

莱 芜 技 师 学 院

莱芜技师学院

绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据市财政局《关于开展 2020 年度市级项目支出绩效自评工作的通知》（济财绩〔2021〕4 号）部署，2 月份以来，我校开展了 2020 年度项目支出绩效自评工作。

提高认识，精心组织。学院预算绩效管理领导小组召开业务部门负责人会议，传达通知精神，安排部署绩效自评工作。强调要严格按照“全面覆盖、责任清晰；真实准确、科学合理；强化应用、公开透明”原则，认真梳理 2020 年度全部项目支出情况，准确填报各项数据，准确反映项目情况，总结经验，促进工作。绩效自评要按照学院《预算绩效管理办法》，由学院绩效管理领导小组办公室（财务审计处）牵头抓总，对需要进行自评的 7 个项目，精心组织各处室系、项目建设部门密切协同开展自评。

落实责任，精心填报。项目实施部门是项目建设的责任主体，也是绩效自评的主体。在本次自评工作中，我校认真落实去年制定的学校《预算绩效管理办法》《预算绩效管理工作规程》，明确处室系负责人（项目建设负责人）是项目

绩效自评的第一责任人，压实责任，突出项目建设部门绩效评价主体地位。在本次自评中，各处室系、项目承建部门都能很好地组织项目支出数据的梳理、核实，准确填报各项数据。

对照指标，分析评价。绩效评价是促进预算执行的有效手段。对本次绩效自评过程中发现的项目指标实际完成值与年初指标设定值有差距的，我校组织项目承建部门认真进行了分析，找出偏差的主客观原因，研究相应对策。2020年受新冠肺炎疫情影响，个别指标没有全面达到年初指标，有的指标在我校做好校园疫情防控前提下完成得较好，我校也认真总结了其中的好做法，作为今后预算执行的借鉴。

本次绩效自评，我校对2020年实训中心建设项目等7个项目进行了评价，覆盖了我校单位2020年全部项目支出。

二、自评结果概述

根据本次绩效自评，2020年我校7个项目支出的绩效自评得分在90.79分至99.06分之间，平均得分95.68分。全面完成了年初各项主要指标，资金使用效果显著。

2020年项目支出受到了新冠肺炎疫情影响，上半年进度较慢。我校在做好校园疫情防控前提下，积极采取有力措施，全面推进项目建设。实训中心建设、示范校建设、技能大赛经费、班主任绩效考核、中职公用经费等5个项目均全面完成了年初各项指标。网上培训、网上课堂、充分利用暑假校

园疫情防控有利条件加快工程和设备安装等，都是 2020 年推进项目建设和预算执行进度的有效措施。

受新冠肺炎疫情影响，省品牌专业项目设备购置较计划延迟验收投入使用、教学团队建设项目的外出培训计划延迟，影响了资金请拨，但是品牌专业项目购置的实训设备在年末已经通过验收并投入使用，教学团队建设项目的外出培训计划改用网上培训、校内培训等方式也取得了良好效果。

三、下一步工作措施

1、强化绩效管理工作室（财务审计处）牵头抓总作用，加强项目绩效监控，树立绩效导向，有效有力推进 2021 年预算绩效管理各项工作。

2、突出业务处室绩效责任主体地位，落实“谁申请资金，谁编制绩效目标”原则，把项目建设和绩效评价同步部署、同步实施，重视过程监控和评价，及时纠正偏差，提高项目支出质量。

