叶城县技工学校

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

（1）技工学校培养适应现代化生产、服务需要的中级技工，并承担职业技能鉴定和就业服务等任务。

（2）主要教授学生一门具体的实用技术，培养各类中级技术人才，提高社会职业素质，技术工人培训，相关技能培训。

二、机构设置及人员情况

叶城县技工学校2024年度，实有人数65人，其中：在职人员64人，增加8人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加1人。

叶城县技工学校无下属预算单位，下设7个科室，分别是：综合办公室、教务办公室、后勤办公室、财务办公室、群团办公室、招生就业办公室、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1,339.48万元，**其中：本年收入合计1,339.48万元，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1,339.48万元，**其中：本年支出合计1,339.48万元，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，增加404.71万元，增长43.30%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加水费、电费等经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,339.48万元，**其中：财政拨款收入1,277.55万元，占95.38%；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61.93万元，占4.62%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,339.48万元，**其中：基本支出1,004.09万元，占74.96%；项目支出335.39万元，占25.04%；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1,277.55万元，**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1,277.55万元。**财政拨款支出总计1,277.55万元，**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1,277.55万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加408.32万元，增长46.97%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加水费、电费等经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数855.37万元，决算数1,277.55万元，预决算差异率49.36%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；追加学生资助补助第一批技工免学费、免住宿经费，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1,277.55万元，**占本年支出合计的95.38%。**与上年相比，**增加408.32万元，增长46.97%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加水费、电费等经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数855.37万元，决算数1,277.55万元，预决算差异率49.36%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；追加学生资助补助第一批技工免学费、免住宿经费，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)1,035.44万元,占81.05%。

2.社会保障和就业支出(类)108.70万元,占8.51%。

3.卫生健康支出(类)46.23万元,占3.62%。

4.住房保障支出(类)87.18万元,占6.82%。

**（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1,035.44万元，比上年决算增加269.00万元，增长35.10%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、公积金基数调增，人员经费增加；增加水费、电费等经费，导致相关经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为108.70万元，比上年决算增加63.26万元，增长139.22%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

3.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46.23万元，比上年决算增加22.95万元，增长98.58%,主要原因是：本年在职人员增加，事业单位医疗支出较上年增加。

4.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87.18万元，比上年决算增加53.11万元，增长155.88%,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1,004.09万元，其中：**人员经费987.92万元，**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。

**公用经费16.17万元，**包括：水费、电费。

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年度叶城县技工学校（事业单位）公用经费支出16.17万元，比上年增加13.38万元，增长479.57%，主要原因是：本年增加水费、电费等，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79.34万元，其中：政府采购货物支出34.26万元、政府采购工程支出26.13万元、政府采购服务支出18.95万元。

