

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	160019-大连市烹饪中等职业技术学校	
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数			9.60		
	预算执行数			5.00		
绩效目标	年度目标			实际完成情况		
	助学金足额按时发放，促进中职教育发展。			此项目全年预算9.6万元，当年指标下达5万元，已申请计划已按时安规支付。未执行的4.6万元当年已开展工作，2022年指标未下达，未支付。2023年初指标下达并完成支付。国家资助政策按规定得到保障。资助家庭经济困难学生，确保家庭经济困难学生顺利完成		
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	-	0.52	10	5.2
产出指标 (50分)	数量指标	助学金人数	52人	50人	20	18
	质量指标	发放合规性	合规	合规	10	10
	时效指标	发放及时性	及时	及时	20	15
效益指标 (30分)	经济效益指标	家庭经济负担	减轻	减轻	10	10
	社会效益指标	受助率	100%	100%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度指标	>90%	>90%	10	10
总计					100	88.2

本级预算项目绩效自评表
（2022年度）

项目名称	教学设备配置及设备维护费		项目年度		2022	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位		160019-大连市烹饪中等职业技术专业学校	
资金投入 （万元）	年初预算数		1.85			
	全年预算数		173.55			
	预算执行数		1.85			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	促进现代职业教育发展，提升职业学校信息化可持续发展水平，培养烹饪专业领域的管理及技术技能型人才，改善学生学习生活条件。		促进现代职业教育发展，提升职业学校信息化可持续发展水平，培养烹饪专业领域的管理及技术技能型人才，改善学生学习生活条件。			
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	-	0.01	11.11	0.11
产出指标 （50分）	数量指标	教学机房设备建设	≥50套	≥50套	11.11	11.11
		学生桌椅更换	≥200套	≥200套	11.11	11.11
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	11.11	11.11
	时效指标	项目实施及时性	及时	及时	11.11	11.11
		资金到位率	100%	100%	11.11	11.11
	效益指标 （30分）	社会效益指标	改善学生学习生活条件	逐步提升	逐步提升	11.11
信息化可持续发展能力			逐步提升	逐步提升	11.11	10
学生人才培养质量			逐步提升	逐步提升	5.56	5.56
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	5.56	5.56
总计					100	87.89

本级预算项目绩效自评表
（2022年度）

项目名称	教学事务管理经费（2022年）		项目年度		2022	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位		160019-大连市烹饪中等职业技术专业学校	
资金投入 （万元）	年初预算数		15.88			
	全年预算数		7.91			
	预算执行数		7.91			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	确保住宿学生安全，健康学习环境需外聘管理人员。		确保住宿学生安全，健康学习环境需外聘管理人员。			
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	-	1	10	10
产出指标 （50分）	数量指标	享受免学费人数	621人	592	10	7
	质量指标	经费支付率	100%	100	20	15
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	10	10
效益指标 （30分）	经济效益指标	家庭经济负担	改善	改善	20	20
	社会效益指标	机构正常运转率	100%	100	10	10
	可持续影响指标	受教育程度	提升	提升	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	0	10	10
总计					100	92

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		160019-大连市烹饪中等职业技术专业学校	
资金投入 （万元）	年初预算数					
	全年预算数		168.48			
	预算执行数		158.64			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	确保财政资金安全和使用效率，通过中职免学费资助政策的顺利、有效实施，促进中职教育发展，最终帮助享受免学费政策的学生顺利完成学业。		确保财政资金安全和使用效率，通过中职免学费资助政策的顺利、有效实施，促进中职教育发展，最终帮助享受免学费政策的学生顺利完成学业。			
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	-	0.94	10	9.4
产出指标 （50分）	数量指标	享受免学费人数	全部在籍	全部在籍	20	20
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	10	10
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	10	9
效益指标 （30分）	经济效益指标	家庭经济负担	减轻	减轻	20	20
	社会效益指标	机构正常运转率	100%	100%	10	9
	可持续影响指标	受教育程度	有所提高	有所提高	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90	>90	10	10
总计					100	97.4

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		160019-大连市烹饪中等职业技术专业学校	
资金投入 （万元）	年初预算数					
	全年预算数		2.00			
	预算执行数		2.00			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	促进现代职业教育改革发展，提升技术技能人才供给能力。		促进现代职业教育改革发展，提升技术技能人才供给能力。			
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	-	1	10	10
产出指标 （50分）	数量指标	教学成果奖获奖老师数量	≥ 40 人	≥ 40 人	10	10
		教学成果奖数量	≥ 1个	≥ 1个	10	10
		职教名师专业带头人数量	≥ 1 人	≥ 1 人	10	10
		职教名师专业数量	≥ 1 个	≥ 1 个	10	10
	质量指标	技能人才供给能力	逐步提升	逐步提升	10	10
	时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10
效益指标 （30分）	社会效益指标	教师可持续发展能力	逐步提升	逐步提升	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	≥85%	10	8
总计					100	98

本级预算项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	大连市烹饪中等职业技术学校搬迁改造项目		项目年度		2022	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位		160019-大连市烹饪中等职业技术学校	
资金投入 (万元)	年初预算数		2,972.00			
	全年预算数		2,972.00			
	预算执行数		947.39			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	大连市烹饪中等职业技术学校新校区实训楼改造、教学楼改造、综合楼、食堂及宿舍楼改造。变电所、排水系统、供水增容、燃气增容等改造。		本年完成实训楼楼体改造、教学楼改造、综合楼改造。变电所、排水系统、供水增容、燃气增容改造项目实施已完成。本年项目施工已完成，未支付金额共计2024.61万元，其中1100万元2023年申请计划支付。			
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	-	0.31	10	3.1
产出指标 (50分)	数量指标	师生服务数量	580	580	10	10
	质量指标	施工安全事故	0起	0	10	10
		质量达标合格	100%	100%	15	15
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	学校办学条件	改善	改善	10	10
	可持续影响指标	建筑维修养护机制及安全性	健全	健全	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	校内师生满意度	≥90%	≥90%	10	10
成本指标	经济成本指标	成本指标数量	≥8	≥8	15	15
总计					100	93.1

**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		160019-大连市烹饪中等职业技术专业学校	
资金投入 （万元）	年初预算数		3.85			
	全年预算数		3.45			
	预算执行数		3.45			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照市教育局《大连市教育局直属学校（单位）教育装备配置管理暂行办法》（大教发（2018）14号），市教育局开展直属学校教学设备购置相关工作，不断改善学校办学条件，满足学校日常教育教学需要。		按照市教育局《大连市教育局直属学校（单位）教育装备配置管理暂行办法》（大教发（2018）14号），市教育局开展直属学校教学设备购置相关工作，不断改善学校办学条件，满足学校日常教育教学需要。			
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	-	1	10	10
产出指标 （50分）	数量指标	更新学生教室	26个	26	15	15
		设备购置项目数	26项	26	10	10
	质量指标	预算执行规范性	规范	规范	10	10
		中职学校基本办学条件	提高	提高	10	8
	时效指标	采购计划完成及时性	及时	及时	15	15
效益指标 （30分）	社会效益指标	受惠学生数	≥600人	592	10	8
		学校办学条件	改善	改善	10	8
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10
总计					100	94