

高平市技工学校

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

高平市技工学校是培养中级技术工人的中等职业技术学校，是国家职业技术教育事业的重要组成部分。认真执行党和国家的教育方针，按照主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲开展教学，不断提高教学质量和职业素质，努力把学生培养成为合格的中级技术人才，为国民经济和社会发展服务。

二、机构设置情况

本单位共设置八个科室：办公室、招生科、总务科、教务科、学生科、信息科、培训科、保卫科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市技工学校

2024年度

金额单位：万元

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	662.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	513.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.91
	9		九、卫生健康支出	40	31.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	662.20	本年支出合计	58	662.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	662.20	总计	62	662.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出決算表

公开03表

部门名称：高平市技工学校

2024年度

金额单位：万元

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		662.20	529.06	133.14			
205	教育支出	513.84	380.70	133.14			
20503	职业教育	513.84	380.70	133.14			
2050303	技校教育	513.84	380.70	133.14			
208	社会保障和就业支出	78.91	78.91				
20805	行政事业单位养老支出	78.91	78.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.61	52.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30				
210	卫生健康支出	31.32	31.32				
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32				
2101102	事业单位医疗	21.37	21.37				
2101103	公务员医疗补助	9.95	9.95				
221	住房保障支出	38.13	38.13				
22102	住房改革支出	38.13	38.13				
2210201	住房公积金	38.13	38.13				

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

部门名称：高平市技工学校 2024年度 金额单位：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	662.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	513.84	513.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.91	78.91		
	9		九、卫生健康支出	41	31.32	31.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.13	38.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	662.20	本年支出合计	59	662.20	662.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	662.20	总计	64	662.20	662.20		

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

部门名称: 高平市技工学校

2024年度

金额单位：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		662.20	529.06	133.14
205	教育支出	513.84	380.70	133.14
20503	职业教育	513.84	380.70	133.14
2050303	技校教育	513.84	380.70	133.14
208	社会保障和就业支出	78.91	78.91	
20805	行政事业单位养老支出	78.91	78.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.61	52.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30	
210	卫生健康支出	31.32	31.32	
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	
2101102	事业单位医疗	21.37	21.37	
2101103	公务员医疗补助	9.95	9.95	
221	住房保障支出	38.13	38.13	
22102	住房改革支出	38.13	38.13	
2210201	住房公积金	38.13	38.13	

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

部门名称：高平市技工学校

2024年度

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	518.30	302	商品和服务支出	5.97	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	182.03	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	147.96	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.61	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.30	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	21.37	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	9.95	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	38.13	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.80	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.97	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		523.10	公用经费合计								5.97

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

部门名称：高平市技工学校2024年度单位：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：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

部门名称：高平市技工学校2024年度单位：万元

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				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市技工学校

2024年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市技工学校

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计662.20万元，支出总计662.20万元。与上年相比，收入总计减少289.45万元，下降30.42%，支出总计减少289.45万元，下降30.42%。主要原因是基本支出减少15.63万元，退休人员3人，调出人员2人；项目支出减少273.82万元，2024年餐厅顶维修项目、图书及设施配备项目、学校设施设备项目、网课教室教程项目不再开展。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计662.20万元，其中：

财政拨款收入662.20万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计662.20万元，其中：

基本支出529.06万元，占比79.89%；

项目支出133.14万元，占比20.11%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计662.20万元，支出总计662.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少289.45万元，下降30.42%；财政拨款支出总计减少289.45万元，下降30.42%。主要原因是基本支出减少15.63万元，退休人员3人，调出人员2人；项目支出减少273.82万元，2024年餐厅顶维修项目、图书及设施配备项目、学校设施设备项目、网课教室教程项目不再开展。

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年一般公共预算财政拨款决算支出662.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少289.45万元，下降30.42%。主要原因是基本支出减少15.63万元，退休人员3人，调出人员2人；项目支出减少273.82万元，2024年餐厅顶维修项目、图书及设施配备项目、学校设施设备项目、网课教室教程项目不再开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出662.20万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)513.84万元，占比77.60%；

社会保障和就业支出(类)78.91万元，占比11.92%；

卫生健康支出(类)31.32万元，占比4.73%；

住房保障支出(类)38.13万元，占比5.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算831.24万元，支出决算662.20万元，完成年初预算的79.66%。其中：

