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：技能大赛

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）：孙启安

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**

**该项目是为了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，学院紧扣产教融合教育内容，积极参加自治区及国家举报的职业学院技能竞赛，本次职业技能大赛经费预算44.66万元为本级财政专项资金，实际支付44.66万元，不足资金主要靠本级预算差旅费补足，技能大赛经费的支出范围主要用于赛项筹备、组织竞赛所发生的比赛事务、培训、购买专用材料、租赁、差旅、会议、赛事用餐（校内成本）等直接开支。**

**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**

**职业技能大赛经费预算44.66万元，实际支付44.66万元，技能大赛经费的支出范围主要用于赛项筹备、组织竞赛所发生的比赛事务、培训、购买专用材料、租赁、差旅、会议、赛事用餐（校内成本）等直接开支。支出中最大部分为差旅费。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年实际支付44.66万元，参加全国、疆内、院内组织的技能大赛30余场次，累计350余人次，取得了较好的成绩。**

**（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**

**2018年实际支付44.66万元，参加全国、疆内、院内组织的技能大赛30余场次，累计350余人次，取得了较好的成绩。**

**（二）项目管理情况分析**

 综合考虑项目建设周期内各个阶段的工作特点，这个工程项目将从提高管理专业化水平的角度出发，充分发挥建设管理资源优势，以专业化项目管理模式实现建设期的项目管理工作目标。这样既满足了建设期间项目管理繁重的工作要求，同时也提高了项目管理的专业化水平，有效达到降低成本的目的。执行层人员在不同岗位上实现合理调配，使各专业人员能够参与到项目不同阶段的工作中，发挥各具特长的作用，也使这些人员能够更全面的理解项目的工作目标和意图，理解其它部门的工作要求，更全面的掌握项目情况，使他们的工作能力随着项目的建设而不断提高，也能为项目的建设贡献更大的力量，最终顺利完成项目目标，同时为国家培养了全面发展的人才。 项目管理部是项目建设管理核心。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**数量指标：**按照自治区和国家级职业院校技能大赛要求，购置了学院亟需的技能大赛设备仪器，满足了各二级学院参加技能比赛对竞赛设备的要求。数量指标完成率为100%。

质量指标：所有工程项目建设内容均已验收，验收合格率为100%；绩效资金累计完成支付44.66万元，资金支付比率为100%。质量指标覆盖率为100%。

时效指标：严格按照工作要求，项目实施情况进行支付，完成年度支付任务。

1. **项目绩效目标未完成原因分析**

项目顺利实施。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

持续跟进在建项目工程进度，抓紧时间安装已到位设备，尽早调试，组织专业人员对相关专业教师进行培训，确保所有新增设备投入使用，切实发挥新建项目功效，进一步加强对绩效目标的监控，发现工程项目在运行中存在的问题，补短板，总结经验，为今后的绩效资金项目申请和使用提供重要参考。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

一是在活动之前，实验设备维护创新协会就对所有参来队员进行了培训，并且详细的写了活动策划书及各个比赛项目的评分准则。二是学校领导的重视，老师的配合，使得活动得以顺利地完满结束。例如系领导为培训提供了投影仪，同时专业老师在技术方面给予了指导，使得参赛人员的技能水平有了极大的提高。

**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，设备购置台（套）数是否准确，实际受益学生数量是否达标，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。

**七、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 | | | 办公设备购置 | | | | | |
| 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： | | 44.66万元 | | 执行数： | | | 44.66万元 |
| 其中：财政拨款 | | 44.66万元 | | 其中：财政拨款 | | | 44.66万元 |
| 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、积极参加自治区级和国家级职业竞赛。 | | | | 参加全国、疆内、院内组织的技能大赛30余场次，累计350余人次，取得了较好的成绩。 | | | |
| 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 | 参加竞赛场次 | | 预计竞赛场次30余次 | | 参加全国、疆内、院内组织的技能大赛30余场次 | |
| 质量指标 | 比赛成绩 | | 取得自治区级和国家级竞赛成绩 | | 取得了较好的成绩 | |
|  | |  | |  | |
| 时效指标 | 年度预算执行进度 | | 执行进度达到100% | | 预算支付率为100% | |
| 完成时间 | | 积极备赛，按时参加比赛 | | 参加全国、疆内、院内组织的技能大赛30余场次 | |
| 成本指标 | 经费预算40万元 | | 按实际产生经费报销 | | 职业技能大赛经费预算40万元，实际支付44.66万元，不足资金主要靠本级预算差旅费补足 | |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | |  | |  | |
| 社会效益 指标 | 提升学院办学口碑和办学实力 | | 提升 | | 显著提升 | |
|  | |  | |  | |
| 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% | |
|  | |  | |  | |