新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

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，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2024年度，实有人数202人，其中：在职人员128人，减少12人；离休人员1人，增加0人；退休人员73人,增加0人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校无下属预算单位，下设10个科室，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

**2024年度收入总计24,625.12万元，**其中：本年收入合计24,613.20万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余11.93万元。

**2024年度支出总计24,625.12万元，**其中：本年支出合计24,612.50万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余12.62万元。

收入支出总体与上年相比，增加18,299.18万元，增长289.27%，主要原因是：本年新增改善办学条件项目（自治区第三批地方政府新增一般债券巴财债〔2024〕5号）资金、新校区项目建设（二期）工程款、新疆科技学院西校区一期项目工程款、新疆科技学院西校区（巴州卫校新校区）一、二期项目前期费用、巴州卫校新校区项目前期费用及建设费用，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入24,613.20万元，**其中：财政拨款收入22,947.52万元，占93.23%；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1,665.68万元，占6.77%。

三、支出决算情况说明

**本年支出24,612.50万元，**其中：基本支出3,320.23万元，占13.49%；项目支出21,292.28万元，占86.51%；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

**2024年度财政拨款收入总计22,947.52万元，**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22,947.52万元。**财政拨款支出总计22,947.52万元，**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22,947.52万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加16,668.19万元，增长265.45%，主要原因是：本年新增改善办学条件项目（自治区第三批地方政府新增一般债券巴财债〔2024〕5号）资金、新校区项目建设（二期）工程款、新疆科技学院西校区一期项目工程款、新疆科技学院西校区（巴州卫校新校区）一、二期项目前期费用、巴州卫校新校区项目前期费用及建设费用，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数5,077.12万元，决算数22,947.52万元，预决算差异率351.98%，主要原因是：年中追加改善办学条件项目（自治区第三批地方政府新增一般债券巴财债〔2024〕5号）资金、新校区项目建设（二期）工程款、新疆科技学院西校区一期项目工程款、新疆科技学院西校区（巴州卫校新校区）一、二期项目前期费用、巴州卫校新校区项目前期费用及建设费用，导致预决算存在差异。

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年度一般公共预算财政拨款支出22,947.52万元，**占本年支出合计的93.24%。**与上年相比，**增加16,668.19万元，增长265.45%，主要原因是：本年新增改善办学条件项目（自治区第三批地方政府新增一般债券巴财债〔2024〕5号）资金、新校区项目建设（二期）工程款、新疆科技学院西校区一期项目工程款、新疆科技学院西校区（巴州卫校新校区）一、二期项目前期费用、巴州卫校新校区项目前期费用及建设费用，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数5,077.12万元，决算数22,947.52万元，预决算差异率351.98%，主要原因是：年中追加改善办学条件项目（自治区第三批地方政府新增一般债券巴财债〔2024〕5号）资金、新校区项目建设（二期）工程款、新疆科技学院西校区一期项目工程款、新疆科技学院西校区（巴州卫校新校区）一、二期项目前期费用、巴州卫校新校区项目前期费用及建设费用，导致预决算存在差异。

**（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)14,321.95万元,占62.41%。

2.社会保障和就业支出(类)319.75万元,占1.39%。

3.卫生健康支出(类)113.04万元,占0.49%。

4.住房保障支出(类)182.18万元,占0.79%。

5.其他支出(类)8,010.60万元,占34.91%。

**（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13,753.59万元，比上年决算增加7,971.47万元，增长137.86%,主要原因是：本年增加改善办学条件项目（自治区第三批地方政府新增一般债券巴财债〔2024〕5号）资金，相关支出增加。

2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):支出决算数为568.35万元，比上年决算增加568.35万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增教育费附加安排的项目，用于支付新校区建设及设备购置。

3.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):支出决算数为37.60万元，比上年决算增加37.60万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.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253.45万元，比上年决算增加44.09万元，增长21.06%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.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0.00万元，比上年决算减少12.52万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

