

---

## 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：自筹基建经费

项目单位：郑州职业技术学院本级

主管部门：

2022 年 01 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 .....	5
二、项目绩效情况分析 .....	6
(一) 绩效目标完成的指标 .....	6
(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 .....	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

2021 年资金需求 2000 万元，其中：下达县（市、区）0 万元。项目主要包括：1.教学实训综合楼项目 1000 万。实施主要内容为教学实训综合楼拟建筑面积 6.6 万平方米，预计 2020 年底启动（郑发改社会【2019】537 号）。

2.室外管网提升工程项目 1000 万。实施主要内容对校区内现有的给排水、雨污水、强弱电、暖气等室外管网经统一设计后进行统一升级改造，并与现在楼宇室内管网进行对接，同时结合学院整体规划，计算好现有、新建、拟建建筑对水电暖的用量需求，一次施工一步到位，给拟建建筑预留水电暖接口，不重复施工。总成本控制在 5035.47 万元以内，2021 年度支付 1000 万元，剩余的于 2022 年支付。

### （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)	18680000	0					18680000	18680000		

项目实际投入	(2)	18680000	0					18680000	18680000		
资金到位	(3)	18680000	0					18680000	18680000		
实际支出	(4)	18671166.09	0					18671166.09	18671166.09		
资金结余	(5)=(3)-(4)	8833.91	0	0	0	0	0	8833.91	8833.91	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)	99.95	0	0	0	0	0	99.95	99.95	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	18671166.09	0	18671166.09	0
房屋建筑物购建	17705599.09		17705599.09	
基础设施建设	965567		965567	

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

1. 郑州职业技术学院教学实训综合楼项目拟建总建筑面积约 6.6 万平方米。

2. “郑州职业技术学院室外管网提升工程”项目对校区内现有的给排水、雨污水、强弱电、暖气等室外管网经统一设计后进行统一升级改造，并与现在楼宇室内管网进行对接，同时结合学院整体规划，计算好现有、新建、拟建建筑对水电暖的用量需求，一次施工一步到位，给拟建建筑预留水电暖接口，不重复施工。

#### 2. 项目年度绩效目标

郑州职业技术学院教学实训项目建设，总建筑面积约 6.6 万平方米。完成电缆沟工程 1 项、给水及消防工程 1 项、供暖工程 1 项、雨污水工程 1 项；电缆沟工程合格、给水及消防工程合格、供暖工程合格、雨污水工程合格，室外管网改造及时完成。

### （四）项目实施计划

室外管网提升项目计划 2020 年底进行项目预算，2021 年 3-4 月进行项目招投标及合同签订工作，5-11 月分段实施，11 月底进行项目验收达到可使用状态。总成本控制在 5035.47 万元以内，2021 年度支付 1000 万元，剩余

---

的于 2022 年支付。

## 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：自筹基建经费项目绩效自我评价结果为:总得分 89.99 分，属于"良好"。

### （一）绩效目标完成的指标

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；财务监控有效性；项目管理制度健全性；合同管理完备性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；项目验收规范性；电缆沟工程；供暖工程；电缆沟工程质量；综合管网改造及时性；事故维修；学院校园环境和知名度；师生对校园环境的满意度；建设期相关管理制度；设施设备管护制度；综合管网基础设施配套性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；雨污水工程；给水及消防工程；供暖工程质量；雨污水工程质量；给水及消防工程质量；

---

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

雨污水工程：学校综合考量后，2021 年暂时取消管网改造建设项目，雨污水项目属于管网改造项目之一，故取消；

给水及消防工程：学校综合考量后，2021 年暂时取消管网改造建设项目，给水及消防工程项目属于管网改造项目之一，故取消；

供暖工程质量：学校综合考量后，2021 年暂时取消管网改造建设项目，供暖工程项目属于管网改造项目之一，故取消；

雨污水工程质量：学校综合考量后，2021 年暂时取消管网改造建设项目，雨污水项目属于管网改造项目之一，故取消；

给水及消防工程质量：学校综合考量后，2021 年暂时取消管网改造建设项目，给水及消防工程项目属于管网改造项目之一，故取消。

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

增强工程预算管理意识，制定项目预算时，充分采集各项目原始信息，形成项目整体方案，确保项目整体方案的合理性和可行性；确保项目整体可行的前提下，制定各项目的具体实施方案，项目的实施应严格按照预算情况

