

长 治 职 业 技 术 学 院

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（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.....	16
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

长治职业技术学院是经山西省人民政府批准成立、教育部备案、长治市人民政府举办并管理、接受山西省教育厅业务指导和监督检查的一所专科层次的高等职业院校，其前身是1958年成立的长治农业学校、1959年成立的晋东南工业学校和晋东南煤矿学校、1982年成立的长治职工大学，四校于2000年9月合并，正式更名为长治职业技术学院。

二、机构设置情况

长治职业技术学院现有3个校区，共占地319亩，下设机械电子工程系、能源与安全工程系、土木工程系、信息工程系、经济管理系等12个教学系部，教学科研仪器设备总值达近5000万元，拥有校内外实习实训基地100余个，校内专业实训室55个，双创基地2个。现有在编人员427人，其中专任教师313人，高级职称教师120人，具有研究生学位教师235人。

长治职业技术学院立足长治，围绕长治产业布局，对专业结构进行优化，构建了农林牧渔、资源环境与安全、土木建筑、装备制造、生物与化工、交通运输、电子与信息、医药卫生、财经商贸、旅游、公共管理与服务等11大类50个专业（方向），形成了与长治市重点产业和新兴产业全面对接的专业群。其中，山西省高水平实训基地2个、示范实训基地1个、高水平重点专业1个、高职骨干专业2个、现代学徒制试点专业2个、1+X证书制度试点22个（考点7个）。

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: 长治职业技术学院

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1. 00	147101130. 74	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	126769549. 32
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	12894844. 74
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	2345452. 19
	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	196418. 80
	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	4988798. 59
	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	147101130.74	本年支出合计	58.00	147195063.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	757769.00	年末结转和结余	60.00	663836.10
	30			61.00	
总计	31.00	147858899.74	总计	62.00	147858899.74

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：长治职业技术学院

2022年度

金额单位：
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上 缴收 入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		147101130.74	147101130.74					
205	教育支出	126675616.42	126675616.42					
20503	职业教育	126675616.42	126675616.42					
2050302	中等职业教育	292500.00	292500.00					
2050305	高等职业教育	126383116.42	126383116.42					
208	社会保障和 就业支出	12894844.74	12894844.74					
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	254017.00	254017.00					
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	254017.00	254017.00					
20805	行政事业单 位养老支出	12640827.74	12640827.74					
2080502	事业单位离 退休	5631598.00	5631598.00					
2080503	离退休人员 管理机构	9000.00	9000.00					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	5239300.41	5239300.41					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	1760929.33	1760929.33					
210	卫生健康支 出	2345452.19	2345452.19					
21011	行政事业单 位医疗	2345452.19	2345452.19					
2101102	事业单位医 疗	2345452.19	2345452.19					
213	农林水支出	196418.80	196418.80					
21305	扶贫	196418.80	196418.80					
2130599	其他扶贫支 出	196418.80	196418.80					
221	住房保障支 出	4988798.59	4988798.59					
22102	住房改革支 出	4988798.59	4988798.59					
2210201	住房公积金	4988798.59	4988798.59					

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：长治职业技术学院

2022年度

金额单位：
元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		147195063.64	75418337.78	71776725.86			
205	教育支出	126769549.32	55255840.46	71513708.86			
20503	职业教育	126769549.32	55255840.46	71513708.86			
2050302	中等职业教育	292500.00		292500.00			
2050305	高等职业教育	126477049.32	55255840.46	71221208.86			
208	社会保障和 就业支出	12894844.74	12631827.74	263017.00			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	254017.00		254017.00			
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	254017.00		254017.00			
20805	行政事业单 位养老支出	12640827.74	12631827.74	9000.00			
2080502	事业单位离 退休	5631598.00	5631598.00				
2080503	离退休人员 管理机构	9000.00		9000.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	5239300.41	5239300.41				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	1760929.33	1760929.33				
210	卫生健康支 出	2345452.19	2345452.19				
21011	行政事业单 位医疗	2345452.19	2345452.19				
2101102	事业单位医 疗	2345452.19	2345452.19				
213	农林水支出	196418.80	196418.80				
21305	扶贫	196418.80	196418.80				
2130599	其他扶贫支 出	196418.80	196418.80				
221	住房保障支 出	4988798.59	4988798.59				
22102	住房改革支 出	4988798.59	4988798.59				
2210201	住房公积金	4988798.59	4988798.59				

