

晋城职业技术学院

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 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 2023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

2023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	11,576.34	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	3,546.98	五、教育支出	36	13,112.59
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	788.89
	9		九、卫生健康支出	40	570.20
	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	651.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	15,123.32	<b>本年支出合计</b>	58	15,123.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,123.32	<b>总计</b>	62	15,123.32

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

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,123.32	11,576.34		3,546.98			
205	教育支出	13,112.59	9,565.61		3,546.98			
20502	普通教育	7.00	7.00					
2050299	其他普通教育支出	7.00	7.00					
20503	职业教育	13,105.59	9,558.61		3,546.98			
2050302	中等职业教育	114.24	114.24					
2050305	高等职业教育	12,991.35	9,444.37		3,546.98			
208	社会保障和就业支出	788.89	788.89					
20805	行政事业单位养老支出	788.89	788.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.89	788.89					
210	卫生健康支出	570.20	570.20					
21011	行政事业单位医疗	570.20	570.20					
2101102	事业单位医疗	384.83	384.83					
2101103	公务员医疗补助	185.37	185.37					
221	住房保障支出	651.63	651.63					
22102	住房改革支出	651.63	651.63					
2210201	住房公积金	651.63	651.63					

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

2023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		15,123.32	10,619.08	4,504.24			
205	教育支出	13,112.59	8,608.36	4,504.24			
20502	普通教育	7.00		7.00			
2050299	其他普通教育支出	7.00		7.00			
20503	职业教育	13,105.59	8,608.36	4,497.24			
2050302	中等职业教育	114.24		114.24			
2050305	高等职业教育	12,991.35	8,608.36	4,382.99			
208	社会保障和就业支出	788.89	788.89				
20805	行政事业单位养老支出	788.89	788.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.89	788.89				
210	卫生健康支出	570.20	570.20				
21011	行政事业单位医疗	570.20	570.20				
2101102	事业单位医疗	384.83	384.83				
2101103	公务员医疗补助	185.37	185.37				
221	住房保障支出	651.63	651.63				
22102	住房改革支出	651.63	651.63				
2210201	住房公积金	651.63	651.63				

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

2023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	11,576.34	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	9,565.61	9,565.61		
	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	788.89	788.89		
	9		九、卫生健康支出	41	570.20	570.20		
	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	651.63	651.63		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	11,576.34	<b>本年支出合计</b>	59	11,576.34	11,576.34		
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				
<b>总计</b>	32	11,576.34	<b>总计</b>	64	11,576.34	11,576.34		

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支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

2023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		11,576.34	9,418.93	2,157.41
205	教育支出	9,565.61	7,408.20	2,157.41
20502	普通教育	7.00		7.00
2050299	其他普通教育支出	7.00		7.00
20503	职业教育	9,558.61	7,408.20	2,150.41
2050302	中等职业教育	114.24		114.24
2050305	高等职业教育	9,444.37	7,408.20	2,036.17
208	社会保障和就业支出	788.89	788.89	
20805	行政事业单位养老支出	788.89	788.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.89	788.89	
210	卫生健康支出	570.20	570.20	
21011	行政事业单位医疗	570.20	570.20	
2101102	事业单位医疗	384.83	384.83	
2101103	公务员医疗补助	185.37	185.37	
221	住房保障支出	651.63	651.63	
22102	住房改革支出	651.63	651.63	
2210201	住房公积金	651.63	651.63	

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：晋城职业技术学院

2023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	7,715.93	302	商品和服务支出	1,294.01	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	2,539.87	30201	办公费	140.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	262.20	30202	印刷费	36.72	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	2,471.41	30205	水费	90.00	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	788.89	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.48	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	384.83	30208	取暖费	239.57	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	185.37	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	11.55	30211	差旅费	109.60	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	651.63	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	420.19	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	392.18	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	16.72	30216	培训费	43.88	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	353.30	30217	公务接待费		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	24.66	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	16.80	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	18.64	31002	办公设备购置	16.80	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		30228	工会经费	79.57	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	19.20	30229	福利费	67.48	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	9.75	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.96	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	415.03	31010	安置补助				
人员经费合计		8,108.12	公用经费合计								1,310.81

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：晋城职业技术学院

2023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：晋城职业技术学院

2023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：晋城职业技术学院

2023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：晋城职业技术学院

2023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	833.70
货物	2	131.05
工程	3	255.95
服务	4	446.70
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	4
(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。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计15,123.32万元，支出总计15,123.32万元。与上年相比，收入总计增加959.26万元，增长6.77%，支出总计增加959.26万元，增长6.77%。主要原因是由于财政支付审核流程发生变化，大事要事支出优先，2024年度项目支出增加较多。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15,123.32万元，其中：

财政拨款收入11,576.34万元，占比76.55%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入3,546.98万元，占比23.45%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15,123.32万元，其中：

基本支出10,619.08万元，占比70.22%；

项目支出4,504.24万元，占比29.78%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计11,576.34万元，支出总计11,576.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少786.82万元，下降6.36%；财政拨款支出总计减少786.82万元，下降6.36%。主要原因是2023年财政拨款安排的项目支出相比去年减少较多。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出11,576.34万元，占本年支出合计的76.55%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少786.82万元，下降6.36%。主要原因是2023年财政拨款安排的项目支出相比去年减少较多。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,576.34万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)9,565.61万元,占比82.63%;

社会保障和就业支出(类)788.89万元,占比6.81%;

卫生健康支出(类)570.20万元,占比4.93%;

住房保障支出(类)651.63万元,占比5.63%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,320.40万元,支出决算11,576.34万元,完成年初预算的86.91%。其中:

教育支出年初预算11207.85万元,支出决算9565.61万元,完成年初预算的85.35%,用于高等职业和中等职业教育支出,较上年决算数减少1198.89万元,下降11.14%,主要原因为2023年度助学金大部分由财政专户资金安排,由一般公共预算资金安排的较少;文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的100%,用于晋城市图书馆的人员经费支出,较上年决算数减少168.74万元,下降100%,主要原因为晋城市图书馆从我单位剥离出去,独立编制预算,其人员经费不再由我单位支出;社会保障和就业支出年初预算810.31万元,支出决算788.89万元,完成年初预算的97.36%,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,较上年决算数增加215.67万元,增长37.62%,主要原因为2023年度养老保险的缴费基数有所提高;卫生健康支出年初预算534.89万元,支出决算570.2万元,完成年初预算的106.6%,用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出,较上年决算数增加266.96万元,增长88.04%,主要原因为2023年度医疗保险的缴费基数有所提高;住房保障支出年初预算767.36万元,支出决算651.63万元,完成年初预算的84.92%,用于教职工住房公积金缴费支出,较上年决算数增加98.18万元,增长17.74%,主要原因为2023年度住房公积金的缴费基数有所提高。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出9,418.93万元,其中:

人员经费8,108.12万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费1,310.81万元,主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 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

2023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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位“三公”经费全部由财政专户管理资金安排，无财政拨款安排的“三公”经费；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位“三公”经费全部由财政专户管理资金安排，无财政拨款安排的“三公”经费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位“三公”经费全部由财政专户管理资金安排，无财政拨款安排的“三公”经费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位“三公”经费全部由财政专户管理资金安排，无财政拨款安排的“三公”经费。

### （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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位“三公”经费全部由财政专户管理资金安排，无财政拨款安排的“三公”经费。

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“三公”经费全部由财政专户管理资金安排，无财政拨款安排的“三公”经费。

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辆车，主要用于：本单位“三公”经费全部由财政专户管理资金安排，无财政拨款安排的“三公”经费。

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，主要是接待本单位“三公”经费全部由财政专户管理资金安排，无财政拨款安排的“三公”经费；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“三公”经费全部由财政专户管理资金安排，无财政拨款安排的“三公”经费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额833.70万元，其中：政府采购货物支出131.05万

