

附件

项目支出绩效自评表

项目名称	教学支出			项目金额	326788017.7		
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90291666.93	81473002.30	69400966.45	10	0.85	8.50
	其中：当年财政拨款	58291666.93	50609666.93	45911215.31	—	0.91	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	32000000.00	30863335.37	23489751.14	—	0.76	—
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	一、全日制教学支出。主要是约 5000 名全日制学生的日常教学工作经费支出，2 个学生饭堂的管理、保障；2 个校区 6 条光纤网线以及 481 门电话的 二、社会化培训鉴定支出。全年培训高技能人才成本支出以及鉴定成本支出。			一、全日制教学方面。完成了全日制学生的日常教学工作，保障 2 个学生饭堂正常运作、保障 2 个校区 6 条光纤网线以及 481 门电话的正常运作；学生外勤用车及时保障；保障全校合同制教职工的工薪福利及时、准确发放。二、社会化培训鉴定			

					方面。全年完成 5862 人次的实操鉴定、开设 88 个社会技能培训班，输送高技人才达 1176 人，培训学员满意度高达 97.22%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	实操鉴定人次	≥5000	5862	5	5	
			聘用非编教师人数	≥205	218	5	5	
			培训班开班数	≥80	88	5	5	
		质量指标	重大人身安全责任事故	0 次	0	7.5	7.5	
			非编教师年度考核合格率	≥98%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	教师工资支付及时性	及时	及时	5	5	
			培训鉴定课酬支付及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	85%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

	(40分)	社会效益指标	培养高技能人才率	≥95%	96%	10	10	
			输送高技能人才数	≥1100	1176	10	10	
		生态效益指标						
		满意度指标	毕业生满意度	≥95%	94%	5	4.5	毕业生希望在职业发展能力上有所提升
			实习生满意度	≥95%	96%	5	5	
			用人企业满意度	≥95%	96.51%	5	5	
			培训学员满意度	≥90%	97.22%	5	5	
		总分				100	98	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。

4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。