**2016年度****二期建设项目绩效评价自评报告**

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

1.项目单位基本情况

福州职业技术学院现为福建省首批省级示范性高职院校，教育部首批教育信息化试点单位，教育部首批现代学徒制试点单位，为建设“福州新区”、“一带一路”、“自贸区建设”、“中国制造2025”、“互联网+”等发展战略培养输送大量高素质高技能人才，促进区域经济建设和社会发展。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

按照福建省安排部署，学院二期工程列入福州市政府“五大战役”重点项目，是福州市为民办民实事“民生工程”项目，二期工程征地136亩，规划总投资概算为2.16亿元，建设总面积为63453㎡。2016年投资计划1600万元，建设完成二期绿化、二期景观以及相关配套市政设施，完成部分工程进度款及相关费用的支付。

3.项目实施依据

福州市发展和改革委员会关于福州职业技术学院二期工程建设项目建议书批复（榕发改社【2009】15号）、福州市发展和改革委员会关于福州职业技术学院二期工程（含福州市职业教育公共实训基地工程）可行性研究报告的批复（榕发改社【2009】75号）、福建省人民政府关于闽侯县2009年度第十八批次城市建设农用地转用和土地征收的批复（闽政地【2010】15号）

4.预期投入情况及实施后达成的主要效益

完善学院的功能设施，改善学院办学的条件，扩大学院办学规模，提升学院高技能人才培养质量，实现学院内涵式发展、跨越式发展提供坚实基础。

**（二）项目执行基本情况**

1. 项目资金（包括财政拨款、自筹资金）实际到位及支出情况

（1）项目资金实际到位情况：二期工程2016年福州市财政1353.49万元拨款全部到位。

（2）具体支出内容及金额如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | **具体支出内容** | **金额** |
| 1 | 二期工程一标段结算款 | 700.86 |
| 2 | 二期景观工程进度款 | 223.08 |
| 3 | 二期食堂二改实训楼项目 | 201.03 |
| 4 | 二期工程永久供电结算尾款 | 156.48 |
| 5 | 检测费进度款 | 55.6 |
| 6 | 二期工程代建款 | 13.27 |
| 7 | 其他（二期工程实训楼施工图审查费、造价咨询费、绿化项目控制价财政评审费） | 3.17 |
| **项目本年度支出合计** | | 1353.49 |

2．

为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况

（1）为保障项目实施而制定的管理制度

a.为加强二期工程建设和管理，提升工程质量和投资效益，根据《中华人民共和国建筑法》（法律（2011）20号）、《工程建设施工企业质量管理规范》（GBT50430-2007）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）和《建筑工程施工质量评价标准》（GB\/T 50375-2006）基础上，按照《中华人民共和国合同法》、《福建省人民政府关于印发福建省省级政府投资项目代建制管理办法（试行）的通知》、《福州市市级政府投资项目代建制管理规定（试行）》等相关规定，我院与福州市规划设计研究院签订“二期工程委托全过程代建协议”。

b.为规范学院采购与招投标管理工作，最大限度地发挥建设资金的使用效益，促进学院廉政建设，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《福建省招标投标条例》、《福建省省级政府采购管理暂行办法》、《福州市政府采购管理暂行办法》和有关行政法规、规章，本着“保证质量、节约开支、公平公正、确保安全”的原则，结合学院实际，制定了《福州职业技术学院采购与招投标管理暂行规定》（榕职院综〔2013〕89号）。

c.为加强学院财务管理，明确财务审批权限，提高资金使用效率，更好地调动各方面的积极性，提高工作效率，体现财力集中、财权适当下放，责、权、利相结合的原则，根据《会计法》和《会计基础工作规范》、《高等学校财务制度》的有关规定，结合学院发展实际，特制定《福州职业技术学院经费审批管理办法（修订）》（榕职院综〔2016〕104号）、《福州职业技术学院预决算管理办法》榕职院综〔2016〕66号强化预算管理、《福州职业技术学院财政专项资金管理办法》榕职院综〔2016〕146号等相关文件。

