**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 现代职业教育质量提升计划中央资金

项目单位： 山西省经贸学校

主管部门： 山西省商务厅-216

2022年8月

目 录

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 2

（三）项目绩效目标 2

（四）项目实施计划 **错误！未定义书签。**

二、项目绩效情况 3

（一）预算执行情况 3

（二）项目产出情况 4

（三）项目效益情况 4

（四）项目满意度情况 6

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 1

附件2.绩效自评相关资料 3

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**现代职业教育质量提升计划资金主要用于升级中职学校重点专业建设、"1+X"证书制度试点工作

**立项依据：**财政部 教育部关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知，财教【2020】176号

**设立的必要性：**支持实施中国特色高水平中职学校专业建设，向办学质量高、办学特色鲜明的职业学校倾斜，改善实训场地的附属设施、加强“1+X”师资培养培训，支持职业学校设立兼职教师岗位，优化教师队伍人员结构

**保证项目实施的措施与制度：**依据《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》我校制定以下措施：加强学生的职业指导，提高学生的职业教育思想认识；优化课程结构、调整专业内容设置

**项目实施计划：**1、全面实施预算绩效管理的要求，建立健全预算绩效管理机制，按规定科学合理设定绩效目标 2、建立“谁使用、谁负责”的责任机制。严禁将提升计划资金用于平衡预算支出，不得从提升计划资金中提取工作经费等 3、提升计划资金涉及政府采购的，按照政府采购法律法规和有关制度执行

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 全年预算资金 | (2) |  |  | 210 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  | 210 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  | 210 |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) |  |  | 210 |  |  |  |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

用好专项资金，提高我校职业教育质量。

（2）. 项目年度目标

1、加强学生的职业指导，提高学生的职业教育思想认识；2、优化课程结构、调整专业内容设置。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：现代职业教育质量提升计划中央资金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 补助实训基地数（个） | 12.9 | 1 | 1005个 | 12.9 |
| 质量指标 | 补助资格符合率（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 实训基地利用率（%） | 12.85 | 98% | 98% | 12.85 |
| 实训基地主要设备利用率（%） | 12.85 | 99% | 98% | 12.85 |
| 实训课时占比（%） | 12.85 | 98% | 98% | 12.85 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度（%） | 12.85 | 98% | 98% | 12.85 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

现代职业教育质量提升计划资金主要用于升级中职学校重点专业建设、"1+X"证书制度试点工作

1. **产出情况及分析**

支持实施中国特色高水平中职学校专业建设，向办学质量高、办学特色鲜明的职业学校倾斜，改善实训场地的附属设施、加强“1+X”师资培养培训，支持职业学校设立兼职教师岗位，优化教师队伍人员结构

1. **效益情况及分析**

1、全面实施预算绩效管理的要求，建立健全预算绩效管理机制，按规定科学合理设定绩效目标

2、建立“谁使用、谁负责”的责任机制。严禁将提升计划资金用于平衡预算支出，不得从提升计划资金中提取工作经费等

3、提升计划资金涉及政府采购的，按照政府采购法律法规和有关制度执行

1. **满意度情况及分析**

用好专项资金，提高我校职业教育质量。

**四、项目主要经验做法**

依据《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》我校制定以下措施：加强学生的职业指导，提高学生的职业教育思想认识；优化课程结构、调整专业内容设置

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

1、加强学生的职业指导，提高学生的职业教育思想认识；

2、优化课程结构、调整专业内容设置。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助实训基地数（个） | 12.9 | 1 | 1005个 | 1005.00% | 12.9 |  |
| 质量指标 | 补助资格符合率（%） | 12.85 | 100% | 100% | 100.00% | 12.85 |  |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率（%） | 12.85 | 100% | 100% | 100.00% | 12.85 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 实训基地利用率（%） | 12.85 | 98% | 98% | 100.00% | 12.85 |  |
| 实训课时占比（%） | 12.85 | 98% | 98% | 100.00% | 12.85 |  |
| 实训基地主要设备利用率（%） | 12.85 | 99% | 98% | 100.00% | 12.85 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度（%） | 12.85 | 98% | 98% | 100.00% | 12.85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |