

山西省交通干部学校

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	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	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
<b>第三部分 情况说明</b>	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、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	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
<b>第四部分 名词解释</b>	18
<b>第五部分 附件</b>	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

我校作为我省交通系统成人学历教育和干部培训的重要基地，承担着交通运输系统干部教育培训；成人高等函授、远程教育；交通运输专业技术人才和技能人才服务、高层次人才培训选拔；交通运输行业职业资格和职业技能培训、鉴定、咨询服务等工作。我校属于公益二类自收自支事业单位，其他收入包括：房租收入、场地租赁收入、培训费收入、食宿费收入、职业资格鉴定收入、教育辅助收入等。

### 二、机构设置情况

2024年我校人员编制为53人，截止2024年底学校实有在职教职员46人，退休人员50人。编外用工实有人数18人，其中在岗不在编人员10人，劳务派遣人员8人。处级领导值数一正三副，设有10个部门：办公室、党群工作部、人力资源部、财务审计部、培训部、成教部、网教部、专技人才服务部、职业资格服务部、综合保障部。

## 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：山西省交通干部学校

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	920.32	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	954.99	五、教育支出	36	
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	380.72	八、社会保障和就业支出	39	222.85
	9		九、卫生健康支出	40	75.29
	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	2044.24
	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	

	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	2256.03	本年支出合计	58	2342.39
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	355.62	年末结转和结余	60	269.26
	30			61	
总计	31	2611.65	总计	62	2611.65

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：山西省交通干部学校

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2256.03	920.32		954.99			380.72
208	社会保障和就业支出	222.85	145.13		77.72			
20805	行政事业单位养老支出	214.23	136.51		77.72			
2080502	事业单位离退休	98.21	59.57		38.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	51.29		26.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	25.65		13.01			
20808	抚恤	8.62	8.62					
2080801	死亡抚恤	8.62	8.62					
210	卫生健康支出	75.29	56.63		18.66			
21007	计划生育事务	23.29	23.29					
2100799	其他计划生育事务支出	23.29	23.29					
21011	行政事业单位医疗	52.00	33.34		18.66			
2101102	事业单位医疗	42.00	26.93		15.07			
2101103	公务员医疗补助	10.00	6.41		3.59			
214	交通运输支出	1957.89	718.56		858.61			380.72
21401	公路水路运输	1957.89	718.56		858.61			380.72
2140112	公路运输管理	32.62	32.62					
2140199	其他公路水路运输支出	1925.26	685.93		858.61			380.72

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：山西省交通干部学校

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		2342.39	1558.15	784.24			
208	社会保障和就业支出	222.85	222.85				
20805	行政事业单位养老支出	214.23	214.23				
2080502	事业单位离退休	98.21	98.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66				
20808	抚恤	8.62	8.62				
2080801	死亡抚恤	8.62	8.62				
210	卫生健康支出	75.29	75.29				
21007	计划生育事务	23.29	23.29				
2100799	其他计划生育事务支出	23.29	23.29				
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00				
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00				
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00				
214	交通运输支出	2044.24	1260.00	784.24			
21401	公路水路运输	2044.24	1260.00	784.24			
2140112	公路运输管理	32.62	32.62				
2140199	其他公路水路运输支出	2011.62	1227.38	784.24			

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：山西省交通干部学校 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	920.32	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	145.13	145.13		
	9		九、卫生健康支出	41	56.63	56.63		
	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	702.45	702.45		
	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				
	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	920.32	本年支出合计	59	904.21	904.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	16.11	16.11		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>920.32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>920.32</b>	<b>920.32</b>		

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：山西省交通干部学校

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		904.21	818.91	85.30
208	社会保障和就业支出	145.13	145.13	
20805	行政事业单位养老支出	136.51	136.51	
2080502	事业单位离退休	59.57	59.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65	
20808	抚恤	8.62	8.62	
2080801	死亡抚恤	8.62	8.62	
210	卫生健康支出	56.63	56.63	
21007	计划生育事务	23.29	23.29	
2100799	其他计划生育事务支出	23.29	23.29	
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	
2101102	事业单位医疗	26.93	26.93	
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41	
214	交通运输支出	702.45	617.15	85.30
21401	公路水路运输	702.45	617.15	85.30
2140112	公路运输管理	32.62	32.62	
2140199	其他公路水路运输支出	669.82	584.52	85.30

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：山西省交通干部学校

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	540.56	302	商品和服务支出	167.04	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	274.20	30201	办公费	44.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.09	30202	印刷费	11.92	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.38	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	84.41	30205	水费	5.00	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	51.29	30206	电费	10.00	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	25.65	30207	邮电费	1.20	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	26.93	30208	取暖费	20.20	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	6.41	30209	物业管理费	1.73	30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	3.50	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	47.68	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	10.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		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	111.31	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	77.62	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	8.62	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	15.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.49	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	25.06	30229	福利费	7.30	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	5.96	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	0.70	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	
人员经费合计		651.87	公用经费合计							167.04	

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：山西省交通干部学校

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							

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：山西省交通干部学校

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：山西省交通干部学校

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
5.96		5.96		5.96		5.96		5.96		5.96	

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：山西省交通干部学校

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	33.83
货物	2	5.99
工程	3	
服务	4	27.84

  

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	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	3
(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2,611.65万元，支出总计2,611.65万元。与上年相比，收入总计减少167.19万元，下降6.02%，支出总计减少167.19万元，下降6.02%。主要原因是本年度我单位培训业务较上年减少，因此本年总收入较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,256.03万元，其中：

财政拨款收入920.32万元，占比40.79%；  
事业收入954.99万元，占比42.33%；  
其他收入380.72万元，占比16.88%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,342.39万元，其中：

基本支出1,558.15万元，占比66.52%；  
项目支出784.24万元，占比33.48%。

### 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920.32万元，支出总计920.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3.68万元，下降0.4%；财政拨款支出总计减少3.68万元，下降0.4%。主要原因是本年度我单位在职人员减少，个人工资发放较上年减少，因此财政拨款较上年减少。

### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出904.21万元，占本年支出合计的38.60%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.79万元，下降2.14%。主要原因是本年度我单位在职人员减少，个人工资发放较上年减少，因此财政拨款较上年减少。

#### （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904.21万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)145.13万元，占比16.05%；  
卫生健康支出(类)56.63万元，占比6.26%；  
交通运输支出(类)702.45万元，占比77.69%。

#### （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884.47万元，支出决算904.21万元，完成年初预算的102.23%。其中：

社会保障和就业支出年初预算132.29万元，支出决算145.13万元，完成年初预算的109.71%，用于本单位离退休人员经费、基本养老保险、职业年金缴费等社会保障缴费支出。较上年决算增加63.34万元，增长77.44%，主要原因是本年度我单位退休人员较上年增加，因此对个人家庭和家庭的补助发放增加。

卫生健康支出年初预算56.18万元，支出决算56.63万元，完成年初预算的100.80%，用于各单位为职工缴纳的各项医疗保险和计划生育等方面的支出。较上年决算增加11.71万元，增长26.07%，主要原因是本年度退休人员增加，发放独生子女一次性补贴较上年度增加。

交通运输支出年初预算696.00万元，支出决算702.45万元，完成年初预算的100.93%，用于公路公共基础设施的建设养护管理等方面的支出。较上年决算减少94.84万元，下降11.9%，主要原因是本年无上年年中追加的死亡职工抚恤金。

## **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818.91万元，其中：

人员经费651.87万元，主要包括工资及福利支出554.14万元，对个人和家庭补助96.86万元；

公用经费167.04万元，主要包括办公费86.52万元，印刷费11.92万元，邮电费1.2万元，取暖费28.86万元，物业管理费12.61万元，差旅费3.5万元，工会经费及福利费51.64万元，公务用车运行维护费5.95万元，其他交通费0.7万元，其他商品服务支出47.6万元。

## **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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.96万元，支出决算5.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.66万元，增长12.45%，主要原因是：我校本年公务用车车辆燃油费增加，因此本年度三公经费较上年增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2024年无因公出国（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：本单位2024年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.66万元，增长12.45%，主要原因是：我校本年公务用车车辆燃油费增加，因此本年度公务车运行维护费较上年增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费用支出。

### **（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：本单位2024年度无因公出国（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2024年度无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出5.96万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：本单位主要领导干部和教职工日常公务出行，以及学校培训接送外聘教师等业务出

行。

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，主要是本单位2024年度无外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位2024年度无国（境）外接待费支出。

## **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33.83万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.84万元。政府采购授予中小企业合同金额33.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额25.98万元，占政府采购支出总额的76.80%。

### **（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：机要通信用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是学校用于教职工日常公务出行和业务培训接送外聘教师等业务出行。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20个，涉及资金1032万元：16个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：进一步加强对项目绩效工作的全面组织领导，狠抓项目过程管理和监督，督促各部门增强责任意识和效益观念，及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，确保项目实施规范、有序、高效，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

#### **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。
- 十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出
- 十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
- 十五、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

