
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：教学科研经费

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	4
（三）项目绩效目标	6
（四）项目实施计划	7
二、项目绩效情况分析	7
（一）绩效目标完成的指标	7
（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	8
三、改进建议	8
（一）对项目管理及实施的建议	8
（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	9
（四）备注	9
附表 1. 自评价评分附件表	10

一、项目的基本情况

（一）项目概况

《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》教高[2012]4号，改革高校科研管理机制。激发创新活力、提高创新质量，建立科学规范、开放合作、运行高效的现代科研管理机制。推进高校科研组织形式改革，提升高校科研管理水平，加强科研管理队伍建设，增强高校组织、参与重大项目的能力。

《郑州市财政局 中共郑州市委外事工作委员会办公室关于郑州市比照执行省级“高校、科研院所科研经费中出国经费不受机关“三公”经费政策约束”政策的请示》（郑财办[2019]59号）。为扩大我院教师对外研修交流，2021年申请安排教师对外研修交流项目。主要内容如下：

（一）科研 120 万元

1.科研项目资助（114.5万元）：省部级项目资助 12.0 万元（6 项*1.5-2.0 万元/项）；地厅级项目 30.0 万元（60 项*0.5 万元/项）；校内科研基金项目 72.5 万元（重点项目资助 15 项*3.0 万元/项、培优项目资助 20 项*1 万元/项、一般项目资助 15 项*0.5 万元/项）

2.项目专家评审（2.0 万元）：省级项目、校内基金项目专家评审指导费 2.0 万元，校外专家 0.2 万元/人/天。

3.学术成果检测（3.5 万元）：继续使用 CNKI 科研诚信管理系统，支付同方知网技术有限公司服务费 3.5 万元/年。

（二）党建科研 5 万元

校内党建科研专项基金项目，重点项目资助 1 项*1.0 万元/项、一般项目资助 8 项*0.5 万元/项。

(三) 科研机构大师工作室 50 万元

1.科研平台建设(41.0 万元)：支持新建旅游大数据研究院等科研平台 12 个*3.0 万元/个，支持在建科研平台 5 个*1.0 万元/个，具体建设内容：配备必要办公设备、图书资料、项目培训。

2.大师工作室建设(9.0 万元)：支持建设技能大师工作室 3 个*3.0 万元/个，具体建设内容：配备必要办公设备、图书资料、项目培训；

(四) 外事专项项目(30 万)：6 名教师赴美国、加拿大交流项目，共 30 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)	2050000	2050000		2050000			0			
项目实际投入	(2)	2050000	2050000		2050000			0			
资金到位	(3)	2050000	2050000		2050000			0			
实际支出	(4)	2050000	2050000		2050000			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	2050000	2050000	0	0
办公费	259625.71	259625.71		
印刷费	27907.20	27907.20		
邮电费	56	56		
差旅费	55607.90	55607.90		

维修（护）费	155900.24	155900.24		
专用材料费	13540	13540		
劳务费	135087.99	135087.99		
其他商品和服务支出	23790	23790		
办公设备购置	1063886	1063886		
专用设备购置	314598.96	314598.96		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

- 1.激发广大教师参与校内科研项目申报的积极性；
- 2.提升科研项目研究质量；
- 3.优化优秀项目培育与科研人才培养环境；
- 4.扩大对外开放，提高师资队伍国际化水平

2. 项目年度绩效目标

项目预期资助省部级项目 9 项，地厅级项目 60 项，校内科研基金重点项目 15 项，校内科研基金项目培优项目 20 项，校内科研基金项目一般项目 15 项，建立校内科研平台 17 个，技能大师工作室 3 个，校内党建科研重点项目

1 项，校内党建科研一般项目 8 项，外事交流项目 3 项。

（四）项目实施计划

1 月-6 月支出金额：123 万元，支付进度达到 60%，按阶段完成科研项目、平台建设等。

1 月-9 月支付金额：164 万元，支付进度达到 80%，按阶段完成科研项目、平台建设、开展出国（境）交流项目等。

1 月-12 月支付金额：205 万元，支付进度累计 100%，按阶段完成科研项目、平台建设、开展出国（境）交流项目等

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：教学科研经费项目绩效自我评价结果为：总得分 93.25 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；资助省部级项目；校内科研基金重点项目；校内科研基金项目培优项目；校内科研基金项目一般项目；地厅级项目；校内科研平台；技能大师工作室；校内党建科研重点项目；校内党建科研一般项目；项目验收合格率；期刊发表完成及时性；项目结项及时性；项目

总成本；科技成果受益对象满意度；信息是否共享；

（二）没有完成绩效目标的指标

外事交流项目；科研团队满意度；科研创新长效机制建立情况；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

外事交流项目：因疫情原因，外事交流项目取消；

科研创新长效机制建立情况：未建立科研创新项目监督考核机制；

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

制定项目实施方案或计划，合理设定年度工作计划或任务，并加强项目组织管理，确保项目顺利实施。

（二）对完善制度保障的建议

健全完善长效管理制度，加强对项目实施效果的绩效考核。加强项目绩效管理，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。

(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	单位指标查询；教学科研经费明细账			
	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；总预算细分为具体子项目预	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。	郑州旅游职业学院 2021 年部门预算专项资金安排情况说明；郑州旅游职业学院高水平高等职业学校建设方案；《郑州旅游职业学院事业发展“十四五”规划》			

				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						
	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;教学科研经费明细账			
		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	2.0	具备要素 1 得 50%,其余要素每项增加 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			

