

# 2017 年度省级财政项目支出 绩效自评报告

项目单位：湖北民族学院

项目名称：基本建设专项

报送日期：2018 年 5 月



# 基本建设专项绩效自评报告

## 一、基本情况

基本建设专项是学校为改善办学条件、提升办学实力而利用自筹资金专项投入的基础设施建设项目，项目主要包括生物示范中心建设、三洼学生食堂建设和学生宿舍维修改造三个工程项目，三个工程项目总投资概算为 8,080.91 万元，基本建设专项 2017 年预算总额 1,760.99 万元，执行预算 1,760.99 万元，预算执行率 100%。

## 二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评按照客观、公正的原则进行，主要采用对比分析法评价，即首先对照年初设定的各项具体绩效指标及其年度目标值收集整理目标完成情况；然后再根据目标完成情况具体分析绩效达成程度，对未完成目标详细查明原因并研究拟订下一步工作措施，对已完成目标总结经验指导后续工作；最后综合总结项目绩效完成情况撰写完成自评报告。

根据省财政厅《关于 2018 年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发〔2018〕5 号）精神，为做好项目绩效自评工作，学校高度重视、精心组织，建立了由学校财务处、基建管理处和第三方独立机构组成的绩效评价工作组。学校财务处负责自评工作总体安排部署，向校属各相关单位书面下达了绩效评价工作通知，明确各单位职责分工、工作要求等；基建管理处负责项目的绩效自评工作；第三方机构负责审核项目自评报告，并提出专业审核意见。

自评过程中，学校加强过程管理，强化督导，确保工作进度和质量。自评结束后，学校将开展结果应用工作，包括结果报告与公开、问题反馈与整改等。

### 三、综合评价结论

根据项目各项具体绩效指标年度完成情况，总体上项目预算执行率高，但由于工程施工进度未完全达到预期，导致项目年初设定的绩效目标完成情况一般。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）项目资金情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

该项目系学校年初部门预算项目，资金来源为学校自筹非税收入安排，虽然年初资金无法一次性到位，但学校通过向省财政厅及时预借非税收入拨款预算指标，保证了项目资金到位的及时、足额，未影响项目的顺利实施和绩效目标的达成。

#### 2. 项目资金执行情况分析

项目年初预算 1,700 万元，中期调增 60.99 万元，预算合计 1,760.99 万元，执行预算 1,760.99 万元，预算执行率为 100%，具体情况如下：

序号	项目名称	预算金额（万元）			执行 预算 （万元）	执行率 （%）
		年初 预算	中期 调整	合计		
1	生物示范中心建设工程	600.00	-44.99	555.01	555.01	100.00
2	三洼学生食堂建设工程	500.00		500.00	500.00	100.00
3	学生宿舍维修改造工程	600.00	105.98	705.98	705.98	100.00
合计		1,700.00	60.99	1,760.99	1,760.99	100.00

### 3. 项目资金管理情况分析

学校财务管理实行统一领导、集中管理的管理体制，项目资金由学校财务处统一管理，由学校财务处设专门账户核算项目资金，杜绝专项资金被套取挪用。报销支付项目资金时，财务人员按照财务管理有关规定严格审核项目政府采购执行情况、采购程序是否合法合规、审批程序是否完备、资金投向是否符合项目建设内容等，确保项目资金专款专用。

为保证项目按计划进度推进，切实提高项目预算执行率，学校按照《湖北民族学院关于加强预算执行管理的暂行规定》考核项目资金预算执行情况，激励预算执行较好的项目单位，引导项目建设顺利实施。

#### （二）项目绩效指标完成情况分析

本次自评工作共完成 17 项具体绩效指标评价，其中产出指标 16 项、效益指标 1 项。经评价，绩效指标总体完成 9 项，完成率 53.94%，其中实际完成产出指标 9 项，完成率 56.25%；效益指标目前未完成。

总体上看，该项目绩效指标完成情况一般，未完成绩效指标主要集中在生物示范中心和三洼学生食堂建设工程，两工程共设定绩效指标 11 项，仅完成 3 项；而学生宿舍维修改造工程绩效指标完成良好，设定绩效指标 6 项全部完成。

