
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：学生资助资金

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 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 6

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 7

 （四）备注 7

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

为激励家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展，我院设立学生资助专项资金，建立和完善“助、勤、奖、贷、补”多种渠道相互补充的经济资助新体系。

（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)	2535500	0					2535500	2535500		
项目实际投入	(2)	2535500	0					2535500	2535500		
资金到位	(3)	2535500	0					2535500	2535500		
实际支出	(4)	2522502.99	0					2522502.99	2522502.99		
资金结余	(5)=(3)-(4)	12997.01	0	0	0	0	0	12997.01	12997.01	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(4)	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)	99.49	0	0	0	0	0	99.49	99.49	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	2522502.99	0	2522502.99	0
办公费	437		437	
印刷费	9641.83		9641.83	
差旅费	13115.48		13115.48	
其他商品和服务支出	166510		166510	
助学金	2302460.68		2302460.68	
专用设备购置	1338		1338	
信息网络及软件购置更新	29000		29000	

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

该项目旨在建立和完善“助、勤、奖、贷、补”多种渠道相互补充的经济资助新体系，保证不让一个学生因家庭经济困难而退学，确保项目资金到位、制度健全、专款专用。

2. 项目年度绩效目标

完成 2021 年度家庭经济困难学生资助补贴，开展励志、诚信教育，加强学生自立自强、感恩意识。

（四）项目实施计划

本年度主要任务和实施计划：学生资助专项经费主要用于资助家庭经济困难学生。

（1）每月发放勤工俭学学生工资。

（2）4 月前完成校内奖学金发放。

（3）11 月前完成冬季补贴、风险补偿金等资金的支付。

资金测算过程：

1-3 月 60 万；用于勤工助学工资，特困生救助等。

4-6 月 60 万；用于勤工助学工资、学生活动、社会实践活动等。

7-9 月 35 万；用于勤工助学工资、绿色通道、教育宣传、校方责任险。

10-12 月 98.55 万；用于勤工助学工资、冬季补贴、校内奖学金、助学贷款风险补偿金、诚信校园行等。

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：学生资助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 96.94 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；项目管理制度健全性；学生突发事件救助；校方责任险投保人数；校内奖学金享受人次；冬季补贴享受学生人数；勤工助学补贴发放及时性；冬季补贴发放及时性；贫困生活动；受补贴学生家长满意度；长效管理制度健全性；配合资助工作的二级学院；各学院配合资助工作完成情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；勤工助学每月岗位数；受补贴学生满意度；档案管理机制健全性；信息是否共享；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

勤工助学每月岗位数：2021 年勤工助学岗位计划提供 400 个，但实际参加勤工助学的共有 359 人，故未完成 400 目标值；

档案管理制度健全性：未制定专门的学生资助档案制度；

信息共享：未制定信息共享管理制度，信息有共享；

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

制度建设完善，在下一步工作中，结合工作新形态，逐步修订完善相关制度。

（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%	99.49%	1.99	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；学生资助资金明细账(1)			
	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。	奖助学金制度汇总；郑州旅游职业学院 2021 年部门预算专项资金安排情况说明			

				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			
		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%,其余要素每符合一项增加 6.25%	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;郑州旅游职业学院财务管理制度			

			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; 学生资助资金明细账; 勤工助学工资 2021.12; 2021 年勤工助学发放; 学生资助: 学生处发放 2020-2021 年学生奖学金 2021 年 12 月 31 号凭证; 学生资助: 学生处发放受洪涝灾害严重学生专项补贴 2021 年 10 月 31 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。	学生资助资金明细账; 1.2021年国家励志奖学金初审结果公示; 2.2021年国家助学金初审结果公示; 3.2021年助学贷款公示; 4.2021年冬季补贴公示; 5.2021年学生奖学金评审结果公示(校内奖学金); 学生资助:学生处发放2020-2021年学生奖学金2021年12月317号凭证; 学生资助:学生处发放受洪涝灾害严重学生专项补贴2021年10月31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；政策明白卡、温馨提示告知书、还款指南印制合同；校方责任险保险单及学生名单			

			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	3	可控	已制	3.0	业绩值	1.2021 年国家励志奖学		

	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	金初审结果公示; 2.2021 年国家助学金初审结果公示; 3.2021 年助学贷款公示; 4.2021 年冬季补贴公示; 5.2021 年学生奖学金评审结果公示(校内奖学金); 2021 年资助中心工作总结			
	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	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	奖助学金制度汇总			

			(机制)	分。					
			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						
		0							
产出目标		40							