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：长治职业技术学院

2023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	147101130.74	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	126675616.42	126675616.42		
	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	12894844.74	12894844.74		
	9		九、卫生健康支出	41	2345452.19	2345452.19		
	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	196418.80	196418.80		
	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	4988798.59	4988798.59		
	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	147101130.74	本年支出合计	59	147101130.74	147101130.74		
年初财政拨款结转和结余	28	168339.22	年末财政拨款结转和结余	60	168339.22	168339.22		
一般公共预算财政拨款	29	168339.22		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	147269469.96	总计	64	147269469.96	147269469.96		

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：长治职业技术学院

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		147101130.74	75397164.88	71703965.86
205	教育支出	126675616.42	55234667.56	71440948.86
20503	职业教育	126675616.42	55234667.56	71440948.86
2050302	中等职业教育	292500.00		292500.00
2050305	高等职业教育	126383116.42	55234667.56	71148448.86
208	社会保障和就业支出	12894844.74	12631827.74	263017.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	254017.00		254017.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	254017.00		254017.00
20805	行政事业单位养老支出	12640827.74	12631827.74	9000.00
2080502	事业单位离退休	5631598.00	5631598.00	
2080503	离退休人员管理机构	9000.00		9000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5239300.41	5239300.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1760929.33	1760929.33	
210	卫生健康支出	2345452.19	2345452.19	
21011	行政事业单位医疗	2345452.19	2345452.19	
2101102	事业单位医疗	2345452.19	2345452.19	
213	农林水支出	196418.80	196418.80	
21305	扶贫	196418.80	196418.80	
2130599	其他扶贫支出	196418.80	196418.80	
221	住房保障支出	4988798.59	4988798.59	
22102	住房改革支出	4988798.59	4988798.59	
2210201	住房公积金	4988798.59	4988798.59	

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：长治职业技术学院

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	69339584.51	62971710.51	302	商品和服务支出	27584816.66	5439554.78	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	22739376.89	22739376.89	30201	办公费	7094404.83	975915.26	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2600888.00	2600888.00	30202	印刷费	149600.00	149600.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	10382788.10	10382788.10	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	17202923.00	12214177.00	30205	水费	146533.50		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	5239300.41	5239300.41	30206	电费	803271.85		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	599553.60	
30109	职业年金缴费	1760929.33	1760929.33	30207	邮电费	30000.00	30000.00	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	2218284.74	2218284.74	30208	取暖费	1754300.00	1754300.00	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	980237.50		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	127167.45	127167.45	30211	差旅费	784300.00	784300.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	4988798.59	4988798.59	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	700000.00	700000.00	30213	维修（护）费	4650141.26	300000.00	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	1379128.00		30214	租赁费	68000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	23031749.59	6985899.59	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	602291.00	602291.00	30216	培训费	463120.00	450000.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	5073100.00	5073100.00	30217	公务接待费	14220.00	14220.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			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	27144979.98		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	488456.00	261356.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	950731.90		31304	补充全国社会保障基金		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	204035.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	6132056.20		31003	专用设备购置	10899896.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	15518750.00		30228	工会经费	636351.54	636351.54	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	334975.99	34975.99	30229	福利费			31006	大型修缮	7768334.19		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	58291.60	58291.60	31007	信息网络及软件购置更新	6722429.29		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1014176.60	1014176.60	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	3819988.38	286576.38	31010	安置补助						
人员经费合计		92371334.10	69957610.10	公用经费合计										54729796.64	5439554.78

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：长治职业技术学院

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
180000.00		80000.00		80000.00	100000.00	72511.60		58291.60		58291.60	14220.00

