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2024年中央现代职业教育质量提升项目**

实施单位（公章）：**新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）**

主管部门（公章）：**新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）**

项目负责人（签章）：**杨宗孝**

填报时间：**2025年07月01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**  
**随着信息网络技术的日益普及，社会对掌握具备信息技术能力和素养的综合专业技术人才的需求越来越多，各个行业和专业与信息技术的融合发展日渐明显，这对学校的教育教学和专业设置产生了重大而深远的影响，同时也成为制约我校成为一所现代职业学校重要因素。我校目前开设的专业主要有机电装备制造类传统专业，存在着与信息技术的融合度不强，迫切需要进行专业升级转型，举办新能源汽车、人工智能、机器人、无人机技术、智能制造等社会急需的新型专业，这就需要迫切提高学校的教育信息化建设水平，加强基础校园网络建设、和智慧校园应用平台的建设、重视网络安全与等级保护建设，进一步加强数字校园建设，以数字化转型赋能学校职业教育高质量发展，切实增强学校职业教育的适应性和吸引力。**  
**2.项目主要内容：**  
**巴财教【2023】82号2024年中央现代职业教育质量提升项目内容如下：1.建设智慧校园平台与数据中台建设1套，其中：涵盖 17 个功能模块的智慧校园平台软件系统，覆盖教务管理、学生管理、人事行政等全业务流程，在线排课系统；物联网应用与设备管控平台集成 50 套电子班牌、15 套归寝考勤机等设备，实现校园管理智能化。建设包含 8 大核心系统的数据中台，与教育部智慧职教大脑、中职信息管理系统的数据对接，实现数据一键上报。通过数据清洗与分析，为学校招生就业、专业建设等决策提供数据支撑，如通过分析学生成绩与就业数据，优化课程设置。为全校师生能熟练使用系统，开展系统操作培训服务；提供数据异地云端灾备服务，确保数据安全可靠。2.建设校园网络建设与网络信息安全等级保护项目1套，其中：涉及校园网络核心交换机（板载 AC）、可管理无线 AP、可管理 POE 接入交换机、网管平台、UPS 及列头柜、蓄电池、网管中心动环系统、服务器机柜、人脸识别智能门禁锁、防静电地板等设备的购置与安装；服务器虚拟化平台的建设，包含虚拟化服务器、虚拟化软件、存储系统，并利旧纳管已有服务器完成平台虚拟化迁移；防火墙、入侵防御系统等网络信息安全设备的购置与部署；综合教学办公楼和实训楼的弱电综合布线及校内所有楼宇无线网络覆盖综合布线；所有系统的集成与调试，以及网络信息安全等级保护测评。**  
**项目实施情况：项目完成了1.建设智慧校园平台与数据中台建设1套；2.建设校园网络建设与网络信息安全等级保护项目1套。达到了加强基础校园网络建设、和智慧校园应用平台的建设、重视网络安全与等级保护建设，进一步加强数字校园建设，以数字化转型赋能学校职业教育高质量发展，切实增强学校职业教育的适应性和吸引力。**  
**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500万元，全年预算数500万元，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500万元，全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%，主要用于：购置校园网络建设与网络信息安全等级保护项目1套，共计280万元，购置智慧校园平台与数据中台项目1套，共计220万元。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标**  
**建设校园网络建设与网络信息安全等级保护项目1套与建设智慧校园平台与数据中台1套。从而推进技能型人才培养，为学校决策提供精准数据支持，为教育教学与管理的数字化转型奠定坚实基础。**  
**2.阶段性目标**  
**该项目为了确保智慧校园建设项目能够顺利推进，并达到预期效果，我们将其分解为四个季度的具体任务和目标。以下是详细的季度安排及每个阶段的工作内容：**  
**2024年第一季度：项目论证与招标参数确认**  
**召开校内外专家论证会：组织多次专家论证会议，邀请校内外专家对智慧校园建设项目的可行性、技术方案及采购需求进行详细讨论和评估。确定招标采购参数：根据专家论证结果，制定并最终确认招标采购的技术参数和具体要求，确保后续的采购工作有据可依。**  
 **2024年第二季度：发布采购意向及公告**   
**向社会发布采购意向：在完成技术参数确认后，通过官方渠道向社会发布智慧校园建设项目的采购意向，吸引潜在供应商的关注。正式发布采购公告：在政府采购平台上正式发布详细的采购公告，明确招标条件、时间表及参与方式等信息，启动公开招标程序。**  
**2024年第三季度：完成招标签订合同及初步支付付30%合同金额：与选定的供应商签订正式合同，并根据合同条款支付首期款项（即合同总金额的30%）。设备进校及初次验收：确保所有采购设备按时进校，并组织校内外专家对进校设备进行第一次验收，确保设备符合技术参数要求。验收合格后，支付合同金额的40%。**  
**2024年第四季度：施工安装及最终验收**  
**完成智慧校园施工及相关设备安装：监督施工单位按计划完成校园智能化系统的建设和相关设备的安装调试工作。**  
**组织最终验收并支付剩余款项：在所有设施安装完毕后，再次组织校内外专家进行全面验收。验收通过后，支付合同金额的最后30%。**  
**骨干教师培训：针对新系统和设备的操作使用，组织部分骨干教师参加专业培训，确保他们能够熟练掌握并有效利用这些资源。**  
**通过以上四个季度的详细规划和实施步骤，我们可以确保智慧校园建设项目按照预定计划稳步推进，最终实现全面提升校园信息化水平的目标。同时，各阶段的任务明确且具体，有助于及时发现问题并采取相应措施加以解决，保证整个项目的顺利完成。**

