巴音郭楞蒙古自治州教育局2024年度部门

决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订自治州教育改革与发展的政策和规划并监督实施。

2.负责自治州各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作；负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。

4.会同相关部门编制自治州级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调、指导、落实自治州各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。

5.指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

6.指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫；做好应急协调和WW措施的督促落实工作。

7.负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。

8.统筹指导高等教育和继续教育的发展改革、学科设置和专业评估；协调指导和落实现代大学办学政策。

9.统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作:参与拟订普通高等学校、中等职业学校毕业生就业政策，指导开展就业创业工作。

10.指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作；负责教师资格认定和继续教育等工作。

11.负责各级各类学校教材和中小学教辅用书的审定、备案工作。

12.负责管理学历教育及其考试工作，统筹各级各类招生计划并组织实施。

13.指导教育系统自然科学和哲学社会科学研究，以及科技成果转化、教育信息化和产学研结合等工作。

14.负责教育系统涉外项目和事务的组织实施和协调联系。

15.负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字改革工作；负责有关民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作；组织民族语言文字翻译职称评定工作。

16.承担自治州人民政府教育督导委员会的具体工作，制定教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。

17.承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“为民办实事”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

18.完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州教育局2024年度，实有人数164人，其中：在职人员68人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员96人,增加10人。

巴音郭楞蒙古自治州教育局无下属预算单位，下设15个科室，分别是：办公室、党建与思想政治工作科、财务审计与发展规划科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作与人事科、国家通用语言文字推广普及科、教育督导科、教育工会、教育考试中心、教育保障中心、德育中心、教育信息化办公室、维护稳定工作办公室、教学研究室。

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6,525.60万元，**其中：本年收入合计6,291.91万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余233.68万元。

**2024年度支出总计6,525.60万元，**其中：本年支出合计6,365.49万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余160.11万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,498.08万元，增长29.80%，主要原因是：本年因机构改革，年中教育工委并入，运转类经费增加；本年增加新疆科技学院西校区学生公寓楼建设项目、新疆科技学院东校区24栋楼宇人防易地建设费项目、自治区科技计划专项资金（第三批）项目、支持新疆科技学院发展项目、义务教育农村校舍安全保障长效机制项目、自治州教育系统思政骨干教师人才培养培训项目（援疆资金）、2004—2019年州本级国有投资建设工程项目欠缴人防异地建设费资金等。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,291.91万元，**其中：财政拨款收入5,078.70万元，占80.72%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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1,213.21万元，占19.28%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,365.49万元，**其中：基本支出1,770.95万元，占27.82%；项目支出4,594.53万元，占72.18%；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5,078.70万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入5,078.70万元。**财政拨款支出总计5,078.70万元，**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5,078.70万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,268.82万元，增长33.30%，主要原因是：本年因机构改革，年中教育工委并入，运转类经费随之增加；本年增加新疆科技学院西校区学生公寓楼建设项目、新疆科技学院东校区24栋楼宇人防易地建设费项目、自治区科技计划专项资金（第三批）项目、支持新疆科技学院发展项目、义务教育农村校舍安全保障长效机制项目等。**与年初预算相比，**年初预算数4,658.65万元，决算数5,078.70万元，预决算差异率9.02%，主要原因是：年中追加义务教育农村校舍安全保障长效机制项目、新疆科技学院西校区学生公寓楼建设项目、新疆科技学院东校区24栋楼宇人防易地建设费项目、自治区科技计划专项资金（第三批）项目，导致预决算存在差异。

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5,078.70万元，**占本年支出合计的79.78%。**与上年相比，**增加1,433.63万元，增长39.33%，主要原因是：本年因机构改革，年中教育工委并入，运转类经费随之增加；本年增加新疆科技学院西校区学生公寓楼建设项目、新疆科技学院东校区24栋楼宇人防易地建设费项目、自治区科技计划专项资金（第三批）项目、支持新疆科技学院发展项目、义务教育农村校舍安全保障长效机制项目等。**与年初预算相比,**年初预算数4,658.65万元，决算数5,078.70万元，预决算差异率9.02%，主要原因是：年中追加义务教育农村校舍安全保障长效机制项目、新疆科技学院西校区学生公寓楼建设项目、新疆科技学院东校区24栋楼宇人防易地建设费项目、自治区科技计划专项资金（第三批）项目，导致预决算存在差异。

**（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)2,782.68万元,占54.79%。

2.科学技术支出(类)9.00万元,占0.18%。

3.社会保障和就业支出(类)178.17万元,占3.51%。

4.卫生健康支出(类)69.29万元,占1.36%。

5.住房保障支出(类)106.19万元,占2.09%。

6.其他支出(类)1,933.37万元,占38.07%。

**（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)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为681.55万元，比上年决算减少174.49万元，下降20.38%,主要原因是：本年功能科目调整，行政人员退休费、养老保险缴费、行政单位基本医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金缴费上年在行政运行科目列支，本年单独列支，导致经费减少。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为565.31万元，比上年决算增加171.49万元，增长43.55%,主要原因是：本年新增党建思政工作项目；本年考试考务、教师招聘、督导保障项目资金较上年增加。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项):支出决算数为659.20万元，比上年决算减少111.72万元，下降14.49%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位基本医疗、失业保险和工伤保险等缴费上年在机关服务科目列支，本年单独列支，导致经费减少。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少38.47万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少“三峡娃娃行”主题研学夏令营活动项目。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为64.00万元，比上年决算增加62.66万元，增长4,676.12%,主要原因是：本年新增义务教育农村校舍安全保障长效机制项目。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少96.64万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，巴州改善办学条件项目资金上年在高中教育科目列支，本年在其他普通教育支出科目列支，导致经费减少。

7.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少85.84万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少新疆科技学院室外消防备用电源及消防弱电线路项目。

8.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为597.91万元，比上年决算增加595.90万元，增长29,646.77%,主要原因是：本年功能科目调整，巴州改善办学条件项目资金上年在高中教育科目列支，本年在其他普通教育支出科目列支，导致经费增加。

9.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):支出决算数为8.00万元，比上年决算增加8.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增新疆科技学院西校区学生公寓建设项目，导致经费较上年增加。

10.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):支出决算数为206.72万元，比上年决算增加206.72万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增新疆科技学院东校区24栋楼宇人防易地建设费项目，导致经费较上年增加。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,400.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，新疆科技学院建设资金项目上年在其他教育费附加安排的支出科目列支，本年在其他支出科目列支，导致经费减少。

12.科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项):支出决算数为9.00万元，比上年决算增加9.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增自治区科技计划专项资金（第三批）项目，导致经费较上年增加。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为29.81万元，比上年决算增加29.81万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政人员退休费上年度在行政运行科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

14.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133.26万元，比上年决算增加133.26万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度在行政运行科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为15.10万元，比上年决算增加15.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，失业保险和工伤保险等缴费上年度在机关服务科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为59.47万元，比上年决算增加59.47万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位基本医疗上年度在行政运行科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

17.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0.62万元，比上年决算增加0.62万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位基本医疗上年度在机关服务科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

18.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9.10万元，比上年决算增加9.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在行政运行科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.10万元，比上年决算增加0.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，其他行政事业单位医疗支出上年度在行政运行科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

20.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106.19万元，比上年决算增加106.19万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在行政运行科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为1,933.37万元，比上年决算增加1,933.37万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增支持新疆科技学院发展资金；本年功能科目调整，新疆科技学院建设资金项目上年在其他教育费附加安排的支出科目列支，本年在其他支出科目列支，导致经费增加。

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1,694.39万元，其中：**人员经费1,572.33万元，**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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费122.06万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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23.57万元，**比上年增加3.20万元，增长15.71%，主要原因是：本年因机构改革，年中教育工委并入，公务用车随之并入，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出22.80万元，占96.73%，比上年增加3.31万元，增长16.98%，主要原因是：本年因机构改革，年中教育工委并入，公务用车随之并入，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.77万元，占3.27%，比上年减少0.11万元，下降12.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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22.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费22.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。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，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.77万元，开支内容包括因各类教育督导、检查、调研等，接待上级领导产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待12批次，112人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数23.57万元，决算数23.57万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数22.80万元，决算数22.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.77万元，决算数0.77万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

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年度巴音郭楞蒙古自治州教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出122.06万元，比上年增加27.02万元，增长28.43%，主要原因是：本年因机构改革，年中教育工委并入，办公费、维修（护）费、劳务费等经费增加，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额788.56万元，其中：政府采购货物支出756.93万元、政府采购工程支出3.09万元、政府采购服务支出28.54万元。

授予中小企业合同金额786.13万元，占政府采购支出总额的99.69%，其中：授予小微企业合同金额769.71万元，占政府采购支出总额的97.61%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋71,394.31平方米，价值14,822.22万元。车辆5辆，价值151.99万元，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：教育督导检查及保障各类考试业务等一般公务用车。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，本单位预算绩效评价项目16个，全年预算数4,584.87万元，全年执行数4,137.40万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化、精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：一是加强学习，提高对绩效管理的认识，提高对绩效管理的重视度，对相关人员进行培训与宣传，树立事前、事中、事后全过程的监督评价机制。二是建立明确的绩效管理计划，对执行绩效管理作出深入细致的规划，保证各个环节有人负责，保证整个绩效管理过程可以追踪和考核。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 64.00 | | 64.00 | | 64.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.00 | | 64.00 | | 64.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《国家教育事业发展“十四五”规划纲要》《新疆维吾尔自治区综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法（试行）》《自治区儿童青少年近视防控光明行动工作落实方案（2021-2025年）》精神，大力发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。落实中小学办学主体地位，增强学校发展动力，提升办学支撑保障能力，推动基础教育公平发展和质量提升。采购护眼灯设备，保护学生视力，覆盖州一中、州石油四中、马兰中学三所学校共128间教室，预计采购护眼灯1500盏。促进青少年的身心健康发展，改善州直学校办学条件，为教育高质量发展奠定基础。 | | | | | | | 巴州教育已完成采购护眼灯设备，保护学生视力，覆盖州一中、石油四中、马兰中学三所学校共128间教室，已采购护眼灯2285盏。有效促进了青少年的身心健康发展，改善了州直学校办学条件，为教育高质量发展奠定基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 采购护眼灯数量 | >=1500盏 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2285盏 | 152.33% | 4.77 | 部分学校教室较大，所需护眼灯数量较多。 |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100.00% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 护眼灯验收合格率 | =100.00% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 护眼灯采购完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年10月24日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | <=427.66元/套 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =280.08元/套 | 65.49% | 2.74 | 由于大批量采购，采购成本控制得当，采购金额低于预算数，后续会加强预算管理，避免影响偏差率。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=90.00% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 改善学生办学条件 | 有效改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | >=95.00% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 77.51分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年党建、思政工作 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 31.77 | | 31.77 | | 31.77 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.77 | | 31.77 | | 31.77 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《自治州党委 自治州人民政府 印发〈贯彻落实〈自治区党委 自治区人民政府关于深入开展文化润疆工作的实施意见（2023—2025年）>的工作方案>的通知》（巴党发〔2023〕10号）、《自治州党委 自治州人民政府关于推进自治州教育高质量发展的实施意见》（巴党发〔2023〕5号）、加强教育系统党的建设，全面推进全面从严治党要求落实落地，为办好人民满意的教育提供坚实组织保障。举办相关培训2次，经费预算5.2万元。加快学校思政一体化建设，综合办公经费26.57万元用于保障8名办公人员日常工作，打造一支政治过硬、能力过硬的干部教师队伍，办好人民满意的教育。 | | | | | | | 巴州教育局于2024年完成举办相关培训2次，经费支出5.2万元。综合办公经费26.57万元，保障了8名办公人员日常工作，打造了一支政治过硬、能力过硬的干部教师队伍，办好人民满意的教育。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 举办培训班次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 培训总人数 | >=70人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =72人 | 102.85% | 4.86 | 前期调研工作未实施到位，错误预估了参与培训人数。 |
| 培训天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2天 | 100% | 5 |  |
| 保障办公人员数量 | >=8人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8人 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 综合办公经费支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 培训经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 综合办公经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办培训经费 | <=742.85元/人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =722.22元/人 | 97.22% | 7.44 | 前期调研工作未实施到位，错误预估了参与培训人数，后期会加强前期调研，避免出现此类情况。 |
| 综合办公经费 | <=26.57万元 | 计划标准 | - | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26.57万元 | 100% | 12 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党对教育工作的领导 | 持续加强 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续加强 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.30分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州改善办学条件建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 903.36 | | 903.36 | | 592.31 | | 10 | | 65.57% | | 1.39 |
| 其中：当年财政拨款 | | 903.36 | | 903.36 | | 592.31 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 采购护眼灯、学生宿舍用床、课桌椅等设备，保护学生视力，促进青少年的身心健康发展，改善州直学校办学条件，为教育高质量发展奠定基础。购置标准化考点设备、课桌椅、学生用床、护眼灯等设施设备7000套以上，惠及10所以上学校，确保设备全部验收合格，进一步改善学校办学条件。 | | | | | | | 2024年，该项目完成采购总计设备设施6772套，通过验收合格2902套，一定程度上改善了州直学校办学条件。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 购置设备数量 | >=7000套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6772套 | 96.74% | 9.18 | 因项目废标及参数变动等原因，项目资金未完全使用完毕，结转至下一年度进行采购。后续会强化预算管理，避免此类问题出现。 |
| 惠及学校数量 | >=10个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 60% | 0 | 因项目废标及参数变动等原因，项目资金未完全使用完毕，结转至下一年度进行采购。后续会强化预算管理，避免此类问题出现。 |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 96.74% | 4.59 | 因项目废标及参数变动等原因，项目资金未完全使用完毕，结转至下一年度进行采购。后续会强化预算管理，避免此类问题出现。 |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =42.85% | 42.85% | 0 | 截至2024年12月31日，年度采购的设备还未完全验收完成，后续会加快验收进度，早日完成验收工作。 |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =42.85% | 42.85% | 0 | 截至2024年12月31日，年度采购的设备还未完全验收完成，后续会加快验收进度，早日完成验收工作。 |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年12月1日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 因项目废标及参数变动等原因，项目资金未完全使用完成，采购工作也未结束。后续会加快采购进度，在规定时间内完成采购。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | <=1290.51元/套 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =874.64元/套 | 67.77% | 3.88 | 因项目废标及参数变动等原因，项目资金未完全使用完毕，结转至下一年度进行采购。后续会强化预算管理，避免此类问题出现。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =44.69% | 44.69% | 0 | 截至2024年12月31日，年度采购的设备还未完全验收完成，后续会加快验收进度，早日完成验收工作。 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 有效改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善程度较低 | 44.69% | 0 | 因项目废标及参数变动等原因，项目资金未完全使用完毕，结转至下一年度进行采购。后续会强化预算管理，避免此类问题出现。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 29.04分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州教育局搬迁费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照自治州第十五次财经会议精神及州党委、州人民政府部署要求，为进一步推动城市规划建设高质量发展，巴州教育局将于2024年7月10日起整体搬迁至南苑大厦。为稳妥顺利完成搬迁任务，加强搬迁工作期间统筹协调，巴州教育局成立搬迁工作领导小组，由办公室牵头，委托1家搬家机构，按照时间节点要求，安全有序完成搬迁任务，该项目预算资金6万元,支持推动搬迁项目实施。 | | | | | | | 按照自治州第十五次财经会议精神及州党委、州人民政府部署要求，为进一步推动城市规划建设高质量发展，巴州教育局搬迁项目已于2024年7月15日完成，整体搬迁至南苑大厦。巴州教育局成立搬迁工作领导小组，由办公室牵头，委托1家搬家机构，按照时间节点要求，安全有序完成搬迁任务。巴州教育局稳妥顺利地完成了搬迁任务，并加强搬迁工作期间统筹协调，该项目预算资金6万元,支持推动搬迁项目实施，项目款已全额支付。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 委托第三方机构数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 服务验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 搬迁开始时间 | 2024年7月10日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月8日 | 100% | 10 |  |
| 搬迁完成时间 | 2024年7月30日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月15日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年庆祝教师节活动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 14.48 | | 14.48 | | 14.48 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.48 | | 14.48 | | 14.48 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过对全国、自治区、自治州优秀教师、优秀教育工作者、优秀班主任代表，离退休教师、生活困难教师、援疆教师9人走访慰问，对各级各类学校教龄满30年的教师颁发荣誉牌匾，对各级各类学校优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者160人进行表扬，进一步弘扬全州广大教师的高尚师德，展现广大教师忠诚于党和人民的教育事业，忠诚履行国家教育职责。 | | | | | | | 巴州教育局完成通过对全国、自治区、自治州优秀教师、优秀教育工作者、优秀班主任代表，离退休教师、生活困难教师、援疆教师9人走访慰问，对各级各类学校教龄满30年的教师颁发荣誉牌匾，对各级各类学校优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者160人进行表扬，有效弘扬了全州广大教师的高尚师德，展现广大教师忠诚于党和人民的教育事业，忠诚履行国家教育职责。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 慰问教师人数 | >=9人 | 计划标准 | 8人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9人 | 100% | 5 |  |
