

2024年度  
长沙市中等城乡建设职业技  
术学校部门决算

# 目 录

## 第一部分 长沙市中等城乡建设职业技术学校部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 长沙市中等城乡建设职业技术学校部 门（单位）概况

## 一、部门职责

- (一) 开展中职学历教育；
- (二) 负责建筑特种作业人员考核管理事务性工作；
- (三) 负责建筑施工企业“安管人员”安全生产能力考核事务性工作；
- (四) 负责长沙市智能建造产业人才培养事务性工作；
- (五) 负责协助土建类专业职称考试长沙考区具体组织事务性工作；
- (六) 负责住建行业职业技能竞赛事务性工作；
- (七) 负责住建行业从业人员信息平台管理事务性工作；
- (八) 负责建筑职业技能考核发证管理事务性工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市中等城乡建设职业技术学校单位内设机构包括：党政办公室、教务科、学生科、招生就业指导科、考试指导科、培训科、总务科、计财科 8 个科室。

(二) 决算单位构成。长沙市中等城乡建设职业技术学校单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市中等城乡建设职业技术学校。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：长沙市中等城乡建设职业技术学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,602.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,602.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,602.03	<b>本年支出合计</b>	57	2,602.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,602.03	<b>总计</b>	60	2,602.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：长沙市中等城乡建设职业技术学校

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>2,602.03</b>	<b>2,602.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	2,602.03	2,602.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,601.03	2,601.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	412.14	412.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,188.88	2,188.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：长沙市中等城乡建设职业技术学校

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,602.03	2,008.27	593.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,602.03	2,008.27	593.76	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,601.03	2,008.27	592.76	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	412.14	0.00	412.14	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,188.88	2,008.27	180.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市中等城乡建设职业技术学校

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,602.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,602.03	2,602.03	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,602.03	<b>本年支出合计</b>	59	2,602.03	2,602.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,602.03	<b>总计</b>	64	2,602.03	2,602.03	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市中等城乡建设职业技术学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,602.03	2,008.27	593.76
205	教育支出	2,602.03	2,008.27	593.76
20503	职业教育	2,601.03	2,008.27	592.76
2050302	中等职业教育	412.14	0.00	412.14
2050303	技校教育	2,188.88	2,008.27	180.61
20509	教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市中等城乡建设职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,571.35	302	商品和服务支出	169.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	306.68	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.38	30202	印刷费	5.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	495.77	30203	咨询费	3.90	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	230.40	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.20	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	68.64	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	266.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	220.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.23	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	84.90			
人员经费合计		1,838.34	公用经费合计				169.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市中等城乡建设职业技术学校

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：长沙市中等城乡建设职业技术学校

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市中等城乡建设职业技术学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **2024年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2,602.03 万元。与上年相比，增加 379.56 万元，增长 17.08%，主要是因为本年增加建筑施工特种作业人员考核专项经费 60 万元、增加上级教育专项经费 273 万元；学生人数增加，增加免学费金和助学金 5 万元；本年度新增职工 4 人，增加基本支出 42 万元。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,602.03 万元，其中：财政拨款收入 2,602.03 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

2024 年度支出合计 2,602.03 万元，其中：基本支出 2,008.27 万元，占 77.18%；项目支出 593.76 万元，占 22.82%；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、支总计 2,602.03 万元，与上年相比，增加 379.56 万元，增长 17.08%，主要是因为本年增加建筑施工特种作业人员考核专项经费 60 万元、增加上级教育专项经费 273

万元；学生人数增加，增加免学费金和助学金 5 万元；本年度新增职工 4 人，增加基本支出 42 万元。

## **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 年度财政拨款支出 2,602.03 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 379.56 万元，增长 17.08%。主要原因是：本年增加建筑施工特种作业人员考核专项经费 60 万元、增加上级教育专项经费 273 万元；学生人数增加，增加免学费金和助学金 5 万元；本年度新增职工 4 人，增加基本支出 42 万元。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 2,602.03 万元，主要用于以下方面：教育支出 2,602.03 万元，占 100.00%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 2,168.19 万元，支出决算数为 2602.03 万元，完成年初预算的 120.01%，其中：

