

新疆维吾尔医学专科学校
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔医学专科学校是一所公办全日制普通医学类专科学校，位于新疆维吾尔自治区和田地区和田市。新疆维吾尔医学专科学校是一所公办全日制普通医学类专科学校，位于新疆维吾尔自治区和田地区和田市。学校于 1984 年 9 月经自治区人民政府批准成立，1987 年开始招生，1989 年教育部（原国家教委）正式备案。2009 年 10 月顺利通过教育部人才培养工作水平评估。办学三十多年来，学校秉承“博学精术，爱国济民”的校训，始终坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本任务，把办好党和人民满意的医学类院校教育作为出发点和落脚点，将“培养什么人、为谁培养人、怎样培养人”的理念贯穿教育教学全过程，教育引导學生为南疆医药卫生事业建功立业。扎根和田，面向南疆，服务全疆各族群众，培养了数万名各民族优秀基层医药人才，为守护南疆各族人民生命健康，为南疆地区社会稳定、边疆巩固、经济发展、文化繁荣、人才培养、科学研究、医疗服务、民生福祉做出了积极贡献。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔医学专科学校 2023 年度，实有人数 349 人，其中：在职人员 242 人，离休人员 0 人，退休人员 107 人。

单位无下属预算单位，下设 22 个处室，分别是：校党

委、校办、计划财务资产管理处、纪检委、组织部、统战部、
幼儿园、宣传部、编辑部、图书与信息网络中心、工会、学
工部、教务处、马克思主义学院、预科部、医疗系、检验康
复系、护理系、药学系、保卫后处、第一附属医院、新维制
药厂。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 37,632.89 万元，其中：本年收入合计 37,562.56 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 70.33 万元。

2023 年度支出总计 37,632.89 万元，其中：本年支出合计 37,316.03 万元，结余分配 316.87 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 19,221.33 万元，增长 104.40%，主要原因是：出售下属企业新疆新维制药厂财政返还出售资金同时将该笔资金用于新校区建设、申请新校区建设专项债券，导致 2023 年收支总体较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 37,562.56 万元，其中：财政拨款收入 31,691.73 万元，占 84.37%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 4,530.03 万元，占 12.06%；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 1,340.81 万元，占 3.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出 37,316.03 万元，其中：基本支出 15,539.44 万元，占 41.64%；项目支出 21,776.59 万元，占 58.36%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 31,762.06 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 70.33 万元，本年财政拨款收入 31,691.73 万元。财政拨款支出总计 31,762.06 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 31,762.06 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 17,280.82 万元，增长 119.33%，主要原因是：出售下属企业新疆新维制药厂财政返还出售资金。与年初预算相比，年初预算数 11,908.00 万元，决算数 31,762.06 万元，预决算差异率 166.73%，主要原因是：出售下属企业新疆新维制药厂财政返还出售资金、申请新校区建设专项债券。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29,035.17 万元，占本年支出合计的 77.81%。与上年相比，增加 14,684.06 万元，增长 102.32%，主要原因是：出售下属企业新疆新维制药厂财政返还出售资金同时将该笔资金用于新校区建设。与年初预算相比，年初预算数 11,908.00 万元，决算数 29,035.17 万元，预决算差异率 143.83%，主要原因是：出

售下属企业新疆新维制药厂财政返还出售资金同时将该笔资金用于新校区建设。

（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）29,035.17 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）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 80.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年自治区下拨支持学前教育发展资金与 2022 年下拨资金数额一致均为 80.00 万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 571.75 万元，比上年决算减少 10.40 万元，下降 1.79%，主要原因是：2023 年下拨中等职业教育奖助学金资金减少，同步支出也减少。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 60.00 万元，比上年决算减少 503.33 万元，下降 89.35%，主要原因是：2023 年下拨自治区教育非直达资金（自治区职业教育专项资金）60.00 万元，拨付资金数减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 28,323.42 万元，比上年决算增加 15,537.00 万元，增长 121.51%，主要原因是：出售下属企业新疆新维制药厂财政返还出售资金同时将该笔资金用于新校区建设。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 300.60 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年自治区下拨医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 300.60 万元，2023 年未下拨此项资金。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 6.50 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年自治区下拨就业补助资金 6.5 万元，2023 年未下拨此笔资金。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 32.11 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年自治区下拨大学生医疗补助支出功能分类科目编码为 2050205 科目，与 2022 年不一致导致出现此偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,394.86 万元，其中：人员经费 10,862.63 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,532.22 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 22.01 万元，比上年增加 2.04 万元，增长 10.23%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费较上年增加 0.02 万元；公务接待费支出较上年增加 2.02 万元。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出 19.95 万元，占 90.64%，比上年增加 0.02 万元，增长 0.10%，主要原因是：和田学院筹建工作需要，公务用车增加；公务接待费支出 2.05 万元，占 9.32%，比上年增加 2.02 万元，增长 6733.33%，主要原因是：2022 年因疫情原因，各类公务交流由线下转为线上，2023 年为了和田学院筹建工作，专家来和指导工作餐饮费用。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团

