

山西省工业与信息技术学校

2024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 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省工业与信息技术学校为公益二类事业单位主要职责为：

- (1) 在省工信厅领导下贯彻落实国家和省有关方针、政策、法规，组织好技工教育和职业技能培训。
- (2) 承接社会各类职业技能培训和成人教育工作。

二、机构设置情况

山西省工业与信息技术学校设7个内设科室，分别是综合办公室、教务办公室、学生管理办公室、招生就业办公室、培训办公室、总务办公室、财务办公室

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：山西省工业与信息技术学校 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		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	1094.67	五、教育支出	36	2962.13
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	14.59	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2080.29

	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	1109.26	本年支出合计	58	5042.43
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	8012.72	年末结转和结余	60	4079.55
	30			61	
总计	31	9121.98	总计	62	9121.98

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省工业与信息技术学校 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		5042.43	357.16	4685.26			
205	教育支出	2962.13	357.16	2604.97			
20503	职业教育	2962.13	357.16	2604.97			
2050303	技校教育	2962.13	357.16	2604.97			
229	其他支出	2080.29		2080.29			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1527.76		1527.76			
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	1527.76		1527.76			
22999	其他支出	552.53		552.53			
2299999	其他支出	552.53		552.53			

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：山西省工业与信息技术学校 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		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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1527.76		1527.76	
	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		本年支出合计	59	1527.76		1527.76	
年初财政拨款结转和结余	28	3709.96	年末财政拨款结转和结余	60	2182.20		2182.20	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	3709.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3709.96	总计	64	3709.96		3709.96	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省工业与信息技术学校

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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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：山西省工业与信息技术学校

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		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		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		30207	邮电费		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		30208	取暖费		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费		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		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			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本表无数据

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：山西省工业与信息技术学校

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		3709.96		1527.76		1527.76	2182.20
229	其他支出	3709.96		1527.76		1527.76	2182.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3709.96		1527.76		1527.76	2182.20
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3709.96		1527.76		1527.76	2182.20

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。

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：山西省工业与信息技术学校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：山西省工业与信息
技术学校

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

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：山西省工业与信息技术学校

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	
货物	2	
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	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	
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	1
（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9,121.98万元，支出总计9,121.98万元。与上年相比，收入总计减少5,518.21万元，下降37.69%，支出总计减少5,518.21万元，下降37.69%。主要原因是其他收入工信学校土地款收入减少4302.76万元，政府性基金财政拨款预算收入减少7600万元；事业收入增加405.78万元；年初结转增加5964.18万元导致。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,109.26万元，其中：

事业收入1,094.67万元，占比98.68%；

其他收入14.59万元，占比1.32%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,042.43万元，其中：

基本支出357.16万元，占比7.08%；

项目支出4,685.26万元，占比92.92%。

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3,709.96万元，支出总计3,709.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5,583.51万元，下降60.08%；财政拨款支出总计减少5,583.51万元，下降60.08%。主要原因是2024年减少政府专项债资金7600万元，年初结转增加2016.49万元导致。。

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0万元，占本年支出合计的0%。与上年财政拨款支出相同。

（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0万元，主要用于以下方面：

（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0万元，支出决算0万元。其中：

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我单位无此项支出；

公用经费0万元，主要包括我单位无此项支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元、支出总计1,527.76万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少7,600.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少4,055.75万元，下降72.64%。主要原因是 2024年政府性基金预算财政拨款收入减

少7600万元是因为2024年无专项债资金收入，政府性基金预算财政拨款支出减少4055.75万元是因为山西省工业与信息技术学校新校区工程接近完工，工程随进度支付导致支出减少。

（山西省工业与信息技术学校2023年政府性基金预算财政拨款收入7600万元，若包含年初结转和结余1693.47万元，总计9293.47万元，2023年政府性基金预算财政拨款支出5583.51万元，若包含年末结转结余3709.96万元，支出总计为9293.47万元；2024年政府性基金年财政拨款收入总计0万元，初结转和结余3709.96万元，2024支出1527.76万元，若包含年末结转结余2182.2万元，为3709.96万元）。。

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0万元，支出决算0万元，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，与上年相同，主要原因是：我单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无此项支出。

