附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**巴财教〔2023〕82号新财教[2023]241号关于提前下达2024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）：**巴音郭愣职业技术学院**

主管部门（公章）：**巴音郭楞职业技术学院**

项目负责人（签章）：**卢红伟**

填报时间：**2025年03月24日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1.项目背景**  
**贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，深化产教融合，校企合作，学院按要求开展1+X证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养。项目实施将有效改善学校教学和服务于区域及库尔勒周围的大中专院校的实践教学条件，为学生实践能力和职业能力培养提供良好的条件保障。**  
**2.项目主要内容：**  
**项目主要内容：学院2024年计划为优质校建设骨干专业群建设购置石化学院和资环学院实训设备约124套、图书馆信息化系统设备设备采购28套。同时进行5号、6号、8号学生宿舍楼的内部维修，包括走廊吊顶、卫生间翻修、老旧门更换、墙壁粉刷、破旧地面翻修等，并结合学生实际需求，完善内部储物架、行李架的制作安装，开展宿舍区地面硬化修缮工程、图书馆二三楼阅览室装修。按照学院目前已申报成功的1+X证书试点项目完成1+X培训33次，预计达到1900人。**  
**项目实施情况：一是使用资金380.33万元在2024年12月10日前完成学院优质校建设中石化专业群学生实习实训设备约124套购置，进一步抓好品牌专业建设，按照自治州产业发展格局，在提升石油石化等传统优势专业建设方面，通过购置实训设备，加强学院作为优质高职院校其中的石油石化骨干专业群的率先发展。二是通过使用资金505.69万元开展校舍维修，2024年8月完成5号、6号、8号学生宿舍楼共17537.53平方米的内部维修，包括走廊吊顶、卫生间翻修、老旧门更换、墙壁粉刷、破旧地面翻修等，使宿舍楼环境得到全面的改善。三是使用资金138.84万元进行图书馆信息化建设，保证了图书馆的自动进出系统的使用。四是对图书馆二三层阅览室环境进行了装修改造，提升了阅读环境，支付50%装修费用7.6万元。五是利用资金27.91万元对学生宿舍区地面进行硬化修缮，改善了学院的环境。六是使用专项资金73.4万元用于对学院开展2024年度33批次，共约1960人的1+X 证书试点培训工作，进一步完善“实训+培训+鉴定+人才输出”的社会服务体，为行业企业和社会务工人员提供更好的职业技能和转岗培训，以及专项技术培训服务，开展职业技能鉴定服务的能力明显提升，自我造血功能逐步增强，推动校企合作和调动社会力量参与职业教育积极性。**  
**3.资金投入和使用情况**  
**（1）资金投入情况**  
**该项目年初预算数1280万元，全年预算数1133.77万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。**  
**（2）资金使用情况**  
**该项目年初预算数1280万元，全年预算数1133.77万元，全年执行数1133.77万元，预算执行率为100%。主要用于：教学仪器设备购置380.34万元；图书馆信息化系统设备采购138.84万元；图书馆二三楼阅览室装修工程7.6万元；宿舍地面硬化修缮27.9万元；5、6、8号学生宿舍改造505.7万元；1+X培训73.39万元。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标**  
**贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，夯实巴音郭楞职业技术学院优质校项目立项建设目标，学院2024年计划购置石油石化实训设备124套，图书馆信息化系统设备28套，完成图书馆二三楼阅览室装修项目和宿舍区地面硬化修缮工程，完成5号、6号、8号学生宿舍楼和配套设施改造，完成1+X培训33次，约1900人培训。项目实施将有效改善学校教学和服务于区域及库尔勒周围的大中专院校的实践教学条件，为学生实践能力和职业能力培养提供良好的条件保障。**  
**2.阶段性目标**  
**（1）学院计划2024年5月就智慧石油石化理实一体化实训基地项目开展招标工作，该项目分为智慧化工实训室和钻井井控模拟实训室两个项目。落实供货商后，两个项目陆续开展安装和验收工作，并于11月30日全部完成设备验收。**  
**（2）学院对图书馆条件进行改善，计划2024年5月开始就图书馆信息化建设项目进行招标。2025年6月开始安装设备，并及时验收投入使用。**  
**（3）学院计划2024年5月安排后勤处开始进行5号、6号、8号学生宿舍楼和配套设施改造项目招标工作。2024年7月1日项目开始动工建设，并于8月20日前完工，保证学生开学能入住改造完成的宿舍。**  
**（4）2024年8月开始宿舍区地面硬化修缮工程，配合宿舍改造项目，全面改善宿舍环境。**

