洛浦县高级技工学校

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）围绕实施人才强县战略、就业优先战略和创新发展战略、以农牧民素质提升、强化技能水平、促进就业创业、服务社会发展、促进社会稳定为向导、以立德树人和培养职业精神为根本、以提高职业技能为核心，以适应市场需求为目标，坚持学制教育与短期职业培训并举，开展各类涉及农牧民的技能培训和农广校，农机校相关培训。

（2）坚持学制教育与短期职业培训并举，坚定完成好地委，行署、县委、县人民政府安排部署的各项农牧民培训任务。

（3）加强师资队伍建设，强化“双师型”教师培养，提高专兼职教师的教育教学水平。

（4）立足县产业规划和市场用工需求，科学设置培训专业(工种)扎实开展农牧民技能培训，不断提升劳动者职业素质和技能水平拓宽就业创业渠道。

二、机构设置及人员情况

洛浦县高级技工学校2024年度，实有人数58人，其中：在职人员55人，增加5人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人,增加0人。

洛浦县高级技工学校无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、人事监察科、招生就业科、学生科、教务科、保卫科、医务室、后勤保障科。

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2,520.96万元，**其中：本年收入合计1,720.73万元，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800.23万元。

**2024年度支出总计2,520.96万元，**其中：本年支出合计1,912.72万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余608.25万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,012.99万元，下降28.66%，主要原因是：本年减少新校区信息化建设项目资金、职业技能培训补贴等项目经费，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,720.73万元，**其中：财政拨款收入1,416.72万元，占82.33%；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304.01万元，占17.67%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,912.72万元，**其中：基本支出1,189.70万元，占62.20%；项目支出723.02万元，占37.80%；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1,416.72万元，**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1,416.72万元。**财政拨款支出总计1,416.72万元，**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1,416.72万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加581.39万元，增长69.60%，主要原因是：本年增加2024年学生资助补助经费－技工免学费、2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金[第二批]－技工免教材等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数937.64万元，决算数1,416.72万元，预决算差异率51.09%，主要原因是：年中追加2024年学生资助补助经费－技工免学费、2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金[第二批]－技工免教材等项目经费，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1,414.90万元，**占本年支出合计的73.97%。**与上年相比，**增加579.57万元，增长69.38%，主要原因是：本年增加2024年学生资助补助经费－技工免学费、2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金[第二批]－技工免教材等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数937.64万元，决算数1,414.90万元，预决算差异率50.90%，主要原因是：年中追加2024年学生资助补助经费－技工免学费、2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金[第二批]－技工免教材等项目经费，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)504.81万元,占35.68%。

2.社会保障和就业支出(类)94.88万元,占6.71%。

3.卫生健康支出(类)36.88万元,占2.61%。

4.农林水支出(类)707.19万元,占49.98%。

5.住房保障支出(类)65.64万元,占4.64%。

6.其他支出(类)5.50万元,占0.39%。

**（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504.81万元，比上年决算增加504.81万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年学生资助补助经费－技工免学费、2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金[第二批]－技工免教材等项目经费，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)事业单位离退休(项):支出决算数为4.09万元，比上年决算增加4.09万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.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90.79万元，比上年决算增加19.26万元，增长26.93%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.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8.51万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

5.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36.88万元，比上年决算增加36.88万元，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。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为707.19万元，比上年决算减少38.43万元，下降5.15%,主要原因是：本年科目调整，事业单位离退休，事业单位医疗、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

7.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65.64万元，比上年决算增加65.64万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为5.50万元，比上年决算减少4.17万元，下降43.12%,主要原因是：本年减少为民办实事项目经费，导致相关经费减少。

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904.59万元，其中：**人员经费874.13万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

**公用经费30.46万元，**包括：水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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1.82万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1.82万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1.82万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1.82万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1.82万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加16人工勤岗（保安）项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数1.82万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加16人工勤岗（保安）项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出1.82万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为1.82万元，比上年决算增加1.82万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加16人工勤岗（保安）项目经费，导致相关经费增加。

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1.74万元，**比上年减少1.21万元，下降41.02%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少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1.74万元，占100.00%，比上年减少1.21万元，下降41.02%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少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1.74万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.74万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1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1.74万元，决算数1.74万元，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：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1.74万元，决算数1.74万元，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：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年度洛浦县高级技工学校（事业单位）公用经费支出30.46万元，比上年增加25.95万元，增长575.39%，主要原因是：本年水费、电费、差旅费，工会经费增加，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1,737.93万元，其中：政府采购货物支出1,013.73万元、政府采购工程支出118.21万元、政府采购服务支出606.00万元。

授予中小企业合同金额1,123.60万元，占政府采购支出总额的64.65%，其中：授予小微企业合同金额320.48万元，占政府采购支出总额的18.44%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋18,515.84平方米，价值3,802.02万元。车辆1辆，价值1.50万元，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：一般公务用车。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2,520.96万元，实际执行总额2,520.96万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数517.25万元，全年执行数517.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目按照预期指标值，达标率高，项目实施成效与利用率较高；二是对项目实施前中后期管控及时科学分析，有效地把握实施节点，项目建成后综合评价好。发现的问题及原因：绩效管理工作人员的业务能力水平不足。下一步改进措施：一是在以后年度，本单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。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 | 洛浦县高级技工学校 | | | | | | | |
| 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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 0.00 | 504.81 | 504.81 | - | - | - |
| 本级 | 937.64 | 1,520.15 | 1,520.15 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 496.00 | 496.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 937.64 | 2,520.96 | 2,520.96 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.保障学校学生数量976人，保障学校教职工工资发放人数51人，保障公务用车数量1辆。  2.大力开展短期技能培训。2024年洛浦县高级技工学校培训农牧民目标任务量是7400人，坚持学制教育与短期职业培训并举，坚定完成好地委，行署、县委、县人民政府安排部署的各项农牧民培训任务。  3.加强学制学生招生工作。学制学生2024年秋季招生750人，涉及计算机应用维修、汽车维修、畜牧兽医、园林技术等14个专业。4.加强师资队伍建设，强化“双师型”教师培养，提高专兼职教师的教育教学水平。  5.加强校企合作、校校合作。2024年力争与30家企业建立校企合作关系；与5所学校建立校校合作关系；与10家企业共建实训基地，共同培养人才。  6.为了不断加强党的基层组织建设，组织开展党建活动两场。  7.为常态化开展技能大赛，计划开展10次校级技能大赛。 | | | 1.保障51名工作人员基本支出，保障发放率为100%，人员考核合格率为100%，个人保障发放及时率为100%，各项任务完成及时率100%，各项任务按期率为100%，年初预算总额为1441.52，其中人员经费支出费用为858.17万元，公用经费支出费用为76.9万元，项目经费支出费用为356.46万元，计划有效推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展。争取工作人员满意度达到95%以上、工作人员满意度达到95%以上。  2.大力开展短期技能培训。2024年洛浦县高级技工学校培训农牧民目标任务量是7400人，坚持学制教育与短期职业培训并举，坚定完成好地委，行署、县委、县人民政府安排部署的各项农牧民培训任务。  3.加强学制学生招生工作。学制学生2024年秋季招生750人，涉及计算机应用维修、汽车维修、畜牧兽医、园林技术等14个专业。4.加强师资队伍建设，强化“双师型”教师培养，提高专兼职教师的教育教学水平。  5.加强校企合作、校校合作。2024年力争与北京对口援疆学校建立深度校校合作关系；与1所本科院校建立校校合作关系。2024年力争与30家企业建立校企合作关系；与5所学校建立校校合作关系；与10家企业共建实训基地，共同培养人才。6.立足县产业规划和市场用工需求，科学设置培训专业（工种）扎实开展农牧民技能培训，不断提升劳动者职业素质和技能水平拓宽就业创业渠道。 | | | | |
| 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 | 完成短期培训对象数量 | | >=7400人 | 年度工作计划 | 15 | 8553人 | 15 |
| 秋季招生学制学生数量 | | >=750人 | 年度工作计划 | 15 | 750人 | 15 |
| 校企合作企业数量 | | >=30家 | 年度工作计划 | 10 | 133家 | 10 |
| 保障学校教职工工资发放人数 | | >=51人 | 2024年工作计划 | 10 | 55人 | 10 |
| 保障公务用车数量 | | >=1辆 | 2024年工作计划 | 10 | 1辆 | 10 |
| 保障学校学生数量 | | >=976人 | 2024年工作计划 | 10 | 1898人 | 10 |
| 开展校级技能大赛 | | >=10次 | 2024年工作计划 | 10 | 10次 | 10 |
| 开展党建活动 | | >=2次 | 2024年工作计划 | 10 | 2次 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年12月14人工勤岗（保安）（洛财纪字〔2024〕1号、洛财纪字〔2024〕3号、洛财纪字〔2024〕4号） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县高级技工学校 | | | 实施单位 | 洛浦县高级技工学校 | | | |
| 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 | | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.94 | 6.94 | 6.94 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 实施内容：根据《2023年12月14人工勤岗（保安）洛财纪字〔2024〕1号、洛财纪字〔2024〕3号、洛财纪字〔2024〕4号》文件实施此项目，本项目主要实施内容为：保障17名保安2023年11月至2024年3月工资按时发放，通过项目实施，提高保安工作积极性，保障生活水平，为单位安全提供保障。 | | | | 截至2024年12月，已经完成保障15名保安2023年11-12月工资,2024年1-2月工资按时发放。通过本项目的实施，提高了保安人员工作积极性，保障生活水平，为单位安全提供了保障。 | | | |
