乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校

（米东区职业教育中心）

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

米东区职业中等专业学校是一所中等职业专业学校。学校主要培养中等技术人才，提高社会职业素质；制定职业教育发展规划并组织实施开展职业教育教学、教法研究和优秀成果的推广应用；负责各级各类职业技能培训和继续教育工作；组织开展中等职业教育教学工作；负责电大远程教育服务网络建设和远程教育教学工作；负责职业教育各项数据的统计及监督管理教育经费的使用；负责农业广播电视教学工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2024年度，实有人数125人，其中：在职人员61人，增加2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员64人，增加7人。

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、总务科、招生就业培训处、保卫科、总务科、德育处。

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4,758.29万元，其中：本年收入合计4,758.29万元，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4,758.29万元，其中：本年支出合计4,738.29万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余20.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加3,072.75万元，增长182.30%，主要原因是：单位本年综合实训楼项目经费、焊接实训厂房项目经费、现代职业教育质量提升计划项目资金、焊接优质专业项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入4,758.29万元，其中：财政拨款收入4,409.56万元,占92.67%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入325.23万元，占6.84%；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23.50万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,738.29万元，其中：基本支出1,172.60万元，占24.75%；项目支出3,565.69万元，占75.25%；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4,409.56万元，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4,409.56万元。财政拨款支出总计4,409.56万元，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4,409.56万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加2,724.02万元，增长161.61%，主要原因是：单位本年焊接实训厂房项目经费、现代职业教育质量提升计划项目资金、焊接优质专业项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数5,535.17万元，决算数4,409.56万元，预决算差异率-20.34%，主要原因是：较预算减少现代职业教育质量提升项目资金、中职免住宿教材费。

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1,995.21万元，占本年支出合计的42.11%。与上年相比，增加313.48万元，增长18.64%，主要原因是：单位本年焊接实训厂房项目经费、现代职业教育质量提升计划项目资金、焊接优质专业项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数2,535.17万元，决算数1,995.21万元，预决算差异率-21.30%，主要原因是：较预算减少现代职业教育质量提升项目资金、中职免住宿教材费。

（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）1,995.21万元，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1,995.21万元，比上年决算增加313.48万元，增长18.64%，主要原因是：单位本年焊接实训厂房项目经费、现代职业教育质量提升计划项目资金、焊接优质专业项目资金增加。

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1,172.60万元，其中：人员经费1,118.49万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费54.11万元，包括：印刷费、取暖费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,414.35万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2,414.35万元。政府性基金预算财政拨款支出总计2,414.35万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2,414.35万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加2,414.35万元，增长100%，主要原因是：本年米东区职业中等学校综合实训楼项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,000.00万元，决算数2,414.35万元，预决算差异率-19.52%，主要原因是：较预算减少米东区职业中等学校综合实训楼项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出2,414.35万元。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为2,414.35万元，比上年决算增加2,414.35万元，增长100.00%，主要原因是：本年米东区职业中等学校综合实训楼项目经费增加。

