

晋城职业技术学院

2022年度部门决算公开

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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）全面贯彻党和国家的教育方针，大力发展职业教育，促进地方经济发展和社会进步，严格遵守《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》以及有关法律法规。

（二）学院由晋城市人民政府主办，主管部门为晋城市教育局，由山西省教育厅实施业务管理。

（三）学院实施高等职业教育、中等职业教育，以全日制高等职业教育为主，同时承担继续教育和各种短期培训。修业期满成绩合格者，颁发相应的大学专科学历证书、中专学历证书和结业证书。

（四）学院规模暂定为8000人。各种培训、继续教育根据实际情况确定。

（五）学院以市场为导向设置专业，并根据社会经济发展对人才的需求，适时调整专业设置，不断优化专业结构体系。

（六）学院招生对象为普通初中毕业生、高中毕业生、职业中学毕业生、同等学力的从业人员、社会青年。学生毕业后，在国家政策指导，实施自主择业与双向选择相结合的办法，按有关规定办理毕业生就业手续。

（七）学院以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的教育方针，遵循高等职业教育规律，转变教育思想，更新教育观念，谨遵“诚明乐业”的校训，秉承“以学生为根本，以发展为核心，以市场为导向，以就业为目的”的办学理念，彰显艺术教育渗透于职业教育的办学特色，积极瞄准区域经济综合改革和社会发展需要，紧跟企业生产和技术服务的发展前沿，优化专业结构布局，强化课程建设，培塑工匠精神，为区域经济和社会发展培养了为区域经济和社会发展培养了大批德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，晋城职业技术学院部门决算只包括本级，无下属单位。

学院教学部门有信息工程系、化工系、机械与电子工程系、旅游与酒店管理系、现代设计系、财经系、教师教育系、外语系、艺术系、矿业工程系；学院党政部门有学院办公室、纪检监察室、组织人事部、宣传部、工会、团委、教务处、学生处学工部、计财处、招生就业处、总务处、继续教育中心、保卫处；学院教学教辅部门有图书馆、学报编辑部、科研中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城职业技术学院

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	123631588.29	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	18008972.48	五、教育支出	36.00	125653982.81
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	1687445.88
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	5732249.08
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	3032384.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	5534499.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	141640560.77	本年支出合计	58.00	141640560.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	141640560.77	总计	62.00	141640560.77

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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：晋城职业技术学院

2022年度

金额单位：元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		141640560.77	123631588.29		18008972.48			
205	教育支出	125653982.81	107645010.33		18008972.48			
20503	职业教育	125653982.81	107645010.33		18008972.48			
2050302	中等职业教育	1228800.00	1228800.00					
2050305	高等职业教育	124425182.81	106416210.33		18008972.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	1687445.88	1687445.88					
20701	文化和旅游	1687445.88	1687445.88					
2070104	图书馆	1687445.88	1687445.88					
208	社会保障和就业支出	5732249.08	5732249.08					
20805	行政事业单位养老支出	5732249.08	5732249.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5732249.08	5732249.08					
210	卫生健康支出	3032384.00	3032384.00					
21011	行政事业单位医疗	3032384.00	3032384.00					
2101102	事业单位医疗	1957107.21	1957107.21					
2101103	公务员医疗补助	1075276.79	1075276.79					
221	住房保障支出	5534499.00	5534499.00					
22102	住房改革支出	5534499.00	5534499.00					
2210201	住房公积金	5534499.00	5534499.00					

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

部门名称：晋城职业技术学院

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		141640560.77	120964815.94	20675744.83			
205	教育支出	125653982.81	106665683.86	18988298.95			
20503	职业教育	125653982.81	106665683.86	18988298.95			
2050302	中等职业教育	1228800.00		1228800.00			
2050305	高等职业教育	124425182.81	106665683.86	17759498.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	1687445.88		1687445.88			
20701	文化和旅游	1687445.88		1687445.88			
2070104	图书馆	1687445.88		1687445.88			
208	社会保障和就业支出	5732249.08	5732249.08				
20805	行政事业单位养老支出	5732249.08	5732249.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5732249.08	5732249.08				
210	卫生健康支出	3032384.00	3032384.00				
21011	行政事业单位医疗	3032384.00	3032384.00				
2101102	事业单位医疗	1957107.21	1957107.21				
2101103	公务员医疗补助	1075276.79	1075276.79				
221	住房保障支出	5534499.00	5534499.00				
22102	住房改革支出	5534499.00	5534499.00				
2210201	住房公积金	5534499.00	5534499.00				

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

部门名称：晋城职业技术学院

2022年度

金额单位：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	123631588.29	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	107645010.33	107645010.33		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1687445.88	1687445.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5732249.08	5732249.08		
	9		九、卫生健康支出	41	3032384.00	3032384.00		
	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	5534499.00	5534499.00		
	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	123631588.29	本年支出合计	59	123631588.29	123631588.29		
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				
收入总计	32	123631588.29	总计	64	123631588.29	123631588.29		

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：晋城职业技术学院

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		123631588.29	108525424.94	15106163.35
205	教育支出	107645010.33	94226292.86	13418717.47
20503	职业教育	107645010.33	94226292.86	13418717.47
2050302	中等职业教育	1228800.00		1228800.00
2050305	高等职业教育	106416210.33	94226292.86	12189917.47
207	文化旅游体育与传媒支出	1687445.88		1687445.88
20701	文化和旅游	1687445.88		1687445.88
2070104	图书馆	1687445.88		1687445.88
208	社会保障和就业支出	5732249.08	5732249.08	
20805	行政事业单位养老支出	5732249.08	5732249.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5732249.08	5732249.08	
210	卫生健康支出	3032384.00	3032384.00	
21011	行政事业单位医疗	3032384.00	3032384.00	
2101102	事业单位医疗	1957107.21	1957107.21	
2101103	公务员医疗补助	1075276.79	1075276.79	
221	住房保障支出	5534499.00	5534499.00	
22102	住房改革支出	5534499.00	5534499.00	
2210201	住房公积金	5534499.00	5534499.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城职业技术学院