执行。加强预算绩效管理意识。

（二）对完善制度保障的建议  
无。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

加强对单位预算管理人员相关专业知识的培训，增强预算编制的科学性和单位收支核算的准确性；结合本单位的实际情况，细化预算管理制度，加强预算管理制度的规范性和可行性，确保预算分配的合理性；强化预算监督机制，落实预算责任制度，避免出现预算结余的现象。

（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
投入和管理目标		20								



		6								
	预算执行率	2	100%	99.95%	1.99	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的10.0%	单位指标查询 1.4; 支付业务明细查询 1.4 (含预算项目)			
	预算编制合理性	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	2.0	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。	郑州职业技术学院 2021 年部门预算专项资金安排情况说明			

				度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源						
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。	单位指标查询 1.4			
		6								
	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	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	01.郑州职业技术学院专项资金使用管理办法；02 郑州职业技术学院预算管理办法			

---

				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 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	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	2.0	具备 1 个要素得 20% 权重。如果缺少要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。	2021 年六个专项支付明细及支付总比;支付业务明细查询 1.4 (含预算项目)			

				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	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 控措施或 手段,对 资金使用 进行监控; 按项目进 行成本核 算,以及	2.0	业绩值 为 3 得 满 分,每降低 1 扣权重分 的 33.33%, 扣完为止。	01.郑州职业技术学院专 项资金使用管理办法;支付 业务明细查询 1.4 (含预算项 目)			

				项目成本 差异情况						
		8								
	项目管 理制度健全 性	2	健全	已制 定或具有 相应的项 目管理制 度;项目管 理制度完 整;项目管 理制度合 理	2.0	业绩值 为 3 得满 分, 每降低 1 扣权重分 的 1/3, 扣完 为止。	079 关于印发《郑州职 业技术学院项目管理办法 (试行)》的通知; 关于印发 《郑州职业技术学院校级项 目库管理细则(试行)》的通 知			
	合同管 理完备性	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;	1.0	具备要 素 1~8 得 6.25%, 具备 要素 9 得 50%	郑州职业技术学院合同 管理办法; 郑州职业技术学 院教学实训综合楼勘察合同			

---

			合同履约期限明确、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						
	工程变更规范性	1	规范	工程变更理由与条件合理;工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件;工程变更经由规范流程审核、批准;工程变更设计审	1.0	具备一个得分要素得 25%权重分。	基建施工管理办法;建设项目管理暂行规定;郑州职业技术学院基建管理办法			



				核批准后 进行施工						
	监 理 规 范 性	1	规 范	工 程 监 理 材 料 形 成、提 交 及 时；财 务（投资） 监 理 材 料 形 成、提 交 及 时；工 程 监 理 记 录 完 整， 包 括 工 程 安 全、质 量、进 度 等 内 容；聘 请 资 质 符 合 的 工 程 监 理 单 位； 聘 请 资 质 符 合 的 财	1.0	具 备 1-4 其 中 一 个 要 素 各 得 20% 权 重 分，具备 5-6 其 中 一 个 要 素 各 得 10% 权 重 分。	基 建 施 工 管 理 办 法；建 设 项 目 管 理 暂 行 规 定；郑 州 职 业 技 术 学 院 基 建 管 理 办 法			

				务或投资 监理单位; 财务(投 资)监理 记录完 整,包括 资金监 控、财 务管理、 投资控 制(含工 程价款 结算审 核)等工 作记录 材料					
	三算一 致性	2	一致	审 定 价格不超 过设计概 算, 审定 价格与投 资估算的	2.0	业绩值 为 2 得 满 分, 每降低 1 扣权重分 的 1/2, 扣完 为止。	郑州市发展和改革委员会 2021 年 423 号文件设计批复 1; 批复 2; 批复 3; 郑发改社会(2019) 537 号 关于郑州职业技术学院综合实训楼与学生宿舍楼项目建议书		

				偏差控制在合理范围内;设计概算不超过投资估算,设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内			的批复			
	项目验收规范性	1	规范	按验收流程及标准组织验收工作;相关验收文件齐全、有效	1.0	具备一个得分要素得 50%权重分。	教学实训综合楼项目勘察报告成果;郑州职业技术学院关于成立教学实训综合楼建设项目指挥部的意见			
		0								
产出目标		40								

