新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

2023年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

　　巴州卫生学校是巴州地区唯一的一所全日制普通中等医学职业学校。我校全面贯彻党和国家的教育方针，以《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国职业教育法》等相关法律为依据；以深化改革，提高教学质量为原则；以特色兴校，人才强校，高质量建校为宗旨；以培养学生的创新精神和实践能力为重点；致力于培养合格的医学人才。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校2023年度，实有人数214人，其中：在职人员140人，离休人员1人，退休人员73人。

单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、教务科、学生科、总务科、保卫科、教学研究督导室、招生与就业指导办、实验中心、思想政治工作科、培训科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2023年度收入总计6,325.94万元，**其中：本年收入合计6,314.02万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余11.93万元。

**2023年度支出总计6,325.94万元，**其中：本年支出合计6,314.02万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余11.93万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加180.27万元，增长2.93%，主要原因是：本年增加自治区第十四届运动会群演及志愿者服务资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,314.02万元，**其中：财政拨款收入6,279.33万元，占99.45%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入34.68万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,314.02万元，**其中：基本支出2,985.88万元，占47.29%；项目支出3,328.14万元，占52.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2023年度财政拨款收入总计6,279.33万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入6,279.33万元。**财政拨款支出总计6,279.33万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出6,279.33万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加328.27万元，增长5.52%，主要原因是：本年增加自治区第十四届运动会群演及志愿者服务资金。**与年初预算相比，**年初预算数5,254.57万元，决算数6,279.33万元，预决算差异率19.50%，主要原因是：年中追加原新疆医科大学高职学院设备采购专项资金、2023年现代职业教育质量提升计划资金（参照直达）、助学金、自治区第十四届运动会群演及志愿者服务资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

**2023年度一般公共预算财政拨款支出6,279.33万元，**占本年支出合计的99.45%。**与上年相比，**增加328.27万元，增长5.52%，主要原因是：本年增加自治区第十四届运动会群演及志愿者服务资金。**与年初预算相比,**年初预算数5,254.57万元，决算数6,279.33万元，预决算差异率19.50%，主要原因是：年中追加原新疆医科大学高职学院设备采购专项资金、2023年现代职业教育质量提升计划资金（参照直达）、助学金、自治区第十四届运动会群演及志愿者服务资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)5,782.12万元,占92.08%。

2.社会保障和就业支出(类)233.51万元,占3.72%。

3.卫生健康支出(类)95.88万元,占1.53%。

4.住房保障支出(类)167.83万元,占2.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为5,782.12万元，比上年决算增加1,136.77万元，增长24.47%,主要原因是:1、功能科目调整，与原新疆医科大学高职学院设备购置资金由高等职业教育调整为中等职业教育，经费增加。2、本年增加自治区第十四届运动会群演及志愿者服务资金。

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):支出决算数为209.36万元，比上年决算增加209.36万元，增长100.00%,主要原因是:功能科目调整，上年度养老保险在主科目中列支，本年单独科目列支。

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):支出决算数为12.52万元，比上年决算增加12.52万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增在职转退休三人，职业年金缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为11.62万元，比上年决算增加11.62万元，增长100.00%,主要原因是:功能科目调整，上年度其他社会保障和就业支出在主科目中列支，本年单独科目列支。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为95.88万元，比上年决算增加95.88万元，增长100.00%,主要原因是:功能科目调整，上年度医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为167.83万元，比上年决算增加167.83万元，增长100.00%,主要原因是:功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

7.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,095.71万元，下降100%,主要原因是:功能科目调整，与原新疆医科大学高职学院设备购置资金由高等职业教育调整为中等职业教育，经费减少。

8.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少210.00万元，下降100%,主要原因是:本年减少医科大高职学院运行费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,985.88万元，其中：**人员经费2,349.94万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费635.94万元，**包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出8.01万元，**比上年增加3.38万元，增长73.00%，主要原因是：本年业务用车量增加，燃油费、车辆维修费、过路费增加，经费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出7.83万元，占97.75%，比上年增加3.35万元，增长74.78%，主要原因是：本年业务用车量增加，燃油费、车辆维修费、过路费增加；公务接待费支出0.18万元，占2.25%，比上年增加0.03万元，增长20.00%，主要原因是：本年度派出所增加对学生手机监管排查力度，排查次数增加，相应增加工作餐人次，公务接待费增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.83万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆9辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.18万元，开支内容包括开展调研及业务活动、交流学习时产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待5批次，70人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.01万元，决算数8.01万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数7.83万元，决算数7.83万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数0.18万元，决算数0.18万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校（事业单位）公用经费635.94万元，比上年减少1,207.24万元，下降65.50%，主要原因是：本年与新疆医科大学高职学院设备购置资金减少，相应公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1,017.06万元，其中：政府采购货物支出281.38万元、政府采购工程支出697.06万元、政府采购服务支出38.62万元。