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	77762693.67	76138765.79	302	商品和服务支出	23680710.59	15173737.12	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	26001084.00	26001084.00	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2640910.62	2640910.62	30202	印刷费	415000.00	415000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	22355573.71	22355573.71	30205	水费	980000.00	980000.00	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	5732249.08	5732249.08	30206	电费	990000.00	990000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	150000.00	150000.00	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	1957107.21	1957107.21	30208	取暖费	2395681.92	2395681.92	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	1075276.79	1075276.79	30209	物业管理费	140000.00	140000.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	151793.48	151793.48	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	5534499.00	5534499.00	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	996787.00	996787.00	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	12314199.78	10690271.90	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	22188184.03	17212922.03	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	349248.00	349248.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	3238744.35	3238744.35	30217	公务接待费	4868.00	4868.00	30922	无形资产购置		————	313	对社会保障基金补助		————
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	500000.00	500000.00	30999	其他资本性支出		————	31302	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			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	65486.48	65486.48	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	700000.00	700000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	13191524.00	13191524.00	30228	工会经费	737537.32	737537.32	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	46800.00	46800.00	30229	福利费	647784.50	647784.50	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
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			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	99375.00	99375.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5296381.20	321119.20	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	14923676.85	6416703.38	31010	安置补助						
人员经费合计		99950877.70	93351687.82	公用经费合计										23680710.59	15173737.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城职业技术学院

2022年度

金额单位：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
150000.00					150000.00	4868.00					4868.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城职业技术学院

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：晋城职业技术学院

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城职业技术学院

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1893736.57
货物	2	300783.57
工程	3	995587.00
服务	4	597366.00
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	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	2
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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(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及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计141,640,560.77元、支出总计141,640,560.77元。与2021年相比，收入总计减少2,934,363.19元，下降2.03%，支出总计减少2,934,363.19元，下降2.03%。主要原因是疫情原因导致支出减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计141,640,560.77元，其中：
财政拨款收入123,631,588.29元，占比87.29%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入18,008,972.48元，占比12.71%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计141,640,560.77元，其中：
基本支出120,964,815.94元，占比85.40%；
项目支出20,675,744.83元，占比14.60%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城职业技术学院2022年度财政拨款收入总计123,631,588.29元，支出总计123,631,588.29元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加20,917,955.50元，增长20.37%，财政拨款支出总计增加20,917,955.50元，增长20.37%。主要原因是2022年人员支出增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

晋城职业技术学院2022年财政拨款决算支出123,631,588.29元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加20,917,955.50元，增长20.37%。主要原因是2022年人员支出增加。。其中，人员经费93,351,687.82元，占比75.51%；日常公用经费15,173,737.12元，占比12.27%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

晋城职业技术学院2022年度财政拨款支出123,631,588.29元，主要用于以下方

面：

教育支出(类)107,645,010.33元，占比87.07%；

文化旅游体育与传媒支出(类)1,687,445.88元，占比1.36%；

社会保障和就业支出(类)5,732,249.08元，占比4.64%；

卫生健康支出(类)3,032,384.00元，占比2.45%；

住房保障支出(类)5,534,499.00元，占比4.48%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

晋城职业技术学院2022年度财政拨款支出年初预算118,412,713.17元，支出决算123,631,588.29元，完成年初预算的104.41%。其中：

因为发放2022年规范性补贴，对人员经费进行了追加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城职业技术学院2022年度财政拨款基本支出108,525,424.94元，其中：

人员经费93,351,687.82元，主要包括人员经费93,351,687.82元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；；

公用经费15,173,737.12元，主要包括办公费、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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算150,000.00元，支出决算4,868.00元，完成全年预算的3.25%，比上年度减少60,943.00元，下降92.6%。主要原因是：因疫情公务接待减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务接待费支出4,868.00元，完成全年预算的3.25%，比上年度减少60,943.00元，下降92.6%，主要原因是：因疫情公务接待减少。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无此项支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无此项支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无此项支出。。

4、公务接待费支出4,868.00元，共接待5批次，23人次。国内接待费4868.00元，共接待5批次，23人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待全省教育系统安全工作检查督导。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

晋城职业技术学院2022年度政府采购支出总额1,893,736.57元，其中：政府采购货物支出300,783.57元、政府采购工程支出995,587.00元、政府采购服务支出597,366.00元。政府采购授予中小企业合同金额8,922,929.00元，占政府采购支出总额的471.18%。其中：授予小微企业合同金额7,655,729.00元，占政府采购支出总额的404.27%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城职业技术学院截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是学院通勤车和艺术系舞台车。；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，晋城职业技术学院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目26个，二级项目26个，共涉及资金35073900元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出16782800元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城职业技术学院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金10080571.57元，其中一般公共预算支出4510989.69元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对中德合作项目资金等26个一级项目开展了部门评价，涉及资金10080571.57元，其中一般公共预算支出4510989.69元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，部分项目预算资金预算执行率有待提高。部分项目执行率低于整体执行率。主要原因有：例如科研课题研究周期一般会跨年度，且根据规定未结题的科研项目不能全部报销，而部分科研项目资金一次性下达，导致类似科研项目一类资金的执行率不高。因上级支付政策、疫情影响等客观原因很多工作未能按计划按时开展。。

（2）项目绩效自评结果

晋城职业技术学院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数26个，涉及资金10080571.17元：11个项目自评等级为“优”，12个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1.加大宣传，统一认识。学院高度重视，在院长办公会、教职工大会等多次会议上强调绩效管理的重要性，确保将财税体制改革、全面实施预算绩效管理的要求、意义及措施等精神传达到位。切实增强事先有目标、事中有考核、事后有评价、评价有运用的绩效管理意识，提升学院绩效管理水平。

2.进一步完善绩效预算绩效管理体系，最大可能设置定量考核指标。建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架。构建定量和定性相结合的共性绩效指标框架，所有绩效目标编制必须细化、量化，确保绩效目标评价可以真实反映项目效益，突出结果导向，重点考核实绩，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率。收入方面，重点关注收入结构、收入完成情况及效率、减收风险点；支出方面，重点关注预算资金配置效率、使用效益，特别是重大政策和项目实施效果。细化并明确每一个考核点。

3.加强项目过程管理，进一步提高预算执行率。。涉密项目除外。

晋城职业技术学院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数26个，涉及资金10080571.17元：11个项目自评等级为“优”，12个项目自评等级

为“良”，3个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1.加大宣传，统一认识。学院高度重视，在院长办公会、教职工大会等多次会议上强调绩效管理的重要性，确保将财税体制改革、全面实施预算绩效管理的要求、意义及措施等精神传达到位。切实增强事先有目标、事中有考核、事后有评价、评价有运用的绩效管理意识，提升学院绩效管理水平。

