

新疆建设职业技术学院
2024 年度部门决算公开说明



目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

新疆建设职业技术学院是自治区住房和城乡建设厅下属的差额拨款事业单位，面向全国招收和培养普通高职、中等职业学历教育及成人高等教育的学院。新疆建设职业技术学院经自治区人民政府批准成立于 2002 年 11 月，前身由创建于 1973 年的新疆建筑技工学校、1978 年的新疆建筑职工大学、1981 年的新疆建筑材料工业学校、1985 年的新疆城市建设学校合并组建而成。2006 年，经自治区人民政府批准又成立了新疆建设技师培训学院。新疆建设职业技术学院隶属于自治区住房和城乡建设厅，是新疆维吾尔自治区唯一一所公办建设类全日制高等职业院校。学院以高职教育为主体，以中专和成人教育为两翼，中高职有效衔接，打通职业教育与成人教育、职业教育与普通本科教育的通道，构建了人才培养可持续发展的“立交桥”。

二、机构设置及人员情况

新疆建设职业技术学院 2024 年度，实有人数 810 人，其中：在职人员 414 人，增加 6 人；离休人员 1 人，较上年无变化；退休人员 395 人，增加 8 人。

新疆建设职业技术学院无下属预算单位，下设 27 个处室，分别是：建筑工程学院、工程管理學院、建筑规划与设计学院、市政与环境工程学院、建筑设备工程学院、信息管理学院、马克思主义学院、公共教学部、继续教育学院、党政办、党委宣传部、组织人事处、纪检监察室、工会（离退休）办公室、教务处、学工部、保卫处、财务处、审计处、科研处、招生就业办公室、发展规划处、团委、网络信息中心、后勤处、督导处、中等职业教育部。

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 18,124.03 万元，其中：本年收入合计 17,866.51 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）138.62 万元，年初结转和结余 118.89 万元。

2024 年度支出总计 18,124.03 万元，其中：本年支出合计 17,928.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 195.58 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,271.40 万元，增长 22.03%，主要原因是：2024 年一般公共预算财政拨款收入较上年增长其中包括自治区产教融合实训基地建设项目、自治区高校生均拨款项目、中央教育质量提升学生宿舍楼房建项目资金以及在职、退休及离休基础绩效、在职离休艰边贴等人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 17,866.51 万元，其中：财政拨款收入 14,645.73 万元，占 81.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2,552.09 万元，占 14.28%；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 668.69 万元，占 3.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出 17,928.45 万元，其中：基本支出 9,740.38 万元，占 54.33%；项目支出 8,188.08 万元，占 45.67%；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 14,650.09 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 4.36 万元，本年财政拨款收入 14,645.73 万元。财政拨款支出总计 14,650.09 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 97.99 万元，本年财政拨款支出 14,552.10 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 5,424.43 万元，增长 58.80%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年增长，其中项目收入为学生三免一补、奖助学金、学生医疗费补助、自治区产教融合实训基地建设项目、自治区高校生均拨款项目、中央高职奖补资金、自治区职业教育专项、中央教育质量提升学生宿舍楼房建项目等，故支出同比增加。与年初预算相比，年初预算数 12,698.43 万元，决算数 14,650.09 万元，预决算差异率 15.37%，主要原因是：2024 年调整一般公共预算财政拨款收入，调整的资金主要包括学生奖助学金、三免项目资金、教科文现代教育质量提升项目等项目资金及在职、退休及离休基础绩效、在职离休艰边贴等人员经费。事业收入调整是由于 2024 年建筑行业培训市场不景气及 2024 年学院招生情况等综合因素造成，故存在预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14,552.10 万元，占本年支出合计的 81.17%。与上年相比，增加 5,326.44 万元，增长 57.74%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年增长，其中项目收入为学生三免一补、奖助学金、学生医疗费补助、自治区产教融合实训基地建设项目、自治区高校生均拨款项目、中央高职奖补资金、自治区职业教育专项、中央教育质量提升学生宿舍楼房建项目等，故支出同比增加。与年初预算相比，年初预算数 12,698.43 万元，决算数 14,552.10 万元，预决算差异率 14.60%，主要原因是：2024 年调整一般公共预算财政拨款收入，调整的资金主要包括学生奖助学金、三免项目资金、教科文现代教育质量提升项目等项目资金及在职、

