

附件

云南省省级部门项目支出绩效自评报告

(2017年度)

部门名称 (公章)



项目单位

文山学院

主管部门

云南省教育厅

项目名称

文山学院利用以色列政府贷款购置教学设备项目

自评日期

2018年4月

一、部门概况

部门名称	文山学院		部门负责人	李炳泽
部门财务负责人	邓猛	联系电话13887662238	电子邮箱	
部门性质	事业单位	单位地址云南省文山市学府路66号	单位邮编	663099
（一）部门职能（职责）简介				
1. 职能一：从事高等教育工作，为社会培养合格本、专科人才				
2. 职能二：从事科学研究，为地方经济社会发展提供服务				
3. 职能三：文化传承与创新				
（二）事业发展规划				
跟据高等教育发展趋势及经济社会发展要求，以本科教学工作合格评建为契机，以国门大学建设为引领，深化综合改革，加快推进整体转型，进一步提升学校的综合实力、办学活力和服务能力。加强评建工作，确保2017年顺利通过普通高等学校本科教学工作合格评估。到2020年，在校生规模达到12000人以上（其中本科生11000人以上，专科生1000人，积极创造条件开办研究生教育和学历留学生教育），专任教师670人以上，校园占地面积2000亩以上，“以学生为中心”的教学体系构建基本完成，实现学校的整体转型；坚持办学定位，强化学科专业建设，培育和彰显办学特色，在优势学科专业一体化建设、高水平人才队伍建设、硕士研究生教育和学历留学生教育方面取得突破，内部治理结构得到完善，办学质量、办学水平有较大提高，服务区域经济社会发展能力显著增强，成为具有一定影响力的区域性应用型国门大学。				
（三）部门绩效目标				
1. 部门绩效目标一：推进文山学院以色列政府贷款项目的实施				
2. 部门绩效目标二：加强外国政府贷款方面业务的学习与培训				
3. 部门绩效目标三：规范外国政府贷款项目的管理及实施				
（四）部门收支情况				
2017年度学校经费总收入250,530,915.03元，其中财政拨款收入118,587,032.19元，占总收入47.33%，事业收入46,699,200.00元，占总收入18.64%，其他收入85,244,682.84元，占总收入34.03%。				
2017年度学校总支出决算数294,724,085.05元，其中基本支出决算数201,185,796.29元，项目支出93,538,288.76元。				

二、项目支出概况

项目分管处室（单位）：发展规划处		项目分管处室（单位）负责人 杨爱民	
联系电话 18808760019		电子邮箱	
(一) 项目基本情况			
1. 项目起止时间：2016.5-2019.6			
预算安排资金（万元）		86.40	实际到位资金（万元）
		86.40	
其中：中央财政		其中：中央财政	
省级财政		35.00	省级财政
			35.00
下级配套		下级配套	
部门自筹及其他		51.40	部门自筹及其他
			51.40
(二) 项目支出明细			
支出内容	预算支出数		实际支出数
支付中信国际招标有限公司招标采购代理费	86.40		86.40
(三) 项目管理			
1. 项目实施主体：文山学院			
2. 保障措施：严格按照下达款项要求，及时支付到项目协议方。			

3. 资金安排程序：根据双方签署的委托代理合同，制定年度资金预算，筹措资金、费用支付。

4. 资金安排标准或依据：根据《云南省文山学院利用以色列政府贷款购置教学实验设备项目》的规定，文山学院与中信国际招标有限公司签署《招标采购委托代理合同》，合同规定采购委托代理费由文山学院承担。

5. 财务管理：严格按照签订的《招标采购委托代理合同》费率进行审核，按照学校财政管理制度，对支付款项进行核实及校内流程执行支付。

三、项目支出绩效自评

一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明
	指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量	
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标	100%	数量指标	项目单据审核量>5个	100%	100%	
	效益指标	100%	社会效益指标	促进学校可持续发展	100%	100%	
	满意度指标	100%	服务对象满意度指标	项目实施满意度>90%	100%	100%	
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			有，通过公开招标，按照费率区间向下浮动，减少了支付费用。			
	项目是否有规范的内控机制			有，学校有严格的财务制度、支付制度等内控机制。			