组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 19.95 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 19.95 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费，车辆燃料费，车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 13 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 13 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量数量一致，均为 13 辆，无差异。

公务接待费 2.05 万元，开支内容包括：因和田学院筹建需要，各类专家来和住宿、餐饮费。单位全年安排的国内公务接待 8 批次，172 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 22.01 万元，决算数 22.01 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算要求开展各类支出业务。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 19.95 万元，决算数 19.95 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算要求开展各类支出业务；公务接待费全年预算数 2.05 万元，决算数 2.05 万元，预决算差异率 0.00%，

主要原因是：我单位严格按照预算要求开展各类支出业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 2,726.90 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2,726.90 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 2,726.90 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 2,726.90 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 2,667.51 万元，增长 4491.51%，主要原因是：2023 年申请专项债券 2,726.90 万元用于新校区建设。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 2,726.90 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：2023 年年中追加专项债券资金 2,726.90 万元用于新校区建设，年初预算中无此项目。

政府性基金预算财政拨款支出 2,726.90 万元。

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为 2,726.90 万元，比上年决算增加 2,726.90 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年申请专项债券 2,726.90 万元用于新校区建设。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 59.38 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年拨付 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 59.38 万

元，2023 年未拨付此项资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆维吾尔医学专科学校（事业单位）公用经费支出 1,532.22 万元，比上年减少 1,061.18 万元，下降 40.92%，主要原因是：由于学校合并至新疆和田学院，2023 年学校人员减少，公用支出相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 951.01 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 951.01 万元。

授予中小企业合同金额 951.01 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 951.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 32,679.07 万元，房屋 288317.52 平方米，价值 22,765.53 万元。车辆 13 辆，价值 234.89 万元，其中：副部（省）级及以上领导用

车 0 辆、主要负责人用车 3 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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 6 辆，其他用车主要是：公务、教育教学和各种活动等业务用车，其中：3 辆车已办理报废手续，已停用；保障车辆运转资金来源为财政专户管理资金；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)8 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算管理要求，预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 16110.26 万元，全年执行数 15974.7 万元。

预算绩效管理取得的成效：我校对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。发现的问题及原因：一是绩效指标体系构建缺乏科学性和合理性，未能精准映射项目运作的真实情况。部分绩效指标过于理论化，难以量化，增加了评估过程的主观性。二是各部门在绩效监控中的职能和任务分配不明确，使得监控工作难以形成合力。三是面对监控过程中揭示的问题，未能及时制定并执行有效的整改措施。在某些情况下，尽管识别出了风险点或问题，但由于缺乏有效的对策和执行机制，问题未能得到及时且彻底地解决。我校对上述问题进行了深入的原因剖析，主要归纳如下：一是我校财务处内部对绩效监控的重要性认识不足，资源配置不到位，导致工作推进乏力。二是绩

效监控工作缺乏一个有效的内部监督体系，使得问题发现后难以追踪和整改。下一步改进措施：一是加强绩效监控意识教育，提升我校全体人员尤其是财务人员对绩效监控工作的认识和重视。二是重新优化绩效监控指标体系，确保指标的科学性和实用性。我校财务处将对现有绩效指标进行全面评估和调整，确保每个指标都能够真实反映项目的运行状态和发展趋势。三是加大绩效监控人员的培训力度，将内部培训和外部进修等计划，提升其专业能力和操作水平。四是完善内部监督和反馈机制，形成绩效监控工作的闭环管理。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|------------|---------|---------|-------|--|----------|-------------|--------|----------|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 还本付息贷款类项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔医学专科学校 | | | | | 实施单位 | | 新疆维吾尔医学专科学校 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 1507.62 | 1507.62 | 1507.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 分 | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — | | |
| | | 其他资金 | 1507.62 | 1507.62 | 1507.62 | | — | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | 2023 年如期归还国内外银行贷款本金和利息，维持学校良好社会信用度，保证学校教学及工作有序开展 | | | | | 通过这次项目我们积累了经验，我校遵守袋款合同和合同协议要求，如期归还贷款本金和利息，保持学校良好的信用。 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 本金偿还次数 | 15 | >=5 次 | =6 次 | 100 | 15 | 历史标准 | 6 次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 质量指标 | 还款完成率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | |
| | | 时效指标 | 还款及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少学校经济压力情况 | 20 | >=90% | =100% | 100 | 20 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | 5 | >=95% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | |
| 满意度指标 | | 银行满意度 | 5 | >=95% | =100% | 100 | 5 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | | | | 100.00 分 | | | | | |

