

2021

根据《江西省财政厅关于下达 2021 年现代职业教育质量提升计划专项资金的通知》（赣财教指〔2020〕65 号）和《江西省财政厅关于下达 2021 年现代职业教育质量提升计划专项资金的通知》（赣财教指〔2021〕7 号）。我校认真开展了 2021 年度现代职业教育质量提升计划专项资金预算执行情况绩效自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目资金实际到位情况

2020 年 12 月 16 日江西省财政厅印发《江西省财政厅关于下达 2021 年现代职业教育质量提升计划专项资金的通知》（赣财教指〔2020〕65 号），2021 年度下达江西省电子商务高级技工学校省级教育转移支付资金 136 万元；2021 年 6 月 15 日《江西省财政厅关于下达 2021 年现代职业教育质量提升计划专项资金的通知》（赣财教指〔2021〕7 号），省级教育转移支付资金 996 万元。2021 年共收到现代职业教育质量提升计划专项资金 1132 万元。

（二）绩效目标

落实高职院校生均拨款制度，改善学校的办学条件，提升职业教育基础能力。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.专项资金的安排和使用

（1）江西电子商务高级技工学校“现代职业教育质量提升计划”专项资金支出 136 万元，当年全部完成。其中：校舍维修费 116 万元（学生宿舍和教学楼维修 7 处），电子图书 20 万元。

（2）我校“现代职业教育质量提升计划”专项资金支出 996 万元，当年全部完成。其中：①大型修缮 666 万元（其中：实验楼及学生宿舍用电增容 220.60 万元，体育馆改造项目使用 140.00 万元，旅游实训基地改造项目使用 146.8 万元，学生宿舍改造项目使用 147.85 万元，水电维修材料 10.75 万元）。②教学设备购置和实训室建设 330 万元（其中：空乘实训室改造等改造项目 227.33 万元，教学设备购置 102.67 万元）。

2.项目管理情况

为加强资金管理，我校 2020 年完善了《江西旅游商贸职业学院大额资金使用管理制度》《江西旅游商贸职业学院预算项目管理办法》。成立了项目资金评审部门，由发展规划处负责项目建设的统筹规划与管理。多次召开项目立项申报会议，按照项目申报方案要求，将项目落实到部门、负责人和到时间节点。严格按任务书组织实施。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，学校均严格按照要求进行组织，对公开招标的项目，要求参与投标报价单位不少于三家，由多个部门参与采购谈判，同时严

格合同的签订，落实物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

成立项目绩效评审小组，遵循“先预算、再审批、后支出”原则，所有资金安排均通过了“资金申报、项目评估、党委审定、财务会审、领导批示、预算下拨”程序，定期对项目实施情况进行检查，从项目的可行性论证、资金使用、任务落实、项目管理和建设效果进行全过程动态管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年，省财政厅下拨我校“现代职业教育质量提升计划”专项资金1132万元，使用1132万元。根据《江西旅游商贸职业学院大额资金使用管理制度》《江西旅游商贸职业学院预算项目管理办法》，一方面严格规范项目立项审批流程，明确资金申报范围、程序和具体要求，要求申报项目必须符合国家和学校的政策要求，通过项目建设，对学校的基础设施和教学能力有显著的提升，能产生明显的社会效益；另一方面，加强资金使用过程中的监督监控，严格按照申报、审批、实施、验收和支付流程。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2021年绩效指标值5个，实际完成5个，完成目标计划，实际完成率100%。

（2）质量指标

2021 年绩效指标值 3 个，完成目标计划，实际完成率 100%。

2021 年工程建设 50 万元以上的项目，按照政采招标的要求，聘请工程监理进行工程监督，工程完成后由资产管理处组织验收。工程符合《建设工程质量管理条例》的要求，验收合格一次性通过率达 96%以上。

（3）时效指标

时效指标 1 个。2021 年绩效指标值经费支出时效性为 2021 年 12 月，实际完成绩效指标值经费支出时效性为 2021 年 12 月，完成目标计划，实际完成率 100%。

（4）成本指标

成本指标 1 个。2021 年项目总指标 1152 万元，实际完成 1152 万元，完成目标计划，实际完成率 100%。

2.效益指标完成情况分析

可持续影响指标 1 个。2021 年通过校园建设和教学设备购置，改善了教学环境，提升了教学和学生管理水平。

3. 满意度指标完成情况分析

满意度指标 2 个，通过对老师和学生的满意度调查问卷，都高于年度指标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目严格按照现代职业教育质量提升计划专项资金的通知要求进行安排和使用，绩效目标与原预定目标一致。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，综合分析并形成评价结论，项目绩效评价等级为“优”。

将绩效自评结果按照政府信息公开有关规定和“谁评价、谁公开”的原则，按财政绩效要求在规定的网站上公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

江西旅游商贸职业学院

2022年3月16日

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|--------------|--------------------|--|------------|---------|----|-----------------|
| 项目名称 | 现代职业教育质量提升计划专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 江西省供销合作社 | | | 实施单位 | 江西旅游商贸职业学院 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | 年度资金总额 | | 1152 | 1152 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：中央补助资金 | | 136 | 136 | | 100.00% | | |
| | 地方资金 | | 996 | 996 | — | 100.00% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 落实高职院校生均拨款制度，改善学校的办学条件，提升职业教育基础能力。 | | | 1、江西电子商务高级技工学校“现代职业教育质量提升计划”专项资金支出136万元，完成136万元。 2、我校“现代职业教育质量提升计划”专项资金支出996万元，完成996万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修数量 | 7处 | 7处 | 5 | 5 | |
| | | | 修缮教学和学生宿舍数量 | 2栋 | 2栋 | 5 | 5 | |
| | | | 实训室建设 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | |
| | | | 教学设备购置(套) | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 电子数据库资源 | 8 | 8 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 验收标准符合《建设工程质量管理条例》 | 符合 | 符合 | 5 | 5 | |
| | | | 满足教学需求 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | |
| | | | 验收一次性通过率 | 95% | 96% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 当年完成及时率 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 严格按预算控制，专款专用 | 是 | 是 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升硬件教学设施 | 有提升 | 有提升 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 95% | 97% | 10 | 10 | | |
| | | 学生满意度 | 92% | 94% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |