

**乌鲁木齐市财政会计职业学校 2023 年度部
门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、开展职业中专学历教育。

学校性质：我校创办于 1975 年，1983 年经自治区人民政府批准为中等职业学校，行政隶属于乌鲁木齐市财政局，是一所国办全日制中等职业学校。被市政府列为重点发展的职业学校之一。是一所集财会、金融、市场营销和信息技术为重点专业的中等职业学校。

2、开展在职财会人员继续教育培训及各类会计职业培训。

为乌鲁木齐市会计人员提供会计继续教育学习场所，掌握新的财务知识的领地，提高业务上水平。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市财政会计职业学校 2023 年度，实有人数 101 人，其中：在职人员 56 人，离休人员 0 人，退休人员 45 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、教务科、德育科、专业教研室、基础教研室、招生就业培训科、保卫科、总务科。

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

2023 年度收入总计 2,830.88 万元，其中：本年收入合计 2,830.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 2,830.88 万元，其中：本年支出合计 2,830.88 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 817.74 万元，增长 40.62%，主要原因是：与 2022 年度相比 2023 年度增加两个项目分别为乌鲁木齐市财政会计职业学校水磨沟区职业教育（培训）中心项目支付尾款项目及维修及校园文化建设项目，故收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,830.88 万元，其中：财政拨款收入 2,815.15 万元，占 99.44%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 15.73 万元，占 0.56%；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 2,830.88 万元，其中：基本支出 1,300.25 万元，占 45.93%；项目支出 1,530.63 万元，占 54.07%；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

2023年度财政拨款收入总计2,815.15万元,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2,815.15万元。财政拨款支出总计2,815.15万元,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2,815.15万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加802.01万元,增长39.84%,主要原因是:与2022年度相比2023年度增加两个项目分别为乌鲁木齐市财政会计职业学校水磨沟区职业教育(培训)中心项目支付尾款项目及维修及校园文化建设项目,故财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比,年初预算数3,704.37万元,决算数2,815.15万元,预决算差异率-24.00%,主要原因是:本年年末追减公用经费;追减项目资金(中职免住宿教材费、乌鲁木齐市财政会计职业学校水磨沟区职业教育(培训)中心(质保金)项目),故预决算存在差异。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,815.15万元,占本年支出合计的99.44%。与上年相比,增加812.01万元,

增长 40.54%，主要原因是：与 2022 年度相比 2023 年度增加两个项目分别为乌鲁木齐市财政会计职业学校水磨沟区职业教育（培训）中心项目支付尾款项目及维修及校园文化建设项目，故一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数 3,704.37 万元，决算数 2,815.15 万元，预决算差异率-24.00%，主要原因是：本年年末追减公用经费；追减项目资金（中职免住宿教材费、乌鲁木齐市财政会计职业学校水磨沟区职业教育（培训）中心（质保金）项目），故预决算存在差异。

（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)2,815.15 万元,占 100.00%。

（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 1,943.53 万元,比上年决算增加 93.75 万元,增长 5.07%,主要原因是:与 2022 年度相比 2023 年度增加数字影像实训室建设项目,故支出与上年相比增加。

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 868.26 万元,比上年决算增加 868.26 万元,增长 100.00%,主要原因是:与 2022 年度相比 2023 年度增加两个项目分别为乌鲁木齐市财政会计职业学校水磨沟区职业教育（培训）中心项目支付尾款项目及维修及校园文化建设项目,故支出与上年相比增加。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为 2.00 万元,比上年决算增加 2.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:与 2022 年度相比 2023 年度增加教育专项经费项目,故支出与上年相比增加。

4. 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 1.35 万元,比上年决算增加 1.35 万元,增长 100.00%,主要原因是:与 2022 年度相比 2023 年度增加中职免住宿教材费项目,故支出与上年相比增加。

5. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 58.44 万元,下降 100.00%,主要原因是:与 2022 年度相比 2023 年度减少中国家免学费项目及国家助学金项目,故支出与上年相比减少。

6. 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 94.92 万元,下降 100.00%,主要原因是:与 2022 年度相比 2023 年度减少 1+X 证书项目、现代职业教育质量提升项目,故支出与上年相比减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,284.52 万元,其中:人员经费 1,045.11 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 239.40 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 8.73 万元，比上年增加 2.96 万元，增长 51.30%，主要原因是：本年学校用车恢复正常使用，公务用车运行维护费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 8.73 万元，占 100.00%，比上年增加 2.96 万元，增长 51.30%，主要原因是：本年学校用车恢复正常使用，公务用车运行维护费增加；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 8.73 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.73 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆保险、车辆维修。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 8.73 万元，决算数 8.73 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 8.73 万元，决算数 8.73 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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市财政会计职业学校（事业单位）公用经费 239.40 万元，比上年减少 135.41 万元，下降 36.13%，主要原因是：本年暖气费使用历年结余资金支付，本年年末追减未使用公用经费暖气费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 423.24 万元，其中：政府采购货物支出 197.15 万元、政府采购工程支出 12.60 万元、政府采购服务支出 213.49 万元。

授予中小企业合同金额 418.84 万元，占政府采购支出总额的 98.96%，其中：授予小微企业合同金额 214.86 万元，占政府采购支出总额的 50.77%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 23,314.26 万

元，房屋 49,582.73 平方米，价值 15,812.55 万元。车辆 4 辆，价值 115.04 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 4 辆，其他用车主要是：单位教职工外出办事用车；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，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2,830.87 万元，实际执行总额 2,830.87 万元；预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 1,461.80 万元，全年执行数 1,117.01 万元。预算绩效管理取得的成效：一是国家助学金项目的实施，保障受助学生解决了生活困难；二是国家免学费项目的实施，弥补公用不足，保证教学任务正常开展；三是免住宿费和教材费补助资金项目的实施，减轻了受助学生家庭经济负担，帮助受助学生顺利完成学业；四是数字影像实训室建设项目 j 及 1+X 证书试点项目的实施，使得学校教学条件有所改善；五是采购专用设备质保金项目的实施，保障教学专用设备使用率，提高教学质量；六是物业管理费项目的实施，提高了整体教学办公环境，保障了校园财产及人身安全；七是基建项目办理房产证及支付尾款项目的实施，改善了广大师生的

教育教学环境；八是维修和校园文化建设项目的实施，适时对运动场进行改造，以满足学校的建筑美观和整体效果，营造良好的教学生活氛围；九是教育专项经费项目的实施，改善了教职工办公条件。发现的问题及原因：一是绩效评价程序需进一步规范；二是通过分析各项绩效评价指标的评价结果及项目的整体评价结论，具体分析总结项标定位和设计、项目制度保证、各阶段工作安排、组织实施、资金使用、项目管理过程等方面存在的不足；三是项目经费的使用缺乏行之有效的资金使用计划；四是缺乏项目资金使用绩效管理制度。下一步改进措施：一是做好资金筹划，结合项目进展情况，合理安排资金开支进度；二是应完善资金开支绩效考核制度，本着注重绩效、保障重点的原则，跟踪项目完成质量，确保项目资金使用成效。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|---|------|------|----|
| 部门（单位）名称 | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 | | | | | | |
| 年度预算（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 | 3,736.37 | 2,830.87 | 2,830.87 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中:中央安排 (万元) | 287.79 | 211.93 | 211.93 | - | - | - |
| | 自治区安排(万元) | 77.08 | 58.16 | 58.16 | - | - | - |
| | 地(州、市)安排(万元) | 2,429.96 | 2,049.41 | 2,049.41 | | | |
| | 其他资金(万元) | 941.54 | 511.37 | 511.37 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | |
| | <p>1、开展职业中专学历教育。完善教育教学常规管理制度，继续深化课堂教学改革，加强课题研究，推动精品专业、精品课程建设，促进教师专业发展，提高教学质量。明确招生工作定位，制定2023年学校招生计划，积极完成招生任务。2023年计划实习分配学生487人，按照教育部八部门联合发布的《实习生管理规定》要求，做好实习管理工作。2023年力争实现6月离校时初次就业率稳步在90%以上，7月下旬一次性就业率达到98%，不断提高学生就业的质量和企业的满意度。继续做好三校生报名工作、推优工作和学生保险等工作。</p> <p>2、开展在职财会人员继续教育培训及各类会计职业培训。完成继续教育培训及各类会计职业培训的备案工作，按照相关文件要求执行继续教育培训及各类会</p> | | | <p>1、开展职业中专学历教育。完善教育教学常规管理制度，继续深化课堂教学改革，加强课题研究，推动精品专业、精品课程建设，促进教师专业发展，提高教学质量。明确招生工作定位，2023年学校完成招生任务。2023年上半年，2020级学生实习时间为1年，实习企业14家。2020级学生总人数571人，其中：贯通培养升学60人，未满足16周岁2人（不符合实习条件），符合实习条件学生509人。按照教育部八部门联合发布的《实习生管理规定》要求，做好实习管理工作。向7所高职院校推荐优秀中职毕业生直升高职（专科）239人，最终录取178人，推荐录取率达74.48%。2020级毕业生总人数635人（升学546人，就业52人，未就业37人），毕业生就业率94.17%，不断提高学生就业的质量和企业的满意度。继续做好三校生报名工作、推优工作和学生保险等工作。</p> | | | |

