

吕 梁 高 级 技 工 学 校

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	17

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吕梁高级技工学校主要为培养高素质劳动者和高技能人才。学校坚持学制教育与职业培训并重的办学原则，建校46年以来，为吕梁经济社会发展培养中高级技能人才5万余人，是吕梁培养培训中高级技能人才的主阵地、主战场。学校有电气自动化设备安装与维修专业、计算机应用与维修专业、新能源汽车检测与维修专业、幼儿教育专业。

二、机构设置情况

吕梁高级技工学校1978年建校，是国家级重点技工学校。学校东西校区合计占地60余亩，建筑面积4万多平米。现任教职工115人，正高级讲师4人，高级讲师34人，专任教师84人。内设有党政办(18人)、工会（3人）、团委（3人）、妇工组（4人）、教务科（49人）、学生科（7人）、培训科（5人）、财务科（6人）、招生就业科（6人）、技能鉴定中心（2人）、实习指导科（3人）、总务科（13人）、安全科（3人）、下乡工作队（2人）。学校有一正三副，分别为党委书记一名、分管财务科、就业指导科、技能鉴定中心的副校长一名，分管总务科、保卫科的副校长一名，分管教务课、学生科、培训科的副校长一名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称： 吕梁高级技工学校 2023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	2473.27	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	6.00	五、教育支出	36	2012.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	271.12
	9		九、卫生健康支出	40	12.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	183.52
	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	2479.27	本年支出合计	58	2479.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2479.27	总计	62	2479.27

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：吕梁高级技工学校

2023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		2479.27	2473.27		6.00			
205	教育支出	2012.28	2006.28		6.00			
20503	职业教育	1975.79	1969.79		6.00			
2050302	中等职业教育	14.29	14.29					
2050303	技校教育	1961.50	1955.50		6.00			
20599	其他教育支出	36.50	36.50					
2059999	其他教育支出	36.50	36.50					
208	社会保障和就业支出	271.12	271.12					
20805	行政事业单位养老支出	271.12	271.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.41	202.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.70	68.70					
210	卫生健康支出	12.34	12.34					
21007	计划生育事务	12.34	12.34					
2100799	其他计划生育事务支出	12.34	12.34					
221	住房保障支出	183.52	183.52					
22102	住房改革支出	183.52	183.52					
2210201	住房公积金	183.52	183.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁高级技工学校

2023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		2479.27	2306.77	172.50			
205	教育支出	2012.28	1839.79	172.50			
20503	职业教育	1975.79	1803.29	172.50			
2050302	中等职业教育	14.29		14.29			
2050303	技校教育	1961.50	1803.29	158.21			
20599	其他教育支出	36.50	36.50				
2059999	其他教育支出	36.50	36.50				
208	社会保障和就业支出	271.12	271.12				
20805	行政事业单位养老支出	271.12	271.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.41	202.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.70	68.70				
210	卫生健康支出	12.34	12.34				
21007	计划生育事务	12.34	12.34				
2100799	其他计划生育事务支出	12.34	12.34				
221	住房保障支出	183.52	183.52				
22102	住房改革支出	183.52	183.52				
2210201	住房公积金	183.52	183.52				

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: 吕梁高级技工学校

2023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	2473.27	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	2006.28	2006.28		
	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	271.12	271.12		
	9		九、卫生健康支出	41	12.34	12.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	183.52	183.52		
	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	2473.27	本年支出合计	59	2473.27	2473.27		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2473.27	总计	64	2473.27	2473.27		

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支出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：吕梁高级技工学校 2023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		2473.27	2306.77	166.50
205	教育支出	2006.28	1839.79	166.50
20503	职业教育	1969.79	1803.29	166.50
2050302	中等职业教育	14.29		14.29
2050303	技校教育	1955.50	1803.29	152.21
20599	其他教育支出	36.50	36.50	
2059999	其他教育支出	36.50	36.50	
208	社会保障和就业支出	271.12	271.12	
20805	行政事业单位养老支出	271.12	271.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.41	202.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.70	68.70	
210	卫生健康支出	12.34	12.34	
21007	计划生育事务	12.34	12.34	
2100799	其他计划生育事务支出	12.34	12.34	
221	住房保障支出	183.52	183.52	
22102	住房改革支出	183.52	183.52	
2210201	住房公积金	183.52	183.52	

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：吕梁高级技工学校

2023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	2042.12	302	商品和服务支出	118.30	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	699.89	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	57.84	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.05	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	712.94	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	202.41	30206	电费	1.38	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	91.15	30207	邮电费	0.20	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	84.37	30208	取暖费	26.05	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	5.80	30211	差旅费	4.51	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	183.52	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	0.14	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	4.19	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	144.22	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	118.71	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	12.78	30224	被装购置费		310	资本性支出	2.12	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	18.35	31002	办公设备购置	2.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	12.70	30229	福利费	45.33	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	16.47	31010	安置补助				
人员经费合计		2186.35	公用经费合计								120.42

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：吕梁高级技工学校

2023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：吕梁高级技工学校

2023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：吕梁高级技工学校

2023年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁高级技工学校

2023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	3.22
货物	2	3.22
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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	2
（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