元、政府采购工程支出255.95万元、政府采购服务支出446.70万元。政府采购授予中小企业合同金额457.44万元，占政府采购支出总额的54.87%。其中：授予小微企业合同金额281.72万元，占政府采购支出总额的33.79%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4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4辆，其他用车主要是舞台专用车1辆，小汽车2辆，通勤大巴1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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目24个，资金2931.37万元，其中一般公共预算项目支出584.54万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：17个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为，督促相关部门完善工作制度，编制预算时结合实际情况，尽量把工作做足做细，减少预算偏差，同时尽量提高预算的执行率。

#### 2、其他需要说明的事项

从预算级次来看，我们单位分部门和单位两级，但由于实际情况是我单位并无下属单位，因此这两级其实是同一主体，从而相关的二级项目绩效自评视同部门评价。

## 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）；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。
- 十三、教育支出：  
指反映政府教育事务支出。
- 十四、文化旅游体育与传媒支出：  
指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支

出。

十五、社会保障和就业支出：

指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、卫生健康支出：

指反映政府卫生健康方面的支出。

十七、住房保障支出：

指集中反映政府用于住房方面的支出。

## 第五部分 附件

---

## 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：118001-晋城职业技术学院

主管部门：118-晋城职业技术学院

2023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.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9



## 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日常费用，包括师生创新创业培训、创新创业大赛参赛费、差旅费，外聘教师讲课费，培训场次约5次以上，外出参训次数约6次，外聘专业讲师或行业能手等人员约10人，约13.3万元；招就处校企合作项目，合作企业约8家，合作项目约10项，约6.7万元。合计20万元。

**立项依据：**学院党委会决定；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、

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 2023 年度创新创业培训场次约 5 次以上，外出参训次数约 6 次，外聘专业讲师或行业能手等人员约 10 人，；完成与合作企业约 8 家访问交流活动，合作项目约 10 项；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 2023 年度创新创业培训场次约 5 次以上，外出参训次数约 6 次，外聘专业讲师或行业能手等人员约 10 人，；完成与合作企业约 8 家访问交流活动，合作项目约 10 项；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

4 月前制定本年创新创业培训计划，并组织与合作企业方接洽；6 月前将相关项目预算报院长办公会讨论；项目通过后，招就处于 7 月前制定具体实施方案，预计 9-11 月开展具体师生培训工作，同时 8-11 月间组织与合作企业访问交流等活动。。

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	57,540	57,540	0	100	10
市县区财政资金	200,000	200,000	57,540	57,540	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	创新创业大赛参赛人数	6	>6人	78	7	7	年初预算设置不科学, 2023年参加各类创新创业人数达78人次
		企业调研次数	8	>8次	122	7	7	年初预算设置不科学, 入企业调研122家
		组织创新创业培训次数	5	≥5次	5	6	6	
	质量指标	创新创业培训合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	制定创新创业培训与企业合作计划时间	2023年4月前	2023年4月前	达成预期指标	3	3	
		具体培训工作开展时间	2023年9-11月间	2023年9-11月间	达成预期指标	3	3	
		校企合作开展时间	2023年8-11月间	2023年8-11月间	达成预期指标	4	4	

	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未填报指标
效益指标	社会效益指标	学院就业提升率	7	>7%	7	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	>90%	91.55	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 80 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 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

校企合作项目中：入企调研中国人民财产保险股份有限公司晋城市分公司、安徽晶科能源有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司等 122 家。大学生创新创业：参加互联网+创新创业大赛学生达到 78 人次；星火项目创新创业大赛、大学生职业规划大赛、中华职教社创新创业大赛、互联网+创新创业大赛培训共 5 次。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 200000 元，执行数 57540 元，执行率 29%，年初预算设置不科学

#### 4. 产出情况及分析

1.加强师资培训，全年培训 78 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，获得山西省第九届互联网+省赛铜奖一项，晋城市星火项目创新创业大赛创意组二等奖两项，三等奖两项，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

2023年3-12月份项目完成100%，指标完成效果良好。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%，满意度较高。2023年度毕业生去向落实率92.85%，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91.55%。

#### 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，需积极引导学生创新创业；进一步深化产教融合和校企合作，促进学生更高质量就业。

#### 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：省级实训基地、重点专业等项目专项资金

项目单位：118001-晋城职业技术学院

主管部门：118-晋城职业技术学院

2023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.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**本项目为支付 2022 年度应支未支的 5 个教学系建设的 15 门优质校精品在线开放课程合同款，共计 229.65 万元。

**立项依据：**学院党委 2022 年第 25 次会议通过

**项目设立的必要性：**按学院优质校建设关于课程建设总体要求，对 2022 年已建设完成的精品在线课程，产生的合同款费用进行正常支付，保障服务供应商权益。

**保证项目实施的措施与制度：**目前教务处已对个教学系课程建设情况进行全面验收，下一步计财处严格按照学院资金使用要求，对学院各项专业建设提出分解任务和目标绩效完成情况考核，严格监管精品课程资金使用情况，确保资金使用性质符合规范要求，并于预算资金下达后尽快支付。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

完成 2022 年度应支未支的 5 个教学系建设的 15 门优质校精品在线开放课程合同款共计 229.65 万元的支付，保障服务供应商权益，圆满完成学院优质校在线课程建设任务。

#### (2) 项目年度目标

---

完成 2022 年度应支未支的 5 个教学系建设的 15 门优质校精品在线开放课程合同款共计 229.65 万元的支付，保障服务供应商权益，圆满完成学院优质校在线课程建设任务。

### （三）项目实施计划

2023 年 4 月争取预算资金下达，10 月底前完成资金支付工作

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	2,296,500	2,296,500	2,008,320	2,008,320	0	100	10
市县区财政资金	2,296,500	2,296,500	2,008,320	2,008,320	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	精品课程建成数量	15	=15 门	15	20	20	
	质量指标	精品课程建设合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金支付时间	2023年10月前	2023年10月前	达成预期指标	5	5	
		精品课程建成完成时间	2022年11月	2022年11月	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	0	年初未填报成本指标
效益指标	社会效益指标	精品课程满足学生教学需求	满足需求	满足需求	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	>90%	90	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 80 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 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2022 年 11 月，完成《中小企业财务管理事务》、《管理学基础》、《计算机二级 OFFICE 高级应用》等 15 门优质校精品在线开放课程。通过这 15 门精品在线课程，改善了教师教学水平，办学条件。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 2296500 元，实际执行 2008320 元，执行率 88%，剩下未支付金额，因为资金支付流程调整。

#### 4. 产出情况及分析

该项目是学院优质校建设项目之一，前期工作：2020 年 8 月完成公开招标，北京泛雅教育科技有限公司中标；2021 年 1 月 25 日签订合同，合同款项总金额 222980 元；2022 年 11 月 3 日完成项目验收；2023 年 5 月完成项目总金额的 90%2006820 元的支付，剩余 10%已经完成支付手续，等待支付。保障供应商服务权益，圆满完成学院优质在校课程建设任务。

#### 5. 效益情况及分析

通过这 15 门精品在线课程，改善了教师教学水平，办学条件。

#### 6. 满意度情况及分析

通过这 15 门精品在线课程，改善了教师教学水平，办学条件，师生满意度达到 90%

#### 四、项目主要经验做法

通过该项目实施，提高了学院教学水平，有助于提升教师信息化水平提升。建议今后加大精品课程建设力度。进一步提升学院课程建设。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目款项剩余总金额 10%支付较慢，因为资金支付流程调整。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

建议增加课程录制环节中实训场所录制教学视频比例，加大实训环节比例。建议今后扩大精品课程建设力度，提升学院整体办学水平。

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：保安保洁项目

项目单位：118001-晋城职业技术学院

主管部门：118-晋城职业技术学院

2023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.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**本项目为学院公建区域所必需的的保安、保洁与绿化购买服务支出。其中保安使用人数不少于 20 人，保洁使用人数不少于 50 人。

