

辽宁省朝阳市技师学院
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市技师学院概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市技师学院决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市技师学院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市技师学院部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市技师学院概况

一、主要职责

市技师学院是以培养社会紧缺技师、高级工为主的全日制公办职业技术学校、隶属于朝阳市人力资源和社会保障局，主要职责任务是负责全市普惠制就业培训、就业和劳务输出培训，学院既是朝阳市重点普惠制培训基地，又是朝阳市高技能人才培养基地。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市技师学院 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

编制机构 1 个，独立预算机构 1 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1108.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1108.31 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1108.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 630.03 万元，降低 36.24%，主要原因：项目支出减少。

(二) 支出总计 1108.31 万元，包括：

1. 基本支出 770.00 万元，占支出总计的 69.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 600.19 万元；商品和服务支出 165.71 万元；对个人和家庭的补助 4.09 万元。

2. 项目支出 338.32 万元，占支出总计的 30.53%。主要包括产教融合实训基地配套资金、中职教育学生资助资金、2023 年职业培训补贴、产教融合实训基地建设资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 630.03 万元，降低 36.24%，主要原因：项目资金减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末决算资金调整。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1108.31 万元，其中：基本支出 770.00 万元，项目支出 338.32 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 630.03 万元，降低 36.24%，主要原因：项目资金减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 144.64%，其中：基本支出完成年初预算的 100.49%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1108.31 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 865.06 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）180.00 万元，主要是产教融合实训基地建设项目配套资金、产教融合实训基地建设项目资金等支出，完成年初预算的 64.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目完成，剩余资金退回。

（2）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）685.06 万元，主要是人员工资福利支出、中职学生资助资金等支出，完成

年初预算的 93.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末预算资金调整。

2. 社会保障和就业支出 151.03 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.24 万元，主要是事业单位退休人员等支出，完成年初预算的 419.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员增加，资金调整。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.02 万元，主要是人员保险费用等支出，完成年初预算的 108.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位养老保险资金调整。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.59 万元，主要是人员职业年金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位职业年金资金调整。

(4) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）69.18 万元，主要是职业技能培训等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末决算资金调整。

3. 卫生健康支出 41.77 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.50 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 108.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗资金调整。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）11.27 万元，主要是事业单位公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 90.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位公务员医疗补助资金调整。

4. 住房保障支出 50.45 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.45 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 101.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.28 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.28 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是

无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.28 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.28 万元，主要用于公务用车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 769.98 万元，其中：人员经费 604.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 165.71 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

决算公开预算绩效情况

一、预算绩效情况

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，），涉及资金 338.32 万元（其中：一般公共预算资金 338.32 万元），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 73.42 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 766.23 万元，自评平均分为 97.71 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映产教融合实训基地建

设项目配套资金项目、非税收入成本支出项目、产教融合实训基地建设项目（70 万）、中职教育学生资助项目、2023 年技师学院职业培训补贴项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）产教融合实训基地建设项目配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 74.11 分。项目全年预算数为 171.48 万元，全年执行数为 110 万元，完成预算的 64.15%。项目绩效目标完成情况：大部分已完成。发现的主要问题及原因：项目正在进行中。下一步改进措施：项目正在进行中，项目建成后可以满足技师学院产教融合实训功能，形成集实践教学、社会培训、企业真实生产和技术服务为一体的区域综合性高水平产教融合实训基地。

（2）非税收入成本支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）产教融合实训基地建设项目（70 万）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 70 万元，全年执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）中职教育学生资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.01 分。项目全年预算数为 89.8 万元，全年执行数为 89.13 万元，完成预算的 93.01%。项目绩效目标完成情况：大部分已完成。发现的主要问题及原因：按照文件规定，统计应该发放学生助学金补助情况，因助学金人数减少，财政预拨助学金部分退回财政。下一步改进措施：无。

(5) 2023 年市技师学院职业培训补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 69.19 万元，全年执行数为 69.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	1,108.31	本年支出合计	58	1,108.31
使用非财政拨款结余	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	1,108.31	总计	62	1,108.31

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市技师学院

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,108.31	1,108.31					
205	教育支出	865.06	865.06					
20503	职业教育	865.06	865.06					
2050302	中等职业教育	180.00	180.00					
2050303	技校教育	685.06	685.06					
208	社会保障和就业支出	151.03	151.03					
20805	行政事业单位养老支出	81.85	81.85					
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	61.02	61.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59					
20807	就业补助	69.18	69.18					
2080702	职业培训补贴	69.18	69.18					
210	卫生健康支出	41.77	41.77					
21011	行政事业单位医疗	41.77	41.77					
2101102	事业单位医疗	30.50	30.50					
2101103	公务员医疗补助	11.27	11.27					
221	住房保障支出	50.45	50.45					
22102	住房改革支出	50.45	50.45					
2210201	住房公积金	50.45	50.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市技师学院

