昌吉市技工学校

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持把立德树人作为根本任务，为党育人、为国育才，坚持和完善党组织领导下的校长负责制，牢牢把握学校意识形态工作领导权。

2.围绕“有劳动能力的人群就业”工作目标，突出实际操作技能训练，推进技工学校专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与工作过程对接，强化就业服务，实现学校培训与就业需求有效衔接。

3.发挥政府办学的主体作用，按照“一县至少一技工学校”要求，实现昌吉市技工学校单独建校，标准化建设全覆盖；分层分类组织实施，实现农村劳动力培训全覆盖。

4.以必修课为基础，根据自治区、社会、个人需要，丰富内容、创新方式、注重实效，对不同群体制定以需求为导向的教学计划和实施方案，满足个性化、多样化培训需求。

5.发挥技工学校人才、设备等资源优势，对全市农村劳动力分层、分类、分级培训，采取短期培训教育与中长期培训教育相结合，整合社会培训资源，实现培训对象多元、培训资源共享。同时根据农牧民培训需求，坚持自愿原则，秉承契约精神，充分调动农村劳动力参加培训的积极性、主动性。

二、机构设置及人员情况

昌吉市技工学校2024年度，实有人数18人，其中：在职人员18人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员0人，较上年无变化。

昌吉市技工学校无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合办公室、学员管理科、招生就业科、教育教学科、考核评价科、后勤保障科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计393.67万元，其中：本年收入合计393.67万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计393.67万元，其中：本年支出合计393.67万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加73.08万元，增长22.80%，主要原因是：本年单位在职人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入393.67万元，其中：财政拨款收入393.67万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出393.67万元，其中：基本支出338.63万元，占86.02%；项目支出55.04万元，占13.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计393.67万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入393.67万元。财政拨款支出总计393.67万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出393.67万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加73.08万元，增长22.80%，主要原因是：本年单位在职人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等经费增加。与年初预算相比，年初预算数304.77万元，决算数393.67万元，预决算差异率29.17%，主要原因是：年中追加在职人员薪资、津贴补贴、奖金等人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出393.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加73.08万元，增长22.80%，主要原因是：本年单位在职人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等经费增加。与年初预算相比，年初预算数304.77万元，决算数393.67万元，预决算差异率29.17%，主要原因是：年中追加在职人员薪资、津贴补贴、奖金等人员经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出（类）308.83万元，占78.45%。

2.社会保障和就业支出（类）39.18万元，占9.95%。

3.卫生健康支出（类）21.27万元，占5.40%。

4.住房保障支出（类）24.39万元，占6.20%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为308.83万元，比上年决算增加50.81万元，增长19.69%，主要原因是：本年单位在职人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为32.24万元，比上年决算增加5.38万元，增长20.03%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：支出决算数为5.04万元，比上年决算增加5.04万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位职业培训补贴项目经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为1.90万元，比上年决算增加1.74万元，增长1,087.50%，主要原因是：本年长期聘用人员增加，其他工资福利费用增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为19.14万元，比上年决算增加5.71万元，增长42.52%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.02万元，比上年决算增加0.34万元，增长20.24%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.11万元，比上年决算增加0.01万元，增长10.00%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员大病医疗保险缴费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为24.39万元，比上年决算增加4.06万元，增长19.97%，主要原因是：本年单位住房公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出338.63万元，其中：人员经费311.83万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。

