

忻州市高级技工学校

2022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.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	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	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

忻州市高级技工学校，创立于1978年，现位于忻州市长征西街北巷7号，是一所市政府直属、市人力资源和社会保障局主管的国家级重点技工学校，属正处级全额事业单位。主要承担培养各类中、高级技术工人、社会创业培训、全民技能（提升）培训、高技能人才培训、在职农民工（职工）技能提升培训、退役士兵技能培训、职业技能等级认定等职能。

（一）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持以科学发展观指导学校各项工作，牢固树立为经济建设和社会发展服务、为劳动者就业服务的办学指导思想。

（二）坚持教育培训与市场需求相结合，坚持教育与企业人才培养相结合，以劳动力市场和企业需求为导向，以提高职业能力为核心，突出技能训练，为社会培养德、智、体、能等方向全面发展的中、高级技工人才。

（三）承接各类职业培训任务，并提供职业技能鉴定和就业服务。

（四）负责教职工、学生的管理教育。

（五）承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置情况

我校部门决算单位为1个，无下属预算二级单位。学校现设16个科职能科室，包括办公室、党委办、纪委、教务处、实习工厂、学生处、总务处、招生就业办公室、财务科、保卫科、助学金办公室、工会、团委、人事科、膳食科、资产科。我校属全额拨款事业单位，事业编制为120人，现有在职职工101人，退休人员81人，领遗属生活补助4人，在校学生1311人。2022年年底与上年相比在职职工增加5人。

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：忻州市高级技工学校

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	25559370.10	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	1272731.00	五、教育支出	36.00	23412600.39
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	1213152.48
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	544808.32
	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	968610.72
	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	26832101.10	本年支出合计	58.00	26139171.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	692929.19
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	26832101.10	总计	62.00	26832101.10

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：忻州市高级技工学校

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		26832101.10	25559370.10		1272731.00			
205	教育支出	24105529.58	22832798.58		1272731.00			
20503	职业教育	24105529.58	22832798.58		1272731.00			
2050302	中等职业教育	562900.00	562900.00					
2050303	技校教育	23542629.58	22269898.58		1272731.00			
208	社会保障和就业支出	1213152.48	1213152.48					
20805	行政事业单位养老支出	1213152.48	1213152.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1213152.48	1213152.48					
210	卫生健康支出	544808.32	544808.32					
21011	行政事业单位医疗	544808.32	544808.32					
2101102	事业单位医疗	544808.32	544808.32					
221	住房保障支出	968610.72	968610.72					
22102	住房改革支出	968610.72	968610.72					
2210201	住房公积金	968610.72	968610.72					

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：忻州市高级技工学校

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		26139171.91	15707526.93	10431644.98			
205	教育支出	23412600.39	12980955.41	10431644.98			
20503	职业教育	23412600.39	12980955.41	10431644.98			
2050302	中等职业教育	562900.00		562900.00			
2050303	技校教育	22849700.39	12980955.41	9868744.98			
208	社会保障和 就业支出	1213152.48	1213152.48				
20805	行政事业单 位养老支出	1213152.48	1213152.48				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1213152.48	1213152.48				
210	卫生健康支 出	544808.32	544808.32				
21011	行政事业单 位医疗	544808.32	544808.32				
2101102	事业单位医 疗	544808.32	544808.32				
221	住房保障支 出	968610.72	968610.72				
22102	住房改革支 出	968610.72	968610.72				
2210201	住房公积金	968610.72	968610.72				

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：忻州市高级技工学校

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25559370.10	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	22832798.58	22832798.58		
	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	1213152.48	1213152.48		
	9		九、卫生健康支出	41	544808.32	544808.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	968610.72	968610.72		
	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	25559370.10	本年支出合计	59	25559370.10	25559370.10		
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	25559370.10	总计	64	25559370.10	25559370.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：忻州市高级技工学校

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		25559370.10	15127725.12	10431644.98
205	教育支出	22832798.58	12401153.60	10431644.98
20503	职业教育	22832798.58	12401153.60	10431644.98
2050302	中等职业教育	562900.00		562900.00
2050303	技校教育	22269898.58	12401153.60	9868744.98
208	社会保障和就业支出	1213152.48	1213152.48	
20805	行政事业单位养老支出	1213152.48	1213152.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1213152.48	1213152.48	
210	卫生健康支出	544808.32	544808.32	
21011	行政事业单位医疗	544808.32	544808.32	
2101102	事业单位医疗	544808.32	544808.32	
221	住房保障支出	968610.72	968610.72	
22102	住房改革支出	968610.72	968610.72	
2210201	住房公积金	968610.72	968610.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市高级技工学校

