

附件2

## 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|                          |              |              |              |              |                   |                 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 财政供养人员情况 (人)             | 编制数          |              | 2024 年实际在职人数 |              | 控制率               |                 |
|                          | 20           |              | 16           |              | 80%               |                 |
| 经费控制情况 (万元)              | 2023 年决算数    |              | 2024 年预算数    |              | 2024 年决算数         |                 |
| 三公经费                     |              |              |              |              |                   |                 |
| 1、公务用车购置和维护经费            |              |              |              |              |                   |                 |
| 其中：公车购置                  |              |              |              |              |                   |                 |
| 公车运行维护                   |              |              |              |              |                   |                 |
| 2、出国经费                   |              |              |              |              |                   |                 |
| 3、公务接待                   |              |              |              |              |                   |                 |
| 项目支出：                    |              |              |              |              |                   |                 |
| 1、业务经费                   |              |              |              |              |                   |                 |
| 2、运行维护经费                 |              |              |              |              |                   |                 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行）         |              |              |              |              |                   |                 |
| 公用经费                     |              |              |              |              |                   |                 |
| 其中：办公费                   | 4.9          |              | 0.7          |              | 0.7               |                 |
| 水费、电费、差旅费                | 9.66         |              | 3.26         |              | 3.26              |                 |
| 会议费、培训费                  |              |              |              |              |                   |                 |
| 政府采购金额                   | —            |              |              |              |                   |                 |
| 部门基本支出预算调整               | 546.65       |              | 300.71       |              | 300.71            |                 |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2023 年完工项目) | 批复规模<br>(m²) | 实际规模<br>(m²) | 规模控制<br>率    | 预算投资<br>(万元) | 实际投<br>资 (万<br>元) | 投资概<br>算控制<br>率 |
|                          |              |              |              |              |                   |                 |
| 厉行节约保障措施                 |              |              |              |              |                   |                 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周雅倩 填报日期：2025 年 04 月 16 日 联系电话：13973710258 单位负责人签字：