2.进一步完善绩效预算绩效管理体系，最大可能设置定量考核指标。建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架。构建定量和定性相结合的共性绩效指标框架，所有绩效目标编制必须细化、量化，确保绩效目标评价可以真实反映项目效益，突出结果导向，重点考核实绩，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率。收入方面，重点关注收入结构、收入完成情况及效率、减收风险点；支出方面，重点关注预算资金配置效率、使用效益，特别是重大政策和项目实施效果。细化并明确每一个考核点。

3.加强项目过程管理，进一步提高预算执行率。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、校园维修及维护费

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分82分，最终评分结果：校园维修及维护费项目绩效自评价结果为：总得分82分，属于“良”。

2.全年目标实际完成情况

确保了学院的消防设施设备运行正常，保障了学院的消防安全。

3.项目实施和预算执行情况分析

1.2022年7月14日通过院长办公会议；2022年10月18日经三方竞价与“山西弘展消防技术有限公司”签订了维保合同。2.项目实际的预算资金为10万元，资金下达到位，经三方竞价，实际资金使用为98353.75元。

4.产出情况及分析

已完成学院消防设备的维保合同签订。

5.效益情况及分析

确保了学院的消防设施设备运行正常，保障了学院的消防安全。

6.满意度情况及分析

学院全年度无发生火灾安全事故，师生满意度较高。

二、重点(特色、示范)专业建设项目

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分77分，最终评分结果：重点(特色、示范)专业建设项目项目绩效自我评价结果为：总得分87分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

1、完成了3门课程简介；2、完成了课程标准3份；3、完成3门课的ppt课件；4、完成了3门课的课程测试题；5、完成了《园林植物保护技术》课程教学视频；完成了《园林苗木生产技术》和《艺术插花》2门课程微课视频；6、完成了3门课程活页式实训方案。2022年度项目完成了管乐器、管乐服的购置，并完成了验收工作。两门精品课还在录制中

3. 项目实施和预算执行情况分析

1. 项目资金按照规定进行了任务，没挪用或者用作其他方面。2. 资金及时使用。1. 完成了管乐器、管乐服的购置，并完成了验收工作。2. 两门精品课还在录制中

4. 产出情况及分析

严格按照预算资金金额，推进了项目进度。严格按照项目招标要求进行；严格控制成本。

5. 效益情况及分析

为社会培训了具有园林技能的学生；提高了学生的实训技能；提高了专业教师的实践水平；学生和教师收益。本项目为学院艺术系重点骨干专业课程《管乐队编排与实训》艺术实践补充必要的乐器及专业服装，丰富学院大型音乐作品演奏专业设备，对于拓展学院艺术实践课程及学生音乐才能，提高音乐素质，适应舞台表演与器乐教学有着非常重要的作用

6. 满意度情况及分析

培训的专业教师满意都100%，园林技术专业的学生满意度100%。

三、大学生创新创业及校企合作项目

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分82分，最终评分结果：大学生创新创业及校企合作项目项目绩效自我评价结果为：总得分92分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1. 完成了就业创业师资培训、孵化基地项目入驻、参加互联网+和中华职教社创新创业大赛。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年度目标任务，科学实施，加强创新创业实践，提升了创业服务水平，深化了产教融合、校企合作。

4. 产出情况及分析

1. 加强师资培训，全年培训10人次，提升了就业创业师资能力；加强大学生创业实践，进行第七期项目入驻评审，通过12个创业项目；组织师生参加双创大赛，获得第八届互联网+省赛金奖一项，中华职教社大赛三等奖一项，进一步提升了学生创新创业能力。2. 完成访企拓岗122家，进一步拓宽了就业渠道，加强了校企深度合作。

5. 效益情况及分析

绩效目标完成，财政支出所取得的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效益明显，在促进创新创业、深化校企合作中起积极作用，促进毕业生更充分更高质量就业。

6. 满意度情况及分析

1. 第三方调研问卷显示，毕业生对学院就业创业服务满意度为91.03%。2. 通过调研问卷、校企合作座谈、和访企拓岗等方式，用人单位对学校人才培养认同度为100%、就业服务满意度为100%，满意度较高。

四、中德合作项目资金

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分80分，最终评分结果：中德合作项目资金项目绩效自我评价结果为：总分90分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1、已经完成了10个领域的教学；2、期中和期末的考核取得了圆满成功；3、校企合作达成了共识；4、已申报了多项省级课题

3. 项目实施和预算执行情况分析

1. 写明项目的具体组织实施情况；2. 按照项目实际的预算资金、资金下达和到位情况、资金使用情况分析，并写明预算执行率偏低的原因。

4. 产出情况及分析

通过中德项目分析，中德项目促进了产教融合，取得了良好的效果。综合考虑预算执行情况，通过数据采集分析，其数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到了相应德要求和标准。

5. 效益情况及分析

1. 数量指标、时效指标、成本指标，实际完成值80%2. 经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，实际完成值80%。

6. 满意度情况及分析

中德学生对本项目实施后德质量满意度很多高，且今年毕业德学生都取得了很好的成绩，并找到了高质量的工作。我系教师通过中德培训提高了教学质量和教学水

平，能够进一步提高本地人才的发展和提高。

五、国家、省级、院级职业技能比赛

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分79分，最终评分结果：国家、省级、院级职业技能比赛项目绩效自我评价结果为：总得分89分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

完成2022年各部门、教学系承办或参加各类技能大赛赛事，产出一定量的赛事成果、奖项，完成信息系虚拟现实实训(竞赛平台)购置验收。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成了2022年各部门、教学系承办或参加各类技能大赛赛事，产出一定量的赛事成果、奖项，完成信息系虚拟现实实训(竞赛平台)购置验收。

4. 产出情况及分析

赛事参赛人数40多人，省级赛事获奖率40%，竞赛平台购置验收合格率100%，各类活动开展及时率大于90%

5. 效益情况及分析

提升学院技能大赛组织社会知名度

6. 满意度情况及分析

承办技能大赛在全省同业满意度大于90%

六、学生资助补助经费

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分77分，最终评分结果：学生资助补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分87分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

已根据晋市财教[2021]161号下达2021年学生资助补助经费(高等教育第四批)安排，落实学院符合条件学生资助补助资金的发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

落实学院符合条件学生资助补助资金的发放

4. 产出情况及分析

已完成资助补助资金发放。

5. 效益情况及分析

顺利完成资助补助资金发放任务

6. 满意度情况及分析

发放资金到位，较为满意

七、省级实训基地、重点专业等项目专项资金

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分79分，最终评分结果：省级实训基地、重点专业等项目专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分89分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