| | 计职业培训。 | | | | 2、开展在职财会人员继续教育培训及各类会计职业培训。 完成继续教育培训及各类会计职业培训的备案工作，按照相关文件要求执行继续教育培训及各类会计职业培训。 | | | |
|---------|--------|---------------------|-------|--------------------------|---|--------|-----|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 实际完成指标值 | 分值权重 | 得分 | |
| 履职效能 | 质量指标 | “双师型”教师比例 | >=50% | 新疆维吾尔自治区教育厅文件新教规【2022】2号 | 30 | 68% | 30 | |
| 社会效益 | 质量指标 | 打造技术技能人才培养新模式，提高就业率 | >=90% | 学校2022年工作总结 | 30 | 94.17% | 30 | |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 学校2022年工作总结 | 30 | 90.55% | 30 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100分 |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年中等职业学校国家助学金市级配套项目 | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|-----------------|---|--------|--------|--------|----------------------------------|
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市财政局 | 实施单位 | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 | | | | |
| 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 | 7.10 | 7.10 | 4.96 | 10 | 69.86% | 6.99 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 7.10 | 7.10 | 4.96 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | <p>严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。实施精准识别、精准资助，优先资助建档立卡家庭经济困难学生和低保家庭学生。将校内资助纳入财政预算统一管理，确保校内资助足额提取，足额用于资助学生。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。加强资金管理，确保资助政策有效落实。加强巡查督查，确保资助资金安全。对照量化考核，找成绩、查问题、促整改，奖优罚劣，责任追究，有力保证了资助正确方向和目标实现，确保了补助类项目按时发放。减轻中等职业学校学生家庭经济负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度达到 90%</p> | | | <p>严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。实施精准识别、精准资助，优先资助建档立卡家庭经济困难学生和低保家庭学生。将校内资助纳入财政预算统一管理，确保校内资助足额提取，足额用于资助学生。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。因助学金按季度发放，截止到 2023 年 12 月 31 日，我校已将 2023 年春季、秋季助学金全部发放完毕，2023 年春季、秋季符合政策的学生已应享尽享，上级分配资金大于实际需求，已完成资金发放 4.96 万元，剩余资金已结转至 2024 年使用。</p> | | | | |
| | 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 | 中等职业教育国家助学金补助人数 | ≤296 人 | =235 人 | 15 | 11.91 | 项目前期指标值设置为历年数据参考值，按照实际完成值填写会有偏差。 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--------|-------------|------------|------------|-----|--------|---------------------------------------|
| | | 质量指标 | 中职学生 就业率 | >=90% | =94.17% | 10 | 10.00 | 项目前期指标值设置为历年数据参考值,按照实际完成值填写会有偏差。 |
| | | 时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | =100% | =100% | 15 | 15.00 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 中职学生助学金发放标准 | =2000元/生/年 | =2000元/生/年 | 20 | 20.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 基本达到预期完成率 | 10 | 6.99 | 项目资金使用时优先使用中央自治区资金,已全额使用完毕,然后使用市级配套资金 |
| | | | 受助学生学业完成率 | >=90% | =94.17% | 10 | 10.00 | 项目前期指标值设置为历年数据参考值,按照实际完成值填写会有偏差。 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | >=90% | =90.55% | 10 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.89分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|---------|---|---------|---------|---------|---|
| 项目名称 | 2023 年学生资助补助-中职国家免学费（中央-乌财科教【2022】70 号，自治区-乌财科教【2022】67 号） | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市财政局 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 | | | | |
| 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 | 280.00 | 305.04 | 305.04 | 10 | 100.00% | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 280.00 | 305.04 | 305.04 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | <p>严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。实施精准识别、精准资助，优先资助建档立卡家庭经济困难学生和低保家庭学生。将校内资助纳入财政预算统一管理，确保校内资助足额提取，足额用于资助学生。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。加强资金管理，确保资助政策有效落实。加强巡查督查，确保资助资金安全。对照量化考核，找成绩、查问题、促整改，奖优罚劣，责任追究，有力保证了资助正确方向和目标实现，1、确保了补助类项目按时发放。2、减轻中等职业学校学生家庭经济负担。3、帮助学生顺利完成学业。4、保障中职学生正常运转。</p> | | | <p>严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。实施精准识别、精准资助，优先资助建档立卡家庭经济困难学生和低保家庭学生。将校内资助纳入财政预算统一管理，确保校内资助足额提取，足额用于资助学生。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。加强资金管理，确保资助政策有效落实。加强巡查督查，确保资助资金安全。对照量化考核，找成绩、查问题、促整改，奖优罚劣，责任追究，有力保证了资助正确方向和目标实现，1、确保了补助类项目按时发放。2、减轻中等职业学校学生家庭经济负担。3、帮助学生顺利完成学业。4、保障中职学生正常运转。</p> | | | | |