退休及离休基础绩效、在职离休艰边贴等人员经费，故存在预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）14,529.35 万元，占 99.84%。

社会保障和就业支出（类）20.00 万元，占 0.14%。

节能环保支出（类）2.74 万元，占 0.02%。

（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 150.36 万元，比上年决算减少 20.75 万元，下降 12.13%，主要原因是：中职学生人数较上年大幅度减少，故中职三免一补资金相应减少。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为 156.27 万元，比上年决算减少 49.47 万元，下降 24.04%，主要原因是：技工学生人数较上年大幅度减少，故技工三免一补资金相应减少。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 14,222.72 万元，比上年决算增加 5,373.91 万元，增长 60.73%，主要原因是：2024 年调整一般公共预算财政拨款收入，调整的资金主要包括学生奖助学金、三免项目资金、教科文现代教育质量提升项目等项目资金及在职、退休及离休基础绩效、在职离休艰边贴等人员经费，故决算数较上年增长较多。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算数为 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加 2023 年度第二批“天山英才”培养计划“新疆工匠”专项资金 20.00 万元。

5、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为 2.74 万元，比上年决算增加 2.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加自治区全社会节能减排专项资金 2.74 万元。

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 7,366.14 万元，其中：人员经费 7,366.14 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金和生活补助。

公用经费 0.00 万元，包括：一般公共预算财政拨款基本支出中未安排公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：无预算，无支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：无预算，无支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：无预算，无支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：无预算，无支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括 0。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括 0。公务用车购置数 0 辆，公务用车

保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车购置及运行维护费均在财政专户项目资金中列支。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括 0。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无预算，无支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无预算，无支出；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：无预算，无支出；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无预算，无支出；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：无预算，无支出。

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 年度新疆建设职业技术学院单位（事业单位）公用经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：2024 年度财政拨款基本支出均用于弥补人员经费，故无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 834.65 万元，其中：政府采购货物支出 823.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.20 万元。

授予中小企业合同金额 375.65 万元，占政府采购支出总额的 45.01%，其中：授予小微企业合同金额 360.86 万元，占政府采购支出总额的 43.23%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 74,709.56 平方米，价值 2,635.40 万元。车辆 8 辆，价值 177.42 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 8 辆，其他用车主要是：0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 4,800.00 万元，全年执行数 1,963.50 万元。预算绩效管理取得的成效：首先精细化管理提升资金使用效率。在严格预算管理方面：在项目初期，学院应制定详细的预算计划，并严格按照预算执行，确保资金使用的合理性和规范性。项目实施过程中严格按项目资金预算使用资金，资金实际使用情况与计划相符。通过定期审查和调整预算，学院能够及时发现并解决资金使用中的问题，提升资金的使用效率。在优化采购流程方面：在办公设备、专用设备及其他商品服务的购置过程中，学院采用了集中采购、招标等方式，降低采购成本。学院财务处做到专款专用，每项工作验收完成后，由项目牵头部门组织验收并提出付款方案，经党委会审议，通过后通知财务处按规定支付给供货单位。学院加强了与供应商的沟通和协作，确保采购的及时性和质量。其次强化预算执行定期报告。通过定期报告和会议，学院能够及时了解项目情况，发现问题并采取相应措施。学院将注重持续改进项目管理方法和流程，不断提升项目管理水平。不断优化项目管理实践，提高项目效益。发现的问题及原因：发现的问题有：第一、预算外收入未达预期，导致资金缺口。收入预期与实际差距较大：预算外收入来源不够乐观，实际可用的资金远低于预算预期，导致项目在执行过程中面临资金短缺的问题。第二、资金缺口影响项目执行：资金短缺直接限制了项目的采购能力，导致办公设备、专用设备购置及维修等进度，进而影响项目的整体效益。预算执行进度缓慢，影响项目时效。项目在执行过程中，未能按照预定的时间表和计划推进，导致预算执行进度严重滞后。

