

长 治 市 职 业 高 级 中 学

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 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（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“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基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本学校承担中等职业学历教育；承担成人教育、继续教育培训；承担产教融合、校企合作；承担在岗人员技术、技能培训；承担职业技能等级培训；承担社会劳动力转岗、再就业培训等。

二、机构设置情况

1、管理机构9个：办公室（党办）、教务处、政教处、教研室、招生就业办、总务科、财务科、编制人事科、安全保卫科。

2、教学机构7个：信息工程系、财经商贸系、旅游服务系、汽车工程系、烹饪系、文化艺术系、基础教学部。

3、教学辅助机构3个：信息中心、产教融合中心、新闻宣传中心。

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：长治市职业高级中学

2022年度

金额单位：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	1.00	78037635.65	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		五、教育支出	36.00	65292932.05
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	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	7059474.98
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1801235.08
	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	3883993.54
	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	78037635.65	本年支出合计	58.00	78037635.65
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	78037635.65	总计	62.00	78037635.65

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：长治市职业高级中学

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		78037635.65	78037635.65					
205	教育支出	65292932.05	65292932.05					
20501	教育管理事务	21372.00	21372.00					
2050199	其他教育管理事务支出	21372.00	21372.00					
20503	职业教育	65271560.05	65271560.05					
2050302	中等职业教育	64367572.52	64367572.52					
2050303	技校教育	839380.00	839380.00					
2050305	高等职业教育	64607.53	64607.53					
208	社会保障和就业支出	7059474.98	7059474.98					
20801	人力资源和社会保障管理事务	152116.80	152116.80					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	152116.80	152116.80					
20805	行政事业单位养老支出	6907358.18	6907358.18					
2080502	事业单位离退休	1333708.00	1333708.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4109932.83	4109932.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1463717.35	1463717.35					
210	卫生健康支出	1801235.08	1801235.08					
21011	行政事业单位医疗	1801235.08	1801235.08					
2101102	事业单位医疗	1801235.08	1801235.08					
221	住房保障支出	3883993.54	3883993.54					
22102	住房改革支出	3883993.54	3883993.54					
2210201	住房公积金	3883993.54	3883993.54					

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：长治市职业高级中学

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		78037635.65	53672591.79	24365043.86			
205	教育支出	65292932.05	41080004.99	24212927.06			
20501	教育管理事务	21372.00		21372.00			
2050199	其他教育管理 事务支出	21372.00		21372.00			
20503	职业教育	65271560.05	41080004.99	24191555.06			
2050302	中等职业教 育	64367572.52	41080004.99	23287567.53			
2050303	技校教育	839380.00		839380.00			
2050305	高等职业教 育	64607.53		64607.53			
208	社会保障和 就业支出	7059474.98	6907358.18	152116.80			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	152116.80		152116.80			
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	152116.80		152116.80			
20805	行政事业单 位养老支出	6907358.18	6907358.18				
2080502	事业单位离 退休	1333708.00	1333708.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	4109932.83	4109932.83				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	1463717.35	1463717.35				
210	卫生健康支 出	1801235.08	1801235.08				
21011	行政事业单 位医疗	1801235.08	1801235.08				
2101102	事业单位医 疗	1801235.08	1801235.08				
221	住房保障支 出	3883993.54	3883993.54				
22102	住房改革支 出	3883993.54	3883993.54				
2210201	住房公积金	3883993.54	3883993.54				

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：长治市职业高级中学

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	78037635.65	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	65292932.05	65292932.05		
	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	7059474.98	7059474.98		
	9		九、卫生健康支出	41	1801235.08	1801235.08		
	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	3883993.54	3883993.54		
	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	78037635.65	本年支出合计	59	78037635.65	78037635.65		
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	78037635.65	总计	64	78037635.65	78037635.65		