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：长治职业技术学院

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：长治职业技术学院

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治职业技术学院

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	23826600.00
货物	2	12115400.00
工程	3	9142700.00
服务	4	2568500.00
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	10
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	10
（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147,858,899.74元、支出总计147,858,899.74元。与2021年相比，收入总计增加64,308,843.63元，增长76.97%，支出总计增加54,162,307.91元，增长57.81%。主要原因是学生人数增加，生均拨款增加，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计147,101,130.74元，其中：财政拨款收入147,101,130.74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147,195,063.64元，其中：基本支出75,418,337.78元，占比51.24%；项目支出71,776,725.86元，占比48.76%；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

长治职业技术学院2022年度收财政拨款收入总计147,269,469.96元，支出总计147,269,469.96元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加53,221,770.19元，增长56.59%，财政拨款支出总计增加53,221,770.19元，增长56.59%。主要原因是学生人数增加，生均拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

长治职业技术学院2022年财政拨款决算支出147,101,130.74元，占本年支出合计的99.89%。与2021年相比，财政拨款支出增加53,404,538.91元，增长57%。主要原因是学生人数增加，相应支出增加。其中，人员经费92,371,334.10元，占比62.79%；日常公用经费54,729,796.64元，占比37.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

长治职业技术学院2022年度财政拨款支出147,101,130.74元，主要用于以下方面：五、教育支出(类)126,675,616.42元，占比86.11%；八、社会保障和就业支出(类)12,894,844.74元，占比8.77%；九、卫生健康支出(类)2,345,452.19元，占比1.59%；十二、农林水支出(类)196,418.80元，占比0.13%；十九、住房保障支出(类)4,988,798.59元，占比3.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

长治职业技术学院2022年度财政拨款支出年初预算89,499,863元，支出决算

147,101,130.74元，完成年初预算的164.36%。其中：教育支出：126675616.42
 社会保障和就业支出：12894844.74
 卫生健康支出：2345452.19
 农林水支出：196418.8
 住房保障支出：4988795.59

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治职业技术学院2022度财政拨款基本支出75,397,164.88元，其中：人员经费69,957,610.10元，主要包括教育支出：49991531.58
 社会保障就业支出：12631827.74
 卫生健康支出：2345452.19
 住房保障支出：4988798.59；公用经费5,439,554.78元，主要包括教育支出：5243135.98
 农林水支出：196418.8

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180,000.00元，支出决算72,511.60元，完成年初预算的40.28%，比上年度减少72,341.60元，下降49.94%。主要原因是：减少公车运行维护费用，减少公务接待次数其中：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：本单位没有公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出58,291.60元，完成年初预算的72.86%，比上年度减少17,947.20元，下降23.54%。主要原因是：减少了公车使用和维护次数；公务接待费支出14,220.00元，完成年初预算的14.22%，比上年度减少54,394.40元，下降79.28%。主要原因是：减少公务接待人次。

（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58,291.60元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共10辆车，主要用于：用于公务用车。

4、公务接待费支出14,220.00元，共接待3批次，10人次。国内接待费14220元，共接待3批次，10人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待接待校企合作相关工作人员，国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无境外接待。

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

长治职业技术学院2022年度政府采购支出总额23,826,600.00元，其中：政府采购货物支出12,115,400.00元、政府采购工程支出9,142,700.00元、政府采购服务支出2,568,500.00元。政府采购授予中小企业合同金额23,826,600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23,826,600元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至长治职业技术学院2022年12月31日，本部门共有车辆10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10辆，其他用车主要是用于公务出行；单价100万元以上设备（不含车辆）0。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，长治职业技术学院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金44903800元，占本部门（单位）项目支出总额的62.5%，其中一般公共预算项目支出44903800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年度长治职业技术学院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金44903800元，其中一般公共预算支出44903800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。

组织对办公家具购置等15个二级项目开展了部门评价，涉及资金44903800元，其中一般公共预算支出4490380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，顺利完成各个项目。

（2）项目绩效自评结果

长治职业技术学院部门（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一级项目。涉密项目除外。

长治职业技术学院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数15个，涉及资金44903800元：12个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为宣传思政经费预算已做调整

因财政相关政策，校内绩效工资不予再发放。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：

1、物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为900000元，执行数为900000元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：优秀。

2、办公家具购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.65分。项目全年预算数为80000元，执行数为77240，执行率为96.54%，项目绩效目标完成情况：优秀。