			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 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	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。	教学科研经费明细账;郑州旅游职业学院财务管理制度;教科研:科外处购置 LED 显示屏 1 部 2021 年 12 月 341 号凭证;教科研:科外处购置办公家具 2021 年 11 月 238 号凭证			

				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	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。	教学科研经费明细账;教科研:科外处购置 LED 显示屏 1 部 2021 年 12 月 341 号凭证;教科研:科外处购置办公家具 2021 年 11 月 238 号凭证			

				算，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	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; 科研平台、技能 大师工作室建设文件; 技能 大师、科技平台实施合同_部 分 1; 技能大师、科技平台实 施合同_部分 2; 技能大师、 科技平台实施合同_部分 3			

			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	2	可控	已制	2.0	业绩值	验收单 1; 验收单 2; 验	

	量可控性			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;对考核结果及时进行反馈和应用		为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止	收单 3; 郑州旅游职业学院 2021 年度结项获奖科研项目汇总表			
	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	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	科研经费资助办法等文件院发[2020]38 号文			

				(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		分。				
	政府采购规范性	2	合规	政府采购契约形式明确;	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5% 权	郑州旅游职业学院招标采购管理办法; 郑州旅游职业学院采购项目验收管理办			

			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 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	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。	法; 科研平台、技能大师工 作室建设文件			
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

				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								
	资助省部级项目	2	9	9	2.0	超目标 业绩值(9.0) 时,得满分; 不超目标业 绩 值 (9.0) 时,以目标	9项省部级项目名单;省 部级项目立项文件			

						业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	校内科研基金重点项目	3	15	15	3.0	超目标业绩值(15.0)时，得满分；不超过目标业绩值(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年度校级重点项目结项汇总表（7项）；郑州旅游职业学院2021年度校级重点项目立项汇总表（8项）；校内科研重点基金项目立项文件		
	校内科研基金项目培优项目	3	20	20	3.0	超目标业绩值(20.0)时，得满分；不超过目标业绩值(20.0)时，以	2021年度校级培优项目结项汇总表（3项）；郑州旅游职业学院2021年度校级培优项目立项汇总表（17项）；校级培优项目立项文件		

						目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%			
	校内科研基金项目一般项目	2	15	15	2.0	超目标业绩值 (15.0) 时，得满分；不超过目标业绩值 (15.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	郑州旅游职业学院 2021 年度校级一般项目立项汇总表 (15 项)；校内一般项目立项文件		
	地厅级项目	3	60	60	3.0	超目标业绩值 (60.0) 时，得满分；不超过目标业绩值	60 项地厅级项目名单；2021 河南社科联立项通知；2021 郑州市社科联立项通知		

						(60.0)时，以 目标业绩值 为满分，每 降低 1%扣 除权重分的 1.0%			
	校内科 研平台	3	17	17	3.0	超目标 业绩值 (17.0)时，得 满分；不超 目标业绩值 (17.0)时，以 目标业绩值 为满分，每 降低 1%扣 除权重分的 1.0%	科研平台、技能大师工 作室建设文件		
	技能大 师工作室	3	3	3	3.0	超目标 业绩值(3.0) 时，得满分； 不超目标业	科研平台、技能大师工 作室建设文件		

						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%				
	外 事 交 流 项 目	3	3	0	0.0	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 分，每降低 1% 扣 除 权 重分的 1.0%	外事交流情况说明			
	校 内 党 建 科 研 重 点 项 目	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)	9 项党建科研项目汇总 表； 立项文件			

						时，以目标 业绩值为满 分，每降低 1%扣除权 重分的1.0%				
	校内党 建科研一般 项目	2	8	8	2.0	超目标 业绩值(8.0) 时，得满分； 不超目标业 绩值(8.0) 时，以目标 业绩值为满 分，每降低 1%扣除权 重分的1.0%	9项党建科研项目汇总 表；立项文件			
		5								
	项目验 收合格率	5	100	100	5.0	超目标 业绩值 (100.0)时， 得满分；不 超目标业绩	验收单1；验收单2；验 收单3			

						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%				
		5								
	期刊发 表完成及时 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	郑州旅游职业学院 2021 年度发表论文汇总表			
	项目结 项及时性	3	及时	及时	3.0	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0 分	郑州旅游职业学院 2021 年度结项获奖科研项目汇总表			
		5								
	项目总 成本	5	205	205	5.0	业绩值 达到目标值 (205.0) 的	教学科研经费明细账			

						100%-101.0%范围内得满分,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			0.0					
		0								
		30								
	科技成果受益对象满意度	15	80	87.95	15.0	超目标业绩值(80.0)时,得	教科研满意度问卷			

						满分；不超 目标业绩值 (80.0)时，以 目标业绩值 为满分，每 降低 1%扣 除权重分的 4.0%				
	科研团 队满意度	15	90	87.38	13.25	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 4.0%	教科研满意度问卷			
		0								
		0								

影响力 目标		10								
		6								
	科研创 新长效机制 建立情况	6	建立	建立 或具备教 学科研项 目管理系 统或平台; 科研创新 配套制度 完善	4.0	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	郑州旅游职业学院扶持 办法			
		0								
		0								
		0								
		4								
	信息是 否共享	4	共享	共享	4.0	达到或 符合标准时 得满分, 未 达到标准得 0 分	微信公众号截图; 科研 微信群截图; 部门网站截图			
		0								

总计		100			93.25					
评价等级		0			优秀					