授予中小企业合同金额1,017.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额803.06万元，占政府采购支出总额的78.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值80,322.94万元，房屋247,853.10平方米，价值57,445.65万元。车辆9辆，价值170.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：其中3辆为公务用车，6辆为已报废未核销车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目19个，全年预算数4,233.67万元，全年执行数4,101.75万元。预算绩效管理取得的成效：一是为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。二是开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，增强了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：一是加大单位各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各庭室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。二是严格按照要求对项目资金列入部门预算、进一步规范项目绩效管理工作、及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年中职助学金州本级配套资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 11.37 | | 11.37 | | | 0.00 | | 10 | | | 0.00% | | 0.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 11.37 | | 11.37 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 对南疆四地州学生及其他地州家庭经济困难学生实施资助政策，做到应助尽助，满足家庭经济困难学生基本生活需求，有效减轻学生家庭经济负担，学生能安心学习医学专业知识。每年分春季学期、秋季学期对南疆四地州学生及其他地州家庭经济困难学生发放助学金，对56名学生发放助学金。 | | | | | | | | | | 项目未开展。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 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% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | | =0% | 0% | | 0.00 | | 因符合享受助学金人数减少，春季学期发放时使用了2022年结转的中央、自治区助学金。秋季学期发放时使用中央助学金。故自治区助学金及州本级配套助学金使用金额为0万元，项目未开展。 |
| 中等职业教育国家助学金享受学生人数 | >=56人 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0人 | 0% | | 0.00 | | 因符合享受助学金人数减少，春季学期发放时使用了2022年结转的中央、自治区助学金。秋季学期发放时使用中央助学金。故自治区助学金及州本级配套助学金使用金额为0万元，项目未开展。 |
| 助学金发放次数 | =2次 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =0次 | 0% | | 0.00 | | 因符合享受助学金人数减少，春季学期发放时使用了2022年结转的中央、自治区助学金。秋季学期发放时使用中央助学金。故自治区助学金及州本级配套助学金使用金额为0万元，项目未开展。 |
| 质量指标 | | 资金发放准确率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0% | 0% | | 0.00 | | 因符合享受助学金人数减少，春季学期发放时使用了2022年结转的中央、自治区助学金。秋季学期发放时使用中央助学金。故自治区助学金及州本级配套助学金使用金额为0万元，项目未开展。 |
| 时效指标 | | 助学金按规定发放及时率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =0% | 0% | | 0.00 | | 因符合享受助学金人数减少，春季学期发放时使用了2022年结转的中央、自治区助学金。秋季学期发放时使用中央助学金。故自治区助学金及州本级配套助学金使用金额为0万元，项目未开展。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 中职助学金政策平均标准 | <=2000元/人/年 | | 预算支出标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =0元/人/年 | 0% | | 0.00 | | 因符合享受助学金人数减少，春季学期发放时使用了2022年结转的中央、自治区助学金。秋季学期发放时使用中央助学金。故自治区助学金及州本级配套助学金使用金额为0万元，项目未开展。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 中等职业学生因贫辍学率 | <=5% | | 计划标准 | | 无 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | | =0% | 0% | | 0.00 | | 因符合享受助学金人数减少，春季学期发放时使用了2022年结转的中央、自治区助学金。秋季学期发放时使用中央助学金。故自治区助学金及州本级配套助学金使用金额为0万元，项目未开展。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =0% | 0% | | 0.00 | | 因符合享受助学金人数减少，春季学期发放时使用了2022年结转的中央、自治区助学金。秋季学期发放时使用中央助学金。故自治区助学金及州本级配套助学金使用金额为0万元，项目未开展。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 0.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年工作队为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 15.00 | | 15.00 | | | 15.00 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 15.00 | | 15.00 | | | 15.00 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 用于对辖区内低保户、困难群众等贫困人群的访贫问苦，补充社区组织工作经费，积极组织开展形式多样、寓教于乐的各类活动、营造良好的宣传氛围。把党的温暖送到千家万户。 | | | | | | | | | | 我校有派驻工作组1个，组员4名。驻村工作组通过对辖区内低保户、困难群众等贫困人群的访贫问苦，给困难群众送去了党的温暖，提高了工作组的公信力；通过弥补社区组织工作经费，积极组织开展形式多样、寓教于乐的各类活动，加大基层组织建设力度，从而把党的温暖送到千家万户，把党的各项惠民政策宣传到居民。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 访贫问苦送温暖慰问次数 | >=4次 | | 计划标准 | | 4次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =4次 | 100% | | 10.00 | |  |
| 社区工作队数量 | =1个 | | 计划标准 | | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1个 | 100% | | 10.00 | |  |
| 社区工作人数 | =4人 | | 计划标准 | | 4人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =4人 | 100% | | 10.00 | |  |
| 质量指标 | | 为民办实事经费到位率 | =100% | | 计划标准 | | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 时效指标 | | 为民办实事经费支付及时率 | >=95% | | 计划标准 | | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =100% | 105.26% | | 5.00 | | 设置计划值时偏低，实际经费支付及时率为100%，造成偏差 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 访贫问苦经费 | <=3.75万元 | | 预算支出标准 | | 3.75万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =3.75万元 | 100% | | 10.00 | |  |
| 为民办实事经费 | <=11.25万元 | | 预算支出标准 | | 11.25万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =11.25万元 | 100% | | 10.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 居民幸福感 | 有所提高 | | 计划标准 | | 达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 社区居民满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 10.00 | | 设置计划值时偏低，实际测评满意度为100%，造成偏差 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 100.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年学生资助补助经费中央学生资助（中等职业-助学金） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 193.26 | | 58.55 | | | 58.55 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 193.26 | | 58.55 | | | 58.55 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 2023年中央下达58.55万元助学金，对568名南疆四地州学生及其他地州家庭经济困难学生实施资助政策，做到应助尽助，满足家庭经济困难学生基本生活需求，有效减轻学生家庭经济负担，学生能安心学习医学专业知识。同时增强学生及家长的幸福感。学到一技之长，能及时就业。 | | | | | | | | | | 2023年中央下达58.55万元助学金，对568名南疆四地州学生及其他地州家庭经济困难学生实施资助政策，做到应助尽助，满足家庭经济困难学生基本生活需求，有效减轻学生家庭经济负担，学生能安心学习医学专业知识。同时增强学生及家长的幸福感。学到一技之长，能及时就业。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 中职助学金享受人数 | >=568人 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =568人 | 100% | | 10.00 | |  |
