

2018年度州级预算部门自评项目明细表（2017年及以前年度州级预算安排的项目）

预算主管部门（签章）：滇西应用技术大学傣医药学院		州财政局资金管理科审核（签章）：				单位：万元				
序号	项目名称	项目实施单位	2017年度以前预算安排资金		2017年预算安排资金		州级下拨资金文号	截止2017年12月31日项目是否完工	州财政局资金管理归口科室	备注
			州本级支出	州对下转支付	州本级支出	州对下转支付				
1	教师队伍建设	滇西应用技术大学傣医药学院			20		西财教发[2017]147号	完成	教科文科	
2	去筹迎评工作经费	滇西应用技术大学傣医药学院			100		西财教发[2017]72号西财教发[2017]147号	完成	教科文科	
3	生均公用经费	滇西应用技术大学傣医药学院			21.6		西财教发[2017]147号	完成	教科文科	
4	实训实验室设施设备	滇西应用技术大学傣医药学院			204		西财教发[2017]147号	完成	教科文科	
5	协同创新中心建立、开展傣医药产品研发、育种栽培等	滇西应用技术大学傣医药学院			28		西财教发[2017]147号	未完成	教科文科	
一般公共预算										
基金预算										
国有资本经营预算										

预算单位联系人：杨艳

电话：13887918488

填报说明：1. 该表于4月30日之前上报，由项目主管部门填报，经州财政局资金归口科室审核后报绩效管理科；

2. 评价基准日为2017年12月31日；

3. “2017年度以前预算安排资金”为跨年度实施项目或上年自评时未完成的项目填报。

## 2018年度西双版纳州本级项目支出自评汇总表

预算主管部门(单位): 滇西应用技术大学傣医药学院

单位: 万元

序号	项目名称	项目单位	预算安排资金					自评得分	至2017年12月31日项目是否完工	问题	措施	备注
			小计	中央和省级资金	州市级资金	县(区)级配套资金	其他资金					
	合计		352.0		352							
1	教师队伍建设	滇西应用技术大学傣医药学院	20.0		20			91	是	2017年底学院在岗教职工18人, 教师队伍建设中部分培训经费前期已列入滇西大拨入傣医药学院办学经费中列支。	今后在编制预算时将州级财政拨入预算与滇西大拨入预算综合纳入学院支出预算进行编制, 进一步合理编制预算项目。	
2	去筹迎评工作经费	滇西应用技术大学傣医药学院	100.0		100			100	是	无	无	
3	实训实验室设施设备	滇西应用技术大学傣医药学院	204.0		204			100	是	无	无	
4	协调创新中心建立、开展傣医药产品研发、育种栽培等	滇西应用技术大学傣医药学院	28.0		28			87	否	因该项目作为协同创新中心首批立项的项目, 项目负责人来自于合作企业、科研院所以及合作高校, 项目立项后因资金不足及项目研究的时间不到, 故造成该项目资金未使用完。	今后在编制科研项目预算时按年度需求进行编制。	

备注: 1、该表为预算主管部门汇总表, 评价项目须与附件2-1相符, 评价时间截止为2016年12月31日。

2、预算安排资金为项目开始至2017年12月31日安排的资金

3、2017年度开展自评时未完工今年继续评价的项目, 以及跨年度项目请在“备注”中注明“上年未完工项目”或“跨年度项目”

## 2018年度西双版纳州本级项目支出自评汇总表

预算主管部门(单位): 滇西应用技术大学傣医药学院

单位: 万元

序号	项目名称	项目单位	预算安排资金					自评得分	至2017年12月31日项目是否完工	问题	措施	备注
			小计	中央和省级资金	州市级资金	县(区)级配套资金	其他资金					
	合计		373.6		373.6							
1	教师队伍建设	滇西应用技术大学傣医药学院	20.0		20			84	是	2017年底学院在岗教职工18人, 教师队伍建设中部分培训经费前期已列入滇西大拨入傣医药学院办学经费中列支。	今后在编制预算时将州级财政拨入预算与滇西大拨入预算综合纳入学院支出预算进行编制, 进一步合理编制预算项目。	83077
2	去筹迎评工作经费	滇西应用技术大学傣医药学院	100.0		100			98	是	无	无	
3	生均公用经费	滇西应用技术大学傣医药学院	21.6		21.6			98	是	无	无	
4	实训实验室设施设备	滇西应用技术大学傣医药学院	204.0		204			98	是	无	无	
5	协调创新中心建立、开展傣医药产品研发、育种栽培等	滇西应用技术大学傣医药学院	28.0		28			85	否	因该项目作为协同创新中心首批立项的项目, 项目负责人来自于合作企业、科研院所以及合作高校, 项目立项后因资金不足及项目研究的时间不到, 故造成该项目资金未使用完。	今后在编制科研项目预算时按年度需求进行编制。	196598

