
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：改善办学条件经费

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 7

（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 4528.3 万元，其中：下达县（市、区）0 万元，增加的原因是该项目合并了图书购置经费、信息化建设。项目主要内容包括：1.专用设备购置项目 2809.3 万；2.办公设备购置项目 154 万；3.大型修缮项目 929 万；4.纸质图书期刊及图书数字资源项目 294 万；5.信息网络及软件购置更新项目 342 万。

（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) | 45283000 | 29305941 | | 29305941 | | | 15977059 | 15977059 | | |
| 项目实际投入 | (2) | 45283000 | 29305941 | | 29305941 | | | 15977059 | 15977059 | | |
| 资金到位 | (3) | 45283000 | 29305941 | | 29305941 | | | 15977059 | 15977059 | | |
| 实际支出 | (4) | 44159406.60 | 29190301.08 | | 29190301.08 | | | 14969105.52 | 14969105.52 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----------|---|-----------|---|---|------------|------------|---|---|
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 1123593.40 | 115639.92 | 0 | 115639.92 | 0 | 0 | 1007953.48 | 1007953.48 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (6)=(3)/(1) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 97.52 | 99.61 | 0 | 99.61 | 0 | 0 | 93.69 | 93.69 | 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 | 44159406.6 | 29190301.08 | 14969105.52 | 0 |
| 办公费 | 554183.7 | 554183.7 | | |
| 咨询费 | 77501.26 | 77501.26 | | |
| 办公设备购置 | 1093264.72 | 896467.2 | 196797.52 | |
| 专用设备购置 | 25409951.38 | 18148332.12 | 7261619.26 | |
| 大型修缮 | 12583715.54 | 6914056.8 | 5669658.74 | |
| 信息网络及软件购置更新 | 2871010 | 2041760 | 829250 | |
| 其他资本性支出 | 1569780 | 558000 | 1011780 | |

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

围绕中原经济区和郑州航空港经济区综合实验区建设需要，结合学院发展实际，改善学院办学条件，为师生和当地社会提供良好的学习工作场所，扩大学院促进区域产业发展的影响力。提升办公自动化应用水平，满足本年度正常的教学和科研工作，使学校环境和条件更加完善，技术装备全面达标，教师队伍配备整齐合理，专业化程度大幅度提高，管理更加科学规范，提高教育教学质量。

2. 项目年度绩效目标

完成计划内的实训室设备采购、众创空间二期建设设备配备；办公设备的更新和配置；纸质图书期刊和数字资源购置；信息化建设更加完善；1号教学楼、健身房等修缮改造。提升办公自动化、信息化水平，满足本年度正常的教学和科研工作，使学校环境和条件更加完善，提高教育教学质量。

（四）项目实施计划

1-3月重点项目的专用设备采购项目完成参数上报及招标工作，4-9月按合同约定进行设备购置，安装验收货

款支付；办公用品购置根据实际需要提前计划，分批进行；1-6月完成视频直播发布平台的招标、施工、调试、验收、支付；信息系统等保测评及存储、电池扩容项目计划4月招标,6月完成支付。"

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：改善办学条件经费项目绩效自我评价结果为:总得分 91.44 分，属于"优秀"。

（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；政府采购规范性；设备采购完成率；数字图书购置种类；教育网光纤接入带宽；网络安全设备升级续保完成率；设备验收合格率；图书购置质量；系统密码安全性；设备采购及时性；图书采购及时性；系统运行维护响应时间；社会影响知名度；网络安全事故；师生满意度；教学信息化水平；数字化馆藏规模；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目管理制度健全性；生均年购新书量；设备利用率；资产管理制度健全性；

（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 45,283,000.00 元，实际支出金额 44,159,406.60 元，资金结余 1,123,593.40 元；

项目管理制度健全性：未具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案；

生均年购新书量：学生总人数为 16137 人，年购新数量为 21469 册，生均年购新书量为 1.33 册/人；

设备利用率：超硬材料及制品协同创新中心项目设备收货日期为 2021 年 12 月 9 日，宝玉石鉴定及加工实训室项目设备收货日期为 2021 年 12 月 15 日，因收货日期临近年底，尚未投入使用；

