

长治职业技术学院

2024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 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	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

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。

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，入选山西省高水平实训基地3个、示范实训基地2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、品牌专业1个。1+X证书制度试点56个。

学院与山西三建集团、成功集团、杰盛集团、长清生物、南耀集团、沁新集团、振华房地产、卓越水泥、晋能三元煤业等一批骨干企业签订有校企合作协议，还与省内外10余家企业有合作，通过校企合作、深化产教融合，提升了人才培养质量，增强了办学活力。

二、机构设置情况

长治职业技术学院设

管理机构：党政办公室、组织部、宣传部、纪检监察办公

室、人事处、教务处、学生处、后勤处、财务处、安全保卫处、科技处

教学机构:经济管理系、机械电子工程系、信息工程系、土木工程系、航空服务与旅游管理系、健康与护理系、农林与环境工程系、动物科学系、能源与安全工程系(应急管理学院)、汽车工程系、基础部、思想政治教学研究部

教辅机构:图书馆、资产处、成教部、招生就业处、离退休人员管理处、教学质量监控处、基建处、审计处

群团机构:工会、团委

第二部分 2024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

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	19312.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3861.46	五、教育支出	36	20101.10
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	11.50	八、社会保障和就业支出	39	2094.49
	9		九、卫生健康支出	40	359.58
	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	19.00
	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	609.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23185.66	本年支出合计	58	23183.30
使用非财政拨款结余（专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	86.08	年末结转和结余	60	88.43
	30			61	
总计	31	23271.73	总计	62	23271.73

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
 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		23185.66	19312.69		3861.46			11.50
205	教育支出	20103.46	16230.50		3861.46			11.50
20502	普通教育	10.95	10.95					
2050201	学前教育	10.95	10.95					
20503	职业教育	20092.51	16219.55		3861.46			11.50
2050305	高等职业教育	20092.51	16219.55		3861.46			11.50
208	社会保障和就业支出	2094.49	2094.49					
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.00	42.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.00	42.00					
20805	行政事业单位养老支出	1911.06	1911.06					
2080502	事业单位离退休	832.10	832.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.23	719.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.73	359.73					
20807	就业补助	10.00	10.00					
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00					
20808	抚恤	131.44	131.44					
2080801	死亡抚恤	131.44	131.44					
210	卫生健康支出	359.58	359.58					
21007	计划生育事务	77.91	77.91					
2100799	其他计划生育事务支出	77.91	77.91					
21011	行政事业单位医疗	281.67	281.67					
2101102	事业单位医疗	280.13	280.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55					
213	农林水支出	19.00	19.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00	19.00					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00	19.00					
221	住房保障支出	609.12	609.12					
22102	住房改革支出	609.12	609.12					
2210201	住房公积金	609.12	609.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 长治职业技术学院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23183.30	8880.31	14302.99			
205	教育支出	20101.10	5850.11	14250.99			
20502	普通教育	10.95	10.95				
2050201	学前教育	10.95	10.95				
20503	职业教育	20090.15	5839.16	14250.99			
2050305	高等职业教育	20090.15	5839.16	14250.99			
208	社会保障和就业支 出	2094.49	2042.49	52.00			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	42.00		42.00			
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	42.00		42.00			
20805	行政事业单位养老 支出	1911.06	1911.06				
2080502	事业单位离退休	832.10	832.10				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	719.23	719.23				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	359.73	359.73				
20807	就业补助	10.00		10.00			
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00			
20808	抚恤	131.44	131.44				
2080801	死亡抚恤	131.44	131.44				
210	卫生健康支出	359.58	359.58				
21007	计划生育事务	77.91	77.91				
2100799	其他计划生育事务 支出	77.91	77.91				
21011	行政事业单位医疗	281.67	281.67				
2101102	事业单位医疗	280.13	280.13				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.55	1.55				
213	农林水支出	19.00	19.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	19.00	19.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	19.00	19.00				
221	住房保障支出	609.12	609.12				
22102	住房改革支出	609.12	609.12				

2210201	住房公积金	609.12	609.12				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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

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	19312.69	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	16230.50	16230.50		
	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	2094.49	2094.49		
	9		九、卫生健康支出	41	359.58	359.58		
	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	19.00	19.00		
	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	609.12	609.12		

	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	19312.69	本年支出合计	59	19312.69	19312.69		
年初财政拨款结转和结余	28	23.23	年末财政拨款结转和结余	60	23.23	23.23		
一般公共预算财政拨款	29	23.23		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	19335.92	总计	64	19335.92	19335.92		

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：长治职业技术学院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19312.69	8880.31	10432.39
205	教育支出	16230.50	5850.11	10380.39
20502	普通教育	10.95	10.95	
2050201	学前教育	10.95	10.95	
20503	职业教育	16219.55	5839.16	10380.39
2050305	高等职业教育	16219.55	5839.16	10380.39
208	社会保障和就业支出	2094.49	2042.49	52.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.00		42.00
2080199	其他人力资源和社会保障保障管理事务支出	42.00		42.00
20805	行政事业单位养老支出	1911.06	1911.06	
2080502	事业单位离退休	832.10	832.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.23	719.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.73	359.73	
20807	就业补助	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00
20808	抚恤	131.44	131.44	
2080801	死亡抚恤	131.44	131.44	
210	卫生健康支出	359.58	359.58	
21007	计划生育事务	77.91	77.91	
2100799	其他计划生育事务支出	77.91	77.91	
21011	行政事业单位医疗	281.67	281.67	
2101102	事业单位医疗	280.13	280.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	
213	农林水支出	19.00	19.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00	19.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00	19.00	
221	住房保障支出	609.12	609.12	
22102	住房改革支出	609.12	609.12	

2210201	住房公积金	609.12	609.12	
---------	-------	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治职业技术学院

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	7200.01	302	商品和服务支出	702.26	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	2039.11	30201	办公费	104.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	232.91	30202	印刷费	34.98	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1040.53	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	1792.98	30205	水费		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	743.39	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	359.73	30207	邮电费	3.20	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	280.13	30208	取暖费	320.00	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		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	79.70	30211	差旅费	77.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	631.54	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		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		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	978.04	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	28.40	30216	培训费	40.00	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	724.97	30217	公务接待费	2.00	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	0.13	30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	131.44	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		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	77.89	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	77.91	30229	福利费	37.00	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	4.56	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		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.32	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		31010	安置补助				
人员经费合计		8178.05	公用经费合计								702.26

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：长治职业技术学院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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治职业技术学院
 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：长治职业技术学院

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
6.56		4.56		4.56	2.00	6.56		4.56		4.56	2.00

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	6647.37
货物	2	1628.53
工程	3	4697.55
服务	4	321.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计23,271.73万元，支出总计23,271.73万元。与上年相比，收入总计增加6,363.92万元，增长37.64%，支出总计增加6,363.92万元，增长37.64%。主要原因是增加了现代农业产教融合实训基地收入和支出，还有新增人员工资配套收入和支出，学生人数增加，生均拨款增加，学生人数增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计23,185.66万元，其中：
财政拨款收入19,312.69万元，占比83.30%；
事业收入3,861.46万元，占比16.65%；
其他收入11.50万元，占比0.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计23,183.30万元，其中：
基本支出8,880.31万元，占比38.30%；
项目支出14,302.99万元，占比61.70%。

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19,335.92万元，支出总计19,335.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6,563.99万元，增长51.39%；财政拨款支出总计增加6,563.99万元，增长51.39%。主要原因是增加了现代农业产教融合实训基地收入和支出，还有新增人员工资配套收入和支出，学生人数增加，生均拨款增加，学生人数增加，支出增加。

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19,312.69万元，占本年支出合计的83.30%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,557.79万元，增长51.41%。主要原因是增加了现代农业产教融合实训基地收入和支出，还有新增人员工资配套收入和支出，学生人数增加，生均拨款增加，学生人数增加，支出增加。

（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19,312.69万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)16,230.50万元，占比0%；
社会保障和就业支出(类)2,094.49万元，占比0%；
卫生健康支出(类)359.58万元，占比0%；
农林水支出(类)19.00万元，占比0%；
住房保障支出(类)609.12万元，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17,105.39万元，支出决算19,312.69万元，完成年初预算的112.90%。其中：

教育支出年初预算14,345.44万元，支出决算16,230.50万元，完成年初预算的113.14%，用于工资福利支出、商品服务支出、个人与家庭补助支出、资本性支出。较上年决算增加6,015.17万元，增长58.88%，主要原因是增加了现代农业产教融合实训基地建设资金，新增人员工资等。

社会保障和就业支出年初预算1,799.97万元，支出决算2,094.49万元，完成年初预算的116.36%，用于事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休人员增加补贴。较上年决算增加431.22万元，增长25.93%，主要原因是新增人员工资手续完善，工资配套费用增加。

卫生健康支出年初预算343.05万元，支出决算359.58万元，完成年初预算的104.82%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加122.16万元，增长51.45%，主要原因是人员变动，新增人员医保配套费用。

农林水支出年初预算19.00万元，支出决算19.00万元，完成年初预算的100.00%，用于巩固脱贫攻坚成果下乡支出。较上年决算减少4.93万元，下降20.6%，主要原因是下乡人员变动。

住房保障支出年初预算597.94万元，支出决算609.12万元，完成年初预算的101.87%，用于职工住房公积金缴费。较上年决算减少5.82万元，下降0.95%，主要原因是人员变动，新增人员公积金配套缴费。

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8,880.31万元，其中：

人员经费8,178.05万元，主要包括工资福利支出、事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休人员增加补贴；

公用经费702.26万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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6.56万元，支出决算6.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.50万元，下降7.08%，主要原因是：公务接待人次减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.45万元，下降24.13%，主要原因是：尽量减少不必要公务用车出行；

公务接待费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.96万元，增长92.31%，主要原因是：公务接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）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，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出4.56万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：市内公务用车燃油费、维修维护费、过桥费等。

4、公务接待费支出2.00万元，共接待2批次，30人次。国内接待费2.00万元，共接待2批次，30人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待技能大赛和校企合作洽谈人员；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额6,647.37万元，其中：政府采购货物支出1,628.53万元、政府采购工程支出4,697.55万元、政府采购服务支出321.30万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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：其他用车4辆，其他用车主要是市区办理相关公务活动需要；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2004年度二级项目绩效自评个数82个，涉及资金9279.74万元：74个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为“差”主要是因为预算调整，项目支出发生变化，所以可通过更精准预算来整改。

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。

无其他需增加名词解释

第五部分 附件

办公设备、家具购置费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公设备、家具购置费									
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	60	60		60	41.887	18.113	69.81	6.98	
		市县区财政资金	60	60		60	41.887	18.113	69.81	6.98	实际采购金额执
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目完成后，提高办公效率，保障日常工作正常运转。					办公效率提高					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公家具购置	—1批次	—1批次	—1批次		10	8	已采购未结算剩余资金已结转	
			办公设备购置	—1批次	—1批次	—1批次		10	8	已采购未结算剩余资金已结转	
		质量指标	政府采购规范性		规范	达成预期指标		5	3	已采购未结算剩余资金已结转	
			设备验收合格率	—%	—100%	—100%		5	3	已采购未结算剩余资金已结转	
			设备采购及时性		及时	达成预期指标		5	4	已采购未结算剩余资金已结转	
		时效指标	项目实施时间		11月至2024年	达成预期指标		5	4	已采购未结算剩余资金已结转	
			办公家具预算数	≤6万元	≤18万元	≤18万元		3	3		
	成本指标	办公设备预算数	≤6万元	≤42万元	≤23.89万元			3	1	已采购未结算剩余资金已结转	
		预算控制额	≤6万元	≤45万元	≤41.89万元			4	2	已采购未结算剩余资金已结转	
		办公效率			提高	达成预期指标		10	8	已采购未结算剩余资金已结转	
	效益指标	社会效益	日常工作正常运转		保障	达成预期指标		10	8	已采购未结算剩余资金已结转	
		可持续发展	长效机制		完善	达成预期指标		10	8	已采购未结算剩余资金已结转	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	9	已采购未结算剩余资金已结转	
总分										73.98	
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69.81%，剩余资金已采购未结算，已结转。							
		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							
		满意度情况及分析		满意度95%							
	主要经验做法	严格执行采购制度、财务制度、内控制度									
		项目管理中存在的问题及原因分析									
		下一步改进措施及管理建议									

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。

保安费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				保安费									
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	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		22.08	22.08	22.08	17.471	4.609	79.13	7.91	
市县区财政资金		22.08	22.08	22.08	17.471	4.609	79.13	7.91	实际发生金额执				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障保安人员工资发放,保障校园管理安全。					校园管理安全得到保障,							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	工资发放人数	—人	—8人	—8人		20	20				
			保安人员到岗率	—%	—100%	—100%		4	4				
			发放方案符合率	—%	—100%	—100%		3	1	按实际发生金额执行			
		质量指标	安保服务达标率	—%	—100%	—100%		3	3				
			工资发放及时性		及时	达成预期指标		5	2	按实际发生金额执行			
		时效指标	工资发放时间		一年	期指标并具		5	2	按实际发生金额执行			
			单位成本	—元/人/	2300元/人/	2300元/人/		5	5				
	效益指标	成本指标	预算控制额	≤万元	≤22.08万元	≤17.47万元		5	2	按实际发生金额执行			
			保安人员基本保障		保障	达成预期指标		10	8	按实际发生金额执行			
			校园安全管理保障		保障	达成预期指标		10	8	按实际发生金额执行			
		社会效益	长效管理机制		完善	达成预期指标		10	6	按实际发生金额执行			
			服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	8	按实际发生金额执行			
	总 分									76.91	中		
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,该经费由教育局年中拨付,学院已在年初预算中安排该项目部分经费,预算执行率79.13%。									
		产出情况		达到预期目标									
		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。

北校区、东校区餐厅改造项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		北校区、东校区餐厅改造									
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	166	166		166	78.599	87.401	47.35	4.73	
		市市区财政资金	166	166		166	78.599	87.401	47.35	4.73	整，部分资金
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目完成后，满足学生用餐需求，改善用餐环境，保障学院日常工作正常运转。					学生用餐环境得到改善。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	食堂维修改造面积	≥3000平方米	2980平方米	2980平方米		20	20		
			改造方案符合率	100%	100%	100%		4	4		
		质量指标	政府采购规范率	100%	100%	100%		3	1	因采购手续不完整，部分资金结转至25年支付	
			竣工验收合格	100%	100%	100%		3	3		
		时效指标	工程改造及时性	及时	达成预期指标		5	4	因采购手续不完整，部分资金结转至25年支付		
			工程改造时间	1月至2024年	达成预期指标		5	4	因采购手续不完整，部分资金结转至25年支付		
	效益指标	成本指标	单位改造成本	元/平方米557元/平方米	557元/平方米		5	5			
			预算控制额	≤6万元	≤166万元	≤78.6万元		5	2	因采购手续不完整，部分资金结转至25年支付	
		社会效益	学生用餐需求	保障	达成预期指标		10	8	因采购手续不完整，部分资金结转至25年支付		
			用餐环境	改善	达成预期指标		10	8	因采购手续不完整，部分资金结转至25年支付		
			可持续影响	长效机制	完善	达成预期指标		10	8	因采购手续不完整，部分资金结转至25年支付	
			服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分								61.73	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因采购手续不完整，部分资金结转至25年支付。							
		产出情况		达到预期目标							
		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。

北校区10箱变改移工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			北校区10箱变改移工程											
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	偏差原因
					目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		19	19	19	19	19	0	100	10		
			市县区财政资金		19	19	19	19	19	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					
	该项目完成后,确保用电安全,保障学院日常工作正常运转								确保用电安全,保障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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	移动箱变	=1套	=1套	=1套		20	20					
		质量指标	改造方案符合性	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	工程实施及时性	及时	达成预期指标	达成预期指标		5						
		时效指标	工程实施时间	1月至2024年	达成预期指标	达成预期指标		5						
		成本指标	预算控制额	≤6万元	≤19万元	≤19万元		10	10					
	效益指标	社会效益	日常工作正常开展		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		社会效益	用电安全		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		可持续发展	长效管理机制		完善	达成预期指标	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%		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%。										
		产出情况及分析		达到预期目标										
		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		严格执行采购制度、内控制度、财务制度。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

北校区改造8号、9号楼宿舍项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				北校区改造8号、9号楼宿舍									
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	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		100	100	96.712	96.712	0	100	10	
				市市区财政资金		100	100	96.712	96.712	0	100.00	10.00	审计后金额执行
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
				项目实施完成后可满足学生住宿需求,保障学院日常工作正常运转。				学生住宿需求满足,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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				产出指标	数量指标	改造房间数	1间	75间	75间		20	20	
						改造方案符合度	1%	100%	100%		3	3	
						政府采购合规性		规范	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
						竣工验收合格	1%	100%	100%		4	4	
					时效指标	项目实施及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
						项目实施时间	1月至2024	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
					成本指标	单位改造成本	≤6元/㎡	≤13300元/㎡	≤12895元/㎡		5	5	
						预算控制额	≤6万元	≤100万元	≤96.71万元		5	5	
				效益指标	社会效益	学生住宿需求		满足	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
						日常工作正常运转		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
					可持续影响	长效机制机制		完善	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
						服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
				总分									
项目绩效分析				项目实施和预算执行情况		项目顺利实施,按审计后金额执行,预算执行率100%。							
				产出情况		达到预期目标							
				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。

北校区教学楼、宿舍楼、实训室，东校区宿舍楼修缮
项目支出绩效评价报告
(2024年度)

项目名称		北校区教学楼、宿舍楼、实训室，东校区宿舍楼修缮									
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	190	190	0	0	0	0	0		
		市市区财政资金	190	190	0	0	0	0.00	0.00	完整，项目评审	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	修缮教学楼、宿舍等建筑初，改善教学环境，保障学院日常工作正常运转。					因资料不完整，项目评审未通过。					
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	定性指标完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥平方米	24000平方	≥0平方米		20		因资料不完整，项目评审未通过。	
			改造方案符合度	—%	—100%	—0%		4		因资料不完整，项目评审未通过。	
		质量指标	政府采购规范性		规范	预期指标且		3		因资料不完整，项目评审未通过。	
			竣工验收合格	—%	—100%	—0%		3		因资料不完整，项目评审未通过。	
		时效指标	工程改造及时性		及时	预期指标且		5		因资料不完整，项目评审未通过。	
			工程改造时间		11月至2024	预期指标且		5		因资料不完整，项目评审未通过。	
		成本指标	单位改造成本	元/平方	19元/平方	≤0元/平方		5		因资料不完整，项目评审未通过。	
			预算控制额	≤万元	11900000万	≤0万元		5		因资料不完整，项目评审未通过。	
	效益指标	社会效益	教学工作正常		保障	预期指标且		8	0	因资料不完整，项目评审未通过。	
			教学环境		改善	预期指标且		8	0	因资料不完整，项目评审未通过。	
			教学需求满足	—%	—100%	—0%		8	0	因资料不完整，项目评审未通过。	
		可持续影响	长效管理机制		完善	预期指标且		6	0	因资料不完整，项目评审未通过。	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥0%		10	0	因资料不完整，项目评审未通过。	
总 分									0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因资料不完整，项目评审未通过。							
		产出情况及分析		因资料不完整，项目评审未通过。							
		效益情况及分析		因资料不完整，项目评审未通过。							
		满意度情况及分析		因资料不完整，项目评审未通过。							
	主要经验做法 <td colspan="8">因资料不完整，项目评审未通过。</td>		因资料不完整，项目评审未通过。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="8">因资料不完整，项目评审未通过。</td>		因资料不完整，项目评审未通过。								
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">因资料不完整，项目评审未通过。</td>		因资料不完整，项目评审未通过。									

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。

北校区教学楼改扩建项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			北校区教学楼改扩建									
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		430	430	430	336.456	93.544	78.25	7.82	
			市县区财政资金		430	430	430	336.456	93.544	78.25	7.82	款在25年支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	该项目完成后,满足教学需求,保障学院教学工作正常运转。					教学需求得到满足						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	改造面积	≥平方米	1500平方米	1500平方米		20	20			
			改造方案符合度	—%	—100%	—100%		4	4			
		质量指标	政府采购合规性		合规	达成预期目标		3	3			
			竣工验收合格	—%	—100%	—100%		3	3			
		时效指标	项目实施及时性		及时	达成预期目标		5	5			
			项目实施时间	7月至2024年	达成预期目标		5	5				
	效益指标	成本指标	预算控制额	≤万元	≤430万元	5336.46万		10	6	按合同要求尾款在25年支付,资金已结转		
		社会效益	教学工作正常运转		保障	达成预期目标		10	10			
			教学需求满足		保障	达成预期目标		10	10			
		可持续性指标	长效管理机制		完善	达成预期目标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分								93.82	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78.25%,按合同要求尾款在2025年支付,该资金已结转。								
		产出情况		达到预期目标								
		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、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。

北校区门房、锅炉房、配电室等维修改造项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称			北校区门房、锅炉房、配电室等维修改造									
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	28	28	28	28	0	100	10		
市县区财政资金			28	28	28	28	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					
	该项目完成后,保障学院日常工作正常运转						学院日常工作正常运转得到保障					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥平方米	≥500平方米	≥500平方米		20	20			
		质量指标	竣工验收合格	==%	==100%	==100%		5	5			
			维修方案符合	==%	==100%	==100%		5	5			
			时效指标	项目实施及时		及时	达成预期指标		5	5		
		成本指标	项目实施时间		1月至2024年	达成预期指标		5	5			
	效益指标	社会效益	预算控制额	≤万元	≤28万元	≤28万元		10	10			
		社会效益	建筑修复率	==%	==100%	==100%		10	10			
			日常工作正常		保障	达成预期指标		10	10			
			可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标		10	10		
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥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		达到预期目标								
		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。

北校区维修改造费（尾款）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		北校区维修改造经费（尾款）									
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	49.7	49.7	46.966	46.966	0	100	10			
	市县区财政资金	49.7	49.7	46.966	46.966	0	100.00	10.00	审计后金额支		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目及时完成宿舍楼改造，满足学生住宿需求，保障学院各项工作正常运转。					学生住宿需求得到满足，学院各项工作正常运转得到保障。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥平方米	10432平方	10432平方		20	20		
			改造方案符合度	—%	—100%	—100%		4	4		
		质量指标	政府采购规范度		规范	达成预期指标		3	3		
			竣工验收合格度	—%	—100%	—100%		3	3		
		时效指标	项目实施时间		1月至2024年	达成预期指标		5	5		
			项目改造及时性		及时	达成预期指标		5	5		
	效益指标	成本指标	预算控制额	≤万元	≤49.7万元	≤46.97万元		10	10		
			教学环境		改善	达成预期指标		10	10		
		社会效益	日常工作正常度		保障	达成预期指标		10	10		
			可持续性影响	长效管理机制		完善	达成预期指标		10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
			师生满意度	≥%	≥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		项目顺利进行，预算执行率100%。							
		产出情况		达到预期目标							
		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、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。

北校区新建实训室地板铺设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		北校区新建实训室地板铺设										
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	42	42		42	42	0	100	10		
		市县区财政投资	42	42		42	42	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				
	该项目完成后,满足教学需求,保障学院日常工作正常运转							教学需求得到满足。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	地板铺设面积	≥2343平方米	2343平方米	2343平方米		20	20			
		质量指标	改造方案符合性	=100%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标		5	5				
			项目实施时间	2024年1月至2024年12月	达成预期指标		5	5				
		成本指标	预算控制额	≤42万元	≤42万元	≤42万元		10	10			
	效益指标	社会效益	学院教学工作		保障	达成预期指标		10	10			
			学院日常工作		保障	达成预期指标		10	10			
		可持续发展	长效管理机制		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									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		达到预期目标								
		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。

北校区运动场改造项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		北校区运动场改造															
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		偏差原因		
		目标申报数		预算编制数													
		资金总额：		250		250		226.895		226.895		0		100		10	
		市市区财政资金		250		250		226.895		226.895		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况						
	该项目完成后，改善教学环境，满足教学需求。										教学环境改善，教学需求满足						
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	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	改造操场面积	≥平方米12000平方	12000平方			10	10								
			改造篮球场面积	≥平方米2270平方	2270平方			10	10								
		质量指标	改造方案符合度	—%	—100%	—100%		3	3								
			政府采购规范性		规范	达成预期指标	达成预期指标	3	3								
			竣工验收合格	—%	—100%	—100%		4	4								
			项目实施及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5								
		时效指标	项目实施时间	24年7月至12	达成预期指标	达成预期指标	5	5									
			单位改造成本	元/平方175元/平方	159元/平方			5	4	按审计后金额执行							
	成本指标	预算控制额	≤万元	≤250万元	≤226.9万元			5	4	按审计后金额执行							
		社会效益	教学工作正常		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10								
			教学环境		改善	达成预期指标	达成预期指标	10	10								
	长效管理机制			完善	达成预期指标	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%		10	10								
总分								98	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，按审计后金额执行，预算执行率100%。													
		产出情况		达到预期目标													
		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”的取数原则：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。

北校区租赁公寓楼维修维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		北校区租赁公寓楼维修维护费									
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	30	30	30	30	0	100	10		
		市县区财政资金	30	30	30	30	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					
	该项目完成后,改善学生住宿环境,保障学院日常工作正常运转					学生住宿环境得到改善。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修维护面积	≥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	工程修缮及时性	及时	达成预期指标		5	5			
		成本指标	工程修缮时间	≤1月至2024年	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	学生住宿环境	改善	达成预期指标		10	10			
		社会效益	日常工作正常运转	保障	达成预期指标		10	10			
		可持续性指标	长效管理机制	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	≥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		达到预期目标							
		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		严格执行财务制度,内控制度								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

党建、思政专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		党建、思政专项经费									
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		34	34	34	34	0	100	10	
		市县区财政支出		34	34	34	34	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				
	该项目完成后,保障思政教师日常工作正常开展,提高党员的思想政治素质,增强党组织凝聚力战斗力。						党组织凝聚力增强。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专项活动开展次数	≥10次	≥10次	≥10次		20	20		
		质量指标	活动方案符合性	符合	符合	达成预期指标		10	10		
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	达成预期指标		5	5		
		成本指标	项目预算控制额	≤34万元	≤34万元	≤34万元		5	5		
	效益指标	社会效益	专项工作推进情况	推进	推进	达成预期指标		10	10		
		社会效益	业务能力提升情况	提升	提升	达成预期指标		10	10		
		可持续性	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥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		达到预期目标							
		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。