6.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28.70万元，比上年决算增加17.08万元，增长146.99%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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113.04万元，比上年决算增加17.16万元，增长17.90%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.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182.18万元，比上年决算增加14.35万元，增长8.55%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为8,010.60万元，比上年决算增加8,010.60万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增新校区项目建设（二期）工程款、新疆科技学院西校区一期项目工程款、新疆科技学院西校区（巴州卫校新校区）一、二期项目前期费用，相关支出增加。

六、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3,320.23万元，其中：**人员经费2,662.97万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费657.26万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出5.89万元，**比上年减少2.12万元，下降26.47%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出5.89万元，占100.00%，比上年减少1.94万元，下降24.78%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.18万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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5.89万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。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：差异车辆为已报废未核销车辆6辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.89万元，决算数5.89万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数5.89万元，决算数5.89万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校（事业单位）公用经费支出657.26万元，比上年增加21.32万元，增长3.35%，主要原因是：本年印刷费、维修（护）费等经费增加，公用经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额537.60万元，其中：政府采购货物支出83.47万元、政府采购工程支出407.54万元、政府采购服务支出46.59万元。

授予中小企业合同金额537.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额537.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋247,853.10平方米，价值62,728.61万元。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）4台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目16个，全年预算数12,029.92万元，全年执行数11,431.32万元。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，提高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。三是对项目绩效管理工作进行了明确分工，谁的项目谁负责填报，项目绩效填报工作更加准确高效。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：一是继续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，要求各责任科室建立权界清晰，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。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕82号新财教〔2023〕241号、巴财教〔2024〕13号新财教〔2024〕62号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 310.00 | | 339.96 | | 339.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 310.00 | | 339.96 | | 339.96 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1、通过对学校校园内变压器、电缆进行改造，建设箱式变电站2座，改造电缆2270.82米，在消除安全隐患的同时，进一步改善巴州卫校基础设施条件，提升办学条件，达到国家电网巴州供电公司对我校电力设备的要求。 2、开展1+X证书工作，计划按时完成教育部门下达的1+X证书工作的任务。3、通过对学校校园围墙进行改造，建设围墙 928 米，砖混结构，高 2.1 米，在消除安全隐患的同时，进一步改善巴州卫校基础设施条件，提升办学条件。 | | | | | | | 2024年我校电力改造资金执行258.8万元，1+X证书资金执行10元，围墙改造资金执行71.16万元，总计339.96万元。截至目前，电力与围墙改造工程已全部完成、验收合格并投入使用，1+X证书工作已圆满完成，达到了改善办学条件的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 电缆工程量 | >=2270.82米 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3979米 | 175.22% | 0.74 | 偏差原因：实际电缆长度与计划电缆长度有差额，导致存在偏差。改进措施：做好年度预算，避免变动带来的偏差。 |
| 箱式变电站数量 | =2座 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2座 | 100% | 3 |  |
| 支持优质校建设 | =1所 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 3 |  |
| 支持职业学校改善办学条件和实训基地建设 | =1所 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 3 |  |
| 开展1+X证书试点个数 | =1个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =-1个 | 100% | 3 |  |
| 围墙长度 | >=928米 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =928米 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | <=5% | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =5% | 100% | 3 |  |
| 校园电力改造项目竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 校园围墙改造项目竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 电力改造工程按计划开工时间 | 2024年7月15日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月2日 | 100% | 3 |  |
| 电力改造工程按计划完工时间 | 2024年11月1日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月28日 | 100% | 3 |  |
| 围墙改造工程按计划开工时间 | 2024年7月31日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月5日 | 0% | 0 | 偏差原因：实际开工时间有推迟，导致存在偏差。改进措施：做好年度计划，避免变动带来的偏差。 |
| 围墙改造工程按计划完工时间 | 2024年9月1日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月15日 | 0% | 0 | 偏差原因：实际完工时间有推迟，导致存在偏差。改进措施：做好年度计划，避免变动带来的偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电力改造工程资金 | <=258.8万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =258.8万元 | 100% | 8 |  |
