新疆巴州教育局（部门）2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

自治州党委教育工委、自治州教育局负责贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策、决策部署和自治区党委工作要求及自治州党委工作安排，把坚持和加强党对教育工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线。主要职责是。

(一)坚持为党育人、为国育才，加强教育系统党的建设。坚持社会主义办学方向，对教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向自治州党委提出意见建议。贯彻落实全面从严治党要求，指导教育系统党风廉政建设和反腐败斗争，指导各级各类学校党建工作，会同自治州党委组织部落实党组织领导的校长负责制，配合加强自治州党委管理的学校领导班子和人员管理。统筹指导教育系统干部人才队伍建设。

(二)全面落实立德树人根本任务，以铸牢中华民族共同体意识为主线，加强各级各类学校铸牢中华民族共同体意识教育，指导思想政治建设、德育、体育、卫生与健康、艺术、劳动实践和国防教育等工作。

(三)落实教育系统意识形态工作责任制，指导教育系统政治安全、安全生产、综合治理、应急协调等工作。指导各级各类学校开展安全宣传教育。负责各级各类学校教材和中小学教辅用书的征订、审核和备案等工作。

(四)拟订自治州教育改革发展的政策、规划及管理办法，指导各级各类学校的教育教学改革并监督实施，加快教育强州建设。

(五)指导自治州各级教育工作部门的工作，统筹协调自治州有关部门履行教育工作职责，推进教育高质量发展，办好人民满意的教育。负责自治州各级各类教育的统筹规划和协调管理，制定教育事业发展规划和计划，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(六)指导全州教育督导工作，落实教育督导的规章制度和标准。依法组织对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

(七)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。指导各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。

(八)负责学前教育、义务教育、普通高中和特殊教育的宏观管理工作，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。负责民办教育综合协调和宏观管理工作，统筹面向中小学生(含幼儿园儿童)的校外教育培训管理工作。

（九）指导职业教育的发展与改革，组织落实职业教育教学改革、课程建设、专业建设、实习实训管理和办学评估等工作。

（十）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。承担高等学校科学研究工作的规划指导，指导高等学校研究成果管理与转化等工作。协调指导和支持现代大学办学政策实施。

（十一）指导和协调教育系统科学教育、科学普及和全民科学素养提升工作。指导全州教育信息化建设、管理和信息技术安全，协调推进教育重大信息化工程。

（十二）负责全州教师队伍建设、师德师风、教师培养规划和组织实施工作。负责教师资格认定和教师继续教育等工作。

（十三）落实高校招生有关政策，统筹各类学历教育的招生考试管理工作。参与拟订普通高等学校和中等职业学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

（十四）统筹国际内地及港澳台教育交流与合作。负责教育系统涉外项目和事务的组织实施和协调联系。

（十五）贯彻落实国家语言文字工作方针、政策和中长期规划，研究拟订自治州语言文字工作政策，编制自治州语言文字中长期规划并组织实施。负责自治州语言文字规范化、标准化、信息化管理工作。

(十六)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

新疆巴州教育局（部门）2024年度，实有人数3,887人，其中：在职人员2,524人，减少46人；离休人员2人，增加0人；退休人员1,361人,增加44人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州教育局（部门）部门决算包括：新疆巴州教育局（本级）决算及所属单位决算。

新疆巴州教育局本级下设14个科室，分别是：办公室、财务审计与发展规划科、思想政治工作科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作与人事科、国家通用语言文字普及推广科、中国教育工会巴州委员会、人民政府教育督导室、教育考试中心、教育保障中心、教育信息化办公室、教育维护稳定办公室、教育教学研究室。

纳入新疆巴州教育局（部门）2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.巴音郭楞蒙古自治州教育局

2.巴音郭楞职业技术学院

3.新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

4.新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

5.新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

6.新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

7.新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

8.新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

9.巴音郭楞蒙古自治州第三中学

10.巴州开放大学

11.巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

12.巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

13.巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

14.巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

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114,427.38万元，**其中：本年收入合计113,516.96万元，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910.42万元。

**2024年度支出总计114,427.38万元，**其中：本年支出合计113,683.68万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余743.70万元。

收入支出总体与上年相比，增加10,841.09万元，增长10.47%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加巴州州直学校改善办学条件等项目资金、2024年考试考务、教师招聘、督导保障项目、巴州教育局搬迁费、庆祝教师节活动项目、校园文化、语言文字、思政课项目、综合服务楼食堂项目、玉米高效种植技术示范推广、自治区科技计划专项、南疆区小麦-玉米微喷灌水肥一体化技术集成与示范项目、2024年自治州科技计划资金项目、新增巴州彩票公益金支持社会福利项目-用于基础设施建设及设备采购、彩票公益金安排的其他项目支出-用于义务教育学校办学质量提升等项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入113,516.96万元，**其中：财政拨款收入103,377.41万元，占91.07%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入5,641.99万元，占4.97%；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4,497.56万元，占3.96%。

三、支出决算情况说明

**本年支出113,683.68万元，**其中：基本支出74,332.14万元，占65.39%；项目支出39,351.54万元，占34.61%；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103,388.49万元，**其中：年初财政拨款结转和结余11.08万元，本年财政拨款收入103,377.41万元。**财政拨款支出总计103,388.49万元，**其中：年末财政拨款结转和结余11.08万元，本年财政拨款支出103,377.41万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加8,913.84万元，增长9.44%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加巴州州直学校改善办学条件等项目资金、2024年考试考务、教师招聘、督导保障项目、巴州教育局搬迁费、庆祝教师节活动项目、校园文化、语言文字、思政课项目、综合服务楼食堂项目、玉米高效种植技术示范推广、自治区科技计划专项、南疆区小麦-玉米微喷灌水肥一体化技术集成与示范项目、2024年自治州科技计划资金项目等项目。**与年初预算相比，**年初预算数83,631.82万元，决算数103,388.49万元，预决算差异率23.62%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加综合服务楼食堂项目、玉米高效种植技术示范推广、自治区科技计划专项、南疆区小麦-玉米微喷灌水肥一体化技术集成与示范项目等，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103,304.17万元，**占本年支出合计的90.87%。**与上年相比，**增加12,160.46万元，增长13.34%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加巴州州直学校改善办学条件等项目资金、2024年考试考务、教师招聘、督导保障项目、巴州教育局搬迁费、庆祝教师节活动项目、校园文化、语言文字、思政课项目、综合服务楼食堂项目、玉米高效种植技术示范推广、自治区科技计划专项、南疆区小麦-玉米微喷灌水肥一体化技术集成与示范项目、2024年自治州科技计划资金项目、城市中小学校舍建设项目资金等项目；本年度学生人数增加，教育经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数83,589.62万元，决算数103,304.17万元，预决算差异率23.58%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加综合服务楼食堂项目、玉米高效种植技术示范推广、自治区科技计划专项、南疆区小麦-玉米微喷灌水肥一体化技术集成与示范项目等，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)79,541.63万元,占77.00%。

2.科学技术支出(类)90.25万元,占0.09%。

3.社会保障和就业支出(类)6,615.41万元,占6.40%。

4.卫生健康支出(类)2,285.57万元,占2.21%。

5.住房保障支出(类)3,827.35万元,占3.70%。

6.其他支出(类)10,943.97万元,占10.59%。

**（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：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。本年减少单位取暖费、维修费、福利费。

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：增加2024年考试考务、教师招聘、督导保障项目、巴州教育局搬迁费、庆祝教师节活动项目。

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，部分事业人员经费上年在机关服务科目列支，本年调整至行政运行科目，导致经费减少。

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为671.11万元，比上年决算增加4.24万元，增长0.64%,主要原因是：本年幼儿园职工津贴补贴增加，导致经费增加；本年维修维护费增加，相关支出增加。

5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为6,508.77万元，比上年决算减少1,332.30万元，下降16.99%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在小学教育科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少；本年小学老师减少，小学人员工资及公用经费、设备购置费减少、导致本年支出较上年减少。

6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为12,770.86万元，比上年决算减少1,159.81万元，下降8.33%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，本年未安排薄改资金项目，导致项目支出减少。

7.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为15,305.30万元，比上年决算增加1,319.56万元，增长9.44%,主要原因是：本年新增州直学校改善办学条件项目；本年高中在职人员工资调增，相关人员经费增加；本年增加校园文化、语言文字、思政课项目、综合服务楼食堂项目。

8.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1,691.84万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少高等教育产教融合项目；本年功能科目调整，国家助学金项目资金由高等教育科目调整至高等职业教育科目列支，导致经费减少。

9.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：增加2024年新疆班学生暑期运输保障项目、2024年巴州改善办学条件建设项目。

10.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为18,243.80万元，比上年决算增加7,587.23万元，增长71.20%,主要原因是：本年支付巴州卫生学校项目建设，导致经费增加。本年功能科目调整，现代职业教育质量提升计划资金上年在其他职业教育支出科目中列支，本年在中等职业教育科目列支，导致经费增加；本年功能科目调整，免中职学校学生住宿费和教材费资金上年在其他教育支出科目中列支，本年在中等职业教育科目列支，导致经费增加。

11.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算数为2,052.00万元，比上年决算增加175.73万元，增长9.37%,主要原因是：本年度学生人数增加，教育经费增加；本年在职人员工资调增，人员经费增加；本年现代职业教育质量提升计划、学生资金补助资金、自治区教育项目经费——生均公用经费等项目资金较上年增加。

12.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):支出决算数为17,749.04万元，比上年决算减少1,587.24万元，下降8.21%,主要原因是：本年减少纺织工业技术产教融合实训基地建设项目、巴音学院创建自治区优质校项目资金，相应经费减少。

13.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):支出决算数为500.00万元，比上年决算减少748.80万元，下降59.96%,主要原因是：本年功能科目调整，现代职业教育质量提升计划资金上年在其他职业教育支出科目中列支，本年在中等职业教育科目列支，导致经费减少。

14.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):支出决算数为855.00万元，比上年决算增加25.01万元，增长3.01%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加；本年功能科目调整，退休人员职业年金缴费上年在机关事业单位职业年金缴费支出科目列支，本年在广播电视学校科目列支，导致经费增加。

15.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):支出决算数为1,204.00万元，比上年决算减少21.92万元，下降1.79%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在特殊学校教育科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少；本年减少特殊教育补助资金-专用设备购置。

16.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少学校特殊教育资源教室建设项目资金。

17.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):支出决算数为64.72万元，比上年决算增加41.72万元，增长181.39%,主要原因是：本年度增加城市中小学校舍建设项目资金。

18.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):支出决算数为288.00万元，比上年决算减少150.00万元，下降34.25%,主要原因是：本年未安排校园文化建设项目资金。

19.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825.07万元，比上年决算增加590.45万元，增长251.66%,主要原因是：本年度增加中等职业学校教学设施项目资金、新疆科技学院东校区24栋楼宇人防易地建设费项目。

20.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2,119.53万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少巴音学院宿舍楼及浴室回购、现代职业教育质量提升计划专项、关于拨付中石化教育帮扶捐赠资金。

21.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,010.65万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少化工工艺产教融合实训基地；本年功能科目调整，免中职学校学生住宿费和教材费资金上年在其他教育支出科目中列支，本年在中等职业教育科目列支，导致经费减少。

22.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.96万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，自治区科技计划专项资金上年在自然科学基金科目列支，本年调整至科技成果转化与扩散科目列支，相关支出减少。

23.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：本年增加自治区科技计划专项资金（第三批）。

24.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为81.15万元，比上年决算增加68.51万元，增长542.01%,主要原因是：本年新增玉米高效种植技术示范推广、自治区科技计划专项、南疆区小麦-玉米微喷灌水肥一体化技术集成与示范项目、2024年自治州科技计划资金项目；本年功能科目调整，自治区科技计划专项资金上年在自然科学基金科目列支，本年调整至科技成果转化与扩散科目列支，相关支出增加。

25.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(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：本年新增2024年自治区科技计划专项资金（第三批）项目。

26.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，行政单位离退休上年度在各单位的主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为1,109.58万元，比上年决算增加1,109.58万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在各单位的主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

28.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5,053.11万元，比上年决算增加670.49万元，增长15.30%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少855.35万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支，本年调整至各单位的主科目列支，导致经费较上年减少。

30.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422.91万元，比上年决算增加86.37万元，增长25.66%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，缴费基数上涨，相应支出增加。

31.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，行政单位医疗上年度在各单位的主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

32.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2,216.90万元，比上年决算增加152.59万元，增长7.39%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

33.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：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

34.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：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