(2) 执行情况

依照国家法律法规、学院规章制度，我院认真完成当年度财政支出项目，2016年经费预算1600万元，实际支出1353.49万元，没有超预算。

3．项目绩效总目标和阶段性目标制定、调整情况

（1）总目标:是通过二期工程建设，完善学院的功能设施，改善学院办学的条件，扩大学院办学规模，提升学院高技能人才培养质量，为社会输送大量高素质高技能人才，促进区域经济建设和社会发展。

（2）阶段性目标：

a.第一季度完成对二期工程永久供电结算尾款、检测费进度款、二期工程代建费的支付；

b.第三季度完成对二期工程景观工程进度款、二期食堂改实训楼项目费用支付工作；

c.第三季度完成对二期检测费进度款、二期工程代建费的费用支付工作；

d.第四季度完成二期工程一标段结算款的支付，以上工作均在规定时间内完成。

**二、项目结论**

**（一）项目绩效评价得分及等级**

福州职业技术学院“二期工绩效评价得分为 89.8分 ，等级为良好。

**（二）项目绩效目标实现情况分析**

1.项目时效目标分析：目标完成时间2016年12月，实现完成时间2016年12月，完成情况100%；

2.项目成本目标分析：目标完成投资1600万元，实现完成投资1353.49万元，完成情况84.59%；

3.项目数量目标分析：目标完成数量6个，实现完成数量4个，完成情况67%；

4.项目环境效益目标分析：目标完成美化校园周边环境，未造成环境污染及事故，实现完成情况达标；

5.项目可持续影响目标分析：目标完成带动周边区域经济建设和社会发展，实现完成情况达标；

6.项目服务对象满意度分析：目标完成教职工及学生满意度，实现完成情况达标。

**（三）绩效评价指标得分具体分析**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **四.绩效自评共性指标体系（64%）** -本类指标名称和评分标准不得更改 | **一级指标** （目标分类） | **二级指标** （分类细化） | **三级指标** （绩效目标内容） | **评分标准** （绩效目标值） | **权重** | **得分** |
| **投入 （共性指标28%）** | 项目执行时效情况 | 目标完成率 | 本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数/期初目标编制数,得分为6×A。 | **6%** | 4 |
| 项目单位请款 及时性情况 | 项目单位请款率 | 本指标5分。项目单位请款率B=项目单位实际申请资金/项目单位预算执行期间根据进度情况或支出需要应向财政部门申请资金×100%，本指标5分。B﹥100%时不得分，B≦100%时得分为5×B。 | **5%** | 5 |
| 项目单位请款 准确性情况 | 财政部门核拨资金与项目单位请款资金偏离率 | 本指标5分。财政部门核拨资金与项目单位请款资金偏离率C=财政部门核拨率-1，C=0时得5分；则∣C∣每偏离10%分扣1分，扣完为止（如∣C∣=0.25%，则扣1分） | **5%** | 5 |
| 实际支出情况 | 预算执行率 | 本指标6分。预算执行率D=当年预算对应的实际支出资金/本年度预算安排资金×100%，D=100%时得6分，D﹤100%时得分为6×D。 | **6%** | 5 |
| 资金使用率 | 本指标6分。资金使用率E=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核拨资金，得分为6×E。“财政部门核拨资金”为0时，本项不得分。 | **6%** | 6 |
| **过程管理 （共性指标36%）** | 预算绩效管理 | 预算绩效管理组织保障情况 | 本指标5分。其中：项目单位成立以主要领导为预算绩效管理领导小组得3分，按市财政局年度评价方案要求成立评价工作组得2分。 | **5%** | 5 |
| 目标编制数量 | 期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。 | **3%** | 1.8 |
| 目标个性化程度 | 编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。 | **5%** | 2 |
| 目标全面程度 | 本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分） | **5%** | 3 |
| 预算执行监控情况 | 项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。 | **5%** | 5 |
| 项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。 | **2%** | 2 |
| 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得1分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。 | **1%** | 1 |
| 项目管理制度执行有效性 | 项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。 | **2%** | 2 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得1分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。 | **1%** | 1 |