| 表彰人数 | >=160人 | 计划标准 | 120人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =160人 | 100% | 5 |  |
| 活动采购次数 | >=3次 | 计划标准 | 1批次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =3次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 采购质量合格率 | >=99% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 表彰奖金发放准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 教师节活动完成时间 | 2024年10月30日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月7日 | 100% | 5 |  |
| 活动采购完成时间 | 2024年11月20日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年11月11日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问教师标准 | =500元/人 | 计划标准 | 500元/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500元/人 | 100% | 10 |  |
| 表彰教师标准 | =800元/人 | 计划标准 | 800元/人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =800元/人 | 100% | 5 |  |
| 活动采购成本控制数 | <=1.23万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.23万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效弘扬教师高尚师德 | 有效弘扬 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效弘扬 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年教师资格考试返还考务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 43.00 | | 43.00 | | 39.95 | | 10 | | 92.91% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 43.00 | | 43.00 | | 39.95 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据教育部及地方教育主管部门关于教师资格考试考务费收支管理的相关文件精神，切实保障考务人员权益，规范考务费使用与调整，提升考试服务质量、增强教育公信力，为广大考生提供有力的支持与保障，确保3场考试考务费用共43万元按时发放。 | | | | | | | 巴州教育局已按时发放3场考试考务费共计39.95万元，有效提升了考试服务质量、增强教育公信力，为广大考生提供有力的支持与保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 考务费覆盖场次 | >=3场 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3场 | 100% | 10 |  |
| 考务费发放次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 200% | 0 | 因核准人员名单等工作，考试费分两批发放 |
| 质量指标 | 考务费发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 考务费发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 场均发放考务费 | <=14.33万元/场 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.31万元/场 | 92.88% | 16.44 | 因考务人员人数低于预计人数，导致发放考务费低于预算。后续会加强预算管理，避免此类情况发生。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升考务工作人员积极性 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 考务工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 86.44分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年新疆班学生暑期运输保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.55 | | 7.55 | | 5.58 | | 10 | | 73.91% | | 3.48 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.55 | | 7.55 | | 5.58 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 坚持把返乡师生生命安全和身体健康放在第一位，运输3000余名学生返乡、返校，全力以赴完成内地新疆学生暑期运输工作任务，采购保障物资1批次，保障返校新生运输途中食品及水配备。 | | | | | | | 巴州教育局在本次暑期运输工作中已顺利运输2785名学生返乡、返校，圆满完成内地新疆学生暑期运输工作任务，已采购保障物资1批次，有效保障了返校新生运输途中食品及水配备。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 班车发车次数 | >=2次 | 计划标准 | 24次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 150% | 2.5 | 受往年YQ导致特殊数据波动影响，2024年沿用历史经验，因变量差异未能充分适配，致使班车发车次数预测结果出现偏差。后续会做好前期调研，减少偏差。 |
| 输送学生人数 | >=3000人 | 计划标准 | 3223人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2785人 | 92.83% | 4.1 | 受往年YQ导致特殊数据波动影响，2024年沿用历史经验，因变量差异未能充分适配，致使学生人数预测结果出现偏差。后续会做好前期调研，减少偏差。 |
| 保障物品采购批次 | >=1批 | 计划标准 | 1批 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 5 |  |
| 暑期运输工作天数 | >=80天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =102天 | 127.5% | 3.63 | 未做好前期调研，错误研判了暑期运输工作天数。 |
| 质量指标 | 出车安全率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 采购物品质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 保障物品采购完成时间 | 2024年9月10日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月26日 | 100% | 5 |  |
| 暑期运输完成时间 | 2024年9月15日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年9月15日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次运输车辆费用 | <=5000元 | 计划标准 | 3250元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5550元 | 0% | 0 | 租车时间正值暑假，租车市场需求激增，导致费用上涨 |
