

高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2024 年度)

部门单位名称(公章): 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)技工学校

填报时间: 2025 年 4 月 12 日

一、基本概况

(一) 部门单位基本情况

1. 部门主要职能

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校主要承担区城乡居民职业技能培训等工作。

2. 部门机构设置及人员构成

高新区（新市区）技工学校无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、教务科、总务科、招生就业科、财务室、安保科。

高新区（新市区）技工学校编制数 35，其中：行政编制 0 名，机关工勤事业编制 25 名，实有人数 25 人。

(二) 部门单位年度重点工作

2024 年高新区（新市区）技工学校在区人社局的领导和上级业务部门的指导下，主要开展工作如下：

开展党组织建设工作，聚焦强化理论武装，注重支部建设，党支部共组织党员集中政治学习 25 次，党纪学习教育 21 次，开展“党旗映天山”主题党日活动 12 次、“四微”活动 4 次，开展党风廉政建设工作，组织党员干部党风廉政学习 8 次，集体廉政谈话 4 次。

开展业务重点工作，审核 74 个班期 1785 人次职业技能培训补贴资金材料，拨付职业技能培训补贴资金 2744300 元，鉴定费 224259 元。整理 7 家机构 103 个班期创业培训补贴档案材料，拨付 6 家机构 102 个班期 3026 人的创业补贴，拨付资金共计 1848750 元。注重教师继续教育和人才培养，

聘任考评员 41 人，督导员 11 人。加强与其他院校的合作，和 3 家单位签订了校企合作协议书。学校开展多种方式招生宣传，发布职业技能招生简章 42 次。开展技能鉴定工作，建立 6 个工种电子版题库，开展了 5 场鉴定考试工作，报考人数 140 人，发放技能等级认定证书 137 本，取证率达 97.85%。根据培训监管要求对 18 期培训开展了培训质量日常监管、巡查和随机抽查 31 次。

(三) 部门单位整体预算规模及安排情况

在部门单位整体预算规模方面，我单位 2024 年部门单位整体年初预算数为 815.91 万元，预算数(调整后)为 815.91 万元，执行数为 815.91 万元，预算执行率 100%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 825.62 万元，全年预算数为 754.18 万元，决算数为 754.18 万元。资金严格按预算用途用于人员经费、公用经费及项目支出，且决算数据完整涵盖于部门单位整体预算数值内，完整反映了预算执行全貌。

本文分析数据以单位 2024 年部门单位整体数据为准，围绕部门单位整体年初预算安排、预算调整、全年预算执行及财政资金收支等维度，结合预算调整率、预算执行率等指标展开详细分析，具体内容如下：

1. 年初预算安排情况

我单位年初批复预算数为 815.91 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 302.86 万元，本级资金安排年初预算数为 513.046 万元，其他资金安排年初预算数为 0 万元。

我单位在预算安排过程中，遵循以下原则：一是量入为

出，收支平衡；二是统筹兼顾，突出重点；三是勤俭节约，注重绩效。预算安排的目标是确保单位各项工作的顺利开展，同时提高资金使用效率，实现预算效益最大化。

人员经费安排：人员经费是单位预算的重要组成部分，主要用于保障员工的工资、津贴等福利支出。在预算安排中，单位根据人员编制和工资标准，合理测算并安排人员经费，确保员工的基本权益得到保障。

公用经费安排：主要用于部门的日常运转和办公需求，包括办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、邮电费、电费、维护维修费。在预算安排中，单位根据实际需要和往年支出情况，合理分配公用经费，确保部门正常运转和工作的顺利开展。

项目经费安排：项目经费是用于支持我单位特定项目和业务发展的资金。在预算安排中，单位根据项目的重要性和紧迫性，结合项目规模和实施周期，合理安排项目经费，确保项目的顺利实施和目标的达成。

2. 预算调整情况

我单位年初批复预算数 815.91 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 815.91 万元，预算调整率 0%。

预算调整的效果和影响是评估调整是否成功的重要依据。通过调整提高了预算资金的使用效率，更好地支持了单位的发展。预算的调整有助于实现单位的业务目标和战略规划。保障业务目标实现。

3. 全年预算执行情况

全年预算数为 815.91 万元，全年实际支出资金 815.91 万元，预算执行率为 100%。

部门单位在预算安排执行过程中，严格按照预算计划进行资金分配和使用，加强预算管理和监督，确保预算资金按照预算规定执行，注重优化支出结构，提高资金使用效率。预算资金得到了合理有效的利用。同时，我单位还定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整和改进，确保预算安排得到有效执行和落实。

4. 资金使用主要内容及范围

我单位 2024 年全年预算支出金额共 815.91 万元，其中：基本支出为 457.32 万元，主要用于保障在职人员工资社保支出、保障单位日常水电费和办公费支出等；项目支出 358.59 万元，主要用于雇员和安保服务经费、就业补助资金等。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出和使用情况

2024 年本单位基本支出全年预算总额 457.32 万元，其中：人员经费 409.86 万元，公用经费 47.46 万元。实际支出 457.32 万元，基本支出预算执行率 100%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等。

（二）项目管理和使用情况

1. 项目管理情况

（1）管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，《高新区（新市区）技工学校单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