|  | 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 | 保障保安人数 | >=15人 | =15人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 月工资标准一人一月 | <=1137.90元 | =1137.9元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障为单位安全提供 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益保安满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央直达资金－和地财教〔2023〕59号：2024年学生资助补助经费－技工免学费及助学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县高级技工学校 | | | 实施单位 | 洛浦县高级技工学校 | | | |
| 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 | | 204.88 | 204.88 | 204.88 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 204.88 | 204.88 | 204.88 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据《关于提前下达2023年自治区学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》（和地财教〔2022〕59号），自治区直达资金－和地财教〔2023〕69号：2024年学生资助补助经费－技工免学费-洛财教〔2024〕14号实施此项目，主要内容为：自聘教师不少于14人，外聘后勤人员数量不少于8人，外聘保安人员数量不少于14人，外聘食堂人员数量不少于16人，外聘消防人员数量不少于2人，保证962名学制学生在校期间的正常学习生活。通过项目实施，可以有效保障学生在校期间的正常学习生活，提升学校教育教学质量。 | | | | 本项目于2024年12月31日前全部完成。已发放自聘教师14人，外聘后勤人员8人，外聘保安人员14人，外聘食堂人员16人，外聘消防人员2人等54个人的工资，保证在校962名学制学生在校期间的正常学习生活；已发放962名学制学生助学金，将保证建档学生享受补助覆盖率达到100%。通过项目实施，有效保障了学生在校期间的正常学习生活，提升学校教育教学质量；学校收到免学费补助资金，可弥补因免除学费导致的运转经费缺口，有助于学校改善教学条件、加强师资队伍建设等，进而提高教育教学质量，减轻了农民负担。 | | | |
|  | 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 | 接受技工教育补助的建档学生人数 | >=962人 | =962人 | 5 | 5 |  |
| 自聘教师人数 | >=14人 | =14人 | 5 | 5 |  |
| 外聘后勤人员数量 | >=8人 | =8人 | 5 | 5 |  |
| 外聘保安人员数量 | >=14人 | =14人 | 5 | 5 |  |
| 外聘食堂人员数量 | >=16人 | =16人 | 5 | 5 |  |
| 外聘消防人员数量 | >=2人 | =2人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 补助发放合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免学费补助 | >=125.10万元 | =125.1万元 | 10 | 10 |  |
| 助学金 | >=79.78万元 | =79.78万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教学质量 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财纪字〔2024〕11号：高级技工学校五号楼工程款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县高级技工学校 | | | 实施单位 | 洛浦县高级技工学校 | | | |
| 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 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2024〕11号）文件实施此项目，项目主要内容为：1个项目工程款，通过项目实施，改善教学条件，保障政府公信力。 | | | | 根据《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2024〕11号）文件实施此项目，项目主要内容为：1个项目工程款，通过项目实施，改善教学条件，保障政府公信力。 | | | |
|  | 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 | 保障项目数量 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款 | <=20万元 | =20万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受者满意度 | >=95% | =96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区直达资金－和地财教〔2023〕69号：2024年学生资助补助经费－技工免学费及助学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县高级技工学校 | | | 实施单位 | 洛浦县高级技工学校 | | | |
