

**本级预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	教学设备购置及设备维护经费（2022年）		项目年度		2022	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位		160029-大连市经济贸易学校	
资金投入 （万元）	年初预算数		8.11			
	全年预算数		179.30			
	预算执行数		177.03			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照市教育局开展局直属学校教学设备配置相关工作，不断改善学校办学条件，满足学校日常教育教学需要。具体安排项目是学校的以前年度设备购置质保金8.11万元和追加教学设备购置及设备维护经费（2022年）179.3万元，确保完成教学设备配置相关工作，提高日常教学需要。		按照市教育局开展局直属学校教学设备配置相关工作，不断改善学校办学条件，满足学校日常教育教学需要。本年度教学设备购置及设备维护经费（2022年）支出177.03万元，执行率98.73%，已完成教学设备配置相关工作，提高日常教学需要。该项目年初预算数8.11万元，全年预算数179.3万元，核减8.11万元，全年执行数177.03万元，执行率98.73%，部分未完成原因：项目结余资金，无需支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10分）	预算管理	预算执行率	-	98.73%	10	10
产出指标 （50分）	数量指标	支付尾款设备数量	235个	235	10	10
	质量指标	设备验收合格率	100%	100	20	20
		提高学校硬件教学条件	提高	提高	10	10
	时效指标	资金到位率	100%	100	15	15
效益指标 （30分）	社会效益指标	教学环境改善情况	改善	改善	10	10
	可持续影响指标	学校可持续发展能力提升情况	提升	提升	15	15
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	上课教师使用设备满意度	≥90%	95	5	5
		学生满意度	≥90%	95	5	5
总计					100	100

**本级预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	高中公用经费补助资金（2022年）		项目年度		2022	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位		160029-大连市经济贸易学校	
资金投入 （万元）	年初预算数		16.40			
	全年预算数		13.90			
	预算执行数		13.90			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	公办普通高中取暖费资金保障高中冬季教育教学工作顺利有序的开展并达到社会满意。		公办普通高中取暖费资金保障高中冬季教育教学工作顺利有序的开展并达到社会满意。该项目年初预算数16.4万元，全年预算数13.9万元，全年执行数13.9万元，执行率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10分）	预算管理	预算执行率	-	100.00%	10	10
产出指标 （50分）	数量指标	缴纳办公用房取暖面积	5345.45平方米	5345.45	15	15
效益指标 （30分）	社会效益指标	机构正常运转率	100%	100	20	20
		教育教学环境改善情况	改善	改善	10	10
		教职员工人数	≥56人	56	10	10
		受益学生数	≥564人	564	15	15
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教职员工作满意度	≥90%	95	10	10
		学生满意度	≥90%	95	10	10
总计					100	100

**本级预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	中职免学费补助资金（市本级）		项目年度	2022		
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160029-大连市经济贸易学校		
资金投入 （万元）	年初预算数					
	全年预算数		417.02			
	预算执行数		378.15			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	国家资助政策按规定得到落实，继续实施中等职业教育全面免学费政策。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的中职教育，提高职业教育吸引力。		国家资助政策按规定得到落实，继续实施中等职业教育全面免学费政策。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的中职教育，提高职业教育吸引力，该项目全年预算数417.02万元，全年执行数378.15万元，执行率90.68%，部分未完成原因：由于疫情影响，未拨付款项。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10分）	预算管理	预算执行率	-	90.68%	10	10
产出指标 （50分）	数量指标	中职免学费应受助学生享受资助比例	100%	100%	10	10
		资金拨付率	100%	100%	10	10
	质量指标	经费支付合格率	合规	合规	15	15
	时效指标	经费发放及时性	及时	及时	15	15
效益指标 （30分）	社会效益指标	学生家庭经济负担	降低	降低	15	15
	可持续影响指标	对中职教育事业发展的影响	促进中职教育健康发展，保障教育的公平性	促进中职教育健康发展，保障教育的公平性	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90	10	10
总计					100	100