1.2050302 教育支出-职业教育-中等职业教育。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 412.14 万元，完成年初预算的-%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政下达年初未纳入我单位预算的中职免学费经、助学金、上级教育专项资金等教育直达资金 412.14 万元。

2.2050303 教育支出-职业教育-技校教育。年初预算为 2168.19 万元，支出决算为 2188.89 万元，完成年初预算的 100.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增职工与部分职工职称晋升及工资薪金年度提标增加基本支出，同时追加调整公用经费，使工资福利支出、商品和服务支出决算数大于年初预算数。

3.2050999 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的-%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政下达年初未纳入我单位预算的教师科研经费 1 万元。

## 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 2,008.27 万元，其中：

人员经费 1,838.34 万元，占基本支出的 91.54%，主要包括基本工资 306.68 万元。津贴补贴 22.38 万元。奖金 495.77 万元。绩效工资 230.40 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 137.20 万元。职业年金缴费 68.64 万元。职工基本医疗保险缴费 46.30 万元。公务员医疗补助缴费 68.84 万元。其他社会保障缴费 5.81 万元。住房公积金 135.68 万元。其他工资福利支出 53.65 万元。生活补助 220.61 万元。奖励金 0.02 万元。其他对个人和家庭的补助 46.35 万元。

**公用经费 169.93** 万元，占基本支出的 8.46%，主要包括办公费 4.85 万元。印刷费 5.10 万元。咨询费 3.90 万元。水费 10.00 万元。电费 18.00 万元。邮电费 2.44 万元。差旅费 0.50 万元。维修（护）费 6.00 万元。培训费 1.50 万元。劳务费 21.46 万元。工会经费 6.56 万元。福利费 1.23 万元。其他交通费用 3.50 万元。其他商品和服务支出 84.90 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平决算数等于预算数的主要原因是：结合我单位实际工作开展，无“三公”经费开支。决算数等于上年数的主要原因是：结合我单位实际工作开展，无“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位未安排因公出国（境），无此项费用开支。决算数等于上年数的主要原因是：我单位未安排因公出国（境），无此项费用开支。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无因公出国（境）活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出

决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位无公务用车，无此项费用开支。决算数等于上年数的主要原因是：我单位无公务用车，无此项费用开支。我单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是我单位无公务用车，无此项费用支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位无公务用车，无此项费用。决算数等于上年数的主要原因是：我单位无公务用车，无此项费用。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位未安排公务接待，无此项费用开支。决算数等于上年数的主要原因是：我单位未安排公务接待，无此项费用开支。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无来访团组、来宾发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，

项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：  
本单位无政府性基金收支。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：  
本单位无国有资本经营收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：本单位不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开-会议，人数 0 人，内容为-；开支培训费 3.50 万元，用于开展事业单位人员继续教育、新进人员、教师能力提升、行业智能建造培训,人数约 500 人,内容为专家授课费、培训费、资料费等；举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支 0.00 万元,主要是我单位厉行节约，结合我单位实际工作开展，无此项费用开支。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 286.80 万元，其中：政府采购货物支出 17.56 万元、政府采购工程支出 263.25 万元、

政府采购服务支出 6.00 万元。授予中小企业合同金额 286.80 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 286.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，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 0 辆，其他用车主要是-；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及我市财政局关于部门决算和绩效管理工作的有关规定,我单位高度重视预算绩效管理工作,开展了 2024 年度整体支出绩效自评工作,涉及项目 7 个,共涉及资金 593.76 万元。其中,一般公共预算项目 7 个,593.76 万元,占一般公共预算支出总额的 22.82%；政府性基金预算项目,0 个 0 万元,占

政府性基金预算支出总额的-%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元,占国有资本经营预算支出总额的-%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元,占社会保险基金预算支出总额的-%。

## **（二）绩效评价结果。**

2024 年度本单位整体支出全年预算数 2168.19 万元，执行数 2602.03 万元，完成预算的 120%，绩效自评得分 98.18 分，评价等级为“优”。