备注: 1、该表为预算主管部门汇总表, 评价项目须与附件2-1相符, 评价时间截止为2016年12月31日。

2、预算安排资金为项目开始至2017年12月31日安排的资金

3、2017年度开展自评时未完工今年继续评价的项目, 以及跨年度项目请在“备注”中注明“上年未完工项目”或“跨年度项目”

## 西双版纳州财政项目支出绩效评价评分表

绩效评价单位（签章）：滇西应用技术大学傣医药学院

项目名称：教师队伍建设

一级 指标	二级 指标	三级指标	该项 分值	评分标准	评价 得分	评分说明
投入 (10分)	项目立项 (6分)	项目立项规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 全部符合以上标准的得2分。基本符合的得1分，不符合的0分	2.00	项目按规定程序申请设立，事前经可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等程序。（提交文件材料符合相关要求。）
		绩效目标合理性	2	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 全部符合以上标准的得2分。基本符合的得1分，不符合的0分	2.00	项目符合国家《教师法》《高等教学法》关于教师培训的相关要求。符合学院发展的需求。2017年教室参加各级各类培训人次，教师的能力得到提升，促进了学院的发展，符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 全部符合以上标准的得2分。基本符合的得1分，不符合的0分	2.00	按照项目绩效目标将项目细化到了效益指标、效果指标和产出指标进行分析，绩效指标明确、清晰，具有可衡量的指标值。项目与年度计划及资金量匹配。
	资金落实 (4分)	资金到位率	2	评价得分=该项分值×资金到位率	2.00	资金到位率100%
		到位及时率	2	评价得分=该项分值×到位及时率	2.00	资金到位率100%
过程 (30分)	业务管理 (15分)	管理制度健全性	4	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 每符合1个标准的得2分。	4.00	有相应业务管理制度，并合法、合规。
		制度执行有效性	4	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 每符合1个标准的得2分。	4.00	项目遵守相关法律法规和业务管理规定。按照《滇西应用技术大学教师培训管理办法》及《滇西应用技术大学傣医药学院差旅费管理办法》执行。
		项目质量可控性	4	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 每符合1个标准的得2分。	4.00	项目制定相关进修培训计划，学习结束总结汇报，符合学院需求。
		档案管理规范性	3	①是否指定专人负责项目档案专门管理； ②项目档案资料是否完整、齐全、规范。 每符合1个标准的得1.5分。	2.50	项目相关资料存档，但未进行专人专档管理。
		管理制度健全性	2	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 每符合1个标准的得1分。	2.00	制定相应项目资金管理办法，并符合相关财务会计制度。

