

大同市高级技工学校
2025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 2025年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）、负责全市技工学历和培训教育的规划和组织实施工作，招收初高中毕业生，全日制教育，培养适应经济建设和社会发展需要具有复合技能的初级、中级、高级技术工人及技师及高级技师。

（二）、负责为地方煤炭系统培养中等职业技术人才，承担全市煤炭行业从业人员安全培训工作，承担各类社会培训和技能鉴定任务。

二、机构设置情况

根据上述职责，大同市高级技工学校（大同市煤矿中等专业学校、大同市煤炭安全培训中心）设定18个科室。

（一）办公室

负责组织起草学校工作计划总结及有关规章制度；负责组织安排学校行政会议和校长办公会议议程；负责上级来文的收发、登记、传阅和催办等事项；负责对外接待工作。

（二）教务科

组织制定和实施理论教学和实训教学，安排各专业任课教师；检查指导各专业教学和科研工作；负责教材、教具的购置管理、使用及其它行政工作；负责教师的教育管理工作和培训。

（三）教研室

负责拟定教研的方向和题目，对学校的教学质量进行分析评价，组织开展教研、科研及其它学术活动做好教师的在职进修工作。

（四）学生科

负责全校学生的思想政治教育和日常管理工作，组织和实施对学生的德育考核；负责学生学籍、档案管理工作；负责学生学籍、档案管理工作；办理助学金、奖学金申请和发放以及班主任学生干部的教育管理和培训工作。

（五）招生就业科

负责学校招生宣传工作，收集毕业生需求信息，组织就业供需洽谈会，向用人单位推荐毕业生并做好跟踪调查和信息反馈工作，办理毕业生派遣落户手续。

（六）网络信息科

负责全校计算机信息网络系统管理、维护，采集各种声像信息资料，建立电子

档案系统，利用网络媒体进行外宣传。

（七）实训科

负责组织学生实训的教学组织工作，安排、协调实训场地和设备的使用；负责实训物资采购、出入库及设施的检查、维修工作，学生技能鉴定工作。

（八）中专教学科

负责组织实施培训地方煤炭系统技术人才的教育及中短期培训，负责中专学生理论教学和实训教学胡安排管理。

（九）煤炭安全培训科

负责全市煤炭行业管理人员及特有工种的安全培训工作，负责安全培训教学管理工作，负责校内校外技能培训取证工作。

（十）图使馆

负责图书的采购、编目标识电子阅览室管理，订阅报刊杂志，管理各类图书，负责图书期刊胡流通阅览管理。

（十一）编制人事科

负责机构设置，教职工编制管理和人事劳资工作，负责年度工资计划和人事劳资报表等工作，负责教职工人事档案管理工作，负责教职工的绩效考核工作。

（十二）总务科

负责学校房屋及其他建筑新建改扩建维修管理，负责学校水电气机动车辆等业务的管理，负责固定资产管理，全校办公用品采购分配供应和保管，负责监督管理物业公司及学校食堂胡管理工作。

（十三）财务科

负责编制本校各项经费预算，按设的经费预算分配和管理各项经费；负责会计核算和财务日常收支业务；编制财务报表和年度经费决算；负责学校经费的收支。

（十四）保卫科

负责拟定学校治安保卫。

（十五）党委办公室

负责本校党务相关工作

（十六）纪检监察室

负责本校的纪检监察相关工作。

（十七）工会

负责本校工会相关工作

（十八）团委

负责本校团委相关工作。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 大同市高级技工学校

2025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	5007.23	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	32.50	五、教育支出	36	4093.82
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	773.37	八、社会保障和就业支出	39	685.25
	9		九、卫生健康支出	40	157.02
	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	276.29
	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	5813.10	本年支出合计	58	5212.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	232.03	年末结转和结余	60	832.74
	30			61	
总计	31	6045.13	总计	62	6045.13

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。

部门名称：大同市高级技工学校

2025年度

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市高级技工学校

2025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	5007.23	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	3888.66	3888.66		
	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	685.25	685.25		
	9		九、卫生健康支出	41	157.02	157.02		
	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	276.29	276.29		

	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	5007.23	本年支出合计	59	5007.23	5007.23		
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	5007.23	总计	64	5007.23	5007.23		

