霍尔果斯市技工学校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

（一）贯彻执行党的教育方针，承担初级、中级专业技能人才的学制教育。

（二）对城乡劳动力分层分类开展理想信念、社会主义核心价值观、“五个认同”、新疆“三史”、民族团结、职业道德、国家通用语言文字、法律法规、就业技能和实用技术等方面的教育培训。

（三）组织培训人员参加技能评价，对培训人员进行职业指导、就业服务，为经济社会高质量发展培养高素质的劳动者和技术技能人才。

二、机构设置及人员情况

霍尔果斯市技工学校2024年度，实有人数11人，其中：在职人员10人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

霍尔果斯市技工学校无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、教育教学科、短期培训考试科、学生管理科、后勤服务科、招生就业科。

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2,185.85万元，**其中：本年收入合计2,089.96万元，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95.89万元。

**2024年度支出总计2,185.85万元，**其中：本年支出合计2,083.77万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余102.09万元。

收入支出总体与上年相比，增加321.49万元，增长17.24%，主要原因是：2024年9月增加市聘人员42人，人员经费增加；增加专项资金中央直达免学费、中央直达助学金第二批，职业技能提升专业培训补助资金项目、新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目、州人社局拨付大赛培训费、霍尔果斯市人社局拨付职业技能培训补贴、就业服务站资金补贴等。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,089.96万元，**其中：财政拨款收入2,048.83万元，占98.03%；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41.14万元，占1.97%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,083.77万元，**其中：基本支出1,555.36万元，占74.64%；项目支出528.41万元，占25.36%；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2,048.83万元，**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2,048.83万元。**财政拨款支出总计2,048.83万元，**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2,048.83万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加430.22万元，增长26.58%，主要原因是：2024年9月增加市聘人员42人，人员经费增加；增加专项资金中央直达免学费、中央直达助学金第二批，职业技能提升专业培训补助资金项目、新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目等。**与年初预算相比，**年初预算数1,611.02万元，决算数2,048.83万元，预决算差异率27.18%，主要原因是：年中追加市聘人员42人人员经费及专项资金中央直达免学费、中央直达助学金第二批，职业技能提升专业培训补助资金项目、新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目等，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2,048.83万元，**占本年支出合计的98.32%。**与上年相比，**增加430.22万元，增长26.58%，主要原因是：2024年9月增加市聘人员42人，人员经费增加；增加专项资金中央直达免学费、中央直达助学金第二批，职业技能提升专业培训补助资金项目、新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目等。**与年初预算相比,**年初预算数1,611.02万元，决算数2,048.83万元，预决算差异率27.18%，主要原因是：年中追加市聘人员42人人员经费及专项资金中央直达免学费、中央直达助学金第二批，职业技能提升专业培训补助资金项目、新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目等，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)1,815.30万元,占88.60%。

2.社会保障和就业支出(类)150.31万元,占7.34%。

3.住房保障支出(类)83.22万元,占4.06%。

**（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)技校教育(项):支出决算数为1,815.30万元，比上年决算增加342.74万元，增长23.28%,主要原因是：2024年9月增加市聘人员42人，人员经费增加；增加专项资金中央直达免学费、中央直达助学金第二批，职业技能提升专业培训补助资金项目、新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目等。

2.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0.74万元，比上年决算增加0.74万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为108.28万元，比上年决算增加27.27万元，增长33.66%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为41.29万元，比上年决算增加41.29万元，增长100.00%,主要原因是：上年度市聘在职人员的职业年金在主科目列支，本年度单独列支，经费较上年增加。

5.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83.22万元，比上年决算增加18.18万元，增长27.95%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

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1,555.36万元，其中：**人员经费1,090.61万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金。

**公用经费464.75万元，**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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无公务用车运行维护费。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年度霍尔果斯市技工学校（事业单位）公用经费支出464.75万元，比上年增加208.54万元，增长81.39%，主要原因是：本年增加取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额254.54万元，其中：政府采购货物支出145.85万元、政府采购工程支出18.74万元、政府采购服务支出89.95万元。

