附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**职专-乌财科教【2022】72号--关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知**

实施单位（公章）：**职业中等专业学校**

主管部门（公章）：**职业中等专业学校**

项目负责人（签章）：**任振臣、郭洋、刘俊、郭文琦、张婷**

填报时间：**2024年05月29日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**（一）项目概况  
1. 项目背景、主要内容及实施情况  
（1）该项目实施背景：围绕融三创教育为一体，搭建三个平台，实训两次角色转换的人才培养模式，着力构建以焊接岗位技能为目标的课程体系，建设双师型教师团队。建设校内实训厂房，培养满足本地制造、钢结构生产、机械加工等行业企业生产一线的焊接技术人才。培养技术专业实操强的会计专业学生，提高实训能力。改善学生在校就餐环境。依据【职专-乌财科教【2022】72号--关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知】文件执行。  
（2）项目2023年的主要实施内容：为改善办学条件，立项焊接技术应用专业校内厂房和学生食堂附属工程设施以及会计1+X项目。焊接新建一间校内焊接实训厂房。占地面积约1000平米。局部二层结构（包括行车、培训教室、会议室、办公室以及监控等各种配套设施），两台焊接机器人设备。完善食堂的外网及配套及四周地面硬化附属工程。会计实训软件、教师培训、设备购置等。乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校2023年现代职业教育质量提升计划资金共计660万，其中焊接实训厂房建设项目拨付500万元，改善办学条件-学生食堂附属工程设施拨款150万，“1+X”证书试点项目拨款10万元。  
（3）2023年当年完成情况：实际完成情况为①完成焊接实训厂房建设项目设计费、勘测费的支付；②完成学生食堂附属工程设计费、勘测费的支付；③“完成1+X”证书试点项目教师培训费，实训软件及教学设备费用的支付。  
2. 资金投入和使用情况  
（1）该项目资金投入情况：经乌财科教【2022】72号号文件批准，项目系2023年中央资金，共安排预算660万元，于2023年年初部门预算批复项目，上年结转资金25.15万元，年中资金调减641.83万元，结转下年使用。  
（2）该项目资金使用情况：①总预算情况：年初预算安排660万元，上年结转25.15万元，调减641.83万元，调整完预算43.32万元；②资金用于焊接实训厂房建设项目设计费、勘测费7.85万元的支付；学生食堂附属工程设计费、勘测费4.37万元的支付；“1+X”证书试点项目教师培训费5.96万元，实训软件及教学设备费用25.14万元的支付。共计支出43.32万元（因食堂附属工程已经完工，工程款已在平台申报，填报时按照时间发生的金额填了执行数，实际工程款最后未支付成功原因，绩效系统内填报140.2万元）。③预算执行率：100%。**

