

尉犁县技工学校 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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

（1）贯彻执行党和国家的教育工作方针政策和法律法规。

（2）坚持学制教育与职业培训并举，履行国家、自治区赋予的招生、教育、培训职能，完成好党委、政府安排的各项任务。

（3）组织编制和实施学校的发展规划，推进落实年度教学和人才培养计划。

（4）根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。加强师资队伍建设，强化一体化教师培养，提高专兼职教师的教育教学水平。

（5）开设国家通用语言文字、法律法规、思想政治、行为养成及公共安全等教学科目，拓宽学生获取现代知识和信息渠道。

（6）立足区域产业规划和市场用工需求，科学设置培训专业（工种），扎实开展职业培训，不断提升劳动者职业素质和技能水平，拓宽就业渠道。

（7）搭建培训平台，通过校企合作、校校联合、部门协作的方式，承担各行业、各部门综合培训和职业培训项目，开展职业技能等级评价认定。

（8）加强学校学生教育教学和就业安置服务管理，做好行政后勤和安全管理、卫生健康工作，维护正常校园秩序，保证教

学和教研工作顺利开展。

(9) 积极申请国家、自治区和对口援疆省市资金项目支持，开展技工院校合作交流。

(10) 承办党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县技工学校 2024 年度，实有人数 45 人，其中：在职人员 40 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 5 人，增加 1 人。

尉犁县技工学校无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、教务科、学生科、招生就业科、后勤管理科。

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733.03万元,其中:本年收入合计733.03万元,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733.03万元,其中:本年支出合计733.03万元,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94.25万元,下降11.39%,主要原因是:本年减少人社局培训费补助项目资金,导致其他收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入733.03万元,其中:财政拨款收入733.03万元,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733.03万元,其中:基本支出704.67万元,占96.13%;项目支出28.37万元,占3.87%;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 733.03 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 733.03 万元。财政拨款支出总计 733.03 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 733.03 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 131.78 万元，增长 21.92%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加老干部慰问费支出、2024 年学生资金补助经费（直达资金）等项目资金、教育培训类经费，培训次数增加。与年初预算相比，年初预算数 972.07 万元，决算数 733.03 万元，预决算差异率-24.59%，主要原因是：年中调减人社局培训费项目资金，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 733.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 131.78 万元，增长 21.92%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加老干部慰问费支出、2024 年学生资金补助经费（直达资金）等项目资金、教育培训类经费，培训次数增加。与年初预算相比，年初预算数 972.07 万元，决算数 733.03 万元，预决算差异率-24.59%，主要原因是：年中调减

人社局培训费项目资金，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. 一般公共服务支出(类) 0.08 万元, 占 0.01%。
2. 教育支出(类) 731.81 万元, 占 99.83%。
3. 社会保障和就业支出(类) 1.15 万元, 占 0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 0.08 万元, 比上年决算增加 0.08 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2024 年增加老干部慰问费支出。

2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 0.78 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少 2022 年技工学校学生资助补助资金项目。

3. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算数为 28.37 万元, 比上年决算增加 0.17 万元, 增长 0.60%, 主要原因是: 本年增加 2024 年学生资金补助经费(直达资金)等项目资金。

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 527.49 万元, 比上年决算增加 94.83 万元, 增长 21.92%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 在职人员工资基数上调, 导致相关人员经费较上年增加。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数

为 2.33 万元，比上年决算增加 1.90 万元，增长 441.86%，主要原因是：本年度新增教育培训类经费，培训次数增加。

6. 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 173.62 万元，比上年决算增加 173.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，医疗，养老，公积金，职业年金调整至其他教育支出科目列支，导致经费较上年增加。

7. 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 1.15 万元，比上年决算减少 2.89 万元，下降 71.53%，主要原因是：上年存在补发退休人员 2022 年绩效奖金，本年未存在补发情况，导致经费较上年减少。

8. 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 0.00 万元，比上年决算减少 55.31 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度单独列支，本年调整至其他教育支出科目列支，导致经费较上年减少。

9. 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 0.00 万元，比上年决算减少 11.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支，本年调整至其他教育支出科目列支，导致经费较上年减少。

10. 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 0.00 万元,比上年决算减少 25.58 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,事业单位医疗上年度单独列支,本年调整至其他教育支出科目列支,导致经费较上年减少。

11.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.60 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少脱贫及监测学生助学金项目资金。

12.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 0.00 万元,比上年决算减少 41.84 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,住房公积金上年度单独列支,本年调整至其他教育支出科目列支,导致经费较上年减少。

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 704.67 万元,其中:人员经费 689.32 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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 15.35 万元,包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

