

**新疆巴州卫生学校 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、预算绩效的情况说明

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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

巴州卫生学校是巴州地区唯一的一所全日制普通中等医学职业学校。我校全面贯彻党和国家的教育方针，以《教育法》、《教师法》、《职业教育法》等相关法律为依据；以深化改革，提高教学质量为原则；以特色兴校，人才强校，质量建校为宗旨；以培养学生的创新精神和实践能力为重点，致力于培养合格的医学人才，促进卫生事业的健康发展。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州卫生学校 2019 年度，实有人数 121 人，其中：在职人员 118 人，离休人员 3 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州卫生学校部门决算包括：新疆巴州卫生学校决算。

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

2019 年度本年收入 16511.12 万元，与上年相比，增加 11669.5 万元，增长 241.02%，主要原因是：由于拨付了新校区专项建设资金。本年支出 16647 万元，与上年相比，增加 11828.63 万元，增长 245.49%，主要原因是：由于拨付了新校区专项建设资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 16511.12 万元，其中：财政拨款收入 16500.78 万元，占 99.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.34 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 16647 万元，其中：基本支出 2273.63 万元，占 13.66%；项目支出 14373.37 万元，占 86.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 16500.78 万元，与上年相比，增加 11659.16 万元，增长 240.81%。主要原因是：由于拨付了新校区专项建设资金。财政拨款支出 16647 万元，与上年相比，增加 11828.63 万元，增长 245.49%，主要原因是：由于拨付了新校区专项建设资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3056.28 万元，决算数 16500.78 万元，预决算差异率 439.9%，主要原因是：追加新校区拨付专项款项资金。财政拨款支出年初预算数 3564.49 万元，决算数 16647 万元，预决算差异率 367.02%，主要原因是：当年追加新校区专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11647 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050302 中专教育 11210.29 万元；

2050399 其他职业教育支出 268.7 万元；

2059999 其他教育支出 1.5 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 158.33 万

元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.19 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2273.63 万元，其中：

人员经费 1689.32 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 584.31 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 10.84 万元，比上年减少 0.65 万元，降低 5.66%，主要原因是：严格执行八项规定，逐年递减。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出差人员；公务用车购置及运行维护费支出 9.6 万元，占 88.55%，比上年减少 0.61 万元，降低 5.97%，主要原因

是：严格执行八项规定；公务接待费支出 1.24 万元，占 11.45%，比上年减少 0.05 万元，降低 3.88%，主要原因是：严格执行八项规定。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无人员因公出差。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 9.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.6 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油、保险、维修等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。

公务接待费 1.24 万元，开支内容包括：国内公务接待支出 1.24 万元。单位全年安排的国内公务接待 12 批次，118 人次。主要是上级部门检查：1、5 月教育党工委检查用餐，招待人数 6 人，金额 0.006 万元；引进人才座谈会，招待人数 10 人，金额 0.021 万元。2、6 月自治区常务委员会对新疆医科大学高职学院进行建议评估，招待人数 16 人，金额 0.16 万元；州教育局领导视察工作用餐，招待人数 7 人，金额 0.01 万元；新医大来校对接工作，接待人数 13 人，金额 0.02 万元。3、7 月自治区卫生健康委员会对我校进行教育评估工作 2 天，招待人数 20 人，金额 0.40 万元。4、12 月新疆医科大学前来商谈合作办学事宜 3 次，招待人数 58 人，金额 0.40 万元；洽谈一期二部工程事宜，招待人数 6 人，金额 0.10 万元；接洽新医大教师，招待人数 20 人，金额 0.12 万元；州委组织部来校考察，招待人数 12 人，金额 0.008