| 1+X证书项目资金 | <=10万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 4 |  |
| 围墙改造工程资金 | <=71.16万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =71.16万元 | 100% | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校办学能力 | 持续提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.9% | 100% | 10 | 偏差原因：参加在校教师满意度测试的教师几乎全部满意，导致存在偏差。改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.74分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2022〕38号关于提前下达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（上年结转）、巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--中职免住宿费和教材费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.59 | | 75.50 | | 75.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.59 | | 75.50 | | 75.50 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 国家对南疆四地州学生实行免住宿费政策，并下达免住宿费资金用于弥补因免住宿费而带来经费不足。免住宿费资金主要用于学生宿舍的维修、采暖等。2024年，我校共有免住宿费资金75.5万元，用于在暑假期间更换女生宿舍988.22平方米窗户，达到改善宿舍的保暖性能和安全性能，提高学生在校生活质量的目的。 | | | | | | | 2024年我校窗户改造资金执行75.5万元,改造窗户面积988.22平方米，开工时间7月10日，完工时间8月10日。截至目前，窗户改造工程已全部完成验收、达到了提高学生在校生活质量的目的。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | >=988.22平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =988.22平方米 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 免住宿费政策保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 改造窗户验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 改造窗户开工时间 | 2024年7月10日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年7月10日 | 100% | 5 |  |
| 改造窗户完成时间 | 2024年8月31日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月10日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造窗户单价 | <=764元/平方米 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =764元/平方米 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生生活质量 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.36% | 100% | 10 | 偏差原因：所参加在校学生满意度测试的学生几乎全部满意，导致存在偏差。改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2022〕39号关于提前下达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）（上年结转）、巴财教〔2023〕80号新财教〔2023〕247 号中等职业（含技工）学校免教材费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 9.37 | | 9.37 | | 9.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.37 | | 9.37 | | 9.37 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为提高南疆四地州学生的就业率，国家加大对南疆四地州及24个BJ贫困县适龄学生中等职业教育力度，我校共有333人享受免教材政策，每生每年免教材费为281.38元，减轻学生家庭经济负担，提升毕业率，使学生及家长满意。 | | | | | | | 2024年对符合免教材政策的333名学生享受了费政策，每生每年免教材费为281.38元，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 | 指标值设定依据 | 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 | >=333人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =333人 | 100% | 10 |  |
| 巴州中职班办班学校数 | =1所 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 教材合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 免教材费资金及时支付率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 课本按期发放率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职教科书补助标准 | <=281.38元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =281.38元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 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 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 全区中华民族共同体意识 | 不断提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.7% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财社〔2022〕101号关于提前下达自治区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（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 6.90 | | 6.90 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.90 | | 6.90 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过对“健康扶贫乡村医生定向培养项目”69名学生实行资金资助，有效减轻学生家庭经济负担；同时用于学校教学实践活动的经费保障，提高我校“农村医学”专业学生学习、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。 | | | | | | | 自治区卫健委订单班专项资金为专项资金，自治区卫健委订单班学生已于2023年6月毕业，2024年我无订单班学生，故未支付相关资金。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 农村医学班学生资助次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0% | 0 | 自治区卫健委订单班专项资金为专项资金，自治区卫健委订单班学生已于2023年6月毕业，2024年我无订单班学生，故未支付相关资金。 |
| 农村医学班学生资助人数 | >=69人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 自治区卫健委订单班专项资金为专项资金，自治区卫健委订单班学生已于2023年6月毕业，2024年我无订单班学生，故未支付相关资金。 |
| 质量指标 | 享受农村医学班学生资助覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 自治区卫健委订单班专项资金为专项资金，自治区卫健委订单班学生已于2023年6月毕业，2024年我无订单班学生，故未支付相关资金。 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 自治区卫健委订单班专项资金为专项资金，自治区卫健委订单班学生已于2023年6月毕业，2024年我无订单班学生，故未支付相关资金。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金标准 | <=700元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/生/年 | 0% | 0 | 自治区卫健委订单班专项资金为专项资金，自治区卫健委订单班学生已于2023年6月毕业，2024年我无订单班学生，故未支付相关资金。 |
