
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：图书及网络配套设施

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.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(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、图书采购经费

根据高职高专办学评估要求，财经类学校生均图书掩需达 80 册。我院远远达不到评估的要求，2019 年拟安排预算 300 万元用于采购图书。

2.电子资源

目前我院共采购电子资源有 4 家，分别为中国知网数据库、维普知识资源数据库、万方数据库、超星集团读秀知识库、移动图书馆及云舟知识空间服务系统，电子资源是我院教职工开展科研工作的重要保障，2019 年拟安排 79.3 万元用于继续采购电子资源

3、网络资源

随着学院的快速发展，学院的信息化程度已跟不上需要，校园网络出口带宽需要提高，优化校园网络环境，2019 年拟安排 135 万元用于联通、电信、移动、教育网络费用支出。

（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)	5143000	5143000		5143000			0			
项目实际投入	(2)	5143000	5143000		5143000			0			
资金到位	(3)	5143000	5143000		5143000			0			
实际支出	(4)	5143000	5143000		5143000			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	5143000	5143000	0	5143000
办公费	48534.70	48534.70		48534.70
维修（护）费	1754240.30	1754240.30		1754240.30
其他资本性支出	3099540	3099540		3099540
专用设备购置	190000	190000		190000
无形资产购置	50685	50685		50685

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

提高教师和学生的满意度，更好地满足教师和学生的需要，达到高职高专办学评估要求，推动高职教育事业长效发展，提升教学层次。

2. 项目年度绩效目标

一、图书馆藏数量有一定增长

-
- 二、在计划时间内完成。
 - 三、电子资源能继续使用
 - 四、网络带宽得到提高

（四）项目实施计划

增加图书馆藏书量，提升网络带宽，为教师科研提供资源保障

2018年6月底前，支付资金量占专项资金额度的60%；

2018年9月底前，支付资金量占专项资金额度的80%；

2018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：图书及网络配套设施项目绩效自我评价结果为：总得分77.52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；项目验收规范性；政府采购规范性；固定资产管理情况；电子资源；图书质量；校园出口带宽；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；设备巡检情况；新增图书量；图书馆网站点击率；图书借阅使用次数；教育与文化传播功能；学院教师科研水平；读者满意度；教职工满意度；长效管理制度；配套设施；信息资源利用率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因图书馆装修改造工程尚未完工，图书馆借阅次数减少，相关绩效目标均未达到

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，加快图书馆建设，保障我院教职工及学生的日常工作学习需求

(二) 对完善制度保障的建议

针对不同性质的项目，建立对应的管理制度

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

根据实际情况合理调整项目预算

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
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									
		4. 62									
	预算 执行率	1. 54	10 0%	10 0%	1.54	业绩 值为	图书及网络配套设施				

					100% 得 满分，每 降低 1% 扣权重分 的 1%，扣 完为止					
	预算 编制合理 性	54	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 具体子 项目预 算；预 算额度 测算依 据充	1.54	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。	图书及网络配套设施			

				分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源						
	预算资金到位情况	54	1.00%	100%	1.54	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	图书及网络			
		62	4.							
	财务管理制度健全性	54	1.	健全	1.54	具备要素1得50%，其余要素每	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			

			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；财务监督管理相关规定完整；资产管理	符合一项 增 加 6.25%	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			
--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--

			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	1.	合 不	1.54	具备	郑州财税金融职业学院专			

使用规范性	54	规	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办法的规定；符合项目预算批复或合同规	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。	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				
-------	----	---	--	--------------------------------------	---	--	--	--	--

				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 监控有效性	54	1. 有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的	1.02	业绩 值为3得 满分，每 降低1扣 权重分的 33.33%， 扣完为 止。11111	郑州财税金融职业学院内 部控制制度手册（2018年度）			

				财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控						
		9.24								
	项目质量可控性	54	1. 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				
	项目管理制度健全性	54	1. 健全			业绩值为3得满分，每				

					降低 1 扣 权重分的 1/3, 扣完 为止。					
	合同 管理完备 性	54	1. 完 备	合 同 中 有 明 确 、 清 晰 、 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 约 期 限 明 确 、 清 晰、	1.54	具备 要素 1~8 得 6.25%, 具 备要素 9 得 50%	合同之一			

			完整； 合同支 付方式 和支付 时间明 确、清 晰、完 整；合 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；合同双方按照合同约定履行							
	设备 巡检情况	1.54	完 善			业绩 值为4得 满分，每 降低1扣 除权重分					

					的 1/4, 扣完为止。					
	项目验收规范性	54	1. 规范	验收方式、流程合理、明确；验收范围全面、明确；该项目按照计划及时验收	1.54	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			
	政府采购规范性	54	1. 规范	政府采购契约形式明确；政府采购	1.54	具备要素 1-要素 6 各得 5% 权重分，具备要素 7 得	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政府采购流程实施细则			

			<p>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程序进行申</p>	<p>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。</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			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. 52								
	固定资产管理情况	52	1. 规范	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、统计；按照流	1.52	业绩值为4得满分，每降低1分，扣除1/4的权重	郑州财税金融职业学院固定资产管理办法；固定资产管理工作流程			

				程使用 资产							
产出 目标		40									
		26 .68									
	新增 图书量	6. 67	50 000	80 825	0.0		图书				
	电子 资源	6. 67	4	5	6.67		电子资源				
	图书 馆网站点 点击率	6. 67	增 加	增 加	5.33						
	图书 借阅使用 次数	6. 67	约 5万次	约 2万次	5.33						
		13 .32			0.0						
	图书 质量	6. 67	良 好 (2017	良 好	6.67						

			年以后 出版的 正版图 书)								
	校园 出口带宽	6. 65	提 升	提 升	6.65						
		0									
		0									
效果 目标		30									
		0									
		15									
	教育 与文化传 播功能	7. 5	进 一步强 化	进 一步强 化	6.0						
	学院 教师科研 水平	7. 5	提 高	提 高	6.0						
		0									
		15									
	读者	7. 90	90	90	6.0						

	满意度	5	%	%							
	教职 工满意度	7.5	85%	85%	6.0						
影响 力目标		10									
		3.33									
	长效 管理制度	3.33	健全	健全	2.67						
		0									
		0									
		3.33			0.0						
	配套 设施	3.33	更加完善	更加完善	2.67						
		3.34									
	信息 资源利用 率	3.34	提高	提高	2.67						
		0									

总计	0	10		2	77.5					
评价等级		0			良好					

