

2018 年度省级项目支出 绩效自评报告

项目单位：



湖北民族大学

项目名称：

2018 年基本建设专项

报送日期：

2019 年 5 月

2018 年基本建设专项绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标

1. 项目立项目的

为有效改善学校办学条件，支撑学校应用型转型发展，学校实施了一系列改善教学基础设施和学生生活环境的基本建设项目。本项目主要包括新建生物示范中心、新建三洼学生食堂、学生宿舍维修改造、新建工程实验实训中心和医学技能实训中心、综合教学大楼等 5 个基础设施建设项目。其中工程实验实训中心和医学技能实训中心项目为国家教育现代化推进工程项目。

新建生物示范中心项目主要解决学校生科、园林两个学院涉及生物领域的专业实验室缺乏的现状，项目建成后可以实现多个专业同属领域实验室的统一建设和科学发展，对于学校生物生化专业的实验实践起到较大的完善与提升作用，同时也能对整个武陵山区的生物保护及利用的研究提供基础性研究平台，对服务地方发展也能起到积极作用。

新建三洼学生食堂项目主要解决学校三洼片区学生宿舍内学生就餐问题，能够较好提升学生就餐条件，改善学生就餐环境和生活质量。

学生宿舍维修改造项目主要改造已经使用近 20 年的老学生宿舍，改造前的宿舍已不能满足学生生活需求，改造后能大幅改善宿舍服务功能和服务质量。

新建工程实验实训中心和医学技能实训中心项目是国家为推动基本公共教育均衡发展，深化职业教育产教融合，提升学校创新人才培养能力，增强教育改革发展活力而实施的教育现代化推进工程项目，项目建设主要用于支撑学校应用型转型发展，提升学校办学条件和办学能力。

综合教学大楼项目是已竣工并决算审计的前期工程建设项目，是国家为加强民族院校基本建设、改善民族院校办学条件而设立的重大项目，该项目的实施将极大地改善了学校的办学条件，对提高民族院校的教育教学水平和人才培养质量有着十分重要的意义。项目本年度无实质性建设进度，本年安排预算资金主要用于支付工程尾款。

2. 项目年度绩效目标

为顺利推进项目建设，确保工程建设进度，提高资金使用效益，学校年初申报项目时编制了项目年度绩效目标，分别为：

目标 1：生物示范中心土建工程和装饰工程，验收审计结束。

目标 2：食堂主体结构竣工；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。

目标 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。

目标 4：支付部分综合教学大楼工程款。

目标 5：完成工程实验实训中心和医学技能实训中心基础工程。

（二）项目资金情况

项目年初预算 3,500 万元，中期调增 5,000 万元，合计 8,500 万元。其中中央财政资金 5,000 万元，省级财政资金 2,727 万元，其他资金 773 万元，中央财政资金主要用于工程实验实训中心和医学技能实训中心项目。各工程项目资金情况如下：

单位：万元

序号	子项目	年初预算	中期调增	预算合计
1	新建生物示范中心	1,340.00		1,340.00
2	新建三注学生食堂	450.00		450.00
3	学生宿舍维修改造	350.00		350.00
4	新建工程实验实训中心和医学技能实训中心	500.00	5,000.00	5,500.00
5	综合教学大楼	860.00		860.00
合 计		3,500.00	5,000.00	8,500.00

二、绩效自评工作开展情况

为进一步建立全过程预算绩效管理链条，根据省财政厅《关于开展 2018 年度省级财政支出绩效自评工作的通知》（鄂财函〔2019〕118 号）精神，学校 2018 绩效自评工作按照“统一领导、分步推进”的原则开展，学校财务处负责自评工作的整体组织、自评材料的审核汇总和整理上报工作，学校基建与后勤管理处负责具体项目绩效自评工作。

本次自评工作按照客观、公正的原则进行，主要采用打分评价的形式开展。其中项目预算执行情况 20 分，按预算执行率计算得分；绩效指标完成情况 80 分，产出和效益指标各占 40 分。绩效指标完成情况评分按以下步骤进行：首先根据项目各项绩效指标重要程度确定具体绩效指标的权