从评价情况看，项目预算执行及时有效，绩效目标普遍完成较好。绩效目标完成情况如下：

1.全年组织行业考试（核）45720 人次。其中，2024 年度土建类专业职称考试长沙考区组考 31411 人次；安管人员安全生产考核组考 8521 人次；特种作业人员组考及延期复核 5788 人次。考生综合满意率 99.00%。

2.全年开展住建行业培训 48 批 3820 人次。其中，BIM 培训 2 批 142 人次，智能建造培训 2 批 283 人次，农村工匠培训 72 人次，安全生产月安全生产知识培训 141 人次，建筑塔式起重机安全管理培训 196 人次，住建执法培训 256 人次，考前安全教育培训 40 批 2730 人次。学员综合满意率 99.44%。

3.承办长沙市工程建设监理、建筑信息模型技术员职业技能竞赛，协办长沙市装饰装修行业和物业行业职业技能竞赛。

4.开展送教上项目活动 7 次，与市质安站携手对全市 71 个

在建项目进行督查；完成长沙市住建系统执法人员、湘江新区农村工匠、建筑塔式起重机安全管理 3 次行业部门交办的培训工  
作；圆满承办住建局职工趣味运动会。

5.申报中高职校 3+2 模式五年制建筑工程技术专业；组织 23 名专业教师进企业实践锻炼；组织教师参加国家、省、市各项培训 2395 学时；引进劳模工匠和行业技术人才，师资库现有 182 人；推进湖南省“楚怡”教师团队建设和“书香校园”建设，创建“书香班级”1 个、获评“读书之星”4 人。

6.立项国家级、省级精品课程各 1 门、验收通过省级精品课程 7 门；立项科研课题 6 项，结题 3 项；公开发表论文 32 篇，另有 6 篇论文获省级奖励，其中一、二、三等奖各 2 篇；公共基础课普测合格率 93.38%、优秀率 25%，优秀率同比增长 11.5%；学生评教满意率 99.17%。教师获得省、市级奖励 33 项。

7.组织电工、脚手架、施工技术、智能建造等 12 类学生专业课程实训，学生参训 1359 人次；指导学生获得省、市级奖励 31 项。

8.中职学历新生招生 201 人，超过招生目标 48.9%；学生平均巩固率 96.2%；毕业生 159 人，升学 118 人，就业安置 33 人，升学率 74.2%，总就业率 95%。

9.完成 2024 年土建职称考试长沙考区 31411 人的组考工作；建成湖南省特种作业考核示范基地。

10.推进长沙市智能建造人才培养工作落地落实，我单位被住建局授牌“长沙市智能建造技能人才培养基地”。

11.推进安全生产考试智能化改革，安全生产考试审核手段基本实现电子化，审核精准度和效率大幅提高。

发现的主要问题：

1.安全生产专用经费项目的产出指标中的质量指标“参考通过率”和效益指标中的社会效益指标“输送合格安管人员”与年度指标值发生偏差。

2.建筑施工特种作业人员考核专项经费项目的产出指标中的数量指标“组考人次”与年度指标值发生偏差。

原因分析：

1.安全生产专用经费项目指标值发生偏差原因：老版安全生产考核题库已经使用多年，为了进一步规范行业考核，根据考核需求对题库进行更新，题库覆盖面广，考生备考复习不足，导致通过率有所降低。根据住建厅 132 号文件要求，从 2024 年 11 月开始由住建厅统一组织考核工作，各地州市配合，在长沙市考核方式未确定时 11 月—12 月暂未开展考核工作，导致考核人数减少。

2.建筑施工特种作业人员考核专项经费项目指标值发生偏差原因：当前建筑行业整体发展态势不佳，市场活力不足，导致对建筑施工特种作业人员的需求相应减少。许多建筑企业放缓了

业务拓展速度，甚至部分项目停工或延期，这使得市场对特种作业人员的需求量下降，直接造成了参加考核的考生数量大幅下滑，难以达到预期的考核人数目标。考核成本比预计更多，考核效率更低：在项目执行过程中，考核成本超出预期，一方面，考核所需的设备、场地租赁以及人员劳务费用等成本有所增加；另一方面，由于考核流程不够优化、导致考核效率低下。原本预计在一定时间内能够完成的考核任务，实际花费了更多时间，从而限制了整体的考核数量。

