
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：专业学科建设

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.....	5
(四) 项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	6
(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

随着社会的不断发展进步，对学生提出了更高的要求。为进一步提升学校专业学科建设水平，提高教师专业水平，落实人才兴校战略，特申请此专项。项目主要包括：

（1）科研经费：学院科研方面的支出。

（2）技能竞赛：：带领学生参加专业技能竞赛，包括国赛、省赛及竞赛题库更新及软件升级。

（3）课程建设：包括精品在线开放课程及信息化教学制作费，《分分钟营销》精品在线课程，经济学模拟实验沙盘及美标云课堂等

（4）网络平台使用费：教务处网络平台的使用。

（5）对外合作办学等等

（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)	3340000	3340000		3340000			0			
项目实际投入	(2)	3340000	3340000		3340000			0			
资金到位	(3)	3340000	3340000		3340000			0			
实际支出	(4)	3340000	3340000		3340000			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	3340000	3340000	0	3340000

办公费	860274.60	860274.60		860274.60
差旅费	327850.98	327850.98		327850.98
维修（护）费	631200	631200		631200
专用材料费	33882	33882		33882
劳务费	122020	122020		122020
学生活动费	108544.55	108544.55		108544.55
课题	136871.46	136871.46		136871.46
技能竞赛	66049	66049		66049
其他商品和服务支出	34563.30	34563.30		34563.30
专用设备购置	121687.98	121687.98		121687.98
无形资产购置	892896.13	892896.13		892896.13
其他资本性支出	4160	4160		4160

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

抓内涵，致力于专业建设、课程建设，优化课程体系，打造优质教学团队，强化学生专业技能训练，培养学生的创新能力。

2. 项目年度绩效目标

科研水平提高，多参加技能竞赛，建设精品在线课程，保障教务处网络平台正常使用

（四）项目实施计划

科研水平提高，参加技能竞赛，建设精品在线课程，保障教务处网络平台正常使用

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：专业学科建设项目绩效自我评价结果为:总得分 86.13 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；精品在线课程；参加技能竞赛次数；

（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；学生专业能力；科研水平；学院知名度与美誉度；学生竞争力；师生满意度；学校影响力；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

随着学院办学规模扩大，社会的发展进步，需要提高科研水平和学院知名度，进一步加强学科水平和人才培养的质量

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

加强科研水平

（二）对完善制度保障的建议

提高学生参与积极性，培养学习精神

（三）对以后年度项目预算安排的建议

调整项目预算

（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											
		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%扣权重分的1%，扣完为止	专业学科建设				
	预算编制合理性	2.22	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	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	专业学科				

				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	2.22	100%	100%	2.22	业绩 值为 100%得 满分，每 降低 1% 扣权重分 的 1%，扣 完为止。	专业学科建设				

		6.									
		66									
	财务 管理制度 健全性	2.	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	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；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固 定资产管理办法				

			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	22	2. 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	2.22	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) 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 业学院财务报销管理制度				

				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	2. 22	有 效	已 制定或	1.47	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。					
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	2.完备	合同中有明确、清晰、	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%，具	精品课程				

			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	22	2. 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	2.22	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			

				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	2.24	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	1.12	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。	《郑州财税金融职业学院科研经费管理办法》(试行)改				

				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							
		0									
产出目标		40									
		20									
	精品在线课程	10	2	2	10.0		PS 精品课程；精品课程				
	参加技能竞赛	10	5	19	10.0		参加比赛				

	次数										
		20			0.0						
	学生 专业能力	10	提 升	提 升	8.0						
	科研 水平	10	提 升	提 升	8.0						
		0									
		0									
效果 目标		30									
		0			0.0						
		20									
	学院 知名度与 美誉度	10	提 升	提 升	8.0						
	学生 竞争力	10	增 强	增 强	8.0						
		0			0.0						
		10									
	师生	10	85	85	8.0						

	满意度		%	%							
影响力目标		10									
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
		10									
	学校影响力	10	加大	加大	8.0						
总计		100			86.13						
评价等级		0			良好						