**立项依据：**本项目为学院公建区域所必需的的保安、保洁与绿化购买服务支出。其中保安使用人数不少于 20 人，保洁使用人数不少于 50 人。

**项目设立的必要性：**保安、保洁及绿化项目是学院每年所必需的基础性项目，需要外包公司提供服务。

**保证项目实施的措施与制度：**根据预算安排，由总务处制定物业服务外包协议，同时由保卫处制定保安使用计划；每年春季召集专家对学院外包服务计划进行论证，提请院长办公会讨论决定。7 月前完成外包合同续签，每三年重新组织招标与采购工作。计财处根据外包协议按季度想外包公司支付合同款。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

项目经费确保保安使用人数不少于 20 人，保洁使用人数不少于 50 人；确保学院保安、保洁、绿化等工作全面覆盖，确保学院教学生活秩序正常。

#### (2) 项目年度目标

---

项目经费确保保安使用人数不少于 20 人，保洁使用人数不少于 50 人；确保学院保安、保洁、绿化等工作全面覆盖，确保学院教学生活秩序正常。

### （三）项目实施计划

根据预算安排，4 月前制定物业服务外包协议，7 月前完成合同前续签，按季度支付合同款。

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	1,000,000	1,000,000	43,000	43,000	0	100	10
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	43,000	43,000	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	使用保安人数	20	>20人	33	6	6	年初指标不固定
		使用保洁人数	50	>50人	50	6	6	
		绿化面积	25000	> 25000 平方米	25000	8	8	
	质量指标	保安保洁人员工作考核合格率	100	=100%	100	10	10	

	时效指标	合同款支付时间	按季度支付	按季度支付	达成预期指标	5	5	
		购买服务合同续签时间	2023年7月前完成	2023年7月前完成	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	0	年初未填报指标
效益指标	社会效益指标	确保学院基本无重大安全责任事故	确保	确保	达成预期指标	15	15	
		确保学院整体卫生状况良好	确保	确保	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园环境总体满意度	90	>90%	90	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 80 分，最终评分结果：保安保洁项目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

确保保安人数使用 33 人，保安保洁人数 50 人，确保学院教学生活秩序正常，无重特大安全责任事故。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 43000 元，实际执行 43000 元，执行率 100%

#### 4. 产出情况及分析

2023 年 7 月 3 日通过院长办公会议；2023 年 7 月 5 日通过党委会会议；2023 年 11 月 24 日经竞争性磋商与“晋城市保安守押有限公司”签订了保安购买服务合同，由其为我院 33 名保安，服务期限 2023 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 24 日，按月对保安人员进行考核，保安人员工作考核合格率为 100%，保安劳务费按季度支付，共支付 1267200 元。

#### 5. 效益情况及分析

通过购买保安服务，由其全年负责我院安保工作，确保学院安全稳定，无重特大安全责任事故。

#### 6. 满意度情况及分析

购买保安服务负责我院安保工作，学院无发生安全事故，师生满意度达到 90%。

#### 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：晋城市政府助学金项目

项目单位：118001-晋城职业技术学院

主管部门：118-晋城职业技术学院

2023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.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**本项目为完成利用地方资金对学院在校生助学金的评审及发放工作。根据目前在校高职专科生 8173 人，按照学生人数 78%（3000 元）与 22%（3300 元）的比例计算助学金。其中 2023 级预计 3000 人，2022 级 2800 人，2022 春扩招 973 人，2021 级 1400 人，退役士兵 245 人，合计 8173 人，总计约 1801.25 万元。

**立项依据：**根据《财政部 教育部 人力资源和社会保障部等五部委关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》财教[2021]310 号

**项目设立的必要性：**全面落实中央、省教育部门及晋城市政府关于专科助学金全覆盖的政策，保障学生 2023 年助学金的发放，减轻困难学生求学压力。

**保证项目实施的措施与制度：**助学金认定与评审工作分春季与秋季进行，工作主体由学院学工部负责。分别于 3 月和 9 月由各教学系部上报助学金申领人数与资格条件，学工部召集专家与各处室代表上会审核申请人资格，并将最终结果上院长办公会与党委会讨论决定，全程由纪检监察室监督实施。计财处负责具体资金的发放工作。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

完成 2023 年符合大专生地方助学金的发放，预计发放人数不少于 8173 人，发放金额不低于 1801.25 万元。通过助学金政策，有力推动学院学生学习热情，缓解部分困难学生求学压力。

---

## (2) 项目年度目标

完成 2023 年符合大专生地方助学金的发放，预计发放人数不少于 8173 人，发放金额不低于 1801.25 万元。通过助学金政策，有力推动学院学生学习热情，缓解部分困难学生求学压力。

## (三) 项目实施计划

4 月前争取预算批复下达，分春秋 3、9 月进行学生资格评审，评审后提交党委研究讨论、确定发放，5 月、12 月前及时发放，纪检、财务对审核发放过程监督管理

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	18,012,500	18,012,500	14,229,850	14,229,850	0	100	10
市县区财政资金	18,012,500	18,012,500	14,229,850	14,229,850	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	助学金发放学生人数	8173	≤8173人	9640	20	20	每年招生人数不固定且起伏较大。
	质量指标	助学金发放条件审核准确性	确保准确、定向	确保准确、定向	达成预期指标	5	5	每年招生人数不固定且起伏较大。
		助学金发放达标率	100	=100%	100	5	5	每年招生人数不固定且起伏较大。
	时效指标	助学金发放时间	分春秋两季两次发放, 12月底前发放完成	分春秋两季两次发放, 12月底前发放完成	达成预期指标	10	10	每年招生人数不固定且起伏较大。
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未填报成本指标
效益指标	社会效益指标	学院资助政策提高招生率	5	>5%	5	30	30	每年招生人数不固定且起伏较大。
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	90	>90%	90	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 80 分，最终评分结果：晋城市政府助学金项目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

2023 年 6 月发放学生 4142 人助学金 5917400 元，2023 年 12 月发放学生 5498 人助学金 8040500。项目预算时以预录取人数为基础，另外该助学金分等级发放，测算时根据人均每年 3000 元进行申请，与实际执行情况有一定偏差。激励学生努力学习，在校体验良好

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 18012500 元，实际执行 14229850 元，执行率 79%，项目预算时以预录取人数为基础，另外该助学金分等级发放，测算时根据人均每年 3000 元进行申请，与实际执行情况有一定偏差

#### 4. 产出情况及分析

2023 年 6 月发放学生 4142 人助学金 5917400 元，2023 年 12 月发放学生 5498 人助学金 8040500 元。

#### 5. 效益情况及分析

达到预期目标，激励学生努力学习，在校体验良好项目预算时以预录取人数为基础，另外该助学金分等级发放

#### 6. 满意度情况及分析

达到预期目标，激励学生努力学习，在校体验良好，满意程度达不到 90%

---

#### 四、项目主要经验做法

学院严格按照评审制度执行，认真审核学生的学籍，经过各系评审、学生处审核、公示、学院领导审核，最终确认享受资助名单，做到了公开、公平、公正。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年度预算数字大于年度执行数字，因为入学新生人数不确定。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

项目预算时以预录取人数为基础，另外该助学金分等级发放，测算时根据人均每年3000元进行申请，与实际执行情况有一定偏差，进一步加强科学测算，将评审时间尽量提前，确保按时完成发放工作。

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：退学费资金

项目单位：118001-晋城职业技术学院

主管部门：118-晋城职业技术学院

2023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.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**本项目为完成本年预计约 300 名学生的正常退学或其它退费情况的准备经费，涉及到需要及时退还的学生已交学费及教材、住宿费等。