| 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 | | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.58 | 64.58 | 64.58 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据关于提前下达自治区直达资金－和地财教〔2023〕69号：2024年学生资助补助经费－技工免学费-洛财教〔2024〕14号实施此项目，主要内容为，主要内容为：自聘教师不少于14人，外聘后勤人员数量不少于8人，外聘保安人员数量不少于14人，外聘食堂人员数量不少于16人，外聘消防人员数量不少于2人，保证962名学制学生在校期间的正常学习生活；自治区直达资金－和地财教〔2023〕69号：2024年学生资助补助经费-技工助学金-洛财教〔2024〕15号，实施此项目，主要内容为：保证技工人数962人助学金，补助标准为2000元/年，项目将保证建档学生享受补助覆盖率达到100.00%。通过项目实施，可以有效保障家庭经济困难学生生活水平。 | | | | 截至2024年12月31日，已经完成保证962名学制学生在校期间的正常学习生活，保证技工人数962人助学金，补助标准为2000元/年，项目将保证建档学生享受补助覆盖率达到100.00%。通过项目实施，可以有效保障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 | 接受技工教育补助的建档学生人数 | >=962人 | =962人 | 5 | 5 |  |
| 自聘教师人数 | >=14人 | =14人 | 5 | 5 |  |
| 外聘后勤人员数量 | >=8人 | =8人 | 5 | 5 |  |
| 外聘保安人员数量 | >=14人 | =14人 | 5 | 5 |  |
| 外聘食堂人员数量 | >=16人 | =16人 | 5 | 5 |  |
| 外聘消防人员数量 | >=2人 | =2人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金补助 | =20.42万元 | =20.42万元 | 5 | 5 |  |
| 免学费补助 | >44.16万元 | =44.16万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障技工生活水平 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益技工满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财教〔2023〕73号：2024年新疆西藏等地区教育 特殊补助资金－技工免教材费及专项资金－和地财教〔2024〕17号：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金[第二批]-技工免教材-洛财教〔2024〕73号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县高级技工学校 | | | 实施单位 | 洛浦县高级技工学校 | | | |
| 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 | | 27.33 | 41.90 | 41.90 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.33 | 41.90 | 41.90 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据《专项资金－和地财教〔2023〕73号：2024年新疆西藏等地区教育 特殊补助资金-技工免教材费-洛财教〔2024〕24号》，专项资金－和地财教〔2024〕17号：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金[第二批]－技工免教材－洛财教〔2024〕73号文件实施此项目，本项目主要实施内容为：购买教材3批，保障学校962名学制学生免费使用教材。保障所购买教材验收合格率达到100%，项目购买教材费用共计41.9万元。通过实施本项目，减轻家庭经济困难学生生活负担。项目将保证建档学生享受补助覆盖率达到100%。通过项目实施，可以有效保障家庭经济困难学生生活水平。 | | | | 截至2024年12月底，购买教材3批，保障学校962名学制学生免费使用教材。保障所购买教材验收合格率达到100%，项目购买教材费用共计41.9万元。通过实施本项目，减轻家庭经济困难学生生活负担。项目将保证建档学生享受补助覆盖率达到100%。通过项目实施，可以有效保障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 | 保障技工学生人数 | >=962人 | =1676人 | 5 | 5 |  |
| 购买教材批次 | >=2批次 | =2批次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 购置教材验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 学生使用免费教材覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买教材费用 | <=41.90万元 | =41.9万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生生活负担 | 有效减轻 | 有效减轻 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益技工学生满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财教〔2023〕77号：2024年自治区职业教育补助经费－技工生均公用经费-洛财教〔2024〕50号，技工免住宿费和教材费补助资金－洛财教〔2024〕49号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县高级技工学校 | | | 实施单位 | 洛浦县高级技工学校 | | | |
| 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 | | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 99.92 | 99.92 | 99.92 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据《专项资金－和地财教 〔2023〕77号：技工免住宿费和教材费补助资金－洛财教〔2024〕49号》，主要内容为：保障学校技工学生的住宿条件，购电数量不少于50万度，购水数量不少于8.36万立方米，学校公用供暖面积不少于24平方米。项目费用共计54.66万元（其中：购电费用25万元，购水费用23万元，学校公用供暖费用6.66万元），通过实施本项目可有效保障住校学生在宿舍的正常生活，有利于提升学校教育教学质量，使所有学生接受公平而有质量的教育，为国家培养遵纪守法具有专业技能的有用人才。 | | | | 截至2024年12月31日，已完成保障学校学制学生的住宿条件，购电数量不少于50万度，购水数量不少于8.36万立方，学校公用供暖面积不少于24平方米，通过实施本项目可有效保障学生在校期间的正常学习和生活，有利于提升学校教育教学质量，使所有学生接受公平而有质量的教育，为国家培养遵纪守法具有专业技能的有用人才 | | | |