一级	二级	三级指标	该项分值	评分标准	评价得分	评分说明
指标	指标					
财务管理 (15分)		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每符合1个标准的得1分。	5.00	严格遵守国家财经法规和财务管理制度，有完整审批程序和手续。符合相关规定。
		会计核算规范性	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定； ②项目资金是否建立专账管理； ③是否有完整的审批程序和手续； ④记账、报账是否符合会计基础工作规范，是否存在虚列支出等情况。 每符合1个标准的得1分。	4.00	严格遵守国家财经法规和财务管理制度，有完整审批程序和手续。符合相关规定。
		财务监控有效性	4	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 每符合1个标准的得2分。	4.00	有相应的内控程序。
产出 (30分)	项目产出 (30分)	实际完成率	6	评价得分=该项分值×实际完成率	3.60	实际完成率60%
		资金使用率	6	评价得分=该项分值×资金使用率	3.60	资金使用率60%
		完成及时率	6	评价得分=该项分值×完成及时率	3.60	完成及时率60%
		质量达标率	6	评价得分=该项分值×质量达标率	5.40	质量达标率90%
		成本节约率	6	评价得分=该项分值×成本节约率	5.40	成本节约率90%
效果 (30分)	项目效益 (20分)	经济效益	5	为教师教学科研能力的提升奠定基础，为教师教学质量和教学水平的提升搭建了平台，创造了处出学习的机会。	5.00	所有新教师参与了培训。
		社会效益	5	影响率达90%以上。项目实施后，进一步提高人才水平，为傣医药的科学发展、和谐发展和跨越发展提供有力的人才保证和智力支持。	5.00	影响率达90%以上。
		生态效益	5	控制率达100%以上。	5.00	控制率达90%以上。
		可持续影响	5	可持续影响率90%以上。通过教师队伍建设项目，推进傣医药学院的发展，同时助推傣医药发展。	5.00	可持续影响率90%以上。
	社会公众或服务对象满意度 (10分)		10	评价得分=该项分值×社会公众或服务对象满意率 社会公众或服务对象满意率=(社会公众或服务对象满意人数、被调查人数)	10.00	社会满意率90%。
合计			100		91.10	

项目单位负责人签字：

年 月 日

年 月 日

说明：1. 部门应在项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合项目支出绩效目标及项目特点，根据年初设定的绩效目标及相关考核指标补充完善三、四级指标。自评结果采用百分制，分为四个等级：优秀（得分≥90）；良好（90>得分≥80）；合格（80>得分≥60）；不合格（得分<60）

2. “评分说明”请注明得分和扣分情况，并填写相关佐证材料名称

## 二、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	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	
	产出指标	上年完成指标	计划指标	完成指标		
	数量指标		教师队伍人员培训4批次，预算资金20万。	送出教职工进修培训3批次15余人次，基本完成计划数。	75%	教师培训费中有？是用滇西大资金支付的。
	质量指标		项目实施后，将实现高水平高质量高标准培养傣医药人才。各类培训合格率达到90%以上	培训合格率达90%以上。	100%	无
	时效指标		在资金保障的前提下，项目在具体时限内将能保质保量完成。时效率80%以上	时效率80%以上	95%	无
	效益指标	上年完成指标	计划指标	完成指标		
	经济效益指标		完成90%以上的培训任务，提升为大健康产业服务人员素质。	完成75%培训。	83%	无
	社会效益指标		提升社会服务能力，扩大傣医药影响。影响率达90%以上	影响率达90%以上。	90%	无
	满意度指标	上年完成指标	计划指标	完成指标		
	服务对象满意度指标		达到90%以上。	达到90%以上。	90%	无
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			项目严格经费使用申报审核制度，提高审核权限，精打细算核定成本，做到专款专用，明确职责分工等提高经费使用效率、节约成本措施。		
	项目是否有规范的内控机制			项目资金由财务部门进行核算、管理。经费使用按预算情况严格审批手续和执行，由财务部门统一决算。		
	项目是否达到标准的质量管理管理水平			项目实施达到标准的质量管理管理水平。		
3. 项目效率性分析	完成的及时性			该项目在规定时限内完成。		
	验收的有效性			项目验收，以完成教师培训及教师队伍进修培训效果为主要依据。		
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			教师培训项目的实施，使教师队伍整体水平得到提升，促进了学院教学质量绩效目标的实现。		
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性			项目符合西双版纳州委州政府的政策导向，以发展西双版纳大健康产业为核心，通过教师队伍建设，不断提升教师素质，提高人才培养质量。		
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况			通过教师队伍人员培训，提高了教师专业素质，提升了社会服务能力，扩大了傣医药影响。		
<p><b>自评结论：项目的实施，提高了教师队伍专业素质，提升了社会服务能力，扩大了傣医药影响。</b></p>						

