

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		职业院校鲁班工坊建设项目-(原2022年项目)							
主管预算部门		天津食品集团有限公司		项目实施单位		天津市经济贸易学校			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:推进中餐烹饪学习资源整合与创新			截至2023年底实际完成支出520000元,达到预期推进中餐烹饪学习资源整合与创新目标				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	52	52	52	10	10.0	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	52	52	52	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	采购类别	≥2类	2类	10	10		
		质量指标	采购完成率	≥95%	95%	10	10		
			采购设备合格率	合格	全部达成预期目标	10	10		
		时效指标	设备采购完成时间	2023年12月	全部达成预期目标	5	5		
			设备购置及时性	≥95%	95%	5	5		
		成本指标	委托业务	≤20万元	20万元	5	5		
			购置设备	≤32万元	32万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	学校知名度和影响力	提升	学校知名度和影响力得到提升	30	30		
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		职业院校鲁班工坊建设项目							
主管预算部门		天津食品集团有限公司		项目实施单位		天津市经济贸易学校			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:推动产教融合,形成校企共育人才培养模式			:1. 推动产教融合,,购置教学用设备。2. 截至2023年底支出775000元				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	300	300	77.5	10	2.6	25.83	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	300	300	77.5	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	采购类别	≥2类	2类	10	10		
		质量指标	采购完成率	≥95%	95%	5	5		
			采购设备合格率	合格	全部达成预期目标	5	5		
		时效指标	设备采购完成时间	2023年12月	全部达成预期目标	10	10		
			设备购置及时性	≥95%	95%	10	10		
		成本指标	委托业务	≤125万元	10万元	5	5		
			购置设备	≤175万元	67.3万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	学校知名度和影响力	提升	达成预期目标	30	30		
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥95	95	10	10		
总分						100	92.6		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		离休干部抚恤金							
主管预算部门		天津食品集团有限公司		项目实施单位		天津市经济贸易学校			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1: 安抚离休干部家属, 减轻离休干部家属经济负担			完成预期目标, 抚恤金安抚离休干部家属, 减轻家属经济负担, 截至2023年底实际支出219950元。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		21.995	21.995	10	10.0	100.00	
		其中: 中央补助		0	0	—	—	—	
		市级资金		21.995	21.995	—	—	—	
		其他资金		0		—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	=1人	1人	20	20		
		质量指标	抚恤金发放对象	为单位及社会做出贡献	达成预期目标	10	10		
		时效指标	使用补助及时性	及时发放	达成预期目标	10	10		
		成本指标	抚恤金发放金额	=21.99万元	21.99万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安抚去世离休干部家属	安抚家属	全部达成预期目标	30	30		
	满意度指标	满意度指标	受抚恤家庭满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		非财政拨款项目(地铁还建建设项目)							
主管预算部门		天津食品集团有限公司		项目实施单位		天津市经济贸易学校			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:用于学生综合实训楼建设,确保教育教学正常进行,培养专业技术人才。			该项目截至2023年底实际支出496.28万元,截至2024年4月实际完成4186万元				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	5000	5000	496.288	10	1.0	9.93	
		其中:中央补助	0			—	—	—	
		市级资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	5000	5000	496.288	—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建筑面积	≤12500平方米	500平方米	10	10		
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100%	10	10		
			符合国家标准	符合国家相关建设标准	基本达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目按期完成率	=100%	96%	10	9.6	因项目资金未全部到位	
		成本指标	项目建设成本	≤5000万元	496.29万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	及时结算工程款	按合同约定	基本达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	为社会培养高素质复合型技术技能人才	≥95%	95%	15	15		
	满意度指标	满意度指标	对项目进度的满意度	≥95%	95%	5	5		
			受益人员满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	90.6		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市属中职学校专职思政课教师岗位奖励绩效							
主管预算部门		天津食品集团有限公司		项目实施单位		天津市经济贸易学校			
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况			
		目标1:加强思政理论课教师队伍建设,提升思政课教学质量				该项目截至2023年底实际支出108000元,达到加强思政理论课教师队伍建设,提升思政课教学质量目标			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	0	10.8	10.8	10	10.0	100.00	
		其中:中央补助	0		0	—	—	—	
		市级资金	0	10.8	10.8	—	—	—	
		其他资金	0		0	—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放教师人数	=9人	9人	20	20		
		质量指标	补贴资金发放率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	补贴资金	=10.8万	10.8万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高思政课教学质量	显著提高	基本达成预期目标	30	30		
	满意度指标	满意度指标	思政教师满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		