| 财务管理制度执行有效性 | 资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。 | **2%** | 2 |
| **五.绩效自评个性指标体系(36%)** | **一级指标** （目标分类） | **二级指标** （分类细化） | **三级指标** （绩效目标内容） | **评分标准** （绩效目标值） | **权重** | **得分** |
| **投入 （备选个性指标） -本类指标评分标准不得更改** | 成本指标-资金落实及使用 | 项目概算控制情况 （适用于发改部门立项、批复概算的项目） | 本指标 **5 分。**成本控制率F=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，F≦100%得满分；100%﹤F≦105%时，得分为：分值 -100×（F-100%）（如分值为5分，F=102.8%，得分为5-2.8=2.2分），F＞105%不得分。 | **5%** | 5 |
| **过程管理 （备选个性指标） -本类指标评分标准不得更改** | 资产管理 | 政府采购合规性(适用于采购类项目） | 本指标 **2 分。**有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。 | **2%** | 2 |
|  |  | 资金拨付情况（适用于对下补助项目） | 本指标 **3 分。**当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。 | **3%** | 3 |
|  | 项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目） | 本指标 **3 分。**项目招投标节约率I=1-（实际中标价/招标控制价、标底价、政府指导价）×100%，I≧50%得满分；I≦0不得分；0﹤I﹤50%时，得分为分值Z×I/50%（如：Z=5，I=48%，得分为5×48%/50%=4.8分） | **3%** | 3 |
| 施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目） | 本指标 **2 分。**施工单位税收收入财政投入比J=项目施工方当年实际纳税额/当年市级财政实际投入额×100%，J≧3%得满分；0≦J﹤3%时，得分为分值Z×J/3%，（如：Z=5，J=2.1%，则得分为5×2.1%/3%=3.5分） | **2%** | 2 |
| 社会效益 | 项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目） | 本指标 **2 分。**就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。 | **2%** | 1 |
| **五.绩效自评个性指标体系(36%)** | **一级指标** （目标分类） | **二级指标** （分类细化） | **三级指标** （绩效目标内容） | **评分标准** （绩效目标值） | **权重** | **得分** |
| **产出与效益（自编个性指标）** -期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 -期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。 | 产出数量 | 产成品 | 本指标:6 **分。**实际完成值不低于绩效目标值 完成工程量-二期绿化景观面积不低于2.3万 、食堂改建为实训楼项目付款对象一家 时得满分，低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 | **6%** | 6 |
| 产出数量 | 产成品 | 本指标:6 **分。**实际完成值不低于绩效目标值 食堂改建为实训楼项目付款对象一家 时得满分，低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 | **6%** | 6 |
| 可持续效益 | 完成带动周边区域经济建设和社会发展 | 本指标 **6 分。**实际完成值不低于绩效目标值 校区绿化率（建成绿化景观面积/校区面积）不低于40% 时得满分，低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 | **6%** | 6 |
| 可持续效益 | 完成带动周边区域经济建设和社会发展 | 本指标 **6 分。**实际完成值不低于绩效目标值 生均实训面积（在校学生数/实训楼面积）大于6平方米 时得满分，低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 | **6%** | 6 |
| **总权重、评价总分 （S）** | | | | | **100%** | 89.8 |

**三、存在问题**

（1）无专业绩效评价中介机构，且无上级指导选择专业绩效评价中介机构依据文件。

（2）未建立绩效评价专家库，专家选择面窄。

**四、有关建议**

（1）希望上级主管部门能下发关于选择专业绩效评价中介机构的依据文件。

（2）建立绩效评价专家库，增强绩效评估的专业性。