
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	6
二、项目绩效情况分析	7
（一）绩效目标完成的指标	8
（二）没有完成绩效目标的指标	8
（三）未完成绩效目标指标原因解释	9
三、改进建议	10
（一）对项目管理及实施的建议	10
（二）对完善制度保障的建议	10
（三）对以后年度项目预算安排的建议	10
（四）备注	10
附表 1. 自评价评分附件表	11

一、项目的基本情况

（一）项目概况

自我院 2018 年搬入新校区后，学院各项办学条件亟需改善，学生学习条件，营造安全办学环境，提高学生、家长、教师的满意度，推动学院职业教育事业的长效发展。改善学院基础办公条件、学生学习条件、生活条件等，消除安全隐患，营造安全办学环境，提高学生、家长、教师的满意度，推动学院职业教育事业的长效发展。项目共包括 4 个子项目：

- （1）图书资料购置费 456 万元，馆藏图书达到 115 万册、继续使用已有数字资源、维持纸质期刊种类。
- （2）校舍修缮改造费 2533.54 万元，通过对校舍的修缮改造，满足基础办公和教学生活需求；
- （3）实训项目建设费 1071.014 万元，通过实训室的建设，满足教学需求；
- （4）信息化建设 490.65 万元，通过信息化建设，满足信息化需求。

（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)	39696640	39696640		39696640			0			

项目实际投入	(2)	39696640	39696640		39696640			0			
资金到位	(3)	39696640	39696640		39696640			0			
实际支出	(4)	39696640	39696640		39696640			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	39696640	39696640	0	0
办公费	512213	512213		

维修（护）费	4459850.60	4459850.60		
专用材料费	389656.95	389656.95		
委托业务费	122795	122795		
其他商品和服务支出	48077	48077		
房屋建筑物购建	10808162.88	10808162.88		
房屋建筑物购建	1038054.32	1038054.32		
办公设备购置	2737850	2737850		
专用设备购置	12852131.05	12852131.05		
信息网络及软件购置更新	2193650	2193650		
其他资本性支出	4534199.20	4534199.20		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

该项目旨在改善办学条件、为技能型人才培养创造良好环境；确保政府采购项目资金到位、制度健全、专款专用，进一步完善学院实训基地体系建设。

2. 项目年度绩效目标

- (1) 图书资料购置费 456 万元，馆藏图书达到 115 万册、继续使用已有数字资源、维持纸质期刊种类。
- (2) 校舍修缮改造费 2533.54 万元，通过对校舍的修缮改造，满足基础办公和教学生活需求；
- (3) 实训项目建设费 1071.014 万元，通过实训室的建设，满足教学需求；
- (4) 信息化建设 490.65 万元，通过信息化建设，满足信息化需求。

(四) 项目实施计划

- (1) 图书资料购置费 456 万元，馆藏图书达到 115 万册、继续使用已有数字资源、维持纸质期刊种类。

(2) 校舍修缮改造费 2533.54 万元，新校区基本建设 1200 万元（地下停车场 600 万元、6 号宿舍楼 600 万元）；组织部各党总支建立党员活动室基础装修 40 万元、争创样板党支部优秀党支部经费 20 万元驻村援建（建广场、宣传栏等）30 万元；宣传部“统战之家”活动室装修及购置办公设备 10 万元；6#学生宿舍床铺购置 2580 套床（含柜子等）516 万元；旅游管理学院“三全育人”综合改革试点院（系）建设 42.54 万元；院（系）文化建设（一楼 100 万元、2 号楼 310 万元、校园导视系统 50 万元）460 万元；7 号楼 B 座整楼电力改造 95 万元；教学办公设备购置 100 万元；消防车 20 万元。

(3) 实训项目建设费 1071.014 万元，Oprea 实训室 1 提升项目（酒管）56.77 万元、Oprea 实训室 2 新建项目（酒管）85.38 万元、豫英路校区机房（信工）119.884 万元、象湖校区机房（信工）194.42 万元、多维全向机房（信工）243.87 万元、网络安全实训室升级改造 58 万元（信工）、建筑智能化专业实训室升级改造（机电）47.94 万元；

