和田地区中等职业技术学校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

培养中等学历技术应用人才提高社会职业素养，开展中职学历教育，各级各类中短期职业技术技能培训，就业教育指导咨询和就业培训活动，联合办学。坚持以就业为导向，提高人才培养质量为核心，大力推进“政校企行”四方联动，组建专业群指导委员会，成立畜牧产业学院、食品产业学院，积极开展现代学徒制试点工作。搭建产教融合、校企合作平台，在专业设置建设规划、人才培养方案修订、教学资源共建共享，以及订单培养、顶岗实习、员工培训等方面进行深度融合，构建“双主体”育人长效合作机制。校企共同修订人才培养方案，各专业根据企业生产规律及专业特点，进一步打破传统人才培养与课程设置模式，以综合职业能力与职业素养培养为核心，遵循行业产业生产经营组织特征和职业成长规律，重构人才培养模式与课程体系，修订课程标准。开发面向行业与地方的特色课程，充分利用现代化的网络技术和多媒体技术，构建“互联网+教育”的优质课程资源平台。推进课程改革、推动教师探索多样化授课模式，实现课堂教学效果最大化。校企合作开展实验实训基地建设、大师工作室、名师工作室建设。打造1个自治区级品牌专业、1个自治区级重点专业、3个地区级品牌专业，3个地区级重点专业，新建或提升生产型实训基地10个，形成可借鉴的4个专业人才培养方案和课程标准10个。在现有师资队伍基础上，实施全员培训工程、专任教师“双师素质”提高工程、骨干教师及专业带头人培养工程、社会服务能力提升工程，进一步提升专业群师资队伍的学历、职称层次，进一步提高教学和科研水平。持续加强名师工程建设，加快建成一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高水平师资队伍。面向社会和依托校企合作龙头企业，聘用实践经验丰富的技术专家、能工巧匠来校任教或在企业担任专业课和实习实训课指导教师，建立一支管理规范且稳定的外聘兼职教师队伍。

二、机构设置及人员情况

和田地区中等职业技术学校2024年度，实有人数238人，其中：在职人员233人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加1人。

和田地区中等职业技术学校无下属预算单位，下设17个科室，分别是：办公室、教务科、学生科、招生就业培训科、总务科、安保科，财务管理科、人事科、纪检监察科、信息办、信息商务教学部、农林牧教学部、旅游管理教学部、现代服务教学部、医务科、思政科、图书馆、社会服务教学部。

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6,951.79万元，**其中：本年收入合计6,951.79万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计6,951.79万元，**其中：本年支出合计6,951.79万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,357.22万元，下降16.33%，主要原因是：本年减少免住宿费、生均公用经费、周转房工程款、绿色校园项目工程款、二层实训楼项目工程等项目资金，导致收入支出总体较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,951.79万元，**其中：财政拨款收入6,757.01万元，占97.20%；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194.78万元，占2.80%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,951.79万元，**其中：基本支出4,610.38万元，占66.32%；项目支出2,341.42万元，占33.68%；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6,757.01万元，**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6,757.01万元。**财政拨款支出总计6,757.01万元，**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6,757.01万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少747.35万元，下降9.96%，主要原因是：本年减少免住宿费、生均公用经费、周转房工程款、绿色校园项目工程款、二层实训楼项目工程等项目资金，导致收入支出较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数7,336.51万元，决算数6,757.01万元，预决算差异率-7.90%，主要原因是：年中调减地区配套生均公用经费项目资金，导致预决算数据存在差异。

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6,757.01万元，**占本年支出合计的97.20%。**与上年相比，**减少747.35万元，下降9.96%，主要原因是：本年减少免住宿费、生均公用经费、周转房工程款、绿色校园项目工程款、二层实训楼项目工程等项目资金，导致支出较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数7,336.51万元，决算数6,757.01万元，预决算差异率-7.90%，主要原因是：年中调减地区配套生均公用经费项目资金，导致预决算数据存在差异。

**（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)6,741.01万元,占99.76%。

2.其他支出(类)16.00万元,占0.24%。

**（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6,526.98万元，比上年决算减少4.85万元，下降0.07%,主要原因是：本年减少二层实训楼项目工程项目资金，导致支出较上年减少。

2.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):支出决算数为214.04万元，比上年决算减少477.66万元，下降69.06%,主要原因是：本年减少免住宿费、生均公用经费、周转房工程款、绿色校园项目工程款等项目资金，导致支出较上年减少。

3.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少273.90万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少教育强国项目资金，导致支出较上年减少。

4.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为16.00万元，比上年决算增加9.06万元，增长130.55%,主要原因是：本年增加驻村工作队经费，导致支出较上年增加。