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,108.31	770.00	338.31			
205	教育支出	865.06	595.93	269.13			
20503	职业教育	865.06	595.93	269.13			
2050302	中等职业教育	180.00		180.00			
2050303	技校教育	685.06	595.93	89.13			
208	社会保障和就业支出	151.03	81.85	69.18			
20805	行政事业单位养老支出	81.85	81.85				
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.02	61.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59				
20807	就业补助	69.18		69.18			
2080702	职业培训补贴	69.18		69.18			
210	卫生健康支出	41.77	41.77				
21011	行政事业单位医疗	41.77	41.77				
2101102	事业单位医疗	30.50	30.50				
2101103	公务员医疗补助	11.27	11.27				
221	住房保障支出	50.45	50.45				
22102	住房改革支出	50.45	50.45				
2210201	住房公积金	50.45	50.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

	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	1,108.31	本年支出合计	59	1,108.31	1,108.31		
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	1,108.31	总计	64	1,108.31	1,108.31		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市技师学院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	600.18	302	商品和服务支出	165.71	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	249.36	3020	办公费	3.41	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	5.65	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	174.20	3020	水费	5.00	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	61.02	3020	电费	5.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	16.59	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	30.50	3020	取暖费	142.89	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	11.27	3020	物业管理费	0.24	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.14	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	50.45	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.00	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.09	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	4.09	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.28	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	2.89	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		604.27	公用经费合计					165.71

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市技师学院

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.28	3.28
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.28	3.28
其中：（1）公务用车运行维护费	3.28	3.28
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市技师学院

2024 年度

金额单位：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
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			朝财指社[2024]580号-关于拨付市技师学院产教融合实训基地项目配套资金的通知														
主管部门			朝阳市人力资源和社会保障局-														
实施单位			朝阳市技师学院-														
项目预算金额（万元）			171.48			全年执行数（万元）			110			执行率			64.15%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	利用朝阳市技师学院原有院内场地，占地面积2631.0平方米（约合3.95亩）对技师学院内原机加和钳工车间进行保留改建；保留钳工车间（建筑面积1050.94平方米）对其进行改造；拆除原机加车间1050平方米，在其原址新建5949.06平方米实训楼，三层建筑（局部四层），钢筋混凝土框架结构。建成后的产教融合实训基地总建筑面积7000.0平方米，容积率1.11（已有建筑物面积37680.66平方米），建筑密度31.52%。同时建设功能实训室装修工程、采暖通风、给排水、消防、电气工程、弱电工程及室外消防水池、管线连接、恢复工程、购置实训设备等。项目建成后可以满足技师学院产教融合实训功能，形成集实践教学、社会培训、企业真实生产和技术服务为一体的区域综合性高水平产教融合实训基地。									项目进行中。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			产教融合实训基地	>=	1	个	100	100%	7.1	2.1							

		数量指标	职业教育大数据平台	>=	1	个	100	100%	7.1	2.1					√	其他:项目正在进行中,项目建成后可以满足技师学院产教融合实训功能,形成集实践教学、社会培训、企业真实生产和技术服务为一体的区域综合性高水平产教融合实训基地。	其他:项目正在进行中,项目建成后可以满足技师学院产教融合实训功能,形成集实践教学、社会培训、企业真实生产和技术服务为一体的区域综合性高水平产教融合实训基地。
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1					√	其他:项目正在进行中,项目建成后可以满足技师学院产教融合实训功能,形成集实践教学、社会培训、企业真实生产和技术服务为一体的区域综合性高水平产教融合实训基地	其他:项目正在进行中,项目建成后可以满足技师学院产教融合实训功能,形成集实践教学、社会培训、企业真实生产和技术服务为一体的区域综合性高水平产教融合实训基地

	产出指标	质量指标	改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1					√	其他:项目正在进行中,项目建成后可以满足技师学院产教融合实训功能,形成集实践教学、社会培训、企业真实生产和技术服务为一体的区域综合性高水平产教融合实训基地	其他:项目正在进行中,项目建成后可以满足技师学院产教融合实训功能,形成集实践教学、社会培训、企业真实生产和技术服务为一体的区域综合性高水平产教融合实训基地
			项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4					√	其他:项目正在进行中,项目建成后可以满足技师学院产教融合实训功能,形成集实践教学、社会培训、企业真实生产和技术服务为一体的区域综合性高水平产教融合实训基地	其他:项目正在进行中,项目建成后可以满足技师学院产教融合实训功能,形成集实践教学、社会培训、企业真实生产和技术服务为一体的区域综合性高水平产教融合实训基地