1. 按照规定完成了政府采购流程；2. 预算执行率100%，不低。

4. 产出情况及分析

100%完成

5. 效益情况及分析

经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效益等都取得了预期目标。

6. 满意度情况及分析

通过综合使用，师生反馈非常满意。

八、教学办公设备购置

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分80分，最终评分结果：教学办公设备购置项目绩效自我评价结果为：总得分90分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成桌、椅、柜、沙发等各类办公家具采购144套（个），缓解了办公资源紧张问题。完成扫描仪、高拍仪、空调、碎纸机、录音笔、移动硬盘、全画幅微单相机等7类45台设备的购买，缓解了办公资源紧张问题，提高了办公自动化水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目整体通过山西省电子商城采购，16类办公家具逐一签订采购合同16份。项目实际预算资金9.886万元，资金到位后，立即进入采购流程，7月份完成采购，实际合同金额9.88万元，预算执行率较高。7类办公设备根据是否属于政府采购目标分别签订采购合同2份。项目实际预算资金13.93万元，资金到位后，立即进入采购流程，7月份完成采购，实际合同金额13.6802万元。项目年初预算63万元，实际使用23.81万元，剩余资金系采购空调项目，未批复，资金使用率38%。

4. 产出情况及分析

通过电子商城，采购的16类144套（个）办公用品按时供货，质量有保证，采购效率

较高，保证了学院新学期工作需要。通过电子商城，采购的7类45台办公设备按时供货，质量符合合同要求，采购效率较高，保证了学院新学期工作需要。

5. 效益情况及分析

本次采购全部由中小企业承担，整体价格适中，学院按照财政政策及时足额结算，用较小的成本实现了办公需要，落实了支持中小企业发展的社会要求。本次采购供应商为中小企业，整体价格适中，学院按照财政政策及时足额结算，相关产品符合节能认证和环保要求，用较小的成本实现了办公需要，实现经济效益和社会效益双丰收。

6. 满意度情况及分析

相关部门对采购的办公家具满意度较高。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城职业技术学院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城职业技术学院部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为35073900元，执行数为10080571.17元，执行率为28.74%。年度绩效目标完成情况：一是2022年，学院各项工作提高政治站位、抬高工作坐标，稳步推进新校区建设，稳步提升人才培养质量，稳步提升招生质量，稳步促进高质量就业，做稳常态化疫情防控工作，稳步优化良好政治生态和育人环境，实现学院高质量健康发展。坚持正面宣传，全年无负面舆情，意识形态领域平稳可控。积极打造融媒体宣传格局，全年在市级、省级及以上媒体刊发报道在全省高职院校排名稳居前列。全年共推荐百余名教师参加国家级、省级培训；组织开展寒、暑假分类培训，做到全员覆盖，全年未出现教师“师德师风”问题，高尚师德蔚然成风。毕业生就业落实率稳中趋优，创新创业赛事成绩创历史新高。建立国家资助、省市资助多维的发展型资助体系，圆满完成国家奖学金、国家励志奖学金、晋城市助学金评审发放。提供超百余个勤工助学岗位，完成了校园网络升级改造，重新部署了教学管理系统、防火墙、IPV6服务器、DNS服务器、知网系统（平台）等网络设备与平台，进一步加强对学院日常管理和服务工作的信息化支撑。；二是课程专业（专业群）成果提质增效。全年共建成专业在线课程资源库3个以上，精品在线开放课程5门以上、省级课程思政、思政微课项目20个以上。多次组织开展“1+X”试点师资培训，多项专业项目获批1+X证书试点项目，试点学生规模百人以上。师生技能竞赛成果丰硕。教师教学能力比赛获得省级三等奖1项；全国职业院校技能大赛获奖率大幅提升，省级技能大赛参赛获奖率超过90%。课题培育立竿见影，规模与质量双双突破。通过开展科研课题培育，科研氛围日益浓厚，全年教职工申报各级各类科研项目20项次以上，成功立项15项以上，省“十四五规划”课题、省高校思想政治工作项目、哲社课题立项均有突破。。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算资金预算执行率

有待提高。部分项目执行率低于整体执行率。主要原因有：例如科研课题研究周期一般会跨年度，且根据规定未结题的科研项目不能全部报销，而部分科研项目资金一次性下达，导致类似科研项目一类资金的执行率不高。因上级支付政策、疫情影响等客观原因很多工作未能按计划按时开展。；二是部分项目的绩效目标不明确，不能客观地反映项目的实施效果，可衡量性有待提高，不利于对项目的管理与评价。如实训基地建设项目指标，还可以进一步具体细化为在改善教学实训条件方面要做哪些工作，指标值分别是多少；在改善教育教学环境上可细化为要做哪些工作，指标值是多少；组织学生参加技能竞赛方面可进一步细化参赛类型等。。

下一步改进措施：一是加大宣传，统一认识。学院高度重视，在院长办公会、教职工大会等多次会议上强调绩效管理的重要性，确保将财税体制改革、全面实施预算绩效管理的要求、意义及措施等精神传达到位。切实增强事先有目标、事中有考核、事后有评价、评价有运用的绩效管理意识，提升学院绩效管理水平。；二是进一步完善绩效预算绩效管理体系，最大可能设置定量考核指标。建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架。构建定量和定性相结合的共性绩效指标框架，所有绩效目标编制必须细化、量化，确保绩效目标评价可以真实反映项目效益，突出结果导向，重点考核实绩，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率。收入方面，重点关注收入结构、收入完成情况及效率、减收风险点；支出方面，重点关注预算资金配置效率、使用效益，特别是重大政策和项目实施效果。细化并明确每一个考核点。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

重点(特色、示范)专业建设项目等8个项目支出绩效自评分析报告见附件。

（5）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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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。

无。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：校园维修及维护费

项目单位：119001002-晋城职业技术学院

主管部门：119-晋城职业技术学院

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为改善学院基本条件，确保教学与学生管理的正常开展。2022年校园维修及维护费主要用于：机电车间夹芯板墙面、屋面改造；主校区消防水池供水系统改造；排演厅彩钢板屋面改造；住户智能水表改造；零星维修；绿化维保等工作。

