

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	新校区取暖费（市级免学费资金）		实施(主管)单位	石家庄技师学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	15	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障学校正常供暖，提升教学环境			保障学校正常供暖，提升教学环境			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	采暖面积		88797.97平方米	88797.97平方米	10
		质量指标	冬季供暖室内温度达标情况		≥18摄氏度	18摄氏度	10
		时效指标	供暖周期		≥120天	120天	10
		成本指标	预算控制数		按预算数15万执行	15万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	为师生提供良好的工作学习环境		为师生提供良好的工作学习环境	提供良好的工作学习环境	20
		社会效益指标	为教学工作提供后勤保障		为教学工作提供后勤保障	提供后勤保障	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：沈莉娜

联系电话：83708527

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	新校区取暖费		实施(主管)单位	石家庄技师学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	38	到位数：	38	执行数：	38	100%
	其中：财政资金	38	其中：财政资金	38	其中：财政资金	38	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障学校正常供暖，提升教学环境			保障学校正常供暖，提升了教学环境		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	采暖面积		88797.97平方米	88797.97平方米	10
		质量指标	冬季供暖室内温度达标情况		≥18摄氏度	≥18摄氏度	10
		时效指标	供暖周期		≥120天	120天	10
		成本指标	预算控制数		≤38万	38万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	为师生提供良好的工作学习环境		为师生提供良好的工作学习环境	提供良好的工作学习环境	20
		社会效益指标	为教学工作提供后勤保障		为教学工作提供后勤保障	提供后勤保障	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：沈莉娜

联系电话：83708527

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主管)单位		石家庄技师学院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	106	到位数：	106	执行数：	106	100%
	其中：财政资金	106	其中：财政资金	106	其中：财政资金	106	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过物业管理，降低运行成本，提高效能。			通过物业管理，降低运行成本，提高效能。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	物业服务面积		88797.97平方米	88797.97平方米	10
		质量指标	物业服务合格率		>90%	95%	10
		时效指标	服务期限		1年	1年	10
		成本指标	项目总成本		≤106万元	106万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障工作正常开展、卫生整洁		消除隐患，卫生整洁	消除隐患，卫生整洁	20
		可持续影响指标	物业服务时限		1年	1年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		>90%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：沈莉娜

联系电话：83708527

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	购买实习材料		实施(主管)单位	石家庄技师学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	86.6	到位数：	85.0742	执行数：	85.0742	98.24%
	其中：财政资金	21.6	其中：财政资金	21.6	其中：财政资金	21.6	
	其他	65	其他	63.4742	其他	63.4742	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过购置实习材料，保障电气系、机械系全部教学班级2000余名学生校内实习所需材料			通过购置实习材料，保障电气系、机械系全部教学班级2000余名学生校内实习所需材料		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	采购数量		按教学计划完成采购数量	按教学计划完成采购数量	10
		质量指标	验收合格率		≥98%	100%	10
		时效指标	采购计划按时率（%）		≥90%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤86.6万元	85.0742万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	98.24%	9.82
	效益指标（40分）	经济效益指标	耗材使用率		≥95%	97%	20
		社会效益指标	保障教学任务圆满完成。		保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成。	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因各专业学生（机械系、电气系）实际人数与预计人数略有偏差、耗材市场价格波动，导致最终虽然按时完成采购，但未完全达到预算执行的最优状态						

填报人：沈莉娜

联系电话：83708527

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄技师学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	7.995073
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	7.995073
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过开展党建活动，提高党员素养，增强党员凝聚力		通过开展党建活动，提高党员素养，增强党员凝聚力			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	开展主题活动次数	≥2次	2次	10
		质量指标	提升党员自身修养	提升党员自身修养	提升党员自身修养	10
		时效指标	工作按时完成率	≥95%	100%	10
		成本指标	资金总成本	≤8万元	7.995073万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	99.94%	9.99
	效益指标（40分）	社会效益指标	社会效益显著	工作人员服务水平提升	工作人员服务水平提升，党员政治觉悟和素养提升情况较上年提升	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10
	总分					99.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照实际采购情况据实支付，下一年度将继续合理合规支出。					