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（一）

公开05表

部门名称：长治市职业高级中学

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		78037635.65	53672591.79	24365043.86
205	教育支出	65292932.05	41080004.99	24212927.06
20501	教育管理事务	21372.00		21372.00
2050199	其他教育管理事务支出	21372.00		21372.00
20503	职业教育	65271560.05	41080004.99	24191555.06
2050302	中等职业教育	64367572.52	41080004.99	23287567.53
2050303	技校教育	839380.00		839380.00
2050305	高等职业教育	64607.53		64607.53
208	社会保障和就业支出	7059474.98	6907358.18	152116.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	152116.80		152116.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	152116.80		152116.80
20805	行政事业单位养老支出	6907358.18	6907358.18	
2080502	事业单位离退休	1333708.00	1333708.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4109932.83	4109932.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1463717.35	1463717.35	
210	卫生健康支出	1801235.08	1801235.08	
21011	行政事业单位医疗	1801235.08	1801235.08	
2101102	事业单位医疗	1801235.08	1801235.08	
221	住房保障支出	3883993.54	3883993.54	
22102	住房改革支出	3883993.54	3883993.54	
2210201	住房公积金	3883993.54	3883993.54	

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表（二）

公开06表

部门名称：长治市职业高级中学

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	51170696.11	50250359.11	302	商品和服务支出	13967250.28	1028389.00	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	18040810.81	18040810.81	30201	办公费	1387826.92		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2066326.00	2066326.00	30202	印刷费	212380.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	8272260.00	8272260.00	30203	咨询费	53395.00		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	75.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	9617963.00	9617963.00	30205	水费	580000.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置	905800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4109932.83	4109932.83	30206	电费	2446968.29		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	69020.00	
30109	职业年金缴费	1463717.35	1463717.35	30207	邮电费	13692.00		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	1712817.92	1712817.92	30208	取暖费	3200840.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			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	88417.16	88417.16	30211	差旅费	41556.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	3883993.54	3883993.54	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	394120.50	394120.50	30213	维修（护）费	1554491.70		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	1520337.00	600000.00	30214	租赁费	40776.94		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	4182769.74	2393843.68	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	216964.00	216964.00	30216	培训费	791820.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1443147.00	1443147.00	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	50000.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	360736.68	360736.68	30224	被装购置费			310	资本性支出	8716919.52		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	129380.00	129380.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		——
30306	救济费			30226	劳务费	252400.00	53200.00	31002	办公设备购置	3668763.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	409052.00		30227	委托业务费	453150.00		31003	专用设备购置	2007764.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	1030000.00		30228	工会经费	525189.00	525189.00	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	273648.06	39950.00	30229	福利费	576235.50	450000.00	31006	大型修缮	1241832.52		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	36200.00		31007	信息网络及软件购置更新	823740.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	16800.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	319842.00	203666.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1733453.93		31010	安置补助						
人员经费合计		55353465.85	52644202.79	公用经费合计										22684169.80	1028389.00

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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：长治市职业高级中学

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40000.00		40000.00		40000.00		36200.00		36200.00		36200.00	

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；决算数是包括当年一般公共预算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：长治市职业高级中学

2022年度

单位：元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：长治市职业高级中学

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：长治市职业高级中学

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	24635930.00
货物	2	22241703.00
工程	3	2181847.00
服务	4	212380.00
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	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元以上设备(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78,037,635.65元、支出总计78,037,635.65元。与2021年相比，收入总计增加22,463,456.34元，增长40.42%，支出总计增加14,522,438.67元，增长22.86%。主要原因是2022年职工调整增加工资等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计78,037,635.65元，其中：财政拨款收入78,037,635.65元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；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78,037,635.65元，其中：基本支出53,672,591.79元，占比68.78%；项目支出24,365,043.86元，占比31.22%；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

长治市职业高级中学2022年度财政拨款收入总计78,037,635.65元，支出总计78,037,635.65元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加22,463,456.34元，增长40.42%，财政拨款支出总计增加14,522,438.67元，增长22.86%。主要原因是2022年职工调整增加工资等。

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

长治市职业高级中学2022年财政拨款决算支出78,037,635.65元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加14,522,438.67元，增长22.86%。主要原因是2022年职工调整增加工资等。其中，人员经费55,353,465.85元，占比70.93%；日常公用经费22,684,169.80元，占比29.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

长治市职业高级中学2022年度财政拨款支出78,037,635.65元，主要用于以下方面：五、教育支出(类)65,292,932.05元，占比83.67%；八、社会保障和就业支出(类)7,059,474.98元，占比9.05%；九、卫生健康支出(类)1,801,235.08元，占比2.31%；十九、住房保障支出(类)3,883,993.54元，占比4.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