党员活动室维修改造项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		党员活动室维修改造										
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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		43	43	43	43	0	100	10		
		市县区财政资金		43	43	43	43	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						
	该项目完成后,促进党员交流,保障党支部开展党建工作,保障学院日常工作正常运转。					党建工作开展已保障						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	党员活动室	=个	=10个	=10个			20	20		
		质量指标	改造方案符合性	=%	=100%	=100%			5	5		
			竣工验收合格率	=%	=100%	=100%			5	5		
		时效指标	项目实施及时性		及时	达成预期指标			5	5		
		成本指标	项目预算时间		1月至2024年	达成预期指标			5	5		
	效益指标	社会效益	预算控制额	≤万元	≤43万元	≤43万元			10	10		
			党建工作正常开展		保障	达成预期指标			10	10		
		可持续性影响	学院日常工作正常		保障	达成预期指标			10	10		
			长效管理机制		完善	达成预期指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥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		达到预期目标								
		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。

东校区看台座椅、北校区车棚（3个）项目支出绩效
自评报告
(2024年度)

项目名称			东校区看台座椅、北校区车棚（3个）										
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	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		21		21	21	21	0	100	10	
			市县区财政资金		21		21	21	21	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					
	该项目完成后，改善校园环境，保障学院日常工作正常运转。							校园环境改善，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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	采购数量	=批次	=2批次	=2批次		20	20				
		质量指标	采购商品合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	项目实施及时性	及时	达成预期指标	达成预期指标		5	5				
		时效指标	项目实施时间	1月至2024年	达成预期指标	达成预期指标		5	5				
		成本指标	预算控制额	≤6万元	≤21万元	≤21万元		10	10				
	效益指标	社会效益	学院环境		改善	达成预期指标	达成预期指标		10	10			
		社会效益	日常工作正常运转		保障	达成预期指标	达成预期指标		10	10			
		可持续发展指标	长效管理机制		完善	达成预期指标	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%		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%。									
		产出情况及分析		达到预期目标									
		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		严格执行采购制度、内控制度、财务制度。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

东校区维修改造费（尾款）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			东校区维修改造费（尾款）									
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		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：		66.7	66.7	57.479	57.479	0	100	10			
	市县区财政资金		66.7	66.7	57.479	57.479	0	100.00	10.00	审计后金额执行		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成宿舍楼、食堂、路面改造，改善教学环境、学生住宿环境，满足教学住宿需求，保障学院各项工作正常运转。							教学环境、住宿环境均改善。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥平方米	5000平方米	5000平方米		20	20			
			改造方案符合度	—%	—100%	—100%		4	4			
		质量指标	政府采购规范度		规范	达成预期目标		3	3			
			竣工验收合格	—%	—100%	—100%		3	3			
		时效指标	工程改造及时性		及时	达成预期目标		5	5			
			工程改造时间		1月至2024年	达成预期目标		5	5			
	效益指标	成本指标	预算控制额	≤万元	≤66.7万元	≤57.48万元		10	10			
		社会效益	住宿环境		改善	达成预期目标		8	8			
			学院环境		改善	达成预期目标		8	8			
			日常工作正常		保障	达成预期目标		8	8			
			可持续性影响	长效管理机制		改善	达成预期目标		6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥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		达到预期目标								
		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。

东校区云教室计算机公共机房建设项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称		东校区云教室计算机公共机房建设								
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	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	36	36	36	0	36	0	0		
	市县区财政资金	36	36	36	0	36	0.00	0.00	标识有误，资金	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	该项目完成后，满足学生教学需求，保障学院日常工作正常运转。					该项目为云电脑采购，年初预算未做政府采购，因采购目录变化，该项目未完成，资金已结转。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置终端设备	=套	=42套	=0套		20		因采购标识有误，资金已结转
		质量指标	购置设备合格率	=%	=100%	=0%		10		因采购标识有误，资金已结转
		时效指标	设备购置及时性		及时	预期指标且		5		因采购标识有误，资金已结转
			设备购置时间		31月至2024	预期指标且		5		因采购标识有误，资金已结转
	成本指标	预算控制数	≤万元	≤36万元	≤0万元		10		因采购标识有误，资金已结转	
	效益指标	社会效益	日常工作正常运转		保障	预期指标且		15		因采购标识有误，资金已结转
		可持续发展	长效管理机制		完善	预期指标且		15		因采购标识有误，资金已结转
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥0%		10	
	总 分							0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目为云电脑采购，年初预算未做政府采购，因采购目录变化，该项目未完成，资金已结转。						
		产出情况及分析		该项目为云电脑采购，年初预算未做政府采购，因采购目录变化，该项目未完成，资金已结转。						
		效益情况及分析		该项目为云电脑采购，年初预算未做政府采购，因采购目录变化，该项目未完成，资金已结转。						
		满意度情况及分析		该项目为云电脑采购，年初预算未做政府采购，因采购目录变化，该项目未完成，资金已结转。						
	主要经验做法		该项目为云电脑采购，年初预算未做政府采购，因采购目录变化，该项目未完成，资金已结转。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		该项目为云电脑采购，年初预算未做政府采购，因采购目录变化，该项目未完成，资金已结转。							
	下一步改进措施及管理建议		该项目为云电脑采购，年初预算未做政府采购，因采购目录变化，该项目未完成，资金已结转。							

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。

东校区综合楼、3号宿舍楼改造项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		东校区综合楼、3号宿舍楼改造											
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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额：	200	200		186.916	0	186.916	0	0			
		市县区财政资金	200	200		186.916	0	186.916	0.00	0.00	该项目已结转		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	该项目完成后，满足教学、住宿需求，改善教学、住宿环境，保障学院日常工作正常运转。					该项目已结转							
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	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	宿舍楼改造面积	≥平方米	1300平方米	≥0平方米		10			该项目已结转		
			综合楼改造面积	≥平方米	2000平方米	≥0平方米		10			该项目已结转		
		质量指标	改造方案符合度	100%	100%	100%		3			该项目已结转		
			政府采购规范性	规范	预期指标且	预期指标且		3			该项目已结转		
			竣工验收合格	100%	100%	100%		4			该项目已结转		
			工程改造及时性	及时	预期指标且	预期指标且		5			该项目已结转		
		时效指标	工程改造时间	27月至2024	预期指标且	预期指标且		5			该项目已结转		
			成本指标	单位改造成本	元/平方	606元/平方	60元/平方		2.5			该项目已结转	
				宿舍楼改造预算	≤万元	≤94.5万元	≤0万元		2.5			该项目已结转	
		综合楼改造预算		≤万元	≤105.5万元	≤0万元		2.5			该项目已结转		
		预算控制额	≤万元	≤200万元	≤0万元		2.5			该项目已结转			
	效益指标	社会效益	住宿环境	改善	预期指标且	预期指标且		10			该项目已结转		
			教学环境	改善	预期指标且	预期指标且		10			该项目已结转		
		可持续发展	长效机制	完善	预期指标且	预期指标且		10			该项目已结转		
			服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥85%	≥0%		10			该项目已结转	
总分							0	差					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已结转									
		产出情况		该项目已结转									
		效益情况		该项目已结转									
		满意度情况		该项目已结转									
	主要经验做法		该项目已结转										
	项目管理中存在的问题及原因分析		该项目已结转										
	下一步改进措施及意见建议		该项目已结转										

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”相比取。

动科系动物园养殖项目项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		动科系动物园养殖项目									
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	15	15		15	15	0	100	10	
		市县区财政资金	15	15		15	15	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					
	满足教学实训需求，同时服务于技能大赛相关赛项训练					教学实训需求得到保障。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买动物数量	≥只	≥310只	≥310只		20	20		
		质量指标	购买动物合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	购买及时性		及时	达成预期指标		5	5		
			项目实施时间		1月至2024年	达成预期指标		5	5		
	成本指标	预算控制额	≤万元	≤15万元	≤15万元		10	10			
	效益指标	社会效益	学生实训水平		提高	达成预期指标		10	10		
			学院教学工作		保障	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	长效管理机制		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%		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%。							
		产出情况及分析		达到预期目标							
		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。

动物科学系动物营养与饲料测定实训室(尾款)项目
(2024年度)

项目名称		动物科学系动物营养与饲料测定实训室(尾款)									
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	20.8	20.8		20.8	20.8	0	100	10	
		市县区财政资金	20.8	20.8		20.8	20.8	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					
	该项目完成后,满足教学实训需求,同时服务于技能大赛相关赛项训练					教学实训需求得到满足					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实训室设备购置	1批次	1批次	1批次		20	20		
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	设备购置及时率	及时	及时	及时		5	5		
		成本指标	设备购置时间	1月至2024年	1月至2024年	1月至2024年		5	5		
		成本指标	预算控制额	≤40万元	≤40万元	≤20.8万元		10	10		
	效益指标	社会效益	学生实训水平	提升	提升	提升		10	10		
		社会效益	日常工作正常	保障	保障	保障		10	10		
		可持续性	长效管理机制	完善	完善	完善		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								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		达到预期目标							
		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。

服兵役减免学费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		服兵役减免学费									
主管部门及代码		902-教科文科单位					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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	63	63	63	63	0	100	10			
	中央财政资金	63	63	63	63	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					
	落实保障国家政策顺利实施,减轻学生家庭负担,提高学生学习积极性。					国家政策顺利实施,学生学习积极性提高。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≥人	≥126人	≥126人		20	20		
			发放方案符合度	—%	—100%	—100%		5	5		
		质量指标	资助人员资格符合度	—%	—100%	—100%		5	5		
			发放及时性		及时	达成预期指标		5	5		
		时效指标	发放周期		一年	达成预期指标		5	5		
			资助人员人均	—元/生	—5000元/生	—5000元/生		5	5		
	效益指标	成本指标	应征入伍服兵役	≤6万元	≤63万元	≤63万元		5	5		
			学生家庭负担		减轻	达成预期指标		10	10		
		社会效益	学生家庭就学		减轻	达成预期指标		10	10		
			资金使用满意度		完善	达成预期指标		10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况及分析		项目顺利实施,预算执行率100%。							
		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							
		满意度情况及分析		满意度95%							
	主要经验做法		严格执行内控制度、财务制度。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

辅导员、思政教师及教学督导经费项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称		辅导员、思政教师及教学督导经费										
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	153	153	153	153	0	100	10			
		市辖区财政资金	153	153	153	153	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						
	项目实施后提高相关教师工作积极性和职业荣誉感,提升学生思想政治素质,提升学院核心竞争力。					教师工作积极性提高;学生思想政治素质提升。						
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	定值/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	补助专职辅导员	1人	150人	150人	7	7				
			补助思政教师	1人	20人	20人	7	7				
			补助教学督导	1人	9人	9人	6	6				
			补助发放符合率	1%	100%	100%	10	10				
		时效指标	补助期限		11月至2024年底	达成预期指标	5	5				
			补助资金发放及时率		及时	达成预期指标	5	5				
		成本指标	专职辅导员经费	≤6万元	≤115万元	≤115万元	2.5	2.5				
			思政教师专项经费	≤6万元	≤21万元	≤21万元	2.5	2.5				
			教学督导经费	≤6万元	≤17万元	≤17万元	2.5	2.5				
			预算控制额	≤6万元	≤153万元	≤153万元	2.5	2.5				
	效益指标	社会效益	学生思想政治素质		提升	达成预期指标	8	8				
			学院核心竞争力		提升	达成预期指标	8	8				
		可持续发展影响	教师工作积极性		提高	达成预期指标	8	8				
			长效管理机制		完善	达成预期指标	6	6				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥9%	≥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与分析		项目顺利实施,预算执行完成100%。								
		产出情况与分析		达到预期目标								
		效益情况与分析		达到预期目标								
		满意度情况与分析		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”相比数。

高水平实训基地改建项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				高水平实训基地改造										
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	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			170	170	104.398	104.398	0	100	10	
				市县区财政资金			170	170	104.398	104.398	0	100.00	10.00	评审后金额执行率
项目年度绩效目标				年度目标					实际完成情况					
				该项目完成后，改善教学环境，满足教学需求，保障学院教学工作正常运转					教学需求满足，教学环境改善；					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				产出指标	数量指标	维修改造面积	≥平方米	1000平方米	1000平方米		20	20		
						改造方案符合率	100%	100%	100%		4	4		
					质量指标	政府采购规范度		规范	达成预期指标		3	3		
						竣工验收合格率	100%	100%	100%		3	3		
					时效指标	项目实施及时性		及时	达成预期指标		5	5		
						项目实施时间	27月至2024年	达成预期指标		5	5			
					成本指标	单位改造成本	元/平方米	700元/平方米	044元/平方米		5	5		
						预算控制额	≤70万元	≤170万元	≤104.4万元		5	5		
				效益指标	社会效益	教学工作正常运转		保障	达成预期指标		10	10		
						教学需求满足度		保障	达成预期指标		10	10		
					可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标		10	10		
						服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
				满意度指标										
项目绩效分析				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		达到预期目标								
				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、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。

高水平实训基地配套工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			高水平实训基地配套工程										
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	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:	40	40	40	40	0	100	10			
市县区财政资金:			40	40	40	40	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						
	该项目完成后,满足教学实训需求,同时服务于技能大赛相关赛项训练,保障日常工作正常运转。						教学实训需求得到满足。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	实训基地面积	≥平方米	1000平方米	1000平方米		20	20				
		质量指标	改造方案符合性	==%	==100%	==10%		5	5				
			竣工验收合格率	==%	==100%	==100%		5	5				
			时效指标	项目实施及时性		及时	达成预期指标		5	5			
		成本指标	项目实施时间		1月至2024年	达成预期指标		5	5				
	效益指标	成本指标	预算控制额	≤万元	≤40万元	≤40万元		10	10				
		社会效益	学生实训水平		提升	达成预期指标		10	10				
			学院日常工作		保障	达成预期指标		10	10				
			可持续发展影响	长效管理机制		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%		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		达到预期目标									
		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。