7 号楼 B 座新建 2 个机房 150 万元；旅游外语学院新增实训软件 114.75 万元。

(4) 信息化建设 490.65 万元，纪检案件线索收集管理与处置系统 20 万元；科研项目线上评审和业绩考核技术服务费 7 万元；信息中心网络安全及驻场运维服务 40 万元、等保 2.0 测评 30 万元、教学监控终端 2 万元、网络安全项目（灾备一体机、数据库防护与审计、服务器终端安全管理和服务）135.5 万元、一网通办二期 150 万元（含组织部领导干部平时考核软件系统建设 30 万元、党政办档案管理系统 20 万元）、豫英路校区信息化基础建设改造 50.88 万元；办公设备购置 55.27 万元。

(1) 2021 年 6 月 30 日前完成项目采购任务。

(2) 2021 年 9 月 30 日前完成项目货物验收。

(3) 2021 年 10 月 31 日前完成内部装修、装饰等配套建设任务。

(4) 2021 年 11 月 30 日前完成工程验收任务并开始试运行。

第一阶段 2021.01—2021.06 资金支付率完成 60%。

第二阶段 2021.07-2021.09 资金支付率完成 80%。

第三阶段 2021.10-2021.11 资金支付率完成 100%。

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 91.60 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；政府采购规范性；报纸订阅量；建设党员活动室；建设“统战之家”活动室；二级心理辅导站（氧心阁）基础装修；学生发展服务中心建设项目基础装修；宣泄棒；宣泄手套；地垫；硅胶、呐喊、互动宣泄柱/仪；体感音乐放松椅；团体活动箱；办公桌椅；书柜；沙发茶几；智能平板教学触控、卧式触摸一体机；显示终端；音响系统；电脑；课桌；椅子；讲桌；学生发展服务中心建设广告制作；购置消防车；完成实训项目个数；新增实训场所面积；实训课开出率；社会培训数；购置网络安全及驻场运维服务；完成等保测评；购置灾备一体机；购置数据库防护与审计；购置超短焦激光投影机；购置笔记本电脑；完成领导干部考核软件建设建设；完成纪检案件线索收集管理与处置平台建设；行政楼一楼文化建设；校园导视系统；电力改造；安全事故数；一次性验收合格率；工程进度及时率；设备购置及时率；项目总成本；纸质期刊数量；教职工满意度；学生满意度；长效管理机制健全性；设备管理人员配备情况；资产信息化管理程度；图书借阅档案规范建档率；

（二）没有完成绩效目标的指标

购买图书期刊；地下停车场竣工验收；宿舍楼竣工验收；党支部办公桌椅；党支部打印机；党支部投影仪；购置学生宿舍床铺；新增生均设备；完成统一身份认证管理平台建设；完成一网通办服务运营中心建设；购置服务器；购置台式机；购置黑白激光一体机；购置工程投影机；购置教学监控终端；购置单色 LED 屏；二级学院楼宇文化

建设；馆藏图书数量；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

购买图书期刊：图书经费余款 9 万元用于 2022 年度图书零购，图书 2022 年进行验收；

地下停车场、宿舍楼竣工验收：因疫情原因，未能及时进行竣工验收；

党支部办公桌椅、党支部投影仪、党支部打印机：根据 2021 年实际需求，未进行购买办公桌椅、打印机、投影仪等；

购置学生宿舍床铺：因 2020 年已购置 500 套，只需购置 2082 套床铺即可；

完成统一身份认证管理平台建设：项目由学校统一安排，项目取消，资金已收回；

完成一网通办服务运营中心建设：项目由学校统一安排，项目取消，资金已收回；

购置服务器：根据 2021 年实际需求，未进行采购服务器；

购置黑白激光一体机：计划购置 60 台，因需为新任中层正职人员配置，根据工作实际需要及价格上涨原因，购置 35 台；

购置台式机：计划购置 36 台，由于市场原因，更换新型号电脑配置参数，价格上涨，最终购置 30 台；

馆藏图书数量：因疫情原因，出版发行、运输。馆配加工环节成本增加，采购总量减少；图书需要配备 RFID 电子标签，成本增加；

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

合理制定项目实施方案或计划，设定年度工作计划或任务，并加强项目组织管理，定期或不定期项目完成情况总结会议，确保项目顺利实施，达到任务目标；

加强项目绩效目标管理，合理设置绩效目标及绩效指标，确保项目绩效目标与项目实际内容相匹配，能够体现项目的具体产出及效果。

（二）对完善制度保障的建议

加强项目制度管理，针对各子项制定项目实施方案或计划，为项目实施提供制度保障，提高财政资金使用效益。健全完善长效管理制度，加强对项目实施效果的绩效考核。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