下一步改进措施：

1.安全生产专用经费：考虑到建筑行业参考人员的实际情况，根据行业主管单位建议，在后续的安全生产考核内容安排中，是否考虑对题库进行部分更新，让考生学中考，提升行业知识，达到提高自身专业知识水平的目标。

2.建筑施工特种作业人员考核专项经费：一提高考核效率。对现有的考核流程进行全面梳理，去除繁琐冗余环节，优化考核流程。采用信息化手段简化报名、资格审核等流程，减少人工操作环节，提高工作效率。同时，加强对考核工作人员的业务培训，定期组织业务技能提升培训课程，提高工作人员对考核标准、流程的熟悉程度，使其能够更加熟练、高效地开展考核工作。二降低考核成本。建立成本监控机制，定期对考核成本进行核算和分析，及时发现成本超支的环节并采取针对性措施。在设备采购和

租赁方面，通过多方询价、集中采购等方式，降低采购和租赁成本；优化人员配置，合理安排工作人员的工作任务，避免人员闲置和浪费，降低人力成本。

### **（三）评价结果应用情况。**

我单位牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，高度重视绩效评价结果的运用。

一是强化结果公开。本次评价结果已在我单位门户网站上进行公开，主动接受社会公众和监督部门的审查。二是落实问题整改。针对项目执行进度稍慢的问题，我单位已责令相关业务科室深刻分析原因，并在下一年度制定更详细、更具操作性的项目实施计划，确保预算执行进度与项目实施进度相匹配。三是挂钩预算安排。将绩效评价结果作为预算编制的重要依据，根据评价结果从严审核其预算金额。四是完善内部管理。通过本次绩效自评，我单位进一步健全了财务与业务部门之间的沟通协调机制，下一步将着力完善项目事前绩效评估、事中绩效监控机制，不断提升我单位的预算绩效管理水平和。

## 第四部分

## 名词解释

一、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。

二、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。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指使用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出）。

五、2050302 职业教育-中等职业教育：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

六、2050303 职业教育-技校教育：反映人力资源和社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

七、2050999 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

## 第五部分

### 附件

附件 4

## 2024 年度长沙市中等城乡建设职业技术学校 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市中等城乡建设职业技术学校

## 一、部门概况

### （一）单位基本情况。

我单位是经湖南省教育厅、建设厅批准，长沙市住房和城乡建设局直属公办职业技术学校，正科级参照全额管理的差额事业单位，加挂长沙市建设教育培训中心的牌子，主要承担长沙市建筑行业从业人员教育培训考试和全日制中职学历教育工作。下设：党政办公室、教务科、学生科、招生就业指导科、考试指导科、培训科、总务科、计财科 8 个科室。领导职数为：书记、校长各 1 名（正科级），副校长 3 名（副科级）。人员编制为 70 名，人社局核定我单位编外普通雇员 6 名。

具体职能为：

- 1.开展中职学历教育；
- 2.负责建筑特种作业人员考核管理事务性工作；
- 3.负责建筑施工企业“安管人员”安全生产能力考核事务性工作；
- 4.负责长沙市智能建造产业人才培育事务性工作；
- 5.负责协助土建类专业职称考试长沙考区具体组织事务性工作；
- 6.负责住建行业职业技能竞赛事务性工作；
- 7.负责住建行业从业人员信息平台管理事务性工作；
- 8.负责建筑职业技能考核发证管理事务性工作。

### （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及

范围等。

2024年财政批复并下达年初预算2168.19万元。我单位年初整体预算收入为2168.19万元，其中：用于基本支出1987.19万元，项目支出181万元。

根据财政支付系统数据，2024年度一般公共预算财政拨款支出2602.03万元，其中基本支出为2008.27万元，项目支出593.76万元。详情见下表。

单位：万元

项目	年初预算数	全年指标下达数	2024年决算数
基本支出	1987.19	2044.10	2008.27
其中：人员经费	1821.36	1872.99	1838.34
公用经费	165.83	171.11	169.93
项目支出	181.00	688.55	593.76
合计	2168.19	2732.65	2602.03