各系部耗材及体育器材费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			各系部耗材及体育器材费									
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		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			资金总额：		136	136	136	136	0	100	10	
			市县区财政资金		136	136	136	136	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				
	满足各系部教学实训需求，保障日常工作正常运转。							实训需求得到满足，教学工作正常运转。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	体育器材购置	≥2批次	≥2批次	≥20批次		10	10			
			实训室耗材购置	≥2批次	≥20批次	≥50批次		10	10			
		质量指标	耗材、体育器材	—%	—100%	—100%		10	10			
			时效指标	采购及时性		及时	达成预期指标		5	5		
		项目实施时间			1月至2024年	达成预期指标		5	5			
		成本指标	体育器材预算数	≤6万元	≤21万元	≤21万元		3	3			
			各系部耗材预算数	≤6万元	≤115万元	≤115万元		3	3			
		效益指标	预算控制额	≤6万元	≤136万元	≤136万元		4	4			
	社会效益		技能大赛正常运转		保障	达成预期指标		10	10			
			教学工作正常运转		保障	达成预期指标		10	10			
	可持续性指标	长效管理机制		完善	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度 <td>师生满意度</td> <td>≥%</td> <td>≥95%</td> <td>≥95%</td> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td colspan="3"></td>	师生满意度	≥%	≥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		达到预期目标								
		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									
	下一步改进措施及实施建议		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。

公寓、机房桌凳项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公寓、机房桌凳									
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	32.5	32.5		32.258	31.448	0.81	97.49	9.75	
		市县区财政资金	32.5	32.5		32.258	31.448	0.81	97.49	9.75	实际采购金额执
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目完成后，满足学生住宿需求，保障学院日常工作正常运转。					学生住宿需求得到满足。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公共机房桌椅	一套	—47套	—47套		5	5		
			公寓桌	一个	—230个	—230个		5	5		
			公寓桌	一张	—443张	—443张		5	5		
			技能大赛定制桌	一张	—6张	—6张		5	5		
		质量指标	家具验收合格率	100%	—100%	—100%		4	4		
			政府采购规范性	规范		达成预期指标		3	3		
			购置方案符合度	符合		达成预期指标		3	3		
		时效指标	购置及时性	及时		达成预期指标		5	5		
			购置时间		21月至2024	达成预期指标		5	5		
		成本指标	预算控制额	≤32.5万元	≤32.5万元	≤31.45万元		10	10		
	效益指标	社会效益	日常工作正常运转		保障	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	长效管理机制		完善	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	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分									99.75	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97.49%。							
		产出情况		达到预期目标							
		效益情况		达到预期目标							
		满意度情况		满意度95%							
	项目绩效分析	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。

公寓翻新桌椅、床项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公寓翻新桌椅、床									
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		34.3	34.3	34.3	34.3	0	100	10	
		市县区财政资金		34.3	34.3	34.3	34.3	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					
	该项目完成后,改善学生住宿环境,保障学院日常工作正常运转。					学生住宿环境得到改善。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	翻新桌椅、床	=批次	=1批次	=1批次		20	20		
		质量指标	翻新验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目实施及时性	及时	达成预期指标			5	5		
		成本指标	项目预算控制额	≤34.3万元	≤34.3万元	≤34.3万元		10	10		
	效益指标	社会效益	学生住宿环境		改善	达成预期指标		10	10		
			学院日常工作		保障	达成预期指标		10	10		
		可持续性	长效管理机制		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%		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		达到预期目标							
		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。

公寓上下床及床垫项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公寓上下床及床垫								
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	111	111	110.05	110.05	0	100	10		
	市市区财政资金	111	111	110.05	110.05	0	100.00	10.00	实际采购金额执	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	该项目完成后，宿舍上下床购置，满足学生住宿需求，保障学院日常工作正常运转。				学生住宿需求得到满足。					
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	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公寓上下床购置	—套	—945套	—945套		10	10	
			公寓床垫购置	—张	—6000张	—6000张		10	10	
		质量指标	家具验收合格率	—%	—100%	—100%		5	5	
			政府采购规范性		规范	达成预期指标		5	5	
		时效指标	购置及时性		及时	达成预期指标		5	5	
			购置时间		24年2月至4月	达成预期指标		5	5	
		成本指标	上下床购置预算	≤7万元	≤57万元	≤56.05万元		4	4	
			床垫购置预算	≤7万元	≤54万元	≤54万元		3	3	
		社会效益	学生住宿条件		改善	达成预期指标		10	10	
			学生住宿需求		保障	达成预期指标		10	10	
	可持续发展	长效管理机制		完善	达成预期指标		10	10		
		服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥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%。						
		产出情况及分析		达到预期目标						
		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		严格执行采购制度、财务制度、内控制度							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

广告牌、亮化工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				广告牌、亮化工程													
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		偏差原因	
				目标申报数	预算编制数												
				资金总额:	19.4	19.4	19.4	19.4	0	100	10						
市县区财政投资:				19.4	19.4	19.4	19.4	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								
	该项目完成后,改善学院环境,保障日常工作正常运转。								学院环境改善,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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	亮化灯条数量	≥米	≥1000米	≥1000米		20	20								
		质量指标	亮化方案符合性	100%	100%	100%		5	5								
			工程验收合格率	100%	100%	100%		5	5								
			时效指标	项目实施及时性	及时	达成预期指标	达成预期指标		5	5							
			项目实施时间	1月至2024年	达成预期指标	达成预期指标		5	5								
	成本指标	预算控制额	≤万元	≤19.4万元	≤19.4万元		10	10									
	效益指标	社会效益	学院环境		改善	达成预期指标	达成预期指标		10	10							
			日常工作正常运转		保障	达成预期指标	达成预期指标		10	10							
		可持续发展影响	长效管理机制		完善	达成预期指标	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%		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			达到预期目标												
		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。

海天、现代理工、唯美诺等单位联合办学费项目支出
(2024年度)

项目名称		海天、现代理工、唯美诺等单位联合办学费										
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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	304	304	304	304	0	100	10				
	市县区财政资金	304	304	304	304	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						
	该项目完成后，满足我院主均用地不足情况，保障日常教学工作正常运转，提高教学质量。					主均用地不足情况得到满足，教学工作正常运转得到保障。						
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	定性指标完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培养学生人数	≥人	≥2000人	≥2000人		10	10			
			联合办学单位数	—家	—12家	—12家		10	10			
		质量指标	联合办学学生占比	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
			联合办学方案数	—%	—100%	—100%		5	5			
		时效指标	项目实施及时性		及时	达成预期指标		5	5			
			项目实施时间		11月至2024年	达成预期指标		5	5			
		成本指标	联合办学标准	—元/生—1500元/生	—1500元/生—1500元/生			5	5			
			预算控制额	≤万元	≤304万元	≤304万元		5	5			
	效益指标	社会效益	学院知名度		提升	达成预期指标		8	8			
			教学质量		提升	达成预期指标		8	8			
			教学需求满足度		保障	达成预期指标		8	8			
		可持续发展	长效管理机制		完善	达成预期指标		6	6			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥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		项目顺利进行，预算执行率100%。								
		产出情况		达成预期目标								
		效益情况		达成预期目标								
		满意度情况		满意度95%。								
	主要经验做法		严格执行内控制度、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。

航旅系实训室建设（尾款）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			航旅系实训室建设（尾款）										
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	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		21.38	21.38	21.377	21.377	0	100	10		
			市县区财政资金		21.38	21.38	21.377	21.377	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					
			满足教学实训需求，同时服务于技能大赛相关赛项训练。					教学实训需求已满足，同时服务于技能大赛相关赛项训练。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			产出指标	数量指标	实训室建设面积	≥1040平方米	1040平方米			20	20		
					建设方案符合度	100%	100%			4	4		
				质量指标	政府采购规范度		规范	达成预期目标		3	3		
					竣工验收合格度	100%	100%			3	3		
				时效指标	项目实施及时性		及时	达成预期目标		5	5		
					项目实施时间	1月至2024年	达成预期目标		5	5			
			效益指标	成本指标	预算控制额	≤21.38万元	≤21.38万元			10	10		
					学生实训水平		提升	达成预期目标		8	8		
				社会效益	教学工作正常度		保障	达成预期目标		8	8		
					日常工作正常度		保障	达成预期目标		8	8		
				可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期目标		6	6		
					服务对象满意度	≥95%	≥95%			10	10		
			总分									100	优
项目绩效分析			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		达到预期目标								
			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。

航旅系形体、化妆、烹饪基本功实训室（补充）项目
（2024年度）

项目名称		航旅系形体、化妆、烹饪基本功实训室（补充）									
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	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	28	28		28	28	0	100	10		
	市县区财政资金	28	28		28	28	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					
	该项目完成后，满足教学实训需求，同时服务于技能大赛相关赛项训练					教学实训需求满足					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实训室设备购置	3批次	3批次	3批次		20	20		
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	设备购置及时率	及时	及时	及时		5	5		
		时效指标	项目实施时间	1月至2024年	1月至2024年	1月至2024年		5	5		
	成本指标	预算控制额	≤28万元	≤28万元	≤28万元		10	10			
	效益指标	社会效益	学生实训水平	提高	提高	提高		10	10		
		社会效益	日常教学工作	保障	保障	保障		10	10		
		可持续影响	长效管理机制	完善	完善	完善		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								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		达到预期目标							
		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。

合同制人员、外聘教师、学生管理工作指导员工资项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称		合同制人员、外聘教师、学生管理工作指导员工资									
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	332	332	332	332	0	100	10			
	南市区财政资金	332	332	332	332	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					
	保障聘用工作人员正常权益，保障学院日常工作顺利完成。					聘用工作人员正常权益得到保障。					
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	定性描述情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥人	≥80人	≥80人		20	20		
		质量指标	发放对象考核合格率	100%	100%	100%		5	5		
		时效指标	发放方案符合度	100%	100%	100%		5	5		
		时效指标	工资发放及时性	及时	达成预期指标		5	5			
		成本指标	工资发放时间		1月至2024年	达成预期指标		5	5		
	效益指标	社会效益	学院日常工作保障		保障	达成预期指标		10	10		
		社会效益	聘用人员基本权益保障		保障	达成预期指标		10	10		
		社会效益	长效管理机制		完善	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%		5	5		
	满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		5	5		
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		达到预期目标							
		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		严格执行财务制度、内控制度								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

壶关双语、华北机电联合办学费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			壶关双语、华北机电联合办学费									
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		410	410	410	410	0	100	10			
	市市区财政资金		410	410	410	410	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						
	该项目完成后，联合办学，保障日常教学工作正常运转，提高教学质量。					保障日常教学工作正常运转，教学质量得到提高。						
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	定性或情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	联合办学单位	—家	—2家	—2家		10	10			
			联合办学培养人	≥人	≥2133人	≥2133人		10	10			
		质量指标	联合办学学生数	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
			联合办学方案数	—%	—100%	—100%		5	5			
		时效指标	联合办学时间		24年1月至12月	达成预期目标		10	10			
		成本指标	联合办学标准	元/生/年	4000元/生/年	4000元/生/年		5	5			
	联合办学预算数		≤万元	≤410万元	≤410万元		5	5				
	效益指标	社会效益	学院教学质量		提升	达成预期目标		10	10			
			学院知名度		提升	达成预期目标		10	10			
		可持续发展	长效管理机制		完善	达成预期目标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况		项目顺利进行，预算执行率100%。								
		产出情况		达到预期目标								
		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、财务制度、内控制度。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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”是指预算执行数确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

壶关双语联合办学费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			壶关双语联合办学费											
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额:		230	230			230	230	0	100	10	
			市县区财政资金		230	230			230	230	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						
	该项目完成后,联合办学满足日常教学工作,提高教学质量。							日常教学工作得到满足,教学质量提高。						
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	定值指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	壶关双语学校	≥人	≥1533人	≥1533人		10	10					
			联合办学单位数	—家	—1家	—1家		10	10					
		质量指标	联合办学学生数	≥%	≥95%	≥95%		5	5					
			联合办学方案合格率	—%	—100%	—100%		5	5					
		时效指标	项目实施时间	21月至2024年			达成预期推估或预期推估	10	10					
	成本指标	收费标准	元/生/年	≤500元/生/年	≤500元/生/年		5	5						
			联合办学预算	≤万元	≤230万元	≤230万元		5	5					
	效益指标	社会效益	学院教学质量	提升			达成预期推估或预期推估	10	10					
			学院知名度	提升			达成预期推估或预期推估	10	10					
		可持续发展	长效管理机制	完善			达成预期推估或预期推估	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥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		项目顺利进行,预算执行率100%。										
		产出情况		达到预期目标										
		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		严格执行财务制度、内控制度											
	项目管理中存在的问题及原因分析		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”是指预算执行推估确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

