

# 2019年第二产业职教园区运转经费 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

**项目背景：**以《关于批复工信厅本级预算单位2019年部门预算的通知》（新财预【2019】1号）为立项依据，设立新疆第二产业职教园区运转经费，以第二产业职教园区高技能人才实训基地建设为突破口，以培养高技能紧缺人才为目的，把第二产业职教园区建设成以公共实训基地为核心，以米东新区、乌市经济开发区、乌市高新区、乌昌一体经济区为拓展区，带动15个地州特色产业实训基地建设，32个县职教中心建设，形成全疆职业教育共同发展的职业教育体系，促进自治区职业教育共同发展。

由新疆轻工职业技术学院牵头成立的自治区第二产业职教园区职教联盟，总部设在新疆轻工职业技术学院校园，园区占地面积244912.25平方米，目前二产园区的日常运行维护由新疆轻工职业技术学院负责。

**项目主要内容及实施情况：**根据新疆轻工职业技术学院2019年工作总体要求及单位工作计划，项目主要用于：支付二产园区的自供暖燃气费、水电费，零星的园区维修维护费、绿化保洁费等。保证了新疆第二产业职教园区的正常运转。2019年度项目已按照工作要求全部实施完成。

**资金投入和使用情况：**2019年1月自治区财政拨入二产园区运转经费项目投入资金225万元（新财预【2019】1号），资金

来源一般公共预算财政拨款，资金全部到位。2019年12月31日前完成预算执行，资金主要用于：支付二产园区自供暖燃气费25.61万元、物业管理费55.65万元、保洁及临时工工资96.85万元，购置劳动工具及维修耗材等32.36万元，付维修监理费14.53万元。预算执行率100%。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 项目绩效总目标**

充分发挥学院“国家骨干高职示范院校”和“新疆第二产业职教园区牵头建设单位”的龙头作用，以新疆第二产业职教园区为依托，在推动园区高效运转的基础上，促进全区职业教育的资源共享，提升集团化办学优势，形成良好的职业教育发展局面。

### **2. 项目绩效阶段性目标**

按照2019年度工作计划，逐月逐季开展下述工作：对园区环境进行绿化、美化，按月支付水电暖费，按月对公共设施进行维护维修，按月发放临时工工资等。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围。**

**绩效评价目的：**本次评价旨在客观反映第二产业职教园区运转经费资金项目管理情况，项目完成情况，取得的成绩及效益，进而分析在政策制定，预算资金安排，项目管理等方面存在的问题，并提出针对性建议。

**绩效评价对象：**新疆轻工职业技术学院

**绩效评价范围：**新疆轻工职业技术学院第二产业职教园区运转经费项目的使用及绩效情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

**绩效评价原则**本次绩效评价遵循以下原则：

1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序对项目绩效进行客观公正的反应。

2、统筹兼顾。绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接，单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出，谁自评”。

3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排，政策调整改进管理实质性挂钩体现奖优罚劣和激励相容，导向有效，要安排低效，要压紧，无效要问责。

4、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

**评价指标体系：**本次绩效评价采用《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件规定，确定绩效评价指标体系，按下表设置分值。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	
		立项程序规范性	4	
	绩效目标	绩效目标合理性	4	
	绩效目标	绩效指标明确性	4	
	资金投入	预算编制科学性	4	
		资金分配合理性	4	
过程	资金管理	资金到位率	4	
		预算执行率	4	
		资金使用合规性	4	
	组织实施	管理制度健全性	2	
		制度执行有效性	2	
产出	产出数量	实际完成率	10	
	产出质量	质量达标率	10	
	产出时效	完成及时性	10	
	产出成本	成本节约率	10	
效益	项目效益	实施效益	10	
		满意度	10	

**评价方法：**本次绩效评价的方法，主要包括比较法和公众评判法。比如对学生和家长的满意度和园区理事单位的满意度评价采用的是公众评判法，集团化办学能力较上年有所提升，采用的是比较法。

**评价标准：**本次绩效评价的评价标准主要采用的是计划标准、行业标准、历史标准，支付水电费、采暖费及临时工工资是按计划标准，评价指标都是以预先制定的目标、计划和预算指标估为评价标准。维修及材料购置是按行业标准进行验收，入库。

### （三）绩效评价工作过程。

1. **前期准备**成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. **组织实施**按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. **分析评价**对评价结果进行整改，充分运用分析评价指导项目绩效工作。

## 三、综合评价级评价结论

新疆轻工职业技术学院第二产业职教园区运转经费项目绩效经部门绩效评价小组综合评价，按下表设置并打分，得分为 100 分，评价等级为优。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
	绩效目标	绩效指标明确性	4	4
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
过程	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10
效益	项目效益	实施效益	10	10
		满意度	10	10

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

第二职教园区运转经费是财政预算内资金，每年学院报送项目计划，年初财政下达资金预算，学院按照安全、规范、高效的原则，切实加强园区经费管理。

### （二）项目过程情况

一般公共预算二产园区运转经费 225 万元到位后，学院成立了以主要负责人、技术人员、综合管理人员、财务人员组成的项目小组，经项目小组研究确定并提出申请，经工作会议研究统一实施项。项目在实施过程中严格执行国家和自治区财政厅有关财务开支范围和开支标准，项目经费使用严格执行审批制度，资金使用合规。严格按照政府采购规定执行，所有合同严格执行学院合同管理办法，履行单位内部审核。

