

部门整体支出绩效自我评价表

(2023年)

单位名称	如皋市技工学校						
主要职能	1 承担中技、高技、技师学历教育职能，输出初、中、高级技术人员及技术工人 2 坚持教育培训与生产实际相结合，推动地方经济发展转型升级提供人力资源支撑 3 开展各类职业技能培训和职业资格鉴定 4 促进劳动者就业						
机构设置及人员配置	单位下设办公室、培训一科、培训二科、教务科、总务科、财务科；在职在编人员72人，编外人员20人。						
预算安排及支出情况			全年预算数(万元)		实际支出数(万元)		
	资金总额		8167.31		5073.12		
	基本支出		2036.51		2035.67		
	项目支出		6130.80		3037.45		
	其中:项目 1 驻外单位物业管理费		10.8		6		
	项目 2 实训工场水电费补差		13		13		
	项目 3 教学实习设备购置		5		5		
	项目 4 培训成本		90		84.38		
	项目 5 土地保养工		4.5		4.5		
	项目 6 网络设备设施运行维护费		7.5		7.5		
	项目7 创建技师学院(为民办实事)		6000		2917.07		
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策(6)	计划制定(2)	中长期规划健全性	健全	1		健全	1
		工作计划健全性	健全	1		健全	1
	目标设定(2)	绩效目标合理性	合理	1		合理	1
		绩效指标明确性	明确	1		明确	1
	预算编制(2)	预算编制科学性	科学	1		科学	1
预算编制规范性		规范	1		规范	1	
过程(26)	预算执行(8)	预算调整率	0%	1		0%	1
		支付进度符合率	100%	1		100%	1
		预算执行率	100%	1		62.11%	1
		结转结余率	0%	1		0%	1
		公用经费控制率	≤100%	1		100%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1		0%	1
		政府采购执行率	100%	1		100%	1
		非税收入预算完成率	≥100%	1		116.17%	1
	预算管理(6)	预算管理制度健全性	健全	1		健全	1
		资金使用合规性	合规	1		合规	1
		绩效管理覆盖率	100%	1		100%	1
		基础信息完善性	完善	1		完善	1
		预决算信息公开度	公开	1		公开	1
		非税收入管理合规性	合规	1		合规	1
	资产管理(3)	资产管理制度健全性	健全	1		健全	1
资产管理规范性		规范	1		规范	1	
固定资产利用率		100%	1		100%	1	

	项目管理 (3)	项目管理制度健全性	健全	1		健全	1
		项目管理制度执行规范性	规范	2		规范	2
	人员管理 (3)	人员管理制度健全性	健全	1		健全	1
		人员管理制度执行有效性	有效	1		有效	1
		在职人员控制率	100%	1		100%	1
	机构建设 (3)	组织建设及时性	100%	1		100%	1
		业务学习与培训及时性	100%	1		100%	1
		纪检监察工作有效性	有效	1		有效	1
	一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值		实际完成值
履职 (30)	职能 1 (9)	工资保障率	100%	3		100%	3
		运转经费保障率	100%	3		100%	3
		对个人和家庭补助保障率	100%	3		100%	3
	职能 2 (21)	培训数量任务完成率	100%	3		100%	3
		培训质量考试合格率	95%	3		95%	2
		培训再就业率指标	95%	3		90%	2
		学历教育招生数量完成率	100%	3		100%	3
		学历教育质量指标毕业率	98%	3		98%	3
		学历教育就业率	95%	3		95%	3
		创建工作完成情况	完成	3		完成	3
效益 (28)	经济效益 (3)	非税收入完成率	100%	3		116.17%	3
	社会效益 (10)	市政府考核（地区引领）	优秀	5		优秀	5
		人社系统考核（行业领先）	优秀	5		优秀	5
	可持续 影响 (15)	健全的学校管理体系	健全	3		健全	3
		明确的中长期发展规划	明确	4		明确	4
		办学质量、办学品质提升	提升	4		提升	4
		财政资金保障率	100%	4		100%	4
满意度 (10)	服务对象 满意度 (10)	培训对象满意度 在校学生满意度	95%	10		90%	9
合计				100			97
绩效等级	优						
	一是全力推进技师学院创建工作。在高级技工学校成功创成的基础上，年初根据学校制定皋技[1]号文件《2023年技师学院建设实施方案》，围绕2023至2024年创建路线图及确定的2023年八个方面技师学院建设内容和《任务分解表》，积极配合申报如皋市技师学院创建专项债9000万元，2023、2024年各4500万。2023年可用创建资金将达到6000万，其中专项债4500万用于今年实施的项目资本性支出，另外1500万市级预算用于其他创建类。根据推进方案对技师学院创建长江校区部分建设项目召开论证会，制定项目设备采购计划，						

<p>主要成效</p>	<p>列出《设备采购清单》，组织超精密加工车床、智能制造综合生产线、宾馆酒店专用实训设备、仪器分析实训室、BIM实训中心、物联网实训室等近30个工程及设备招标工作。</p> <p>二是全力推进各类技能人才培养工作。充分发挥学校职业技能培训和评价主力军、主阵地作用，加强与重点企业、行业、第三方机构等深度合作，引入市场化运作机制。2023年，全年共开展各类培训、考试、评价23508人次：技能培训3030人次，其中高技能人才培训1320人次；创业培训1241人次；退役士兵适应性培训134人次；成人高等学历教育45人次；企业新型学徒制851人次；弹性学制164人次；一般企业负责人和安全管理知识考试8500人次；特种作业人员安全考试4680人次；建筑类安全管理人员培训3200人次；第三方评价31期1663人次。</p> <p>三是全力打造技工教育县域高质量样板。围绕地方产业特色，主动对接如皋地方经济发展急需的产业链、专业链、人才链，深化校企合作。先后与霖鼎光学、森松重工、斯堪尼亚等企业达成深度合作意向，做优产业学院建设工作。目前，霖鼎光学产业学院车间改造工程已基本完成，相关光学设备采购项目已按照配置要求进行采购并安装；组织学校19名学生入企实习，60名学生赴上海参观霖鼎光学上海公司；选派2名专业老师赴上海霖鼎进行超精密机床理论和实操学习；选送2名教师参加全国“工学一体化”师资培训，并顺利通过人社部专家考核取得资质证书。与森松重工签订了校企战略合作关系，双方积极探索“森松产业学院”实践路径，共同出骨干师资、共同编制教学大纲、共同制定人才培养计划。学校设立“森松班”，定向培养学生，有120名学生在培，15人入职就业，积极推进混合所有制办学改革试点，按照商定的建设清单抓紧落实。与斯堪尼亚洽谈校企深度合作方案。</p>
<p>存在问题</p>	<p>由于种种原因，个别工作未能按计划开展。</p>
<p>整改举措</p>	<p>需进一步完善绩效目标设置，加强对不确定因素的分析，确保绩效目标更加科学合理。</p>