**2021年度用教育附加安排职业教育**

**专项经费以及人均1元经费、职业教育基建**

**经费绩效评价报告**

根据芷江侗族自治县财政局关于印发《芷江侗族自治县财政局关于认真做好2021年度财政支出项目绩效自评工作的通知》要求，给我校用教育附加安排职业教育专项经费以及人均1元经费、职业教育基建经费445.00万元，对具体支出情况开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

**一、项目基本情况**

（一）项目概况

基建和校舍维修建设是促进我校发展的重点工作。2021年学校重点投入了教师宿舍及学生周转房项目建设。

具体的支付明细如下：

教师宿舍及学生周转房工程进度款445万元。

**二、项目资金到位及使用情况**

2021年度职业教育专项基建和职业教育发展经费下达445万元，截止2021年12月，资金当年已全部落实到位并已经全部使用，到位率和使用率均为100%。

**三、项目实施保障措施**

（一）强化领导，健全工作机制。

为确保基建建设资金的有效使用，基建建设领导小组，协调工程实施过程中遇到的各种问题。

（二）严格基本建设程序，加强质量和进度管理。

我校把确保建筑质量和施工安全摆在首位，强化监督检查工作，狠抓质量和安全管理。所有工程项目委托有资质的单位进行地质勘察、施工图纸设计、施工招投标、现场施工监理和质量安全监察，严格执行基本建设程序，落实工程建设管理制度，依法执行工程质量标准。

（三）加强资金管理，做好投资控制。

设立资金专户专账，实行封闭管理，专款专用。对资金实行专项管理、分账核算、专款专用，严格资金审批制度，杜绝挤占、截留、挪用专项资金现象发生。

（四）资料管理

学校档案管理规范，资料比较完整。

**四、项目产出和效果**

1、项目实施完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率均达100%。

2、项目效益性分析

通过项目建设，解决了学校建筑面积严重不足、教师学生宿舍紧张的现状，促进办学条件的整体提升，为学校实现全面发展奠定坚实的硬件基础，目前，学校办学条件得到了快速改善，已成为怀化市办学条件最优的中等职业学校之一。

六、存在的问题

学校处在发展的快车道，需要建设的项目很多，建设资金缺口较大。

2022年06月06日



附件2

**2021年职业教育专项经费（人均1元和专项基建、教育附加安排30%专项经费）绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 | | | 2021年职业教育专项经费（人均1元和专项基建、教育附加安排30%专项） | | | 负责人及电话 | | 龙克文 **15874568008** | | |
| 主管部门 | | | 芷江侗族自治县教育局 | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 芷江侗族自治县教育局 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 | | 445 | 445 | | | 100% | |
| 其中：中央补助 | |  |  | | |  | |
| 省级资金 | |  |  | | |  | |
| 市级资金 | |  |  | | |  | |
| 其他资金 | | 445 | 445 | | | 100% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 完成各项工作任务 | | | | | 保质保量完成各项工作任务 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | | | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | | 建设、改造、修缮面积 | | ≤7所 | ≤7所 | | |  |
| 建设、实施、修缮数量 | | 1批 | 1批 | | |  |
|  | | ≤50人 | ≤50人 | | |  |
| 质量指标 | | 项目竣工验收合格率 | | 100% | 100% | | |  |
| 项目按时完成率 | | 100% | 100% | | |  |
| 时效指标 | | 资金到位及时率 | | 100% | 100% | | |  |
|  | | ≤1个月 | ≤1个月 | | |  |
| 成本指标 | | 预算成本 | | ≤435.00万元 | ≤435.00万元 | | |  |
| 职业专项基建预算成本 | | ≤20.00万元 | ≤20.00万元 | | |  |
|  | 人均一元专项预算成本 | | ≤39.00万元 | ≤39.00万元 | | |  |
|  | 教育附加安排预算成本 | | ≤376.00万元 | ≤376.00万元 | | |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | | 缓解受益家庭经济困难 | | 有所缓解 | 有所缓解 | | |  |
| 社会效益指标 | | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | 有所提高 | 有所提高 | | |  |
| 可持续影响指标 | | 改善办公环境和教学条件，改善学校生活设施。 | | 有所改善 | 有所改善 | | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 | | | | | | | | | | |