
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：开办费

项目单位：郑州市第二十八高级中学

主管部门：业务处室

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

新建高中开办费，每班 120 万元，分三年 5:3:2 拨付

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	5080.00	5080.00	100.0%
政府预算资金	0.00	5080.00	5080.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，已对项目资金进行科学论证，资金安排科学合理。	无
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。	无
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用等问题。	无
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，年初设置了绩效目标，年终开展了绩效监控。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

新校区建设进度加快

2.项目年度绩效目标完成情况

新校区建设进度加快

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：开办费绩效自我评价结果为：总得分 98.19 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目成本；项目实施数量；项目完成率；新校开始招生；

2.没有完成绩效目标的指标

项目实施及时性；满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目及时性存在偏差，满意度存在偏差。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

提前布局，提前谋划，做好备选方案，与家长学生做好沟通。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5080000 元	5080 元	10	10	
产出指标	数量指标	项目实施数量	=1 项	1 项	10	10	
	质量指标	项目完成率	≥90%	95%	10	10	
	时效指标	项目实施及时性	及时	85%	10	8.5	2022 年受新校区基建进度的影响，设备安装进度较慢。改进措施：提前谋划，做好备选方案。
效益指标	社会效益指标	新校开始招生	招生	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	75%	5	4.69	2022 年受新校区基建进度的影响，设备安装进度较慢。改进措施：提前布局，与家长学生做好沟通。