授予中小企业合同金额79.11万元，占政府采购支出总额的99.71%，其中：授予小微企业合同金额79.11万元，占政府采购支出总额的99.71%。

**（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1,339.48万元，实际执行总额1,339.48万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数322.11万元，全年执行数272.34万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强了本单位绩效的监控管理，强化了单位负责人责任意识，绩效监控工作列入部门重要议事日程，绩效运行监控作为提升部门预算绩效管理的重要内容抓实、抓好；二是提高了财务人员的业务水平能力，夯实了财务管理基础工作，加强了财务人员对系统全面的理论认识；三是建立了单位内部绩效监控制度的考评体系，强化了责任追究制度，通过预算绩效管理，健全了单位的制度考核，促进单位整体运行又好又快发展。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化，部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是绩效档案归档工作有待提高，对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失；单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。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 | 叶城县技工学校 | | | | | | | |
| 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： | 855.38 | 1,339.48 | 1,339.48 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 199.01 | 273.46 | 273.46 | — | — | — | |
| 本级资金： | 656.37 | 1,004.09 | 1,004.09 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 61.93 | 61.93 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 聚焦社会稳定和长治久安总目标，坚决贯彻落实上级党政关于开展职业技能培训的各项决策部署精神，立足我县实际，提出职业技能培训总体规划、专业设置等方案；加强学校师资队伍建设，积极开展教师培训培养，科学设置培训科目和实训内容，扎实开展城乡应用技术型人才培训，不断提升劳动力职业素质，拓宽就业创业渠道；加强学校师生、教育教学和就业安置服务管理，确保学校各项工作扎实有序开展。 | | | 截至2024年12月31日，2024年外出培训、交流交往教师25名，完成计划招生600名学生，每期技能培训班每个工种召开就业招聘会次数为30次并且开展初、中级工短期培训9800人次，签订校企合作签订数量26家。以教育为根本的办学理念，坚持走校企合作，产教融合的办学道路，坚持技能成才作为第一生命，把学生进步作为第一要务，把师资建设作为第一抓手，把安全管理作为第一责任，通过全校师生的共同努力，各项工作取得了显著的成效。 | | | | |
| 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 | 外出培训、交流交往教师数量 | >=25名 | 工作计划 | 20 | 25名 | 100 | 20 |
| 计划招生 | =600 | 工作计划 | 20 | 600 | 100 | 20 |
| 开展初、中级工短期培训人次 | >=9800人 | 工作计划 | 20 | 9800人 | 100 | 20 |
| 每期技能培训班每个工种召开就业招聘会次数 | =3次 | 工作计划 | 15 | 3次 | 100 | 15 |
| 签订校企合作签订数量 | >=23家 | 工作计划 | 15 | 26家 | 113.04 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县技工学校 | | | | |
| 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 | | 14.61 | | 15.23 | | 13.79 | | 10 | | 90.5% | | 7.64分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.61 | | 15.23 | | 13.79 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目计划资金15.23万元，项目计划用于为719名学生购买课本，教材等方面的费用。每人每年按300元，项目实施：有效激励技工学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和职业技能水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出13.79万元，为719名学生购买课本教材等资料，项目的实施有效激励技工学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和职业技能水平。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目补助学生人数（人） | =507人 | 计划标准 | =488人 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =459人 | 10.5 | 偏差原因：因项目实施进度缓慢，未能达到预期指标；改进措施：加快支付进度。 | |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率（%) | =100% | 计划标准 | =100% | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 13 |  | |
| 时效指标 | 补助及时发放率（%） | =100人 | 计划标准 | =100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 7 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 4.5 | 偏差原因：因项目实施进度缓慢，未能达到预期指标；改进措施：加快支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免教材费补助标准（元/人/年） | <=300元/人/年 | 预算支出标准 | =300元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助家庭经济困难学生接受中职阶段教育 | 保障家庭困难学生就学 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障家庭困难学生就学 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 92.64分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助第一批技工免学费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县技工学校 | | | | |
| 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 | | 92.37 | | 92.37 | | 69.86 | | 10 | | 75.6% | | 3.91分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 92.37 | | 92.37 | | 69.86 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目下达资金92.37万元，主要用于学校缴纳水电暖，学校各部位维护维修，教师培训，学校绿化，学校美化，购买实施设备等方面的经费支出。项目的实施能够保障学校日常运转。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出69.86万元，支付了学校水电暖、维护维修等费用，保障了全校567名学生日常生活；项目的实施能够保障学校日常运转。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中餐烹饪专业人数（人） | >=100人 | 计划标准 | 120人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =97人 | 4.63 | 偏差原因：因开学之后资料准备缓慢，未能及时支出；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 汽车维修专业人数（人） | >=100人 | 计划标准 | 100人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90人 | 3.75 | 偏差原因：根据学校实际情况申请经费支出，后期经费事项进度缓慢未能及时支出；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 美容美发专业人数（人） | >=100人 | 计划标准 | 100人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70人 | 1.25 | 偏差原因：美容美发专业学生补助费用支付了12万元，因前期资料准备缓慢，未能及时支出；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 电子商务专业人数（人） | >=150人 | 计划标准 | 100人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 0.83 | 偏差原因：电子商务专业学生补助费用支付了11万元，因前期资料准备缓慢，未能及时支出；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 建筑施工专业学生人数（人） | >=150人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =120人 | 2.5 | 偏差原因：因资金未支完，学生人数随之变动；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 中西式面点师专业学生人数（人） | >=100人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90人 | 3.75 | 偏差原因：因资金未支完，学生人数随之变动；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 2023年12月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 1.88 | 偏差原因：因维修维护工作进行得较晚，未能及时支出剩余资金，项目未能及时完成；改进措施：加快项目支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中餐烹饪专业补助费用（万元） | <=20万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16.86万元 | 1.82 | 偏差原因：因开学之后资料准备缓慢，未能及时支出；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 美容美发专业补助费用（万元） | <=16万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12万元 | 1.13 | 偏差原因：美容美发专业学生补助费用支付了12万元，因前期资料准备缓慢，未能及时支出；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 电子商务专业补助费用（万元） | <=14万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10万元 | 0.86 | 偏差原因：电子商务专业学生补助费用支付了10万元，因前期资料准备缓慢，未能及时支出；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 汽车维修专业补助费用（万元） | <=15万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10万元 | 0.5 | 偏差原因：根据学校实际情况申请经费支出，后期经费事项进度缓慢未能及时支出；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 建筑施工专业学生补助费用（万元） | <=15万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11万元 | 1.33 | 偏差原因：建筑施工专业学生补助费用支付了11万元，因前期资料准备缓慢，未能及时支出；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 中西式面点师专业补助费用（万元） | <=12.37万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10万元 | 2.08 | 偏差原因：因维修维护工作进行得较晚，未能及时支出剩余资金，项目未能及时完成；改进措施：加快项目支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校日常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 65.22分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助技工奖学金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县技工学校 | | | | |
