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：天然气采暖补贴

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）：董雷

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。紧扣立德树人根本任务，持续推进国语教育教学，坚持不懈传播马克思主义科学原理，不断提升学生思想水平、政治觉悟、道德水平、文化素养。本次支付采暖费用100万元，为本级财政专项资金，用于保障学院正常采暖需求。

**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**

**该项目总投资100万元，全部为本级财政资金（教育费附加安排），支付100万元，用于支付为学院供热的昌晶热力公司天然气补助。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本次支付100万元，为本级财政专项资金，用于天然气价格上涨后保证学院正常冬季供暖。

**（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**

**学院2018年10月23日向巴州财政局递送《巴音郭楞职业技术学院关于申请天然气补助的报告》（巴职院发[2018]155号）,申请资金190万元。**

**（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、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，严格防范增加新的学院债务风险。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

保障学生在巴音郭楞职业技术学院上学能有一个好的办学环境、学校办学条件得到改善，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**

项目已完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

项目当年12月底收到拨款后支付完毕。**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，为今后的债券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**

学院每年安排相关资金预算，但是资金每年到位100万元，远远达不到天然气价格的上涨程度。学院应当核实具体情况，调整相关协议达到节约资金的目的。

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**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 | | | 天然气采暖补贴 | | | | | |
| 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： | | 100万元 | | 执行数： | | | 100万元 |
| 其中：财政拨款 | | 100元 | | 其中：财政拨款 | | | 100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、为学院正常运转提供保障；  二、确保冬季正常供暖，特别是保障学生宿舍温度达标。 | | | | 本次支付100万元，为本级财政专项资金，用于天然气价格上涨后保证学院正常冬季供暖。 | | | |
| 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 | 对学生宿舍和教学楼供暖 | | 12栋宿舍楼，400间教室 | | 12栋宿舍楼，400间教室正常采暖 | |
| 质量指标 | 达到供暖指标 | | 室内平均温度18℃以上 | | 室内平均温度满足要求，平均温度在18℃以上 | |
|  | |  | |  | |
| 时效指标 | 供暖时间 | | 预计供暖时间11月1日 | | 时间供暖时间11月1日 | |
| 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 | 学生巩固率 | | 学生退学率<1% | | 学生退学率达标 | |
|  | |  | |  | |
| 生态效益 指标 | 减少对排放有害物质 | | 集体供暖，采用天然气清洁能源 | | 采用集体供暖，采用天然气清洁能源 | |
| 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% | |
|  | |  | |  | |