

# 乌鲁木齐市财政会计职业学校 2024 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
  - （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 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，是一所公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 2024 年度，实有人数 101 人，其中：在职人员 56 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 45 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市财政会计职业学校无下属预算单位，下设 8 个科室，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

2024 年度收入总计 2,305.66 万元，其中：本年收入合计 2,305.66 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 2,305.66 万元，其中：本年支出合计 2,305.66 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 525.22 万元，下降 18.55%，主要原因是：本年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，项目资金较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 2,305.66 万元，其中：财政拨款收入 2,286.20 万元，占 99.16%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 16.44 万元，占 0.71%；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 3.03 万元，占 0.13%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 2,305.66 万元，其中：基本支出 1,403.87 万元，占 60.89%；项目支出 901.79 万元，占 39.11%；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 2,286.20 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 2,286.20 万元。财政拨款支出总计 2,286.20 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 2,286.20 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 528.95 万元，下降 18.79%，主要原因是：本年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，项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 3,191.46 万元，决算数 2,286.20 万元，预决算差异率-28.37%，主要原因是：年中调减 2024 年现代职业教育质量提升计划优质校项目、室内体育馆配套设备项目、乌鲁木齐市财政会计职业学校彩票公益金支持教育事业项目（会计事务）项目、现代职业教育质量提升计划 1+x 证书试点项目、2024 年物业管理费项目、室内体育馆配套设备项目资金。

#### **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 2,286.20 万元，占本年支出合计的 99.16%。与上年相比，减少 528.95 万元，下降 18.79%，主要原因是：本年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，项目资金较上年减少。

与年初预算相比,年初预算数 3,181.46 万元,决算数 2,286.20 万元,预决算差异率-28.14%,主要原因是:年中调减 2024 年现代职业教育质量提升计划优质校项目、室内体育馆配套设备项目、乌鲁木齐市财政会计职业学校彩票公益金支持教育事业单位(会计事务)项目、现代职业教育质量提升计划 1+x 证书试点项目、2024 年物业管理费项目、室内体育馆配套设备项目资金。

## **(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)2,286.20 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 1,773.68 万元,比上年决算减少 169.85 万元,下降 8.74%,主要原因是:本年现代职业教育质量提升计划项目资金较上年减少。

2. 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 44.10 万元,比上年决算增加 44.10 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 1+X 证书试点项目。

3. 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 429.87 万元,比上年决算减少 438.39 万元,下降 50.49%,主要原因是:本年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,项目资金较上年减少。

4. 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 23.66 万元,比上年决算增加 21.66 万元,增长 1,083.00%,主要原因是:本年增加固定资产清查项目。

5. 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 14.89 万元,比上年决算增加 13.54 万元,增长 1,002.96%,主要原因是:本年中职免住宿教材费项目资金较上年增加。

## **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 1,384.40 万元,其中:人员经费 1,127.06 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、住房公积金、退休费。

公用经费 257.34 万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

## 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 7.51 万元，比上年减少 1.22 万元，下降 13.97%，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 7.51 万元，占 100.00%，比上年减少 1.22 万元，下降 13.97%，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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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 7.51 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.51 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。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：本部门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，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 7.51 万元，决算数 7.51 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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 7.51 万元，决算数 7.51 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：本部门无公务接待费。

## 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 年度乌鲁木齐市财政会计职业学校（事业单位）公用经费支出 257.34 万元，比上年增加 17.94 万元，增长 7.49%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上

年增加。

## **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 341.70 万元，其中：政府采购货物支出 137.08 万元、政府采购工程支出 21.41 万元、政府采购服务支出 183.20 万元。

授予中小企业合同金额 341.70 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 161.49 万元，占政府采购支出总额的 47.26%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 49,333.81 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：一般公务用车。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，本部门 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 2,305.66 万元，实际执行总额 2,305.66 万元；预算绩效评价项目 23 个，全年预算数 589.44 万元，全年执行数 585.36 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 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。

部门整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 部门名称     | 乌鲁木齐市财政会计职业学校                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,215.22  | 2,305.66 | 2,305.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10      | 100% | 10 |
|          | 上级资金(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 974.29    | 280.06   | 280.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -       | -    | -  |
|          | 本级资金(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,790.28  | 1,642.93 | 1,642.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -       | -    | -  |
|          | 其他资金(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 450.65    | 382.67   | 382.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -       | -    | -  |
| 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。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。2024 年重点工作内容为：1、提升“双师型”专业教师比例，强化教育科研意识，多途径多方位提升教师教育教学和科研能力，深化教育改革创新，打造高素质教师队伍，将课题研究专业教研有机结合。2、以赛促学、以赛促教，依托技能大赛，提高师生专业技能水平。打造技能人才培养新模式，提高学生就业率。3、不断提高学生就业的质量以达到学生满意度90%以上。</p> |           |          | <p>1、开展职业中专学历教育。（1）做好教育教学常规工作落实《教学检查制度》，按照教学管理要求检查教学常规执行和教师组织教学情况，发现问题及时反馈整改。（2）强化教育科研意识，提升教师专业能力多途径多方位提升教师教育教学和科研能力，促进教师职业发展。（3）以赛促学、以赛促教成果斐然。（4）“1+X”证书试点工作开展情况</p> <p>完成 9 个证书考点申报工作,2024 年 5 个证书共 279 人次的考试计划的上报工作，各证书参考学生的报考信息统计上传工作；完成与 3 个“1+X 职业等级证书”企业协议的核对工作及 2023 年度取得的“1+X 职业等级证书”的发放工作。（5）认真做好招生、就业、实习管理及升学服务工作 2024 年，招录新生 653 名，超额完成招生计划；2021 级毕业生总人数 598 人（升学 571 人，就业 10 人，未就业 17 人，毕业生就业率 97.16%，较上年提高 3 个百分点）</p> <p>（6）提升办学条件，为学校强基提质</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计职业培训。</p> |         |      |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                     | “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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68%     | 30   | 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 2023 年工作总结及 2024 年工作计划 | 97.16% | 30 | 30 |
| 服务对象满意度 |      | 学生满意度               | >=90% | 学校 2023 年工作总结及 2024 年工作计划 | 92%    | 30 | 30 |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                           |        |                               |                                                                                                                           |               |        |        |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----------------------|
| 项目名称         | 2024 年自治区职业教育专项资金（新财教〔2023〕248 号--乌财科教〔2023〕170 号）                                                                        |        |                               |                                                                                                                           |               |        |        |                       |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市财政会计职业学校                                                                                                             |        |                               | 实施单位                                                                                                                      | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 |        |        |                       |
| 项目资金<br>(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                         | 13.87                                                                                                                     | 10            | 92.47% | 9.25 分 |                       |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                 | 15.00  | 15.00                         | 13.87                                                                                                                     | —             | —      | —      |                       |
|              | 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 年我校共承接 7 项比赛, 参加比赛共计 587 人次, 通过举办技能大赛, 进一步激发了学生专业技能学习的兴趣, 教师可以了解和学习本专业前沿技术, 提升自己本专业实践水平。人才培养质量得到有效提升, 参赛师生满意度达到 85%。 |        |                               | 2024 年我校共承接 7 项比赛, 参加比赛共计 599 人次, 通过举办技能大赛, 进一步激发了学生专业技能学习的兴趣, 教师可以了解和学习本专业前沿技术, 提升自己本专业实践水平。人才培养质量得到有效提升, 参赛师生满意度达到 85%。 |               |        |        |                       |
|              | 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   | 承办赛项                          | ≥7 项                                                                                                                      | =7 项          | 10     | 10     |                       |
|              |                                                                                                                           |        | 技能大赛参赛人数                      | ≥587 人                                                                                                                    | =569 人        | 10     | 9.69   | 参赛人数按实际参加人数为准与预估数有差异。 |
|              |                                                                                                                           | 质量指标   | 赛事获奖率 (%)                     | ≥80%                                                                                                                      | =80%          | 15     | 15     |                       |
|              |                                                                                                                           | 时效指标   | 技能大赛按时完成率                     | =100%                                                                                                                     | =100%         | 15     | 15     |                       |
|              | 效益指标                                                                                                                      | 社会效益指标 | 促进职业教育健康有序的发展, 提高职业教育的知名度和吸引力 | 有效促进                                                                                                                      | 完全达到预期        | 30     | 30     |                       |

|    |       |       |         |       |      |     |         |               |
|----|-------|-------|---------|-------|------|-----|---------|---------------|
|    | 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛教师满意度 | >=85% | =90% | 5   | 5       | 按实际调查问卷满意度填列。 |
|    |       |       | 参赛学生满意度 | >=85% | =90% | 5   | 5       | 按实际调查问卷满意度填列。 |
| 总分 |       |       |         |       |      | 100 | 98.94 分 |               |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                  |               |           |        |        |                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|--------|-------------------------------------|
| 项目名称         | 部分弱电设施设备更新改造项目                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                  |               |           |        |        |                                     |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市财政会计职业学校                                                                                                                                                                                      |        | 实施单位                                                                                                                                                                             | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 |           |        |        |                                     |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                             | 13.98  | 13.98                                                                                                                                                                            | 13.10         | 10        | 93.71% | 9.37 分 |                                     |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                          | 13.98  | 13.98                                                                                                                                                                            | 13.10         | —         | —      | —      |                                     |
|              | 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 年项目绩效目标预期达到:1、完成广播站设备更换 1 套。2、新增摄像设备 12 个点位 3、采购设备成本控制数 12.58 万元。项目配套工程控制数 1.4 万元。4、有效解决我校现有设备陈旧，故障率高以及系统无法正常使用等现实问，确保各个系统正常运行，保障师生正常工作需要。5、有效解决现有校园监控系统监控区域仍有死角，不利于学校安全管理的问题。提高师生满意度，达到 85%。 |        | 1、完成广播站设备更换 1 套。2、新增摄像设备 12 个点位 3、采购设备成本控制数 11.7 万元。项目配套工程控制数 1.4 万元。4、有效解决我校现有设备陈旧，故障率高以及系统无法正常使用等现实问，确保各个系统正常运行，保障师生正常工作需要。5、有效解决现有校园监控系统监控区域仍有死角，不利于学校安全管理的问题。提高师生满意度，达到 85%。 |               |           |        |        |                                     |
|              | 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   | 新增校园室外摄像设备                                                                                                                                                                       | =12 个         | =12 个     | 10     | 10     |                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                    |        | 广播站设备更新数量                                                                                                                                                                        | =1 套          | =1 套      | 10     | 10     |                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 质量指标   | 设备验收合格率                                                                                                                                                                          | =100%         | =100%     | 10     | 10     |                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 时效指标   | 项目按期完成                                                                                                                                                                           | 12 月 31 日之前   | 12 月 31 日 | 10     | 10     |                                     |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                               | 经济成本指标 | 采购设备成本控制数                                                                                                                                                                        | <=12.58 万元    | =11.7 万元  | 10     | 9.3    | 该项目预算资金 13.98 万元，2024 年 5 月 20 日该项目 |

|  |           |            |                           |               |            |    |     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------|------------|---------------------------|---------------|------------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |           |            |                           |               |            |    |     | 完成招标，<br>中标价为<br>13.79 万<br>元，中标单<br>位已与我<br>单位签订<br>合同，项目<br>已于 2024<br>年8月完成<br>设备安装，<br>设备于<br>2024 年 10<br>月进行验<br>收，验收完<br>毕后进行<br>资金支付，<br>支付合同<br>价的 95%为<br>13.1 万元，<br>剩余资金<br>按合同进<br>行支付。故<br>采购设备<br>成本控制<br>数为 11.7<br>万元。 |
|  |           |            | 项目配套<br>工程成本<br>控制数       | <=1.40 万<br>元 | =1.4 万元    | 10 | 10  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 保障师生<br>校园财产<br>及人身安<br>全 | 有效提升          | 完全达到<br>预期 | 20 | 20  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 师生满意<br>度                 | >=85%         | =98%       | 5  | 5   | 按实际填<br>列                                                                                                                                                                                                                               |
|  |           |            | 学生满意<br>度                 | >=85%         | =98%       | 5  | 5   | 按实际填<br>列                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 总分        |            |                           |               |            |    | 100 | 98.67 分                                                                                                                                                                                                                                 |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                  |        |             |                                                                                                                                                                                 |               |        |        |                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 地下运动场维修改造                                                                                        |        |             |                                                                                                                                                                                 |               |        |        |                                                                         |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市财政会计职业学校                                                                                    |        |             | 实施单位                                                                                                                                                                            | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 |        |        |                                                                         |
| 项目资金<br>(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                                                                                           | 15.50  | 15.50       | 14.43                                                                                                                                                                           | 10            | 93.10% | 9.31 分 |                                                                         |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                        | 15.50  | 15.50       | 14.43                                                                                                                                                                           | —             | —      | —      |                                                                         |
|              | 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                                                                                                                                                                          |               |        |        |                                                                         |
|              | 完成地下运动场塑胶跑道铲除投资 15.50 万元,项目改造面积 1554 平方米,项目按照计划于 2024 年完工,项目实施后、有效改善全体教职工、学生的教学条件。达到师生满意度 85%以上。 |        |             | 完成地下运动场塑胶跑道铲除投资 14.43 万元,项目现已完成,地下运动场维修改造面积为 1554 平方米、服务师生人数为 1200 人、运动场改造验收合格率为 100%、铲除旧塑胶成本控制数为 11.83 万元、搬运费用成本控制数为 2 万元、车辆清运费用成本控制数为 0.6 万元。该项目的实施改善了师生的教育、教学条件,师生满意度达到 98%。 |               |        |        |                                                                         |
|              | 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   | 地下运动场维修改造面积 | =1554 平方米                                                                                                                                                                       | =1554 平方米     | 15     | 15     |                                                                         |
|              |                                                                                                  |        | 服务师生人数      | >=1200 人                                                                                                                                                                        | =1200 人       | 15     | 15     |                                                                         |
|              |                                                                                                  | 质量指标   | 运动场改造验收合格率  | =100%                                                                                                                                                                           | =100%         | 10     | 10     |                                                                         |
|              | 成本指标                                                                                             | 经济成本指标 | 铲除旧塑胶成本控制数  | <=12.90 万元                                                                                                                                                                      | =11.83 万元     | 10     | 9.17   | 该项目预算资金 15.5 万元,中标价 14.43 万元,2024 年 8 月该项目已完成施工,于 2024 年 10 月进行验收,验收完毕后 |

|  |       |        |                 |          |         |     |         |                                                 |
|--|-------|--------|-----------------|----------|---------|-----|---------|-------------------------------------------------|
|  |       |        |                 |          |         |     |         | 进行资金支付，支付按合同价支付 14.43 万元。其中铲除旧塑胶成本控制数为 11.8 万元。 |
|  |       |        | 搬运费用<br>成本控制数   | ≤2 万元    | =2 万元   | 5   | 5       |                                                 |
|  |       |        | 车辆清运<br>费用成本控制数 | ≤0.60 万元 | =0.6 万元 | 5   | 5       |                                                 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 改善师生的教育、教学条件    | 有效改善     | 完全达到预期  | 20  | 20      |                                                 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 师生满意度           | ≥85%     | =98%    | 10  | 10      | 按照实际调查问卷满意度填列。                                  |
|  | 总分    |        |                 |          |         | 100 | 98.48 分 |                                                 |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                               |        |               |                                                                                                |               |         |         |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|-------------|
| 项目名称         | 电子围栏                                                                                                          |        |               |                                                                                                |               |         |         |             |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市财政会计职业学校                                                                                                 |        |               | 实施单位                                                                                           | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 |         |         |             |
| 项目资金<br>（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                                                                                                        | 6.15   | 5.51          | 5.51                                                                                           | 10            | 100.00% | 10.00 分 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                     | 6.15   | 5.51          | 5.51                                                                                           | —             | —       | —       |             |
|              | 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 年绩效目标预计完成：为进一步完善校园安全管理，在学校围墙安装 1100 米的电子围栏。电子围栏预计使用年限 7 年以上，电子围栏安装完成后能一定的保障学生、教职工校园内的人身安全。从而提升教职工、学生满意度。 |        |               | 为进一步完善校园安全管理，在学校围墙安装 1100 米的电子围栏。电子围栏预计使用年限 7 年以上，电子围栏安装完成后能一定的保障学生、教职工校园内的人身安全。从而提升教职工、学生满意度。 |               |         |         |             |
|              | 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   | 采购电子围栏长度      | =1100 米                                                                                        | =1100 米       | 20      | 20      |             |
|              |                                                                                                               | 质量指标   | 项目验收合格率       | =100%                                                                                          | =100%         | 20      | 20      |             |
|              | 成本指标                                                                                                          | 经济成本指标 | 采购设备成本控制数     | ≤4.45 万元                                                                                       | =4.45 万元      | 10      | 10      |             |
|              |                                                                                                               |        | 项目配套设施成本控制数   | ≤1.06 万元                                                                                       | =1.06 万元      | 10      | 10      |             |
|              | 效益指标                                                                                                          | 社会效益指标 | 保障师生校园财产及人身安全 | 有效提升                                                                                           | 完全达到预期        | 20      | 20      |             |
|              | 满意度指标                                                                                                         | 满意度指标  | 教职工满意度        | ≥85%                                                                                           | =98%          | 5       | 5       | 按实际填报。      |
|              |                                                                                                               |        | 学生满意度         | ≥85%                                                                                           | =98%          | 5       | 5       | 按实际填报。      |
|              | 总分                                                                                                            |        |               |                                                                                                |               |         | 100     | 100.00 分    |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                               |        |               |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |        |                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 更换一楼值班室 LED 屏                                                                                                                 |        |               |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |        |                                                            |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市财政会计职业学校                                                                                                                 |        |               | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                   | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 |        |        |                                                            |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                        | 12.70  | 12.70         | 11.94                                                                                                                                                                                                                                  | 10            | 94.02% | 9.40 分 |                                                            |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                     | 12.70  | 12.70         | 11.94                                                                                                                                                                                                                                  | —             | —      | —      |                                                            |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |        |                                                            |
|              | 采购 LED 屏 15 平方，采购 LED 屏 2U 标准机箱 1 台，采购 LED 屏 20KW 室内配电柜 1 台，金额 12.7 万元。提高 led 屏节能环保，故障响应时间在 2 小时之内。保障教职工、学生的人身安全。提高教职工、学生满意度。 |        |               | 采购 LED 屏 15 平方，采购 LED 屏 2U 标准机箱 1 台，采购 LED 屏 20KW 室内配电柜 1 台，该项目预算资金 12.7 万元，该项目中标价为 12.57 万元，该项目已于 2024 年 8 月完成施工，2024 年 10 月已进行验收，验收完毕后进行资金支付，支付合同价的 95%为 11.94 万元，剩余资金按合同进行支付。提高 led 屏节能环保，故障响应时间在 2 小时之内。保障教职工、学生的人身安全。提高教职工、学生满意度。 |               |        |        |                                                            |
|              | 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   | LED 屏更换面积     | ≥10 平方米                                                                                                                                                                                                                                | =15 平方米       | 10     | 10     | 按照合同中实际更换面积填列。                                             |
|              |                                                                                                                               | 质量指标   | 设备验收合格率       | =100%                                                                                                                                                                                                                                  | =100%         | 10     | 10     |                                                            |
|              |                                                                                                                               |        | 产品像素间距规格      | ≤1.86mm                                                                                                                                                                                                                                | =1.86mm       | 10     | 10     |                                                            |
|              |                                                                                                                               | 时效指标   | 故障维护响应时间      | ≤2 小时                                                                                                                                                                                                                                  | =2 小时         | 10     | 10     |                                                            |
|              | 成本指标                                                                                                                          | 经济成本指标 | 采购 LED 屏成本控制数 | ≤11.70 万元                                                                                                                                                                                                                              | =10.94 万元     | 10     | 9.35   | 该项目预算资金 12.7 万元，该项目中标价为 12.57 万元，该项目已于 2024 年 8 月完成施工，2024 |
|              |                                                                                                                               |        |               |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |        |                                                            |