填报人：沈莉娜

联系电话：83708527

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年中等职业学校学生技能大赛经费	实施(主管)单位	石家庄技师学院			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.63	到位数:	1.63	执行数:	1.63	100%
	其中:财政资金	1.63	其中:财政资金	1.63	其中:财政资金	1.63	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障中职学生技能大赛顺利开展,以赛代练,推动我市中等职业教育高质量发展			参加和承办技能大赛,以赛促教			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	承办技能大赛数量		=1次	1次	10
		质量指标	市属中职学校参加比例		≥30%	50%	10
		时效指标	技能大赛实施周期		≤3个月	2个月	10
		成本指标	总成本		≤1.63万元	1.63万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	承办技能大赛产生的社会效益		推动我市中等职业教育高质量发展	推动我市中等职业教育高质量发展	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	99%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：沈莉娜

联系电话：83708527

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局单位：万元

一、基本情况	项目名称	追加2025年中央现代职业教育质量提升达标工程资金		实施(主管)单位	石家庄技师学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于改善教学环境，提升办学条件。			用于改善教学环境，提升办学条件。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	项目实施数量		3项	3项	10
		质量指标	完成率		100%	100%	10
		时效指标	按照时间节点完成工作		各项绩效目标均按照时间节点完	100%	10
		成本指标	预算总成本		50万元	50万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	社会影响力		改善教学条件，提升社会影响力	改善教学条件，提升社会影响力	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：沈莉娜联系电话：83708527

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	职业技能等级认定经费	实施(主管)单位	石家庄技师学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	86	到位数：	86	执行数：	86
	其中：财政资金	86	其中：财政资金	86	其中：财政资金	86
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	认真执行国家职业标准，规范职业技能认定考核行为，推进职业技能认定考核事业健康发展。		认真执行国家职业标准，规范职业技能认定考核行为，推进职业技能认定考核事业健康发展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	认定人数	>1550人	2003人	10
		质量指标	认定合格率	≥80%	84%	10
		时效指标	认定程序完结时间	<20天	18天	10
		成本指标	项目预算控制数	≤86万元	86万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	落实省、市相关文件精神	提高劳动者素质，促进社会经济发展	提高劳动者素质，促进社会经济发展	20
		社会效益指标	开展社会化认定	发挥职能作用，大力开展职业技能认定，社会考生占全年人数的15%左右	发挥职能作用，大力开展职业技能认定，社会考生占全年人数的15%左右	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：沈莉娜

联系电话：83708527

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	招生服务经费		实施(主管)单位	石家庄技师学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	23.2	到位数：	13.191	执行数：	13.191	56.86%
	其中：财政资金	13.2	其中：财政资金	13.191	其中：财政资金	13.191	
	其他	10	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	顺利完成招生任务，保证学校可持续发展			顺利完成招生任务，保证学校可持续发展			96%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	计划招生人数		≥1500人	2199人	10
		质量指标	新生质量		中考成绩200分以上学生占比≥60%	90%	10
		时效指标	按期完成率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤13.2万元	13.191万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	56.86%	5.69
	效益指标（40）	经济效益指标	办学规模水平上升		提高办学规模	提高了办学规模	20
		社会效益指标	受益总人数		1500人	2199人	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		>90%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	10万元其他资金为单位自有收入，因收入未达预期，导致资金未足额列支、预算执行滞后。后续将优化预算编制，加强收费管理，保障资金足额到位。						

填报人：沈莉娜 联系电话：83708527

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	招生服务经费（中央免学费补助资金）	实施(主管)单位	石家庄技师学院			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	25	到位数：	25	执行数：	25	100%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	顺利完成招生任务，保证学校可持续发展			顺利完成招生任务，保证学校可持续发展		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	计划招生人数		≥1750人	2199人	10
		质量指标	新生质量		中考成绩200分以上学生	90%	10
		时效指标	按期完成率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤25万元	25万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	办学规模水平上升		提高办学规模	提高了办学规模	20
		社会效益指标	受益总人数		600人	2199人	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		>90%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：沈莉娜