| 中职助学金发放次数 | =1次 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | | =1次 | 100% | | 5.00 | |  |
| 中职国家助学金受助学生受助资助比例 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 中职国家助学金资助面 | >=30% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =19.06% | 63.53% | | 3.18 | | 指标值设置较高，实际按照规定不高于20%的比例确定受助学生人数，造成偏差 |
| 质量指标 | | 中职受助学生享受资助比例 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 受助贫困学生建档立卡率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 时效指标 | | 助学金按规定发放及时率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 中职助学金政策平均标准 | =1030.81元/人/年 | | 预算支出标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =1030.81元/人/年 | 100% | | 20.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 中等职业学生因贫辍学率 | <=5% | | 计划标准 | | 无 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | | =0% | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 10.00 | | 指标值设置略低，实际完成度较好，造成偏差 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 98.18分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 关于调整下达2023年自治区职业教育专项-赛点补助经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 4.50 | | 4.50 | | | 4.50 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 4.50 | | 4.50 | | | 4.50 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 举办由12所中职卫校参赛的2023年全疆中职卫校护理技能大赛，通过大赛的举办，提高我校的办赛能力，提高我校办学质量，加强疆内医疗卫生类中职院校的交流，同时选拔出参加国家护理技能大赛的选手，力争在全国护理技能大赛中取得好成绩。 | | | | | | | | | | 举办由12所中职卫校参赛的2023年全疆中职卫校护理技能大赛，通过大赛的举办，提高我校的办赛能力，提高我校办学质量，加强疆内医疗卫生类中职院校的交流，同时选拔出参加国家护理技能大赛的选手，力争在全国护理技能大赛中取得好成绩。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 参赛学校数 | =12所 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =12所 | 100% | | 10.00 | |  |
| 参赛师生人数 | =68人 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =68人 | 100% | | 10.00 | |  |
| 获奖项目总数 | =5个 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =5个 | 100% | | 5.00 | |  |
| 质量指标 | | 学校获奖率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 时效指标 | | 资金按时支付率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 大赛按时完成率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 平均每所学校经费 | <=0.375万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | | =0.375万元 | 100% | | 20.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 各校之间交流力度 | 有效提升 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 参赛人员满意度 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 10.00 | | 目标值设备略低，完成度较高，造成偏差 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 100.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年现代职业教育质量提升计划资金（参照直达） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 300.00 | | 300.00 | | | 300.00 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 300.00 | | 300.00 | | | 300.00 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 2023年通过将校园内所有道路贯通，并将年久失修的道路重新铺设，总铺设面积8600平方米：改建道路面积1280平方米；新建道路面积7320平方米,使学生活动路线更加安全、方便、合理，达到改善办学条件的目的。 | | | | | | | | | | 2023年暑假，完成校园内9153.3平方米道路改造及贯通，使学生活动路线更加安全、方便、合理，达到改善办学条件的目的。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 道路铺设工程量 | >=8600平方米 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =9153.3平方米 | 106.43% | | 5.00 | | 目标值设定时为工程量预估值8600平方米，项目跟踪时未根据合同将目标值改为9153.3平方米，实际完成量为9153.3平方米，造成偏差 |
| 道路铺设工程数量 | =1个 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1个 | 100% | | 5.00 | |  |
| 质量指标 | | 项目设计变更率 | <=5% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0% | 100% | | 5.00 | |  |
| 竣工验收合格率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 5.00 | | 目标值设定略微偏低，实际完成值较高，造成偏差 |
| 项目资金支付率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 时效指标 | | 项目按计划开工时间 | 2023年7月1日前 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | | 2023年7月3日 | 0% | | 0.00 | | 计划开工时间为7月1日，实际开工时间为7月3日，造成偏差 |
| 项目按计划完工时间 | 2023年11月15日前 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | | =2023年9月15日 | 100% | | 5.00 | |  |
| 按时下达资金 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 项目建设单价 | <=348.83元/平方米 | | 预算支出标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =327.75元/平方米 | 93.93% | | 18.79 | | 目标值设定时按工程量预估值8600平方米，项目跟踪时未根据合同将目标值改为9153.3平方米，实际完成量为9153.3平方米，资金总额不变，改造面积增加553.3平方米，造成偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 正常运转率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | | =100% | 105.26% | | 20.00 | | 目标值设定略微偏低，实际完成值较高，造成偏差 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 教师满意度 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 5.00 | | 目标值设定略微偏低，实际完成值较高，造成偏差 |
| 学生、家长满意度 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =99.81% | 105.06% | | 5.00 | | 目标值设定略微偏低，实际完成值较高，造成偏差 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 93.79分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 巴州卫校一期实验楼专线扩容、运动场看台建设项目资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 239.03 | | 239.03 | | | 239.03 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 239.03 | | 239.03 | | | 239.03 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 2022年完成原新疆医科大学高职学院医学院进行630KVA箱变改造及迁移改造后，满足师生实验教育教学；污水外排工程完成后校园排污问题解决；绿化工程完成后，校园内环境得到改善。 | | | | | | | | | | 本年度完成原新疆医科大学高职学院新校区改造工程数量3个、线路扩容改造工程量28120平方米、运动场看台建设面积486.76平方米，改造后，满足师生实验教育教学；污水外排工程完成后校园排污问题解决；绿化工程完成后，校园内环境得到改善。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 新校区改造工程数量 | =3个 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =3个 | 100% | | 5.00 | |  |
| 线路扩容改造工程量 | >=20000平方米 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =28120平方米 | 140.6% | | 5.00 | | 年初统计时未做好面积合计，与实际改造工程量有偏差 |