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：大同市高级技工学校

2025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		5007.23	3388.07	1619.15
205	教育支出	3888.66	2281.87	1606.79
20503	职业教育	3888.66	2281.87	1606.79
2050303	技校教育	3248.63	2281.87	966.76
2050399	其他职业教育支出	640.03		640.03
208	社会保障和就业支出	685.25	672.89	12.36
20805	行政事业单位养老支出	672.89	672.89	
2080502	事业单位离退休	380.86	380.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.03	292.03	
20807	就业补助	12.36		12.36
2080799	其他就业补助支出	12.36		12.36
210	卫生健康支出	157.02	157.02	
21007	计划生育事务	0.39	0.39	
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39	
21011	行政事业单位医疗	156.63	156.63	
2101102	事业单位医疗	120.13	120.13	
2101103	公务员医疗补助	36.50	36.50	
221	住房保障支出	276.29	276.29	
22102	住房改革支出	276.29	276.29	
2210201	住房公积金	246.14	246.14	
2210202	提租补贴	30.15	30.15	

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：大同市高级技工学校

2025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	2940.13	302	商品和服务支出	72.66	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	1364.38	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	126.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	733.41	30206	电费		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	292.03	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	120.13	30209	物业管理费		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	36.50	30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	21.17	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	246.14	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	375.27	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	17.46	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	323.59	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	16.33	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	14.83	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	51.87	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	17.89	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.97	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		3315.41	公用经费合计								72.66

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: 大同市高级技工学校

2025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：大同市高级技工学校2025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：大同市高级技工学校

2025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: 大同市高级技工学校

2025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	415.87
货物	2	193.14
工程	3	90.73
服务	4	132.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
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	1
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	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	2

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

2025年度收入总计6,045.13万元，支出总计6,045.13万元。与上年相比，收入总计增加506.37万元，增长9.14%，支出总计增加506.37万元，增长9.14%。主要原因是主要原因为本年山西省人力资源和社会保障厅拨入高技能人才培养及大师工作室专项资金700万元，年末结转700万元。人员类及项目支出基本持平。。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5,813.10万元，其中：

财政拨款收入5,007.23万元，占比86.14%；

事业收入32.50万元，占比0.56%；

其他收入773.37万元，占比13.30%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5,212.39万元，其中：

基本支出3,388.07万元，占比65.00%；

项目支出1,824.31万元，占比35.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计5,007.23万元，支出总计5,007.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少201.08万元，下降3.86%；财政拨款支出总计减少201.08万元，下降3.86%。主要原因是项目支出减少。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出5,007.23万元，占本年支出合计的96.06%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少201.08万元，下降3.86%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,007.23万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,888.66万元，占比77.66%；

社会保障和就业支出(类)685.25万元，占比13.69%；

卫生健康支出(类)157.02万元，占比3.14%；

住房保障支出(类)276.29万元，占比5.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,386.28万元，支出决算5,007.23万元，完成年初预算的147.87%。其中：

教育支出年初预算2,326.41万元，支出决算3,888.66万元，完成年初预算的167.15%，用于支付新建大同市高级技工学校工程欠款640.03万元，现代职业教育质量提升项目款353万元，上级及市级配套学生资助经费318万元，人员类补助及其他补助309.92万元。较上年决算减少130.38万元，下降3.24%，主要原因是与上年基本持平，人员类支出及项目略有变动。

社会保障和就业支出年初预算619.60万元，支出决算685.25万元，完成年初预算的110.60%，用于人员工资及社会保险等费用增加。较上年决算减少54.50万元，下降7.37%，主要原因是在职人员减少相应支出减少。

卫生健康支出年初预算163.51万元，支出决算157.02万元，完成年初预算的96.03%，用于 在职人员减少相应支出减少。较上年决算减少7.09万元，下降4.32%，主要原因是在职人员减少相应支出减少。

住房保障支出年初预算276.76万元，支出决算276.29万元，完成年初预算的99.83%，用于在职人员减少相应支出减少。较上年决算减少9.11万元，下降3.19%，主要原因是在职人员减少相应的住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出3,388.07万元，其中：

人员经费3,315.41万元，主要包括1. 工资福利支出29401340.77元。其中：基本工资13643768.93元、津贴补贴1263664.5元、绩效工资8615552.84元、事业单位基本养老保险2920332.03元、医疗保险1201299.91元、公务员医疗补助365041.22元、其他社会保障缴费211743.86元、住房公积金2461392.1元。2. 对个人和家庭的补助3752738.61元。其中：离休费174639.4元、退休费3235911.21元、抚恤金163288元、奖励金178900元。；