|  |       |        |                    |          |         |     |         |                                                                                  |
|--|-------|--------|--------------------|----------|---------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  |       |        |                    |          |         |     |         | 年 10 月已进行验收，验收完毕后进行资金支付，支付合同价的 95%为 11.94 万元，剩余资金按合同进行支付。故采购 LED 屏成本控制数未 10.9 万元 |
|  |       |        | 采购 2U 标准机箱成本控制数    | ≤0.60 万元 | =0.6 万元 | 5   | 5       |                                                                                  |
|  |       |        | 采购 20KW 室内配电柜成本控制数 | ≤0.40 万元 | =0.4 万元 | 5   | 5       |                                                                                  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 保障校园财产及人身安全        | 有效提升     | 完全达到预期  | 20  | 20      |                                                                                  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 师生满意度              | ≥85%     | =98%    | 10  | 10      | 按照实际调查问卷满意度填列。                                                                   |
|  | 总分    |        |                    |          |         | 100 | 98.75 分 |                                                                                  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                                                                              |           |                    |                                                                                                                               |               |         |         |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称               | 固定资产清查                                                                                                                       |           |                    |                                                                                                                               |               |         |         |                                                                                                                                                                                 |
| 主管部门               | 乌鲁木齐市财政会计职业学校                                                                                                                |           |                    | 实施单位                                                                                                                          | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 |         |         |                                                                                                                                                                                 |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                                                              | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数          | 全年执行<br>数                                                                                                                     | 分值            | 执行率     | 得分      |                                                                                                                                                                                 |
|                    | 年度资金总额                                                                                                                       | 31.32     | 22.40              | 22.40                                                                                                                         | 10            | 100.00% | 10.00 分 |                                                                                                                                                                                 |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                    | 31.32     | 22.40              | 22.40                                                                                                                         | —             | —       | —       |                                                                                                                                                                                 |
|                    | 其他资金                                                                                                                         | 0.00      | 0.00               | 0.00                                                                                                                          | —             | —       | —       |                                                                                                                                                                                 |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                                                         |           |                    | 实际完成情况                                                                                                                        |               |         |         |                                                                                                                                                                                 |
|                    | 我单位将委托第三方开展固定资产清查工作，预计需资金 22.4 万元。在 2024 年 12 月 31 日之前，保证该项目完工，并出具资产清查报告，保障资产报告内容的真实性。通过资产清查提高各科室个人对固定资产使用的规范性，使师生满意度达到 90%。 |           |                    | 我单位将委托第三方开展固定资产清查工作，预计需资金 22.4 万元。在 2024 年 12 月 31 日之前，保证该项目完工，并出具资产清查报告，保障资产报告的内容的真实性。通过资产清查提高各科室个人对固定资产使用的规范性，使师生满意度达到 90%。 |               |         |         |                                                                                                                                                                                 |
|                    | 一级指标                                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标               | 年度指标<br>值                                                                                                                     | 实际完成<br>值     | 分值      | 得分      | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施                                                                                                                                                             |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                         | 数量指标      | 固定资产<br>清查卡片<br>数量 | ≥12000 张                                                                                                                      | =16039 张      | 15      | 15      | 固定资产<br>清查卡片<br>数量指标，<br>按合同要<br>求已完成<br>清查卡片<br>数量为资<br>产清查总<br>卡片数<br>16039 张，<br>其中包括<br>房屋和建<br>筑物卡片 8<br>张，设备<br>3744 张，图<br>书和档案<br>79 张，家具<br>用具 12207<br>张，无形资<br>产土地 1 |

|  |      |        |                   |             |           |    |    |                                                                                                                               |
|--|------|--------|-------------------|-------------|-----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |        |                   |             |           |    |    | 张。                                                                                                                            |
|  |      | 质量指标   | 项目验收合格率           | =100%       | =100%     | 10 | 10 | 固定资产清查业务已全部完成，会计事务所已出具固定资产清查交换意见函及往来事项专项审计报告交换意见函，学校已对相关业务进行验收已同意，会计事务所可出具相关报告，由于报告中相关数据需与主管局进行沟通核实，故固定资产清查审计报告未出具。验收合格率为 90% |
|  |      |        | 资产清查报告真实性         | =100%       | =100%     | 10 | 10 |                                                                                                                               |
|  |      | 时效指标   | 项目按规定完成           | 12 月 31 日之前 | 12 月 31 日 | 15 | 15 |                                                                                                                               |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高固定资产使用的规范性、合理性、 | 有效提高        | 完全达到预期    | 30 | 30 |                                                                                                                               |
|  | 满意度指 | 满意度指   | 教职工满              | >=85%       | =94%      | 5  | 5  | 按实际调                                                                                                                          |
|  |      |        |                   |             |           |    |    |                                                                                                                               |

|    |   |   |           |       |      |     |          |                       |
|----|---|---|-----------|-------|------|-----|----------|-----------------------|
|    | 标 | 标 | 意度        |       |      |     |          | 查问卷满<br>意度填列。         |
|    |   |   | 学生满意<br>度 | >=85% | =94% | 5   | 5        | 按实际调<br>查问卷满<br>意度填列。 |
| 总分 |   |   |           |       |      | 100 | 100.00 分 |                       |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                   |        |        |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|-------------|
| 项目名称         | 教室一体机设备购置                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                   |        |        |             |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市财政会计职业学校                                                                                                                                                                                                                                         |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 乌鲁木齐市财政会计职业学校      |                   |        |        |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                | 15.12 | 15.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.91              | 10                | 98.61% | 9.86 分 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                             | 15.12 | 15.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.91              | —                 | —      | —      |             |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                   |        |        |             |
|              | 24 年项目金额 15.12 万元。<br>1、教学楼教室增加触控一体机、黑板及实物投影共 7 套，包括采购交互式智能平板，推拉黑板，讲台，无线扩音器，无线视频展台。<br>2、项目预计在 2024 年 12 月 31 日前完成。<br>3、社会效益指标：年度完成改善办学环境、提高教学质量。而且通过系统间的快速切换搭配多款智能教学软件，可以按需实现多种使用场景的灵活转换(自主探究学习、互动教学、慕课制作、精品课程录制等)，实现一室多用的教学需求。<br>4、提高师生满意度达到 90%。 |       | 教学楼教室增加触控一体机、黑板及实物投影共 7 间教室。该项目预算资金 15.12 万元，中标价为 14.91 万元，七间教室的触控一体机、黑板及实物投影已于 2024 年 8 月安装完毕，设备于 2024 年 10 月验收完毕，验收完毕后进行资金支付，按合同价款支付 14.91 万元。该项目已完成，新增教学设备数量为 7 套、购置教学设备质量达标率为 100%、设备设施验收通过率为 100%、触控一体机成本控制数为 12.11 万元、其他配套设备成本控制数为 2.8 万元。2024 年 12 月 31 日之前设备完成购置；该项目的实施改善了教学环境，提高教学质量，师生满意度达到 94%。 |                    |                   |        |        |             |
|              | 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  | 新增教学设备数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | >=7 套              | =7 套              | 10     | 10     |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标  | 购置教学设备质量达标率                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =100%              | =100%             | 10     | 10     |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 设备设施验收通过率                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >=100%             | =100%             | 10     | 10     |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标  | 设备购置完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <=2024 年 12 月 31 日 | =2024 年 12 月 31 日 | 10     | 10     |             |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济成本  | 触控一体                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <=12.32 万          | =12.11 万          | 10     | 9.83   | 该项目预        |

|  |       |        |               |          |         |    |    |                                                                                                                                           |
|--|-------|--------|---------------|----------|---------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       | 指标     | 机成本控制数        | 元        | 元       |    |    | 算资金<br>15.12 万元，中标价为 14.91 万元，七间教室的触控一体机、黑板及实物投影已于 2024 年 8 月安装完毕，设备于 2024 年 10 月验收完毕，验收完毕后进行资金支付，按合同价款支付 14.91 万元。其中触控一体机成本控制数 12.11 万元。 |
|  |       |        | 其他配套设备成本控制数   | ≤2.80 万元 | =2.8 万元 | 10 | 10 |                                                                                                                                           |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 改善教学环境，提高教学质量 | 有效提升     | 完全达到预期  | 20 | 20 |                                                                                                                                           |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 教职工满意度        | ≥90%     | =94%    | 5  | 5  | 按照实际调查问卷满意度填列。                                                                                                                            |
|  |       |        | 学生满意度         | ≥90%     | =94%    | 5  | 5  | 按照实际调查问卷满意度填列。                                                                                                                            |

|    |  |     |         |  |
|----|--|-----|---------|--|
| 总分 |  | 100 | 99.69 分 |  |
|----|--|-----|---------|--|