原因分析：由于资金有限，不能满足各部门的需要，影响活动开展，实施时间比计划拖后。需要深入细致科学规划地做好各项前期工作。学院三个校区比较分散，各校区原有教学设施及办公条件都较差，需要学院在很多方面投入大量资金给予改善，但由于学院预算外收入有限，目前的收入只能勉强维持正常的教学需要。项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。下一步改进措施：学院在预算安排与执行过程中，将充分考虑项目的实际需求、效益性以及资金的安全性、可控性。通过细化预算分类、基于需求与效益制定预算、强化预算审核与监督等措施，确保预算安排的科学性和合理性；通过严格执行预算计划、加强成本控制、建立预算执行跟踪机制、加强沟通与协作、优化预算管理流程以及强化预算绩效评价等措施，确保预算执行的规范性和有效性。学院主要职责任务是面向建设行业，开展高等、中等学历教育和职业培训，培养高、中级技术应用型和技能操作型人才。建议财政能够给予更多的倾斜和支持，加大扶持力度，确保维护教育公平，促进教育持续健康发展。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。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》

单位名称	新疆建设职业技术学院
单位负责人	党进
财务负责人(报送主体为财政区划时字段为空)	王锐镡
填表人	帕力扎提
电话号码(区号)	0991
分机号	
单位地址	新疆乌鲁木齐市西八家户路528号
邮政编码	830054
统一社会信用代码(报送主体为财政区划时字段为空)	12650000457601033U
单位代码	203008
单位预算级次	二级预算单位
财政区划	新疆维吾尔自治区
行政区划代码	新市区
单位基本性质(报送主体为财政区划时字段为空)	公益二类事业单位
单位经费保障方式	差额
单位执行会计制度(报送主体为财政区划时字段为空)	政府会计准则制度
预算级次	省级
部门标识代码(报送主体为财政区划时字段为空)	333
国民经济行业分类(报送主体为财政区划时字段为空)	教育
新报因素	连续上报
上年代码(新报单位没有值)	12650000457601033U
报表类型	单户表
备用码	
是否参公	否
是否编制部门预算	是
是否编制财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
备用码一	15099678975
备用码二	13999209607
是否脱密	否

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆建设职业技术学院

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	146,457,316.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	25,520,930.04	五、教育支出	35	178,740,075.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6,686,893.60	八、社会保障和就业支出	38	517,000.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	27,440.73
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	178,665,140.40	本年支出合计	57	179,284,515.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,386,228.67	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,188,934.79	年末结转和结余	59	1,955,788.00
总计	30	181,240,303.86	总计	60	181,240,303.86

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆建设职业技术学院

2024年度

公开02表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	178,665,140.40	146,457,316.76	0.00	25,520,930.04	25,520,930.04	0.00	0.00	6,686,893.60
205			教育支出	178,120,699.67	146,229,876.03	0.00	25,520,930.04	25,520,930.04	0.00	0.00	6,369,893.60
20503			职业教育	178,120,699.67	146,229,876.03	0.00	25,520,930.04	25,520,930.04	0.00	0.00	6,369,893.60
2050302			中等职业教育	1,596,800.00	1,596,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	1,801,100.00	1,801,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	174,722,799.67	142,831,976.03	0.00	25,520,930.04	25,520,930.04	0.00	0.00	6,369,893.60
208			社会保障和就业支出	517,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00
2080713			促进创业补贴	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00
211			节能环保支出	27,440.73	27,440.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	27,440.73	27,440.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	27,440.73	27,440.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆建设职业技术学院

2024年度

公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	179,284,515.86	97,403,765.04	81,880,750.82	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	178,740,075.13	97,403,765.04	81,336,310.09	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	178,740,075.13	97,403,765.04	81,336,310.09	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	1,503,600.00	0.00	1,503,600.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	1,562,740.51	0.00	1,562,740.51	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	175,673,734.62	97,403,765.04	78,269,969.58	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	317,000.00	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00
2080713			促进创业补贴	317,000.00	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	27,440.73	0.00	27,440.73	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	27,440.73	0.00	27,440.73	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	27,440.73	0.00	27,440.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆建设职业技术学院

2024年度

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	146,457,316.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	145,293,541.71	145,293,541.71	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	27,440.73	27,440.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	146,457,316.76	本年支出合计	59	145,520,982.44	145,520,982.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43,570.86	年末财政拨款结转和结余	60	979,905.18	979,905.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	43,570.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	146,500,887.62	总计	64	146,500,887.62	146,500,887.62	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆建设职业技术学院

2024年度

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	145,520,982.44	73,661,425.46	71,859,556.98
205			教育支出	145,293,541.71	73,661,425.46	71,632,116.25
20503			职业教育	145,293,541.71	73,661,425.46	71,632,116.25
2050302			中等职业教育	1,503,600.00	0.00	1,503,600.00
2050303			技校教育	1,562,740.51	0.00	1,562,740.51
2050305			高等职业教育	142,227,201.20	73,661,425.46	68,565,775.74
208			社会保障和就业支出	200,000.00	0.00	200,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00
2080106			就业管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00
211			节能环保支出	27,440.73	0.00	27,440.73
21110			能源节约利用	27,440.73	0.00	27,440.73
2111001			能源节约利用	27,440.73	0.00	27,440.73

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆建设职业技术学院			2024年度			公开06表 金额单位：元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73,313,720.86	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15,346,296.44	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21,963,949.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	848,039.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8,502,694.60	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,950,789.76	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3,975,394.88	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,147,484.29	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3,455,458.42	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,093,233.59	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5,963,092.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	67,288.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	347,704.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	143,131.60	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	127,129.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	63,844.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	13,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		73,661,425.46	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：新疆建设职业技术学院

2024年度

金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：新疆建设职业技术学院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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：新疆建设职业技术学院

2024年度

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：新疆建设职业技术学院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

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆建设职业技术学院

2024年度

公开09表
金额单位：元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：新疆建设职业技术学院本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

项目支出绩效自评表 (2024年度)														
项目名称		教学活动经费												
主管部门		新疆建设职业技术学院					实施单位		新疆建设职业技术学院					
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	4800. 00	4800. 00		1963. 50		10	40. 91%					
		其中：当年财政拨款	0. 00	0. 00		0. 00		—	—		—			
		其他资金	4800. 00	4800. 00		1963. 50		—	—		—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	紧密结合社会经济发展形势，始终服务新疆建设行业，积极改善办学条件，对教学楼及学生宿舍进行维修改造，购置办公设备，满足教学需要，改善办公环境。保障食堂正常运营，提高饭菜质量，确保饭菜质量不降、价格不涨、数量不少、品种不减。开展学生思想政治教育及心理健康教育，开展各类课外教学活动。全面推进教育教学改革，提高教育教学质量。					在实际执行过程中，我们紧密围绕社会经济发展形势，积极响应国家及地方政策导向，全心全意服务于新疆建设行业的发展需求。我们对教学楼及学生宿舍进行了维修改造，修复了老旧设施，提升了教学与住宿环境的舒适度和安全性。在办公设备购置方面，我们根据各院系的实际需求，采购了设备，确保师生都能拥有高效便捷的工作学习环境，满足了日益增长的教学与科研需求。为保障师生的饮食健康与营养均衡，提高了饭菜质量，真正做到了“质量不降、价格不涨、数量不少、品种不减”。在学生全面发展方面，我们深入开展了思想政治教育及心理健康教育等活动，以及各二级学院学生活动经费，通过组织专题讲座、心理咨询、团队建设等多种形式，有效提升了学生的思想道德素质与心理健康水平。								
	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	设备购置数量	7	>=860套	=160套	18. 6	0	其他标准	150套	按照完成比例赋分	工作资料	收入预期与实际差距较大：预算外收入来源不够乐观，实际可用的资金远低于预算预期。	
		数量指标	改造工程个数	7	>=8个	=7个	87. 5	4. 81	其他标准	19个	按照完成比例赋分	工作资料	收入预期与实际差距较大：预算外收入来源不够乐观，实际可用的资金远低于预算预期。	
		数量指标	购买食材批次	6	>=20次	=20次	100	6	其他标准	0	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	购置设备合格率	5	=100%	=100%	100	5	其他标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	工程验收合格率	5	=100%	=100%	100	5	其他标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	食材合格率	4	=100%	=100%	100	4	其他标准	0%	按照完成比例赋分	工作资料		
		时效指标	项目完成及时率	6	=100%	=100%	100	6	其他标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料		
	成本指标	经济成本指标	购置设备成本	5	=469. 1万元	=80. 44万元	17. 15	0	计划标准	200. 27万元	按照完成比例赋分	原始凭证	收入预期与实际差距较大：预算外收入来源不够乐观，实际可用的资金远低于预算预期。	
		经济成本指标	改造工程成本	5	=700万元	=62. 15万元	8. 88	0	计划标准	304. 62万元	按照完成比例赋分	原始凭证	收入预期与实际差距较大：预算外收入来源不够乐观，实际可用的资金远低于预算预期。	
		经济成本指标	食材购置成本	5	=1300万元	=227. 43万元	17. 49	0	计划标准	0万元	按照完成比例赋分	原始凭证	后期学院有关工作安排，由餐饮公司负责食堂各类食材购置	
		经济成本指标	其他成本	5	=2330. 9万元	=1593. 48万元	65. 31	0. 66	计划标准	999. 22万元	按照完成比例赋分	原始凭证	收入预期与实际差距较大：预算外收入来源不够乐观，实际可用的资金远低于预算预期。	
		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	受益学生人数	20	>=8000人	=7578人	94. 73	17. 37	其他标准	7000人	按照完成比例赋分	工作资料	学生人数有所减少	
		生态效益指标												
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	10	>=92%	=93%	100	10	其他标准	93%	满意度赋分	工作资料		
总分				100				62. 93分						

自治区部门单位项目支出绩效 评价报告

（2024 年度）

项目名称：教学活动经费

实施单位名称（公章）：新疆建设职业技术学院

部门单位名称（公章）：自治区住房和城乡建设厅

填报时间：2025 年 3 月 14 日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

党的十九大提出“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”。中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）指出“全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措”，提出应“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”。这说明全面实施预算绩效管理是我国政府深化改革、激发制度活力的重要抓手，是当前乃至今后一段时间内各级政府的核心工作之一。

贯彻落实《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕18号）工作要求，按照自治区党委、自治区人民政府安排部署，为推进建设学院全面实施预算绩效管理，进一步落实工作任务，压实工作责任，明确工作时限，本着提高建设学院财政统筹能力、加强部门和项目预算管理、强化财政预算约束、完善学院财力保障机制的目标，需按照全面实施预算绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”的具体要求，落实相关主体责任，推进建设学院预算绩效管理体系建设和工作全面开展。

2. 主要内容及实施情况

教学活动经费项目的主要内容包括：（1）改善办公环境，对教学楼及学生宿舍进行维修改造。（2）购置教学设备，满足教学需要。（3）开展学生思想政治教育及心理健康教育，开展各类课外教学活动等。

随着学院的日益发展，教学设备略显不足，陈旧设备需要更换，学院相关部门对教学设备进行了充分的清查、规划、做出相应的购置设备计划，进行采购。

3. 资金投入和使用情况

资金投入情况：2024 年建设学院教学活动经费项目，投入资金 4800 万，资金来源为收取学生学费住宿费及开办短期培训等预算外收入及单位资金收入。资金使用情况：截至 2024 年 12 月底该项目实际支付 1963.5 万元，支付完成率 40.91%。

（二）项目绩效目标

1. 总目标

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，自治区财政厅《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》的通知，为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，增强财政预算的执行力，学院设立了教学活动经费项目绩效总体目标：深化教学改革，促进产教融合，紧密结合高速发展的建筑技术，