长治市职业高级中学2022年度财政拨款支出年初预算42,300,768.00元，支出决算78,037,635.65元，完成年初预算的184.48%。其中：教育支出年初预算

32,109,968.00元，支出决算65,292,932.05元，完成年初预算的203.34%，用于日常基本支出，较2021年决算增加10,171,197.63元，增加18.45%，主要原因本年度公用经费等增加；社会保障和就业支出年初预算4,355,181.00元，支出决算7,059,474.98元，完成年初预算的162.09%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休支出等，较2021年决算增加3,280,874.11元，增长86.83%，主要原因本年度机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费基本支出等增加；卫生健康支出年初预算1,862,708.00元，支出决算1,801,235.08元，完成年初预算的96.70%，用于人员事业单位医疗支出，较2021年决算增加227,127.59元，增长14.43%，主要原因本年度事业单位医疗经费增加；住房保障支出年初预算3,972,911.00元，支出决算3,883,993.54元，完成年初预算的97.76%，用于人员住房公积金支出，较2021年决算增加909,239.34元，增长30.57%，主要原因本年度住房公积金经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市职业高级中学2022度财政拨款基本支出53,672,591.79元，其中：人员经费52,644,202.79元，主要包括基本工资18,040,810.81元、津贴补贴2,066,326.00元、奖金8,272,260.00元、绩效工资9,617,963.00元、机关事业单位基本养老保险缴费4,109,932.83元、职业年金缴费1,463,717.35元、职工基本医疗保险缴费1,712,817.92元、其他社会保障缴费88,417.16元、住房公积金3,883,993.54元、医疗费394,120.50元、其他工资福利支出600,000.00元、离休费216,964.00元、退休费1,443,147.00元、抚恤金360,736.68元、生活补助129,380.00元、奖励金39,950.00元、其他对个人和家庭的补助203,666.00元等；公用经费1,028,389.00元，主要包括劳务费53,200.00元、工会经费525,189.00元、福利费450,000.00元等。

七、一般公共预算财政拨款“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40,000.00元，支出决算36,200.00元，完成年初预算的90.50%，比上年度减少1,141.54元，下降3.06%。主要原因是：2022年减少公务用车开支压缩三公经费。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出36,200.00元，完成年初预算的90.50%，比上年度减少1,141.54元，下降3.06%。主要原因是：2022年减少公务用车开支压缩三公经费；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0.00元。

2、公务用车购置支出0.00元。

3、公务用车运行维护费支出36,200.00元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：其他用车所需加油费和车辆保险支出等。

4、公务接待费支出0.00元。

八、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

长治市职业高级中学2022年度政府采购支出总额24,635,930.00元，其中：政府采购货物支出22,241,703.00元、政府采购工程支出2,181,847.00元、政府采购服务支出212,380.00元。政府采购授予中小企业合同金额24,255,930.00元，占政府采购支出总额的98.46%。其中：授予小微企业合同金额24,255,930.00元，占政府采购支出总额的98.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截至长治市职业高级中学2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是办公接待用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市职业高级中学部门（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0个，二级项目10个，共涉及资金1,976,028.67元，占本部门（单位）项目支出总额的8.11%，其中一般公共预算项目支出1,976,028.67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年度长治市职业高级中学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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。

组织对车棚扩建、工会教工活动室装修、晋东南会校留守费用、亮化工程、晋东南会校校区代管经费、教学楼一至五层西侧隔办公室、取暖费、烹饪实训室工程改造、实训教学机房、晋东南会校留守经费等10个二级项目开展了部门评价，涉及

资金1,976,028.67元，其中一般公共预算支出1,976,028.67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，车棚扩建、工会教工活动室装修、晋东南会校留守费用、亮化工程、晋东南会校校区代管经费、教学楼一至五层西侧隔办公室、取暖费、烹饪实训室工程改造、实训教学机房、晋东南会校留守经费这10个二级项目，总体项目预算执行率为89.81%，涉及金额1,976,028.67元，自评等级均为优。

(2) 项目绩效自评结果

长治市职业高级中学部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0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本单位无自评结果为“中”和“差”的一级项目。涉密项目除外。

长治市职业高级中学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金1,976,028.67元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0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本单位无自评结果为“中”和“差”的二级项目。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：

