

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位：江苏省徐州医药高等职业学校

项目名称：教育事业发展

项目概况	<p>江苏省徐州医药高等职业学校新校区建设项目建设地点位于徐贾快速路以东、和平路东延段以北地块。根据《省发展改革委关于江苏省徐州医药高等职业学校新校区建设项目建设建议书的批复》（苏发改社会发〔2019〕1069号）、《省发展改革委关于江苏省徐州医药高等职业学校新校区建设项目建设可行性研究报告的批复》（苏发改社会发〔2022〕1412号）以及《省发展改革委关于江苏省徐州医药高等职业学校新校区建设项目建设初步设计及概算的批复》（苏发改社会发〔2022〕258号）等批复文件，项目总建筑面积156506.69平方米，其中地上建筑面积141184.65平方米，地下建筑面积15322.04平方米。项目总投资概算109941.14万元，其中建安工程费82821.62万元，工程建设其他费25330.48万元，预备费1789.04万元。所需资金由江苏省徐州医药高等职业学校自筹。本项目实施集中建设，项目集中建设单位为省公建中心。项目已开工建设总建筑面积：62724.16m²，其中：教学楼A建筑面积16123.4m²，地上5层，高度25.1米，其中教室98间；实训楼A建筑面积9996.23m²，地上五层；高度25.1米，其中实训室53间；食堂建筑面积9783.76m²，地下一层，地上三层；16.95米；可容纳2132人同时就餐；学生宿舍A建筑面积25210.16m²，地上6层；23.4米，其中学生宿舍723间。体育场看台建筑面积1361.15m²，东校门建筑面积115.15m²，开闭所建筑面积134.31m²，以及相应室外园林景观绿化、运动场、球场等附属工程。项目资金情况：项目当前建设部分资金总资金需求：52599.398852万元（预计）；项目已完成支付金额：42215.443829万元；学校已拨付公建中心金额：29421.96万元。公建中心项目资金账户可支配余额：6560.215971万元。</p>						
------	--	--	--	--	--	--	--

评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2

决策		立项程序规范性	规范	2	<p>评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p> <p>评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。</p>	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	<p>评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p>评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。</p>	达成预期目标	2
		绩效目标合理性	合理	2	<p>评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。</p>	达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	<p>评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p> <p>评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。</p>	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	<p>评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p> <p>评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。</p>	达成预期目标	2

过程	资金管理	预算执行率	=100%	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 评分规则:得分=资金到位率×分值。	36.75%	1	
		资金使用合规性	合规	4	评价要点: ①是否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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	4	
		资金到位率	100%	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 评分规则:得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度; ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
		制度执行有效性	有效	6	评价要点: ①项目是否制定合理的实施计划,实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定,并按照规定程序实施项目,进度是否符合计划; ②项目调整及支出调整手续是否完备,资产管理是否规范,是否开展监督检查、绩效监控和评价; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	6	
	成本	经济成本	指标1:项目成本节约率	≥10%	2		10.00%	2
			指标2:设备购置成本节约率	≥10%	3		10.00%	3

	社会成本						
	生态成本						
产出指标	数量指标	指标10: 日常维护信息系统数量	≥2个	3		2.00个	3
		指标7: 上线运行的系统、模块数量	≥1个	1		1.00个	1
		指标1: 新校区工程项目数量	≥1个	1		1.00个	1
		指标2: 新校区工程项目面积	≥500平方米	3		6272 4.16平方米	3
		指标6: 开发建成的系统、模块数量	=1个	1		1.00个	1
		指标8: 采购硬件设备数量	≥1个	1		1.00个	1
		指标3: 配套设施数量	≥1个	1		3.00个	1
		指标5: 设备购置采购数量	≥5个	1		5.00个	1
		指标9: 项目覆盖单位数量	≥1个	1		1.00个	1
		指标4: 配套设施面积	≥100平方米	1		1003 3.22平方米	1
	质量指标	指标5: 机房运维服务达标率	≥98%	1		98.00%	1
		指标1: 项目变更控制率	≥95%	1		95.00%	1
		指标7: 经费支出合规性	合规	1		达成预期目标	1
		指标3: 设备利用率	=100%	1		100.00%	1
		指标2: 设备购置验收合格率	≥98%	1		98.00%	1