2025.4.18



附件3

## 2024 年度部门整体支出绩效自评表

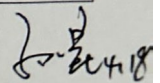
|                    |                                           |               |                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        |          |                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 预算部门<br>单位名称       | 益阳市中等城乡建设职业技术学校                           |               |                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        |          |                                                           |
|                    | 年初<br>预算数                                 | 全年<br>预算数     | 全年<br>执行数                           | 分<br>值                                                                                                                                            | 执行<br>率                                                                                                                                                             | 得分     |          |                                                           |
| 年度预<br>算申请<br>(万元) | 年度资金总额                                    | 666.65        | 300.71                              | 300.71                                                                                                                                            | 10                                                                                                                                                                  | 100%   | 10       |                                                           |
|                    | 按收入性质分:                                   |               |                                     | 按支出性质分:                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |        |          |                                                           |
|                    | 其中: 一般公共预算: 165.88                        |               |                                     | 其中: 基本支出: 300.71                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |        |          |                                                           |
|                    | 政府性基金拨款:                                  |               |                                     | 项目支出:                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |        |          |                                                           |
|                    | 纳入专户管理的非税收入拨款: 130.64                     |               |                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        |          |                                                           |
|                    | 其他资金: 4.18                                |               |                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        |          |                                                           |
| 年度总体目<br>标         | 预期目标                                      |               |                                     | 实际完成情况                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |        |          |                                                           |
|                    | 建立健全各项管理制度, 完善考核办法, 努力提高培训水平, 按时按质完成培训任务。 |               |                                     | 2024 年我市共有 684 人报名审核通过参加了培训测试, 合格人数 532 人, 合格率为 77.77%。我市 2024 年按季度开展了三个批次的建筑施工企业“安管人员”安全生产理论和能力考核工作, 共组织 3595 人考生参加考试, 合格人数 3111 人, 合格率为 86.53%。 |                                                                                                                                                                     |        |          |                                                           |
| 绩<br>效<br>指<br>标   | 一级指标                                      | 二级指标          | 三级指标                                | 年度指标<br>值                                                                                                                                         | 实际<br>完成值                                                                                                                                                           | 分<br>值 | 自评<br>得分 | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施                                       |
|                    | 产出指标<br>(50 分)                            | 数量指标          | 培训服务产<br>值                          | ≥300 万元                                                                                                                                           | 188.68 万元                                                                                                                                                           | 10     | 8        | 近几年因建筑行业不景气<br>因素的影响, 导致我单位培<br>训业务大幅度下降, 收入也<br>随之大幅度减少。 |
|                    |                                           | 质量指标          | 培训服务质<br>量                          | ≥100%                                                                                                                                             | 100%                                                                                                                                                                | 10     | 10       |                                                           |
|                    |                                           | 时效指标          | 培训服务时<br>效                          | ≥100%                                                                                                                                             | 100%                                                                                                                                                                | 10     | 10       |                                                           |
|                    |                                           | 成本指标          |                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        |          |                                                           |
|                    | 效益指标<br>(30 分)                            | 经济效<br>益指标    |                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        |          |                                                           |
|                    |                                           | 社会效<br>益指标    | 加强培训<br>服务质量,<br>取得良好<br>的社会效<br>益。 | 持续发展                                                                                                                                              | 我校积极参与建筑工<br>人的职业培训, 今年<br>已有 603 人报名参加<br>了建筑工人职业培<br>训, 共计 19 个培训班<br>次, 均已实现理论与<br>技能培训、评价与现<br>场施工有机结合。                                                         | 20     | 20       |                                                           |
|                    |                                           | 生态效<br>益指标    |                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        |          |                                                           |
|                    |                                           | 可持续影响<br>指标   | 建筑业对<br>社会经济,<br>公共利益<br>可持续发<br>展  | 持续发展                                                                                                                                              | 我校积极与省厅、市总工<br>会、局村镇科及各区县市住<br>建局对接, 争取财政资金。<br>2024 年组织乡村建设工匠<br>培训 638 人次。2025 年我<br>市将按省厅要求, 继续组织各<br>区县(市)住建部门做好乡<br>村建设工匠培训和技能等<br>级认定工作, 为农村建设事<br>业发展提供人才支撑。 | 20     | 20       |                                                           |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10 分)                       | 服务对象满<br>意度指标 | 社会公众<br>或服务满<br>意度                  | ≥95%                                                                                                                                              | 95%                                                                                                                                                                 | 20     | 20       |                                                           |
| 总分                 |                                           |               |                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     | 100    | 98       |                                                           |

填表人: 周雅倩

填报日期: 2025 年 04 月 17 日

联系电话: 13973710258

单位负责人签字:



附件 5

## 2024 年度益阳市中等城乡建设职业技术学校

### 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市中等城乡建设职业技术学校（盖章）

2025 年 04 月 17 日

（此页为封面）



# 2024 年度益阳市中等城乡建设职业技术学校 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门职能

负责全市建设职业技能教育培训工作，负责承办相关职称考试、技能鉴定、岗位培训和考试，负责建筑行业农民工培训工作。

### （二）机构情况

我校为自收自支事业单位，隶属于益阳市住房和城乡建设局。全校内设职能科室 3 个，分别为办公室、岗培办、教务科。

### （三）人员情况

2024 年年末单位编制人数 20 人，其中在职在编人数 16 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出是保障我校正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2024 年我校全年基本支出为 300.71 万元，其中：工资福利支出 262.58 万元，占基本支出总额的 87.32%；商品服务支出 26.89 万元，占基本支出总额的 8.94%；对个人和家庭的补助 11.25 万元，占基本支出总额的 3.74%。

### （二）项目支出情况

我校 2024 年没有项目支出情况。



### 三、政府性基金预算支出情况

我校 2024 年没有政府性基金预算支出情况。

### 四、国有资本经营预算支出情况

我校 2024 年没有国有资本经营预算支出情况。

### 五、社会保险基金预算支出情况

我校 2024 年没有社会保险基金预算支出情况。

### 六、部门整体支出绩效情况

#### （一）评价得分。

根据评价体系，我单位自评得分 98 分，自评结果为优秀。

#### （二）部门履职及履职效益情况。

##### 1、培训业务方面

（1）持续推进住建领域施工现场专业人员（简称“八大员”）的职业培训测试工作。在省建设人力资源协会的监管下，我校认真贯彻省厅的文件要求，责任到部门，任务到个人，确保八大员培训测试工作安全、规范的进行。2024 年我市共有 684 人报名审核通过参加了培训测试，合格人数 532 人，合格率为 77.77%。

