**第五部分附件4**

职业院校先进装备制造特色一流专业群项目中央对地方专项转移支付

绩效自评报告（2022年度）

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达特色一流专业群项目专项转移支付预算和绩效目标情况

全年总预算金额为102.8万元，主要用于专业群的专业建设、课程建设、师资培训、实训条件改善、各类竞赛等。

1. 分解下达预算和绩效目标情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设内容 | 主要项目 | 金额（元） |
| 1 | 专业建设 | 视频拍摄制作、论文发表版面费 | 18000 |
| 2 | 课程建设 | 《单片机原理及应用》和《电子技术》在线开放课程资源建设 | 50000 |
| 3 | 师资培训 | 参加国培、专项研修、虚拟仿真基地建设、信息技术应用能力提升、骨干教师技能等培训差旅费 | 80000 |
| 4 | 实训条件改善 | 实训设备拆装、网卡网管更换、设备搬运、机房维护费用 | 850000 |
| 5 | 各类竞赛 | 参加教学能力比赛决赛、全国职业院校技能大赛差旅费、技能竞赛耗材费用 | 30000 |
|  | 合计：1028000元 | | |

1. 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析

所需项目资金全部安排到位，由于疫情影响，项目无法按时执行，因此资金无法按预算执行。

2.项目资金执行情况分析

由于疫情影响，项目资金无法按预算执行到位，资金只支付了76296元，资金使用率7.42%。

3.项目资金管理情况分析

项目经费坚持专款专用原则，规范管理，注重效益、强化项目监管，确保项目实现预期目标目标与效益。

（二）绩效目标完成情况分析(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

1．产出指标完成情况分析

(1)数量指标

开展一流专业群内专业人才培养方案制定、专业核心课程教学改革、教学成果奖和虚拟仿真实训基地等重点项目申报进行专业建设调研18次，建设课程思政课程6门，14门专业课程制作了课程视频，开发专业群内精品在线开放课程6门，开展师资培训28人次，开展院级学生电梯技能比赛1次，组织院级教师技能比武1次，网络机房维护1次，实训设备搬运和保养1次，网卡网管更换1次；为企业员工进行技术培训超过400人次。

(2)质量指标

实训设备经电梯工程学院和汽车智能制造学院使用部门、教务处、后勤处资产处、工会、纪检监察室联合验收合格；教师培训合格率100%；思政课程、在线精品课程建设经教务处验收合格；科研课题经科研处验收合格，专业建设在省级比赛、申报项目都取得好成绩；专业群的核心专业机电一体化技术和特色专业电梯工程技术专业2个教研室年度考核为优秀。专业群内人才培养方案全部通过省厅合格性评价，其中电梯工程技术专业获评省级优秀人才培养方案。

(3)时效指标

师资培训、课程建设、教研科研活动基本上按照计划按时执行，但在改善实训条件等方面，受新冠疫情影响，没有在2022年度完成，未完成的目标在2023年度完成。

(4)成本指标

专业建设使用1.6604万元、课程建设使用1.1000万元、师资培训使用1.8432万元、实训条件改善使用2.0423万元、参加各类竞赛话费0.9837万元。

2．效益指标完成情况分析

(1)经济效益

取得横向课题4万，教师担任省级技能竞赛评委及各类考证考评员共计2.8万元，为企业员工进行技术培训5.4万元。

(2)社会效益

专业群实训条件大幅改善，在全国职业院校技能大赛中获得二等奖，教师参加了湖南省教师教学能力比赛决赛，取得了二等奖的好成绩，扩大了专业影响力，教学团队通过培训使素质提升，人才培养质量显著加强，为企业进行技术服务和员工培训，社会服务能力大幅提升。

(3)生态效益

无

(4)可持续影响

企业、社会对学院培养的先进装备制造类人才满意持续度提高，专业群的实训条件大幅提升，社会服务能力持续增强，师资能力不断提高，为不断培养优秀人才储备了能量。

3.满意度指标完成情况分析

学生对专业实训条件满意度为97%，对老师教学水平 满意度96% 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于疫情影响，实训设备采购未能按计划完成，不能按时投入到教学中。遗留下来的采购计划今年继续采购。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在一定范围内适度公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