教育支出年初预算678.14万元，支出决算513.84万元，完成年初预算的75.77%，用于学校正常运转的基本支出和项目支出，基本支出用于发放在职人员工资，项目支出用于专项业务费和学生助学金、奖学金、书本费、外聘教师工资及班主任费等项目的支出。较上年决算减少309.46万元，下降37.59%，主要原因是本年退休人员3人，调出人员2人、离职1人，2024年餐厅顶维修项目、图书及设施配备项目、学校设施设备项目、网课教室教程项目不再开展。

社会保障和就业支出年初预算83.45万元，支出决算78.91万元，完成年初预算的94.56%，用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较上年决算增加11.66万元，增长17.34%，主要原因是本年新考入1人，安置退役军人2人；社保基数上调。

卫生健康支出年初预算26.08万元，支出决算31.32万元，完成年初预算的120.09%，用于事业单位医疗、公务员医疗和其他计划生育事务支出。较上年决算增加6.41万元，增长25.73%，主要原因是本年新考入1人，安置退役军人2人；医保基数变动。

住房保障支出年初预算43.59万元，支出决算38.13万元，完成年初预算的87.47%，用于住房公积金支出。较上年决算增加1.95万元，增长5.39%，主要原因是本年新考入1人，安置退役军人2人；住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出529.07万元，其中：

人员经费523.10万元，主要包括工资福利支出518.3万元，对个人和家庭的补助4.8万元；

公用经费5.97万元，主要包括福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金301.92万元：10个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指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。

本单位无其他解释说明。

第五部分 附件

高平技校2023年专项业务费（年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			高平技校2023年专项业务费（年初预算原2023年项目）											
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位	103003-高平市技工学校						
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：			5	5		5	5	0	100	10	
			市县区财政资金			5	5		5	5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	为保证学校工作顺利运转，收回部门项目资金确需继续支出，特申请拨付收回2023年专项业务费5万元，用于学校的宣传设计服务费。							此项目年初预算5万元，用于学校的招生宣传片，时长5分钟。2024年3月份完成支付，6月份已验收并使用。保障了学校招生工作的顺利开展，并圆满完成学校招生计划。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学校宣传片时长	=分钟	=5分钟	=5分钟		20	20	无				
		质量指标	宣传片设计完成率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	无				
		时效指标	宣传片完成时间		3月1号	达成预期指标		10	10	无				
		成本指标	宣传设计服务费	=元	=50000元	=50000元		10	10	无				
	效益指标	社会效益	保障学校工作正常运转		保障	达成预期指标		30	30	无				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	此项目年初预算5万元，学校招生科负责此项工作，此项目支付用于收回原2023年专项业务费宣传设计服务费，走直采流程。用于拍摄学校的招生宣传片，时长5分钟。预算执行率100%。此项资金专款专用。											
		产出情况及分析	是按照学校支委会的会议精神，加大学校的宣传力度，特制招生宣传片，时长5分钟，宣传片制作费用5万元。2024年3月份完成支付，6月份验收并使用。宣传完成率100%。保障了学校招生工作的顺利开展，并圆满完成学校招生计划。											
		效益情况及分析	加大宣传力度，使学校的招生工作更上一个台阶。											
		满意度情况及分析	全体师生对此比较满意，满意率达到95%。											
	主要经验做法		是年初召开部门预算会议，在操作过程中严格按照学校的规章制度和财务规则来执行。专款专用，严格监管。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		此项目已完成。											
下一步改进措施及管理建议		严格按照学校的规章制度和财务制度来执行。												