立项依据：解决校区基本设施维修更换等，保证师生学习生活质量。依据晋市职院[2021]第34次党委会决议要求立项。

项目设立的必要性：改善学院基本条件，确保教学与学生管理正常开展。

保证项目实施的措施与制度：按照晋市职院[2020]15号关于《政府采购内部控制管理办法（试行）》和《对外签订合同管理办法》要求实施采购。按照晋城市财政局项目实施办法，完成评审、备案、招

标、施工、验收等，按照我单位的财务制度进行资金的支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成校园的各项维修工作。改善学院基础设施条件，为师生提供更好教学生活环境。

（2）项目年度目标

完成校园的各项维修工作。改善学院基础设施条件，为师生提供更好教学生活环境。

（三）项目实施计划

按照晋市职院[2020]15号关于《政府采购内部控制管理办法（试行）》和《对外签订合同管理办法》要求实施采购。2022年全年及时完成校园的维修工作，按照预算评审—备案—招标—施工—验收—决算等流程开展。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	700,000	700,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	700,000	700,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	学院基础设施改善工程数量	3	≥3个	3	5	5	
		排演厅彩钢板屋面改造面积	1500	≥1500平方米	1500	10	10	
		绿化维保栽种数量	30	≥30棵	30	5	5	
	质量指标	各项工作完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	各项工作完成时间	年底前	年底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	保障相关设施稳定运转	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		改善校园环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	校区师生满意度	90	≥90%	98	10	7	校区较大，部分设施较为老旧
-------	-----------	---------	----	------	----	----	---	---------------

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82 分，最终评分结果：校园维修及维护费项目绩效自我评价结果为:总得分 82 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

确保了学院的消防设施设备运行正常，保障了学院的消防安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.2022 年 7 月 14 日通过院长办公会议；2022 年 10 月 18 日经三方竞价与“山西弘展消防技术有限公司”签订了维保合同。2.项目实际的预算资金为 10 万元，资金下达到位，经三方竞价，实际资金使用为 98353.75 元。

4. 产出情况及分析

已完成学院消防设备的维保合同签订。

5. 效益情况及分析

确保了学院的消防设施设备运行正常，保障了学院的消防安全。

6. 满意度情况及分析

学院全年度无发生火灾安全事故，师生满意度较高。

四、项目主要经验做法

一是强化了前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划整体有部署，落实有程序；二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决；三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。

六、下一步改进措施及管理建议

加强前期预算的准备工作，建立健全制度，严格项目管理和资金管理，确保项目进展顺利。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：重点(特色、示范)专业建设项目

项目单位：119001002-晋城职业技术学院

主管部门：119-晋城职业技术学院

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：本项目主要为学院省级园林技术、音乐表演等重点专业建设所需。包括：化工系园林技术 2020 年高水平实训基地建设项目配套资源（园林技术专业课程教学资源建设项目）；艺术系音乐表演专业管乐器和管乐服购置项目（；艺术系音乐表演专业歌剧《江姐》排演项目；艺术系高雅艺术进校园项目；艺术系双馨楼琴房管乐实训室改造项目等。

立项依据：学院[2021]第 34 次党委会决定；完成本年度和下一年度省级重点实训基地、重点专业配套资源建设任务。

项目设立的必要性：完成省级园林技术、音乐表演等省级重点专业及其他软实力建设部分并推进后续建设。

保证项目实施的措施与制度：采购部分按照晋市职院[2020]15 号

关于《政府采购内部控制管理办法（试行）》和《对外签订合同管理办法》要求实施并进行资金管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保及时完成园林技术、音乐表演等省级重点专业及其他软实力建设部分成果推广，完成园林技术课程标准一套、14项管乐器及管乐服等的购置。

（2）项目年度目标

确保及时完成园林技术、音乐表演等省级重点专业及其他软实力建设部分成果推广，完成园林技术课程标准一套、14项管乐器及管乐服等的购置。

（三）项目实施计划

严格依照学院制定的相关规定对重点专业进行硬件配备和软实力支撑，积极创造条件，给承办部门提供支持。预算一下达即启动；2022年11月前完成相关资产的购置，并实时对软实力建设内容进行

论证、评审、资金支持与内部控制。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	800,000	800,000	1,800	1,800	0	100	10
市县区财政资金	800,000	800,000	1,800	1,800	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	参与重点专业建设师生人数	100	≥100人	100	4	4	
		购置园林技术专业配套教学课程标准数量	1	=1套	1	4	4	
		购置管乐器及管乐服装数量	14	≥14件	14	4	4	
		艺术系实训室改造面积	380	≥380平方米	380	4	4	
		骨干专业教师培训人次	5	≥5人	5	4	4	
	质量指标	重点专业优秀表演剧目展出评价	总体满意	总体满意	达成预期指标	5	5	
		教学课程及乐器、服装等购置验收合格率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	各项工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	已有原固定设施造成场地限制

	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	促进省级重点专业及其他软实力建设部分成果的推广	促进	促进	达成预期指标	30	26	已有原固定设施造成场地限制
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	≥90%	95	10	8	已有原固定设施造成场地限制

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 77 分，最终评分结果：重点(特色、示范)专业建设项目项目绩效自评价结果为:总得分 87 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

1、完成了 3 门课程简介；2、完成了课程标准 3 份；3、完成 3 门课的 ppt 课件；4、完成了 3 门课的课程测试题；5、完成了《园林植物保护技术》课程教学视频；完成了《园林苗木生产技术》和《艺术插花》2 门课程微课视频；6、完成了 3 门课程活页式实训方案。2022 年度项目完成了管乐器、管乐服的购置，并完成了验收工作。两门精品课还在录制中

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.项目资金按照规定进行了任务，没挪用或者用作其他方面。2.资金及时使用。1.完成了管乐器、管乐服的购置，并完成了验收工作。2.两门精品课还在录制中

4. 产出情况及分析

严格安装预算资金金额，推进了项目进度。严格按照项目招标要求进行；严格控制成本。

5. 效益情况及分析

为社会培训了具有园林技能的学生；提高了学生的实训技能；提高了专业教师的实践水平；学生和教师收益。本项目为学院艺术系重点骨干专业课程《管乐队编排与实训》艺术实践补充必要的乐器及专业

服装，丰富学院大型音乐作品演奏专业设备，对于拓展学院艺术实践课程及学生音乐才能，提高音乐素质，适应舞台表演与器乐教学有着非常重要的作用

6. 满意度情况及分析

培训的专业教师满意都 100%，园林技术专业的学生满意度 100%。

四、项目主要经验做法

分析项目在实施过程中的工作成效及经验做法，从“管人、管钱、管事、管物”等方面着手

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

分析项目在实施过程中的不足、存在的问题和欠缺的方面。

六、下一步改进措施及管理建议

可以从预算安排和执行、制度建设、项目管理、资金管理和其他方面分析。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：大学生创新创业及校企合作项目