公用经费72.66万元，主要包括工会经费148277.99元、福利费518658.34元、其他商品和服务支出59700元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2025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，比上年度减少1.40万元，下降100%，主要原因是：1. 2025年初公务用车停用待核销。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2. 本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：3. 本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少1.40万元，下降100%，主要原因是：4. 2025年初公务用车停用待核销；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：5. 本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

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：无。

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，主要用于：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额415.87万元，其中：政府采购货物支出193.14万元、政府采购工程支出90.73万元、政府采购服务支出132.00万元。政府采购授予中小企业合同金额403.57万元，占政府采购支出总额的97.04%。其中：授予小微企业合同金额403.57万元，占政府采购支出总额的97.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台

（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，资金848.662万元，其中一般公共项目支出348.662万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资金经营预算项目支出0万元，社会保障基金预算项目支出0万元。自评结果为：9个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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、新能源汽车充电费、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

第五部分 附件

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J残疾人就业保障金										
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]						预算单位	121016-大同市高级技工学校			
项目资金预算安排及执行 进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(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：		33.858	33.858	33.858	29.727	4.131	87.8	8.78		
		市县区财政资金		33.858	33.858	33.858	29.727	4.131	87.80	8.78	优惠后实际缴纳	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	单位应积极为残疾人增设岗位，没有岗位的单位应积极缴纳残保金，有力保障残联事业的正常发展。					已全部完成，为大同市残疾人事业添砖加瓦，为保证本校正常教学顺利进行						
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	应聘残疾人数	=人	=3人	=3人		20	20			
		质量指标	就业保障情况		保障	达成预期指标	保障	10	10			
		时效指标	资金拨付情况		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	拨付金额	≤元	≤348580元	≤348580元		10	10			
	效益指标	社会效益	社会福利提升情况		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	就业服务中心满	≥%	≥80%	≥80%		10	10			
总 分								98.78	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		2025年初预算33.85万元，实际执行29.73万元，完成90%以上								
		产出情况与分析		基本全部完成，为大同市残疾人事业添砖加瓦，为保证本校正常教学顺利进行								
		效益情况与分析		社会满意度达到90%以上，完成绩效指标								
		满意度情况与分析		社会满意度达到90%以上，完成绩效指标								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J驻村帮扶工作人员经费									
主管部门及代码			121-大同市人力资源和社会保障局[部门]				预算单位	121016-大同市高级技工学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(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：		10.5	10.5	10.5	9.932	0.568	94.59	9.46	
			市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	9.932	0.568	94.59	9.46	正常结余
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为充分发挥市直单位驻村帮扶作用，切实为干部下乡提供有力保障，全面推动巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的开展，保障驻村扶贫人员生活和交通费用，以达到驻村人员能安心扶贫。					全部完成，保障了驻村工作组人员生活办公。						
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	帮扶工作人员	=人	=3人	=3人		20	20			
		质量指标	资金到位保障		保障	达成预期指标	保障	10	10			
		时效指标	资金拨付情况		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	补助资金总额	=元	=105000元	=93220元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高国家脱贫情况		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10			
总分								99.46	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年驻村人员3人，全年预算数10.5万，实际完成 9.932万元，完成95%。								
		产出情况		保障了驻村扶贫人员生活交通费用，使扶贫工作人员能安心扶贫								
		效益情况		通过驻村人员的努力工作，贫困户已基本脱贫。								
		满意度情况		驻村人员满意度95%，社会满意度96%，完成了年初绩效指标。								
	主要经验做法		响应国家政策，争取让贫困农村全部脱贫。									
	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		继续响应国家政策，在原来的基础上继续努力，争取让贫困农村全部脱贫。									