联系电话：83708527

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	学生技能大赛组织经费 (中央免学费补助资金)		实施(主管)单位	石家庄技师学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	35	到位数：	35	执行数：	35	100%
	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	发挥职业技能竞赛引领作用，鼓励职业技工院校和企业申办世界技能大赛国家集训基地，积极参加世界技能大赛以及其他国家级职业技能大赛。			获得国家级奖项 9项，省级奖项41项，市级奖项43项。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	获奖数量		参赛人员在国家级、省级、市级获奖次数≥25次	93项	10
		质量指标	预算控制数		预算控制数35万	100%	10
		时效指标	学生参加省部级大赛获奖（项）		学生参加省部级大赛获奖	50项	10
		成本指标	拨款执行进度（%）		拨款执行进度（%）	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	学生参加省部级大赛获奖率		学生参加省部级大赛获奖率≥80%	90%	20
		社会效益指标	社会影响力		在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	提高社会知名度，增加认可度高	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：沈莉娜

联系电话：83708527

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	学生技能大赛组织经费	实施(主管)单位	石家庄技师学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9	到位数：	9	执行数：	9
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	发挥职业技能竞赛引领作用，鼓励职业技能技工院校和企业申办世界技能大赛国家集训基地，积极参加世界技能大赛以及其他国家级职业技能大赛。		获得国家级奖项9项，省级奖项41项，市级奖项43项			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	获奖数量	参赛人员在国家级、省级、市级获奖次数≥35次	93项	10
		质量指标	预算控制数	预算控制数9万	100%	10
		时效指标	学生参加省部级大赛获奖（项）	学生参加省部级大赛获奖	50项	10
		成本指标	拨款执行进度(%)	拨款执行进度(%)	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	学生参加省部级大赛获奖率	学生参加省部级大赛获奖率≥60%	90%	20
		社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	提高社会知名度，增加认可度高	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：沈莉娜

联系电话：83708527

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	新校区取暖费（中央免学费补助资金）	实施(主管)单位	石家庄技师学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	80.98	到位数：	80.98	执行数：	80.98
	其中：财政资金	80.98	其中：财政资金	80.98	其中：财政资金	80.98
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障学校正常供暖，提升教学环境		保障学校正常供暖，提升教学环境			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	采暖面积	88797.97平方米	88797.97平方米	10
		质量指标	冬季供暖室内温度达标情况	≥18摄氏度	≥18摄氏度	10
		时效指标	供暖周期	≥120天	120天	10
		成本指标	预算控制数	80.98万元	80.98万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	为师生提供良好的工作学习环境	为师生提供良好的工作学习环境	提供良好的工作学习环境	20
		社会效益指标	为教学工作提供后勤保障	为教学工作提供后勤保障	提供后勤保障	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：沈莉娜

联系电话：83708527

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	校园管理服务经费 (市级免学费资金)	实施(主管)单位	石家庄技师学院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	98	到位数:	98	执行数:	98
	其中:财政资金	98	其中:财政资金	98	其中:财政资金	98
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过进行校园服务管理,优化资源配置,提升办学实力		通过进行校园服务管理,优化资源配置,提升办学实力			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	项目数量	项目数量3项	3项	10
		质量指标	完成率	≥95%	100%	10
		时效指标	按时完成率	≥90%	98%	10
		成本指标	项目预算控制数	≤98万元	98万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	成本节约	优化资源配置	改善学生居住环境,提升了办学实力	20
		社会效益指标	社会影响力	改善学生居住环境,提升办学实力	改善学生居住环境,提升办学实力提升了社会影响力	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：沈莉娜

联系电话：83708527

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年现代职教质量提升资金		实施(主管)单位	石家庄技师学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	150	到位数：	150	执行数：	150	100%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于设备购置、场地改善、提高办学条件的各项支出			用于设备购置、场地改善、提高办学条件的各项支出		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	项目实施数量		3项	3项	10
		质量指标	项目完成率		100%	100%	10
		时效指标	按照时间节点完成工作		各项绩效目标均按照时	100%	10
		成本指标	预算总成本		≤150万元	150万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	社会影响力		改善教学条件，提升社会影响力	改善教学条件，提升社会影响力	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：沈莉娜

