

# 项目支出绩效自评表

2021 年度

|                |                               |        |        |                 |            |     |      |
|----------------|-------------------------------|--------|--------|-----------------|------------|-----|------|
| 项目名称           | 关于下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算 |        |        | 预算资金及<br>相关管理活动 |            |     |      |
| 主管部门           | 河北旅游职业学院                      |        |        | 实施单位            | 河北旅游职业学院本级 |     |      |
| 项目资金<br>(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                        | 429.00 | 429.00 | 158.00          | 10.00      | 37% | 0.00 |
|                | 其中：当年财政拨款                     | 429.00 | 429.00 | 158.00          | ——         | 37% | ——   |
|                | 上年结转资金                        | 0.00   | 0.00   | 0.00            | ——         | 0%  | ——   |
|                | 其他资金                          | 0.00   | 0.00   | 0.00            | ——         | 0%  | ——   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                          |        |        | 实际完成情况          |            |     |      |
|                | 1. 改善学办学院办学条件<br>2. 满足日常教学需要  |        |        | 基本完成预期目标        |            |     |      |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施               |
|-------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|--------|---------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 项目数量           | =4个       | 3         | 10.00  | 7.00   | 因疫情部分项目未按时完成，2022年完成      |
| 产出指标  | 质量指标      | 项目验收合格率        | >=90%     | 95%       | 20.00  | 20.00  |                           |
| 产出指标  | 时效指标      | 各项目完成及时率(%)    | >=90%     | 90%       | 10.00  | 10.00  |                           |
| 产出指标  | 成本指标      | 项目支出总成本        | <=429万元   | 158       | 10.00  | 3.70   | 因疫情部分项目完成仍支付报账工，2022年完成报账 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 不涉及            | 不涉及       |           |        | 0.00   | 因疫情部分项目未按时完成，2022年完成      |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 改善学办学院办学条件     | 改善        |           | 20.00  | 20.00  |                           |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 不涉及            | 不涉及       |           |        | 0.00   |                           |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障部门单位事业的推进和发展 | 保障        | 有效推进      | 10.00  | 10.00  |                           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学院师生满意度        | >=90%     | 95%       | 10.00  | 10.00  |                           |
| 总分    |           |                |           |           | 100.00 | 80.70  |                           |

杨照君

13703140797