
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：郑州市信息技术学校

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.....	6
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(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

开展全员化学生学科竞赛、各级技能竞赛、各级教学竞赛、社团活动、书香校园活动、党团建活动、课题研究、学生实习实训、学生德育教育活动等提升内涵的活动。

（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)	4242000	4242000		4242000			0			
项目实际投入	(2)	4242000	4242000		4242000			0			
资金到位	(3)	4242000	4242000		4242000			0			
实际支出	(4)	4242000	4242000		4242000			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	4242000	4242000	0	4242000
办公费	1200725.18	1200725.18		1200725.18
咨询费	11380	11380		11380
差旅费	249830.39	249830.39		249830.39
维修费	794760	794760		794760
培训费	268647.81	268647.81		268647.81
专用材料费	188968.40	188968.40		188968.40

劳务费	113982	113982		113982
其他商品和服务支出	722907.59	722907.59		722907.59
助学金	137940	137940		137940
办公设备购置	453978.63	453978.63		453978.63
信息网络及软件购置更新	98880	98880		98880

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过开展各项活动，提升学生整体素质，提高学生凝聚力和学习积极性；通过各种竞赛，提高学生学习技能的积极性和技能水平，增强学生自信心；通过各种德育活动，提升学生道德修养；通过认知实习活动，提升学生对专业得到认知，助力实习实训工作的开展。

2. 项目年度绩效目标

1.开展全员化学生学科竞赛、各级技能竞赛、各级教学竞赛 2.组织各种社团活动、书香校园活动；3.开展党建活动、课题研究；4.实施学生实习实训、学生德育教育活动等提升内涵的活动。

（四）项目实施计划

根据各个项目的实施计划及时间，及时进行，项目完成后，及时进行资金支付。完成资金支付进度要求。

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 96.59 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；新增项目数；项目完成及时性；师生满意度；长效管理机制健全程度；部门协助程度；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目内容完成率；提升学校内涵；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于上报预算时未填报新增固定资产预算表，导致一项采购未执行。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

合同规范，施工合理，按照工程进度实施，保证支付进度。

（二）对完善制度保障的建议

加强制度建设。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

合理利用资金。

(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								
		6.66								
	预算 执行率	2.22	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	2.22	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	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。				

				标匹配, 单价有标准来源						
	预算 资金到位 情况	2.22	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。				
		6.66								
	财务 管理制度 健全性	2.22	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	2.22	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%				

				有适用于本项目的财务管理制度						
	资金使用规范性	2.22	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	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	2.22	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	2.22	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 33.33%, 扣完为止。				

				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						
		6.68								
	合同 管理完备性	2.22	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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%				

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

				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						
		0								
产出目标		40								
		26.66								
	新增项目数	13.33	77	77	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1.0%				
	项目内容完成率	13.33	98%	95%	12.92	超目标业绩值(0.98)时,得满分;不超目标业绩值(0.98)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
		0			0.0					

		13.34								
	项目 完成及时性	13.34	及时	及时	13.34	达到或符合标准时得 满分，未达到标准得 0 分				
		0								
效果 目标		30								
		0								
		15								
	提升 学校内涵	15	提升	较好	12.0	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								
		15								
	师生 满意度	15	95%	95%	15.0	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%				

影响 力目标		10								
		5								
	长效 管理机制 健全程度	5	健全	好	5.0	达到或符合标准时得 满分，未达到标准得 0 分				
		0								
		5								
	部门 协助程度	5	98%	100%	5.0	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								
		0								
		0								
总计		100			96.59					
评价 等级		0			优秀					
