特克斯县职业技术学校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

开展技工教育，农牧民技术培训，职业教育及成人教育，职业技能培训等综合教育。

二、机构设置及人员情况

特克斯县职业技术学校2024年度，实有人数115人，其中：在职人员61人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员54人,增加3人。

单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、教务科、总务科、农广校室、农机校室、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1,384.66万元，**其中：本年收入合计1,384.66万元，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1,384.66万元，**其中：本年支出合计1,384.66万元，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137.18万元，下降9.01%，主要原因是：一是本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；二是本年减少中等职业学校质量提升计划-特克斯县职业技术学校智慧图书馆建设项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,384.66万元，**其中：财政拨款收入1,384.66万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,384.66万元，**其中：基本支出1,264.69万元，占91.34%；项目支出119.96万元，占8.66%；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1,384.66万元，**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1,384.66万元。**财政拨款支出总计1,384.66万元，**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1,384.66万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少129.57万元，下降8.56%，主要原因是：一是本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；二是本年减少中等职业学校质量提升计划-特克斯县职业技术学校智慧图书馆建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,259.74万元，决算数1,384.66万元，预决算差异率9.92%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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1,384.66万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少129.57万元，下降8.56%，主要原因是：一是本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；二是本年减少中等职业学校质量提升计划-特克斯县职业技术学校智慧图书馆建设项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,259.74万元，决算数1,384.66万元，预决算差异率9.92%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)1,169.60万元,占84.47%。

2.社会保障和就业支出(类)106.60万元,占7.70%。

3.卫生健康支出(类)14.11万元,占1.02%。

4.住房保障支出(类)94.35万元,占6.81%。

**（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)初等职业教育(项):支出决算数为1,011.03万元，比上年决算增加34.63万元，增长3.55%,主要原因是：本年度人员工资、绩效等增资，导致初等职业教育支出增加。

2.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为152.12万元，比上年决算增加118.27万元，增长349.39%,主要原因是：一是本年度中职学校学生数增加，学生免学费、助学金等支出增加；二是本年功能科目调整，上年度公用经费在中等职业学校教学设施列支，本年调整至本科目列支，导致中等职业教育支出增加。

3.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算数为6.45万元，比上年决算减少4.79万元，下降42.62%,主要原因是：本年度技工学校学生数量减少，导致技校教育支出减少。

4.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0.00万元，比上年决算减少203.66万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中等职业学校质量提升计划-特克斯县职业技术学校智慧图书馆建设项目。

5.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0.00万元，比上年决算减少78.04万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，上年度公用经费在中等职业学校教学设施列支，本年调整至中等职业教育科目列支，导致经费减少。

6.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82.83万元，比上年决算减少10.00万元，下降10.77%,主要原因是：本年在职人员减少，基本养老保险缴费较上年减少。

7.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23.77万元，比上年决算增加11.52万元，增长94.04%,主要原因是：本年新增退休人员人员，职业年金缴费支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少32.58万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

9.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12.65万元，比上年决算增加12.65万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为1.46万元，比上年决算增加1.46万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，其他行政事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

11.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94.35万元，比上年决算增加20.98万元，增长28.59%,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。

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1,264.69万元，其中：**人员经费1,236.28万元，**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、退休费、生活补助、助学金、奖励金。

**公用经费28.41万元，**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、工会经费。

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0.00万元，**比上年减少0.71万元，下降100.00%，主要原因是：本单位公务用车借出至其他单位，本年无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0.00万元，占0.00%，比上年减少0.71万元，下降100.00%，主要原因是：本单位公务用车借出至其他单位，本年无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1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位车辆借用其他单位使用，车辆费用由使用单位支付。

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。公务用车运行费维护全年预算数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年度特克斯县职业技术学校（事业单位）公用经费支出28.41万元，比上年减少91.23万元，下降76.25%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额218.02万元，其中：政府采购货物支出215.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.05万元。

