

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 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。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔医学专科学校部门

决算包括：新疆维吾尔医学专科学校决算。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比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比资金用于新校区建设、申请新校区建设专项债券。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比资金用于新校区建设、申请新校区建设专项债券。

## （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比资金用于新校区建设、申请新



校区建设专项债券。

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。

## 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 90.68%，比上年增加 0.02 万元，增长 0.12%，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 5989.02%，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，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。

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 4492.16%,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 0.00%，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，预算数中未体现这一项目。

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：2023 年公用经费支出主要为项目支出。

### （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

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年纳入绩效管理的项目一共 37 个，全年预算总额 21776.59 万元，实际执行 总额 21776.59 万元。其中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；我单位管理财政拨款项目0个，全年预算数 0万元，执行数0万元；非财政拨款项目 4 个，全年预算数 2409.38 万元，执行数 2409.38 万元。（其中33个教育厅及行业厅局部门管理财政拨款项目均已在教育厅及兴业厅局部门公示，故不在此公示。）

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的解决。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。

(2023年度)



项目支出绩效自评表

填报单位（公章）	新疆维吾尔医学专科学校					金额单位：万元		1507.62				
一、基本情况	部 门 单 位 名 称			新疆维吾尔医学专科学校			项 目 周 期	2023年				
	项 目 名 称			还本付息贷款类项目			监 控 时 点	2023年1月1日-2023年12月31 日				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率					
	预算数：	1507.62	到位数：	1507.62	执行数：	1507.62	100.00%					
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金							
	其他	1507.62	其他	1507.62	其他	1507.62						
三、目标完成情况	年度预期目标					目前完成情况			总体完成率			
	2024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					2024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			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率	是否跟踪	权重	设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料
	产出指标	数量指标	本金偿还次数	>=4次	6此	100%	是	15	历史标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证
		质量指标	还款完成率	=100%	100%	100%	是	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	=100%	100%	100%	是	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	<=100%	100%	100%	是	20	历史标准	100%	按照完成比例赋分	说明材料
	效益指标	经济效益指标	减少学校经济压力情况	>=90%	100%	100%	是	20	历史标准	100%	按照完成比例赋分	说明材料
		社会效益指标					是			100%	按照完成比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=85%	90%	100%	是	5	历史标准	100%	满意度赋分	工作资料
		满意度指标	银行满意度	>=90%	95%	100%	是	5	历史标准	100%	满意度赋分	工作资料
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无											

填报人：

联系电话：

项目支出绩效自评表

填报单位（公章）	新疆维吾尔医学专科学校						金额单位：万元	291.11				
一、基本情况	部门单位名称				新疆维吾尔医学专科学校		项目周期	2023年				
	项目名称				助学金配套及伙食补助项目		监控时点	2023年1月1日-2023年12月31日				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率					
	预算数：	291.11	到位数：	291.11	执行数：	291.11	100.00%					
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金							
	其他	291.11	其他	291.11	其他	291.11						
三、目标完成情况	年度预期目标						目前完成情况			总体完成率		
	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款资金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款资金1：1配套；助学金配套事业收入4%提取；			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率	是否跟踪	权重	设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料
	产出指标	数量指标	助学金资助人数	≥1500人次	1600	100%	是	5	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料
			伙食资助人数	≥1000人	1100	100%	是	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料
			受益院系	≥4个	4	100%	是	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	资助工作完成率	=100%	100%	100%	是	10	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资助资金支出及时率	=100%	100%	100%	是	15	计划标准	100%	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	291.11万元	100%	100%	是	20	计划标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	提高学生学习积极性	有效提高	明显提高	100%	是	10	计划标准	100%	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	有所减轻	明显减轻	100%	是	10	计划标准	100%	按照完成比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	学员满意度（%）	≥85%	90%	100%	是	10	历史标准	100%	满意度赋分	工作资料
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无											

填报人：

联系电话：

项目支出绩效自评表

填报单位（公章）	新疆维吾尔医学专科学校						金额单位：万元		291.11				
一、基本情况	部门单位名称				新疆维吾尔医学专科学校			项目周期	2023年				
	项 目 名称				新 校 区 建 设 项 目 资 金			监控时点	2023年1月 1日-2023年12月31 日				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行率					
	预算数：	4400	到位数：	4400	执行数：	4400	100.00%						
	其中：财政资金	4400	其中：财政资金	4400	其中：财政资金	4400							
	其他		其他		其他								
三、目标完成情况	年度预期目标						目前完成情况			总体完成率			
	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			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率	是否跟踪	权重	设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	
	产出指标	数量指标	工程建设数量	‘=5个	100%	100%	是	10	计划标准	100%	按完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	项目合格率	≥90%	100%	100%	是	15	计划标准	100%	按完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	项目完成率	≥95%	100%	100%	是	15	计划标准	100%	按完成比例赋分	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	小于等于13974万元	100%	100%	是	20	计划标准	100%	直接赋分	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	人才培养社会影响力	逐步提高	明显提高	100%	是	10	计划标准	100%	按完成比例赋分	工作资料	
		社会效益指标	自治区高校教育教学能力	有效提升	明显减轻	100%	是	10	计划标准	100%	按完成比例赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	受益高校满意度	≥95%	95%	100%	是	5	计划标准	100%	满意度赋分	工作资料	
			师生满意度	≥95%	95%	100%	是	5	计划标准	100%	满意度赋分	工作资料	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无												

填报人：

联系电话：

项目支出绩效自评表

填报单位（公章）	新疆维吾尔医学专科学校					金额单位：万元	291.11						
一、基本情况	部门单位名称			新疆维吾尔医学专科学校			项目周期	2023年					
	项目名称			新校区建设项目资金			监控时点	2023年1月1日-2023年12月31日					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率						
	预算数：	9574	到位数：	9574	执行数：	9574	100.00%						
	其中：财政资金	9574	其中：财政资金	9574	其中：财政资金	9574							
	其他		其他		其他								
三、目标完成情况	年度预期目标					目前完成情况			总体完成率				
	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			100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率	是否跟踪	权重	设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	
	产出指标	数量指标	工程建设数量	‘=5个	100%	100%	是	10	计划标准	100%	按完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	项目合格率	≥90%	100%	100%	是	15	计划标准	100%	按完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	项目完成率	≥95%	100%	100%	是	15	计划标准	100%	按完成比例赋分	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	小于等于13974万元	100%	100%	是	20	计划标准	100%	直接赋分	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	人才培养社会影响力	逐步提高	明显提高	100%	是	10	计划标准	100%	按完成比例赋分	工作资料	
		社会效益指标	自治区高校教育教学能力	有效提升	明显减轻	100%	是	10	计划标准	100%	按完成比例赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	受益高校满意度	≥95%	95%	100%	是	5	计划标准	100%	满意度赋分	工作资料	
			师生满意度	≥95%	95%	100%	是	5	计划标准	100%	满意度赋分	工作资料	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无												

填报人：

# 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、蓝排球场项目 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》（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 $\geq 20$  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“ $\geq 95$ ”，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》（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性改进建议。

### （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

在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，完善经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**

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	新疆维吾尔医学专科学校
单位负责人	赵勤
财务负责人(报送主体为财政区划时字段为空)	古丽努尔 · 艾则孜
填表人	布海丽切木
电话号码(区号)	0903
电话号码	
分机号	
单位地址	和田市北京西路370号
邮政编码	848000
组织机构代码	458168358
统一社会信用代码(报送主体为财政区划时字段为空)	126532004581683588
单位代码	115032
单位预算级次	二级预算单位
财政区划	
行政区划代码	和田市
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)	360
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)	4581683580
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	18509037000
备用码二	18999056080
所属管理级次	
行业分类	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆维吾尔医学专科学校

2023年度

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	28,964.84	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	2,726.90	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	4,530.03	五、教育支出	36	34,589.13
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	1,340.81	八、社会保障和就业支出	39	
	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	2,726.90
	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	37,562.56	本年支出合计	58	37,316.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	316.87
年初结转和结余	29	70.33	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	37,632.89	总计	62	37,632.89

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

编制单位：新疆维吾尔医学专科学校

2023年度

公开02表  
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		37,562.56	31,691.73		4,530.03	3,755.83			1,340.81
205	教育支出	34,835.67	28,964.84		4,530.03	3,755.83			1,340.81
20502	普通教育	34,203.92	28,333.09		4,530.03	3,755.83			1,340.81
2050201	学前教育	80.00	80.00						
2050205	高等教育	34,123.92	28,253.09		4,530.03	3,755.83			1,340.81
20503	职业教育	631.75	631.75						
2050302	中等职业教育	571.75	571.75						
2050305	高等职业教育	60.00	60.00						
229	其他支出	2,726.90	2,726.90						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,726.90	2,726.90						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,726.90	2,726.90						

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

编制单位：新疆维吾尔医学专科学校

2023年度

公开03表  
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		37,316.03	15,539.44	21,776.59			
205	教育支出	34,589.13	15,539.44	19,049.69			
20502	普通教育	33,957.38	15,482.29	18,475.09			
2050201	学前教育	80.00		80.00			
2050205	高等教育	33,877.38	15,482.29	18,395.09			
20503	职业教育	631.75	57.15	574.60			
2050302	中等职业教育	571.75	57.15	514.60			
2050305	高等职业教育	60.00		60.00			
229	其他支出	2,726.90		2,726.90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,726.90		2,726.90			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,726.90		2,726.90			

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

公开04表

编制单位：新疆维吾尔医学专科学校

2023年度

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	28,964.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,726.90	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	29,035.17	29,035.17		
	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				
	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	2,726.90		2,726.90	
	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	31,691.73	本年支出合计	59	31,762.06	29,035.17	2,726.90	
年初财政拨款结转和结余	28	70.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	70.33		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	31,762.06	总计	64	31,762.06	29,035.17	2,726.90	

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：新疆维吾尔医学专科学校

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		29,035.17	12,394.86	16,640.31
205	教育支出	29,035.17	12,394.86	16,640.31
20502	普通教育	28,403.42	12,337.71	16,065.71
2050201	学前教育	80.00		80.00
2050205	高等教育	28,323.42	12,337.71	15,985.71
20503	职业教育	631.75	57.15	574.60
2050302	中等职业教育	571.75	57.15	514.60
2050305	高等职业教育	60.00		60.00

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：新疆维吾尔医学专科学校

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	10,744.78	302	商品和服务支出	1,532.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	508.99	30201	办公费	73.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,449.55	30202	印刷费	56.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	616.18	30203	咨询费	1.34	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	28.96	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	79.64	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,331.59	30206	电费	163.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,823.43	30207	邮电费	28.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	466.33	30208	取暖费	112.82	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	144.91	30209	物业管理费	60.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	86.60	30211	差旅费	119.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,317.20	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	6.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	64.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	33.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	76.02	30217	公务接待费	2.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	47.08	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	12.41	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费	379.41	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.95	312	对企业补助	
30309	奖励金	7.97	30229	福利费	51.59	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	19.95	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.30	30240	税金及附加费用	129.27	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.18	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		10,862.63	公用经费合计					1,532.22

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆维吾尔医学专科学校						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
22.01		19.95		19.95	2.05	22.01		19.95		19.95	2.05

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：新疆维吾尔医学专科学校

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			2,726.90	2,726.90		2,726.90			
229	其他支出		2,726.90	2,726.90		2,726.90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,726.90	2,726.90		2,726.90			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,726.90	2,726.90		2,726.90			

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

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：新疆维吾尔医学专科学校

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：新疆维吾尔医学专科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