

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城职业技术学院

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
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	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

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）学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚守为党育人、为国育才初心使命，落实立德树人根本任务，坚持五为办学理念，坚持德技并

修，五育并举，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，晋城职业技术学院部门预算只包括本级，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、思政部；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、保卫处、继续教育中心；学院教学教辅部门有图书馆、学报编辑部、科研中心。

收入支出决算总表

部门名称：晋城职业技术学院

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	13885.92	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	2642.29	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	4369.04	五、教育支出	36	16151.95
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	814.00
	9		九、卫生健康支出	40	574.09
	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	714.92
	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	2642.29

	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	20897.25	本年支出合计	58	20897.25
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	20897.25	总计	62	20897.25

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

2024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		20897.25	16528.21		4369.04			
205	教育支出	16151.95	11782.91		4369.04			
20503	职业教育	16121.95	11752.91		4369.04			
2050302	中等职业教育	88.23	88.23					
2050305	高等职业教育	16033.72	11664.68		4369.04			
20599	其他教育支出	30.00	30.00					
2059999	其他教育支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	814.00	814.00					
20805	行政事业单位养老支出	772.23	772.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.23	772.23					
20810	社会福利	41.77	41.77					
2081099	其他社会福利支出	41.77	41.77					
210	卫生健康支出	574.09	574.09					
21011	行政事业单位医疗	574.09	574.09					
2101102	事业单位医疗	340.66	340.66					
2101103	公务员医疗补助	233.43	233.43					
221	住房保障支出	714.92	714.92					
22102	住房改革支出	714.92	714.92					
2210201	住房公积金	714.92	714.92					
229	其他支出	2642.29	2642.29					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2642.29	2642.29					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2642.29	2642.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		20897.25	11784.47	9112.78			
205	教育支出	16151.95	9723.24	6428.71			
20503	职业教育	16121.95	9723.24	6398.71			
2050302	中等职业教育	88.23		88.23			
2050305	高等职业教育	16033.72	9723.24	6310.48			
20599	其他教育支出	30.00		30.00			
2059999	其他教育支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	814.00	772.23	41.77			
20805	行政事业单位养老支出	772.23	772.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.23	772.23				
20810	社会福利	41.77		41.77			
2081099	其他社会福利支出	41.77		41.77			
210	卫生健康支出	574.09	574.09				
21011	行政事业单位医疗	574.09	574.09				
2101102	事业单位医疗	340.66	340.66				
2101103	公务员医疗补助	233.43	233.43				
221	住房保障支出	714.92	714.92				
22102	住房改革支出	714.92	714.92				
2210201	住房公积金	714.92	714.92				
229	其他支出	2642.29		2642.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2642.29		2642.29			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2642.29		2642.29			

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 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	13885.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2642.29	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	11782.91	11782.91		
	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	814.00	814.00		
	9		九、卫生健康支出	41	574.09	574.09		
	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	714.92	714.92		
	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	2642.29		2642.29	
	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	16528.21	本年支出合计	59	16528.21	13885.92	2642.29	
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				
总计	32	16528.21	总计	64	16528.21	13885.92	2642.29	

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。

公开05表

金额单位：万元

205
205
205
208

仅供内部审核

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

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	7870.54	302	商品和服务支出	2102.71	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	2375.31	30201	办公费	366.72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	260.30	30202	印刷费	7.53	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	2771.96	30205	水费	127.41	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	772.23	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		30207	邮电费	22.22	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	340.66	30208	取暖费	665.74	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	233.43	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	13.88	30211	差旅费	58.02	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	714.92	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	387.84	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	521.77	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	27.02	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	386.35	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	12.03	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		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	77.45	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	98.01	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	36.44	30229	福利费	83.01	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	9.75	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	98.97	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	547.82	31010	安置补助				
人员经费合计		8392.30	公用经费合计								2102.71

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 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			2642.29	2642.29		2642.29	
229	其他支出		2642.29	2642.29		2642.29	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2642.29	2642.29		2642.29	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2642.29	2642.29		2642.29	

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。

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：晋城职业技术学院

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

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20,897.25万元，支出总计20,897.25万元。与上年相比，收入总计增加5,773.93万元，增长38.18%，支出总计增加5,773.93万元，增长38.18%。主要原因是一是搬迁新校区本身产生了金额较大的项目支出；二是新校区的运营导致办公、水电、取暖等公用经费大幅增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20,897.25万元，其中：

财政拨款收入16,528.21万元，占比79.09%；

事业收入4,369.04万元，占比20.91%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计20,897.25万元，其中：

基本支出11,784.47万元，占比56.39%；

项目支出9,112.78万元，占比43.61%。

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16,528.21万元，支出总计16,528.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4,951.87万元，增长42.78%；财政拨款支出总计增加4,951.87万元，增长42.78%。主要原因是一是搬迁新校区本身产生了金额较大的项目支出；二是新校区的运营导致办公、水电、取暖等公用经费大幅增长；三是晋城市政府助学金项目资金来源发生变化，上年度来源于财政专户管理资金，本年度来源于一般公共预算资金。

