
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：郑州市实验高级中学

主管部门：

2022 年 01 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.....	6
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	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

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)	20991900	20991900		20991900			0			
项目实际投入	(2)	20991900	20991900		20991900			0			
资金到位	(3)	20991900	20991900		20991900			0			
实际支出	(4)	20991900	20991900		20991900			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	20991900	20991900	0	0
办公费	1365549	1365549	0	
专用材料费	82736.80	82736.80		
专用设备购置	3650953.03	3650953.03	0	
通用设备购置	1898235.20	1898235.20	0	
家具、用具类购置	744294	744294	0	

维护（修）费	12475160.97	12475160.97	0	
印刷费	151333	151333		
租赁费	59000	59000		
培训费	118646	118646		
劳务费	430375	430375		
其他交通费	15617	15617		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保障学校正常教育教学工作开展，校内从教学楼、实验楼、图书楼、宿舍楼及行政办公楼等校内设施满足师生日常使用需要，同时对上述设施基础设施进行优化，突出设施的安全性，确保师生安全，同时发挥环境育人的目的，进一步提升校园环境品质，营造优美的校园文化环境，力求给师生营造一个优美、舒适、安全的学习生活环境。

2. 项目年度绩效目标

保障学校正常教育教学工作开展，校内从教学楼、实验楼、图书楼、宿舍楼及行政办公楼等校内设施满足师生日常使用需要，同时对上述设施基础设施进行优化，突出设施的安全性，确保师生安全，同时发挥环境育人的目的，进一步提升校园环境品质，营造优美的校园文化环境，力求给师生营造一个优美、舒适、安全的学习生活环境。

（四）项目实施计划

由归口部门负责，根据学校教学工作情况，合理安排施工时间节点，制定详细的工期进度计划，从办理政府采购手续，施工队伍选择，开工及竣工时间，验收时间，审计及项目支付时间都有明确、具体的时间安排。同时在工程实施过程中，有详细的工程施工进度计划及时间节点，甲方及监理方共同对施工进度进行监督。学校总务处对各项目预安排的时间及进度进行进行监督，对进度及项目支付迟缓的问题，纳入学校绩效考核，确保项目能够按计划有序实施。

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 98.73 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；财务管理制度健全性；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；项目管理制度健全性；政府采购规范性；学校运转专项项目；学校运转专项项目个数；项目实施及时率；项目实施验收及时率；项目实施生均达标；项目实施后利用率；学校满意度；项目监管机制健全性；后期维护管理机制健全性；配套设施到位率；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目质量；师生对于项目满意率；校内相关部门配合率；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

建议保留项目预算，按现有生均标准执行，学生数不断增加，资金压力也有所增加。此外很多办公设备面临报废，需要资金支持。

(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	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入 和管理目标		20								
		6								
	预算 执行率	2%	100	100%	2.0	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	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	2.0	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%	100	100%	2.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。				

		6							
	财 务 管理制度 健全性	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；已制定专项资金管 理制度或有适用于本项 目的财务管理制度	2.0	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	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 项资金管理规定的规 定；符合项目预算批复 或合同规定的用途；项	2.0	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。			

				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						
	财 务 监控有效 性	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	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣 权重 分 的 33.33%,扣完为止。				
		8								
	合 同 管理完备 性	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;合同履行期限明确、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、完整的交付方式及地	2.0	具 备 要 素 1~8 得 6.25%, 具 备要素 9 得 50%				

				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	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	2.0	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	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;具备	2.0	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。				

				适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案						
	政府 采购规范性	2	合 规	政府采购契约形式明确；政府采购标的范围明确；政府采购的主体范围明确；政府采购资金来源和规模明确；符合政府采购时限要求；项目按照政府采购规定程序进行申报；按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息；政府采购项目信息按规定及时发布；按照采购相关法律法规流程执行；政府采购事项依法进行了备案或者审批	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分，具备要素 7 得 20%权重分，具备要素 8 得 15%权重分，具备要素 9 得 15%权重分，具备要素 10 得 20%权重分。				
		0								
产出 目标		4 0								

		1 3.34								
	学 校 运转专项 项目	6 .67	209 9.19	2099.19	6.67	超目标业绩 值(2099.19)时， 得满分；不超目 标 业 绩 值 (2099.19)时，以 目标业绩值为满 分，每降低 1%扣 除权重分的 1.0%				
	学 校 运转专项 项目个数	6 .67	44	44	6.67	超目标业绩 值(44.0)时，得 满分；不超目标 业 绩 值 (44.0) 时，以目标业绩 值为满分，每降 低 1%扣除权重分 的 1.0%				
		6 .67								
	项 目	6	95	96%	6.4	超目标业绩				

	质量	.67				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1.0%				
		1 3.34								
	项目 实施及时率	6 .67	100	及时	6.67	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分				
	项目 实施验收及时率	6 .67	100	及时	6.67	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分				
		6 .65								
	项目 实施生均 达标	6 .65	400 0	4000	6.65	超目标业绩值(4000.0)时,得满分;不超目				

						标 业 绩 值 (4000.0) 时，以 目标业绩值为满 分，每降低 1%扣 除权重分的 1.0%				
效 果 目 标		3 0								
		0								
		1 0								
	项 目 实施后利 用率	1 0	95	100%	10.0	超目标业绩 值 (0.95) 时，得 满分；不超目标 业 绩 值 (0.95) 时，以目标业绩 值为满分，每降 低 1%扣除权重分 的 1.0%				
		0								
		2 0								

	学 校 满意度	1 0	90	95%	10.0	超目标业绩 值(0.9)时,得满 分; 不超目标业 绩值(0.9)时,以 目标业绩值为满 分, 每降低 1%扣 除权重分的 1.0%				
	师 生 对于项目 满意率	1 0	90	92%	9.2	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 1.0%				
影 响 力目标		1 0								
		5								
	项 目 监管机制 健全性	2 .5	健 全	健全	2.5	达到或符合 标准时得满分, 未达到标准得 0 分				

	后期 维护管理 机制健全 性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合 标准时得满分， 未达到标准得 0 分				
		0								
		2.5								
	校内 相关部门 配合率	2.5	90	92%	2.3	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 1.0%				
		2.5								
	配套 设施到位 率	2.5	1	1	2.5	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 1.0%				
		0							
		0							
总计		100			98.73				
评价等级		0			优秀				