## 第五部分 附件

## 教师培训费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教师培训费								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213600-山西省交通干部学校			
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							
		10.8	10.8	10.8	10.8	0	100	10		
	省级财政资金	10.8	10.8	10.8	10.8	0	100.00	10.00	依据业务需求已全额支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	规范程序,使教师队伍结构进一步优化,聘请优秀人才对我校教师进行交流学习,带领教师走初学习、进行、观察。						基本完成年度绩效目标,按照业务需求全额支付财政资金。			
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	培训场次、人数	=人	=30人	=30人		20	20		
	质量指标	培训考核通过率	=%	=100%	=100%		10	10		
	时效指标	培训课时完成及时性		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	不超相关预算标准	≤元	≤108000元	≤107996.6元		10	10		
效益指标	社会效益	培训人次增长率	=%	=10%	=10%		10	10		
	生态效益	提升教师教学效果	=%	=100%	=100%		10	10		
	可持续影响	建立健全长效机制	=%	=100%	=100%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	=%	=95%	=96%		10	10		
总计							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	1、根据教学和自身发展的需要,有计划的进行学习培养。2、加大教师培训力度,分层次举办,多种形式,多种类型							
		产出情况及分析	依据相关规定完成相关培训,培训人数30人,未超过相关标准。							
		效益情况及分析	培训人次增长10%,提升教师教学效果,建立健全长效机制。							
		满意度情况及分析	收益对象基本满意。							
	主要经验做法		依据相关规定做好预算工作,合理安排培训任务。							
	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		合理规划培训任务,建立健全长效机制。							

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。

## 劳务用工费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳务用工费用										
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213600-山西省交通干部学校					
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									
		200	200	160	151.981	8.019	94.99	9.5				
单位自筹资金		200	200	160	151.981	8.019	94.99	9.50				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按约定发放人员工资，提高员工工作积极性。						根据工作需要我校聘用了部分编外专技人员、工勤人员。学校为编外人员按时发放工资、社会保险、取暖费。年终进行考核，根据考核结果发放相应奖励。另外通过劳务公司雇佣了5名保安，维护校园安全，按照协议为保安支付相关费用。					
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	编外人员人数	=人	=26人	=26人		20	20			
		质量指标	发放正确率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	发放及时	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	发放成本	≤万元	≤220万元	≤151.98万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高员工工作积极性		提高	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	建立健全长效管理机制		健全	达成预期指标		15	15			
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	=%	=100%	=100%		10	10			
	总 分						99.5	优				
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按进度发放，保障学校工作正常进行，维护学校秩序安定的必要补充。								
		产出情况及分析		对编外人员26人及时发放资金。								
		效益情况及分析		提高员工工作积极性，建立健全长效管理机制。								
		满意度情况及分析		员工基本满意。								
	主要经验做法		依据相关财务制度，及时发放人员工资。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金未支付完。									
	下一步改进措施及管理建议		加强学习财务制度，合理编制预算。									

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”是指预算执行指标数认定数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 培训班食宿费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		培训班食宿费								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213600-山西省交通干部学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 250	年初预算数	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						
		单位自筹资金	250	250	200	194.459	5.511	97.24	9.72	依据实际业务足额支付
		年度目标						实际完成情况		
项目年度绩效目标	及时支付食宿费, 保障学员食宿方便满意。						培训学员就餐, 住宿于万达悦华酒店, 按月支付万达悦华食宿费, 由于学校场地有限大批次培训班学员就餐住宿的学校合作酒店, 按实际支付食宿场地费用, 达到培训对象满意度。			
	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
绩效指标	产出指 标	数量指标	就餐住宿人数	≥人次	≥1000人次	≥1000人次		20	20	
	质量指标	培训食宿卫生达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
	时效指标	工作开展及时率		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	0		未填报成本指标
	效益指 标	社会效益	保证学员正常培训		保证	达成预期指标	15	15		
	可持续影响	建立健全培训提升机制		健全	达成预期指标		15	15		
满意度指 标	服务对象 满意度	培训对象满意度	≥%	≥95%	≥97%		10	10		
	总 分						89.72		良	
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		按月支付费用, 达成年度目标。						
		产出情况及分析		财政收费标准, 住宿费每人每天150元, 餐费每人每天100元。						
		效益情况及分析		保证学员正常培训, 建立健全培训提升机制。						
		满意度情况及分析		培训对象基本满意。						
	主要经验做法		依据相关财务制度制定标准, 及时支付费用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金未支付完, 成本指标未设置。							
	下一步改进措施及管理建议		认真学习相关制度, 合理编制预算、制定指标。							

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。

## 培训教材、资料、印刷费等项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		培训教材、资料、印刷费等											
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213600-山西省交通干部学校						
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	数	数	数	数	数					
		45	45	45	36.767	8.233	81.7	8.17					
		单位自筹资金	45	45	45	36.767	8.233	81.70	8.17				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	及时支付培训资料费，确保培训资料及时、足量到位。					培训学员必备学习资料费按需支付。							
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	培训资料印刷份数	≥份	≥4000份	≥4000份		20	20				
		质量指标	印刷资料质量达标率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	培训资料发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	培训资料成本	≤元	≤100元	≤91.92元		10	10				
	效益指标	社会效益	确保培训资料按时按量到位	确保	达成预期指标			15	15				
		可持续影响	培训资料循环使用	=%	=100%	=100%		15	15				
项目绩效分析	满意度指标	服务对象	学员满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10				
	总 分					98.17		优					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		学习资料按班次购领。预算资金未支付完。									
		产出情况及分析		培训资料印刷4000份，质量达标、成本低于预期。									
		效益情况及分析		确保培训资料按时按量到位，培训资料循环使用。									
		满意度情况及分析		学员基本满意。									
	主要经验做法			依据相关规定及时支付，做好后勤保障。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算资金未支付完。									
	下一步改进措施及管理建议			加强财务制度学习，合理编制预算。									

