

部门整体支出绩效自我评价表

(2024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71人，编外人员16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		5467.21		5365.22		
	基本支出		2164.47		2162.48		
	项目支出		3302.74		3202.74		
	其中:项目 1 驻外单位物业管理费		10.8		4.8		
	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		3		3		
	项目 4 培训成本		90		30		
	项目 5 土地保养工		4.68		4.68		
	项目 6 网络设备设施运行维护费		7.5		4.33		
	项目 7 创建技师学院(为民办实事)		3173.76		3142.93		
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		98.13%	0.98
		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		20%	0.2
	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)	组织建设工作及时完成率	100%	1		100%	1
		业务学习与培训及时完成率	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%	3
		培训再就业率指标	95%	3		95%	3
		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)	设备使用率	100%	3		100%	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			98.18
绩效等级	优						

	<p>（一）作风再转变，任务再细化，全力推进技师学院创建启动工作。2024年，市委、市政府将创成如皋技师学院列为“政府民生实事项目”，也是2024年的必成项目，学校对标《江苏省技师学院设立审批办法》，在“如皋技师学院创建工作领导小组”的指导下，根据《如皋市技师学院创建工作方案》，“挂图作战、按序推进”。软件资料方面：已完成技师学院创建验收9项申报资格资料、28项软件资料及各类现场台账资料，5月13日，在南通市人社局组织的“南通市技工院校办学水平督导评估”中获得“优秀”；8月9日，南通市人社局组织专家对申办如皋技师学院进行了评审；评审后学校对照专家提出的问题进一步整改；9月24日，学校已将9项创建申报资格材料送至南通市人社局。项目建设方面：智能制造、物流实训基地建设两个项目通过验收，2024年基础设施建设项目已全部完成方案论证，进入实施阶段；设备升级项目已完成综合数字平台、霖鼎车间、森松车间、学生床柜、虚拟现实实训基地等80%项目方案论证。招生工作方面：学校按照2024年招生工作计划，积极开展招生宣传，分区域组织开展招生工作。</p> <p>（二）思想再解放，项目再拓展，全力推进各类技能人才培养工作。根据中央两办《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》，积极发挥我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，深入对接我市六大优势产业链，调整培训模式，大力开展企业新型学徒制教育与社会培训，实行项目化管理与企业培养相结合，深入企业一线，大力宣传职业技能培训政策，不断深化培训项目。坚持以完成全年培训目标任务为导向，拓宽工作思路，认真谋划制定了全年培训工作方案。</p> <p>（三）校企再深化，内涵再提升，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，加快专业群建设，持续加强学科专业建设，深化校企合作。与霖鼎光学实质性合作不断深入，打造特色光学产业全链条工艺培训实践，确立“以学生为中心、以产出（目标）为导向”的理念，以“兴趣指引，专业教学，输出人才”为宗旨，把行业和企业专家请进来，共商培养目标和课程体系，组织第一批学生（23人）到产业学院实习。与常州大学、华东理工、百林科谋求合作，围绕“合成生物、化工新材料”等专业进行人才培养论证，安排50名学生入百林科参观学习，积极服务地方高质量发展，不断提升学校核心竞争力。</p>
存在问题	由于种种原因，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。