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	15044901.53	13375481.34	302	商品和服务支出	3365013.62	1027764.83	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	7062093.48	6976887.88	30201	办公费	287490.26	106198.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1313912.70	444481.00	30202	印刷费	60000.00	60000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	3437743.22	2883047.02	30205	水费	127944.95	60000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置	2356040.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1047716.24	1006275.60	30206	电费	92402.76	86540.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	38334.88	38334.88	30207	邮电费	133808.19	42700.00	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	722664.39	722664.39	30208	取暖费	480662.00		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	16628.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	302554.39	302554.39	30211	差旅费	147540.00	16444.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	994185.00	994185.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	359654.10	100000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	125697.23	7051.18	30214	租赁费	267000.00	50000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1496622.50	587600.50	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	75658.00	23975.00	30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助				
30302	退休费	550164.50	543364.50	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	330323.00	51128.55	30999	其他资本 性支出		———	31302	对社会保障基 金补助		———		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	5652832.45	136878.45	31303	补充全国社会 保障基金		———		
30305	生活补助	31558.00	31558.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		———		
30306	救济费			30226	劳务费	69727.20	31020.00	31002	办公设备 购置	1489578.00	72879.00	399	其他支出				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备 购置	1807214.45	63999.45	39907	国家赔偿费用 支出				
30308	助学金	895200.00		30228	工会经费	94425.17	94425.17	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			30229	福利费	275406.74	275406.74	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	29927.37	29927.37	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	23500.00		31008	物资储备			39999	其他支出				
30399	其他对个人和 家庭的补助	19700.00	12678.00	30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿								
				30299	其他商品和 服务支出	492915.88		31010	安置补助								
人员经费合计		16541524.03	13963081.84	公用经费合计													

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市高级技工学校

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30000.00		30000.00		30000.00		29927.37		29927.37		29927.37	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市高级技工学校

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市高级技工学校

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：忻州市高级技工学校

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	5053430.61
货物	2	4605732.50
工程	3	362680.74
服务	4	85017.37
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
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	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	3

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26,832,101.10元、支出总计26,832,101.10元。与2021年相比，收入总计增加2,523,146.05元，增长10.38%，支出总计减少2,219,387.49元，下降7.64%。主要原因是收入增加的主要原因是2022年追加事业单位基础绩效奖励资金预算、增人增资及清算以前年度免学费、助学金缺口补发了以前年度免学费、助学金资金造成的。支出减少的主要原因是高水平重点专业、实训基地等现代职业教育质量提升计划等项目支出以及财政专户管理资金支出减少造成的。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计26,832,101.10元，其中：
财政拨款收入25,559,370.10元，占比95.26%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入1,272,731.00元，占比4.74%；
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26,139,171.91元，其中：
基本支出15,707,526.93元，占比60.09%；
项目支出10,431,644.98元，占比39.91%；
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

忻州市高级技工学校2022年度财政拨款收入总计25,559,370.10元，支出总计25,559,370.10元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,394,876.05元，增长15.32%，财政拨款支出总计增加3,394,876.05元，增长15.32%。主要原因是财政拨款收入增加的主要原因是2022年追加事业单位基础绩效奖励资金预算、增人增资及清算以前年度免学费、助学金缺口补发了以前年度免学费、助学金资金造成的。财政拨款支出增加的主要原因是2022年支出追加事业单位基础绩效奖励资金预算、增人增资、清算以前年度免学费及助学金缺口补发了以前年度免学费及助学金资金等项目支出造成的。。

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

忻州市高级技工学校2022年财政拨款决算支出25,559,370.10元，占本年支出合计的97.78%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,394,876.05元，增长15.32%。主要原因是支付2022年单位基础绩效奖励资金、增人增资及支出了补足以前年度免学费及助学金资金缺口等项目造成的。。其中，人员经费13,963,081.84元，占比54.63%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市高级技工学校2022年度财政拨款支出25,559,370.10元，主要用于以下方面：