**立项依据：**学院 2022 年第 25 次党委会决定

**项目设立的必要性：**保证学生正常退费

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照学院学生管理制度及财务办理流程，由各教学系、学生处、教务处共同根据退学退费学生已缴费情况和在校时间长短计算应退数额，并严格履行签字审核程序，计财处及时为其办理退费业务。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

完成本年预计约 300 名学生的正常退学或其它退费，并及时为其办理费用结算、支付。保障退学退费学生的合理要求与权益。

#### (2) 项目年度目标

完成本年预计约 300 名学生的正常退学或其它退费，并及时为其办理费用结算、支付。保障退学退费学生的合理要求与权益。

### (三) 项目实施计划

各处室系根据退学退费学生动态填报申报表，履行签字流程后，交计财处在 10 个工作日内办理退费业务。此项工作根据实际退费情

---

况由学生个别办理，各部门动态管理。

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	1,000,000	1,000,000	374,780.82	374,780.82	0	100	10
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	374,780.82	374,780.82	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	预计完成退费工作学生数量	300	>300人	152	20	10	每年退费人数不固定
	质量指标	各部门退费工作一次性落实率	100	=100%	51	10	5	每年退费人数不固定
	时效指标	财务办理退费工作开展及时率	完成退费申请后10个工作日内办结	完成退费申请后10个工作日内办结	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	每年退费人数不固定
	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	0	年初未填报成本指标
效益指标	社会效益指标	保障学生及家长退费权益	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	5	每年退费人数不固定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对退费工作满意度	80	>80%	80	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 35 分，最终评分结果：退学费资金项目绩效自我评价结果为：总得分 45 分，属于"差"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2023 年 1-6 月份退学费资金完成 59 人，金额 185850.2 元；7-12 月退学费资金完成 93 人，188930.62 元。走读生退费通过银行代发发放；新生报名入学缴费后退学学生及新生入伍保留学籍退费、上学中途零星退学退费等通过单独打款的方式发放。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 1000000 元，实际执行 374780.82 元，执行率 37%，每年退学人数并不能确定

#### 4. 产出情况及分析

退费人员主要是新生报名入学缴费后退学学生及新生入伍保留学籍退费；走读生退费；上学中途零星退学退费。每年退费人数和金额不固定且起伏较大。

#### 5. 效益情况及分析

保障涉及退费学生的合法权益，维护学院的社会责任。

#### 6. 满意度情况及分析

每年退学费项目资金下拨时间与学生退费手续提交时间有差距，导致学生收款期望值降低，满意度达不到 100%。

---

#### 四、项目主要经验做法

尽量确保学生提供的银行信息完整、正确,尽量一次性打款成功。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

学生退学的不可控性,造成项目预算执行偏差较大

#### 六、下一步改进措施及管理建议

努力做好学生思想工作,降低退学率,减少预算偏差

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：职业技能等级评价劳务费项目

项目单位：118001-晋城职业技术学院

主管部门：118-晋城职业技术学院

2023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.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**本项目为按照省发改标[2015]1217号文件规定，以及根据省财政厅、教育厅《关于调整招生考试相关经费支出标准的通知》（晋财教[2016]24号第二条“国家教育考试监考工作人员补助标准为每人每场100元，以学院教师进行技能评价工作的工作量为计算对象，参评教师与外单位人员约300余人，评价批次约3次，涉及专业约8个以上。总计费用约40万元。

**立项依据：**关于调整招生考试相关经费支出标准的通知》（晋财教[2016]24号）；晋市职院[2021]61号文件要求，保障技能等级评价劳务费的支出；学院党委会决议通过。

**项目设立的必要性：**根据学院组织技能等级评价过程应支付劳务费的要求，保障劳务费运转支出。

**保证项目实施的措施与制度：**教务处负责项目制定与实施，严格依照省市学院制定的相关规定，由技能鉴定中心根据在校学生与社会考证人员上年度规模制定技能评价方案，并提交院长办公会审议，计财处与纪检监察室落实并监督费用的报送及支出。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

完成学院本年技能评价任务，预计持证教师与外单位人员约300余人参评，评价批次约3次，涉及专业约8个以上。合理进行相关费用支付，确保支付对象数量、质量达标。进一步扩大学院在组织技能

---

等级评价工作的影响力。

### **(2) 项目年度目标**

完成学院本年技能评价任务，预计持证教师与外单位人员约 300 余人参评，评价批次约 3 次，涉及专业约 8 个以上。合理进行相关费用支付，确保支付对象数量、质量达标。进一步扩大学院在组织技能等级评价工作的影响力。

### **(三) 项目实施计划**

5 月前教务处制定学院技能评价方案和具体实施计划，11 月前组织三批次左右技能评价，按批次归集劳务费，按请示-审批-发放流程向计财处办理报销手续。

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	400,000	400,000	20,403	20,403	0	100	10
市县区财政资金	400,000	400,000	20,403	20,403	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	技能评价劳务费支付人数	300	>300人	0	20	0	校内在岗在岗人员未发考务费;2021-2022年省审计组要求193人退费187368.45元
	质量指标	参与技能评价取证考评员资格覆盖率	80	>80%	85	10	10	在技能评价考评员报考获证率超过85%完成了预定的目标任务,保障了技能评价有效期考评员的资源够用
	时效指标	组织技能评价时间	2023年6-11月间	2023年6-11月间	达成预期指标	10	10	本年度技能评价共完成7个批次的评价任务,报考1655人,取证1425人。
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未填报成本指标
效益指标	社会效益指标	确保职业技能等级评价本年工作顺利完成	确保	确保	达成预期指标	30	30	校内学生报考180人,取证161人;校外报考1475人,取证11264人,取证率

								86.10%.
满意度指标	服务对象满意度指标	参与技能评价师生满意度	90	>90%	90	10	10	学生免费制领券扫码评价，满意度达95%以上。未领取到考务费的教师对不发考务费退费多有微词。

### 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 60 分，最终评分结果：职业技能等级评价考务费项目项目绩效自我评价结果为:总得分 70 分,属于"中"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2023 年 4 月至 6 月学院技能评价校内评价机构完成 161 人取证，校外评价机构完成了 1475 人的取证任务，共完成 1636 人取证任务。校内编在岗人员未发考务费；2021-2022 年省审计组要求 193 人退费 187368.45 元项目评价完成了预期的目标任务，经省审计组对技能评价工作 2020 年、2021 年、2022 年三个年度的考务费数据审计，认为技能评价考务费应从绩效工资中发放，不能以计财处直接发放，2023 年 12 月要求在编在岗教师 193 人退费共计 187368.45 元，2023 年的考务费没有发放，严重影响了教师的积极性。2024 年根据《职业教育法》（2022 年 4 月 20 日）山西省财政厅发改委 2016 年 467 号文件和山西省教育厅 42 号文件，重新修订完成了学院技能评价考务费以绩效工资发放的管理办法，校内以课时费报组织人事部审批发放，其他考务人员以计财处考务费发放，办理相关发放手续。进一步提高了学院在组织技能等级评价工作的影响力。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 400000 元，实际执行 20403 元，执行率 5%，因为校内编在岗人员未发考务费

#### 4. 产出情况及分析

2023 年 4 月至 6 月学院技能评价校内评价机构完成 161 人取证，校外评价机构完成了 1475 人的取证任务，共完成 1636 人取证任务。

校内编在岗人员未发考务费；2021-2022年省审计组要求193人退费187368.45元项目评价完成了预期的目标任务，经省审计组对技能评价工作2020年、2021年、2022年三个年度的考务费数据审计，认为技能评价考务费应从绩效工资中发放，不能以计财处直接发放，2023年12月要求在编在岗教师193人退费共计187368.45元，2023年的考务费没有发放，严重影响了教师的积极性。2024年根据《职业教育法》（2022年4月20日）山西省财政厅发改委2016年467号文件和山西省教育厅42号文件，重新修订完成了学院技能评价考务费以绩效工资发放的管理办法，校内以课时费报组织人事部审批发放，其他考务人员以计财处考务费发放，办理相关发放手续。2023年我院为学生制券161名学生，除1人缴费300元外，申领政府评价补贴160人130200元，12月补贴已拨付到位。其余为缴费评价，文苑收费148人38480元，智善收费46人11960元，高平179人46540元，绿能183人47580元，合计收入144560元。两项合计274760元，支付考务费84495.48元。