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                                                                                  |               |                             |                                                                                                                                                                                                                           |               |             |         |                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称               | 乌财科教（2024）38 号 2024 年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金（中职国家奖学金）                                                                              |               |                             |                                                                                                                                                                                                                           |               |             |         |                                                                                                                 |
| 主管部门               | 乌鲁木齐市财政会计职业学校                                                                                                                    |               |                             | 实施单位                                                                                                                                                                                                                      | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 |             |         |                                                                                                                 |
| 项目资金<br>（万元）       |                                                                                                                                  | 年初预<br>算<br>数 | 全年预<br>算<br>数               | 全年执<br>行<br>数                                                                                                                                                                                                             | 分<br>值        | 执<br>行<br>率 | 得<br>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<br>目标         | 预期目标                                                                                                                             |               |                             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                    |               |             |         |                                                                                                                 |
|                    | 严格学生资助实施范围，，奖励学习成<br>绩、技能表现等方面特别 优秀的中等职<br>业学校全日制在校生，每年奖励 2 万名，<br>每生每年 6000 元。减轻中等职业学校学<br>生家庭经济负担，帮助学生顺利完成学<br>业，受助学生满意度达到 90% |               |                             | 严格学生资助实施范围，奖励学习成绩、技能表现等方面特别 优秀<br>的中等职业学校全日制在校生，每年奖励 2 名，每生每年 6000 元。<br>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，根据<br>奖学金评审报告，获得奖学金的两名学生为 2022 级学生、2023 级<br>学生，均未毕业，2022 级学生已离校实习，2023 级学生现在还在学校<br>进行学习，故学业完成率业绩值为 0%。学生满意度达到 95%。 |               |             |         |                                                                                                                 |
|                    | 一级指标                                                                                                                             | 二级指标          | 三级指标                        | 年度指标<br>值                                                                                                                                                                                                                 | 实际完成<br>值     | 分值          | 得分      | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施                                                                                             |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标          | 中等职业<br>教育国家<br>奖学金奖<br>励人数 | =2 人                                                                                                                                                                                                                      | =2 人          | 10          | 10      |                                                                                                                 |
|                    |                                                                                                                                  | 质量指标          | 中职学生<br>就业率                 | >=90%                                                                                                                                                                                                                     | =97.16%       | 10          | 10      | 按照实际<br>学生就业<br>率填列。                                                                                            |
|                    |                                                                                                                                  |               | 奖学金学<br>生学业完<br>成率          | =100%                                                                                                                                                                                                                     | =0%           | 10          | 0       | 根据奖学<br>金评审报<br>告，获得奖<br>学金的两<br>名学生为<br>2022 级学<br>生、2023<br>级学生，均<br>未毕<br>业，2022 级<br>学生已离<br>校实<br>习，2023 级 |

|    |       |        |              |             |             |     |         |                             |
|----|-------|--------|--------------|-------------|-------------|-----|---------|-----------------------------|
|    |       |        |              |             |             |     |         | 学生现在还在学校进行学习,故学业完成率业绩值为 0%。 |
|    |       | 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 | 中职国家助学金标准    | =6000 元/生/年 | =6000 元/生/年 | 20  | 20      |                             |
|    | 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      | 20  | 20      |                             |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 学生满意度        | >=85%       | =95%        | 10  | 10      | 按照实际调查问卷满意度填列。              |
| 总分 |       |        |              |             |             | 100 | 90.00 分 |                             |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                                                          |           |                 |                                                                                                          |               |         |         |                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|-----------------------|
| 项目名称               | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年结转项目--1+X 项目                                                                         |           |                 |                                                                                                          |               |         |         |                       |
| 主管部门               | 乌鲁木齐市财政会计职业学校                                                                                            |           |                 | 实施单位                                                                                                     | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 |         |         |                       |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                                          | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数       | 全年执行<br>数                                                                                                | 分值            | 执行率     | 得分      |                       |
|                    | 年度资金总额                                                                                                   | 40.46     | 40.46           | 40.46                                                                                                    | 10            | 100.00% | 10.00 分 |                       |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                | 0.00      | 0.00            | 0.00                                                                                                     | —             | —       | —       |                       |
|                    | 其他资金                                                                                                     | 40.46     | 40.46           | 40.46                                                                                                    | —             | —       | —       |                       |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                                     |           |                 | 实际完成情况                                                                                                   |               |         |         |                       |
|                    | 1+X 证书取证率达到 85%。“双师型”教师占专业课教师比例达到 75%。课程内容覆盖率达到 100%。人才培养质量得到有效提升，“双师型”教师团队得到建设，学生工程实践能力得到锻炼。师生满意度达到 80% |           |                 | 1+X 证书取证率达到 85%。“双师型”教师占专业课教师比例达到 68%。课程内容覆盖率达到 100%。人才培养质量得到有效提升，“双师型”教师团队得到建设，学生工程实践能力得到锻炼。师生满意度达到 80% |               |         |         |                       |
|                    | 一级指标                                                                                                     | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标<br>值                                                                                                | 实际完成<br>值     | 分值      | 得分      | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施   |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                     | 数量指标      | 申请 1+X 证书获证率    | ≥85%                                                                                                     | =95.59%       | 15      | 15      | 按实际参与考试及通过率填列。        |
|                    |                                                                                                          | 质量指标      | “双师型”教师占专业课教师比例 | ≥75%                                                                                                     | =68%          | 20      | 18.13   | 按实际“双师型”教师占专业课教师比例填列。 |
|                    |                                                                                                          |           | 课程内容覆盖率         | =100%                                                                                                    | =100%         | 15      | 15      |                       |
|                    | 效益指标                                                                                                     | 社会效益指标    | 打造技术技能人才，提高就业率  | ≥75%                                                                                                     | =97.16%       | 15      | 15      | 按实际就业率填列。             |
|                    |                                                                                                          |           | 人才培养质量得到有效提升    | 有效提升                                                                                                     | 完全达到预期        | 15      | 15      |                       |
|                    | 满意度指                                                                                                     | 满意度指      | 考证学生            | ≥80%                                                                                                     | =89%          | 5       | 5       | 按实际调                  |
|                    |                                                                                                          |           |                 |                                                                                                          |               |         |         |                       |

|    |   |   |         |       |      |     |         |               |
|----|---|---|---------|-------|------|-----|---------|---------------|
|    | 标 | 标 | 满意度     |       |      |     |         | 查问卷满意度填列。     |
|    |   |   | 辅导教师满意度 | >=80% | =89% | 5   | 5       | 按实际调查问卷满意度填列。 |
| 总分 |   |   |         |       |      | 100 | 98.13 分 |               |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                                                                               |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |         |         |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|-------------|
| 项目名称         | 乌鲁木齐市财政会计职业学校新建综合体育馆项目                                                                                                                                                        |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |         |         |             |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市财政会计职业学校                                                                                                                                                                 |        |                 | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 |         |         |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                        | 93.78  | 81.00           | 81.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10            | 100.00% | 10.00 分 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                     | 93.78  | 81.00           | 81.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —             | —       | —       |             |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |         |             |
|              | 为广大师生提供一个更好的学习、生活、娱乐环境，保障证体育馆工作的正常安全运行，做到校园监控设施无死角全覆盖，且能满足日常师生日常工作和生活需要，进一步完善体育馆功能，现计划建设体育馆配套的大屏系统、监控系统、校园局域网和广播扩声系统。预计 2024 年 8 月底完工、完工后按照合同支付款项。预计达到 90%师生满意度，有效改善师生教育教学环境。 |        |                 | 该项目预算资金 93.78 万元，其中设备购置预算金额 83.78 万元，体育馆工程进行财务审计工作及该项目招标代理费预算金额 10 万元，该设备采购项目中标价为 80 万元，已于 2024 年 8 月设备安装完成，验收于 10 月完成，验收完毕后进行资金支付，支付合同价的 95%为 76 万元，剩余资金按合同进行支付，支付项目招标代理费 5 万元。该项目已完成，已投入使用需采购设备数量为 200 个、配套设备验收合格率指为 100%、配套设备项目成本控制数为 76 万元、基本建设项目其他费用成本控制数为 5 万元。时效指标项目按期完成率为 100%；社该项目的实施改善了师生的教育教学环境，师生满意度达到 94%。 |               |         |         |             |
|              | 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   | 需采购设备数量         | >=200 个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =200 个        | 10      | 10      |             |
|              |                                                                                                                                                                               | 质量指标   | 配套设备验收合格率       | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%         | 15      | 15      |             |
|              |                                                                                                                                                                               | 时效指标   | 项目按期完成率         | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%         | 15      | 15      |             |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                          | 经济成本指标 | 配套设备项目成本控制数     | <=76 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =76 万元        | 10      | 10      |             |
|              |                                                                                                                                                                               |        | 基本建设项目其他费用成本控制数 | <=5 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =5 万元         | 10      | 10      |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                          | 社会效益指标 | 改善师生的教育教        | 有效改善                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 完全达到预期        | 20      | 20      |             |

