

河南省教育厅处室函件

教财函〔2020〕429号

河南省教育厅办公室 关于开展2021年度高校基础条件建设项目申报 和2019年度项目绩效评价工作的通知

各有关高校：

为进一步做好我省高等学校基础条件建设项目专项资金的使用和管理，提高资金使用效益，完善项目过程管理，强化绩效结果运用，现就开展2021年度高校基础条件建设项目申报和2019年度项目绩效评价工作有关事项通知如下：

一、2021年度项目申报工作

（一）总体要求

根据预算管理制度改革相关要求，各高校在科学论证、分析现状的基础上，提出2021年的办学基础条件建设需求及规划。综合考虑学校事业发展的实际需要、项目现状、施工条件、预算执行、可操作性等因素，按项目轻重缓急，统筹安排财政资金和学校自有资金预算，申报2021年高校基础条件建设项目专项资金。

同时，按照中期财政规划要求，请各高校提前谋划，认真做好本校基础条件建设项目库。

项目重点支持方向：完善安防、消防、防雷设施；修缮存在安全隐患的教室、学生宿舍、食堂、图书馆、体育馆等房屋建筑物；改造完善地下管网综合设施；校园艺术演出场地修缮及相关设备购置；标志性建筑、古旧建筑抢救性维修；电力增容及供暖锅炉改造；校园信息化建设等综合性、系统性项目；学校教学实验室改造等教学条件提升项目。

其中：房屋修缮，主要指连续使用年限在 10 年以上的房屋，或者按照国家有关规定，经鉴定属于危险性房屋的维修；基础设施维修改造，主要指供水、供电、供暖、供气、安防设施和道路维修改造等。不包括普通高等学校长期出租或转为对校办企业投资的房屋、基础设施等的维修改造费用。

（二）报送内容

项目申报单位需要填报 2021 年高校基础条件建设项目申报汇总表（附件 1）、资金申报书（附件 2）和绩效目标申报表（附件 3），各单位可根据项目具体情况修改绩效目标申报表中的绩效目标。项目申报书要对项目有关情况进行详细说明，主要包括以下内容：

1. 项目基本情况。包含项目现状概况、项目基本信息、项目建设指导思想、项目建设目标、项目建设意义、项目立项依据及可行性分析。

2. 项目建设内容。建设内容应完整、全面。

3. 项目资金预算及主要用途。包含项目预算筹措方案、项目预算明细。项目预算明细应科学、合理、详实。

4. 项目预期效益分析。

5. 项目保障措施。包含管理机制、管理队伍、环境条件、资金筹措和政府采购等方面。

6. 其他资料。如：项目实施过程中必要的施工图、效果图和前后对比图等。

（三）申报要求

1. 科学规划。各高校要结合事业发展需要，制定项目中期规划，综合考虑学校实际情况、项目现状、施工条件、外部政策环境、预算执行等因素，科学统筹编制项目实施计划。要把握好项目资金的重点支持方向，统筹考虑财政资金和学校自有资金预算，区分轻重缓急，统筹规划，协同推进，选择学校教学科研以及学生生活最急需、前期准备充分已具备实施条件的项目进行申报。如确有需要，也可申报现在正在实施资金仍有缺口的项目。

2. 总量控制。项目申报额度实行总量控制，2021 年项目申报额度不得超过 1000 万元，每个单位申报不超过 3 项。优先安排学校管理制度完善、财务工作规范、结余结转资金规模较小的高校。对于 2019 年度绩效评价较低的学校，将不予支持或减少支持额度。

3. 权责明晰。各高校要成立高校基础条件建设项目管理工作

领导小组，由校领导担任组长，完成对项目库中项目的遴选、排序、申报、实施等工作，形成规划编制的联动工作机制，确保工作顺利实施。各高校要对申报项目的真实性、合理性和可行性负责。