万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 12 万元，决算数 10.84 万元，预决算差异率 -9.71%，主要原因是：严格执行八项规定。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 10 万元，决算数 9.6 万元，预决算差异率 -4.05%，主要原因是：严格执行八项规定；公务接待费预算数 2 万元，决算数 1.24 万元，预决算差异率 -37.99%，主要原因是：严格执行八项规定。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 5000 万元，与上年相比，增加 5000 万元，增长 100%，主要原因是：本年拨付新校区专项债券资金。政府性基金预算支出 5000 万元，与上年相比，增加 5000 万元，增长 100%，主要原因是：本年拨付新校区专项债券资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州卫生学校（事业单位）日常公用经费 584.31 万元，比上年减少 525.79 万元，降低 47.36%，主要原因是：公用经费按生均拨付资金。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 1392.15 万元，其中：政府

采购货物支出 922.67 万元、政府采购工程支出 353.43 万元、政府采购服务支出 116.05 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 61461.38（平方米），价值 3407.15 万元。车辆 9 辆，价值 170.59 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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、离退休干部用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：以前年度资产系统中未核销车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 20580.64 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：完成项目资金 20580.65 万元，用于新校区项目及校内建设，通过该项目的实施，进一步提升学校的基础设施建设；二是：建设一支观念先进、业务精炼、开拓进取、团结协作、务实高效、勤政廉洁的干部队伍；三是：保障教育教学水平的显著提升。发现的问题及原因：一是对绩效管理工作经验不足，制定的指标不能更好反映出项目成果；二是绩效项目负责人对绩效项目实施不能及时反馈，监控不到位、不及时。下一步改进措施：一是加强各部

门工作衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控；二是制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，保证各预算绩效指标的顺利实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年驻村管寺干部保险费						
主管部门				实施单位	巴州卫生学校			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		0.30	0.30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		0.30	0.30	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按文件按时为住寺人员买保险。			促进宗教和睦和谐，维护社会稳定，按要求给住寺人员买保险				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	驻村管寺管委会工作经费覆盖率	≥95%	100%	6.25	6.25	无
			驻村管寺干部参保率	≥100%	100%	6.25	6.25	无
		质量指标	提升干部的能力和素质	≥98%	100%	6.25	6.25	无

			促进宗教和睦和谐	宗教领域保持和谐稳定	100%	6.25	6.25	无
			党群干群关系密切度	≥95%	95%	6.25	6.25	无
	时效指标		按要求购买保险	≤12月	100%	6.25	6.25	无
	成本指标		保费	≥300元	300元	12.5	12.5	无
效益指标	社会效益指标		驻村管寺工作规范化常态化科学化	保持稳定	100%	15	15	无
	可持续影响指标		维护社会稳定	≥95%	95%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标		信教公民满意度	≥80%	90%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	巴州卫生学校新校区项目修建性详细规划及建筑方案设计						
主管部门				实施单位	巴州卫生学校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		279.58	279.58	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		279.58	279.58	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		解决发展不平衡不充分的矛盾，巴州党委审时度势、高位谋划教育医疗康养一体化项目，优化民生建设，打造“教学研”综合高地。以巴州卫校新校区建设为突破口，推进一体化建设齐头并进，实现教育、医疗、医养、康养科学结合，推进巴州医疗、教育、养老产业提档升级，培育现代服务业，带动周边产业发展，巩固辐射带动能力、竞争能力和区域影响力，打造丝绸之路经济带辐射南亚的文化科教中心、医疗服务中心。按合同完成设计方案				为解决发展不平衡不充分的矛盾，巴州党委审时度势、高位谋划教育医疗康养一体化项目，优化民生建设，打造“教学研”综合高地。以巴州卫校新校区建设为突破口，推进一体化建设齐头并进，实现教育、医疗、医养、康养科学结合，推进巴州医疗、教育、养老产业提档升级，培育现代服务业，带动周边产业发展，巩固辐射带动能力、竞争能力和区域影响力，打造丝绸之路经济带辐射南亚的文化科教中心、医疗服务中心。建设用地 450 亩，规划建筑面积 16.13 万平方米，预计总投资 5.52 亿元，2 年建设完成，分 2 步实施。该项目使用财政资金，投入 399 万元，本次支付预付款 119.82 万元用于项目的前期总体详规设计。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	设计用地面积	450 亩	450 亩	6.25	6.25	无
			规划建筑面积	16.13 万平方米	16.13 万平方米	6.25	6.25	无
		质量指标	国家规定的设计标准	100%	100%	6.25	6.25	无
			工程使用年限符合设计标准	100%	100%	6.25	6.25	无
		时效指标	设计图纸完成时限	1 月 31 日	1 月 31 日	6.25	6.25	无
			按要求提供设计方案	100%	100%	6.25	6.25	无
		成本指标	设计费	≤500 万元	279.3	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	提升巴州医疗教育设施 整体服务能力水平	明显提高	25%	15	15	无