车棚扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.31分。项目全年预算数为250,000.00元，执行数为232,660.00元，执行率为93.06%。项目绩效目标完成情况：保证存放车辆安全性，改善教学环境，提高教职工及学生工作学习舒适度。

晋东南会校留守费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为89,750.00元，执行数为89,750.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障晋东南会校正常供电，维持晋东南学校正常运转。

教学楼一至五层西侧隔办公室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.86分。项目全年预算数为168,000.00元，执行数为148,930.00元，执行率为88.65%。项目绩效目标完成情况：提高办学条件，提高教师工作舒适度。（项目自评表详见附件）。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市职业高级中学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市职业高级中学部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；

二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

我单位未进行部门整体支出绩效自评。

(5) 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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**：指各级预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

车棚扩建项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		车棚扩建							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100033-长治市职业高级中学			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		25	25	25	23.266	1.734	93.06	9.31
市县区财政资金		25	25	25	23.266	1.734	93.06	9.31	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证存放车辆安全性,改善教学环境,提高教职工及学生工作学习舒适度				保证存放车辆安全性,改善教学环境,提高教职工及学生工作学习舒适度				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扩建车棚面积	≥700平方米	≥700平方米	≥797.5平方米	20	20	
			车棚验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	工程方案符合度	符合	符合	达成预期指标			
			时效指标	扩建时间	2022年2—8月	2022年2—8月	达成预期指标	5	5
		成本指标	工程及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	单位成本		≤357.14每平方米	≤357.14每平方米	≤291.74每平方米	5	5		
	效益指标	社会效益指标	存放车辆需求满足度	满足	满足	达成预期指标	10	10	
			存放车辆安全性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99.31	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		车棚扩建工程按时完成,及按时支付预付款及尾款					
		产出情况及分析		满足学校师生停车					
		效益情况及分析		无					
		满意度情况及分析		师生满意度达到90%					
	主要经验做法		无						
	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		无						

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。

工会教工活动室装修项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		工会教工活动室装修							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100033-长治市职业高级中学		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		11	11	11	9.912	1.088	90.11	9.01
市县区财政资金		11	11	11	9.912	1.088	90.11	9.01	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	丰富教职工校园生活					丰富教职工校园生活			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造工程量	=200平方米	=200平方米	=200平方米	20	20	
		质量指标	改造方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5	
			竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	改造时间	2022年3月—2022年5月	2022年3月—2022年5月	达成预期指标	10	10	
	改造及时性		及时	及时	达成预期指标				
	成本指标	改造成本	≤110000元	≤110000元	≤99124.55元	5	5		
		单位成本	≤550每平方米	≤550每平方米	≤495.6每平方米	5	5		
	效益指标	社会效益指标	校园生活舒适度提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99.01	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工会活动室装修工程按时开工完工,及时支付预付款及尾款					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		无					
		满意度情况及分析		师生满意度达95%					
	主要经验做法		无						
	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		无						

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。

教学楼一至五层西侧隔办公室项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		教学楼一至五层西侧隔办公室							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100033-长治市职业高级中学		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		16.8	16.8	16.8	14.893	1.907	88.65	8.86
市县区财政资金		16.8	16.8	16.8	14.893	1.907	88.65	8.86	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	提高办学条件,提高教师工作舒适度					提高办学条件,提高教师工作舒适度			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造工程量	≥189.5平方米	≥189.5平方米	≥189.5平方米	20	20	
			质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5
		时效指标	改造工程方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5	
			工程时间	2022年3月—9月	2022年3月—9月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	改造工程及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			工程成本	≤168000元	≤168000元	≤148926.54元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	单位成本	≤886.54每平方米	≤886.54每平方米	≤785.89每平方米	5	5	
			改善办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	10	
		教学需求满足度	满足	满足	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98.86	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时支付款项,按时完工					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		无					
		满意度情况及分析		教职工满意度达到95%					
	主要经验做法		无						
	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		无						

