
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：归还贷款本息

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..... 3

（三）项目绩效目标..... 4

（四）项目实施计划..... 5

二、项目绩效情况分析..... 5

（一）绩效目标完成的指标..... 5

（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..... 6

三、改进建议..... 6

（一）对项目管理及实施的建议 6

（二）对完善制度保障的建议..... 6

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 7

（四）备注 7

附表 1.自评价评分附件表 7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

依据郑发改社会[2013]142号文件，我校新扩建项目总投资 14169 万元，银行贷款 7052 万元，贷款由学校资金进行偿还

（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)	6700000	0		0			6700000	6700000		
项目实际投入	(2)	6700000	0		0			6700000	6700000		
资金到位	(3)	6700000	0		0			6700000	6700000		
实际支出	(4)	6700000	0		0			6700000	6700000		
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	0	0	0	0	0	100	100	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	0	0	0	0	0	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	0	0	0	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	6700000	0	6700000	0
归还贷款本息	6700000	0	6700000	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

及时还清贷款

2. 项目年度绩效目标

归还银行贷款本息 670 万元。

（四）项目实施计划

归还银行贷款本息 670 万元。

2019 年 6 月底前，支付资金量占专项资金额度的 50%；

2019 年 12 月底前，支付资金量占专项资金额度的 100%；

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：归还贷款本息项目绩效自我评价结果为：总得分 90.57 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；归还贷款本息；

归还贷款本息及时性；学校信誉；银行满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

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；信息共享；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

- 1、归还贷款本息无法核算成本差异情况。
- 2、由于项目的特殊性，暂无法实现管理的制度化及信息共享。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

建立健全项目管理制度，加强事中监督

（二）对完善制度保障的建议

加强保障制度的实施，确保学院银行信誉良好

（三）对以后年度项目预算安排的建议

贷款归还完毕，取消该项目预算

（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 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	归还贷款本息				

						的 1%,扣完为止					
	预算编制合理性	22	2.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,	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。	归还贷款				

				单价有 标准来 源							
	预算 资金到位 情况	2.22	2.10 0%	10 0%	2.22	业绩 值为 100% 得 满分，每 降低 1% 扣权重分 的 1%，扣 完为止。	归还贷款本息				
		6.66									
	财务 管理制度 健全性	2.22	2.全	往 来资金 结算管 理相关 规定完 整；支 出管理 相关规	2.22	具备 要素 1 得 50%，其 余要素每 符合一项 增 加 6.25%	《郑州市市本级预算单位 银行账户》（郑财库〔2017〕21 号）；郑财院〔2017〕82 号郑 州财税金融职业学院财务报销 管理制度；郑州财税金融职业 学院货币资金内部管理制度； 郑州财税金融职业学院内部控 制制度手册（2018 年度）；郑				

			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		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 学院专项资金管理办法；郑州 财税金融职业学院固定资产管 理办法				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				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	2.22	2. 合规	不存在截留、挤占、挪用、虚	2.22	具备 1 个要素得 20%权重。如果缺要素	郑州财税金融职业学院专项资金管理办法；郑财院（2017）86 号郑州财税金融职业学院预算管理办法；郑财院（2017）82 号郑州财税金融职				

			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	4 或缺要素 5 本指 标不得分。	业学院财务报销管理制度				
--	--	--	--	----------------------	-------------	--	--	--	--

				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	1.47	业绩 值为 3 得 满分，每 降低 1 扣 权重分的 33.33%， 扣完为止。	郑州财税金融职业学院内 部控制制度手册（2018 年度）				

				或手段，对资金使用进行监控							
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	完备			具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					
	项目质量可控性	2.22	可控			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	2.	健			具备					

	管理制度健全性	24	全			要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。					
		0									
产出目标		40									
		20									
	归还贷款本息	20	670	670	20.0		归还贷款本息				
		0									
		20									
	归还贷款本息及时性	20	及时	及时	20.0						
		0									
效果目标		30									

		0									
		15									
	学校 信誉	15	良 好	良 好	15.0						
		0									
		15									
	银行 满意度	15	85 %	86 %	15.0						
影响 力目标		10									
		0									
		0			0.0						
		0									
		0			0.0						
		10									
	信息 共享	10	及 时	及 时	8.0						
		0									
总计		10 0			90.5 7						

评价 等级		0			优秀						
----------	--	---	--	--	----	--	--	--	--	--	--
