

承德应用技术职业学院 2020 年预算绩效部门重点评价档案

评价项目名称：2020 年现代职业教育质量提升计划专项

评价科室名称：教务科

2021 年 8 月 28 日

目 录

- 一、绩效评价报告（最终稿）
- 二、绩效评价工作方案
- 三、绩效评价小组人员名单
- 四、绩效评价工作底稿（含佐证材料）
- 五、绩效评价报告征求意见稿（含被评价单位回执）
- 六、绩效评价整改通知书
- 七、被评价单位整改落实情况
- 八、主管部门复核被评价单位整改落实情况说明
- 九、其他材料

2020 年现代职业教育质量提升计划专项 项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目立项背景

为深入贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19 号）和《河北省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（冀政〔2014〕77 号）的有关部署，河北省财政厅、河北省教育厅、河北省人力资源和社会保障厅决定实施“职业教育质量提升工程”重要建设项目，即“120”工程项目。

（二）项目主要内容

我校“120”工程建设项目包括：推进全国现代学徒制试点校的各项工作，探索新的人才培养模式；创新 3+4 培养模式，探索中高职衔接体系建设；通过中德合作办学，拓展国际交流合作；推进标准化信息校园建设；加强精品骨干专业建设，深化课程改革，完善专业建设标准、场地标准、师资标准、完整的评价体系；推进“一体两翼”人才培养模式实践；实施大赛争光计划，争取获得国家级荣誉；探索现代职教体系背景下中职学校评价体系、积极探索京津冀协同发展并率先取得突破。新建、改建和修缮必要的教室、实验室、图书室、运动场等，改善生活设施条件、教学条件，保障基本教学需求。对校内外实训基地进行升级改造。

为各系部增购必要先进的教学设备、图书资料，满足教学需求。进一步提升师资队伍素质，加强专业课程体系建设，加强学生创新创业教育，完善学校信息化校园建设。

（三）资金投入和使用情况

2020 年项目计划投资 755 万元，其中中央项目资金 500 万元，学校自筹资金 255 万元。主要用于实训基地建设 93 万元，其中装备系实训车间(改建)15 万元、电气系实训室教学条件改善升级和基础设施必要补充 20 万元、电气物料分拣系统（中德合作 AHK 实训设备）48 万元、学前实训室及绘本教学 10 万元；校舍类建设 507 万元，用于大小操场维修翻建（包括学校自筹 255 万元）；改善生活附属设施 45 万元，其中 1 号宿舍楼监控系统 15 万元，用于保卫处监控指挥平台升级改造 30 万元；补充教学仪器设备 55 万元，其中汽车维修实训中心基础设备购置 20 万元、汽车维修实训中心设备更新 20 万元、模拟建筑施工软件 15 万元；信息化建设教学资源建设 30 万元；自筹 25 万元资金，用于师资队伍建设教师职业能力提升 20 万元；推动改革创新教师职业能力测评项目 5 万元。

2020 年现代职业教育质量提升计划专项资金下达 500 万元，支出率 100%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

紧跟国家现代职教体系建设步伐，紧抓京津冀协同发展历史机遇，适应职教转型发展新常态，打造我校内涵建设升级版，强

化教育教学改革，全面深化校企合作，全力推进“一体两翼”人才培养新模式。落实我校十三五内涵建设的“437”规划目标，即“四基地、三示范、七精品”，其内涵为：建成京津冀协同发展主导产业技术技能人才培养培训示范基地、京津冀协同发展职业教育教学资源开发共享基地、京津冀协同发展职业能力培训和技术服务基地、全国、省、市三级中职教育骨干教师培训基地，河北省职业教育人才培养模式改革的示范、全国中等职业教育课程体系建设的示范、现代学徒制改革的示范，以精细化管理、精致化服务、精品化业绩为目标，建设精品专业集群、打造精品师资队伍、构建精品课程体系、探索精品办学模式、创建精品培训业绩、健全精品管理效能，涵养精品职教文化。改善学校办学条件，提升办学质量，推动改革创新，更好的满足我省经济转型、产业升级、结构调整和京津冀协同发展对技术技能人才的迫切需求。把学校建成内涵品质优，教育质量高、就业质量好、创新能力强、社会声誉好、办学特色鲜明、示范引领带动作用突出，现代化、高品位、深内涵、全国一流、世界水平的综合性职业学校。