3、加强业务学习，掌握预算绩效管理政策。总结近年来预算绩效管理工作经验，完善绩效评价指标体系，为做好今后的预算绩效管理工作夯实基础。

附表：2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

技师学院
莱芜技师学院
2021 年 3 月 30 日

2020年度莱芜技师学院项目支出绩效自评情况汇总表

填报单位（盖章）：莱芜技师学院

填报人：刘延峰

联系电话：0531-76427896

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
一、转移支付项目绩效自评									
1	山东省示范校建设项目	莱芜技师学院	2017年7月至2020年6月	2020年	608.90	581.03	577.48	97.58	
2	山东省品牌专业建设项目	莱芜技师学院	2018年6月至2020年5月	2020年	182.59	60	60	90.79	该项目建设的设备采购因疫情影响，年底才完成验收，未能及时向财政请拨资金。
3	实训中心建设项目	莱芜技师学院	2017年2月至2021年12月	2020年	1893.77	1893.77	1790.32	94.27	
二、部门预算项目绩效自评									
1	技能大赛经费项目	莱芜技师学院	2020年1月至2020年12月	2020年	9	9	9	98.7	
2	教学团队建设项目	莱芜技师学院	2017年6月至2020年12月	2020年	4.29	1.5	1.5	91	该项目的教师外出培训因疫情影响而改为网络和校内培训方式，取得了较好效果，但亦导致未能全额向财政请拨资金。
3	班主任绩效考核经费项目	莱芜技师学院	2020年1月至2020年1月	2020年	56.4	56.4	56.4	99.06	
4	中职公用经费（免学费财政补助）项目	莱芜技师学院	2020年1月至2020年12月	2020年	887.49	887.49	820.85	98.35	

备注：评价年度指本次绩效评价涉及的预算年度范围，如对某项目2020年度预算绩效情况进行评价，则填列2020年。

制表：2021年3月30日

项目支出绩效自评表 (2020 年度)



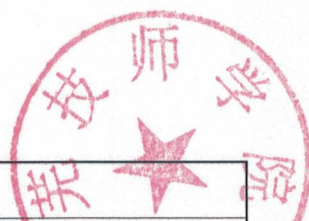
项目名称	省示范校建设项目							
主管部门	济南市人力资源和社会保障局			实施单位	莱芜技师学院			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	608.9	608.9	577.48	10	94.84%	9.48	
	其中: 当年财政拨款	608.9	608.9	577.48	—	94.84%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本年度按照项目任务书要求, 全面完成项目建设任务。</p> <p>2017 年 6 月份, 我校被省教育厅、财政厅批准为“山东省示范性中等职业学校建设工程项目”立项学校。2020 年预算投入资金 608.9 万元。该项目是学校教育教学管理方面的综合性建设项目, 内容覆盖强化学生综合素养教育、深化教学改革、促进产教深度融合、提升师资队伍水平、推进信息化建设、完善学校内部管理等六个方面。</p>			<p>2020 年我校克服新冠肺炎疫情影响, 积极组织项目建设的设备采购, 智慧教务管理系统投入使用, 信息化基础设施建设得到加强; 学生素养教育、技能人才培养模式改革、课程体系建设、师资队伍建设和、校企合作、产教融合、内部管理等内涵建设任务全面完成, 学校办学实力得到提升, 示范、引领作用增强。</p>				
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)	数量指标 (25)	购置电脑台数	=95	95	5	5	
			建成课程教学资源库 (TB)	≥6	6.21	5	5	
			专业图书 (万册)	≥10	10.1	5	5	
			校企共定人才培养方案个数	≥12	12	5	5	
			聘用能工巧匠做兼职教师人数	20	16	5	4	外聘兼职教师经费未落实财政预算, 导致外聘教师数量未达到年初目标。为改善师资结构, 学校使用经费资金支付兼职教师工资, 保障了全年外聘教师 16 人。
		质量指标 (10)	“双师型”教师占专业专任教师比例	≥80%	82%	2	2	
			专业专任教师占专任教师比例	≥67%	69.8	2	2	
			生均图书册数	≥55	57	2	2	
			市级以上课题结题个数	6	6	2	2	
			开设示范性专业个数	≥7	8	2	2	

