

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	成本性支出								
主管部门	新疆安装技工学校			实施单位	新疆安装技工学校				
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	800	800	433.57	10	54.2%	5.42		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	800	800	433.57	10	54.2%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>满足学校日常教学要求，以专业建设为龙头，以一体化教学改革为基础，以党员干部和师资队伍建设为核心，以改革创新为动力，以党的建设与思想政治工作为保证，以新疆社会稳定和长治久安为总目标，坚持开拓进取相结合，努力开创学校发展新局面。</p>			<p>保证学校在职人员绩效工资、外聘人员工资、社保按月发放，完成实训楼屋顶维修工程，新建校舍正常开工建设，确保学校日常教学、学生管理各项工作顺利开展。</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	数量指标	新建校舍面积	≥2000 平 方米	1000 平 方米	4	2	资金不到位，导致未 完成，主要原因是学校自 筹资金能力有限。	
			培训人数	≥10000 人	7757 人	4	3.12	在全面实施技能提升行 动计划上，由于政策项目 的申报、审批、资金等原 因，原计划的新型学徒、 技能提升等培训项目均 未能按计划开展。	
			发放人数	≤46 人	39 人	4	4		
		发放次数	≥10 次	12 次	4	4			
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	100%	4	4		
			培训合格率	≥90%	92%	4	4		
			新建、改扩建工程 验收合格率	=100%	100%	4	4		
	时效指标	补助资金发放及时 性	≥95%	95%	4	4			
		新建校舍项目按计 划完工率	≥95%	47%	4	2	资金不到位，导致工 程项目未完成，主要原 因是学校自筹资金能力 有限影响工程完工率。		

	成本指标	新建校舍面积成本	<=0.15 万元/平方米	0.15 万元/平方米	4	4	
		项目预算控制率	<=100%	54%	5	5	
		每次发放资金数	<=10 万元	8.3 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	受益学生人数	>=800 人	909 人	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	满意度指标	师生满意率	>=90%	90%	5	5	
	满意度指标	受训学员满意度	>=90%	92%	5	5	
总分					100	90.5	

偏差原因：项目资金无法有效保证，成本性支出项目资金为财政专户管理资金，没有中央和自治区一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款等资金。财政专户管理资金主要来源是学校的教育收费（财政专户）非税收入，只有加大创收力度，努力拓展新的培训项目和新的培训领域保证培训收入，才能保质保量地完成项目绩效目标。