
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：专业学科建设经费

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 6

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 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

2021 年资金需求 280 万元，其中：下达县（市、区）0 万元。项目主要包括：1.教学质量建设，实施主要内容为专业群，省市校级各类教学质量工程项目配套建设支持经费；精品在线开放课程、立体化教材建设、专业教学资源库等建设；师资队伍建设，主要内容为各级职业技能竞赛、教学能力大赛。教务教学管理，实施主要内容为考试工作，教师手册、人才培养方案等相关资料印制；教学信息化及管理平台建设。2.体育器材购置和学生日常体育活动，实施主要内容为日常体育器材的购买；学院每年两次的综合性运动会，国家与省教育厅组织的校外比赛，学生体质健康测试及数据上报工作等日常体育活动。3.公共艺术教育，实施主要内容为开展公共艺术第二课堂活动；采购开展公共艺术活动所需日常器材；开展公共艺术相关讲座。

（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)	2100000	2100000		2100000			0			

项目实际投入	(2)	2100000	2100000		2100000			0			
资金到位	(3)	2100000	2100000		2100000			0			
实际支出	(4)	2042248.46	2042248.46		2042248.46			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	57751.54	57751.54	0	57751.54	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)	97.25	97.25	0	97.25	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	2042248.46	2042248.46	0	0
办公费	1505709.57	1505709.57		
差旅费	225457.39	225457.39		
维修（护）费	7260	7260		
培训费	13406.5	13406.5		

劳务费	29500	29500		
专用设备购置	39040	39040		
信息网络及软件购置更新	221875	221875		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

做好学院整体的专业建设、课程建设、教材建设、教改项目建设、名师工作室建设、校企合作工作、考试等工作。保证学院体育课的正常开展，每年学生体质健康测试的进行和数据上报，师生体育活动的开展，参加国家和省级体育竞赛，负责艺术教育课程建设、师资建设等。提升专业建设质量,提升学校品牌与影响力,增强服务区域产业能力。

2. 项目年度绩效目标

做好学院整体的专业建设、课程建设、教材建设、教改项目建设、名师工作室建设、校企合作工作、考试等工作。保证学院体育课的正常开展，每年学生体质健康测试的进行和数据上报，师生体育活动的开展，参加国家和省级体育竞赛，负责艺术教育课程建设、师资建设等。

（四）项目实施计划

1-3 月做好精品在线开放课程、立体化教材建设、专业教学资源库等建设的前期准备工作，4-6 月继续推进执行。教务教学日常管理按照正常工作程序和惯例开展。学院综合性运动会和公共艺术相关讲座据疫情情况安排开展。各级职业技能竞赛、教学能力大赛，国家与省教育厅组织的校外体育比赛按文件通知组织参与。

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：专业学科建设经费项目绩效自我评价结果为:总得分 88.94 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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；品牌专业群；参与市级以上职业技能竞赛；精品课程建设；参加省教育厅组织的体育比赛；举办校级运动会；精品课程平台运行；实践教学质量；项目建设完成及时性；师生满意度；教学管理机制和制度；任课教师综合素养；信息沟通、共享；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；教学管理平台运行；学校专业（群）知名度；学生竞争力；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率：项目预算金额 2,100,000.00 元，实际支出金额 2,042,248.46 元，资金结余 57,751.54 元；

教学管理平台运行:不具备教学管理平台运营管理制度

学校专业（群）知名度、学生竞争力：绩效指标设置不够合理，业绩值不易衡量，学校专业（群）知名度、学生竞争力有提升，提升幅度不明显，提升是因多种因素引起的；

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

无

（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
投入和管理目标		20								
		6								
	预算执	2	100%	97.25	1.94	业绩值	单位指标查询 1.4；支付			

	行率			%		为 100% 得业务明细查询 1.4 (含预算项目)			
						满分, 每降低 1% 扣权重分的 1%, 扣完为止			
	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; 预算额度测算依据充分, 数量与产出指标匹配, 单价有标准来源	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。	关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见 (教职成 (2019) 5 号); 关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见 (教职成 (2019) 13 号); 河南省双高建设工程 (教职成 (2019) 807 号); 郑州职业技术学院 2021 年部门预算专项资金安排情况说明		

	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	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	郑州职业技术学院专项资金使用管理办法；郑州职业技术学院预算管理办法			

				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	2.0	具备 1 个要素得 20% 权重。如果缺要素 4 或缺	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)			

			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评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		要素 5 本指标不得分。				
	财务监	2	有效	已制	2.0	业绩值	郑州职业技术学院专项		

	控有效性			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,以及项目成本差异情况		为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。	资金使用管理办法;支付业务明细查询 1.4 (含预算项目)			
		8								
	合同管理完备性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得	2021.郑州职业技术学院合同管理办法;基础教学部--2021 年体育器材采购合同;2021 二号教学楼铃声系统升			

			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	50%	级合同;教学楼铃声系统升级项目合同;2021 五六号楼小教室扩音系统合同;杭州大河精品课程 C 包合同			
--	--	--	---	-----	---	--	--	--

				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	3	可控	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	3.0	业绩值 为 3 得 满 分, 每降低 1 扣权重分 的 1/3, 扣完 为止	基础教学部验收报告; 2 号楼铃声验收、付款证明; 五六号教学楼小教室扩音系 统验收、付款证明; 教学楼 铃声系统升级项目验收证 明; 标准化考场扩建项目 A 包验收证明; 标准化考场扩 建项目 B 包验收证明			

				等必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	3	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人	3.0	具备要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。	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			

				员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案						
		0								
产出目标		40								
		20								
	品牌专业群	4	3	5	4.0	超目标业绩值(3.0)时,得满分;不超目标业绩值(3.0)时,以目标业绩值为满	郑州职业技术学院骨干专业群建设相关信息汇总表			

