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：北欧投资银行贷款

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）：伊海涛

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，持续推进现代职业教育发展，不断提升学生技能水平，为加快学院实训能力建设，学院2009年争取到了400万欧元的北欧贷款资金。学院争取的资金用于机电学院的实训设备购置，并从2011年开始归还贷款本息。

**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**

**本年度总投入**资金457.07万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**总投入**资金457.07万元**，本次支付457.07万元，全部用于偿还学院欠款。**

**（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**

**学院按期收到中国进出口银行发来的对账单进行还款支付工作。**

**（二）项目管理情况分析**

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，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**

**该项目于2011年开始实施，每年按时按照进出口银行发来的对账单归还贷款本息及转贷手续费。**

1. **项目绩效目标未完成原因分析**

2019年3月完成贷款最后一次的归还，按照还款计划无法提前归还。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

2018-2019年学院将按时根据进出口银行还款计划按时偿还本息。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

学院按照进出口银行寄送的对账单，按时向财政递送资金申请报告，并在规定时间内完成支付。

**六、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 | | | 北欧投资银行贷款 | | | | | |
| 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： | | 457.07万元 | | 执行数： | | | 457.07万元 |
| 其中：财政拨款 | | 457.07万元 | | 其中：财政拨款 | | | 457.07万元 |
| 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、化解学院债务；  二、偿还北欧贷款。 | | | | 总投入资金457.07万元，按时完成债务偿还任务。 | | | |
| 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 | 完成本年度贷款支付任务 | | 2018年度偿还贷款457.07万元 | | 2018年度实际偿还贷款457.07万元 | |
| 质量指标 |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
| 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% | |
| 按时完成支付 | | 3月15日之前 | | 已按期完成贷款支付工作 | |
| 成本指标 |  | |  | |  | |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | |  | |  | |
| 社会效益 指标 | 学生就业率 | | 就业率≥95% | | 学生整体就业率在95%以上 | |
| 提升职业教育吸引力 | | 显著提升 | | 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% | |
|  | |  | |  | |