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：招生经费

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）：金海

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。尤其加大招生宣传，提升职业教育在社会上的认可度和影响力。本年度招生宣传经费97.9万元，为本级财政专项资金，用于宣传我院办学特色和综合实力，让社会各界和广大考生了解我院，以提高我院的报考率和报到率。

**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**

全年预算招生经费200万元，实际发生招生宣传经费97.9万元，为本级财政专项资金。用于宣传我院办学特色和综合实力，让社会各界和广大考生了解我院，以提高我院的报考率和报到率。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

全年预算招生经费200万元，实际发生招生宣传经费97.9万元，为本级财政专项资金。用于宣传我院办学特色和综合实力，让社会各界和广大考生了解我院，以提高我院的报考率和报到率。2018年我院高职学生招生数2000余人，相比往年有大幅度提高，这均是招生宣传经费起到了巨大作用的结果。

**（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**

全年预算招生经费200万元，实际发生招生宣传经费97.9万元，为本级财政专项资金。用于宣传我院办学特色和综合实力，让社会各界和广大考生了解我院，以提高我院的报考率和报到率。2018年我院高职学生招生数2000余人，相比往年有大幅度提高，这均是招生宣传经费起到了巨大作用的结果，为了提高报到率，我院在以后年度将逐步加大投入招生经费的力度。

**（二）项目管理情况分析**

严格按照项目资金管理办法和使用要求，切实加强项目监督、管理和计划执行，项目资金一经下达，在规定工作日内保证资金用于项目内容建设，形成绩效工作量。坚决执行《巴音郭楞职业技术学院学院专项资金管理办法》，严禁将资金截留、

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

招生经费的投入，对于弥补新疆和巴音郭楞蒙古自治州实现社会和经济跨越式发展及新型工业化进程中工业人才十分紧缺的现象十分必要，对于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。

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**

本项目的建设是体现党和政府以人为本、执政为民理念的重大举措，项目的实施将有力推动巴州教育发展，特别是推动高等教育，对自治区的社会进步、政治稳定和经济发展起到巨大的推动作用，我们将该项目的社会效益利用到极致。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

一是提高认识、加强领导。招生宣传工作是招生工作的重要组成部分，是提高学校生源质量的重要手段和基本保证。学院成立招生宣传工作领导小组，由主管院领导担任组长，分管招生工作院领导任副组长，各相关职能部门负责人担任组员，全面负责招生宣传工作。二是加强组织、积极动员。学院选拔优秀的教师和学生参加招生宣传工作，组建9支招生宣传工作小分队，赴甘肃省、南北疆各地区开展招生宣传工作。三是加强培训、明确职责。学院组织召开招生宣传工作布置会、动员会、训会，积极加强招生宣传队伍建设，明确招生宣传工作人员的责任，认真学习各项招生工作章程和规定，充分认识新形势下招宣传工作面临的新特点、新要求，全面深入了解我院2017年招生计划、专业设置、录取原则等相关内容，保障按时完成分配的招生宜传任务。

**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。

**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 | | | 招生宣传经费 | | | | | |
| 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： | | 200万元 | | 执行数： | | | 97.9万元 |
| 其中：财政拨款 | | 97.9万元 | | 其中：财政拨款 | | | 97.9万元 |
| 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 | | | |
| 1. 提升学院办学口碑； 2. 完成学生招生任务。 | | | | 2018年我院高职学生招生数2000余人，相比往年有大幅度提高，这均是招生宣传经费起到了巨大作用的结果。 | | | |
| 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 | 高职招生人数 | | 高职招生人数2000人以上 | | 实际招生人数2700余人 | |
| 质量指标 | 完成招生宣传任务 | | 安排专人到北疆、南疆、甘肃进行招生宣传 | | 完成招生宣传任务，选派专人到到北疆、南疆、甘肃进行了招生宣传 | |
|  | |  | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2018年6月至8月 | | 已按照2018年招生计划顺利实施 | |
| 年度预算执行进度 | | 执行进度达到100% | | 预算支付率为100% | |
| 成本指标 |  | |  | |  | |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | |  | |  | |
| 社会效益 指标 | 提升学院办学实力 | | 提升 | | 显著提升 | |
| 学生就业率 | | 学生就业率≥95% | | 实际就业率100% | |
| 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、家长抽样调查满意度 | | 满意度要≥90% | | 满意度≥90% | |
|  | |  | |  | |