		指标6: 系统功能达标率	≥98%	1		98.00%	1
		指标4: 信息系统日常维护合格率	≥98%	1		98.00%	1
	时效指标	指标4: 信息系统故障修复响应程度	≥100%	1		100.00%	1
		指标1: 项目完成及时性	≥98%	1		98.00%	1
		指标2: 经费支出时效性	有序进度	1		达成预期目标	1
		指标3: 采购计划完成时间	预算进度	1		达成预期目标	1
经济效益		指标1: 对减少财政投资成本的改善程度	影响程度(较高、明显、一般)	1.2		达成预期目标	1.2
		指标2: 对避免重复投入运维费用的改善程度	影响程度(较高、明显、一般)	1.2		达成预期目标	1.2
		指标3: 对改善数据资源共享机制的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	1.2		达成预期目标	1.2
		指标2: 对促进政务信息公开情况的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	1.2		达成预期目标	1.2
		指标6: 对信息系统安全性能的改善或提升程度	影响程度(较高、明显、一般)	1.2		达成预期目标	1.2
		指标:1: 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	影响程度(较高、明显、一般)	1.2		达成预期目标	1.2

效益指标	社会效益	指标4：对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	影响程度（较高、明显、一般）	1.2		达成预期目标	1.2
		指标3：对推动“互联网+”发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	1.2		达成预期目标	1.2
		指标5：对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	影响程度（较高、明显、一般）	1.2		达成预期目标	1.2
		指标7：对师生服务水平的改善或提高程度	影响程度（较高、明显、一般）	1.2		达成预期目标	1.2
		指标8：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度（较高、明显、一般）	1.2		达成预期目标	1.2
	生态效益	指标1：对区域生态环境的提升或影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	1.2		达成预期目标	1.2
		指标3：采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	影响程度（较高、明显、一般）	2.4		达成预期目标	2.4
		指标2：设置室温调节、热计量装置、节水设备以促进节能低碳情况	影响程度（较高、明显、一般）	1.2		达成预期目标	1.2
		指标：4：（环保类设备）对减少污染排放量的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	1.2		达成预期目标	1.2

	指标5: 对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	1.2		达成预期目标	1.2
可持续影响	指标2: 建立合理的资产配置制度, 健全资产管护机制	影响程度 (较高、明显、一般)	1.2		达成预期目标	1.2
	指标7: 对提高或改善为师生服务水平的持续影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	1.2		达成预期目标	1.2
	指标1: 健全的基建工程制度	健全	1.2		达成预期目标	1.2
	指标3: 设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	1.2		达成预期目标	1.2
	指标:4: 健全的信息化系统制度, 为政府公益性投资信息化系统提供可持续保障	影响程度 (较高、明显、一般)	1.2		达成预期目标	1.2
	指标8: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	1.2		达成预期目标	1.2
	指标6: 信息化系统建设为提高学校公信力提供长期保障	影响程度 (较高、明显、一般)	1.2		达成预期目标	1.2
	指标5: 信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	影响程度 (较高、明显、一般)	1.2		达成预期目标	1.2

满意度指标	服务对象满意度	指标2: 服务对象满意度	影响程度 (较高、明显、一般)	5		达成预期目标	5
		指标1: 公众满意度	影响程度 (较高、明显、一般)	5		达成预期目标	5
总计				100			98
绩效等级	优						
主要成效	<p>教育事业发展专项主要成效：1. 建设进度与完成情况中项目按期既定计划进行，并在预定的时间内顺利完成。完工率高，新校区内各项建设任务均基本完成。包括教学楼、宿舍楼、实验楼等。2. 建设质量与标准中新校区建设项目严格遵守国家相关建筑标准和规定，确保所有建筑均达到合格标准。注重绿色环保和节能，采用绿色建筑材料和节能设备，降低能源消耗和环境污染。3. 社会效益：为师生提供了更加优质的教育环境，改善了教学设施和学习条件。有助于提高教学质量和学生的学习效果。同时使得学校的招生规模得以扩大，为更多的学生提供了接受优质教育的机会。学校的整体形象得到提升，增强了学校的知名度和影响力。</p>						
存在问题	<p>绩效评价的过程中存在项目资金预算支出进度有待进一步提高。绩效评价产出中项目相关目标内容的量化指标有待进一步精准；定性指标有些繁复，需进行精简。</p>						
整改措施	<p>进一步深入、细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，尽可能完整地体现项目的产出情况及社会经济效益；尽量提前做好项目实施的前期准备工作，解决项目支出进度问题。</p>						

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位：江苏省徐州医药高等职业学校

项目名称：学校修缮

<p>项目概况</p> <p>依据学校做好后勤服务保障工作规划，保障学校教育教学、生活等正常运转，做好物资保障。因现有校区建成已有30余年，房屋、线路均已老化等导致定期需要对房屋、线路进行修缮。后勤日常维护及保障是为了服务我校教育教学、疫情防控、保障师生的生活。服务我校教学管理、学生管理。保障我校师生的衣食住行、校园绿化、卫生。发现某些职业禁忌症和传染病，制定疾病预防措施。中期目标：2023年完成全国职业教育提质培优行动计划；2025年完成新校区规划设计建设任务。扎实推进教育教学改革，持续提升综合办学实力和社会影响。该专项资金主要用于学校基础设施和固定资产的维修维护工程及服务。</p>							
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	2	<p>评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p> <p>评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。</p>	达成预期目标	2
		立项依据充分性	充分	2	<p>评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p> <p>评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。</p>	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	<p>评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p>评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。</p>	达成预期目标	2