绩效指标		时效指标	职业技能大赛完成及时率		完成		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	7.1	4.97					√	其他:项目正在进行中,项目建成后可以满足技师学院产教融合实训功能,形成集实践教学、社会培训、企业真实生产和技术服务为一体的区域综合性高水平产教融合实训基地	其他:项目正在进行中,项目建成后可以满足技师学院产教融合实训功能,形成集实践教学、社会培训、企业真实生产和技术服务为一体的区域综合性高水平产教融合实训基地
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	70.0%	7.1	4.97					√	其他:项目正在进行中,项目建成后可以满足技师学院产教融合实训功能,形成集实践教学、社会培训、企业真实生产和技术服务为一体的区域综合性高水平产教融合实训基地	其他:项目正在进行中,项目建成后可以满足技师学院产教融合实训功能,形成集实践教学、社会培训、企业真实生产和技术服务为一体的区域综合性高水平产教融合实训基地

		经济效益 指标	服务地方经济 能力情况		良好		部分达成 预期指标 并具有一定 效果 80%-60% (含)	70.0%	7	4.9					√	其他:项目 正在进行 中,项目建 成后可以 满足技师 学院产教 融合实训 功能,形成 集实践教学 、社会培训 、企业真实 生产和技 术服务为 一体的区 域综合性 高水平产 教融合实 训基地	其他:项目 正在进行 中,项目建 成后可以 满足技师 学院产教 融合实训 功能,形成 集实践教学 、社会培训 、企业真实 生产和技 术服务为 一体的区 域综合性 高水平产 教融合实 训基地
		社会效益 指标	产教融合办学 模式建立情况		良好		部分达成 预期指标 并具有一定 效果 80%-60% (含)	70.0%	6.6	4.62					√	其他:项目 正在进行 中,项目建 成后可以 满足技师 学院产教 融合实训 功能,形成 集实践教学 、社会培训 、企业真实 生产和技 术服务为 一体的区 域综合性 高水平产 教融合实 训基地	其他:项目 正在进行 中,项目建 成后可以 满足技师 学院产教 融合实训 功能,形成 集实践教学 、社会培训 、企业真实 生产和技 术服务为 一体的区 域综合性 高水平产 教融合实 训基地

效益指标

	双项目标	生态效益 指标	项目建成后环 境效果		良好		部分达成 预期指标 并具有一定 效果 80%-60% (含)	70.0%	6.6	4.62					√	其他:项目 正在进行 中,项目建 成后可以 满足技师 学院产教 融合实训 功能,形成 集实践教学 、社会培 训、企业 真实生产 和技术服 务为一体的 区域综合 性高水平 产教融合 实训基地	其他:项目 正在进行 中,项目建 成后可以 满足技师 学院产教 融合实训 功能,形成 集实践教学 、社会培 训、企业 真实生产 和技术服 务为一体的 区域综合 性高水平 产教融合 实训基地
		可持续影 响指标	专项资金实施 内容与发 展规划目 标符合度		符合		部分达成 预期指标 并具有一定 效果 80%-60% (含)	70.0%	6.6	4.62					√	其他:项目 正在进行 中,项目建 成后可以 满足技师 学院产教 融合实训 功能,形成 集实践教学 、社会培 训、企业 真实生产 和技术服 务为一体的 区域综合 性高水平 产教融合 实训基地	其他:项目 正在进行 中,项目建 成后可以 满足技师 学院产教 融合实训 功能,形成 集实践教学 、社会培 训、企业 真实生产 和技术服 务为一体的 区域综合 性高水平 产教融合 实训基地

	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校学生的满意程度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6					√	其他:项目正在进行中，项目建成后可以满足技师学院产教融合实训功能，形成集实践教学、社会培训、企业真实生产和技术服务为一体的区域综合性高水平产教融合实训基地	其他:项目正在进行中，项目建成后可以满足技师学院产教融合实训功能，形成集实践教学、社会培训、企业真实生产和技术服务为一体的区域综合性高水平产教融合实训基地
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6					√	其他:项目正在进行中，项目建成后可以满足技师学院产教融合实训功能，形成集实践教学、社会培训、企业真实生产和技术服务为一体的区域综合性高水平产教融合实训基地	其他:项目正在进行中，项目建成后可以满足技师学院产教融合实训功能，形成集实践教学、社会培训、企业真实生产和技术服务为一体的区域综合性高水平产教融合实训基地
指标自评得分小计			67.7			预算执行率得分			6.41		减分项		0		绩效自评总得分		74.11