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

#### 1.主要用途

我单位2024年累计基本支出为2008.27万元，其中：工资和福利支出1571.35万元，商品和服务支出169.93万元，对个人和家庭的补助支出266.99万元。

#### 2.范围

工资和福利支出主要为基本工资、津补贴、资金、社保

缴费、其他工资福支出。

商品和服务支出主要为办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、住房公积金、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出主要为退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

### 3.“三公”经费使用情况

2024年“三公”经费预算0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。我单位厉行节约落实过“紧日子”的政策要求，2024年“三公”经费实际支出为零。

### 4.资金管理情况

在资金管理方面，我单位实行“收支两条线”管理，严格执行《长沙市中等城乡建设职业技术学校财务管理制度》，明确了预算管理、收入管理、经费支出管理、大额资金管理、财务支出审批、采购管理、资产管理、预算绩效管理等方面的要求。并在资金管理过程中严格执行《中华人民共和国会计法》及国家财经法规和法规纪律，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

## **（二）项目支出**

### 1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2024年项目支出年初预算为181万元，其中：安全生产考核工作经费50万元，学历及培训成本71万元，建筑施工特

种作业人员考核专项经费60万元。根据财政支付系统数据，2024年度下达全年预算指标688.55万元。详情见下表。

单位：万元

项目	年初预算	全年指标下达数
项目支出	181	688.55
其中：安全生产专用经费	50	50
学历和培训成本	71	71
建筑施工特种作业人员考核专项	60	60
中职免学费金	0	129.27
中职助学金	0	21.28
上级教育专项	0	356
市教育局拨付	0	1

## 2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

单位：万元

项目	全年指标下达数	决算数
项目支出	688.55	59 3.76
其中：安全生产专用经费	50	49. 98
学历和培训成本	71	70.

		93
建筑施工特种作业人员考核专项	60	59.71
中职免学费金	129.27	12.55
中职助学金	21.28	18
上级教育专项	356	27.159
市教育局拨付	1	1

安全生产专用经费 49.98 万元，主要用于安全生产考核题库的修正、新增、审核；组考产生的劳务、印刷、水费；考试机房设施设备租赁及更新维修；考试平台的信息技术服务。

学历和培训成本 70.93 万元，主要用于购置办公设备和专用设备；印刷学生试卷及教学资料；教师培训师资费；学生实习实训服务；购置教学专用材料；学生竞赛活动租车及其他相关费用。

建筑施工特种作业人员考核专项经费 59.71 万元，主要用于购置特种作业考核工具材料；考核专业设备购置、租赁及维修；考评员劳务。

中职免学费金 122.55 万元，主要用于公开招聘教师；实训基地建设；危房拆除；校舍零星维修；学生实训及教学专

用材料购置；组织开展学生活动；校内资助；学生慰问。

中职助学金 18 万元，全部用于发放中职学生助学金。

上级教育专项 271.59 万元，主要用于楚怡教师教学创新图书出版；楚怡项目线上课程开发与课程录制；在线课程数字资源建设；校舍维修改造；办学条件改善。

市教育局拨付 1 万元，主要用于课题研究。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位制定了《长沙市中等城乡建设职业技术学校专项资金管理办法》，加强和规范了财政专项资金管理，提高财政专项资金使用效益，有效发挥财政专项资金的导向和激励作用。制定了《长沙市中等城乡建设职业技术学校财务管理制度》，规范了收入管理、经费支出管理、大额资金管理、财务支出审批等制度。大额资金支出实行“三重一大”集体讨论决策制度，针对大额专项资金必须专款专用，不得挤占、挪用，严禁在申报资金过程中弄虚作假、套取资金。

项目资金执行情况：全年项目支出 593.76 万元，符合国家财经法规和财务管理制度规定，有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，报账凭据基本完整，会计核算基本规范，专项资金实行财政专户管理核算，未发现截留、挤占、挪用资金的情况。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况分析，主要包括项目采购、调整、