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”是指预算执行指标数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 平台课程建设费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		平台课程建设费								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213600-山西省交通干部学校			
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							
		28	28	28	28	0	100	10		
	单位自筹资金	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			
	保质保量完成课程制作。						山西交通在线教育培训平台由山西省交通厅主办,委托山西省交通干部学校承办,是山西省交通运输系统干部教育培训与信息技术深度融合的干部在线学习网络平台。平台秉承开放办学理念,以大规模培训干部、大规模提升干部素质为根本任务,以干部能力需求为导向,以网络培训为手段。			
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	采购、开发线上课程学时数	=学时	=200学时	=200学时		20	20	
		质量指标	课程质量达标率	=%	=98%	=99%		10	10	
		时效指标	课程制作及时性	=%	=95%	=99%		10	10	
	效益指标	成本指标	课程制作成本	≤万元	≤28万元	≤28万元		10	10	
		社会效益	提高线上学员覆盖率	提高	达成预期指标			15	15	
	满意度指标	可持续影响	建立健全长效管理机制	建立	达成预期指标			15	15	
		服务对象	学员满意度	=%	=95%	=97%		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		云托管模式,配合省厅和交控集团“三基建设”、“党建”、“交通安全”等工作进行岗位培训课程体系建设。						
		产出情况及分析		采购、开发线上课程学时数200课时,课程达标率99%,未超出预算成本。						
		效益情况及分析		提高线上学员覆盖率,建立健全长效管理机制。						
		满意度情况及分析		学员基本满意。						
	主要经验做法			依据相关制度及时支付资金,保障项目顺利开展。						
		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。

**山西交通在线教育培训平台云托管项目项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		山西交通在线教育培训平台云托管项目										
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213600-山西省交通干部学校					
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									
		40	40	40	40	0	100	10				
省级财政资金		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					
	满足平台在线学员的线上培训要求。						该项目由山西省交通厅主办,委托山西省交通干部学校承办,是山西省交通运输系统干部教育培训与信息技术深度融合的干部在线学习网络平台。					
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	平台服务学员人数	=人	=43000人	=43000人		20	20			
		质量指标	培训合格率	=%	≥98%	≥98%		10	10			
		时效指标	培训及时性	=%	=100%	=100%		10	10			
	效益指标	成本指标	平台运营成本	=万元	=40万元	=40万元		10	10			
		社会效益	满足线上培训需求	=%	=100%	=100%		15	15			
	满意度指标	可持续影响	建立健全长效运营机制	=%	=100%	=100%		15	15			
服务对象满意度				收益对象满意度	=%	=100%	=100%	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		按项目实施的制度和要求实施。								
		产出情况及分析		服务43000人完成在线学习任务,未超出预算数。								
		效益情况及分析		满足线上培训需求,建立健全长效运营机制。								
		满意度情况及分析		收益对象基本满意。								
	主要经验做法		依据相关制度及时支付。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析			元									
下一步改进措施及管理建议			元									