	项目是否达到标准的质量管理水平	达到。
3. 项目效率性 分析	完成的及时性	招标采购委托代理费的支付完全按照签署的合同执行，时效性满足要求。
	验收的有效性	
4. 部门绩效 目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现	是。项目的实施有效地推动了学校的发展。
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	项目的实施与学校十三五规划有机结合，项目符合国家宏观政策，改善了学校的办学条件与信息化水平。项目绩效与学校、国家政策具有适应性。
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	发展规划处是文山学院重大项目的执行及推进部门。以色列项目是发展规划处的年度工作计划的重点工作。项目的绩效很好地体现了部门的职能职责。
自评结论：2017年我校向中信国际招标有限公司支付86.40万元的以色列贷款购置教学实验设备采购项目采购代理费用，支付款项中包括了省财政厅2017年下达文山学院35万元前期工作经费。前期工作经费的下达对该项目的招标采购代理费用的支付促进了项目的实施，极大减轻了学校的经费筹措压力。通过项目实施，极大地改善了文山学院的信息化水平以及实验实训条件，为文山学院2017年顺利通过教育部本科教学合格评估起到了重要作用；为2018年文山学院申报云南省应用型人才培养示范校建设奠定了基础；为学校实现十三五目标及提高人才培养质量起到了重大作用。		

四、项目绩效目标管理

（一）部门绩效管理组织体系建设情况：学校成立了项目领导小组，专门负责以色列贷款项目的推进与实施。

（二）部门绩效管理推进情况及措施：1、及时与财务处沟通，对前期工作经费严格管理，做到专款专用，确保资金的效率；2、发展规划处统筹整个项目的实施，队项目实施产生的绩效进行分析，确保项目总目标的实现。

（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：无。

（四）下一步改进工作的意见及建议：

1. 管理经验：文山学院以色列政府贷款项目是我校第一次实施的外贷项目。在实施过程中得到了省财政厅、教育厅的悉心指导与帮助，严格按照程序实施项目。但也遇到了外贷业务方面的问题，导致项目实施时间上的延误。建议省财政厅多组织外贷项目的培训会，以便更好地推进项目工作。

2. 项目绩效目标修正建议：无。

3. 需改进的问题及措施：外贷项目业务不够熟悉，导致项目实施产生了变更及延误等。建议相关部门聘请外贷项目方面的专家对项目实施单位进行多维度的外贷业务培训。

4. 其他需要说明的情况：无。

五、项目评价工作组织实施情况

(一) 部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成				
评价组 机构职位	姓 名	职务/职称	所属单位/处室	签 字
组长	熊荣元	党委书记	校办	熊荣元
副组长	冯林虎	党委副书记	校办	冯林虎
副组长	吕昌会	副校长	校办	吕昌会
组员	杨爱民	处长	发展规划处	杨爱民
组员	邓猛	处长	财务处	邓猛
组员	杨园静	副处长	国有资产管理处	杨园静
组员	张妍	科长	财务处	张妍
组员	曾桂忠	科长	发展规划处	曾桂忠
(二) 绩效自评的目的：规范项目前期工作经费的使用，推动项目实施。 (三) 自评组织过程 1. 前期准备情况：2018年2月，学校召开项目工作会议，拟定项目自评小组成员及工作方案 2. 组织实施情况：2018年4月，绩效评价小组展开文山学院以色列贷款项目前期工作经费的绩效自评。通过查阅资料台账等方式对经费的使用效率等进行自评。小组成员一致认为，项目前期工作经费的管理及使用符合要求，绩效符合拟定目标，自评结论为良好。				
报告填写人（签字）： 曾桂忠				
评价工作负责人（签字）：熊荣元				
六、相关附件				
(一)				
(二)				
(三)				
(四)				