无

（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 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	单位指标查询; 改善办 学条件明细账			
	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	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	郑州旅游职业学院 2021 年部门预算专项资金安排情 况说明; 普通高等学校基本 办学条件指标(试行); 关 于印发河南省高校信息化发 展水平评估指标体系; 普通			

				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		素 3 得 40%权重分。	高等学校图书馆规程（修订）；教育部关于印发《教育信息化 2.0 行动计划》的通知 - 中华人民共和国教育部政府门户网站			
	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			
		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	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加	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			

			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 资 金 管 理 制 度	6.25%	务 报 销 暂 行 办 法 新			
--	--	--	--	-------	-----------------	--	--	--

				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	2.0	具备 1 个要素得 20% 权重。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。	统战之家审计结算; 三全育人项目结算审核书; Opera 提升项目货物设备验收单 518989; 改善: 后勤处象湖校区六号学生宿舍楼家具项目 2021 年 12 月 495 号凭证_部分 1; 改善: 后勤处象湖校区六号学生宿舍楼家具项目 2021 年 12 月 495 号凭证_部分 2; 改善办学条件: 信息中心购置网络安全设备 2021 年 7 月 147 号凭证			

				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	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,	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。	改善办学条件明细账; 改善办学条件:信息中心购 置网络安全设备 2021 年 7 月 147 号凭证;改善办学条件: 六号学生宿舍楼防空地下室 易地建设费 2021 年 3 月 107 号凭证			

				以及项目成本差异情况						
		8								
	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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%	郑州旅游职业学院合同管理办法; 图书购书合同(包 A); 图书购置合同(包 B); 图书购置合同(包 C); 学生宿舍床铺购买项目合同、中标通知书; 三全育人项目合同; 消防车购买合同、验收报告及资产入库单; 纪检案件线索收集管理与处置平台建设需求书、招投标、合同及验收报告			

				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	2.0	业绩值为 3 得满分, 每降低	包 A 新语 2021 供书单;包 B 北京人天总清单-;学生宿舍床铺政府采购项目		

				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;对考核结果及时进行反馈和应用		1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	清单			
	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	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。	郑州旅游职业学院建设项目管理办法; 郑州旅游职业学院基本建设项目立项审批办法			

				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						
	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	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	招标文件-郑州旅游职业学院 2021 年纸质图书;电力改造招标方案			

			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	备要素 9 得 15% 权重分, 具备要素 10 得 20% 权重分。				
--	--	--	---	-------------------------------------	--	--	--	--

				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								
		30								
	购买图书期刊	20	15000	148047	1.97	超目标业绩值(150000.0)时,得满分;不超目标业绩值(150000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的	图书购置情况说明;图书购书合同(包A);申请批复资料及验收报告(包A)			

						1.0%				
	报纸订 阅量	0.5	1	1	0.5	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%	郑州旅游职业学院 2022 年期刊合同(北京人天书 店);图书馆 2022 纸质报刊 采 购 项 目 询 价 文 件 -20211014			
	地下停 车场竣工验 收	2	1	未 竣 工	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	情况说明			

						重 分 的 1.0%				
	宿舍楼 竣工验收	2	1	未 竣 工	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 分 的 1.0%	情况说明			
	建设党 员活动室	1	2	4	1.0	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	党员活动室-合同;党员 活动室-验收单;党员活动室 现场照片			

						1%扣除权重分的1.0%				
	党支部 办公桌椅	0.2	4~8	0	0.0	超目标 业绩值(4.0) 时,得满分; 不超目标业 绩 值 (4.0) 时,以目标 业绩值为满 分,每降低 1%扣除权 重 分 的 1.0%	情况说明			
	党支部 打印机	0.2	4~8	0	0.0	超目标 业绩值(4.0) 时,得满分; 不超目标业 绩 值 (4.0) 时,以目标 业绩值为满	情况说明			

						分，每降低1%扣除权重的1.0%				
	党支部 投影仪	0.2	4~8	0	0.0	超目标业绩值(4.0)时，得满分；不超目标业绩值(4.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重的1.0%	情况说明			
	建设 “统战之家” 活动室	0.2	1	1	0.2	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	统战之家合同；统战之家审计结算			