省示范校建设项目绩效自评表

	时效指标 (10)	项目建设设备采购及时性	及时	90%	5	4.5	受新冠肺炎疫情影响,电脑等采购计划延迟,但学校在做好校园疫情防控前提下,积极组织采购,11月份完成了项目建设的设备购置任务。	
		资金支出及时性	及时	95%	5	4.75		
		成本指标 (5)	成本控制	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标 (10)	毕业生平均初次就业率	≥95%	98%	5	5	
			电视台/网络媒体报道次数	30//30	36/30	5	5	
		生态效益指标 (5)	项目所采购设备及耗材环保指标合格率	=100%	100%	5	5	
			可持续影响指标 (15)	完善后示范校长效管理机制制度个数	≥2	2	3	3
		通过示范校建设提升师资队伍建设水平情况		提升	95%	3	2.85	通过示范校建设培养了一批骨干教师,师资队伍整体水平明显提升,但教无止境。
		完善示范性专业建设发展跨部门协助制度个数性		≥2	2	3	3	
		建成网络平台推进信息化情况		建成	100%	3	3	
		示范校建设研究成果共享率		=100%	100%	3	3	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	教师对示范校建设满意度	≥95%	96%	5	5	
			学生对示范校建设满意度	≥95%	97%	5	5	
	总分					100	97.58	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)



项目名称	省品牌专业建设项目							
主管部门	济南市人力资源和社会保障局			实施单位	莱芜技师学院			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	182.59	182.59	60	10	32.86%	3.29	
	其中: 当年财政拨款				—	32.86%	—	
	上年结转资金	182.59	182.59	60	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2018 年我校数控技术应用专业被省教育厅确定为山东省中职教育品牌专业建设项目。项目总投资 200 万元, 系省财政厅专项资金。 项目建设内容包括完善人才培养模式、完善课程体系建设、提升教学团队水平、提升教学管理能力、完善教学设施建设、提升专业的质量效益、提升专业的服务能力等 7 个方面。2020 年完成建设任务, 预算资金 182.59 万元。			2020 年受新冠肺炎疫情影响, 项目建设的实训设备采购和安装较计划延迟, 至 10 月份才完成, 导致项目资金未能全部支付, 支出进度慢。但是, 项目建设的年度主要目标, 如智能制造实训室建设、校本教材编写、人才培养模式改革等任务均已完成。				
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)	数量指标 (25)	修订职业岗位能力分析报告个数	≥1	1	5	5	
			建设智能制造实训室个数	=1	1	10	10	
			编写校本教材本数	=2	2	5	5	
			新开发校外实训基地个数	≥3	3	5	5	
		质量指标 (10)	评价机制改革深化	深化	90%	5	4.5	
			数控专业毕业生双证率	≥90%	96%	5	5	
		时效指标 (10)	项目建设设备采购及时性	及时	80%	10	8	因疫情影响, 采购较计划延迟。学校在做好校园疫情防控前提下, 利用暑假时间组织设备到货, 10 月份完成了安装调试。
		成本指标 (5)	节约采购成本, 成本控制	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标 (10)	数控专业毕业生就业率	≥95%	97%	10	10	
		生态效益 指标 (5)	项目所采购设备及耗材环保指标合格率	=100%	100	5	5	
		可持续 影响指标 (15)	完善专业建设规划个数	≥1	2	3	3	
			专业教师配备结构合理	合理	100%	3	3	

省品牌专业建设项目绩效自评表

			完善跨部门协助制度个数	=1	1	3	3	
			建成智能制造实训室,提升实数控专业实训能力。	建成投用	100%	3	3	
			品牌专业建设研究成果共享率	=100%	100%	3	3	
	满意度指标(10)	服务对象满意度	在校生对数控专业满意度	≧92%	96%	5	5	
		指标(10)	教师对数控专业建设满意度	≧92%	95%	5	5	
总分						100	90.79	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)