2023年度收入总计2,479.27万元，支出总计2,479.27万元。与上年相比，收入总计减少133.58万元，下降5.11%，支出总计减少133.58万元，下降5.11%。主要原因是收入主要减少原因为我校学生减少，护工培训人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,479.27万元，其中：

财政拨款收入2,473.27万元，占比99.76%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入6.00万元，占比0.24%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,479.27万元，其中：

基本支出2,306.77万元，占比93.04%；

项目支出172.50万元，占比6.96%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,473.27万元，支出总计2,473.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少131.58万元，下降5.05%；财政拨款支出总计减少131.58万元，下降5.05%。主要原因是财政拨款收入减少的原因为2023年新生比2022年新生减少。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,473.27万元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少131.58万元，下降5.05%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少的原因为学校学生减少，导致学校开展活动、各种办公用品减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,473.27万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,006.28万元，占比81.12%；

社会保障和就业支出(类)271.12万元，占比10.96%；

卫生健康支出(类)12.34万元，占比0.50%；

住房保障支出(类)183.52万元，占比7.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,717.00万元，支出决算2,473.27万元，完成年初预算的91.03%。其中：

教育支出年初预算2012.28万元，支出决算2012.28万元，完成年初预算的100%，主要用于学校的日常开支和学习教学活动的开展，本年较上年决算减少159.44万元，下降7.3%，下降的主要原因为学校学生减少同时教学活动减少，从而导致日常支出减少；社会保障和就业支出年初预算271.12万元，支出决算271.12万元，完成年初预算的100%，主要用于学校的各类社会保险支出，本年较上年决算增加6.89万元，增长2.6%，增长的主要原因为我单位退休人员增多；住房保障支出年初预算183.52万元，支出决算数183.52万元，完成年初预算的100%，用于学校教职工的住房公积金支出，本年较上年决算增加17.61万元，增长1.1%，增长的主要原因为我单位教职工工资基数上涨；卫生健康支出年初预算12.34万元，支出决算12.34万元，完成年初预算的100%，我单位上年没有卫生健康支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,306.77万元，其中：

人员经费2,186.35万元，主要包括人员经费主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；

公用经费120.42万元，主要包括公用经费主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出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；

公务接待费支出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。

（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）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，公务用车主要为调剂。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护经费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待经费；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。

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

2023年度政府采购支出总额3.22万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是其他车主要用于单位主要领导人办理公务；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

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金30.4万元，2个项目自评等级为“优”

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

教育工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		教育工作经费							
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局			预算单位		054002-吕梁高级技工学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	6	6	6	6	0	100	
		市县区财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00
项目年度	年度目标				实际完成情况				
	强化师资队伍建设,创新培训方式方法,形成了“教室上课 基地实践”和				按照目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点专业建设数	=2个	=2个	=2个	20	18	积极完成重点专业建设
		质量指标	学生课程参与率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	工作技能类课程开发课程及时率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标	开发课程及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	下一步将最大限度降低成本
	社会效益指标	调动学生的积极性	积极提高	积极提高	达成预期指标	20	20		
	社会效益指标	学生成绩合格率	≥96%	≥96%	≥96%	10	9	个别学生未参加考试	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							92	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行		按照预算完成情况较好					
		产出情况及分析		为有效提高我校教师团队的业务水平,提高我校师资质量,强化教师队伍素质。					
		效益情况及分析		完成情况较好					
		满意度情况及分析		师生较为满意					
	主要经验做法		鼓励教师积极参加培训,带动学生积极性,强化教师队伍						
	项目管理中存在的		个别教师存在迟到早退的现象,上课教案准备不充分						
下一步改进措施及		下一步将加强教师团队的管理,及时检查教师教案,积极开展教师自我批评,自我反省,授课经验分享等活动							

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

遗属补助及丧葬抚恤金支出项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			遗属补助及丧葬抚恤金支出													
主管部门及代码			054-吕梁市人力资源和社会保障局					预算单位		054002-吕梁高级技工学校						
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数		预算编制数											
			资金总额：		24.418	24.418	24.418	23.198	1.22	95	9.5					
市县区财政资金			24.418	24.418	24.418	23.198	1.22	95.00	9.50							
项目年度			年度目标					实际完成情况								
			确保单位职工遗属的生活保障					按计划基本完成，完成率为95%								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	=11人	=11人	=11人	20	20	无偏差							
		质量指标	遗属补助经费使用率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差							
		时效指标	遗属补助发放及时率	≥98%	≥98%	≥98%	10	9	发放及时							
		成本指标	遗属补助支出	按标准	按标准	达成预期指标	10	10	达到预期效果							
	效益指标	社会效益指标	遗属补助发放保障	保障	保障	达成预期指标	30	30	得到保障，及时发放							
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放遗属满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	9	较为满意，提高满意度							
	总分							97.5		优						
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行		预算执行进度较好												
		产出情况及分析		按照文件要求确定遗属补助发放人员。												
		效益情况及分析		效益情况完成较好												
		满意度情况及分析		单位职工遗属较为满意												
	主要经验做法		按照指标文件，及时、准确的发放单位职工遗属补助													
	项目管理中存在的不足		工作人员工作态度不够积极，存在拖、懒、敷衍的现象。													
		下一步改进措施及		下一步将提高工作人员积极性，及时按指标完成支付。												

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