

附件2-3

部门整体支出绩效自评表										
部门名称及编码		韶关市技师学院127006								
业务处室名称		财务科								
年度主要任务	任务名称	主要内容			完成情况					
	技工教育和三项工程培训	一是承担全日制高、中等职业技术教育；二是开展相关专业的职业技能培训与鉴定			1、促进毕业生留韶就业，推动技工教育事业高质量发展2、推进“三项工程”，增强技能人才有效供给。					
预期目标	1、明确学院发展战略，努力实现“双高”办学目标2、服务区域经济，推动落实毕业生高质量就业3、深化校企合作、推动产教融合基础4、建设智慧校园，提升学院治理效能									
目标实际完成情况	1、2022年招收新生3146人，各专业招生结构均衡，实现高质量招生；2、推进“三项工程”，增强技能人才有效供给、使三项工程的实施普惠更多在校学生及社会劳动力；3、我院与10家重点企业合作开设10个订单班，为持续培养本地企业适用型人才提前做好准备。									
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元） (注:调整预算数)	全年执行（万元） (注:实际支出数)	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	8581.15	11222.95	11222.95	100%	5	5				
其他资金	2362.71	2317.47	2317.47	98%	5	4				
合计	10943.86	13540.42	13540.42	-	10	9				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质 (注:定量或者定性)	指标方向(注:大于、小于或等于)	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	定量	大于	1500	人	10	10	
		数量指标	年招生人数	定量	大于	3000	人	10	10	
		质量指标	重大安全责任事故	定量	等于	0	/	10	10	
		时效指标	预算执行进度	定性	/	年底支付进度达到100%	/	10	5	严格执行预算
		成本指标	项目资金支出金额	定性	/	不超过预算金额	/	10	10	
	效果指标	经济效益								
		社会效益	留韶率	定量	大于	60%	/	15	15	
		社会效益	就业率	定量	大于	90%		10	10	
		生态效益								
		可持续影响	深化校企合作	定性	/	与10家企业合作办学	/	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生对教师满意度	定量	大于	90%	/	10	10	