## 5. 效益情况及分析

通过参加技能大赛提高了学生老师的专业度

## 6. 满意度情况及分析

作为院校评价机构，职业技能等级评价工作是专业设置的风向标，市场需要什么职业（工种），我们就需要储备相应的认定软硬件条件，并申报什么相应的专业，正是因为我院办学是以市场为导向，实施职业教育的五个对接，才使我院有市场活力、专业需求、专业对接职业、岗位对接证书，广受市场欢迎。满意度达到90%



#### 四、项目主要经验做法

2023年度我院职业技能等级评价采用了线上理论考试的模式改革，避免了人工阅卷的繁琐、阅卷中存在诸多问题等不确定性、节省时间成本和试卷档案存放空间。经过对2021、2022、2023年技能评价的全过程严格审查、督导、审核、专家评估和结果考核，我院的评价质量、有效期考评员储备量、内部督导员的严则等各项评估指标均达标，获得了在人社部二次备案的机会，有效的提升了我院证书的含金量。山西省人社厅《关于发布2020-2021年度全省职业技能等级评价机构评估结果的通告》（晋人社厅函[2024]82号）文件佐证了我院二次备案，评价时间自2024年3月至2027年3月。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我院技能评价管理人员严重短缺，虽然补充有公益岗和勤工助学岗人员，但人员的不确定性所带来的问题严重影响了技能评价工作的任务分配，就目前而言，鉴定中心只有一名全职管理人员，两名兼课8节/周的教师，只能抽出有限的时间用来负责一少部分的评价工作。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

一是考试制度改革。2024年技能评价采用卷库模式，报考人数在30人以上的职业采用线上理论考试1000题的题库，提高了评价质量。二是硬件问题预警。学院技能鉴定中心是窗口单位，新校区分配办公室，没有考虑到技能评价的办公条件，仅有一间办公室完全不能满足办公需要，应配备两间办公室、试卷存放及档案室、制卷室、保密室、阅卷室、监控器存放室、档案袋储物间等场地，再来一次考核硬件就是不合格，不够用，重视程度不够会被黄牌警告。

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：图书馆资源购置及维护费

项目单位：118001-晋城职业技术学院

主管部门：118-晋城职业技术学院

2023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.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**本项目主要开展如下工作：1、支付学院图书馆 2022 年所购置图书 14000 册（50 万元）购置合同款；2、以及 2022 年图书馆应付未付的零星维修维护，约 100 余次，费用约 31.98 万元。

**立项依据：**院党委 2022 年第 25 次讨论决定

**项目设立的必要性：**保障学院图书馆馆藏书籍年增长需求，满足广大师生正常教学科研对数据库下载需求及提高图书信息化便携查阅需求。

**保证项目实施的措施与制度：**分管馆长负责，图书馆资源建设部及时提供资源配置目录，办公室配合学院相关部门组织实施。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

完成学院图书馆 2022 年所购置图书 14000 册（50 万元）应付未付合同款的支付；以及 2022 年图书馆应付未付的零星维修维护，约 100 余次，费用约 31.98 万元的支付。确保图书供应商和维修服务供应商权益得到保障，进一步完善图书馆藏与读者、办公环境。

#### (2) 项目年度目标

---

完成学院图书馆 2022 年所购置图书 14000 册（50 万元）应付未付合同款的支付；以及 2022 年图书馆应付未付的零星维修维护，约 100 余次，费用约 31.98 万元的支付。确保图书供应商和维修服务供应商权益得到保障，进一步完善图书馆藏与读者、办公环境。

### （三）项目实施计划

2022 年 11 月已完成图书采购工作，12 月已归集维修费用，预计于 2023 年 8 月前按合同支付相关费用。

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	819,800	819,800	819,800	819,800	0	100	10
市县区财政资金	819,800	819,800	819,800	819,800	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	2022年采购图书数量	18370	=18370册	18370	10	10	
		2022年完成零星维修次数	100	≤100次	100	10	10	
	质量指标	2022年图书采购验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	2022年图书采购完成时间	2022年12月完成	2022年12月完成	达成预期指标	3	3	
		2022年维修维护及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	
		合同款支付时间	2023年9月前	2023年9月前	达成预期指标	4	4	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未填报成本指标
效益指标	社会效益指标	提高读者阅读兴趣	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		保障图书馆日常办公	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生对图书馆藏满意度	90	>90%	97	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 80 分，最终评分结果：图书馆资源购置及维护费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

完成了学院图书馆 2023 年 18370 册图书的采购，图书馆零星维修维护 100 次，费用约 819800 元的支付，确保图书馆新增图书达到了高校基本办学需求，满足了广大师生的科研、阅读需求。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 819800 元，实际执行 819800 元，完成率 100%

#### 4. 产出情况及分析

2022 年采购图书工作由图书馆分管馆长负责。项目于 2023 年 4 月完成，项目实际花费 50 万元，满足了我院师生的科研和阅读需求，达到了教育部年生均新增图书 3 册要求（按在校学生 6000 余人计），该项目于 2022 年 9 月 29 日确定中标单位，中标公司为山西琅环文化传媒有限公司，签订合同时间为 2022 年 10 月 13 日。年初预算资金为 60 万元，中标金额 50 万元，实际执行 50 万元，执行率为 100%。数字化维护项目于 2022 年 1 月 12 日完成，项目实际花费 319.8 万元，该项目满足了保障了本市 24 小时自助图书馆正常使用，满足了广大市民读者的阅读需求，实现了建设“书香晋城”的社会效益，该项目于 2019 年 7 月 29 日确定中标单位，中标公司为厦门信昇达物联科技股份有限公司，按照政府服务类采购相关规定，签订可续签三年合同，第三年签订合同时间为 2021 年 10 月，已于 2021 年 11 月支付 287.82 万元，剩余尾款 31.98 万元于 2023 年 5 月支付，实际执行 319.8 万元，



执行率为 100%。

#### 5. 效益情况及分析

采购的图书绩效目标的保质保量完成，使得图书馆新增图书达到了高校基本办学需求，满足了广大师生的科研、阅读需求。数字化维护项目保障了街区 24 小时自助图书馆的正常运行，满足了广大市民读者的阅读需求，取得了良好的社会效益和学院的可持续发展。

#### 6. 满意度情况及分析

采购的图书满足了学院广大师生的阅读需求，满意度达到 97%，数字化维护项目实施后的满意度达 97%

### 四、项目主要经验做法

项目在实施过程中制定了详细的实施制度和保障措施，采购和管理分离，按照政府采购法和实施条例进行，采购程序全程网上公开透明。处处留痕，有据可查。

### 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

加强进一步提高学生阅读满意程度

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：国家、省级、院级职业技能大赛

项目单位：118001-晋城职业技术学院

主管部门：118-晋城职业技术学院

2023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.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**本项目为：1、组织我院各教学系参加国赛5项以上、省赛12项以上、市赛3项以上、院级26项以上，以及宣传部校园文化赛事活动项目等，参赛人数40人以上，各类常规费用156.36万元；2、化工系1套水处理技术赛项设备购置费用8.64万元。合计165万元。

