

## 部门概况

项目名称						
基础信息	部门名称	云南财经职业学院			部门负责人	陶昌学
	部门财务负责人	苏志敏	联系电话	0871-65812699	电子邮箱	<a href="mailto:1603435644@qq.com">1603435644@qq.com</a>
	部门性质	财政补助事业单位	单位地址	昆明市龙泉路408号	单位邮编	650222
(一) 部门职能 (职责) 简介	职能一	培养高等学历财经类应用人才，适应云南经济社会发展对高素质、高技能财经人才的需要，培养和培训实用型、技能型财经复合人才。主要招收专业有（学院云南省代码5377，国际代码14550）：会计、财务管理、审计、会计信息管理、税务、投资与理财、金融管理、保险实务、物流管理、电子商务、市场营销、计算机应用技术、数字媒体应用技术等。				
	职能二	培养社会需要的财经类应用人才，适应云南省经济社会的协调发展，开展多层次学历教育及联合办学、短期培训、与曲靖财经学校、红河财经学校、大理开展中高职衔接五年制教育，与云南大学、云南财经大学，开办专科、专升本层次教育，是云南省财政系统干部继续教育培训基地。				
(二) 事业发展 规划	行业发展规划	①《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》；②国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）；《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）；③云南省教育人才发展中长期规划（2012—2020年）；④《中共云南省委、省人民政府关于大力推进职业教育改革与发展的意见》（云发〔2005〕18号）；⑤贯彻落实党的“十八大”提出的“加快发展现代职业教育，提升劳动者就业创业能力”和习总书记在十九大报告中指出的“完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作”。				
	部门发展规划	①《云南省人民政府关于云南省高等学校设置“十二五”规划》（云政函〔2012〕74号）将云南财经职业学院列为重点建设12所高职（高专）学校之一；②《云南省人民政府关于同意组建云南财经职业学院的批复》（云政复〔2015〕12号）、《教育部办公厅关于公布专科学历教育高等学校备案名单的函》（教发厅函〔2015〕25号）；③云南省财政厅为充分挖掘、整合和优化所属的财经职业教育资源，提升办学层次，创新人才培养模式，紧紧抓住国家大力发展职业教育和省委提出的“把我省建设成为全国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵和面向南亚东南亚辐射中心”历史机遇，紧扣“现代职业教育建设适应经济发展新常态”主题，“建设成为服务和助推云南经济社会发展，面向南亚东南亚地区，特色鲜明，具有较高社会声誉的现代财经高等职业学院”。				
(三) 部门绩效 目标	部门绩效目标一	基础能力建设方面，5#图书馆完成基础浇灌、8#教学楼完成封顶、14#学生宿舍建设启动前期工作，校园整体水电网增容改造完成水池建设。				
	部门绩效目标二	启动校舍建筑物修缮。				
	部门绩效目标三	启动大学生素质拓展中心和创新创业中心建设，增加3间计算机基础实训室。				
(四) 部门收支 情况	部门预算批复收支情况	下达预算6,000万元（云财教〔2017〕383号）				
	部门预算执行情况	完成支出6,000万元				