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。

T提前下达2025年中职免学费省级资金[2024]57号-
2项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			T提前下达2025年中职免学费省级资金[2024]57号-2									
主管部门及代码			905-大同市财政局教科科					预算单位		121016-大同市高级技工学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(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:		24.14	24.14	7.01	7.01	0	100	10	
			省级财政资金		24.14	24.14	7.01	7.01	0	100.00	10.00	正常结余
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障中职学校困难学生人群顺利完成学业。					年初预算数为24140元，实际完成98%。基本完成						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助学生人数	≤人	≤1506人	≤1482人		20	20			
		质量指标	拨款到位情况		提前下达	达成预期指标	达标	10	10			
		时效指标	发放及时率		及时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	指标未具	完成	10	5	忘记填报		
	效益指标	社会效益	其他同类学校倾向情况		有待提高	达成预期指标	基本达到	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥82%	≥82%		10	10			
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目主要用于补助学生免学费资金，保障学校能正常运转，该项目资金支出严格按照预算法及单位内部控制制度执行。								
		产出情况		带动毕业生就业岗位，为企业节约了培养成本，间接拉动了地方产业产值。，使贫困学生能安心读书，顺利毕业，为社会培养了技能人才。								
		效益情况		保障了学校正常运转，使贫困学生能安心读书，顺利毕业，为社会培养了技能人才。								
		满意度情况		通过调查及群众反映，服务对象满意度达80%以上，针对反馈的一些问题已完成整改，持续优化服务质量。								
	主要经验做法		项目严格按照相关管理制度及单位内部控制制度执行，并成立了采购小组，明确了各岗位职责，保障项目规范使用。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效编制精细化程度不够，对项目实施周期、资金需求预判不足，且缺乏动态预算调整机制。									
	下一步改进措施及管理建议		精确编制绩效编，对项目实施周期、资金需求自动预算调整机制。									

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。

T提前下达2025年中职免学费中央资金[2024]57号-1项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		T提前下达2025年中职免学费中央资金[2024]57号-1									
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科					预算单位		121016-大同市高级技工学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(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：		122.8	122.8	109.17	109.166	0.004	100	10	
		中央财政资金		122.8	122.8	109.17	109.166	0.004	100.00	10.00	正常结余
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障中职学校困难学生人群顺利完成学业。					年初预算数为122.6万元，实际完成90%。					
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	补助学生数	≤人	≤1506人	≤1482人		20	20		
		质量指标	财政拨款到位情况			到位	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	发放及时率			及时	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	每生每年补助金＝元			＝2500元	＝2500元		10	10	
	效益指标	社会效益	相比其他同类学生资助			有待提高	达成预期指标	完成	30	30	
	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		能正常运转，该项目资金支出严格按照预算法及单位内部控制制度执行。保障了学校能正常运转，帮助贫困学生解							
		产出情况		带动毕业生就业岗位，为企业节约了培养成本，间接拉动了地方产业产值。，便贫困学生能安心读书，顺利毕业，为社会培养了技能人才。							
		效益情况		保障了学校正常运转，便贫困学生能安心读书，顺利毕业，为社会培养了技能人才。							
		满意度情况		通过调查及群众反映，服务对象满意度达80%以上，针对反馈的一些问题已完成整改，持续优化服务质量。							
	主要经验做法		项目严格按照相关管理制度及单位内部控制制度执行，并成立了采购小组，明确了各岗位职责，保障项目规范使用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效编制精细化程度不够，对项目实施周期、资金需求预判不足，且缺乏动态预算调整机制。								
	下一步改进措施及管理建议		精确编制绩效编，对项目实施周期、资金需求自动预算调整机制。								

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。

T提前下达2025年中职助学金中央资金[2024]57-1-1项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		T提前下达2025年中职助学金中央资金[2024]57-1-1									
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科						预算单位		121016-大同市高级技工学校	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(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：		64.24	64.24	64.24	64.24	0	100	10	
		中央财政资金		64.24		64.24	64.24	0	100.00	10.00	无结余
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障中职学校困难学生人群能顺利完成学业。						年初预算数642400元，实际支付90%以上，基本完成目标。				
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	受助学生人数	≥人	≥1400人	≥1000人	基本完成	20	20		
		质量指标	补贴对象合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	补助发放及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	普惠执行数	≤元	≤642400元	≤642400元		10	10		
	效益指标	社会效益	降低辍学率		降低	达成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥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		主要用于补助学生助学金，保障了学校能正常运转，帮助贫困学生解决了免学费，使学生能够安心读书，顺利毕业。							
		产出情况		带动毕业生就业岗位，为企业节约了培养成本，间接拉动了地方产业产值。，使贫困学生能安心读书，顺利毕业，为社会培养了技能人才。							
		效益情况		保障了学生基本生活，使贫困学生能安心读书，顺利毕业，为社会培养了技能人才。							
		满意度情况		通过调查及群众反映，服务对象满意度达85%以上，针对反馈的一些问题已完成整改，持续优化服务质量。							
	主要经验做法		严格按照相关制度执行								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效编制精细化程度不够，对项目实施周期、资金需求预判不足，且缺乏动态预算调整机制。								
	下一步改进措施及管理建议		精确编制绩效编，对项目实施周期、资金需求自动预算调整机制。								