**（二）项目绩效目标**

**（二）项目绩效目标  
本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。  
该项目为跨年项目。  
该项目总体绩效目标：围绕融三创教育为一体，搭建三个平台，实训两次角色转换的人才培养模式，着力构建以焊接岗位技能为目标的课程体系，建设双师型教师团队。建设校内实训厂房，培养满足本地制造、钢结构生产、机械加工等行业企业生产一线的焊接技术人才。培养技术专业实操强的会计专业学生，提高实训能力。改善学生在校就餐环境。  
该项目阶段性目标为：2023年计划完成食堂的外围项目，完善了食堂的给排水、燃气、暖气等外网设施和食堂配套及四周地面硬化；新建设的校内实训厂房，占地 1000 平米，厂房放置主要实训设备 75 台，新增实训工位 40 个，该厂房可同时满足于焊接技术应用、机械加工技术、机电技术应用和电气设备运行与控制四个专业的 130 余人同时开展实训生产工作，2023年计划完成焊接实训厂房的前期部分准备工作。“1+X”建设，完成教师培训及学生考证工作。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（一）绩效评价目的、对象和范围  
1. 绩效评价完整性  
首先，2023年现代职业教育质量提升计划资金共计660万，是用于学校的焊接实训厂房建设项目，改善办学条件-学生食堂附属工程设施，“1+X”证书试点项目。这批项目建设完成后，能有效的提升职业学校的薄弱环节的办学条件，重点教育教学环境，改善了学生的就餐环境，改善了实训条件和环境，保障了焊接专业课程的实践教学，进一步促进学生专业课程实训技能水平的提升，也为今后承接关于有关社会培训及承办自治区技能大赛提供有效硬件条件。“1+X”证书试点经费，给学校培训和建设双师型教师队伍提升了专业水平，学生也在获得学历证书的同时，取得相应的职业技能等级证书，提高了学生职业化素养及能力。以上目标能够通过指标体系完整地体现。  
其次，本项目计划完成食堂的外围项目，完善了食堂的给排水、燃气、暖气等外网设施和食堂配套及四周地面硬化；2023年计划完成焊接实训厂房的前期部分准备工作。“1+X”建设，完成教师培训及学生考证工作。本年度已完成了食堂外围项目，完成了焊接实训厂房的前期部分准备工作。完成了“1+X”建设教师培训工作。  
最后，我们将通过查询支付凭证及食堂验收单等方式获取评价数据，评价数据来源可靠，数据准确完整。  
2. 评价目的  
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解职专-乌财科教【2022】72号--关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。  
3. 评价对象  
（1）绩效评价的对象：《职专-乌财科教【2022】72号--关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》项目  
4. 绩效评价范围  
（1）时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。  
（2）项目范围：《职专-乌财科教【2022】72号--关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》项目为了改善办学条件，立项焊接技术应用专业校内厂房和学生食堂附属工程设施以及会计1+X项目。焊接新建一间校内焊接实训厂房。占地面积约1000平米。完善食堂的外网及配套及四周地面硬化附属工程。会计实训软件、教师培训、设备购置等。乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校2023年现代职业教育质量提升计划资金共计660万，其中焊接实训厂房建设项目拨付500万元，改善办学条件-学生食堂附属工程设施拨款150万，“1+X”证书试点项目拨款10万元。2023年实际完成了焊接实训厂房建设项目设计费、勘测费的支付；学生食堂附属工程设计费、勘测费的支付；“1+X”证书试点项目教师培训费，实训软件及教学设备费用的支付。食堂附属工程已完工，工程款财政未拨款，暂未支付，焊接实训厂房建设项目完成了前期的部分准备工作。项目有关经验做法是需在年初合理计划开支，指标额度一到位就尽快做好支出计划，在额度到位之前提前做好相关支付手续，在资金能正常到位情况下及时的尽快的做相关支付手续。及时督促项目负责人，按时按规定做好支付审批手续，及时向财政申报，及时支付。存在的问题及原因是在项目执行过程中遇到的目标设定较低，比如食堂购置桌椅，实际购置时按照实际容量，事先未做好预算，但是超目标完成了。建议以后能按照项目进度及时跟进付款。最后，结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年质量提升计划专项资金进行客观评价，最终评分结果为：总分为84.3分，绩效评级为“良”。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准  
1. 评价原则  
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。  
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
2. 评价指标体系  
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：  
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。  
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。  
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。  
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。  
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。  
本项目的评价指标体系建立如表2-1所示。  
  
  
表2-1 项目支出绩效评价指标体系  
一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明  
决策 项目立项 立项依据  
充分性 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点：  
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。  
立项程序  
规范性 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点：  
①项目是否按照规定的程序申请设立；  
②审批文件、材料是否符合相关要求；  
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。  
绩效目标 绩效目标  
合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点：  
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  
①项目是否有绩效目标；  
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
决策 绩效目标 绩效指标  
明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点：  
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。  
资金投入 预算编制  
科学性 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 评价要点：  
①预算编制是否经过科学论证；  
②预算内容与项目内容是否匹配；  
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。  
资金分配  
合理性 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 评价要点：  
①预算资金分配依据是否充分；  
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。  
过程 资金管理 资金到位率 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。  
预算执行率 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。  
过程 资金管理 资金使用  
合规性 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点：  
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
组织实施 管理制度  
健全性 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点：  
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。  
制度执行  
有效性 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点：  
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  
②项目调整及支出调整手续是否完备；  
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；  
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。  
产出 产出数量 购置焊接机器人设备 项目实施的实际购置的设备数量及建造面积，用以反映和考核项目产出数量的目标。 计划购置数量=项目设定的设备实际数量及建造面积。  
实际购置数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际购置的设备数量及建造面积。  
  
建设焊接专业校内实训厂房面积  
购置食堂餐桌椅配置数  
产出  
  
产出质量 验收合格率 项目完成验收，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 验收合格率=（合格达标产出数/实际产出数）×100%。  
合格达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。  
资金使用准确率 项目实际发放和支出的资金的来源，用以反映和考核项目资金的合规性。 资金使用合规率：资金实际使用支出来源。  
  
产出成本 建设焊接技术应用专业校内实训厂房成本 完成项目计划工作目标的购置成本及建筑面积，用以反映和考核项目的产出成本。 实际产出成本=实际购买相关设备的成本及厂房建设面积。  
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。  
购置焊接机器人成本  
食堂附属工程设施成本  
产出成本 会计实训1+X项目成本 完成项目计划工作目标的购置成本及建筑面积，用以反映和考核项目的产出成本。 实际产出成本=实际购买相关设备的成本及厂房建设面积。  
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。  
效益 社会效益指标 提高办学影响力 项目实施所产生的效益。 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。  
满意度指标完成情况分析 满意度指标 学生满意度 学生对项目实施效果的满意程度。 学生及家长对项目实施效果的满意程度。  
  