3、水电费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000000元，执行数为1000000元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：优秀。

4、退休职工独生子女一次性补助绩效自评综述：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300000元，执行数为300000元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：优秀。

5、学生活动实习经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为473700元，执行数为473700元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：优秀。

6、东、北教学楼、宿舍楼改造绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.25分。项目全年预算数为9348900元，执行数为5846850，执行率为62.54%，项目绩效目标完成情况：优秀。

7、智慧黑板购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.94分。项目全年预算数为1440000元，执行数为1431000，执行率为99.38%，项目绩效目标完成情况：优秀。

8、租赁收入安排零星维修绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.84分。项目全年预算数为400000元，执行数为33650，执行率为8.41%，项目绩效目标完成情况：良好。

9、弥补公用经费不足绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为4638360元，执行数为4632710元，执行率为99.88%，项目绩效目标完成情况：优秀。

10、土建系、采煤系、信息系、机电系实训室建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.18分。项目全年预算数为7256200元，执行数为4487210，执行率为61.84%，项目绩效目标完成情况：优秀。

11、宣传思政经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为1183000元，执行数为0，执行率为0%，项目绩效目标完成情况：差。主要原因为：预算已做调整。

12、未在编人员工资绩效自评综述：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1400000元，执行数为1400000元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：优秀。

13、校内绩效工资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为8000000元，执行数为0元，执行率为0%，项目绩效目标完成情况：差。主要原因是：工资调整后，不允许发放校内绩效工资。

14、联合办学费、校企合作办学经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为6131500元，执行数为6113200，执行率为99.7%，项目绩效目标完成情况：优秀。

15、网络建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.45分。项目全年预算数为2337000元，执行数为2207500元，执行率为94.46%，项目绩效目标完成情况：优秀。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治职业技术学院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治职业技术学院部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为147101130.74元，执行数为147101130.74元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是除按相关规定不允许发放的绩效工资项目标外其他绩效全部执行。；二是所有绩效目按预算完成。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

《办公家具购置》项目自评结果，详见附件1

《东、北教学楼、宿舍楼改造》项目自评结果，详见附件1

《联合办学费、校企合作办学经费》项目自评结果，详见附件1

《弥补公用经费不足》项目自评结果，详见附件1

《水电费》项目自评结果，详见附件1

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：**指各级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

办公家具购置项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			办公家具购置							
主管部门及代码			110-长治职业技术学院					预算单位	110001-长治职业技术学院	
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		8	8	8	7.724	0.276	96.54	9.65	
市县区财政资金		8	8	8	7.724	0.276	96.54	9.65		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	更新部分年久失修的办公家具，为新入的员工配置办公家具						办公家具已更新，办公环境已改善			
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	办公家具购置数	=111个	=111个	=111个	20	20		
		质量指标	家具验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			购置方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5		
			时效指标	购置时间	2022年6月	2022年6月	达成预期指标	5	5	
		购置及时性		及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	预算控制额	≤8万元	≤8万元	≤7.72万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转	有效保障	有效保障	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	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总 分							99.65	优		
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施顺利，预算执行率96.54%						
		产出情况		已购买预期数量						
		效益情况		达到预期目标						
		满意度情况		满意度95%						

分析	主要经验做法	严格执行采购制度、财务制度、内控制度
	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。

东、北教学楼、宿舍楼改造项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			东、北教学楼、宿舍楼改造							
主管部门及代码			110-长治职业技术学院				预算单位	110001-长治职业技术学院		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		1,504	1,504	934.89	584.685	350.205	62.54	6.25	
	市区县财政资金		1,504	1,504	934.89	584.685	350.205	62.54	6.25	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	改善学院教学环境，提高学生住宿环境。						学院教学、住宿环境均得到改善			
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	修缮工程量	784000平方米	≤784000平方米	784000平方米	20	20		
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
			修缮方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5		
		时效指标	修缮工程时间	日至12月31日	1日至12月31日	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本控制价	≤1504万元	≤1504万元	≤584.68万元	10	5	预算调整，部分工程未完工		
	效益指标	社会效益指标	建筑安全隐患	≥80%	≥80%	≥80%	7	7		
			工作环境安全	提升	提升	达成预期指标	7	7		
			专业服务能力	提升	提升	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	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							91.25	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算调整，部分项目未验收完工，预算执行率62.54%							
	产出情况		修缮建筑物面积784000平方米							
	效益情况		达到预期目标							
	满意度情况		满意度95%							