**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**  
**学院2024年现代职业教育质量提升计划资金项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。自评报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的42个三级绩效指标进行了细致的梳理与评估。**  
**在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性的关键指标，涵盖了经济效益、社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。**  
**在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并对数据进行了整理和分析，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。**  
**在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。**  
**本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。**  
**2.绩效评价的目的**  
**（1）评估项目实施效果**  
**通过对2024年现代职业教育质量提升项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括经济效益、社会效益等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。**  
**（2）强化项目管理责任**  
**该项目明确了后勤处、石油化工学院、资源与环境学院、图书馆等部门在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。**  
**（3）为决策提供支持**  
**为巴州教育局、巴州财政局及学院党委提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。**  
**（4）促进项目持续改进**  
**基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现现代职业教育质量提升项目长期稳定发展的目标。**  
**该项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。**  
**3.绩效评价的对象**  
**本项目预算绩效评价报告的评价对象是巴财教〔2023〕82号新财教[2023]241号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知及其预算执行情况。该项目由巴音郭楞职业技术学院负责实施，旨在2024年计划购置石油石化实训设备124套，图书馆信息化系统设备28套，完成图书馆二三楼阅览室装修项目和宿舍区地面硬化修缮工程，完成5号、6号、8号学生宿舍楼和配套设施改造，完成完成1+X培训33次，约1900人培训。项目实施将有效改善学校教学和服务于区域及库尔勒周围的大中专院校的实践教学条件，为学生实践能力和职业能力培养提供良好的条件保障。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月20日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为1133.77万元。**  
**4.绩效评价的范围**  
**本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：**  
**（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。**  
**（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。**  
**（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。**  
**（4）社会影响：通过考察项目实施，包括项目对职业教育和提升学生职业技能和提高就业率的影响。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则**  
**本次项目绩效评价遵循以下基本原则：**  
**（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。**  
**（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**  
**绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：**  
**（1）确定评价指标**  
**采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。**  
**（2）确定权重**  
**确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。**  
**（3）确定指标标准值**  
**指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。**  
**绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。**  
**具体评价指标体系详情见附件1**  
**3.绩效评价方法**  
**绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。**  
**本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：**  
**（1）比较法**  
**巴财教〔2023〕82号新财教[2023]241号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知项目的支出及效益进行对比分析，主要同2024年该现代职业教育质量提升计划项目绩效内容进行评价对比，针对实训基地的建设内容对产出指标的实现和社会效益的影响进行评价，以对比的形式体现学院办学能力的改善和大幅提升。**  
**（2）因素分析法**  
**本项目绩效目标以2024年现代职业教育质量提升计划项目具体内容为依据，根据具体内容综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素及项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。**  
**4.评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。原因是：项目实施内容以实际计划建设内容为标准，按照项目的合同和1+X项目培训和考试计划开展内容为依据，完成预定的绩效目标任务。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**（1）前期准备与规划**  
**在项目绩效评价工作启动之初，学院专门安排项目负责人、财务人员对项目开展、预算执行进行梳理和分析，精准把握评价开展的前期准备工作。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。**  
**（2）指标体系构建**  
**依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。**  
**（3）数据收集与整理**  
**按照项目开展情况，对项目相关的各类数据进行收集和整理，包括项目招标资料、合同、财务资料、项目开展工作资料和用户反馈等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。**  
**（4）报告撰写与反馈**  
**根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价情况**  
**本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，巴财教〔2023〕82号新财教[2023]241号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知项目在完成5号、6号、8号学生宿舍楼共17537.53平方米的内部维修，包括走廊吊顶、卫生间翻修、老旧门更换、墙壁粉刷、破旧地面翻修等，使宿舍楼环境得到全面的改善方面、图书馆信息化建设等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在引领职业教育服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级取得了显著的成效，如完成石化专业群学生实习实训设备约124套购置，进一步抓好品牌专业建设，按照自治州产业发展格局，提升石油石化等传统优势专业建设能力。**  
**在项目管理方面，巴音郭楞职业技术学院通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。**  
**从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益、经济效益等方面产生了积极的影响。具体而言，服务建设现代化经济体系和更高质量更充分就业需要，重点支持一批优质中、高职学校和专业群率先发展，引领职业教育服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级、通过实施1+X证书试点工作，推进校企合作，调动社会力量参与职业教育的积极性等方面的提升以及设备的利用和宿舍使用方面的最大效益的发挥，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。**  
**综上所述，巴财教〔2023〕82号新财教[2023]241号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。**  
**（二）评价结论**  
**运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 97.62分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为40分，得分为37.66分，得分率为 94.15%。项目效益类指标权重为20分，得分为19.96分，得分率为99.8%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。一级指标 权重分 得分**  
**项目决策 20 20**  
**项目过程 20 20**  
**项目产出 40 37.66**  
**项目效益 20 19.96**  
**合计 100 97.62**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**（一）项目决策情况**  
**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.项目立项**  
**（1）立项依据充分性**  
**该项目立项经过自治区教育厅评审和批准，符合行业规划要求，围绕2024年度学院工作重点，围绕改善办学条件制定工作计划确定经费预算，属于公共财政支持范围。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**项目申请、设立过程符合相关要求，学院严格按照自治区教育厅审批流程准备符合要求的文件、材料；根据学院2024年重点工作编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证和集体决策，保障了程序的规范性。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**2.绩效目标**  
**（1）绩效目标合理性**  
**年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。**  
**在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。**  
**具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。**  
**综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（二）项目过程情况。**