| 运动场看台建设面积 | >=486.76平方米 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =486.76平方米 | 100% | | 5.00 | |  |
| 质量指标 | | 竣工验收合格率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 5.00 | | 合格率设置偏低，实际验完成较好，造成偏差 |
| 项目资金支付率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 项目设计变更率 | <=5% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0% | 100% | | 5.00 | |  |
| 时效指标 | | 项目开工时间 | 2022年7月1日 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | | =2022年5月10日 | 100% | | 5.00 | |  |
| 项目完工时间 | 2022年9月30日 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | | =2022年11月15日 | 0% | | 0.00 | | 计划2022年9月30日完工，因疫情封控原因，至2022年11月15日完工，造成偏差 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 专线扩容工程金额 | <=86.96万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =86.96万元 | 100% | | 5.00 | |  |
| 污水外排工程资金额 | <=55.97万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =55.97万元 | 100% | | 5.00 | |  |
| 绿化工程资金额 | <=87.94万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =87.94万元 | 100% | | 5.00 | |  |
| 运动场看台建设项目资金 | <=8.16万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =8.16万元 | 100% | | 5.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 新校区项目受益人数 | >=10000人/年 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =4372人/年 | 43.72% | | 4.37 | | 计划受益人数为原新疆医科大学高职学院在校学生人数10000人以上，2023年移交给新疆科技学院作为西校区，实际有学生4372人，造成偏差 |
| 项目正常运转率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 10.00 | | 计划正常运转率设置略微偏低，实际运转中未出现故障，运转正常，造成偏差 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 教师满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 5.00 | | 合格率设置偏低，实际验完成较好，造成偏差 |
| 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 5.00 | | 合格率设置偏低，实际验完成较好，造成偏差 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 89.37分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 关于下达2022年新疆西藏教育特殊补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 17.51 | | 17.51 | | | 0.00 | | 10 | | | 0.00% | | 0.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 17.51 | | 17.51 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 2023年我校南疆四地州583名学生春季、秋季学期全部教材费用由本项目资金支付，减轻南疆四地州学生家庭经济负担，提升毕业率，使学生及家长满意。 | | | | | | | | | | 0万元 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 享受免教材费学生人数 | >=583人 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0人 | 0% | | 0.00 | | 因符合享受免教材政策人数减少，春季学期、秋季学期支付教材费时，使用上年结转免教材费、本年另一笔免教材费，未使用本笔资金。 |
| 南疆四地州中等职业学生覆盖率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0% | 0% | | 0.00 | | 因符合享受免教材政策人数减少，春季学期、秋季学期支付教材费时，使用上年结转免教材费、本年另一笔免教材费，未使用本笔资金。 |
| 质量指标 | | 教材合格率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0% | 0% | | 0.00 | | 因符合享受免教材政策人数减少，春季学期、秋季学期支付教材费时，使用上年结转免教材费、本年另一笔免教材费，未使用本笔资金。 |
| 时效指标 | | 课前到书率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0% | 0% | | 0.00 | | 因符合享受免教材政策人数减少，春季学期、秋季学期支付教材费时，使用上年结转免教材费、本年另一笔免教材费，未使用本笔资金。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 中等职业教育学生补助标准 | <=300元/生/年 | | 预算支出标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0元/生/年 | 0% | | 0.00 | | 因符合享受免教材政策人数减少，春季学期、秋季学期支付教材费时，使用上年结转免教材费、本年另一笔免教材费，未使用本笔资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | =0% | 0% | | 0.00 | | 因符合享受免教材政策人数减少，春季学期、秋季学期支付教材费时，使用上年结转免教材费、本年另一笔免教材费，未使用本笔资金。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 家长、学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =0% | 0% | | 0.00 | | 因符合享受免教材政策人数减少，春季学期、秋季学期支付教材费时，使用上年结转免教材费、本年另一笔免教材费，未使用本笔资金。 |
| 学校满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =0% | 0% | | 0.00 | | 因符合享受免教材政策人数减少，春季学期、秋季学期支付教材费时，使用上年结转免教材费、本年另一笔免教材费，未使用本笔资金。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 0.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年学生资助补助经费预算[中央直达资金]--中央学生资助（中等职业-免学费） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 797.00 | | 800.40 | | | 800.40 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 797.00 | | 800.40 | | | 800.40 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 落实中等职业教育阶段免学费政策，所有在校学生免收学费，最大限度地体现教育公平，减轻学生家庭经济负担，降低因贫辍学率。学生能顺利完成学业，增强家长供子女就读技校的信心，加快职业教育发展步伐。提高中职教育的竞争力。2023年中央下达我校免学费资金797万元，用于支付中职享受免学费学生人数3985人的教育教学支出，保障学校各项工作顺利开展。 | | | | | | | | | | 1、学校所有学籍学生全部享受免学费政策，2023年下达的中央免学费资金保障我校2980名学生享受免学费政策。 这项政策的实施，达到了减轻学生家庭经济负担，减少学生因贫辍学的目的。 2、2023年国家奖学金向4名优秀学生发放奖学金，达到了鼓励努力学习，奖励优秀的目的。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例 | =100% | | 历史标准 | | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 中职享受免学费学生人数 | >=3990人 | | 历史标准 | | 4419人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2980人 | 74.69% | | 3.73 | | 目标值设定时按上年学生人数，因招收学生人数下降，造成偏差 |
| 奖学金发放人数 | =4人 | | 计划标准 | | 7人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =4人 | 100% | | 5.00 | |  |
| 奖学金发放次数 | =1次 | | 计划标准 | | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =1次 | 100% | | 5.00 | |  |
| 质量指标 | | 公办学校免学费达标率 | =100% | | 历史标准 | | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | =100% | | 历史标准 | | 75.29% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 中职免学费政策平均标准 | <=2000元/生/年 | | 行业标准 | | 2000元/生/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2677.85元/生/年 | 0% | | 0.00 | | 目标值设定时按政策标准，因招收学生人数下降，实际生均标准增多，造成偏差 |