| (2023 年度) | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|-----------------|---------|-----------|-------------|---|----------|-------------|------------|----------|------|-----------------|--|
| 项目名称 | | 新校区建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔医学专科学校 | | | | | 实施单位 | | 新疆维吾尔医学专科学校 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 4400.00 | 4400.00 | | | 4400 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 分 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 4400.00 | 4400.00 | | | 4400.00 | | — | | — | | — | |
| | | 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 | | | | | | | |
| | 新校区 1、2 号教学楼工程进度款，新校区电气外网及照明工程进度款，新校区实验楼工程进度款，和田学院一期新建工程进度款，新校区消防水池及外网建设工程进度款 | | | | | | 新校区 1、2 号教学楼工程进度款，新校区电气外网及照明工程进度款，新校区实验楼工程进度款，和田学院一期新建工程进度款，新校区消防水池及外网建设工程进度款 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成 率 | 指标得分 | 指标值设 定依据 | 上年完 成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 工程建设数量 | 10 | =8 个 | =8 个 | 100 | 10 | 计划标准 | | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | |
| | | 质量指标 | 项目合格率 | 15 | >=90% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 15 | >=95% | =95% | 100 | 15 | 计划标准 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | | | | | |
| | 成本指 标 | 经济成本指标 | 新校区工程项 目建设支出 | 20 | <=4400 万元 | =4400 万元 | 100 | 20 | 计划标准 | | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人才培养社会 影响力 | 10 | 逐步提高 | 有效提 高 | 100 | 10 | 其他标准 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | |
| | | 社会效益指标 | 自治区高校教 育教学能力 | 10 | 有效提升 | 有效提 升 | 100 | 10 | 其他标准 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 其他标准 | | 满意度赋分 | 工作资料 | | |
| 满意度指标 | | 师生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 其他标准 | | 满意度赋分 | 工作资料 | | | |
| 总分 | | | | 100 | | | | 100.00 分 | | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|-------------|---------|-----------|----------|----------------------------------|----------|-------------|---------|----------|---------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新校区建设项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔医学专科学校 | | | | | 实施单位 | | 新疆维吾尔医学专科学校 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 9574.00 | 9574.00 | | 9574 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 分 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 9574.00 | 9574.00 | | 9574.00 | | — | | — | | — | |
| | | 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 | | | | | | |
| | 和田学院一期新建工程进度款，购置教学仪器设备项目，新校区在建项目 | | | | | | 和田学院一期新建工程进度款，购置教学仪器设备项目，新校区在建项目 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 工程建设数量 | 10 | =5 个 | =5 个 | 100 | 10 | 计划标准 | | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 质量指标 | 项目合格率 | 15 | >=90% | =95% | 100 | 15 | 计划标准 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | 15 | >=95% | =95% | 100 | 15 | 计划标准 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 新校区工程项目建设支出 | 20 | <=9574 万元 | =9574 万元 | 100 | 20 | 计划标准 | | 直接赋分 | 原始凭证 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人才培养社会效益影响力 | 10 | 逐步提高 | 明显提高 | 100 | 10 | 其他标准 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 社会效益指标 | 自治区高校教育教学能力 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 10 | 其他标准 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益高校满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 其他标准 | | 满意度赋分 | 工作资料 | |
| 满意度指标 | | 师生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 其他标准 | | 满意度赋分 | 工作资料 | | |
| 总分 | | | | 100 | | | | 100.00 分 | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------|----------------|--------|------------|------------|---|----------|-------------|------------|----------|------|---------------------|--|
| (2023 年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 助学金配套及伙食补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔医学专科学校 | | | | | 实施单位 | | 新疆维吾尔医学专科学校 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 291.11 | 291.11 | | | 291.11 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 分 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 291.11 | 291.11 | | | 291.11 | | — | | — | | — | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 根据自治区教育厅文件新财教〔2018〕43 号，高校伙食补助资金按照财政拨付资金 1：1 配套； 助学金配套事业收入 4%提取； | | | | | | 根据自治区教育厅文件新财教〔2018〕43 号，高校伙食补助资金按照财政拨付资金 1：1 配套； 助学金配套事业收入 4%提取； | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设 定依据 | 上年完 成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因 分析及改 进措施 | |
| 年度绩效指标 完成情 况 | 产出指标 | 数量指标 | 助学金资助人数 | 5 | ≥1500 人 | =1897 人 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | |
| | | 数量指标 | 伙食资助人数 | 5 | ≥1000 人 | =1091 人 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | |
| | | 数量指标 | 受益院系 | 5 | ≥4 个 | =4 个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | |
| | | 质量指标 | 资助工作完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | | |
| | | 时效指标 | 资助资金支出及 时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金配套 | 10 | ≤165.99 万元 | =165.99 万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | |
| | | 经济成本指标 | 伙食资助金 | 10 | ≤125.12 万元 | =125.12 万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高学生学习积 极性 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | | |
| | | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经 济负担 | 10 | 有所减轻 | 有效减轻 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度（%） | 10 | ≥95% | =95% | 95 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | | | |
| 总分 | | | | 100 | | | | 100.00 分 | | | | | | |

项目支出绩效自评表

| (2023 年度) | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|------------|--------|-------|--------|---|------|-------------|--------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 教学业务设备采购 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔医学专科学校 | | | | | 实施单位 | | 新疆维吾尔医学专科学校 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 337.53 | 337.53 | | 201.97 | | 10 | | 59.8% | | 5 分 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| | | 其他资金 | 337.53 | 337.53 | | 201.97 | | — | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 根据《新疆维吾尔自治区 2021-2022 年度政府集中采购目录和分散采购限额标准》，购买办公设备和图书购置费，规范业务管理、提高教学效率、降低人为因素。 | | | | | | 根据《新疆维吾尔自治区 2021-2022 年度政府集中采购目录和分散采购限额标准》，购买办公设备，规范业务管理、提高教学效率、降低人为因素。 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 购置图书资金数 | 5 | 1 批次 | =1 批次 | 100 | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 数量 指标 | 购买办公设备 | 5 | 8 批次 | =8 批次 | 100 | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 数量 指标 | 信息软件维护数量 | 5 | 2 套 | =2 套 | 100 | 5 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | |
| | | 质量 指标 | 政府采购率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 质量 指标 | 设备验收合格率（%） | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 质量 指标 | 设备质量合格率（%） | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|----------|------------|----|------------|---------|-----|----|------|------|----------|------|-------------------------|
| | | 质量指标 | 系统故障率 | 4 | ≤5% | =100% | 100 | 4 | 历史标准 | 4% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | |
| | | 时效指标 | 购置任务完成及时率 | 4 | ≥90% | =100% | 100 | 4 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 4 | 48 小时 | =48 小时 | 100 | 4 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置图书资成本 | 7 | ≤100 万元 | =0 万元 | 0 | 0 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 我校 2023 年使用建行中长期贷款购置图书。 |
| | | 经济成本指标 | 购买办公设备成本 | 7 | ≤187.53 万元 | =151 万元 | 100 | 7 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 经济成本指标 | 信息软件维护成本 | 6 | ≤50 万元 | =50 万元 | 100 | 6 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 10 | ≥90% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | |
| | | 社会效益指标 | 改善办公环境 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 10 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|----------|-----|-------|------|-----|----|------|-----|-------|------|--|
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | | | | 分 | | | | | |

2023年地方政府债券项目绩效自评报告

一、项目情况

（一）项目概况

（1）项目背景。

教育是国家强盛、民族振兴和社会进步的基石，是提高国民素质，促进人民的全面发展的根本途径。如今随着“一带一路”经济带的发展，新疆维吾尔医学专科学校作为南疆地区培育人才的重要基地，教学用地严重不足成为制约学校发展的重要因素，特别是现有教学用地只有 70 亩，为了其今后发展，计划启动新疆维吾尔医学专科学校新校区附属配套设施建设项目。综上所述，本项目的建设能够充分体现“十四五”纲要总体精神，以实现发展西部地区高等教育为目的，项目的实施具有现实的必要性和紧迫性。

本项目旨在通过资金的有效使用，促进学校基础设施的改善，提升教育教学水平，为地方医疗卫生事业培养更多优秀人才。

（2）主要内容。

建设规模及主要建设内容：新建泵房及消防水池 565.69 平方米（消防水池有效容积 800 立方米），给排水管网 7250 米，采暖管网 153.4 米，电力电缆 5267 米，绿化工程 4600 平方米，地面硬化 8316 平方米（其中：车行道 2178 平方米、人行道 6138 平方米），围栏 1901 米，标准化篮球场 5 个、排球场 5 个等。