|    |           |           |           |       |      |     |          |                       |
|----|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|----------|-----------------------|
|    |           |           | 学环境       |       |      |     |          |                       |
|    | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标 | 师生满意<br>度 | >=90% | =94% | 10  | 10       | 按实际调<br>查问卷满<br>意度填列。 |
| 总分 |           |           |           |       |      | 100 | 100.00 分 |                       |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                  |        |            |                                                                                                                                       |               |        |         |                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 支付往年项目质保金                                                                                                        |        |            |                                                                                                                                       |               |        |         |                                                                |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市财政会计职业学校                                                                                                    |        |            | 实施单位                                                                                                                                  | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 |        |         |                                                                |
| 项目资金<br>(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                                                                                                           | 20.28  | 20.28      | 20.27                                                                                                                                 | 10            | 99.95% | 10.00 分 |                                                                |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                        | 20.28  | 20.28      | 20.27                                                                                                                                 | —             | —      | —       |                                                                |
|              | 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                                                                                                                                |               |        |         |                                                                |
|              | 往年项目截至 2023 年 12 月 31 日已全部完工并投入使用，因合同约定，2024 年需支付项目剩余质保金。共计金额 20.28 万元。已达到预期效益，有效提升了教育教学质量，改善师生教学环境。提高师生满意度 85%。 |        |            | 往年项目截至 2023 年 12 月 31 日已全部完工并投入使用，因合同约定，2024 年需支付项目剩余质保金。共计金额 20.27 万元（预算资金与实际支付资金都进行了四舍五入）。已达到预期效益，有效提升了教育教学质量，改善师生教学环境。师生满意度达到 94%。 |               |        |         |                                                                |
|              | 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   | 需支付质保金项目数  | =4 个                                                                                                                                  | =4 个          | 15     | 15      |                                                                |
|              |                                                                                                                  | 质量指标   | 项目竣工验收合格率  | =100%                                                                                                                                 | =100%         | 10     | 10      |                                                                |
|              |                                                                                                                  |        | 资金使用规范率    | =100%                                                                                                                                 | =100%         | 15     | 15      |                                                                |
|              | 成本指标                                                                                                             | 经济成本指标 | 教学类设备成本控制数 | ≤17.88 万元                                                                                                                             | =17.87 万元     | 10     | 9.99    | 该项目预算资金 20.28 万元（预算资金进行了四舍五入），该项目中 4 个项目都于 2021 年全部完成，现需按合同要求支 |
|              |                                                                                                                  |        |            |                                                                                                                                       |               |        |         |                                                                |

|  |       |        |              |          |         |    |     |                                                                                                      |
|--|-------|--------|--------------|----------|---------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       |        |              |          |         |    |     | 付剩余款项，其中教学类设备成本控制数 17.88 万元（资金进行了四舍五入），2024 年已按合同全部支付 20.27 万元，其中教学类设备成本控制数 17.87 万元（实际支付资金进行了四舍五入）。 |
|  |       |        | 日常运转类设备成本控制数 | ≤2.40 万元 | =2.4 万元 | 10 | 10  |                                                                                                      |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 提升教育教学质量     | 有效提升     | 完全达到预期  | 20 | 20  |                                                                                                      |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 教师满意度        | ≥85%     | =94%    | 5  | 5   | 按实际调查问卷满意度情况进行填列，与指标值有偏差。                                                                            |
|  |       |        | 学生满意度        | ≥85%     | =94%    | 5  | 5   | 按实际调查问卷满意度情况进行填列，与指标值有偏差。                                                                            |
|  | 总分    |        |              |          |         |    | 100 | 99.99 分                                                                                              |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                  |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |         |                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 中职国家助学金项目（市级配套）                                                                                  |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |         |                                                                   |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市财政会计职业学校                                                                                    |       |                 | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 |         |         |                                                                   |
| 项目资金<br>(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                                                                                           | 6.18  | 6.18            | 6.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10            | 100.00% | 10.00 分 |                                                                   |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                        | 6.18  | 6.18            | 6.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —             | —       | —       |                                                                   |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |         |         |                                                                   |
|              | 完善学生资助体系，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，确保国家各项资助政策落实到实处。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%。 |       |                 | 项目资金 6.18 万元，我校助学金发放分为春季、秋季两次发放，该笔资金用于发放秋季助学金。秋季助学金共核定发放人数 171 人。我校 2024 年秋季助学金全部发放完毕，该笔资金全部执行，资金执行率 100%。秋季建档立卡学生享受资助比例指标达到 100%，国家助学金按规定及时发放率指标达到 100%。质量指标中职学生就业率为 97.16%，受助学生为 2023 级、2024 级学生均未毕业，正在校学习，故社会效益指标受助学生学业完成率为 90%。中职助学金政策的出台，体现了国家对中等职业教育的扶持和关怀。减轻了学生家庭经济负担，解决了大部分学生的经济困难、帮忙他们顺利完成学业。提高了中职教育的竞争力。受助学生满意度达到 95%。 |               |         |         |                                                                   |
|              | 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 | ≥257 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =171 人        | 15      | 9.98    | 项目资金 6.18 万元，我校助学金发放分为春季、秋季两次发放，该笔资金用于发放秋季助学金。秋季助学金共核定发放人数 171 人。 |
|              |                                                                                                  | 质量指标  | 建档立卡学生享受        | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =100%         | 10      | 10      |                                                                   |

|  |           |            |                           |       |            |     |         |                            |
|--|-----------|------------|---------------------------|-------|------------|-----|---------|----------------------------|
|  |           |            | 资助比例                      |       |            |     |         |                            |
|  |           |            | 中职学生<br>就业率               | ≥90%  | =97.16%    | 10  | 10      | 按照实际<br>学生就业<br>率填列。       |
|  |           | 时效指标       | 国家助学<br>金按规定<br>及时发放<br>率 | =100% | =100%      | 15  | 15      |                            |
|  | 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 受助学生<br>学业完成<br>率         | ≥90%  | =90%       | 15  | 15      |                            |
|  |           |            | 减轻学生<br>家庭经济<br>负担        | 有效减轻  | 完全达到<br>预期 | 15  | 15      |                            |
|  | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 受助学生<br>满意度               | ≥90%  | =95%       | 10  | 10      | 按照实际<br>调查问卷<br>满意度填<br>列。 |
|  | 总分        |            |                           |       |            | 100 | 94.98 分 |                            |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                                                 |                        |                                             |                                                                                                 |               |             |         |                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|------------------------|
| 项目名称               | 中职国家助学金项目                                                                                       |                        |                                             |                                                                                                 |               |             |         |                        |
| 主管部门               | 乌鲁木齐市财政会计职业学校                                                                                   |                        |                                             | 实施单位                                                                                            | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 |             |         |                        |
| 项目资金<br>（万元）       |                                                                                                 | 年初预<br>算<br>数          | 全年预<br>算<br>数                               | 全年执<br>行<br>数                                                                                   | 分<br>值        | 执<br>行<br>率 | 得<br>分  |                        |
|                    | 年度资金总额                                                                                          | 4.03                   | 4.03                                        | 4.03                                                                                            | 10            | 100.00%     | 10.00 分 |                        |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                       | 4.03                   | 4.03                                        | 4.03                                                                                            | —             | —           | —       |                        |
|                    | 其他资金                                                                                            | 0.00                   | 0.00                                        | 0.00                                                                                            | —             | —           | —       |                        |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                            |                        |                                             | 实际完成情况                                                                                          |               |             |         |                        |
|                    | 完善学生资助体系，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，确保国家各项资助政策落到实处。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%。 |                        |                                             | 完善学生资助体系，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，确保国家各项资助政策落到实处。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%。 |               |             |         |                        |
|                    | 一级指标                                                                                            | 二级指标                   | 三级指标                                        | 年度指标<br>值                                                                                       | 实际完成<br>值     | 分<br>值      | 得<br>分  | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施    |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                            | 数量指标                   | 中等职业<br>教育国家<br>助学金补<br>助人<br>数             | =171 人                                                                                          | =171 人        | 10          | 10      |                        |
|                    |                                                                                                 | 质量指标                   | 中职学生<br>就业<br>率                             | ≥90%                                                                                            | =97.16%       | 10          | 10      | 按照实际<br>就业<br>率填<br>列。 |
|                    |                                                                                                 |                        | 建档立<br>卡学<br>生享<br>受<br>资<br>助<br>比<br>例    | =100%                                                                                           | =100%         | 10          | 10      |                        |
|                    |                                                                                                 |                        | 受助学<br>生学<br>业完<br>成<br>率                   | ≥90%                                                                                            | =90%          | 10          | 10      |                        |
|                    |                                                                                                 | 时效指标                   | 助学<br>金按<br>规<br>定<br>及<br>时<br>发<br>放<br>率 | =100%                                                                                           | =100%         | 10          | 10      |                        |
|                    | 效益指标                                                                                            | 社会<br>效<br>益<br>指<br>标 | 减轻学<br>生家<br>庭经<br>济<br>负<br>担              | 有效减轻                                                                                            | 完全达到<br>预期    | 30          | 30      |                        |
|                    | 满意度指                                                                                            | 满意度指                   | 受助学<br>生                                    | ≥90%                                                                                            | =95%          | 10          | 10      | 按照实际                   |