| 人均物资保障费用 | <=8.50元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.11元 | 95% | 4.38 | 由于大批量采购优惠原因，物资采购成本比预估成本低。后续会结合实际，加强预算管理。 |
| 日均暑期运输经费 | <=500元/天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =547.06元/天 | 0% | 0 | 未做好前期调研，错误地研判了暑期运输持续天数和项目预算，导致日均运输经费有所偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生安全 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.57% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 73.09分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年机关服务保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.70 | | 10.70 | | 8.25 | | 10 | | 77.10% | | 4.27 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 10.70 | | 10.70 | | 8.25 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 高效、合理利用其他收入资金，弥补2024年运转经费，保障全局72人基本工作运转，提高工作效能。 | | | | | | | 巴州教育局完成开展2024年机关服务保障项目，高效、合理地利用其他收入资金以弥补2024年运转经费，保障了全局72人基本工作的运转，提高了工作能效。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 保障办公人员数量 | =72人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =72人 | 100% | 20 |  |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费数 | <=0.14万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.11万元 | 78.57% | 9.28 | 根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，巴州教育局厉行节约，降本增效，通过集中采购等方式，降低了经费支出成本，导致人均运转经费有所降低。后续会精准地进行预算编制，降低偏差率。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高整体工作效能 | 显著提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提高 | 100% | 10 |  |
| 保障工作正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 83.55分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年科技学院建设资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1,400.00 | | 1,400.00 | | 1,400.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,400.00 | | 1,400.00 | | 1,400.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于印发新疆医科大学高职学院（巴州）划转至新疆科技学院工程方案的通知》，支付2024年工程尾款900万元和银行利息500万元，完成1400万元支付，促进学院稳定发展。 | | | | | | | 巴州教育局已于2024年完成支付工程尾款900万元和银行利息500万元，合计1400万元，有效促进了新疆科技学院的稳定发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 学院年度支付项目尾款笔数 | >=1笔 | 计划标准 | 2笔 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8笔 | 800% | 0 | 前期调研失误，低估了项目尾款笔数，导致偏差率非常大。后续会精准地进行前期调研，减少此类失误， |
| 支付利息单位 | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 完成支付时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月13日 | 0% | 0 | 在项目实施的过程中多方沟通协作方面尚有所欠缺，导致最后一笔尾款支付时间晚于目标设定值。后续会加强沟通，减少偏差率。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付利息金额 | <=500万元 | 计划标准 | 500万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500万元 | 100% | 10 |  |
| 2024年度支付项目尾款金额 | <=900万元 | 计划标准 | 900万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =900万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 80.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年考试考务、教师招聘、督导保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 500.00 | | 500.00 | | 499.50 | | 10 | | 99.90% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | | 500.00 | | 499.50 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| "1、保障15场次各级各类学校教育及考试工作稳步进行，各级教育系统教育服务能力显著提升，机关督导指导工作成效明显，学生、家长及社会满意度显著提升。 2、强化教育督导，至少完成5次督导检查，推动教育工作健康持续发展；提高教育服务能力水平，提高高考、中考、学考和自学考试等考务人员工作能力，实现所有考务工作零差错；提高对各级各类教育系统及学校指导工作的能力； 3、根据巴州各级各类学校实际需求完成553余名特岗教师的招聘工作。" | | | | | | | 1.巴州教育局已完成推进15场次各级各类学校教育及考试工作，各级教育系统教育服务能力显著提升，机关督导指导工作成效明显，学生、家长及社会满意度显著提升。 2、强化教育督导，已完成5次督导检查，推动教育工作健康持续发展；提高教育服务能力水平，提高高考、中考、学考和自学考试等考务人员工作能力，实现所有考务工作零差错；提高对各级各类教育系统及学校指导工作的能力； 3、根据巴州各级学校需求完成2024年特岗教师招聘工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 各级各类考试场次 | >=15场次 | 计划标准 | 15场 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15场次 | 100% | 5 |  |
| 督导检查频次 | >=5次 | 计划标准 | 5次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 5 |  |
| 完成督导检查报告数量 | >=5个 | 计划标准 | 4个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 100% | 5 |  |