项目单位：119001002-晋城职业技术学院

主管部门：119-晋城职业技术学院

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：本项目为加强大学生创新创业孵化基地建设，坚持创新引领创业，创业带动就业，为学生搭建集创业教育、创业培训、创业孵化、创业实践等功能于一体的创业平台。深化产教融合，校企合作，推动形成产教融合、校企合作、工学结合、知行合一的共同育人机制。具体内容包括：招就处大学生创新创业孵化基地项目；招就处校企合作项目；招就处创业培训项目。

立项依据：学院[2021]第34次党委会决定；大学生创业培训实施细则（晋市职院[2019]6号）文件要求；关于开展普通高校大学生毕业学年创业培训专项活动的通知（晋人社发[2014]36号精神要求。）

项目设立的必要性：激发全院师生创新创业活动，有效整合资源，集成落实政策、完善服务模式、培育创新文化，加快形成“大众创业、万众创新”的生动局面，力争创建一流的大学生创业素质训练、创新创业教育实训基地。完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企

合作

保证项目实施的措施与制度：组织保障：成立创新创业工作领导小组，加强校企合作，确保各项建设内容保质按时完成；制度保障：严格执行建设项目预算，合理有效使用建设经费，制订详细的分项目、分年度资金使用计划。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成 2022 年度学院校企合作任务，完成学院参加省市创新创业大赛并取得一定成绩。主旨为最终加强大学生创新创业孵化基地建设，坚持创新引领创业，创业带动就业，为学生搭建集创业教育、创业培训、创业孵化、创业实践等功能于一体的创业平台。

（2）项目年度目标

完成 2022 年度学院校企合作任务，完成学院参加省市创新创业大赛并取得一定成绩。主旨为最终加强大学生创新创业孵化基地建设，坚持创新引领创业，创业带动就业，为学生搭建集创业教育、创业培训、创业孵化、创业实践等功能于一体的创业平台。

（三）项目实施计划

项目通过审批后，招就处制定具体项目实施方案，提请院长办公会及院党委审议通过，按财政及学院规定办理项目支出结算。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	55,606.6	55,606.6	0	100	10
市县区财政资金	200,000	200,000	55,606.6	55,606.6	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	创新创业大赛参赛次数	2	=2次	2	5	5	
		创新项目制作	2	=2次	2	5	5	
		创业培训次数	2	≥2次	2	5	5	
		企业调研次数	20	≥20次	20	5	5	
	质量指标	创新创业培训合格率	100	=100%	100	5	5	
		其他各项工作完成率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	各项工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	疫情原因导致项目开展迟缓
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4	年初未设置成本指标

效益指标	社会效益指标	学院就业提升率	5	≥5%	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员（包括社会人员和师生）满意度	90	≥90%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82 分，最终评分结果：大学生创新创业及校企合作项目项目绩效自我评价结果为：总得分 92 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

1.完成了就业创业师资培训、孵化基地项目入驻、参加互联网+和中华职教社创新创业大赛。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年度目标任务，科学实施，加强创新创业实践，提升了创业服务水平，深化了产教融合、校企合作。

4. 产出情况及分析

1.加强师资培训，全年培训 10 人次，提升了就业创业师资能力；加强大学生创业实践，进行第七期项目入驻评审，通过 12 个创业项目；组织师生参加双创大赛，获得第八届互联网+省赛金奖一项，中华职教社大赛三等奖一项，进一步提升了学生创新创业能力。2.完成访企拓岗 122 家，进一步拓宽了就业渠道，加强了校企深度合作。

5. 效益情况及分析

绩效目标完成，财政支出所取得的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效益明显，在促进创新创业、深化校企合作中起积极作用，促进毕业生更充分更高质量就业。

6. 满意度情况及分析

1.第三方调研问卷显示，毕业生对学院就业创业服务满意度为91.03%。2.通过调研问卷、校企合作座谈、和访企拓岗等方式，用人单位对学校人才培养认同度为100%、就业服务满意度为100%，满意度较高。

四、项目主要经验做法

科学编制项目预算，根据实际情况调整预算和绩效目标，提高资金使用效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

孵化基地管理还需要加强建设，进一步引导学生创新创业；由于疫情影响，对接企业受一定影响，校企合作工作存在与企业沟通不够的问题，有些项目还未实施。

六、下一步改进措施及管理建议

加强项目管理，完成预期目标，提高项目完成质量。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中德合作项目资金

项目单位：119001002-晋城职业技术学院

主管部门：119-晋城职业技术学院

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：本项目为我院承接晋城市中德合作事宜，包含中德合作合同款，中德合作教学培训，双元制教育改革所涉教学系的专业建设等。具体资金分配为：完成教务处中德合作子项目二相关培训提升；支付双元培育合同款；化工系中德合作项目骨干教师所需办公设备购置及化工专业中期考核材料购置；机电系中德合作双元培育促进项目工业机器人等项目设备购置。

立项依据：完成2018年市委市政府与德方签订的合同；学院[2021]第34次党委会决定通过。

项目设立的必要性：完成与晋城市政府有关中德合作协议要求，同时推进学院职业教育双元制教学改革实践。

保证项目实施的措施与制度：按照晋城市财政局项目实施办法和

学院相关要求，完成项目评审、备案、招标、验收等，按照我单位的财务制度进行资金的支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

落实学院作为主要实施者与晋城市委市政府、德方签订的协作事宜，推进机电系、化工系等双元制教学改革实践试点推进工作，完成工业机器人、自动化生产实训考核设备等的购置。

（2）项目年度目标

落实学院作为主要实施者与晋城市委市政府、德方签订的协作事宜，推进机电系、化工系等双元制教学改革实践试点推进工作，完成工业机器人、自动化生产实训考核设备等的购置。

（三）项目实施计划

2022年11月前及时完成中德合作合同款支付及涉及专业建设部分设备、材料采购，按照预算评审—备案—招标—验收等流程开展。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	6,000,000	6,000,000	1,504,142.94	1,504,142.94	0	100	10
市县区财政资金	6,000,000	6,000,000	1,504,142.94	1,504,142.94	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	中德合作涉及专业建设数量	2	≥2个	2	5	5	
		工业机器人实训系统购置数量	2	=2套	2	5	5	
		自动化考核设备购置数量	1	=1套	1	5	5	
		完成社会考试服务人次	15	≥15人次	15	5	5	
	质量指标	中德合作标志性成果数量	3	≥3个	3	5	5	
		设备购置验收合格率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	中德合作项目资金支付完成时间	11月	11月	达成预期指标	5	5	
		中德合作项目具体工作开展及时率	100	=100%	100	5	5	