邵阳职业技术学院

2023年4月24日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付区域（项目）绩效目标  自 评 表  （2022年度） | | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 先进装备特色一流专业群项目专项资金 | | | 负责人及电话 | | 刘一兵18075932768 | |
| 中央主管部门 | | |  | | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 邵阳市人民政府 | | 实施单位 | | 邵阳职业技术学院 | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A) | | |
| 年度资金总额： | 102.8 | 7.6296 | | 7.42% | | |
| 其中：中央补助 | 100 | 7.6296 | | 7.63% | | |
| 地方资金 |  |  | |  | | |
| 其他资金 |  |  | |  | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 以校企共建共享共赢为宗旨，以校企“双主体育人”为核心，以信息化为手段，深化教育教学改革，通过努力，成为区域先进装备制造人才培养基地，企业员工培养和技能鉴定中心；先进装备制造专业群成为在校企合作机制，人才培养模式，教学团队建设，群内资源建设与共享，教育信息化，专业服务产业等方面特色鲜明的引领其它专业业发展的省内特色一流专业群。 | | | | 由于疫情影响，师资培训和设备采购在2022年度未完成，其他基本按计划完成，未完成的目标在2023年度完成。 | | | | |
| 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 | 专业调研 | | 18次 | | 4次 | | 疫情 |
| 课程思政建设 | | 6门 | | 6门 | |  |
| 课程视频制作 | | 14门 | | 14门 | |  |
| 在线精品课程开发 | | 6门 | | 6门 | |  |
| 师资培训 | | 28人次 | | 28人次 | |  |
| 电梯技能比赛 | | 1次 | | 1次 | |  |
| 院级教师技能比武 | | 1次 | | 1次 | |  |
|  | 网络机房维护 | | 1次 | | 1次 | |  |
|  | 实训设备搬运和保养 | | 1次 | | 1次 | |  |
|  | 网卡网管更换 | | 1次 | | 1次 | |  |
|  | 为企业员工进行技术培训 | | 400人次 | | 400人次 | |  |
| 质量指标 | 实训设备符合招标参数学院验收合格 | | 100% | | 没有完成采购 | | 疫情影响 |
| 专业建设有成果 | | 100% | | 100% | |  |
| 课程建设质量优良 | | 100% | | 100% | |  |
| 教师职业技能合格率 | | 100% | | 100% | |  |
| 教研科研活动有成效 | | 100% | | 100% | |  |
| 时效指标 |  | |  | |  | |  |
| 实训设备调试运行使用 | |  | | 没有完成采购 | | 疫情影响 |
| 师资培训按照计划执行 | |  | | 完成部分 | | 疫情影响 |
| 课程建设按照计划执行 | |  | | 如期完成 | |  |
| 教研科研活动照计划执行 | |  | | 如期完成 | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 成本指标 | 专业建设 | | 18000元 | | 16604元 | |  |
| 课程建设 | | 50000元 | | 11000元 | |  |
| 师资培训 | | 80000元 | | 18432元 | |  |
| 实训条件改善 | | 850000元 | | 20423元 | |  |
| 社会服务 | | 30000元 | | 9837元 | |  |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | 横向课题 | | 40000元 | | 40000元 | |  |
| ，教师担任省级技能竞赛评委及各类考证考评员共计 | | 28000元 | | 28000元 | |  |
| 为社会人员进行技术培训 | | 120000元 | | 120000元 | |  |
| 社会效益  指标 | 对其它专业群的领引力 | | 不断增强 | | 达成目标 | |  |
| 教学团队素质 | | 素质提升 | | 达成目标 | |  |
| 人才培养质量 | | 质量加强 | | 达成目标 | |  |
| 社会服务能力 | | 能力提升 | | 达成目标 | |  |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 企业、社会对人才满意 | | 对培养的人才满意度提高 | | 达成目标 | |  |
| 教师教学能力和科研能力提升 | | 教师社会服务能力强 | | 达成目标 | |  |
|  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 专业实训条件 | | 满意度98% | | 达成目标 | |  |
| 老师教学水平 | | 满意度95% | | 达成目标 | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | | |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标汇报。 | | | | | | | | | |
| 2.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。 | | | | | | | | | |
| 3.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。 | | | | | | | | | |
| 4.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，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | | | | | | | | | |
| 5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | | | |