

新疆供销技师学院（新疆供销学校）

2023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
- 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

新疆供销技师学院（新疆供销学校）是由新疆维吾尔自治区人民政府批准，自治区供销合作社举办的全日制公办技师学院、中等职业学校。其前身是创办于1954年的新疆供销学校和1982年的新疆供销技工学校，是一所集中专、技工、岗位技能培训与鉴定、成人函授教育为一体的职业院校。

新疆供销技师学院（新疆供销学校）在70年的办学过程中，始终坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心的办学方向。坚持“立足新疆、依托行业、突出特色、为新疆棉花、果蔬产业企业培养高素质技能人才”的办学定位。秉承“围绕供销办教育，办好教育促供销”的办学理念，以服务新疆“三农”和供销合作行业发展为主要任务，推动新疆中等职业教育与行业、产业持续健康发展。

二、机构设置及人员情况

新疆供销技师学院（新疆供销学校）2023年度，实有人数497人，其中：在职人员241人，离休人员0人，退休人员256人。

单位无下属预算单位，下设22个部室，分别是：办公室、组织人事部、财务部、学生工作部、纪检监察室（审计部）、工会、团委、教务部、后勤管理服务中心、招生就业指导部、安全保卫部、质量控制中心、技能鉴定中心、马克

思主义学院、继续教育学院、思想政治和人文素质教育部、现代流通服务系、旅游服务系、现代农业系、信息工程系、石河子校区工作部、阿克苏校区工作部。

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

2023 年度收入总计 9,278.20 万元，其中：本年收入合计 8,304.61 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 973.59 万元。

2023 年度支出总计 9,278.20 万元，其中：本年支出合计 9,031.07 万元，结余分配 26.63 万元，年末结转和结余 220.49 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,171.51 万元，增长 14.45%，主要原因一是在职人员人数较上年总体增加 12 人，导致人员工资、社保及住房公积金等同比增加；二是本年度现代职业教育质量提升项目拨款资金较上年增加；三是人社厅精品课程及大赛补助经费拨款较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 8,304.61 万元，其中：财政拨款收入 7,793.73 万元，占 93.85%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 255.51 万元，占 3.08%；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 255.36 万元，占 3.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出 9,031.07 万元，其中：基本支出 6,402.15 万元，占 70.89%；项目支出 2,628.92 万元，占 29.11%；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

2023 年度财政拨款收入总计 8,541.27 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 747.54 万元，本年财政拨款收入 7,793.73 万元。财政拨款支出总计 8,541.27 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 8,541.27 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 871.18 万元，增长 11.36%，主要原因一是在职人员人数较上年增加 12 人，导致人员工资、社保及住房公积金等同比增加；二是本年度现代职业教育质量提升项目拨款资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 6,076.12 万元，决算数 8,541.27 万元，预决算差异率 40.57%，主要原因一是本年度追加了 2023 年基本工资增资、基础绩效奖、丧葬费、抚恤金、职业年金等预算资金；二是追加了“三免一助一奖”项目预算资金；三是追加了现代职业教育质量提升专项预算资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,541.27 万元，占本年支出合计的 94.58%。与上年相比，增加 1,619.67 万元，增长 23.40%，主要原因一是在职人员人数较上年增加 12 人，导致人员工资、社保及住房公积金等支出同比增加；二是本年度现代职业教育质量提升项目拨款资金较上年增加，导致支出相应增加。与年初预算相比，年初预算数 6,076.12 万元，决算数 8,541.27 万元，预决算差异率 40.57%，主要原因一是本年度追加了 2023 年基本工资增资、基础绩效奖、丧葬费、抚恤金、职业年金等预算资金，导致支出增加；二是追加了“三免一助一奖”项目资金，相应学生教材费、奖学金、助学金及学校基础设施维修等方面支出有所增加；三是追加了现代职业教育质量提升专项资金，导致支出相应增加。

（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）8,505.59 万元，占 99.58%；
2. 社会保障和就业支出（类）35.68 万元，占 0.42%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算数为 27.66 万元，比上年决算减少 440.73 万元，下降 94.09%，主要原因是：我单位按照预决算填报相关要求调整了功能科目，年初预算将离退休支出调整至教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出

决算数为 559.61 万元，比上年决算增加 32.30 万元，增长 6.13%，主要原因是：本年度由于技工类在校学生人数较上年略有增加，拨付的技工学生“三免一助”资金较上年略有增长。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 7,945.98 万元，比上年决算增加 3,172.42 万元，增长 66.46%，主要原因是：我单位按照预决算填报相关要求调整了功能科目，年初预算将事业单位养老支出、职业年金支出、离退休支出调整至教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 8.02 万元，比上年决算减少 166.00 万元，下降 95.39%，主要原因是：我单位按照预决算填报相关要求调整了功能科目，年初预算将事业单位职业年金缴费支出科目调整至教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 272.21 万元，下降 100%，主要原因是我单位按照预决算填报相关要求调整了功能科目，将住房公积金支出调整至教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 195.77 万元,下降 100%,主要原因是我单位按照预决算填报相关要求将事业单位医疗费支出调整至教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 152.27 万元,下降 100%,主要原因是我单位按照预决算填报相关要求将公务员医疗补助支出调整至教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 358.08 万元,下降 100%,主要原因是我单位按照预决算填报相关要求将事业单位养老支出调整至教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

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 6,137.06 万元,其中:人员经费 4,852.30 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,284.76 万元，包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 10.58 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 2.62%，主要原因是 2022 年度受疫情静态管理影响，导致“三公”经费支出减少，2023 年度正常开支。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）费；公务用车购置及运行维护费支出 10.31 万元，占 97.45%，比上年增加 0.37 万元，增长 3.73%，主要原因是 2022 年度受疫情静态管理影响，导致公务用车运行维护费支出减少，2023 年度正常开支。公务接待费支出 0.27 万元，占 2.55%，比上年减少 0.11 万元，下降 28.95%，主要原因是 2023 年度公务接待安排较上年减少。

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 10.31 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.31 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车保险费、加油费、维修费及过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.27 万元，开支内容包括产业学院对接洽谈接待、相关检查、督导工作在职工食堂的就餐支出。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，33 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10.58 万元，决算数 10.58 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是我单位严格按照年初预算执行“三公经费”。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 10.31 万元，决算数 10.31 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照年初预算支出公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.27 万元，决算数 0.27 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格控制公务接待费开支。

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

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 0.95 万元,下降 100.00%,主要原因是：我单位 2022 年政府性基金财政拨款项目 0.95 万元资金为 2021 年结转棉花加工与检验品牌专业项目资金，2022 年已使用完毕。本年度无政府性基金财政拨款项目。与年初预算相比,年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度无政府性基金财政拨款项目。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1.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 0.95 万元，下降 100%，主要原因是：我单位 2022 年政府性基金财政拨款项目 0.95 万元资金为 2021 年结转棉花加工与检验品牌专业项目资金，2022 年已使用完毕。本年度无政府性基金财政拨款项目。

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 年度新疆供销技师学院（新疆供销学校）（事业单位）公用经费支出 1,284.76 万元，比上年增加 55.93 万元，增长 4.55%，主要原因是：2022 年度受疫情静态管理影响导致部分公用经费未发生，2023 年度恢复正常。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,224.22 万元，其中：政府采购货物支出 242.85 万元、政府采购工程支出 579.85 万元、政府采购服务支出 401.51 万元。

授予中小企业合同金额 1,224.22 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 1,101.22 万元，占政府采购支出总额的 89.95%。

（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 17,703.04 万元，房屋 80,891.80 平方米，价值 9,730.73 万元。车辆 5 辆，价值 101.16 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 5 辆，其他用车主要是：三校区办学点行政公务车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 4958 万元，全年执行数 4913.51 万元。预算绩效管理取得的成效：2023 年，学院领导更加重视对绩效结果的运用，将项目实施进度、绩效评价结果与项目负责人的个人绩效工资挂钩，凡是项目实施进度快、资金利用率高、绩效目标完成好的，当月绩效考核评优，反之则不得评优、甚至考核不合格。这大大提高了各项目责任人对项目实施的重视，有力保障了绩效目标的达成。发现的问题及原因：学校项目资金使用进度不够合理，存在前期进度支出缓慢，后期突击花钱的现象。原因是学校部分项目只能在暑期进行，项目实施完毕基本到了 8 月末，因此就出现了年末集中花钱的现象。下一步改进措施：一是完善预算绩效评价结果应用。为提升预算资金精细化管理，下年度应实时监控预算项目，不断总结经验，完善管理，从而不断提高预算资金使用效益。二是紧盯预算执行，发挥财政资金效益。与学院项目办紧密协作，加快督促项目实施，跟踪资金执行进度，对列入预算的项目细化分析执行进度，尽可能确保预算资金执行进度更加合理，绩效目标顺利达成。

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》

单位名称	新疆供销技师学院（新疆供销学校）
单位负责人	唐港
财务负责人(报送主体为财政区划时字段为空)	姚芳
填表人	赵莹莹
电话号码（区号）	0991
电话号码	
分机号	
单位地址	新疆乌鲁木齐市新市区河北东路677号
邮政编码	830013
组织机构代码	458479367
统一社会信用代码(报送主体为财政区划时字段为空)	12650000458479367D
单位代码	220003
单位预算级次	二级预算单位
财政区划	
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
隶属关系(报送主体为财政区划时字段为空)	新疆维吾尔自治区
部门标识代码(报送主体为财政区划时字段为空)	442
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)	4584793670
报表类型	单户表
备用码	
是否参公	
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	15299127541
备用码二	
所属管理级次	
行业分类	

收入支出决算总表

编制单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）
2023年度
公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,793.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	255.51	五、教育支出	36	8,995.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	255.36	八、社会保障和就业支出	39	35.68
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,304.61	本年支出合计	58	9,031.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	26.63
年初结转和结余	29	973.59	年末结转和结余	60	220.49
	30			61	
总计	31	9,278.20	总计	62	9,278.20

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

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

2023年度

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		8,304.61	7,793.73		255.51	255.51			255.36
205	教育支出	8,268.92	7,758.05		255.51	255.51			255.36
20503	职业教育	8,268.92	7,758.05		255.51	255.51			255.36
2050302	中等职业教育	7,567.11	7,271.03		255.51	255.51			40.56
2050303	技校教育	701.82	487.02						214.80
208	社会保障和就业支出	35.68	35.68						
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68						
2080502	事业单位离退休	27.66	27.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

2023年度

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,031.07	6,402.15	2,628.92			
205	教育支出	8,995.39	6,366.47	2,628.92			
20503	职业教育	8,995.39	6,366.47	2,628.92			
2050302	中等职业教育	8,222.11	6,366.47	1,855.64			
2050303	技校教育	773.28		773.28			
208	社会保障和就业支出	35.68	35.68				
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68				
2080502	事业单位离退休	27.66	27.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02				

注：本表反映部门（或单位）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：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

2023年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	7,793.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,505.59	8,505.59		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.68	35.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,793.73	本年支出合计	59	8,541.27	8,541.27		
年初财政拨款结转和结余	28	747.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	747.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,541.27	总计	64	8,541.27	8,541.27		

注：本表反映部门（或单位）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支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：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,541.27	6,137.06	2,404.21
205	教育支出	8,505.59	6,101.37	2,404.21
20503	职业教育	8,505.59	6,101.37	2,404.21
2050302	中等职业教育	7,945.98	6,101.37	1,844.61
2050303	技校教育	559.61		559.61
208	社会保障和就业支出	35.68	35.68	
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68	
2080502	事业单位离退休	27.66	27.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	

注：本表反映部门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

公开06表

编制单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,234.15	302	商品和服务支出	1,245.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,369.48	30201	办公费	130.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	480.24	30202	印刷费	42.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,007.74	30205	水费	38.93	310	资本性支出	39.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.00	30206	电费	52.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	216.66	30207	邮电费	10.62	31002	办公设备购置	37.32
30110	职工基本医疗保险缴费	72.48	30208	取暖费	144.05	31003	专用设备购置	1.75
30111	公务员医疗补助缴费	136.07	30209	物业管理费	75.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.30	30211	差旅费	120.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	317.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	96.47	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	109.91	30214	租赁费	16.05	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	618.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	3.10	30216	培训费	73.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	496.96	30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.09	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	69.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	146.46	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	70.26	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	64.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	28.19	30229	福利费	87.87	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.31	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.38	30240	税金及附加费用	51.74	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.71	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,852.30	公用经费合计					1,284.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校） 2023年度 公开07表
金额单位：万元

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
10.58		10.31		10.31	0.27	10.58		10.31		10.31	0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余

说明：新疆供销技师学院（新疆供销学校）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09表

编制单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：新疆供销技师学院（新疆供销学校）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。

项目支出绩效自评表

(2023年度)														
项目名称		2023年“财政专户资金”支出项目												
主管部门		新疆供销学校（新疆供销技工学校）			实施单位		新疆供销学校（新疆供销技工学校）							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分		
		年度资金总额		300.00		255.51		10		85.17%		8.52分		
		其中：当年财政拨款		0.00				—		—		—		
		其他资金		300.00		300.00		255.51		—		—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		1、加强学生综合素质，采购学生专用图书。 2、改善石河子校区教育教学设施，对新建的教学楼内图书馆、国学教育基地、学生活动中心进行装修及配备桌椅板凳。 3、提升学生综合素质，规范学校秩序，聘请专业军事化团队对学生进行管理。					1、加强学生综合素质，采购学生专用图书。 2、改善石河子校区教育教学设施，对新建的教学楼内图书馆、国学教育基地、学生活动中心进行装修及配备桌椅板凳。 3、提升学生综合素质，规范学校秩序，聘请专业军事化团队对学生进行管理。							
		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	采购图书数量	5	>=10000册	=13000册	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		数量指标	采购桌椅数量	5	≥80套	=100%	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		数量指标	石河子校区实训楼图书馆、国学教育基地及学生活动中心装修	5	=3个	=3个	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		质量指标	资金支付准确率	10	>=90%	=95%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		质量指标	装修验收合格率	10	>=95%	=100%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		时效指标	资金支付及时率(%)	10	>=95%	=95%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		时效指标	采购完成期限	10	=2023年12月31日前	=2023年12月31日前	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		时效指标	项目完成时限	5	=2023年12月31日前	=2023年12月31日前	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	正式材料		
	成本指标	经济成本指标	图书采购金额	5	≤60万元	=48.68%	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		经济成本指标	军事化团队管理费用	5	≤140万元	=100%	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证		
		经济成本指标	石河子校区实训楼图书馆、国学教育基地及学生活动中心装修成本	5	≤50万元	=26.37%	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证		
		经济成本指标	石河子校区实训楼图书馆、国学教育基地及学生活动中心采购桌椅板凳成本	5	≤50万元	=36.81%	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		社会成本指标	生态环境成本											
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标												
		生态效益指标												
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)	10	>=95%	=95%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
	总分				100				98.52分					

项目支出绩效自评表

(2023年度)															
项目名称		2023年“单位自有资金”支出项目													
主管部门		新疆供销学校（新疆供销技工学校）				实施单位		新疆供销学校（新疆供销技工学校）							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分								
		年度资金总额	4658.00	4658.00	4658.00	10	100.00%	10.00分							
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—							
		其他资金	4658.00	4658.00	4658.00	—	—	—							
年度总体目标		预期目标					实际完成情况								
		保证教学正常运转，保证学校教学质量					保证教学正常运转，保证学校教学质量								
		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	缴纳职工社保、公积金人数	10	>=240人	=241人	100	10	历史标准	241	按照完成比例赋分	原始凭证		
			数量指标	学生人数	10	>=2500人	=2500人	100	10	历史标准	2500	按照完成比例赋分		说明材料	
			数量指标	支付食堂学生充值款次数	10	>=10次	=3次	30	0	历史标准	6	按照完成比例赋分		说明材料	因学院智慧食堂未整体启用，食堂承包商自行收款，导致学生食堂结算次数减少
			数量指标	缴纳职工社保、公积金次数	10	=12	=12	100	10	历史标准	12	按照完成比例赋分		原始凭证	
			质量指标	资金支付准确率	10	>=90%	=95%	100	10	历史标准	95%	按照完成比例赋分		说明材料	
			时效指标	资金支付及时率（%）	10	>=95%	=95%	100	10	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	职工社保公积金金额	10	<=180万元/月	=173.89万元/月	100	10	历史标准	160万元/月	按照完成比例赋分		说明材料	
			经济成本指标	支付食堂充值款	5	<=130万元/月	=1.28万元/月	100	5	历史标准	110万元/月	按照完成比例赋分		说明材料	
			经济成本指标	支付财政专户培训费等	5	<=460万元/年	=392.96万元/年	100	5	历史标准	380万元/年	按照完成比例赋分		说明材料	
			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												
			生态效益指标												
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	10	>=95%	=95%	100	10	计划标准	95%	满意度赋分		说明材料	
		总分					100				90.00分				

2023 年“单位自有资金”项目支出 绩效评价报告

(2023 年度)

项目名称：2023 年“单位自有资金”支出项目

实施单位（公章）：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区供销合作社联合
社

项目负责人（签章）：唐港

填报时间：2024 年 4 月 9 日

一、基本概况

（一）项目概况

1. 主要职能

新疆供销技师学院（新疆供销学校）是由新疆维吾尔自治区人民政府批准，自治区供销社举办的全日制公办技师学院、中等职业学校，是一所集中专、技工、岗位技能培训与鉴定、成人函授教育为一体的职业院校。

新疆供销技师学院（新疆供销学校）在 70 年的办学过程中，始终坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心的办学方向。坚持“立足新疆、依托行业、突出特色、为新疆棉花、果蔬产业企业培养高素质技能人才”的办学定位。秉承“围绕供销办教育，办好教育促供销”的办学理念，以服务新疆“三农”和供销合作行业发展为主要任务，推动新疆中等职业教育与行业、产业持续健康发展。

2. 机构设置及人员构成情况

新疆供销技师学院（新疆供销学校）下设 22 个部室，分别是：办公室、组织人事部、财务部、学生工作部、纪检监察室（审计部）、工会、团委、教务部、后勤管理服务中心、招生就业指导部、安全保卫部、质量控制中心、技能鉴定中心、马克思主义学院、继续教育学院、思想政治和人文素质教育部、现代流通服务系、旅游服务系、现代农业系、信息工程系、石河子校区工作部、阿克苏校区工作部。

新疆供销技师学院（新疆供销学校）编制数 267 个，2023 年年末实有人数 497 人，其中：在职 241 人，退休 256 人。

（二）资金投入和使用情况

2023年新疆供销技师学院（新疆供销学校）“单位自有资金”支出项目，预算安排资金4658万，资金来源于基本账户各类代收代付资金，截止2023年12月该项目已全部完成，项目预算完成率100%。

年初项目绩效目标设置情况详见下表：

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	2023年“单位自有资金”支出项目			
主管部门	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社			
实施单位	新疆供销技师学院（新疆供销学校）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	4658	4658	
	其中：当年财政拨款	0	0	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	4658	4658	
年度总体 目标	预期目标			
	保障职工社保及住房公积金正常缴纳，保证学生食堂正常运转，资金支付及时。			
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	缴纳职工社保、公积金人数	≥240人
		数量指标	学生人数	≥2500人
		数量指标	支付食堂学生充值款次数	≥10次
		数量指标	缴纳职工社保、公积金次数	=12次
		质量指标	资金支付准确率	≥90%
		时效指标	资金支付及时率（%）	≥95%
		成本指标	职工社保公积金金额	≤180万元/月
		成本指标	支付食堂充值款	≤130万元/月
	成本指标	支付财政专户培训费等	≤460万元/年	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	

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）、《自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预[2018]188号）、《关于印发〈自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉》（新财预[2018]21号等文件的要求，切实建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，发挥财政资源配置效率和使用效益。

对象：学院基本账户发生的代收代付类资金。

范围：为保障项目正常进行，学院成立了相应的工作机构，制定了《新疆供销技师学院（新疆供销学校）支出绩效管理办法》，明确了各类支出均需要进行绩效评价，且项目资金需单独进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则：绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序、采用定量与定性分析相结合的方法。本项目通过定性指标与定量指标相结合，全面考察项目的实施是否有效提高财政资金使用效益。

（2）公开公正原则：绩效评估应当客观、公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。根据项目资金来源的特点将其作为重点评价项目。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。本

评价报告严格按照绩效评价的标准、原则、方法披露项目预算执行情况与项目实施计划完成情况。

2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标由产出指标和满意度指标构成，产出指标具体细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，同时结合学校实际工作情况以及资金特点和用途选取了 10 个三级指标进行绩效评分。

3. 绩效评价方法

学校对该项目进行全面评价时运用以下几种具体方法：成本效益法、比较法、因素分析法、最低成本法、综合指标评价法等。

（三）绩效评价工作过程

1. 资金收到之前的绩效评估。按照编制预算开展事前绩效评估、申请预算设定绩效目标、实施过程进行绩效监控、开展绩效评价和结果运用的原则。项目资金在申报项目时按照相关资金报送项目申报书、设定相应的绩效目标，且按要求进行相关的论证。负责人在项目实施过程中对项目资金绩效形成全过程管理。

2. 资金支出过程中的绩效评价。项目资金拨付后，项目绩效评价即开展，项目承建责任人需季度向学院项目建设领导小组办公室、财务部上报项目实施情况、资金支付进度情况以及项目绩效目标完成情况。

3. 年度绩效评价。每年年末，财务部负责对支出绩效情况进行绩效自评并报财政部门。项目负责人需向学院项目建设领导小组办公室、

财务部上报项目绩效评价报告，由财务部初审后按要求上报资金拨付对口业务处室。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

2023年“单位自有资金”支出项目绩效评价得分90分。依据优（100-90）、良（89-80）、（79-60）、差（59-0）四个评分等级，本项目评价等级为优，得分情况详见下表。

（二）综合评价结论

根据学校自评，该项目资金落实、执行和管理总体情况较好。保障了职工社保及住房公积金足额缴纳、学生食堂正常运转、财政专户培训费等及时上缴财政。

四、项目评价指标分析

（一）项目决策情况

为进一步规范和加强新疆供销技师学院（新疆供销学校）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、执行高效化，实现学院的可持续发展，认真做好2023年“单位自有资金”项目管理工作，成立了以学院主要领导、教务部、后勤管理中心、财务部、纪检监察室为成员的项目建设领导小组，项目建设领导小组对项目进行决策、审核和督促，同时负责项目的申报、方案的制定、资金运作等环节等工作。

（二）项目过程情况

项目实施过程中我校严格按项目预算使用资金，资金实际使用情况与计划相符。在项目实施中，财务部及相关部室按照学校各项管

理制度执行，项目相关手续健全，纳入目标考核内容。严格按年初预算批复开展和实施项目活动，确保建设项目按照计划完成，资金使用合理合规，评价中未发现挤占、挪用、截留等问题。

(三) 项目产出情况

(1) 数量指标

指标 1: 缴纳职工社保、公积金人数，指标值 \geq 240 人，实际完成 241 人，完成率 100%、偏差率 0%；

指标 2: 学生人数，指标值 \geq 2500 人，实际完成 2500 人，完成率 100%、偏差率 0%。

指标:3: 支付食堂学生充值款次数，指标值 \geq 10 次，实际完成 3 人，完成率 30%、偏差率 70%。偏差率较大的原因是本年度因学院智慧食堂未整体启用，学生就餐直接支付承包商，未全部通过校方代收代付，导致食堂结算次数减少。

指标:4: 缴纳职工社保、公积金次数，指标值=12 次，实际完成 12 人，完成率 100%、偏差率 0%

(2) 质量指标

指标 1: 资金支付准确率，指标值 \geq 90%，实际完成 95%，完成率 100%、偏差率 0%；

(3) 成本指标

指标 1: 职工社保公积金金额，指标值 \leq 180 万元/月，实际完成 173.89 万元/月，完成率 100%、偏差率 0%。

指标 2: 支付食堂充值款，指标值 \leq 130 万元/月，实际完成 1.28

万元/月，完成率 100%、偏差率 0%。

指标:3: 支付财政专户培训费等，指标值 \leq 460 万元/年，实际完成 392.96 万元/年，完成率 100%、偏差率 0%。

(4) 时效指标

指标 1: 资金支付及时率(%)，指标值 \geq 95%，实际完成 95%，完成率 100%、偏差率 0%；

(5) 满意度指标完成情况分析

指标 1:服务对象满意度(%)，指标值 \geq 95%，实际完成实际完成 96%，完成率 100%、偏差率 0%。

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：为加强和规范项目资金使用管理，提高资金使用效益，加强项目资金使用的监督和管理，学院在事先了解该项目国家有关政策法规的基础上，制定详细的实施计划，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。每年 5 月和 8 月的绩效监控时点，按照实际情况进行绩效监控，对项目是否按照预计进度实施有很好的预警作用。

存在的问题：根据 2023 年“单位自有资金”支出项目绩效目标完成情况分析，绩效目标设置应考虑全面，例如“支付食堂学生充值款次数”指标，本年度因学院智慧食堂未整体启用，学生就餐直接支付承包商，未全部通过校方代收代付，导致食堂结算次数减少，该项指标未完成，今后需加强项目绩效目标设置的科学谋划，确保项目绩效按照原定目标进度实施。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年“单位自有资金”支出项目							
主管部门	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社			实施单位	新疆供销技师学院（新疆供销学校）			
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	4658	4658	4658	10	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	4658	4658	4658	10	100%	10 分	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障职工社保及住房公积金正常缴纳，保证学生食堂正常运转，资金支付及时。			职工社保及住房公积金正常缴纳、学生食堂正常运转，资金支付及时。				
	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	产出指标	数量指标	缴纳职工社保、公积金人数	≥240 人	241 人	10	10	

指标完成情况	数量指标	学生人数	≥2500人	2500人	10	10	
	数量指标	支付食堂学生充值款次数	≥10次	3次	10	0	本年度因学院智慧食堂未整体启用,学生就餐直接支付承包商,未全部通过校方代收代付,导致食堂结算次数减少
	数量指标	缴纳职工社保、公积金次数	=12次	12次	10	10	
	质量指标	资金支付准确率	≥90%	97%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率(%)	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	职工社保公积金金额	≤180万元/月	173.89万元/月	10	10	
	成本指标	支付食堂充值款	≤130万元/月	1.28万元/月	5	5	
	成本指标	支付财政专户培训费等	≤460万元/年	392.96万元/年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%	96%	10	10

总分	100	90	
----	-----	----	--