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。

晋东南会校留守费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		晋东南会校留守费用							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100033-长治市职业高级中学			
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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		8.975	8.975	8.975	8.975	8.975	0	100
市县区财政资金		8.975	8.975	8.975	8.975	8.975	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障晋东南会校正常供电, 维持晋东南学校正常运转				保障晋东南会校正常供电, 维持晋东南学校正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用电量	≤1016838度	≤1016838度	≤1016838度	20	20	
		质量指标	供电保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	供电时间段	2022年1月—12月	2022年1月—12月	达成预期指标	5	5	
			供电及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	供电成本	≤89754元	≤89754元	≤89754元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据学校支付进度进行支付					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		无					
		满意度情况及分析		教职工满意度达到95%					
	主要经验做法		无						
	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		无						

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。

晋东南会校留守经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		晋东南会校留守经费							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100033-长治市职业高级中学			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		16.025	16.025	16.025	13.817	2.207	86.23	8.62
市县区财政资金		16.025	16.025	16.025	13.817	2.207	86.23	8.62	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了解决原晋东南会计学校撤销后的遗留问题,维护旧校区正常运转。				为了解决原晋东南会计学校撤销后的遗留问题,维护旧校区正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		外聘人员数量	=5人	=5人	=5人	5	5	
			离退休人员福利发放人数	≤70人	≤70人	≤70人	5	5	
			安保面积	=72600平方米	=72600平方米	=72600平方米	5	5	
			清扫面积	=72600平方米	=72600平方米	=72600平方米	5	5	
	质量指标		安保合格率	=100%	=100%	=100%	4	4	
			学校清扫合格率	保障	保障	达成预期指标	3	3	
			福利发放方案符合度	符合	符合	达成预期指标	3	3	
	时效指标		外聘人员聘用时期	2022年1月至12月	2022年1月至12月	达成预期指标	2	2	
			离退休人员福利发放时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	3	3	
			垃圾清理时间	2022年1-12月	2022年1-12月	达成预期指标	2	2	
			安保时间	2022年1-12月	2022年1-12月	达成预期指标	3	3	
	成本指标		经费成本	≤160246元	≤160246元	≤160246元	10	10	
效益指标	社会效益指标	晋东南会校运转保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98.62	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据工作进度支付					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		教职工满意度达到95%					
	主要经验做法		无						
	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		无						

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。

晋东南会校校区代管经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		晋东南会校校区代管经费							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100033-长治市职业高级中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转(转)会	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	30	30	30		25.073	4.927	83.58	8.36
市市区财政资金	30	30	30		25.073	4.927	83.58	8.36	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障晋东南会校正常供电、供水、供暖，解决晋东南会校学校撤消后的遗留问题，支付会校欠人员工资及支付现雇保安工资，维持晋东南会校正常运转				保障晋东南会校正常供电、供水、供暖，解决晋东南会校学校撤消后的遗留问题，支付会校欠人员工资及支付现雇保安工资，维持晋东南会校正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用电量	≤1016838度	≤1016838度	≤1016838度	3	3	
			用水量	≤5081立方	≤5081立方	≤5081立方	4	4	
			供热面积	=282.95平方米	=282.95平方米	=282.95平方米	4	4	
			外聘人员数量	=1人	=1人	=1人	4	4	
			安保面积	=72600平方米	=72600平方米	=72600平方米	4	4	
			遗留问题涉及人员数量	=13人	=13人	=13人	1	1	
		质量指标	供电、供水、供暖保障度	保障	保障	达成预期指标	2	2	
			供热温度	≥18度	≥18度	≥18度	2	2	
			安保达标率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			遗留问题解决方案符合度	符合	符合	达成预期指标	4	4	
	时效指标	供电、供水、供暖保障时间	2022年1月—12月	2022年1月—12月	达成预期指标	3	3		
		外聘保安人员薪金保障时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	达成预期指标	2	2		
		会校欠保安、保洁等人员工资支付及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	供电成本	≤54131.04元	≤54131.04元	≤54131.04元	2	2		
		供水成本	≤180000元	≤180000元	≤180000元	2	2		
		供暖成本	≤8148.96元	≤8148.96元	≤8148.96元	2	2		
		劳务成本	≤56720元	≤56720元	≤56720元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	晋东南会校正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			晋东南会校运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		遗留问题解决率	=100%	=100%	=100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98.36	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	根据学校工作进度支付						
		产出情况及分析	无						
		效益情况及分析	无						
		满意度情况及分析	教职工满意度达到95%						
	主要经验做法		无						
	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		无						