## 项目支出概况

基础信息	项目分管处室（单位）	云南财经职业学院基建处、电教中心				
	项目分管处室（单位）负责人	丁维国	联系电话	65812703	电子邮箱	<a href="mailto:418191237@qq.com">418191237@qq.com</a>
（一）项目基本情况	起始时间	2017年9月1日		截止时间	2017年12月30日	
	预算安排资金6,000（万元）			实际到位资金6,000（万元）		
	中央财政	0.00		中央财政	0.00	
	省级财政	6,000.00		省级财政	6,000.00	
	下级配套	0.00		下级配套	0.00	
	部门自筹及其他	0.00		部门自筹及其他	0.00	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数	
	5号图书馆和8号教学楼完成支出		3,949万元		3,949万元	
	校园水电网改造完成支出进度		549万元		549万元	
	一号楼装修改造完成支出进度		638万元		638万元	
	实训中心、第一教学楼和第一、二、三食堂等建筑的屋面进行防水处理		112万元		112万元	
	教师周转房修缮		185万元		185万元	
	运动场人行通道建设及看台修缮		233万元		233万元	
	建成2个计算机基础实训室、1个数字媒体实训室		196万元		196万元	
	其他教学开支		138万元		138万元	
	合计		6,000万元		6,000万元	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	建设单位——云南财经职业学院，(1)云南财经职业学院5号图书馆和8号教学楼建设项目，施工单位：云南建投第十二建设有限公司；(2)云南财经职业学院一号楼装修改造工程，施工单位：云南建筑装饰集团有限公司；(3)云南财经职业学院校园水电网改造工程，施工单位：云南民强建筑工程有限公司；(4)云南财经职业学院修缮工程，施工单位：云南欣城防水科技有限公司；(5)云南财经职业学院运动场人行通道建设及看台修缮，施工单位：西山区建筑公司。				
	2. 保障措施	在建设准备阶段有可行性研究和立项文件、招投标文件、相关施工合同协议等；在施工阶段有基础设施资料、装修和设备设施安装工程资料、各种施工试验及施工日志等文件；竣工验收阶段有竣工报告、验收记录和交付使用财产文件以及各环节中的电子档案文件等。为了提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、梳理稳中求进、确保安全、质量第一的指导思想，制定了《云南财经职业学院基建工程管理办法》、《云南财经职业学院工程建设项目管理制度》等相关制度，从思想观念、文明施工、建设管理等方面，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全、质量和文明施工关。在项目建设实施过程中，对工程的投资、质量、安全和文明施工全过程、全方位的进行现场监督管理，防范工程风险。负责部门到现场检查，发现问题当日发出整改通知给施工单位及时进行整改。学院领导定期会同施工单位进行协调，要求对各方工作进行通报，对施工进度情况汇报，分析解决存在的问题，制定工作计划，并就工程进度中出现的问题进行协调处理，对各方如何配合进行协商。				
	3. 资金安排程序	建设项目严格按照合同及标书的要求控制工程质量、投资、进度，加强监督管理，落实资金，为工程提供资金保障。确保工程质量与工期，确保项目正常运营，控制工程成本。在具体支付每一笔工程进度款时，都严格按照合同要求进行支付。				
	4. 资金安排标准或依据	按照合同规定及进度进行结算和支付。				
	5. 财务管理	执行银行账户管理规定、国库管理改革规定、《高等学校财务制度》，严格按预算安排的要求管理和使用资金，执行《云南财经职业学院财务管理办法》、《云南财经职业学院预算管理办法》和《云南财经职业学院经费支出审批办法》，按合同和工程进度审批表核准额度支付工程款，做到专款专用、层层把关，确保资金使用安全有效，会计信息真实、完整和准确。				

## 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	
1. 项目绩效指标完成分析	指标类型	项目绩效指标名称	申报项目确定的预期绩效指标				指标值（项目绩效目标预计完成情况）	上年绩效指标完成情况	执行完毕绩效指标	完成率		完成质量
			绩效标准									
			优	良	中	差						
	产出指标	新建计算机基础实训室	优				3间	100%	100%	100%	优	5#图书馆、8#教学楼、14#学生宿舍建设，均已完成绩效目标，但仍在建工程，没有列入自评。
		房屋修缮	优				5300m <sup>2</sup>	100%	100%	100%	优	
		建成大学生素质拓展中心和创新创业中心	优				2个	100%	100%	100%	优	
	产出指标	生均教学行政用房达标	优				9（m <sup>2</sup> /生）	100%	100%	100%	优	
		生均教学科研仪器设备值达标	优				3000（元/生）	100%	100%	100%	优	
		生均图书达标	优				80（册/生）	100%	100%	100%	优	
	效益指标	规模效益	优				完成达标建设项目，5个基本办学条件指标及7个监测办学条件指标合格，教学设备设施满足2018年在校生规模3500人需要，产生规模效益。	100%	100%	100%	优	
	效益指标	社会影响力	优				提升社会服务能力	100%	100%	100%	优	
	满意度指标	学生、家长满意度	优				大于90%	100%	100%	100%	优	
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	控制工程成本不超预、概算										
	项目是否有规范的内部控制机制	制定了《云南财经职业学院内部控制操作规程（试行）》										
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	基础能力建设方面，5#图书馆和8#教学楼完成封顶开始装修，14#学生宿舍建设启动前期工作，校园整体水电网扩容改造完成水池建设。对实训中心、第一教学楼和第一、二、三食堂等建筑的屋面进行防水处理，修缮面积5300m <sup>2</sup> 。大学生素质拓展中心和创新创业中心建设，增加3间计算机基础实训室。均按人才培养工作评估指标要求，采取查缺补漏的方式进行达标建设。										
3. 项目效率性分析	完成的及时性	及时完成率100%										
	验收的有效性	按时交付使用，验收质量合格。										
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	人才培养工作评估达标建设项目，5个基本办学条件指标及7个监测办学条件指标，学校对照自评已基本能通过。										
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	已达到规划和宏观政策的相应要求										
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	此次完成的人才培养工作评估达标建设项目，一是确保通过合格评估，二是促进了学校2018年招生计划的完成，教学设备设施及实习实训条件能满足2018年在校生规模3500人需要。										
自评结论		优										

