



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、承担全日制高、中等职业技术教育；二、开展相关专业的职业技能培训与鉴定					已完成				
预期目标	1、明确学院发展战略，积极推进高水平技师学院建设。2、服务区域经济，为区域经济和产业高质量发展提供强有力的人才保障。3、深化校企合作，促进产教融合。4、推进三项工程，加强三项工程实施普惠性										
目标实际完成情况	1、2024年招收新生3149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、2024年与11家韶关本地重点企业开展“订单班”人才培养合作，为区域经济发展夯实技能人才支撑。										
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分					
其中：财政拨款	11795	11052	11052	94%	5	4.8					
其他资金	3290	2530	2530	77%	5	4.2					
合计	15085	15899.43	15899.43	-	10	9					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	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	年招生人数	定量	大于	2600	人	10	10		
		数量指标	三项工程培训人数	定量	大于	1000	人	15	15		
		时效指标	年度预算执行进度	定量	等于	100%	/	10	10	5	
		质量指标	省一类以上技能比赛获奖人数	定量	大于	30	人	10	10	10	
		成本指标	助学金补助标准	定量	等于	2000	元/人/年	10	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	承担社会考试场次	定量	大于	30	场	10	10		
		生态效益									
		可持续影响	深化校企合作	定量	大于	10	家	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	定量	大于	90%	/	10	10		

附件 3

项目绩效目标完成情况表



项目名称	韶关是技师学院 2024 年学校教学运转保障经费（非税返拨）				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			保障学校的基本运作和教育教学工作的顺利展开，完成全日制高、中等职业技术教育；承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究；按时保质完成各项重点工作任务，高质量推进“三项工程”；加快推动学院纳入高等职业教育，深化校企合作，实现技工教育可持续健康发展。	完成	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			保障学校的基本运作和教育教学工作的顺利展开，完成全日制高、中等职业技术教育；承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究；按时保质完成各项重点工作任务，高质量推进“三项工程”；加快推动学院纳入高等职业教育，深化校企合作，实现技工教育可持续健康发展。	完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	年招生人数	3000 人	3149 人
		数量指标	在校生人数	8050 人	10539 人
		质量指标	重大安全责任事故	0	0
		时效指标	年度预算执行进度	12 月底前 100% 支付完毕	77%
		成本指标	按项目经费预算资金支出	不超过项目经费预算	是
		社会效益指标	学生就业率	98%	98.93%
		生态效益	学生留韶率	60%	62.3%
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	80%	96.40%

附件 3

项目绩效目标完成情况表



项目名称	韶关市技师学院 2024 年班主任绩效经费				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		通过提高我市公办技工院校班主任待遇，激发广大教师主动、长期担任班主任，推动教育持续健康发展。		完成	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		凡考核合格以上的发放班主任岗位绩效，每月发放参考标准为合格 500 元/人，优秀 700 元/人，不合格不发放；每学年按 10 个月计发。		2024 年上半年实际发放 133 人，下半年实际发放 135 人，全年平均补助 134 人。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	绩效津贴发放率	100%	考核合格的班主任 100%发放到位。
		数量指标	绩效经费补助人数	138 人	2024 年上半年实际发放 133 人，下半年实际发放 135 人，全年平均补助 134 人。
		质量指标	覆盖率	100%	考核合格的班主任 100%发放到位。
		时效指标	资金拨付及时性	2024 年 10 月 30 日前	完成
		成本指标	成本控制在预算范围内	是	是
		社会效益指标	教师队伍建设	良好	良好
		生态效益	激发教师积极性	是	是
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	95%	96.40%

附件 3

项目绩效目标完成情况表



项目名称	韶关市技师学院 A 食堂一楼厨房改造（国有资产出租出借、有偿使用、处置收入返拨）				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		通过对 A 食堂一楼厨房地面、天棚面、下水道作改造，改善烹饪条件，达到市场监管局要求的卫生标准要求，进而提升学院校园管理水平		完成	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		通过对 A 食堂一楼厨房地面、天棚面、下水道作改造，改善烹饪条件，达到市场监管局要求的卫生标准要求，进而提升学院校园管理水平		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	更换地面防潮砖	≥ 480 平方米	490.13 平方米
		数量指标	下水道整改	≥ 70 米	59.96 米
		数量指标	备餐间及洗碗间天棚面吊顶	≥ 100 平方米	107.07 平方米
		数量指标	厨房天棚面刮塑油漆	≥ 700 平方米	675.42 平方米
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	完成验收时间	2024 年 9 月 30 日前	2024 年 8 月 30 日前
		成本指标	成本控制在预算范围内	是	是
		社会效益指标	校园环境	提高卫生水平，优化校园环境	完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥ 80%	100%