	可持续影响指标	推进巴州医疗、教育、养老产业提高档次	大力推进	28%	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意程度	≥90%	90%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	巴州卫校新校区项目						
主管部门				实施单位	巴州卫生学校		
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		23000.00	20169.53	10	87.69%	10
	其中：当年财政拨款		13464.00	12398.60	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		9536.00	7770.93	—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>1、办学规模 项目建成后办学规模达到在校生 2970 人。</p> <p>2、队伍建设 (1)建设一支观念先进、业务精炼、开拓进取、团结协作、务实高效、勤政廉洁的干部队伍，所有干部具备现代化管理技术的手段和能力。 (2)建设一支师德高尚、业务精良、结构合理、掌握现代教育教学技术、具有较强的科教研能力和实践能力的“双师型”教师队伍。制定老师培训进修计划，培养骨干教师和学科带头人。</p> <p>3、专业建设 设临床医学、护理学、医学检验技术、医学影像技术、药学 5 个高职专业。</p> <p>4、学生教育和管理 完善和创新学生管理制度，加强学生的思想道德教育，形成勤奋学习、苦练技能、团结进取、文明礼貌的良好风尚。</p>				新疆医科大高职院校以高职专科建设为目标，高起点，高规格，立足巴州，面向南疆，辐射全区，确保新校区建设有序推进，在 2019 年 9 月前建成并实现招生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	综合楼教学楼实训（一体）	面积 18120 平方米	18120 平方米	3.75	3.75	无
			体育馆	面积 5880 平方米	5880 平方米	3.75	3.75	无
			女生宿舍楼	面积 13650 平方米	13650 平方米	3.75	3.75	无
			男生宿舍楼	面积 7275 平方米	7275 平方米	3.75	3.75	无
			北食堂	面积 4240 平方米	4240 平方米	3.75	3.75	无
			运动场及附属工程	面积 1500 平方米	1500 平方米	3.75	3.75	无

		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	95%	3.75	2.5	无
			政府债券资金规范管理使用率	100%	100%	3.75	3.75	无
		时效指标	项目按期完成时间	10月底	9月	2.5	2.5	无
			政府债券资金三个月形成支出	≤90天	按时支出	2.5	2.5	无
		成本指标	中央专项资金	2000万元	2000万	3.75	3.75	无
			河北专项资金	9536万元	9536万	3.75	3.75	无
			国债资金	5000万元	5000万	3.75	3.75	无
			财政补助收入	≥6464万元	5479.7万元	3.75	2.5	无
	效益指标	经济效益指标	带动周边区域商业发展	经济有所增长	18%	7.5	7.5	无
		社会效益指标	改善巴州职业教育设施	得到改善	21%	7.5	7.5	无
			为南疆地区发展培养更高层次卫生技术人才发挥作用	效果明显	19%	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	有利于推进巴州卫生职业教育均衡化和优质化人才发挥重要作用	全面推进	100%	7.5	7.5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及人民群众对学校满意度	≥80%	85%	10	10	无

总分	100	97.5	
----	-----	------	--

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		非税收入弥补学校运转经费						
主管部门				实施单位	巴州卫生学校			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		130.00	130.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		130.00	130.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校基本正常运转，教学活动和后勤服务等工作的全面开展。			非税收入弥补了经费缺口，支付欠款及工程款，保障学校正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购厨具	≥50套	200套	6.25	6.25	无
			采购办公用品	≥2批		6.25	6.25	无
			支付以前年度欠工程款	≥2笔	2笔	6.25	6.25	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无