授予中小企业合同金额177.91万元，占政府采购支出总额的69.89%，其中：授予小微企业合同金额177.91万元，占政府采购支出总额的69.89%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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，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2,185.85万元，实际执行总额2,083.77万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数536.46万元，全年执行数536.44万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。2.因轮岗、调动等因素使本单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高本单位绩效人员水平。2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升本单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。3.进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。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 | 霍尔果斯市技工学校 | | | | | | |
| 部门资金（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 |
| 年度总资金 | 1,866.40 | 2,185.85 | 2,083.77 | 10 | 95.33% | 9.53 |
| 上级资金： | 204.26 | 308.05 | 308.03 | - | - | - |
| 本级资金： | 1,611.02 | 1,836.66 | 1,740.80 | - | - | - |
| 其他资金： | 51.12 | 41.14 | 34.94 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年工作目标是在市委市人民政府的坚强领导下，在市人力资源和社会保障局的大力支持下，在学校党支部的正确领导下，团结带领全体教职工，贯彻落实党支部领导的校长负责制，校园安全工作持续优化，管理体制机制更加完善，教学质量明显提升，教职工能力素质大幅提高，专业设置更加科学，校企合作更加深入，培训鉴定工作再上新台阶，校园环境更加优美，努力实现升格高级技工学校的目标，把学校建设成一所州内一流，疆内知名，特色鲜明的技工院校。 | | | 2024年在市委市人民政府的坚强领导下，在市人力资源和社会保障局的大力支持下，在学校党支部的正确领导下，团结带领全体教职工，完成招生人数791人，签订校企合作协议40家，签订校校合作协议8家，承办1场霍尔果斯市第三届职业技能大赛，职业技能培训371人，毕业生就业率达到100%，我校紧紧围绕自治区“八大产业集群”和霍尔果斯经济开发区特色优势产业布局，有效合理设置专业，教学质量明显提升，教职工能力素质大幅提高，校园环境更加优美，努力实现升格高级技工学校的目标。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 2024年秋季招生 | >=800人 | 霍尔果斯市技工学校2024年工作计划 | 15 | 791人 | 14.83 |
| 达成校企合作 | >=45家 | 霍尔果斯市技工学校2024年工作计划 | 15 | 40家 | 13.33 |
| 承办市级职业技能大赛 | >=1场 | 霍尔果斯市技工学校2024年工作计划 | 15 | 1场 | 15 |
| 职业技能培训总数 | >=300人次 | 霍尔果斯市技工学校2024年工作计划 | 15 | 371人次 | 15 |
| 达成校校合作数量 | >=8家 | 霍尔果斯市技工学校2024年工作计划 | 15 | 8家 | 15 |
| 质量指标 | 毕业生就业率 | >=85% | 霍尔果斯市技工学校2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年技工学校社会类培训补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市技工学校 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市技工学校 | | | | |
| 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 | | 28.01 | | 28.01 | | 28.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 28.01 | | 28.01 | | 28.01 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 霍尔果斯位于祖国西北边陲“一带一路”核心区，依托政策和地缘优势，近年来，霍尔果斯经济特区招商引资力度加大，经济发展突飞猛进，在霍尔果斯经济特区持续强劲发展的态势下，落地生根企业不断增加，用工企业急需大量技能型人才，尤其跨境电商、农牧业生产、制造业等方面技能型人才非常紧缺，霍尔果斯市技工学校不断扩增职业技能培训工种解决本地企业用工荒问题。2024年职业技能培训目标计划800人，其中补贴性300人，预计补贴资金28.01万元。 | | | | | | | 2024年我校培训工种数量5个，培训期数10期，不断扩增职业技能培训工种，有效保障企业用工问题。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 职业技能培训考评人员数 | 8 | >=9人 | 9人 | 100% | 8 | 计划标准 | 15人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培训工种数量 | 8 | >=5个 | 5个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培训期数 | 8 | >=10个 | 10个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 8 | >=95% | 100% | 105.26% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 培训出勤率较高。 |
| 时效指标 | 培训按时完成率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业技能培训费 | 7 | <=13.1万元 | 13.1万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 职业技能培训耗材费 | 7 | <=12.95034万元 | 12.95034万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 考评员费用 | 6 | <=1.96万元 | 1.96万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障企业用工 | 20 | 有效保障 | 有所保障 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 培训人员满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 学生资助补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市技工学校 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市技工学校 | | | | |