（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：我单位无此项支出。

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：我单位无此项支出。

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：我单位无此项支出。

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，主要是我单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）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0万元。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是单位后勤部门日常用车及培训部门开展培训期间用车。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

2024年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金1078.7万元：10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（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

第五部分 附件

项目名称			保洁、保安费								
主管部门及代码			204-山西省工业和信息化厅				预算单4703-山西省工业与信息技术学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			年预算	年执行	金结(转)	执行率	得分	偏差原因
			标申报	预算编制数							
			资金总额:	15.52	15.52		15.135	15.135	0	100	10
单位自筹资金			15.52	15.52		15.135	15.135	0	100.00	10.00	提供服务减少
项目	年度目标							实际完成情况			
	保障学校清洁安全							保障学校清洁安全			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	定性值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工作天数	=天	=365天	=365天		10	10		
			工作时间	=天	=365天	=365天		10	10		
		质量指标	清洁程度		符合要求	达成预期指标		5	5		
			符合工作要求		符合要求	达成预期指标		5	5		
			时效指标	效率		符合要求	达成预期指标		5	5	
		规定时限内		符合要求	达成预期指标		5	5			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	服务减少成本降低	
	效益指标	社会效益	保洁保安岗		符合规定	达成预期指标		15	15		
		提供就业岗位		符合规定	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		满意	达成预期指标		5	5		
			满意度		满意	达成预期指标		5	5		
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		保障学校清洁安全							
		产出情况及分析		保障学校清洁安全							
		效益情况及分析		保障学校清洁安全							
		满意度情况及分析		保障学校清洁安全							
	主要经验做法		保障学校清洁安全								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		保障学校清洁安全								
	下一步改进措施及		保障学校清洁安全								

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。

项目名称			房租									
主管部门及代码			204-山西省工业和信息化厅				预算单	4703-山西省工业与信息技术学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			年预算	年执行	金结(转)	执行率	得分	偏差原因	
			标申报	预算编制数								
			资金总额：	100	100		100	100	0	100	10	
单位自筹资金			100	100		100	100	0	100.00	10.00	无	
项目年	年度目标							实际完成情况				
	拥有办学场地							山西省工业与信息技术学校新校区建设中，暂无校区，租用佳信场地				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	定性值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	租期	=天	=365天	=365天		20	20			
		质量指标	安全性		符合要求	达成预期指标		5	5			
			居住条件		符合要求	达成预期指标		5	5			
			时效指标	入住时间		合时间要	达成预期指标		5	5		
			时长		合时间要	达成预期指标		5	5			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	漏填指标值		
	效益指标	社会效益	对学校认可度		认可	达成预期指标		15	15			
		认可度		认可	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象	住宿环境		满意	达成预期指标		5	5			
		满意度		满意	达成预期指标		5	5				
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		山西省工业与信息技术学校新校区建设中，暂无校区，租用佳信场地办学。年租金100万								
		产出情况		山西省工业与信息技术学校新校区建设中，暂无校区，租用佳信场地办学。								
		效益情况		山西省工业与信息技术学校新校区建设中，暂无校区，租用佳信场地办学。								
		满意度情况		山西省工业与信息技术学校新校区建设中，暂无校区，租用佳信场地办学。								
	主要经验做法		山西省工业与信息技术学校新校区建设中，暂无校区，租用佳信场地办学。									
	项目管理中存在的		山西省工业与信息技术学校新校区建设中，暂无校区，租用佳信场地办学。									
下一步改进措施		山西省工业与信息技术学校新校区建设中，暂无校区，租用佳信场地办学。										

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。

项目名称		聘用人员费用									
主管部门及代码		204-山西省工业和信息化厅					预算单4703-山西省工业与信息技术学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			年预算	年执行	金结(转)	执行率	得分	偏差原因	
		标申报	预算编制数								
		资金总额：	9.12	9.12		5.32	5.32	0	100	10	
单位自		9.12	9.12		5.32	5.32	0	100.00	10.00	服务费用减少	
项目	年度目标					实际完成情况					
	完成工作符合标准					完成工作符合标准					
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	定性 值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工作天数	=天	=365天	=365天		10	10		
			工作时长	=天	=365天	=365天		10	10		
		质量指标	符合规定		符合要求	达成预期指标		5	5		
			符合规定		符合要求	达成预期指标		5	5		
		时效指标	效率		符合规定	达成预期指标		5	5		
			规定时限		符合规定	达成预期指标		5	5		
		成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标		10	5	服务减少
	效益指标	社会效益	增加就业岗位		符合规定	达成预期指标		15	15		
			技能岗		符合规定	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象	师生满意度		满意	达成预期指标		5	5		
满意度				满意	达成预期指标		5	5			
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		完成工作符合标准							
		产出情况及分析		完成工作符合标准							
		效益情况及分析		完成工作符合标准							
		满意度情况及分析		完成工作符合标准，结果满意							
	主要经验做法		完成工作符合标准								
	项目管理中存在的主要问题及原因分		完成工作符合标准								

下一步改进措施及管理建议	完成工作符合标准
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。	

项目名称		实训培训费									
主管部门及代码		204-山西省工业和信息化厅					预算单44703-山西省工业与信息技术学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		年预算	年执行	金结(转)	执行率	得分	偏差原因		
										标申报	预算编制数
		资金总额：	793	793	292.57	92.57	0	100	10		
单位自筹资金	793	793	292.57	92.57	0	100.00	10.00	培训项目减少			
项目	年度目标					实际完成情况					
	学校培训工作正常运转					学校培训工作正常运转					
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	培训人数	=人	=5000人	=2514人		20	10	未到预期培训人数	
		质量指标	取得合格		符合规定	达成预期指标		10	10		
		时效指标	规定时效		符合规定	达成预期指标		10	10		
		成本指标	较低成本		符合规定	达成预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益	取得收入		符合规定	达成预期指标		10	10		
		社会效益	培训合格		符合规定	达成预期指标		10	10		
		生态效益	掌握技能		符合规定	达成预期指标		5	5		
可持续影响		利于长远		符合规定	达成预期指标		5	5			

	满意度指	服务	满意程度	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
总分									90	优
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行	学校培训工作正常运转							
		产出情况及分析	学校培训工作正常运转，培训对象取得合格证							
		收益情况及分析	学校培训工作正常运转，带来收益							
		满意度情况及分析	学校培训工作正常运转，培训对象满意							
		主要经验做法	学校培训工作正常运转							
		项目管理中存在的	学校培训工作正常运转							
		下一步改进措施及	学校培训工作正常运转							
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。										

项目名称			水电暖							
主管部门及代码			204-山西省工业和信息化厅			预算单	4703-山西省工业与信息技术学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		年预算	年执行	金结(转)	执行率	得分	偏差原因
			标申报	预算编制数						
	资金总额：		50	50	78.102	78.102	0	100	10	
		单位自	50	50	78.102	78.102	0	100.00	10.00	水电暖需求增
项目	年度目标					实际完成情况				
	保障单位正常运转					水电暖正常，保障单位运转				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	定性值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	天数	=天	=365天	=365天		10	10	
		数量	运转天数	=天	=365天	=365天		10	10	
		质量	功能正常		符合要求	达成预期指标		5	5	
		质量	正常使用		符合要求	达成预期指标		5	5	
		时效	时限内		符合要求	达成预期指标		5	5	
	成效	规定时间		符合要求	达成预期指标		5	5		
	成本	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	水电暖使用量增加	
	效益指标	社会	可使用		满意	达成预期指标		15	15	
	效益指标	社会	运转正常		满意	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务	师生满意		满意	达成预期指标		5	5		
满意度指标	服务	满意度		满意	达成预期指标		5	5		
总分									95	优
项目绩效分析	自评结果	项目实施和	水电暖正常，保障单位运转							
	产出情况	及分析	水电暖正常，保障单位运转							
	收益情况	及分析	水电暖正常，保障单位运转							
	满意度情况	及分析	水电暖正常，保障单位运转，师生满意							
	主要经验做法		水电暖正常，保障单位运转							
	项目管理中存在的		水电暖正常，保障单位运转							
下一步改进措施	及	水电暖正常，保障单位运转								