**（二）项目过程情况**  
**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**本项目总投资1280万元，资金调整数1133.77万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）预算执行率**  
**预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出1133.77万元，预算执行率为100%。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（3）资金使用合规性**  
**本项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。**  
**具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。**  
**综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**本项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。**  
**在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。**  
**此外，项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。**  
**综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。**  
**在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。**  
**综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（三）项目产出情况。**

**（三）项目产出情况**  
**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由35个三级指标构成，权重分为40分，实际得分37.66分，得分率为94.15%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：教学仪器设备购置数量，指标值：>=124套，实际完成值：=124套，指标完成率100%，偏差原因：无。**  
**指标2：宿舍改造工程量，指标值：>=17537.53平方米，实际完成值：=17537.53平方米，指标完成率 100%，偏差原因：无。**  
**指标3：宿舍改造数量，指标值：>=3个，实际完成值：=3个，指标完成率 100%，偏差原因：无。**  
**指标4：1+X培训批次，指标值：>=33批，实际完成值：=33批，指标完成率 100%，偏差原因：无。**  
**指标5：1+X培训人数，指标值：>=1900人，实际完成值：=1960人，指标完成率 103.16%，偏差原因：学院开展1+X培训批次多、培训规模大，实际完超出预计情况。**  
**指标6：支持优质校建设，指标值：=1所，实际完成值：=1所，指标完成率 100%，偏差原因：无。**  
**指标7：支持职业学校改善办学条件和实训基地建设，指标值：=1所，实际完成值：=1所，指标完成率 100%，偏差原因：无。**  
**指标8：支持1+X证书制度试点学校建设，指标值：=1所，实际完成值：=1所，指标完成率 100%，偏差原因：无。**  
**指标9：图书馆信息化系统设备购置数量，指标值：>=28套，实际完成值：=28套，指标完成率 100%，偏差原因：无。**  
**指标10：图书馆二三楼阅览室装修项目工程数量，指标值：=1个，实际完成值：=1个，指标完成率 100%，偏差原因：无。**  
**指标11：宿舍区地面硬化修缮工程数量，指标值：=1项，实际完成值：=1项，指标完成率 100%，偏差原因：无。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
 **②质量指标：**   
**指标1：教学仪器设备政府采购率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100%，偏差原因：无。**  
**指标2：购置教学仪器设备质量达标率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100%，偏差原因：无。**  
**指标3：教学仪器设备验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100%，偏差原因：无。**  
**指标4：改扩建校舍质量达标率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100%，偏差原因：无。**  
**指标5：宿舍改造竣工验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100%，偏差原因：无。**  
**指标6：宿舍改造项目设计变更率，指标值：<=10%，实际完成值：=0%，指标完成率 100%，偏差原因：无。**  
**指标7：图书馆信息化系统设备政府采购率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100%，偏差原因：无。**  
**指标8：图书馆信息化系统设备质量达标率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100%，偏差原因：无。**  
**指标9：图书馆信息化系统设备设备验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100%，偏差原因：无。**  
**指标10：图书馆二三楼阅览室装修项目验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：=0%，指标完成率0%，偏差原因：学院图书馆二三层阅览室装修施工方没能按照学院要求进行施工，拖延了工期。**  
**指标11：宿舍区地面硬化修缮工程验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100%，偏差原因：无。**  
**此项权重分值为10分，得分为9.09分。**  
**③时效指标：**  
**指标1：仪器设备采购完成时间，指标值：2024年12月10日，实际完成值：2024年11月26日，指标完成率100%，偏差原因：无。**  
**指标2：宿舍改造完工时间，指标值：2024年9月30日，实际完成值：2024年8月15日，指标完成率 100%，偏差原因：无。**  
**指标3：宿舍改造开工时间，指标值：2024年7月1日，实际完成值：2024年7月1日，指标完成率 100%，偏差原因：无。**  
**指标4：1+X培训按期完成率，指标值：>=90%，实际完成值：=100%，指标完成率 100%，偏差原因：无。**  
**指标5：图书馆信息化系统设备采购完成时间，指标值：2024年9月30日前，实际完成值：2024年9月20日，指标完成率 100%，偏差原因：无。**  
**指标6：图书馆二三楼阅览室装修完成时间，指标值：2024年12月20日前，实际完成值：未完成，指标完成率 0%，偏差原因：学院图书馆二三层阅览室装修施工方没能按照学院要求进行施工，拖延了工期。**  
**指标7：宿舍区地面硬化修缮工程完成时间，指标值：2024年10月31日前，实际完成值：2024年10月14日，指标完成率 100%，偏差原因：无。**  
**此项权重分值为10分，得分为8.57分。**  
**④成本指标：**  
**指标1：仪器设备采购成本控制数，指标值：<=380.33万元，实际完成值：=380.33万元，指标完成率100%，偏差原因：无。**  
**指标2：改扩建校舍成本控制数，指标值：<=505.69万元，实际完成值：=505.69万元，指标完成率 100%，偏差原因：无。**  
**指标3：1+X培训成本控制数，指标值：<=73.40万元，实际完成值：=73.40万元，指标完成率 100%，偏差原因：无。**  
**指标4：图书馆信息化系统设备采购成本控制数，指标值：<=138.84万元，实际完成值：=138.84万元，指标完成率 100%，偏差原因：无。**  
**指标5：图书馆二三楼阅览室装修工程成本控制数，指标值：<=7.60万元，实际完成值：=7.60万元，指标完成率 100%，偏差原因：无。**  
**指标6：宿舍区地面硬化修缮工程成本控制数，指标值：<=27.91万元，实际完成值：=27.91万元，指标完成率 100%，偏差原因：无。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**（四）项目效益情况。**