教育支出(类)22,832,798.58元，占比89.33%；
 社会保障和就业支出(类)1,213,152.48元，占比4.75%；
 卫生健康支出(类)544,808.32元，占比2.13%；
 住房保障支出(类)968,610.72元，占比3.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市高级技工学校2022年度财政拨款支出年初预算13,409,100元，支出决算25,559,370.10元，完成年初预算的190.61%。其中：

205教育支出年初预算10650400元，支出决算22832798.58元，完成年初预算的214.38%，用于人员经费、公用经费、中职免学费、助学金、国家奖学金、现代教育质量提升计划、采暖经费、数控高水平实训基地、驻村工作队员及派驻干部经费等支出，较2021年决算增加668304.053元，增长3.02%，主要原因2022年清算以前年度免学费及助学金缺口补发了以前年度免学费及助学金资金等项目支出造成的。208社会保障和就业支出年初预算1245300元，支出决算1213152.48元，较2021年决算增加14323.04元，增长1.19%，主要原因是增人增资造成的。210卫生健康支出年初预算544800元，支出决算544808.32元，较2021年决算增加31442.60元，增长6.12%，主要原因是增人增资造成的。221住房保障支出年初预算968600元，支出决算968610.72元，较2021年决算增加174934.90元，增长22.04%，主要原因是增人增资造成的。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市高级技工学校2022年度财政拨款基本支出13,963,081.84元，其中：

人员经费13,963,081.84元，主要包括人员经费13,963,081.84元，主要包括工资福利支出13375481.34元，对个人和家庭的补助587600.50元，合计13963081.84元。其中：工资福利支出基本工资6976887.88元、津贴补贴444481元、绩效工资2883047.02元、机关事业单位基本养老保险缴费1006275.60元、职业年金缴费38334.88元、职工基本医疗保险缴费722664.39元、其他社会保障缴费302554.39

元、住房公积金994185元、其他工资福利支出7051.18元。对个人和家庭的补助包括退休费543364.50元、生活补助31558元、其他对个人和家庭的补助12678元。；

公用经费0.00元，主要包括商品和服务支出1027764.83元，资本性支出136878.45元，合计1164643.28元。其中商品和服务支出包括办公费106198元、印刷费60000元、水费60000元、电费86540元、邮电费42700元、差旅费16444元、维修（护）费用100000元，租赁费50000元、培训费23975元、专用材料费51128.55元、劳务费31020元、工会经费94425.17元、福利费275406.74元、公务用车运行维护费29927.37元，资本性支出包括办公设备购置72879元、专用设备购置63999.45元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算30,000.00元，支出决算29,927.37元，完成全年预算的99.76%，比上年度减少72.63元，下降0.24%。主要原因是：主要原因是，学校继续严格控制“三公经费”支出，加强公务用车管理，公务用车运行维护费降低。其中：

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

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出29,927.37元，完成全年预算的99.76%，比上年度减少72.63元，下降0.24%，主要原因是：主要原因是，学校继续严格控制“三公经费”支出，加强公务用车管理，公务用车运行维护费降低。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：2022年无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2022年无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出29,927.37元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：招生、就业、技能认定及各处室因公外出使用。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待2022年无公务接待支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年无因公出国境接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

忻州市高级技工学校2022年度政府采购支出总额5,053,430.61元，其中：政府采购货物支出4,605,732.50元、政府采购工程支出362,680.74元、政府采购服务支出85,017.37元。政府采购授予中小企业合同金额5,053,430.61元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5,053,430.61元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州市高级技工学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于招生、就业、技能认定以及各处室因公外出使用。；单价100万元以上设备（不含车辆）3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

根据预算绩效管理要求，忻州市高级技工学校部门（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8个，共涉及资金10431644.98元，占本部门（单位）项目支出总额的10431644.98%，其中一般公共预算项目支出8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年度忻州市高级技工学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金26139171.91元，其中一般公共预算支出25559370.1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。

组织对采暖经费等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金10431644.98元，其中一般公共预算支出10431644.98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，2022年，忻州市高级技工学校全体干部职工，以党的建设为基础，坚持立德树人根本任务，以建设新校区为行动契机，牢固树立为师生服务理念，不断加强班子的政治、思想、作风和廉政建