35.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3,827.35万元，比上年决算增加500.67万元，增长15.05%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

36.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为10,943.97万元，比上年决算增加10,943.97万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加科技学院建设资金项目、支持新疆科技学院发展资金、新校区项目建设（二期）工程款、新疆科技学院西校区一期项目工程款、新疆科技学院西校区（巴州卫校新校区）一、二期项目前期费用。

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67,881.43万元，其中：**人员经费56,300.74万元，**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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费11,580.69万元，**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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计73.24万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入73.24万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计73.24万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出73.24万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少3,081.82万元，下降97.68%，主要原因是：本年未安排学院产教融合示范园项目。**与年初预算相比，**年初预算数42.20万元，决算数73.24万元，预决算差异率73.55%，主要原因是：年中追加自治区体育局本级体育彩票公益金-摔跤、彩票公益金安排的其他项目支出-用于义务教育学校办学质量提升、新增巴州彩票公益金支持社会福利项目-用于基础设施建设及设备采购，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出73.24万元。

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0.00万元，比上年决算减少3,155.06万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排学院产教融合示范园项目。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为49.59万元，比上年决算增加49.59万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加新增巴州彩票公益金支持社会福利项目-用于基础设施建设及设备采购。

3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加自治区体育局本级体育彩票公益金-摔跤。

4.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22.65万元，比上年决算增加22.65万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加彩票公益金安排的其他项目支出-用于义务教育学校办学质量提升。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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105.77万元，**比上年减少10.07万元，下降8.69%，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、公务用车运行维护费。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94.45万元，占89.30%，比上年减少9.98万元，下降9.56%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出11.32万元，占10.70%，比上年减少0.09万元，下降0.79%，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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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94.45万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费94.45万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、过路费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量37辆。国有资产占用情况中固定资产车辆45辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门有6辆报废车辆，未办理核销手续，2辆用于业务教学用车，预算未安排公务用车运行维护费，由单位资金保障。

公务接待费11.32万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。部门全年安排的国内公务接待124批次，1,335人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数106.00万元，决算数105.77万元，预决算差异率-0.22%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数94.58万元，决算数94.45万元，预决算差异率-0.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务接待费全年预算数11.42万元，决算数11.32万元，预决算差异率-0.88%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴州教育局（部门）（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：本年新增劳务派遣人员，劳务费增加，机关运行经费增加。

2024年度新疆巴州教育局（部门）（事业单位）公用经费支出11,458.63万元，比上年减少583.93万元，下降4.85%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支；本年减少办公费、物业管理费、邮电费、专用材料费、委托业务费，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额8,386.88万元，其中：政府采购货物支出3,604.28万元、政府采购工程支出2,243.45万元、政府采购服务支出2,539.14万元。