授予中小企业合同金额218.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额218.02万元，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10,088.00平方米，价值1,247.10万元。车辆1辆，价值29.98万元，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1辆，其他用车主要是：单位业务用车。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1,384.65万元，实际执行总额1,384.65万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数269.93万元，全年执行数189.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是深化绩效指标体系建设，细化、量化指标，提升科学性适配度。二是创新绩效沟通模式，搭建部门协同、上下联动沟通平台，保障目标执行共识。发现的问题及原因：一是绩效数据质量参差不齐，部分业务部门数据采集不规范、更新不及时，影响分析应用。二是跨部门绩效协同存在壁垒，职责交叉事项责任界定模糊，协同推进效率低。三是绩效文化培育不足，基层人员对预算绩效管理理念理解不深、重视不够，执行主动性欠缺。下一步改进措施：一是建立数据质量管控机制，定标准、强培训、设核查，保障数据真实有效。二是完善跨部门协同制度，明确职责边界，设联席会议、联合推进机制，破解协同难题。三是开展绩效文化宣贯行动，通过培训、案例分享、考核挂钩，强化全员绩效意识，驱动工作落地。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 特克斯县职业技术学校 | | | | | | |
| 年度预算（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 | 1,363.94 | 1,363.94 | 1,384.65 | 1,384.65 | 10 | 100% |
| 上级资金： | 35.47 | 35.47 | 158.17 | 158.17 | - | - |
| 本级资金： | 1,216.27 | 1,216.27 | 1,226.48 | 1,226.48 | - | - |
| 其他资金： | 112.20 | 112.20 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | |
| 贯彻落实职业教育方针和政策，一是加强师资队伍建设，优化教师结构，，定期组织培训，提升教师教育教学能力，有效提高教学质量和学生学习效果；二是完善实习实训设施，增加实践课程，提升学生实践能力和职业素养，有效增强学生就业竞争力和社会适应能力。三是加强学生综合素质教育，注重培养学生的创新精神、团队协作能力和社会责任感，通过开展丰富多彩的校园文化活动和社会实践活动，促进学生全面发展，为社会培养更多具有综合素质的优秀人才。通过以上绩效目标的实现，我们期望在一年内实现教育教学质量的全面提升，为学生提供更加优质的教育服务，为社会培养更多高素质、高技能的专业人才。 | | | 全力贯彻职业教育方针政策，师资队伍建设上，优化结构并定期组织培训，教师教学能力提升，学生学习效果改善，实习实训设施得以完善，实践课程增加，学生实践与职业素养提升，就业竞争力增强，学生综合素质教育持续增加，通过丰富活动培养其创新能力，经努力，教育教学质量全面提升，为社会培育众多高素质技能专业人才。 | | | |
| 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 | 县域兜底招生率 | 98% | 伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 | 15 | 98% | 15 |
| 毕业生升学就业率 | 100% | 伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 | 15 | 100% | 15 |
| 实现数字信息现代化 | 85% | 伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 | 15 | 85% | 15 |
| 教师培训覆盖率 | 95% | 伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 | 15 | 95% | 15 |
| 开展高素质农牧民培训 | 500人 | 工作计划 | 15 | 500人 | 15 |
| 质量指标 | “治学”计划完成率 | 98% | 工作计划 | 15 | 98% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年学生资助补助直达资金技工助学金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县职业技术学校 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县职业技术学校 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 覆盖所有在校贫困学生，使中职阶段教育各项国家资助按规定落到实处，以此激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和知识水平，满足家庭经济困难学生基本生活需要，保障家庭经济困难学生顺利完成学业. | | | | | | | 落实国家中职资助政策，使每个学生都能了解国家的政策，确保学生都能享受到国家的资助政策，切实解决贫困学生家庭负担。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金学生数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 助学金资助面 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 质量指标 | 资助政策覆盖率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 时效指标 | 资助资金按时发放率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金补助标准 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济困难学生生活负担 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央现代职业教育提升计划资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县职业技术学校 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县职业技术学校 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 200.00 | | 200.00 | | 119.61 | | 10 | | 59.80% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 119.61 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年投入200万元用于图书室的建设，建设一间500平方米，拥有3万册图书的智慧图书室。建设图书馆自动化管理系统1套，购置图书1批，购置数字图书配套设施1套。通过智慧图书室的建设为本校学生提供阅览场地，保证了学生顺利完成学习，扩大知识面。同时也保证本校学生的专业要求，提高了学生的学习积极性。 | | | | | | | 建设了一间500平方米，拥有3万册图书的智慧图书室。建设图书馆自动化管理系统1套，购置图书1批，购置数字图书配套设施1套。通过智慧图书室的建设为本校学生提供阅览场地，保证了学生顺利完成学习，扩大知识面。同时也保证本校学生的专业要求，提高了学生的学习积极性。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设图书室数量 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 建设图书馆自动化管理系统 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 购置图书数量 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 购置数字图书配套设施 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 2 |  | 100 |
| 支持1+x证书制度试点学校建设 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 0 | 直接赋分 | 说明材料 | 年度绩效指标完成情况 | 0 |  | 0 |
| 支持职业学校改善办学条件和实训基地建设 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 说明材料 | 年度绩效指标完成情况 | 3 |  | 100 |
| 质量指标 | 购置图书达标率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 购置教学仪器设备质量达标率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 教师素质培训合格率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 时效指标 | 按时下达资金 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购图书系统 | | 年度绩效指标完成情况 | 预算支出标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 3 | 项目完成后未及时支付款项。 | 60 |
| 采购图书 | | 年度绩效指标完成情况 | 预算支出标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 3 | 项目完成后未及时支付款项。 | 60 |
| 采购配套设施 | | 年度绩效指标完成情况 | 预算支出标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 3 | 项目完成后未及时支付款项。 | 60 |
| 图书室改造规模 | | 年度绩效指标完成情况 | 预算支出标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 3 | 项目完成后未及时支付款项。 | 60 |
| 奖补资金规模 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 0 | 直接赋分 | 说明材料 | 年度绩效指标完成情况 | 0 |  | 0 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务建设现代化经济体系和更高质量更充分就业需要，重点支持一批优质中、高职学校和专业率先发展。引领职业教育服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级。 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 通过实施1+x证书试点工作，推进校企合作，调动社会力量参与职业教育的积极性。 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 0 | 直接赋分 | 说明材料 | 年度绩效指标完成情况 | 0 |  | 0 |
| 服务建设现代化经济体系和更高素质充分就业需要。 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 校企合作、服务发展水平、学校治理水平、信息化水平、国际化水平 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 职业院校教师队伍建设情况 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 无 | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 3 | 图书室的建设为本校师生提供阅览场地，学生、家长满意度提高。 | 101 |