机电系虚拟仿真实训室3D设备及软件（补充）项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称		机电系虚拟仿真实训室3D设备及软件（补充）									
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	22.95	22.95	22.95	22.95	0	100	10			
	市县区财政资金:	22.95	22.95	22.95	22.95	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					
	该项目完成后，满足教学实训需求，同时服务于技能大赛相关赛项训练					教学实训需求已满足，同时服务于技能大赛相关赛项训练					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	虚拟仿真实训室	=1套	=1套	=1套		20	20		
		质量指标	设备购置合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	设备购置及时率		及时	达成预期指标		5	5		
		时效指标	设备购置时间		1月至2024年	达成预期指标		5	5		
		成本指标	预算控制额	≤6万元	≤22.95万元	≤22.95万元		10	10		
	效益指标	社会效益	学生实训水平		提升	达成预期指标		10	10		
		社会效益	学院日常教学		保障	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	长效管理机制		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%		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		达到预期目标							
		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。

健康系专项技能实训室(新建)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		健康系专项技能实训室(新建)									
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	12	12	12	12	0	100	10		
市县区财政资金		12	12	12	12	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					
	满足教学实训需求,同时服务于技能大赛相关赛项训练					教学实训需求得到满足					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实训室设备购置批次	≥1批次	≥1批次	≥1批次		20	20		
		质量指标	购买设备合格率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	设备购买及时率	及时	及时	达成预期指标		5	5		
		成本指标	设备购买时间	≤1月	≤1月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	预算控制额	≤6万元	≤12万元	≤12万元		10	10		
	效益指标	社会效益	学生实训水平	提升	提升	达成预期指标		10	10		
		社会效益	日常教学工作	保障	保障	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	长效管理机制	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								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%。							
		产出情况及分析		达到预期目标							
		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。

教职工及学生活动费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		教职工及学生活动费									
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		207	207	207	207	0	100	10	
		市县区财政资金		207	207	207	207	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					
	该项目完成后,组织开展各项活动,丰富教职工文化生活,加强组织凝聚力					教职工文化生活丰富,组织凝聚力加强					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥次	≥50次	≥50次		20	20		
		质量指标	活动方案符合性	==%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目实施及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
		时效指标	项目实施时间		1月至2024	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
		成本指标	预算控制额	≤万元	≤207万元	≤207万元		10	10		
	效益指标	社会效益	学生活动正常开展		保障	达成预期指标	达成预期指标	8	8		
			学院文化生活		丰富	达成预期指标	达成预期指标	8	8		
			职工凝聚力		提升	达成预期指标	达成预期指标	8	8		
			可持续发展影响		长效管理机制	完善	达成预期指标	达成预期指标	6		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥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		达到预期目标							
		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。

阶梯教室大屏购置费（2023年项目）项目支出绩效自评报告（2024年度）

项目名称		阶梯教室大屏购置费（2023年项目）									
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	60	60		59	59	0	100	10	
		市县区财政投资	60	60		59	59	0	100.00	10.00	实际采购金额3
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	该项目完成后，我处将用于教学科研、学术交流、专题讲座等活动，满足日常教学、工作正常运转						教学科研、学术交流、专题讲座等活动得到满足				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置显示屏数	≥4块	≥4块	≥4块		20	20		
		质量指标	显示屏验收合格率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	购置及时性	及时	及时	及时		5	5		
		时效指标	购置时间	1月至2024年	1月至2024年	1月至2024年		5	5		
		成本指标	预算控制额	≤60万元	≤60万元	≤59万元		10	10		
	效益指标	社会效益	教学信息化水平	提高	提高	提高		10	10		
		社会效益	日常工作正常运转	保障	保障	保障		10	10		
		可持续影响	长效管理机制	完善	完善	完善		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								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，按实际采购金额执行，预算执行率100%。							
		产出情况		达到预期目标							
		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。

经管系电子商务实训室和会计综合实训室（升级改造）
项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称		经管系电子商务实训室和会计综合实训室(升级改造)									
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	26.86	26.86	26.86	26.86	0	100	10		
		市县区财政资金	26.86	26.86	26.86	26.86	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					
	该项目完成后,满足教学实训需求,同时服务于技能大赛相关赛项训练					教学实训需求已满足,同时服务于技能大赛相关赛项训练					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	升级改造实训室	=1个	=2个	=2个		20	20		
		质量指标	改造方案符合性	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目实施及时性	及时	达成预期指标		5	5			
		时效指标	项目实施时间	1月至2024年	达成预期指标		5	5			
		成本指标	预算控制额	≤6万元	≤28.86万元	≤28.86万元		10	10		
	效益指标	社会效益	学生实训水平		提升	达成预期指标		10	10		
		社会效益	教学工作正常开展		保障	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	长效管理机制		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%		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		达到预期目标							
		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。

劳动实践课及学生实习、活动、周末通勤租车费项目
(2024年度)

项目名称		劳动实践课及学生实习、活动、周末通勤租车费								
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	72.6	72.6	72.6	72.6	0	100	10	
		市县区财政资金	72.6	72.6	72.6	72.6	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				
	该项目完成后,保障劳动课教学工作正常运转,完成教育教学及其他学生活动任务					劳动课教学工作正常运转得到保障				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租车数量	≥壹	≥1600壹	≥1600壹		20	20	
		质量指标	车容车貌合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	项目实施及时性		及时	达成预期指标		5	5	
		时效指标	项目实施时间		1月至2024年	达成预期指标		5	5	
		成本指标	车辆租赁单位(元/辆)	≤元/辆	≤450元/辆	≤450元/辆		5	5	
		成本指标	预算控制额	≤万元	≤72.6万元	≤72.6万元		5	5	
	效益指标	社会效益	劳动教学正常		保障	达成预期指标		10	10	
		社会效益	日常工作正常		保障	达成预期指标		10	10	
		可持续发展	长效管理机制		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%		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		达到预期目标						
		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。

零星维修项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	82	82		82	82	0	100	10	
		市县区财政资金	82	82		82	82	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					
	项目实施后,对学院办公楼、教学楼、宿舍楼等建筑物进行修缮,保障学院日常工作和教学工作正常运转。					学院办公楼、教学楼、宿舍楼等建筑已进行修缮,学院日常工作和教学工作正常运转得到保障。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	修缮建筑面积	≥平方米	48750平方	48750平方		20	20		
		质量指标	工程验收合格率	%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工程修缮及时率		及时	达成预期指标		5	5		
			工程修缮时间		1月至2024年	达成预期指标		5	5		
		成本指标	预算控制额	≤万元	≤82万元	≤82万元		10	10		
	效益指标	社会效益	学院教学住宿条件		改善	达成预期指标		8	8		
			建筑修复率	%	=100%	=100%		8	8		
			日常工作正常率		保障	达成预期指标		8	8		
		可持续发展影响	长效管理机制		完善	达成预期指标		6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥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%。							
		产出情况及分析		达到预期目标							
		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。

弥补公用不足（科研方向）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		弥补公用不足（科研方向）									
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	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	466.928	466.928	466.928	466.928	0	100	10		
		市市区财政资金	466.928	466.928	466.928	466.928	0	100.00	10.00	无绩效	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目完成后，在科研方面提升我院竞争力，保障学院完成各项教育、教学活动和日常工作正常运转。					学院各项教育教学工作正常运转得到保障。					
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	年度绩效情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	出具报告数	≥份	≥50份	≥50份	5	5			
			办公耗材采购量	≥套	≥1000套	≥1000套	5	5			
			委托机构数	≥家	≥10家	≥10家	5	5			
			科研项目申报数	≥个	≥80个	≥80个	5	5			
		质量指标	委托机构资质性	符合	达成预期指标	2.5	2.5				
			报告采用率	≥%	≥95%	≥95%	2.5	2.5			
			资助方案符合度	符合	达成预期指标	2.5	2.5				
			科研项目申报省	合格	达成预期指标	2.5	2.5				
	时效指标	出具报告及时性	及时	达成预期指标	2.5	2.5					
		办公耗材购置时	1月至2024	达成预期指标	2.5	2.5					
		委托项目完成及	及时	达成预期指标	2.5	2.5					
		科研项目完成时	1月至2024	达成预期指标	2.5	2.5					
	成本指标	预算控制额	≤万元	≤467万元	≤467万元	10	10				
效益指标	社会效益	学院日常工作正		保障	达成预期指标	8	8				
		学院竞争力		提升	达成预期指标	8	8				
	可持续发展	工作效率提升度		提升	达成预期指标	8	8				
		长效管理制度		完善	达成预期指标	6	6				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5				
		相关方满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5				
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		达到预期目标							
		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”相比数。

弥补公用不足项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			弥补公用不足									
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)		资金总额:	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								
					437.045	437.045	437.045	437.045	0	100	10	
			市县区财政资金		437.045	437.045	437.045	437.045	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						
	该项目完成后,保障学院完成各项教育、教学活动和日常工作正常运转,可提升学院竞争力,提升学生凝聚力。					学院各项教育教学活动正常运转得到保障						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	办公耗材采购量	≥套	≥1000套	≥1000套		2	2			
			参加技能赛次	≥次	≥30次	≥30次		2	2			
			参赛人数	≥人	≥430人	≥430人		2	2			
			培训人数	≥人/次	≥300人/次	≥300人/次		2	2			
			培训次数	≥次	≥10次	≥10次		2	2			
			委托机构出具报告	≥份	≥100份	≥100份		2	2			
			委托法律、审计	≥家	≥10家	≥10家		2	2			
			学生活动数量	≥次	≥50次	≥50次		2	2			
		质量指标	消防设备采购	=批次	=1批次	=1批次		2	2			
			车辆租用数量	≥次	≥10次	≥10次		2	2			
			委托机构资质	=%	=100%	=100%		2.5	2.5			
			报告采用率	≥%	≥95%	≥95%		2.5	2.5			
		时效指标	活动方案符合度	=%	=100%	=100%		2.5	2.5			
			租用车辆需求		满足	达成预期指标		2.5	2.5			
			出具报告及时性		及时	达成预期指标		2	2			
			办公耗材购置时间		1月至2024年	达成预期指标		2	2			
			委托项目完成时间		及时	达成预期指标		2	2			
			活动组织及时性		及时	达成预期指标		2	2			
	成本指标	车辆租用及时性		及时	达成预期指标		2	2				
		预算控制额	≤万元	≤437万元	≤437万元		10	10				
		效益指标	社会效益	学生凝聚力		提升	达成预期指标		6	6		
				学院日常工作运转		保障	达成预期指标		6	6		
	学院竞争力				提升	达成预期指标		6	6			
	工作效率提升				提升	达成预期指标		6	6			
	可持续发展指标	服务对象满意度	长效管理机制		完善	达成预期指标		6	6			
			师生满意度	≥%	≥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		项目顺利实施,预算执行率100%。								
		产出情况		达到预期目标								
		效益情况		达到预期目标								
		满意度情况		满意度95%								

弥补人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		弥补人员经费								
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	222	222	222	222	0	100	10	
	市市区财政资金	222	222	222	222	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					
	提高职工福利待遇，保障学院学生管理工作正常运转，提升学院核心竞争力。				职工福利待遇提高					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值	实际完成值	年度调整情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	交通餐补补贴	≥人	≥100人	≥100人		5	5		
		用餐补贴职工	≥人	≥400人	≥500人		5	5		
		节假日值班费补	≥人	≥500人	≥500人		5	5		
		补贴引进博士	=人	=3人	=2人		5	4	协议未达成	
	质量指标	人才引进方案得	=%	=100%	=100%		5	5		
		补贴方案符合度	=%	=100%	=100%		5	5		
	时效指标	补助资金发放及		及时	达成预期指标		4	4		
		项目实施时间		1月至2024	达成预期指标		3	3		
		餐补补贴期限	=个月	=9个月	=9个月		3	3		
		值班补助预算	≤万元	≤9万元	≤9万元		2	2		
	成本指标	补助餐补预算	≤万元	≤18万元	≤18万元		2	2		
		南校区补贴预算	≤万元	≤60万元	≤60万元		2	2		
		补贴引进博士	≤万元	≤60万元	≤40万元		2	1	协议未达成	
		餐补补贴预算	≤万元	≤75万元	≤95万元		2	1	学校在研人员增加约150人	
餐补补贴期限		≤个月	≤9个月	≤9个月		2	1			
效益指标	社会效益	学院日常工作		保障	达成预期指标		10	10		
		学院核心竞争力		提升	达成预期指标		10	10		
		可持續影响		长效管理机制	提升	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分							97		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目顺利进行，预算执行率100%。						
		产出情况		达到预期目标						
		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数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”的数据按照：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。

南校区公共机房电脑及多媒体设备项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称			南校区公共机房电脑及多媒体设备										
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	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		45.5	45.5	45.02	45.02	0	100	10		
			市县区财政资金		45.5	45.5	45.02	45.02	0	100.00	10.00	实际采购金额	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	该项目完成后,满足学生教学需求,保障学院日常工作正常运转。					学生教学需求得到满足。							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	公共机房电脑	—台	—30台	—30台		7	7				
			技能大赛电脑	—台	—13台	—13台		7	7				
			投影仪	—台	—26台	—26台		6	6				
		质量指标	政府采购规范性		规范	达成预期指标		4	4				
			设备验收合格率	—%	—100%	—100%		3	3				
			购置方案符合度		符合	达成预期指标		3	3				
		时效指标	购置及时性		及时	达成预期指标		5	5				
			购置时间		1月至2024年	达成预期指标		5	5				
	成本指标	预算控制额	≤万元	≤45.5万元	≤45.02万元		10	10					
	效益指标	社会效益	日常工作正常运转		保障	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	长效机制建设		完善	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥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		达到预期目标									
		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、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。