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。

亮化工程项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		亮化工程								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100033-长治市职业高级中学			
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	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	39.664	39.664	39.664	39.664	37.684	1.98	95.01	9.5	
市县区财政资金	39.664	39.664	39.664	39.664	37.684	1.98	95.01	9.50		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	美化校园,提升学校社会影响力				美化校园,提升学校社会影响力					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	镀锌板包边字	≥110.25平方米	≥110.25平方米	≥110.25平方米	5	5		
			校园LOGO	≥16平方米	≥16平方米	≥16平方米	10	10		
			楼面亮化灯管	=890米	=890米	=890米	5	5		
		质量指标	亮化工程验收合格率	=100%	=100%	=100%				
			工程方案符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10		
		时效指标	工程完工时间	2022年2月—8月	2022年2月—8月	达成预期指标	5	5		
	工程完工及时性		及时	及时	达成预期指标	5	5			
	成本指标	工程成本	≤396640元	≤396640元	≤376838.19元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	校园形象提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15		
可持续影响指标		长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							99.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		校园亮化工程按时开工完工,支付预付款和尾款						
		产出情况及分析		无						
		效益情况及分析		无						
		满意度情况及分析		师生满意度达95%						
	主要经验做法		无							
	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		无							

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。

烹饪实训室工程改造项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		烹饪实训室工程改造							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100033-长治市职业高级中学			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		40	40	40	31.968	8.032	79.92	7.99
市县区财政资金		40	40	40	31.968	8.032	79.92	7.99	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善教学条件,提高实训水平				改善教学条件,提高实训水平				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造面积	=1200平方米	=1200平方米	=1200平方米	10	10	
			修缮设备台数	=12台	=12台	=12台	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			改造工程方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	工程时间	2022年3月—8月	2022年3月—8月	达成预期指标	5	5	
			改造工程完工及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	改造成本	≤40万	≤40万	≤31.97万	5	5		
		单位成本	≤333.33每平方米	≤333.33每平方米	≤266.41每平方米	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	>95%	>95%	10	10	
总分							97.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时支付预付款和尾款,工程按时完成					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		无					
		满意度情况及分析		教职工满意度达到95%					
	主要经验做法		无						
	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		无						

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。

取暖费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		取暖费								
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100033-长治市职业高级中学				
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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	25.554	25.554	25.554		25.554	0	100	10	
市县区财政资金	25.554	25.554	25.554		25.554	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保证学校正常供暖,保证学生正常学习生活				保证学校正常供暖,保证学生正常学习生活					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	取暖面积	111140.27平方米	=111140.27平方米	111140.27平方米	20	20		
			供暖保障度	保障	保障	达成预期指标	5	5		
		质量指标	供热保障温度	≥18度	≥18度	≥18度	5	5		
			时效指标	供暖及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
				供暖时间段	2022年11月—2023年3月	2022年11月—2023年3月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	供热成本	≤255536.61元	≤255536.61元	≤255536.61元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转度	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	部分达成预期指标并具有一定效果	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时足额支付						
		产出情况		无						
		效益情况		无						
		满意度情况		教职工满意度达到95%						
	主要经验做法		无							
	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		无							

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。

实训教学机房项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		实训教学机房							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100033-长治市职业高级中学		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		7	7	7	6.461	0.539	92.3	9.23
市区区财政资金		7	7	7	6.461	0.539	92.30	9.23	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	使学校机房能正常使用,提高办学条件					使学校机房能正常使用,提高办学条件			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	连接客户端个数	≥370台	≥370台	≥370台	10	10	
			网络布线机房个数	=7个	=7个	=7个	10	10	
		质量指标	网络连接设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			工程方案符合度	符合	符合	达成预期指标			
		时效指标	连接客户端时间	2022年3月—2022年6月	2022年3月—2022年6月	达成预期指标	5	5	
			网络连接工程及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	连接成本	≤70000元	≤70000元	≤64607.53元	5	5		
		单位成本	≤10000每间	≤10000每间	≤9229.65每间	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	10	
			教学需求满足度	满足	满足	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效机制建设	健全	健全	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99.23	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程按计划进行,款项按时支付					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		教职工满意度达到95%					
	主要经验做法		无						
	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		无						

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。