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13,885.92万元，占本年支出合计的66.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,309.58万元，增长19.95%。主要原因是一是搬迁新校区后办公、水电、取暖等公用经费大幅增长，二是晋城市政府助学金项目资金来源发生变化，上年度来源于财政专户管理资金，本年度来源于一般公共预算资金。

（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13,885.92万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)11,782.91万元，占比84.86%；

社会保障和就业支出(类)814.00万元，占比5.86%；

卫生健康支出(类)574.09万元，占比4.13%；

住房保障支出(类)714.92万元，占比0%。

（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14,273.74万元，支出决算13,885.92万元，完成年初预算的97.28%。其中：

教育支出年初预算12,209.80万元，支出决算11,782.91万元，完成年初预算的96.50%，用于高等职业教育和中等职业教育相关的人员经费、日常运行经费、学生助学金及教育事业发展项目支出等。较上年决算增加2,217.30万元，增长23.18%，主要原因是一是搬迁新校区后办公、水电、取暖等公用经费大幅提高，二是晋城市政府助学金项目资金来源发生变化，上年度来源于财政专户管理资金，本年度来源于一般公共预算资金。

社会保障和就业支出年初预算830.01万元，支出决算814.00万元，完成年初预算的98.07%，用于教职工基本养老保险缴费支出。较上年决算增加25.11万元，增长3.18%，主要原因是2024年度养老保险缴费基数正常变动引起缴费金额略微上浮。

卫生健康支出年初预算506.69万元，支出决算574.09万元，完成年初预算的113.30%，用于职工基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助缴费支出。较上年决算增加3.89万元，增长0.68%，主要原因是2024年度医疗保险缴费基数正常变动引起缴费金额略微上浮。

住房保障支出年初预算727.24万元，支出决算714.92万元，完成年初预算的98.31%，用于教职工住房公积金缴费支出。较上年决算增加63.29万元，增长9.71%，主要原因是2024年度住房公积金的缴费基数有所提高导致缴费金额增加。

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10,495.01万元，其中：

人员经费8,392.30万元，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2,102.71万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,642.29万元、支出总计2,642.29万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,642.29万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,642.29万元，主要原因是本年度新校区入驻搬迁项目使用了地方政府专项债券资金。

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：本单位无财政拨款资金安排的三公经费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无财政拨款资金安排的三公经费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无财政拨款资金安排的三公经费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无财政拨款资金安排的三公经费支出。

（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：本单位无财政拨款资金安排的三公经费支出。

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：本单位无财政拨款资金安排的三公经费支出。

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：本单位无财政拨款资金安排的三公经费支出。

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，主要是本单位无财政拨款资金安排的三公经费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无财政拨款资金安排的三公经费支出。

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（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7,582.94万元，其中：政府采购货物支出5,871.39万元、政府采购工程支出180.35万元、政府采购服务支出1,531.20万元。政府采购授予中小企业合同金额5,895.38万元，占政府采购支出总额的77.75%。其中：授予小微企业合同金额5,800.70万元，占政府采购支出总额的76.50%。

（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4辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是2辆已报废未下账的小轿车及1辆通勤大巴车。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数19个，涉及资金5453.49万元：14个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，XX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”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

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。

十三、教育支出：

指反映政府教育事务支出。

十四、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。

十五、卫生健康支出：

指反映政府卫生健康方面的支出。

十六、住房保障支出：

指集中反映政府用于住房方面的支出。

十七、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：

指地方政府通过发行专项债券筹集资金，用于符合政策要求的特定项目，并以项目对应的政府基金收入或专项收入作为还款来源的支出。

第五部分 附件

晋城市政府助学金项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋城市政府助学金项目										
主管部门及代码			118-晋城职业技术学院						预算单位	118001-晋城职业技术学院			
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：		1,761.68	1,761.68	1,588.43	1,588.43	0	100	10		
			市区县财政资金		1,761.68	1,761.68	1,588.43	1,588.43	0	100.00	10.00	每年新生报到人数不固定	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	完成2024年符合大专生地方助学金的发放，预计发放人数不少于5872人，发放金额不低于1761.68万元。通过助学金政策，有力推动学院学生学习热情，缓解学生求学压力。								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，为全面落实中央，省教育部门和晋城市政府关于专科助学金覆盖的政策，2024年完成10340名大专生助学金的发放。减轻困难学生求学压力。激励学生努力学习，在校体验良好。				
	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			
		数量指标	助学金发放学生人数	≥人	≥5872人	≥10340人		20	20				
		质量指标	助学金发放条件审核准确性	≥%	≥95%	≥100%		5	5				