项目名称	公共实训中心建设项目							
主管部门	济南市人力资源和社会保障局			实施单位	莱芜技师学院			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1893.77	1893.77	1790.32	10	94.54	9.45	
	其中:当年财政拨款	1182	1182	1182	—	100%	—	
	上年结转资金	711.77	711.77	608.32	—	85.46%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实训中心大楼建筑工程完成验收,购置实训设备,在实训大楼内部建设专业实训中心,年内开始承接实训教学。实训中心建设项目基本建成并投入使用。			2020 年实训 8 月实训中心大楼建筑工程通过竣工验收,除网络接入及监控工程和周边道路工程外,土建工程基本完工,实训大楼整体达到可使用条件。11 月份在实训中心大楼内部建设的智能制造实训中心、空乘服务专业实训中心、高铁服务专业模拟舱等 4 个专业实训中心完工并投入使用。当年完成学生实训 590 人次,实训中心建设项目办学效益显著。				
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)	数量指标 (25)	建成实训中心 (A/B/C 座) 数 量(座)	=3	3	10	10	
			完工建筑面积(平 方米)	=12000	12000	5	5	
			建成专业实训中 心个数	=4	4	10	10	
		质量指标 (10)	建筑质量	合格	100%	5	5	
			采购实训设备质 量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标 (10)	建筑主体验收时 间	2020 年	100%	5	5	
			公共实训中心投 入时间	2020 年	100%	5	5	
		成本指标 (5)	项目当年投资额	≥1904 万 元	1790.32	3	2.82	
			成本控制	根据建设 计划, 控制投资 规模	100%	2	2	
效益指标 (30)	社会效益指标 (10)	项目投入运行后 每年社会培训人 次	≥1200 人 次	600	3	1.5	本年建设完工并投入使用专业实训中心 4 个,2021 年将建设完工多轴数控实训中心、新能源汽车实训中心、电子竞技实训中心等。	

实训中心建设项目绩效自评表

			项目投入运行后每年技能鉴定人数	≥1000 人次	500	3	1.5	本年建设完工并投入使用专业实训中心 4 个，2021 年将建设完工多轴数控实训中心、新能源汽车实训中心、电子竞技实训中心等。
			项目投入运行后每年完成职业技能教育人数	≥600 人	300	4	2	本年建设完工并投入使用专业实训中心 4 个，2021 年将建设完工多轴数控实训中心、新能源汽车实训中心、电子竞技实训中心等。
		生态效益指标 (5)	建设过程中违反环保执法次数	=0	0	3	3	
			治理建筑扬尘达标率	100%	100%	2	2	
		可持续影响指标 (15)	制定公共实训中心管理制度个数	≥6 项	7	5	5	
			实训中心运维管理人员配备人数	≥5 人	5	5	5	
			制定跨部门统筹管理实训中心制度个数	≥1 项	2	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	学校师生对实训中心建设满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	94.27	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)



项目名称	技能大赛经费项目							
主管部门	济南市人力资源和社会保障局			实施单位	莱芜技师学院			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	9	9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	9	9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过技能大赛,实现以赛促教、以赛促学,提升技能人才培养质量的目的。争取在济南市、山东省技能大赛中取得二等奖及以上奖项不少于5项。			2020年,济南市第六届职业技能大赛开幕式在我校举行,取得圆满成功。我校以此为契机,积极推动技能大赛各项工作,全面完成年初目标,提升了技工教育社会影响力。				
	项目年初预算 10 万元,因新冠疫情影响,财政压减预算,该项目预算调减为 9 万元。							
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)	数量指标 (25)	参赛项目个数	≥ 20	20	10	10	
			参赛选手人次	≥ 50	67	5	5	
			获得市级以上技能大赛二等奖及以上奖项个数	≥ 5	8	10	10	以赛促教以赛促学机制日益完善,师生参赛积极性提高。
		质量指标 (10)	市级及以上大赛参赛项目个数	≥ 15	20	5	5	以高水平大赛为引领,促进教学,省级大赛参赛次数增多。
			大赛设备合格率	=100%	100%	2	2	
			赛前培训合格率	≥ 90%	100%	3	3	
		时效指标 (10)	设备及耗材采购及时率(%)	≥ 95%	100%	5	5	
			媒体宣传及时性	及时	100%	5	5	
		成本指标 (5)	节约采购成本,成本控制	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益 指标 (10)	技工教育社会影响力提升情况	提高	90%	5	4.5	
			学生学习专业技能积极性提高情况	提高	90%	5	4.5	
		生态效益 指标 (5)	所采购大赛设备及耗材环保指标合格率	=100%	100%	5	5	
		可持续 影响指标 (15)	完善技能大赛长效管理制度个数	≥ 1	1	3	3	
			技能大赛指导教师配备情况	完备	100%	3	3	
			完善部门协助制度个数	≥ 1	1	3	3	

