

## 2022 年市级部门整体支出绩效自评价表

|           |   |           |       |         |           |         |           |
|-----------|---|-----------|-------|---------|-----------|---------|-----------|
| 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<br>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<br>3 开展各类职业技能培训和职业资格鉴定<br>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 66 人，编外人员 20 人。  |           |       |         |           |         |           |
| 预算安排及     |   |           |       |         | 全年预算数(万元) |         | 实际支出数(万元) |
| 支出情况      | 资金总额  |           |       | 1836.58 |           | 1825.88 |           |
|           | 基本支出  |           |       | 1642.46 |           | 1631.76 |           |
|           | 项目支出  |           |       | 194.12  |           | 194.12  |           |
|           | 其中:项目 1 驻外单位物业管理费   |           |       | 10.8    |           | 10.8    |           |
|           | 项目 2 实训工场水电费补差  |           |       | 12      |           | 12      |           |
|           | 项目 3 教学实习设备购置   |           |       | 16.76   |           | 16.76   |           |
|           | 项目 4 培训成本   |           |       | 90      |           | 90      |           |
|           | 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  |           |       | 5.63    |           | 5.63    |           |
| 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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       |           | 99.40%  | 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       |           | >100%   | 1         |
|           | 预算管理<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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   | 职能 1<br>(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<br>(24)   | 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%  | 3     |
|      |  | 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% | 2     |
|      |  | 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   | 6     |    | 完成   | 6     |
| 效益   | 经济效益<br>(5)  | 非税收入任务完成率          | 100% | 5     |    | 100% | 5     |
|      | 社会效益<br>(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<br>(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  | 服务对象满意度<br>(5)   | 培训对象满意度<br>在校学生满意度 | 95%  | 5     |    | 90%  | 4     |
| 合计   |  |                    |      | 100   |    |      | 97    |
| 绩效等级 | 优  |                    |      |       |    |      |       |
| 主要成效 | 1. 党建引领，中心工作稳步有序。通过系列党建活动的开展，充分发挥党员先锋模范作用，凝心聚力，确保各项中心工作顺利进行。学校围绕党建、创建、教学、培训、竞赛等活动，通过纸媒、微信、网站等平台大力开 |                    |      |       |    |      |       |

|      |   |
|------|---|
|      | <p>展对外宣传报道，持续扩大学校的知名度和影响力。</p> <p>2. 攻坚克难，创建工作成绩显著。紧紧围绕“2022年创成高级技工学校”这一创建目标，在制订专业招生计划、编制专业人才培养方案、整理高级技工学校申报材料、参与南通市技工院校办学水平综合评价、做好招生工作以及新教师招聘工作等方面精准发力。对照《江苏省高级技工学校设立审批办法（试行）》，于11月顺利通过省人社厅专家组检查验收，12月，省人社厅正式批准如皋市技工学校升格为高级技工学校。</p> <p>3. 负重拼搏，培训工作扎实有力。全年累计完成各类培训认定约11070人次。其中完成在岗职工岗位技能提升培训1205人次（其中高技能人才培训860人次），特种作业人员安全技术考核3622人次，建筑人员安全培训3396人次，完成17期共计1313人次第三方评价工作，完成729人次网络创业培训，完成退役士兵适应性培训63人次；企业新型学徒制人才培养805人次（新招学员351人）；协助本市神马电器、思源赫兹、日达制造、杨恒化工、标龙建设、晟岳建设等多家用人单位申报职业技能等级认定自主评价资质，并成功组织多期企业自主评价技能等级认定工作。</p> <p>4. 聚焦重点，创收任务超额完成。受疫情和取消特培业务双重影响，对照全年目标任务200万元，实际完成培训收入226.53万元。</p> <p>5. 多措并举，全力擦亮办学品牌。一是在职业技能等级认定工种、认定等级、认定数量以及认定质量上不断升级；二是不断加强学校硬件建设，做好实习设备的添置及实训中心的升级改造工作；三是积极开发线上教学和在线录播、网上带货直播和抖音制作等实训课程；四是不断提升教师业务水平，组织教师参加技工院校各类培训及技能比赛；五是积极开展技能竞赛活动，成功承办第六届江苏技能状元大赛南通市焊接项目选拔赛；六是严格规范考点工作及技能等级认定过程，高标准通过南通市安全生产考点检查，获得“技能人才评价质量达标机构”；六是积极申报“优秀职业技能培训评价机构”、“国家技能根基工程培训基地”以及技能大师工作室等项目，获批“陆飞技能大师工作室”、“孙建忠技能大师工作室”。</p> |
| 存在问题 | 由于疫情影响，个别工作未能按计划开展。   |
| 整改举措 | 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。  |