绩效指标	产出指标	数量指标	助学金发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	争取预算批复时间		2024年4月前	达成预期指标		3	3	
			助学金发放时间		分6月、12月两次发放	达成预期指标		3	3	
			学生助学金资格评审工作完成时间		2024年9月前	达成预期指标		4	4	
		成本指标	预算控制数	≤万元	≤1761.68万元	≤1588.4万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升学院学生资助政策影响力		提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	>%	>80%	>90%		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		年初预算17,616,800元，实际到账17,616,800元。实际执行15,884,300元，执行率90%，存在偏差的原因为秋季新生入学人数不固定。项目预算时以录取人数为基础，另外该助学金等级发放，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。						
		产出情况		每年4月、10月组织学生进行补助资金的申请，由学生处对学生提交的资料进行审核评定，评定完成后对评定人员进行公示，公示时间不低于5天，助学金发放条件审核准确，共审核评定可以享受补助学生共计10340人，2024年6月份发放学生5397人助学金7765500元，2024年12月发放学生4943人助学金7198500元。晋市职院2018年86号文件中评定标准进行。本项目为全覆盖助学金项目，对全院大一、大二学生进行全覆盖发放。助学金发放达标率为100%。						
		效益情况		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，另外该助学金等级发放。						
		满意度情况		通过及时足额为困难学生发放助学金，减轻学生家庭困难问题，激励学生努力学习，在校体验良好，受资助学生满意度达到90%						
	主要经验做法		学院严格按照评审制度执行，认真审核该学生的学籍，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，做到了公平、公正、公开。							

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。
下一步改进措施及管理建议	。项目预算以录取人数为基础，另外该助学金等级发放，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，评审时间尽量提前，确保工作按时完成发放工作。

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。

晋市财教[2023]148号提前下达2024年学生资助补助经费（高等职业教育）中央资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	晋市财教[2023]148号提前下达2024年学生资助补助经费（高等职业教育）中央资金								
主管部门及代码	903-教科文科				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
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：	726	726	726	582.43	143.57	80.22	8.02	
	中央财政资金	726	726	726	582.43	143.57	80.22	8.02	使用省级或者市级助学金支付

项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况	
	完成对学院超过1362名高职生资助补助经费的发放，保证中央资助政策的落实，有力促进推动学院学生资助工作。								根据《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》《普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理暂行办法》（财教【2007】91号）《普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》（财教【2007】92号）为全面落实中央、省教育部门及晋城市政府关于学生资助政策。2024年度完成国家奖学金15人，国家励志奖学金293人，退役士兵助学金500人，国家助学金全年3447人的发放，减轻困难学生求压力。	
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	奖助学金资助学生人数	≥人	≥1362人	≥2546人		10	5	要跨年度支付，造成人数不固定
			服兵役资助学生人数	≥人	≥299人	≥235人		10	8	服役人数不固定
		质量指标	受助学生条件达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
			学生资助资金评审时间		2024年11月	达成预期指标		5	5	
		时效指标	资助资金发放时间		2024年12月	达成预期指标		5	5	
			成本指标	成本指标	未填报	未完成预期指标且效果较差		10	0	成本指标未定性
	效益指标	社会效益	有助减轻贫困学生求学家庭负担		减轻	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>%	>90%	>95%		10	10	
	总分								81.02	良
	项目实施和预算执行情况			年初预算7260000元，实际到位7260000元，实际执行5824300元，执行率80.22%，执行率存在偏差的原因：跨年度支付。项目预算时以录取人数为比例进行测算，国家奖学金按每人每年1万元，国家励志奖学金按每人每年5000元，助学金按照平均每人每年3300元进行申请。与实际执行情况有一定偏差。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	2024年1月组织学生进行申请，由学生处对学生提交的资料进行审核评定，随后对评定人员进行公示，公示时间不低于5天，发放条件审核准确，共审核评定国家奖学金15人，金额150000元。国家励志奖学金293人，金额1758000元。退役士兵助学金500人，金额872000元。国家助学金全年3447人，金额6088150元。
		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。
		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。满意度达到95%。
		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，做到公平、公开、公正。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算数字大于年度执行数字，具体执行要根据实际情况进行确定。
		下一步改进措施及管理建议	更加科学测算，将评审时间尽量提前，确保按时完成发放工作

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。

科研费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称				科研费										
主管部门及代码				118-晋城职业技术学院				预算单位	118001-晋城职业技术学院					
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：			30	30	5.844	5.844	0	100	10	
				市区财政资金			30	30	5.844	5.844	0	100.00	10.00	本年度课题有所变动
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	完成2024年学院不少于30项课题的经费配套工作和其他科研成果经费配套任务，保证学院科研活动蓬勃开展与高质量学术成果的产出。								2024年共立项各级各类课题《新时代职业教育特色文化育人品牌实践研究——以省级特色文化育人品牌晋城职业技术学院“匠心艺术团”为例》《高职院校“岗课赛证”融通式教学改革探究——以晋城职业技术学院学前教育专业为例》《氨基酸羟肟酸金属配合物的进展研究》《基于苯并咪唑衍生物多核配合物的制备、结构表征及磁性研究》《高职院校主题班会活动现状及对策研究——以晋城职业技术学院为例》《高职高专心理健康教育课程思政路径探究——以晋城职业技术学院为例》《高职院校“岗课赛证”教育教学实践探究——以晋城职业技术学院学前教育专业为例》《五年一贯制学前教育专业学生分阶段专业认同现状调查研究》《论语》视角下的生命教育探赜》等22项，在公开出版的学术刊物上发表论文《基于行动导向的学习情境设计——以“机电一体化系统设备功能分析”课程为例》等49篇。					
	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				
		数量指标	立项课题数	≥项	≥30项	≥22项		20	14	教师参与科研项目积极性不够				

绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目结项验收通过率	≥%	≥90%	≥97%		10	10	
		时效指标	课题开题工作完成时间		2024年9月前	达成预期指标		2	2	
			课题申报工作完成时间		2024年4月前	达成预期指标		2	2	
			课题计划任务书提交时间		2024年10月前	达成预期指标		2	2	
			院级课题立项工作完成时间		2024年5月前	达成预期指标		4	4	
		成本指标	预算控制数	≤万元	≤30万元	≤5.8万元		10	5	教师参与科研项目积极性不够
	效益指标	社会效益	提升教师参与科研活动热情		提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	参与科研活动教师满意度	≥%	≥80%	≥90%		10	10	
总分								89		良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年科研经费预算30万元，到年底实际执行58,435.63元，执行率为19%，存在偏差的原因是：老师们对于参加科研课题的积极性不高。						
		产出情况		于2024年4月完成课题申报工作，1月和5月份由晋城职业技术学院科研中心组织委员学术委员进行评审。2024年5月立项院级课题《新时代职业教育特色文化育人品牌实践研究——以省级特色文化育人品牌晋城职业技术学院“匠心艺术团”为例》《高职院校“岗课赛证”融通式教学改革探究——以晋城职业技术学院学前教育专业为例》《氨基酸羟膦酸金属配合物的进展研究》《基于苯并咪唑衍生物多核配合物的制备、结构表征及磁性研究》《高职院校主题班会活动现状及对策研究——以晋城职业技术学院为例》《高职高专心理健康教育课程思政路径探究——以晋城职业技术学院为例》《高职院校“岗课赛证”教育教学实践探究——以晋城职业技术学院学前教育专业为例》《五年一贯制学前教育专业学生分阶段专业认同现状调查研究》《论语》视角下的生命教育探赜》等15项，各级各类课题资助经费共计15万元；2024年8月至12月立项省级课题《高职院校辅导员对大学生高质量就业的作用机制发挥的路径探析》等7项。在公开出版的学术刊物上发表论文《基于行动导向的学习情境设计——以“机电一体化系统设备功能分析”课程为例》等49篇，于2024年8月支出58,435.63元						
		效益情况		2024年底学院共立项各级各类课题22项，在公开出版的学术刊物上发表论文《基于行动导向的学习情境设计——以“机电一体化系统设备功能分析”课程为例》等49篇，大力提升学院在社会的知名度。						
		满意度情况		教师对学院科研服务基本满意，对其研究的课题及内容基本满意，满意度达90%。						

主要经验做法	学院出台课题经费资助办法及科研经费管理办法，大力鼓励教师积极参与课题研究，不断提升自身科研水平和教学水平，提高学院知名度。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	教师对相关科研经费管理制度缺乏了解。
下一步改进措施及管理建议	管理部门将近一步修订出台科研项目管理办法和经费管理办法等相关文件制度，大力提升学院教师的科研积极性。

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。

人才专项资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	人才专项资金								
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
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：	50.4	50.4		1.2	1.2	0	100	10

			市县区财政资金		50.4		50.4		1.2		1.2		0		100.00		10.00		2024年度人才引进只有1人	
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况									
	完成学院引进的不少于41名高层次人才的补贴发放工作，落实晋城市政府人才强市惠民政策，保障和提升学院引进人才生活，使之能安心投入教学工作。										2024年完成我院1名引进人才生活补贴发放，通过人才专项补贴发放，贯彻落实人才引进工作，激励老师为教育教学发光发热，为我市教育事业添砖加瓦。									
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	人才补贴发放人数	≥人	≥41人	≥1人		20	0.24	2024年引进人才1人										
		质量指标	人才补贴发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10											
		时效指标	人才考核时间		按月或弹性考核	达成预期指标		5	5											
			人才补贴发放时间		2024年12月前	达成预期指标		5	5											
		成本指标	预算控制数	≤万元	≤50.4万元	≤1.2万元		10	5	2024年引进人才1人										
	效益指标	社会效益	落实晋城市政府关于高层次人才补贴待遇		落实	达成预期指标		30	30											
	满意度指标	服务对象满意度	学院高层次人才满意度	>%	>90%	>91%		10	10											
总分									75.24	中										
自评结论	项目实施和预算执行情况			该项目预算下达50.4万元，实际支出1.2万元，预算执行率0.03%，根据《晋城市创优高质量人才生态若干举措（试行）》，我校组织部3月完成了李琳教师初审，并上报上级部门，财务根据审定结果于4月份完成发放，发放金额为1.2万元，通过人才专项补贴发放，为高层次人才提供更好的生活保障，从而提高高层次人才工作的积极性，激励老师为教育教学发光发热，为我院的教育事业贡献自己的力量。																
	产出情况分析			根据《晋城市创优高质量人才生态若干举措（试行）》，我院李琳教师符合标准，根据标准核定发放李琳2022年11月-2023年10月人才专项补贴，每月1000元，共计1.2万元。2024年4月完成发放，发放到位率100%																

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况 及分析	通过为高层次人才发放生活补贴，为高层次人才提供更好的生活保障，从而提高高层次人才工作的积极性，能在我元留得住，干得好，助力我校教师队伍高质量转型发展。
		满意度情况 及分析	使其满意度达到95%
		主要经验做法	完成考核后，第一时间进行审核，随后进行发放。
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	其中每年人员不确定。
		下一步改进措施及 管理建议	目标明确进行考试。

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。

实训基地建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	实训基地建设项目
------	----------

主管部门及代码			118-晋城职业技术学院				预算单位		118001-晋城职业技术学院			
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：		32	32	21.86	21.86	0	100	10	
			市县区财政资金		32	32	21.86	21.86	0	100.00	10.00	合同金额与预算金额有所偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成护理实训室本年33件教学设备的购置工作，预算金额32万元。满足护理、学前教育专业实践教学和人才培养要求。						2024年完成晋城职业技术学院母婴护理实训室项目采购33件，价款218000元。此项目的实施，首先，完成了《母婴护理》课程教育教学任务，完成了专业技能水平实践训练；其次，对护理专业和学前教育专业学生参加技能竞赛起到了备赛训练作用；第三，为1+X幼儿照护、产后恢复职业技能训练提供了实训设备，起到了良好的练习和操作作用。					
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	设备购置数量	≥件	≥33件	≥33件			20	20		
		质量指标	设备使用合格率	=%	=100%	=100%			10	10		
		时效指标	争取预算下达时间		2024年4月前	达成预期指标			2	2		
			合同款支付时间		2024年12月前	达成预期指标			2	2		
			实施采购与验收时间		2024年11月前	达成预期指标			2	2		
			采购时间		2024年8月前	达成预期指标			2	2		

效益指标		项目建设论证完成时间		2024年2月前	达成预期指标		2	2	
	成本指标	预算控制数	≤万元	≤32万元	≤21.86万元		10	10	
	社会效益	提升学院护理专业本地区影响力		提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>%	>80%	>98%		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		年初预算30万元，实际执行218000元，实际执行率73%。存在偏差的原因因为预算金额与合同金额有所偏差。					
		产出情况		教师教育系母婴护理实训室设备购置33件，2024年5月由教育系完成项目建设论证工作，具体包括，实训室的构造，实训室多方位用途，6月进行的采购意向公开，通过竞争性磋商的方式确定中标单位，中标时间2024年8月，中标单位：山西和源鑫商贸有限公司，中标金额218000元，2024年9月完成验收验收合格率为100%，2024年10月完成支付，2024年10月下旬投入使用，使用率为100%。					
		效益情况		首先，完成了《母婴护理》课程教育教学任务，完成了专业技能水平实践训练；其次，对护理专业和学前教育专业学生参加技能竞赛起到了备赛训练作用；第三，为1+X幼儿照护、产后恢复职业技能训练提供了实训设备，起到了良好的练习和操作作用。本学院护理专业让为想要成为护理师的同学们提供了一个良好的学习环境。					
		满意度情况		母婴护理实训室对护理专业和学前教育专业的学生教育教学、专业技能训练、国赛省赛项目训练都起到了重要的作用，各种水平都得到了提高。师生的满意度达到98%。					
	主要经验做法		首先，查阅国家关于母婴护理实训室建设的相关文件，明确国家对此项设备的精神要求；其次，征求任课教师的建议，并结合技能竞赛及职业技能等级证书考核内容需求确定采购内容；第三，调研岗位职业技能训练需求；第四，编制采购计划并严格按照采购程序要求进行采购和验收等工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据采购要求，依据采购程序，完成采购。整个项目采购过程目标明确，过程严谨，无问题。						

	下一步改进措施及 管理建议	进一步紧密结合岗位要求，做到“岗课赛证”融通，专业技能实训水平达到进一步提高。
--	------------------	---

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。

提前离岗生活补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	提前离岗生活补贴								
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
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：	8.1	8.1	7.722	7.722	0	100	10	
	市区财政资金	8.1	8.1	7.722	7.722	0	100.00	10.00	无偏差
	年度目标				实际完成情况				

项目年度绩效目标	完成4名离岗人员8.1万元生活补助发放，保障学院提前离岗人员经费使用，促进学院干部新老交替，增强干部队伍生机和活力。								完成4名离岗人员8.1万元生活补助发放，保障学院提前离岗人员经费使用，促进学院干部新老交替，增强干部队伍生机和活力。	
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	提前离岗干部生活补贴发放人数	=人	=4人	=4人		20	20	
		质量指标	资金发放合规率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	争取预算资金下达时间		2024年4月前	达成预期指标		3	3	
			完成提前离岗干部组织部报批时间		2024年10月前	达成预期指标		3	3	
			提前离岗干部申请与认定工作完成时间		2024年5月前	达成预期指标		3	3	
			补贴发放时间		2024年12月前	达成预期指标		1	1	
		成本指标	预算控制数	≤万元	≤8.1万元	≤7.7万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障提前离岗干部基本生活待遇		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	提前离岗干部满意度	>%	>90%	>95%		10	10	
总分									100	优
自评		项目实施和预算执行情况		该项目下达8.1万元，实际支出7.7万元，预算执行率为95%。根据统计名单，我校组织人事部完成4人审核，并上报上级部门审定，财务根据审定结果于12月前完成发放，发放金额为7.7万元。通过离岗补助，为离岗人员提供了生活保障，						
		产出情况		根据统计名单，我校组织人事部完成4人审核，并上报上级部门审定，财务根据审定结果于12月前完成发放，发放金额为7.7万元。通过离岗补助，为离岗人员提供了生活保障，						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况 及分析	完成4名离岗人员8.1万元生活补助发放，保障学院提前离岗人员经费使用，促进学院干部新老交替，增强干部队伍生机和活力。
		满意度情况 及分析	完成4名离岗人员8.1万元生活补助发放，促进学院干部新老交替，增强干部队伍生机和活力。使其满意度达到95%
		主要经验做法	每年8月份进行统计离岗人员，事后由组织人事部按标准进行发放。
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及 管理建议	提前统计时间，发放时间，使提前离岗员工满意度尽量提高