|    |   |   |     |  |  |     |          |                    |
|----|---|---|-----|--|--|-----|----------|--------------------|
|    | 标 | 标 | 满意度 |  |  |     |          | 调查问卷<br>满意度填<br>列。 |
| 总分 |   |   |     |  |  | 100 | 100.00 分 |                    |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                                     |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |        |                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------|----------------------------------------------|
| 项目名称               | 自治区学生资助经费-免教材住宿费（新财教〔2023〕248 号--乌财科教〔2023〕170 号）                                   |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |        |                                              |
| 主管部门               | 乌鲁木齐市财政会计职业学校                                                                       |                   |                    | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                        | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 |             |        |                                              |
| 项目资金<br>（万元）       |                                                                                     | 年初预<br>算<br>数     | 全年预<br>算<br>数      | 全年执<br>行<br>数                                                                                                                                                                                                                                               | 分<br>值        | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |                                              |
|                    | 年度资金总额                                                                              | 4.83              | 4.83               | 4.81                                                                                                                                                                                                                                                        | 10            | 99.59%      | 9.96 分 |                                              |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                           | 4.83              | 4.83               | 4.81                                                                                                                                                                                                                                                        | —             | —           | —      |                                              |
|                    | 其他资金                                                                                | 0.00              | 0.00               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                        | —             | —           | —      |                                              |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                |                   |                    | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |        |                                              |
|                    | 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。教材及时发放到位、保障学生上课所需。做到符合政策的学生应享尽享。 |                   |                    | 该项目资金 4.83 万元，项目用于支付学生免教材费及弥补公用，秋季教材费补助人数为 128 人，秋季教材已发放完毕，资金使用 4.81 万元，剩余 0.02 万元用于弥补公用，资金执行率为 99.6%。此项目按要求执行，资金使用合格率指标、符合政策学生覆盖率指标、教材发放及时率指标已全部完成，该项目的执行保障受助学生解决了生活困难，提升了办学条件，受助学生为 2022 级、2023 级、2024 级学生均未毕业，正在校学习，故社会效益指标受助学生学业完成率为 90%。受助学生满意度达到 95%。 |               |             |        |                                              |
|                    | 一级指标                                                                                | 二级指标              | 三级指标               | 年度指标<br>值                                                                                                                                                                                                                                                   | 实际完成<br>值     | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施                          |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                | 数量指标              | 资助学生<br>人数         | ≥80 人                                                                                                                                                                                                                                                       | =128 人        | 15          | 15     | 指标数按<br>上年预估，<br>实际资助<br>学生为校<br>内公示学<br>生数。 |
|                    |                                                                                     |                   | 资金使用<br>合格率        | =100%                                                                                                                                                                                                                                                       | =100%         | 20          | 20     |                                              |
|                    |                                                                                     | 质量指标              | 符合政策<br>学生覆盖<br>率  | =100%                                                                                                                                                                                                                                                       | =100%         | 15          | 15     |                                              |
|                    | 效益指标                                                                                |                   | 减轻学生<br>家庭经济<br>负担 | 有效减轻                                                                                                                                                                                                                                                        | 完全达到<br>预期    | 10          | 10     |                                              |
|                    |                                                                                     | 受助学生<br>学业完成<br>率 | ≥90%               | =90%                                                                                                                                                                                                                                                        | 10            | 10          |        |                                              |
|                    |                                                                                     |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |        |                                              |

|    |           |           |             |      |            |     |         |                                        |
|----|-----------|-----------|-------------|------|------------|-----|---------|----------------------------------------|
|    |           |           | 提升办学<br>质量  | 有效提升 | 完全达到<br>预期 | 10  | 10      |                                        |
|    | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标 | 受助学生<br>满意度 | ≥80% | ≥95%       | 10  | 10      | 指标数按<br>上年预估，<br>满意度按<br>实际调查<br>问卷填列。 |
| 总分 |           |           |             |      |            | 100 | 99.96 分 |                                        |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                              |        |                 |                                                                                                |               |         |         |                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|--------------------------------------------------|
| 项目名称         | 2023 年现代职业教育质量提升计划资金（中央-新财教【2022】164 号 乌财科教【2022】72 号）-1+X 证书试点经费                            |        |                 |                                                                                                |               |         |         |                                                  |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市财政会计职业学校                                                                                |        |                 | 实施单位                                                                                           | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 |         |         |                                                  |
| 项目资金<br>（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                                                                                       | 30.00  | 6.32            | 6.32                                                                                           | 10            | 100.00% | 10.00 分 |                                                  |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                    | 0.00   | 0.00            | 0.00                                                                                           | —             | —       | —       |                                                  |
|              | 其他资金                                                                                         | 30.00  | 6.32            | 6.32                                                                                           | —             | —       | —       |                                                  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                         |        |                 | 实际完成情况                                                                                         |               |         |         |                                                  |
|              | 2023 年拟报 9 个证书，拟派每个证书 1-2 名教师参加培训，人才培养质量得到有效提升，“双师型”教师团队得到建设，学生工程实践能力得到锻炼。毕业生就业率、就业质量能够得到提高。 |        |                 | 2023 年完成上报 6 个证书，拟派每个证书 1-2 名教师参加培训，人才培养质量得到有效提升，“双师型”教师团队得到建设，学生工程实践能力得到锻炼。毕业生就业率、就业质量能够得到提高。 |               |         |         |                                                  |
|              | 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   | 拟报证书数量          | ≥6 个                                                                                           | =6 个          | 15      | 15      |                                                  |
|              |                                                                                              |        | 指导教师数量          | ≥8 人                                                                                           | =8 人          | 15      | 15      |                                                  |
|              |                                                                                              |        | 申请 1+X 证书获证率    | ≥85%                                                                                           | =95.59%       | 10      | 10      | 考试人数 340 人已通过 325 人，未通过 15 人获证率=325/340=95.59%   |
|              |                                                                                              | 质量指标   | “双师型”教师占专业课教师比例 | ≥65%                                                                                           | =68%          | 10      | 10      | 双师型教师 15 名，专业教师 22 名，占比 68%，与目标值 75%，有 4.62%的偏差。 |
|              | 效益指标                                                                                         | 经济效益指标 | 打造技术技能人才，提高就业率  | 有效提高                                                                                           | 完全达到预期        | 30      | 30      |                                                  |
|              | 满意度指标                                                                                        | 满意度指标  | 参加考试学生满意度       | ≥80%                                                                                           | =89%          | 5       | 5       | 按调查问卷满意度进行填列。                                    |

|    |  |  |       |       |      |     |          |               |
|----|--|--|-------|-------|------|-----|----------|---------------|
|    |  |  | 教师满意度 | >=80% | =89% | 5   | 5        | 按调查问卷满意度进行填列。 |
| 总分 |  |  |       |       |      | 100 | 100.00 分 |               |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |           |         |         |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|---------|-------------|
| 项目名称         | 2024 年物业管理费项目                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |           |         |         |             |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市财政会计职业学校                                                                                                                                                                                                            |        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 |           |         |         |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                                                   | 159.59 | 88.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88.04         | 10        | 100.00% | 10.00 分 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                | 159.59 | 88.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88.04         | —         | —       | —       |             |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |         |         |             |
|              | 按时支付物业公司保安保洁服务费 56.44 万元，水电电工及其他服务人员服务费 103.14 万元，年服务费共计 159.58 万元（服务期限 2024 年 6 月-2025 年 5 月）2024 年 1-12 月物业服务费 88.04 万元，确保保安保洁、水电电工等其他服务人员人员 24 小时有人服务，同时有效防范和应对突发事件，提高校园安全水平，保障我单位安全平稳运行。提高师生整体教学环境，提高教职工满意度达到 85%以上。 |        | 2024 年物业费服务期 2024 年 6 月至 2025 年 5 月，2024 年 6 月起进入新中标物业公司新疆尚华物业服务有限公司服务期，9 月终止。2024 年 10 月乌鲁木齐市三金物业有限公司进场，物业配备人数指标达到 25 人、保安持证上岗率指标达到 100%、物业每日服务时长指标达到 24 小时。 资金按合同要求按月结算，次月支付上一个月物业服务费，资金使用及时率指标按月执行。水电电及其他服务人工标准及保安保洁服务人工标准成本，资金按合同要求按月结算，次月支付上一个月物业服务费，新疆尚华物业服务有限公司服务期每月支付 11.42 万元，支付 2024 年 6 月至 9 月，共计 45.68 万元。乌鲁木齐市三金物业有限公司服务期每月支付 14.12 万元，支付 2024 年 10 月至 12 月，共计 42.36 万元。该项目的实施提高了整体教育教学办公环境，学生满意度达到 96%。 |               |           |         |         |             |
|              | 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   | 物业配备人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥25 人         | =25 人     | 10      | 10      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标   | 保安持证上岗率（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =100%         | =100%     | 10      | 10      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标   | 资金使用及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =100%         | =100%     | 10      | 10      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                          |        | 物业每日服务时长                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =24 小时        | =24 小时    | 10      | 10      |             |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                     | 经济成本指标 | 水电电及其他服务人员人工标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≤58.14 万元     | =58.14 万元 | 10      | 10      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                          |        | 保安保洁服务人工标准成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≤29.9 万元      | =29.9 万元  | 10      | 10      |             |