授予中小企业合同金额7,117.35万元，占政府采购支出总额的84.86%，其中：授予小微企业合同金额6,107.39万元，占政府采购支出总额的72.82%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,219,146.79平方米，价值233,352.51万元。车辆45辆，价值1,053.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车43辆，其他用车主要是：业务教学用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）22台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额114,427.37万元，实际执行总额113,683.67万元；预算绩效评价项目206个，全年预算数38,680.99万元，全年执行数34,918.87万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算编制科学与刚性执行并重。根据年度教育重点工作和实际需求重新测算资金。二是内部控制的制度完善与流程规范并行。制定涵盖预算管理、收支管理、政府采购、资产管理等关键环节的内部控制制度，明确各岗位的职责权限和业务流程，形成相互制约、相互监督的机制。三是资产全生命周期与优化配置结合。建立资产台账，对资产的购置、使用、调拨、处置等环节进行全过程管理，实现资产信息的动态更新和实时查询。加强资产配置的统筹规划，根据学校实际需求和发展规划，合理分配资产资源。严格资产处置审批程序，明确资产报废、出售、转让等处置方式的条件和要求。对处置收入实行“收支两条线”管理，全额上缴财政，防止国有资产流失。四是绩效目标导向与结果应用贯通。围绕教育事业发展目标，结合不同教育阶段和业务特点，制定涵盖产出指标、效益指标和满意度指标的绩效指标体系。在预算编制阶段，要求单位设定明确、可量化的绩效目标，并将绩效目标与预算资金安排挂钩。加强绩效目标审核，确保目标科学合理、切实可行。发现的问题及原因：（一）绩效管理体系不够完善。对各单位数据收集和上报数据把关不严，评价工作不能完全贯穿于绩效工作全过程。本单位部分绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。原因分析：责任意识淡薄，对数据质量重视不足，执行力欠缺，协同联动、数据共享不畅。（二）预算管理不够细致、严谨个别单位年初项目预算不够精准，中期调整比较频繁，年中追加项目较多，导致预算不精准。原因分析：预算编制不科学，缺乏精准测算和充分论证，预算与绩效目标脱钩，预算审核和调整随意性大。下一步改进措施：（一）强化部门绩效管理体系建设一是明确绩效管理部门职责，优化完善管理制度。二是优化部门指标目标设计，根据教育发展实际情况调整指标权重。三是强化绩效过程管理，提高对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。（二）强化部门预算编制的管理一是明确预算管理的制度。明确预算单位的责任，细化预算编制的标准。二是优化全流程预算管控。在预算编制、执行、分析等阶段进行指导、监督和检查，进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。三是提高工作人员业务水平。每年进行一次专业培训，增强业务能力。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴州教育局（部门） | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 90,630.01 | 114,427.37 | 113,683.67 | 10 | 99.35% | 9.94 |
| 其中:上级安排（万元） | 10,296.02 | 14,617.18 | 14,471.01 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 78,040.79 | 95,770.57 | 95,212.66 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 2,293.20 | 4,039.62 | 4,000.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障局党组确定的国语教育教学全覆盖、优化整合职业教育、义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学前教育重点项目，支持和引导市县扩大学前教育资源，提高高校公用经费保障水平；完善城乡义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，保证学校校舍安全。 | | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障局党组确定的国语教育教学全覆盖、优化整合职业教育、义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学前教育重点项目，支持和引导市县扩大学前教育资源，提高高校公用经费保障水平；完善城乡义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，保证学校校舍安全。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 各级各类学校享受资助补助政策学生数 | >=1.52万人 | 教育事业“十四五”规划 | 30 | 1.54万人 | 30 |
| 新建产教融合实训基地 | >=2个 | 教育事业“十四五”规划 | 20 | 3个 | 20 |
| 社会效益 | 质量指标 | 巩固学前教育毛入学率 | >=98% | 教育事业“十四五”规划 | 20 | 100% | 20 |
| 高中阶段教育毛入学率 | >=98% | 教育事业“十四五”规划 | 20 | 98.5% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024教学服务保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.28 | | 1.28 | | 0.90 | | 10 | | 70.31% | | 7.03分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 1.28 | | 1.28 | | 0.90 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 进一步落实自治区普通高中课程改革实施方案，坚持以人为本，以提高教育质量为核心，规范普通高中办学行为，整体提升普通高中办学水平，不断扩大优质高中教育资源，促进我校的办学品位和办学水平，为学生健康成长，教师素质不断提高和学校可持续发展创设优美的人文环境与和谐健康的良好氛围，充分发挥学校文化建设在学校发展中的引领作用，建设具有我校特色的学校文化，打造精品校园，特制定此项经费计划。开展工作：采购办公用品3批，图书购置41册，垃圾处置面积64761.96平方米，保障学校教育教学正常进行。 | | | | | | | 完成采购办公用品3批，采购图书41册，垃圾处置64761.96平方米，有效保障教育教学正常运行。 | | | | | |
|  | 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 | 办公用品购置数 | >=3批 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 100% | 4 |  |
| 图书购置数 | >=41册 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =41册 | 100% | 4 |  |
| 垃圾处置面积 | =64761.96平方米 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =64761.96平方米 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 办公用品质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 环境卫生清理达标率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 图书质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 办公用品采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 图书采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 垃圾清理及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品购置款 | <=0.47万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.09万元 | 19.15% | 0 | 偏差原因：根据实际情况，办公用品采购了3批，支付金额为0.09万元。改进措施：根据实际情况及时调整预算。 |
| 图书购置款 | <=0.11万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.11万元 | 100% | 7 |  |
| 垃圾处置成本 | <=0.70万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.7万元 | 100% | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.03分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年家庭困难生活补助（初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.69 | | 1.69 | | 1.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.69 | | 1.69 | | 1.69 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 初中非寄宿生补助180人；落实城乡义务教育生均公用经费基准定额。由中央与地方按规定比例予以分担，巴州财政承担比例12.5%。为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。进一步改善非寄宿生营养状况，提高非寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。 | | | | | | | 2024年非寄宿生补助人数180人，经费支出1.69万，有效减轻家庭经济困难学生家庭负担。 | | | | | |
