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：学院体育场看台扩建工程款

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）：阿不力孜·克依木

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**

逐步化解学院债务，清偿学院体育场看台扩建工程款欠款专项资金200万元，全部用于偿还该项目的欠款。

**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**

**巴音学院运动场改扩建项目总投资1960.61万元，已支付1534.6万元，本次支付200万元，尚欠156.01万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**本次支付工程欠款200万元，全部为本级财政的专项资金。**

**（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**

**巴音学院运动场改扩建项目于2010年7月招投标，预算控制价2337.89万元，中标价1960.61万元，已支付1534.6万元，本次支付200万元，尚欠156.01万元。**

**（二）项目管理情况分析**

 按照合同约定要求，争取州本级财政资金，尽早完成**运动场改扩建项目欠款。**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，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**

**巴音学院运动场改扩建项目于2010年7月招投标，预算控制价2337.89万元，中标价1960.61万元，已支付1534.6万元，本次支付200万元，尚欠156.01万元。**

1. **项目绩效目标未完成原因分析**

已完成本年度还款计划。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

按照合同约定，积极争取州本级财政资金或者自筹的方式，完成剩余欠款偿还。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

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。

**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 | | | 学院体育场看台扩建工程款 | | | | | |
| 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： | | 200万元 | | 执行数： | | | 200万元 |
| 其中：财政拨款 | | 200万元 | | 其中：财政拨款 | | | 200万元 |
| 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. 化解学院债务。 | | | | 运动场改扩建项目总投资1960.61万元，已支付1534.6万元，本次支付200万元，尚欠156.01万元。 | | | |
| 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 | 年度债务偿还 | | 2018年度债务偿还200万元 | | 本次支付200万元 | |
| 质量指标 |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
| 时效指标 | 及时还款 | | 按照合同约定及 时还款 | | 本次支付200万元，尚欠156.01万元。 | |
| 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 | 项目单位满意度 | | 满意度要≥90% | | 满意度≥90% | |
|  | |  | |  | |