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平技校关于餐厅顶维修项目（年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			高平技校关于餐厅顶维修项目（年初预算原2023年项目）									
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位	103003-高平市技工学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		2.6	2.6	2.6	2.6	0	100	10	
			市县区财政资金		2.6	2.6	2.6	2.6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为保证学校工作顺利运转，特申请拨付收回2023年部门预算项目资金餐厅顶维修项目款2.6万元。					此项目年初预算2.6万元，用于教职工厕所的维修加固。面积约100平方米。2023年5月开始进行维修，9月初进行验收使用。此项目保障了教职工及学生的基本生活及学习。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	教职工厕所加固工程量	≥平方米	≥100平方米	≥100平方米		20	20			
		质量指标	竣工验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	无		
		时效指标	维修工程时间		2023年9月	达成预期指标		10	10	无		
		成本指标	教职工厕所工程款	＝元	＝26000元	＝26000元		10	10	无		
	效益指标	社会效益	师生安全舒适度提升程度		提升	达成预期指标		30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	加大支付力度		
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	此项目2023年5月，总务科招标后开始维修，9月初进行验收使用。年初预算2.6万元，2024年3月支出2.6万元，预算执行率达到100%。									
		产出情况及分析	此项目年初预算2.6万元，用于教职工厕所的维修加固。面积约100平方米。2023年5月开始进行维修，9月初进行验收使用。工程验收率达到100%。									
		效益情况及分析	及时完成南教职工厕所加固工作，让全体师生在一个更安全舒适的环境里学习生活。									
		满意度情况及分析	及时完成南教职工厕所加固工作，全体师生比较满意，师生满意度达到95%。									
	主要经验做法		是年初部门召开预算会议，预算资金到位后，先进行三方比价，再进行维修加固验收工作，在操作过程中严格按照学校的规章制度和财务制度来执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		此项目已完成。									
下一步改进措施及管理建议		严格按照学校的规章制度和财务制度来执行。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平技校关于设施设备购置项目（年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			高平技校关于设施设备购置项目（年初预算原2023年项目）															
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位		103003-高平市技工学校								
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因			
			目标申报数	预算编制数	全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因			
			资金总额：		3.512	3.512	3.512		3.512		0		100		10			
			市县区财		3.512	3.512	3.512		3.512		0		100.00		10.00		无	
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况							
	为保证学校工作顺利运转，特申请拨付收回2023年部门预算项目资金设施设备购置款35120元。										此项目资金设施设备购置款预算35120元，学校总务科在政府采购云平台走政府采购流程购置以下设备：1、学术报告厅配备音响一套，计25000元。2、实训楼教室配备黑板2块，计2200元。讲台2个，单价2500，计5000元。讲桌2个，单价1460元，计2920元。以上两项合计35120元。2023年9月在政府采购系统完成采购并验收工作，投入使用。2024年3月完成支付工作。此资金专款专用，用于学术报告厅、实训楼设备购置。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	讲台	=个	=2个	=2个		5	5	无								
			购置音响	=套	=1套	=1套		10	10	无								
			黑板	=块	=2块	=2块		5	5	无								
		质量指标	购置设备设施合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	无								
			时效指标	购置设备设施完成时间		2023年9月1日前	达成预期指标		10	10	无							
		成本指标	购置讲台成本	=元	=5000元	=5000元		2	2	无								
	购置音响成本		=元	=25000元	=25000元		6	6	无									
	购置黑板成本		=元	=2200元	=2200元		2	2	无									
	效益指标	社会效益	保障学校教学正常运转		保障	达成预期指标		30	30	无								
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	征求师生意见，积极改进									
总分										100	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		年初预算35120元设备购置款，按照实施计划在政府采购云上完成采购流程购置以下设备：1、学术报告厅配备音响一套，计25000元。2、实训楼教室配备黑板2块，计2200元。讲台2个，单价2500元，计5000元。讲桌2个，单价1460元，计2920元。以上两项合计35120元。2024年3月完成支付工作。预算执行率达到100%。														
		产出情况分析		按照实施计划在政府采购云上完成学术报告厅配备音响一套、实训楼教室配备黑板2块、讲台2个的采购工作，购置合格率100%。1、学术报告厅配备音响一套，计25000元。2、实训楼教室配备黑板2块，计2200元。讲台2个，单价2500，计5000元。讲桌2个，单价1460元，计2920元。以上两项合计35120元。2023年9月在政府采购系统完成采购并验收工作，投入使用。2024年3月完成支付工作。														
		效益情况分析		按时完成学术报告厅配备音响一套、实训楼教室配备黑板2块、讲台2个的采购验收工作，让全体师生在一个更好的环境里学习。														
		满意度情况分析		全体师生能及时完成学术报告厅配备音响、实训楼教室配备黑板2块、讲桌的购置比较满意，师生满意度达到90%。														
	主要经验做法		是年初部门召开预算会议，预算资金到位后，按照采购流程完成采购验收，操作过程中严格按照学校的规章制度和财务制度来执行。															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照学校的规章制度和财务制度来执行，此项目已完成。															
下一步改进措施及管理建议		严格按照学校的规章制度和财务制度来执行。																

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平技校关于社会培训评价组织设施设备项目（年初预算原2023年项目）项目支出
(2024年度)

