附件3

整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门名称	天津建工集团（控股）有限公司							
部门预算金额（万元）	栏次	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
	总额	4963.9	4963.9	4935.75	100	99.50	99.50%	
	基本支出	4408.6	4408.6	4381.3	—	—		
	项目支出	555.3	555.3	554.45	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—		

年度绩效目标完成情况	目标序号	年度绩效目标	实际完成情况	偏差原因分析及改进措施
	1	保障改制前离退休人员养老、医疗	改制前离退休人员养老、医疗，按时足额发放，前离退休人员生活稳定	
	2	学校教学正常进行	学校教育正常进行	
	3			
	4			
	5			
	6			
	……			

年度指标完成情况	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
绩效目标1（与年度绩效目标序号对应）	产出指标	数量指标	培训教师人数	≥11人	11人	5	5	
			奖助学金发放人数	≥1000人	≥1000人	5	5	
		质量指标	培训教师合格率	100%	100%	5	5	
			学生毕业率	≥99%	≥99%	5	5	
		时效指标	教育工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	生均经费标准	≤1.2万元/人/年	≤1.2万元/人/年	5	5	
			师资培训标准	完成	完成	5	5	

	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	促进职业教育发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
绩效目标2	产出指标	数量指标	建1+X工作站数量	=46套	46套	5	5	
			编写专业课件数量	=5门课	5门课	5	5	
		质量指标	建1+X工作站验收合格率	1	1	2.5	2.5	
			校本教材初稿通过率	≥80%	≥80%	2.5	2.5	
			数字化教学资源验收	1	1	2.5	2.5	
			专业教师下企业实践覆盖率	≥50%	27.50%	2.5	2	因疫情原因；改进专业教师下企业实践方法
		时效指标	1+X建设完成及时性	及时	及时	2.5	2.5	
			校本教材初稿完成及时性	及时	及时	2.5	2.5	
			数字化教学资源完成及时性	及时	及时	5	5	
			教师下企业实践及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	机房电脑、专业软件	≤56万元	56万元	4	4	
			校本教材出版书号费	≤5万元	5万元	3	3	
			数字化教学资源制作费	≤50万元	50万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	社会效益指标	退休人员满意≥90%	退休人员满意≥90%	5	5	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
……	……	……	……					
总体满意度	满意度指标	服务对象满意度	绩效管理公众评议满意度	满意	满意	100	99.5	
整体支出绩效自评结论			利用财政资金及时投入到教育教学工作，优化办学条件，提高师生满意度，自评分99.5分，等级为优秀。					