| 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 | | 198.88 | | 198.88 | | 198.86 | | 10 | | 99.99% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 198.88 | | 198.88 | | 198.86 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年学生资助补助经费预算中央直达资金的通知》（伊州财教〔2023〕70号）、《关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知》（伊州财教〔2024〕19号）文件，享受免学费补助学生人数1410人，享受助学金补助学生人数559人，满足家庭经济困难学生基本生活需要，达到学生和家长满意度不断提升。 | | | | | | | 享受免学费补助学生人数1408人，已支付资金141.76万元，享受助学金补助学生人数559人，已支付55.9万元，有效减轻家庭经济困难学生基本生活需要，使学生和家长满意度不断提升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 免学费受助学生人数 | 8 | >=1410人 | 1408人 | 99.86% | 7.99 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有退学学生。 |
| 助学金受助学生人数 | 8 | >=559人 | 559人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 奖学金领取人数 | 8 | >=2人 | 2人 | 100% | 8 | 计划标准 | 1人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 中等职业应受助学生资助比例 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免学费资助费用 | 7 | =141.76万元 | 141.76万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 助学金补助费用 | 7 | =55.92万元 | 55.9万元 | 99.96% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 助学金结余200元，结转到下一年度使用。 |
| 奖学金补助费用 | 6 | =1.20万元 | 1.2万元 | 100% | 6 | 计划标准 | 0.6万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 在中职国家助学金名额分配时，结合实际向脱贫地区倾斜 | 20 | 是 | 是 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 5 | >=90% | 100% | 111.11% | 5 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 家长满意度较高。 |
| 学生满意度 | 5 | >=90% | 100% | 111.11% | 5 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 学生满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.99分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆西藏等地区教育特殊补助资金－南疆四地州免教材费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市技工学校 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市技工学校 | | | | |
| 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 | | 6.90 | | 6.90 | | 6.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.90 | | 6.90 | | 6.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》（伊州财教〔2023〕78号）、《关于下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第二批）预算的通知》（伊州财教〔2024〕25号）文件，中等职业教育学生免教材补助标准300元，预计南疆四地州学生数为230人，满足家庭经济困难学生基本生活需要，保障好新疆中职班各项工作顺利开展。 | | | | | | | 中等职业教育学生免教材补助标准300元，南疆四地州学生实际人数为229人，已支付教材费6.9万元，有效减轻家庭经济困难学生基本生活需要，有效保障教育教学工作顺利开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 南疆四地州学生人数 | 13 | >=230名 | 229名 | 99.57% | 12.94 | 计划标准 | 45名 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 南疆实际学生229名，有退学学生 |
| 质量指标 | 教材合格率 | 13 | =100% | 100% | 100% | 13 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 课本按期发放率 | 14 | =100% | 100% | 100% | 14 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职学生免教材标准 | 20 | =300元/生/年 | 300元/生/年 | 100% | 20 | 计划标准 | 300元/生/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 20 | 有效减轻 | 有所减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效减轻 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 5 | >=90% | 100% | 1111% | 5 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 家长满意度较高 |
| 学生满意度 | 5 | >=90% | 100% | 111.11% | 5 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 学生满意度较高 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.94分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区学生资助经费（免住宿费及免教材费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市技工学校 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市技工学校 | | | | |
| 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 | | 39.03 | | 39.03 | | 39.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.03 | | 39.03 | | 39.03 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知（新财规〔2021〕13号），对伊犁州边境线、脱贫县中等职业学校学生住宿费和教材费给予补助。 | | | | | | | 中等职业学校免教材学生人数411；中等职业学校学生免住宿费人数445人，共计支付39.03万元，有效减轻家庭经济困难学生经济负担。