	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	有效推动双元制教学改革实践工作	有效推动	有效推动	达成预期指标	30	27	中德合作项目存在汇率问题成本较高流程较复杂
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	≥95%	95	10	8	涉及人数较多，时间周期较长

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：中德合作项目资金项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1、已经完成了 10 个领域的教学；2、期中和期末的考核取得了圆满成功；3、校企合作达成了共识；4、已申报了多项省级课题

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.写明项目的具体组织实施情况；2.按照项目实际的预算资金、资金下达和到位情况、资金使用情况分析，并写明预算执行率偏低的原因。

4. 产出情况及分析

通过中德项目分析，中德项目促进了产教融合，取得了良好的效果。综合考虑预算执行情况，通过数据采集分析，其数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到了相应德要求和标准。

5. 效益情况及分析

1.数量指标、时效指标、成本指标，实际完成值 80%2.经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，实际完成值 80%。

6. 满意度情况及分析

中德学生对本项目实施后德质量满意度很多高，且今年毕业德学生都取得了很好的成绩，并找到了高质量的工作。我系教师通过中德培训提高了教学质量和教学水平，能够进一步提高本地人才的发展和提高。

四、项目主要经验做法

1、组织一支强有力的项目管理班级 2、加强团队的建设，注重教师的教学水平的提高 3、建立健全相关体制，明确职责

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我系大体能够按照年初设定的绩效目标安排项目的执行，但是也存在执行偏差。原因在于：一是部门支出未列入年初预算，比如说中德期末耗材预算，二是因客观原因支出不够及时。对于上述问题，我系将严格按照年初预算，执行目标，开展绩效评价。

六、下一步改进措施及管理建议

- 1、科学合理预算
- 2、完善相关内部管理制度

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：国家、省级、院级职业技能比赛

项目单位：119001002-晋城职业技术学院

主管部门：119-晋城职业技术学院

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：本项目为我院各教学系参加国赛、省赛、市赛、院级技能大赛、宣传部校园文化建设重大活动项目等的各类常规费用。同时包含信息系虚拟现实实训(竞赛平台)购置费用。

立项依据：学院[2021]第 34 次党委会决定；山西职业院校大赛组委会关于虚拟现实赛项文件-晋教职赛[2021]71 号文件要求。

项目设立的必要性：提升学院职业技能竞赛在全省乃至国内职业院校影响力，提升学生技能水平。

保证项目实施的措施与制度：依据各级大赛规程，各赛事同意筹划准备，经院党委同意，合理利用经费开支。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成 2022 年各部门、教学系承办或参加各类技能大赛赛事，产出一定量的赛事成果、奖项，完成信息系虚拟现实实训(竞赛平台)购置验收。

（2）项目年度目标

完成 2022 年各部门、教学系承办或参加各类技能大赛赛事，产出一定量的赛事成果、奖项，完成信息系虚拟现实实训(竞赛平台)购置验收。

（三）项目实施计划

预算批复后根据赛事推进时序逐项实施，严格履行赛前赛后预算、审批、报销流程。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,650,000	1,650,000	174,024.27	174,024.27	0	100	10
市县区财政资金	1,650,000	1,650,000	174,024.27	174,024.27	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	赛事参赛人数	40	≥40人	40	10	10	
		信息系虚拟现实实训(竞赛平台)购置数量	1	=1套	1	10	10	
	质量指标	省级赛事获奖率	40	≥40%	40	5	5	
		竞赛平台购置验收合格率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	各类活动开展及时率	90	≥90%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提升学院技能大赛组织社会知名度	显著提升	显著提升	达成预期指标	30	27	为提升学校社会知名度,参与人数较多规模较大
满意度指标	服务对象满意度指标	承办技能大赛在全省同业满意度	90	≥90%	95	10	8	为提升学校社会知名度,参与人数较多规

标								模较大
---	--	--	--	--	--	--	--	-----

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 79 分，最终评分结果：国家、省级、院级职业技能比赛项目绩效自我评价结果为：总得分 89 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

完成 2022 年各部门、教学系承办或参加各类技能大赛赛事，产出一定量的赛事成果、奖项，完成信息系虚拟现实实训(竞赛平台)购置验收。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成了 2022 年各部门、教学系承办或参加各类技能大赛赛事，产出一定量的赛事成果、奖项，完成信息系虚拟现实实训(竞赛平台)购置验收。

4. 产出情况及分析

赛事参赛人数 40 多人，省级赛事获奖率 40%，竞赛平台购置验收合格率 100%，各类活动开展及时率大于 90%

5. 效益情况及分析

提升学院技能大赛组织社会知名度

6. 满意度情况及分析

承办技能大赛在全省同业满意度大于 90%

四、项目主要经验做法

项目需提前立项，后期平台

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

完善项目跨年度资金使用程序

六、下一步改进措施及管理建议

加强后期平台管理

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学生资助补助经费

项目单位：119001002-晋城职业技术学院

主管部门：119-晋城职业技术学院

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据晋市财教[2021]161号下达2021年学生资助补助经费(高等教育第四批)安排，落实学院符合条件学生资助补助资金的发放。

立项依据：晋市财教[2021]161号

项目设立的必要性：落实学院符合条件学生资助补助资金的发放

保证项目实施的措施与制度：晋市财教[2021]161号

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

落实上级教育主管部门对学院符合资助条件学生资金的发放

(2) 项目年度目标

落实上级教育主管部门对学院符合资助条件学生资金的发放

(三) 项目实施计划

申报-评审-报送-审核-发放

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,121,100	2,121,100	1,270,200	1,270,200	0	100	10
市县区财政资金	2,121,100	2,121,100	1,270,200	1,270,200	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	受资助学生	200	≥200人	200	20	20	
	质量指标	资金使用符合规范	资金使用符合规范	资金使用符合规范	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	学生家长对学院资助政策满意度	满意	满意	达成预期指标	30	25	涉及人数较多流程较复杂
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	90	≥90%	95	10	8	涉及人数较多流程较复杂

