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：安全保卫支出

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）：袁彤

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，持续推进学院安全保卫工作，不断提升学院安全保卫设施建设水平，配置学院亟需的安全保卫设备及设施。巴音学院安保支出预算100万元，2018年支付77.57万元，全部为本级财政资金。

**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**

巴音学院安全保卫支出预算100万元，2018年支付77.57万元，全部为本级财政资金。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

巴音学院安全保卫支出预算100万元，2018年支付77.57万元，全部为本级财政资金。与2017年相比，预算资金都是100万元，支付资金78.56万元。

**（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**

学院安全保卫支出，大部分属于采购支出，学院按要求办理政府让采购手续。

**（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**

**数量指标：**按照学院安全保卫建设计划要求，购置了68台（套）安全保卫设施，基本满足了学院安全保卫工作要求，严格贯彻和落实了新疆社会稳定和长治久安总目标。数量指标完成率为100%。

质量指标：所有项目建设内容均已验收，验收合格率为100%；绩效资金累计完成支付77.57万元，资金支付比率为100%。质量指标覆盖率为100%。

时效指标：严格按照工作要求，项目实施情况进行支付，完成年度支付任务。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

持续跟进在建项目工程进度，抓紧时间安装已到位设备，尽早调试，组织专业人员对相关人员进行培训，确保所有新增设备投入使用，切实发挥新建项目功效，明显改善学院办学条件，提升学院办学水平。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。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**

一是资金使用有计划，债券资金使用完全依据项目报批建设内容，合理分配资金使用比例，确保已到位建设资金完全覆盖规划建设内容，绝不浪费一分钱，充分发挥项目建设推动学院大发展的积极作用。

二是项目建设有调度，按照主管单位要求，及时做好项目信息数据填报和审核工作，提高填报数据质量。根据项目绩效数据指标反馈情况，及时发现问题，确保资金使用、施工进度、工程质量等。

**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，设备购置台（套）数是否准确，项目竣工验收是否合格等。

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。比如：责成项目主管部门保卫处及时报送项目绩效进展情况，工程形象进度，确保绩效信息内容时效性、准确性；要求责任部门及时留存所有项目招标、项目验收等纸质材料；要求责任部门配合学院相关项目实施主体成员做好项目前期调研和后期勘查验收工作，做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场。

**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 | | | 安全保卫支出 | | | | | |
| 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： | | | 77.57万元 |
| 其中：财政拨款 | | 77.57万元 | | 其中：财政拨款 | | | 77.57万元 |
| 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、为学院安保工作提供保障；  二、完成安保设施购置。 | | | | 完成安保设备购置，已于2018年12月完成并投入使用。 | | | |
| 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68台（套）监控设备购置 | | 购置68台（套）监控设备 | | 完成68台（套）监控设备购置及附属 | |
| 质量指标 | 设备合格率 | | 设备验收率达到100% | | 设备验收通过率为100% | |
|  | |  | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 预计完成时间为12月份 | | 12月份完成并投入使用 | |
| 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 | 预算控制标准 | | 资金预算100万元以内 | | 实际招标价为77.57万元 | |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | |  | |  | |
| 社会效益 指标 | 提升学院安保水平 | | 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% | |
|  | |  | |  | |