坚持落实“校企合作、工学结合、顶岗实习”人才培养模式，完善教学管理工作。

2. 阶段性目标

从根本上改善学院办学环境和办学条件问题，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。激励学生更加努力的学习，报答党和政府的关怀。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。改善学院办学环境和办学条件，使学生能够在舒适环境中学习，是构建社会主义和谐社会的重要举措；是实施科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，促进教育公平和社会公正的有效手段；是切实履行公共财政职能，推进基本公共服务均等化的必然要求。

对象：为保障项目正常进行，学院制定了《新疆建设职业技术学院财务管理规定》，规定了资金的使用和管理，项目承担单位应当按照专款专用的原则，严格执行项目任务合同书中的项目实施内容、资金规模、具体用途、列报科目等要求，对项目资金实行单独记账，独立核算，专项管理。严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。项目资金不得用于支付各种罚款、捐款、赞助、投资等支出，不得用于偿还债务。

范围：主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况

以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。财政和部门评价的内容主要包括：决策情况；资金管理和使用情况；相关管理制度办法的健全性及执行情况；实现的产出情况；取得的效益情况；其他相关。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：绩效评价应当遵循以下基本原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

2. 评价指标体系：本次绩效评价的评分标准以计划标准为主，同时依据实际情况参照行业标准、历史标准以及其他标准等。

3. 评价方法：单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4. 评价标准：为客观公正反映项目资金使用绩效，评价小组拟采用如下评价标准：

（1）计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据财政项目支出绩效评价报告作为评价的标准；

（2）行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；

（3）历史标准：参照同类指标的历史数据制定的评价标准

（三）绩效评价工作过程

各相关部门需切实承担起项目监督管理的具体执行职责。在面对建设项目中的重大事项与关键决策时，领导小组应迅速响应，组织召开专题会议，并邀行业专家参与，通过集体智慧进行研讨与决策。同时，要精细化管理建设资金的预算编制、决算审核、过程监督以及成效评估等环节，强化成本控制机制，有效遏制资金的不必要损耗与浪费现象，从而提升建设资金的整体利用效率。此外，还需建立健全建设资金使用的常态化监督体系，主动配合并接受相关审计与外部监管机构的审查，确保项目资金运作的透明度与合规性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024 年，我院紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，配合完成好各项维稳工作，确保了校园的安全稳定，教学工作的正常开展。

深化教学改革，促进产教融合。紧密结合高速发展的建筑技

术，坚持落实“校企合作、工学结合、顶岗实习”人才培养模式。
完善教务管理、学生管理软件升级工作。

产出指标涉及设备购置数量完成值 160 台、改造工程个数完成值 7 个、购买食材批次完成值 20 批；设备购置合格率完成值 100%、维修工程验收合格率完成值 100%、食材合格率完成率 100%、项目按时完成合格率完成值 100%；

成本指标购置设备成本完成值 80.44 万元、改造工程成本完成值 62.15 万元、其他成本完成值 1593.48 万元。

效益指标为受益学生人数，2024 年底学生人数 7578 人。
满意度指标完成情况分析学生满意度 93%。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)							
项目名 称	教学活动经费						
主管部 门	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅			实施单位	新疆建设职业技术学院		
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	4800.00	4800.00	1963.50	0.00	40.91%	0.00
	其中：当 年财政拨 款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资 金	4800.00	4800.00	1963.50	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	紧密结合社会经济发展形势，始终服务新疆建设行业，积极改善办学条件，对教学楼及学生宿舍进行维修改造，购置办公设备，满足教学需要，改善办公环境。保障食堂正常运营，提高饭菜质量，确保饭菜质量不降、价格不涨、数量不少、品种不减。开展学生思想政治教育及心理健康教育，开展各类课外教学活动。全面推进教育教学改革，提高教育教学质量。						在实际执行过程中，我们紧密围绕社会经济发展形势，积极响应国家及地方政策导向，全心全意服务于新疆建设行业的发展需求。我们对教学楼及学生宿舍进行了维修改造，修复了老旧设施，提升了教学与住宿环境的舒适度和安全性。在办公设备购置方面，我们根据各院系的实际需求，采购了设备，确保师生都能拥有高效便捷的工作学习环境，满足了日益增长的教学与科研需求。为保障师生的饮食健康与营养均衡，提高了饭菜质量，真正做到了“质量不降、价格不涨、数量不少、品种不减”。在学生全面发展方面，我们深入开展了思想政治教育及心理健康教育等活动，以及各二级学院学生活动经费，通过组织专题讲座、心理咨询、团队建设等多种形式，有效提升了学生的思想道德素质与心理健康水平。						
	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	设备 购置 数量	7	>=860 套	=160 套	18.6	0	其 他 标 准	150 套	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	收入预期与实际差距较大：预算外收入来源不够乐观，实际可用的资金远低于预算预期。
		数 量 指 标	改造 工程 个数	7	>=8 个	=7 个	87.5	4.81	其 他 标 准	19 个	按 照 完 成	工 作 资 料	收入预期与实际差距较大：预算外收入来源不够

										比 例 赋 分		乐观，实际可 用的资金远 低于预算预 期。
	数 量 指 标	购买 食材 批次	6	>=20 次	=20 次	100	6	其 他 标 准	0	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	
	质 量 指 标	购置 设备 合格 率	5	=100%	=100%	100	5	其 他 标 准	100%	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	
	质 量 指 标	工程 验收 合格 率	5	=100%	=100%	100	5	其 他 标 准	100%	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	
	质 量 指 标	食材 合格 率	4	=100%	=100%	100	4	其 他 标 准	0%	按 照 完 成	工 作 资 料	

		社会效益指标	受益学生人数	20	>=8000人	=7578人	94.73	17.37	其他标准	7000人	按照完成比例赋分	工作资料	学生人数有所减少。
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	10	>=92%	=93%	100	10	其他标准	93%	满意度赋分	工作资料	
总分				100				62.93分					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为进一步规范和加强新疆建设职业技术学院项目建设和管理，并促进学院高素质、高效能管理团队的建设，推进学院决策科学化、管理规范化的执行高效化，实现学院的可持续发展，结合学院的实际我院切实加强管理，认真做好教学活动经费项目管

理工作，以学院领导为核心的项目实施机构对项目进行决策、审核和督促，同时成立相应的工作机构，负责项目的申报、方案的制定、资金运作等环节的工作，项目资金实行分账核算，专款专用，未出现截留、挤占、挪用的现象，确保项目按时、按期完成，确保项目建设质量，收到实效。

（二）项目过程情况

在项目规划与启动过程中 1. 明确项目目标与需求：在项目启动前，与相关部门和人员进行充分沟通，明确项目目标、需求以及预期成果。2. 制定详细的项目计划，包括时间节点、任务分配、预算安排等，确保项目有序进行；

在项目执行与控制过程中严格按项目资金预算使用资金，资金实际使用情况与计划相符。学院做到专款专用，依据学院规章制度，项目资金用款上报党委会审议，通过后按审批流程支付款项定期进行跨部门沟通，解决项目执行过程中的问题和矛盾。通过采取上述措施，由项目牵头部门组织验收并提出付款方案，经党委会审议，通过后通知财务处按规定的程序支付相应款项。尽量确保项目目标的顺利实现，提升项目管理效率和质量。

最后根据评价基础数据和资料进行综合分析，形成项目自评总结和绩效报告。

（三）项目产出情况

首先从组织管理机构上成立了以学院主要领导、有关部门领导为成员的项目建设领导小组，对项目进行决策、审核和督促。其次，在学院财务处做到专款专用，确保建设项目按目标完成。

再次，制定相关制度，如《新疆建设职业技术学院财务管理规定》等相关管理制度和文件，确保建设项目的顺利进行。因本项目分三个校区执行，在日常管理中由三个校区的各个部门提出资金需求，统一交到学院财务处，财务处根据轻重缓急和资金到位情况，进行审核并提出购买意见，发现问题及时进行沟通。产出指标涉及设备购置数量完成值 160 台、改造工程个数完成值 7 个、购买食材批次完成值 20 批；设备购置合格率完成值 100%、维修工程验收合格率完成值 100%、食材合格率完成率 100%、项目按时完成合格率完成值 100%。