设，持续加强学生思政教育，提升教学质量，深化校企合作，做好社会服务，较好完成了年初制定的各项工作任务目标。按照《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发[2018]39号）文件精神，不断提升财政资金使用绩效，按要求对整体支出和专项经费项目进行了绩效自评，现将有关情况报告如下。。

（2）项目绩效自评结果

忻州市高级技工学校部门（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不涉及。。涉密项目除外。

忻州市高级技工学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金26139171.91元：2个项目自评等级为“优”，6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不涉及。。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：

采暖经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，执行率100%。项目绩效目标完成情况：保障学校2022年冬季、2023年春季国家规定的供暖期间学校的办公、学习、学生生活场所正常供暖。发现的主要问题及原因：今后要结合项目的自身情况设置合理的绩效目标，加强监管，完善方案，保质保量完成冬季采暖任务。下一步改进措施：建立更为完善有效的《集中供热管理办法》，明确相关部门的责任；完善监督机制，保证出现的问题有人督办、办事不办有人监督；应不定期走访用户，了解服务情况，以进行有效监督。（项目自评表详见附件1）。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市高级技工学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市高级技工学校部门（单位）整体绩效自评得分为88分。部门（单位）全年预算数为25559370.1元，执行数为25559370.1元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是以提升人才培养质量为根本，教育教学水平逐步提高；；二是以加快基础设施建设为支撑，办学基础条件持续改善。。发现的主要问题及原因：一是职业教育层次延伸、高素质复合型技术技能人才培养、企业技术迭代升级对教师的能力和水平提出了更高要求，学校师资队伍面临挑战。；二是科技创新与数字化转型加速发展，大幅压缩了传统技能从业人员的工作空间，生产服务一线技术技能人才培养面临转型挑战。。下一步改进措施：一是培养和引进高素

质双师型教师。；二是打造产教融合创新实践高地。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

围绕学校中心工作，积极履职，强化管理，圆满完成年初制订的各项工作任务。在人才培养、课程建设、师资培养、教学模式改进等方面都取得了一定进步。开展了形式多样的教师业务能力提升培训，教学水平有了明显提高。深化校企合作，开展多种形式的校企合作，实现校企共赢，有力地支付了当地企业发展，受到了企业上下的一致好评，同时促进了学校教学模式评价机制改革的顺利进行。项目资金管理制度健全、执行有效；项目资金拨付、到位及时；资金使用安全，基本完成了项目的建设任务，达到了预定的使用效益。

(5) 其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

预算绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

第五部分 附件

附件 1

2022 年度驻村第一书记、工作队员及派驻干部 经费项目支出绩效自评分析报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为保障市委、市政府重大战略部署,确保乡村振兴任务圆满完成,市财政局按照年初预算安排和市政府领导批示,下达我校驻村工作队员 2 人、第一书记 1 人经费 5.46.45 万元;派驻干部 1 人 1.05 万元,共计 6.45 万元,按规定用途使用。

立项依据: 忻财预[2019]40 号

项目设立的必要性: 为保障市委、市政府重大战略部署,确保乡村振兴任务圆满完成。

保证项目实施的措施与制度: 中共忻州市委组织部关于印发《忻州市选派机关事业单位干部到村担任党组织书记》实施细则》的通知(忻组通字[2020]14 号)、中共忻州市委组织部、忻州市财政局、忻州市扶贫开发办公室关于进一步关爱驻村干部的通知忻组通字[2021]3 号、忻州市财政局、中共忻州市委组织部、忻州市人力资源和社会保障局关于印发《市直机关差旅费管理办法》的通知(忻财行[2014]26 号)、忻州市高级技工学校《财务管理制度》。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

1.认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强和规范差旅费管理。

2.保障驻村第一书记、工作队员、派驻干部 2022 年驻村期间的生活费用,让他们专心致志工作。

(2) 项目年度目标

1、认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强和规范差旅费管理。

2、保障驻村第一书记、工作队员、派驻干部 2022 年驻村期间的生活费用，让他们专心致志工作。

(三) 项目实施计划

2022 年根据有关文件精神及乡镇、村委考核情况每月给驻村工作队员、第一书记、派驻干部报销差旅费和交通费。

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	64,500	64,500	64,500	59,380	5,120	92.06	9.21
市县区财政资金	64,500	64,500	64,500	59,380	5,120	92.06	9.21

