附1.4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高职补充公用经费项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 高职补充公用经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 承德市财政局 | | | | | 实施单位 | | 河北省承德技师学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3700 | 3694 | | 2528.53 | | 6.85 | | 68.45% | | 6.85 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 16.88 | 2528.53 | 16.88 | |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | |
| 保障学生正常教学实训；  维持学校水电暖及基础设施的正常使用。 | | | | | | | | | | | 全部完成 | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50分 | 成本指标 | 水电等可控节约率 | | | 5% |  | 5 | | 0 | | 2020年5月份正式办学，水电等不可控。 | |
| 质量指标 | 授课完成率 | | | 90% | 100% | 25 | | 25 | |  | |
| 时效指标 | 资金保障及时率 | | | 90% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 学生就业率 | | | 90% | 97.2% | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 招生增长率 | | | 10% | 105% | 15 | | 15 | | 根据国家、省扩招文件，进行扩招，招生增长率偏高。 | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | | | 90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.85 | |  | |