### 五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

根据项目绩效自评情况，该项目绩效目标未完成的主要原因：一是年初设定目标时未充分考虑工程招标周期、招标流标、天气等不可抗力因素对绩效目标完成情况的影响，导

致年初设定目标偏高；二是对依赖土建等主体工程完工后才能继续开展的装饰工程、验收审计等进度预计不够，由于主体工程完工时间较晚导致后续装饰工程、验收审计等绩效指标未完成绩效目标。

以后在设定该类指标年初绩效目标时，学校将更加实事求是、科学规划，充分考虑各种因素对工程进度的影响，按项目实施的实际情况制订绩效目标。同时，学校也将进一步加强基本建设工程管理，理顺内部工作机制，切实保障项目实施进度。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

为进一步促进项目管理，提高资金使用绩效，学校拟从以下几个方面应用项目绩效自评结果：一是主动报告，在年度部门决算报告中报告项目绩效主要情况；二是面向校内外积极公开自评结果；三是针对自评中发现的问题，及时反馈至校属相关单位，要求责任单位制定整改措施，积极整改落实。

## **七、绩效自评工作的经验、问题和建议**

通过项目绩效自评，发现学校在基本建设项目的日常绩效管理中还需进一步加强，主要包括：

一是加强年初绩效目标设置的科学性。将省财政厅制定的《基础建设、修缮类项目绩效指标体系》作为以后年度绩效目标设置模板，结合学校实际情况参考适用，建立科学合理的指标体系库，合理衡量基本建设项目的产出与效益绩效指标。

二是加强绩效跟踪监控管理。目前学校比较重视年初绩效目标的设定和年度绩效评价工作，而对中期的绩效跟踪监控管理相对薄弱，后续学校将进一步强化绩效跟踪监控管理，对照年初设定的绩效目标，通过收集和分析绩效运行信息，全面梳理和预计项目绩效目标完成情况，对中期目标偏差较大的，积极查找原因，认真分析研究，有针对性的制定和落实纠偏措施，确保绩效目标实现。

附件：基本建设专项绩效目标自评表



## 基本建设专项绩效目标自评表

(2017年度)

专项(项目)名称		基本建设专项				
主管部门	湖北省教育厅	实施单位	湖北民族学院			
项目资金(万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)			
	年度资金总额:	1,760.99	1,760.99	100.00%		
	其中:中央补助					
	地方资金	1,760.99	1,760.99	100.00%		
	其他资金					
年初设定目标						
年度总体目标	<p>1.生物示范中心完成土建工程和装饰工程,验收审计结束;</p> <p>2.三洼学生宿舍主体结构竣工;装饰装修完毕;室内外辅助设施安装完;其它辅助配套设施建设完毕;验收审计结束;</p> <p>3.学生宿舍室内外维修完毕;室内设施改造完毕;其它辅助配套设施建设完毕。</p>					
子项目	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
生物示范中心建设工程	产出指标	数量指标	建筑面积	12,407m <sup>2</sup>	完成主体工程,总体完工70%	确定施工方时间晚,2017年9月才开工,2017年只完成了主体工程,因此导致必须在主体工程完成后在开工的装饰工程和验收审计指标未完成
		数量指标	新增实验室数量	60间	未完工	
		时效指标	土建工程	完工	完成主体工程,总体完工70%	
		时效指标	装饰工程	完工	未完工	
		时效指标	验收审计	完成	未完成	



绩效指标	三佳学生食堂建设工程	产出指标	数量指标	建筑面积	8,260.57 m <sup>2</sup>	8,260.57 m <sup>2</sup>		
			时效指标	主体结构竣工	竣工	竣工	基本完工	施工过程中存在和主体工程施工交叉项目较多，导致工程进度缓慢
			时效指标	装修装饰工程	完工	完工	完成施工招标并开工	
			时效指标	室内外辅助配套设施安装	完成	完成	未完成	
			时效指标	验收审计结算	完成	完成	未完成	
			可持续影响指标	学生就餐服务质量提升	95%	95%	未完成	
	学生宿舍维修改造工程	产出指标	数量指标	维修面积	19,539.42 m <sup>2</sup>	19,539.42 m <sup>2</sup>		
			数量指标	改善居住条件	402间	402间	402间	
			时效指标	室内外维修	完工	完工	完工	
			时效指标	室内设施改造	完工	完工	完工	
			时效指标	辅助配套设施建设	完工	完工	完工	
			时效指标	工程前期服务	完成	完成	完成	
说明	无							