目前二产园区运转经费 225 万元已全部执行完毕。

### （三）项目产出情况

**数量指标中指标 1:**二产园区占地面积 244912.25 平方米,2019 年学院完成了园区的卫生、绿化、美化,亮化。**数量指标中指标 2:**建筑面积 97719.52 平方米,支付自供暖燃气费 25.61 万元,房屋维修监理费 14.53 万元。学院根据国家和自治区的教育方针政策,紧紧围绕自治区新型工业化建设,开展职业技能培训,培养各类

技能型人才，更好地为社会稳定和经济发展服务。

**时效指标：**方案制定和前期准备时间；建成时间；验收时间。  
年度指标值 2019 年 5 月前完成方案制定和前期准备，2019 年 11 月 20 日前所有目标完成，2019 年 12 月 10 前完成项目验收并付款，年底项目预算支出全部完成。项目达到预期指标，截止 2019 年 12 月 31 日二产园区全部执行完毕。

**成本指标：**第二产业园区运转经费 225 万元，其中：用于取暖费 25.61 万元，物业费 55.65 万元，维修费 14.54 万元，专业材料费 32.35 万元，劳务费 96.85 万元，资金已全部支行完毕，执行率 100%。

#### （四）项目效益情况

##### （1）项目实施的社会效益分析

国家和自治区的支持极大地改善和提高了园区职业学校办学的条件和活力，集团化办学条件有显著提升。

##### （2）项目实施的可持续影响分析

通过项目实施，对第二产业的持续发展形成长期有利影响，在促进第二产业的发展方面，通过园区建设及高效运转，对带动全疆职业教育共同发展起到了不可或缺的积极作用。2019 年新疆轻工职业技术学院应用化学技术专业被教育部评定为中国特色高水平专业群，为全国高职院校应用化工技术课程起到引领作用。

##### （3）满意度指标完成情况分析。

通过项目实施，学生和家长的满意度、园区理事单位的满意度达到 95%。

## 五、主要经验及做法、存在问题和建议

### （一）主要经验及做法

国家和自治区的支持极大地改善和提高了园区职业学校办学的条件和活力，促进了园区职业学校服务区域经济发展能力的提升，对带动全疆职业教育共同发展起到了不可或缺的积极作用。希望自治区财政加大对二产园区的资金支持，促进了新疆职业教育链与工业产业链的融合。项目从前期准备，调研到后期实施，严格按照流程规范进行，项目保证了第二职教园区正常运转。充分发挥学院“国家骨干高职示范院校”和“新疆第二产业职教园区牵头建设单位”的龙头作用，以新疆第二产职教园区为依托，在推动园区高效运转的基础上，促进全区职业教育的资源共享，提升集团化办学优势，形成良好的职业教育发展局面。

该项目建设与使用过程中，不产生废水、废气、废料等污染环境三废物质，对环境没有任何影响。该项目的实施能极大提高人才的培养质量和综合素质，为企业输送高质量的技能型人才具有长期的和可持续的影响。

## （二）存在的问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，发现预算绩效申报存在绩效目标设置不科学、不合理的问题。原因为编制的项目预算自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，在经费支出过程中经济功能精确度有待提高。

## 六、有关建议

在今后的预算绩效申报时，相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

另外，学院希望自治区财政加大对二产园区的资金支持力度，促进新疆职业教育的发展。

## **七、其他需要说明的问题**

无



# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		第二产业职教园区运转经费						
主管部门		自治区工业与信息化厅		实施单位	新疆轻工职业技术学院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	225	225	225	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	225	225	225	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>确保园区正常运转，为新型工业化建设培养人才。第二职教园区运转经费，在使用方面做到专款专用，按照规定的范围支出，符合相关规定，没有违规现象；在社会效益方面，保证了学院教学的正常运转，使学院成为技能型紧缺人才培训基地，学院根据国家和自治区的教育方针政策，紧紧围绕自治区新型工业化建设，开展高等及中等职业教育和职业技能培训，培养各类技能型人才，更好地为社会稳定和经济发展服务。为自治区新型工业化建设做出贡献。</p>			<p>项目实际到位资金 225 万元，学院用于支付二产园区的水、电、暖费及临时工工资；对二产园区公共设施进行维护维修；对二产园区的环境进行绿化美化，确保园区正常运转，目前已经全部执行完毕，执行率 100%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积	214912.25 平方米	214912.25 平方米	15	15	
			建筑面积	97719.52 平方米	97719.52 平方米	15	15	
		时效指标	年度内完成	20190101-20191231	20190101-20191231	10	10	
		成本指标	财政拨款	225 万元	225 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	集团化办学	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	促进第二产业的发展	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	≥95%	95%	5	5	
园区理事单位的满意度			≥95%	95%	5	5		
						100	100	