						业绩值为满分，每降低1%扣除权重的1.0%			
	购置学生宿舍床铺	2	2580	2082	1.61	超目标业绩值(2580.0)时，得满分；不超过目标业绩值(2580.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重的1.0%	学生宿舍床铺购买情况说明；学生宿舍床铺政府采购项目清单		
	二级心理辅导站（氧心阁）基础装修	0.5	65	65	0.5	超目标业绩值(65.0)时，得满分；不超	三全育人项目合同；三全育人项目验收报告		

						目标业绩值(65.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	学生发展服务中心建设项目基础装修	0.5	90	90	0.5	超目标业绩值(90.0)时,得满分;不超目标业绩值(90.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	三全育人项目合同;三全育人项目验收报告			
	宣泄棒	0.2	2	2	0.2	超目标业绩值(2.0)时,得满分;	三全育人项目验收报告			

						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%				
	宣泄手套	0.2	1	2	0.2	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%	三全育人项目验收报告			
	地垫	0.2	16	16	0.2	超目标业绩值	三全育人项目验收报告			

						(16.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(16.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%				
	硅胶、 呐喊、互动 宣泄柱/仪	0.2	3	3	0.2	超目标业绩值(3.0)时, 得满分; 不超目标业绩值 (3.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	三全育人项目验收报告			
	体感音	0.2	1	1	0.2	超目标	三全育人项目验收报告			

	乐放松椅					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%				
	团体活动箱	0.2	1	1	0.2	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%	三全育人项目验收报告			

	办公桌 椅	0.2	1	1	0.2	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%	三全育人项目验收报告			
	书柜	0.2	2	2	0.2	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	三全育人项目验收报告			

						1.0%				
	沙发茶几	0.2	1	1	0.2	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%	三全育人项目验收报告			
	智能平板教学触控、卧式触摸一体机	0.2	2	2	0.2	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	三全育人项目验收报告			

						重 分 的 1.0%				
	端 显示终	0.2	1	1	0.2	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%	三全育人项目验收报告			
	统 音响系	0.2	1	1	0.2	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	三全育人项目验收报告			

						1%扣除权重分的1.0%				
	电脑	0.2	1	1	0.2	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%	三全育人项目验收报告			
	课桌	0.2	32	32	0.2	超目标业绩值(32.0)时,得满分;不超目标业绩值(32.0)时,以目标业绩值	三全育人项目验收报告			

						为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%				
	椅子	0.2	60	60	0.2	超目标业绩值(60.0)时，得满分；不超目标业绩值(60.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	三全育人项目验收报告			
	讲桌	0.2	1	1	0.2	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	三全育人项目验收报告			

						业绩值为满分，每降低1%扣除权重的1.0%			
	学生发展服务中心建设广告制作	0.2	1	1	0.2	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%	三全育人项目验收报告		
	购置消防车	0.5	1	1	0.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)	消防车购买合同、验收报告及资产入库单		

						时，以目标 业绩值为满 分，每降低 1%扣除权 重分的 1.0%			
	完成实 训项目个数	2	12	12	2.0	超目标 业绩值 (12.0)时，得 满分；不超 目标业绩值 (12.0)时，以 目标业绩值 为满分，每 降低 1%扣 除权重分的 1.0%	豫英校区基础建设改造 项目合同；网络安全项目合 同；新建机房验收报告；关 于 Opera 实训室提升项目 和 Opera 实训室新建项目 建设情况说明；多维全向机 房装修竣工验收报告；网络 安全实训室货物采购合同； 象湖校区实训室机房合同； 豫英校区合同		
	新增实 训场所面积	2	1080	1080	2.0	超目标 业绩值 (1080.0)时， 得满分；不	豫英校区合同；象湖校 区实训室机房合同；网络安 全实训室货物采购合同；B 包机房设备验收报告；多维		

						超目标业绩 值 (1080.0) 时, 以目标 业绩值为满 分, 每降低 1% 扣除权 重 分 的 1.0%	全向机房装修竣工验收报 告; 关于 Opera 实训室提升 项目和 Opera 实训室新建 项目建设情况说明			
	新增生 均设备	0.4	0.1	0.1	0.1	超目标 业绩值(0.4) 时, 得满分; 不超目标业 绩 值 (0.4) 时, 以目标 业绩值为满 分, 每降低 1% 扣除权 重 分 的 1.0%	郑州旅游职业学院高等 职业教育质量年度报告 (2022)			
	实训课 开出率	0.2	100	100	0.2	超目标 业绩值(0.2)	郑州旅游职业学院高等 职业教育质量年度报告			

