
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：改善办学条件

项目单位：郑州财税金融职业学院本级

主管部门：

2020 年 05 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.....	6
二、项目绩效情况分析.....	7
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	8
(一) 对项目管理及实施的建议.....	8
(二) 对完善制度保障的建议.....	8
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	8
(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

（1）零星维修及窗帘工程。因学院老校区建筑设施较为陈旧，需要不定期的进行零星维修维护及窗帘安装等。为了美化校园环境，尽量为学生创造一个优美和谐的学习生活环境，需要对校园绿地进行维护和保养、花草进行更换。

（2）多功能报告厅与创客空间中央空调及影音设备等。

（3）7号宿舍楼改造。宿舍装修改造及暖气片更换。

（4）图书馆购智能密集书架阅览桌椅等家具。智能密集书架、阅览桌椅等家具。

（5）办公、网络及信息设备购置等。

（6）外教公寓建设

（7）西校区晾衣架工程

（8）创客空间。大学生自主创业就业场所的装修改造。

（9）多功能报告厅。新食堂三楼建设一个大型的多功能报告厅的装修及改造费用

（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)	16434100	14134100		14134100			2300000	2300000		
项目实际投入	(2)	16434100	14134100		14134100			2300000	2300000		
资金到位	(3)	16434100	14134100		14134100			2300000	2300000		
实际支出	(4)	16434100	14134100		14134100			2300000	2300000		
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	100	100	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	100	100	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	16434100	14134100	2300000	14134100
维修（护）费	4959323.49	2813103.58	2146219.91	2813103.58
办公费	194524.30	98524.30	96000	98524.30
劳务费	56270.12	56270.12		56270.12
物业管理费	11752.50	11752.50		11752.50
办公设备购置	236531	236531		236531
专用设备购置	3552962.59	3552962.59		3552962.59
大型修缮	6715261.09	6657481	57780.09	6657481
其他资本性支出	664524.91	664524.91		664524.91
信息网络及软件购置更新	42950	42950		42950

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

满足学校基本教学条件，加强基础设施保障，改善学校生活设施，教学设施，解决搬迁新校区后的办学条件不足问题，推进学校发展。

2. 项目年度绩效目标

解决学院供暖问题，改善学生学习与生活的环境，保障学校的正常教学秩序，做好校园绿化维护，提高师生的满意度

（四）项目实施计划

加强基础设施保障，为师生提供一个良好的学习与生活环境

2019 年 6 月底前，支付资金量占专项资金额度的 60%；

2019 年 9 月底前，支付资金量占专项资金额度的 80%；

2019 年 11 月底前，支付资金量占专项资金额度的 95%；

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：改善办学条件项目绩效自我评价结果为:总得分 81.00 分，属于"良好"。

（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；合同管理完备性；项目质量可控性；政府采购规范性；固定资产管理情况；工程质保金；零星维修数；校园绿化面积；大型修缮；桌椅数量；设备数量；师生满意度；配套设施；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；项目管理制度健全性;后勤保障质量；校园信息化；项目完成及时率；安全事故发生数；校园环境；长效管理制度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因学院发展需求，建设项目增多，涉及范围广，性质也各不相同，管理难度大，安全事故发生数为 0

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

严格执行各项管理措施，加强项目前期设计的完整性、精准性

（二）对完善制度保障的建议

严格执行各项保障措施，进一步提高对项目进度重要性的认识

（三）对以后年度项目预算安排的建议

我校建筑物使用多年，需要进行维修维护，因此保留项目预算

（四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
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	备 注
投入		20									

和管理目标												
		5.46										
	预算执行率	1.82	100%	100%	1.82	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	改善办学条件					
	预算编制合理性	1.82	1.理合	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为	1.82	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	改善办学条件					

				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		分。					
	预算 资金到位 情况	1. 82	10 0%	10 0%	1.82	业绩 值为 100% 得 满分，每 降低 1% 扣权重分 的 1%，扣 完为止。	改善办学条件				

		5. 46									
	财务 管理制度 健全性	1. 82	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	1.82	具备 要素 1 得 50%，其 余要素每 符合一项 增加 6.25%	郑州财税金融职业学院固 定资产管理办法；《郑州市市本 级预算单位银行账户》（郑财库 （2017）21 号）；郑州财税金 融职业学院专项资金管理办 法；郑州财税金融职业学院收 费管理办法；郑州财税金融职 业学院政府采购管理办法；郑 财院〔2017〕86 号郑州财税金 融职业学院预算管理办法；郑 州财税金融职业学院内部控制 制度手册（2018 年度）；郑州 财税金融职业学院货币资金内 部管理制度；郑财院〔2017〕 82 号郑州财税金融职业学院 财务报销管理制度				

			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							
	资金 使用规范性	1.82	1. 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	1.82	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。	郑州财税金融职业学院专 项资金管理办法；郑财院 (2017) 82 号郑州财税金融职 业学院财务报销管理制度；郑 财院 (2017) 86 号郑州财税金 融职业学院预算管理办法				

				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							
	财务 监控有效	1.82	有效	已制定或	1.2	业绩 值为 3 得	郑州财税金融职业学院内 部控制制度手册（2018 年度）				

	性			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		满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。					
		7. 28									
	合同管理完备性	1. 82	完 备	合同中有明确、清晰、	1.82	具备要素 1~8 得 6.25%，具	合同之一				

			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	备要素 9 得 50%					
--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--

			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 约定履 行						
	项目 质量可控 性	1.82	1. 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	1.82	业 绩 值为 3 得 满分，每 降低 1 扣 权重分的 1/3，扣完 为止	验收单			

				需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用							
	项目管理制度健全性	1.82	健全			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	1.82	合规	政府采购契约形式明确	1.82	具备要素 1-要素 6 各得 5% 权重	郑州财税金融职业学院政府采购流程实施细则；郑州财税金融职业学院政府采购管理办法				

			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确；符合政府采购时限要求；项目按照政府采购规定	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。					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

			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							
		1. 8									
	固定 资产 管理 情况	1. 8	1. 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、	1.8	业 绩 值为 4得 满分 ，每 降低 1分 ，扣 除1/4 的权 重分	固定 资产 管理 工作 流程 ； 郑 州 财 税 金 融 职 业 学 院 固 定 资 产 管 理 办 法				

				统 计 ; 按 照 流 程 使 用 资 产							
产出 目标		40									
		26 .64									
	工程 质保金	4. 44	5	5	4.44		质保金				
	零星 维修数	4. 44	约 10	15	4.44		零星维修				
	校园 绿化面积	4. 44	65 00	61 726	4.44		绿化				
	大型 修缮	4. 44	3	4	4.44		大型修缮				
	桌椅 数量	4. 44	增 加	增 加	4.44						
	设备 数量	4. 44	增 加	增 加	4.44						
		8.			0.0						

		88									
	后勤 保障质量	4.44	提升	提升	4.4						
	校园 信息化	4.44	提升	提升	4.4						
		4.48									
	项目 完成及时率	4.48	85%	85%	0.0						
		0			0.0						
效果 目标		30									
		0									
		10									
	安全 事故发生数	10	0	0	0.0						
		10									
	校园 环境	10	良好	良好	9.0						

		10									
	师生 满意度	10	80 %	80 %	10.0						
影响 力目标		10									
		5									
	长效 管理制度	5	健 全	健 全	4.0						
		0									
		0									
		5			0.0						
	配套 设施	5	逐 步完善	逐 步完善	5.0						
		0									
		0									
总计		10 0			81.0 0						
评价 等级		0			良好						