  
3. 评价方法  
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。  
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。  
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。  
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。  
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。  
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。  
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。  
（7）其他评价方法。  
根据本项目（职专-乌财科教【2022】72号--关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知）项目的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。  
4. 评价标准  
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。  
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。  
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。  
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。  
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：  
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）  
·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）  
·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）  
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）  
·乌财科教【2022】72号--关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知**

**（三）绩效评价工作过程**

**（三）绩效评价工作过程  
评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价结论  
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年质量提升计划专项资金进行客观评价，最终评分结果为：总分为84.3分，绩效评级为“良”[本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。]。  
项目各部分权重和绩效分值如表3-1所示：  
表3-1 项目各部分权重和绩效分值  
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率  
决策 项目立项 立项依据充分性 4 4 100%  
立项程序规范性 4 4 100%  
绩效目标 绩效目标合理性 3 3 100%  
绩效指标明确性 3 3 100%  
资金投入 预算编制科学性 3 3 100%  
资金分配合理性 3 3 100%  
过程 资金管理 资金到位率 5 5 100%  
预算执行率 5 0.3 6%  
资金使用合规性 3 3 100%  
组织实施 管理制度健全性 3 3 100%  
制度执行有效性 4 4 100%  
产出 产出数量 购置焊接机器人设备 3 0 0%  
  