| | 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 | 免学费学生人数 | <=1479 人 | =1451 人 | 15 | 14.71 | 年初设置该人数目标时学生人数为 1479 人，在此期间学生人数有变动，故未达到目标值。 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|---------|----------|-------|--------------------------|--|
| | 质量指标 | 中职学生就业率 | >=90% | =94.17% | 10 | 10.00 | 设置为历年数据参考值，实际完成值填写后会有偏差。 | |
| | | 符合政策学生覆盖率 | =100% | =100% | 15 | 15.00 | | |
| | | 时效指标 | 免学费资金按规定及时使用率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 完全达到预期效益 | 15 | 15.00 | |
| | | | 保障中职学校正常运转 | 有效保障 | 完全达到预期效益 | 15 | 15.00 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度(%) | >=85% | =90.55% | 10 | 10.00 | 年初设置指标为大于等于，实际完成数据在年初设定范围内。所以计算方式造成差异。 |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.71分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-----------------|--|--------|---------|---------|--|
| 项目名称 | 2023 年学生资助补助-中职国家助学金(中央-乌财科教【2022】70 号, 自治区-乌财科教【2022】67 号) | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 | | | | |
| 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 | 38.76 | 21.39 | 21.39 | 10 | 100.00% | 10.00 分 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 38.76 | 21.39 | 21.39 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | <p>严格学生资助实施范围, 提高资助学生比例。实施精准识别、精准资助, 优先资助建档立卡家庭经济困难学生和低保家庭学生。将校内资助纳入财政预算统一管理, 确保校内资助足额提取, 足额用于资助学生。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。加强资金管理, 确保资助政策有效落实。加强巡查督查, 确保资助资金安全。对照量化考核, 找成绩、查问题、促整改, 奖优罚劣, 责任追究, 有力保证了资助正确方向和目标实现, 确保了补助类项目按时发放。减轻中等职业学校学生家庭经济负担, 帮助学生顺利完成学业, 受助学生满意度达到 90%</p> | | | <p>严格学生资助实施范围, 提高资助学生比例。实施精准识别、精准资助, 优先资助建档立卡家庭经济困难学生和低保家庭学生。将校内资助纳入财政预算统一管理, 确保校内资助足额提取, 足额用于资助学生。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。加强资金管理, 确保资助政策有效落实。加强巡查督查, 确保资助资金安全。对照量化考核, 找成绩、查问题、促整改, 奖优罚劣, 责任追究, 有力保证了资助正确方向和目标实现, 确保了补助类项目按时发放。减轻中等职业学校学生家庭经济负担, 帮助学生顺利完成学业, 受助学生满意度达到 90%</p> | | | | |
| | 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 | 中等职业教育国家助学金补助人数 | <=296 人 | =235 人 | 15 | 11.91 | 指标值按照上级文件要求按在校生的 20%核算受助学生, 实际值按照系统中推送及符合条件学生核算。 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--------|----------------------|------------|------------|-----|--------|----------------------------------|
| | | 质量指标 | 中职学生 就业率 | >=90% | =94.17% | 10 | 10.00 | 项目前期指标值设置为历年数据参考值,按照实际完成值填写会有偏差。 |
| | | 时效指标 | 奖助学金 按规定及时 发放率 | =100% | =100% | 15 | 15.00 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 中职国家 助学金标准 | =2000元/生/年 | =2000元/生/年 | 20 | 20.00 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 减轻学生 家庭经济 负担 | 有效减轻 | 完全达到预期效益 | 10 | 10.00 | |
| | | | 受助学生 学业完成 率 | >=90% | =94.17% | 10 | 10.00 | 项目前期指标值设置为历年数据参考值,按照实际完成值填写会有偏差。 |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 受助学生 满意度(%) | >=90% | =90.55% | 10 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.91分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--|-----------------|---|---------|---------|---------|---|
| 项目名称 | | 2023 年学生资助补助-中职国家奖学金（中央第二批-乌财科教（2023）51 号） | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市财政局 | 实施单位 | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 | | | | |