资产管理制度健全性：未制定资产管理制度。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

根据本校学生总数，合理确定应购置图书数量，确保绩效目标的完成；设备验收后，应尽快投入使用，提高财政资金的使用效益。

（二）对完善制度保障的建议

建立健全适用于本项目的合法合规的项目管理制度、办法或方案和资产管理制度，为推动项目的顺利实施和确保资产的安全完整提供制度保障。

（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；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% | 97.52% | 1.95 | 业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权 | 1.单位指标查询；2.支付业务明细查询（含预算项目） | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|------|---|-----|---|---|--|--|--|
| | | | | | | 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。 | (教高[2006]16 号) 关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见；国发[2014]19 号 国务院关于加快发展现代职业教育的决定；豫政〔2014〕75 号；豫政〔2018〕14 号；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 | 超目标业绩值(1.0)时，得满分； | 1.单位指标查询 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|----|--|-----|---|---|--|--|--|
| | | | | | | 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% | | | | |
| | | 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 | 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 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|----|--|-----|------------------|--|--|--|--|
| | | | | 定完整;财务管理相关规定完整;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 | 2.0 | 具备 1 个要素得 20% 权重 | 1.支付业务明细查询(含预算项目); 2.改善办学项目执行情况表; 3.2021 年六个 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------|-------------|--|--|--|
| | | | 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评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和 | 分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。 | 专项支付明细及支付总比 | | | |
|--|--|--|--|--------------------------|-------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|----|--|-----|--|---|--|--|--|
| | | | | 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 项目成本 差异情况 | 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;2.支付 业务明细查询(含预算项目) | | | |
| | | 8 | | | | | | | | |
| | 合同管 理完备性 | 2 | 完备 | 合同 中有明 | 2.0 | 具备要 素1~8得 | 1.郑州职业技术学院合 同管理办法;2021-10百度文 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|
| | | | 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、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 | 6.25%, 具备要素 9 得 50% | 库合同扫描; 2021 五六号楼小教室扩音系统合同; PAC 智能控制实训室配套设备购置项目购销合同; 高压电气实验设备购置项目购销合同 | | | |
|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|----|--|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | 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 | | | | | | |
| | 项目质量可控性 | 2 | 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 | 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 | 百度文库验收证明;读卡器验收证明;22 验收证明 乐器;22 验收证明 绘画;五六号教学楼小教室扩音系统验收、付款证明; PAC 智能控制实训室配套设备购置项目验收证明 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|----|--|-----|---|--|--|--|--|
| | | | | 质 量 检 查、验收 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 | 2 | 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 | 1.0 | 具备要 素 1 得 50% 权重分，其 余要素每符 合一项得 25% 权 重 分。 | 1.关于印发《郑州职业技 术学院项目管理办法（试 行）》的通知；2.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 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|----|---|-----|---|--|--|--|--|
| | | | | 法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准 | | | | | | |
| | 政府采购规范性 | 2 | 合规 | 政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;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 | 2.0 | 具备要素 1-要素 6 各得 5% 权重分, 具备要素 7 得 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。 | 河南省电子招标投标公共服务平台-废标公告（一次）; 河南省电子招标投标公共服务平台-招标公告（一次）; 河南省电子招标投标公共服务平台-招标公告（二次）; 【飞博尔投标文件】郑州职业技术学院材料工程系宝玉石鉴定与加工实训室项目（二次）; 成交通知书; 成交公告（二次） | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 政府采购规定程序进行申报;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 | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|----|------|------|-----|--|---|--|--|--|
| 产出目 标 | | 40 | | | | | | | | |
| | | 25 | | | | | | | | |
| | 设备采 购完成率 | 5 | 100% | 100% | 5.0 | 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 分 的 1.0% | 艺术中心验收证明;艺 术中心付款证明 6;艺术中心 发票;验收证明 乐器;验收 证明 摄影摄像;创新中心收 货证明;生命健康研究院展 厅 收货证明 付款证明 入 库单 | | | |