（四）其他事项

1. 相关电子表格请登录“河南教育财会网”（网址：<http://jyck.haedu.gov.cn/>）下载（密码：123456）。请各相关高校将上述材料经学校领导审定并加盖单位公章后，于10月12日前正式行文（一式两份）报省教育厅财务处D725房间，相关电子文档请发送至：hnsjytcwc@126.com，逾期不予受理。

2. 省教育厅将组织专家对申报学校提交的2021年项目申请开展评审，并综合考虑学校近两年基础设施条件建设项目实施情况，10月下旬前完成评审并研究确定2021年度基础设施改造项目计划。评审时由各申报单位就项目的总体规划、实施方案、师生受益面等方面进行汇报，评审小组将按照项目的紧迫性、科学性、可行性和必要性等进行评审。各单位申报项目负责人要做好项目答辩准备。

3. 入围高校应及时登录河南省高等教育项目库管理平台，系统网址：<https://bkxmk.mmzgedu.com/>，将评审通过的项目录入系统，并按照项目库管理平台要求上传相关资料。（具体录入时间另行通知）。

二、2019年度项目绩效评价工作

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求，对 2019 年度高校基础条件建设项目开展绩效评价；评价结果作为 2021 年度高校基础条件建设项目评审的参考依据。

请获得 2019 年度基础条件建设项目的高校按照《河南省高校基础条件建设项目绩效评价表》（见附件 4）中“**需提供的支撑材料**”，如实收集整理评价支撑材料，对实施项目进行自评打分以及分析说明，形成项目绩效自评报告（格式见附件 5）并附《项目支出绩效自评得分表》。具体要求，每个项目形成一份绩效自评报告，“**需提供的支撑材料**”按实施项目单独装订成册并自制目录页码控制。以上材料请于 10 月 12 日前报省教育厅财务处（一份），相关电子文档请发送至：hnsjytcwc@126.com。省教育厅将择期组织专家对 2019 年度高校基础条件建设项目进行实地绩效评价，具体时间另行通知，请做好有关准备工作。

联系人：梁 靓 李华鑫 0371-69691856

报送地址：郑州市郑东新区正光路 11 号 D725 室

附件：1. 2021 年河南省高校基础条件建设项目申报汇总表
2. 河南省高校基础条件建设项目申报书

3. 河南省高校基础条件建设项目支出绩效目标申报表
4. 河南省高校基础条件建设项目绩效评价表
5. XX 学校 2019 年高校基础条件建设项目绩效自评报告

2020 年 9 月 21 日

(依申请公开)

附件 1

2021 年河南省高校基础条件建设项目申报汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目类别	项目名称	项目申报金额	是否分年度实施
1					
2					
... ..					

河南省高校基础条件建设 项目申报书

学校名称：_____（盖章）

项目名称：_____

联系部门：_____

联系人：_____（签字）

联系电话：_____

编制日期：_____

目 录

一、项目现状.....	
二、指导思想	
三、总体目标.....	
四、建设内容.....	
五、资金预算及主要用途.....	
六、项目实施组织及进度安排	
七、预期效益分析	
八、保障措施.....	
九、附表	

一、项目现状

（一）现状概况

（二）项目信息明细表

项目信息明细表

项目名称			
项目编码			
项目实施地址			
项目负责人姓名		项目负责人电话	
项目属性	1. 延续项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 房屋修缮 <input type="checkbox"/> 2. 基础设施维修改造 <input type="checkbox"/>		
项目类别	1. 安防 <input type="checkbox"/> 2. 消防 <input type="checkbox"/> 3. 防雷 <input type="checkbox"/> 4. 教室修缮 <input type="checkbox"/> 5. 学生宿舍修缮 <input type="checkbox"/> 6. 食堂修缮 <input type="checkbox"/> 7. 图书馆修缮 <input type="checkbox"/> 8. 体育馆修缮 <input type="checkbox"/> 9. 地下管网综合改造 <input type="checkbox"/> 10. 校园艺术演出场地修缮 <input type="checkbox"/> 11. 古建修缮 <input type="checkbox"/> 12. 电力增容 <input type="checkbox"/> 13. 供暖锅炉改造 <input type="checkbox"/> 14. 校园信息化建设 <input type="checkbox"/> 15. 教学实验室硬件改造 <input type="checkbox"/> 16. 其他 <input type="checkbox"/>		