| 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 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 10 | 100.00% | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | <p>严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。将校内资助纳入财政预算统一管理，确保校内资助足额提取，足额用于资助学生。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。加强资金管理，确保资助政策有效落实。加强巡查督查，确保资助资金安全。对照量化考核，找成绩、查问题、促整改，奖优罚劣，责任追究，有力保证了资助正确方向和目标实现，确保了补助类项目按时发放。减轻中等职业学校学生家庭经济负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度达到 90%</p> | | | <p>严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。国家奖学金按时发放。减轻中等职业学校学生家庭经济负担，帮助学生顺利完成学业。</p> | | | | |
| | 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 | 中等职业教育国家奖学金奖励人数 | <=2 人 | =2 人 | 10 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 中职学生就业率 | >=90% | =94.17% | 10 | 10.00 | 学生中职就业率实际值是根据学生就业及升学实际计算，与项目预期指标值设置有偏差。 |
| | | | 奖学金学生学业完成率 | >=90% | =90% | 10 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|-----------|--------|----------------------|-------------|-----------------|-----|-------------|--|
| | 时效指标 | 奖助学金 按规定及时 发放率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 | |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 中职国家 奖学金标 准 | =6000 元/生/年 | =6000 元/生 /年 | 20 | 20.00 | |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 减轻学生 家庭经济 负担 | 有效减轻 | 完全达到预 期效益 | 20 | 20.00 | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学生满意 度 | >=90% | =90.55% | 10 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年新疆西藏教育特殊补助资金（中央-中职免教材费） | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|-----------|--|-------|-------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市财政局 | 实施单位 | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 | | | | |
| 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 | 1.11 | 1.24 | 1.24 | 10 | 100.00% | 10.00 分 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1.11 | 1.24 | 1.24 | — | — | — |
| | | 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 | | | | |
| | <p>为加强财务管理工作，本项目严格按照相关规定要求，对批准的该预算建设内容，做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，审核确认后再付款。同时，财务室定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。此项目实施。1、要减轻困难家庭孩子的经济压力，激发家长和学生接受职业教育的热情，学生可以在良好的环境下学到真正的技术。2、教材及时发放到位、保障学生上课所需。4、教材费补助标准为 300 元。</p> | | | <p>此项目实施后：1、有效减轻困难家庭孩子的经济压力，激发家长和学生接受职业教育的热情，学生在良好的环境下学到了真正的技术。2、教材已及时发放到位、保障了学生上课所需。4、教材费补助标准为 300 元。</p> | | | | |
| | 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 | 资助学生人数 | ≥37 人 | =65 人 | 10 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 | |
| | | | 符合政策学生覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 教材发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 | |
| | 补助资金执行率（%） | | =100% | =100% | 10 | 10.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 完全达到预期效益 | 30 | 30.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------|-----------------|-------|---------|-----|-------------|--------------------------------|
| | 满意度 指标 | 满意度指标 | 受助学生 满意度 (%) | >=80% | =90.55% | 10 | 10.00 | 项目前期指标值设置为历年数据参考值，实际完成值填写会有偏差。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 分 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年物业管理费项目 | | | | | |
|--------------|---|---------------|--------|--|---------------|--------|--------|
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市财政局 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 | | |
| 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 | 133.60 | 133.60 | 109.08 | 10 | 81.65% | 8.17 分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 133.60 | 133.60 | 109.08 | — | — | — |
| | 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 | | | |