**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**  
**巴财教【2023】82号2024年中央现代职业教育质量提升项目预算绩效评价报告在编制过程中，根据教育部《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》等文件要求及物资采购相关法规标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。**  
**巴财教【2023】82号2024年中央现代职业教育质量提升项目在评价指标体系的构建上，我校充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，通过召开校党委会选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益维度，力求反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。**  
**在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，到兄弟院校巴州师范学校、巴州卫生学校，实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，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，对于存在偏差的数据进行了合理的说明，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；接着详细阐述了巴财教【2023】82号2024年中央现代职业教育质量提升项目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，指出了巴财教【2023】82号2024年中央现代职业教育质量提升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。**  
**巴财教【2023】82号2024年中央现代职业教育质量提升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**  
**通过对巴财教【2023】82号2024年中央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）提升资源利用效率**  
**通过深入剖析巴财教【2023】82号2024年中央现代职业教育质量提升项目的绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握巴财教【2023】82号2024年中央现代职业教育质量提升项目经费的具体情况，通过合理规划和有效使用专项资金，在“产教融合、校企‘双元育人’、知行合一、工学结合”的人才培养模式，为多层次、高质量就业提供保障预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。**  
**（3）强化项目管理责任**  
**根据教育部《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》等文件，明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，各个科室职责分明，项目组分工明确，职责到人。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。**  
**（4）为决策提供支持**  
**为项目决策提供科学支持，巴财教【2023】82号2024年中央现代职业教育质量提升项目在实施过程中注重数据的收集和分析。通过这些数据，可以为主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在审批、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。为学校发展成为一所现代化职业技术学校奠定坚实的数字化校园基础，为全面贯彻新时期党的教育方针，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办人民满意的教育提供必要的现代化教育教学管理手段支撑与保障。**  
**（5）促进项目持续改进**  
**巴财教【2023】82号2024年中央现代职业教育质量提升项目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，建立了持续改进机制，以促进项目不断优化升级。引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，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，实现项目长期稳定发展的目标。**  
**本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2024年中央现代职业教育质量提升项目及其预算执行情况。该项目由巴州红旗高级技工学校负责实施，旨在提高学校的教育信息化建设水平，加强基础校园网络建设、和智慧校园应用平台的建设、重视网络安全与等级保护建设，进一步加强数字校园建设，以数字化转型赋能学校职业教育高质量发展，切实增强学校职业教育的适应性和吸引力。项目预算涵盖从2024年3月15日至2024年11月14日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为500万元。**  
**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：**  
**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。**  
**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。**  
**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。**  
**社会、经济等影响：考察项目对社会、经济等方面的综合影响。**