重及分值；第二根据各项绩效指标实际完成情况评定自评得分；第三汇总计算得出项目预算执行情况和绩效指标完成情况分值；最后根据上述评分得分并结合项目实施的有关其他情况撰写绩效自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

项目系年初预算项目，项目资金预算指标由省财政厅在2018年1月下达到学校，中期调增5,000万元资金，由省发改委于2018年2月底下达到学校。学校收到资金指标后，由学校财务处根据部门预算细化方案及时将预算指标下达到学校基建与后勤管理处，项目资金到位及时、足额，为项目顺利实施和绩效目标达成奠定了良好开端。

中期预算调增资金在项目实施单位提出调整申请，经学校审核确定调增后，学校财务处将资金指标及时下达到项目实施单位，做好项目实施资金需求保障，确保项目顺利实施。

2. 项目资金执行情况分析

项目预算8,500万元，实际执行预算6,699.22万元，预算执行率为78.81%，具体情况如下：

单位：万元

序号	子项目	预算金额	执行预算	执行率(%)
1	新建生物示范中心	1,340.00	1,197.00	89.33
2	新建三注学生食堂	450.00	170.00	37.78
3	学生宿舍维修改造	350.00	350.00	100.00
4	新建工程实验实训中心和医学技能实训中心	5,500.00	4,122.22	74.95

序号	子项目	预算金额	执行预算	执行率 (%)
5	综合教学大楼	860.00	860.00	100.00
合 计		8,500.00	6,699.22	78.81

该项目预算执行率偏低，主要是由于三洼学生食堂以及新建工程实验实训中心和医学技能实训中心项目预算执行率偏低，具体原因为：

新建三洼学生食堂项目因为主体、装修交叉工程较多，延误了工期，未能按计划时间进入结算审计程序，故无法支付尾款，导致预算执行率偏低。

新建工程实验实训中心和医学技能实训中心项目因工程实验实训中心C区底板防水漏项履行变更程序致进度延后，影响了工程款支付进度，导致预算执行率偏低。

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，并设专门账户核算，杜绝了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、资金支付是否与工程进度匹配等，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) 绩效目标完成情况分析

根据项目预算执行和绩效指标完成情况，项目绩效自评得分 93.76 分，其中预算执行得分 15.76 分、绩效指标完成情况得分 78 分。绩效指标完成情况中产出指标总分 40 分，得分 38 分；效益指标总分 40 分，得分 40 分。总体上看，项目实施绩效良好，年初设定绩效目标基本达成，工程项目建设进度稳步推进，工程施工顺利，已建成项目效益持续发挥中，提升了学校办学条件，改善了学生生活环境。

1. 产出指标完成情况分析

项目产出指标自评总分 40 分，得分 38 分，产出指标总体完成情况良好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。年初设定的产出指标基本完成，项目年初设定产出指标 18 项，完成 16 项，2 项未完成。

具体来看，新建生物示范中心 2018 年已完成土建和装修工程，完成建筑和装修面积 12,407 m²；新建三洼学生食堂 2018 年已完工并投入使用，完成建筑和装修面积 8,260.57 m²；学生宿舍维修改造已完成并投入使用，完成改造总面积 19,539.42 m²，并完成竣工决算审计；新建工程实验实训中心和医学技能实训中心 2018 年已完成施工招标，其中工程实验实训中心完成主体二层建筑，医学技能实训中心主体已封顶；综合教学大楼尾款支付及时，预算执行情况良好。

未完成绩效指标主要为新建生物示范中心的“验收审计”指标和新建三洼学生食堂的“工程结算审计进度”指标。其中新建生物示范中心绩效指标未完成主要是因为施工过程中使用现场搅拌砂浆和扬尘管控不合格，被州住建委勒令停

工一段时间，延误了施工进度，不能及时进入结算程序；新建三洼学生食堂绩效指标未完成主要是因为主体、装修交叉工程较多，延误了工期，未能在计划时间内进入结算审计程序。

2. 效益指标完成情况分析

项目效益指标自评总分 40 分，得分 40 分，效益指标总体完成情况非常好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。项目年初设定效益指标 9 项，完成 9 项，项目效益绩效完成情况良好，主要体现在新增教学实验用房 12,407 m²、学生生活用房 8,260.57 m²，新增实验室 97 间；改善学生宿舍 402 个、1,600 余学生居住条件得到改善，7,000 余学生就餐环境和质量得到提升。