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 77 分，最终评分结果：学生资助补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 87 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

已根据晋市财教[2021]161 号下达 2021 年学生资助补助经费(高等教育第四批)安排，落实学院符合条件学生资助补助资金的发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

落实学院符合条件学生资助补助资金的发放

4. 产出情况及分析

已完成资助补助资金发放。

5. 效益情况及分析

顺利完成资助补助资金发放任务

6. 满意度情况及分析

发放资金到位，较为满意

四、项目主要经验做法

提前谋划，精细化管理

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加强前期预算的准备工作，建立健全制度，严格项目管理和资金管理，确保项目进展顺利。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：省级实训基地、重点专业等项目专项资金

项目单位：119001002-晋城职业技术学院

主管部门：119-晋城职业技术学院

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：优质校建设合同款 374 万元，待验收。

立项依据：学院[2021]第 34 次党委会决定

项目设立的必要性：巩固学院优质校建设成果，提升专业内涵建设，扩大职教成果

保证项目实施的措施与制度：采购部分按照晋市职院[2020]15 号关于《政府采购内部控制管理办法（试行）》和《对外签订合同管理办法》要求实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

满足各专业实践教学，科学性、现代性和规范性训练学生实践技能，提高专业技能技术水平。

（2）项目年度目标

满足各专业实践教学，科学性、现代性和规范性训练学生实践技能，提高专业技能技术水平。

（三）项目实施计划

按照项目建设任务书，符合财政制度的前提下，有序推进项目论证-立项-实施-招标-验收等事宜。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,740,000	3,740,000	155,751.3	155,751.3	0	100	10
市县区财政资金	3,740,000	3,740,000	155,751.3	155,751.3	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	研学次数	5	≥5次	5	20	20	
	质量指标	专项业务完成率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	日常教学活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	疫情影响时间推后
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	推进	推进	达成预期指标	30	28	疫情影响推进滞后
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	9	开设专业人数较多

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 79 分，最终评分结果：省级实训基地、重点专业等项目专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 89 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.按照规定完成了政府采购流程；2.预算执行率 100%，不低。

4. 产出情况及分析

100%完成

5. 效益情况及分析

经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效益等都取得了预期目标。

6. 满意度情况及分析

通过综合使用，师生反馈非常满意。

四、项目主要经验做法

严格按照有关规定执行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目款项支付较慢。

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：教学办公设备购置

项目单位：119001002-晋城职业技术学院

主管部门：119-晋城职业技术学院

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据学院各部门实际需求，本着量入为出原则，通过购置必需的办公物品，来改善办公教学条件。教学办公设备购置主要用于购置：办公电脑类、打印设备、柜类、桌椅类等。

立项依据：学院办公设备更新需要；依据学院[2021]第 34 次党委会决议要求立项。

项目设立的必要性：改善教学办公对硬件设备的要求，保障基础教学办公和新的发展需要。

保证项目实施的措施与制度：按照晋市职院[2020]15 号关于《政府采购内部控制管理办法（试行）》和《对外签订合同管理办法》要求实施采购。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成设备采购配置工作，满足学院各行政教学部门的办公需求，更好地为教学服务。

（2）项目年度目标

完成设备采购配置工作，满足学院各行政教学部门的办公需求，更好地为教学服务。

（三）项目实施计划

按照晋城市财政局项目实施办法，完成评审、备案、招标、施工、验收等，按照我单位的财务制度进行资金的支付。2022年11月前及时完成办公设备的招投标、采购、验收等工作，按照预算评审—备案—招标—验收等流程开展。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	630,000	630,000	900	900	0	100	10
市县区财政资金	630,000	630,000	900	900	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	电子类产品购置数量	20	≥20 台	20	4	4	
		办公打印设备购置数量	10	≥10 台	10	4	4	
		椅凳类购置数量	19	≥19 把	19	4	4	
		办公桌购置数量	17	≥17 张	17	4	4	
		购买柜类资产数量	39	≥39 个	39	4	4	
	质量指标	新购买设备验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	设备购置时间	5-11 月间完成	5-11 月间完成	达成预期指标	5	5	
保障各教学行政部门打印业务正常开展		保障	保障	达成预期指标	5	5		

	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	保证新进设备配置	保证	保证	达成预期指标	30	27	校区较大，设备点教分散
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	8	校区较大，设备点教分散

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：教学办公设备购置项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成桌、椅、柜、沙发等各类办公家具采购 144 套（个），缓解了办公资源紧张问题。完成扫描仪、高拍仪、空调、碎纸机、录音笔、移动硬盘、全画幅微单相机等 7 类 45 台设备的购买，缓解了办公资源紧张问题，提高了办公自动化水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目整体通过山西省电子商城采购，16 类办公家具逐一签订采购合同 16 份。项目实际预算资金 9.886 万元，资金到位后，立即进入采购流程，7 月份完成采购，实际合同金额 9.88 万元，预算执行率较高。7 类办公设备根据是否属于政府采购目标分别签订采购合同 2 份。项目实际预算资金 13.93 万元，资金到位后，立即进入采购流程，7 月份完成采购，实际合同金额 13.6802 万元。项目年初预算 63 万元，实际使用 23.81 万元，剩余资金系采购空调项目，未批复，资金使用率 38%。

4. 产出情况及分析

通过电子商城，采购的 16 类 144 套（个）办公用品按时供货，质量有保证，采购效率较高，保证了学院新学期工作需要。通过电子商城，采购的 7 类 45 台办公设备按时供货，质量符合合同要求，采购效率较高，保证了学院新学期工作需要。

5. 效益情况及分析

本次采购全部由中小企业承担，整体价格适中，学院按照财政政策及时足额结算，用较小的成本实现了办公需要，落实了支持中小企业发展的社会要求。本次采购供应商为中小企业，整体价格适中，学院按照财政政策及时足额结算，相关产品符合节能认证和环保要求，用较小的成本实现了办公需要，实现经济效益和社会效益双丰收。

6. 满意度情况及分析

相关部门对采购的办公家具满意度较高

四、项目主要经验做法

通过严格执行政府采购相关政策，有效避免了采购中的人为因素影响，提高了采购效率，保证了采购公正性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

工作人员对政策采购流程和政策还不熟悉，主要原因是工作人员采购相关知识不足，

六、下一步改进措施及管理建议

一是加大对政策采购相关政策的解读和指导力度；二是建议成立政府采购办公室，负责政策采购的指导、监督工作。