| | 数字图 书购置种类 | 5 | 3 | 3 | 5.0 | 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 | 2021-2 方正阿帕比合同 扫描;方正阿帕比付款证明; 方正阿帕比验收证明;2021-1 百度文库合同扫描;百度文 库付款证明;百度文库验收 证明;2021-3 知网合同;知 网付款证明;知网验收证明 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|-----|------|------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 分，每降低 1% 扣 除 权 重 分 的 1.0% | | | | |
| | 生均年 购新书量 | 5 | 2 | 1.33 | 3.33 | 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% | 郑州职业技术学院 2021 年部门预算专项资金安排情 况说明；03.2021 年购新数量 | | | |
| | 教育网 光纤接入带 宽 | 5 | 100 | 100 | 5.0 | 超目标 业 绩 值 (100.0)时， 得满分；不 超目标业绩 值 (100.0) | 信息网络中心 2021 学年 工作总结 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----|------|------|-----|--|---|--|--|--|
| | | | | | | 时，以目标 业绩值为满 分，每降低 1%扣除权 重分的 1.0% | | | | |
| | 网络安 全设备升级 续保完成率 | 5 | 100% | 100% | 5.0 | 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 重分的 1.0% | 信息网络中心 2021 学年 工作总结 | | | |
| | | 10 | | | | | | | | |
| | 设备验 收合格率 | 4 | 100% | 100% | 4.0 | 超目标 业绩值(1.0) 时，得满分； | 22 验收证明 艺术中 心；22 验收证明 乐器；22 验收证明 摄影；生物工程系 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|----------------|----------------|-----|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | 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% | 收货证明+付款证明+入库单 | | | |
| | 图书购置质量 | 4 | 正规出版社、 正规文献 | 正规出版社/正 版文献 | 4.0 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 2021年纸质图书项目投标文件；智慧图书馆验收证明；知网验收证明 | | | |
| | 系统密码安全性 | 2 | 良好 | 良好 | 2.0 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 信息网络中心2021学年工作总结 | | | |
| | | 5 | | | | | | | | |
| | 设备采购及时性 | 2 | 及时 | 及时 | 2.0 | 达到或符合标准时 | 大众传媒系乐器购置验收证明；大众传媒系公共艺 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|----|----|-----|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 得满分，未达到标准得0分 | 术教育中心教学设备及资料库建设项目验收证明；大众传媒系摄影摄像辅助器材购置验收证明；超硬材料及制品协同创新中心项目设备采购收货证明；生物工程系生命健康研究院展厅多媒体设备采购收货证明 付款证明 入库单 | | | |
| | 图书采购及时性 | 2 | 及时 | 及时 | 2.0 | 达到或符合标准时，得满分，未达到标准得0分 | 2021-2 方正阿帕比合同扫描；方正阿帕比验收证明；2021-1 百度文库合同扫描；百度文库验收证明；2021-3 知网合同；知网验收证明 | | | |
| | 系统运行维护响应时间 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 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 | 信息网络中心 2021 学年工作总结 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|----|-----|-----|------|--|---|--|--|--|
| | | | | | | 分，每降低 1%扣除权 重分的 1.0% | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | |
| 效果目 标 | | 30 | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | | | | | |
| | 设备利 用率 | 5 | 95% | 60% | 3.16 | 超目标 业绩值 (0.95)时，得 满分；不超 目标业绩值 (0.95)时，以 目标业绩值 为满分，每 降低1%扣 除权重分的 1.0% | 2021年度图书馆工作总 结；信息网络中心2021学年 工作总结；创新--超硬项目情 况说明；宝玉石项目情况说 明 | | | |
| | | 15 | | | | | | | | |
| | 社会影 | 8 | 提升 | 及时 | 8.0 | 将项目 | 招生办2021年工作总 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|----|-----|------------------------------------|------|---|------------------------|--|--|
| | 响知名度 | | | 2021 年学生报考人数增加;百度指数 2021 年较上一年有所增长 | | 的当前指标分成 2.0 级,具备某项要素得权重的 1/2.0 | 结;郑职院高等职业教育质量年度报告 | | |
| | 网络安全事故 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的 100%,每发生一次扣除权重分的 a%,扣完为止。 | 信息网络中心 2021 学年工作总结 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | |
| | 师生满意度 | 10 | 90% | 95.66% | 10.0 | 超目标业绩值(0.9) | 郑州职业学院满意度测算表;郑州职业技术学院满 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|----|----|----|-----|--|------------------------|--|--|--|
| | | | | | | 时，得满分；意度调查问卷总体；郑州职 不超目标业业学院教师满意度问卷；郑 绩 值 (0.9)州职业学院学生满意度问卷 时，以目标 业绩值为满 分，每降低 1% 扣 除 权 重 分 的 4.0% | | | | |
| 影响力 目标 | | 10 | | | 0.0 | | | | | |
| | | 4 | | | 0.0 | | | | | |
| | 资产管 理制度健全 性 | 4 | 健全 | | 0.0 | | 情况说明 | | | |
| | | 0 | | | | | | | | |
| | | 0 | | | 0.0 | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | |
| | 教学信 息化水平 | 4 | 提升 | 提升 | 4.0 | 达到或 符合标准时 得满分，未 | 信息网络中心 2021 学年 工作总结 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|-----|-------------------|----|-------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | 达到标准得 0 分 | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | |
| | 数字化 馆藏规模 | 2 | 满 足 教学科研 需求 | 满足 | 2.0 | 达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0 分 | 数字资源网上截图；知 网验收证明；智慧图书馆验 收证明；方正阿帕比验收证 明；2021 年度图书馆工作总 结 | | | |
| | | 0 | | | | | | | | |
| 总计 | | 100 | | | 91.44 | | | | | |
| 评价等 级 | | 0 | | | 优秀 | | | | | |