| 奖学金发放标准 | =6000元/人 | | 预算支出标准 | | 6000元/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =6000元/人 | 100% | | 10.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 中等职业学生因贫辍学率 | <=5% | | 计划标准 | | 0% | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | | =0% | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=95% | | 其他标准 | | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =99.16% | 104.38% | | 10.00 | | 目标值设备略低，实际完成较好，造成偏差 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 88.73分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年教育项目直达资金的--学生资助（中等职业-免学费） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 208.00 | | 187.86 | | | 187.86 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 208.00 | | 187.86 | | | 187.86 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 落实中等职业教育阶段免学费政策，所有在校学生免收学费，最大限度地体现教育公平，减轻学生家庭经济负担，降低因贫辍学率。学生能顺利完成学业，增强家长供子女就读技校的信心，加快职业教育发展步伐。提高中职教育的竞争力。自治区财政下达187.86万元免学费资金用于支付中职享受免学费学生人数939人的教育教学支出，保障学校各项工作顺利开展。 | | | | | | | | | | 落实中等职业教育阶段免学费政策，所有在校学生免收学费，最大限度地体现教育公平，减轻学生家庭经济负担，降低因贫辍学率。学生能顺利完成学业，增强家长供子女就读技校的信心，加快职业教育发展步伐。提高中职教育的竞争力。自治区财政下达187.86万元免学费资金用于支付中职享受免学费学生人数939人的教育教学支出，保障学校各项工作顺利开展。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例 | =100% | | 历史标准 | | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 中职免学费学生人数 | >=939人 | | 计划标准 | | 1415人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =939人 | 100% | | 10.00 | |  |
| 质量指标 | | 学校免学费达标率 | =100% | | 历史标准 | | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 时效指标 | | 资金完成支付及时率 | =100% | | 历史标准 | | 63.69% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 中职免学费政策平均标准 | <=2000元/生/年 | | 预算支出标准 | | 2000元/生/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | | =2000元/生/年 | 100% | | 20.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 中等职业学生因贫辍学率 | <=5% | | 历史标准 | | 0% | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | | =0% | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=95% | | 其他标准 | | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =99.16% | 104.38% | | 10.00 | | 指标值设置略低，完成情况较好，造成偏差 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 100.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年自治区教育项目[不含直达]资金-免中职学校学生住宿费和教材费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 90.15 | | 77.57 | | | 77.57 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 90.15 | | 77.57 | | | 77.57 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 2023年通过对5号学生宿舍楼1100.18平方米窗户的改造，改善冬季采暖条件，改变学生宿舍温度低的问题，同时提高窗户安全性；宿舍维修及购买宿舍清洁用品，改善学生在校住宿条件，提高学生生活质量。 | | | | | | | | | | 2023年通过对5号学生宿舍楼1100.18平方米窗户的改造，改善冬季采暖条件，改变学生宿舍温度低的问题，同时提高窗户安全性；宿舍维修及购买宿舍清洁用品，改善学生在校住宿条件，提高学生生活质量。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 改造窗户面积 | =1100.18平方米 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1100.18平方米 | 100% | | 10.00 | |  |
| 购买清洁用品数量 | =1批 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1批 | 100% | | 10.00 | |  |
| 质量指标 | | 改造窗户质量合格率 | >=100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 时效指标 | | 改造窗户完工及时率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 窗户改造成本 | =70.72万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | | =70.72万元 | 100% | | 10.00 | |  |
| 购买清洁用品成本 | <=6.85万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | | =6.85万元 | 100% | | 10.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 窗户改造受益学生人数 | >=1184人 | | 其他标准 | | 949人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =829人 | 70.02% | | 14.00 | | 5号宿舍楼有床位1184张，2023年实际住宿学生人数为829人，造成偏差 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=95% | | 其他标准 | | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 10.00 | | 目标值设置略微偏低，实际完成值较高，造成偏差 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 94.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（第一批）--南疆四地州高中阶段学生免教材费（非三保部分） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 32.58 | | 27.99 | | | 8.61 | | 10 | | | 30.76% | | 3.08分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 32.58 | | 27.99 | | | 8.61 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 2023年我校南疆四地州、24个边境贫困县933名学生秋季学期全部教材费用由本项目资金支付，减轻南疆四地州学生家庭经济负担，提升毕业率，使学生及家长满意 | | | | | | | | | | 2023年我校南疆四地州、24个边境贫困县300名学生秋季学期全部教材费用由本项目资金支付，减轻南疆四地州学生家庭经济负担，提升毕业率，使学生及家长满意 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 中等职业学校国家免教材人数占应免学生数的比例 | =100% | | 历史标准 | | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 享受免教材费学生人数 | =933人 | | 计划标准 | | 1415人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =300人 | 32.15% | | 3.21 | | 指标值939人按资金总额与生均标准确定，实际2023年秋免教材政策人数为300人，造成偏差 |
| 质量指标 | | 教材质量合格率 | =100% | | 历史标准 | | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 时效指标 | | 免教材费资金及时支付率 | =100% | | 历史标准 | | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 中职免教材政策平均标准 | <=300元/生/年 | | 预算支出标准 | | 300元/生/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =287元/生/年 | 95.67% | | 19.13 | | 指标值为政策标准，实际完成值偏低，造成偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 中等职业学生因贫辍学率 | <=5% | | 计划标准 | | 无 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | | =0% | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=95% | | 其他标准 | | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 10.00 | | 指标值设置略低，实际完成值较高，造成偏差 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 85.42分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 自治区2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 10.00 | | 3.10 | | | 3.10 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 10.00 | | 3.10 | | | 3.10 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 2023年在校“健康扶贫乡村医生定向培养”学生共31人，做到应助尽助，减轻学生家庭经济负担，提高农村医学专业学生毕业率，降低辍学率，向农村基层提供尽量多的医学人才。 | | | | | | | | | | 2023年在校“健康扶贫乡村医生定向培养”学生共31人，做到应助尽助，每人发放700元助学金，减轻学生家庭经济负担；购买0.93万元实训耗材，用于教育教学，提高农村医学专业学生毕业率，降低辍学率，向农村基层提供尽量多的医学人才。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 资助次数 | =1次 | | 历史标准 | | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1次 | 100% | | 5.00 | |  |