## **竣工验收等情况。**

2024年度学校采购项目没有达到公开招标标准。项目采购环节，根据适用情形选择相应的采购方式，依规范流程选定供应商，全程公平公正。

项目实施过程中，因特殊原因或不可抗力确需对项目范围、进度、预算进行适度调整的，严格按程序审批。

项目竣工验收时，或请第三方审计机构或通过财评结算审计或在校内组建专业小组，根据合同约定，先审查资料，再实地检查、开展测试，针对发现问题督促整改，最终项目达标，顺利通过验收，确保项目成效与预期相符。

## **(二)项目管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。**

### **1.项目管理制度建设**

安全生产专用经费：我单位制定了《长沙市中等城乡建设职业技术学校安全生产考试缺考及违纪行为管理制度》、《长沙市中等城乡建设职业技术学校考务管理制度》。

学历和培训成本：我单位制定了《长沙市中等城乡建设职业技术学校教学过程管理规定》、《长沙市中等城乡建设职业技术学校实习实训管理条例》、《长沙市中等城乡建设职业技术学校学生公约》、《长沙市中等城乡建设职业技术学校学籍管理制度》《长沙市中等城乡建设职业技术学校班主任考核办法》。

建筑施工特种作业人员考核专项经费：我单位制定了

《特种作业考核和延期复核工作手册》、《特种作业考试专项监督工作方案》、《长沙市建筑施工特种作业考评专家管理办法》。

中职免学费金及助学金：我单位制定了《长沙市中等城乡建设职业技术学校国家助学金及免学费评定具体实施办法》。

其他专项经费：我单位制定了《长沙市中等城乡建设职业技术学校专项资金管理办法》。

## 2.日常检查监督管理

我单位为加强资金使用情况和项目执行情况的监督检查，采取不定期形式对专项资金实行跟踪检查，实行资金使用全方位监督，检查考核项目目标完成情况、项目组织管理水平、项目实施产生的经济效益、社会效益、财务管理状况、财务信息质量等方面内容，及时发现问题，避免项目资金深积压，切实做好追踪问效工作。

“专项资金”按照总额控制、从严从紧、勤俭节约的原则使用，杜绝奢侈浪费，杜绝超预算、超标准、超范围支出。“专项资金”支出实行公开透明制度，支出情况接受各方监督。

## 四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

### （一）部门资产的综合情况

我单位现有资产合计 700.61 万元,比上年增长 70.34%，

主要为今年新购了教学与培训用设备，同时暑期进行了校舍大型修缮。资产构成情况主要包含流动资产 63.37 万元，占资产总额的 9.04%；固定资产 314.15 万元，占资产总额的 44.84%；无形资产 60.6 万元，占资产总额的 8.65%；在建工程 262.49 万元，占资产总额的 37.47%。

固定资产构成情况：房屋 153.60 万元，占固定资产的 48.90%；设备 135.56 万元，占固定资产的 43.15%（无车辆，无单价 100 万（含）以上设备）；文物和陈列品 0.08 万元，占固定资产的 0.03%；图书和档案 5.88 万元，占固定资产的 1.87%；家具和用具 19.02 万元，占固定资产的 6.05%。

资产配置情况：2024 年度，我单位配置固定资产账面原值 149.25 万元。其中配置房屋和构筑物 118.15 万元，占 79.16%；配置设备 28.93 万元，占 19.39%；配置图书和档案 2.00 万元，占 1.34%；配置家具和用具 0.17 万元，占 0.11%。

资产处置情况：2024 年度我单位处置固定资产 1.55 万元。主要是 2024 年 3 月经过专业机构鉴定，职工宿舍杂屋、仓库、活动室 3 处没有产权的土地附着建筑物被鉴定为危房并进行了拆除。

## **（二）固定资产管理制度和措施**

我单位制定了《长沙市中等城乡建设职业技术学校资产管理制度》《长沙市中等城乡建设职业技术学校固定资产管理制度》《长沙市中等城乡建设职业技术学校自行采购管理办法》等，办公资产配置遵循“效益优先、按需申购、计划配

