附件2

2021年度职业教育专项经费项目自评表

**项目单位（盖章）：湖北城市职业学校 主要领导签字：**

**填报日期：2022.05.26**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 职业教育专项经费　 |
| 主管部门 | 鄂东职教集团 | 项目实施单位 | 湖北城市职业学校　　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市直专项 ☑ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 200 | 200 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 机器人拆装与焊接实训室室新增设备 | 7台 | 7台 | 35 |
| 教育质量提升聘任专兼职教师 | 约80人 | 80人 |
| 配备专职保安人数 | 约36人 | 36人 |
| 质量指标 | 实训室及维修工程验收合格率 | 100% | 100% | 15 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 100% | 100% | 5 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 100% | 100% | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成后年收入 | ≥1100万元 | ≥1100万元 | 10 |
| 社会效益指标 | 每年为黄石地方经济培养人才 | ≥300人 | ≥300人 |
| 环境效益指标 | 维修后保障师生安全率 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 项目可持续性 | 可持续 | 可持续 |
| 满意度指标 | 具体指标 | 受益师生满意度 | ≥95% | 98% | 10 |
| 总分 | 100 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。