能源系应急演练实训室（升级）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		能源系应急演练实训室（升级）									
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	30	30	29.703	29.103	0.6	97.98	9.8			
	市县区财政资金	30	30	29.703	29.103	0.6	97.98	9.80	实际采购金额技		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目完成后，满足教学实训需求，同时服务于技能大赛相关赛项训练					教学实训需求已满足，同时服务于技能大赛相关赛项训练					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实训室设备购置	=批次	=1批次	=1批次		20	20		
		质量指标	购置设备合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	设备购置时间		1月至2024年	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
			购置设备及时率		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
		成本指标	预算控制额	≤6万元	≤30万元	≤29.1万元		10	10		
	效益指标	社会效益	学生实训水平		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
			日常教学工作		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		可持续性指标	长效管理机制		完善	达成预期指标	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%		10	10		
总 分								99.8	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，按实际采购金额执行，预算执行率97.98%。							
		产出情况		达到预期目标							
		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。

农林系景观规划设计计算机实训室（新建）项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农林系景观规划设计规划计算机实训室(新建)									
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	31	31		30.943	29.323	1.62	94.76	9.48		
	市县区财政资金	31	31		30.943	29.323	1.62	94.76	9.48	按实际采购量	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	该项目完成后,满足教学实训需求,同时服务于技能大赛相关赛项训练						教学实训需求得到满足				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实训室专业电脑	=台	=31台	=31台		20	20		
		质量指标	政府采购规范性		规范	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
			购置设备合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	设备购置时间		1月至2024年	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
			购置设备及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
	效益指标	成本指标	预算控制额	≤万元	≤31万元	≤29.32万元		10	10		
		社会效益	学生实训水平		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
			日常教学工作开展		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		可持续发展影响	长效管理机制		完善	达成预期指标	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%		10	10		
总 分								99.48	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,按照实际采购金额执行,预算执行率94.76%。							
		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							
		满意度情况及分析		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。

农林系农产品安全与质量检测实训室（新建）项目支出预算表（2024年度）

项目名称		农林系农产品安全与质量检测实训室（新建）									
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	49	49	49	49	0	100	10		
		市县区财政投资	49	49	49	49	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					
	该项目完成后，满足教学实训需求，同时服务于技能大赛相关赛项训练					教学实训需求得到满足，同时服务于技能大赛相关赛项训练					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实训室设备购置	=1套	=1套	=1套		20	20		
		质量指标	购置设备合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	设备购置时间		1月至2024年	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
		时效指标	购置设备及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
		成本指标	预算控制额	≤6万元	≤33万元	≤49万元		10	10		
	效益指标	社会效益	学生实训水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		社会效益	日常教学工作		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标	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%		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		项目顺利进行，预算执行率100%。							
		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							
		满意度情况及分析		满意度95%							
	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。

农林系园林专业园林工程实训室（新建）项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称		农林系园林专业园林工程实训室（新建）										
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	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	20	20	20	20	0	100	10				
市县区财政资金:	20	20	20	20	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						
	该项目完成后，满足教学实训需求，同时服务于技能大赛相关赛项训练					教学实训需求已满足，同时服务于技能大赛相关赛项训练						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	实训室设备购置	=4套	=4套	=4套		20	20			
		质量指标	购置设备合格率	=%	=100%	=1001%		10	10			
		时效指标	设备购置时间	5月至2024年	达成预期指标	达成预期指标		5	5			
		时效指标	购置设备及时性	及时	达成预期指标	达成预期指标		5	5			
		成本指标	预算控制额	≤6万元	≤20万元	≤20万元		10	10			
	效益指标	社会效益	学生实训水平		提高	达成预期指标	达成预期指标		10	10		
		社会效益	日常教学工作		保障	达成预期指标	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标	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%		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		达到预期目标								
		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。

评审、咨询、设计、审计等专项经费项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称		评审、咨询、设计、审计等专项经费									
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	165	165		165	165	0	100	10	
		市辖区财政资金	165	165		165	165	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					
	确保学院建设项目的经济性、效率性和规范性，保障学院建设项目顺利推进					学院建设项目顺利推进得到保障。					
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	定性/定量/定性说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	委托第三方机构	≥家	≥20家	≥20家		7	7		
			第三方出具审计报告	≥份	≥50份	≥50份		7	7		
			设计、地勘报告	≥份	≥2份	≥2份		6	6		
		质量指标	第三方资质符合		符合	达成预期指标		5	5		
			设计、评审、审计	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		时效指标	项目实施及时性		及时	达成预期指标		5	5		
			项目实施时间		1月至2024年	达成预期指标		5	5		
		成本指标	预算控制额	≤万元	≤165万元	≤165万元		10	10		
	效益指标	社会效益	项目实施规范性		促进	达成预期指标		10	10		
			项目有序推进		保障	达成预期指标		10	10		
			可持续发展		完善	达成预期指标		10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥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		达到预期目标							
		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。

汽车工程系汽车技术技能大赛实训室（尾款）项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称			汽车工程系汽车技术技能大赛实训室（尾款）									
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	30.5	30.5	19.823	19.823	0	100	10		
市县区财政资金：			30.5	30.5	19.823	19.823	0	100.00	10.00	审计后金额执行		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成该实训室建设，满足教学实训需求，提升学生实训水平，同时服务于技能大赛相关赛项训练。						教学实训需求已满足，同时服务于技能大赛相关赛项训练。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	实训室改造面积	≥1200平方米	1200平方米	1200平方米		20	20			
		质量指标	改造方案符合性	100%	100%	100%		5	5			
			竣工验收合格率	100%	100%	100%		5	5			
		时效指标	工程改造及时性	及时	达成预期指标	达成预期指标		5	5			
		工程改造时间	自1月至2024年	达成预期指标	达成预期指标		5	5				
	成本指标	预算控制额	≤30.5万元	≤30.5万元	≤19.82万元	审计后金额	10	9	按审计后金额执行			
	效益指标	社会效益	学生实训水平	提升	达成预期指标	达成预期指标		10	10			
		社会效益	日常工作正常开展	保障	达成预期指标	达成预期指标		10	10			
		可持续性指标	长效管理机制	完善	达成预期指标	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	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，按审计后金额执行。								
		产出情况		达到预期目标								
		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”数据来源为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。

三校区保安劳务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		三校区保安劳务费									
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	61.895	61.895		61.895	61.895	0	100	10	
		市县区财政资金	61.895	61.895		61.895	61.895	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					
	该项目完成后,提高服务质量、防范安全风险及隐患,保障学院日常工作正常运转					安全风险及隐患被防范,学院日常工作正常运转得到保障					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	雇佣保安人数	≥人	≥21人	≥21人		20	20		
		质量指标	发放对象资格符合率	=%	=100%	=100%		5	5		
			发放方案符合率		符合	达成预期指标		5	5		
		时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标		5	5		
			工资发放时间		一年	达成预期指标		5	5		
	效益指标	成本指标	预算控制额	≤万元	≤61.89万元	≤61.89万元		10	10		
		社会效益	保安人员基本保障		保障	达成预期指标		10	10		
			学院日常工作保障		保障	达成预期指标		10	10		
			可持续发展影响	长效管理机制		完善	达成预期指标		10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	保安人员满意度	≥%	≥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		达到预期目标							
		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。

水电费项目支出绩效自评表
(2024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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	200	200	200	200	0	100	10		
市县区财政资金		200	200	200	200	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					
	该项目完成后,保障学院日常工作正常运转					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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	用水量	≤吨	≤100000吨	≤100000吨		10	10		
			用电量	≤度	≤3000000度	≤3000000度		10	10		
		质量指标	水电保障度		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
			时效指标	水电保障时间	1月至2024年	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	水费控制额	≤万元	≤50万元	≤50万元		5	5		
			电费控制额	≤万元	≤150万元	≤150万元		5	5		
	效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		可持续发展	长效管理机制		完善	达成预期指标	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%		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		项目顺利进行,预算执行率100%。							
		产出情况		达到预期目标							
		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。

宿舍楼卫生间维修项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			宿舍楼卫生间维修项目										
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	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		22	22	22	22	0	100	10		
			市县区财政资金		22	22	22	22	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					
	该项目完成后,改善学生住宿环境,保障日常工作正常运转。							学生住宿环境得到改善。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥平方米	≥500平方米	≥500平方米		20	20				
		质量指标	竣工验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
			维修方案符合率	=%	=100%	=100%		5	5				
			时效指标	项目实施及时性		及时	达成预期指标		5	5			
		成本指标	项目实施时间		1月至2024年	达成预期指标		5	5				
	效益指标	成本指标	预算控制额	≤万元	≤22万元	≤22万元		10	10				
		社会效益	学生住宿环境		改善	达成预期指标		10	10				
			学院日常工作		保障	达成预期指标		10	10				
			长效管理机制		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%		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		达到预期目标									
		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。

宿舍楼增添家具费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			宿舍楼增添家具费										
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	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		177.97	177.97	177.422	177.422	0	100	10		
			市市区财政资金		177.97	177.97	177.422	177.422	0	100.00	10.00	实际采购金额按	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			项目实施后可满足学生住宿需求，改善住宿环境，保障学院日常工作正常运转。					学生住宿需求得到满足，住宿环境得到改善。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			产出指标	数量指标	购置家具数量	≥个	≥2738个	≥2738个		20	20		
					家具验收合格率	100%	100%	100%		4	4		
				质量指标	政府采购规范度		规范	达成预期指标		3	3		
					购置方案符合度		符合	达成预期指标		3	3		
				时效指标	购置及时性		及时	达成预期指标		5	5		
					购置时间		1月至2024年	达成预期指标		5	5		
				成本指标	单位成本	≤元/个	≤650元/个	≤648元/个		5	5		
					预算控制额	≤万元	≤178万元	≤177.42万元		5	5		
			效益指标	社会效益	学生住宿环境		提升	达成预期指标		10	10		
					教学工作正常		保障	达成预期指标		10	10		
				可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标		10	10		
			满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
			总分										100
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		项目顺利进行，预算执行率100%。						
					产出情况		达到预期目标						
					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。

体检费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		体检费									
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	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	90	90	90	90	0	100	10			
	市辖区财政资金	90	90	90	90	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						
	该项目完成后，有效促进教职工预防性健康检查工作，提升学院职工健康保障度，				有效促进教职工预防性健康检查工作，提升学院职工健康保障度，						
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	定性/定量/定性说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在职人员人数	≤人	≤499人	≤499人	499	7	7		
			离休人员人数	≤人	≤2人	≤2人	2	7	7		
			退休人员人数	≤人	≤382人	≤382人	382	6	6		
		质量指标	体检方案符合率		符合	达成预期指标/或预期指标	10	10			
			体检完成及时性		及时	达成预期指标/或预期指标	5	5			
			体检时间		1月至2024年	达成预期指标/或预期指标	5	5			
	成本指标	在职人员体检费	≤万元	≤55万元	≤55万元	55	3	3			
		离退休人员体检费	≤万元	≤35万元	≤35万元	35	3	3			
		预算控制额	≤万元	≤90万元	≤90万元	90	4	4			
	效益指标	社会效益	职工健康保障度		提升	达成预期指标/或预期指标	15	15			
			长效管理机制		完善	达成预期指标/或预期指标	15	15			
			服务对象满意度	≥%	≥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		项目顺利进行，预算执行率100%。							
		产出情况		达到预期目标							
		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								
	下一步改进措施及实施建议		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。

图书购置费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		图书购置费									
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	37	37		37	37	0	100	10	
		市县区财政资金	37	37		37	37	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					
	该项目完成后,提高学生获取了解专业知识的渠道、内容及方法,培养学生阅读能力,为学院师生提供良好的学习环境					学生获取了解专业知识的渠道、内容及方法拓宽,学生阅读能力提高,为学院师生提供良好的学习环境					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	图书购置数量	≥册	≥4000册	≥4000册		20	20		
		质量指标	购置物品符合性	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	图书购置及时性	及时	达成预期指标	达成预期指标		5			
		时效指标	项目实施时间	1月至2024	达成预期指标	达成预期指标		5			
		成本指标	预算控制额	≤万元	≤37万元	≤37万元		10	10		
	效益指标	社会效益	学生阅读能力		提升	达成预期指标	达成预期指标		10	10	
		社会效益	日常工作正常		保障	达成预期指标	达成预期指标		10	10	
		可持续性	长效管理机制		完善	达成预期指标	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%		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%。							
		产出情况及分析		达到预期目标							
		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。

图书馆维修项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		图书馆维修项目									
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	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	25	25	25	25	0	100	10			
	市县区财政投资	25	25	25	25	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					
	该项目完成后,改善图书馆环境,保障日常工作正常运转。					图书馆环境得到改善。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	图书馆维修面积	≥300平方米	≥300平方米	≥300平方米		20	20		
		质量指标	维修方案符合性	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	达成预期指标		5	5		
			项目实施时间	≤1月至2024年	达成预期指标		5	5			
		成本指标	预算控制额	≤25万元	≤25万元	≤25万元		10	10		
	效益指标	社会效益	图书馆环境		改善	达成预期指标		10	10		
			日常工作正常运转		保障	达成预期指标		10	10		
		可持续性影响	长效管理机制		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								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		达到预期目标							
		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		严格执行内控制度、财务制度。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

