
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：郑州市第一〇七中学

主管部门：

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 | 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 | 8 |
| (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) | 5212050.15 | 5212050.15 | | 5212050.15 | | | 0 | | | |
| 项目实际投入 | (2) | 5212050.15 | 5212050.15 | | 5212050.15 | | | 0 | | | |
| 资金到位 | (3) | 5212050.15 | 5212050.15 | | 5212050.15 | | | 0 | | | |
| 实际支出 | (4) | 5212050.15 | 5212050.15 | | 5212050.15 | | | 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 | 5212050.15 | 5212050.15 | 0 | 0 |
| 生均专项运转 | 5212050.15 | 5212050.15 | | |

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

1.内涵提升专项经费：本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.改善办学条件-设备购置：本采购项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，提升校园智能或水平，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。

3.改善办学条件-修缮购置：本项目旨在满足我单位教学办公用房的修缮改造项目，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。"

2. 项目年度绩效目标

1.内涵提升专项经费："根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。

2.改善办学条件-设备购置:1.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。

2.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。

3.通过我单位 2019 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。

4.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。

3.改善办学条件-修缮购置:1.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。

2.保证初审后的工程维修计划按时按质完成，并且工程 100%通过验收。

3.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，学生对住宿条件有较高的满意度。"

（四）项目实施计划

"1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订 2021 年 05 月

2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案 2021 年 06 月

3、由中标单位组织实施

2021 年 07 月

4、进行项目验收、支付货款

2021 年 08 月 "

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 100.00 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；财务监控有效性；财务管理制度健全性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；学校运转专项项目金额；学校运转专项项目个数；项目质量；项目实施及时率；项目实施验收及时率；项目实施后利用率；师生对于项目满意率；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；校内相关部门配合率；配套设施到位率；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(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

无

(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 | 备注 |
|---------|----------|----|------|---|------|--|---|-------|------|------|----|
| 投入和管理目标 | | 20 | | | | | | | | | |
| | | 6 | | | 0.0 | | | | | | |
| | 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 | 2021 计划综合查询.xls2022.2.16 | | | | |
| | 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。 | 郑州市第一〇七高级中学预算管理暂行办法；2021 单位指标查询.xls2022.02.14 | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 财务监控 | 2 | 有效 | 已制定或具有相应的 | 2.0 | 业绩值为 3 得满分，每 | 三公经费内部控制制 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|----|---|-----|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| | 有效性 | | | 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 | | 降低 1 扣权重分的 33.33%, 扣完为止。 | 度; 会计、出纳岗位职责; 公务卡管理实施细则; 学校财产管理制度; 财务会计工作制度; 财务报销审批流程; 资金管理和内部控制制度 | | | | |
| | 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% | 学校财产管理制度; 财务会计工作制度; 财务报销审批流程; 资金管理和内部控制制度 | | | | |
| | 资金使用 | 2 | 合规 | 不存在截留、挤占、挪 | 2.0 | 具备 1 个要素得 20%权 | 资金管理和内部控制制 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|----|---|-----|------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | 规范性 | | | 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 | | 重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。 | 度; 财务报销审批流程 | | | | |
| | | 8 | | | | | | | | | |
| | 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;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案 | 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。 | 资金管理和内部控制制度; 财务报销审批流程 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|----|---|-----|--|------------------------------|--|--|--|--|
| | 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。 | 郑州市第一〇七高级中学政府采购管理办法 (上传版) | | | | |
| | 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、 | 2.0 | 具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50% | 郑州市第一〇七高级中学合同管理制度 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----|----|---|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | 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 | 郑州市第一〇七高级中学合同管理制度; 6.2.1-1 项目建设流程-工程项目业务流程; 6.2.1-2 项目建设流程-工程项目业务流程; 6.2.2 项目建设流程-基建专项资金管理子流程 | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| 产出目 | | 40 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----|--------|------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 标 | | | | | | | | | | | |
| | | 16 | | | | | | | | | |
| | 学校运转 专项项目 金额 | 8 | 548.82 | 100 | 8.0 | 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% | | | | | |
| | 学校运转 专项项目 个数 | 8 | 40 | 40 | 8.0 | 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% | | | | | |
| | | 8 | | | 0.0 | | | | | | |
| | 项目质量 | 8 | 95 | 100% | 8.0 | 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% | | | | | |
| | | 16 | | | | | | | | | |
| | 项目实施 及时率 | 8 | 100 | 100% | 8.0 | 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% | | | | | |
| | 项目实施验收及时率 | 8 | 100 | 100% | 8.0 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| 效果目标 | | 30 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | |
| | 项目实施后利用率 | 10 | 100 | 100% | 10.0 | 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 | | | | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | | | | |
| | 师生对于项目满意率 | 10 | 90 | 100% | 10.0 | 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 2.0% | | | | | |
| | 学校满意度 | 10 | 90 | 100% | 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% | | | | | |
| 影响力目标 | | 10 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 0 | | | 0.0 | | | | | | |
| | | 2.5 | | | | | | | | | |
| | 校内相关部门配合率 | 2.5 | 90 | 100 | 2.5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|-----|-----|------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | 2.5 | | | | | | | | | |
| | 配套设施 到位率 | 2.5 | 100 | 100% | 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 | | | 100.00 | | | | | | |
| 评价等 级 | | 0 | | | 优秀 | | | | | | |