| 招聘教师人数 | >=553人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =411人 | 82.2% | 2.78 | 前期调研不够精细，宣传推广不足，导致招聘人数未达到预期。后期会加大宣传力度，吸引更多教师人才。 |
| 质量指标 | 各类考试合格率 | >=98% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 教师招聘合格率 | >=98% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 抽检覆盖率 | >=50% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 考试计划按期完成率 | >=98% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 年度检查任务按时完成率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 教师招聘及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =82.2% | 91.33% | 2.35 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 考试考务费成本 | <=410万元 | 计划标准 | 240.64万 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =409.59万元 | 99.9% | 9.98 | 根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，巴州教育局成本控制措施得力，促使资金有所结余。 |
| 督导工作经费保障 | <=40万元 | 计划标准 | 10万 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39.91万元 | 99.78% | 4.97 | 根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，巴州教育局成本控制措施得力，促使资金有所结余。 |
| 特岗招聘经费 | <=50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.98万元 | 99.96% | 4.99 | 根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，巴州教育局成本控制措施得力，促使资金有所结余。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进教育均衡发展 | 有效推进 | 计划标准 | 有效推进 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效推进 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各级各类学校满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 检查人员被投诉次数 | <=1次 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.05分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区科技计划专项资金拨付项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财教〔2024〕31号调整下达2024年自治区科技计划专项资金（第三批）的通知，将2024年自治区科技计划专项资金9万元拨付给新疆科技学院，用于3个科研项目支出，助力新疆科技学院科研发展。 | | | | | | | 巴州教育局已将2024年自治区科技计划专项资金9万元拨付给新疆科技学院，用于3个科研项目支出，助力新疆科技学院科研发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 资金拨付次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 拨付资金用于科研项目个数 | >=3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年11月19日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科研项目平均拨付资金 | <=3万元/个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元/个 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进新疆科技学院科研发展 | 有效促进 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队（第一书记）为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财预〔2024〕16号文件，巴州教育局派驻了由3名第一书记和17名工作队员组成的2个工作队，按照相关规定，合理支配使用好为民办实事经费，开展民族团结一家亲活动，及时宣传党的政策方针。扎实做好稳定工作，增强群众的交流沟通能力，加强民族团结，促进社会稳定和谐。巴州教育局始终坚持把关注民生、为民排忧解难放在首位，多为人民群众办实事、办好事，有效提高了贫困人员的幸福感。 | | | | | | | 巴州教育局已完成派驻含3名第一书记与17名工作队员的2个工作队，合理支配12万元的为民办实事经费，开展民族团结一家亲活动，及时宣传党的政策方针。扎实做好稳定工作，增强群众的交流沟通能力，加强民族团结，促进社会稳定和谐。巴州教育局始终坚持把关注民生、为民排忧解难放在首位，多为人民群众办实事、办好事，有效提高了贫困人员的幸福感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 为民办实事工作队数量 | =2个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =2个 | 100% | 10 |  |
| 第一书记人数 | >=3人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 100% | 5 |  |
| 工作队员人数 | >=17人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17人 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一书记经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =1.82万元 | 91% | 7.75 | 前期调研不够细致，导致经费支出低于预算，后续会加强预算管理，避免出现此类情况。 |
| 社会成本指标 | 为民办实事经费 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =10.18万元 | 0% | 0 | 前期调研不够细致，导致经费支出高于预算，后续会加强预算管理，避免出现此类情况。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升贫困人员幸福感 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.75分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州青年教师能力提升计划项目（结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 200.00 | | 200.00 | | 71.55 | | 10 | | 35.77% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 200.00 | | 200.00 | | 71.55 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过本计划的实施，全面提升青年教师的整体教学水平，使18名青年教师学历得到提升，30名青年骨干教师得到培训，通过对各级15个教学能手工作室进行工作经费的发放奖励，促进教科研能力的提升。 | | | | | | | 巴州教育局通过本计划的实施，全面地提升了青年教师的整体教学水平，24名青年骨干教师得到培训，成立了43个各级教学能手工作室，并进行工作经费发放，促进了教科研实力的提升。青年教师学历提升项目已终止实施，已向州委组织部申报。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 培训次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 培训人数 | >=30人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24人 | 80% | 2.5 | 宣传力度不够，参加门槛设置过高，未召集到足够的青年教师参与培训，后续会加大宣传力度，吸引更多青年教师参加培训。 |