土木系工程测量技术与建筑室内设计实训室项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称		土木系工程测量技术与建筑室内设计实训室									
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	46	46	46	46	0	100	10			
	市县区财政资金	46	46	46	46	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					
	该项目完成后,满足教学实训需求,同时服务于技能大赛相关赛项训练					教学实训需求得到满足					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实训室相关设备	=台	=21台	=21台		20	20		
		质量指标	购置设备合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	购置及时性		及时	达成预期指标		5	5		
		项目时效指标	项目实施时间		21月至2024年	达成预期指标		5	5		
	成本指标	预算控制额	≤6万元	≤46万元	≤46万元		10	10			
	效益指标	社会效益	学生实训水平		提升	达成预期指标		10	10		
		社会效益	日常教学工作		保障	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	长效管理机制		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%		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		达到预期目标							
		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。

土木系建筑装饰及建筑工程实训室项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称			土木系建筑幕墙及建筑工程实训室										
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	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		90	90	88.7	88.7	0	100	10		
			市县区财政资金		90	90	88.7	88.7	0	100.00	10.00	实际采购金额折	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			该项目完成后,满足教学实训需求,同时服务于技能大赛相关赛项训练。					教学实训需求已满足,同时服务于技能大赛相关赛项训练。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			产出指标	数量指标	实训室电脑购置	—台	—122台	—122台		10	10		
					建设实训室	—个	—2个	—2个		10	10		
				质量指标	政府采购规范度		规范	达成预期指标		5	5		
					购置设备合格率	—%	—100%	—100%		5	5		
				时效指标	购置安装及时性		及时	达成预期指标		5	5		
					购置时间		1月至2024年	达成预期指标		5	5		
				成本指标	单位成本	≤6元/台	≤7377元/台	≤7270元/台		5	5		
					预算控制额	≤6万元	≤90万元	≤88.7万元		5	5		
			效益指标	社会效益	学生实训水平		提升	达成预期指标		10	10		
					日常教学工作		保障	达成预期指标		10	10		
				可持续性影响	长效机制建设		完善	达成预期指标		10	10		
					服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
			总分								100	优	
项目绩效分析			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		达到预期目标								
			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。

退役士兵学费资助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		退役士兵学费资助									
主管部门及代码		902-教科文科单位					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		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		资金总额:		37	37	37	16.1	20.9	43.51	4.35	
		中央财政资金		37	37	37	16.1	20.9	43.51	4.35	项目剩余资金已
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	落实保障国家政策顺利实施,减轻学生家庭经济负担,提高学生学习积极性。					学生家庭经济减轻,学生学习积极性提高。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	享受补助人数	≥人	≥74人	≥32人		20	9	该项目剩余资金已结转		
		发放方案符合度	—%	—100%	—100%		5	5			
	质量指标	资助人员资格符合度	—%	—100%	—100%		5	5			
		发放及时性		及时	达成预期指标或预期指标		5	5			
	时效指标	发放周期		1年	达成预期指标或预期指标		5	5			
		资助人员人均	—元/生	—5000元/生	—5000元/生		5	5			
效益指标	成本指标	退役士兵学费	≤6万元	≤37万元	≤16.1万元		5	3	该项目剩余资金已结转		
		学生家庭经济负担		减轻	达成预期指标或预期指标		10	10			
	社会效益	学生家庭经济负担		减轻	达成预期指标或预期指标		10	10			
		资金使用满意度		完善	达成预期指标或预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		资助学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分							81.35	良			
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43.51%,剩余资金已结转。							
		产出情况		达到预期目标							
		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
(2024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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	168	168	168	158.2	9.8	94.17	9.42
		市区财政资金	168	168	168	158.2	9.8	94.17	9.42
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	项目实施后可保障学院正常运转，提高学院物业管理水平、服务质量，改善学校校园环境。				学院物业管理水平、服务质量提高，学校校园环境改善。				
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	是否达标	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托第三方数量	≥1家	≥1家	≥1家	5	5	
			日常保洁人员数	≥1人	≥81人	≥81人	5	5	
			物业服务面积	≥平方米	7964.62平方	7964.62平方	5	5	
			绿化养护面积	≥平方米	845.39平方	845.39平方	5	5	
			物业服务合格率	≥%	≥95%	≥95%	4	4	
		质量指标	第三方资质符合率	—%	—100%	—100%	3	3	
			管护、养护服务	—%	—100%	—100%	3	3	
		时效指标	物业工作完成及时率	及时	≥预期指标	≥预期指标	5	5	
			物业管理服务满意度	21月至2024	≥预期指标	≥预期指标	5	5	
		成本指标	单位物业管理费/平方	2.5元/平方	2.5元/平方		5	5	
			物业管理费总额	≤168万元	≤168万元		5	5	
	效益指标	社会效益	办公环境提升率	提升	≥预期指标	≥预期指标	10	10	
			单位后勤保障满意度	提升	≥预期指标	≥预期指标	10	10	
		可持续发展	长效管理机制	完善	≥预期指标	≥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%	10	10	
总分								99.42	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，按合同要求按月支付，剩余一个月资金已结转。					
		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					
		满意度情况及分析		满意度95%					
	项目绩效分析	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，如果是年初预算未调整，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。

消防水池、水泵房维修项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			消防水池、水泵房维修项目									
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	20.3	20.3	20.3	20.3	0	100	10		
市县区财政资金			20.3	20.3	20.3	20.3	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				
	该项目完成后,保障学院消防安全,保障学院日常工作正常运转							学院消防安全得到保障,学院日常工作正常运转得到保障				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	消防水池面积	≥1立方米	≥300立方米	≥300立方米		20	20			
		质量指标	改造方案符合性	==%	=100%	=100%		5	5			
			竣工验收合格率	==%	=100%	=100%		5	5			
			时效指标	项目实施及时性		及时	达成预期指标		5	5		
		成本指标	预算控制额	≤6万元	≤20.3万元	≤20.3万元		10	10			
	效益指标	社会效益	学院日常工作		保障	达成预期指标		10	10			
			学院消防安全		保障	达成预期指标		10	10			
		可持续发展影响	长效管理机制		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%		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%。								
		产出情况及分析		达到预期目标								
		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。

心理健康教育与咨询中心建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		心理健康教育与咨询中心建设									
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	30	30	30	30	0	100	10			
	市市区财政资金	30	30	30	30	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					
	该项目完成后,促进学生身心健康,提升学生心理健康素养,保障学院日常工作正常运转。					学生心理健康素养得到提升。					
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	定值指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	咨询室建设	一个	一个	一个		10	10		
			咨询室面积	≥200平方米	≥220平方米	≥220平方米		10	10		
		质量指标	建设方案符合率	100%	100%	100%		5	5		
			竣工验收合格	100%	100%	100%		5	5		
		时效指标	项目实施及时性		及时	达成预期目标		5	5		
			项目实施时间	1月至2024年	达成预期目标		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	学生心理健康		提升	达成预期目标		10	10		
			学院日常工作		保障	达成预期目标		10	10		
		可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期目标		10	10		
			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及分析		项目顺利实施,预算执行率100%。							
		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							
		满意度情况及分析		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。

心理健康教育与咨询中心设备购置项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称		心理健康教育与咨询中心设备购置									
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		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		资金总额：		70	70	33.84	33.84	0	100	10	
		市县区财政资金		70	70	33.84	33.84	0	100.00	10.00	实际采购金额执
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	该项目完成后,促进学生身心健康,提升学生心理健康素养,保障学院日常工作正常运转。						学生心理健康素养提升				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	心理咨询中心建设	—1批次	—1批次	—1批次		20	20		
			政府采购规范性		规范	达成预期指标		4	4		
		质量指标	购置方案符合率	—%	—100%	—100%		3	3		
			购置设备合格率	—%	—100%	—100%		3	3		
		时效指标	项目实施及时性		及时	达成预期指标		5	5		
			项目实施时间		1月至2024年	达成预期指标		5	5		
		成本指标	预算控制额	≤70万元	≤70万元	≤33.84万元		10	8	按实际采购金额执行	
	效益指标	社会效益	学生心理健康素质		提升	达成预期指标		10	10		
			学院日常工作保障		保障	达成预期指标		10	10		
		可持续性指标	长效管理机制		完善	达成预期指标		10	10		
			服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								98	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,按实际采购金额执行。							
		产出情况		达到预期目标							
		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、财务制度、内控制度								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

新校区建设前期费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		新校区建设前期费										
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		50	50		0	0	0	0	0		
	市县区财政资金		50	50		0	0	0	0.00	0.00	该资金未下达	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成学院迁建项目前期工作,保障学院迁建项目的顺利进行。						该资金未下达					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	出具报告数量	≥份	≥5份	≥0份		10		该资金未下达		
			委托机构数量	=家	=5家	=0家		10		该资金未下达		
			委托机构资质		符合	预期指标且	该资金未下	5		该资金未下达		
		质量指标	报告编制专家	≥%	≥95%	≥0%		5		该资金未下达		
			时效指标	报告编制完成时		024年12月	预期指标且	该资金未下	10		该资金未下达	
			成本指标	报告编制单位	≤60万元	≤50万元	≤0万元		10		该资金未下达	
	效益指标	社会效益	学院迁建项目		保障	预期指标且	该资金未下	10		该资金未下达		
			工程技术服务		保障	预期指标且	该资金未下	10		该资金未下达		
		可持续发展	长效管理机制		完善	预期指标且	该资金未下	10		该资金未下达		
			服务对象满意度	相关方满意度	≥%	≥95%	≥0%		10		该资金未下达	
	总 分								0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该资金未下达								
		产出情况		该资金未下达								
		效益情况		该资金未下达								
		满意度情况		该资金未下达								
	主要经验做法		该资金未下达									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该资金未下达									
	下一步改进措施及管理建议		该资金未下达									

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”数据来源为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。

信息系大数据运维实训室（新建）项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称			信息系大数据运维实训室（新建）									
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	偏差原因
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		110	110	108.8	108.8	0	100	10	
			市县区财政资金		110	110	108.8	108.8	0	100.00	10.00	实际采购金额按
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	满足学生教学需求，保障学院日常工作运转。							实训室数量增加，达到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	定值指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	交换机、机柜等	—组	—1组	—1组		7	7			
			应用软件购置数	—个	—7个	—7个		7	7			
			服务器购置数量	—台	—3台	—3台		6	6			
		质量指标	政府采购规范度		规范	达成预期指标		5	5			
			设备验收合格率	—%	—100%	—100%		5	5			
		时效指标	购置时间		24年1月至年底	达成预期指标		10	10			
		成本指标	预算控制额	≤万元	≤110万元	≤108.8万元		10	10			
	效益指标	社会效益	学生实训水平		提升	达成预期指标		10	10			
			学生教学工作量		保障	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标		10	10			
			服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥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		达到预期目标								
		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、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。

信息系计算机应用技术技能大赛实训设备采购项目支出预算表（2024年度）

项目名称				信息系计算机应用技术技能大赛实训设备采购										
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	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			24	24	24	24	0	100	10	
				市县区财政资金			24	24	24	24	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					
				该项目完成后，提高学生实训水平，满足技能大赛要求，保障学院日常工作运转。					学生实训水平提升，技能大赛要求得到满足。					
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	定性或情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				产出指标	数量指标	应用软件	—个	—2个	—2个		10	10		
						服务器	—个	—2个	—2个		10	10		
					质量指标	设备验收合格率	—%	—100%	—100%		5	5		
						购置方案符合率	—%	—100%	—100%		5	5		
					时效指标	购置安装及时性		及时	达成预期目标		5	5		
						购置时间		1月至2024年	达成预期目标		5	5		
					成本指标	预算控制额	≤万元	≤24万元	≤24万元		10	10		
				效益指标	社会效益	学生实训水平		提升	达成预期目标		8	8		
						学生教学工作		保障	达成预期目标		8	8		
						学院日常工作		保障	达成预期目标		8	8		
					可持续发展指标	长效管理机制		完善	达成预期目标		6	6		
						服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
								总 分						
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		达到预期目标							
					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。

学生实习费、保险费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		学生实习费、保险费									
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	158	158		158	158	0	100	10	
		市辖区财政资金	158	158		158	158	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					
	该项目完成后，保障在校学生正常实习补助发放，提升学生学习效果，维护学生正当权益。					学生学习效果提升。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参保保险人数	≥人	≥8964人	≥8964人		10	10		
			补助实习学生/人	≥人	≥7000人	≥7000人		10	10		
			保险缴纳方案/	—%	—100%	—100%		4	4		
		质量指标	学生实习合格率	≥%	≥95%	≥95%		3	3		
			补助方案符合/	—%	—100%	—100%		3	3		
			时效指标	学生实习时间		21月至2024年底	达成预期指标		5	5	
		补助发放及时性			及时	达成预期指标		5	5		
		成本指标	学生保险费	≤万元	≤53万元	≤53万元		3	3		
	学生实习补助/		≤万元	≤105万元	≤105万元		3	3			
	预算控制额		≤万元	≤158万元	≤158万元		4	4			
	效益指标		社会效益	学生学习效果		提高	达成预期指标		6	6	
		学生实习工作			保障	达成预期指标		6	6		
		学生权益			保障	达成预期指标		6	6		
		学生管理安全/			提升	达成预期指标		6	6		
		可持续发展指标	长效机制/		完善	达成预期指标		6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥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%。							
		产出情况及分析		达到预期目标							
		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,如是年初预算未调整,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。