| | <p>2023 年物业管理费，该项目资金 206.82 万元，其中年初预算支出 133.6 万元，免学费资金弥补 73.22 万元。该项目为延续项目，2023 年对物业管理费项目按 2022 年中标价核算预算 206.82 万元，总人数 46 人，项目总金额 206.82 万元。保安 12 人，人均每月 4000 元，12 个月，合计全年支付 54.42 万元。保洁 9 人，人均每月 3500 元，12 个月，合计全年支付 37.8 万元。学生食堂建筑面积为 6460.78 平方米，由承包食堂人员自行打扫卫生；学生宿舍楼建筑面积为 10171.65 平方米，由宿舍管理员自行打扫卫生；综合教学实训楼建筑面积 23888.61 平方米，由保洁来打扫卫生，需要 3 人，每人每月 3500 元；全年合计 12.6 万元；教师周转房建筑面积为 2868 平方米，由保洁来打扫卫生，需要 1 人，每人每月 3500 元，全年合计 4.2 万元；综合体育馆建筑面积 5877.92 平方米，由保洁来打扫卫生，需要 2 人，每人每月 3500 元，全年合计 8.4 万元；水暖电工 4 人，合计：19.2 万元。水暖工，共计 2 人，人均每月 4000 元，共计 9.6 万元。电工，共计 2 人，人均每月 4000 元，共计 9.6 万元。司炉工及绿化人员，共计 3 人、每人每月 3500 元，共计 12.6 万元。宿管人员，共计 12 人、每人每月 4000 元，共计 57.6 万元。合计：206.82 万元</p> <p>按实际物业工作配备人员，保持人员在岗、能随时应对各种突发事件。</p> <p>社会效益：提高整体教育教学办公环境，保障校园财产、师生校园人身安全。</p> <p>学生及教职员工对于物业管理工作的改善表示满意。</p> | | | <p>2023 年物业管理费，该项目资金 206.82 万元，其中年初预算支出 133.6 万元，免学费资金弥补 73.22 万元。该项目为延续项目，2023 年对物业管理费项目按 2022 年中标价核算预算 206.82 万元，总人数 31 人，项目总金额 206.82 万元。保安 12 人，人均每月 4000 元，12 个月，合计全年支付 54.42 万元。保洁 9 人，人均每月 3500 元，12 个月，合计全年支付 37.8 万元。学生食堂建筑面积为 6460.78 平方米，由承包食堂人员自行打扫卫生；学生宿舍楼建筑面积为 10171.65 平方米，由宿舍管理员自行打扫卫生；综合教学实训楼建筑面积 23888.61 平方米，由保洁来打扫卫生，需要 3 人，每人每月 3500 元；全年合计 12.6 万元；教师周转房建筑面积为 2868 平方米，由保洁来打扫卫生，需要 1 人，每人每月 3500 元，全年合计 4.2 万元；综合体育馆建筑面积 5877.92 平方米，由保洁来打扫卫生，需要 2 人，每人每月 3500 元，全年合计 8.4 万元；水暖电工 4 人，合计：19.2 万元。水暖工，共计 2 人，人均每月 4000 元，共计 9.6 万元。电工，共计 2 人，人均每月 4000 元，共计 9.6 万元。司炉工及绿化人员，共计 3 人、每人每月 3500 元，共计 12.6 万元。宿管人员，共计 12 人、每人每月 4000 元，共计 57.6 万元。合计：206.82 万元</p> <p>按实际物业工作配备人员，保持人员在岗、能随时应对各种突发事件。社会效益：提高整体教育教学办公环境，保障校园财产、师生校园人身安全。学生及教职员工对于物业管理工作的改善表示满意。该项目合同服务期为 2023 年 6 月至 2024 年 5 月，剩余资金为支付 2024 年 1-5 月物业管理费。</p> | | | |
| 一级指 | 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 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|--------|-------------|--------|----------|----|-------|--|
| | 标 | | | | | | | 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 | 物业配备人数 | ≤46人 | =31人 | 10 | 6.74 | 目标值按资金额度设置人员，实际值按人员现有工资计算额度并配备人数，故人数有所减少 |
| | | 质量指标 | 维修响应及时率(%) | >=85% | =85% | 15 | 15.00 | |
| | | 时效指标 | 物业每日服务时长 | >=24小时 | =24小时 | 10 | 10.00 | |
| | | | 资金使用及时率(%) | =100% | =81.65% | 15 | 12.25 | 合同约定按照季度支付，预计2024年4月支付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高整体教学办公环境 | 有效提高 | 完全达到预期效益 | 15 | 12.25 | 合同约定按照季度支付，预计2024年4月支付 |
| | | | 保障校园财产及人身安全 | 有效提升 | 完全达到预期效益 | 15 | 12.25 | 合同约定按照季度支付，预计2024年4月支付。 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|-----------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 满意度 指标 | 满意度指标 | 教师满意度 (%) | >=85% | =90.55% | 5 | 5.00 | 年初设定指标为大于等于，实际完成数据在年初设定范围内，由于计算方法造成差异 |
| 学生满意度% | | | >=85% | =90.55% | 5 | 5.00 | 年初设定指标为大于等于，实际完成数据在年初设定范围内，由于计算方法造成差异 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 86.66分 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-------|--|---------------|----|-------------|--------|
| 项目名称 | | 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金（自治区-乌财科教【2022】68 号）中职免住宿教材费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市财政局 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 | | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 0.11 | 10 | 0.73% | 0.07 分 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 0.11 | — | — | — |
| | | 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 | | | | |
| | <p>为加强财务管理工作，本项目严格按照相关规定要求，对批准的该预算建设内容，做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审计制度。对每笔用款申请，审核确认后再付款。同时，财务室定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。</p> <p>此项目实施。</p> <p>1、要减轻困难家庭孩子的经济压力，激发家长和学生接受职业教育的热情，学生可以在良好的环境下学到真正的技术。</p> <p>2、教材及时发放到位、保障学生上课所需。</p> <p>4、住宿和教材费补助标准为 900 元每生每年，其中住宿费 600 元，教材费 300 元。</p> | | | <p>此项目实施后：1、有效减轻困难家庭孩子的经济压力，激发家长和学生接受职业教育的热情，学生在良好的环境下学到了真正的技术。2、教材已及时发放到位、保障了学生上课所需。4、教材费补助标准为 300 元。2023 年符合政策的学生已应享尽享，上级分配资金大于实际需求，已完成教材补助 0.11 万元，剩余资金已结转至 2024 年使用。</p> | | | | |