	成本指标	时效指标	按合同约定支付	≤12月	12月之前	6.25	6.25	无	
		成本指标	厨具中标金额	≤60万	52万	6.25	6.25	无	
			办公经费节约率	≥10%	13%	6.25	6.25	无	
	效益指标	经济效益指标	提高食堂收益	明显改善	2%	7.5	7.5	无	
			减轻学校负债	明显减轻	25%	7.5	7.5	无	
		社会效益指标	满足学校的基本发展	基本满足	98%	7.5	7.5	无	
		可持续影响指标	改善学生就餐环境	有一定的提高	26%	7.5	7.5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工的满意度	≥90%	95%	10	10	无	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	加多宝·学子情爱心助学金						
主管部门				实施单位	巴州卫生学校		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		1.50	1.50	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		1.50	1.50	—	—	—

	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足家庭经济困难学生基本的学习需要，不让一个学生因家庭贫困上不了学。			完成4名学生助学金发放，满足家庭经济困难学生基本的学习需要，不让一个学生因家庭贫困上不了学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资助学生人数	4	4	10	10	无
		质量指标	补助发放到位率	100%	100%	10	10	无
			评选要求达标率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	评审认定后发放时间	7个工作日	7个工作日	10	10	无
		成本指标	发放标准	3000	3000	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生生压力活	明显改善	58%	15	15	无
		可持续影响指标	保证不因贫失学	100%	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長对补助资金的满意度	90%	90%	10	10	无
	总分						100	100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用

房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州卫生学校

2019年度

金额单位：万元

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	11,500.78	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	11,480.49
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	10.34	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	166.51
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	5,000.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	16,511.12	本年支出合计	53	16,647.00
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	505.41	年末结转和结余	55	369.54
总计	28	17,016.53	总计	56	17,016.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州卫生学校

2019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
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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	16,511.12	16,500.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
205		教育支出	11,344.61	11,334.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
20503		职业教育	11,343.11	11,332.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
2050302		中专教育	10,938.11	10,927.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
2050399		其他职业教育支出	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.33	158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：新疆巴州卫生学校

2019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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			16,647.00	2,273.63	14,373.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		11,480.49	2,107.11	9,373.37	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		11,478.99	2,107.11	9,371.87	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育		11,210.29	2,107.11	9,103.17	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出		268.70	0.00	268.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		158.33	158.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：新疆巴州卫生学校

2019年度

金额单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,500.78	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	11,480.49	11,480.49	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	166.51	166.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	5,000.00	0.00	5,000.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	16,500.78	本年支出合计	54	16,647.00	11,647.00	5,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	505.41	年末财政拨款结转和结余	55	359.20	359.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	505.41		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	17,006.20	总计	58	17,006.20	12,006.20	5,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：新疆巴州卫生学校

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	11,647.00	2,273.63	9,373.37
205		教育支出	11,480.49	2,107.11	9,373.37
20503		职业教育	11,478.99	2,107.11	9,371.87
2050302		中专教育	11,210.29	2,107.11	9,103.17
2050399		其他职业教育支出	268.70	0.00	268.70
20599		其他教育支出	1.50	0.00	1.50
2059999		其他教育支出	1.50	0.00	1.50
208		社会保障和就业支出	166.51	166.51	0.00
20805		行政事业单位离退休	166.51	166.51	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.33	158.33	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州卫生学校

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,398.97	302	商品和服务支出	527.66	310	资本性支出	56.65
30101	基本工资	524.18	30201	办公费	43.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	172.73	30202	印刷费	6.06	31002	办公设备购置	56.16
30103	奖金	43.59	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	36.27	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	235.55	30205	水费	62.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.33	30206	电费	22.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.16	30207	邮电费	9.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.82	30208	取暖费	101.48	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.66	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	30.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	114.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	151.78	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.06	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.49
303	对个人和家庭的补助	290.35	30215	会议费	0.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	36.21	30216	培训费	4.80	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.24	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	14.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	6.59	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	45.04	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	202.51	30229	福利费	3.22	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	9.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	8.88	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.65	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,689.32	公用经费合计					584.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州卫生学校

2019年度

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
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	10.84	0.00	9.60	0.00	9.60	1.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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：新疆巴州卫生学校

2019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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附 2

巴州卫校新校区建设项目（一期一步）

支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为认真贯彻落实中央兵团向南发展战略和自治区党委“教育医疗要服务南疆，在南疆打造高标准医学类人才培养基地”战略要求，以及自治区重点面向南疆农村基层开展全科医疗人才培养有关精神，针对全疆高校布局北重南轻，特别是南疆基层医疗卫生人才短缺情况，州党委、政府主动适应新形势下职业教育发展要求，紧紧抓住中央关于深化职业教育改革工作部署重大机遇期，谋划推进以卫校新校区建设为突破口的教育医疗康养一体化项目，将其作为 2019 年自治州重点民生工程，举全州之力强力推进，提出“7 月份完工、9 月招生”硬性任务要求。

2019 年 3 月先行启动了规模为 150 亩、1500 人、6.02 万平

方米的巴州卫校新校区一期一步建设工程项目。新建了综合楼教学楼实训楼、体育馆、学生公寓、北食堂等 8 个单体建筑。同时，深化与新疆医科大学合作办学，签署《合作办学框架协议》，卫校新校区作为新疆医科大学高职学院的教学点，2019 年秋季新校区招生规模 1010 人。其中：护理专业 500 人，检验、影像专业各 180 人，药学专业 150 人。

巴州卫校新校区按高等职业学校设置标准建设，一期规划按在校学生 5000 人规模建设，工程占地 450 亩，建筑面积 162205 m²，计划总投资 6.98 亿元，项目建设期 2 年。主要建设综合楼、教学实训楼、体育馆、护理学院、临床学院、医技学院、综合实验楼、礼堂及阶梯教室、学生宿舍、教师宿舍、食堂、后勤和附属配套用房等建筑。同时配套建设校园内道路、给排水、电力通讯、绿化等基础设施。新校区规划设计思路以“绿洲、书院（院落、院系）、共享”为主题，从规划、建筑、景观、小品等方面突出医疗院校风格和地域特色，功能分区明确。以“绿洲书院”为规划本底，校园由景观绿廊围合成四大组团和中心带状共享区，通

过一行一纵的绿廊，把教学办公和生活的功能划分开，形成两院（书院），两苑（宿舍），一中心绿化带（功能共享区）的规划结构。优势在于校园中建筑以书院围合形成组团，景观绿廊交织其中，环绕中心共享区，形成自然生态的校园环境。

巴州卫生学校新校区一期分步实施，一期一步建设于 2019 年 3 月启动。建设主要内容有体育馆、综合教学实训楼、学生宿舍、南食堂、室外体育场、配套附属工程等 6 万余平方米建筑。年度资金总额 3.2 亿元，实际到位资金 2.25 亿元，已经拨付资金 2.02 亿元。

（二）项目绩效目标

总体目标：一是义务教育学校办学条件有所改善，义务教育均衡发展水平有所提升，巩固率有所提高。二是教育基础薄弱县普通高中办学条件有所改善，高中阶段培养能力有所提升，毛入学率有所提高。三是中等职业学校办学条件有所改善，产教融合导向更加明确，人才培养模式得到创新优化。

主要阶段性目标：一是新建面积达到 6 万平方米，二是工程

建筑达到当地抗震设防要求，三是工程项目验收通过率 $\geq 98\%$ ，四是项目开工率 $\geq 70\%$ ，五是超规模、超标准、超概算项目比例 $\leq 10\%$ ，六是中央预算内投资支付率 $\geq 30\%$ ，七是总投资支付率 $\geq 30\%$ ，八是项目持续发挥作用的时间 ≥ 10 年。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是为了加强管理所制定的相关制度、采取的措施，以及绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