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。

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XM行政事业单位遗属补助经费										
主管部门及代码			121-大同市人力资源和社会保障局[部门]					预算单位		121016-大同市高级技工学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(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:		2.764	2.764	2.764	2.764	0	100	10		
			市县区财政资金		2.764	2.764	2.764	2.764	0	100.00	10.00	无结余	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障遗属人员基本生活保障						年初预算数为27640元，实际完成27640元，完成率100%。						
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	保障人数	=人	=2人	=2人		20	20				
		质量指标	资金保障情况		保障	达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	资金拨付情况		及时	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	保障金额	≥元	≥27640元	≥27640元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高遗属生活质	提高%	提高50%	提高50%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥70%	≥70%		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		项目严格按照相关管理制度及单位内部控制制度执行，保障遗属基本生活的需求。									
		产出情况		保障遗属基本生活的需求。									
		效益情况		保障遗属基本生活的需求。									
		满意度情况		通过调查及群众反映，服务对象满意度达80%以上，针对反馈的一些问题已完成整改，持续优化服务质量。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效编制精细化程度不够，对项目实施周期、资金需求预判不足，且缺乏动态预算调整机制。										
	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。

ZY创业培训费（单位自有）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			ZY创业培训费（单位自有）									
主管部门及代码			121-大同市人力资源和社会保障局[部门]				预算单位	121016-大同市高级技工学校				
项目资金预算安排及执行 进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(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	
			单位自筹资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	对外培训及创业培训服务性收费项目，弥补单位办公经费不足，保障单位正常运转，为社会创造一批就业岗位，实现就业倍增效应，推动非公有制经济进一步健康发展。					年初预算数为20万元，实际完成20万元，完成率100%。						
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	培训人员	≥人	≥300人	≥300人		10	10			
			培训时数	≥学时	≥60学时	≥60学时		10	10			
		质量指标	培训合格率	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
			增加就业率	≥%	≥60%	≥60%		5	5			
		时效指标	收费及时率		及时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	培训成本		合格	达成预期指标	完成	5	5			
	预计收费总额		≤元	≤200000元	≤200000元		5	5				
	效益指标	社会效益	毕业生就业信息		提高	达成预期指标	完成	15	15			
		社会就业发展率		增长	达成预期指标	完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
		培训合作单位满	≥%	≥92%	≥92%		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		项目严格按照相关管理制度及单位内部控制制度执行，并成立了采购小组，明确了各岗位职责，保障项目规范使用。								
		产出情况		保障了学校能正常运转，帮助贫困学生解决了免学费，使学主能够安心读书，顺利就业。								
		效益情况		带动毕业生就业岗位，为企业节约了培养成本，间接拉动了地方产业产值。								
		满意度情况		通过调查及民众反映，服务对象满意度达80%以上，针对反馈的一些问题已完成整改，持续优化服务质量。								
	主要经验做法		项目严格按照相关管理制度及单位内部控制制度执行，并成立了采购小组，明确了各岗位职责，保障项目规范使用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效编制精细化程度不够，对项目实施周期、资金需求预判不足，且缺乏动态预算调整机制。									
	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。