## 项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况		①成立云南财经职业学院项目支出绩效自评工作领导小组;②制定了自评计划;③制定了自评工作方案。
(二) 部门绩效管理推进情况及措施		《云南财经职业学院基建工程管理办法》、《云南财经职业学院工程建设项目管理制度》等相关制度,重视第三方监督,引入项目监理。
(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		5#图书馆、8#教学楼、14#学生宿舍,均属于跨年度建设项目,目前仍是在建工程,预计2019年建成交付使用。
(四) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	(1) 加强建设项目的招投标工作,做好招标预算; (2) 重视第三方监督,引入项目监理。
	2. 项目绩效目标修正建议	(1) 在编制概预算及拦标价时要充分考虑物价及人工涨价因素及不可预见费用,以避免结算价突破中标合同价;(2) 加强事前科学决策的预见性,减少实施方案的变更,以实现概预算目标。
	3. 需改进的问题及措施	(1) 加强组织机构建设,配齐相应专业的管理人员或采取引进专业管理公司进行管理;(2) 项目推进较慢,计划性不强,时效性较差,今后要加强过程监督,全方位、每一个环节都要对标对表的督促落实;(3)落实“花钱必问效,无效必问责”的原则。
	4. 其他需要说明的情况	

## 项目评价工作组织实施情况

	评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/处室
(一) 部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成	组长	陶昌学	院长/副教授	云南财经职业学院办公室
	副组长	杨红英	纪委书记/副教授	云南财经职业学院办公室
		李树伟	副院长/副教授	云南财经职业学院办公室
		沈豫琼	副院长/副教授	云南财经职业学院办公室
	成员	苏志敏	处长/高级会计师	云南财经职业学院财务处
		丁维国	副处长	云南财经职业学院基建处
		邹云清	副处长/助理会计师	云南财经职业学院资产处
		罗勇	处长/高级经济师	云南财经职业学院监审处
		钟明江	主任	云南财经职业学院电教中心
		李中京	处长/副教授	云南财经职业学院教务处
		邢莹	副教授	云南财经职业学院基建处
	(二) 绩效自评的目的	<p>通过绩效评价掌握学院的制度建设、项目资金使用和预算执行情况，以及取得的成效；总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目和资金使用管理的规范性、安全性、有效性；为指导预算编制，优化支出结构，提高管理和服务水平提供决策依据。</p> <p>通过评价，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果效益及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，并提出相应的对策建议，为学院进一步完善专项资金项目决策与管理制度，改进项目管理工作，更好地发挥财政资金在促进学院建设发展中的引导作用提供参考。</p>		
(三) 自评组织过程	1. 前期准备情况	<p>为使绩效评价工作顺利开展，由学院财务处牵头，基建处、电教中心、教务处、学院领导等参与，联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。基建处和资产处负责办理政府采购及招投标工作，按月完成支出计划。</p>		
	2. 组织实施情况	<p>根据财政厅教科文处通知要求，我校成立了云南财经职业学院项目支出绩效自评工作领导小组，拟定了自评计划，制定了具体的自评工作方案，由财务处牵头，按照“云南省省级部门财政项目支出绩效自评暂行办法及其填报说明”和“云南财经职业学院项目支出绩效管理考评办法”规定，对项目实施过程中各个环节的审批事项、技术指标、规范管理以及工程进度完成情况等进行考核，并通过对项目绩效指标完成情况、成本性和效力性分析，评价学校项目绩效目标的实现程度。</p>		
报告填写人	苏志敏		评价工作负责人	陶昌学