|    |           |            |                    |       |            |     |          |                                       |
|----|-----------|------------|--------------------|-------|------------|-----|----------|---------------------------------------|
|    | 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 提高整体<br>教学办公<br>环境 | 有效提高  | 完全达到<br>预期 | 20  | 20       |                                       |
|    | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 教师满意<br>度          | >=85% | =96%       | 10  | 10       | 指标值为<br>预估值，实<br>际按调查<br>问卷满意<br>度填列。 |
| 总分 |           |            |                    |       |            | 100 | 100.00 分 |                                       |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                                                         |           |                             |                                                                                      |               |         |         |                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称               | 2024 年现代职业教育质量提升计划资金-1+x 项目资金（新财教【2024】241 号）                                                           |           |                             |                                                                                      |               |         |         |                                                                                                                |
| 主管部门               | 乌鲁木齐市财政会计职业学校                                                                                           |           |                             | 实施单位                                                                                 | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 |         |         |                                                                                                                |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                                         | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数                   | 全年执行<br>数                                                                            | 分值            | 执行率     | 得分      |                                                                                                                |
|                    | 年度资金总额                                                                                                  | 15.00     | 8.88                        | 8.88                                                                                 | 10            | 100.00% | 10.00 分 |                                                                                                                |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                               | 15.00     | 8.88                        | 8.88                                                                                 | —             | —       | —       |                                                                                                                |
|                    | 其他资金                                                                                                    | 0.00      | 0.00                        | 0.00                                                                                 | —             | —       | —       |                                                                                                                |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                                    |           |                             | 实际完成情况                                                                               |               |         |         |                                                                                                                |
|                    | 2024 年拟报 8 个证书，拟定涉及 7 个专业，共 400-450 人次，拟派每个证书 1-2 名教师参加培训，人才培养质量得到有效提升，“双师型”教师团队得到建设，毕业生就业率、就业质量能够得到提高。 |           |                             | 2024 年已报 8 个证书，拟定涉及 7 个专业，共 400-450 人次，人才培养质量得到有效提升，“双师型”教师团队得到建设，毕业生就业率、就业质量能够得到提高。 |               |         |         |                                                                                                                |
|                    | 一级指标                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标                        | 年度指标<br>值                                                                            | 实际完成<br>值     | 分值      | 得分      | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施                                                                                            |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                    | 数量指标      | 拟报证书<br>数量                  | >=8 个                                                                                | =8 个          | 10      | 10      |                                                                                                                |
|                    |                                                                                                         |           | 指导教师<br>数量                  | >=8 人                                                                                | =9 人          | 10      | 10      | 按照实际<br>授课教师<br>进行填列。                                                                                          |
|                    |                                                                                                         | 质量指标      | “双师<br>型”教师<br>占专业课<br>教师比例 | >=75%                                                                                | =68%          | 15      | 13.6    | 我校于<br>2022 年评<br>审双师型<br>教师后至<br>今未有新<br>进的双师<br>型教师，比<br>例为双师<br>型教师 15<br>人占专业<br>课教师 22<br>人实际比<br>例为 68%。 |
|                    |                                                                                                         |           | 申请 1+X 证<br>书获证率            | >=85%                                                                                | =96.49%       | 15      | 15      | 按照实际<br>参加考试<br>学生 484                                                                                         |

|    |           |            |                                     |      |            |     |         |                                           |
|----|-----------|------------|-------------------------------------|------|------------|-----|---------|-------------------------------------------|
|    |           |            |                                     |      |            |     |         | 人，已通过<br>467 人，通<br>过率<br>96.49%进<br>行计算。 |
|    | 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 人才培养<br>质量得到<br>有效提升                | 有效提升 | 完全达到<br>预期 | 15  | 15      |                                           |
|    |           |            | 打造技术<br>技能人才<br>培养新模<br>式，提高就<br>业率 | ≥75% | =97.16%    | 15  | 15      | 指标值为<br>预估值，实<br>际值为学<br>校实际就<br>业率。      |
|    | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 学生满意<br>度                           | ≥80% | =89%       | 10  | 10      | 按照调查<br>问卷中对<br>教学质量<br>满意度进<br>行填列。      |
| 总分 |           |            |                                     |      |            | 100 | 98.60 分 |                                           |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |    |         |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|---------|---------|
| 项目名称         | 2024 年现代职业教育质量提升计划资金-优质校项目资金（新财教【2024】241 号）                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |    |         |         |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市财政会计职业学校                                                                                   |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 |    |         |         |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                 | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 全年执行<br>数     | 分值 | 执行率     | 得分      |
|              | 年度资金总额                                                                                          | 700.00    | 8.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.98          | 10 | 100.00% | 10.00 分 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                       | 700.00    | 8.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.98          | —  | —       | —       |
|              | 其他资金                                                                                            | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00          | —  | —       | —       |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                            |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |    |         |         |
|              | 智慧校园应用系统完成前期可研报告及预算评审等工作，金额 2 万元，室外运动场看台、篮球场、羽毛球场修缮改造项目完成前期设计、勘探及预算评审等工作，金额 6.98 万元。项目按期完成前期工作。 |           | <p>我校优质校项目为 2 个项目，一是室外运动场维修改造提升项目，包括室外运动场新增主席台、音箱系统及看台座椅 1658 座，改造篮球场和羽毛球场等。更换操场北侧(学校大门口)LED 大屏，室外体育场南侧新建一块全彩 LED 大屏。二是智慧校园应用系统项目 110 万元。</p> <p>(1) 室外运动场维修改造提升项目 590 万元，项目内容包括室外运动场新增主席台，音箱系统及看台座椅，改造篮球场和羽毛球场，更换操场北侧(学校大门口)LED 大屏，室外体育场南侧新建一块全彩 LED 大屏。</p> <p>一是室外体育场维修改造提升项目-操场看台项目，考虑运动场下方为人防工程，为保障项目施工、使用安全，学校对操场进行了地勘及设计，前期手续时间较长，项目于 2024 年 12 月 24 日完成招标，中标价 308.87 万元，截至目前该项目已签订合同，按合同签订要求，2025 年 2 月底之前需支付合同价款 30%为 93 万元，该项目尚未进行施工，预计开工时间为 2025 年 7 月；二是室外运动场 LED 屏项目，因政府采购程序等因素，尚未完成采购，现该项目在乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）待招标。截至 2024 年底，该项目已完成支付 6.98 万元，主要用于项目地勘费及设计费。</p> <p>(2) 智慧校园应用系统升级项目 110 万元，依规报经市数字化发展局进行专家论证，已于 2024 年 11 月完成论证，现市财政局评审中心已出具资金评审报告，准备进入政府采购阶段。截至2024 年底，该项目已完成支付 2 万元，主要用于项目设计费。</p> <p>该项目截至2024 年 12 月底已完成项目前期工作，故数量指标支持前期项目数量为 2 个、质量指标完成项目预算评审率指标为 100%、项目前期工作完成率指标为 100%；时效指标前期费用资金及时使用率为 100%，室外运动场维修改造项目成本控制数为 6.98 万元、智慧校园应用系统成本控制数为 2 万元。该项目前期工作的开展，使得项目实施得到有效提高。</p> |               |    |         |         |

|                    | 一级指标 | 二级指标       | 三级指标                                 | 年度指标<br>值    | 实际完成<br>值  | 分值  | 得分       | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|--------------------|------|------------|--------------------------------------|--------------|------------|-----|----------|---------------------|
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标 | 数量指标       | 支持前期<br>项目数量                         | =2 个         | =2 个       | 10  | 10       |                     |
|                    |      | 质量指标       | 完成项目<br>预算评审<br>率                    | =100%        | =100%      | 10  | 10       |                     |
|                    |      |            | 项目前期<br>工作完成<br>率                    | =100%        | =100%      | 10  | 10       |                     |
|                    |      | 时效指标       | 前期费用<br>资金及时<br>使用率                  | =100%        | =100%      | 10  | 10       |                     |
|                    | 成本指标 | 经济成本<br>指标 | 室外运动<br>场维修改<br>造项目成<br>本控制数         | ≤6.98 万<br>元 | =6.98 万元   | 10  | 10       |                     |
|                    |      |            | 智慧校园<br>应用系统<br>成本控制<br>数            | =2 万元        | =2 万元      | 10  | 10       |                     |
|                    | 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 完成前期<br>工作任务,<br>使项目实<br>施得到有<br>效提高 | 有效提高         | 完全达到<br>预期 | 30  | 30       |                     |
|                    | 总分   |            |                                      |              |            | 100 | 100.00 分 |                     |

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-免教材费（新财教〔2023〕247 号---乌财科教〔2023〕169 号）                                                                                               |       |            |                                                                                                                                              |               |         |         |                             |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市财政会计职业学校                                                                                                                                              |       |            | 实施单位                                                                                                                                         | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 |         |         |                             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                     | 2.76  | 2.76       | 2.76                                                                                                                                         | 10            | 100.00% | 10.00 分 |                             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                  | 2.76  | 2.76       | 2.76                                                                                                                                         | —             | —       | —       |                             |
|              | 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 年绩效目标预期达到：1、严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。2、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。3、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。4、减轻中等职业学校学生家庭经济负担 5、帮助学生顺利完成学业 6、受助学生满意度达到 80% |       |            | 1、严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。2、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。3、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。4、减轻中等职业学校学生家庭经济负担 5、帮助学生顺利完成学业 6、受助学生满意度达到 95%。 |               |         |         |                             |
|              | 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     | ≥80 人                                                                                                                                        | =126 人        | 10      | 10      | 指标设置按照去年人数预估，实际值为资助系统中统计人数。 |
|              |                                                                                                                                                            | 质量指标  | 资金使用合格率    | =100%                                                                                                                                        | =100%         | 10      | 10      |                             |
|              |                                                                                                                                                            |       | 符合政策学生覆盖率  | =100%                                                                                                                                        | =100%         | 10      | 10      |                             |
|              |                                                                                                                                                            | 时效指标  | 补助资金执行率    | =100%                                                                                                                                        | =100%         | 10      | 10      |                             |
|              |                                                                                                                                                            |       | 教材按规定及时发放率 | =100%                                                                                                                                        | =100%         | 10      | 10      |                             |