技能大赛经费项目绩效自评表

			技能大赛配套设施建设完备性	完备	90%	3	2.7	实训设备尚不能做到和行业企业新技术、新工艺发展同步。
			技能大赛研究成果共享率	=100%	100%	3	3	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标(10)	学校师生对技能大赛组织情况满意度	≥95%	98%	5	5	
			学校师生对技能大赛结果满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	98.7	

项目支出绩效自评表

(2020年度)



项目名称	教学团队建设项目							
主管部门	济南市人力资源和社会保障局				实施单位	莱莒技师学院		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.29	4.29	1.5	10	34.97%	3.5	
	其中：当年财政拨款				—	34.97%	—	
	上年结转资金	4.29	4.29	1.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>完成项目任务书规定任务，建成优秀教学团队。2017年6月，原莱莒市教育局批准我校的电气技术教研一室为优秀教学团队建设项目的建设单位，项目建设期三年。</p> <p>三年建设期内，团队需完善人才培养模式，编写任务驱动型教材，完善一体化课程体系建设；整合教学资源，新建工学教室，完善教学设施系统性、先进性建设；提升教学团队水平，创新教学模式，加强组织管理，提升教学能力。参与技术服务，提升专业服务能力，发挥示范引领和带动作用。</p>			<p>2020年受新冠肺炎疫情影响，团队教师外出培训计划执行较慢，导致项目资金未能及时下拨。但是，项目团队采取网络培训、校内培训等方式完成了培训及其他各项任务，全面完成了年初目标。教学团队专业素养得到提升，成为引领学校师资建设、教学改革的骨干力量。</p>				
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)	数量指标 (25)	团队教师培训人次	≥10	10	5	5	
			团队教师参加技能大赛项目个数	≥4	4	5	5	
			完善电气技术应用专业课程标准个数	≥1	2	5	5	
			团队教师优秀教案个数	≥2	2	5	5	
			完善工学教室个数	1	1	5	5	
		质量指标 (10)	团队双师型教师比例	≥80%	81%	5	5	
			团队优秀教案较上年增加	≥20%	100%	3	3	
			设计开发优化专业人才培养方案较上年增加个数	≥2个	2	2	2	
		时效指标 (10)	团队培训及时性	及时	80%	10	8	2020年因新冠肺炎疫情影响，培训较计划延迟。
		成本指标 (5)	项目支出控制	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标 (10)	教学团队开展社会服务次数	≥2	3	5	5	
			电气电子专业学生升学就业情况	改善	90%	5	4.5	
		可持续影响指标	完善教学团队管理制度个数	≥1	2	4	4	

教学团队建设项目绩效自评表

		(20)	完善教学团队人员 配备及岗位职责制 度个数	= 1	1	4	4	
			完善跨部门协助制 度个数	= 1	1	4	4	
			配套设施建设完备 性	完备	100%	4	4	
			团队建设研究成果 共享率	=100%	100%	4	4	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	教师对教学团队建 设满意度	≧95%	97%	5	5	
			学生对教学团队建 设满意度	≧95%	96%	5	5	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2020年度)