	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任務相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分	达成预期目标	2
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	4	评价要点：①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分	达成预期目标	4
		资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值	达成预期目标	3
		预算执行率	=100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值	35.46%	1

组织实施	制度执行有效性	有效	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、	达成预期目标	6	
	管理制度健全性	健全	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则： 以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分	达成预期目标	2	
成本	经济成本	指标1：竣工验收项目建设成本节约率	$\geq 10\%$	2		10.00%	2
		指标2：竣工验收项目超计划率	$\leq 20\%$	3		20.00%	3
	社会成本						
生态成本							
产出指标	数量指标	指标2：完成日常零星维修维护的设施数量	≥ 5 个	4		5099.00个	4
		指标1：完成修缮设施数量	≥ 5 个	4		5.00个	4
	质量指标	指标3：维修项目验收合格率	$\geq 100\%$	3		100.00%	3
		指标2：维修质量合格率	$\geq 98\%$	3		100.00%	3
		指标1：经费支出合规性	规范程度（较高、明显、一般）	3		达成预期目标	3
	时效指标	指标1：工期按时及阶段性进度	$\geq 95\%$	4		95.00%	4

	项目双日作	指标2: 计划完成项目按时完成率	≥95%	4		95.00%	4
效益指标	经济效益	指标: 对减少财政投入成本的改善程度	效益程度(显著、明显、一般)	3		达成预期目标	3
	社会效益	指标1: 对降低故障发生率、大修几率的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	4		达成预期目标	4
		指标4: 对保障各项业务工作正常开展的影响或提升程度	影响程度(较高、明显、一般)	4		达成预期目标	4
		指标3: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度(较高、明显、一般)	4		达成预期目标	4
		指标2: 对师生服务水平的改善或提高程度	影响程度(较高、明显、一般)	3		达成预期目标	3
	生态效益	指标: 采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	效益程度(较高、明显、一般)	3		达成预期目标	3
	可持续影响	指标3: 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度(较高、明显、一般)	3		达成预期目标	3
		指标1: 后续运维管理维护机制建立及落实情况	建立健全相关制度并落实	3		达成预期目标	3
		指标2: 对提高或改善公师生服务水平的持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	3		达成预期目标	3

满意度指标	服务对象满意度	指标：师生满意度	影响程度 (较高、明显、一般)	10		达成预期目标	10
总计				100			98
绩效等级	优						
主要成效	<p>1. 资金执行与利用情况中项目资金严格按照预算计划执行，确保每一笔资金都用在刀刃上。项目资金使用效果显著，有效提升了学校的教学和生活环境。2. 项目完成与质量情况中项目按照计划进度完成，未出现延期或滞后的情况。项目质量得到严格控制，验收合格率达到100%，通过实地查验、验收、试用和满意度调查等环节，确保每一项工程都符合质量标准，满足师生需求。通过绩效评价学校总结出了一些经验：1. 加强内部控制。针对预决算管理、经费收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等业务模块，完善了内部控制，加强内部控制监督评价，成立了民主监督管理领导小组，对学校相关经济业务部门的经济工作进行定期或不定期监督检查。做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化、法制化和信息化。真正实现从“人治”管理向“制度”管理和科学管理的转变。依托科技，加强监控。我们利用信息化OA办公系统，以“工作流”为手段，规范各项经济业务的审批与传递，将每个事项、每个环节、每个步骤操作固化到设计好的网络控制流程，并与岗位向挂钩，使每个部门、每个岗位都集成在一个流程中，每个环节是否按规定程序、权限和时限进行，以及处理结果，在系统中均有真实记录，实现了对任何一项权力和风险点的全程监督，使各类信息互融互通，便于沟通和监控，实现实时监督、控制和综合分析，做到全程留痕，可查可控。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。开支金额在10万元及以上的需要校长办公会审核同意后支付。2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行相关审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。</p>						
存在问题	绩效评价目标设定的科学性和实用性有待加强；绩效评价结果应用效果有待加强；绩效评价的过程中存在项目资金预算支出进度有待进一步提高。绩效评价产出中项目相关目标内容的量化指标有待进一步细化；						
整改措施	结合单位实际情况，采取合理措施进一步完善绩效评价指标体系。借助绩效评价结果，删减部分消耗大回报低的项目，提升财政支出的合理性。进一步深入、细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，尽可能完整地体现项目的产出情况及社会效益；尽量提前做好项目实施的前期准备工作，解决项目支出进度问题。						