**立项依据：**学院党委【2022】第25次会议决定；山西职业院校大赛组委会关于水处理技术赛项文件-晋教职赛[2022]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：**各教学系部依据各级大赛规程筹划准备，所需预算报教务处技能鉴定中心汇总，报院长办公会讨论决定，经院党委同意，由各教学系部根据赛事实际开支报计财处审核支付，纪检监察室监督，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

1、我院各教学系参加国赛5项以上、省赛12项以上、市赛3项以上、院级26项以上技能大赛、宣传部校园文化赛事活动项目；2、完成化工系1套水处理技术赛项设备采购工作。项目确保学院产出一定量的赛事成果、奖项，完成化工系水处理技术赛项设备购置验收。

#### (2) 项目年度目标

1、我院各教学系参加国赛 5 项以上、省赛 12 项以上、市赛 3 项以上、院级 26 项以上技能大赛、宣传部校园文化赛事活动项目；2、完成化工系 1 套水处理技术赛项设备采购工作。项目确保学院产出一定量的赛事成果、奖项，完成化工系水处理技术赛项设备购置验收。

### （三）项目实施计划

1、6 月前完成国赛筹备参赛工作，6 月组织院级技能大赛，9-11 月完成省赛、市赛筹备参赛工作。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。2、化工系水处理竞赛设备购置工作于 4 月前启动，6 月前完成论证与院长办公会讨论确定，10 月前完成采购验收工作，12 月前完成资金支付。

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	1,338,948.26	1,338,948.26	0	100	10
市县区财政资金	1,650,000	1,650,000	1,338,948.26	1,338,948.26	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	5	5	
		化工系水处理技术赛项设备购置数量	1	=1套	1	10	10	
		参加赛事数量	46	≥46场	46	5	5	
	质量指标	省级赛事获奖率	70	>70%	70	5	5	
		水处理技术大赛设备购置验收合格率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	国赛参赛完成时间	2023年6月前	2023年6月前	达成预期指标	3	3	
		省赛参赛完成时间	2023年11月前	2023年11月前	达成预期指标	4	4	
		化工系水处理竞赛设备采购完成时间	2023年10月前	2023年10月前	达成预期指标	3	3	

	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未填报成本指标
效益指标	社会效益指标	提升学院技能大赛成果在山西省内职业院校中知名度	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	90	>90%	90	5	5	
		学生对水处理竞赛设备使用满意度	90	>90%	90	5	5	



### 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：国家、省级、院级职业技能大赛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

2023 年 4 月参加了晋城市职业技能大赛，5-6 月参加了全国职业技能大赛，11 月参加了山西省高校职业技能大赛，46 场全部参加完成，共获得全国职业技能大赛三等奖一项，荣获省级职业技能大赛一等奖五项，二等奖十项，三等奖三十项，获得市职业技能大赛一等奖两项。通过参加国家、省、市、各级各类技能大赛，提高学院技能大赛组织社会知名度，通过大赛促进教学水平提高，通过大赛促进学生就业。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 1650000 元，实际执行 1,338,948.26 元，预算执行率 82%，因为每年大赛的不稳定性，年初预算高于实际执行资金

#### 4. 产出情况及分析

2023 年 4 月参加了晋城市职业技能大赛，5-6 月参加了全国职业技能大赛，11 月参加了山西省高校职业技能大赛，46 场全部参加完成，共获得全国职业技能大赛三等奖一项，荣获省级职业技能大赛一等奖五项，二等奖十项，三等奖三十项，获得市职业技能大赛一等奖两项。

#### 5. 效益情况及分析

通过参加国家、省、市、各级各类技能大赛，提高学院技能大赛

---

组织社会知名度，通过大赛促进教学水平提高，通过大赛促进学生就业。

#### 6. 满意度情况及分析

通过参加国家、省、市、各级各类技能大赛，促进学生就业，学生满意度达到 90%

#### 四、项目主要经验做法

提前立项，后期跟进，以赛促学，以赛促练，以赛促教

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对大赛的资金，支持力度更进一步提高。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

积极申报省级项目，获得省级市级的资金支持

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中等职业教育免学费

项目单位：118001-晋城职业技术学院

主管部门：118-晋城职业技术学院

2023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.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据山西省三保规定，对我院中职学生生均公用经费进行单独立项。测算依据为：按职业中专生 490 人，生均 1035 元；和中专艺体生 102 人，生均 1656 元计算。总计 67.61 万元。经费预计主要用于：教师专业提升培训费，培训教师约 20 人，约 8.2 万元；差旅费，培训教师 20 人的交通补助、伙食补助约 7.8 万元；专业实训耗材费，涉及 5 个专业的实验、实训各种耗材，约 6.5 万元；技能大赛训练与参赛费用，参加技能大赛的教师约 4 人、学生约 20 人，共计约 10.91 万元；学生社团（10 个社团）活动费用，约 5.2 万元；教师（55 名教师、近 10 个月）超课时津贴，约 21.5 万元；辅导员（约 18 个辅导员，每个辅导员 10 个月）津贴，约 7.5 万元。

**立项依据：**院党委第 25 次会议纪要通过

**项目设立的必要性：**根据省市财政等部门关于三保政策的规定，对学院中职学生生均所需公用经费进行单独列支。

**保证项目实施的措施与制度：**学院学工部根据中职学生人数和分类，确定公用经费测算总量；所需预算资金由学工部、计财处、各教学系部根据学院中职教育发展所需资金进行合理使用。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

合理使用学院中职生均公用经费总计 67.61 万元，经费预计主要用于完成以下工作：教师专业提升培训费，约 8.2 万元；差旅费，约

7.8万元；专业实训耗材费，约6.5万元；技能大赛训练与参赛费用，约10.91万元；学生社团活动费用，约5.2万元；教师超课时津贴，约21.5万元；辅导员津贴，约7.5万元。保证项目经费用于学院职业教育发展需要，全面保障和提升学院教学、办公、培训环境和水平。

## （2）项目年度目标

合理使用学院中职生均公用经费总计67.61万元，经费预计主要用于完成以下工作：教师专业提升培训费，约8.2万元；差旅费，约7.8万元；专业实训耗材费，约6.5万元；技能大赛训练与参赛费用，约10.91万元；学生社团活动费用，约5.2万元；教师超课时津贴，约21.5万元；辅导员津贴，约7.5万元。保证项目经费用于学院职业教育发展需要，全面保障和提升学院教学、办公、培训环境和水平。

## （三）项目实施计划

4月前争取预算下达，6月前各部门制定本年教师培训数量、社团活动计划，9月前制定技能大赛参赛预算计划，按月计算辅导员及超课时教师津贴发放比例，全年根据项目实际支出合理使用经费

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	676,100	676,100	188,771.41	188,771.41	0	100	10
市县区财政资金	676,100	676,100	188,771.41	188,771.41	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	项目服务学院教师培训数量	20	>20人	20	4	4	
		项目服务学院辅导员数量	18	>18人	18	4	4	
		项目用于差旅费次数	20	>20次	20	4	4	
		项目用于专业实训建设数量	5	>5个	5	4	4	
		项目用于社团活动次数	20	>20次	20	4	4	
	质量指标	项目经费使用合规率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	本年教师培训、社团活动工作计划制定时间	2023年6月前	2023年6月前	达成预期指标	5	5	
	技能大赛参赛计划制定时间	2023年9月前	2023年9月前	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	0	年初未填报成本指标
效益指标	社会效益指标	提升学院职业教育品质	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学院中职生满意度	90	>90%	90	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 80 分，最终评分结果：中等职业教育免学费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

经费用于服务学院教师培训次数 20 次，服务学院辅导员数量 18 人，实训建设服务 5 次，用于差旅费 20 次，用于社团活动 20 次。全面保障和提升学院教学、办公、培训环境和水平。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 676100 元，实际执行 188771.41 元，执行率 28%，2023 年资金未全部发放