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。

**山西省交通运输厅专业技术职称申报评审保障服务项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		山西省交通运输厅专业技术职称申报评审保障服务										
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213600-山西省交通干部学校					
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									
		15	15	15	15	0	100	10				
	省级财政资金	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					
	保障工作的顺利开展和追溯。						交通行业专业技术职称申报评审全过程的保障服务基本完成。					
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	职称评审工作量	≤1000人次	≤1200人次	≤1110人次		20	20			
		质量指标	评审质量达标率	≥%	≥98%	≥99%		10	10			
		时效指标	完成及时性	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	职称评审保障服务	=万元	=15万元	=15万元		10	10			
	效益指 标	社会效益	提升专技人员工作积极性		提升	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	建立长效管理机制	≥%	≥95%	≥96%		15	15			
项目绩效分析	满意度指 标	服务对象 满意度	专技人员满意度	≥%	≥95%	≥97%		10	10			
	总 分							100	优			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		建立日常保障制度, 按照交通行业专业技术职称申报评审实际需要提供专家及相关必要的设备。								
		产出情况及分析		对1110人及时支付交通行业专业技术职称申报评审保障。								
		效益情况及分析		提升专技人员工作积极性, 建立长效管理机制。								
		满意度情况及分析		专技人员基本满意。								
	主要经验做法			依据相关制度及时支付资金, 保障项目顺利开展。								
	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”是指预算执行指标类数据。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 实操基地场地租赁费等项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		实操基地场地租赁费等										
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213600-山西省交通干部学校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 15	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	
		目标申报数	预算编制数									
		单位自筹资金	15	15	15	15	0	100	10	无偏差		
		年度目标					实际完成情况					
项目年度绩效目标	满足学员考试需求					职业资格等级认定场地租赁费及时支付,实现了年度目标。						
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	场地租赁次数	≥次	≥30次	≥30次		20	20			
	质量指标	场地之用规范性	≤%	≤100%	≤100%	≤100%		10	10			
	时效指标	资金支付及时率		及时	达成预期指标	达成预期指标		10	10			
	成本指标	场地租赁成本总计	≤万元	≤15万元	≤15万元	≤15万元		10	10			
效益指标	社会效益	满足日常工作需求		满足	达成预期指标	达成预期指标		15	15			
	可持续影响	场地使用年限	≥年	≥3年	≥3年	≥3年		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥%	≥98%	≥98%	≥98%		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		按服务对象的培训及鉴定计划,预算资金执行完成。								
		产出情况及分析		场地租赁次数30次,场地之用规范,资金支付及时,成本未超标。								
		效益情况及分析		满足日常工作需求。								
		满意度情况及分析		学员基本满意。								
主要经验做法			认真执行山西省人力资源与社会保障厅与山西省职业技能鉴定中心关于职业技能等级认定及培训的相关规定。									
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。

## 税金及附加费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		税金及附加费用												
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213600-山西省交通干部学校							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	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	79.631	0.369	99.54	9.95					
		单位自筹资金	80	80	80	79.631	0.369	99.54	9.95					
年度目标		实际完成情况												
保质保量完成纳税义务		完成纳税义务, 预算资金未支付完												
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	税款缴纳	≤万元	≤80万元	≤796311.52万元		20	19.9	依据业务需求已全额支付				
		质量指标	纳税质量		保质保量及时完成	达成预期指标		10	10					
		时效指标	完税及时率	=%	=100%	=100%		10	10					
		成本指标	纳税成本		计税依据按税率纳税	达成预期指标		10	10					
	效益指标	经济效益	培训任务完成率	≥%	≥98%	≥100%		7	7					
		社会效益	提高学校创收水平		提高	达成预期指标		7	7					
		生态效益	生态效益		提高	达成预期指标		8	8					
		可持续影响	学校形象提升		提升	达成预期指标		8	8					
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10					
总 分						99.85	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		每月按照税法规定时限按时足额完成纳税义务										
		产出情况及分析		依据税享及时完成纳税										
		效益情况及分析		提高学校创收水平, 学校形象提升。										
		满意度情况及分析		社会基本满意。										
	主要经验做法	主要经验做法		依法完成的税任务。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金未支付完。										
		下一步改进措施及管理建议		认真学习预算编制相关规定, 合理编制预算。										

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。

## 乡村建设帮扶资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村建设帮扶资金								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213600-山西省交通干部学校			
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	
		目标申报数	预算编制数						得分	
		资金总额	15	15	15	15	0	100	10	
		省级财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况			
		建立健全防止返贫动态监测和帮扶长效机制，防止出现大规模返贫，不断提高帮扶村的发展水平和群众的生活水平。					为石楼县疙瘩村的乡村振兴工作提供帮扶资金支持按计划支付完成。			
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	项目实施情况	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	项目设置合理		合理	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		10	10	
		成本指标	项目实施成本	≤万元	≤15万元	≤15万元		10	10	
	效益指标	经济效益	脱贫人口收入		不低	达成预期指标		7	7	
		社会效益	农村建设水平		提高	达成预期指标		7	7	
		生态效益	乡村环境		提高	达成预期指标		8	8	
		可持续影响	农村建设项目		发展	达成预期指标		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥97%		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		扶村具体情况，制度相关产业发展、党建规范提升、基层组织治理、基础设施改造、走访慰问等方面的情况。						
		产出情况及分析		合理安排项目进度，及时支付进度资金，保质保量项目顺利开展。						
		效益情况及分析		脱贫人口收入不低，农村建设水平提高，生活环境得到改善。						
		满意度情况及分析		村民基本满意。						
	主要经验做法		依据《中华人民共和国乡村振兴促进法》制定项目规划，及时拨付资金，保障项目顺利开展。							
	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。

