
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：郑州市第五高级中学

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 | 4 |
| (三) 项目绩效目标 | 6 |
| (四) 项目实施计划 | 8 |
| 二、项目绩效情况分析 | 8 |
| (一) 绩效目标完成的指标 | 8 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标 | 9 |
| (三) 未完成绩效目标指标原因解释 | 9 |
| 三、改进建议 | 9 |
| (一) 对项目管理及实施的建议 | 9 |
| (二) 对完善制度保障的建议 | 9 |
| (三) 对以后年度项目预算安排的建议 | 10 |
| (四) 备注 | 10 |
| 附表 1. 自评价评分附件表 | 10 |

一、项目的基本情况

（一）项目概况

郑州市第五高级中学是郑州市公立学校，教育设备能够保障教育的基本要求，但因已有设备正常的更新换代及教学班级的增加、学校进行改扩建等其他原因，学校具有更新或添加设备的需求。为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市政府、市财政局、市教育局不断加大资金保障力度，完成每年公立学校教育设备的更新或添置。依据我校三年规划、教育局安保处文件精神及食品药品监督管理局检查要求，安排我校修缮项目；为更好的创办有灵魂、有未来的教育教学特色，擦亮五中的教育品牌，给全校师生舒适的、优美的教学与生活环境。一方面侧重校园文化建设，建设班级、校园文化，提升校园品味，优化校园软环境，充分挖掘校园文化底蕴，为学生健康成长提供优良环境，另一方面同时加强“课题研究”“校本课程开发”“青年教师共同体”“学校联合教研”，注重过程管理与科研成果评定，进一步完善课程体系，提升课堂效率与教学水平，开展书香校园读书活动，强化专家引领示范，深化课程建设。把课题研究和教育教学实践、灵智讲坛、成果展示等结合促进教师科研能力提高，支持学校社团活动及优秀新生拓展、学生自主管理项目、家长学校建设，有利于激发学生的学习兴趣，增强学生的创新意识，达到家校共育的良好效果。

（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) | 4757500 | 4757500 | | 4757500 | | | 0 | | | |
| 项目实际投入 | (2) | 4757500 | 4757500 | | 4757500 | | | 0 | | | |
| 资金到位 | (3) | 4756287.45 | 4756287.45 | | 4756287.45 | | | 0 | | | |
| 实际支出 | (4) | 4756287.45 | 4756287.45 | | 4756287.45 | | | 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) | 99.97 | 99.97 | 0 | 99.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(2) | 99.97 | 99.97 | 0 | 99.97 | 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 | 4756287.45 | 4756287.45 | 0 | 0 |
| 办公费 | 296293.25 | 296293.25 | | |
| 印刷费 | 61550 | 61550 | | |
| 信息网络及软件购置更新 | 2703.90 | 2703.90 | | |
| 咨询费 | 79280 | 79280 | | |
| 差旅费 | 32518 | 32518 | | |
| 培训费 | 40747.30 | 40747.30 | | |
| 劳务费 | 11150 | 11150 | | |
| 委托业务费 | 87840 | 87840 | | |
| 其他交通费 | 24318 | 24318 | | |
| 办公设备购置 | 2207577 | 2207577 | | |
| 专用设备购置 | 28387 | 28387 | | |
| 大型修缮 | 1883923 | 1883923 | | |

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保障师生正常教育教学工作开展，对校内基础设施进行整修改善，消除安全隐患突出设施的安全性、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舒适、安全。明亮的办学环境，提高师生及家长的满意度，推动学校的可持续发展，给师生提供更好的生活学习环境，美化校园环境。设施年久失修，丰富校园文化。保障安全、正常的教学

本采购项目旨在满足学校更新和添置设备的需求，进而不断改善区内各学校的教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进郑州市教育事业的科学发展。加快推进教育现代化，高质量建设“美好教育”，努力办好人民满意的教育。

本项目旨在满足学校提高教育教学质量，提升教育品味，以开展加快推进教育现代化，高质量建设“美好教育”，努力办好人民满意的教育及学生身心健康为导向，以习近平新时代中国特色社会主义思想指导教学工作的实施。依据学校三年发展规划，提升师生素质能力。

2. 项目年度绩效目标

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.保证初审后的采购计划按时按质完成，并且保证所采购项目 100%通过验收。即是工程施工质量达到要求；合格率达到 100%；投入使用保障教学，总投入不超过立项总投资额；3.通过修缮、设备项目的实施，保证教学设施消除安全隐患，满足使用需求，并促进教学提升学生及家长对学习、住宿条件的满意度

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。"

5."根据项目内容及目标，科学合理安排实施计划，注重项目的质量与效果，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，发挥项目效益。即是教师参与校本课程，教学研究目标明确，以开展社团活动丰富办学内涵，提升学生参与率，班级、校园文化建设率达到 100%。

，社会公众或服务对象满意度 90%。"

（四）项目实施计划

严格执行郑州市教育局相关资金管理制度，制定本单位相应的财务管理制度，保障项目正常进行，确保工程质量进度和安全。本项目组织和管理中，郑州市教育局财务处和科学信息处、郑州市财政局教育事业处、预算处是实施方案最终审核部门；郑州五中是预算申报和审核部门；郑州市财政局政府采购办组织完成集中公开招投标；郑州五中是设备采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；郑州五中后勤保障处是方案初审部门，并参与设备验收；郑州市教育局科学信息处为信息化项目提供技术标准，参与信息化项目的验收；学校各处室是设备使用部门。

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；学校生均专项运转项目；项目质量；项目实施及时率；项目实施生均达标；项目完成后使用率；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

（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

预算编制合理，预算执行率较好，财务管理制度健全，资金使用规范，财务监督有效，合同管理完备，项目质量可控。

（二）对完善制度保障的建议

建立和完善适用于本项目的管理制度

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

充分保障预算需求资金

(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 | 复核业绩 | 复核得分 | 复核说明 | 注 |
| 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 | 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。 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|------|---|---|----|----------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | 与产出指标匹配,单价有标准来源 | | | | | | | |
| | 预算资金到位情况 | 2 | 100% | 100% | 0 | 2. | 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 | 0 | 2. | 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办法的规定;符合项目 | 0 | 2. | 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。 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|----|---|-----|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | 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 | | | | | | | |
| | 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点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款 | 2.0 | 具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|----|---|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 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。 | | | | | |
| | 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 | 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 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----|--------------|---|----------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | 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 | | 得 15%权重分,具备要素 10 得 20%权重分。 | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| 产出目标 | | 40 | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | |
| | 学校生均 专项运转项目 | 10 | 475.75 万元 | 4756287.45 元到 位 99.97% | 10 .0 | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | |
| | 项目质量 | 10 | 95% | 项目利用率 100% | 10 .0 | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | |
| | 项目实施 及时率 | 10 | 及时 | 按时及时完成 | 10 .0 | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | |
| | 项目实施 生均达标 | 10 | 达标 | 达标率≥95% | 10 .0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----|-----|----------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 效果目标 | | 30 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 15 | | | | | | | | | |
| | 项目完成后使用率 | 15 | 95% | 完成后使用率 ≥95% | 15 .0 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 15 | | | | | | | | | |
| | 师生满意度 | 15 | 95% | ≥95% | 15 .0 | | | | | | |
| 影响力目标 | | 10 | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | |
| | 项目监管机制健全性 | 10 | 健全 | 健全 | 10 .0 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | 0. | | | | | | |
| | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | 总计 | 100 | | | 10 0.00 | | | | | | |
| | 评价等级 | 0 | | | 优 秀 | | | | | | |