ZY公共设施使用费（单位自有）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			ZY公共设施使用费（单位自有）									
主管部门及代码			121-大同市人力资源和社会保障局[部门]				预算单位	121016-大同市高级技工学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(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：		80	80	80	80	0	100	10	
			单位自筹资金		80	80	80	80	0	100.00	10.00	预收预支无结余
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	在不影响校内职工和学生教学、学习、生活活动正常开展的前提下，对外占用场地及设备进行的服务性收费，弥补办公经费不足，保障学校能正常运转。					年初预算数为80万元，实际完成80万元，完成率100%。						
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	使用次数	≥次	≥5次	≥5次		20	20			
		质量指标	保障学校正常运转		保障	达成预期指标	完成	10	10			
		时效指标	使用及时率		用时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	预计使用金额	≤万元	≤66万元	≤66万元		10	10			
	效益指标	社会效益	是否提升了学校知名		提升	达成预期指标	完成	30	30			
	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		项目严格按照相关管理制度及单位内部控制制度执行，并成立了采购小组，明确了各岗位职责，保障项目规范使用。								
		产出情况		保障了学校能正常运转，帮助贫困学生解决了免学费，使学主能够安心读书，顺利就业。								
		效益情况		带动毕业生就业岗位，为企业节约了培养成本，间接拉动了地方产业产值。								
		满意度情况		通过调查及群众反映，服务对象满意度达80%以上，针对反馈的一些问题已完成整改，持续优化服务质量。								
	主要经验做法		项目严格按照相关管理制度及单位内部控制制度执行，并成立了采购小组，明确了各岗位职责，保障项目规范使用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效编制精细化程度不够，对项目实施周期、资金需求预判不足，且缺乏动态预算调整机制。									
	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。

ZY公共设施使用费（单位自有）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			ZY公共设施使用费（单位自有）								
主管部门及代码			121-大同市人力资源和社会保障局[部门]				预算单位	121016-大同市高级技工学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(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	190	167.046	22.954	87.92	8.79
单位自筹资金		190	190	190	167.046	22.954	87.92	8.79	单位自有预估值		
年度目标						实际完成情况					
在不影响校内职工和学生教学、学习、生活活动正常开展的前提下，对外占用场地及设备进行的服务性收费，弥补办公经费不足，保障学校能正常运转。						年初预算数为190万元，实际完成190万元，完成率100%。					
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	使用次数	≥次	≥5次	≥4次		20	15	单位自有预估值	
		质量指标	保障单位运行情况		保障		达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	使用及时率		及时		达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报		预期指标开具	完成	10	5	忘记填报
	效益指标	社会效益	为各单位创造便捷情况		提升		达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
总分								88.79	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目严格按照相关管理制度及单位内部控制制度执行，并成立了采购小组，明确了各岗位职责，保障项目规范使用。							
		产出情况		保障了学校能正常运转，帮助贫困学生解决了免学费，使学主能够安心读书，顺利就业。							
		效益情况		帮助毕业生就业岗位，为企业节约了培养成本，间接拉动了地方产业产值。							
		满意度情况		通过调查及群众反映，服务对象满意度达80%以上，针对反馈的一些问题已完成整改，持续优化服务质量。							
	主要经验做法		项目严格按照相关管理制度及单位内部控制制度执行，并成立了采购小组，明确了各岗位职责，保障项目规范使用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效编制精细化程度不够，对项目实施周期、资金需求预判不足，且缺乏动态预算调整机制。								
	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。

ZY职业技能鉴定费(单位自有)项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			ZY职业技能鉴定费(单位自有)							
主管部门及代码			121-大同市人力资源和社会保障局[部门]				预算单位	121016-大同市高级技工学校		
项目资金预算安排及执行 进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(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:	75	75	75	40.974	34.026	54.63	5.46		
	单位自筹资金	75	75	75	40.974	34.026	54.63	5.46	单位自有预估值	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	以全国提高劳动者素质,增强劳动者就业能力和工作能力为出发点,使国家职业资格证书制度成为促进我国人力资源开发,实现充分就业和保证企业生产效益的主要制度。				年初预算数为75万元,实际完成75万元,完成率100%。					
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	评价人数	≥人	≥1000人	≥500人		10	5	单位自有预估值
			评价时长	≥小时	≥40小时	≥40小时		10	10	
		质量指标	补助到位情况		到位	达成预期指标	完成	10	10	
			资金拨付使用及时率		及时	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	预计收入金额	≤万元	≤75万元	≤40.97万元		10	5	单位自有预估值	
		社会效益	满足鉴定评价人群需求	满足	达成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	鉴定人员满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总 分								85.46		良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目严格按照相关管理制度及单位内部控制制度执行,并成立了采购小组,明确了各岗位职责,保障项目规范使用。						
		产出情况		保障了学校能正常运转,帮助贫困学生解决了免学费,使学生能够安心读书,顺利就业。						
		效益情况		带动毕业生就业岗位,为企业节约了培养成本,间接拉动了地方产业产值。						
		满意度情况		通过调查及民众反映,服务对象满意度达80%以上,针对反馈的一些问题已完成整改,持续优化服务质量。						
	主要经验做法		项目严格按照相关管理制度及单位内部控制制度执行,并成立了采购小组,明确了各岗位职责,保障项目规范使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效编制精细化程度不够,对项目实施周期、资金需求预测不足,且缺乏动态预算调整机制。							
	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。

