附件2：

**巴音郭楞职业技术学院**

**财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：图书馆维修改造工程

实施单位（公章）：巴音郭楞职业技术学院

主管部门（公章）：巴州教育局

项目负责人（签章）：叶艳丽

填报时间：2019年1月24日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

巴音郭楞职业技术学院成立于2002年2月。2007年又挂牌成立了“巴音郭楞技师培训学院”，与职业技术学院实行“两块牌子，一套班子”的管理运行机制。2010年，“巴音郭楞技工学校”恢复挂牌。2016年9月，学院与河北师范大学联合举办的“本科专业试点班”正式开班。学院初步形成了高职教育为主体，本科教育、中职（技工）教育、职业培训、成人继续教育并存的终身教育体系。目前学院设置了石油化工、冶金与资源、机械电气工程、生物工程、交通工程、电子信息工程、传媒、纺织服装、商务经济管理、公共教育等12个二级学院，开设中职专业55个、高职专业53个、本科试点专业4个。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

深入贯彻落实党的十九大精神，完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作。贯彻落实第六次全国对口支援新疆工作会议和自治区第九次党代会精神，加快发展新疆现代职业教育。进一步改善图书馆功能布局作用，完善图书馆内部建设，对图书馆进行改造和维修，学院图书室馆维修改造资金，资金来源为由库尔勒市农商行提供。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**预期总投入**资金400万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**总投入**资金400万元**，本次支付99.91万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**专项资金专项使用，资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变。严格专项资金初审核制度。专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。加强审计监督，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**严格按照工程项目招标法相关规定，于2018年9月完开始开工建设。**

**（二）项目管理情况分析**

贯彻实施项目建设任务是学院党委和职能部门的重要职责。学院负责项目建设的主管领导统筹规划，主要责任部门具体负责，对项目建设目标任务进行调查研究，明确责任，实施好项目建设内容。一是坚决执行《巴音郭楞职业技术学院学院专项资金管理办法》，严禁将债券资金截留、挤占或挪作他用，项目建设所需其他资金通过学院自筹的方式解决，并确保足额及时到位。二是根据项目建设需求，在积极争取教育专项建设资金的基础之上，通过学院自筹和争取地方配套资金的多渠道资金筹措方式，确保项目建设项目的顺利实施。三是健全完善评估机制和跟踪问责制度。学院以项目实施内容为依据，由学院纪检监察室牵头，相关职能部门配合，对计划实施进展、建设质量和成效定期开展检查和评估，定期向上级主管部门报送项目进展情况，确保项目建设依法、依规顺利实施。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**该项目2018年10月开始**实施，对于改善学院环境和培养行业专业人才具有十分重要的意义。随着优势资源转换战略和大企业大集团战略的不断推进，高技术工人十分紧缺。项目的建设对于提高学校办学规模和条件，加快各类专业技术人才的培养，对新疆资源优势及经济增长都具有重要的推动作用。

一是巴音郭勒职业技术学院办学环境、办学规模能够得到较大改善，并协调政府强化专业技术人才培养，推动自治区和巴州石油石化、矿产资源开发、交通汽车、畜牧兽医等产业的不断发展。

二是巴音郭勒职业技术学院的教学设施短缺问题得到明显改善，可逐步满足自治区专业人才招生和培养的需求。教学等教学用房和生活服务设施得到进一步健全，学校办学条件将得到改善，为学生接受教育奠定良好的基础，其社会效益十分显著。

1. **项目绩效目标未完成原因分析**

完成本年度项目绩效内容。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

一是继续完善项目建设内容，解决学院发展过程中和学生权益切实相关的问题。二是基础完善资金使用内容，资金使用要完全依据项目报批建设内容，合理分配资金使用比例，确保已到位建设资金完全覆盖规划建设内容，绝不浪费一分钱，充分发挥项目建设推动学院大发展的积极作用。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、加强领导，落实责任。

我院高度重视本科教学楼工程建设工作，成立了以院长为组长，后勤、规划、财务、保卫等处室负责人为成员的领导小组，负责该项建设项目的领导、指挥、协调，并明确各部门的工作职责。

2、部门协调，齐抓共管。

各部门充分发挥职能作用，在项目申报、招标、图纸设计、质量监管、资金使用等方面，认真履职，监督到位。

3、强化监管，确保责任。

为确保工程质量监管到位，聘请 公司对整个工程监督管理，领导小组建立了全过程、经常化的监管机制，单位选派工作责任心强、熟悉工程业务员为驻工地监管负责人，做好隐蔽工程监管，混凝土取样，钢筋试拉等工作。

4、项目建设坚持层层审批制度，做到操作程序规范，严格按照上级审批建设规模，工程项目管理办法，工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理办法执行，保证项目资金专款专用。

**六、项目评价工作情况**

按照财政项目支出绩效自评工作的要求，结合我单位实际，组织相关人员根据项目绩效报表指标内容，对所有项目建设内容进行核实和考评。项目评价内容主要围绕数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标等开展，评价方式主要采用分析法和比较法。

比较法主要是对三级指标内容从数量上、质量上、时效上与完成情况进行时对比，比如：资金支付进度是否及时，工程质量和进度的严格监督，项目竣工验收是否合格等。

分析法主要是根据三级指标完成的情况，分析查找所有项目建设内容在数量上、质量上、时效上存在的问题，找出原因，制定解决方案，及时整改，确保项目顺利实施。比如：责成项目主管部门后勤处及时报送项目绩效进展情况，工程形象进度，确保绩效信息内容时效性、准确性；要求责任部门及时留存所有项目招标、项目验收等纸质材料；要求责任部门配合学院相关项目实施主体成员做好项目前期调研和后期勘查验收工作，做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场。

1. **附表**

**《财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
| 项目名称 | | | 图书馆维修改造工程 | | | | | |
| 预算单位 | | | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 400万元 | | 执行数： | | | 99.91万元 |
| 其中：财政拨款 | | 400万元 | | 其中：财政拨款 | | | 99.91万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | | | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | |
| 一、提升学院办学水平和办学实力；  二、改善学院图书馆基础设施。 | | | | 本年度完成项目支付99余万元，预计2019年12月份完成全部改造工程。 | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 改造14间教室和一楼大厅 | | 完成14间教室和一楼大厅改造工程 | | 已完成一楼大厅改造项目 | |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | | 合格率要达到100% | | 实际工程质量合格率达到100% | |
|  | |  | |  | |
| 时效指标 | 年度预算执行进度 | | 年度预算按进度执行 | | 预算进度为25% | |
| 完成时间 | | 2018年10月至2019年12月 | | 项目正在实施中 | |
| 成本指标 | 经费预算400万元 | | 实际合同价为400万元 | | 现已支付99万元 | |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | |  | |  | |
| 社会效益 指标 | 提升学院硬件建设水平 | | 提升 | | 显著提升 | |
| 沉淀社会劳动力就业培训的能力 | | 稳步扩大8%以上 | | 未到监测节点 | |
| 生态效益 指标 |  | |  | |  | |
| 可持续影响 指标 |  | |  | |  | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学生、教师抽样调查满意度 | | 满意度要≥90% | | 满意度≥90% | |
|  | |  | |  | |