绩效评价的对象和范围包括新校区预算管理的财政性资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。

绩效评价的对象：巴州卫校新校区建设项目（一期一步）

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照

规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、项支出绩效评价指标体系框架：

巴州卫校新校区建设项目（一期一步）绩效评价指标体系的设计参照财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》决策和过程在此框架的基础上结合项目的特点适当进行完善，产出和效益根据项目特点进行了细化。

采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为决

策、过程、产出和效益四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系；采用集体决策法，确定评价指标。评价指标体系建立后，绩效评价小组对指标库中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。在此基础上最终形成巴州卫校新校区建设项目（一期一步）绩效评价指标体系

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。有时只需采用其中的一种，而有时则要采用两种或三种相结合。这些方法各具特色，互相补充，但彼此并不能替代。结合本次绩效评估项目的具体情况，为确保本次绩效评估工作的真实可靠，我单位采用了成本效益分析法进行评价。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。我单位针对该项

目将决策、过程、产出及效益进行关联性分析，项目实施过程中以最小的成本产生了最大的经济和社会效益，项目的实施促进了中职教育事业发展及和谐社会的构建。

4.绩效评价标准

财政项目资金绩效评价，是以结果为导向的财政支出管理模式，绩效评价标准主要有计划标准、历史标准、其他标准等，结合项目的特点，确定此次绩效评价指标标准为行业标准和计划标准。财务管理采用国家财务相关法律法规，产出和效果指标采用项目申报文本中的指标值作为绩效评价标准。

（三）绩效评价工作过程

为了提高财政资金分配的科学性、有效性，加强财政专项资金管理，提高支出效益，我单位自项目下达之日高度重视，专门成立了绩效评价工作小组，具体绩效评价工作过程如下：

1、确定绩效评价对象和范围

我单位根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定了绩效评价对象。我单位从决策、过程、产出和效果四个方面针对本项

目进行评价，评价的范围包括项目具体的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、可持续发展指标及满意度指标等。

2、研究制订绩效评价工作方案

我单位财政资金绩效评价小组根据评价对象的特点，拟定具体工作方案。工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备

3、核实有关情况，分析形成初步结论

对于收集的基础资料和相关数据，绩效评价小组成员核实有关数据的全面性、真实性，进而整理出可供财政资金绩效评价之用的相关资料和基础数据。

4、综合分析并形成评价结论

评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论。

5、提交绩效评价报告

评价报告是评价工作的成果，也是对被评价对象财政资金绩效情况的结论性报告。我单位根据成本效益分析法对本项目进行了绩效评价，并最终形成绩效评价报告。我单位对绩效评价报告涉及基础资料的真实性、合法性、完整性负责。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价结论为：本项目建设符合国家相关政策，是贯彻落实党的教育方针的具体体现，是满足巴州社会经济发展的现实需要。巴州政府对本项目的强力支持，为项目建设工程的建设奠定了基础，医疗卫生中等职业教育基础设施的建设是事关当地社会经济发展的惠民生工程，老百姓也会大力支持。综上所述，本项目的建设对提升巴州、南疆乃至全疆医疗卫生中等职业教育水平和辐射带动能力、竞争能力和区域影响力具有重要战略意义，促进地区的社会稳定和经济发展有着重要的现实意义。项目建设社会效益显著，经济效益可行，建设条件具备，项目建设必要可行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目为自治州党委和政府确定的一号民生项目工程，为了保证项目的可实施，成立项目建设临时党委，由自治州党委常委任书记；成立项目建设指挥部，州人民政府相关领导亲自指挥；各委办局及为国库尔勒市委、市人民政府领导任主任及主要成员的领导小组，一名副市长任项目办公室主任，相关职能部门抽调成员负责项目的组织实施，以保证 2019 年能够按计划开展招生等工作。2019 年 5 月 12 日成立项目临时党委，由州委常委、常务副州长任党委书记，负责总体协调和保障资金，州委常委、市委书记负责工程建设，分管副州长负责协调与自治区卫健委和教育厅之间的关系，确保新校区如期开学，各有关单位要切实履行主体责任，咬定目标任务，积极主动作为，在保证工程质量和安全生产前提下，要求按期保质完成任务，全面推进新校区建设。

（二）项目过程情况

项目建设得到自治区领导和相关部门的的关怀和大力支持。自治区有关领导在巴州调研期间，专门听取新校区的建设情况并

给予充分肯定。2019年9月，自治区党委领导陈全国同志陪同河北省委主要领导一行到巴州调研工作，期间到卫校新校区实地进行调研，听取学校建设情况汇报。

2020年4月2日至3日，自治区党委书记陈全国，自治区党委副书记、自治区主席雪克来提·扎克尔在巴音郭楞蒙古自治州调研并召开贯彻新发展理念、推动高质量发展现场办公会。期间，自治区领导在州领导陪同下，到新疆医科大学高职学院（新校区）实地调研，对去年仅用四个月建成学校表示充分肯定，称赞在全国都是为数不多的例子。

州委领导高度重视新校区建设，多次主持召开州委常委会专题研究教育工作，确定教育优先发展的思路，特别是调整高等教育发展布局，明确新校区建设目标，推进巴州高等教育稳步发展。为进一步推动新校区建设，多次到工地实地调研，召开现场会议协调解决问题。州委主要领导在自治州重要会议上提出：“坚持把教育摆在优先发展位置；积极推进产业、教育、城市融合发展，巴州卫校（高职学院）新校区建设九月招生；加快推进教育康养

一体化项目，推进教学研一体发展，教育医疗人才“组团式”援疆。以巴音郭楞职业技术学院为重点，结合新疆财经大学商务学院转设工作，整合州内各类教育教学资源，深化产教融合校企合作，提升职业教育办学水平，特别是让贫困家庭学生增强就业能力”，为推动自治州教育优先发展，稳步发展高等教育，为经济社会发展提供智力和人才支撑提供了坚强保证。

（三）项目效益情况

经济效益。本项目的实施，将有效提升巴州医疗卫生行业职业人员的技术技能，通过教育与培训后能很快适应行业服务水平及社会需求，对促进当地及南疆医疗卫生事业发展和经济社会发展产生积极作用。同时可带动周边配套教育、医疗卫生、医养一体等相关产业发展，惠及百姓，促进就业。

社会效益。本项目的实施，将改变南疆地区较高层次医学卫生职业院校相对薄弱的现状，有效提升巴州及南疆地区医疗卫生职业技能水平，为医疗卫生事业发展提供人才支撑。进一步全面增强和提高巴州乃至南疆医疗卫生行业综合实力和医疗卫生水

平，为巴州乃至南疆民生改善、社会稳定助力。

预期绩效的可持续性。本项目建成后，学校后勤服务管理部门主要负责食堂运营、宿舍管理以及其他后勤管理服务。将充分利用食堂设施设备，为在校师生提供安全、健康、营养的餐饮服务，为在校学生提供安全、整洁、舒适的住宿服务。项目收入主要是食堂餐饮收入和住宿费收入，作为地方政府专项债券还本付息资金来源。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目建设的主要经验和做法：

（一）加强领导，落实责任。我校高度重视新校区一期项目工作，以州委州人民政府的领导下，成立学校项目工作领导小组，负责新校区工作的领导、指挥、协调，并明确了小组各成员工作职责。

（二）部门协调，齐抓共管。在州党委政府的指导下，州卫校切实履行好业主的责任，前方建设指挥部充分发挥牵头、协调作用，各成员单位也充分发挥职能作用，在施工图纸设计、地勘、

项目招投标、质量监管、用地的规划审批、资金使用等方面，认真履职，监督到位。同时，州党委州政府就项目建设工作作了专题调研，多次深入施工现场检查指导，加强对新校区建设项目工程的督查，形成了齐抓共管的工作氛围，确保了工程建设的有序推进。

