**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 教学补助

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 7

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 2

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**我校每年公用经费严重短缺，有该项目资金的支持可在一定程度上缓解我校教学经费不足的问题。该项目资金主要使用方向是教学仪器及设备的购置。

**立项依据：**根据晋教职[2018]16号文件，我校遴选为第一批省级中等职业教育改革发展示范校，为配合示范校建设，我校还需进一步加强教学资源建设，强化师资力量。

**设立的必要性：**我校公用经费严重短缺，为保证教学质量，需要设立该项目。

**保证项目实施的措施与制度：**我校教务处按照预算时间严格执行，财务科对该项目资金的使用进行监督，确保专款专用。

**项目实施计划：**这一项目工作实施统一规划，科学安排和确定合理的使用期间。

（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** |
| 年初预算资金 | (1) | 15.54 | 15.54 |  | 15.54 |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 15.54 | 15.54 |  | 15.54 |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 15.54 | 15.54 |  | 15.54 |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 15.54 | 15.54 |  | 15.54 |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

保障学校正常运转、完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面的支出

（2）. 项目年度目标

保障学校当年正常运转、完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面的支出

**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：教学补助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% | 100.00% | 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 | 精品课程数量（个） | 12.85 | 2 | 2个 | 12.85 |
| 开设课程数（门） | 12.85 | 10 | 10门 | 12.85 |
| 保持重点建设专业数（个） | 12.9 | 2 | 2个 | 12.9 |
| 质量指标 | 学生课程参与率(%) | 12.85 | 85% | 85% | 12.85 |
| 时效指标 | 按预定进度完成 | 12.85 | 是 | 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 | 增加数字化课程资源共享程度 | 12.85 | 增加 | 100% | 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 | 90% | 90% | 12.85 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

我校教务处按照预算时间严格执行，财务科对该项目资金的使用进行监督，确保专款专用。

1. **产出情况及分析**

根据晋教职[2018]16号文件，我校遴选为第一批省级中等职业教育改革发展示范校，为配合示范校建设，我校还需进一步加强教学资源建设，强化师资力量。

1. **效益情况及分析**

我校每年公用经费严重短缺，有该项目资金的支持可在一定程度上缓解我校教学经费不足的问题。该项目资金主要使用方向是教学仪器及设备的购置。

1. **满意度情况及分析**

保障学校正常运转、完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面的支出

**四、项目主要经验做法**

财务科对该项目资金的使用进行监督，确保专款专用

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**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% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 精品课程数量（个） | 12.85 | 2 | 2个 | 100.00% | 12.85 |  |
| 保持重点建设专业数（个） | 12.9 | 2 | 2个 | 100.00% | 12.9 |  |
| 开设课程数（门） | 12.85 | 10 | 10门 | 100.00% | 12.85 |  |
| 质量指标 | 学生课程参与率(%) | 12.85 | 85% | 85% | 100.00% | 12.85 |  |
| 时效指标 | 按预定进度完成 | 12.85 | 是 | 100% | 100% | 12.85 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 增加数字化课程资源共享程度 | 12.85 | 增加 | 100% | 100% | 12.85 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度（%） | 12.85 | 90% | 90% | 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** |
|  |