| 实习实训标准 | <=300元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/生/年 | 0% | 0 | 自治区卫健委订单班专项资金为专项资金，自治区卫健委订单班学生已于2023年6月毕业，2024年我无订单班学生，故未支付相关资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村医学班学生因贫辍学率 | <=5% | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 自治区卫健委订单班专项资金为专项资金，自治区卫健委订单班学生已于2023年6月毕业，2024年我无订单班学生，故未支付相关资金。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 自治区卫健委订单班专项资金为专项资金，自治区卫健委订单班学生已于2023年6月毕业，2024年我无订单班学生，故未支付相关资金。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年助学金（中职） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.57 | | 4.57 | | 1.61 | | 10 | | 35.23% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.57 | | 4.57 | | 1.61 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据国家助学金政策，中等职业学院学生助学金平均2000元每生每年，其中96%由中央、自治区承担，4%由州本级财政承担，计80元/生/年。2024年，我校共有571名学生享受该政策，自治州本级配套助学金4.57万元。2024年，通过助学金的发放，从而实现减轻学生家庭经济负担，提升学生幸福感，提高中职学生毕业率，减少因贫辍学率的目的。 | | | | | | | 2024年，通过助学金的发放，从而实现减轻学生家庭经济负担，提升学生幸福感，提高中职学生毕业率，减少因贫辍学率的目的 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 中等职业教育助学金享受学生人数 | >=571人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =201人 | 35.2% | 0 | 实际发放人数521人，优先使用中央自治区资金，州本级资金仅使用1.61万元 |
| 助学金发放次数 | =2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 中等职业应受助学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职助学金国家政策标准 | <=2000元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 州本级配套资金占比 | =4% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生接受教育负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 80.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年新校区建设及设备购置项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2018年，新疆科技学院（原巴州卫生学校新校区）项目启动，2019年基建工程完成，进行一期设备采购约1.14亿元，已支付0.81亿元，应付款3306万元左右，经州党委财经委员会研究决定，州财政每年400万元用于支付应付款：对其中应付款小于20万元以下的3家公司，全额支付，共计支付54.11万元；应付款金额20万元以上的项目25个，按应付款的10.6%比例支付，总计支付345.89万元。 | | | | | | | 2024年新校区建设及设备购置项目400万元已经支付完毕：对其中应付款小于20万元以下的3家公司，全额支付，共计支付54.11万元；应付款金额20万元以上的项目25个，按应付款的10.6%比例支付，总计支付345.89万元。此项目达到了高质量培养人才的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 支付20万元以下设备采购项目数量 | =3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 10 |  |
| 支付20万元以下设备采购项目数量 | =3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 10 |  |
| 支付20万元以下设备采购项目数量 | =3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 10 |  |
| 支付20万元以上设备采购项目数量 | =25个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25个 | 100% | 10 |  |
| 支付20万元以上设备采购项目数量 | =25个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25个 | 100% | 10 |  |
| 支付20万元以上设备采购项目数量 | =25个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付20万元以下设备采购项目资金 | =54.11万元 | 计划标准 | 189.05万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.12万元 | 40.88% | 4.09 | 2024年4月已全部支付完毕，造成偏差 |
| 支付20万元以下设备采购项目资金 | =54.11万元 | 计划标准 | 189.05万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.12万元 | 40.88% | 4.09 | 偏差原因：实际支付资金与计划资金有差额，导致存在偏差。改进措施：做好年度预算，避免变动带来的偏差。 |
| 支付20万元以下设备采购项目资金 | =54.11万元 | 计划标准 | 189.05万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.12万元 | 40.88% | 4.09 |  |
| 支付20万元以上设备采购项目资金 | =345.89万元 | 计划标准 | 210.95万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =377.88万元 | 0% | 0 | 2024年4月已全部支付完毕，造成偏差 |
| 支付20万元以上设备采购项目资金 | =345.89万元 | 计划标准 | 210.95万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =377.88万元 | 0% | 0 | 偏差原因：实际支付资金与计划资金有差额，导致存在偏差。改进措施：做好年度预算，避免变动带来的偏差。 |
| 支付20万元以上设备采购项目资金 | =345.89万元 | 计划标准 | 210.95万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =377.88万元 | 0% | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 有所改善 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所改善 | 100% | 20 |  |
| 改善办学条件 | 有所改善 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所改善 | 100% | 20 |  |
| 改善办学条件 | 有所改善 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所改善 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 企业满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 企业满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 偏差原因：所参加企业满意度测试的所有企业全部满意，导致存在偏差。改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 84.09分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于拨付2024年上半年自治区为民办实事工作专项经费的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 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。 | | | | | | | 15万元全部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。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 50% | 0 | 2024年为民办实事工作队访贫问苦工作实际只开展了2次，未完成计划目标。下年一定按计划完成工作。 |
