**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： 山西铁道职业技术学院

主管部门： 山西省教育厅-202

2022年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

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 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**2021年预算中央资金扩招经费130.2万元高水平实训基地（铁道信号自动控制专业）200万元技能大赛改革经费5万元“1+X”证书试点经费90万元

**立项依据：**上级下发2021年预算中央资金需列预算明细表

**设立的必要性：**扩招学生、建设高水平实训基地（铁道信号自动控制专业）、技能大赛改革、“1+X”证书试点

**保证项目实施的措施与制度：**按规定执行，严格监督把控

**项目实施计划：**2021年预算中央资金 扩招经费130.2万元 高水平实训基地（铁道信号自动控制专业）200万元 技能大赛改革经费5万元 “1+X”证书试点经费90万元

（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) | 425.2 | 425.2 | 425.2 |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 425.2 | 425.2 | 425.2 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 425.2 | 425.2 | 425.2 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 425.2 | 425.2 | 425.2 |  |  |  |  |  |
| 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

扩招学生，建设高水平实训基地，改革技能大赛，“1+X”证书试点。

（2）. 项目年度目标

扩招学生，建设高水平实训基地，改革技能大赛，“1+X”证书试点。

**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98.77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 | 扩招学生人数 | 8.2 | 130.2万 | 130.2万 | 8.2 |
|  | 建设高水平实训基地 | 8.18 | 200万 | 200万 | 8.18 |
|  | 改革技能大赛 | 8.18 | 5万 | 5万 | 8.18 |
|  | “1+X”证书试点 | 8.18 | 90万 | 90万 | 8.18 |
| 质量指标 | 扩招学生 | 8.18 | 让符合条件的学生获得提升学历的机会 | 100% | 8.18 |
|  | 实训基地 | 8.18 | 建设高水平基地 | 100% | 8.18 |
|  | 技能大赛 | 8.18 | 举办专业技能较强的比赛 | 100% | 8.18 |
|  | 1+X证书 | 8.18 | 考取多种证书 | 100% | 8.18 |
| 时效指标 | 完成时间 | 8.18 | 按规定时间完成 | 100% | 8.18 |

（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 | 给农民工人提供上学机会，培养学生实务操作水平 | 8.18 | 给农民工人提供上学机会，培养学生实务操作水平 | 85% | 6.95 |

（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 | 服务满意度 | 8.18 | 85% | 90% | 8.18 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

按规定执行，严格监督把控

1. **产出情况及分析**

建设高水平实训基地，举办多项省级技能大赛，“1+X”证书试点开展

1. **效益情况及分析**

整个项目在社会面起到了良好的社会效益，提高了学校在社会影响力和声誉

1. **满意度情况及分析**

从学生的反馈及社会的反应来看，满意度较高

**四、项目主要经验做法**

加强与全国相关优秀院校的学习和合作，对标高质量发展目标，提高师资和软硬件设备设施

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

需继续加强与业务部门的协同合作，提高工作效率

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

提高教师素质、扩大招生宣传力度，高质量完成相关要求

**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 | “1+X”证书试点 | 8.18 | 90万 | 90万 | 100.00% | 8.18 |  |
|  |  | 改革技能大赛 | 8.18 | 5万 | 5万 | 100.00% | 8.18 |  |
|  |  | 建设高水平实训基地 | 8.18 | 200万 | 200万 | 100.00% | 8.18 |  |
|  |  | 扩招学生人数 | 8.2 | 130.2万 | 130.2万 | 100.00% | 8.2 |  |
|  | 质量指标 | 实训基地 | 8.18 | 建设高水平基地 | 100% | 100% | 8.18 |  |
|  |  | 技能大赛 | 8.18 | 举办专业技能较强的比赛 | 100% | 100% | 8.18 |  |
|  |  | 1+X证书 | 8.18 | 考取多种证书 | 100% | 100% | 8.18 |  |
|  |  | 扩招学生 | 8.18 | 让符合条件的学生获得提升学历的机会 | 100% | 100% | 8.18 |  |
|  | 时效指标 | 完成时间 | 8.18 | 按规定时间完成 | 100% | 100% | 8.18 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 给农民工人提供上学机会，培养学生实务操作水平 | 8.18 | 给农民工人提供上学机会，培养学生实务操作水平 | 85% | 85% | 6.95 | 农民工工人上学的人数还有待增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 8.18 | 85% | 90% | 105.88% | 8.18 | 社会满意度较高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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