（2）资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

2. 项目使用情况

2024 年本单位共有 2 个项目，项目总金额为 358.59 万元，执行金额为 358.59 万元。其中：

（1）本级财力项目

共计 2 个项目，预算金额为 358.59 万元，执行金额 358.59 万元。主要用于发放职业技能教育培训补贴及鉴定费补贴和支付安保服务费和雇员经费，项目的实施达到了提升城乡居民职业技能水平、提高就业率的效益，保障了工作队伍的稳定性效益。

三、部门单位整体支出绩效分析

我单位 2024 年全年预算金额为 815.91 万元，执行金额为 815.91 万元，执行率为 100%，得 10 分。

目标达成是衡量部门单位整体支出履职效能的重要标准。部门单位应明确工作目标，制定切实可行的工作计划，并严格按照计划执行。通过对目标达成情况的分析，可以评估单位在整体支出履职方面的实际效果。

（一）指标一：

合格证获证人次：该指标预期指标值为大于等于 150 人，年中监控实际完成值为 137 人，本次评价完成值为 137 人，完成率为 91.33%。根据高新区（新市区）技工学校 2024 年职业技能鉴定情况统计表、2024 年技工学校全年工作总结、获证人员详表等资料，本次评价实际完成值为 137 人，未达到预期效益。偏差原因：今年参加鉴定人数较少，改进措施：加大下一年度工作力度，鼓励学员参加鉴定考试。通过开展考试培训工作，提升技能培训水平，提高城乡居民就业率。权重分值为 20 分，自评得分 18.27 分。

（二）指标二：

发布招生宣传次数：该指标预期指标值为大于等于 40 次，年中监控实际完成值为 17 次，本次评价完成值为 42 次，完成率为 105%。根据 2024 年技工学校全年工作总结、2024 年招生宣传海报等资料，本次评价实际完成值为 42 次，超出预期效益，偏差原因：加大了宣传力度，宣传次数增多，改进措施：下一年度合理制定目标值。通过围绕不同受众需求定制宣传内容，构建“线上+线下”融合宣传矩阵的方式，针对待业青年，突出“短期高技能培训”优势发布招生宣传，有效提升信息吸引力，有效提高技能培训知晓率与参与度。权重分值为

30 分，自评得分 30 分。

（三）指标三：

建立校企合作企业数量：该指标预期指标值为大于等于 3 家，年中监控实际完成值为 2 家，本次评价完成值为 3 家，完成率为 100%。根据校企合作协议书、2024 年技工学校全年工作总结等资料，本次评价实际完成值为 3 家，达到预期效益。通过建立校企合作企业任务，提升校企合作培训质量，保障职业技能教育教学水平。权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（四）指标四：

组织鉴定考试场次：该指标预期指标值为大于等于 5 场次，年中监控实际完成值为 5 场次，本次评价完成值为 5 场次，完成率 100%。根据新区（新市区）技工学校 2024 年职业技能鉴定情况统计表、2024 年技工学校全年工作总结、组织鉴定考试场次等资料，本次评价实际完成值为 5 场次，达到预期效益。通过开展组织鉴定考试任务，在考试的组织过程中，从前期的考试方案规划、考场安排，到考试过程中的监考管理，再到后期的评分复核等环节，均实施了严格且细致的管理控制，显著提升了鉴定考试的考核质量。权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

四、评价结论

本评价报告旨在全面、客观地分析部门单位在评价期内的整体支出及履职情况，围绕部门单位的预算编制、执行与履职效能等方面展开。通过数据的收集、整理与分析，结合实际情况，最终形成部门单位整体支出综合评价结果。2024 年度部

门整体支出绩效自评综合得分 98.27 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的主要问题

1、预期完成鉴定人数和年末实际执行值有差异，通过鉴定考试人数未达预期。

2、城乡居民失业人员参与技能培训、创业培训意愿普遍不足，参与培训积极性不高。

3、部门整体绩效预期目标值设置还不够科学严谨，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性不足。

（二）原因分析

1、部分参加鉴定考试人员未取得证书致预期鉴定完成人数未达标。

2、受当前社会就业观念普遍倾向于追求稳定收入、规避风险的影响，城乡居民失业人员参与技能培训、创业培训意愿不足，参与积极性不高。

3、部门整体绩效预期目标值设置还不够科学严谨，受项目内部协作依赖性强及项目环境难以精准预测的影响，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性不足。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1、加强教育教学管理，提升培训质效，动态调整教学重点，强化培训人员的技能水平，提高等级鉴定考试学员通过率。

2、学校在今后工作中根据就业环境动态调整、定向开发“适需型”培训课程，强化培训后就业支持工作，采用多种形式

进行招生宣传，形成以就业为导向的招生宣传策略，提高城乡就失业人员的参加职业培训和创业培训的积极性。

3、加大绩效工作力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

（二）建议

1、高新区技工学校将继续做好学校党支部 21 项党建工作任务，结合《自治区技工院校验收标准》推进技工院校验收评估工作，加大招生宣传力度和培训监管工作力度，提升培训效果，保障职业技能鉴定工作有序高效开展。

2、推动预算绩效管理工作。绩效评价工作应从源头抓起，评价工作和意识应贯穿绩效的整个过程。加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。