| 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 | 补助学生 人数（人） | <=66 人 | =138 人 | 10 | 10.00 | 设置指 标是按 当时免 教材补 助人 数估计， 实际完 成值包 含2023 年9月 入学新 生中需 补助人 数，故 人数增 加。 |
| | | 质量指标 | 资金使用 合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 | |
| | | | 符合政策 学生覆盖 率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 教材发放 及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 | |
| | | | 截止 2023 年底资金 执行率 | =100% | =0.73% | 10 | 0.07 | 该项目 可用于 学校正 常运转 支出和 教材费， 教材费 已支付 完毕，弥 补学校 公用经 费按实 际情况 支出。 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--------|------------|-------|----------|-----|--------|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 完全达到预期效益 | 30 | 30.00 | 该项目可用于学校正常运转支出和教材费，教材费已支付完毕，弥补学校公用经费按实际情况支出。 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度(%) | >=80% | =90.55% | 10 | 10.00 | 项目前期指标值设置为历年数据参考值，实际完成值填写会有偏差。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 80.14分 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|--------------|--------------|--|----|--------|-------------|
| 项目名称 | | 乌鲁木齐市财政会计职业学校暨水磨沟区职业教育（培训）中心项目-办理房产手续 | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市财政局 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 | | | |
| 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 | 25.00 | 25.00 | 17.78 | 10 | 71.12% | 7.11 分 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 25.00 | 25.00 | 17.78 | — | — | — |
| | | 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 | | | |
| | | 按照《关于对审计发现资产管理方面的问题进行自查整改的通知》(乌财资管〔2022〕12号)文件要求，学校经自查未办理权属证书有1处房产计4栋楼43389.04平方米。未办理权属证书的房屋为我校所在校区综合教学实训楼、学生宿舍楼、食堂、教师周转房(乌鲁木齐市财政会计职业学校暨水磨沟区职业教育（培训）中心项目)。现学校正在积极整改此项问题，但在办理房产手续过程中，需向相关单位支付测绘费及其他费用总计250000元，1、现办理房产手续中，需向乌鲁木齐市城市勘察测绘院（乌鲁木齐市基础地理信息中心）支付相关费用163890.2元，其中绿地验收测量费10788.27元，规划验收测量费35083.74元，不动产测绘费118018.19元；需向其他单位支付项目相关费用86109.8元，费用总计250000元。 | | | 需向相关单位支付测绘费及其他费用总计250000元，截止2023年12月31日已支付1、办理房产手续，向乌鲁木齐市城市勘察测绘院（乌鲁木齐市基础地理信息中心）支付相关费用163890.2元，其中绿地验收测量费10788.27元，规划验收测量费35083.74元，不动产测绘费118018.19元；需向其他单位支付项目相关费用86109.8元，支付13943.65元，预算数大于实际支出数，该项目已全部完成，剩余72166.15元财政已收回。 | | | |
| | 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 | 测绘楼栋数 | =4栋 | =4栋 | 10 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | =100% | 15 | 15.00 | |
| | | 时效指标 | 项目按计划完工率 | =100% | =100% | 15 | 15.00 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本项目测绘费成本控制数 | <=163890.20元 | =163890.2元 | 10 | 10.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | 其他相关费用成本控制数 | ≤86109.80 元 | =13943.65 元 | 10 | 1.62 | 该项目已完成，预算数大于实际支出数。剩余资金财政已收回。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生的教育教学环境 | 有效提升 | 完全达到预期效益 | | 20 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | >=85% | =90.55% | 5 | 5.00 | 项目前期指标值设置为历年数据参考值，实际完成值超出预期指标。 | |
| | | 学生满意度 | >=85% | =90.55% | 5 | 5.00 | 项目前期指标值设置为历年数据参考值，实际完成值超出预期指标。 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 88.73 分 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|------------|---------------|---|----|--------|-------------|
| 项目名称 | | 乌鲁木齐市财政会计职业学校暨水磨沟区职业教育（培训）中心项目质保金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市财政局 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 | | | |
| 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 | 950.23 | 950.23 | 654.21 | 10 | 68.85% | 6.89 分 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 950.23 | 950.23 | 654.21 | — | — | — |
| | | 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 | | | |