联系电话：83708527

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会考试费		实施(主管)单位	石家庄技师学院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	75	到位数:	38.9824	执行数:	38.9824	52%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他	75	其他	38.9824	其他	38.9824	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	规范考务费用支出,提高考务人员的积极性和责任心			规范考务费用支出,提高考务人员的积极性和责任心			88%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	全年考试承接量		全年承接量在2000场次以上	960	5
		质量指标	安全和服务意识		提高考试安全责任意识和服务意识,全面把控考试各风险环节,无安全责任事故发生	提高考试安全责任意识和服务意识,全面把控考试各风险环节,无安全责任事故发生	10
		时效指标	考试费发放时间		在考试机构拨付考试费后2个月内发放	在考试机构拨付考试费后2个月内发放	8
		成本指标	成本支出控制		控制考试实施过程中考务用品、墨粉耗材的消耗及人工劳务报酬支出,依法依规,从严控制,全年考试成本支出控制在收入的90%以内	控制考试实施过程中考务用品、墨粉耗材的消耗及人工劳务报酬支出,依法依规,从严控制,全年考试成本支出控制在收入的90%以内	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	52%	5.20
	效益指标(40分)	经济效益指标	社会公信力		提升服务意识,保障社会公信力和考生满意度	提升服务意识,保障社会公信力和考生满意度	20
		社会效益指标	考试公正公平		严格考试程序,维护考试公正公平	严格考试程序,维护考试公正公平	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受考试政策调整、市场需求波动影响,考试承接量未达预期,导致预算执行率偏低;部分费用审批流程较长,发放存在小幅滞后。后续将拓展业务、优化流程,提升预算执行率。						

填报人：沈莉娜

联系电话：83708527

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费		实施(主管)单位	石家庄技师学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	22	到位数：	22	执行数：	22	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	22	其他	22	其他	22	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付劳动聘用人员工资及保险，实现保障职工权益。			通过支付劳动聘用人员工资及保险，实现保障职工权益。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	聘用人员数量		≤40人	39人	10
		质量指标	人员出勤率		≥95%	98%	10
		时效指标	工资、保险发放及缴纳时间		按规定时间发放	按规定时间发放	10
		成本指标	项目总成本		≤22万元	22万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障人员权益		保障人员权益	保障人员权益	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：沈莉娜

联系电话：83708527

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费（中央免学费补助资金）	实施(主管)单位	石家庄技师学院			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	212	到位数：	212	执行数：	212	100%
	其中：财政资金	212	其中：财政资金	212	其中：财政资金	212	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付劳动聘用人员工资及保险，实现保障职工权益。			通过支付劳动聘用人员工资及保险，实现保障职工权益。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	聘用人员数量		≤40人	39人	10
		质量指标	人员出勤率		≥95%	98%	10
		时效指标	资、保险发放及缴纳时间		按规定时间发放	按规定时间发放	10
		成本指标	项目总成本		≤212万元	212万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障人员权益		保障人员权益	保障人员权益	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：沈莉娜

联系电话：83708527

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学能力提升经费	实施(主管)单位	石家庄技师学院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度		
	预算数:	26	到位数:	5.857179	执行数:	5.857179
	其中:财政资金	26	其中:财政资金	5.857179	其中:财政资金	5.857179
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	改善教学环境,提升教学质量。		改善教学环境,提升教学质量。			84%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	完成项目数量	4项	3项	5
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	7
		成本指标	预算控制数	26万元	5.857179万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	22.53%	2.25
	效益指标 (40分)	经济效益指标	为师生提供良好的工作学习环境	为师生提供良好的工作学习环境	为师生提供良好的工作学习环境	20
		社会效益指标	搞好教学工作,为社会输送合格的技术人才	搞好教学工作,为社会输送合格的技术人才	搞好教学工作,为社会输送合格的技术人才	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10
	总分					84.25
五、存在问题、原因及下一步整改措施	26万为房租收入,由于收入不足,导致教学能力提升经费预算执行率仅22.53%,项目完成数量未达标。后续将优化预算编制,保障资金足额到位。					