（二）阶段性绩效目标

2020 年项目计划投资 755 万元，其中中央项目资金 500 万元，学校自筹资金 255 万元。主要用于实训基地建设 93 万元，其中装备系实训车间(改建)15 万元、电气系实训室教学条件改善升级和基础设施必要补充 20 万元、电气物料分拣系统（中德合作 AHK 实训设备）48 万元、学前实训室及绘本教学 10 万元；校舍类建设 507 万元，用于大小操场维修翻建（包括学校自筹

255 万元); 改善生活附属设施 45 万元, 其中 1 号宿舍楼监控系统 15 万元, 用于保卫处监控指挥平台升级改造 30 万元; 补充教学仪器设备 55 万元, 其中汽车维修实训中心基础设备购置 20 万元、汽车维修实训中心设备更新 20 万元、模拟建筑施工软件 15 万元; 信息化建设教学资源建设 30 万元; 自筹 25 万元资金, 用于师资队伍建设和教师职业能力提升 20 万元; 推动改革创新教师职业能力测评项目 5 万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本项目主要是依据财政支出绩效评价的理论与方法, 结合专项资金项目的特点, 按照省预算绩效管理重点突破领域的总体要求, 坚持问题导向、目标导向、效果导向, 分析现代职业教育质量提升计划项目在资金管理、项目管理、绩效管理方面存在的问题, 深挖症结根源, 为规范预算分配, 优化财政支出结构提出针对性的改进措施, 并以此项目为试点, 举一反三, 为教育领域其他重点项目提供资金管理和绩效管理改进思路, 提升预算绩效管理水平。

2. 评价对象和范围

(1) 评价对象: 2020 年度现代职业教育质量提升计划项目;

(2) 评价资金范围: 2020 年度该项目中央预算资金 500 万元;

(3) 评价时间段: 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日;

(4) 评价的主要内容: 项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况四个方面。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价指标体系

1. 评价原则

对于 2020 年度现代职业教育质量提升计划项目的绩效评价, 根据绩效评价的基本原则, 坚持公平、公正、公开的原则, 坚持综合绩效评价的原则, 坚持定量分析与定性分析的原则, 坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则, 坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则, 以专业的指标分析, 对项目做出有理可循, 有据可依的评价和建议。

2. 评价方法

紧紧围绕“现代职业教育质量提升计划项目”的特点, 确定本次绩效评价方法。本项目绩效评价综合采用预定目标与实施效果比较法、成本效益分析法、因素分析法、现场核查法等进行评价, 以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观地评价。

(1) 预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际经济效益、社会效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析, 分析哪些预期目标已经完成(包含全部完成和部分完成), 哪些没有完成, 从而评价财政支出绩效。

(2) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过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) 现场核查法。现场评价小组与项目实施的相关单位，包括各级主管单位、实施（用款）单位等进行深入沟通交流，实事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资料，对项目进行核实。

3. 评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》;

(2) 《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）;

(3) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）;

(4) 《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）;

(5) 河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》（冀财预〔2019〕21号）;

(6) 《关于预算绩效管理重点突破领域有关工作事项的通知》（冀财绩便函〔2020〕2号）;

(7) 《承德市全面实施预算绩效管理工作方案》;

(8) 《承德市市级预算绩效重点评价管理办法》;

(9) 项目成果及其他相关资料。

4. 评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合2020年现代职业教育质量提升计划工作目标，按

照导向性、系统性、可操性的原则，设计了绩效评价指标体系。

一级指标	二级指标	三级指标
决策	项目立项	立项依据充分性
		立项程序规范性
	绩效目标	绩效目标明确性
		绩效指标合理性
	资金投入	资金分配合理性
		预算编制科学性
	实施方案	方案编制的科学性和合理性
过程	资金管理	资金在规定时间内下达率
		预算执行率
		资金使用合规性
	组织实施	管理制度健全性
		审核公示及时性
		信息公开完整性
		信息录入完整性
项目产出	产出数量	加强实训基地建设
		校舍类建设、改善生活附属设施
		补充教学仪器设备、信息化建设
	产出质量	验收通过率
	产出时效	年度内完成率
	产出成本	项目预算金额
项目效果	社会效益	服务师生，服务社会
	服务对象满意度	教工满意度
		学生满意度

