
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：偿还基建贷款本息经费

项目单位：郑州旅游职业学院本级

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	5
(一) 绩效目标完成的指标	5
(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	6
三、改进建议	6
(一) 对项目管理及实施的建议	6
(二) 对完善制度保障的建议	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议	6
(四) 备注	6
附表 1. 自评价评分附件表	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目背景：郑州市发展和改革委员会 2011 年 12 月 30 日豫发改设[2011] 1095 号“关于郑州旅游职业学院新校区（郑州市职业教育园区）建设项目初步设计的批复”批准该项目初步设计，核定总概算为 99,679 万元，资金来源共计 99,679 万元，分别为：市政府投资 39,000 万元、教育费附加 21,325 万元、老校区置换资金 6,117 万元、银行贷款 33,237 万元。在项目实施过程中，实际银行贷款 25405.2 万元。

项目内容：现需偿还 2021 年贷款本金、利息共计 2600 万元。

项目资金性质：专户管理的行政事业性收费。

（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)	26000000	0					26000000	26000000		
项目实际投入	(2)	26000000	0					26000000	26000000		

资金到位	(3)	26000000	0					26000000	26000000		
实际支出	(4)	26000000	0					26000000	26000000		
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	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)	100	0	0	0	0	0	100	100	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	26000000	0	26000000	0
房屋建筑物购建	12000000		12000000	
国内债务付息	14000000		14000000	

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

按期偿还基建贷款本息

2. 项目年度绩效目标

按合同约定，完成 2021 年偿还基建贷款本息 2600 万元。

（四）项目实施计划

2021 年 5 月，偿还基建贷款本息 2600 万元。

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：偿还基建贷款本息经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（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；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；偿还基建贷款本息；还贷资金来源；及时偿还贷款

本息；减少基建贷款成本；合作银行贷款本息减少量；合作银行满意度；档案管理制度健全；与银行配合度；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

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

无

（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%	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	偿还基建贷款资金明细账；单位指标查询			
	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。	可研批复郑发改社会（2010）691 号；初步设计批复 郑发改社（2011）1095 号；单位指标查询			

	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。				
		8								
	财务管理制度健全性	3	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	3.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	郑州旅游职业学院财务管理 制度;郑州旅游职业学院专项 资金管理办法;郑州旅游职业 学院财务审批报销管理办法; 郑州旅游职业财务报销暂行 办法新			

				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	3	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评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	0	3. 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。	郑州旅游职业学院财务管理制度;偿还基建贷款资金明细账;自筹基建:偿还贷款本金 2021 年 7 月 362 号凭证;自筹基建:支付交通银行第一季度利息 2021 年 3 月 115 号凭证		
	财务监控有	2	有效	已制定或具有	2.0	业绩值为 3 得满	郑州旅游职业学院财务审批		

	效性			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		分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。	报销管理办法;郑州旅游职业学院专项资金管理办法;自筹基建:偿还贷款本金2021年7月362号凭证;自筹基建:支付交通银行第一季度利息2021年3月115号凭证			
		6								
	合同管理完备性	2	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、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、	2.0	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	20190315 流 资 0956 ; 20190418 展 期 03+8227+4525; 20190419 展 期 01+9851+4189; 20190419 展 期 05+3600+4536 ; 20190419 展 期 06+1352+4540; 20190419 展 期 09+8227+4550; 20190419 展 期 11+3700+4553 ; 20190419 展期 14+2700+4565			

				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						
	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;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果	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	初步设计批复 郑发改社(2011)1095号;可研批复 郑发改社会(2010)691号			

				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、工作方法、进度计划、人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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	郑州旅游职业学院基本建设项目立项审批办法；郑州旅游职业学院建设项目管理办法			
		0								
产出目标		40								
		10								
	偿还基建贷款本息	10	2600	2600	10.0	超目标业绩值(2600.0)时，得满	偿还基建贷款资金明细账			

						分；不超目标业绩值(2600.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
		10								
	还贷资金来源	10	纳入专户管理的行政事业性收费	纳入专户管理的行政事业性收费	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	单位指标查询			
		10								
	及时偿还贷款本息	10	按季度付息按合同还本	按季度付息按合同还本	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	偿还基建贷款资金明细账；自筹基建：偿还贷款本金 2021 年 7 月 362 号凭证；自筹基建：支付交通银行第一季度利息 2021 年 3 月 115 号凭证			
		10								
	减少基建贷款成本	10	2600	2600	10.0	业绩值达到目标值(2600.0)的100%-101.0%范	偿还基建贷款资金明细账			

						围内得满分,当 业绩值高于目 标值范围时,每 高于 1%,扣权 重分的 1.0%;当 业绩值低于目 标值范围时,每 低于 1%,扣权 重分的 0.0%;				
效果目标		30								
		0								
		15								
	合作银行贷 款本息减少 量	15	2600	2600	15.0	超目标业绩值 (2600.0)时,得满 分;不超目标业 绩值(2600.0)时, 以目标业绩值 为满分,每降低 1%扣除权重分 的 1.0%	偿还基建贷款资金明细账			
		0								

		15								
	合作银行满意度	15	95	100	15.0	超目标业绩值(95.0)时,得满分;不超目标业绩值(95.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的4.0%	情况说明			
影响力目标		10			0.0					
		5								
	档案管理制度健全	5	健全	制定或具备档案管理制度;档案管理制度内容健全	5.0	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	郑州旅游职业学院工程管理制度;郑州旅游职业学院基本建设项目立项审批办法;郑州旅游职业学院建设项目管理办法;郑州旅游职业学院财务管理制度			
		0			0.0					
		5								
	与银行配合度	5	较好	与银行间不存在纠纷事项;与	5.0	将项目的当前指标分成2.0级,	情况说明			

				银行间信息及 资料传递及时		具备某项要素 得权重的 1/2.0				
		0								
		0			0.0					
		0								
总计		100			100.00					
评价等级		0			优秀					