|  | 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 | 保障学生人数 | >=962人 | =962人 | 4 | 4 |  |
| 购电数量 | >=50万度 | =50万度 | 4 | 4 |  |
| 购水数量 | >=8.36万立方米 | =8.36万立方米 | 4 | 4 |  |
| 学校公用供暖面积 | >=24万平方米 | =24万平方米 | 4 | 4 |  |
| 设备维修次数 | >=6次 | =6次 | 4 | 4 |  |
| 购置办公设备次数 | >=10次 | =10次 | 4 | 4 |  |
| 购置办公用品次数 | >=25次 | =25次 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 学生宿舍正常运转保障率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 4 | 4 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 4 | 4 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购电费用 | <=11.76万元 | =11.76万元 | 5 | 5 |  |
| 购水费用 | <=22.24万元 | =22.24万元 | 5 | 5 |  |
| 学校公用取暖费用 | <=3万元 | =3万元 | 4 | 4 |  |
| 设备维修费用 | <=15.83万元 | =15.83万元 | 5 | 5 |  |
| 办公费用 | <=32.53万元 | =32.53万元 | 5 | 5 |  |
| 设备购置费用 | <=10.33万元 | =10.33万元 | 5 | 5 |  |
| 其他费用 | <=4.22万元 | =1.22万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障住校学生在宿舍的正常生活 | 有效保障 | 有效保障 | 4 | 4 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=95% | =95% | 4 | 4 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央直达资金－和地财教〔2024〕11号：2024年中央学生资助补助经费－技工奖学金，中央直达资金－和地财教〔2024〕11号：2024年中央学生资助补助经费－技工免学费（第二批）－洛财教〔2024〕70号，中央直达资金－和地财教〔2024〕11号：2024年中央学生资助补助经费-技工助学金（第二批）-洛财教〔2024〕71号（第二批）-洛财教〔2024〕72号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县高级技工学校 | | | 实施单位 | 洛浦县高级技工学校 | | | |
| 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 | | 73.53 | 73.53 | 73.53 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 73.53 | 73.53 | 73.53 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 中央直达资金－和地财教〔2024〕11号：2024年中央学生资助补助经费-技工奖学金（第二批）－洛财教〔2024〕72号，主要内容为：保证全日制正式学籍的一、二年级在校生接受奖学金人数2人，补助标准为6000元/年/1人，项目将保证建档学生享受补助覆盖率达到100%。通过项目实施，可以有效保障家庭经济困难学生生活水平；中央直达资金－和地财教〔2024〕11号：2024年中央学生资助补助经费-技工助学金（第二批）－洛财教〔2024〕71号，主要内容为：保证全日制正式学籍的一、二年级在校生接受助学金人数1676人，补助标准为2000元/年，项目将保证建档学生享受补助覆盖率达到100.00%；中央直达资金－和地财教〔2024〕11号：2024年中央学生资助补助经费－技工免学费（第二批）－洛财教〔2024〕70号；主要内容为：外聘教师不少于14人，外聘后勤人员数量不少于8人，外聘保安人员数量不少于14人，外聘食堂人员数量不少于16人，外聘保安人员数量不少于2人，保证962名学制学生在校期间的正常学习生活。 | | | | 截至2024年12月31日，已完成保障全日制正式学籍的一、二年级在校生接受奖学金人数2人，补助标准为6000元/年/1人，项目将保证建档学生享受补助覆盖率达到100%；保障全日制正式学籍的一、二年级在校生接受助学金人数1676人，补助标准为2000元/年，项目将保证建档学生享受补助覆盖率达到100.00%，通过项目实施，可以有效保障家庭经济困难学生生活水平；保障外聘教师不少于14人，外聘后勤人员数量不少于8人，外聘保安人员数量不少于14人，外聘食堂人员数量不少于16人，外聘保安人员数量不少于2人，通过项目实施，保证1676名学制学生在校期间的正常学习生活。 | | | |
|  | 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 | 享受奖学金学生人数 | >=2人 | =2人 | 4 | 4 |  |
| 学生应奖尽奖率（%） | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 接受技工教育的人数 | >=1676人 | =516人 | 4 | 4 |  |
| 自聘教师人数 | >=14人 | =14人 | 4 | 4 |  |
| 外聘后勤人员数量 | >=8人 | =8人 | 4 | 4 |  |
| 外聘保安人员数量 | >=14人 | =14人 | 4 | 4 |  |
| 外聘食堂人员数量 | >=16人 | =16人 | 4 | 4 |  |
| 外聘消防人员数量 | >=2人 | =2人 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖学金补助资金 | <=1.20万元 | =1.2万元 | 10 | 10 |  |
| 助学金补助资金 | >=51.67万元 | =51.67万元 | 5 | 5 |  |
| 免学费 | >=20.66万元 | =20.66万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障技工生活水平 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数5.50万元，全年执行数5.50万元。

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》