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。

项目名称			网络服务费											
主管部门及代码			204-山西省工业和信息化厅					预算单		4703-山西省工业与信息技术学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				年预算	年执行	金结(转)	执行率	得分	偏差原因		
			标申报		预算编制数									
			资金总额：		5.82		5.82		2.786	2.786	0	100	10	
		单位自		5.82		5.82		2.786	2.786	0	100.00	10.00	网络需求降低	
项目	年度目标								实际完成情况					
	保障学校网络运行正常								网络运转正常					
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	定性值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量	天数	=天	=365天	=365天		10	10					
		数量	运行天数	=天	=365天	=365天		10	10					
		质量	流畅程度		符合要求	达成预期指标		5	5					
		质量	网络质量		符合要求	达成预期指标		5	5					
		时效	网络速度		符合要求	达成预期指标		5	5					
		时效	运行速度		符合要求	达成预期指标		5	5					
	效益指标	成本	成本控制		符合要求	达成预期指标		5	5					
		成本	网络成本		符合要求	达成预期指标		5	5					
	满意度指	社会效益	学生认可		符合要求	达成预期指标		15	15					
社会效益		认可程度		符合要求	达成预期指标		15	15						
度指	服务	师生满意		满意	达成预期指标		5	5						
	度指	满意度		满意	达成预期指标		5	5						
总分								100		优				
项目绩效分析	自评结果	项目实施和	网络运转正常											
		产出情况及分析	网络运转正常，可开展教学工作											
		收益情况及分析	网络运转正常，可开展教学工作											
		满意度情况及分析	教职工及学生满意											
		主要经验做法	网络运转正常											
		项目管理中存在的	网络运转正常											
	下一步改进措施及	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。														

项目名称		维修费									
主管部门及代码		204-山西省工业和信息化厅				预算单		4703-山西省工业与信息技术学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		年预算	年执行	金结(转)	执行率	得分	偏差原因		
		标中报	预算编制数								
		资金总额:	23.6	23.6	3.412	3.412	0	100	10		
	单位自	23.6	23.6	3.412	3.412	0	100.00	10.00	维修费用减少		
项	年度目标					实际完成情况					

	保障设备设施正常使用							保障单位宿舍教学楼设备正常使用		
	一级指标	二级	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	定性值情	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	工作天数=天	=365天	=365天			10	10	
		数量	工作时间=天	=365天	=365天			10	10	
		质量	功能正常		符合要求	达成预期指标		5	5	
		质量	正常使用		符合要求	达成预期指标		5	5	
		时效	时长		符合要求	达成预期指标		5	5	
		时效	规定时间		符合要求	达成预期指标		5	5	
	成本指标	成本	单位成本		符合要求	达成预期指标		5	5	
		成本	维修成本		符合要求	达成预期指标		5	5	
	效益指标	经济	恢复使用		符合要求	达成预期指标		15	15	
		节约资源	节约资源		符合要求	达成预期指标		15	15	
满意度指	服务	服务	师生满意		满意	达成预期指标		5	5	
		服务	满意度		满意	达成预期指标		5	5	
总分									100	优
项目绩效分析	自评结果	项目实施和		保障单位宿舍教学楼设备正常使用						
		产出情况及分析		保障单位宿舍教学楼设备正常使用						
		收益情况及分析		保障单位宿舍教学楼设备正常使用						
		满意度情况及分析		保障单位宿舍教学楼设备正常使用						
		主要经验做法		保障单位宿舍教学楼设备正常使用						
	项目管理中存在的		保障单位宿舍教学楼设备正常使用							
	下一步改进措施及		保障单位宿舍教学楼设备正常使用							
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。										