项目名称			高平技校关于社会培训评价组织设施设备项目（年初预算原2023年项目）											
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局					预算单位	103003-高平市技工学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因				
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：		3	3	3	3	0	100	10			
			市、县、区财政拨款		3	3	3	3	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况						
			根据省人社厅《关于征集社会培训评价组织的通告》精神，省人社厅向人社厅部报备了2022年度全省职业技能等级认定社会培训评价组织，特别申请拨付收回2023年部门预算项目资金。					此预算项目资金用于社会培训评价组织设施设备配备3万元。监控设备2台，单价15000元，小计30000元，用于职业技能等级认定社会培训评价组织的鉴定。此项目2024年3月完成支付，更好的保障了学校的工作正常运转。						
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			产出指标	数量指标	社会培训评价组织监控设备	1台	2台	2台		20	20	无		
				质量指标	监控设备验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	无		
				时效指标	设备投入使用时间		2023年6月份前	达成预期指标		10	10	无		
				成本指标	监控设备	1元	30000元	30000元		10	10	无		
			效益指标	社会效益	保障工作正常运转		保障	达成预期指标		30	30	无		
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	积极征求意见，争取做到更好。		
			总分									100	优	
项目绩效分析			自评结果分析		根据省人社厅《关于征集社会培训评价组织的通告》精神，省人社厅向人社厅部报备了2022年度全省职业技能等级认定社会培训评价组织，我校申请社会培训评价组织设施设备后，完成对我校职业技能培训的学生进行职业技能等级认定的相关工作。此项目年初预算3万元。2023年6月通过政采云平台进行政府采购，监控设备2台，单价15000元，两台合计30000元。并于当月完成验收入库工作，并投入使用。于2024年3月完成支付工作。此项目预算执行率100%，此资金专款专用。									
					此项目为监控设备2台，单价15000元，共计3万元。于2024年3月完成支付工作。图书及图书设备购置合格率达100%。									
					合理高效地运用学校社会培训评价组织设施设备款，完成职业技能等级鉴定工作。									
					合理高效地运用学校社会培训评价组织设施设备款，完成职业技能等级鉴定工作，完成鉴定人员满意，师生满意度达到95%。									
			主要经验做法			是年初召开部门预算会议，设备购置按照采购流程进行采购、验收、支付工作。在操作过程中严格按照学校的规章制度和财务制度来执行。								
			项目管理中存在的主要问题及原因分析			此项目已完成。								
			下一步改进措施及管理建议			严格按照学校的规章制度和财务制度来执行。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平技校关于图书及设施设备项目（年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			高平技校关于图书及设施设备项目（年初预算原2023年项目）							
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局			预算单位		103003-高平市技工学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		12.448	12.448	12.448	12.448	0	100	10	
	市县区财政资金		12.448	12.448	12.448	12.448	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为保证学校工作顺利运转，特申请拨付收回2023年部门预算项目资金图书及设施设备配备项目款124480.5元。					原2023年图书、图书室设备购置项目年初预算图书款99981.5元，预计购置图书3500余册，图书架15个，图书室桌子5张，椅子10把。以上4项合计124480.5元。2023年9月图书线下采购，并于当月完成验收入库工作，投入使用。2024年3月完成支付。2023年9月图书室架子、桌子通过政府采购平台进行政府采购，并于当月完成验收入库工作。图书设备投入使用，于2024年3月份完成支付工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置图书数量	≥本	≥3500本	≥3500本		10	10	无
			购置桌子数量	=张	=5张	=5张		5	5	无
			购置椅子数量	=把	=10把	=10把		5	5	无
		质量指标	图书及图书设备验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	无
			图书及图书设备投入使用时间		2023年9月1日	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	购置图书款	=元	99981.5元	99981.5元		6	6	无
			购置桌子款	=元	=2500元	=2500元		2	2	无
			购置椅子款	=元	=3000元	=3000元		2	2	无
	效益指标	社会效益	保障学校工作正常运转		保障	达成预期指标		30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	积极征求师生意见，争取做到更好
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	年初预算124480.5元，2023年9月图书线下采购，并于当月完成验收收入库工作，投入使用。2024年3月完成支付。2023年9月图书室架子、桌子通过政府采购平台进行政府采购，并于当月完成验收收入库工作，投入使用，于2024年3月份完成支付。按规定用途使用资金，专款专用，同时加强对资金的监督和管理。年初预算124480.5元，预算执行率100%。							
		产出情况分析	购置图书款99981.5元，预计购置图书3500余册，图书架15个，图书室桌子5张，椅子10把。以上4项合计124480.5元。2023年9月图书线下采购，并于当月完成验收收入库工作，投入使用。2024年3月完成支付。2023年9月图书室架子、桌子通过政府采购平台进行政府采购，并于当月完成验收收入库工作，投入使用，于2024年3月份完成支付。设备购置合格率100%。							
		效益情况分析	合理高效地运用此专项资金，专款专用，改善师生的学习环境。							
		满意度情况分析	图书室的图书、设备购置让图书室环境焕然一新，师生满意度达到90%。							
		主要经验做法	是年初做好预算，后期严格按照学校制度和财务制度执行。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析			此项目已完成。							
下一步改进措施及管理建议			严格按照学校的规章制度和财务制度来执行。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平技校关于助学金奖学金书本费外聘教师工资等申请项目（高财社（2023）201号）原2023年项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称			高平技校关于助学金奖学金书本费外聘教师工资等申请项目（高财社（2023）201号）原2023年项目										
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局						预算单位	103003-高平市技工学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	8.3	8.3	8.3	7.7	0.6	92.77	9.28			
			市区财政	8.3	8.3	8.3	7.7	0.6	92.77	9.28	是学生中途有退学情况		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为保证学校工作顺利运转，现申请拨付收回2023年学生助学金8.3万元。						此项目为2023年后半年学生助学金预算8.3万元。 1、在校一年级学生2023-2024学年第一学期34人，每人1000元，计54000元。2、在校二年级学生2023-2024学年第二学期29人，每人1000元，计29000元。两项合计83000元。2024年3月份完成支付，因中途有学生退学，实际支77000元，结余6000元被财政收回。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=人	=83人	=77人		20	20	学生中途有退学情况			
		质量指标	学生助学金配套到位率	=%	=100%	=100%		10	10	无			
		时效指标	发放时间		2月份	达成预期指标		10	10	无			
		成本指标	助学金金额	=元	=83000元	=77000元		10	10	学生中途有退学情况			
	效益指标	社会效益	保障学校教学正常运转		保障	达成预期指标		30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	积极征求意见，做到更好			
总分									99.28	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		申请退回2023年项目资金学生助学金8.3万元，因中途有学生退学，2024年3月份实际支付7.7万元，预算执行率为92.77%。									
		产出情况		2023年度后半年按预算发放国家助学金人数83人，有学生中途退学情况，数量有偏差。实际发放奖学金人数77人。实际发放金额7.7万元。于2024年3月份完成支付工作。									
		效益情况		国家助学金及时发放让师生有更大的热情和动力投入到下一步的工作和学习当中。									
		满意度情况		全体师生对及时发放助学金、奖学金的认可。师生满意度达到90%。									
	主要经验做法		严格按照学校的规章制度和财务制度来执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		是中途有学生退学。										
	下一步改进措施及管理建议		严格按照学校的规章制度和财务制度来执行。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

理化实验器材项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			理化实验器材							
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位	103003-高平市技工学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：			5	5	5	0	5
市县区财政资金			5	5	5	0	5	0.00	0.00	分管人员怕担责，项目没做
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2021年恢复学历教育以来，我校学生理化实验一直未有机会做实验，现申请2024年理化实验器材（相关实验仪器）一套5万元。						因分管人员怕担责，项目没做。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	理化实验器材数量	=套	=1套	=0套		20	20	分管人员怕担责，项目没做。
		质量指标	理化实验器材验收合格率	=%	=100%	=0%		10	10	分管人员怕担责，项目没做。
		时效指标	理化实验器材投入使用时间	=月	=9月	=0月		10	10	分管人员怕担责，项目没做。
		成本指标	实验器材整套价格	=元	=50000元	=0元		10	10	分管人员怕担责，项目没做。
	效益指标	社会效益	师生理化实操提升程度		提升	未完成预期指标且效果较差		30	30	分管人员怕担责，项目没做。
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥0%		10	10	分管人员怕担责，项目没做。
总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算	因分管人员怕担责，项目没做。							
		产出情况及分析	因分管人员怕担责，项目没做。							
		效益情况及分析	因分管人员怕担责，项目没做。							
		满意度情况及分析	因分管人员怕担责，项目没做。							
	主要经验做法		因分管人员怕担责，项目没做。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因分管人员怕担责，项目没做。							
	下一步改进措施及管理建议		因分管人员怕担责，项目没做。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

维修改造费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				维修改造费							
主管部门及代码				103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位	103003-高平市技工学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	50	50	50	0	50	0	0
市、县、区财政资金				50	50	50	0	50	0.00	0.00	此项目未做
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	我校建于1991年，2013年由于各种原因停止学历招生，2021年经市政府同意，恢复学历招生，为使学校有一个安全舒适的学习环境，申请学校平时维修费50万元。对操场改造、小型零星维修等。						我校建于1991年，2013年由于各种原因停止学历招生，2021年经市政府同意，恢复学历招生，为使学校有一个安全舒适的学习环境，申请学校平时维修费50万元。对餐厅顶维修、防水小型零星维修等。因学校分管和相关人员怕担责，做了零星维修不签字，其他项目没有做，导致未支付。财政收回此项资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	操场维修工程量	≥平方米	≥3000平方米	≥0平方米		20	20	此项目未做。	
		质量指标	竣工验收合格率	≥%	≥100%	≥0%		10	10	此项目未做。	
		时效指标	操场维修工程时间		5月至9月	未完成预期指标且效果较差		10	10	此项目未做。	
		成本指标	操场改造维修费	≥元	≥210000元	≥0元		10	10	此项目未做。	
	效益指标	社会效益	师生安全舒适提升程度		提升	未完成预期指标且效果较差		30	30	此项目未做。	
	满意度指标	服务对象满意度	全体师生	≥%	≥90%	≥0%		10	10	此项目未做。	
总分									90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	此项目年初预算50万元，对餐厅顶进行维修、防水小型零星维修等。因学校分管和相关人员怕担责，做了零星维修不签字，其他项目没有做，导致未支付。财政收回此项资金。此项目预算执行率为0%。								
		产出情况及分析	此项目年初预算50万元，对餐厅顶维修、防水小型零星维修等。因学校分管和相关人员怕担责，做了零星维修不签字，其他项目没有做。导致未支付，财政收回此项资金。								
		效益情况及分析	因学校分管和相关人员怕担责，做了零星维修不签字，其他项目没有做，导致财政全部收回。此项目未达到预期效果。								
		满意度情况及分析	因学校分管和相关人员怕担责，做了零星维修不签字，其他项目没有做，导致财政全部收回。此项目未达到预期效果。师生满意度达0%。								
	主要经验做法		是年初做好预算，严格按照学校财务制度来执行，专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		是学校相关科室人员怕担责，不作为。								
	下一步改进措施及管理建议		各部门做好沟通，相互协作。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

校园网络建设费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			校园网络建设费									
主管部门及代码			103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103003-高平市技工学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3	3	3	0.324	2.676	10.8	1.08	
			市、县、区财政资金		3	3	3	0.324	2.676	10.80	1.08	学校相关业务科室未及时上报财务室，导致财政收回剩余额度。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为保证学校的各项工作正常运行，师生有一个良好的学习工作环境，需对校园网络进行建设维修费用3万元。（包含中国联通、中国电信校园网续费费）。						该项目于2024年1月份开始实施，合理高效地运用校园建设专项资金，进行校园网络建设维护，3月份完成对学校北楼宽带包年费3240元支付。此项目更好的保障了学校的各项工作正常运行，师生有一个良好的学习工作环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	校园网络用户数	≥人	≥160人	≥160人		20	20	无		
		质量指标	校园网络正常使用率	=%	=100%	=100%		10	10	无		
		时效指标	网络运维时间		3月1日12月1日	达成预期指标		10	10	无		
		成本指标	中国联通网络年费	=元	=15900元	=0元		10	10	学校相关业务科室未及时上报财务室，导致财政收回剩余额度。		
	效益指标	社会效益	提高工作学习开展便捷程度		提高	达成预期指标		30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无		
总分								91.08	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算3万元，合理高效地运用校园建设专项资金，学校总务科与高平网通公司签订合同，按月对校园网络进行建设维护，按照实施计划在3月份完成对学校北楼宽带包年费3240元支付。此项目因学校相关业务科室未及时上报财务室，导致财政收回剩余额度，预算执行率达至10.8%。此项目资金专款专用。								
		产出情况		年初预算3万元，此项目因学校相关业务科室未及时上报财务室，导致财政收回剩余额度，实际支出3240元。经过协调，网络正常使用率达100%。								
		效益情况		合理高效地运用校园网络建设专项资金，进行校园网络建设维护，保证了学校的工作顺利运转，全体师生有一个良好的学习、生活环境。								
		满意度情况		校园网络建设维护，学校年初召开部门预算会议，合理高效地运用校园网络建设专项资金，严格按照学校的规章制度和财务制度来执行。校园网络更加顺畅，让全体师生非常满意，师生满意度达到90%。								
	主要经验做法		年初做好预算，严格执行学校的规章制度和财务制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学校相关科室未及时上报财务室，导致财政收回。在校园网络建设维护过程中，进度还需更快，并需加大支付力度。									
下一步改进措施及管理建议		加快维护进度，加大支付力度。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