## 宣传工作经费等项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣传工作经费等								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213600-山西省交通干部学校			
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							
		3.6	3.6	0.1	0.08	0.02	80	8		
项目年度绩效目标	单位自筹资金	3.6	3.6	0.1	0.08	0.02	80.00	8.00		
	年度目标						实际完成情况			
为加强党对信访、档案、保密工作的全面领导，全面推进档案工作现代化建设、强化保密意识、实现信访法制化。		年度目标完成度低，预算资金基本未支付。								
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	举办活动次数	≥次	≥3次	≥1次		20	6.67	未达成年初目标
		质量指标	活动参与率	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
	时效指标	年内举办相关活动		完成	部分达成预期指标并具有一定效果			10	3	未达成年初目标
		成本指标	每人每次	≤元	≤100元	≤100元		10	10	
	效益指标	经济效益	推动学校高质量发展		提高	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	未达成年初目标
		社会效益	提高活动效率		提高	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	未达成年初目标
	满意度指标	生态效益	提高政治生态意识		提高	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	未达成年初目标
		服务对象满意度	党员群众参与率和满意度较高	≥%	≥95%	≥92%		10	9	未达成年初目标
总 分								70.67	中	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据实际情况和上级有关要求，安排部署相关活动。								
		组织开展一次宣传活动，参与率较高，成本未超标。								
		推动学校高质量发展，提高政治生态意识。								
		党员群众参与率和满意度较高								
		根据实际情况和上级有关要求，安排部署相关活动。								
		预算资金执行率低，年度目标完成度低。								
		积极组织宣传活动，提高预算执行率。								

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。

## 证书制作生成器项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		证书制作生成器										
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213600-山西省交通干部学校					
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									
		6.5	6.5	6.5	6.5	0	100	10				
		单位自筹资金	6.5	6.5	6.5	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						
	满足证书打印专项需求					完成年度目标。						
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	购买数量	=台	=1台	=1台		20	20			
		质量指标	使用规范性	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金支付及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	产品成本	≤万元	≤6.5万元	≤6.5万元		10	10			
	效益指标	经济效益	满足紧急效益所需		满足	达成预期指标		7	7			
		社会效益	满足日常工作需求		满足	达成预期指标		7	7			
		生态效益	满足生态效益要求		满足	达成预期指标		8	8			
		可持续影响	可使用年限	≥年	≥3年	≥3年		8	8			
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥%	≥98%	≥99%		10	10			
总 分							100	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		按照部中心要求,购买一台Jc-8011型号的证书打印机。									
	产出情况及分析		采购1台设备,产品合格,未超出预估成本。									
	效益情况及分析		满足日常工作需求,满足生态效益要求,满足紧急效益所需。									
	满意度情况及分析		学员基本满意。									
	主要经验做法		依据采购合同及时支付资金。									
	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。

## 职业技能培训服务、测试、试题制作费用等项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职业技能培训服务、测试、试题制作费用等										
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213600-山西省交通干部学校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 30	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									
		30	30	20	19.736	0.264	99.68	9.87				
		单位自筹资金	30	30	20	19.736	0.264	99.68	9.87			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	满足省住建厅对技术工人技能等级考评需求、职业技能资格评价。						向省消防技术站缴纳住建系统培训服务测试费、职业技能等级认定试题制作费,基本实现年度目标。					
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	培训批次	≥次	≥12次	≥12次		20	20			
		质量指标	使用规范性	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金支付及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	按合同执行		按合同执行	达成预期指标		10	10			
	效益指标	经济效益	满足经济效益所需		满足	达成预期指标		7	7			
		社会效益	满足日常工作需求		满足	达成预期指标		7	7			
		生态效益	满足生态效益要求		满足	达成预期指标		8	8			
		可持续影响	可使用年限	≥年	≥3年	≥3年		8	8			
	满意度指标	服务对象	学员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总 分						99.87	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		按照省住建厅要求,逐次分批进行项目付费,按职业(工种)要求,邀请专家以10套试题为一组进行试题制作。								
		产出情况及分析		培训批次12次,按合同执行及时支付。								
		效益情况及分析		满足经济效益所需,满足日常工作需求,满足生态效益要求。								
		满意度情况及分析		学员基本满意。								
	主要经验做法	主要经验做法		达成的《培训服务协议》约定以及关于调整“建设云课堂系统”培训服务收费标准的通知,山西省人力资源与社会保障厅与山西省职业技能鉴定中心于2023年1月1日签订。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金未支付完。								
		下一步改进措施及管理建议		加强学习相关制度,合理编制预算。								

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。

## 专家评审费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专家评审费										
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213600-山西省交通干部学校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 20	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									
		单位自筹资金	20	20	15	12.38	2.62	82.53	8.25			
									依据实际业务足额支付			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按职称评审进度为相关专家发放。						交通工程职称评审相关费用足额支付,完成年度目标。					
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	职称评审工作量	≤1000人次	≤1200人次	≤1100人次		20	20			
		质量指标	评审质量达标率	≥95%	≥98%	≥99%		10	10			
		时效指标	完成及时性	=100%	=100%	=100%		10	10			
	效益指标	成本指标	专家评审成本	≤10万	≤20万	≤12万		10	10			
		社会效益	提升专技人员积极性	提升	达成预期指标			15	15			
		可持续影响	建立长效机制	≥95%	≥98%	≥99%		15	15			
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	专技人员满意度	≥95%	≥96%	≥98%		10	10			
	总 分							98.25	优			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按职称评审进度支付。预算资金未支付完。								
		产出情况及分析		对1100人/次及时支付资金,未超出预算成本。								
		效益情况及分析		提升专技人员积极性,建立长效机制。								
		满意度情况及分析		专技人员基本满意。								
	主要经验做法			依据相关制度及时支付费用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算资金未支付完。								
	下一步改进措施及管理建议			加强学习财务制度,合理编制预算。								

