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：专接本工作经费

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）：李再发

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。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。为切实加强学院本科专业建设，夯实本科试点班基础设施，本次需要专接本工作经费56.74万元，为本级财政专项资金，用于改善职业教育办学条件，购置高校实训设备设施。

**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**

专接本工作经费56.74万元，为本级财政专项资金，用于改善职业教育办学条件，专接本考试费用、教师授课课时费和往返河北差费。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

专接本工作经费56.74万元，为本级财政专项资金，用于改善职业教育办学条件，专接本考试费用、教师授课课时费和往返河北差费。

**（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**

专接本工作经费56.74万元，为本级财政专项资金，用于改善职业教育办学条件，专接本考试费用、教师授课课时费和往返河北差费。学院的本科建设受到了河北教育厅和巴州人民政府的高度重视和大力支持。学院按照巴州人民政府部署，将逐步完成本科建设和校园提升改造项目。

**（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**

**该项目**的实施，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**

项目已顺利实施。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

持续跟进项目建设，始终贯彻执行党和政府以人为本、执政为民理念的重大举措，以项目的实施大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**

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。

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，实际受益河北援疆教师数量是否达标，项目计划内容是否符合要求等。

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。

**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 | | | 专接本工作经费 | | | | | |
| 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： | | 56.74万元 | | 执行数： | | | 56.74万元 |
| 其中：财政拨款 | | 56.74万元 | | 其中：财政拨款 | | | 56.74万元 |
| 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、夯实本科试点办学基础。 | | | | 专接本工作经费56.74万元，用于改善职业教育办学条件，专接本考试费用、教师授课课时费和往返河北差费。 | | | |
| 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 | 报销河北教师课时费和差旅费 | | 报销河北教师课时费和差旅费 | | 实际报销差旅费人数20人 | |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | | 合理率为100% | | 合理率为100% | |
|  | |  | |  | |
| 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% | |
| 设备投入使用率 | | 投入使用率为100% | | 使用率为100% | |
| 成本指标 | 经费预算56.74万元 | | 按实际产生经费报销 | | 实际产生费用56.74万元 | |
| 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 | 教师抽样调查满意度 | | 满意度要≥90% | | 满意度≥90% | |
|  | |  | |  | |