二、指导思想

三、总体目标

（一）总体建设目标

（二）项目建设意义

（三）立项依据及可行性分析

四、建设内容

五、资金预算及主要用途

- (一) 项目预算筹措方案
- (二) 项目预算明细表

项目预算明细表

单位：万元

设备名称 / 支出项目	型号规格 / 支出用途概述	单位	单价	数量	金额
XXX 项目	—	—	—	—	
XX 设备 1			—	—	
XX 设备 2			—	—	
			—	—	

六、项目实施组织及进度安排

七、预期效益分析

八、保障措施

- (一) 管理机制
- (二) 管理队伍
- (三) 环境条件
- (四) 资金筹措
- (五) 政府采购

九、附表

附件 3

河南省高校基础条件建设项目
支出绩效目标申报表

申报单位：

单位：万元

项目名称						
项目预算 (万元)		预算额				
		其中：申请财政资金				
		学校自筹资金				
		自筹资金中银行贷款数				
		吸引社会投资				
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：			
			指标 2：			
					
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
					
		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			
					
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
					
		社会效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
					
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
					
		可持续影响指标	指标 1：			
			指标 2：			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			
指标 2：						
.....						
.....						

附件 4

河南省高校基础条件建设项目绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	支撑材料	备注
项目决策	16	项目立项	10	备选项目库建设	5	中期备选项目库制度建设情况	①是否按中期财政规划要求建立项目库 2 分；	中期财政规划项目库入库目录文件	
							②备选项目库管理相关制度 2 分；	备选项目库管理相关制度	
							③备选项目库项目编制、审核和入库情况 1 分；	备选项目建设过程的记录	复印件
				项目遴选规范性	5	项目是否从备选项目库中遴选	①项目是否从备选项目库中遴选 1 分；	备选项目库项目名单	项目立项年度
						该项目遴选程序规范	②项目遴选程序规范 1 分；	项目遴选过程说明及记录复印件	核对文件支持内容
						项目预算编制科学、资金分配合理	①预算内容与项目内容是否匹配 1 分；	项目申报书	
							②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 1 分；	项目申报书	
							③预算项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 1 分。	项目申报书	
		项目绩效目标设置	6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 1 分；	项目申报书	
							②项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平 1 分；	项目申报书	
							③是否与预算项目投资额或资金量相匹配 1 分。	项目申报书	
				绩效目标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 1 分；	项目申报书	
							②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1 分；	项目申报书	
							③是否与项目目标任务数或计划数相对应 1 分。	项目申报书	

