2022年度中央对北京转移支付

预算执行情况绩效自评报告

一、转移支付基本情况

（一）转移支付概况

2022年北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校）现代职业教育质量提升中央资金项目共计两个，具体情况如下：

1、电子商务教学基地改造项目，预算资金总额为350万元；

2、房屋租赁（追加）项目，预算资金总额为20万元；

我校所有中央资金项目专项资金按期全部下达，并严格按照预期绩效目标进行分解和执行，所有项目均如期完成年度绩效目标，达到预期效果。

（二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

电子商务教学基地改造专项资金350万元，房屋租赁（追加）专项资金20万元，所有项目经费于2022年一次性全额到达项目执行学校，即北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校）。

2.项目资金执行情况分析

（1）电子商务教学基地改造

本项目按照要求按时完成支付，执行数为348.05万元，项目资金执行率为99.44%,未支付部分为预算金额与中标金额的差额。

1. 房屋租赁（追加）

本项目按照要求按时完成支付，执行数为20万元，项目资金执行率为100%。

（三）项目资金管理情况分析

项目执行人员认真学习财政局相关文件，严格遵守《项目管理办法》，项目经费按时下达，做到专人管理、专款专用，经费支出以项目申报并批复内容为依据，并按照要求进行公开招投标，支付前需填写项目经费支出预算表，经费支付严格按照程序进行层层审批。为加强内控管理，项目经费内部审计，项目档案完整，确保项目执行的合规性。

1. 预算绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

1、电子商务教学基地改造

截止2022年12月，所有绩效目标按照要求已全部按时完成，改造内容验收合格并投入使用，更好地服务师生，满足教育教学需求，项目数量指标、质量指标、时效指标等均已完成。

2、房屋租赁（追加）

截止2022年12月，所有绩效目标按照要求已全部按时完成，按合同约定支付租金，满足了学校教育教学需求，项目数量指标、质量指标、时效指标等均已完成。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 电子商务教学基地改造

（1）产出指标完成情况分析

1. 数量指标

完成1254平米电子商务教学基地改造。

2）质量指标

项目竣工验收合格率100%，符合国家验收标准。

3）时效指标

按时完成招标采购、施工、验收等环节内容。

4）成本指标

项目执行金额在预算金额范围内，不存在超额支付的问题。

（2）效益指标完成情况分析

1. 经济效益

提升了电子商务实训基地的使用率，可满足社会企事业单位干部职工培训需求，合理分配教室，发挥教室机房的多功能使用，提升了培训人次。

1. 社会效益

改善了培训环境，为首都经济发展培养复合型人才。

1. 可持续影响

项目实施完成并投入使用后，可持续使用8年。

（3）满意度指标完成情况分析

教学基地投入使用后，学生学习环境和学习效果显著提升，

学生满意度达到98%。

2、房屋租赁（追加）

（1）产出指标完成情况分析

1）数量指标

完成1254平米电子商务教学基地租赁。

2）质量指标

项目验收合格率100%。

3）时效指标

按时完成方案制定、前期准备、签署协议等环节内容。

4）成本指标

项目执行金额在预算金额范围内，不存在超额支付的问题。

（2）效益指标完成情况分析

1）社会效益指标

提升了学校办学规模，提高了学校综合办学能力，提升了教育教学质量，推动职业教育规模化、集团化的进程，达到为政府、企业、社会服务，建设职业技能型人才培养基地的目标，进一步发挥学校的示范和引领作用，为首都职业教育发展贡献力量。专业实训实践基地的承载，提升实践教学水平，打造技术技能人才培养基地，保障职业培训。

1. 社会效益

专业实训实践基地的承载，提升实践教学水平，打造技术技能人才培养基地，保障职业培训和社会服务规模。办学规模提高，达到为政府、企业、社会服务，建设职业技能型人才培养基地的目标。

1. 满意度指标完成情况分析

教学基地投入使用后，学生学习环境和学习效果显著提升，

学生满意度达到98%。

三、绩效自评结论

北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校）所有转移支付项目均按照进度全部执行完毕，无偏离绩效目标的情况，总体情况良好。

学校将继续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，贯彻落实项目管理要求，进一步提升项目资金的使用效能，提升培训质量，进一步改进和完善项目资金使用管理；项目建设完毕投入使用后，将提高使用率，并力争实现开放共享，实现社会效益的进一步提升。