学生助学金，奖学金，书本费，外聘教师工资，班主任费等项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学生助学金，奖学金，书本费，外聘教师工资，班主任费等项目									
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位	103003-高平市技工学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		119.06	119.06	109.693	52.77	56.923	48.11	4.81	
		市县级财政		119.06	119.06	109.693	52.77	56.923	48.11	4.81	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
我校2024年计划招生100名在校学生，按规定学校以在校生均标准测算经费，无法维持各项工作顺利运转，为保证学校工作顺利进行，特申请学生助学金、奖学金等经费。本项目预算经费119.06万元						2024年实际发放国家助学金配套前半年期人数69人，总计69000元，2024年后半年期助学金未核实未发放，2023级、2024级第二学期全日制、非全日制班主任工资发放27000元，2023-2024学年第二学期奖学金发放人数13人，发放金额3100元，在2024年11月份完成支付。完成支付外聘老师前半年工资405051.78元，完成支付聘教老师工资、班主任费、学生奖学金，到位率100%完成。2024年后半年期助学金未核实未发放，财政收回。外聘教师工资后半年部分工作人员怕担责不制表不签字。未及时支付，财政收回。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	外聘老师	=人	=20人	=20人		10	10	无	
			学生助学金配套	=人	=226人	=226人		10	10	无	
		质量指标	外聘老师工资到位率	=%	=100%	=50%		5	5	外聘教师工资后半年科室负责人怕担责不制表不签字。	
			学生助学金配套到位率	=%	=100%	=50%		5	5	后半年人数未核实未发放。	
		时效指标	外聘老师聘用时间		每月	达成预期指标		4	4	无	
			学生助学金发放时间		6月份、12月份	部分达成预期指标并具有一定效果		3	3	无	
	效益指标	成本指标	外聘教师工资发放金额	≥元	≥830000元	405051.78元		5	5	外聘教师工资后半年部分工作人员怕担责不制表不签字。	
			学生助学金发放金额	≤元	≤226000元	≤69000元		5	5	后半年人数未核实未发放。	
		社会效益	校教学正常运转		保障	达成预期指标		30	30	无	
			服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10		后半年人数未核实未发放。
		总分								84.81	良
项目绩效		自评结果分析	项目实施的预算执行 年初预算国家助学金配套、学生奖学金、书本费、外聘工资119.06万元。聘任老师工资按月支付。学生助学金、奖学金需要班级评价后在学期末支付。前半年期助学金在6月未完成支付，总计69000元。2024年第二学期助学金发放人数13人，发放金额3100元，在2024年11月份完成支付工作。下半年期在12月班级评价后未支付，财政收回此项资金。外聘教师、教工资按月发放。班主任费在6月、12月完成发放。外聘教师工资后半年部分工作人员怕担责不制表不签字。未支付，预算执行率达到48.11%。								
	产出情况 2024年度实际发放国家助学金人数69人，我校年初按招收100名在校学生申报预算，实际2024年招生人数30人，并有同学退学的情况，数量有偏差；实际发放助学金人数13人，外聘教师20人，数量无偏差；国家助学金、奖学金、外聘专业老师工资到位率100%。学生助学金、奖学金需要班级评价后在第二学期支付。2024年第一学期助学金6月完成支付。奖学金11月份完成支付；外聘老师按月完成支付。下半年期助学金、助学金在12月班级评价后未核实未支付，财政收回此项资金。外聘教师、教工资按月发放。班主任费在6月、12月完成发放。										