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。

退学费资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退学费资金
------	-------

主管部门及代码		118-晋城职业技术学院					预算单位	118001-晋城职业技术学院				
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：		110	110		23.312	23.312	0	100	10	
		市县区财政资金		110	110		23.312	23.312	0	100.00	10.00	每年退学退费学生不固定，因此产生的偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成本年预计约220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。							2024年度根据晋城职业技术学院学生退学退费相关规定及时完成，走读生退费，新生报名入学缴费后退学学生及上学途中，零星退学费等，通过单独打款的方式发放，全年共计完成退费万元，涉及75人，使得退学退费学生可以及时的得到退费。				
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	预计完成退费工作学生数量	≥人次	≥220人次	≥75人次		20	6.82	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%		10	10			
		时效指标	财务办理退费工作开展及时率		完成退费手续后1个月内办结	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	预算控制数	≤万元	≤110万元	≤23.3120万元		10	5	每年退费 人数不固定		
	效益指标	社会效益	保障学生及家长退费权益		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长对退费工作满意度	>%	>80%	>85%		10	10			
总 分								76.82	中			

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110万元，实际到位110万元。实际执行2333120.07元，执行率21%。每年退学人数并不能确定。
		产出情况	2024年退费人员主要是新生报名入学缴费后退学学生，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。根据晋城职业技术学院学生退学退费相关规定，由计财处对退学退费，退住宿费资料进行审核，财务人员在退学退费，退住宿费手续办理完成后一周内及时完成退费工作，2024年1-6月份退费资金完成52人，金额121918.89元，7-12月份退费资金完成23人，金额111201.18元，各部门退费工作一次性落实率为100%
		效益情况	通过及时完成退费工作，保障涉及退费学生的合法权益，维护学院的社会责任。
		满意度情况	每年退费项目的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%
	主要经验做法		在数据库中仔细核对学生信息，并在提交资料时确保学生提供的银行卡信息完整正确，尽量一次性打款成功。
	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。
	下一步改进措施及管理建议		女里做好学生思想工作，降低退学率，减少预算偏差。

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。

“三支队伍”建设专项项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			“三支队伍”建设专项										
主管部门及代码			118-晋城职业技术学院						预算单位	118001-晋城职业技术学院			
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：		60	60	60	60	0	100	10		
			市县区财政资金		60	60	60	60	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保学院“三支队伍”不少于60人2023年、2024年专项绩效发放到位，推进学院基层优秀辅导员、组织员、思政教师队伍建设和思政课建设。							完成学院“三支队伍”60人专项绩效资金发放到位，其主要完成“三支队伍”工作，推进学院基础优秀辅导员、组织员、思政教师队伍建设和思政课建设。					
绩效产出指	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			
		数量指标	“三支队伍”绩效发放人数	≥人	≥60人	≥60人		20	20				
		质量指标	绩效发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10				
			“三支队伍”考核工作完成时间		按月进行阶段考核，12月底前完成年度考核	达成预期指标		3	3				

指标	标	时效指标	确定“三支队伍”实际参与工作人数		2024年4月前	达成预期指标		3	3	
			绩效发放时间		2024年12月前	达成预期指标		4	4	
	成本指标	预算控制数	≤万元	≤95万元	≤60万元		10	7.5	需要零年度支付	
		社会效益	提升学院思政教育质量		提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生对思政教育满意度	>%	>90%	>90%		10	10	
总 分									97.5	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位项目年初预算600000元，实际执行数60000元，预算执行率100%，严格按照考核发放，有学院组织人事部报送，经学院领导审批后，由计财处发放。截止2024年12月底，已全部发放完毕。						
		产出情况		2023年年初由学院组织人事部报送，经学院审批后于2023年7月确定“三支队伍”实际参与人数为60人，由组织人事部每月对“三支队伍”的参加人员进行考核，根据考核结果每月由学院计财处发放绩效工资，截止2024年12月底，已全部发放完毕。共计支出60万元。						
		效益情况		通过考核激励了三支队伍工作的积极性，进而提高了学院思政教育的质量						
		满意度情况		通过发放补贴，三支队伍人员满意度达到90%；提高了工作积极性，进而提高了学院思政教育的质量，学生、教师对思政教育的满意度达到90%。						
	主要经验做法		组织人事部每月对“三支队伍”的参加人员进行考核，根据考核结果每月由学院计财处发放绩效工资，每年年初发放当年全额绩效的60%，剩余的40%在考核完成后，于第二年和第二年的全年60%一起发放。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		因每年在寒假假期前对“三支队伍”进行考核，考核时间错过了年底封账时间，会导致40%的剩余金额被收回。								