| 助学金发放人数 | =31人 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =31人 | 100% | | 5.00 | |  |
| 购买实训耗材数量 | =1批 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1批 | 100% | | 5.00 | |  |
| 质量指标 | | 实训耗材政府采购率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 实训耗材质量合格率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 时效指标 | | 助学金按规定及时发放 | =100% | | 历史标准 | | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 实训耗材购买完成时间 | 2023年12月10日前 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | | 2023年12月4日 | 100% | | 10.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 实训耗材成本 | =0.93万元 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | | =0.93万元 | 100% | | 10.00 | |  |
| 助学金发放成本 | <=2.17万元 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | | =2.17万元 | 100% | | 10.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 订单班学生因贫辍学率 | <=5% | | 其他标准 | | 无 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | | =0% | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=95% | | 其他标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 10.00 | | 指标值设置略低，实际完成较好，造成偏差 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 100.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 自治区第十四届运动会群演及志愿者服务资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 271.96 | | 271.96 | | | 258.36 | | 10 | | | 95.00% | | 9.50分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 271.96 | | 271.96 | | | 258.36 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 自治区第十四届运动会2023年8月8日在巴州库尔勒市召开，在召开之前，用于支付群众演员及志愿者生活、交通、保险等，有效保障自治区第十四届运动会顺利举行。 | | | | | | | | | | 我校抽调63名教师作为志愿者、842名学生作为群众演员，共905名人员参加十四运开幕式。通过发放生活补助、交通补助、购买学生保险，保障905名人员41天的训练顺利进行，在十四运开幕式中取得了非常好的演出效果，得到各界领导及观众的一致好评。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 补助人数 | >=905人 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =905人 | 100% | | 5.00 | | 志愿者减少2人，造成偏差 |
| 补助学校数 | =1所 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1所 | 100% | | 5.00 | |  |
| 购买保险人数 | >=842人 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =842人 | 100% | | 5.00 | |  |
| 补助天数 | >=41天 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =41天 | 100% | | 5.00 | |  |
| 质量指标 | | 资金到位及时率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 10.00 | | 指标值设置略微偏低，实际资金到位及时率为100%，造成偏差 |
| 时效指标 | | 投保按时完成率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 5.00 | | 指标值设置略微偏低，实际及时完成保险费支付，造成偏差 |
| 发放补助及时率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 补助标准 | <=73元/人/天 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =69.63元/人/天 | 95.38% | | 9.54 | | 补助标准计划73元/天中包含842名群演交通费8元/天，实际支出交通费为3.52元/天，造成偏差 |
| 保险费标准 | =13元/人 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =13元/人 | 100% | | 10.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 有效保障自治区第十四届运动会顺利举行 | 有效保障 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 志愿者满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 5.00 | | 指标值设置略微偏低，实际测评志愿者满意度较好，造成偏差 |
| 群演满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =96.83% | 107.59% | | 5.00 | | 指标值设置略微偏低，实际测评群体满意度较好，造成偏差 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 99.04分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 解决新校区拖欠款项、新校区建筑工程项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 1,400.00 | | 1,400.00 | | | 1,400.00 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 1,400.00 | | 1,400.00 | | | 1,400.00 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 追加的400万元设备类资金，用于支付38个设备供应商的应付账款，减少应付账款总额；追加的1000万元基建类资金，用于支付建筑类款项，减少应付账款总额。 | | | | | | | | | | 支付给38个供应商共400万元应付账款；支付给1个基建承包商1000万元应付账款。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 设备供应商个数 | =38个 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =38个 | 100% | | 10.00 | |  |
| 支付建设工程款数量 | =1笔 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1笔 | 100% | | 10.00 | |  |
| 质量指标 | | 项目资金支付率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 时效指标 | | 设备资金支付完成时间 | 2023年10月30日前 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | | =2023年10月30日 | 100% | | 5.00 | |  |
| 建设工程款支付完成时间 | 2023年12月27日前 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | | =2023年12月27日前 | 100% | | 5.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 设备资金成本 | =400万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =400万元 | 100% | | 10.00 | |  |
| 建设工程款成本 | =1000万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =1000万元 | 100% | | 10.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 项目受益人数 | >=4372人 | | 计划标准 | | 无 | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =4372人 | 100% | | 30.00 | |  |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 100.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | （上年结转）2022年自治区医疗服务能力提升（卫生健康人才队伍建设） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 10.64 | | 10.64 | | | 3.80 | | 10 | | | 35.71% | | 3.57分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 10.64 | | 10.64 | | | 3.80 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 2023年继续招收“健康扶贫乡村医生定向培养项目”——订单班学生，对106名学生实行资金资助，有效减轻学生家庭经济负担；对学校教学实践活动的经费保障，提高我校订单班学生学习、实验条件，确保大部分学生能按时毕业，充实到广大农村医疗机构。 | | | | | | | | | | 2023年采购一批实习实训设备，用于学生参加检验技能大赛，赛后用于学生教学实验,提高订单班学生实训教学质量，增加学生医学知识。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 健康扶贫乡村医生定向培养补助享受人数 | >=23人 | | 计划标准 | | 193人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0人 | 0% | | 0.00 | | 项目未开展 |