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4,610.38万元，其中：**人员经费4,421.38万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

**公用经费189.00万元，**包括：取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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9.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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9.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出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年均未安排公务接待费支出。

**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9.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.00万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：本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0.00万元，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9.00万元，决算数9.00万元，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9.00万元，决算数9.00万元，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年度和田地区中等职业技术学校（事业单位）公用经费支出189.00万元，比上年减少58.88万元，下降23.75%，主要原因是：2023年支付历年暖气费，本年正常支付暖气费，导致公用经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额272.94万元，其中：政府采购货物支出272.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额10.52万元，占政府采购支出总额的3.85%，其中：授予小微企业合同金额10.52万元，占政府采购支出总额的3.85%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋184,699.87平方米，价值21,777.28万元。车辆6辆，价值156.74万元，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6辆，其他用车主要是：洒水车、一般公务用车、垃圾车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额6,951.79万元，实际执行总额6,951.79万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数3,172.84万元，全年执行数2,128.79万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动本单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。二是通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。三是强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作，借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。三是预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间，绩效指标内容未完全达标，对于绩效目标的设定与实际结合不够。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平，继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神，加强预算绩效目标管理工作。三是明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 和田地区中等职业技术学校 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 8,074.51 | 6,951.79 | 6,951.79 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 2,797.96 | 2,341.42 | 2,341.42 | — | — | — | |
| 本级资金： | 4,538.55 | 4,610.37 | 4,610.37 | — | — | — | |
| 其他资金： | 738.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 目标1:确保单位的在职的全体教职工工资发放、五险一金及时缴纳，保障公务用车正常运转以及学生和教职工在学校正常工作学习,发展教师党员人数10人，五是积极鼓励毕业班学生参加三校生高考、直升专等提升学生学历占毕业生总人数的60%以上  目标2发挥校企研究中心、大师工作室的优势，加大资金支持，强化政策引导，激励校企专家发挥自身优势，整合各种资源开展创新、创作活动，打造旅游、畜牧两个专业群10个校级工作室，产教融合推进校企合作，完善产业学院运行机制，推动校外实训基地建设，开展校企联合、双主体育人的中国特色现代学徒制试点。建立校外实训基地10个  目标3:严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全及时下达，保障专款专用，切实起到助学帮困，免学费人数4182人，享受助学金人数2739人 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成确保单位的在职的全体教职工工资发放、五险一金及时缴纳，发展教师党员人数10人，积极鼓励毕业班学生参加三校生高考、直升专等提升学生学历占毕业生总人数的60%以上，整合各种资源开展创新、创作活动，打造旅游、畜牧两个专业群10个校级工作室，建立校外实训基地10个；免学费人数4182人，享受助学金人数2739人。实际形成支出6951.79万元，通过完成以上工作，实现了切实起到助学帮困等效益。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 抓好职业学校技能提升工作建立校级工作室 | ≥5个 | 2024年工作计划 | 15 | 10个 |  | 15 |
| 享受助学金人数 | ≥2739人 | 2024年工作计划 | 10 | 2739人 |  | 10 |
| 享受免学费人数 | ≥4182人 | 2024年工作计划 | 10 | 4182人 |  | 10 |
| 鼓励毕业班学生参加三校生高考、直升专等提升学生学历占毕业生总人数 | ≥60% | 2024年工作计划 | 10 | 60% |  | 10 |
| 发展教师党员人数 | ≥10人 | 2024年工作计划 | 10 | 10人 |  | 10 |
| 建立校外实训基 | ≥5个 | 2024年工作计划 | 15 | 10个 |  | 15 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | =100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 质量指标 | 学生困难诉求解决率 | ≥90% | 2024年工作计划 | 10 | 90% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年为民办实事经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区中等职业技术学校 | | | 实施单位 | 和田地区中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 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 | | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.56 | 10.56 | 10.56 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：慰问困难群众7次，为困难户购买生活用品4次，项目总投资为10.56万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效解决当地群众生活困难，群众对党的惠民政策知晓率达到98%以上，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出10.56万元，已完成慰问困难群众7次，为贫困户购买生活用品4次的任务，达到了有效解决当地群众生活困难的效益，受益群众满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 慰问困难群众次数 | ≥7次 | =7次 | 10 | 10 |  |
| 为困难户购买生活用品次数 | ≥4次 | =4次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 质量验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 2024年12月19日 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年为民办实事工作队经费 | ≤10.56万元 | =10.56万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对党的惠民政策知晓率 | ≥98% | =100% | 10 | 10 |  |