分析	主要经验做法	严格执行采购制度、财务制度、内控制度
	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。

联合办学费、校企合作办学经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				联合办学费、校企合作办学经费							
主管部门及代码				110-长治职业技术学院				预算单位	110001-长治职业技术学院		
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	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			873.3	873.3	613.15	611.32	1.83	99.7	9.97	
	市县区财政资金			873.3	873.3	613.15	611.32	1.83	99.70	9.97	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	扩大招生范围，增加学生人数，提高教学质量。						招生范围扩大，学生人数增加，教学质量提高目标已完成。				
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	联合办学学校数	≥3家	≥3家	≥3家	10	10			
			校企合作办学点	≥19家	≥19家	≥19家	10	10			
		质量指标	合作学校符合率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			联合办学学生占比	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		时效指标	项目实施时间	2022年5月-2022年5月	2022年5月-2022年5月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	联合办学费	≤173.6万元	≤173.6万元	≤173.6万元	5	5			
	校企合作办学点		≤686.25万元	≤686.25万元	≤686.25万元	5	5				
	效益指标	社会效益指标	提升学员知名度	提升	提升	达成预期指标	10	10			
			日常教学工作正常开展	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	长效管理机制建设	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							99.97	优			
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目顺利实施，预算执行率99.7%。							
	产出情况			完成与22家联合办学点联合办学目标。							
	效益情况			达到预期目标							
	满意度情况			满意度90%							

分析	主要经验做法	严格按照工作计划，内控制度，财务制度执行
	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。

弥补公用经费不足项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		弥补公用经费不足							
主管部门及代码		110-长治职业技术学院				预算单位	110001-长治职业技术学院		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		461.35	461.35	463.836	463.271	0.564	99.88	9.99
	市、县、区财政资金		461.35	461.35	463.836	463.271	0.564	99.88	9.99
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障学院日常工作					学院日常工作正常运转已保障			
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	技能大赛举办次数	≥2次	≥2次	≥2次	3	3	
			学生运动会举办次数	≥1次	≥1次	≥1次	3	3	
			学生运动会参与人数	≥500人次	≥500人次	≥500人次	3	3	
			委托机构数量	≥10家	≥10家	≥10家	3	3	
			外出参加培训人次	≥460人次	≥460人次	≥460人次	4	4	
			出具报告数量	≥20份	≥20份	≥20份	4	4	
		质量指标	培训人员合格率	=100%	=100%	=100%	3	3	
			技能大赛、运动竞赛成绩	符合	符合	达成预期指标	2	2	
			委托机构资质符合率	符合	符合	达成预期指标	3	3	
			报告采用率	≥90%	≥90%	≥90%	2	2	
		时效指标	项目完成时间	2022年全年	2022年全年	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本控制数	=130万	=130万	=463.27万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	5	5	
			公共服务能力提升	提升	提升	达成预期指标	5	5	
			工作效率提升幅度	提升	提升	达成预期指标	5	5	
			教师创新能力	提升	提升	达成预期指标	5	5	
			学生专业技能培训	提高	提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		

总 分			99.99	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目顺利实施，预算执行率99.88%	
		产出情况及分析	已举办学生运动会、技能大赛、参与学生500人以上。	
		效益情况及分析	达到预期目标	
		满意度情况及分析	满意度90%	
	主要经验做法		按工作计划进行，严格执行财务制度、内控制度。	
	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。

水电费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			水电费							
主管部门及代码			110-长治职业技术学院				预算单位	110001-长治职业技术学院		
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	
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额：		100	100	100	100	0	100	10	
	市县区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障学院正常运行						水电费已按预期目标完成，保障了学院日常工作正常运转			
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	用水量	≤30000吨	≤30000吨	≤30000吨	10	10		
			用电量	≤1700000度	≤1700000度	≤1700000度	10	10		
		质量指标	水电保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			时效指标	水电供应时间	1月--2022年	1月--2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	水费控制额	≤15万元	≤15万元	≤15万元	5	5		
	电费控制额		≤85万元	≤85万元	≤85万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	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	单位人员满意度	≥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		项目顺利实施，预算执行完成100%						
		产出情况		用水量30000吨，用电量1700000度						
		效益情况		达到预期目标						
		满意度情况		满意度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。