| 社区工作队数量 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 社区工作人数 | =4人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 工作队队员出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 2024年12月25日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月13日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦经费 | <=3.75万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.75万元 | 100% | 10 |  |
| 为民办实事经费 | <=11.25万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.25万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民幸福感 | 有所提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024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（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.50 | | 5.50 | | 5.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.50 | | 5.50 | | 5.50 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2023年自治区中职院校“护理技能大赛”由巴州卫校承办，因大赛需求印刷相关种类4种，由一家供应商提供，在支付时，遇到问题未支付成功，故5.5万元印刷费结转至2024年。在资金下达后尽快地向供应商支付。该笔资金一笔支付完成。 | | | | | | | 2023年护理技能大赛的55028元印刷费服务已完成，因我校印刷费支付总额已超50万元，在政采云上不能采取指定供应商而不能完成采购手续，从而未支付。2024年资金下达后，我校尽快完成印刷费采购手续，于2024年4月26日一笔支付完毕。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 印刷品种类 | =4个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 100% | 10 |  |
| 印刷服务供应商 | =1家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 印刷品质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 印刷费支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 印刷费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用控制误差 | <=1% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升履约力度 | 有效提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州卫校新校区建设项目（二期）工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 新校区二期项目建设是满足全疆特别是南疆卫生人才的需要，升格将填补全疆没有一所卫生职业院校的空白,本笔资金2000万元用于支付原新疆医科大学高职学院二期工程建设款，保障建设工程顺利进行。 | | | | | | | 本笔资金已于3月全部用于支付新疆医科大学高职学院二期工程建设款，保障建设工程顺利进行，达到了预期建设工程的效果并有利于人才高质量的培养。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 项目承建单位个数 | =1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 支付建设工程款数量 | =1笔 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 100% | 8 |  |
| 建设工程量 | >=16.21万平方米 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16.21万平方米 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=4350人 | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5000人 | 114.94% | 25.52 | 偏差原因：实际在校人数与计划在校人数有差额，导致存在偏差。改进措施：做好年度预算，从严从高设置绩效指标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.52分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州卫生学校建设款专项 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 168.35 | | 168.35 | | 168.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 168.35 | | 168.35 | | 168.35 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 我校在历年建设过程中，存在建设尾款及相关资金无钱支付情况。1、2017年6月1日建设完成并投入使用的巴州卫校警务室及大门工程尾款381,470.02元。2、2018年8月10日竣工的“巴州卫校临时食堂及超市建设项目”工程尾款348,128.13元。3、2023年11月15日竣工的“巴州卫校体育场看台”， 工程尾款197,925.43元。4、2022年我校申请的改善办学条件项目——体育场改造项目垃圾清运费及旧看台拆除费756,000元。以上4项共计1,683,523.58元，通过支付建设款尾款，减少负债。 | | | | | | | 将我校在历年建设过程中的建设尾款及相关资金支付完毕。1、2017年6月1日建设完成并投入使用的巴州卫校警务室及大门工程尾款381,470.02元。2、2018年8月10日竣工的“巴州卫校临时食堂及超市建设项目”工程尾款348,128.13元。3、2023年11月15日竣工的“巴州卫校体育场看台”， 工程尾款197,925.43元。4、2022年我校申请的改善办学条件项目——体育场改造项目垃圾清运费及旧看台拆除费756,000元。以上4项共计1,683,523.58元，通过支付建设款尾款，减少负债。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 支付建设工程款数量 | =3笔 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3笔 | 100% | 10 |  |
| 支付建筑垃圾款数量 | =1笔 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1笔 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 项目合同履约率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 建设工程款支付完成时间 | 2024年12月25日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月13日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设工程款成本 | <=92.75万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =92.75万元 | 100% | 10 |  |