置”的原则，结合单位的人员编制和资产的存量使用情况，编制资产配置计划，以满足工作职能和完成基本工作任务为前提，区分轻重缓急，避免铺张浪费、突击配置、盲目配置，确保资产使用效益最大化。

#### **五、政府性基金预算支出情况**

无。

#### **六、国有资本经营预算支出情况**

无。

#### **七、社会保险基金预算支出情况**

无。

#### **八、部门整体支出绩效情况**

总结归纳本单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。

##### **（一）运行成本**

2024年我单位运行成本为169.93万元，比上年增加5.06万元，增长3.07%。主要原因是2024年我单位在职职工人数增加，故运行成本增加。

##### **（二）管理绩效**

计财科作为绩效管理牵头科室，通过会议、文件传阅等

形式，组织各科室成员学习相关政策。在制定部门整体绩效目标时将绩效目标设定与年度工作计划进行匹配，并与相关业务处室进行有效沟通。充分认识绩效目标管理与资金相关性，重视对绩效目标执行的监控工作，强化预算绩效管理意识。

### **（三）履职效能**

我单位围绕当前培训和教育工作的重点方向，按照上级交办的各类任务扎实开展各类培训和教育工作。自身建设全面加强，干事有氛围；行业服务持续优化，领跑有势头；学历教育有提升，发展有后劲；安全工作不断完善，克难有力度。

### **（四）社会效应**

1.全年组织行业考试（核）45720人次。其中，2024年度土建类专业职称考试长沙考区组考31411人次；安管人员安全生产考核组考8521人次；特种作业人员组考及延期复核5788人次。考生综合满意率99.00%。

2.全年开展住建行业培训48批3820人次。其中，BIM培训2批142人次，智能建造培训2批283人次，农村工匠培训72人次，安全生产月安全生产知识培训141人次，建筑塔式起重机安全管理培训196人次，住建执法培训256人次，考前安全教育培训40批2730人次。学员综合满意率99.44%。

3.承办长沙市工程建设监理、建筑信息模型技术员职业

技能竞赛，协办长沙市装饰装修行业和物业行业职业技能竞赛。

4.开展送教上项目活动 7 次，与市质安站携手对全市 71 个在建项目进行督查；完成长沙市住建系统执法人员、湘江新区农村工匠、建筑塔式起重机安全管理 3 次行业部门交办的培训工作；圆满承办住建局职工趣味运动会。

5.申报中高职校 3+2 模式五年制建筑工程技术专业；组织 23 名专业教师进企业实践锻炼；组织教师参加国家、省、市各项培训 2395 学时；引进劳模工匠和行业技术人才，师资库现有 182 人；推进湖南省“楚怡”教师团队建设和“书香校园”建设，创建“书香班级”1 个、获评“读书之星”4 人。

6.立项国家级、省级精品课程各 1 门、验收通过省级精品课程 7 门；立项科研课题 6 项，结题 3 项；公开发表论文 32 篇，另有 6 篇论文获省级奖励，其中一、二、三等奖各 2 篇；公共基础课普测合格率 93.38%、优秀率 25%，优秀率同比增长 11.5%；学生评教满意率 99.17%。教师获得省、市级奖励 33 项。

7.组织电工、脚手架、施工技术、智能建造等 12 类学生专业课程实训，学生参训 1359 人次；指导学生获得省、市级奖励 31 项。

8.中职学历新生招生 201 人，超过招生目标 48.9%；学生平均巩固率 96.2%；毕业生 159 人，升学 118 人，就业安置 33 人，升学率 74.2%，总就业率 95%。

9.完成2024年土建职称考试长沙考区31411人的组考工作；建成湖南省特种作业考核示范基地。

10.推进长沙市智能建造人才培养工作落地落实，我单位被住建局授牌“长沙市智能建造技能人才培养基地”。

11.推进安全生产考试智能化改革，安全生产考试审核手段基本实现电子化，审核精准度和效率大幅提高。

### **（五）可持续发展能力**

长沙市建筑行业从业人员教育培训考试工作的开展，为建筑行业培养专业技术人才，同时为项目质量安全提供人力保障，输送合格安管人员。

全日制中职学历教育工作的开展，注重对学生的培养，每年向社会输送大批合格毕业生，为我国社会制造业提供最基础的劳动力。

### **（六）服务对象满意度**

我单位主要承担长沙市建筑行业从业人员教育培训考试和全日制中职学历教育工作。相关工作的开展，得到了被服务对象的一致好评。另外在与企业的合作中，为企业输送了大量优秀的技能人才，得到了企业的认可。在服务对象满意度调查中，满意率均达到95%以上。