						时，得满分；（2022） 不超目标业绩值（0.2） 时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	社会培 训数	0.2	2900	2900	0.2	超目标业绩值（2900.0）时，得满分；不超目标业绩值（2900.0）时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	郑州旅游职业学院高等 职业教育质量年度报告 （2022）		

	完成统一身份认证管理平台建设	0.5	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%	信息网络中心情况说明			
	完成一网通办服务运营中心建设	0.5	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	信息网络中心情况说明			

						1.0%				
	购置网络安全及驻场运维服务	0.5	1	1	0.5	<p>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%</p>	<p>网络安全及驻场运维服务合同; 网络安全驻场运维派遣函及工作照; 《安全设备巡检表 20211115-20211119》; 郑州旅游职业学院网络安全监控周报 001 期 (2021.11.15-2021.11.21)</p>			
	完成等保测评	0.5	1	1	0.5	<p>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%</p>	<p>等保测评合同; 项目验收报告; 一卡通; 一网通办; 教务系统; 财务系统</p>			

						重 分 的 1.0%			
	购置灾 备一体机	0.5	1	1	0.5	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%	网络安全项目合同; 设 备运行情况; 项目验收单		
	购置数 据库防护与 审计	0.5	1	1	0.5	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	网络安全项目合同; 设 备运行情况; 项目验收单; 01.旅游学院绩效自评表对 应底稿版		

						1%扣除权重分的1.0%				
	购置服务器	0.5	4	3	0.38	超目标业绩值(4.0)时,得满分;不超目标业绩值(4.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	网络安全项目合同;设备运行情况;项目验收单			
	购置超短焦激光投影机	0.5	16	16	0.5	超目标业绩值(16.0)时,得满分;不超目标业绩值(16.0)时,以目标业绩值	豫英校区基础建设改造项目合同;验收报告			

						为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%				
	购置台式机	0.5	36	30	0.42	超目标业绩值(36.0)时，得满分；不超目标业绩值(36.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	豫英校区基础建设改造项目合同；验收报告			
	购置笔记本电脑	0.5	42	44	0.5	超目标业绩值(42.0)时，得满分；不超目标业绩值(42.0)时，以	信息网络中心情况说明			

						目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%				
	购置黑白激光一体机	0.5	60	35	0.29	超目标业绩值(60.0)时，得满分；不超目标业绩值(60.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	信息网络中心情况说明			
	购置工程投影机	0.5	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)	情况说明			

						时，以目标 业绩值为满 分，每降低 1%扣除权 重分的 1.0%				
	购置教 学监控终端	0.5	10	0	0.0	超目标 业绩值 (10.0)时，得 满分；不超 目标业绩值 (10.0)时，以 目标业绩值 为满分，每 降低 1%扣 除权重分的 1.0%	情况说明			
	购置单 色 LED 屏	0.5	6.6	0	0.0	超目标 业绩值(6.6) 时，得满分； 不超目标业	情况说明			

						绩 值 (6.6) 时，以目标 业绩值为满 分，每降低 1% 扣 除 权 重 分 的 1.0%			
	完成领 导干部考核 软件建设建 设	0.5	1	1	0.5	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%	干部软件-合同；干部软 件-验收单；干部软件-操作截 图；干部软件-磋商评审报告		
	完成纪 检案件线索 收集管理与	0.5	1	1	0.5	超目标 业绩值(1.0) 时，得满分；	纪检案件线索收集管理 与处置平台建设项目需求 书、招投标、合同及验收报		

	处置平台建设					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%	告			
	二级学院楼宇文化建设	0	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%	二级学院楼宇文化建设情况说明			
	行政楼一楼文化建设	1	1	1	1.0	超目标业绩值(1.0)	行政楼一楼大厅设计装修合同、中标通知书_部分 1;			

	设					时,得满分;行政楼一楼大厅设计装修合同、中标通知书_部分 2;行政楼一楼大厅设计装修合同、中标通知书_部分 3;行政楼一楼大厅设计装修合同、中标通知书_部分 4 1%扣除权重分的1.0%			
	校园导视系统	0.5	1	1	0.5	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% 行政楼一楼大厅设计装修合同、中标通知书_部分 1;行政楼一楼大厅设计装修合同、中标通知书_部分 2;行政楼一楼大厅设计装修合同、中标通知书_部分 3;行政楼一楼大厅设计装修合同、中标通知书_部分 4			
	电力改	0.5	7号楼	7号楼	0.5	达到或	旅游学院电力施工合		

