

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：考试防作弊系统和考生身份证认证系统设备
购置及中考体育考试服务费项目

自评项目单位：子洲县招生考试中心

项目主管部门：子洲县教育和体育局

项目单位法人代码：12610831436871448R

评价工作组负责人：姬元元（签章）

联系人：袁学亮

联系电话：15929144911

评价时间：2021年4月7日

一、项目基本情况

项目实施单位	子洲县招生考试中心		主管部门	子洲县教育和体育局	
项目负责人	姬元元		联系电话	13109681393	
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (✓)		
计划投资金额 (万元)	5.8264	实际到位金额 (万元)	5.8264	实际使用金额 (万元)	5.8264
其中: 上级财政资金		其中: 上级财政资金		其中: 上级财政资金	
本级财政资金	5.8264	本级财政资金	5.8264	本级财政资金	5.8264
其他		其他		其他	

二、指标体系及得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	项目目标	目标内容	6	目标是否明确、细化、量化	目标明确(2分), 目标细化(2分), 目标量化(2分)	6
	决策过程	决策依据	4	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划; 是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分), 根据需要制定中长期实施规划(2分)	4
		决策程序	5	项目是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件(2分), 申报、批复程序符合相关管理办法(2分), 项目实施调整履行相应手续(1分)	5
	资金分配	分配办法	4	是否根据需要制定相关资金管理方法, 并在管理办法中明确资金分配办法; 资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范(2分), 因素选择全面、合理(2分)	4
		分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法; 分配结果是否合理	项目符合相关分配办法(2分), 资金分配合理(4分)	6
项目管理	资金到位	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3
		到位时效	6	资金是否及时到位; 若未及时到位, 是否影响项目进度	及时到位(6分), 未及时到位但未影响项目进度(3分), 未及时到位并影响项目进度, 不得分。	6
	资金管理	资金使用	6	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况; 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况; 是否存在超标准开支情况	虚列(套取)扣4-6分, 支出依据不合规扣1分, 截留、挤占、挪用扣3-6分, 超标准开支扣2-5分	6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目管理	资金管理	财务管理	9	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（3分），严格执行制度（3分），会计核算规范（3分）。	9
		组织机构	4	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（4分）	4
		管理制度	5	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（3分）	2
项目实施	组织实施	产出质量	10	项目质量是否合格	项目完工后，通过审计质量检查合格，得满分；否则，不得分	10
		产出时效	10	项目是否按照预定时间，按时完工。	项目按照预定时间按时完工，得满分，否则，不得分	10
		产出成本	10	项目是否按照预算资金支付	项目按预算资金支付，得满分；超预算，则不得分	10
项目绩效	项目效果	考生满意度	20	项目实施是否达到预期效果	通过对考生进行问卷调查，满意度达到100%，得满分；每减少一个百分点扣5分，扣完为止。	20
总分			100			97

子洲县招生考试中心服务大厅维修改造 项目 2020年绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

子洲县招生考试中心服务大厅维修改造项目，财政共下达资金 5.8264 万元，实际支付 5.8264 万元，全部用于考试中心的维修改造。

二、项目资金使用及管理情况

子洲县招生考试中心服务大厅维修改造项目，财政共下达资金 5.8264 万元，实际支付 5.8264 万元，全部用于服务大厅的维修改造。我中心严格按照项目资金有关管理办法，合理合规合法的按照规章进行。

项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2020.12.31	一般公共预算	维修款	5.8264
合计				5.8264

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县招生考试中心服务大厅维修改造项目管理规范，及时支付，档案齐全，没有挤占挪用，项目实施效果明显。绩效自评得 97 分，等级为“优”。

项目决策方面分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 25 分，自评得 25 分（占该项满分值的 100%）。具体分析如下：

1. 目标内容：按要求严格进行细化、量化等，共 6 分，得 6 分。

2. 决策依据：项目实施符合工作计划，共 4 分，得 4 分。

3. 决策程序：项目符合条件，制定资金管理办法适当调整相应手续，共 5 分，得 5 分。

4. 分配办法：项目实施健全规范，全面合理，共 4 分，得 4 分，

5. 分配结果：项目资金合理分配，共 6 分，得 6 分。

项目管理方面分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 35 分，自评得分 32 分（占该项满分值的 91%）。具体分析如下：

1. 到位率：实际到位资金按公式计算的，共 3 分，得 3 分。

2. 到位时效：及时到位，共 6 分，得 6 分。

3. 资金使用：合规合法，无违规情况，共 8 分，得 8 分。

4.财务管理：财务制度健全，严格执行，核算规范，共9分，得9分。

5.组织机构：机构健全，分工明确，共4分，得4分。

6.管理制度：管理制度健全，执行不够严格，共5分，得2分。

项目绩效方面分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分50分，自评得分50分（占该项满分值的100%）。具体情况分析如下：

1.产出质量：项目合格且审计，共10分，得10分。

2.产出时效：按预定时间完工，共10分，得10分。

3.产出成本：项目按预算资金支付，未超额，共10分，得10分。

4.考生满意度：共20分，根据子洲县招生考试中心考试中心维修改造项目考生满意度问卷调查情况，按公式计算，得15分。

（二）项目资金调整情况。

子洲县招生考试中心服务大厅维修改造项目，未对项目进行资金调整。

（三）项目管理情况。

子洲县招生考试中心服务大厅维修改造项目，完全按照维修改造项目管理办法，合理使用项目资金，分账核算、做的专款专用。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

一是项目无健全的项目管理制度，更谈不上严格执行相关项目管理制度。

（二）改进措施

一是我中心应该严格项目管理体系，按照项目类别制定对应管理制度，并严格遵守和执行，从而保障项目实施的规范性和质量的严格性。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	姬元元	副主任	子洲县招生考试中心	姬元元
	薛玉春	副主任	子洲县招生考试中心	薛玉春
	王洲	书记	子洲县招生考试中心	王洲

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：
党鹏 2021年11月21日