	下一步改进措施及管理建议	争取每年11月份前进行考核，争取年底全部发放完成。
--	--------------	---------------------------

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。

保安保洁项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	保安保洁项目								
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
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：	100	100	95.04	95.04	0	100	10	
	市区财政资金	100	100	95.04	95.04	0	100.00	10.00	竞争磋商方式的出价格，故产生偏差
	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标		项目经费确保保安使用人数不少于24人；确保学院安全保障工作全面覆盖，确保学院教学生活秩序正常。							为保障新校区门卫值班、校内巡逻，大型活动的安全保障等日常工作，2024年通过购买服务方式完成了67名保安人员的聘用。确保学院安全保障工作全面覆盖，确保学院教学生活秩序正常。	
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	保安使用人数	≥人	≥24人	≥67人		20	20	
		质量指标	保安人员工作考核合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	合同款支付时间		全年按季度支付	达成预期指标		4	4	
			第三方协议签订时间		2024年4月前	达成预期指标		4	4	
			购买服务合同续签时间		2024年7月前	达成预期指标		2	2	
		成本指标	预算控制数	≤万元	≤100万元	≤95.4万元		10	10	
	效益指标	社会效益	确保学院基本无重大安全责任事故		确保	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生对校园安全总体满意度	>%	>70%	>80%		10	10	
总分								100	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			年初预算1000000元，实际执行950400元，执行率95%。						
	产出情况及分析			2024年6月进行的采购意向公开，通过竞争磋商方式确定服务单位为晋城市祥达保安服务有限公司，2024年7月完成服务合同签订，合同金额为950400元，由其全年负责我院保安工作，确保学院安全稳定，期间由我院保卫处督促保安公司按月对保安人员进行考核，保安人员考核合格率为100%。保安服务费用通过招标后，与祥达签订签订合同后一次性支付。						
	效益情况及分析			通过购买保安服务，由其全年负责我院保安工作，每天负责校园巡逻、日夜值班、做好火灾、盗窃和各类突发事件的防控，校内车辆和交通管理，门岗执勤。学院大型活动期间的安保工作等，确保学院安全稳定，无重大特大安全事故发生。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	通过购买保安服务，由其全年负责我院保安工作，确保学院安全稳定，师生满意度达到80%
	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。根据实际工作开展情况，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。
	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。
	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。

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。

大学生创新创业及校企合作项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大学生创新创业及校企合作项目						
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院			预算单位	118001-晋城职业技术学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	备注	

项目资金预算安排及执行进度（万元）			目标申报数	预算编制数	数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			资金总额：	20	20	17.772	17.772	0	100	10	
			市县区财政资金	20	20	17.772	17.772	0	100.00	10.00	因新校区搬迁，大学生创新创业孵化暂且搁置
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成2024年度创新创业教师培训外出参训次数约8人次，对接企业100家，达成合作项目10项以上，争取孵化基地入驻项目10项。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。					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。2. 完成访企拓岗任务。					
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	争取孵化基地入驻项目	≥项	≥10项	≥0项		2	0	因新校区搬迁事宜影响，学院大学生创新创业孵化基地建设工作还在协调推进中。	
			对接调研企业数量	≥家	≥100家	≥238家		5	5	调研企业238家，因其中学生人数增多	
			组织创新创业培训次数	≥人次	≥8人次	≥10人次		5	5	2024年，招就处先后派出10名教师参加全省高校创新教育师资能力提升培训、高校创业指导师专题培训、全省高校就业创业服务体系建设项目专题培训，提升就业创业教育教学能力	
			达成校企合作项目	≥项	≥10项	≥10项		5	5		
		质量指标	创新创业培训合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	创新创业与校企合作实施方案提交时间		2024年7月前	达成预期指标		2	2	
		制定创新创业培训与企业合作计划时间			2024年4月前	达成预期指标		2	2		
		培训工作开展时间			2024年11月前随时开展	达成预期指标		3	3		
		校企合作工作开展时间			2024年11月前随时开展	达成预期指标		3	3		