|  | 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 | 非寄宿生补助人数 | >=180人 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =180人 | 100% | 10 |  |
| 非寄宿生补助次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 非寄宿生补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 巴州财政承担比例 | =12.50% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =12.5% | 100% | 10 |  |
| 初中非寄宿生补助标准 | <=750元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =750元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 有限降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 家长满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年助学金（高中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 10.57 | | 10.57 | | 10.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.57 | | 10.57 | | 10.57 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2024年依据资助881人，资助标准2000元/生/年，巴州财政承担比例6%。通过实行普通高中助学金补助政策，可以减轻普通高中学生家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 | | | | | | | 已完成881人补助资金的发放，有效减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学生生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 | | | | | |
|  | 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 | 普通高中国家助学金应受助学生人数 | =881人 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =881人 | 100% | 10 |  |
| 高中助学金发放次数 | =2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 助学金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 奖助学金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普通高中教育学生资助标准 | <=2000元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证,正式材料 | =2000元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 巴州财政承担比例 | =6% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,说明材料 | =6% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 家长满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金的通知）----中央城乡义教（特岗教师） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 12.80 | | 10.78 | | 10.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.80 | | 10.78 | | 10.78 | | - | | - | | - |
| 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〔2023〕72号新财教〔2023〕243号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（特岗教师）10.78万元，主要用于我校29名特岗教师工资性补助,该资金严格执行国家统一的事业单位工资制度和标准，津贴、补贴由各地根据当地同酬条件公办教师年收入水平综合确定；达到有效推进国家通用语言文字教育教学，提高教育教学质量，促进国家通用语言文字普及和社会和谐稳定的效果。 | | | | | | | 特岗教师工资性补助已完成发放3次，发放特岗教师29人，达到有效推进国家通用语言文字教育教学，提高教育教学质量，促进国家通用语言文字普及和社会和谐稳定的效果。有效提高教育教学质量及教师工作积极性。 | | | | | |
|  | 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 | 特岗教师人数 | >=29人 | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =29人 | 100% | 8 |  |
| 发放特岗教师补助次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 完成特岗教师招聘计划 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 特岗教师工资发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 特岗教师工资发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放特岗教师补助经费 | <=3.59万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =3.59万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学正常运行 | 有所保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | >=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年超课时费及江汉管理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1,311.00 | | 1,311.00 | | 1,311.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,311.00 | | 1,311.00 | | 1,311.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据新教规〔2023〕1号文件要求，通过教职工绩效工资、年底优秀考核奖、激励高中教师争先进位争先创优费用发放，达到推进教育改革、优化教育资源布局、稳定教职工队伍、进一步提高学校教育教学质量，更好地满足全州各族群众对优质教育的现实需求的效果。具体用于教职工绩效工资、超课时费及激励高中教师争先进位争先创优、2024-2025年取暖费、江汉集团费用的发放。 | | | | | | | 完成寒暑假课时费发放2次，高中部超课时费发放9次，绩效工资发放11次，激励高中教师争先进位争先创优完成发放2次，江汉教育集团承包费支付1次，2024-2025年取暖费支付1次，有效提升了教育教学质量。 | | | | | |
|  | 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 | 寒暑假超课时费发放次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | ,=2次 | 100% | 2 |  |
| 寒暑假超课时费发放人数 | >=72人 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =79人 | 109.72% | 1.81 | 因预期寒暑假超课时费发放人数72人,实际发放人数79人,因此有偏差。 |
| 高中部高三超课时费发放次数 | >=9次 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =9次 | 100% | 2 |  |
| 高中部高三超课时费发放人数 | >=77人 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =74人 | 96.1% | 1.8 | 因预期高三超课时费发放人数77人,实际发放人数74人,因此有偏差。 |
| 绩效工资发放次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =11次 | 91.67% | 1.58 | 因预期绩效工资发放次数12次，实际发放次数11次，因此有偏差。 |
| 绩效工资发放人数 | >=483人 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =488人 | 101.04% | 1.98 | 因预期绩效工资发放人数483人，实际发放人数488人，因此有偏差。 |