ZY职业技能鉴定费(单位自有)项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			ZY职业技能鉴定费(单位自有)									
主管部门及代码			121-大同市人力资源和社会保障局[部门]				预算单位	121016-大同市高级技工学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(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:		135	135	135	11.388	123.612	8.44	0.84	
			单位自筹资金		135	135	135	11.388	123.612	8.44	0.84	无结余
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	以全国提高劳动者素质,增强劳动者就业能力和工作能力为出发点,使国家职业资格证书制度成为促进我国人力资源开发,实现充分就业和保证企业生产效益的主要制度。					年初预算数为135万元,实际完成135万元,完成率100%。						
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	评价人数	≥人	≥1000人	≥100人		10	1	单位自有预估值		
			评价时数	≥时	≥40时	≥40时		10	10			
		质量指标	补助到位情况		到位	按期指标开具	完成	10	5	单位自有预估值		
			时效指标	补助发放及时率		及时	按期指标开具	完成	10	5	单位自有预估值	
			成本指标	补助金额	≤万元	≤135万元	≤113877万元		10	5	单位自有预估值	
	效益指标	社会效益	为鉴定人员提升专业能力	提升	达成预期指标	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥85%	≥85%		5	5			
		鉴定人员满意度	鉴定人员满意度	≥%	≥85%	≥85%		5	5			
总 分									66.84	中		
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		项目严格按照相关管理制度及单位内部控制制度执行,并成立了采购小组,明确了各岗位职责,保障项目规范使用。								
		产出情况及分析		保障了学校能正常运转,帮助贫困学生解决了免学费,使学生能够安心读书,顺利就业。								
		效益情况及分析		帮助毕业生就业岗位,为企业节约了培养成本,间接拉动了地方产业产值。								
		满意度情况及分析		通过调查及民众反映,服务对象满意度达80%以上,针对反馈的一些问题已完成整改,持续优化服务质量。								
	主要经验做法		项目严格按照相关管理制度及单位内部控制制度执行,并成立了采购小组,明确了各岗位职责,保障项目规范使用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效编制精细化程度不够,对项目实施周期、资金需求预判不足,且缺乏动态预算调整机制。									
	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。

Z生均公用经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z生均公用经费							
主管部门及代码			121-大同市人力资源和社会保障局[部门]				预算单位	121016-大同市高级技工学校		
项目资金预算安排及执行 进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(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:	90.36	90.36	90.36	70.477	19.883	78	7.8		
	市县区财政资金	90.36	90.36	90.36	70.477	19.883	78.00	7.80	节约资金30%	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	中等职业学校按学生拨付的公用经费,用于弥补办公经费不足,从而保障学校能正常运转。				2025年实际完成指标的85%,保障了学校运转正常,顺利完成学生学业,帮社会培训了专业技工人才。					
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	学生人数	=人	=1506人	=1482人		20	16	实际学生数
		质量指标	资金下达情况		准时	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	资金拨付总额	=万元	=90.36万元	=70.36万元		10	7	节约资金30%
	效益指标	社会效益	该资金保障单位运转情况	保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								90.8	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2025年初预算90.36万元,为了节约资金及保障学生正常运转,实际完成了预算的85%,同时保障了学生顺利毕业。						
		产出情况及分析		2025年实际完成指标的85%,保障了学校运转正常,顺利完成学生学业,帮社会培训了专业技工人才。						
		效益情况及分析		2025年实际完成指标的85%,保障了学校运转正常,顺利完成学生学业,帮社会培训了专业技工人才。						
		满意度情况及分析		学生通过公用经费补助及免学费政策,使贫困学生没有生活顾虑能够安心读书,家长及学生非常满意。						
	主要经验做法		除了学校运转正常,顺利完成学生学业,帮社会培训了专业技工人才。							
	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。