

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中等职业教育专项资金							
主管部门及代码	包头市教育局(部门)			实施单位	包头职业教育园区综合服务中心			
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	100	100	100.00	10	100.00	10	
	其中:财政拨款	100	100	100.00	-	100.00	-	
	其他资金	0	0	0.00	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据主管科室下达通知,录入职业教育专项补助-职普比奖补资金			维修维护管网、泵站、道间绿化、安全防护围墙工程等公共设施设备,更换路灯300套,宣传指示牌制作完成率达100%,促使职业教育园区各院校办学条件得到改善,保障了园区技能大赛顺利进行。				
绩效指标(90)	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	路灯	65个	300个	5	5	
			维修维护	4项	4项	5	5	
			宣传制作	1年	1年	5	5	
		质量指标	路灯质量达标率	100%	100%	5	5	
			维修维护质量达标率	100%	100%	5	5	
			宣传制作合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	路灯更换及时率	100%	100%	5	5	
			维修维护及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	路灯成本	65万元	65万元	5	5	
	维修维护成本		20万元	20万元	3	3		
	宣传制作成本		15万元	15万元	2	2		
	效益指标(30)	社会效益指标	促进园区中职教育建设发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	园区发展持续性	长期	长期	20	20	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	园区师生满意度	95%	96%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		职教园区运行补贴经费							
主管部门及代码		包头市教育局（部门）		实施单位	包头职业教育园区综合服务中心				
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	865	865	865	10	100.00	10		
	其中：财政拨款	865	865	865	-	100.00	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	职教园区管委会承担着六所职业学校公共生活、服务设施和公共建筑的管理和维护工作；负责园区综合治理、安全保卫及园区商业秩序、交通秩序、食品安全的管理协调工作，协助有关部门共同做好园区治安防控和社会稳定工作。			全年我单位委托5家劳务公司，派遣30名环卫、61名保安、3名保洁、9名临时工，保障园区环境卫生安保等稳定发展，确保园区各院校教学生活的顺利进行，促进园区建设发展，促进我市职业教育事业发展起到积极作用。					
绩效指标（90）	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	委托劳务公司	5家	5家	5家	3	3	
			劳务派遣人员	126人	126人	126人	2	2	
			购买水量	90万吨	90.8万吨	90.8万吨	5	5	
			购买电量	400万度	403万度	403万度	5	5	
		质量指标	劳务公司服务质量达标率	100%	100%	100%	10	10	
			日常水电稳定供应天数	360天	365天	365天	5	5	
		时效指标	劳务公司服务时限	1年	1年	1年	5	5	
			缴纳水电费及时性	100%	100%	100%	5	5	
		成本指标	劳务派遣费用	370万	370万	370万	2	2	
			水费单位成本	275万	275万	275万	3	3	
	电费单位成本		175万	175万	175万	5	5		
	效益指标（30）	社会效益指标	促进园区建设发展	有效促进	达到预期目标100%	10	10		
		可持续影响指标	园区发展持续性	长期	长期	20	20		
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	园区师生满意度	95%	96%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	盘活存量资金—职业教育专项							
主管部门及代码	包头市教育局（部门）			实施单位	包头职业教育园区综合服务中心			
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	152.99	152.99	152.23	10	99.5	9.95	
	其中：财政拨款	152.99	152.99	152.23	-	99.5	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据主管科室下达通知，录入职业教育专项补助-职普比奖补资金			维修维护管网、泵站、道间绿化、安全防护围墙工程等公共设施设备，更换路灯300套，宣传指示牌制作完成率达100%，促使职业教育园区各院校办学条件得到改善，保障了园区技能大赛顺利进行。				
绩效指标（90）	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	绿化改造项目	1项	1项	5	5	
			养护、改造面积	15000平方米	16921.1平方米	5	5	
			租摆服务工作完成率	95%	100%	5	5	
		质量指标	绿化改造验收合格率	95%	100%	5	5	
			苗木成活率	95%	96%	10	10	
		时效指标	养护时间	1年	1年	5	5	
			租摆服务时间	1年	1年	5	5	
		成本指标	绿植租摆成本	80万元	80万元	5	5	
			灌木种植及绿化材料成本	72.99万元	72.23万元	5	5	
		效益指标（30）	社会效益指标	改善园区的绿化、美化环境	效果显著	效果显著	15	15
	可持续影响指标		为园区营造舒适良好的环境	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	园区师生满意度	90%	96%	10	10	
总分						100	99.95	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		结转职业教育专项补助						
主管部门及代码		包头市教育局（部门）		实施单位	包头职业教育园区综合服务中心			
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	73.56	73.56	73.56	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	73.56	73.56	73.56	-	100.00	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维修维护管网、泵站、道间绿化、安全防护围墙工程、路灯等公共设施设备，制作园区宣传指示牌，促使职业教育园区各院校办学条件得到改善，技能大赛顺利开展。			维修维护管网、泵站、道间绿化、安全防护围墙工程等公共设施设备，更换路灯300套，宣传指示牌制作完成率达100%，促使职业教育园区各院校办学条件得到改善，保障了园区技能大赛顺利进行。				
绩效指标（90）	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	更换路灯	300套	300套	5	5	
			围墙封闭工程	1项	1项	5	5	
			宣传制作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	路灯验收合格率	100%	100%	5	5	
			围墙封闭工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			园区宣传指示牌制作达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	中国结灯具更换及时率	100%	100%	5	5	
			宣传工作开展及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	路灯更换成本控制	42万元	41.9万元	3	0	
			围墙封闭工程成本控制	60万元	56.03万元	2	2	
	宣传指示牌成本控制		11万元	10.65万元	5	5		
	效益指标（30）	社会效益指标	提升园区办学条件	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	促进职业教育园区健康发展	长期	长期	15	15	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	园区师生满意度	90%	95%	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		结转职业教育专项补助						
主管部门及代码		包头市教育局（部门）		实施单位	包头职业教育园区综合服务中心			
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	35.02	35.02	35.02	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	35.02	35.02	35.02	-	100.00	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维修维护管网、泵站、道间绿化、安全防护围墙工程、路灯等公共设施设备，制作园区宣传指示牌，促使职业教育园区各院校办学条件得到改善，技能大赛顺利开展。			维修维护管网、泵站、道间绿化、安全防护围墙工程等公共设施设备，更换路灯300套，宣传指示牌制作完成率达100%，促使职业教育园区各院校办学条件得到改善，保障了园区技能大赛顺利进行。				
绩效指标（90）	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	更换路灯	300套	300套	5	5	
			围墙封闭工程	1项	1项	5	5	
			宣传制作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	路灯验收合格率	100%	100%	5	5	
			围墙封闭工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			园区宣传指示牌制作达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	中国结灯具更换及时率	100%	100%	5	5	
			宣传工作开展及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	路灯更换成本控制	42万元	41.9万元	3	0	
			围墙封闭工程成本控制	60万元	56.03万元	2	2	
	宣传指示牌成本控制		11万元	10.65万元	5	5		
	效益指标（30）	社会效益指标	提升园区办学条件	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	促进职业教育园区健康发展	长期	长期	15	15	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	园区师生满意度	90%	95%	10	10		
总分					100	97		