（三）强化监管，确保质量。为确保工程质量监管到位，聘请工程造价咨询公司负责整个工程的全程监督管理。州财政、教育等部门领导也多次到现场进行指导。自治州领导小组建立了全过程、经常化的监管机制，建立州领导直接联系项目制度，明确了挂钩领导、各部门职责，州住建部门、库尔勒市质检部门选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督，做好隐蔽工程监管、混凝土取样、钢筋试拉、砖块试压等工作。同时，工作人员积极深入施工场地，重点抓好基础、地圈梁钢筋、板面钢筋等环节的把关验收，组织初验、终验及做好协调服务工作。

（四）严格程序，确保资金效益。项目建设坚持层层审批原则，

做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，学校、施工方、监理单位每月书面上报工程进度，建设方根据工程进度拟定拨款建议，确保了资金使用的安全性、科学性和规范性。

存在的问题：

主要为资金问题：新校区一期一步项目建设 150 亩，建筑面积 6.2 万平方米。项目实施前期计划用 2 亿元资金撬动 2.5 亿元工程项目，实际概算 3.2 亿元。当前，已明确的资金来源为 2.24157 亿元：一是河北援疆资金 9536 万元，目前已全部到位。二是中央预算内资金 2000 万元（已到位）。三是申请地方政府专项债 5000 万元（已到位）。四是州本级拨款 5879.7 万元（已到位：教育费附加 1000 万元，“十四运”收回 1879.7 万元，其中 400 万元直接拨付库尔勒市，事业基金提出 3000 万元）。

新校区一期一步总体建设缺口资金为 0.91903 亿元。缺口资

金原因为：一是按新疆医科大学同质化设备采购要求，设备采购数量、规格、性能均超出原计划。二是按医科大提出的弱电智能化系统深化设计与施工工程费超出预算，三是部分工程建筑变更及增加产生的费用（如干挂石材等），四是补办国有土地使用证费用和补办人防工程手续费用等。关于缺口资金问题，请州人民政府给予统筹解决为盼。

六、有关建议

关于协调解决新校区办理土地证和人防手续费用的建议：新校区一期建设缺口资金较大。目前，急需拨付的费用为办理国有土地使用证划拨土地收入费用 574 万元、办理建筑人防工程手续费用 967 万元。请州政府协调解决以上急需支付的资金为盼。

七、其他需要说明的问题

主要是调整新校区建设援疆资金投资计划的问题。巴州卫校新校区建设得到了对口援疆河北省的大力支持，在州援疆办、河北援疆前方指挥部积极协调和努力下，河北援建新校区资金目前已全部到位。河北援疆资金共为 9536 万元（分三次支付到位：

分别为 4200 万元，1500 万元，3836 万元)。已支付情况：目前已支付 8319 万元，用于综合教学实训楼（一体）、体育馆、学生宿舍楼。未支付情况：未支付资金 1217 万元。原因：按《关于下达河北省 2019 年度援疆项目投资计划的通知》（巴发改援疆〔2019〕38 号文件），1736 万元资金原计划全部用于学生宿舍楼（1 栋）、教师公寓楼（1 栋）。根据实际情况，其中 519 万元可做到专款专用，已支出。溢出资金为 1217 万元。原因为新校区学生宿舍楼资金来源在河北援疆资金计划下达前，卫校前期已申请了政府专项债（要求专款专用），专项债已经支付了大部分工程款。卫校向州援疆前方指挥部申请，恳请将溢出资金用于其它建筑，但对接未果。

建议：卫校新校区一期缺口资金较大，对溢出的资金投资计划恳请进行调整，我们的方案为：支付综合教学实训练楼（1 栋）工程款 617 万元；支付新校区部分附属工程款 600 万元。现需河北援疆前方指挥部给予批准同意，以保证到位的资金支付出去。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	项目立项 (5)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	2
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	6	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4	3
	资金投入 (5)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2
过程 (20分)	资金管理 (10)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
过程 (20分)	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10	10
	组织实施 (10)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
产出 (30分)	产出质量 (10分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10
	产出时效 (5分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5
	产出成本 (5分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	5
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	20
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	10