(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	驻村帮扶人员	4	≥4人	3	20	15	驻定襄县河边村乔正华2023年换届未当选回学校工作
	质量指标	贫困发生率降低	降低	降低	达成预期指标	10	10	
	时效指标	保障年度	2022年	2022年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	驻村期间第一书记、工作队员伙食补助标准	60元/天/人	60元/天/人	达成预期指标	10	10	
			驻村期间派驻干部伙食补助标准	30元/天/人	30元/天/人	达成预期指标		
效益指标	经济效益指标	贫困家庭经济收入	增加	增加	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	脱贫致富步伐	加快	加快	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	村容村貌	提升	提升	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	乡村振兴程度	持续推进	持续推进	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	所驻帮扶村村民满意度	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 9.21 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 85 分，最终评分结果：驻村工作队员、第一书记及派驻干部经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.21 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

1、认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强和规范差旅费管理。2、保障驻村第一书记、工作队员 2022 年驻村期间的生活费用、交通费用，让他们专心致志工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为进一步落实落细驻村帮扶“六化十到位”要求，改进工作作风，压实帮扶责任，深入开展入户大走访等专项行动，打通政策落实“最后一公里”，构建常态化驻村帮扶工作机制，有效提升帮扶工作认可度。由学校选派并报市委组织部批准，杨赟担任驻村第一书记兼队长、张智岗、安晓华任驻工作队员。预算数 6.45 万元，执行数 5.938 万元，执行率 92.06%。

4. 产出情况及分析

驻村帮扶人员 3 人，贫困发生率降低，保障年度 2022 年驻村期间第一书记、工作队员伙食补助标准 60 元/天/人。

5. 效益情况及分析

驻村扶贫第一书记、工作队长及队员覆盖率，指标值 100%，实际完成 100%。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：干部群众对驻村扶贫干部满意度，指标值 90%，实际完成 90%。

四、项目主要经验做法

项目启动实施后，严格按照《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作通知》（晋驻村办[2022]14号）文件精神，根据经村党组织书记、乡镇党委书记或乡镇长审签并加盖公章的驻村干部实际在岗天数，按月发放驻村补助。项目资金由国库授接支付到驻村帮扶干部本人的银行卡中。管理过程中，未发现驻村干部冒领资金的情况，不存在违规使用的问题，不存在截留、挪用专项扶贫资金、延压财政专项扶贫资金的情况。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在驻村帮扶工作中，由于受资金、技术等方面条件的制约，导致帮扶成效不显著。县、乡、村要大力支持驻村第一书记和工作队员的工作，积极向上争取项目资金，强基础，优环境、育产业，积极带动村民发展经济，提高家庭经济收入，全面推进乡村振兴。

六、下一步改进措施及管理建议

强化驻村干部业务培训，保障工作生活条件，不断创新帮扶方式，提升驻村干部工作能力。

2022年驻村工作队员、第一书记及派驻干部经费项目支出绩效自评表

项目名称		驻村工作队员、第一书记及派驻干部经费							
主管部门及代码		304-忻州市人力资源和社会保障局				预算单位	304007-忻州市高级技工学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金(转)金余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6.45	6.45	6.45		5.938	0.512	92.06	9.21
市县区财政资金	6.45	6.45	6.45		5.938	0.512	92.06	9.21	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况	
	1、认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强和规范差旅费管理。 2、保障驻村第一书记、工作队员、派驻干部2022年驻村期间的的生活费用，让他们专心致志工作。							1、认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强和规范差旅费管理。 2、保障驻村第一书记、工作队员2022年驻村期间的的生活费用、交通费用，让他们专心致志工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	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	驻村帮扶人员	≥4人	≥4人	≥3人	20	15	驻定襄县河边村乔正华2023年换届未当选回学校工作
		质量指标	贫困发生率降低	降低	降低	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保障年度	2022年	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	驻村第一书记工作餐补助标准	驻村第一书记工作餐补助	60元/天/人	60元/天/人	达成预期指标		
	驻村第一书记工作餐补助			30元/天/人	30元/天/人	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济收入	增加	增加	达成预期指标	10	10	
			脱贫致富步伐	加快	加快	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	村容村貌	提升	提升	达成预期指标	5	5	
			乡村振兴程度	持续推进	持续推进	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						94.21	优		