						分，每降低 1%扣除权 重分的 1.0%			
	参与市 级以上职业 技能竞赛	4	15	22	4.0	超目标 业绩值 (15.0)时，得 满分；不超 目标业绩值 (15.0)时，以 目标业绩值 为满分，每 降低1%扣 除权重分的 1.0%	2021年 CIMC 中国智能 制造挑战赛-全国初赛_初赛- 一等奖 刘梦晓；2021 年 CIMC 中国智能制造挑战赛- 全国初赛_初赛-一等奖 指导 教师：卢青波；2021 年 CIMC 中国智能制造挑战赛-全国初 赛_初赛-一等奖 指导教师： 姬耀锋；2021 年 CIMC 中国 智能制造挑战赛-全国初赛_ 初赛-一等奖 范志强；2021 年 CIMC 中国智能制造挑战 赛-全国初赛_初赛-二等奖 指导教师：卢青波；2021 年 CIMC 中国智能制造挑战赛- 全国初赛_初赛-二等奖 指导 教师：姬耀锋；技能竞赛统		

						计			
	精品课 程建设	4	5	7	4.0	超目标 业绩值(5.0) 时,得满分; 不超目标业 绩 值 (5.0) 时,以目标 业绩值为满 分,每降低 1%扣除权 重 分 的 1.0%	精品课程 单片机原理 及应用;精品课程 面向对象 程序设计 (Java 进阶); 郑 州职业技术学院 河南省职 业教育和继续教育精品在线 开放课程申报汇总表		
	参加省 教育厅组织 的体育比赛	4	6	11	4.0	超目标 业绩值(6.0) 时,得满分; 不超目标业 绩 值 (6.0) 时,以目标 业绩值为满 分,每降低 1%扣除权	乒乓球比赛新闻稿;乒 乓球比赛获奖证书;健身健 美锦标赛新闻稿;健身健美 成绩证书;健身气功比赛申 请表;健身气功比赛成绩; 和球比赛项目审批表;李超 杰成绩证书;羽毛球比赛新 闻稿;羽毛球比赛获奖证书		

						重 分 的 1.0%				
	举办校 级运动会	4	2	2	4.0	超目标 业绩值(2.0) 时,得满分; 不超目标业 绩 值 (2.0) 时,以目标 业绩值为满 分,每降低 1%扣除权 重 分 的 1.0%	31 届球类运动会通知; 新闻稿; 37 届运动会通知; 新闻稿			
		16								
	精品课 程平台运行	6	优良	具有 或制定精 品课程平 台运营管 理制度;精 品课程平 台运行正	6.0	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	教学管理平台 1; 教学管 理平台 2; 教学管理平台 3; 教学管理平台 4; 精品课程 平台; 郑州职业技术学院_中 国大学 MOOC(慕课)			

				常，能够 满足教学 需要						
	教学管 理平台运行	6	优良	教 学 管 理 平 台 运行流畅	3.0	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	关于印发《郑州职业技 术学院学生学籍异动退补费 用的规定》的通知；学生综 合实训和顶岗实习工作方案 （试行）；教学管理平台 1； 教学管理平台 2；教学管理平 台 3；教学管理平台 4			
	实践教 学质量	4	提升	提升	4.0	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0 分	教务处 2021 年教学工作 总结			
		4								
	项目建 设完成及时 性	4	及时	及时	4.0	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0 分	郑州职业技术学院骨干 专业群建设相关信息汇总 表；郑州职业技术学院_中国 大学 MOOC(慕课)；精品课 程平台；教学管理平台 1；教			

							学管理平台 2; 教学管理平台 3; 教学管理平台台 4			
		0								
效果目 标		30								
		0								
		20								
	学校专 业（群）知 名度	10	提升	提升	6.0	根据五 级分类，如： 好，较好， 一般，较差， 差。分别得 权重分的 100%，80%， 60%，40%， 20%。	教务处 2021 年教学工作 总结			
	学生竞 争力	10	提升	提升	6.0	根据五 级分类，如： 好，较好， 一般，较差， 差。分别得	教务处 2021 年教学工作 总结；郑职院高等职业教育 质量年度报告			

						权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。				
		0								
		10								
	师生满意度	10	90%	96.19%	10.0	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 分 的 4.0%	郑州职业学院满意度测 算表;郑州职业技术学院满 意度调查问卷总体			
影响力 目标		10								
		4								
	教学管	4	健全	建立	4.0	将项目	023 关于印发《郑州职			

	理机制和制 度			健全教学 管理机制; 落实学校 教学管理 制度并进 行考核		的当前指标 分成 2.0 级, 具备某项要 素得权重的 1/2.0	业技术学院学生学籍异动退 补费用的规定》的通知; 121 学生综合实训和顶岗实习工 作方案(试行)			
		4								
	任课教 师综合素养	4	提升	对 任 课教师教 学质量进 行监督考 核;对任课 教师进行 素质培训	4.0	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	关于 2021 年全省职业院 校骨干教师省级培训及部分 国家级培训工作的通知; 关 于做好全省职业院校教师素 质提高计划国家级培训工作 的通知; 郑州职业技术学院 职业院校教师素质提高计划 国家级培训参训人员名; 郑 职业技术学院省培报名汇总 表			
		0								
		0			0.0					
		2								
	信息沟	2	全	信 息	2.0	将项目	基础教学部 2021 年度工			

	通、共享		面、及时	共享及时; 学校信息 沟通渠道 完善		的当前指标 分成 2.0 级, 具备某项要 素得权重的 1/2.0	作总结; 教务处 2021 年教学 工作总结			
		0			0.0					
总计		100			88.94					
评价等 级		0			良好					