		20								
	电缆沟工程	8	1	地上 计划建筑面积 54900 平方米;计划 建设教室、实验 实习用房和行政办 公楼 3 个 地上建设项目	8.0	将项目的当前指标 分成 2.0 级,具备某项要素得权重的 1/2.0	郑州职业技术学院关于 成立教学实训综合楼建设项 目指挥部的意见;郑州发改 委关于郑职教学实训楼与学 生宿舍楼项目建议书批复; 教学实训综合楼项目勘察报 告成果盖章;教学实训综合 楼项目奠基仪式图片			
	供暖工程	8	1	地下 计划建筑面积 11108.3 平方 米;计划 建设机动 车停车 库、人防	8.0	将项目的当前指标 分成 2.0 级,具备某项要素得权重的 1/2.0	教学实训综合楼项目勘 察报告成果;教学实训综合 楼项目奠基仪式照片;郑州 发改委关于郑职教学实训楼 与学生宿舍楼项目建议书批 复;郑州职业技术学院关于 成立教学实训综合楼建设项 目指挥部的意见			

				地下室和设备用房 3个地下建设项目						
	雨污水工程	2	1	0	0.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重的1.0%				
	给水及消防工程	2	1	0	0.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标				

						业绩值为满分，每降低1%扣除权重的1.0%				
		16								
	电缆沟 工程质量	10	合格	合格	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	教学实训综合楼项目勘察报告成果；教学实训综合楼项目奠基仪式照片；郑州发改委关于郑职教学实训楼与学生宿舍楼项目建议书批复；郑州职业技术学院关于成立教学实训综合楼建设项目指挥部的意见			
	供暖工 程质量	2	合格	不合格	0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	郑州发改委关于郑职教学实训楼与学生宿舍楼项目建议书批复；郑州职业技术学院关于成立教学实训综合楼建设项目指挥部的意见；郑州职业技术学院教学实训综合楼勘察合同			

	雨污水 工程质量	2	合格	不 合 格	0.0	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0分				
	给水及 消防工程质 量	2	合格	不 合 格	0.0	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0分				
		4								
	综合管 网改造及时 性	2	及时	综 合 实训楼按 计划建设	2.0	将项目 的当前指标 分成 1.0 级， 具备某项要 素得权重的 1/1.0	郑州发改委关于郑职教 学实训楼与学生宿舍楼项目 建议书批复；郑州职业技术 学院关于成立教学实训综合 楼建设项目指挥部的意见； 郑州职业技术学院教学实训 综合楼勘察合同			
	事故维 修	2	及时	及时	2.0	达到或 符合标准时 得满分，未	维修科工作职责；维修 科监管制度；郑州职业技术 学院维修申报制度；后勤保			

						达到标准得 0 分	障处 2021 年度工作总结			
		0								
效果目 标		30								
		0								
		15								
	学院校 园环境和知 名度	15	提升	学 校 知名度提 升;校园环 境明显改 善	15.0	将项目 的当前指标 分成 2.0 级, 具备某项要 素得权重的 1/2.0	后勤保障处 2021 年度工 作总结			
		0								
		15								
	师生对 校园环境的 满意度	15	90%	95.6 %	15.0	超目标 业绩值(0.9) 时,得满分; 不超目标业 绩 值 (0.9) 时,以目标				



						业绩值为满分，每降低1%扣除权重的4.0%				
影响力目标		10								
		8								
	建设期 相关管理制度	4	健全	健全	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	基建招标管理办法；基建施工管理办法；建设工程和修缮工程全过程审计实施办法；建设项目管理暂行规定；郑州职业技术学院基建管理办法			
	设施设备 管护制度	4	健全	健全	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	修缮工程管理办法；维修服务承诺；维修科工作职责；维修科监管制度；郑州职业技术学院维修申报制度			
		0								
		0								

		2								
	综合管 网基础设施 配套性	2	系 统 完整	系 统 完整	2.0	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0 分	后勤保障处 2021 年度工 作总结；郑职院高等职业教 育质量年度报告			
		0								
		0								
总计		100			89.99					
评价等级		0			良好					

---