附件 2:

2022 年度采暖经费项目支出绩效自评表

项目名称		采暖经费							
主管部门及代码		304-忻州市人力资源和社会保障局			预算单位	304007-忻州市高级技工学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:		40	40	40	40	0	100	10	
市县财政资金		40	40	40	40	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障学校 2022 年冬季、2023 年春季国家规定的供暖期间学校的办公、学习、学生生活场所正常供暖。				忻州市热力公司按照供热合同进行正常供暖,保障了学校 2022 年冬季、2023 年春季国家规定的供暖期间学校的办公、学习、学生生活场所正常供暖圆满完成该项目。				
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	集中供热面积 (m ²)	=11733.20 m ²	=11733.20 m ²	=11733.2 m ²	20	20	
		质量指标	室内温度	≥14℃	≥14℃	≥14℃	10	10	
		时效指标	供热时间	145	145	达到预期指标	10	10	
		成本指标	采暖成本	=40 万元	=40 万元	=40 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办学社会认可度	提高	提高	达到预期指标	8	8	
		社会效益指标	师生生活保障率	提高	提高	达到预期指标	8	8	
		生态效益指标	空气污染	减轻	减轻	达到预期指标	8	8	
		可持续影响指标	可持续性	1 年	1 年	达到预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度 (%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分							100	优	

附件 3:

学生资助补助经费（中职免学费）转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称		学生资助补助经费（中职免学费）					
中央主管部门		人力资源和社会保障部					
地方主管部门		忻州市人力资源和社会保障局		资金使用单位		忻州市高级技工学校	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		389.83	382.5175	98.12%	
		其中：中央补助		162.572	162.572	100%	
		地方资金		227.258	219.95	96.78%	
		其他资金		0.00	0.00		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>1、全面落实中职国家免学费补助政策，减轻农村贫困家庭负担，切实解决中等职业学校家庭经济困难学生上学难的问题。</p> <p>2、贯彻党的教育方针，坚持以人为本，面向全体学生，加强学校领导班子和教师队伍建设，扎实推进素质教育，保证每一名学生都学到一技之长。</p> <p>3、严格按照教学计划，开齐开足基础课、专业课程，保证教育教学活动的正常开展。</p>			<p>1、全面落实中职国家免学费补助政策，减轻农村贫困家庭负担，切实解决中等职业学校家庭经济困难学生上学难的问题。</p> <p>2、贯彻党的教育方针，坚持以人为本，面向全体学生，加强学校领导班子和教师队伍建设，扎实推进素质教育，保证每一名学生都学到一技之长。</p> <p>3、严格按照教学计划，开齐开足基础课、专业课程，保证教育教学活动的正常开展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	培养学生人数（人）	1316	1316		
		质量指标	职业技能培训合格率（%）	90%	90%		
		时效指标	免学费资金到位率（%）	100%	100%		
		成本指标	中级技工班学生补助标准		2500元/年/生	2500元/年/生	
	高级技工班学生补助标准		2800元/年/生	2800元/年/生			
	效益指标	经济效益指标	中技教育学生家庭负担		降低	降低	
		社会效益指标	学校办学品位、知名度		提升	提升	
		生态效益指标	为忻州招商引资创造的社会环境		良好	良好	
		可持续影响指标	中职教育的吸引力		增强	增强	
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度		90%	90%		
说明	无						

附件 4:

忻州市高级技工学校现代职业教育质量提升计划
转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称		现代职业教育质量提升计划建设项目				
中央主管部门						
地方主管部门		忻州市人力资源和社会保障局	资金使用单位	忻州市高级技工学校		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	500	495.18	99%	
		其中: 中央财政资金	500	495.18	99%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	资金分配科学			
		下达及时性	资金下达及时			
		拨付合规性	资金拨付合规			
		使用规范性	资金使用规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况	按预算目标完成			
		支出责任履行情况	无重大经济支出决策失误			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 高标准加强党的建设 目标 2: 高站位落实立德树人 目标 3: 高融合促进校企合作 目标 4: 高水平建设骨干特色专业 目标 5: 高素质打造“双师型队伍” 目标 6: 高效力提升治理水平 目标 7: 高品位培育校园文化 目标 8: 高起点推进信息化建设 目标 9: 高质量服务社会发展 目标 10: 高层次推进对外合作			2022 年度完成关于: 高标准加强党的建设, 高站位落实立德树人, 高融合促进校企合作, 高水平建设骨干特色专业, 高素质打造“双师型队伍”, 高效力提升治理水平, 高品位培育校园文化, 高起点推进信息化建设, 高质量服务社会发展以及高层次推进对外合作的年度既定任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展各种技能提升培训人次	≥500	≥500	
			对内对外办理技能证书	≥2000	≥2000	
		质量指标	高水平建设骨干特色专业实训室建设进度	≥90%	≥90%	
			核心课程教学资源库的建设进度	≥90%	≥90%	
	时效指标	高水平建设骨干特色专业完成进度	100%	100%		
		开展“双师型”教师培训完成度	100%	100%		
效益指标	社会效益指标	开展各种技能提升培训人次	提高	提高		
		对内对外办理技能证书	提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

附件 5:

学生资助补助经费（国家助学金）转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称		2022 年学生资助补助经费（中等职业教育）				
中央主管部门		人力资源和社会保障部				
地方主管部门		忻州市人力资源和社会保障局	资金使用单位	忻州市高级技工学校		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额:	115.602 万元	89.00 万元	76.99%	
		其中: 中央财政资金	69.362 万元	67.554	97.39%	
		地方资金	46.24 万元	21.446	46.38%	
		其他资金				
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性	资金分配科学	无		
		下达及时性	资金下达及时	无		
		拨付合规性	资金拨付合规	无		
		使用规范性	资金使用规范	无		
		执行准确性	资金执行准确	无		
		预算绩效管理情况	完成预算绩效目标	无		
支出责任履行情况		经济支出决策无失误		无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 中职教育阶段各项国家资助政策得到落实。 目标 2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 学生和 家长满意度不断提高。		目标 1: 中职教育阶段各项国家资助政策得 到落实。 目标 2: 满足家庭经济困难学生 基本学习生活需要, 学生和家長满意度不断 提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	中职国家助学金受助学生人数	457	890 人次	无
		质量指标	中职国家助学金应受助学生所占比例	100%	100%	无
		时效指标	助学金资金按规定及时发放率	100%	100%	无
		成本指标	中职国家助学金每学年人均年补助金额	2000 元/年/生	2000 元/年/生	无
	效益 指标	经济效益 指标				无
		社会效益 指标	帮助中职学生接受中职阶段教育	保障家庭困难学 生上学	保障	无
		生态效益 指标				无
		可持续影 响指标	政策知晓率	100%	100%	无
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	享受中职学校国家助学金学生满意度	> 85%	85%	无
享受中职学校国家助学金家长满意度			> 85%	85%	无	
说明	无。					

附件 6

忻州市高级技工学校现代职业教育质量提升计划
转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称		现代职业教育质量提升计划建设项目（数控高水平实训基地）				
中央主管部门						
地方主管部门		忻州市人力资源和社会保障局		资金使用单位	忻州市高级技工学校	
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：		150	29.32	20%	
	其中：中央财政资金		150	29.32	20%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性		资金分配科学			
	下达及时性		资金下达及时			
	拨付合规性		资金拨付合规			
	使用规范性		资金使用规范			
	执行准确性		执行准确			
	预算绩效管理情况		按预算目标完成			
支出责任履行情况		无重大经济支出决策失误				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 在新校区新建精密测量实训室 2. 在新校区新建增材制造（3D 打印）实训室			2022 年精密测量实训室完成招标采购，签订采购合同，合同总金额 73.3 万元。按照合同条款，采购方支付预付合同总货款的 40% 给供方，金额 29.32 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	1. 在校实习学生人数	> 90	105	
			2. 社会培训人数	> 100	120	
		质量指标	1. 培训合格率	> 95%	100%	
			2. 重大事故发生率	0	100%	
		时效指标	1. 开展实训、培训课时数	> 500	750	
			2. 一体化教师培训课时数	> 10	15	
	效益指标	社会效益指标	1. 学校综合竞争力	提高	提高	
2. 校企合作能力			提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥ 90%	≥ 95%		
说明	无。					