（三）绩效评价工作过程

1. 评价准备阶段

- （1）收集并分析相关评价资料；
- （2）制定绩效评价工作方案；
- （3）组建评价工作小组。

2. 实施评价阶段

- （1）制定评价底稿材料（工作底稿、指标评分表等）；
- （2）组织综合评价，出具综合评价意见。

3. 出具评价报告。

4. 意见反馈。

三、综合评价情况及评价结论

根据各部门提供的佐证材料，结合现场调研核查核实情况，依据项目支出绩效评价指标体系，综合评定“2020 年现代职业教育质量提升计划项目”绩效评价得分为 98.00 分，绩效等级为“优”（一级指标得分情况如表 1 所示，具体评价得分情况详见附件）。从评价结果看，2020 年现代职业教育质量提升计划项目总体绩效良好，但在项目管理、统计核算等方面还需要进一步改进和提升。

表1 评价情况总表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
一、项目决策	15	15	100%
二、项目过程	25	24	96%
三、项目产出	40	39	97.5%
四、项目效益	20	20	100%
评价总得分	100	98	98.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目严格落实《河北省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（冀政〔2014〕77 号），项目立项充分，绩效目标明确。资金投入按照各校实际开展情况核算，项目任务书制定了具体的分配方案。

（二）项目过程情况

包括资金管理和组织管理 2 个二级指标，指标总分 25 分，评价得分 24 分，得分率 96%，总体上，项目在过程方面绩效表现一般。

资金下达方面，2020 年下达补助资金 500 万元，资金下达率 100%，到位资金总额 500 万元，资金到位率 100%；预算执行完毕；资金使用合规性方面，总体来看，本项目资金支出能按照财政部门预算计划执行，未发现虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况，支出规范性基本合理；管理制度方面，能够建立健全财务及业务管理规章制度，按照制度进行资金审核和拨付。总体上，相关制度执行较好。

（三）项目产出情况

主要包括数量、质量、时效、成本 4 个方面，共计 6 个三级指标，指标总分 40 分，评价得分 39 分，得分率 97.5%，总体上完成预定绩效目标。

产出数量、产出质量、产出时效和产出成本方面全部达标。

（四）项目效益情况

主要包括社会效益、服务对象满意度 2 个方面，共 3 个三级指标，指标总分 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%，总体上完成预定绩效目标。

针对服务对象进行了满意度调查，总体来说，满意度为 100%，社会反映良好。

五、主要经验及做法

（一）主要经验及做法

通过深入开展现代职业教育质量提升项目，我校取得良好质量效益，主要体现在：

学生质量方面 2019 至 2020 年，我校参加技能鉴定学生数量为 584 人，实际通过学生数量为 557 人，通过率为 95.38%。

师生技能大赛方面 我校师生在国家、省、市各级比赛中捷报频传，截至 2020 年 12 月 31 日，我校师生在国家、省、市各级比赛中捷报频传，成绩喜人。2020 年度组织教师参加各级各类专业比赛中，我校共有 21 人次获奖。全国职业院校技能大赛教学能力比赛刘媛微、袁景超 2 个团队荣获省级一等奖，目前刘媛微团队正积极备赛准备参加国赛决赛。教师获第二届全国技工院校教师职业能力大赛第三名 1 人，获第二届全国技工院校教师职业能力大赛河北省选拔赛一等奖 1 个，二等奖 3 个，三等奖 5 个；参加 2020 年“创客中国”河北省中小企业创新创业大赛荣获优胜奖 2 个。孔文杰在 2020 年承德市首届中等职业学校“最美中职班主任”比赛中获“最美班主任”称号。2020 年共立项课题省级 5 项、地市级 4 项、在研国家级学会、省级、地市级课题共 29 项、省级课题结题 11 项，共发表论文 38 篇、正式出版教材 3 本、修订完善校本教材 2 本。2019——2020 学年度，由于新冠疫情影响，学生技能大赛受到一定影响。2020 年下半年我校学生参加各级各类大赛共 33 人次获奖。学生在 2020 年河北省中等职业学校学前教育专业技能大赛获得省级比赛团体一等奖 1 个，团体二等奖 1 个，第一届河北省中华职业教育创新创业大赛团体二等奖 2 个，河北省 2020 年中等职业学校“平面设计”技能大赛获得团体三等奖 1 个；在 2020 年全国职业院校技能大赛试点赛(中职)河北省工程测量赛项选拔赛获得团体第 2 名，2020