| 培训天数 | >=10天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20天 | 200% | 0 | 对培训项目了解不够透彻，对指标设置不准确。 |
| 教学能手工作室数量 | >=15个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =43个 | 286% | 0 | 因前期调研不精准，导致工作室数量大于预期数量。 |
| 学历提升人数 | >=18人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 青年教师学历提升项目由于实施难度大，已向州委组织部申报终止项目，后续会做好调研，仔细评估项目实行难度，避免此类情况发生。 |
| 发放学历提升补助次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0% | 0 | 青年教师学历提升项目由于实施难度大，已向州委组织部申报终止项目，后续会做好调研，仔细评估项目实行难度，避免此类情况发生。 |
| 质量指标 | 培训人员出勤率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 学历提升补助金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 青年教师学历提升项目由于实施难度大，已向州委组织部申报终止项目，后续会做好调研，仔细评估项目实行难度，避免此类情况发生。 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=98% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 教学能手工作室经费支付及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 85.71% | 3.21 | 教学能手工作室经费未全部支出完毕，导致完成率有偏差，后续会加快支付进度，降低偏差。 |
| 学历提升奖励发放及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 青年教师学历提升项目由于实施难度大，已向州委组织部申报终止项目，后续会做好调研，仔细评估项目实行难度，避免此类情况发生。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | <=2.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.73万元 | 69.2% | 1.15 | 因参训规模及培训时长的调整，导致实际人均支出低于预算。后续会做好前期调研，精准把控预算支出。 |
| 教学能手工作室经费 | <=35万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 85.71% | 3.21 | 由于教学能手工作室项目初步实施，对预算管理不够细致，导致支出低于预算数。 |
| 学历提升补助金人均支出标准 | <=5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 青年教师学历提升项目由于实施难度大，已向州委组织部申报终止项目，后续会做好调研，仔细评估项目实行难度，避免此类情况发生。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青年教师的整体教育教学水平 | 显著提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 53.07分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 支持新疆科技学院发展资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 533.37 | | 533.37 | | 533.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 533.37 | | 533.37 | | 533.37 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于印发新疆医科大学高职学院（巴州）划转至新疆科技学院工程方案的通知》，追加支付2024年银行利息533.37万元，促进学院稳定发展。 | | | | | | | 巴州教育局追加支付2024年银行利息533.37万元，有效保障了新疆科技学院正常运转，促进新疆科技学院高质量稳定发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 拨付资金次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 拨付资金惠及学校个数 | =1所 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.5% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 支持新疆科技学院发展项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 841.64 | | 841.64 | | 841.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 841.64 | | 841.64 | | 841.64 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于印发新疆医科大学高职学院（巴州）划转至新疆科技学院工程方案的通知》，巴州教育局拟拨付841.64万元给新疆科技学院，用于新疆科技学院支付债务利息，支持新疆科技学院高质量发展。 | | | | | | | 巴州教育局已于2024年11月18日一次性拨付841.64万元，有效保障了新疆科技学院正常运转，促进新疆科技学院高质量发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 拨付资金次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 拨付资金惠及学校 | =1所 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学校高质量发展 | 有效促进 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆科技学院西校区学生公寓建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州教育局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为了支持新疆科技学院高质量发展，进一步加快新疆科技学院西校区建设项目，巴州教育局于2024年12月20日前向新疆科技学院拨付8万元用于新疆科技学院西校区前期费用，有效改善学校办学条件。 | | | | | | | 巴州教育局已于2024年12月20日前完成向新疆科技学院拨付8万元用于新疆科技学院西校区前期费用，有效改善学校办学条件，促进学校稳定发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 拨付资金次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 拨付资金涉及学校数量 | =1所 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》