| 健康扶贫乡村医生定向培养补助发放次数 | =1次 | | 计划标准 | | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =0次 | 0% | | 0.00 | | 项目未开展 |
| 购买实训设备 | >=2批 | | 计划标准 | | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =1批 | 50% | | 2.50 | | 因本资金是自治区卫健委农村医学订单班专项资金，在校农村医学订单班学生人数减少，故只购买一批设备即满足实验教学 |
| 质量指标 | | 健康扶贫乡村医生定向培养学生的毕业率 | >=85% | | 计划标准 | | 4% | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | | =0% | 0% | | 0.00 | | 现订单班学生是2021年招收，至2024年7月毕业，故毕业率为0% |
| 健康扶贫乡村医生定向培养补助发放保障率 | =100% | | 计划标准 | | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | | =0% | 0% | | 0.00 | | 项目未开展 |
| 设备质量合格率 | =100% | | 计划标准 | | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 设备验收合格率 | =100% | | 计划标准 | | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 时效指标 | | 健康扶贫乡村医生定向培养补助发放及时率 | =100% | | 计划标准 | | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =0% | 0% | | 0.00 | | 项目未开展 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 健康扶贫乡村医生定向培养人均补助标准 | <=700元/人/年 | | 预算支出标准 | | 700元/人/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =0元/人/年 | 0% | | 0.00 | | 项目未开展 |
| 健康扶贫乡村医生定向培养实训设备购置额度 | =90000元 | | 计划标准 | | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =38000元 | 42.22% | | 4.22 | | 因本资金是自治区卫健委农村医学订单班专项资金，因在校订单班学生人数减少，故只购买一批设备即满足实验教学，本资金未完成支付，造成偏差 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 设备利用率 | >=90% | | 计划标准 | | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 10.00 | | 计划设备利用率值设置偏低，设备投入教学实验后，实际完成率较好，造成偏差 |
| 社会效益指标 | | 提升学生医学知识水平 | 有效提高 | | 计划标准 | | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | | 达成目标 | 100% | | 10.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 10.00 | | 计划学生满意度值设置偏低，实际完成较好，造成偏差 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 50.29分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | （上年结转）区227关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助中央资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 17.72 | | 17.72 | | | 8.18 | | 10 | | | 46.16% | | 4.62分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 17.72 | | 17.72 | | | 8.18 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 2023年我校南疆四地州590名学生春季、秋季学期全部教材费用由本项目资金支付，减轻南疆四地州学生家庭经济负担，提升毕业率，使学生及家长满意。 | | | | | | | | | | 2023年春季学期对符合名教材政策的593名南疆四地州、24个边境贫困县学生免教材，使用本资金支付，达到了减轻学生家庭经济负担的目的。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 中等职业学校国家免教材人数占应免学生数的比例 | =100% | | 计划标准 | | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 享受免教材费学生人数 | >=590人 | | 计划标准 | | 868人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =593人 | 100.51% | | 10.00 | | 按资金量可保障590人，实际执行过程中春季593人，秋季300人享受免教材费政策。 |
| 质量指标 | | 免教材费资金支付准确率 | =100% | | 计划标准 | | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 时效指标 | | 免教材费资金支付及时率 | =100% | | 计划标准 | | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 中职免教材政策平均标准 | <=300元/生/年 | | 预算支出标准 | | 300元/生/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =137.88元/生/年 | 45.96% | | 9.19 | | 计划标准为300元/生/年，是春、秋两学期教材费的合计。实际只支付了春季学期教材费，所以只完成了137.88元/生/年，造成偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | | 计划标准 | | 有效减轻 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 10.00 | | 计划指标值设置偏低，实际测评学生满意度为100%，造成偏差 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 83.81分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | （上年结转）2022年现代职业教育质量提升计划专项 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 243.52 | | 243.52 | | | 243.52 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 243.52 | | 243.52 | | | 243.52 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 2023年，完成对17168平方米体育场的改建工作，使我校拥有350米跑道等田径场地，有足球场、篮球场、排球场、乒乓球场等球类运动场地，以后的每一年，都能满足我校2500名在校生、220名教职员工体育要求。 | | | | | | | | | | 2023年完成我校体育场的改建工作共计17168平方米，使我校足球场、篮球场、排球场、乒乓球场等球类运动场地完善，达到改善办学条件的目的。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 改建体育场 | =1座 | | 计划标准 | | 0座 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1座 | 100% | | 10.00 | |  |
| 改建工程量 | >=17168平方米 | | 计划标准 | | 0平方米 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =17168平方米 | 100% | | 5.00 | |  |
| 质量指标 | | 项目资金支付率 | =100% | | 计划标准 | | 51.3% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 竣工验收合格率 | >=95% | | 计划标准 | | 0% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 5.00 | | 竣工验收合格率计划值略微偏低，实际完成值较好，造成偏差 |
| 项目设计变更率 | <=5% | | 计划标准 | | 0% | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | | =0% | 100% | | 5.00 | |  |
| 时效指标 | | 项目按计划开工时间 | 2023年4月1日 | | 计划标准 | | 2022年7月15日 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | | =2023年4月1日 | 100% | | 5.00 | |  |
| 项目按计划完工时间 | 2023年8月30日 | | 计划标准 | | 未完成 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | | =2023年8月30日 | 100% | | 5.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 体育场主体工程建设资金 | <=200万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =200万元 | 100% | | 10.00 | |  |
| 体育场配套设施建设资金 | <=43.52万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =43.52万元 | 100% | | 10.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 每年项目受益人数 | >=2700人 | | 计划标准 | | 0人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2980人 | 110.37% | | 20.00 | | 计划值是2700人，2023年年底实有学生人数为2980人，造成偏差 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 教师满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 0% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 5.00 | | 计划值略微偏低，实际测评教师满意度较好，造成偏差 |