年河北省中等职业学校学生建筑装饰技能获得团体第 2 名和第 3 名，2020 年全国职业院校技能大赛（中职）河北选拔赛零部件测绘与 CAD 成图技术技能大赛获得团体第 9 名和第 10 名。

学生就业方面 2019 至 2020 年我校实习就业总人数为 707 人，直接实习就业学生为 687 人，就业率达到 97.2%，对口就业率为 99.5%。学生初次就业平均起薪 2646 元/月。我校 2020 年毕业生主要面向北京、天津、承德等地就业，我校向北京国家电网、SMC 集团、北京东方金字塔学校等多家校企合作单位发放了企业用工满意度调查表，从职业道德、专业素质、工作态度、工作业绩等方面进行了调查。调查结果表明，98% 的企业对我校学生思想道德素质、专业素质、综合能力等方面都很满意，总体评价为“非常满意”。

我校技能人才培养所取得的成绩引起各新闻媒体广泛关注。每年有几十所全国各其他省市职业院校来我校参观交流，学习我校先进的办学经验和管理模式。我校的技能人才培养的成功做法，使我校人才培养与社会需求实现了无缝对接，在推进学校内涵式发展的同时，又为社会的经济发展和产业转型提供了强有力的人才支撑，为社会做出了巨大贡献

社会效益方面 2020 年，学校针对职业教育地方化、社会化的特点，把系统的学校教育同深入社会办学结合起来，不断扩大学校服务社会的覆盖面。学校与省内外数家单位均签订了委培协议、联合办学协议，或建立稳定的实习基地，所培养的毕业生服务于承德市各行各业，部分毕业生为京津冀乃至更大区域经济社会发展做出了重要贡献。

2020 年，我校继续围绕京津冀人才一体化发展需求培养人才，不断开拓培训市场，充分发挥职业教育技能培训服务功能，开展河北省建筑特种作业人员、现场专业人员、建筑管理人员、建筑技工人员等多项相关技术技能性培训，切实按照省规划要求，以支撑京津冀协同发展战略实施为出发点，以京津冀人才一体化发展重大任务、重点工程为契机，加快推进人才一体化发展，为人才一体化发展提供培训服务。2020 年我校被评为全国优秀团组织。同时，我校还助力承德市脱贫攻坚工作，与承德市妇联、承德市残联合作，为农村妇女、残疾人等群体开展育婴师、盲人保健按摩专业培训。为促进承德当地企业发展，我校积极主动与企业沟通，深化校企合作。因学校办学理念先进，办学效益显著，受到社会普遍赞誉。

学校声誉方面 我校具有 60 余年的办学历史，文化积淀深厚，在市委、市政府的正确领导下，学校品牌优势显著，人才资源丰富，办学质量优异，成为了一所全省有地位、全国有影响、行内有声望的职业院校。经过多年不懈努力，我校先后被评为全国职业教育先进单位、全国五一劳动奖状获奖单位、全省 6 所“3+4”中职本科贯通培养试点校、河北省职业教育优先重点扶持的 20 所“内涵建设精品校”、全国首批职业训练院建设试点院校。2018 年，我校正式成为承德应用技术职业学院的办学依托院校，为应职院的办学奠定了坚实基础，现如今承德应用技术职业学院工作扎实推进，顺利完成了两届招生，2018 年在天津完成第一年办学，2019 年正式入驻承德新校区，开创了高职办学的新局面。2018 年 11 月，我校获批 2019 年度国家级高技能人才培训基地

项目；2019 年，我校作为河北省唯一一所中职学校成功入选“全国职业院校教学管理 50 强”，并通过了教育部现代学徒制试点校验收，以及河北省中等职业教育质量提升工程 120 精品校年度验收，排名精品学校 A 档。2019 年获评全国职业教育教学管理 50 强案例学校。学校办学质量、社会声誉和和社会影响力在中职教育和技工教育层面居于全省一流、全国领先行列。为贯彻落实教育部《职业教育提质培优行动计划（2020-2023）》，我校在接到通知后认真分析研究，最终决定承接河北省提质培优行动计划任务 31 个项目，经过省厅组织专家审核后，所有 25 条任务、31 个项目全部获得审批通过。