### **（七）生态效益**

在组织安全生产考核与建筑行业职称考试工作中，全省率先采用网络计算机考试，减少试卷用纸，减少考生多次交

通往返。行业培训采取线上线下相结合的培训模式，通过信息化手段，减少用纸、减少交通造成的碳排放。

## 九、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

### （一）存在的问题

1.安全生产专用经费项目的产出指标中的质量指标“参考通过率”和效益指标中的社会效益指标“输送合格安管人员”与年度指标值发生偏差。

2.建筑施工特种作业人员考核专项经费项目的产出指标中的数量指标“组考人次”与年度指标值发生偏差。

### （二）原因分析

1.安全生产专用经费项目指标值发生偏差原因

根据目前国家、省、市对安全生产的要求，为进一步提高建设领域安管人员安全生产能力和意识，我校在 2024 年对原有题库进行扩充更新，题库难度及要求根据安全生产新形势进一步提高，导致通过率有所降低。

根据湖南省住建厅《关于做好全省建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核工作的通知》（湘建建函〔2024〕132号）文件要求，从 2024 年 11 月起各地州市停止安全生产管理人员安全生产考核工作，由住建厅统一组织实施，各地州市须通过省住建厅对考核软硬件环境测试，验收合格方能开展考试。我校于 2024

年 11、12 月对安全生产考核软硬件环境进行升级，于 2025 年 1 月通过省住建厅验收，于 2025 年 2 月开始组织安全生产考核。故长沙市 2024 年 11 月—12 月未开展考核工作，导致全年考核人数减少，相应的输送的合格安管人员有所减少。

## 2. 建筑施工特种作业人员考核专项经费项目指标值发生偏差原因

当前建筑行业整体发展态势不佳，市场活力不足，导致对建筑施工特种作业人员的需求相应减少。许多建筑企业放缓了业务拓展速度，甚至部分项目停工或延期，这使得市场对特种作业人员的需求量下降，直接造成了参加考核的考生数量大幅下滑，难以达到预期的考核人数目标。

考核成本比预计更多，一是考核所需的设备租赁、场地维护、设施检测保养等固定费用不因考核人数发生变化，这些费用占到考核成本的 65%；二是特种作业考核工作根据上级文件有部分工种是全省首次开展，所以部分经费用于考核流程建设要求的专家评审论证；三是根据省住建厅文件要求，部分新增考核工种考评人员成本较高，导致考评费超支，目前学校考核流程中的考评员配置尚在进一步优化完善中。

## 十、下一步改进措施

### （一）安全生产专用经费

考虑到建筑行业参考人员的实际情况，根据行业主管单位建议，在后续的安全生产考核内容安排中，是否考虑对题

库进行部分更新，让考生学中考，提升行业知识，达到提高自身专业知识水平的目标。

## **（二）建筑施工特种作业人员考核专项经费**

**提高考核效率：**对现有的考核流程进行全面梳理，优化考核流程。采用信息化手段简化报名、资格审核等流程，减少人工操作环节，提高工作效率。同时，加强对考核工作人员的业务培训，定期组织业务技能提升培训课程，提高工作人员对考核标准、流程的熟悉程度，使其能够更加熟练、高效地开展考核工作。

**降低考核成本：**建立成本监控机制，定期对考核成本进行核算和分析，及时发现成本超支的环节并采取针对性措施。在设备采购和租赁方面，通过多方询价、集中采购等方式，降低采购和租赁成本；优化人员配置，合理安排工作人员的工作任务，避免人员闲置和浪费，降低人力成本。

## **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

将绩效自评结果作为我单位今后完善制度和改进管理的重要依据，并按规定公开整体支出自评报告。

### **其他需要说明的情况**

无。