

---

# 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：郑州市盲聋哑学校

主管部门：郑州市教育局

2022 年 03 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 .....	5
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

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，学校内涵提升项目；改善办学条件-修缮专项；改善办学条件-设备购置；

### (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)	6384900	6384900		6384900			0			
项目实际投入	(2)	6384900	6384900		6384900			0			
资金到位	(3)	6384900	6384900		6384900			0			
实际支出	(4)	6384900	6384900		6384900			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	6384900	6384900	0	6384900
办公费	2709936.35	2709936.35		2709936.35
维修(护)费	948150.65	948150.65		948150.65
劳务费	140603	140603		140603
委托业务费	42900	42900		42900
其他交通费	5400	5400		5400
伙食补贴	792180	792180		792180

---

办公设备购置	913607.50	913607.50		913607.50
专用设备购置	128490	128490		128490
通用设备购置	703632.50	703632.50		703632.50

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

通过本项目，满足特殊学生对教学环境的特殊需求，探索特殊学生职业教育发展之路，提升学校育人环境，提高学校育人综合水平。让特殊学生通过专业技能培训，拓宽就业渠道，将就业率提升到 90%。使全体教职工及学生满意度达到 95%以上。

#### 2. 项目年度绩效目标

根据学校三年发展规划及内涵提升规划，提升学校硬件建设；使全体教职工及学生满意度达到 95%以上。

### （四）项目实施计划

2021 年 3 月份启动政府采购手续；2021 年 4 月政府采购；2021 年 5-6 月设备验收；2021 年 7 月修缮项目实

---

施；2021年8月项目验收

## 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 99.80 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；项目验收规范性；政府采购规范性；设备巡检情况；固定资产管理情况；信息化设备采购数；办公设备设备采购数；宣传设备设备采购数；设备验收合格率；设备故障次数；采购项目完成及时率；成本核算；设备投入使用率；设备配置金额达标率；生均固定资产离散系数；生均专用设备资产离散系数；生机比离散系数；社会环境率；使用者满意度；学校满意度；长期；设备管理人员配备情况；资产调拨规范性；内控制度；

### （二）没有完成绩效目标的指标

资产信息化管理程度；

---

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

信息化建设已纳入次年预算执行

### 三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

建议由专业部门完成

(二) 对完善制度保障的建议

建议由专职人员完成，而不是会计独自填报

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

建议保留

(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					
		4.62					
	预算执行率	1.54%	100	100%	1.54	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	1.54	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	1.54	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	1.54%	100	100%	1.54	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
		4.62					



	财务管理制度健全	1.54	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;	1.54	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	1.54	规范	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	1.54	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	1.54	有效	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	1.54	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
		9.24				业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。

				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		
	合同管理完备性	1.5 4	完 备	、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、完整的交付方式及地点;合同标的物及价	1.5 4	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%
				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	1.5 4	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	1.5 4	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	1.5 4	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	1.5 4	具备要素 1 得 50%权重分，其余 要素每 符合一项得 25%权重分。
	项目验收规范性	1.5 4	规 范	验收方式、流程合理、明确;验收 范围全 面、明确;该项目按照计划及时验收	1.5 4	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分 的 1/3，扣完为止

				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		
	政府采购规范性	1.5 4	合 规	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	1.5 4	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。
				事项依法进行了备案或者审批		
	设备巡检情况	1.5 4	完 善	完善	1.5 4	达到或符合标准时得满分, 未达 到标准 得 0分
		1.5 2				
	固定资产管理 情况	1.5 2	规 范	对新资产进行登记入库;对现有 相关资 产进行报废处置;对现有资产进 行清查、统计;按照流程使用资产	1.5 2	业绩值为4得满分, 每降低 1分 , 扣除 1/4的权重分
产出 目 标		40				
		17. 1 3				
	信息化设备采 购数	5.71	1	1	5.71	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%	
	办公设备设备 采购数	5.71	1	1	5.71	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%	
	宣传设备设备 采购数	5.71	1	1	5.71	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%	
		11.42					
	设备验收合格 率	5.71	100%	100%	5.71	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%	
	设备故障次数	5.71	=0	0	5.71	未发生事故（或有责投诉、不良记 录等）得权重分的100%，每发生一次扣 除权重分的a%，扣完为止。	
		5.71					
	采购项目完成 及时率	5.71	100%	100%	5.71	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%	
		5.74					

	成本核算	5.74	达标	达标	5.74	达到或符合标准时得满分，未达到标准	
						得 0 分	
效果目 标		30					
		7.5					
	设备投入使用率	3.75	100%	100%	3.75	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%	

	设备配置金额 达标率	3.75	100%	100%	3.75	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%	
		11.25					
	生均固定资产 离散系数	3.75	0.418	达标	3.75	达到或符合标准时得满分，未达到标准 得 0 分	
	生均专业设备 资	3.75	0.402	达标	3.75	达到或符合标准时得满分，未达到标准	

	产离散系数					得 0 分	
	生机比离散系数	3.75	0.425	达标		3.75	达到或符合标准时得满分，未达到标准 得 0 分
		3.75					
	社会环境率	3.75	达标	达标		3.75	达到或符合标准时得满分，未达到标准 得 0 分
		7.5					
	使用者满意度	3.75	100%	100%		3.75	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%
	学校满意度	3.75	100%	100%		3.75	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		10					
目标		2					
	长期	2	长期	达标		2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准 得 0 分
		2					

	设备管理人员配备情况	2	配备	配备	2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准	
						得 0 分	
		2					
	资产调拨规范性	2	规范	规范	2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准	
		2				得 0 分	
	内控制度	2	健全	健全	2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准	
		2				得 0 分	
	资产信息化管理程度	2	100%	90%	1.8	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					
	总计	100			99.80		
级	评价等	0				优秀	