	成本指标	预算控制数	≤万元	≤20万元	≤17.7万元		10	10	
效益指标	社会效益	学院学生就业提升率	>%	>0.2%	>93.3%		15	15	
		提升学院校企合作水平		提升	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>%	>90%	>91.55%		10	10	
总 分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照年度目标任务，科学实施，加强创新创业实践，提升了就业创业服务水平，深化了产教融合、校企合作。						
		产出情况	1. 加强师资培训，全年培训12人次，6月组织12人参加师资提升培训，合格率为100%，提升了就业创业专业师资能力；加强大学生创业实践，积极组织师生参加各类大赛及社会实践，让学生在实践锻炼中提升自己的就业和创新创业能力。2024年3月，组织师生参加山西省首届大学生职业规划大赛，获二等奖1项，三等奖1项，单项奖3项；2024年5月，组织师生参加中国国际大学生创新大赛（2024）山西赛区比赛，获铜奖1项，优秀奖2项；2024年11月，组织师生参加山西省第八届中华职业教育创新创业大赛，获优秀奖1项；2024年12月，组织了第二届全国大学生职业规划大赛晋城职业技术学院校赛，聚焦学生职业发展，为我院大学生提供了明晰自身定位、探索职业发展、勇敢展示自我筑梦逐梦的平台。2. 完成访企拓岗238家，进一步拓宽了就业渠道，加强了校企深度合作。						
		效益情况	绩效目标基本完成，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。其中使得学生就业率得到了极大的提升。						
		满意度情况	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91.55%。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%，满意度较高。						
	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。按照不同学生的专业，对接不同的企业，使其就业率得到大大的提升。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		大学生就业创业服务基地还需要加强建设，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。						

	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。
--	------------------	-------------------------

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。

国家、省级、院级职业技能大赛项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	国家、省级、院级职业技能大赛								
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院				预算单位	118001-晋城职业技术学院			
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：	90	90	89.904	89.904	0	100	10	
	市区财政资金	90	90	89.904	89.904	0	100.00	10.00	无偏差
	年度目标				实际完成情况				

项目年度绩效目标	我院各教学系参加国赛6项以上、省赛12项以上、市赛3项以上、院级26项以上技能大赛项目和至少10项体育赛事，获得省赛三等奖20个以上。通过项目实施，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。								2024年参加了晋城市职业技能大赛，加了世界职业院校技能大赛（原国赛），山西省职业院校技能大赛，实际参加赛项63项，，共获得省级职业技能大赛一等奖3项，二等奖6项，三等奖35项。通过参加和承办国赛、省赛、市赛等各级各类技能大赛，锻炼了学生的实践能力，提高了学生的技能水平，对学院的整体教学实践有了很大的促进，也提高了学院的社会认可度，对学生将来的就业有了极大的促进。	
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	参加赛事数量	>项	>56项	>63项		10	10	
			赛事参赛人数	>人次	>70人次	>70人次		10	10	
		质量指标	省级赛事获奖率	>%	>60%	>81%		10	10	
			国赛筹备参赛工作完成时间		2024年6月前	达成预期指标		3	3	
		时效指标	省、市赛组织与参加工作完成时间		2024年11月前	达成预期指标		3	3	
			院赛组织工作完成时间		2024年7月前	达成预期指标		4	4	
		成本指标	预算控制数	≤万元	≤90万元	≤89.9万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升学院技能大赛参赛水平		提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	参赛学生满意度	>%	>70%	>90%		10	10	
总分									100	优
		项目实施和预算执行情况与分析		年初预算90万元，实际完成89.9万元，预算执行为99.89%。执行情况优良。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	2024年4月组织了65人参加晋城市第四届职业技能大赛，参赛项目涉及花艺、CAD机械设计、电工、机电一体化、增材制造、健康与社会照护、养老护理员、无人机装调检修、烹饪（中餐）、导游、餐饮服务（中餐）、茶艺、美发、美容、平面设计、信息网络布线，获得奖项如下：获得一等奖3项，分别为：餐饮服务（中餐）、平面设计技术、无人机装调检修；二等奖3项，分别为：餐饮服务（中餐）、平面设计技术、无人机装调检修；三等奖9项，分别是健康和社会照护（3个）、花艺、美容（3个）、美发、餐饮服务（中餐）、机电一体化（2个）、增材制造、无人机装调检修、茶艺。于6月支付了参赛费用37.223万元（37.223万元为预算金额）。9月份组织16人参加了世界职业技能大赛（原国赛），参赛项目涉及3项：化工生产技术、服装创意设计与工艺、生产单元数字化改造，未获得奖项，于10月支付了参赛费用4.743万元（4.743万元为预算金额）。10-11月份组织210人参加了山西省职业院校技能大赛，参赛项目涉及26项，获得一等奖3项，二等奖6项，三等奖12项，于12月支付了参赛费用43.6937万元（43.6937万元为预算金额），于12月承办了护理和服装设计创意与工艺2个赛项，共计支出相关费用51.1667万元（51.1667万元为预算金额）。
		效益情况及分析	通过参加和承办国赛、省赛、市赛暨各级各类技能大赛，锻炼了学生的实践能力，提高了学生的技能水平，对学院的整体教学实践有了很大的促进，也提高了学院的社会认可度，对学生将来的就业有了极大的促进。
		满意度情况及分析	通过各级各类技能大赛，锻炼了学生的实践能力，提高了学生的技能水平，对学生将来的就业有了极大的促进，学生满意度达90%。
		主要经验做法	提前立项，后期跟进，以赛促学，以赛促教。联合行业龙头企业共同涉及赛项、提供设备支持、参与赛事评判，将企业的新技术、新工艺、新规范融入竞赛内容，实现赛事与产业发展同频共振。
		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还需进一步加大。
		下一步改进措施及管理建议	积极申报省级项目，获得省市的资金支持。

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。