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6.56万元，比上年增加1.44万元，增长28.13%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出6.56万元，占100.00%，比上年增加1.44万元，增长28.13%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年无因公出国（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6.56万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.56万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年无公务接待费。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6.56万元，决算数6.56万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数6.56万元，决算数6.56万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位（事业单位）公用经费支出54.11万元，比上年减少106.51万元，下降66.31%，主要原因是：单位本年印刷费、取暖费、租赁费、专用材料费减少。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋23,878.78平方米，价值4,323.80万元。车辆4辆，价值60.62万元，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：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4,758.28万元，实际执行总额4,738.28万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数1,172.61万元，全年执行数1,147.84万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效意识普遍增强，打破了长期以来重投入轻管理、重分配轻绩效的固有思维，通过将绩效责任压实到各个科室和项目负责人，激发了部门的积极性和创造性，使各部门从被动的资金使用者转变为主动的绩效管理者；二是实现办学效益与质量双提升，优化了资源配置，资金优先投向与学校发展战略紧密相关的建设上，确保了核心竞争力的提升，对年度预算项目进行跟踪监控，及时预警并分析原因采取干预措施，确保资金安全有效。发现的问题及原因：一是权责模糊与人力资源管理效能滞后，部分跨科室协作事项出现多头管理与监管真空并存现象，职责交叉引发管理内耗，工作流程中存在重复劳动与责任盲区，经费核算缺乏统筹，导致资源重复投入；二是预算编制逻辑、科学性不足与战略衔接断裂，项目支出预算缺少成本效益分析，预算前期需求调研不充分、项目论证不严谨。预算绩效管理衔接不畅，年度预算目标与学校长期发展规划重点任务存在脱节，因招生规模波动、政策新增任务等应急支出缺乏前瞻性测算，部分专项预算未体现长期战略导向。下一步改进措施：一是合理全面综合考虑具体情况做预算支出，按预算支出完成预算目标；二是进一步规范财务管理制度，与各部门及时沟通，及时跟进项目，及时与财政对接根据实际进度及时做支出，进一步规范账务核算，提高财务信息质量。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。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）** | | | | | | |
| **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** | 5,885.17 | 4,758.28 | 4,738.28 | 10 | 99.58% | 9.96 |
| **其中:上级资金（万元）** | 276.15 | 2,070.04 | 2,050.04 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 1,553.98 | 1,177.16 | 1,177.16 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 4,055.04 | 1,511.08 | 1,511.08 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 我校为全额拨款事业单位。基本职能为：全面贯彻国家教育方针，贯彻党的职业教育理念，严格执行教育行政法规，规范办学行为。培养中等技术人才，组织实施开展职业教育教学，开展电大远程教育教学工作。2024年工作目标如下：1.进一步提效达标工程，为学校新发展奠基铺路。2.深化教育教学改革，注重培养学生的创新能力和实践能力。3.加强学校管理，完善管理制度和工作流程，提高工作效率。4.加强学校文化建设，丰富学生的课余生活，培养学生的文化自信和集体荣誉感。5.加强与家长的沟通和合作，形成家校共育的良好氛围。 | | | 2024年以来，我校在米东区教育局正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，聚焦总目标，坚持以服务为宗旨，就业与升学并重，坚持“以规范专业建设为抓手，以课程改革为驱动，以就业创业为导向，以能力培养为关键点，以质量管理为目标”的战术思维，巩固完善产教融合、工学结合工作成果，以提高教育教学质量为核心，不断深化教育教学改革，加强学校管理，学校办学质量和声誉显著提高。 | | | |
| **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 | 数量指标 | 法制思想专题学习次数 | >=1次 | 《乌鲁木齐市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》 | 2次 | 30 | 30 |
| 教师备课学习活动开展次数 | >=1次 | 教学常规管理制度 | 1次 | 30 | 30 |
| 教学教研活动每两周开展一次活动次数 | >=1次 | 教学常规管理制度 | 1次 | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.96 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】168号-关于提前下达2024年中央学生资助补助经费（中职免学费） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心） | | | | |
| **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** | | 240.09 | 275.90 | 275.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 219.00 | 254.81 | 254.81 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 21.09 | 21.09 | 21.09 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 弥补因免除学费导致学校运转出现的经费缺口，保障学校正常运转，该项目总预算275.9万元，其中当年财政拨款254.81万元，上年结转21.09万元。用于保障学校1287名学生的正常学习，通过实施本项目，可以保障学校正常运转，提高学生的升学率，提高学校声誉，帮助学生正常完成学业。 | | | | | 该项目共计275.9万元，已全部执行完毕。免学费资金用于学校日常用经费，保障学校正常运转。 | | | | | | |
|  | **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 | 水电费缴纳次数 | | >=10次 | 14次 | 10 | | 10 | | 实际缴纳次数多于预期，目标值设置较低。 | |
| 外聘教师人数 | | >=15人 | 18人 | 10 | | 10 | | 本年度新招聘外聘教师 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 公办学校免学费达标率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | >=90% | 95.8% | 10 | | 10 | | 师生满意度较高，年初目标值设置较为保守 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】168号-关于提前下达2024年中央学生资助补助经费（中职助学金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心） | | | | |
| **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** | | 34.36 | 42.96 | 42.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 34.36 | 42.96 | 42.96 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 用于资助家庭经济困难学生资助补助及南疆四地州学生对资助补助。帮助学生顺利完成学业。2024年完成对我校困难学生的资助补助发放。通过实施本项目完成我校175人的资助补助，帮助这些学生顺利完成学业，提高学校的声誉，入学率及升学率。 | | | | | 2024年米东区职业中等专业学校国家助学金绩效目标42.96万元整，已全部执行完毕。用于173名学生助学金，2名学生奖学金的发放。该项目资金使用合规率，及时发放率100%，有效提高了我校家庭经济困难学生生活水平。 | | | | | | |
|  | **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 | 助学金受助人数 | | >=173人 | 173人 | 10 | | 10 | |  | |
| 奖学金发放人数 | | >=2人 | 2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金生均标准 | | <=2483元/生/年 | 2413.87元/生/年 | 20 | | 19.44 | | 年初设置目标值时不准确，导致助学金生均标准偏高 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高家庭经济困难学生生活水平 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 97.4% | 10 | | 10 | | 学生满意度较高，预计值估计的较为保守 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.44分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心） | | | | |