项目建设	24	项目采购	6	政府采购	3	项目是否执行政府采购，是否符合《招投标法》、《政府采购法》或当地制定招投标管理办法等规定	政府采购率=实际政府采购数÷应该政府采购数×100%。依据政府采购率大小评分。	采购相关文件和招投标资料（中标通知书、网上商城采购凭单等）	
				合同签订	3	考察合同制度是否建立健全，项目合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责	①有合同管理制度，并严格按照该制度执行 1 分；	合同管理制度复印件；	
							②签订合同主体是否为学校（或学校委托代理部门）1 分；	本项目签订的合同复印件	
							③签订合同中是否明确了项目完成时间，合同金额，并在合同约定时效内完工 1 分。	本项目签订的合同复印件	
		项目实施	8	实施进度	5	是否按照项目申报书期限完成项目验收，实施过程是否有审计及质量过程监督，是否达到质量要求，是否完成固定资产登记并投入使用	①开展项目实施过程监控，不定期开展质量检查或审计参与 1 分；	检查记录、审计参与记录	
							②项目建设期满需要接受验收，达到质量要求 2 分；	项目完成验收报告复印件	
							③需要进行固定资产登记的是否进行登记 1 分，有一个项目未及时进行固定资产登记，此项不得分。	固定资产登记清单；入账凭证	
							④固定资产利用率=项目实际在用的固定资产÷项目所有的固定资产×100%，1 分。	固定资产使用记录、查看资产使用情况	
		资金支付	10	项目变更	3	是否按照上报的项目申报书实施。	所有项目不存在变更或变更手续齐备得满分，按手续齐备的项目个数占变更的项目比例进行评分。存在不规范变更项目得 0 分。	是否变更情况说明及变更审批文件	
				项目资金专款专用	5	是否按照专款专用要求执行	资金使用严格执行国家和省有关财经法规规定，发现违规不得分。	项目支出明细账；记账凭证、原始凭证及附件的复印件；预算执行系统该项目指标支出查询明细表	
				项目资金支付进度	5	项目资金是否在当年完成支付	当年支付完毕 5 分；截止下年 9 月底支付完毕 2 分；以后支付不得分。		
项目产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	项目实施的实际新增固定资产/无形资产数量与计划数的比率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。90%≤完成率≤100%，得 10 分；75%≤完成率<90%，得 8 分；完成率<75%不得分。	该目标完成情况说明及支撑材料	
		产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	质量达标率=（质量验收达标产出数/实际产出数）×100%。验收通过率=100%，得 10 分。	该目标完成情况说明及验收报告	
		产出时效	5	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	当年验收完毕 5 分；截止下年 9 月底验收完毕 2 分；以后期间完成不得分。	该目标完成情况说明及支撑材料	

		产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。0%≤节约率≤10%，得5分；10%<完成率<20%，得3分；其他比率不得分。	该目标完成情况说明及支撑材料	
项目效果	30	社会效益	10	教学科研支撑度	2	反映项目建设对师生教学科研支撑情况	评价要点：项目实施对师生教学科研支撑程度非常明显，得2分	该目标完成情况说明及支撑材料	
				人才培养	2	反映项目建设对人才培养的辅助作用	评价要点：项目实施对人才辅助作用非常明显，得2分	该目标完成情况说明及支撑材料	
				软环境改善程度	3	反映项目建设对教学、学习、生活环境的改善程度	评价要点：项目实施对教学、学习、生活环境的改善程度非常明显，得3分	该目标完成情况说明及支撑材料	
				服务能力	3	反映项目建设对学校服务能力的改善情况	评价要点：项目实施明显改善学校服务能力，得3分	该目标完成情况说明及支撑材料	
		可持续影响	10	基础条件改善比	5	考核项目实施后基本条件状况改善情况，对学校整体形象的提升作用	按照单个项目完成条件比以前有所提高或持平为标准判断以及对学校整体形象或功能发挥提升作用。	该目标完成情况说明及支撑材料	
				维护完好率	5	考察项目验收完成后的维护和保养情况	分项目进行考核，每个项目发现有明显损坏，影响教学质量或教学安全的，该项目评为后期保养和维护不健全。	现场检查、维护保养记录；制定的管理维护制度	
		满意度	10	师生满意程度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度	师生满意度≥90%，得10分	问卷调查	

XX 学校 2019 年高校基础条件建设项目 绩效自评报告

(参考提纲)

一、项目支出基本情况

包括本单位项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

二、绩效自评工作开展情况

包括绩效自评覆盖情况，组织开展程序，责任单位和参与机构等。

三、绩效自评结果及分析

(一) 总体情况

(二) 项目绩效自评情况及分析

包括自评分数平均值及不同区间分布情况。

绩效目标指标完成及分布情况(目标全部完成的项目个数、未完成项目个数;未完成指标的项目占比,绩效指标完成 80%以上的项目占比、完成 60-80%的占比、完成 60%以下的占比;分析绩效目标没有完成的主要原因)。

预算执行率平均值及不同区间分布情况,及原因分析。

(三) 偏差较大项目说明

对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的项目,逐个说明项目情况和偏差原因、整改措施及预算安排建议。

四、自评发现的问题及整改措施

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

六、其他需要说明的问题

附:项目支出绩效自评得分表