| 垃圾清运成本 | <=75.60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =75.6万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=2845人 | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2845人 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆科技学院建设专项 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1,511.28 | | 1,511.28 | | 1,511.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,511.28 | | 1,511.28 | | 1,511.28 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年需支付债券利息15112755.6元，达到履约的目的。 | | | | | | | 2024年已支付债券利息15112755.6元，达到履约的目的。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 支付债券利息笔数 | =4笔 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4笔 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 项目资金履约率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 2024年12月25日前 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月14日 | 100% | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “巴州卫生学校新校区建设项目（一期）”0.5亿元利息额 | <=1940097元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1940097元 | 100% | 5 |  |
| “巴州卫校新校区一期续建项目”0.8亿元利息额 | <=3008150.40元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3008150.4元 | 100% | 5 |  |
| 巴州卫校新校区一期续建项目”1.2亿元利息额 | <=4344217.20元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4344217.2元 | 100% | 5 |  |
| “巴州卫校新校区一期续建项目”1.5亿元利息额 | <=5820291元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5820291元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=5000人 | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5338人 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆科技学院西校区【巴州卫校新校区】一、二期项目前期费用及一期项目工程款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 6,548.00 | | 6,548.00 | | 6,010.60 | | 10 | | 91.79% | | 7.95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6,548.00 | | 6,548.00 | | 6,010.60 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年12月追加598万元，用于支付新疆科技学院西校区【巴州卫校新校区】一、二期项目前期费用，追加5950万元，用于支付新疆科技学院西校区一期项目工程款。 | | | | | | | 支付新疆科技学院西校区【巴州卫校新校区】一、二期项目土地出让金540.6万元；支付新疆科技学院西校区一期项目工程款5470万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 建设工程施工单位数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 土地出让金笔数 | =4笔 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4笔 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 项目合同履约率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =91.79% | 91.79% | 7.95 | 1、2024年支付540.6万元土地出让金，2025年还需使用一笔土地出让金。2、根据州政府、州财政统一安排，实际只支付了5470万元建设工程款。 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 2024年12月27日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月4日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设工程成本 | <=5950万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5470万元 | 91.93% | 7.98 | 根据州政府、州财政统一安排，实际只支付了5470万元建设工程款。 |
| 土地出让金成本 | <=598万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =540.6万元 | 90.4% | 7.6 | 2024年支付540.6万元土地出让金，2025年还需使用一笔土地出让金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=5000人 | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5338人 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.48分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 智慧校园建设项目资金（法院判决资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 85.83 | | 85.83 | | 34.49 | | 10 | | 40.18% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 85.83 | | 85.83 | | 34.49 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 智慧校园项目软件建设部分，包括教务管理系统、学生管理系统、OA办公系统。建设成功后，教务管理系统将极大地提高学校教学管理水平及效率；学业管理系统提高学生学籍管理、成绩管理、招生就业管理、学生评价的工作覆盖率及准确率；OA办公系统提高人事管理、考勤管理的效率。达到总体上提高学校管理水平及效率的目的。 | | | | | | | 已初步完成智慧校园项目软件建设部分，包括教务管理系统、学生管理系统、OA办公系统。建设成功后，教务管理系统将极大地提高学校教学管理水平及效率；学业管理系统提高学生学籍管理、成绩管理、招生就业管理、学生评价的工作覆盖率及准确率；OA办公系统提高人事管理、考勤管理的效率。达到总体上提高学校管理水平及效率的目的。在资金支付上，根据软件建设合同约定，支付50%款项，计33.25万元，支付法院案件受理费1.24万元，总计支出34.49万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 软件平台建设数量 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 法院案件受理费 | =1笔 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 100% | 10 |  |
| 智慧校园硬件建设款 | =1笔 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0笔 | 0% | 0 | 智慧校园硬件建设项目还未总体验收，等总体验收合格后支付。 |
| 质量指标 | 智慧校园平台建设项目合同履约率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 50% | 0 | 根据智慧校园硬件建设项目合同支付50%，等总体验收合格后支付尾款。 |
| 时效指标 | 智慧校园软件建设开始时间 | 2024年12月9日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月9日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 软件建设成本 | <=66.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33.25万元 | 50% | 0 | 根据智慧校园硬件建设项目合同支付50%，等总体验收合格后支付尾款。 |
| 法院案件受理费成本 | =12383元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12383元 | 100% | 5 |  |