| 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 0% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =99.62% | 110.69% | | 5.00 | | 计划值略微偏低，实际测评学生满意度较好，造成偏差 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 100.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | （上年结转）2022年学生资助补助中央直达资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 408.15 | | 408.15 | | | 408.15 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 408.15 | | 408.15 | | | 408.15 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 1、2023年落实中等职业教育阶段免学费政策，对1744名学生就读学生免学费。 2、2023年落实中等职业教育阶段助学金政策，通过对296名学生助学金的发放，使教育公平显著提升，满足家庭困难学生基本学习生活需要。 两项政策的落实，提升学长及学生的幸福感，使学生更加努力地学习医学知识，掌握一技之长，增加就业。 | | | | | | | | | | 1、学校所有学籍学生全部享受免学费政策，2023年本资金可保障1744名学生享受免学费政策。 2、南疆四地州、24个边境贫困县、其他地州家庭经济困难学生享受助学金政策，2023年春季向595名学生发放助学金。 这两项政策的实施，达到了减轻学生家庭经济负担，减少学生因贫辍学的目的。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 中职助学金发放次数 | =1次 | | 计划标准 | | 2次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1次 | 100% | | 10.00 | |  |
| 中职助学金享受人数 | >=296人 | | 计划标准 | | 1384人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =595人 | 201.01% | | 5.00 | | “中职助学金政策平均标准”目标值设定时按照政策标准2000元/人/年设定，按政策标准测算出“中职助学金享受人数”296人。在实际执行过程中，我校按春秋两季发放助学金，平均每季为1000元/人，春季学期使用本资金向595名学生发放助学金，造成偏差 |
| 中职享受免学费人数 | >=1744人 | | 计划标准 | | 4419人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | | =1744人 | 100% | | 5.00 | |  |
| 质量指标 | | 受助贫困学生建档立卡率 | =100% | | 计划标准 | | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 中职受助学生享受资助比例 | =100% | | 计划标准 | | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 时效指标 | | 免学费资金按时支付率 | =100% | | 计划标准 | | 69.14% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 助学金按规定及时发放 | =100% | | 计划标准 | | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 中职免学费政策标准 | <=2000元/人/年 | | 预算支出标准 | | 2000元/人/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =2000元/人/年 | 100% | | 10.00 | |  |
| 中职助学金政策平均标准 | <=2000元/人/年 | | 预算支出标准 | | 2000元/人/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =996.97元/人/年 | 49.85% | | 4.99 | | 目标值设定按政策标准2000元/人/年，在实际执行过程中，我校按春秋两季发放助学金，平均每季为1000元/人，2023年我校使用本资金发放了春季助学金，平均996.67元/人，造成偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 中等职业学生因贫辍学率 | <=5% | | 计划标准 | | 0% | 20 | 直接赋分 | 说明材料 | | =0% | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =99.16% | 110.18% | | 5.00 | | 目标值设定略低，实际满意度测评中学生满意率较高，造成偏差 |
| 家长满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 5.00 | | 目标值设定略低，实际满意率较高，造成偏差 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 94.99分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | （上年结转）2022年学生资助补助直达资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州卫生学校 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 138.80 | | 138.80 | | | 85.12 | | 10 | | | 61.33% | | 6.13分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 138.80 | | 138.80 | | | 85.12 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 1、对在校406名学生实施免学费政策。有效减轻学生家庭经济负担，使教育公平显著提升，提升家长、学生幸福感。 2、对288名南疆四地州学生及其他地州家庭经济困难学生实施资助政策，做到应助尽助。满足家庭经济困难学生基本生活需求，有效减轻学生家庭经济负担，学生能安心学习医学专业知识。 | | | | | | | | | | 1、2023年落实中等职业教育阶段免学费政策，对406名学生就读学生免学费。 2、2023年落实中等职业教育阶段助学金政策，通过对36名学生助学金的发放，使教育公平显著提升，满足家庭困难学生基本学习生活需要。  两项政策的落实，提升学长及学生的幸福感，使学生更加努力地学习医学知识，掌握一技之长，增加就业。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 中职助学金享受人数 | >=288人 | | 计划标准 | | 0人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =36人 | 12.5% | | 1.25 | | 本年度项目春季助学金领取符合资质人数为36人，与实际预算人数有较大偏差 |
| 中职免学费享受人数 | >=406人 | | 计划标准 | | 1011人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =406人 | 100% | | 5.00 | |  |
| 中职助学金发放次数 | =2次 | | 计划标准 | | 0次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | | =1次 | 50% | | 2.50 | | 助学金发放本应为春秋两季，项目实际过程中只发放春季助学金，导致有所偏差 |
| 质量指标 | | 中职受助学生享受资助比例 | =100% | | 计划标准 | | 0% | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | | =12.5% | 12.5% | | 0.63 | | 本年度项目春季助学金领取符合资质人数为36人，与实际预算人数有较大偏差 |
| 受助贫困学生建档立卡率 | =100% | | 计划标准 | | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 时效指标 | | 免学费资金按时支付率 | =100% | | 计划标准 | | 71.51% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 助学金按规定及时发放 | =100% | | 计划标准 | | 0% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =50% | 50% | | 2.50 | | 助学金发放本应为春秋两季，项目实际过程中只发放春季助学金，导致有所偏差 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 中职免学费政策标准 | <=2000元/人/年 | | 预算支出标准 | | 2000元/人/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =2000元/人/年 | 100% | | 10.00 | |  |
| 中职助学金政策标准 | <=2000元/人/年 | | 预算支出标准 | | 0元/人/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =1088.89元/人/年 | 54.4% | | 5.44 | | 由于助学金分档次发放，及发放人数和次数减少，所以导致与实际有所偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 中等职业学生因贫辍学率 | <=5% | | 计划标准 | | 0% | 20 | 直接赋分 | 说明材料 | | =0% | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 家长满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 0% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 5.00 | | 指标值设置略微偏低，完成值较好，造成偏差 |
| 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 0% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =99.16% | 110.18% | | 5.00 | | 指标值设置略微偏低，完成值较好，造成偏差 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 73.45分 | |  |

十二、其他需说明的事项

我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》