项目名称			中职学生助学金							
主管部门及代码			204-山西省工业和信息化厅				预算单4703-山西省工业与信息技术学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		年预算	年执行	金结(转)	执行率	得分	偏差原因
			标申报	预算编制数						
	资金总额：		100	100	55.2	55.2	0	100	10	
	省级财		100	0	0	0	0	0.00	0.00	根据学生人数比例发
	单位自		0	100	55.2	55.2	0	100.00	10.00	根据学生人数比例发
项目	年度目标							实际完成情况		
	按时发放							按时发放		
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	定性值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	补助人数	=人	=500人	=276人		20	15	根据学生比例发放助学金
		质量	人员合规		符合规定	达成预期指标		10	10	
		时效	发放时间		符合规定	达成预期指标		10	10	
		成本	成本最低		符合规定	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济	增加收入		符合规定	达成预期指标		10	10	
		社会	提高运转		符合规定	达成预期指标		10	10	
		民生	社会和谐		符合规定	达成预期指标		5	5	
		可持续	进取心		符合规定	达成预期指标		5	5	
	满意度指	服务	学生满意	≥%	≥80%	≥90%		10	10	
总分								95	优	

项目绩效分析	自评结果	项目实施和	按时发放
		产出情况及分析	按时发放
		收益情况及分析	按时发放
		满意度情况及分析	按时发放
		主要经验做法	按时发放
		项目管理中存在的	按时发放
		下一步改进措施及	按时发放
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。			

项目名称			住宿费								
主管部门及代码			204-山西省工业和信息化厅				预算单	4703-山西省工业与信息技术学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			年预算	年执行	金结(转)	执行率	得分	偏差原因
			标申报	预算编制数							
	资金总额：		16	16		16	16	0	100	10	
	省级财		16	0		0	0	0	0.00	0.00	上缴住宿费未
		单位自	0	16		16	16	0	100.00	10.00	上缴住宿费未能及时
项目	年度目标						实际完成情况				
	保障住宿条件符合标准						住宿条件符合标准				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	定性值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量	人数	=个	=400个	=400个		10	10		
		数量	学生人数	=个	=400个	=400个		10	10		
		质量	国家质量		合质量	达成预期指标		5	5		
		质量	质量标准		合质量	达成预期指标		5	5		
		时效	入库时间	≤天	≤20天	≤20天		5	5		
		时效	时间	≤天	≤20天	≤20天		5	5		
	成本	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报指标值		
	效益指标	经济	收入	=元	160000	=160000元		15	15		
	效益指标	经济	非税收入	=元	160000	=160000元		15	15		
满意度指标	服务	学生满意		生比较满	达成预期指标		5	5			
满意度指标	服务	满意度		生比较满	达成预期指标		5	5			
总分									95	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和	住宿条件符合标准								
		产出情况及分析	住宿条件符合标准								
		收益情况及分析	住宿条件符合标准								
		满意度情况及分析	住宿条件符合标准								
		主要经验做法	住宿条件符合标准								
		项目管理中存在的	住宿条件符合标准								
	下一步改进措施及	准确填报预算项目									

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。

项目名称				专项债利息								
主管部门及代码				204-山西省工业和信息化厅				预算单	4703-山西省工业与信息技术学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		年预算	年执行	金结(转)	执行率	得分	偏差原因	
				标申报	预算编制数							
				资金总额：		406.98	406.98	510.16	10.16	0	100	10
单位自		406.98	406.98	510.16	10.16	0	100.00	10.00				
项目		年度目标						实际完成情况				
		支付利息						按规定利率支付利息				
绩效指标		一级指标	二级	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	定性值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标	数量	项目	=个	=1个			20	20		
			质量	合规		符合规定	达成预期指标		10	10		
			时效	规定时间		符合规定	达成预期指标		10	10		
			成本	较低成本		符合规定	达成预期指标		10	10		
		效益指标	经济	经济发展		符合规定	达成预期指标		7	7		
			社会	社会满意		符合规定	达成预期指标		7	7		
			生态	生态良好		符合规定	达成预期指标		8	8		
可持续	发展良性		符合规定	达成预期指标		8	8					
满意度指标	服务	满意度	≥%	≥80%	≥90%		10	10				
总分									100	优		
项目绩效分析		自评结果	项目实施和		按规定利率支付利息							
		产出情况及分析		按规定利率支付利息								
		收益情况及分析		按规定利率支付利息								
		满意度情况及分析		按规定利率支付利息								
		主要经验做法		按规定利率支付利息								
		项目管理中存在的		按规定利率支付利息								
下一步改进措施及		按规定利率支付利息										
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。												