学生资助费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		学生资助费									
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	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	220	220	169.642	169.642	0	100	10		
	市县区财政资金	220	220	169.642	169.642	0	100.00	10.00	料不完整	延迟	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	体现学院对学生的人文关怀 保障家庭困难学生顺利完成学业					家庭困难学生完成学业已保障					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥人	≥815人	≥705人		20	15	部分学生资料不完整, 延迟至25年发放	
		质量指标	补助方案符合性		符合	达成预期指标		10	10		
		时效指标	补助期限		1学年	达成预期指标		5	5		
		时效指标	补助金发放及时性		及时	达成预期指标		5	5		
		成本指标	人均补助额	≤元/人/	≤300元/人/	≤200元/人/		5	3	部分学生资料不完整, 延迟至25年发放	
	效益指标	成本指标	预算控制额	≤万元	≤220万元	≤169.64万		5	3	部分学生资料不完整, 延迟至25年发放	
		社会效益	困难学生学业保障		保障	达成预期指标		10	10		
		社会效益	困难学生院学保障		减轻	达成预期指标		10	10		
		可持续发展	长效管理机制		完善	达成预期指标		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	资助学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								91	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, 因部分学生资料不完整, 延迟至25年发放。							
		产出情况		达到预期目标							
		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。

学院信息化建设费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				学院信息化建设费								
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	资金结余（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：		225	225	224.762	223.272	1.49	99.34	9.93
市县区财政资金		225	225	224.762	223.272	1.49	99.34	9.93	实际采购金额排			
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		项目实施后可提升学院工作效率、管理水平，改善教学方法，提高学生学习效率，					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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	56套智慧教室应用	一个	一个	一个		20	20				
	质量指标	政府采购规范性		规范	达成预期指标		4	4				
	质量指标	系统验收合格率		合格	达成预期指标		3	3				
	时效指标	网络平台开发	≥%	≥90%	≥90%		3	3				
	时效指标	系统建设、验收		1月至2024年	达成预期指标		5	5				
	成本指标	系统采购开发费		及时	达成预期指标		5	5				
效益指标	成本指标	预算控制额	≤5万元	≤225万元	≤223.27万元		10	10				
	社会效益	学生学习效率		提高	达成预期指标		8	8				
	社会效益	工作效率		提高	达成预期指标		8	8				
	社会效益	教学质量		提升	达成预期指标		8	8				
可持续性影响	长效管理机制		完善	达成预期指标		6	6					
满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								99.93	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99.34%。								
		产出情况		达到预期目标								
		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、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”的数据规则: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。

遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		遗属补助经费									
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	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	29.632	29.632	29.632	29.632	0	100	10			
	市县区财政资金	29.632	29.632	29.632	29.632	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					
	该项目完成后,保障和提高遗属基本生活水平,共享经济社会发展成果。					遗属基本生活水平得到保障和提高,共享经济社会发展成果。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	=人	=24人	=24人		20	20		
		质量指标	补助发放准确性		准确	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
			补助方案符合性		符合	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
			时效指标 <td>补助发放及时性</td> <td></td> <td>及时</td> <td>达成预期指标</td> <td>达成预期指标</td> <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="2"></td>	补助发放及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		成本指标	遗属补助相关	≤元	≤296324元	≤296324元		10	10		
	效益指标	社会效益	遗属生活保障		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		可持续发展	长效管理机制		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥80%	≥80%		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		项目顺利进行,预算执行率100%。							
		产出情况		达到预期目标							
		效益情况		达到预期目标							
		满意度情况		满意度80%							
	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。

长治市卫校联合办学费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		长治市卫校联合办学费									
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	偏差原因
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		59.5	59.5	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		59.5	59.5	0	0	0	0.00	0.00	由财政拨款划转
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	项目实施后可满足生均用地不足情况，满足日常教学工作，提高教学质量。						满足生均用地不足情况，满足日常教学工作，提高教学质量。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	联合办学单位	1家	1家	1家		10	10		
			长治卫校在校生	≥人	≥200人	≥200人		10	10		
		质量指标	联合办学学生数	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			联合办学方案书		符合	达成预期指标或预期指标		5	5		
			项目实施及时性		及时	达成预期指标或预期指标		5	5		
			项目实施时间	1月至2024	达成预期指标或预期指标	达成预期指标		5	5		
	成本指标	预算控制额	≤万元	≤59.5万元	≤59.5万元		10	10			
	效益指标	社会效益	学院知名度		提升	达成预期指标或预期指标		10	10		
			日常教学工作		保障	达成预期指标或预期指标		10	10		
		可持续性影响	长效管理机制		完善	达成预期指标或预期指标		10	10		
			服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分									90	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		达到预期目标							
		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		严格执行内控制度、财务制度。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

招生、宣传专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		招生、宣传专项经费									
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	96.5	96.5	96.5	96.5	0	100	10			
	市县区财政资金	96.5	96.5	96.5	96.5	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					
	该项目完成后, 增加学校知名度, 增强学校影响力, 提升学院形象, 保障学院招生工作正常运转。					学院招生工作正常运转, 学校影响力、知名度提升。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	增加招生人数	≥人	≥2000人	≥3689人		20	20		
		质量指标	招生、宣传方式		符合	达成预期指标		10	10		
		时效指标	项目实施及时性		及时	达成预期指标		5	5		
		时效指标	项目实施时间		1月至2024年	达成预期指标		5	5		
		成本指标	预算控制额	≤6万元	≤96.5万元	≤96.5万元		10	10		
	效益指标	社会效益	学院日常工作		保障	达成预期指标		10	10		
		社会效益	学院知名度		提升	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥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		项目顺利进行, 预算执行率100%。							
		产出情况		达到预期目标							
		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。

职教金课申报及课程、教材建设费项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称		职教金课申报及课程、教材建设费										
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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		55	55	55	55	0	100	10		
		市县区财政资金		55	55	55	55	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						
	该项目完成后,提高高职教育教学水平,培养学生综合素质,保障日常工作正常运转。					教育教学水平提高。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	课程建设数量	=1门	=3门	=3门		20	20			
		质量指标	课程建设方案		符合	达成预期指标		10	10			
		时效指标	项目实施及时性		及时	达成预期指标		5	5			
		时效指标	项目实施时间		1月至2024	达成预期指标		5	5			
		成本指标	预算控制额	≤5万元	≤55万元	≤55万元		10	10			
	效益指标	社会效益	教学水平		提高	达成预期指标		10	10			
		社会效益	日常工作正常		保障	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	长效管理机制		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%		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		达到预期目标								
		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。

智慧教学、学生综合服务及麦克斯教学评价平台项目
(2024年度)

项目名称			智慧教学、学生综合服务及麦克斯教学评价平台									
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	76	76	76	76	0	100	10		
市县区财政资金			76	76	76	76	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				
	该项目完成后,提升工作效率,保障学院日常工作正常运转							工作效率得到提升。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	服务平台数量	=1个	=2个	=3个		20	20			
		质量指标	满足使用程度		满足	达成预期指标		10	10			
		时效指标	业务处理及时性		及时	达成预期指标		5	5			
		平台服务时间		1		达成预期指标		5	5			
		成本指标	预算控制额	≤6万元	≤76万元	≤76万元		10	10			
	效益指标	社会效益	工作效率		提升	达成预期指标		10	10			
			日常工作正常运转		保障	达成预期指标		10	10			
		可持续发展	长效管理机制		完善	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥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%。								
		产出情况及分析		达到预期目标								
		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。

职业技能大赛专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		职业技能大赛专项经费									
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	177	177		177	177	0	100	10	
		市县区财政资金	177	177		177	177	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					
	该项目完成后，充分发挥职业技能大赛选拔培养和引领示范作用，推动职业技能培训开展，拓宽高技能人才成长通道。					高技能人才成长通道拓宽					
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	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办技能大赛	≥场	≥6场	≥6场	3	3			
			印刷资料	≥册	≥260册	≥260册	3	3			
			参与赛事数量	≥次	≥15次	≥15次	3	3			
			参加技能大赛	≥次	≥40次	≥40次	3	3			
			参赛学生人数	≥人	≥431人	≥431人	3	3			
			租赁软件	≥个	≥1个	≥1个	3	3			
			购置软件	≥个	≥1个	≥1个	2	2			
		质量指标	产品验收合格率	—%	—100%	—100%	5	5			
			赛事方案符合度	—%	—100%	—100%	5	5			
		时效指标	赛事组织、参赛		21月至2024年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	预算控制额	≤万元	≤177万元	≤177万元	10	10			
	效益指标	社会效益	职业教育发展度		提升	达成预期指标	10	10			
			高技能人才成长		拓宽	达成预期指标	10	10			
		可持续发展影响	长效机制建设		提升	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	≥%	≥85%	≥85%	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		项目顺利进行，预算执行率100%。							
		产出情况		达到预期目标							
		效益情况		达到预期目标							
		满意度情况		满意度95%							
	项目绩效分析	主要经验做法		严格执行内控制度、财务制度。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		无							
项目绩效分析	下一步改进措施及意见建议		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”相比取。

捉马公寓租赁费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		捉马公寓租赁费									
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	130	130	130	130	0	100	10		
		市县区财政资金	130	130	130	130	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				
	该项目完成后,缓解学生住宿紧张情况,改善学生生活环境,保障学院日常工作正常运转。						该项目完成后,缓解学生住宿紧张情况,改善学生生活环境,保障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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公寓租赁面积	≥平方米	≥900平方米	≥900平方米		10	10		
			宿舍租赁房间数	=间	=180间	=180间		10	10		
		质量指标	公寓租赁需求率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	租赁时间		1月至2024年	达成预期指标或预期值		10	10	
		成本指标	单位成本	元/平方	18元/平方	18元/平方		5	5		
			预算控制额	≤万元	≤130万元	≤130万元		5	5		
	效益指标	社会效益	学生住宿环境		提升	达成预期指标或预期值		10	10		
			学院教学工作		保障	达成预期指标或预期值		10	10		
		可持续发展	长效管理机制		完善	达成预期指标或预期值		10	10		
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥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		项目顺利进行,预算执行率100%。							
		产出情况		达到预期目标							
		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。

足下联合办学费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		足下联合办学费									
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	337	337	337	337	0	100	10			
	市市区财政资金	337	337	337	337	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					
	该项目完成后,满足我院生均用地不足情况,保障日常教学工作正常运转,提高教学质量。					我院生均用地不足情况得到满足,保障日常教学工作正常运转,提高教学质量。					
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	定性指标完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	联合办学单位	1家	1家	1家		10	10		
			联合办学教师	≥人	≥612人	≥612人		10	10		
		质量指标	联合办学学生	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			联合办学方案	1%	100%	100%		5	5		
		时效指标	项目实施及时性	及时	达成预期指标	达成预期指标		5	5		
			项目实施时间	11月至2024	达成预期指标	达成预期指标		5	5		
		成本指标	联合办学标准	1元/生-5500元/生	5500元/生	5500元/生		5	5		
			预算控制额	≤万元	≤337万元	≤337万元		5	5		
	效益指标	社会效益	学院知名度		提升	达成预期指标	达成预期指标	8	8		
			教学质量		提升	达成预期指标	达成预期指标	8	8		
		可持续影响	教学需求满足度		保障	达成预期指标	达成预期指标	8	8		
			长效管理机制		完善	达成预期指标	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥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		项目顺利进行,预算执行率100%							
		产出情况		达到预期目标							
		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		严格执行财务制度、内控制度								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

学生资助学金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		学生资助学金										
主管部门及代码		902-教科文科单位					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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		546	546	556.8	556.8	0	100	10		
		中央财政资金		546	546	556.8	556.8	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						
	落实保障国家政策顺利实施,减轻学生家庭负担,提高学生学习的积极性					学生家庭负担减轻,学生学习的积极性提高。						
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	定性描述情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	享受资助学生人数	≥人	≥1655人	≥1687人		20	20				
		发放方案符合率	100%	100%	100%		5	5				
	质量指标	资助人员资格符合率	100%	100%	100%		5	5				
		资助学金发放及时率		及时	达成预期指标		5	5				
	时效指标	资助学金发放期限		1年	达成预期指标		5	5				
		学生资助补助总金额	≤6万元	≤546万元	≤556.8万元		5	5				
效益指标	成本指标	资助学金发放标准	元/年/3300元/年/3300元/年/				5	5				
		学生资助补助标准	元/年/3300元/年/3300元/年/				5	5				
	社会效益	学生学习积极性		提高	达成预期指标		10	10				
		学生家庭负担减轻		减轻	达成预期指标		10	10				
	可持续性影响	资助补助金满意度		完善	达成预期指标		10	10				
		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	项目决策和预算执行情况及分析		项目顺利实施,预算执行率100%。								
		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								
		满意度情况及分析		满意度95%								
	主要经验做法		严格执行内控制度、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。

动物科学系动物解剖生理实训室（尾款）项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称		动物科学系动物解剖生理实训室（尾款）									
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	22.7	22.7		22.7	22.7	0	100	10	
		市县区财政资金	22.7	22.7		22.7	22.7	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					
	该项目完成后，满足教学实训需求，同时服务于技能大赛相关赛项训练					实训室数量增加，达到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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实训室购置设备批次	=1批次	=1批次	=1批次		20	20		
		质量指标	购置设备合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	设备购置时间		1月至2024年	生成预期指标		5	5		
			购置设备及时率		及时	生成预期指标		5	5		
		成本指标	预算控制额	≤6万元	≤30万元	≤22.7万元		10	10		
	效益指标	社会效益	学生实训水平		提高	生成预期指标		10	10		
			日常教学工作		保障	生成预期指标		10	10		
		可持续影响	长效管理机制		完善	生成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		达到预期目标							
		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。