

2024 年度澧县职工学校整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）
2025 年 4 月 23 日

（此页为封面）

2024 年度澧县职工学校整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

本单位是澧县总工会所属二级事业单位，现有编制 3 名，实有人员 5 名，主要职责是为职工教育提供服务，职工技术培训，职工文化教育，2024 年全年财务运行良好，绩效目标是按计划开展在职职工、农村劳动力、下岗职工等培训工作，为职工教育提供服务，提升学员就业能力和职业素养，促进提升全县就业水平。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2024 年基本支出 68.28 万元，其中工资福利支出 63.91 万元，商品和服务支出 4.37 万元。

（二）项目支出情况：无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

（一）年度预算申请：年初预算 286.07 万元，全年执行 201.68 万元，执行率 70.50%，分值 10 分，得 7.1 分。

（二）产出指标：分值 50 分，得分 50 分。

1、数量指标：培训在职职工人数 420 人次、培训农村劳动力人数 280 人次，已完成。培训下岗职工人数 320 人，已完成。培训其他社会学员人数 300 人次，已完成。分值 16 分，得 16 分。

2、质量指标：培训合格率 100%，学校事务正常运转率 100%，党建任务完成率 100%，均已完成。分值 14 分，得 14 分。

3、时效指标：完成时效 2024 年内，完成及时率 100%，已完成。分值 10 分，得 10 分。

4、成本指标：成本规范合理率 100%，基本支出控制额 ≤ 286.07 万元，实际 201.68 万元，分值 10 分，得分 10 分。

5、经济效益指标：无。

（三）效益指标：分值 30 分，得分 27 分。

1、经济效益指标：无。

2、社会效益指标：学员就业能力提升，学员职业素养提升，分值 20 分，得分 20 分。

3、环境效益指标：无。

4、可持续影响指标：就业水平促进提升。分值 10 分，得分 10 分。

（四）满意度指标：社会公众满意度 $\geq 90\%$ ，培训对象满意度 $\geq 90\%$ ，分值 10 分，得分 10 分。

七、存在的问题及原因分析

预决算有较大差异，主要原因是上级补助收入未实现。

八、下一步改进措施

进一步加强预算管理，缩小预决算差异。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年本单位整体支出绩效自评结果为 92.9 分。拟公开本绩效自评结果。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

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

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	3		5		166.67%	
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	0		0		0	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出	0		208		133.4	
1、业务经费	0		208		133.40	
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）						
公用经费						
其中：办公经费	0.5		2		0.8	
水费、电费、差旅费	1.15		3		1.03	
会议费、培训费	1.89		9.8		2.54	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0		0	0	
厉行节约保障措施						

自评表										
预算部门名称		澧县职工学校								
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	286.07	201.68	201.68		10	100.00%	10.00		
	按收入性质分:					按支出性质分:				
	一般公共预算:	68.28				其中: 基本支出:	68.28			
	政府性基金拨款:									
	纳入专户管理的非税收收入:					项目支出:	133.4			
	其他资金	133.4								
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		完成培训学员1000人次以上, 完成培训达100%。					完成培训学员1000人次以上, 完成培训达100%。			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	培训在职职工人次	420	420		4	4			
		培训农村劳动力人次	280	280		4	4			
		培训下岗职工人次	320	320		4	4			
		培训其他社会学员人次	300	300		4	4			
		培训合格率	100%	100%		5	5			
		党建任务完成率	100%	100%		4	4			
		学校事务正常运转	100%	100%		5	5			
		完成时效	2024年内	100%		5	5			
		完成及时率	100%	100%		5	5			
	效益指标									
		学员就业能力	提升	提升		10	9			
		学员职业素养	提升	提升		10	9			

		就业水平	促进提升	促进提升		10	9	
	满意度指标	社会公众满意度	90%以上	90		5	5	
		培训对象满意度	90以上	90		5	5	
	成本指标	基本支出空置率	286.07以下	201.68		5	5	
		成本规范合格率	100%	100%		5	5	
总分		97.00						