（四）项目效益情况。

2024 年学院党委和领导班子以新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全院师生员工，坚持改革创新，推动科学发展，学院各项事业取得了新的成绩。根据国家有关法律法规和学院整体发展部署要求，努力提高党建和思想政治教育工作水平，提高管理、教学、科研水平，推进学院教学改革，积极开展各类职业技能鉴定、培训工作，突出职业教育特色，组织并参与各类技能大赛，加强人才队伍建设，拓宽招生就业渠道，着力构建平安校园。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：1. 精细化管理提升资金使用效率。（1）严格预算管理：在项目初期，学院应制定详细的预算计划，并严格按照预算执行，确保资金使用的合理性和规范性。项目实施过程中严格按项目资金预算使用资金，资金实际使用情况与计划相

符。通过定期审查和调整预算，学院能够及时发现并解决资金使用中的问题，提升资金的使用效率。（2）优化采购流程：在办公设备、专用设备及其他商品服务的购置过程中，学院采用了集中采购、招标等方式，降低采购成本。学院财务处做到专款专用，每项工作验收完成后，由项目牵头部门组织验收并提出付款方案，经党委会审议，通过后通知财务处按规定支付给供货单位。学院加强了与供应商的沟通和协作，确保采购的及时性和质量。2. 强化预算执行定期报告。通过定期报告和会议，学院能够及时了解项目情况，发现问题并采取相应措施。学院将注重持续改进项目管理方法和流程，不断提升项目管理水平。不断优化项目管理实践，提高项目效益。

存在的问题：1. 预算外收入未达预期，导致资金缺口。收入预期与实际差距较大：预算外收入来源不够乐观，实际可用的资金远低于预算预期，导致项目在执行过程中面临资金短缺的问题。资金缺口影响项目执行：资金短缺直接限制了项目的采购能力，导致办公设备、专用设备购置及维修等进度，进而影响项目的整体效益。2. 预算执行进度缓慢，影响项目时效。项目在执行过程中，未能按照预定的时间表和计划推进，导致预算执行进度严重滞后。

原因分析：由于资金有限，不能满足各部门的需要，影响活动开展，实施时间比计划拖后。需要深入细致科学规划地做好各项前期工作。学院三个校区比较分散，各校区原有教学设施及办公条件都较差，需要学院在很多方面投入大量资金给予改善，但

由于学院预算外收入有限，目前的收入只能勉强维持正常的教学需要。项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。

六、有关建议

学院在预算安排与执行过程中，将充分考虑项目的实际需求、效益性以及资金的安全性、可控性。通过细化预算分类、基于需求与效益制定预算、强化预算审核与监督等措施，确保预算安排的科学性和合理性；通过严格执行预算计划、加强成本控制、建立预算执行跟踪机制、加强沟通与协作、优化预算管理流程以及强化预算绩效评价等措施，确保预算执行的规范性和有效性。学院主要职责任务是面向建设行业，开展高等、中等学历教育和职业培训，培养高、中级技术应用型和技能操作型人才。建议财政能够给予更多的倾斜和支持，加大扶持力度，确保维护教育公平，促进教育持续健康发展。

七、其他需要说明的问题

2024 年学院教学活动经费项目，投入资金 4800 万，资金来源为收取学生学费住宿费及开办短期培训等预算外收入及单位资金收入。其中财政专户资金 2775 万元，单位资金 2025 万元。财政专户资金主要用于弥补人员、购置设备、学院零星维修及弥补公用等，单位资金主要用于学院食堂，支付伙食费、劳务费等。截至 2024 年 12 月底该项目实际支付 1963.5 万元。

预算安排方面，学院将基于需求与效益制定预算、细化预算

分类、加强预算执行过程中的监督,确保资金按照预算计划使用,防止超支或挪用。

预算执行方面,学院将严格执行预算计划确保资金使用的合理性。定期对预算执行情况进行跟踪和分析,及时发现问题并采取相应措施。

预算绩效评价方面,学院将完善预算绩效评价机制,对预算执行情况进行定期评价。根据评价结果,对预算安排和执行进行持续改进和优化。