（二）存在的问题及原因分析

1. 信息公开不到位。

资金信息公开内容不够全面，未能通过多种渠道向社会公开现代职业教育质量提升工程项目总体目标、工作任务完成情况、资金使用和预算安排情况。

2. 绩效目标值不明确

在产出数量指标中，各项数量、质量指标未设定预期目标值，而是以年终实际完成情况作为目标值，不利于后期对本项目实施绩效监控和绩效评价工作。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件：评价指标体系评分表

附件:

2020年度现代职业教育质量提升计划评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	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	符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责，得2分	2
		立项程序规范性	2	项目是否有明确、齐全的项目申报依据、申报文本、批复文件，项目是否必要	①有明确、齐全的项目申报依据、申报文本、批复文件，得2分； ②项目申报依据、申报文本、批复文件不齐全不得分	2
	绩效目标 (4分)	绩效目标明确性	2	项目单位是否设置项目总体绩效目标和阶段目标，项目总体绩效目标是否与本行业中长期发展规划密切相关，项目阶段性绩效目标与单位的年度计划相关	①设置的绩效目标明确、合理，与项目单位职责密切相关得2分； ②设置的绩效目标较为合理，与项目单位职责相关得1分； ③设置了绩效目标，但目标不够明确、不够合理或未设置绩效目标不得分	2
		绩效指标合理性	2	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指标的设置情况	指标清晰、细化、可衡量得2分，否则不得分	2
	资金投入(4分)	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与	①分配测算依据充分，依据实际情况和现行补贴	2

	分)			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。	标准进行编制得 2 分; ②子项未依据现行补贴标准或未结合历史数据等编制预算, 每项扣 1 分, 扣完为止	
		预算编制科学性	2	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。	①预算编制经过科学论证, 测算依据充分, 资金额度与年度目标相适应的得 2 分, ②预算编制科学性、合理性不足的, 视情况酌情评分。	2
	实施方案 (3 分)	方案编制的科学性和合理性	2	方案编制是否科学合理, 论证批复手续是否齐全	实施方案编制科学、合理、相关论证批复手续齐全得 3 分, 其他情况不得分	3
过程 (25 分)	资金管理 (12 分)	资金在规定时间内下达率	2	规定时间内实际到位资金与计划到位资金的比率, 用以反映资金下达情况	资金下达率为 100%得 2 分, 否则不得分	2
		预算执行率	4	用以反映和考核资金的实际执行情况。 预算执行率 = (实际支出金额/年度预算金额) ×100%	①预算执行率≥90%得 4 分; ② 85%≤ 预 算 执 行 率 <90%得 3 分; ③ 80%≤ 预 算 执 行 率 <85%得 2 分; ④ 75%≤ 预 算 执 行 率 <80%得 1 分; ⑤预算执行率<75%, 不得分	4
		资金使用合规性	6	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	资金支出合规的得满分 ①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度, 否则不得分; ②资金的拨付没有完整的审批程序和手续, 每发	6

					现 1 起, 扣除 1 分, 直至扣完; ③ 资金支出范围不符合预算批复或管理办法规定的, 每发现 1 起, 扣除 2 分, 直至扣完; ④ 如出现资金使用截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 每发现 1 起, 扣除 1 分, 直至扣完; ⑤ 如相关的会计核算不够规范, 会计核算科目设与预算明细不一致, 会计信息不真实、不准确的, 每发现 1 起, 扣除 1 分, 直至扣完。	
	组织实施 (13 分)	管理制度健全性	3	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。	① 财务管理制度、风险控制制度健全, 且执行到位的得 3 分; ② 财务管理制度、风险控制制度缺失, 制度执行不到位的分别扣除 1 分。	3
		审核公示及时性	2	考察主管部门是否按规定时间完成申请材料审核工作, 并及时公示审核结果	在规定时间内完成申请材料审核工作, 且公示期符合规定的, 得 2 分, 否则, 视情况扣分。	2
		信息公开完整性	3	是否按各自职责做好信息公开公示工作	相关部门通过媒体、网站等渠道向社会公开现代职业教育质量提升计划总体目标、工作任务完成情况、资金使用和预算安排情况的得满分, 否则, 视情况扣分。	2
		信息录入完整性	2	考察业务主管部门是否将现代职业教	建档管理的得满分, 每有 1 项未纳入管理的扣除 0.5 分, 直至扣完为止。	2