建设焊接专业校内实训厂房面积 3 0 0%  
  
购置食堂餐桌椅配置数 4 4 100%  
产出质量 资金使用准确率 5 5 100%  
验收合格率 5 5 100%  
产出时效 项目完成时限 10 10 100%  
产出成本 建设焊接技术应用专业校内实训厂房成本 2.5 0 0%  
购置焊接机器人成本 2.5 0 0%  
食堂附属工程设施成本 2.5 2.5 100%  
会计实训1+X项目成本 2.5 2.5 100%  
效益 项目效益 社会效益指标 15 15 100%  
满意度指标完成情况分析 满意度指标 学生满意度 5 5 100%  
（二）主要绩效  
该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，完成了食堂外围项目，食堂可以投入使用，改善了学生的就餐环境。完成了焊接实训厂房建设的前期部分工作任务，为来年开工做好前期准备工作。“1+X”证书试点经费，给学校培训和建设双师型教师队伍提升了专业水平，学生也在获得学历证书的同时，取得相应的职业技能等级证书，提高了学生职业化素养及能力。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况  
项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。  
1. 项目立项  
立项依据充分性：项目立项符合乌财科教【2022】72号--关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知文件的要求。同时，项目与部门职责范围相符与学校三定方案中主要职责：贯彻党的教育方针。执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国职业教育法》，开展职业中等专业学历教育和相关职业培训，提高教育教学质量和办学效益，培养以全面素质为基础、以能力为本位的高素质劳动者和中初级专门人才，职责相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。因此，立项依据充分，得4分。  
立项程序规范性:项目按照学校专项资金管理办法申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。  
综上，该指标满分8分，得分8分。  
2. 绩效目标  
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。  
绩效目标明确性：这批项目建设完成后，有效的提升了职业学校的薄弱环节的办学条件，重点教育教学环境，改善了学生的就餐环境，改善了实训条件和环境，保障了焊接专业课程的实践教学，进一步促进学生专业课程实训技能水平的提升，也为今后承接关于有关社会培训及承办自治区技能大赛提供有效硬件条件。“1+X”证书试点经费，给学校培训和建设双师型教师队伍提升了专业水平，学生也在获得学历证书的同时，取得相应的职业技能等级证书，提高了学生职业化素养及能力。其中，目标已细化为具体的绩效指标购置食堂餐桌椅配置数，资金使用准确率，项目完成时限，建设焊接技术应用专业校内实训厂房成本等指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，教师培训发票及文件。食堂外围项目验收单，实训厂房前期费用发票。并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。  
综上，该指标满分6分，得分6分。  
3. 资金投入  
预算编制科学性：2023年现代职业教育质量提升计划资金共计660万，按照项目申报书，资金预算，厂房主体（包括行车、培训教室、会议室、办公室以及监控等各种配套设施）420万；购置设备2台焊接机器人80万，焊接实训厂房建设项目计划共计500万元，改善办学条件-学生食堂附属工程设施按照项目申报书资金预算150万，“1+X”证书试点项目10万元。故预算编制科学性指标得分3分。  
资金分配合理性：依据项目申报书，按照项目中标通知书及培训实际发生情况分配资金。故资金分配合理性指标得分3分。  
综上，该指标满分6分，得分6分。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程情况  
项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分15.3分。  
1. 资金管理  
资金到位率：经乌财科教【2022】72号号文件批准，项目共安排预算660万元，上年结转资金25.15万元，年中资金调减641.83万元，结转下年使用。实际到位资金43.32万元，资金到位率为6.32%。故资金到位率指标得分0.3分。  
预算执行率：2023年实际支付资金①焊接实训厂房建设项目设计费、勘测费7.85万元的支付；②学生食堂附属工程设计费、勘测费4.37万元的支付；③“1+X”证书试点项目教师培训费5.96万元，实训软件及教学设备费用25.14万元的支付。本年预算资金660万，上年结转资金25.15万元，实际支付43.32万，资金执行率100%，故预算执行率得分为5分。  
资金使用合规性：本项目资金的使用符合乌财科教【2022】72号--关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知文件的要求以及我校专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序，需要相关票据、经办人、分管领导签字手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。  
综上，该指标满分13分，得分8.3分。  
2. 组织实施  
管理制度健全性：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校已制定相应的专项资金管理办法，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。  
制度执行有效性：根据评价小组核查情况，乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、验收单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。  
综上，该指标满分7分，得分7分。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况  
项目产出指标由4个二级指标和10个三级指标构成，权重为40分，实际得分29分。  
1. 产出数量  
数量指标“购置焊接机器人设备”的目标值是2台，2023年度我单位实际未购置，原因是设备需要实训厂房建成后，在厂房安装，因此暂未购置，该指标完成率0%；  
数量指标“建设焊接专业校内实训厂房面积”的目标值是>=1000平米，2023年度我单位实际只完成了前期的部分准备工作，暂未施工，还未开建，该指标完成率0%；  
数量指标“购置食堂餐桌椅配置数”的目标值是25套，2023年度我单位实际购置食堂餐桌椅100套，根据食堂最大容量配置，实际购置超出目标值。  
实际完成率：实际食堂购置桌椅100套，焊接设备暂未购置，实训厂房暂未开工建设，故实际完成率得分为4分。  
2. 产出质量  
资金使用准确率：质量提升计划专项资金目标值43.32万元，实际用于焊接实训厂房、食堂外围项目及“1+X”培训，项目资金使用符合专项资金管理规定。故资金使用准确率得分为5分。  
验收合格率：项目完成按相关手续进行验收。验收合格率100%，故验收合格率得分为5分。  
3. 产出时效  
项目完成时限：项目完成时限计划12个月，食堂外围项目已完工，1+X项目完成了老师的培训，实训厂房建设已完成部分前期准备工作。故项目完成时限得分为10分。  
4. 产出成本  
焊接技术应用专业校内实训厂房成本：本项目实际支出 设计费、勘测费7.85万元，完成率 100%；  
购置焊接机器人成本：暂未购置，完成率0 %；  
食堂附属工程设施成本：实际支出学生食堂附属工程设计费、勘测费4.37万元，项目已完工，工程款已做30%的支付，但财政未拨付，完成率 0%；  
会计实训1+X项目成本：项目实际支出教师培训费5.96万元，实训软件及教学设备费用25.14万元，完成率100%。  
共计支出43.32万元。调减后资金全部支出。  
综上，该部分指标满分40分，得分29分。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益情况  
项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为15分，实际得分15分。  
1. 项目效益  
（1）实施效益  
经济效益指标：不适用。  
社会效益指标：评价指标“提高办学影响力”，指标值：有效提高，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施有效的提升了职业学校的薄弱环节的办学条件，重点教育教学环境，改善了学生的就餐环境，改善了实训条件和环境，保障了焊接专业课程的实践教学，进一步促进学生专业课程实训技能水平的提升，也为今后承接关于有关社会培训及承办自治区技能大赛提供有效硬件条件。“1+X”证书试点经费，给学校培训和建设双师型教师队伍提升了专业水平，学生也在获得学历证书的同时，取得相应的职业技能等级证书，提高了学生职业化素养及能力。  
生态效益指标：不适用。  
综上，该指标满分15分，得分15分。**

**群众满意度：评价指标“学生满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：90%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“学生满意度”的平均值为90%。故满意度指标得分为5分。  
综上，该指标满分5分，得分5分。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法  
1.项目需在年初合理计划开支，指标额度一到位就尽快做好支出计划，在额度到位之前提前做好相关支付手续，在资金能正常到位情况下及时的尽快的做相关支付手续。及时督促项目负责人，按时按规定做好支付审批手续，及时向财政申报，及时支付。  
（二）存在的问题及原因分析  
在项目执行过程中遇到的目标设定较低，比如食堂购置桌椅，实际购置时按照实际容量，事先未做好预算，但是超目标完成了。**

**六、有关建议**

**（一）资金到位时能及时拨付  
（二）按照项目的完工进度及时更新资金支付**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；  
（二）项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；  
（三）项目的申报、审核机制完善；  
（四）未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。**