| 有效解决当地群众的生活困难 | 有效解决 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 〔2023〕78号-提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金-数字校园教学资源建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区中等职业技术学校 | | | 实施单位 | 和田地区中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 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 | | 736.00 | 736.00 | 161.24 | 10 | 21.91% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 736.00 | 736.00 | 161.24 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：项目总投资为736万元，数字校园教学资源建设项目投资为400万元，优质校机房网络保护及教学设备购置项目投资为300万元，2024年现代职业教育质量提升计划专项（1+X）项目投资为36万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提高教师的业务水平和实际工作能力，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出161.24万元，已完成设备购置200个的任务。达到有效提高教师的业务水平和实际工作能力的效益， 在校师生满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 设备购置数量 | ≤200个 | =200个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 购置教学仪器设备质量达标率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时下达资金率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 数字校园教学资源建设项目成本 | ≤400万元 | =0万元 | 10 | 0 | 偏差原因：招投标进度缓慢，改进措施：待签订合同就可以产生支付。 |
| 优质校机房网络保护及教学设备购置 | ≤300万元 | =131.21万元 | 10 | 0 | 偏差原因：项目正在进行，达到支付条件就可以支付。改进措施：根据合同要求，高效及时地完成项目内容。 |
| 现代职业教育质量提升计划专项（1+X） | ≤36万元 | =30.03万元 | 5 | 2.93 | 偏差原因：报账资料提供不及时，截至11月财政台账未支出完毕导致偏差，改进措施：督促供货单位及时提供报账资料，及时支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动社会力量参与职业教育的积极性 | 持续提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  |
| 收益师生人数 | ≥4182人 | =4182人 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 在校师生满意度 | ≥95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 67.93分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和地财教〔2023〕59号-提前下达2024年学生资助补助经费预算[中央直达资金]-中央学生资助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区中等职业技术学校 | | | 实施单位 | 和田地区中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 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 | | 917.00 | 917.00 | 914.07 | 10 | 99.68% | 9.92分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 917.00 | 917.00 | 914.07 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 改善住宿生生活环境，提高学生学习积极性，让学生感受到党和政府的关怀，减轻学生家庭经济负担。学生生均免学费补助477万元，学生助学金440万元。1.享受免学费学生人数（人）≥4182人2.享受助学金学生人数（人）≥27393.学校办学条件不断改善,学生家庭经济负担。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出914.07万元，已完成资助补助享受免学费学生人数4182人，享受助学金学生人数27393人的任务。达到学校办学条件不断改善,学生家庭经济负担的效益，师生满意度达到95%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 享受助学金人数 | ≥4182人 | =4182人 | 10 | 10 |  |
| 享受免学费补助人数 | ≥4182人 | =4182人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 免学费补助和助学金享受比例 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免学费补助学金补助拨款 | ≤917万元 | =914.07万元 | 20 | 19.97 | 偏差原因：因系统原因，部分学生第二次发放失败，此资金已结转，改进措施：待查明原因，将继续发放学生助学金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 有效降低 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 补助政策知晓率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥98% | =95% | 5 | 5 |  |
| 家长满意率（%） | ≥98% | =95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.89分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和地财教〔2023〕69号-提前下达2024年学生资助补助经费预算[自治区直达资金-自治区学生资助项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区中等职业技术学校 | | | 实施单位 | 和田地区中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 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 | | 271.94 | 271.94 | 271.90 | 10 | 99.99% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 271.94 | 271.94 | 271.90 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 截至2024年5月31日，本项目已完成享受免费4182人，助学金2739人，4名成绩优秀学生发放奖学金等任务，项目实际形成支出271.94万元，初步达到了减轻学生家庭经济负担等效益。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出271.9万元，已完成享受免学费人数和享受助学金人数4182人的任务，达到了减轻学生家庭经济负担的效益，师生满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 享受免学费人数 | ≥4182人 | =4182人 | 10 | 10 |  |
| 享受助学金人数 | ≥4182人 | =4182人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 免学费和助学金补助资助享受比例 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免学费和助学金拨款 | ≤271.94万元 | =271.9万元 | 20 | 19.99 | 偏差原因：资金规划不准确，改进措施：加强工作水平和能力 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 有效降低 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 补助政策知晓率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 家长满意率 | ≥95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.99分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和地财教〔2023〕73号-提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区中等职业技术学校 | | | 实施单位 | 和田地区中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 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 | | 125.46 | 125.46 | 45.75 | 10 | 36.47% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 125.46 | 125.46 | 45.75 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 改善住宿生生活环境，提高学生学习积极性，让学生感受到党和政府的关怀，详细目标如下: 1.享受学生4182人 2.保障学校教学正常运转率达到100% 3.计划在2023年12月31日前完成。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出45.75万元，已完成补助学生助学经费人数4182人的任务，达到了改善住宿生生活环境，提高学生学习积极性，让学生感受到党和政府关怀的效益，师生满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 享受学生人数 | ≥4182人 | =4182人 | 10 | 10 |  |