土建系、采煤系、信息系、机电系实训室建设项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			土建系、采煤系、信息系、机电系实训室建设							
主管部门及代码			110-长治职业技术学院				预算单位	110001-长治职业技术学院		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		775.62	775.62	725.62	448.721	276.899	61.84	6.18	
	市县区财政资金		775.62	775.62	725.62	448.721	276.899	61.84	6.18	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	增加实训室数量,提高实习实训水平						实训室数量增加,满足学生实训水平提升目标			
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	实训室数量	=6个	=6个	=6个	7	7	受疫情影响未完工	
			实训室面积	≤540平方米	≤540平方米	≤540平方米	7	7		
			设备购置数量	≥24批	≥24批	≥24批	6	6		
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	项目实施时间	2022年6月-2022年6月	2022年6月-2022年6月	达成预期指标	5	5	
				设备购置安装及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	预算控制额	≤775.62万元	≤775.62万元	≤448.72万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学生实习实训有效保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10		
			提高学生实训水平	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度完善	完善	完善	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						96.18	优			
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			受疫情影响,有部分实训室未彻底完工,预算执行完成61.84%						
	产出情况			已建设540平米6个实训室,因疫情影响部分实训室未完工						
	效益情况			达到预期目标						
	满意度情况			满意度95%						

分析	主要经验做法	严格执行采购制度、财务制度、内控制度
	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。

退休职工独生子女一次性补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			退休职工独生子女一次性补助							
主管部门及代码			110-长治职业技术学院				预算单位	110001-长治职业技术学院		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		30	30	30	30	0	100	10	
	市区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	根据国家政策奖励子女为独生子女的退休职工。						奖励退休职工为独生子女的预期目标已完成			
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	奖励退休职工数	≤20人	≤20人	≤20人	20	20		
		质量指标	奖励对象资格符合率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	奖励资金发放及时性	及时发放	及时发放	达成预期指标	5	5		
			发放时间	2022年6月	2022年6月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	预算控制额	≤30万元	≤30万元	≤30万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障独生子女退休有效保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	长效管理制度健全完善	完善	完善	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥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		项目顺利实施，预算执行率100%。						
		产出情况		已为20名职工发放独生子女一次性奖励。						
		效益情况		预期目标已达成						
		满意度情况		满意度95%						
	主要经验做法		严格执行国家相关政策							

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。

网络建设项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			网络建设项目							
主管部门及代码			110-长治职业技术学院				预算单位	110001-长治职业技术学院		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		233.7	233.7	233.7	220.75	12.95	94.46	9.45	
	市县区财政资金		233.7	233.7	233.7	220.75	12.95	94.46	9.45	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	提升职业院校信息化程度，改善教学方法，提高学生学习主动性						信息化程度已提高，教学方法已改善			
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	软件采购数量	=1模块	=1模块	=1模块	10	10		
			软件功能开发数	=6模块	=6模块	=6模块	10	10		
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	3	3		
			满足使用程度	满意	满意	达成预期指标	4	4		
			软件开发符合度	≥90%	≥90%	≥90%	3	3		
		时效指标	系统建设、验收	日至12月	月1日至12月31	达成预期指标	5	5		
			系统采购完成及	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	填报错误	
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提高	提高	达成预期指标	10	10		
			提升学生学习效	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效机制建设	提升	提升	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	用户使用满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							94.45	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目顺利实施，预算执行完成94.46%						
	产出情况及分析			达到预期目标						
	效益情况及分析			达到预期目标						

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	满意度90%
	主要经验做法	严格执行采购制度、财务制度、内控制度
	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。