	造		B 座整楼	B 座整楼		符合标准时 得满分，未 达到标准得 0 分	同；电力施工验收方案			
		4								
	安全事 故数	2	0	0	2.0	未发生 安 全 事 故 数，得满分， 每发生一次 扣除指标分 值的 100%。	后勤保障处 2021 年工 作总结；安全保卫中心 2021 年度工作总结及 2022 年度 工作计划			
	一次性 验收合格率	2	100	100	2.0	超目标 业 绩 值 (100.0)时， 得满分；不 超目标业绩 值 (100.0) 时，以目标 业绩值为满 分，每降低 1% 扣 除 权	申请批复资料及验收报 告（包 A）；项目验收单； 消防车购买合同、验收报告 及资产入库单			

						重 分 的 1.0%				
		4								
	工程进 度及时率	2	及时	及时	2.0	工程进 度及时，得 满分，否则， 不得分。	机房验收报告 1；机房 验收报告 2；机房验收报告 3			
	设备购 置及时率	2	及时	及时	2.0	设备购 置及时，得 满分，否则， 不得分。	教学设备购置销售合 同；教学设备购置项目验收 单			
		2								
	项目总 成本	2	4551.2 04	3969. 66	2.0	业绩值 达到目标值 (4551.2) 的 100%-101.0 %范围内得 满分，当业 绩值高于目 标 值 范 围 时，每高于	单位指标查询；改善办 学条件明细账			

						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								
		20								
	馆藏图书数量	1000	11500	1130859	9.83	超目标业绩值(1150000.0)时,得满分;不超目标业绩值(1150000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低	馆藏图书数量			

						1%扣除权重分的1.0%				
	纸质期刊数量	10	150	216	10.0	超目标业绩值(150.0)时，得满分；不超过目标业绩值(150.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	郑州旅游职业学院2022年期刊合同(北京人天书店)			
		0								
		0								
		10								
	教职工满意度	5	85	86.27	5.0	超目标业绩值(85.0)时，得	郑州旅游职业学院满意度测算表；改善办学条件满意度问卷			

						满分；不超 目标业绩值 (85.0)时，以 目标业绩值 为满分，每 降低 1%扣 除权重分的 4.0%				
	学生满 意度	5	85	86.27	5.0	超目标 业 绩 值 (85.0)时，得 满分；不超 目标业绩值 (85.0)时，以 目标业绩值 为满分，每 降低 1%扣 除权重分的 4.0%	郑州旅游职业学院满意 度测算表；改善办学条件满 意度问卷			
影响力 目标		10								

		5								
	长效管理机制健全性	5	健全	相 关 管 理 制 度 合法合规， 完整；具备 改 善 办 学 条 件 项 目 库 管 理 制 度	5.0	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	1-关于印发《郑州旅游 职业学院信息化校园建设与 管理办法（试行）》的通知； 2-校园网络安全管理制度； 3-校园网络安全应急预案； 4-信息系统安全管理暂行办法			
		1								
	设备管理人员配备情况	1	配备	项 目 配 备 有 项 目 负 责 人 ； 项 目 验 收 人 员 符 合 管 理 要 求 ； 项 目 相 关 职 能 部 门 职 责 明 确	1.0	将项目的当前指标 分成 3.0 级， 具备某项要素得权重的 1/3.0	郑州旅游职业学院图书馆简介； 郑州旅游职业学院 高等职业教育质量年度报告 （2022）			
		0								
		0								

		4								
	资产信 息化管理程 度	2	85	85	2.0	超目标 业 绩 值 (85.0)时,得 满分; 不超 目标业绩值 (85.0)时,以 目标业绩值 为满分, 每 降低 1%扣 除权重分的 1.0%	2021 年信息中心工作总 结 2022 年工作计划			
	图书借 阅档案规范 建档率	2	100	100	2.0	超目标 业 绩 值 (100.0)时, 得满分; 不 超目标业绩 值 (100.0) 时, 以目标 业绩值为满 分, 每降低 1%扣除权重 分的 1.0%	郑州旅游职业学院图书 馆 2021 年度工作总结及 2022 年度工作计划; 1-关于 印发《郑州旅游职业学院信 息化校园建设与管理办 法 (试行)》的通知; 2-校园 网络安全管理制度; 郑州旅 游职业学院建设项目管理办 法			

					1%扣除权重 分的 1.0%					
		0								
总计		100			91.60					
评价等级		0			优秀					