**（四）项目效益情况**  
**项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.96分，得分率为99.8%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：**  
**1.实施效益**  
**①经济效益指标：**  
**指标1：教学仪器设备利用率，指标值：>=85%，实际完成值：=100%，指标完成率100%，偏差原因：无。**  
**指标2：图书馆信息化系统设备利用率，指标值：>=95%，实际完成值：=100%，指标完成率 100%，偏差原因：无。**  
**②社会效益指标：**  
**指标1：服务建设现代化经济体系和更高质量更充分就业需要，重点支持一批优质中、高职学校和专业群率先发展，引领职业教育服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级，指标值：持续提高，实际完成值：持续提高，指标完成率100%，偏差原因：无。**  
**指标2：通过实施1+X证书试点工作，推进校企合作，调动社会力量参与职业教育的积极性，指标值：持续提高，实际完成值：持续提高，指标完成率100%，偏差原因：无。**  
**指标3：宿舍正常运转率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率 100%，偏差原因：无。**  
**指标4：宿舍改造项目受益人数，指标值：>=2400人，实际完成值：=2346人，指标完成率 97.75%，偏差原因：床位预估数与后期购买床实际数有差异。**  
**此项权重分值为10分，得分为9.96分。**

**2.满意度**  
**指标1：学生满意度，指标值：>=91%，实际完成值：=92.73%，指标完成率100%，偏差原因：无。**  
**此项权重分值为10分，得分为10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**  
**学院高度重视项目工作，为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中明确各职能部门的工作职责，由专人负责该项工作的实施与推进。学院纪检部门做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。项目负责人缺乏相关绩效管理专业知识，对项目指标设置缺乏严谨的思考，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量，需要科学精准设置目标**  
**2.学院项目多，涉及归口部门和负责人较多，项目绩效管理中缺乏培训指导且工作人员更换频繁，主动担当意识也不足，导致工作返工多，延误时间。**  
**3、学院项目负责人和工作人员对工作重视不够，对经验积累不重视，导致部分项目绩效工作两三年开展下来仍然无进步。**

**六、有关建议**

**六.有关建议**  
**1.在项目执行中开展1-2次有关绩效管理工作方面的培训。实施进行一对一专项指导，进一步夯实业务基础，提高学院绩效人员水平。**  
**2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。**  
**3.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**