未在编人员工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				未在编人员工资							
主管部门及代码				110-长治职业技术学院				预算单位	110001-长治职业技术学院		
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
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额：			140	140	140	140	0	100	10	
	市县区财政资金			140	140	140	140	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	按月发放未在编人员工资，保障未在编人员正常权益。							已按月发放未在编人员工资，保障了未在编人员的正常权益。			
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	发放工资人数	≥30人	≥30人	≥30人	20	20			
		质量指标	发放对象资格	=100%	=100%	=100%	5	5			
			发放符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5			
		时效指标	工资是否发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	5	5			
			发放时间	全年	全年	达成预期指标	5	5			
	成本指标	预算控制额	≤140万元	≤140万元	≤140万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障未在编员工	保障	保障	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	长效管理制度建	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	未在编员工满意	≥90%	≥90%	≥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		项目已按月顺利实施，预算执行率100%。							
		产出情况		已按月发放30名未在编人员工资							
		效益情况		达到预期目标							
		满意度情况		满意度90%							
	主要经验做法		严格按照内控制度、财务制度执行								

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。

物业管理费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			物业管理费							
主管部门及代码			110-长治职业技术学院				预算单位	110001-长治职业技术学院		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		120	120	90	90	0	100	10	
	市区区财政资金		120	120	90	90	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障学院正常运转，提高学院物业管理水平改善学院校园环境					学院物业管理水平已提高，学院校园环境已改善，保障了学院日常工作正常运转。				
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	物业管理面积	≥20000平方米	≥220000平方米	220000平方米	10	10		
			日常保洁人员数	≥30人	≥30人	≥30人	10	10		
		质量指标	物业验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
			公共场所整洁度	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	物业管理服务时间	1月--2022年1月	1月--2022年1月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	单位物业管理成本	≤6元/平方米	≤6元/平方米	≤6元/平方米	5	5		
			物业管理费总额	≤120万元	≤120万元	≤90万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	单位后勤保障程度	保障	保障	达成预期指标	15	15		
			办公环境提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	优			
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目完成，全年按月支付款项，执行率100%。							
	产出情况		预期目标已完成							
	效益情况		预期目标已达成							
	满意度情况		满意度95%							

分析	主要经验做法	严格按照采购制度、内控制度、财务管理制度执行。
	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。

校内绩效工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			校内绩效工资							
主管部门及代码			110-长治职业技术学院				预算单位	110001-长治职业技术学院		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		800	800	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金		800	800	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	提高教职工工作积极性，鼓励教职工从事一线工作。						未完成			
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	奖励教职工人数	≥450人	≥450人	≥0人	10		预算已调整	
			奖励班主任人数	≥100人	≥100人	≥0人	10		预算已调整	
		质量指标	奖励对象合格率	=100%	=100%	=0%	10		预算已调整	
			时效指标	项目实施时间	2022年9月-2022年9月	2022年9月-2022年9月	预期指标且效	5		预算已调整
		评审考核工作及时性		及时	及时	预期指标且效	5		预算已调整	
		成本指标	预算控制额	≤867万元	≤867万元	≤0万元	5		预算已调整	
	单位成本		≤1.7万元	≤1.7万元	≤0万元	5		预算已调整		
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	提高	预期指标且效	15		预算已调整	
			长效管理机制建设	完善	完善	预期指标且效	15		预算已调整	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10		预算已调整		
总分							0	差		
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未完成						
		产出情况		未完成						
		效益情况		未完成						
		满意度情况		未完成						

分析	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	按市财政要求，学院既定为一类事业单位，必须放弃年初原定的校内绩效工资 800万元，不允许再发放。
	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。

宣传思政经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				宣传思政经费							
主管部门及代码				110-长治职业技术学院				预算单位	110001-长治职业技术学院		
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	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			118.3	118.3	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金			118.3	118.3	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	加强大学生思想政治教育工作的							未完成			
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	采购设备数量	≥14台	≥14台	≥0台	10		已调整预算		
			文件柜资产购置	≥30个	≥30个	≥0个	10		已调整预算		
		质量指标	政府采购规范性	规范	规范	预期指标且效	5		已调整预算		
			产品验收合格率	=100%	=100%	=0%	5		已调整预算		
		时效指标	采购及时性	及时	及时	预期指标且效	5		已调整预算		
			采购时间	=9月	=9月	=0月	5		已调整预算		
		成本指标	成本控制数	≤118.3万元	≤118.3万元	≤0万元	5		已调整预算		
			单位采购成本	≤26万元	≤26万元	≤0万元	5		已调整预算		
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提高	提高	预期指标且效	15		已调整预算		
		可持续影响指标	对学生认知的影响	提高	提高	预期指标且效	15		已调整预算		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10		已调整预算		
总 分							0	差			
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			未完成						
		产出情况			未完成						
		效益情况			未完成						
		满意度情况			未完成						