		25								
	学生突发事件救助	3	需学 费补贴和 特困救助 的学生 (人数视 当年情况 而定)	做好 特困救助 安排管理 工作;按照 文件要求 做好学生 学费补贴 工作	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《郑州旅游职业学院家庭经济特别困难学生资助办法》的通知; 郑州旅游职业学院洪灾专项补贴发放明细; 7.20 洪灾受损物品专项补贴; 2021 年洪涝灾害专项补贴支付说明			
	校方责任险投保人数	3	所有 在校上课 学生	所有 在校上课 学生	3.0	达到或 符合标准时 得满分, 未 达到标准得 0 分	校方责任险保险单及学生名单			
	校内奖学金享受人次	8	大于 等于二三 年级学生 总数的 14%	大于 等于二三 年级学生 总数的 14%	8.0	达到或 符合标准时 得满分, 未 达到标准得 0 分	2021 年资助项目支付情况说明			
	冬季补贴享受学生	3	大于 等于在校	大于 等于在校	3.0	达到或 符合标准时	2021 年资助项目支付情况说明			

	人数		上课学生 总数的 4%	上课学生 总数的 4%		得满分，未 达到标准得 0分				
	勤工助 学每月岗位 数	8	400	359	7.18	超目标 业绩值 (400.0)时， 得满分；不 超目标业绩 值 (400.0) 时，以目标 业绩值为满 分，每降低 1%扣除权 重分的1.0%	2021年资助项目支付情 况说明；勤工助学工资 2021.12；2021年勤工助学发 放			
		0								
		15								
	勤工助 学补贴发放 及时性	5	及时	及时	5.0	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0分	勤工助学工资 2021.12； 2021年勤工助学发放			

	冬季补贴发放及时性	5	及时	及时	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4.2021年冬季补贴公示；2021年资助中心工作总结；2021年资助项目支付情况说明			
	贫困生活动	5	及时	及时	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	诚信校园行活动资料；2021年特困学生家访1；2021年特困学生家访2；2021年特困学生家访3；暑期家访报销凭证；暖冬行动；郑州旅游职业学院2021年暖冬行动暨学生资助工作座谈会1；郑州旅游职业学院2021年暖冬行动暨学生资助工作座谈会2			
		0								
效果目标		30								
		0								
		0								
		0								

		30								
	受补贴 学生满意度	15	95%	94.64%	14.77	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 4.0%	学生资助项目: 学生满 意度问卷			
	受补贴 学生家长满 意度	15	95%	95.8%	15.0	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	学生资助: 学生家长满 意度			

						除权重分的 4.0%				
影响力 目标		10			0.0					
		4								
	档案管 理机制健全 性	2	健全	学 生 资 助 相 关 档 案 及 时 归 档， 内 容 完 整	1.0	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	2021 年我校国家助学贷 款档案资料；奖助学金档案； 贫困生认定			
	长效管 理制度健全 性	2	健全	奖 助 学 金 管 理 制 度 健 全， 内 容 完 整；落 实 国 家 奖 助 学 金 政 策， 制 定 奖 助 学 金 管 理 制 度；	2.0	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	2021 年资助中心工作总结；关于印发《郑州旅游职业 学院关于对家庭经济特别 困难学生冬季补贴的实 施办法》的通知；关于 印发《郑州旅游职业学院 国家助学贷款管理实 施细则》的通知；关于 印发《郑州旅游职业学 院学生奖学金评定办 法》的通知；关于印发 《郑州旅游			

				严格按照 奖助学金 管理制度 执行			职业学院学生校方责任保险 管理办法》的通知；关于印 发《郑州旅游职业学院家庭 经济特别困难学生资助办 法》的通知			
		0								
		4								
	配合资 助工作的二 级学院	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%	各二级学院助学贷款工 作;各二级学院校内奖学金 及冬季补贴工作;学生处资 助科工作开展流程说明			
	各学院 配合资助工 作完成情况	2	良好	各 部 门协调配 合完成奖 助学金评	2.0	将项目 的当前指标 分成 2.0 级, 具备某项要	各二级学院助学贷款工 作;各二级学院校内奖学金 及冬季补贴工作;2021 年资 助中心工作总结;学生处资			

				审工作;规定时间内 部门协助 全部完成 奖学金发 放		素得权重的 1/2.0	助科工作开展流程说明			
		0			0.0					
		2								
	信息是 否共享	2	是	建立 或具备信 息共享平 台或渠道	1.0	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	信息共享 1;信息共享 2; 信息共享 3			
		0								
总计		100			96.94					
评价等 级		0			优秀					