整体上看，项目建设效益已逐步显现，对学校应用型发展、学科专业建设、办学条件改善等方面有较好的促进作用，随着项目持续运行，其效益将进一步彰显，项目成效进一步体现。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

为确保项目建设顺利实施，学校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。同时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。

（二）拟公开情况

根据省财政厅绩效评价结果应用要求，结合学校信息公开规定，学校拟将该自评结果面向社会公开，一是在学校门户网站上全文公开本项目绩效自评报告及自评表；二是根据省财政厅统一部署，在 2018 年部门决算信息公告中增加项目绩效自评信息，并在省政府门户网站和学校门户网站上公开。

附件：2018 年基本建设专项绩效自评表

2018年基本建设专项绩效自评表

填报日期：2019年5月

总分：93.76

项目名称	2018年基本建设专项					
主管部门	湖北省教育厅	项目实施单位	湖北民族大学			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	8,500.00	6,699.22	78.81%	15.76	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	完成建筑总面积 (生物示范中心)		12,407m ²	12,407m ²	2.00
	时效指标	工程进度 (生物示范中心)		完成土建、装修，验收审计	土建、装修完成，验收审计未完成	2.50
	数量指标	建筑总面积 (三洼学生食堂)		8,260.57m ²	8,260.57m ²	2.00
	数量指标	完成装修面积 (三洼学生食堂)		8,260.57m ²	8,260.57m ²	2.00
	时效指标	主体工程进度 (三洼学生食堂)		100.00%	100.00%	2.00
	时效指标	装修工程进度 (三洼学生食堂)		100.00%	100.00%	2.00
	时效指标	辅助设施进度 (三洼学生食堂)		100.00%	100.00%	2.00
	时效指标	结算审计进度 (三洼学生食堂)		完成	未完成	1.00
	数量指标	维修总面积 (学生宿舍维修改造)		19,539.42m ²	19,539.42m ²	2.00
	时效指标	室内设施改造进度 (学生宿舍维修改造)		完成投入使用	完成投入使用	2.00
	时效指标	辅助设施建设进度 (学生宿舍维修改造)		完成投入使用	完成投入使用	2.00
	时效指标	是否完成决算审计 (学生宿舍维修改造)		是	是	3.00
	数量指标	支付工程款 (综合教学大楼)		860万元	860万元	2.00
	时效指标	支付时效性 (综合教学大楼)		及时	及时	3.00



	数量指标	支付工程款 （“两个中心”）	5,500万元	4,122.22万元	1.50
	时效指标	工程款支付时效性 （“两个中心”）	及时	及时	2.00
	时效指标	施工招标进度 （“两个中心”）	完成施工招标	完成施工招标	2.00
	时效指标	基础工程进度（土方、场地 平整、基坑、桩基等） （“两个中心”）	完成基础工程	工程技能实训中心 完成主体二层建 设；医学技能实训 中心主体已封顶	3.00
效益指标 （40分）	可持续影响指标	新增教学实验用房面积 （生物示范中心）	12,407m ²	12,407m ²	5.00
	可持续影响指标	新增实验室数量 （生物示范中心）	97间	97间	5.00
	可持续影响指标	改善居住条件宿舍 （学生宿舍维修改造）	402个	402个	4.00
	可持续影响指标	改善居住条件学生人数 （学生宿舍维修改造）	1,600	1,600	4.00
	可持续影响指标	新增学生生活用房面积 （三洼学生食堂）	8,260.57m ²	8,260.57m ²	5.00
	可持续影响指标	新增食堂窗口数 （三洼学生食堂）	40	40	4.00
	可持续影响指标	改善学生就餐条件人数 （三维学生食堂）	7,000余人	7,000余人	5.00
	可持续影响指标	学生就餐质量 （三洼学生食堂）	提升	提升	4.00
	可持续影响指标	就餐环境 （三洼学生食堂）	改善	改善	4.00
合 计					78.00