分析	主要经验做法	未完成
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算已调整
	下一步改进措施及管理建议	未完成

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。

学生活动实习经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				学生活动实习经费							
主管部门及代码				110-长治职业技术学院				预算单位	110001-长治职业技术学院		
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	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			47.37	47.37	47.37	47.37	0	100	10	
	市县区财政资金			47.37	47.37	47.37	47.37	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	增加学生活动个数和人数，保障学生正常实习工作。						保障学生活动及实习工作正常运转目标已完成				
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	补助学生人数	≥2500人	≥2500人	≥2500人	10	10			
			学生活动个数	≥20个	≥20个	≥20个	10	10			
		质量指标	学生实习合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
			补助学生资格符合率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	项目实施时间	2022年3月-2022年12月	2022年3月-2022年12月	达成预期指标	5	5			
			资金发放的及时性	及时发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	5	5		
		成本指标	预算控制额	≤47.37万元	≤47.37万元	≤47.37万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	日常学生活动的有效保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10			
			保障学生实习工作的有效保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目顺利实施，预算执行率100%。							
	产出情况			预期目标已达成							
	效益情况			预期目标已达成							
	满意度情况			满意度95%							

分析	主要经验做法	严格按照学院内控制度，学生处工作计划执行。
	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。

智慧黑板购置项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			智慧黑板购置							
主管部门及代码			110-长治职业技术学院				预算单位	110001-长治职业技术学院		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		144	144	144	143.1	0.9	99.38	9.94	
	市县区财政资金		144	144	144	143.1	0.9	99.38	9.94	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	提升我院教学信息化水平，提高教学质量					已按预期目标完成，教学质量及信息化水平均已提高。				
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	购置智慧黑板数	≥45块	≥45块	≥45块	20	20		
		质量指标	智慧黑板验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	购置时间	6月-2022年	6月-2022年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	预算控制额	≤144万元	≤144万元	≤143.1万元	5	5		
			智慧黑板单价	≤3.2万元/块	≤3.2万元/块	≤3.18万元/块	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升教学信息化水平	提升	提升	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						99.94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目顺利实施，预算执行率99.38%。						
		产出情况		已购买45块智慧黑板						
		效益情况		达到预期目标						
		满意度情况		满意度95%						
	主要经验做法		严格执行采购制度、内控制度、财务制度。							

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。

租赁收入安排零星维修项目支出绩效自评表
 （2022年度）

项目名称			租赁收入安排零星维修							
主管部门及代码			110-长治职业技术学院				预算单位	110001-长治职业技术学院		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		40	40	40	3.365	36.635	8.41	0.84	
	市县区财政资金		40	40	40	3.365	36.635	8.41	0.84	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	修缮我院办公楼教学楼等建筑物，保障学院正常教学工作。					学院建筑物得到修缮，正常工作得到保障				
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	修缮建筑面积	5000平方米	≥5000平方米	≥5000平方米	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	修缮工程时间	5月-2022年	5月-2022年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	单位修缮成本	80元/平方	≤80元/平方米	≤80元/平方米	5	5		
			预算控制额	≤40万元	≤40万元	≤3.37万元	5	2	以收定支	
	效益指标	社会效益指标	建筑修复率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			日常工作正常运转	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度健全	完善	完善	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	≥95万元	≥95万元	≥95万元	10	10		
总 分						87.84	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		以收定支，实际执行率8.41%						
		产出情况及分析		维修学院建筑物面积5000平方米						
		效益情况及分析		达到预期目标						
		满意度情况及分析		满意度95%						
	主要经验做法		严格执行财务制度、内控制度							

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。