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				非税收入成本支出														
主管部门				朝阳市人力资源和社会保障局-														
实施单位				朝阳市技师学院-														
项目预算金额(万元)				0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									已完成								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	学生毕业率	>	100	%	0	0.0%	8.3	0						√	其他:根据财政资金管理规定,我单位非税收入纳入专户管理,非税收入返还已拨入基本账户使用。	其他:根据财政资金管理规定,我单位非税收入纳入专户管理,非税收入返还已拨入基本账户使用。
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0						√	其他:根据财政资金管理规定,我单位非税收入纳入专户管理,非税收入返还已拨入基本账户使用。	其他:根据财政资金管理规定,我单位非税收入纳入专户管理,非税收入返还已拨入基本账户使用。

绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:根据 财政资金管理 规定,我单位 非税收入纳 入专户管理, 非税收入返 还已拨入基 本账户使用。	其他:根据 财政资金管理 规定,我单位 非税收入纳 入专户管理, 非税收入返 还已拨入基 本账户使用。
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:根据 财政资金管理 规定,我单位 非税收入纳 入专户管理, 非税收入返 还已拨入基 本账户使用。	其他:根据 财政资金管理 规定,我单位 非税收入纳 入专户管理, 非税收入返 还已拨入基 本账户使用。
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:根据 财政资金管理 规定,我单位 非税收入纳 入专户管理, 非税收入返 还已拨入基 本账户使用。	其他:根据 财政资金管理 规定,我单位 非税收入纳 入专户管理, 非税收入返 还已拨入基 本账户使用。

		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:根据 财政资金管理 规定,我单位 非税收入纳 入专户管理, 非税收入返 还已拨入基 本账户使用。	其他:根据 财政资金管理 规定,我单位 非税收入纳 入专户管理, 非税收入返 还已拨入基 本账户使用。
效益指标	社会效益 指标		确保机关事业 单位平稳运行		平稳运行		未达成预 期指标且 效果较差 60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:根据 财政资金管理 规定,我单位 非税收入纳 入专户管理, 非税收入返 还已拨入基 本账户使用。	其他:根据 财政资金管理 规定,我单位 非税收入纳 入专户管理, 非税收入返 还已拨入基 本账户使用。
	可持续影 响指标		保障水平		足额保障		未达成预 期指标且 效果较差 60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:根据 财政资金管理 规定,我单位 非税收入纳 入专户管理, 非税收入返 还已拨入基 本账户使用。	其他:根据 财政资金管理 规定,我单位 非税收入纳 入专户管理, 非税收入返 还已拨入基 本账户使用。

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:根据 财政资金 管理规定 ,我单位 非税收入 纳入专户 管理,非 税收入返 还已拨入 基本账户 使用。	其他:根据 财政资金 管理规定 ,我单位 非税收入 纳入专户 管理,非 税收入返 还已拨入 基本账 户使用。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				技师学院产教融合实训基地项目（70万）													
主管部门				朝阳市人力资源和社会保障局-													
实施单位				朝阳市技师学院-													
项目预算金额（万元）				70			全年执行数（万元）			70			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	利用朝阳市技师学院原有院内场地，占地面积2631.0平方米（约合3.95亩）对技师学院内原机加和钳工车间进行保留改建；保留钳工车间（建筑面积1050.94平方米）对其进行改造；拆除原机加车间1050平方米，在其原址新建5949.06平方米实训楼，三层建筑（局部四层），钢筋混凝土框架结构。建成后的产教融合实训基地总建筑面积7000.0平方米，容积率1.11（已有建筑物面积37680.66平方米），建筑密度31.52%。同时建设功能实训室装修工程、采暖通风、给排水、消防、电气工程、弱电工程及室外消防水池、管线连接、恢复工程、购置实训设备等。项目建成后可以满足技师学院产教融合实训功能，形成集实践教学、社会培训、企业真实生产和技术服务为一体的区域综合性高水平产教融合实训基地。									已完成							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	数量指标	产教融合实训基地	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		职业教育大数据平台	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							