				育质量提升计划项目工作、资金拨付情况等建档管理		
		监管有效性	3	考察业务主管部门对资金使用单位或个人开展监督检查情况	具体根据所提供的信息证据作出判断,业务主管部门按规定对项目开展有效的检查、监控、督促整改的,得3分;否则,视情况扣分。	3
项目产出(40分)	产出数量(18分)	加强实训基地建设	6	通过新建改扩建实训基地基本满足教学需要,改善办学条件,增强办学实力,提高办学水平情况	对比年度预期目标完成情况,完成率达到100%的得满分,未达100%的,按实际完成比例计算得分	17
		校舍类建设、改善生活附属设施	6	校园监控升级及操场维修改造	对比年度预期目标完成情况,完成率达到100%的得满分,未达100%的,按实际完成比例计算得分	
		补充教学仪器设备、信息化建设	6	补充教学仪器设备、信息化建设等	对比年度预期目标完成情况,完成率达到100%的得满分,未达100%的,按实际完成比例计算得分	
	产出质量(10分)	验收通过率	10	全部实施并符合相关质量标准、规定、条例、要求、规划	对比年度预期目标完成情况,完成率达到100%的得满分,未达100%的,按实际完成比例计算得分	10
	产出时效(6分)	年度内完成率	6	2020年度完成情况	对比年度预期目标完成情况,完成率达到100%的得满分,未达100%的,按实际完成比例计算得分	5

	产出成本（6分）	项目预算金额	6	是否在预算金额内完成	实际支出占预算的比重	6
项目效果（20分）	社会效益（10分）	服务师生，服务社会	10	学生合格率、学生取证率	合格率、取证率	10
	服务对象满意度（10分）	教工满意度	5	教工满意度	①满意率≥90%得5分； ②75%≤满意率<90%得3分； ③60%≤满意率<75%得2分； ④满意率<60%不得分	10
		学生满意度	5	学生满意度	①满意率≥95%得5分； ②80%≤满意率<95%得3分； ③60%≤满意率<80%得2分； ④满意率<60%不得分	
	合计			100		98
评价等级						优
备注：评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优（得分≥90）、良（90，80]、中（80，70]、低（70，60]、差（得分≤60）。						

2020 年现代职业教育质量提升计划专项 项目支出绩效重点评价实施方案

一、项目概况

（一）项目背景

为深入贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）和《河北省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（冀政〔2014〕77号）的有关部署，河北省财政厅、河北省教育厅、河北省人力资源和社会保障厅决定实施“职业教育质量提升工程”重要建设项目，即“120”工程项目。

（二）主要内容

我校“120”工程建设项目包括：推进全国现代学徒制试点校的各项工作，探索新的人才培养模式；创新3+4培养模式，探索中高职衔接体系建设；通过中德合作办学，拓展国际交流合作；推进标准化信息校园建设；加强精品骨干专业建设，深

化课程改革，完善专业建设标准、场地标准、师资标准、完整的评价体系；推进“一体两翼”人才培养模式实践；实施大赛争光计划，争取获得国家级荣誉；探索现代职教体系背景下中职学校评价体系、积极探索京津冀协同发展并率先取得突破。新建、改建和修缮必要的教室、实验室、图书室、运动场等，改善生活设施条件、教学条件，保障基本教学需求。对校内外实训基地进行升级改造。为各系部增购必要先进的教学设备、图书资料，满足教学需求。进一步提升师资队伍素质，加强专业课程体系建设，加强学生创新创业教育，完善学校信息化校园建设。

（三）资金投入和使用情况

2020年项目计划投资755万元，其中中央项目资金500万元，学校自筹资金255万元。主要用于实训基地建设93万元，其中装备系实训车间(改建)15万元、电气系实训室教学条件改善升级和基础设施必要补充20万元、电气物料分拣系统（中德合作AHK实训设备）48万元、学前实训室及绘本教学10万元；校舍

类建设507万元，用于大小操场维修翻建（包括学校自筹255万元）；改善生活附属设施45万元，其中1号宿舍楼监控系统15万元，用于保卫处监控指挥平台升级改造30万元；补充教学仪器设备55万元，其中汽车维修实训中心基础设备购置20万元、汽车维修实训中心设备更新20万元、模拟建筑施工软件15万元；信息化建设教学资源建设30万元；自筹25万元资金，用于师资队伍建设和教师职业能力提升20万元；推动改革创新教师职业能力测评项目5万元。

