
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：生均专项运转

项目单位：郑州市回民高级中学

主管部门：郑州市教育局

2022 年 02 月

目录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 资金安排和使用情况	3
(三) 项目绩效目标	5
(四) 项目实施计划	7
二、项目绩效情况分析	7
(一) 绩效目标完成的指标	7
(二) 没有完成绩效目标的指标	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	8
三、改进建议	8
(一) 对项目管理及实施的建议	8
(二) 对完善制度保障的建议	8
(三) 对以后年度项目预算安排的建议	8
(四) 备注	9
附表 1. 自评价评分附件表	9

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	8871100	8871100		8871100			0			
项目实际投入	(2)	8871100	8871100		8871100			0			
资金到位	(3)	8871100	8871100		8871100			0			
实际支出	(4)	8871100	8871100		8871100			0			
资金结余	(5)=(3)-(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1))	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2))	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3))	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	8871100	8871100	0	0
办公费	1316471.09	1316471.09		
印刷费	583557	583557		
咨询费	20000	20000		
物业管理费	25636	25636		
差旅费	9491	9491		
维修（护）费	1352374.87	1352374.87		

租赁费	123883	123883		
培训费	103940	103940		
专用材料费	38182	38182		
劳务费	433651.91	433651.91		
其他交通费用	25600	25600		
办公设备购置	245691	245691		
专用设备购置	141550	141550		
大型修缮	3986215.13	3986215.13		
信息网络及软件购置更新	95000	95000		
其他资本性支出	369857	369857		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

1.改善学校办学条件，消除安全隐患，营造安全舒适的办学环境，提高教师和学生、家长的满意度，更好满足教育教学发展的需要，推动学校的可持续发展 2.内涵提升项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，

以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。

2. 项目年度绩效目标

- 1、教师科研能力得到提升，课堂教学效果良好，教学质量提高。
- 2、学生校内活动丰富多彩，精神风貌良好，家长满意。
- 3、课程建设开发使教学质量提升，学生满意度调高。
- 4.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。
- 5.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备 100%通过验收。
- 6.通过我单位 2020 年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。
- 7.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。
- 8.通过修缮项目的实施，保证教学设施消除安全隐患，满足使用需求，并对教学起到较强促进作用。

（四）项目实施计划

严格按照中期财政规划，完成改善办学条件-大型修缮项目。2021 年 6 月份支付 60%，2021 年 9 月支付 80%，2021 年 10 月支付 90%，2019 年 11 月支付 100%。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：生均专项运转项目绩效自我评价结果为:总得分 97.10 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；学校运转专项目完成数项；项目验收合格率；项目实施后利用率；师生满意度；项目监管机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；项目管理制度健全性；采购项目完成及时率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

未针对该项目制定适宜的财务管理制度和项目管理制度，有部分项目需要 1-12 月份均衡支出

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

提前做好规划，为实施项目做准备；多与学生老师进项沟通，重点突出特色项目，开发新项目。

（二）对完善制度保障的建议

针对该项目制定适宜的财务管理制度和项目管理制度，建立健全长能效管理机制，加快项目推进。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

保留。

1. 我校属于老校区，设施陈旧，故障多，应该加强维修和更新，消除安全隐患。
2. 学校软实力作为学校教学水平的重要部分，要做出精品，推出新品。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表							
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源
投入和管理目标		20					
		6.6					
		6					
	预算执行率	2.2	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	预算编制合理性	2.2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。	
	预算资金到位情况	2.2	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
		6.6					
		6					

	财务管理制度健全性	2.2 2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整	1.11	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	
	资金使用规范性	2.2 2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22 4	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。	
	财务监控有效性	2.2 2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.22 33.33%	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。	
		6.6 8					
	合同管理完备性	2.2 2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%	

				完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行			
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准	1.12	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。	
		0					
产出目标		40					
		13.33					
	学校运转专项完成数项	13.33	30项	30	13.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的3.34%	
		13.					

		33					
	项目验收合格 率	13.33	95%	100	13.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.06%	
		13.34					
	采购项目完成 及时率	13.34	100%	95%	12.67	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		0					
效果目 标		30					
		0					
		15			0.0		
	项目实施后利 用率	15	100%	100	15.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		0					
		15					
	师生满意度	15	95%	95	15.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每	

						降低 1%扣除权重分的 1.06%	
影响力		10					
目标		10					
	项目监管机制健全性	10	健全	好	10.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
总计		100			97.10		
评价等级		0			优秀		