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 自治区人民政府奖学金覆盖高校数量 | 0 | =0所 | 0所 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 伙食补助政策涉及高校 | 0 | =0所 | 0所 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 中等职业学校免教材学生人数 | 13 | >=411人 | 411人 | 100% | 13 | 计划标准 | 506人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 中等职业学校学生免住宿费人数 | 12 | >=445人 | 445人 | 100% | 12 | 计划标准 | 551人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区人民政府奖学金标准 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 免住宿费、教材费标准 | 20 | 住宿费：600元/生/年；教材费：300元/生/年 | 住宿费：600元/生/年；教材费：300元/生/年 | 100% | 20 | 预算支出标准 | 住宿费：600元/生/年；教材费：300元/生/年 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 高校伙食补贴标准 | 0 | =0元/生/年 | 0元/生/年 | 100% | 0 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中等职业学校家庭经济困难学生经济负担 | 20 | 有效减轻 | 有所减轻 | 100% | 20 | 其他标准 | 有效减轻 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=90% | 100% | 111.11% | 5 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 学生对此项目满意度较高 |
| 家长满意度 | 5 | >=90% | 100% | 111.11% | 5 | 计划标准 | 96% | 满意度赋分 | 工作资料 | 家长对此项目满意度较高 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区学生资助经费（自治区免学费、助学金） | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市技工学校 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市技工学校 | | | | | |
| 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 | | 42.54 | | 42.54 | | 42.54 | | 10 | | 100.00% | | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.54 | | 42.54 | | 42.54 | | — | | — | | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知（新财规〔2021〕13号）文件，南疆四地州及南疆四地州以外的非涉农专业家庭经济困难学生按照在校生20%确定，平均资助标准每生每年2000元，落实中等职业各项国家资助政策，减轻中等职业学校家庭经济困难学生生活负担，提高教育水平。 | | | | | | | 免学费中等职业应受助学生覆盖率100%，资助政策覆盖面100%，已支付35.44万元；助学金按照南疆四地州及南疆四地州以外的非涉农专业家庭经济困难学生按照在校生20%确定，平均资助标准每生每年2000元，已支付7.1万元，有效减轻中等职业学校家庭经济困难学生生活负担，提高教育水平。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | | 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 | 中等职业应受助学生覆盖率 | 13 | =100% | 100% | 100% | 13 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |  |
| 普通高中应受助学生覆盖率 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 | |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖面 | 13 | =100% | 100% | 100% | 13 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | 14 | 学生在规定时限内收到资助资金 | 学生在规定时限内收到资助资金 | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中等职业阶段资助标准 | 20 | 助学金平均2000元/生/年，中职阶段免学费 | 助学金平均2000元/生/年，中职阶段免学费 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  | |
| 高中阶段资助标准 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 高校资助标准 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中等职业阶段家庭经济困难学生生活负担 | 20 | 有效减轻 | 有所减轻 | 100% | 20 | 其他标准 | 有效减轻 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=90% | 100% | 111.11% | 5 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 学生满意度较高 | |
| 家长满意度 | 5 | >=90% | 100% | 111.11% | 5 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 家长满意度较高 | |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区职业教育补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市技工学校 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市技工学校 | | | | |
| 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 | | 20.70 | | 20.70 | | 20.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.70 | | 20.70 | | 20.70 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 目标1：落实自治区党委关于加强职业教育工作的有关要求，全面深化我区职业教育改革发展，加强伊犁州职业学校基础建设、扩大培养承载能力、提高人才培养质量，推进职业教育教学改革。 | | | | | | | 我校享受中等职业学校公用经费补助人数207人，中等职业学校公用经费补助标准1000元，有效深化我校职业教育改革发展，有效提高我校教育教学水平，提高人才培养质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 享受中等职业学校公用经费补助人数 | 14 | >=207人 | 207人 | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 普通高考未升学考生继续接受职业教育补助学生人数 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 中等职业学校提标补助政策覆盖率 | 13 | =100% | 100% | 100% | 13 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 职业院校设备采购合格率 | 13 | =100% | 100% | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中等职业学校公用经费补助标准 | 20 | =1000元/生/年 | 1000元/生/年 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 普通高校未升学考生继续接受职业教育补助标准 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业教育教学水平 | 10 | 不断提高 | 有所提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 中等职业学校学生家庭经济负担 | 10 | 有效减轻 | 逐步减轻 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 教师满意度较高 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍尔果斯市技工学校宿舍管理服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市技工学校 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市技工学校 | | | | |