|    |       |        |            |      |        |     |          |                        |
|----|-------|--------|------------|------|--------|-----|----------|------------------------|
|    | 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 | 30  | 30       |                        |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 受助学生满意度    | ≥80% | ≥95%   | 10  | 10       | 指标值为预估值，实际值为调查问卷中实际填列。 |
| 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（自治区直达资金）-中职免学费（新财教（2023）246 号-乌财科教【2023】174 号）                              |               |                      |                                                                                          |               |             |         |                     |
| 主管部门               | 乌鲁木齐市财政会计职业学校                                                                            |               |                      | 实施单位                                                                                     | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 |             |         |                     |
| 项目资金<br>（万元）       |                                                                                          | 年初预<br>算<br>数 | 全年预<br>算<br>数        | 全年执<br>行<br>数                                                                            | 分<br>值        | 执<br>行<br>率 | 得<br>分  |                     |
|                    | 年度资金总额                                                                                   | 47.00         | 47.00                | 47.00                                                                                    | 10            | 100.00%     | 10.00 分 |                     |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                | 47.00         | 47.00                | 47.00                                                                                    | —             | —           | —       |                     |
|                    | 其他资金                                                                                     | 0.00          | 0.00                 | 0.00                                                                                     | —             | —           | —       |                     |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                     |               |                      | 实际完成情况                                                                                   |               |             |         |                     |
|                    | 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，保障中职学生正常运转，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。 |               |                      | 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，保障中职学生正常运转，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。 |               |             |         |                     |
|                    | 一级指标                                                                                     | 二级指标          | 三级指标                 | 年度指标<br>值                                                                                | 实际完成<br>值     | 分<br>值      | 得<br>分  | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                     | 数量指标          | 免学费学<br>生人数          | ≥1287 人                                                                                  | =1294 人       | 10          | 10      |                     |
|                    |                                                                                          | 质量指标          | 中职学生<br>就业率          | ≥90%                                                                                     | =97.16%       | 10          | 10      | 按照实际<br>填列。         |
|                    |                                                                                          |               | 符合政策<br>学生覆盖<br>率    | =100%                                                                                    | =100%         | 15          | 15      |                     |
|                    |                                                                                          | 时效指标          | 免学费资<br>金按规定<br>及使用率 | =100%                                                                                    | =100%         | 15          | 15      |                     |
|                    | 效益指标                                                                                     | 社会效益<br>指标    | 保障中职<br>学校正常<br>运转   | 有效保障                                                                                     | 完全达到<br>预期    | 15          | 15      |                     |
|                    |                                                                                          |               | 减轻学生<br>家庭经济<br>负担   | 有效减轻                                                                                     | 完全达到<br>预期    | 15          | 15      |                     |
|                    | 满意度指<br>标                                                                                | 满意度指<br>标     | 受助学生<br>满意度          | ≥85%                                                                                     | =95%          | 10          | 10      | 按照实际<br>填列。         |

|    |  |     |          |  |
|----|--|-----|----------|--|
| 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（自治区直达资金）-中职助学金（新财教〔2023〕246 号-乌财科教【2023】174 号）                      |           |                             |                                                                                  |               |         |         |                                                                                                 |
| 主管部门               | 乌鲁木齐市财政会计职业学校                                                                    |           |                             | 实施单位                                                                             | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 |         |         |                                                                                                 |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                  | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数                   | 全年执行<br>数                                                                        | 分值            | 执行率     | 得分      |                                                                                                 |
|                    | 年度资金总额                                                                           | 1.70      | 1.70                        | 1.70                                                                             | 10            | 100.00% | 10.00 分 |                                                                                                 |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                        | 1.70      | 1.70                        | 1.70                                                                             | —             | —       | —       |                                                                                                 |
|                    | 其他资金                                                                             | 0.00      | 0.00                        | 0.00                                                                             | —             | —       | —       |                                                                                                 |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                             |           |                             | 实际完成情况                                                                           |               |         |         |                                                                                                 |
|                    | 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，确保了补助类项目按时发放，帮助学生顺利完成学业。 |           |                             | 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，确保了补助类项目按时发放，帮助学生顺利完成学业。 |               |         |         |                                                                                                 |
|                    | 一级指标                                                                             | 二级指标      | 三级指标                        | 年度指标<br>值                                                                        | 实际完成<br>值     | 分值      | 得分      | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施                                                                             |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                             | 数量指标      | 中等职业<br>教育国家<br>助学金补<br>助人数 | >=100 人                                                                          | =171 人        | 10      | 10      | 我校助学<br>金发放分<br>为春季、秋<br>季两次发<br>放，该笔资<br>金用于发<br>放秋季助<br>学金。秋季<br>助学金共<br>核定发放<br>人数 171<br>人。 |
|                    |                                                                                  | 质量指标      | 中职学生<br>就业率                 | >=90%                                                                            | =97.16%       | 10      | 10      | 按照实际<br>学生就业<br>率填列。                                                                            |
|                    |                                                                                  |           | 建档立卡<br>学生享受<br>资助比例        | =100%                                                                            | =100%         | 15      | 15      |                                                                                                 |
|                    |                                                                                  | 时效指标      | 国家助学<br>金按规定<br>及时发放        | 12 月 31 日<br>之前                                                                  | 12 月 31 日     | 15      | 15      |                                                                                                 |

|    |           |           |                    |       |            |     |          |                            |
|----|-----------|-----------|--------------------|-------|------------|-----|----------|----------------------------|
|    | 效益指标      | 社会效益指标    | 受助学生<br>学业完成<br>率  | >=90% | =90%       | 15  | 15       |                            |
|    |           |           | 减轻学生<br>家庭经济<br>负担 | 有效减轻  | 完全达到<br>预期 | 15  | 15       |                            |
|    | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标 | 受助学生<br>满意度        | >=85% | =95%       | 10  | 10       | 按照调查<br>问卷实际<br>满意度填<br>列。 |
| 总分 |           |           |                    |       |            | 100 | 100.00 分 |                            |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |               |         |         |                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|----------------------------------------------|
| 项目名称         | 2024 年中央学生资助补助-中职免学费                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |               |         |         |                                              |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市财政会计职业学校                                                                                                                                                                                                                                              |        |         | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                       | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 |         |         |                                              |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                     | 172.00 | 156.00  | 156.00                                                                                                                                                                                                                                                     | 10            | 100.00% | 10.00 分 |                                              |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                  | 172.00 | 156.00  | 156.00                                                                                                                                                                                                                                                     | —             | —       | —       |                                              |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                     |               |         |         |                                              |
|              | 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。 |        |         | 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。 |               |         |         |                                              |
|              | 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 | ≤1287 人                                                                                                                                                                                                                                                    | ≈1258 人       | 15      | 14.66   | 年度指标值按照 2024 年预算中学生人数填列，实际春季免学费人数按实际系统中人数填列。 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标   | 中职学生    | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                       | ≈97.16%       | 10      | 10      | 指标值按                                         |

|  |       |        |                       |       |        |     |         |                        |
|--|-------|--------|-----------------------|-------|--------|-----|---------|------------------------|
|  |       |        | 就业率                   |       |        |     |         | 上年就业率预估，实际值为本年学生实际就业率。 |
|  |       |        | 符合政策学生覆盖率             | =100% | =100%  | 15  | 15      |                        |
|  |       |        | 时效指标<br>免学费资金按规定及时使用率 | =100% | =100%  | 10  | 10      |                        |
|  | 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 | 15  | 15      |                        |
|  |       |        | 保障中等职业学校正常运转          | 有效保障  | 完全达到预期 | 15  | 15      |                        |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 受助学生满意度               | >=85% | =95%   | 10  | 10      | 按照调查问卷中学生满意度填列，与预期有差异。 |
|  | 总分    |        |                       |       |        | 100 | 99.66 分 |                        |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |         |         |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 2024 年中央学生资助中助学金                                                                                                                                                                                                                                     |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |         |         |                                                      |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市财政会计职业学校                                                                                                                                                                                                                                        |       |                 | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 |         |         |                                                      |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                                                                               | 16.00 | 11.57           | 11.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10            | 100.00% | 10.00 分 |                                                      |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                            | 16.00 | 11.57           | 11.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —             | —       | —       |                                                      |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |         |         |                                                      |
|              | 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% |       |                 | 我校助学金发放分为春季、秋季两次发放，该笔资金用于发放春季助学金，春季助学金共核定发放人数 111 人。中等职业教育国家助学金补助人数指标为 111 人，指标完成率为 43.19%。截至 2024 年 8 月 31 日，我校已将 2024 年春季助学金全部发放完毕，发放助学金 11.57 万元，资金执行率 100%，2024 年春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。建档立卡学生享受资助比例指标达到 100%，国家助学金按规定及时发放率达到 100%，减轻了学生家庭经济负担。质量指标中职学生就业率为 97.16%，受助学生为 2022 级、2023 级学生均未毕业，正在校学习，故社会效益指标受助学生学业完成率为 90%。中助学金政策的出台，体现了国家对中等职业教育的扶持和关怀。减轻了学生家庭经济负担，解决了大部分学生的经济困难、帮忙他们顺利完成学业。提高了中职教育的竞争力。受助学生满意度达到 95%。 |               |         |         |                                                      |
|              | 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 | ≤257 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =111 人        | 15      | 6.48    | 我校助学金发放分为春季、秋季两次发放，该笔资金用于发放春季助学金，春季助学金共核定发放人数 111 人。 |

|  |           |            |                           |       |            |     |         |                            |
|--|-----------|------------|---------------------------|-------|------------|-----|---------|----------------------------|
|  |           | 质量指标       | 中职学生<br>就业率               | ≥90%  | =97.16%    | 10  | 10      | 按照实际<br>就业率填<br>列。         |
|  |           |            | 建档立卡<br>学生享受<br>资助比例      | =100% | =100%      | 10  | 10      |                            |
|  |           | 时效指标       | 国家助学<br>金按规定<br>及时发放<br>率 | =100% | =100%      | 15  | 15      |                            |
|  | 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 减轻学生<br>家庭经济<br>负担        | 有效减轻  | 完全达到<br>预期 | 15  | 15      |                            |
|  |           |            | 受助学生<br>学业完成<br>率         | ≥90%  | =90%       | 15  | 15      |                            |
|  | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 受助学生<br>满意度               | ≥90%  | =95%       | 10  | 10      | 按照实际<br>调查问卷<br>满意度填<br>列。 |
|  | 总分        |            |                           |       |            | 100 | 91.48 分 |                            |

## 十二、其他需说明的事项

本部门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》