（3）资金投入和使用情况。

截至目前，3000 万元专项债务资金已按照计划投入使用。其中，消防水池项目 292.01 万元、绿化工程 1183.51 万元、篮排球场项目 242.79 万元、电气外网工程 355.66 万元、采暖管网项目 677.64 万元、地面硬化等项目 248.39

万元。各项投入均严格按照地方政府专项债务资金管理要求，实行专款专用，确保资金使用的合规性和有效性。

（二）绩效目标

1. 总体目标

新建泵房及消防水池 565.69 平方米（消防水池有效容积 800 立方米），给排水管网 7250 米，采暖管网 153.4 米，电力电缆 5267 米，绿化工程 4600 平方米，地面硬化 8316 平方米（其中：车行道 2178 平方米、人行道 6138 平方米），围栏 1901 米，标准化篮球场 5 个、排球场 5 个等。

2. 阶段性目标

我单位根据《项目支出绩效评价管理办法》（新财预〔2020〕10 号）《关于印发〈自治区财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕189 号）的规定，结合项目相关信息，设置了年度绩效目标如下：

（1）产出指标

数量指标：新建绿化带完成总量的 57.69%

数量指标：供排水管网完成总量的 57.69%

数量指标：强弱电工程完成总量的 57.69%

数量指标：消防水池完成总量的 57.69%

质量指标：项目验收合格率 $\geq 100\%$

时效指标：项目开工及时 $\geq 100\%$

时效指标：项目完工及时 $\geq 80\%$

（2）效益指标：

社会效益指标：改善学校教学基础设施

经济效益指标：实现运营总收益

可持续影响指标：工程使用年限 ≥ 20 年

（3）服务对象满意度指标：

指标：师生满意舒适度，年度指标值“ ≥ 95 ”，实际满意度为 100%；

二、评价情况

1. 绩效评价目的

为全面了解地方政府债券项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2. 绩效评价对象

新疆维吾尔医学专科学校新校区附属配套设施建设项目

3. 绩效评价范围

（一）本次绩效评价主要围绕与地方政府债券项目、财务管理状况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则

依据《项目支出绩效评价管理办法》（新财预〔2020〕10号）及《关于印发〈自治区财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕189号）的规定，本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合该项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

1. 在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

2. 保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

3. 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作改进建议。

（三）评价指标体系

我单位根据项目的资料分析及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系。

（四）评价工作情况

2023 年专项债券资金到位率 100%，并将资金专项用于新疆维吾尔医学专科学校新校区附属配套设施建设项目，认真执行中央和省相关财务管理规定，明确项目管理和实施的具体责任部门和责任人，资金实行专款专用，按照项目计划拨付，根据实际工作情况开支经费，资金拨付严格审批程序，使用规范。同时强化资金使用的监督，确保资金的使用效率和项目的顺利实施。绩效自评价未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（五）绩效评价结论

总体上看，严格按照财务规定和制度使用管理专项经费，充分发挥专项资金的引导作用，根据《2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表》“过程”“产出”“效益”“满意度”四大类指标进行自评价打分。

三、项目绩效

（一）主要做法

对该项目进行绩效评价的过程中：每类指标及其子指标分值给出了具体明细，各子指标项得分汇总后可得项目最终绩效评价分数。依据项目最终绩效评价分数评定等次，90 分（含）及以上为“优”，80 分（含）至 89 分为“良”，60 分（含）至 79 分为“中”，60 分以下为“差”。

（二）取得绩效

通过本次专项债务资金的投入,项目实施后在改善新疆维吾尔医学专科学校教学环境,提升学校办学条件,为师生提供良好的学习和生活环境,完善新疆维吾尔自治区普通高等教育教学工作,提升全疆整体教育水平等方面取得了显著成效。本项目的专项债务收入用于公益性资本支出不以盈利为目的,符合项目实施的公益性。

四、有关建议

下一步,结合本次专项资金绩效评价结果,**一是**加强项目前期规划,确保项目实施的可行性和科学性;**二是**优化项目管理流程,提高项目执行效率;**三是**加强绩效评估工作,确保项目目标的顺利实现。通过这些措施的实施,我们有信心将地方政府专项债项目打造成高效、优质的项目,如期实现预期绩效目标。

十二、其他需说明的事项

我校由教育厅及行业厅局部门管理财政拨款项目 33 个,全年预算数 19367.21 万元,执行数 19367.21 万元。这些项目均已在教育厅及兴业厅局部门公示,故不在此公示。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》