

本级预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	国家级世界技能大赛实训基地补助(2021年)		项目年度	2022		
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160025-大连市技师学院		
资金投入 (万元)	年初预算数		500.00			
	全年预算数		500.00			
	预算执行数		463.78			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
			国家级世界技能大赛实训基地补助(2021): 年初预算数500万元; 全年预算数500万元; 全年执行数463.78万元, 执行率92.76%; 剩余项目资金36.22万元于2023年3月执行完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	92.8%	10	9.28
产出指标 (50分)	数量指标	参加大赛选手及指导教师	≥3人	3人	10	10
		承办大赛赛项	≥1项	1项	10	10
		培训人员数量	≥30人	30人	10	10
		完成相关设备采购	≥35	35	10	10
	质量指标	技能人才培养能力	显著提升	显著提升	5	5
		设备验收合格率	1	100%	5	5
	时效指标	项目实施及时性	及时	及时	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	竞赛培训、人才培养能力可持续发展	逐步提升	逐步提升	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训师生满意度	≥90%	90%	10	10
总计					100	99.28

本级预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	中职免学费补助资金(市本级)		项目年度	2022		
主管部门	大连市教育局		实施单位	160025-大连市技师学院		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		482.28			
	预算执行数		457.88			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	帮助享受免学费政策学生顺利完成学业, 增强中等职业教育吸引力, 促进中等职业教育的发展。		中职免学费补助资金: 年初预算数620万元; 全年预算数482.28万元, 核减137.72万元; 全年执行数457.88万元, 执行率94.94%, 其余24.4万元于2023年1月执行完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	94.9%	11.12	10.56
产出指标 (50分)	数量指标	享受免学费人数	≥1240	1240	11.11	11.11
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	11.11	11.11
		资助范围	=在籍学生数	在籍学生数	11.11	11.11
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	11.11	11.11
效益指标 (30分)	社会效益指标	对农村及城市困难学生的影响	确保农村及城市困难学生有学可上, 减轻学生家庭负担	确保农村及城市困难学生有学可上, 减轻学生家庭负担	11.11	11.11
		机构正常运转率	≥90%	90%	11.11	11.11
	可持续影响指标	对中职教育事业发展的影响	促进中职教育健康发展, 保障教育的公平性	促进中职教育健康发展, 保障教育的公平性	11.11	11.11
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	11.11	11.11
总计					100	99.44



本级预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	中职国家助学金	项目年度	2022			
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160025-大连市技师学院			
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数	26.70				
	预算执行数	12.70				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	确保资助金全额发放，国家资助政策按规定落实。	中职国家助学金：年初预算数28万元；全年预算数26.7万元，核减1.3万元；全年执行数12.7万元，执行率47.57%，其余13.8万元于2023年1月执行完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	47.6%	10	4.76
		经费支付率	1	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	受助学生数量	=128人	127	20	19.8
		经费支付合规性	合规	合规	10	10
	质量指标	助学金发放及时性	及时	及时	10	10
	时效指标	教育公平程度	提高	提高	20	20
效益指标 (30分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10
成本指标	经济成本指标	发放标准	人均1000元	人均1000元	10	10
总计					100	94.56

本级预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	教学设备配置及设备维护费		项目年度	2022		
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160025-大连市技师学院		
资金投入 (万元)	年初预算数		891.21			
	全年预算数		891.21			
	预算执行数		891.21			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	该项目完成政府采购，设备安装到位、验收合格、投入使用。		教学设备配置及设备维护费：年初预算数891.21万元；全年预算数891.21万元；全年执行数891.21万元，执行率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	建成班班通系统	20套	20套	10	10
		建成市中考阅卷点	1个	1个	10	10
		校园广播系统	1套	1套	10	10
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	10	10
	时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	机构正常运转率	正常	正常	15	15
		受惠学生数	≥在籍学生数	在籍学生数	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10
总计					100	100

本级预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	教学设备购置及设备维护经费(2022年)		项目年度	2022		
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160025-大连市技师学院		
资金投入 (万元)	年初预算数		47.88			
	全年预算数		627.68			
	预算执行数		47.88			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	满足信息化教学及中考标准化阅卷的需要,支付2021年度该项目设备购置质保金。		教学设备购置及设备维护经费:年初预算数47.88万元;全年预算数627.68万元,其中579.8万元是年中追加,年末被核减;全年执行数47.88万元,执行率7.63%。追加579.8万元项目现已完成采购,于2023年1月执行418.275万元,2023年3月执行88.5万元,剩余项目待2023年4月执行完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	7.6%	10	0.76
产出指标 (50分)	数量指标	计算机采购	360台	360	10	10
		建成班班通设备系统	20套	20	10	10
		建成市中考阅卷点	1个	1	10	10
		受益学生数	≥1500名	1500名	20	20
		校园广播系统	1套	1	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	教学设备设施配备水平	提高	提高	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	85%	10	10
总计					100	90.76