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。

## 办公教学设备、易耗品、家具用具等项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公教学设备、易耗品、家具用具等										
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213600-山西省交通干部学校					
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			
	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			
	资金总额:		45	45	0	0	0	0	0			
	单位自筹资金		45	45	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	全年一次性完成，保证单位日常工作和教学任务正常进行。						该项目未执行					
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	购买办公设备类别	≥类	≥4类	≥0类		20	0	该项目未执行		
		质量指标	购置办公用品验收合格率	=%	=100%	=0%		10		该项目未执行		
		时效指标	购置及时性	=%	=100%	=0%		10		该项目未执行		
		成本指标	办公用品、设备购置成本	≤万元	≤25万元	≤0万元		5		该项目未执行		
			教学保障用品成本	≤万元	≤50万元	≤0万元		5		该项目未执行		
	效益指标	社会效益	满足办公正常所需		满足	未完成预期指标且效果较差		15		该项目未执行		
		可持续影响	保障学校工作正常进行		保障	未完成预期指标且效果较差		15		该项目未执行		
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	=%	=100%	=0%		10		该项目未执行		
	总 分							0		差		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目未执行								
		产出情况及分析		该项目未执行								
		效益情况及分析		该项目未执行								
		满意度情况及分析		该项目未执行								
	主要经验做法			该项目未执行								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			该项目未执行								
	下一步改进措施及管理建议			该项目未执行								

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。

## 办公楼日常维修维护及修缮等项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公楼日常维修维护及修缮等												
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213600-山西省交通干部学校							
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											
		40	40	25	21.511	3.489	86.04	8.6						
项目年度绩效目标	单位自筹资金	40	40	25	21.511	3.489	86.04	8.60	依据实际业务足额支付					
	年度目标					实际完成情况								
完成办公楼整体的修缮工作,按照项目实施计划,年度内达到预期的总体质量和效果,各项绩效指标符合要求。		办公楼整体修缮工程及对职工宿舍进行整体维修资金足额支付,完成年度目标。												
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	零星工程数量		零星工程	达成预期指标		20	20					
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	修缮及时性		及时	达成预期指标		10	10					
		成本指标	修缮成本	≤万元	≤40万元	≤21.51万元		10	10					
	效益指标	经济效益	保持办公楼整体价值		保持	达成预期指标		7	7					
		社会效益	保持设施正常使用		保持	达成预期指标		7	7					
		生态效益	保持整体整洁		保持	达成预期指标		8	8					
		可持续影响	使用年限	≥年	≥5年	≥5年		8	8					
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10					
	总 分					98.6	优							
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		教职工编制施工计划,制定施工措施,按行规施工,按标准验收。										
		产出情况及分析		零星工程及时维修,按施工合同验收合格,成本未超预算。										
		效益情况及分析		保持办公楼整体价值,保持设施正常使用,保持整体整洁。										
		满意度情况及分析		收益对象基本满意。										
	主要经验做法	主要经验做法		按照合同依据工程进度支付工程款,验收工程。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金未支付完。										
		下一步改进措施及管理建议		加强学习相关法规,合理安排预算。										

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。

## 办公楼卫生间及教室改造项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公楼卫生间及教室改造										
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213600-山西省交通干部学校					
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		
				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		
		资金总额:		46.6	46.6	0	0	0	0			
		单位自筹资金		46.6	46.6	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	办公楼卫生间设施更新及教室改造,墙面刷新、管道堵漏等。						该项目未执行。					
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	卫生间及教室改造	≤间	≤24间	≤0间		20		该项目未执行		
		质量指标	工程检验合格	≥%	≥95%	≥0%		10		该项目未执行		
		时效指标	升级改造及时性	及时	未完成预期指标且效果较差			10		该项目未执行		
		成本指标	改造费用总计	≤万元	≤93.2万元	≤0万元		10		该项目未执行		
	效益指标	经济效益	提升学校创收水平	提高	未完成预期指标且效果较差			7		该项目未执行		
		社会效益	保障教职工学	保持	未完成预期指标且效果较差			7		该项目未执行		
		生态效益	保持环境干净整洁	保持	未完成预期指标且效果较差			8		该项目未执行		
		可持续影响	使用年限	≥年	≥10年	≥0年		8		该项目未执行		
	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥%	≥95%	≥0%		10		该项目未执行		
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及分析		该项目未执行。								
		产出情况及分析		该项目未执行。								
		效益情况及分析		该项目未执行。								
		满意度情况及分析		该项目未执行。								
	主要经验做法	该项目未执行。										
		该项目未执行。										
		该项目未执行。										