| 购买教材批次 | ≥2次 | =1次 | 10 | 0 | 偏差原因：项目实施进度较慢导致偏差，改进措施：督促业务人员加快实施进度。 |
| 质量指标 | 免教材费享受比例 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊补助资金教材费拨款 | ≤125.46万元 | =45.75万元 | 20 | 0 | 偏差原因：支付资料审批不及时，改进措施：加快支付进度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低学生家庭经济负担 | 有效降低 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 保障学校正常运转 | 有效保障 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | ≥98% | =100% | 5 | 5 |  |
| 家长满意率（%） | ≥98% | =100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 60分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和地财教〔2023〕77号-提前下达2024年自治区教育项目经费预算 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区中等职业技术学校 | | | 实施单位 | 和田地区中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 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 | | 665.04 | 665.04 | 518.46 | 10 | 77.96% | 4.49分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 665.04 | 665.04 | 518.46 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 1.项目投入665.04万元 2.学生生均公用经费补助409.4万元；免住宿费245.64万元，职业教育专项10万元。通过项目实施使学生家庭经济负担有效降低。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出518.46万元，已完成享受免住宿费学生人数4182人的任务，达到促使学生家庭经济负担有效降低的效益，师生满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 享受免住宿费学生人数 | ≥4182人 | =4182人 | 10 | 10 |  |
| 享受生均公用经费人数 | ≥4182人 | =4182人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 生均公用经费享受比例 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 学生补助覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 学校正常运行保障率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免住宿费拨款 | ≤245.64万元 | =99.06万元 | 10 | 0 | 偏差原因：1.住宿费规划不合理，导致资金使用效率低。2.支付手续报送不及时。改进措施：加快支付审批流程。 |
| 生均公用经费和职业教育专项拨款 | ≤419.40万元 | =419.4万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 有效降低 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 资助政策和知晓率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 家长满意率（%） | ≥95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 84.49分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 生均公用经费地方配套和国家助学金地方配套项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区中等职业技术学校 | | | 实施单位 | 和田地区中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 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 | | 254.92 | 254.92 | 21.90 | 10 | 8.59% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 254.92 | 254.92 | 21.90 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：享受助学金2739人，享受免学费4182人，项目总投资为254.92万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效减轻学生家庭经济负担，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出21.9万元，已完成享受助学金2739人，享受免学费4182人的任务，达到了有效减轻学生家庭经济负担的效益，受益学生满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 享受助学金人数 | ≥2739人 | =2739人 | 10 | 10 |  |
| 享受免学费补助人数 | ≥4182人 | =4182人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 学费补助和助学金享受比例 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地方配套资金-生均公用经费拨款 | ≤233.02万元 | =0万元 | 10 | 0 | 偏差原因：报账资料提供不及时，截至11月财政台账未支出完毕导致偏差，改进措施：督促供货单位及时提供报账资料，及时支付。 |
| 地方配套资金-国家助学金 | ≤21.90万元 | =21.9万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 补助政策知晓率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 80分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 综合实训楼建设项目和1+X证书奖补资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区中等职业技术学校 | | | 实施单位 | 和田地区中等职业技术学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 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 | | 191.92 | 191.92 | 184.91 | 10 | 96.35% | 9.09分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 191.92 | 191.92 | 184.91 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：化解往年基建类项目1个，开展10次培训，项目总投资为191.92万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提高教师的业务水平和实际工作能力，受益4182名师生，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出184.91万元，已完成化解往年基建类项目1个，开展10次培训，保障4182名师生助学补助的任务，达到有效提高教师的业务水平和实际工作能力的效益，受益师生满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 开展培训次数 | ≥10次 | =10次 | 10 | 10 |  |
| 拟化解基建类项目数量 | ≥1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 债务纠纷发案率 | ≤5% | =0% | 5 | 5 |  |
| 学生考证合格率 | ≥95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化解基建类项目债务支出 | ≤187.94万元 | =182.14万元 | 10 | 9.23 | 偏差原因：报账资料提供不及时，截至11月财政台账未支出完毕导致偏差，改进措施：督促供货单位及时提供报账资料，及时支付。 |
| 1+X证书奖补资金 | ≤3.98万元 | =2.77万元 | 10 | 2.41 | 偏差原因：报账资料提供不及时，截至11月财政台账未支出完毕导致偏差，改进措施：督促供货单位及时提供报账资料，及时支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生人数 | ≥4182人 | =4182人 | 10 | 10 |  |
| 提高教师的业务水平和实际工作能力 | 明显提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 90.73分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》