

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		新能源汽车技术专业建设				
主管部门	教科文科	预算单位		晋中职业技术学院		
项目属性	一次性项目	项目期		2021-01-01至2021-12-31		
项目资金情况（万元）	预算资金	市级预算资金		150.00		
		其他		0.00		
	预算下达资金		150.00			
	实际支出资金	市级预算资金		66.53		
		上年结转资金		0.00		
上级财政资金		0.00				
其他		0.00				
项目概况	2020年8月，我院新能源汽车技术专业获批省级高水平重点建设专业项目，建设资金共300万元，其中省级资金150万元，市级资金150万元，建设期为2年。我院新能源汽车技术专业招生人数较多且增长较快，迫切需要加强新能源汽车实训室建设以满足基本的教学实训要求。新能源汽车实训室建成之后，能基本满足新能源汽车技术专业纯电动汽车和混合动力汽车知识领域的教学与实训，能够进行纯电动汽车和混合动力汽车结构、工作原理、故障诊断等方面的课程教学。通过建设5门新能源汽车技术专业核心课程在线资源，能够满足学生及社会学员利用零散时间进行专业学习的需要。					
项目资金使用情况	1、项目资金申报与批复情况 项目资金全部来源于财政拨款，总投入300万元，项目资金的申报、批复及预算调整等程序均符合相关规定要求。2、资金计划、到位及使用情况 资金计划：项目资金共300万元，市级资金150万元，其中75万元用于新能源汽车技术专业实训设备采购，60万元用于课程在线资源建设，13万元用于师资培训培训费和差旅费，20万元用于其他商品服务和办公；资金到位：资金到位及时、足额；资金使用：项目资金实际使用合规合法、与预算相符。3、项目资金管理情况 制定了相应的资金管理办法，并严格执行。					
项目组织实施情况	1、项目组织情况（包括项目招投标、政府采购、调整情况、完成验收等）分析，具体实施流程：用于实训设备采购的150万元已完成采购工作，并已完成验收投入使用，招投标程序严格按照相关规定执行，实际使用147.3万元；用于在线教学资源建设的100万元已完成招投标，现处于建设时期，预计2022年7月完成，中标价为63.5万元。2、项目管理情况（包括项目管理制度建设、项目实施单位执行相关制度、日常检查监督管理等情况）分析。建立设备采购管理制度，明确设备采购流程，规范设备采购行为。					
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）	目标值	实际完成指标值	完成进度	
产出指标	数量指标	实训实训基地仪器设备	10个	25	250%	
		课程开发、教学资源建设	3个	0	0	
	质量指标	课程开发、教学资源建设符合相应技术参数	符合	符合	正在建设	50%
		购置的实训实训基地仪器设备符合相应技术参数	符合	符合	符合	100%
	时效指标	课程开发、教学资源建设时间	2021年12月前	2021年12月前	招投标完成	50%
		实训实训基地仪器设备购置时间	2021年12月前	2021年12月前	完成	100%
成本指标	实训实训基地仪器设备购置	75万元	66.5万元	88.67%		
	课程开发、教学资源建设	60万元	0	0		
效益指标	经济效益指标	服务学生数量	300人/年	350人	117%	
		年开出人时数	19200时	1400时	7.4%	
	社会效益指标	是否提升车辆工程学院新能源汽车技术专业培养能力	有效提升	有效提升	有效提升	100%
可持续影响指标	能否培养车辆工程学院新能源汽车技术专业学生汽车新技术	有效提升	有效提升	有效提升	100%	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	80%	80%	100%	
项目绩效情况	1、目标完成情况 目标任务量完成情况：实训设备采购按时足量采购完成，在线课程资源建设完成招投标，正在建设中。目标质量完成情况：采购设备技术参数符合要求，均能正常工作运行。目标进度完成情况：实训设备采购按时完成，已正式投入使用；在线课程资源建设完成招投标，正在建设中，预计2022年7月完成。2、项目效果情况 设备采购投入使用之后，一方面能够满足部分新能源汽车技术专业实训教学，学生受益明显，车辆工程系2021级共350名学生进行了相关实训，极大地提升了人才培养质量；另一方面，对学生备赛新能源汽车技术与服务技能大赛提高必要的设备支撑。					
其他需说明的问题	1、主要经验及做法、存在的问题和建议 设备采购多咨询一线代课教师的意见，采购的设备更有实用性。实训设备采购完成已是年底，未能完成当年的使用目标。2、后续工作计划 对设备使用建立台账，严格责任到人，本着安全第一的原则，合理规范地使用设备。与供货商保持良好联系，做好设备的售后保障工作。按时完成在校课程资源					
评分表	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分		
	项目目标	投入：	20	18.33		
		项目立项规范性	3	3.00		
		绩效目标合理性	4	4.00		
		绩效指标明确性	4	4.00		
		资金到位率	3	3.00		
	资金落实	到位及时率	3	3.00		
		预算执行率	3	1.33		
		过程：	20	20.00		
	业务管理	管理制度健全性	3	3.00		
		制度执行有效性	3	3.00		
		项目质量可控性	4	4.00		
	财务管理	管理制度健全性	3	3.00		
		资金使用合规性	3	3.00		
		财务监控有效性	4	4.00		
项目产出	产出：	30	26.00			
	实际完成率	8	6.00			
	完成及时率	7	5.00			
	质量达标率	8	8.00			
	成本节约率	7	7.00			
项目效果	效果：	30	28.00			
	经济效益	10	9.00			
	社会效益	10	9.00			
	生态效益	0	0.00			
	可持续影响	0	0.00			
	社会公众或服务对象满意度	10	10.00			
综合得分：		100	92.33			
评价结果等级： 差						
评价人员	姓名	张明行	职称/职务	副教授/车辆工程系主任	科室	联系电话
		王建伟		副教授/车辆工程系副主任		13603540551
		赵志芳		副教授/新能源汽车技术专业负责人		13623549906
负责人：晋中职业技术学院	经办人：王建伟	联系电话：	13623549906	填报日期：	2022-06-28	
单位负责人（签章）：			年 月 日			