**（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**  
**本项目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**  
**该项目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。**  
**该项目绩效评价总分值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：**  
**本项目绩效评价方法主要采用了比较法和因素分析法。主要原因是：巴财教【2023】82号2024年中央现代职业教育质量提升项目资金与当年的实施效果进行比较分析，综合分析绩效目标的实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较，分析得出绩效执行结果。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部管理和外部等因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告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：学校根据年初预算，按预先制定的目标、计划、预算、等作为评价标准，结合上级主管部门下达的预算绩效目标计划进行评价。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**绩效评价工作过程**  
**（1）前期准备与规划**  
**根据自治区教育厅“关于开展2024年自治区职业教育建设项目申报工作的通知”文件精神、和其“服务教学、解决急需、完善配套、突出重点、规范管理、注重实效”的建设原则以及国家中等职业学校设置标准、中等职业学校建设标准[建标192-2018]，和学校现有教育教学管理的信息化与智慧化应用水平较低、面向现代新型专业转型、和建设现代职业学校的现实需要，结合2024年职业教育改善办学条件建设项目资金额度，学校决定申报巴州红旗中等职业学校智慧校园建设项目。在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由：**  
**组　长：程九庆（校党委书记）**  
**副组长：胡玛尔·库尔班（校党委副书记、校长）**  
**于学仁（党委委员、副校长）**  
 **张军森（党委委员、副校长）**   
**董芙蓉（党委委员、副校长）**  
 **刘 强（党委委员、综合办主任）**   
**成　员：杨宗孝（教务科科长）**  
**王 莹（教务科副科长）**  
**马永强（基础文化教研组组长）**  
**张军政（电气工程教研组组长）**  
**李海军（总务科科长）**  
**翟宗宾（培训中心主任）**  
**职责：领导小组负责项目的实施及各相关部门关系的协调、配套资金筹集、项目资金使用计划、项目实施过程监督等工作，全方位对项目绩效进行评价，严格执行国家有关项目建设的管理办法，明确绩效评价工作的目标、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**  
**依据巴财教【2023】82号2024年中央现代职业教育质量提升项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。设立产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标。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**  
**在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，到兄弟院校巴州师范学校、巴州卫生学校，实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据。包括财务报表、项目文档、业务数据、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）数据分析与评估**  
**对收集到的数据运用统计分析方法对定量数据进行处理。进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。**  
**（5）报告撰写与反馈**  
**根据巴财教【2023】82号2024年中央现代职业教育质量提升项目数据及结果详细阐述评价目的、范围、方法、指标体系、数据收集与分析工程、评价结果以及存在的问题与建议。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。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。**  
**（6）后续跟踪与改进**  
**在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施进行跟踪，监督整改工作进度与效果。定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。为下一个相关项目的实施提高借鉴，提高专项资金使用效益。**  
**综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

**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2024年中央现代职业教育质量提升项目在职业教育建设项目需购置职业教育建设项目需建设校园网络建设与网络信息安全等级保护项目1套与建设智慧校园平台与数据中台1套。从而推进技能型人才培养，为学校决策提供精准数据支持，为教育教学与管理的数字化转型奠定坚实基础，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在实现全面提升校园信息化水平取得了显著的成效，如加强数字校园建设、数字化转型赋能学校职业教育高质量发展等。**  
**在项目管理方面，巴州红旗高级技工学校通过有效的规划、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充分就业需要、设备利用率等方面的提升，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2024年中央现代职业教育质量提升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 100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40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。**