（2）受省厅的委托，我市 2024 年按季度开展了三个批次的建筑施工企业“安管人员”安全生产理论和能力考核工作，共组织 3595 人考生参加考试，合格人数 3111 人，合格率为 86.53%。

（3）持续推进乡村建设工匠的培训工作。为加强乡村建设工匠队伍建设，提高乡村建设工匠从业水平和施工技能，保障农村住房建设质量安全，我校积极与省厅、市总工会、局村镇科及各区县市住建局对接，争取财政资金，2024 年组织乡村建设工匠培训 638 人次。2025 年我市将按省厅要求，继续组织各区县（市）住建部门做好乡村建设工匠培训和技能等级认定工作，为农村建设事业发展提供人才支撑。



(4) 积极开展建筑工人职业培训。在省厅指导和行业协会的引领下，我校积极参与建筑工人的职业培训，今年已有 603 人报名参加了建筑工人职业培训，共计 19 个培训班次，均已实现理论与技能培训、评价与现场施工有机结合。

(5) 继续教育。2024 年完成八大员继续教育培训 2188 人，土建工程专业中级职称继续教育 216 人。

## 2、预算配置方面

编制内在职人员控制率为 80%，2024 年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证我办人员经费和单位全面工作任务完成。

## 3、预算执行方面

严格按制度执行，严格控制预算总额经费总体控制较好。

## 4、预算管理方面

制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化执行制度，资金使用管理需进一步加强。

## 5、资产管理方面

建立了资产管理制度，完善了资产采购、管理、处置程序，总体执行较好。

# 六、存在的问题及原因分析

(一) 单位运行经费不足。近几年因建筑行业不景气因素的影响，导致我单位培训业务大幅度下降，收入也随之大幅度减少，影响单位正常运行。

(二) 培训的工学矛盾。我校的主要职能是负责全市建设职业教育培训工作，培训的对象主要是项目一线施工现场人员、建筑工人、特种作业人员等，从业人员文化素质普遍偏低，接受培训和教育的意



识不强，学习和工作存在矛盾，在一定时期内难以化解。

（三）职业培训的市场化和差异化问题。现在建设职业教育构建的是企业、院校、社会组织、职业培训机构共同参与，遵循市场开放、行业自律的培训体系。因而全省乃至全国对住建领域从业人员的培训和考核标准把握不一，造成各地通过率差异性大。我校作为自收自支单位，需综合考虑上级监管要求、市场需求和资金回报等，难以高标准落实上级要求。

## 七、下一步改进措施

（一）加强沟通汇报。进一步加大与是市住建部门和市财政的沟通汇报和联系，强调学校对城市建设人才培养的重要性，争取得到更多的支持。

（二）强化职业教育培训，加强培训班的管理，加大师资力量的配备、软硬件设施的投入，注重培训实效。

（三）创新理论培训和考核模式，力争实现线上理论学习，从根本上解决工学矛盾，逐步实现考核证书电子化管理。

（四）深入企业加大宣传力度，拓展学校业务。充分利用省建设人力资源协会、市局官网信息发布平台，做好公众号管理，定期发布建筑职业技能教育培训与考核的通知及动态，加大宣传力度。定期走访区县（市）行业组织，上门服务企业，宣讲政策要求，力求建立长期合作机制。加大与湖南城市学院、益阳市高职校等院校的合作力度，拓展职业培训生源，并支持应届毕业生就业。

## 八、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在益阳市住房和城乡建设局门户网进行公开，并将根据自评结果，制定具体改善措施，促进工作的开展。



附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
- 4、政府性基金预算支出情况表（如有）
- 5、国有资本经营预算支出情况表（如有）
- 6、社会保险基金预算支出情况表（如有）