| | | <p>根据市审计局《关于乌鲁木齐市财政会计职业学校暨水磨沟区职业教育（培训）中心项目竣工财务决算的审计报告》（乌审投征【2020】24号），市财政局《关于对乌鲁木齐市财政会计职业学校暨水磨沟区职业教育（培训）中心项目竣工财务决算批复的通知》（乌财科教【2020】62号），项目实际完成投资 163890214.06 元，其中：建筑安装工程 145669312.07 元，设备投资 8902842 元，待摊投资 9318059.99 元。已经支付资金 142498167.18 元，未付资金 21392046.88 元。其中 2021 年底已支付 11889716.97 元，未付款资金涉及 8 家单位，未付款金额为 9502329.91 元。</p> <p>提升教育教学质量，使学生达到全面发展。</p> | | | <p>未付款金额为 9502329.91 元。截止到 2023 年 12 月 31 日共计完成支付 654.21 万元。，1、已支付食堂监理费，施工单位：乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司，尾款款项 54050.00 元；2、支付学生宿舍楼、周转房宿舍工程款 2360000 元。3、食堂工程款 3672065 元。4、校园数字化工程款，施工单位：新疆卡尔罗媒体科技有限公司，尾款款项 456000 元。剩余 296.02 万元未支付，该款项为项目质保金，未到合同约定支付时间。</p> | | | |
| | 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 | 新校区项目建设工程量 | =43439.04 平方米 | =43389.04 平方米 | 10 | 9.99 | 项目指标设置时填写错误 |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | =100% | 15 | 15.00 | |
| | | 时效指标 | 项目按计划完工率 | =100% | =100% | 15 | 15.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|--------|-------------|------------------|------------|-----|---------|---------------------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本建设项目成本控制数 | ≤ 871.92 万元 | =603.21 万元 | 10 | 6.92 | 质保金未到合同约定支付时间、预计2024年完成支付 |
| | | 配套工程项目成本控制数 | ≤ 78.31 万元 | =51 万元 | 10 | 6.51 | 质保金未到合同约定支付时间、预计2024年完成支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 | 有效提升 | 基本达到预期完成率 | 10 | 6.80 | 按照实际执行进度填写 |
| | | 提高学生全面发展率 | $\geq 85\%$ | =100% | 10 | 10.00 | 项目指标设置为预期指标，故与实际完成值有差额 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | $\geq 85\%$ | =90.55% | 5 | 5.00 | 项目指标设置为预期指标，故与实际完成值有差额 |
| | | 学生满意度 | $\geq 85\%$ | =90.55% | 5 | 5.00 | 项目指标设置为预期指标，故与实际完成值有差额 |
| 总分 | | | | | 100 | 87.11 分 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| 项目名称 | | 设备采购项目 | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------|----------|--|------|-------|-------------------------------|---------|
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市财政局 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 | | | | |
| 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 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00% | 10.00 分 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | — | — | — |
| | | 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 | | | | |
| | | 因我校办公设备自 2015 年使用至今，现有办公设备不能满足教职工日常办公需求，为了保障学校教育教学工作正常开展，现需购买相关办公设备。项目资金 2 万元，资金及时使用，有效提升教育教学质量。 | | | 为了保障教育教学工作正常开展，2023 年购买办公设备，其中：联想打印机 3 台*2500 元=7500 元，科密碎纸机 1 台*500 元=500 元，会计凭证装订机 1 台*8600 元=8600 元，购买电动公章钢印机 1 台*3400 元=3400 元。共计 2 万元。资金及时使用，保障了学校教育教学工作正常开展。 | | | | |
| | 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 | 新增办公设备种类 | <=5 类 | =4 类 | 10 | 8.00 | 因办公设备价格上涨，在总额不变的情况下，实际购买种类变少。 | |
| | | | 办公设备验收合格率 | =100% | =100% | 15 | 15.00 | | |
| | | | 设备购置完成及时率 | >=100% | =100% | 15 | 15.00 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他设备采购成本控制数 | <=1.2 万元 | =1.14 万元 | 10 | 9.50 | 因办公设备价格上涨，故与前期询价金额有差额。 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--|-----------|----------------|-------------|-----|---------|------------------------|
| | | | 装订机成本控制数 | ≤ 0.80 万元 | $= 0.86$ 万元 | 10 | 0.00 | 因办公设备价格上涨,故与前期询价金额有差额。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 改善教职工办公条件 | 有效提升 | 完全达到预期值 | 20 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 教职工满意度 | $\geq 80\%$ | $= 90.55\%$ | 5 | 5.00 | 根据发放调查表反馈的情况与实际有差异。 |
| | | | 学生满意度 | $\geq 80\%$ | $= 90.55\%$ | 5 | 5.00 | 根据发放调查表反馈的情况与实际有差异。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 87.50 分 | |

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》