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 年度尉犁县技工学校（事业单位）公用经费支出 15.35 万元，比上年减少 12.27 万元，下降 44.42%，主要原因是：本单位本年度厉行节俭，减少非必要办公用品、维护费用等支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 33.10 万元，其中：政府采购货物支出 28.12 万元、政府采购工程支出 3.45 万元、政府采购服务支出 1.53 万元。

授予中小企业合同金额 33.10 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 33.10 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 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，本单位预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 657.61 万元，全年执行数 516.73 万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地

对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查；二是对进展缓慢的项目绩效工作，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：一是我校实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高，但是依然存在一些不足；二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是加强预算编制准确性，提高资金执行效率。之后我委在编制项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；二是加强绩效管理，提高绩效管理水平。分管领导亲自主持召开专题会议，对预算绩效管理工作进行安排部署。聘请专业人员组织开展预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目 名称	2024 年教育及培训经费（自有资金）												
主管 部门	尉犁县技工学校							实施 单位	尉犁县技工学校				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目 资金 （万 元）	年度资金总额	280.00		289.21		289.21		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财 政拨款	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
	其他资金	280.00		289.21		289.21		-		-		-	
年度 总体 目标	总体目标							总体目标完成情况					
	全年目标：外聘教师人数达到 15 人以上，开设培训期数超过 5 期，技能等级鉴定人次超过 2000 人，从而保障技工学校业务工作正常开展，提升教学水平，满足培训各项硬件刚需，提升学员技术水平，提高学员对我校的满意度。							为了保障技工学校业务工作正常开展，提升教学水平，满足培训各项硬件刚需，提升学员技术水平，提高学员对我校的满意度。已完成外聘教师人数达到 15 人以上，开设培训期数超过 5 期，技能等级鉴定人次超过 2000 人。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标 值设 定依 据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标实 际完成 值	完成 率	指标得 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	外聘 教师 人数	≥15 人	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=15 人	100%	8	
			开设 培训 期数	≥5 期	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=5 期	100%	8	
			技能 鉴定 等级 人次 数	≥2000 人次	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2001 人次	100%	8	
		质量 指标	学员 培训	≥80%	计划 标准	-	8	按照 完成	工作 资料	=80%	100%	8	

			合格 率					比例 赋分					
		时效 指标	培训 任务 完成 及时 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	外聘 教师 工资 成本	<=94.38 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=94.38 万元	100%	7	
			培训 费用 成本	<=134.67 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=134.67 万元	100%	7	
			水电、 维修 维护 等成 本	<=60.16 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=60.16 万元	100%	6	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 职业 技术 教育 水平	有效提升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效提 升	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	学员 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年学生资助补助项目												
主管部门	尉犁县技工学校							实施单位	尉犁县技工学校				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5.33		5.33		5.30		10		99.44%		9.86	
	其中：当年财政拨款	5.33		5.33		5.30		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	目标 1：技工学校助学金资助学生 50 人，技工学校免学费 116 人，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。							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，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，已完成技工学校助学金资助学生 50 人，技工学校免学费 116 人。					
	目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。												
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	技工学校助学金资助学生人数	=50 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=50 人	100%	5	
			技工学校免学费学生人数	=116 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=116 人	100%	10	
		质量指标	应受助学	=100%	计划标准	-	5	按照完成	工作资料	=100%	100%	5	

			生资 助比 例					比例 赋分					
			资助 标准 达标 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
		时效 指标	资助 发放 到位 及时 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	助学 金资 助成 本	<=1.57 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.535 万元	97.78%	9.45	按助 学金 资助 标准 资助 后结 余 350 元,留 做下 年继 续使 用
			免学 费资 助成 本	=3.76 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=3.76 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	减轻 家庭 经济 困难 学生 负担	有效减 轻	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
			在技 工学 生分 配助 学金	是	计划 标准	-	10	直接 赋分	工作 资料	是	100%	10	

			名额时,适当向农村和脱贫家庭学生倾斜										
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10	
总分							100					99.31分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年教育非直达项目												
主管部门	尉犁县技工学校							实施单位	尉犁县技工学校				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	0.12		0.12		0.12		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.12		0.12		0.12		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为南疆四地州学生中等职业教育 2 名学生免费提供住宿，减轻家庭经济困难学生负担。							为减轻家庭经济困难学生负担，已完成南疆四地州 2 名学生中等职业教育免费提供住宿 600 元/人/年。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	享受免费住宿学生人数	=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 人	100%	10	
			应受助学生受助比例	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		质量指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	成本指标	经济成本指标	技工学生住宿人均补助标准	≤600元/人/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	≤600元/人/年	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥90%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年技工学校教育特殊补助												
主管部门	尉犁县技工学校							实施单位	尉犁县技工学校				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	0.06		0.06		0.06		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.06		0.06		0.06		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1. 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。 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。							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，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，已完成南疆四地州学生 2 人免教材资助 300 元/人。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	南疆四地州学生人数	>=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 人	100%	10	
			南疆四地州中等职业学生覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		质量指标	教材合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