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。

## 财务审计费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财务审计费									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213600-山西省交通干部学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 4.5	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								
		省级财政资金 4.5		4.5	4.5	0	100	10			
		满足财务审计及财务人员培训。							无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	满足财务审计及财务人员培训。						基本完成年度目标。				
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	培训人员	=人	=5人	=5人		20	20		
		质量指标	培训合格率	=%	=95%	=98%		10	10		
		时效指标	培训及时性	=%	=100%	=100%		10	10		
	效益指标	成本指标	审计、培训成本	≤万元	≤3万元	≤45000万元		10	0	成本预估不足, 合理预算编制	
		社会效益	满足财务工作正常运转		满足	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	可持续影响	建立健全培训提升机制		健全	达成预期指标		15	15		
服务对象		收益对象满意度	≥%	≥99%	≥99%			10	10		
满意度								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及分析		按实际情况完成, 满足财务审计及财务人员培训费。							
		产出情况及分析		完成审计、培训任务, 成本预估不足, 略有超出。							
		效益情况及分析		满足财务工作正常运转, 建立健全培训提升机制。							
		满意度情况及分析		收益对象基本满意。							
	主要经验做法		按实际情况申请预算。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		成本预估不足。								
	下一步改进措施及管理建议		加强财务制度学习, 合理编制预算、设置指标。								

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。

## 成人招生费用等项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		成人招生费用等																		
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213600-山西省交通干部学校													
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	80	76.466	3.534	95.58	9.56												
		单位自筹资金		80	76.466	3.534	95.58	9.56	依据业务需求足额支付											
		年度目标					实际完成情况													
项 目 年 度 绩 效 目 标	按照合作单位的招生教学管理情况以及合作协议支付相应的费用。					基本完成年度目标。														
	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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
	产出指 标	数量指标	相应招生数	=人	=1111人	=1111人		20	20											
		质量指标	招生合格率	=%	=100%	=100%		10	10											
		时效指标	招生及时性	及时完成	达成预期指标			10	10											
		成本指标	招生成本	≤万元	≤30万元	≤764659.2万元		10	9.5	依据业务需求足额支付										
	效益指 标	社会效益	满足招生所需 可持续影响	满足	达成预期指标			15	15											
		服务对象	学员满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10											
	总 分							99.06	优											
	项 目 绩 效 分 析	项目实施和预算执行情况及分析		此项目具有持续性，实施有较好的基础，具有可操作性。预算资金未支付完。																
		产出情况及分析		及时完成招生任务。																
		效益情况及分析		满足招生所需，健全招生提升机制。																
		满意度情况及分析		学员基本满意。																
主要经验做法			充分发挥学校成人学历教育基地的功能，为交通行业培养更多的技术型、管理型、创新性人才，保障学校正常的招生、教学工作的持续、健康发展。																	
项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算资金未支付完。																	
下一步改进措施及管理建议			加强学习相关财务制度，合理编制预算。																	

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。

## 教师代课酬金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教师代课酬金																	
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213600-山西省交通干部学校												
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	目标申报数	年初预算数	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									
		57	57	57	56.4	0.6	98.95	9.89											
项目年度绩效目标	单位自筹资金	57	57	57	56.4	0.6	98.95	9.89	依据实际业务足额支付										
	年度目标						实际完成情况												
		按计划按时完成。						我校承担的交通系统培训、成教培训、专技人才服务、职业技能鉴定的任务，需要聘请专家授课，按照省委组织部课酬费支付标准支付授课酬金。											
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	教学工作量	=期	=45期	=45期		20	20										
		质量指标	教学质量达标率	=%	=98%	=100%		10	10										
		时效指标	发放及时性	=%	=100%	=100%		10	10										
		成本指标	发放成本	≤万元	≤57万元	≤56.4万元		10	10										
	效益指标	社会效益	提高员工工作积极性		提高	达成预期指标		15	15										
		可持续影响	建立健全长效管理机制		健全	达成预期指标		15	15										
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=%	=95%	=96%		10	10										
	总 分						99.89	优											
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		培训班45期，及时发放酬金。															
		产出情况及分析		培训班45期，及时发放酬金，未超出预算成本。															
		效益情况及分析		提高员工工作积极性，建立健全长效管理机制。															
		满意度情况及分析		受益对象基本满意。															
	主要经验做法		依据相关规定及时支付。																
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金未支付完。																
	下一步改进措施及管理建议		加强学习财务制度，合理规划预算。																

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”：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”是指预算执行指标数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。