| 智慧校园硬件建设成本 | <=180917元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0% | 0 | 智慧校园硬件建设项目还未总体验收，等总体验收合格后支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校整体管理效率 | 有效提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 60.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2024〕14号新财教〔2024〕59号关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批)中央直达资金通知-中央学生资助（中等职业-国家奖学金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《中等职业教育国家奖学金评审暂行办法》，2024年通过对4名学生每名发放6000元奖学金，达到激励学生努力学习，提高学业成绩，促进教育公平的效果。 | | | | | | | 根据《中等职业教育国家奖学金评审暂行办法》，完成对4名学生每名已发放6000元奖学金，共计2.4万元。达到激励学生努力学习，提高学业成绩，促进教育公平的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 奖学金发放人数 | =4人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 10 |  |
| 奖学金发放次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 奖学金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 奖学金按规定及时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖学金发放标准 | <=6000元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6000元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激励学生努力学习，提高学业成绩，促进教育公平 | 有效促进 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99% | 100% | 5 |  |
| 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号，巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央、自治区直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-免学费）、巴财教〔2022〕37号（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 954.14 | | 752.97 | | 752.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 954.14 | | 752.97 | | 752.97 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年我校中央免学费资金533.77万元，自治区免学费资金199.06万元，2023年结转免学费资金20.14万元，总计752.97万元，用于对3137名在校学生实施免学费政策。实施国家免学费政策，帮助农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学业，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。 | | | | | | | 2024年我校中央免学费资金执行533.77万元，自治区免学费资金执行199.06万元，2023年结转免学费资金执行20.14万元，总计752.97万元。2024年12月底，我校实有学籍学生人数为2845名，实际执行标准为2646.64元/生/年。实施国家免学费政策，帮助农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学业，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。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 中职享受免学费学生人数 | >=3137人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2845人 | 90.69% | 7.67 | 2024年9月新招收学生比6月毕业学生人数减少，导致年底在校人数减少。 |
| 质量指标 | 中职阶段应受助学生受助比例 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 资助政策覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 学生免学费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职免学费政策平均标准 | <=2400元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2646.64元/生/年 | 0% | 0 | 2024年9月新招收学生比6月毕业学生人数减少，导致年底在校人数减少，从而生均标准上升。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生接受教育负担 | 是 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 是 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.7% | 100% | 10 | 学校学生对国家免学费政策满意度高，实际满意度比计划值高。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 77.67分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-助学金）、巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区学生资助（中等职业-助学金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
| 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 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 158.00 | 104.29 | | 104.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 158 | 104.29 | | 104.29 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| 根据国家助学金政策，2024年，我校共有521名学生享受该政策，平均每人发放2000元助学金。2024年中央下达助学金83.68万元，自治区助学金资金20.61，共计104.29万元。通过助学金的发放，从而实现减轻学生家庭经济负担，提升学生幸福感，提高中职学生毕业率，减少因贫辍学率的目的。 | | | | | | | | 根据国家助学金政策，2024年，我校共有521名学生享受该政策，平均每人发放2000元助学金。通过助学金的发放，减轻了学生家庭经济负担，体现了教育公平，提升了学生和家长的满意度。 | | | | |
|  | 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 | 中等职业教育国家助学金享受学生人数 | >=521人 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =521人 | 100% | 10 |  |
| 数量指标 | 助学金发放次数 | =2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 中等职业应受助学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | 学生在规定时限内收到资助资金 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达到目标 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职助学金政策标准 | <=2000元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/生/年 | 100.05% | 19.99 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生接受教育负担 | 是 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 是 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.16% | 100% | 10 | 极少数学生存在对政策理解偏差 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.99分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》