| **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** | | 6.45 | 9.40 | 9.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.33 | 7.28 | 7.28 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 2.12 | 2.12 | 2.12 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 完成同工同酬教师人数发放4人，保障资金发放准确性，项目完成时间为12个月，弥补现有师资力量的不足，保障学校各项正常教学工作的完成；调动自聘教师的工作热情和积极性，提高教学质量提高教师的工作效率，提高受益对象的满意度。 | | | | | 本项目绩效目标金额9.4万元，已全部执行完毕。该项目完成时限12个月，完成了同工同酬教师工资的发放，保障了同工同酬教师生活，提高了工作热情，保证了学校常规业务的正常开展。 | | | | | | |
|  | **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 | 同工同酬教师发放人数 | | >=4人 | 6人 | 15 | | 15 | | 年初设置时一位同工同酬教师预转在职，但手续下来的比较晚。一位老师预辞职，但一直提交手续，导致目标值设置较低。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同工同酬教师（本科）月工资 | | =5684元/月 | 5684元/月 | 10 | | 10 | | 有考勤扣款 | |
| 同工同酬教师（研究生）月工资 | | =5946元/月 | 5946元/月 | 10 | | 10 | | 测算不完全准确，偏差较小 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学质量 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=90% | 92% | 10 | | 10 | | 教师满意度比预期值高，目标值设置的比较保守 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】37号-关于调整下达2023年自治区职业教育专项资金的通知（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心） | | | | |
| **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** | | 40.00 | 3.05 | 3.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 40.00 | 3.05 | 3.05 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 完成技能大赛经费购买技能大赛耗材，支付学生参加比赛车费，餐补等。完成焊接优质专业建设，专业教师培训，学生参加比赛费用。 | | | | | 已执行3.05万元，焊接专业教师参加培训两次，提高了专业教师自身素养和教学水平，参加和承办技能大赛，提高了我校影响力和声誉。 | | | | | | |
|  | **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 | 焊接专业教师培训次数 | | >=1次 | 2次 | 15 | | 15 | | 设置预计参加培训次数较为保守，实际参加培训次数多于预期。 | |
| 购置教学用品数量 | | <=55个 | 53个 | 15 | | 14.45 | | 实际购买的教学材料少于预期值，年初设置时应更准确。 | |
| 质量指标 | 参赛学生获奖率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 学生参赛一人，获奖一人，年初设置获奖率较为保守。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技能大赛实训材料费用 | | <=7000元 | 6450元 | 10 | | 9.21 | | 购买材料实际花费低于预期值，预计不准确。 | |
| 技能大赛培训费用 | | <=23500元 | 24072元 | 10 | | 0 | | 教师实际报销培训费低于预期，技能大赛参赛费未设置成本指标，年初设置不准确。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量及学校声誉 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | | >=90% | 97.5% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **88.66分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 教科文—2024年财政专户 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心） | | | | |
| **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** | | 350.00 | 350.00 | 325.23 | | 10 | | 92.92% | | 9.29分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 350.00 | 350.00 | 325.23 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2024年预算经费350万，用于电大管理费，代课教师费用及教师批阅费，论文批改费的发放，用于教师监考费用及考试费用，用于期末考试用品发放，用于电大优秀学生奖励的奖品购买，奖金发放等，其余资金用于学校公用经费。 | | | | | 2024年米东区职业中等专业学校专户资金绩效目标350万元整，实际收入325.23万元。用于电大管理费，教师批阅费，论文批改费，教师监考费及考试用品费等电大常规业务费用和电大优秀学生奖品和奖金等资金的发放，其余资金用于学校公用经费。该项目资金保障电大及学校业务的正常开展。 | | | | | | |
|  | **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 | 电大在读学生数 | | >=952人 | 1041人 | 10 | | 10 | | 新招收学生人数比预计人数多，年初设置值较为保守 | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 资金使用完全合规，年初设置值保守 | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | =12个月 | 12个月 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监考费标准 | | =100元/场次 | 100元/场次 | 10 | | 10 | |  | |
| 网上批阅费 | | =1.25元/次 | 1.25元/次 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障电大教学培训项目正常开展 | | 长期保障 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | >=90% | 91.7% | 10 | | 10 | | 师生满意度较高，年初设置值保守 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.29分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 职专-乌财科教【2022】72号--关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心） | | | | |
| **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** | | 651.83 | 491.30 | 491.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 6.48 | 6.48 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 641.83 | 484.82 | 484.82 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 现代职业教育质量提升计划资金，用于焊接实训厂房主体及行车、培训教室、会议室、办公室以及监控等各种配套设施250万元，两台焊接机器人设备80万元。食堂配套总投资150万，1+X项目上年10万。本年预算资金6.48万元，用于会计专业及学期教育专业学生考证培训，教师培训，考点的仿真考试用品购买等。 | | | | | 现代职业教育质量提升项目资金493.1万元，项目完成时限1年，已全部执行完毕。用于焊接实训厂房建立、食堂配套项目和1+X项目。资金使用合规率100%，预算控制率100%。该项目极大提升了我校教师和学生的专业水平，极大提高了我校声誉和影响力，学生满意度较高。 | | | | | | |
|  | **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 | 建设焊接专业校内实训厂房面积 | | >=1000平方米 | 1179.8平方米 | 10 | | 10 | | 实际建造面积高于预期值，预计时较为保守。 | |
| 购置焊接机器人设备 | | =2台 | 2台 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 资金及时发放率 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 资金完全按时发放，预计值较为保守。 | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大办学影响力 | | 有效扩大 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 95.8% | 10 | | 10 | | 学生满意度较高，预计时较为保守。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》