**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**  
**根据教育部《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》《关于进一步推进职业院校数字校园建设试点的通知》，自治区教育厅《关于开展2024年自治区职业教育建设项目申报工作的通知》文件精神立项。该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**巴财教【2023】82号2024年中央现代职业教育质量提升项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制《巴财教【2023】82号2024年中央现代职业教育质量提升项目工作计划》和经费预算，学校成立由党委书记任组长、校长、分管副校长任副组长、中层干部为成员的项目建设领导小组，全面领导和统筹项目建设工作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、风险评估、绩效评估、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**  
**巴财教【2023】82号2024年中央现代职业教育质量提升项目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征求项目建设专家指导委员会的意见和建议，研究制定保证项目顺利完成的各项政策和措施。按照批复的项目建设实施方案和任务书确定的建设内容，组织实施项目建设；统筹安排各渠道建设资金，按照有关财务制度及规定，科学、合理使用建设资金，确保资金使用效益。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**  
**巴财教【2023】82号2024年中央现代职业教育质量提升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，设立一级指标4条，二级指标6条，三级指标17条。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**  
**巴财教【2023】82号2024年中央现代职业教育质量提升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。项目建设的资金采取专款专用、统一管理、专人负责、单独核算、独立审计“的管理原则。为保证项目建设专项资金的规范使用，学校制定《专项资金管理办法》，并贯彻落实，切实加强项目资金预算、审批、使用和决算管理。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。项目预算与我校工作任务相匹配。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**巴财教【2023】82号2024年中央现代职业教育质量提升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，为了规范和加强学校职业教育建设项目专项资金的管理，强化财务监控机制，保证专项资金使用的合法性、合理性，促进学校教学和各项工作的开展，根据国家财经法规、财务管理制度，结合职业教育建设项目实际情况，特制定《巴州红旗中等职业学校职业教育建设项目资金管理办法》。**  
**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500万元，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500万元，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**  
**巴财教【2023】82号2024年中央现代职业教育质量提升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，学校党委和纪检监察部门对专项资金的使用和管理进行定期监督检查和跟踪了解。建立项目追踪反馈制度，对项目使用和执行情况定期进行数据分析，及时了解项目合同执行情况和专项经费使用情况，以保证专项经费按核定的预算范围内合理使用。**  
**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**  
**巴财教【2023】82号2024年中央现代职业教育质量提升项目制定了一套完善、健全的《巴州红旗中等职业学校职业教育建设项目资金管理办法》，并严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》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。监督审核小组对专项经费使用的合法性、合规性、有效性、真实性实行全面监督，专款专用，不得相互占用或挪作他用。**  
**学校党委和纪检监察部门对专项资金的使用和管理进行定期监督检查和跟踪了解。建立项目追踪反馈制度，对项目使用和执行情况定期进行数据分析，及时了解项目合同执行情况和专项经费使用情况，以保证专项经费按核定的预算范围内合理使用。**  
**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**  
**巴财教【2023】82号2024年中央现代职业教育质量提升项目在执行过程中，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，学校党委责成学校纪检监察部门对专项经费支出行使监督权，做到审批手续完备，账目清楚，内容真实，核算准确，监督措施得力，确保资金的安全和合理使用，自觉接受上级有关部门的监督和检查。**  
**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11个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：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%。**  
**指标2：建设智慧校园平台与数据中台数量，指标值：>=1套，实际完成值：1套，指标完成率100%。**  
**指标3：建设校园网络建设与网络信息安全等级保护数量，指标值：=1套，实际完成值：1套，指标完成率100%。**  
 **此项权重分值为10分，得分为10分**   
**②质量指标：**  
**指标1：智慧校园平台与数据中台验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100%。**  
**指标2：政府采购率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100%。**  
**指标3：建设校园网络建设与网络信息安全等级保护验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100%。**  
**指标4：系统故障率，指标值：<=5%，实际完成值：=5%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分**  
**③时效指标：指标1：系统故障修复处理时间，指标值：=3天，实际完成值：=3天，指标完成率100%，**  
**指标2：采购完成时间，指标值：2024年10月31日，实际完成值：2024年10月20日，指标完成率100%。**  
**指标3：系统运行维护响应时间，指标值：<=1小时，实际完成值：=1小时，指标完成率100%**  
**指标4：按时下达资金，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100%**  
**此项权重分值为10分，得分为10分**  
**④成本指标：**  
**指标1：校园网络建设与网络信息安全等级保护成本，指标值：<=280万元，实际完成值：=280万元，指标完成率100%**  
**指标2：智慧校园平台与数据中台成本，指标值：<=220万元，实际完成值：=220万元，指标完成率100%**  
 **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4个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：**  
**实施效益**  
**①经济效益指标：指标1：设备利用率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100%**  
**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充分就业需要，指标值：持续提高，实际完成值:达成指标，指标完成率100%**  
**此项权重分值为10分，得分为10分**

**2.满意度**  
**指标1：教师满意度，指标值：>=90%，实际完成值：=91%，指标完成率100%**  
**指标2：学生、家长满意度，指标值：>=90%，实际完成值：=91%，指标完成率100%**  
**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**  
**做好设备采购和工程招标工作。实行公开招标，选择资质等级高、社会信誉好，同时投标技术方案成熟、施工组织设计完善、工程报价合理的施工、监理企业参与本项目的工程建设。从源头堵住由于施工企业能力不足可能造成的风险因素。在施工过程中，按照预期制定的总进度计划，实施阶段落实。要求施工企业建立质量保证和进度控制体系，要求施工现场实现标准化、规范化、制度化，对工程进度、质量、安全实行全过程控制。**  
 **（二）存在的问题及原因分析**   
 **存在的问题：项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。原因分析：主要是未安排专职项目管理人员，对项目方面的工作不熟悉。**

**六、有关建议**

**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。多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，年初多与项目负责人沟通，制度合理的项目指标值。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。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**