| 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 | | 0.60 | | 0.60 | | 0.60 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.60 | | 0.60 | | 0.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目下达资金0.6万元，主要用于技工学校优秀学生奖学金补助，项目的实施激励学生勤奋学习，努力进取，减轻家庭经济困难。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出0.6万元，给1个学生发放了奖学金，项目的实施激励学生勤奋学习，努力进取，减轻家庭经济困难。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助学生人数（人） | >=1人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金足额拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖学金补助标准（元/人） | =6000元/人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6000元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激励学生刻苦学习 | 逐步提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 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（助学金）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县技工学校 | | | | |
| 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 | | 77.92 | | 115.43 | | 113.00 | | 10 | | 97.9% | | 9.47分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 77.92 | | 115.43 | | 113.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目计划资金115.43万元，用于577名学生补助金发放，每人每年助学金补助2000元，该项目实施有效激励技工学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本生活需要。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出113万元，发放了565名学生补助，每人每年助学金补助2000元，该项目实施有效激励技工学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本生活需要。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助学生人数（人） | >=577人 | 计划标准 | =387人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =565人 | 9.25 | 偏差原因：因学生银行卡信息不准确等原因未能及时完成打卡工作；改进措施：加快支付进度。 | |
| 质量指标 | 国家助学金应受助学生受助比例（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 国家助学金资助面（%） | >=30% | 计划标准 | =30% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30% | 10 |  | |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 4.63 | 偏差原因：因学生银行卡信息不准确等原因未能及时完成打卡工作；改进措施：加快支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生人均补助标准（元/人/学年） | <=2000元/人/学年 | 预算支出标准 | =2000元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =2000元/人/学年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效激励技工学校学生勤奋学习、努力进取 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.35分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区教育项目（技工免住宿免教材）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县技工学校 | | | | |
| 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 | | 29.22 | | 29.22 | | 20.88 | | 10 | | 71.5% | | 2.86分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.22 | | 29.22 | | 20.88 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目计划投入资金29.22万元，用于719名学生学杂费补助，住宿费，购买教材，书本等方面的费用，每人每年学杂费补助600元，该项目实施有效激励技工学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本生活需要。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出20.88万元，资金主要用于719名学生学杂费补助，住宿费，购买教材，书本等方面的费用，每人每年学杂费补助600元，该项目实施有效激励技工学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本生活需要。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受学杂费补助学生人数（人） | =719人 | 计划标准 | =488人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =719人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 生源为南疆四地州及边境县贫困学生免除住宿费和教材费（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资助学生覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资助资金按时发放率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 1.44 | 偏差原因：因教材订制不及时导致资金未能及时支出，项目未能及时完成；改进措施：加快项目支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学杂费人均补助标准（元/生/年） | <=600元/生/年 | 预算支出标准 | =600元/生/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600元/生/年 | 5.75 | 偏差原因：因教材订制不及时导致资金未能及时支出；改进措施：加快项目支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 12 | 偏差原因：因教材订制不及时导致资金未能及时支出；改进措施：加快项目支付进度 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学校满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 67.05分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目-叶城县职业技能培训项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县技工学校 | | | | |
| 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 | | 35.00 | | 35.00 | | 21.74 | | 10 | | 62.1% | | 0.53分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 35.00 | | 35.00 | | 21.74 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目下达资金35万元，主要用于选派技工学校汽车维修、电子商务知识专业2名教师赴上海进修约1年，选派技工学院成绩优秀的约5名学生赴上海相关对口学校学习交流约6个月；项目的实施将促进学校办学实力和办学水平的提高。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出21.74万元， | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训师生人数（人） | >=7人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2025年8月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电子商务专业经费金额（万元） | <=14.22万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 6 |  | |
| 汽车维修专业经费金额（万元） | <=16.68万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 6 |  | |
| 其他费用（万元） | <=4.10万元 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 8 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学校办学实力和办学水平的提高 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 90.53分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年学生资助补助技工免学费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县技工学校 | | | | |
| 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 | | 13.20 | | 34.26 | | 32.47 | | 10 | | 94.8% | | 8.70分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.20 | | 34.26 | | 32.47 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目计划资金34.26万元，用于69名学生免学费资助金，学校今年开设专业4种，其中：中餐烹饪专业30人，每人每年2000元，汽车维修专业39人，每人每年1800元。激励技工学校学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。技工学校各项国家资助政策按规定得到落实。满足家庭困难学生基本生活需要。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出32.47万元，主要用于支付共173名学生免学费补助金，其中：中餐烹饪专业63人，每人每年2000元，汽车维修专业110人，每人每年1800元。激励技工学校学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中餐烹饪专业人数（人） | >=63人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =63人 | 5 |  | |
| 汽车维修专业人数（人） | >=120人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =110人 | 3.96 | 偏差原因：因项目前期资料准备缓慢，未能及时完成，人数未达到预期指标；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 质量指标 | 资金足额拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金按规定及时间支出率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =94% | 8.5 | 偏差原因：因项目前期资料准备缓慢，未能及时完成；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 8.5 | 偏差原因：因项目前期资料准备缓慢，未能及时完成；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中餐烹饪专补助标准（元/人/学年） | <=2000元/人/学年 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2000元/人/学年 | 10 |  | |
| 汽车维修专业补助（元/人/学年） | <=1800元/人/学年 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1800元/人/学年 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭教育指导师进阶培训帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育服务完成率（%） | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 10 |  | |
| 在普通高中及中职国家助学金名额分配时，适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 94.66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》