公用经费26.80万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.36万元，比上年增加2.36万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增1辆车，车辆燃油费、维修费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占100.00%，比上年增加2.36万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增1辆车，车辆燃油费、维修费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.36万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.36万元。公务用车运行维护费开支内容公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.36万元，决算数2.36万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数2.36万元，决算数2.36万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉市技工学校单位（事业单位）公用经费支出26.80万元，比上年增加3.41万元，增长14.58%，主要原因是：本年单位办公费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额81.84万元，其中：政府采购货物支出81.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额81.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额81.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值14.90万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额393.67万元，实际执行总额393.67万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数55.04万元，全年执行数55.04万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金使用效能；二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量；三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制；四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化，部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏，单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是绩效档案归档工作有待提高，对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失，单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值；三是项目支出绩效评价存在单位限性，客观性有待加强。项目支出绩效评价工作还存在自我审定的单位限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多单位限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平。采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平。进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料，严格落实昌吉市关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全；三是高度重视，加强领导。高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况，严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市技工学校** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 304.77 | 393.67 | 393.67 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 304.77 | 393.67 | 393.67 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障昌吉市技工学校人员17人，发放工资福利265.25万元，运转支出为办公经费，办公经费39.52万元使业务保障能力有效提升；目标2:通过发挥技工学校人才、设备等资源优势，对全市农村劳动力分层、分类、分级培训，保障培养复合型高素质技能人才成果，培训人次达到1500人以上。目标3:通过完成培训工作，培训合格率达到90%以上。 | | | 目标1：技工学校人员17人，发放工资福利311.83万元，办公经费26.8万元，业务保障能力得到了有效提升；目标2:通过发挥技工学校人才、设备等资源优势，对全市农村劳动力分层、分类、分级培训，保障培养复合型高素质技能人才成果，培训人次达到1447人，开展培训专业4种。目标3:通过完成培训工作，培训合格率达到99.86%，培训覆盖率达到100%。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 质量指标 | 全年培训人次 | >=1500人次 | 2024年技工学校重点工作任务 | 22.5 | 1447人次 | 21.71 |  |
| 开展培训专业种类 | >=4种 | 2024年技工学校重点工作任务 | 22.5 | 4种 | 22.5 |  |
| 培训合格率 | >=90% | 2024年技工学校重点工作任务 | 22.5 | 99.86% | 22.5 |  |
| 社会效益 | 培训覆盖率 | >=90% | 2024年技工学校重点工作任务 | 22.5 | 100% | 22.5 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 学院伙食费及劳务派遣聘用人员经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市技工学校 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 2024年项目经费10万元，支付保安保洁厨师人员经费不少于5人，资金使用合规率达100%，资金支付及时率90%以上，通过资金的使用，达到进一步保障学校正常运转，提高学校运转效率的目标，同时提高学员满意度，学员满意度高于90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成支付10万元，支付保安保洁厨师人员5人的工资，资金及时支付并且使用合规率达100%，通过该项目的实施，提升了学校运转效率，促进了学校的正常运转保障工作，同时提高学员及职工满意度，职工及学员满意度90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | 14 | =5人 | =5人 | 100 | 14 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 13 | >=90% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | 20 | =10万元 | =10万元 | 100 | 20 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训受益率 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | — | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 职工满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市职业技能大赛办赛经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市技工学校 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **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** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 通过资金的运用，全力保障比赛的正常运行和开展，保证顺利进行的比赛工种数10种，大赛举办费用20.8万元，奖金9.2万元，支付及时率90%以上，支付合规率100%，比赛影响力能够有效提升。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成支付30万元，其中大赛奖金支付完成9.2万元，大赛举办费用支付完成20.8万元，保障比赛工种10个，大赛按时完成并且及时支付率达100%，通过该项目的实施，提升了市级技能大赛的影响力，参赛人数增长率达到，促进了技能大赛的正常运转保障工作，同时提高参赛人员满意度，满意度100%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 保障比赛工种数 | 10 | >=10个 | =10个 | 100 | 10 | 计划标准 | 10个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按项目实际开展情况进行资金支付，执行情况较好，故而产生正偏差。 | |
| 时效指标 | 大赛按期完成率 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因我校认真扎实开展市级技能大赛，按时完成，因此产生11%正偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大赛举办费用 | 10 | <=20.80万元 | =20.8万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 大赛奖金费用 | 10 | <=9.20万元 | =9.2万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参赛人数增长率 | 20 | >=90% | =91.67% | 101.86 | 19.63 | 计划标准 | 91.67% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因我校大力开展宣传工作，故参赛选手报名人数大于预期人数，比预期正偏差1.86% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛选手满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 因我校认真扎实开展市级技能大赛，参赛选手满意度超过预期，比预期满意度正偏差5.26% | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.43分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 职业培训补贴 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市技工学校 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **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** | | 5.04 | 5.04 | | | 5.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.04 | 5.04 | | | 5.04 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 2024年该项目计划完成培训补贴，资金合计5.04万元，其中：叉车工种鉴定费0.5万元、职业培训学校养老护理育婴员班培训补贴4.41万元、网络创业网络公共课费用、特检所考试叉车租赁费、叉车技能鉴定交通补贴、初级电工职业技能等级考试考评费计0.13万元。全力保障培训工作的正常运转，保证学员及教职工正常培训工作的开展。 | | | | | | 截至2024年12月26日，该项目实际完成支付5.04万元，期中教学经费4.41万元，鉴定考核经费0.63万元，培训合作单位1家，培训保障率、及时率达100%，通过该项目的实施，提升了5个工种的培训效率，促进了我校培训工作的正常运转保障工作，同时提高了学员满意度，满意度100%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 培训工种数量 | 10 | >=5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 培训合作单位数量 | 10 | >=1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 培训保障有效率 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 培训及时率 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训教学经费 | 13 | <=4.41万元 | =4.41万元 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 鉴定考核经费 | 7 | <=0.63万元 | =0.63万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训受益率 | 20 | >=90% | =100% | 111 | 17.8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 通过我校认真扎实开展培训工作，学员在校期间均享受到了良好的培训，且培训免费享受了国家优惠政策，故高于预期收益率，正偏差11% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 通过我校认真扎实开展培训工作，学员满意度高于预期满意度，故正偏差11% | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.80分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 聘用保安保洁厨师经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市技工学校 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 保障学校劳务派遣职工工资，2023年12月保障人数5人，2024年保障3人正常工资发放，维护学校正常安保工作，维持学校正常运转 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成支付10万元，支付2023年12月保安保洁厨师人员5人的工资及2024年3人工资，资金及时支付并且使用合规率达100%，通过该项目的实施，提升了学校运转效率，促进了学校的正常运转保障工作，同时提高职工满意度，职工满意度100%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 2023年12月保障人员数 | 10 | =5人 | =5人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 数量指标 | 2024年保障人员数 | 10 | =3人 | =3人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目执行情况较好，超计划完成。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | 20 | =10万元 | =10万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训受益率 | 20 | >90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目执行情况较好，超计划完成。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.90分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》