项目名称	班主任绩效考核经费项目							
主管部门	济南市人力资源和社会保障局			实施单位	莱芜技师学院			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56.4	56.4	56.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	56.4	56.4	56.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年安排班主任绩效考核奖励资金 56.4 万元,覆盖全部班级,按照学校班主任量化考核办法进行资金分配。通过严格实施绩效考核,调动班主任班级管理积极性,促进提高学校教育教学质量。2020 年学生“双证”率达到 95%以上。			2020 年我校认真管好用好班主任绩效考核经费资金,考核覆盖 73 个班级、2300 多名学生。绩效考核过程规范,班主任工作得到加强,学生管理水平有提高,毕业生双证率达到 99.09%。				
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)	数量指标 (25)	班主任管理班级个数	≥ 74	73	10	9.86	
			班主任绩效考核覆盖班级学生总人数	≥ 2200	2301	10	10	
			优秀班主任表彰比例	10%	10%	5	5	
		质量指标 (10)	班主任绩效考核覆盖率	=100%	100%	3	3	
			班主任胜任工作程度 (胜任人数/班主任总人数)	≥ 95%	100%	3	3	
			绩效考核流程规范性	规范	100%	4	4	
		时效指标 (10)	绩效考核及时性	按月考核	100%	5	5	
			绩效考核工资发放及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标 (5)	绩效工资总量控制不超财政实际下达资金预算	≤ 56.4 万元	56.4	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益 指标 (15)	在校生综合素养提升情况	提高	95%	5	4.75	
			社会对技工人才认可程度改善情况	改善	95%	5	4.75	
			学生双证达标率	≥ 95%	99.09%	5	5	
		可持续 影响指标 (15)	完善班主任工作长效管理制度个数	≥ 1	1	3	3	
			班主任配备合理性	合理	100%	3	3	
			完善跨部门协助制度个数	≥ 1	1	3	3	

班主任绩效考核经费项目绩效自评表

			班主任工作设施完备性	完备	90%	3	2.7	
			班主任工作科研成果共享率	=100%	100%	3	3	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标(10)	教师对绩效考核结果满意度	≥ 95%	98%	5	5	
			学生对班级管理满意度	≥ 95%	97%	5	5	
总分						100	99.06	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)



项目名称	中职公用经费（免学费财政补助）项目								
主管部门	济南市人力资源和社会保障局			实施单位	莱芜技师学院				
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	887.49	887.49	820.85	10	92.49%	9.25		
	其中：当年财政拨款	614.49	614.49	547.85	—		—		
	上年结转资金	273	273	273	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目是根据中职免学费政策，财政按照在校生人数核拨的公用经费资金。项目经费用于学校日常运转支出和校外实习实训支出。 本年度目标是及时足额支付物业管理、水电、取暖、办公、维修（护）、印刷、培训、差旅、教学实训材料采购等支出，保障学校各项教育教研活动的正常运转。坚持勤俭办事业方针，严格控制各项支出，提高公用经费使用效益。			本年度及时支付了物业管理费、水电费、取暖费、办公经费、印刷费、培训费、差旅费、教学实训材料费以及其他商品服务费用，保障了学校各项教育教研活动的正常运转。坚持勤俭办事业方针，厉行节约，控制各项费用开支，全年中职公用经费（免学费财政补助）资金支出率 92.49%，做到了收支平衡，略有结余。					
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）	数量指标 （25）	水电暖及物业费 用应缴尽缴率	100%	100%	5	5		
			学校供暖总面积 （平方米）	50465	50465	5	5		
			聘请保安、保洁计 划完成率	100%	100%	5	5		
			办公用品采购计 划完成率	100%	100%	5	5		
			参与培训教职工 人次	≥ 500	410	5	4.1	因新冠肺炎疫情影响，2020 年学校组织的集中培训活动的 人数和次数较年初计划减少，特别是上半年根据疫情防控要求，5 月份才开学。上半年疫情期间，仅有部分教职工参加了网上培训。秋季学期开学后，随着疫情防控形势好转，学校及时组织教 职工培训，完成了全年培训计 划的 82%。	
			质量指标 （10）	办公用品质量达 标率	100%	100%	5	5	
				设施、设备维修验 收合格率	100%	100%	5	5	

中职公用经费（免学费财政补助）项目绩效自评表

		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	5	5	
		(10)	设备维(护)修及时性	及时	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标 (20)	教育教学易耗品需求满足情况	满足	100%	5	5	
			学校教育教学活动质量提升情况	提升	100%	5	5	
			教职工办公效率提升情况	提升	100%	5	5	
			教师培训结果应用情况	应用	100%	5	5	
		生态效益指标 (5)	学校绿化水平提升情况	提升	100%	5	5	
		可持续影响指标 (5)	支出费用标准明确性	明确	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标(10)	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			教师满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	98.35	