绩效指标		时效指标	职业技能大赛完成及时率		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	7.1	7.1									
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济能力情况		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	7	7									
		社会效益指标	产教融合办学模式建立情况		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	6.6	6.6									
		生态效益指标	项目建成后环境效果		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	6.6	6.6									
		可持续影响指标	专项资金实施内容与发展规划目标的符合度		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校学生的满意程度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				中职教育学生资助													
主管部门				朝阳市人力资源和社会保障局-													
实施单位				朝阳市技师学院-													
项目预算金额(万元)				89.8			全年执行数(万元)			89.13			执行率			99.25%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	把提高人才培养质量作为学校改革发展的核心任务,坚持“求真务实”的办学理念,强化德技双修、理实一体的高级技术技能型人才培养,充分发挥学院在高技能人才培养领域的高端引领作用,为区域经济发展提供人才支持。能够促进地方教育事业的发展,具有良好的社会效益。									基本已完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	>=	100	%	83	83.0%	8.3	6.889					√	其他:按照文件规定,统计应该发放学生助学金补助情况,因助学金人数减少,财政预拨助学金部分退回财政。	其他:按照文件规定,统计应该发放学生助学金补助情况,因助学金人数减少,财政预拨助学金部分退回财政。
数量指标																	

绩效指标	产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例	>=	100	%	83	83.0%	8.3	6.889					√	其他:按照文件规定,统计应该发放学生助学金补助情况,因助学金人数减少,财政预拨助学金部分退回财政。	其他:按照文件规定,统计应该发放学生助学金补助情况,因助学金人数减少,财政预拨助学金部分退回财政。
			省级中等职业学校办学水平评估通过率	>=	100	%	85	85.0%	8.5	7.225					√	其他:按照文件规定,统计应该发放学生助学金补助情况,因助学金人数减少,财政预拨助学金部分退回财政。	其他:按照文件规定,统计应该发放学生助学金补助情况,因助学金人数减少,财政预拨助学金部分退回财政。
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	83	83.0%	8.3	6.889					√	其他:按照文件规定,统计应该发放学生助学金补助情况,因助学金人数减少,财政预拨助学金部分退回财政。	其他:按照文件规定,统计应该发放学生助学金补助情况,因助学金人数减少,财政预拨助学金部分退回财政。

			新增技能人才计划完成率	>=	100	%	83	83.0%	8.3	6.889					√	其他:按照文件规定，统计应该发放学生助学金补助情况，因助学金人数减少，财政预拨助学金部分退回财政。	其他:按照文件规定，统计应该发放学生助学金补助情况，因助学金人数减少，财政预拨助学金部分退回财政。
		时效指标	省级中等职业学校办学水平评估通过时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3					√	其他:按照文件规定，统计应该发放学生助学金补助情况，因助学金人数减少，财政预拨助学金部分退回财政。	其他:按照文件规定，统计应该发放学生助学金补助情况，因助学金人数减少，财政预拨助学金部分退回财政。
	效益指标	社会效益指标	中等职业学校招生人数	>=	0.1	万人	0.1	100%	20	20							
			中等职业学校因贫辍学率	<=	0	%	0	100%	20	20							
指标自评得分小计			83.08			预算执行率得分			9.93		减分项		0		绩效自评总得分		93.01

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2023年市技师学院职业培训补贴													
主管部门				朝阳市人力资源和社会保障局-													
实施单位				朝阳市技师学院-													
项目预算金额（万元）				69.19			全年执行数（万元）			69.19			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	职业技能培训机构为主要载体，以就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训为主要形式，构建资源充足、布局合理、结构优化、载体多元的培训组织实施体系，持续大规模开展职业技能培训。									项目已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	职业教育信息化项目建设完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			售后培训达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	高职学校毕业生就业率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校学生的满意程度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年年度																		
部门（单位）名称					503099朝阳市技师学院-211300000													
部门年初预算收入金额					766.23													
部门年初预算支出金额					766.23													
年度主要任务		对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		部门预算基本支出公用经费（保运转）								167.18		165.71		99.00%		13.3		13.16
		部门预算基本支出人员经费（保工资）								579.24		530.18		92.00%		13.3		12.23
		部门预算基本支出人员经费（刚性）								80.81		74.1		92.00%		13.4		12.32
年度目标		年初总体目标								全年完成情况								
		一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过预算执行率、预算调整率经费合理使用和预算执行到位。2、以整体工作完成情况、基础管理抓手提升履职效能。3、加强预算编制管理、监督管理、收支管理提高管理效率。4、通过成本控制降低运								已完成								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
		预算收支	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

	管理效率	收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			建立内控管理长效 机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
	总评价得分											97.71				