填报人：沈莉娜

联系电话：83708527

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学能力提升经费 (市级免学费资金)	实施(主管)单位	石家庄技师学院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	60	到位数:	60	执行数:	60
	其中:财政资金	60	其中:财政资金	60	其中:财政资金	60
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过增加外聘教师,圆满完成教研活动、技能辅导、科研等		通过增加外聘教师,圆满完成教研活动、技能辅导、科研等			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	外聘教师课时数	16640课时量	20920课时量	10
		质量指标	外聘教师授课质量	授课质量分优秀、良好、一	授课质量优秀	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算控制数	60万元	60万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	学生及格率	学生及格率≥90%	98%	20
		社会效益指标	圆满完成授课任务	100%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：沈莉娜 联系电话：83708527

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年现代职教质量提升达标工程资金	实施(主管)单位	石家庄技师学院			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	60	到位数：	60	执行数：	60	
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于改善教学环境，提升教学条件		用于改善教学环境，提升教学条件			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	项目实施数量		1项	1项	10
		质量指标	项目完成率		100%	100%	10
		时效指标	按照时间节点完成工作		各项绩效目标均按照时	100%	10
		成本指标	预算总成本		=60万元	60万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	社会影响力		改善教学条件，提升社会影响力	改善教学条件，提升社会影响力	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：沈莉娜

联系电话：83708527

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	国债配套资金		实施(主管)单位	石家庄技师学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	300	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他	200	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过购置教学设备，优化教学结构，提升我校综合实力			未完成			0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	购买数量		1批	0	0
		质量指标	完成率		100%	0	0
		时效指标	按期完成率		100%	0	0
		成本指标	预算		≤300万	0%	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	0%	0
	效益指标（40分）	经济效益指标	公共服务水平提升情况		提升学院综合实力	0	0
		社会效益指标	社会影响力		提升社会影响力	0	0
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		>90%	0%	0
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目为国债配套资金项目，因单位自有配套资金受收入不足影响未到位，项目不具备启动条件，导致预算执行率为0%、各项指标未完成。						

填报人：沈莉娜

联系电话：83708527

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局				单位：万元		
一、基本情况	项目名称	技能提升组织实施经费	实施(主管)单位	石家庄技师学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	69	到位数：	9.7791	执行数：	9.7791
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	14.17%
	其他	69	其他	9.7791	其他	9.7791
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过开展短期培训和新型学徒制培训，推动社会发展，加强能力建设		通过开展短期培训和新型学徒制培训，推动社会发展，加强能力建设			77%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	培训人数	≥1000人	286	4
		质量指标	培训合格率（%）	≥80%	100%	10
		时效指标	按期完成率	≥90%	100%	10
		成本指标	预算成本	≤69万元	9.7791	2
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	14.17%	1.42
	效益指标（40分）	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	20
		社会效益指标	社会影响力	提升社会影响力	提升社会影响力	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
	总分					77.42
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因培训市场需求波动、招生不及预期，导致培训人次未达标、预算执行率仅14.17%。后续将拓展收入来源、优化招生宣传，加快项目实施与资金支付，提升执行率与培训规模。					

填报人：沈莉娜

联系电话：83708527

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年中央现代职业教育质量提升计划资金		实施(主管)单位	石家庄技师学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过购置设备，保障业务运转，提高工作效率			通过购置设备，保障业务运转，提高工作效率		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	购买数量		21台	21台	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	购买设备完成时间		按进度完成成	按进度完成	10
		成本指标	项目总成本		10万元	10万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	提高效率		提高工作效率	提高工作效率	20
		社会效益指标	业务保障能力		提高业务保障能力	提高业务保障能力	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：沈莉娜 联系电话：83708527

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	省级建档立卡资金		实施(主管)单位	石家庄技师学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.85	到位数：	1.85	执行数：	1.85	100%
	其中：财政资金	1.85	其中：财政资金	1.85	其中：财政资金	1.85	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	减免贫困学生经济压力，提供保障			减免贫困学生经济压力，提供保障		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	建档立卡贫困人口接受职业教育人		77人	119人	10
		质量指标	项目完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤1.85万元	1.85万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	资金的使用效率		充分发挥为贫困学生提供保障	充分发挥为贫困学生提供保障	20
		社会效益指标	减免贫困学生经济压力		减免贫困学生经济压力	减免贫困学生经济压力	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：沈莉娜

联系电话：83708527