		时效 指标	课前 到书 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	技工 学生 免教 材资 助成 本	=300 元/人	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=300 元/人	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	减轻 家庭 经济 困难 学生 负担	有效 减轻	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
			在技 工学 生分 配助 学金 名额 时,适 当向 农村 和脱 贫家 庭学 生倾 斜	是	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受助 学生 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年技工学校学生免教材费												
主管部门	尉犁县技工学校							实施单位	尉犁县技工学校				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	0.01		0.01		0.01		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.01		0.01		0.01		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	目标 1：为 1 名南疆四地州中等职业学生免教材费，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。 目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。							为了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，已完成为 1 名南疆四地州中等职业学生免教材资助 100 元/生/年。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	享受免教材费学生人数	=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 人	100%	10	
		质量指标	教材合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	15	
		时效指标	课本按期发放率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	15	
	成本指标	经济成本	技工学生	=100 元/生	计划标准	-	20	按照完成	原始凭证	=100 元/生	100%	20	

		指标	免教材资 助成本	/年				比例 赋分		/年			
	效益 指标	社会 效益 指标	减轻家 庭经济 困难学 生负担	有效 减轻	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受助 学生 满意 度	=100%	计划 标准	-	5	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	5	
			家长 满意 度	=100%	计划 标准	-	5	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	5	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年学生资金补助经费（直达资金）												
主管部门	尉犁县技工学校							实施单位	尉犁县技工学校				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	21.12		21.12		21.12		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	21.12		21.12		21.12		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1. 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。 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。							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，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，已完成技工学校助学金资助学生 50 人，技工学校免学费 116 人。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	技工学校助学金资助学生人数	>=50 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=50 人	100%	5	
			技工学校免学费学生人数	>=116 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=116 人	100%	10	
		质量指标	技工应受助学生资助比例	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
			资助标准达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

								赋分					
		时效指标	资助发放到位及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	助学金资助成本	<=7.84万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=7.84万元	100%	10	
			免学费资助成本	<=13.28万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=13.28万元	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			在技工学生分配助学金名额时,适当向农村和脱贫家庭学生倾斜	是	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10	
	总分						100					100.00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												
主管部门	尉犁县技工学校							实施单位	尉犁县技工学校				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1.76		1.76		1.76		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	1.76		1.76		1.76		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	目标 1：为技工学校 116 名学生免学费，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。 目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。							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，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，为技工学校 116 名学生免学费 0.2 万元/人/年。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	技工学校免学费学生人数	=116 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=116 人	100%	10	
		质量指标	应受助学生资助比例	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			资助标准达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

		时效 指标	资助 发放 到位 及时 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	免学 费资 助平 均补 助标 准	<=0.2 万元/ 人/年	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.2 万元/ 人/年	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	减轻 家庭 经济 困难 学生 负担	有效 减轻	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受助 学生 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年尉犁县技工学校实训基地建设项目												
主管部门	尉犁县技工学校							实施单位	尉犁县技工学校				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	340.00		340.00		199.15		10		58.57%		0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
	其他资金	340.00		340.00		199.15		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1. 2025 年 6 月完成实训基地设施建设（卫生间建设、操作间建设、门厅建设、大厅建设等）装修面积 1000 m²，每平方米 2000 元，装修费 200 万元；基地设备采购费 140 万元 。2. 保障业务工作正常开展。							为了保障业务工作正常开展，基地设备采购费 139.21 万元 ， 已完成实训基地设施建设（卫生间建设、操作间建设、门厅建设、大厅建设等）装修面积 300 m²，平均每平方米 1998 元，装修费 59.937 万元					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	建设实训基地装修面积	=1000平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=300平方米	30%	0	项目为跨年项目,项目完成时间为2025年6月,还未完成
		质量指标	实训基地装修达标	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=30%	30%	0	项目为跨年项目,项目

			率										目完成时间为2025年6月,还未验收
			采购设备合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			时效指标	项目完成时间	=2025年6月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2025年6月	100%	10
	成本指标	经济成本指标	采购实训基地专业实训设备及耗材	≤140万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=139.21万元	99.43%	9.86	指标设置不精准、实际完成未达成目标值
			实训基地装修费用	≤2000元/每平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1998元/每平方米	99.9%	9.98	项目为跨年项目,项目完成时间为2025年6月,实际装修还未100%完成

	效益 指标	社会 效益 指标	改善 实训 基地 条件	大力改 善	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	部分达 成目标	61.4%	0.7	装修 完成 了 30%， 还未 全部 完成
	满意 度指 标	满意 度指 标	学员 满意 度(%)	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=0%	0%	0	项目 为跨 年项 目，未 到学 员满 意度 调查 节点
总分							100					40.54 分	

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》