| 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 | | 44.89 | | 44.89 | | 44.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.89 | | 44.89 | | 44.89 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《霍尔果斯市技工学校宿舍标准化团队呈批单及合同》，通过结合学校实际，聘请新疆诚博万维企业管理有限公司管理学生宿舍标准化管理服务，宿舍管理服务期限6个月，具体负责学生的宿舍管理服务，课余生活管理服务，开展军事化训练，规范学生生活习惯，改变不良行为，确保校园安全。 | | | | | | | 我校聘请新疆诚博万维企业管理有限公司管理学生宿舍标准化管理服务，合同时间2024.09-2025.2，合同中标价格为44.89万元，实际支付44.89万元，是跨年项目，应支付6次，实际支付6次，有效提高学生课余生活管理服务，开展军事化训练，规范学生生活习惯，改变不良行为，确保校园安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 支付宿舍管理服务费次数 | 10 | =6次 | 6次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 合同签订日期为2024.09-2025.02，按月支付服务费，于2025.03月支付完成 |
| 聘请第三方数量 | 10 | =1家 | 1家 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 支付宿舍管理服务费准确率 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 已按照合同按月支付 |
| 时效指标 | 支付宿舍管理服务费及时率 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 已按照合同按月支付 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付宿舍管理服务服务费平均标准 | 20 | <=7.48万元/次 | 7.48万元/次 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 合同签订日期为2024.09-2025.02，按月支付服务费，于2025.03月支付完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高宿舍管理的规范性和专业化水平 | 20 | 有效提高 | 有所提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 学生及家长满意度较高 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍尔果斯市技工学校设备采购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市技工学校 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市技工学校 | | | | |
| 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 | | 155.51 | | 155.51 | | 155.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 155.51 | | 155.51 | | 155.51 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于印发技工院校设置标准（试行）的通知》，通过实训设备采购项目数4个，其中直播销售员室实训室配置项目18.22万元、实训基地宿舍楼物品配备0.88万元、技工学校购买食堂采购设备货款15.92万元、人才培训设备采购90.78万元，共计125.80万元；零星工程项目数3个，其中电缆安装工程8.98万元、宿舍楼不锈钢防护栏工程9.6万元、实践场地零星工程11.13，共计29.71万元，提高技工类院校基础设施建设的工作部署要求，霍尔果斯市技工学校为确保教学内容丰富。 | | | | | | | 完成实训设备采购项目数4个，其中直播销售员室实训室配置项目18.22万元、实训基地宿舍楼物品配备0.88万元、技工学校购买食堂采购设备货款15.92万元、人才培训设备采购90.78万元，共计125.80万元；零星工程项目数3个，其中电缆安装工程8.98万元、宿舍楼不锈钢防护栏工程9.6万元、实践场地零星工程11.13，共计29.71万元，有效提高我校基础设施建设，增强学生动手能力，激发学生学习兴趣，促进教师教学水平提升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 实训设备项目数 | 8 | >=4个 | 4个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 零星工程项目数 | 8 | >=3个 | 3个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 实训设备验收合格率 | 8 | >=95% | 100% | 105.26% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 设备已验收合格 |
| 零星工程完成率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 8 | >=95% | 100% | 105.26% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照计划完成 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电缆安装工程成本 | 3 | <=8.98万元 | 8.98万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 直播销售员室，实训室配置成本 | 3 | <=18.22万元 | 18.22万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 实训基地宿舍楼物品配备成本 | 3 | <=0.88万元 | 0.88万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 宿舍楼不锈钢防护栏成本 | 3 | <=9.60万元 | 9.6万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 实践场地零星工程成本 | 3 | <=11.13万元 | 11.13万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 技工学校购买食堂设备款成本 | 3 | <=15.92万元 | 15.92万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 人才培训设备采购成本 | 2 | <=90.78万元 | 90.78万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高技工类院校基础设施建设 | 20 | 有效提高 | 有所提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 师生满意度较高 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100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》