#### 4. 产出情况及分析

服务学院教师培训次数 20 次，服务学院辅导员数量 18 人，实训建设服务 5 次，用于差旅费 20 次，用于社团活动 20 次

#### 5. 效益情况及分析

提高了教师的教学水平，学生实训的能力和综合素质

#### 6. 满意度情况及分析

提高了教师的教学水平，学生实训的能力和综合素质满意情况达 100%

### 四、项目主要经验做法

根据以往的经验，加以改进。

---

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

虽然教师水平得到了提高，但是任有不足，学生的社团活动应该多样性。

## 六、下一步改进措施及管理建议

虽然教师水平得到了提高，但是任有不足，应提高培训次数，提高教学水平。学生的社团活动应该多样性。

---

## 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：118001-晋城职业技术学院

主管部门：118-晋城职业技术学院

2023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.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**本项目为完成 2022 年度应付未付音乐表演重点专业项目内，包括：1、14 件乐器、80 套演奏服购置共 4.7 万元合同支出；2、其他音乐表演软实力支出，包含艺术系师生展演、教师培训等，涉及场次 10 次以上，参与教师 15 人以上，学生 100 人次左右。共计约 75 万元。

**立项依据：**学院[2022]第 25 次党委会决定

**项目设立的必要性：**完成 2022 年度音乐表演省级重点专业建设合同资金及已产生其它费用支付。

**保证项目实施的措施与制度：**采购及验收部分已于 2022 年按照晋市职院[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》要求实施完成，相关票据已完成报销审核，因财政支付暂停等政策原因，2022 年合同金额及其他软实力建设费用支付将由财务于 2023 年尽快支付。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

完成 2022 年度应付未付音乐表演重点专业项目费用，包括：1、14 件乐器、80 套演奏服购置共 4.7 万元合同支出；2、其他音乐表演软实力支出，包含艺术系师生展演、教师培训等，涉及场次 10 次以上，参与教师 15 人以上，学生 100 人次左右。保证合同供应商权益，促进音乐表演省重点专业 2023 年收官验收工作圆满完成。

## (2) 项目年度目标

完成 2022 年度应付未付音乐表演重点专业项目费用，包括：1、14 件乐器、80 套演奏服购置共 4.7 万元合同支出；2、其他音乐表演软实力支出，包含艺术系师生展演、教师培训等，涉及场次 10 次以上，参与教师 15 人以上，学生 100 人次左右。保证合同供应商权益，促进音乐表演省重点专业 2023 年收官验收工作圆满完成。

## (三) 项目实施计划

学院计财处积极创造条件，于 2023 年 5 月前争取预算资金下达到位，尽快完成承办部门 2022 年应付未付软实力费用报销、设备与服务供应商合同资金支付工作。争取 11 月前完成全部资金支付，12 月底前全面回顾和检视音乐表演专业 2022、2023 年建设实施效果。

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	750,000	750,000	345,900	345,900	0	100	10
市县区财政资金	750,000	750,000	345,900	345,900	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	2022年乐器采购数量	14	=14件	14	5	5	
		2022年演奏服采购数量	80	=80套	80	5	5	
		2022年参与展演场次	10	>10场	20	5	5	安排演出增多
		2022年参与培训教师数量	4	>4人	10	5	5	教师数量人数增多
	质量指标	设备采购达标率	100	=100%	100	4	4	
		艺术展演活动完成率	100	=100%	100	3	3	
		教师培训合格率	100	=100%	100	3	3	
	时效指标	乐器、演奏服采购完成时间	2022年12月底前完成	2022年12月底前完成	达成预期指标	5	5	

		2022年费用支付时间	2023年11月前	2023年11月前	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	0	年初未填报成本指标
效益指标	社会效益指标	提升艺术系音乐表演专业教师能力水平	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	艺术系师生满意度	90	>90%	90	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 80 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 90 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

1. 完成了管乐器 14 件、管乐服 80 套的购置，并完成了验收工作。  
2. 两门精品课《管乐编排与实训》、《合唱指挥基础》录制完成 3.2022 年完成演出 20 余场。4.10 名教师完成了 1+X 器乐艺术指导考评员培训。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 750000 元，实际执行 345900 元，执行率 46%，年初预算高于实际使用价格

#### 4. 产出情况及分析

1. 此项目主要对音乐表演专业《管乐编排与实训》、《合唱指挥基础》建设及录制，目前已上线运行，于 2022 年 10 月采用单一来源采购方式与北京泛雅教育科技有限公司签订合同，并开始录制制作，目前上线运行，正在验收过程中；2. 此项目购置管乐器 14 件，管乐演出服 80 套，并委托代理机构进行招标，2022 年 8 月招标，分别由晋城市魔音盛世文化艺术有限公司以 73700 元、晋城市盛世云裳商贸有限公司以 47200 元中标，于 8 月签订合同，并开始进行采购，2023 年 3 月验收合格，验收合格率 100%，并已投入使用，并于 2023 年 5 月完成支付。3. 2022 年 3 月-12 月社会公益性演出、招生宣传演出 20 余场，其中，在晋城市 6 各县区演出 12 场普法专场演出，3 月完成城区消费提振专场演出，4 月完成中高职协作论坛专场出，6 月完成晋城市十佳党课《江姐》的排练录制，9 月份完成首部合唱剧《太行号兵》排练演出，10-11 月完成“戏曲进校园”六场专题活动，12 月完成“宪法

宣传周”专题演出；4.2022年7月份完成了1+X器乐艺术指导十名考评员线上培训及考核。2023年4月完成1+X器乐艺术指导四名考评员线下培训及考核，并获得教育部1+X器乐艺术指导职业技能等级证书示范考核站点。

#### 5. 效益情况及分析

1.《管乐编排与实训》、《合唱指挥基础》两门课程的线上运行，有效的补充了线下课程的局限性，为学生的课下练习提供了有效地帮助，学生自学能力和实际教学效果得到显著提升，2.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，改善教学条件，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。3.2022、2023年艺术系组织各种演出20余场，通过演出，学生们的专业技能得到了提升，同时也为学院的高质量发展做出了良好的宣传。4.2022、2023年艺术系共14名教师参加了1+X器乐艺术指导考评员培训，专业技能水平得到了提升，相关领域的知识和技能得到了认可。

#### 6. 满意度情况及分析

1.课程建设及乐器、服装采购，改善了教学条件，提升了教师教学水平 and 学生学习效果，师生满意度95%；2.演出活动为学生提供了实践平台，为晋城市文化建设发挥力量，起到了良好的宣传作用，师生满意度98%，社会满意度96%；3.1+X器乐艺术指导职业技能等级为学生提供了为学生提供了更多的职业技能选择和发展机会。拓宽学生的就业渠道，增强其就业竞争力，提高其综合素质和适应市场需求的能力。

#### 四、项目主要经验做法

1.围绕专业核心课程，充分利用学习平台，发挥学生主体作用，进行优质化建设，有效提升教学成效；2.根据专业特点进行大量实践，增强学生的专业技能能力，实现与社会需求职业的无缝对接；3.与职业技能等级评价进行紧密对接，起到了重要的引导和支持作用，使其在求职过程中更具优势，也为其未来的职业晋升打下良好基础。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.课程建设数字化、信息化能力不足；2.项目管理人员专业能力不足，需加强管理能力培训；

#### 六、下一步改进措施及管理建议

1.加强数字化、信息化学习，提升数字化、信息化能力；2.提升项目管理专业化水平

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：党建阵地建设项目

项目单位：118001-晋城职业技术学院

主管部门：118-晋城职业技术学院

2023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.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**本项目为完成 2022 年度应付未付党建阵地项目资金约 53.5 万元的支付工作，包含：1、家具类会议桌 8 件共 8.3 万元，触控一体机 2 台及 LED 显示屏 1 台，共 16 万元。合计 28.996 万元合同款；2、党建阵地约 350 平米工程费用 24.504 万元。