本级预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	大连市技师学院迁址重建二期工程		项目年度	2022		
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160025-大连市技师学院		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		510.79			
	预算执行数		510.79			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	13#、14#单体主体工程：墙面板安装1010平，屋面板安装4268平，屋面采光窗安装770平，门窗安装576平； 13#、14#单体外环境工程：钢筋混凝土挡土墙115平，毛石挡土墙68平，铁艺围墙270平，水沟66平，路基平整碾压等2000平。		大连市技师学院迁址重建二期工程：年初预算数510.79万元，全年预算数510.79万元，全年执行数510.79万元，执行率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	钢筋混凝土挡土墙	=115平	115	5	5
		路基平整碾压等	=2000平	2000	5	5
		毛石挡土墙	=68平	68	5	5
		门窗安装	=576平	576	5	5
		墙面板安装	=1010平	1010	5	5
		水沟	=66平	66	5	5
		铁艺围墙	=270平	270	5	5
		屋面板安装	=4267平	4267	5	5
		屋面采光窗安装	=770平	770	5	5
	质量指标	工程质量合格率	1	100%	4	4
	时效指标	预算执行率	1	100%	3	3
预算指标下达后资金支付时间		≤30日	30日	3	3	
效益指标 (30分)	社会效益指标	承担技能大赛	≥10场	10场	3	3
		承担职业技能鉴定	≥20场	20场	3	3
		为企业职工提供晋级培训	≥3000人次	3000人次	4	4
	生态效益指标	废气、废物、噪声、污水等污染防治措施	达到国家标准	达到国家标准	5	5
	可持续影响指标	大学生技能转换培训	≥1000人次	1000人次	5	5
		劳动预备制培训	≥1000人次	1000人次	5	5
		培养各级别的技能人才	≥500人次	500人次	4	4
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企事业单位对培训、实操场所的满意度	≥95%	90%	3	3
成本指标	经济成本指标	经费支出合规性	合规	合规	3	3
总计					100	100

本级预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	基本运行保障经费		项目年度		2022	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位		160025-大连市技师学院	
资金投入 (万元)	年初预算数		4.75			
	全年预算数		4.75			
	预算执行数		4.75			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为保障学校的基本运行而设立，保障学校的基本运行。		基本运行保障经费：年初预算数4.75万元；全年预算数4.75万元；全年执行数4.75万元，执行率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	质量指标	良好的教学、学生生活环境	改善	改善	20	20
		物业服务质量合格率	≥80%	80%	10	10
		中职学校基本办学条件	提升	提升	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	机构正常运转率	≥80%	80%	10	10
		设施运用率	≥90%	90%	10	10
		受惠学生数	=在籍学生数	在籍学生数	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10
总计					100	100



本级预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	基本运行保障经费(2022年)		项目年度		2022	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位		160025-大连市技师学院	
资金投入 (万元)	年初预算数		117.00			
	全年预算数		109.22			
	预算执行数		109.22			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为了保障学校的基本运行而设立，用于学校的基本运行保障。		基本运行保障经费(2022年)：年初预算数117万元，全年预算数109.22万元，核减7.78万元；全年执行数109.22万元，执行率100%。因个别学生退学，导致住宿费收入减少，未达到年初预算数。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	质量指标	良好的教学、学生生活环境	改善	0	10	10
		物业服务质量合格率	80%	80%	10	10
		中职学校基本办学条件	提升	提升	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	机构正常运转率	80%	80%	10	10
		设施运用率	90%	90%	10	10
		受惠学生数	1500名	1500	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	20	20
总计					100	100

本级预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	职业培训项目经费(2022年)		项目年度	2022		
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160025-大连市技师学院		
资金投入 (万元)	年初预算数		540.00			
	全年预算数		336.52			
	预算执行数		336.52			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	开展面向企业、高校及社会失业人员的短期培训工作。		职业培训项目经费(2022年):年初预算数540万元;全年预算数336.52万元,核减203.48万元;全年执行数336.52万元,执行率100%。因疫情导致培训人数有所减少,未完成年初预算的培训人数。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	职业技能培训人数	30000人次	20000	20	13.3
	质量指标	培训学员及格率	80%	80%	20	20
	时效指标	经费支付合规性	合规	合规	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	培养高技能水平的学员	10名	10	10	10
	可持续影响指标	对中职教育事业发展的影响	提升	提升	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	90%	90%	10	10
		社会公众满意度	90%	90%	10	10
总计					100	93.3