## 二、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	
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标	上年完成指标	计划指标	完成指标		
	数量指标		保障“去筹迎评”工作顺利开展	顺利通过“去筹迎评”专家组验收	100%	
	质量指标		项目实施后，将实现高水平高质量高标准培养傣医药人才。	顺利通过“去筹迎评”专家组验收	100%	无
	时效指标		在教育部专家进校前完成相关工作	顺利通过“去筹迎评”专家组验收	100%	无
	效益指标	上年完成指标	计划指标	完成指标		
	经济效益指标		项目完成，傣医药学院成立，将为傣医药产业发展提供人力支撑。	成立傣医药学院，设置三个专业	100%	无
	社会效益指标		影响率达90%以上。项目完成后，将进一步推动傣医药产业发展提供人才培养平台，产生较大的社会	影响率达100%	100%	无
	满意度指标	上年完成指标	计划指标	完成指标		
	服务对象满意度指标		达到90%以上。	95%	95%	无
	2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			项目执行期间，严格执行《差旅费报销标准》《采购法》以及聘请专家发放费用标准，达到了节支增效的目标。	
项目是否有规范的内控机制			学院制定了有效的内控机制，项目资金由财务部门进行核算、管理。经费使用按预算情况严格审批手续和执行，由财务部门统一决算。			
项目是否达到标准的质量管理管理水平			项目实施达到标准的质量管理水平。			
3. 项目效率性分析	完成的及时性			该项目在规定时间内完成。		
	验收的有效性			项目验收的有效性为学院顺利通过“去筹”，实现西双版纳第一所本科院校的成立。		
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			项目的实施，使学院实验室建设开始起步，保证了现有教学的需求。		
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性			项目符合西双版纳州委政府的举办滇西大傣医药学院的目的。		
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况			通过项目的实施，傣医药学院顺利通过了“去筹”。		
<b>自评结论：项目的实施，使傣医药学院顺利“去筹”，实现了西双版纳第一所本科大学的成立。</b>						

## 二、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	
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标	上年完成指标	计划指标	完成指标		
	数量指标		完成三维多媒体人体解剖实验室及生理实验室和康复实训室建设	完成计划指标	100%	
	质量指标		项目实施后, 将实现高水平高质量高标准培养傣医药人才。实验室投入使用。	投入使用, 保障教学所需	100%	无
	时效指标		在资金保障的前提下, 项目在具体时限内将能保质保量完成。时效率80%以上	项目按期完成, 保障了教学需求	100%	无
	效益指标	上年完成指标	计划指标	完成指标		
	经济效益指标		项目完成率100%。项目完成为傣医药学院及傣医药人才培养创造了教学科研平台。可提供不低于每年500人的实验实训。	项目完成100%, 提供了5000人次的实验实训。	100%	无
	社会效益指标		影响率达90%以上。项目完成后, 将进一步推动傣医药产业发展提供教学科研平台, 产生较大的社会影响力	影响率达90%以上。	95%	无
	满意度指标	上年完成指标	计划指标	完成指标		
	服务对象满意度指		达到90%以上。	达到90%以上。	90%	无
	2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			项目建设期间, 严格执行《采购法》, 按照货比三家的原则, 做好前期工作, 使得项目采购达到了节支增效的作用。项目建成后, 实验室的使用率达到90%以上。	
项目是否有规范的内控机制			学院制定了有效的内控机制, 项目资金由财务部门进行核算、管理。经费使用按预算情况严格审批手续和执行, 由财务部门统一决算。			
项目是否达到标准的质量管理管理水平			项目实施达到标准的质量管理水平。			
3. 项目效率性分析	完成的及时性			该项目在规定时间内完成。		
	验收的有效性			项目在规定时间内完成了实验室建设, 设备验收合格, 正常投入使用。		
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			项目的实施, 使学院实验室建设开始起步, 保证了现有教学的需求。		
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性			项目符合西双版纳州委州政府的建设滇西大傣医药学院的办学条件需要。		
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况			通过实验室建设项目的实施, 傣医药学院办学条件得到改善, 实现了办学初期的实验条件。		