分 析		
	效益情况	通过发放助学金、奖学金及外聘教师工资，满足经济困难学生的基本学习生活需要，学生和家长的满意度不断提升。此项目预算119.00万元，实际支付927690.64元，结余262309.36元。外聘教师工资按半年部分工作人员按预算不制数不签字，导致制数资金到账延迟，此项目部分未达到预期效果。
	满意度情况	全体师生对及时发放助学金、奖学金的认可，师生满意度达到90%。
	主要经验做法	是年初做好预算，严格按照学校的规章制度和财务制度来执行。
	项目管理中存在的问题及原因分析	外聘教师工资后半年部分工作人员按预算不制数不签字，中途并有学生退学情况。
	下一步改进措施及管理建议	严格按照学校的规章制度和财务制度来执行，科室之间相互协作，跟踪学生流失情况，加大支付力度。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年专项业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年专项业务费										
主管部门及代码		103-高平市人力资源和社会保障局				预算单位		103003-高平市技工学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数	全年执行数	全年执行数							
		资金总额: 90		90						45.782 44.218 50.87 5.09		
		市辖区财政		90						45.782 44.218 50.87 5.09		
		项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况		
2024年计划招生100名在校学生, 按规定学校以在校生的生均标准测算经费, 无法维持各项工作正常运转, 为保证学校顺利运转, 学生有一个好的学习环境, 申请2024年专项业务费, 用于学校的办公费、水电、取暖费等支出。						年初预算90万元, 按照实施计划截止10月份电话费和培训费完成支付。供暖面积7875平方米, 由于取暖费支付不及时, 财政收回当年指标, 此项目保障了学校的正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	供暖面积	次电话费次数	≥次	≥13次	≥13次		4	4	无		
			供暖面积	≥平方米	≥7578平方米	≥7578平方米		12	12	无		
			培训人数	≥人	≥40人	≥40人		4	4			
	质量指标	按计划学习(会议)培训合格	按计划学习(会议)培训合格	≥%	≥100%	≥100%		3	3	无		
			日常工作完成	≥%	≥100%	≥100%		3	3	无		
			暖气正常运行	≥%	≥100%	≥100%		4	4	无		
	时效指标	按计划学习(会议)时间	按计划学习(会议)时间		3月至12月	达成预期指标		3	3	无		
			暖气缴费时间		11月	达成预期指标		3	3	无		
			缴纳电话电费时间		每月15号	达成预期指标		4	4	无		
	成本指标	缴纳的暖气费	缴纳的暖气费	≥元	212000元	≥0元		1	1	暖气费未及时上局委会, 导致财政收回。		
			缴纳的电话费	≥元	≥6000元	≥6000元		9	9	无		
	效益指标	社会效益	保障日常工作正常运转	保障	达成预期指标		30	30	无			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	积极征求意见, 争取做到更好。			
总分										95.09	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		该项目于2024年1月1日开始实施, 该项目包括学校的办公费、取暖费、邮电费、培训费等90万元。2024年9月学校与高平市长春热力有限公司签订城市集中供暖合同, 供暖面积7875平方米, 供暖费用212000元, 因取暖费未及时上局委会, 财政收回年初预算。水费、电费、邮电费按月支付。此项目年初预算90万, 支出457817.37元, 预算执行率达50.87%。此项目的资金专款专用。								
		产出情况分析		年初预算90万元, 支出457817.37元。水费、电费、邮电费按月支付, 日常工作完成率达100%, 因取暖费未及时上局委会, 财政收回年初预算, 经过协调, 暖气正常运行, 暖气正常运行率达100%。								
		效益情况分析		合理高效地运用学校招生运转经费, 改善师生的学习生活环境。								
		满意度情况分析		2024年的单位运转经费, 保证在校生的生均测算经费, 维持了学校各项工作的正常运行, 让全体师生有一个良好的学习生活环境。								
	主要经验做法		是年初召开部门预算会议, 在操作过程中严格按照学校的规章制度和财务制度来执行, 专款专用, 严格监督。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		本年度对取暖费审批不及时, 支付滞后, 导致年底财政收回经费, 无法支付。在以后工作中及时和相关部门沟通, 加大支付力度, 及时完成支付。									
下一步改进措施及管理建议		严格按照学校的规章制度和财务制度来执行, 科室之间相互协作, 加大支付力度。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。