二、项目绩效目标

（二）总体绩效目标

紧跟国家现代职教体系建设步伐，紧抓京津冀协同发展历史机遇，适应职教转型发展新常态，打造我校内涵建设升级版，强化教育教学改革，全面深化校企合作，全力推进“一体两翼”人才培养新模式。落实我校十三五内涵建设的“437”规划目标，即“四基地、三示范、七精品”，其内涵为：建成京津冀协同发展主导产业技术技能人才培养培训示范基地、京津冀协

同发展职业教育教学资源开发共享基地、京津冀协同发展职业能力培训和技术服务基地、全国、省、市三级中职教育骨干教师培训基地，河北省职业教育人才培养模式改革的示范、全国中等职业教育课程体系建设的示范、现代学徒制改革的示范，以精细化管理、精致化服务、精品化业绩为目标，建设精品专业集群、打造精品师资队伍、构建精品课程体系、探索精品办学模式、创建精品培训业绩、健全精品管理效能，涵养精品职教文化。改善学校办学条件，提升办学质量，推动改革创新，更好的满足我省经济转型、产业升级、结构调整和京津冀协同发展对技术技能人才的迫切需求。把学校建成内涵品质优，教育质量高、就业质量好、创新能力强、社会声誉好、办学特色鲜明、示范引领带动作用突出，现代化、高品位、深内涵、全国一流、世界水平的综合性职业学校。

（二）阶段性绩效目标

2020年项目计划投资755万元，其中中央项目资金500万元，学校自筹资金255万元。主要用于实训基地建设93万元，其中

装备系实训车间(改建)15万元、电气系实训室教学条件改善升级和基础设施必要补充20万元、电气物料分拣系统(中德合作AHK实训设备)48万元、学前实训室及绘本教学10万元;校舍类建设507万元,用于大小操场维修翻建(包括学校自筹255万元);改善生活附属设施45万元,其中1号宿舍楼监控系统15万元,用于保卫处监控指挥平台升级改造30万元;补充教学仪器设备55万元,其中汽车维修实训中心基础设备购置20万元、汽车维修实训中心设备更新20万元、模拟建筑施工软件15万元;信息化建设教学资源建设30万元;自筹25万元资金,用于师资队伍建设和教师职业能力提升20万元;推动改革创新教师职业能力测评项目5万元。

三、评价思路

(一) 评价目的和依据

1. 评价目的

本项目主要是依据财政支出绩效评价的理论与方法,结合专项资金项目的特点,按照省预算绩效管理重点突破领域的总

体要求，坚持问题导向、目标导向、效果导向，分析现代职业教育质量提升计划项目在资金管理、项目管理、绩效管理方面存在的问题，深挖症结根源，为规范预算分配，优化财政支出结构提出针对性的改进措施，并以此项目为试点，举一反三，为教育领域其他重点项目提供资金管理和绩效管理改进思路，提升预算绩效管理水平。

2. 评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《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）；

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

（5）河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》（冀财预〔2019〕21号）；

(6) 《关于预算绩效管理重点突破领域有关工作事项的通知》（冀财绩便函〔2020〕2号）；

(7) 《承德市全面实施预算绩效管理工作方案》；

(8) 《承德市市级预算绩效重点评价管理办法》；

(9) 佐证材料

（二）评价对象和范围

(1) 评价对象：2020年度现代职业教育质量提升计划项目；

(2) 评价资金范围：2020年度该项目中央预算资金500万元；

(3) 评价时间段：2020年1月1日至2020年12月31日；

(4) 评价的主要内容：项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况四个方面。

（三）评价方法选择

紧紧围绕“现代职业教育质量提升计划项目”的特点，确定本次绩效评价方法。本项目绩效评价综合采用预定目标与实

施效果比较法、成本效益分析法、因素分析法、现场核查法等
进行评价，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和
客观地评价。

（1）预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的
实际经济效益、社会效益与预期目标进行分析对比和定性分析、
定量分析，分析哪些预期目标已经完成（包含全部完成和部分
完成），哪些没有完成，从而评价财政支出绩效。

（2）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益
进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过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）现场核查法。现场评价小组与项目实施的相关单位，
包括各级主管单位、实施（用款）单位等进行深入沟通交流，
实事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资
料，对项目进行核实。

