

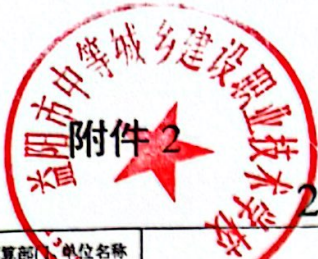


2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	26		16		61.54%	
经费控制情况 (万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0.49		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0.49		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护	0.49		0		0	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	0		0		0	
.....						
3、市级专项资金 (一个专项一行)						
.....						
公用经费	167.88		159.55		159.55	
其中：办公费	7.15		4.9		4.9	
水费、电费、差旅费	12.41		9.66		9.66	
会议费、培训费	8.01				0	
政府采购金额	—		0		0	
部门基本支出预算调整	—		546.65		546.65	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资 (万 元)	投资概 算控制 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：2024 年 5 月 16 日 联系电话：13973710258 单位负责人签字：



2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门/单位名称		益阳市中等城乡建设职业技术学校						
	90002637	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度预算申请(万元)	年度资金总额	530.6	546.65	546.65	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 20.6			其中: 基本支出: 546.65				
	政府性基金拨款: 11.45			项目支出:				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 458.6							
	其他资金: 56							
年度总体目标	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,按时保质完成培训任务。			2023年我市共有1582人报名审核通过参加了培训测试,合格人数1199人,合格率为75.79%。2023年组织乡村建设工程培训400余人次,学校积极参与建筑工人的职业培训,全年共有253人参加了建筑工人职业培训,均已实现理论与技能培训、评价与现场施工有机结合。2023年完成八大员继续教育培训5385人,土建工程专业中高级职称继续教育197人,全年建筑施工特种作业人员延期复核共计1070人,其中5月中旬开始,相关审批事项全面线上办理,线上办件共计525人次。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训服务产值	300万元	266.69万元	10	8	近几年因新冠疫情及建筑行业不景气等因素的影响,导致我单位培训业务大幅度下降,收入也随之大幅度减少。
		质量指标	培训服务质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训服务时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	保证单位人员经费和公用经费	正常	2023年我校人员经费387.1万元,公用经费159.55万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	加强培训服务质量,取得良好的社会效益。	持续发展	2023年我市共有1582人报名审核通过参加了培训测试,合格人数1199人,合格率为75.79%。2023年组织乡村建设工程培训400余人次,学校积极参与建筑工人的职业培训,全年共有253人参加了建筑工人职业培训,均已实现理论与技能培训、评价与现场施工有机结合	20	20	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	建筑业对社会经济,公共利益可持续发展	持续发展	去年首次采取机考方式圆满完成益阳考区2022年及2023年度职称考试的组织工作,两次分别为623名和921名考生保驾护航。此两次考试按照难以程度相近,知识点覆盖面基本一致、公平公正的原则随机生成试卷,旨在为我市住房和城乡建设事业高质量发展提供人才保障。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	98	

填表人: 周雅倩 填报日期: 2024年5月16日 联系电话: 13973710258 单位负责人签字:

2023 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）

2024 年 5 月 16 日



2023 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

2023 年年末编制人数 26 人，其中在职在编人数 16 人。

二、整体支出情况

（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。

2023 年我校全年基本支出为 546.65 万元，其中：工资福利支出 334.98 万元，占基本支出总额的 61.28%；商品服务支出 137.82 万元，占基本支出总额的 25.21%；对个人和家庭的补助 52.12 万元，占基本支出总额的 9.53%；资本性支出 21.73 万元，占基本支出总额的 3.98%。

（二）项目支出情况

我校 2023 年没有项目支出情况。

二、政府性基金预算支出情况

我校 2023 年政府性基金预算支出 11.45 万元，其中，商品服务支出 11.45 万元，占政府性基金预算支出的 100%。

三、国有资本经营预算支出情况

我校 2023 年没有国有资本经营预算支出情况。

四、社会保险基金预算支出情况

我校 2023 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。

（三）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。2023 年我市共有 1582 人报名审核通过参加了培训测试，合格人数 1199 人，合格率为 75.79%。

（2）受局机关的委托，我校 2023 年按季度开展了四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 4280 人考生参加考试，合格人数 3839 人，合格率为 89.69%。

（3）高标准严要求做好年度土建工程专业初中级职称考试的组考工作。去年首次采取机考方式圆满完成益阳考区 2022 年及 2023 年度职称考试的组织工作，两次分别为 623 名和 921 名考生保驾护航。此两次考试按照难以程度相近，知识点覆盖面基本一致、公平公正的原则随机生成试卷，旨在为我市住房和城乡建设事业高质量发证提供人才保障。

(4) 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，争取专项财政资金，2023年组织乡村建设工匠培训400余人次。2024年学校将按省厅要求，继续为各区县（市）住建部门做好培训服务，为农村建设事业提供人才保障。

(5) 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，学校积极参与建筑工人的职业培训，全年共有253人参加了建筑工人职业培训，均已实现理论与技能培训、评价与现场施工有机结合。

(6) 继续教育。2023年完成八大员继续教育培训5385人，土建工程专业中级职称继续教育197人。全年建筑施工特种作业人员延期复核共计1070人，其中5月中旬开始，相关审批事项全面线上办理，线上办件共计525人次。

2、预算配置方面

编制内在职人员控制率为61.54%，2023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。

七、存在的问题及原因分析

（一）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。

（二）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。

八、下一步改进措施

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

（二）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。

（三）加快推进特种作业人员实操考核基地的建设，开通考试通道，拟采用校企合作的模式，建设特种作业人员实操考核基地，并聘请已取得省厅资格的老师担任考评员，尽快启动建筑施工特种作业人员的考试。

（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。

九、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