**本级预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	中职国家助学金		项目年度	2022		
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160029-大连市经济贸易学校		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		31.10			
	预算执行数		15.00			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	各阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的各级教育，提高教育普及率。		各阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的各级教育，提高教育普及率，执行率48.23%，部分实现目标。该项目全年预算数31.1万元，全年执行数15万元，执行率48.23%，部分未完成原因：由于疫情影响，未拨付款项。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	48.23%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	经费支付率	100%	100%	10	10
		受助学生数量	=150人	150人	10	10
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	15	15
	时效指标	经费发放及时性	及时	及时	15	15
效益指标 (30分)	社会效益指标	贫困家庭经济负担	降低	降低	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90%	10	10
总计					100	100

**本级预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	高中助学金（市本级）		项目年度	2022		
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160029-大连市经济贸易学校		
资金投入 （万元）	年初预算数					
	全年预算数		4.80			
	预算执行数		2.60			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	各阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的各级教育，提高教育普及率。		各阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的各级教育，提高教育普及率。该项目全年预算数4.8万元，全年执行数2.6万元，执行率54.17%，部分未完成原因：由于疫情影响，未拨付款项。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10分）	预算管理	预算执行率	-	54.17%	10	10
产出指标 （50分）	数量指标	经费中支付率	100%	100%	10	10
		受助学生数量	=26人	26人	10	10
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	15	15
	时效指标	经费发放及时性	及时	及时	15	15
效益指标 （30分）	社会效益指标	贫困家庭经济负担	降低	降低	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90	10	10
总计					100	100

**本级预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	辽宁省现代职业教育发展资金		项目年度	2022		
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160029-大连市经济贸易学校		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		4.00			
	预算执行数		1.75			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为促进现代职业教育改革发展，提升技术技能人才供给能力，下达2022年现代职业教育发展资金。		为促进现代职业教育改革发展，提升技术技能人才供给能力，下达2022年现代职业教育发展资金。该项目全年预算数4万元，全年执行数1.75万元，执行率43.75%，部分未完成原因：受疫情影响，未拨付款项			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	43.75%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	经费支付率	100%	100%	10	10
		专家指导及培训人才	≥8人次	8人次	10	10
	质量指标	促进教育教学效果和教学质量的提升	提高教育质量	提高教育质量	10	10
		经费支付合规率	合规	合规	15	15
	时效指标	经费发放及时性	及时	及时	15	15
效益指标 (30分)	社会效益指标	科研成果推广应用影响力	影响力扩大	影响力扩大	10	10
	可持续影响指标	教师科研能力提升培训	提升	提升	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意度	≥85%	90	10	10
总计					100	100

**本级预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	市级“双高”计划建设资金		项目年度	2022		
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160029-大连市经济贸易学校		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		0.17			
	预算执行数		0.17			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照文件（大教发【2021】50号）要求，对我市特色高水平职业院校和专业建设计划建设单位，市财政分类分档予以奖补支持，其中高水平中职专业群每所每年45万元。培养专业带头人，提高双师型教师队伍建设；建设新媒体营销视频制作工作室，开展网络直播营销实训项目，让学生全程真实体验直播营销的过程，学习直播技巧。		按照文件（大教发【2021】50号）要求，对我市特色高水平职业院校和专业建设计划建设单位，市财政分类分档予以奖补支持，其中高水平中职专业群每所每年45万元。培养专业带头人，提高双师型教师队伍建设；建设新媒体营销视频制作工作室，开展网络直播营销实训项目，让学生全程真实体验直播营销的过程，学习直播技巧。该项目全年预算数0.17万元，预算执行数0.17万元，执行率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100.00%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	服务器	1台	1台	10	10
		交换机	1台	1台	10	10
		考取岗位技能证书	≥3人	≥3人	5	5
		直播工作台及相关配套	4套	4套	10	10
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10
	时效指标	项目实施及时性	及时	及时	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	电子商务专业群学生职业技能提升	有效促进	有效促进	15	15
	可持续影响指标	全面提高教师队伍建设	提高	提高	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	电子商务专业群师生满意度	≥90%	≥90%	10	10
总计					100	100