四、组织实施

（一）评价工作组人员

肖万志 教务科科长

常怀江 综合办主任

王 欣 财务负责人

田毅红 中职部副主任

（二）评价时间及主要工作进程安排

1. 前期准备阶段（7月20日-7月31日）

成立评价组，明确工作范围及职责，提出本项目绩效评价的要求，确定评价的总体安排时间。

2. 评价实施阶段（8月1日-8月10日）

对项目材料进行总结、整理并实施绩效评价。

2020年度现代职业教育质量提升计划评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
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
		立项程序规范性	项目是否有明确、齐全的项目申报依据、申报文本、批复文件，项目是否必要
	绩效目标	绩效目标明确性	项目单位是否设置项目总体绩效目标和阶段目标，项目总体绩效目标是否与本行业中长期发展规划密切相关，项目阶段性绩效目标与单位的年度计划相关
		绩效指标合理性	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指标的设置情况
	资金投入	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。
		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。
	实施方案	方案编制的科学性和合理性	方案编制是否科学合理，论证批复手续是否齐全
过程	资金管理	资金在规定时间内下达率	规定时间内实际到位资金与计划到位资金的比率，用以反映资金下达情况
		预算执行率	用以反映和考核资金的实际执行情况。预算执行率 = (实际支出金额/年度预算金额) × 100%
		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
	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。

		审核公示及时性	考察主管部门是否按规定时间完成申请材料审核工作，并及时公示审核结果
		信息公开完整性	是否按各自职责做好信息公开公示工作
		信息录入完整性	考察业务主管部门是否将现代职业教育质量提升计划项目工作、资金拨付情况等档案管理
		监管有效性	考察业务主管部门对资金使用单位或个人开展监督检查情况
项目产出	产出数量	加强实训基地建设	通过新建改扩建实训基地基本满足教学需要，改善办学条件，增强办学实力，提高办学水平情况
		校舍类建设、改善生活附属设施	校园监控升级及操场维修改造
		补充教学仪器设备、信息化建设	补充教学仪器设备、信息化建设等
	产出质量	验收通过率	全部实施并符合相关质量标准、规定、条例、要求、规划
	产出时效	年度内完成率	2020 年度完成情况
	产出成本	项目预算金额	是否在预算金额内完成
项目效果	社会效益	服务师生，服务社会	学生合格率、学生取证率
	服务对象满意度	教工满意度	教工满意度
		学生满意度	学生满意度

关于对《2020年现代职业教育质量提升计划项目绩效评价报告征求意见稿》的 回执

承德应用技术职业学院预算绩效部门重点评价工作小组：

你组下发的《2020年现代职业教育质量提升计划项目绩效评价报告征求意见稿》已收悉，经过认真学习和研究，我部门无修改意见。

特此回复。

教务科

2021年8月20日

2020年现代职业教育质量提升计划项目 绩效评价整改通知书

教务科:

根据《中共承德市委 承德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（承发〔2019〕9号）、《承德市市级预算绩效重点评价管理办法》（承财绩〔2020〕2号）、《承德市财政局关于印发2021年市级预算绩效部门重点评价计划的通知》（承财评价〔2021〕13号）要求，对你科2020年现代职业教育质量提升计划专项项目进行绩效评价后，发现应加强对项目执行进度监控，请你科严格按照要求及时改正、完善，并在收到本通知书5个工作日内整改完毕，我评价小组将对整改情况进行复查。

承德应用技术职业学院预算绩效部门重点评价工作小组

2021年8月14日

2020年现代职业教育质量提升计划项目 专项整改落实情况报告

承德应用技术职业学院预算绩效部门重点评价工作小组：

针对小组对我科2020年现代职业教育质量提升计划项目开展绩效评价工作中发现的问题，我科高度重视，对存在的问题进行了深入研究，已经整改完毕，加强了对执行进度的监控力度。

教务科

2021年8月18日

关于复核2020年现代职业教育质量 提升计划项目整改落实情况说明

教务科:

针对2020年现代职业教育质量提升计划项目绩效评价工作，发现1处需整改的突出问题。经评价小组复核，你科已按要求进行了整改。

特此说明。

承德应用技术职业学院预算绩效部门重点评价工作小组

2021年8月19日