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 |  |