**自评结论: 项目的实施, 使傣医药学院办学条件得到改善, 实现了办学初期的实验条件, 为滇西大顺利“去筹”奠定了基础。**

## 二、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	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标	上年完成指标	计划指标	完成指标		
	数量指标		1. 建立1个协同创新研究中心； 2. 完成2本教材的编写； 3. 开展5个科研项目的研究。	1. 完成协同创新研究中心的建设工作； 2. 完成2本自编教材编写任务； 3. 6个院级科研项目立项并按计划开展研究。	66%	1. 2本自编教材中已完成1本教材的编写的论证，另1本经第二次论证后正在修改，于2018年6月底完成编写任务； 2. 6个院级科研项目立项，按计划开展研究工作，将于
	质量指标		1. 协同创新研究中心设施齐全，满足工作需要； 2. 自编教材满足学院教学需求； 3. 科研项目符合西双版纳州大健康产业发展需要，研究内容与现代技术接合紧密，质量可控。	1. 协同创新研究中心设施齐全，满足工作需要； 2. 自编教材满足学院教学需求，将投入使用； 3. 立项科研项目符合西双版纳州大健康产业发展需要，研究内容与现代技术接合紧	100%	
	时效指标		项目在具体时限内能保质保量完成。	未能完成全部项目内容。	66%	1. 在项目期限内完成协同创新研究中心的建设工作； 2. 2本自编教材中1本教材按时完成编写，另1本经第二次论证后正在修改，于2018年6月底完成编写任务； 3. 完成6个项目的立项。但因学院开展“去筹迎评”等工作，立项工作于2017年11月才完成，研究时间为1年，因此项目研究工作需至2018年11月底完成。
	成本指标		严格按照《西双版纳州州级机关培训费管理办法》及《西双版纳州机关事业单位出差管理办法》《滇西应用技术大学傣医药学院学生外出活动实施办法》及西双版纳州和滇西应用技术大学傣医药学院相关管理办法，厉行节约控	厉行节约控制成本，专款专用。	100%	
	效益指标	上年完成指标	计划指标	完成指标		

经济效益		项目立项为傣医药的研发奠定基础，为推动傣医药产业发展提供基础性研究。部分科研项目将产生可观经济效益。	项目立项为傣医药的研发奠定基础，为推动傣医药产业发展提供基础性研究。部分科研项目已产生经济效益。	100%	
社会效益		项目完成后，将进一步推动傣医药产业发展提供基础性研究，产生较大的社会影响。	项目完成后，将进一步推动傣医药产业发展提供基础性研究，产生较大的社会影响。	90%	部分科研项目尚在研究中。但项目研究完成将有利于推动傣医药科学研究和产业发展。
生态效益		项目开展不会对生态环境产生不利影响。	项目开展未对生态环境产生不利影响。	100%	
可持续影响		项目立项为傣医药的研发奠定基础，为推动傣医药产业发展提供可持续的研究。	项目立项为学院教学和傣医药的研发奠定基础，为推动傣医药产业发展提供可持续的研究。	100%	
满意度指标	上年完成指标	计划指标	完成指标		
		社会公众或服务对象满意率 社会公众或服务对象满意率达100%。	学院全体教师、学生以及合作单位科研人员对项目实施的满意度达100%。	80%	科研项目负责人认为：1. 科研项目经费由1000万到28万，且每个项目仅为3万元，不足以支持项目研究；2. 根据国家、省、州相关文件规定，科研经费使用周期为2年，未使用完的经费应
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有		
	项目是否有规范的内控机制		有		
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		有		
3. 项目效率性分析	完成的及时性		因学院因学院开展“去筹迎评”等相关工作并且存在人手紧缺的问题，工作未能及时开展。鉴于此次经验，将合理规划，按时按量高质完成项目工作。		
	验收的有效性		采购项目按程序和有关规定实施，采购物品已完成验收并纳入学院国有资产进行管理；科研项目制定严格验收要求和程序，将按要求验收。		
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		项目绩效促进部门绩效目标实现		
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性		项目符合西双版纳州委州政府的政策导向，以发展西双版纳州大健康产业为核心，大力推进傣医药事业和产业发展。		
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况		该项目对学院的教学与科研建设具有重要意义。但因傣医药学院为新成立单位，需开展“去筹迎评”等相关工作并且存在人手紧缺的问题，工作未能及时开展。鉴于此次经验，将合理规划，按时按量高质完成项目工作。		
<b>自评结论：</b> 该项目符合西双版纳州委州政府的政策导向，以发展西双版纳州大健康产业为核心，将有力推进傣医药事业和产业发展，同时对傣医药学院的教学与科研建设具有重要意义。但因傣医药学院为新成立单位，需开展“去筹迎评”等相关工作并且存在人手紧缺的问题，工作未能及时开展，出现了项目完成率和资金使用率不高的问题。鉴于此次经验，傣医药执行各项项目将合理规划，保证按时按量高质地完成各项目工作。					