**立项依据：**院党委【2022】第 25 次党委会议纪要决定实施

**项目设立的必要性：**通过建设党建阵地，保证设备与工程服务供应商权益，为学院党建工作开展提供坚实保障。

**保证项目实施的措施与制度：**组织保障：成立由学院领导为主要负责人的党建阵地负责制，确保支付工作保质按时完成；制度保障：严格依照上级制定的一系列规章制度，为我院党建阵地建设成果提供保障；经费使用及保障：严格执行项目预算，合理有效使用党建专项经费，制订详细的资金支付计划。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

完成 2022 年度应付未付党建阵地项目资金约 53.5 万元的支付工作，包含：1、家具类会议桌 8 件共 8.3 万元，触控一体机 2 台及 LED 显示屏 1 台，共 16 万元。合计 28.996 万元合同款；2、党建阵地约 60 平米工程费用 24.504 万元。保证设备与工程服务供应商权益，为学院党建工作开展提供坚实保障。

#### (2) 项目年度目标



---

完成党建阵地建设费用支付，保证设备与工程服务供应商权益，为学院党建工作开展提供坚实保障。

### （三）项目实施计划

2022年12月完成党建阵地设备配套采购与工程施工工作；相关资金预计2023年8月前支付。

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	535,000	535,000	532,500	532,500	0	100	10
市县区财政资金	535,000	535,000	532,500	532,500	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	党建阵地资产采购数量	11	=11 件	11	10	10	
		党建阵地施工面积	350	≥350 平方米	350	10	10	
	质量指标	款项支付达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	合同款支付时间	2023 年 8 月前	2023 年 8 月前	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	0	年初未填报成本指标
效益指标	社会效益指标	保障学院党建活动开展	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与党建活动党员满意度	90	>90%	90	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 80 分，最终评分结果：党建阵地建设项目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

完成党建阵地建设费用支付，保证设备与工程服务供应商权益，为学院党建工作开展提供坚实保障。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 535000 元，实际执行 532500 元，执行率 99%

#### 4. 产出情况及分析

该项目分为施工、相关设备购买安装及、具购买安装三个招标采购进行，为创建学院党建阵地而设立。2022 年 12 月家具类货物采购采用直采方式由人人文化艺术有限公司中标，中标金额 83000 元，2022 年 12 月 18 日签订合同，2022 年 12 月电子类货物采购采用直采方式由荟世达科技有限公司中标，中标金额 160000 元，2022 年 12 月 17 日签订合同，2022 年 12 月党建展厅施工项目采购采用直采方式由河南恒厦建设有限公司中标，中标金额 289500 元，2022 年 12 月 17 日签订合同，共计 532500。2022 年年初预算 5350000 元，合同签署费用为 5325000 元，后因工程施工开始为 2022 年年底，转结至 2023 年，施工全部完成后，又试用近半年，反响良好后，于 2023 年年底支付完成。

#### 5. 效益情况及分析

施工全部完成，展厅部分以 6 个篇章，10 个展面充分展现学院 20 多年来在党建方面做出的成绩，以及对未来的期许。活动中心配备了会议室、组织员工作室、谈心谈话室，以及大新会议室，参观人数已达 500 人次左右，使用党员活动室达 500 人次，对学院党建方面宣传

效果良好，同时投入使用已近 1 年，反响良好。

#### 6. 满意度情况及分析

展厅部分以 6 个篇章，10 个展面充分展现学院 20 多年来在党建方面做出的成绩，以及对未来的期许。活动中心配备了会议室、组织员工作室、谈心谈话室，以及大新会议室，参观人数已达 500 人次左右，使用党员活动室达 500 人次，对学院党建方面宣传效果良好，同时投入使用已近 1 年，反响良好。满意程度达到 90%

#### 四、项目主要经验做法

该项目分为施工、相关设备购买安装及、具购买安装三个招标采购进行，为创建学院党建阵地而设立。2022 年 12 月家具类货物采购采用直采方式由人人文化艺术有限公司中标，中标金额 83000 元，2022 年 12 月 18 日签订合同，2022 年 12 月电子类货物采购采用直采方式由荟世达科技有限公司中标，中标金额 160000 元，2022 年 12 月 17 日签订合同，2022 年 12 月党建展厅施工项目采购采用直采方式由河南恒厦建设有限公司中标，中标金额 289500 元，2022 年 12 月 17 日签订合同，共计 532500。从 2022 年底开始施工，于 2023 年 8 月底完工，相关设备及家具于 2023 年 9 月 20 号全部完成入场调试，2024 年 12 月全部验收完成。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

学院多年来缺乏主要的党建宣传的固定场所，虽已建成近 360 平的相应场所，但无法做到场地独立使用性，全封闭性。相关后续，修缮补漏，所需资金匮乏。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

争取搭上学院搬迁的顺风车，在搬迁后向学院争取更大面积全封闭式的专业场地以及相关资金。

---

## 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：118001-晋城职业技术学院

主管部门：118-晋城职业技术学院

2023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.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**本项目主要为完成 2022 年已完成的教学办公设备购置合同款的支付，主要包含办公桌椅、柜子等家具共 16 件，合计 9.88 万元，及空调、高拍仪等设备 7 台，合计 13.68 万元。采购与验收工作已于 2022 年 11 月前完成，合同款需在 2023 年继续支付。

**立项依据：**院党委[2022]25 号文件精神

**项目设立的必要性：**确保上年度教学办公设备购置合同款顺利支付，履行销售合同约定。

**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，目前该项目涉及采购验收工作已由办公室完成，在确保商品质量本年无问题后即由计财处履行支付手续。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

完成 2022 年已完成的教学办公设备购置合同款的支付，主要包含办公桌椅、柜子等家具共 16 件，合计 9.88 万元，及空调、高拍仪等设备 7 台，合计 13.68 万元。保障供应商权益，履行合同支付义务，营造良好的教学办公环境。

#### (2) 项目年度目标

完成 2022 年已完成的教学办公设备购置合同款的支付，主要包含办公桌椅、柜子等家具共 16 件，合计 9.88 万元，及空调、高拍仪



---

等设备 7 台，合计 13.68 万元。保障供应商权益，履行合同支付义务，营造良好的教学办公环境。

### （三）项目实施计划

2022 年 11 月前相关设备等已完成采购验收，合同款预计 2023 年 8 月前完成支付

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	240,000	240,000	235,602	235,602	0	100	10
市县区财政资金	240,000	240,000	235,602	235,602	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	2022年采购办公家具数量	16	=16件	16	10	10	
		2022年采购办公设备数量	7	=7台	7	10	10	
	质量指标	项目采购完成验收且合格	完成验收且合格	完成验收且合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	相关资产采购工作完成时间	2022年11月前	2022年11月前	达成预期指标	5	5	
		合同款支付时间	2023年8月前	2023年8月前	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	0	年初未填报成本指标	
效益指标	社会效益指标	采购设备对教学办公环境提升度	90	>90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90	>90%	90	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 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

2022 年通过网上商城完成家具 16 件，电脑办公设备 7 台采购，合计 235602 元。提高了办公效率，办公质量，营造了良好的办公环境。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 240000 元，实际执行 235602 元，执行率 98%

#### 4. 产出情况及分析

2022 年通过网上商城完成家具 16 件，电脑办公设备 7 台采购，2022 年 11 月 22 号全部验收合格。提高了办公效率，办公质量。

#### 5. 效益情况及分析

采购设备对教学办公提升了办公效率，改善了办公环境，实现了办公需求，提高办公质量

#### 6. 满意度情况及分析

实现了办公需求，提高办公质量满意程度达 90%

---

#### 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,提高采购效率,保证采购真实性。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

工作人员对政策和采购流程还不熟悉,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

加大对政策采购相关政策的解读和指导力度,建议成立政府采购的指导、监督工作。