| 教师满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 无 | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 3 | 图书室的建设为本校师生提供阅览场地，教师满意度提高。 | 101 |
| 社会公众满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 无 | 4 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 4 | 图书室的建设为本校师生提供阅览场地，社会公众满意度提高。 | 101 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 82分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中职教育学生资助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县职业技术学校 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县职业技术学校 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年中职国家助学金计划资助学生50人，地方财政承担资金0.4万元，分两学期进行资助，平均资助标准每生每年80元，覆盖所有在校贫困学生，使中职阶段教育各项国家资助按规定落到实处，以此激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和知识水平，满足家庭经济困难学生基本生活需要，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。 | | | | | | | 2024年完成了50人的资助，全额落实财政拨款资金，切实保障了学生基本生活需求与学业连续性，实现应助尽助的预期成效。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | | 年度绩效指标完成情况 | 历史标准 | 51人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 | 学校扩大招生规模，在校生人数增加，助学金受助人数增多。 | 110 |
| 助学金发放次数 | | 年度绩效指标完成情况 | 历史标准 | 2次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 质量指标 | 资金足额到位率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金资助标准 | | 年度绩效指标完成情况 | 预算支出标准 | 40元/生/学期 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻经济困难学生家庭负担 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 有效减轻 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助经费中职免学费资金 伊州财教（2023）70号、伊州财教（2023）83号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县职业技术学校 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县职业技术学校 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 26.71 | | 14.20 | | 14.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.71 | | 14.20 | | 14.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年中职免学费到位资金14.2万元，计划资助学生262人，免学费预计资助标准：: 541.98元/生/年，减轻中职学生家庭经济压力，帮助贫困学生完成学业，减少因贫辍学率。使中职阶段教育各项国家资助按规定落到实处，以此激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和知识水平，掌握专业技能。满足家庭经济困难学生基本生活需要，保障家庭经济困难学生顺利完成中职学业。 | | | | | | | 通过使用免学费资金保障学校正常运转，切实保障了学生基本生活需求与学业连续性，实现应助尽助的预期成效。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 中职享受免学费学生人数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 174人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 | 按2023年底进行预算，2024年扩大招生，在校生人数增加 | 111 |
| 中职国家免学费应受助学生享受资助比例 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 质量指标 | 资金足额到位率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 资助政策覆盖率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 时效指标 | 资助资金按时发放率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职免学费资助标准 | | 年度绩效指标完成情况 | 预算支出标准 | 2000元/生/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济困难学生生活负担 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 有效减轻 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 91% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 家长满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助经费经费直达资金中职助学金 伊州财教[2023]83号、伊州财教[2023]70号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县职业技术学校 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县职业技术学校 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 8.76 | | 10.71 | | 10.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.76 | | 10.71 | | 10.71 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年计划资助学生55人，资助金额10.11万元，分两学期进行资助。奖励学生1人，奖励金额0.6万元..覆盖所有在校贫困学生，使中职阶段教育各项国家资助按规定落到实处，以此激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和知识水平，满足家庭经济困难学生基本生活需要，保障家庭经济困难学生顺利完成学业. | | | | | | | 本年度资助学生55人，奖励学生1人，落实国家中职资助政策，使每个学生都了解了国家的政策，确保了学生都能享受到国家的资助政策，切实解决了贫困学生家庭负担。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 中职助学金享受学生人数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 45人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 中职国家助学金资助面 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 20% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 助学金发放次数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 中职奖学金享受学生人数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 1 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 质量指标 | 资助资金足额到位率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 时效指标 | 资助资金按时发放率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职国家助学金资助标准 | | 年度绩效指标完成情况 | 预算支出标准 | 2000元/生/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 中职奖学金资助标准 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济困难学生生活负担 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 有效减轻 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 91% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 家长满意率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 特克斯县职业技术学校教育收费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县职业技术学校 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县职业技术学校 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 40.00 | | 44.32 | | 44.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 40.00 | | 44.32 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过加大招生力度，严格招生程序，拓宽招生渠道，扩大招生规模，不断提高开放大学知名度,保障教学资源充裕。 | | | | | | | 本年度通过完成招生任务，提高了开放大学知名度，保障了教学资源 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障正常学习学生人数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 9.9 | 招生数与毕业生人数变化，导致在校生人数变化。 | 99 |
| 开设专业个数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 质量指标 | 保障教学资源充裕率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每学分收费标准 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 社会成本指标 | 提高学校的知名度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.9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》