| 激励高中教师争先进位争先创优费用发放次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 2 |  |
| 激励高中教师争先进位争先创优费用发放人数 | >=100人 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =139人 | 139% | 1.22 | 因预期激励高中教师争先进位争先创优费用发放人数100人，实际发放人数134人，因此有偏差。 |
| 2024-2025年取暖费发放次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 2 |  |
| 江汉集团费用支付次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 超课时费发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 绩效工作发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 激励高中教师争先进位争先创优费用发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 2024-2025年取暖费支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 江汉集团费用支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 超课时费发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 绩效工资发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 激励高中教师争先进位争先创优费用发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 2024-2025年取暖费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 江汉集团费用支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 寒暑假超课时费每次发放金额 | <=36.38万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =36.38万元 | 100% | 4 |  |
| 高中部高三超课时费每次发放金额 | <=8.89万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =10.97万元 | 0% | 0 | 偏差原因：高三超课时费每次发放金额不准确。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 绩效工资每次发放金额 | <=44.88万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =45.10万元 | 89.55% | 2.22 | 偏差原因：绩效工资每次发放金额不准确。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 激励高中教师争先进位争先创优费用每次发放金额 | <=241.01万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =252.88万元 | 0% | 0 | 偏差原因：激励高中教师争先进位争先创优费用每次发放金额不准确。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 2024-2025年取暖费 | <=38.40万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =38.4万元 | 100% | 3 |  |
| 江汉集团费用 | <=99.25万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =99.25万元 | 100% | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.61分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号、巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央、自治区直达资金）的通知--中央、自治区学生资助（普通高中-助学金)、巴财教〔2024〕14号新财教〔2024〕59 号关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央学生资助（普通高中-助学金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 151.38 | | 159.38 | | 159.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 151.38 | | 159.38 | | 159.38 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（普通高中-助学金)下达资金128万；巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区学生资助（普通高中-助学金）下达资金23.38万，巴财教〔2024〕14号新财教〔2024〕59 号关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央学生资助（普通高中-助学金）8万，合计159.38万元。根据实行普通高中助学金补助政策，通过2024年资助796人，资助标准2000元/生/年，达到减轻普通高中学生家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现做出贡献。 | | | | | | | 已完成796人补助资金的发放，有效减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学生生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 | | | | | |
|  | 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 | 普通高中国家助学金应受助学生人数 | =796人 | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =796人 | 100% | 8 |  |
| 高中助学金发放次数 | =2次 | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 8 |  |
| 高中及以上阶段助学金应受助学生受助比例 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 助学金资助政策覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高中阶段助学金资助标准 | <=2000元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在普通高中及中职国家助学金名额分配时，结合实际向脱贫地区倾斜 | 是 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 高中阶段家庭经济困难学生生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023-2024学年州直中小学校服财政补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 46.73 | | 46.73 | | 46.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.73 | | 46.73 | | 46.73 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 按照教育相关文件 巴教发〔2012〕100号关于印发《自治州中小学师生统一着装实施方案》的通知要求，对新入学的高一、初一新生购置校服1997套，校服款60%由财政承担，40%由学生个人承担，该项目由州教育局负责采购实施，该项目的实施提高学生的集体主义观念和集体荣誉观，从而使学校的精神面貌有极大地提高和改善。 | | | | | | | 完成发放高一、初一新生购置校服1997套。有利于培养学生的团队精神，强化学校的整体形象。 | | | | | |
|  | 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 | 购买学生服装套数 | =1997套 | - | - | - | - | - | =1997套 | -% | 10 |  |
| 质量指标 | 购置服装质量合格率 | =100% | - | - | - | - | - | =100% | -% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | - | - | - | - | - | =100% | -% | 10 |  |
| 中小学统一着装采购完成时间 | 2024年6月30日前 | - | - | - | - | - | =2024年6月30日前 | -% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生服装补贴标准 | <=234.01元/套 | - | - | - | - | - | =234.01元/套 | -% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升校园文化建设加强学生管理 | 有所提升 | - | - | - | - | - | 有所提升 | -% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | - | - | - | - | - | =95% | -% | 5 |  |
| 家长满意度 | >=95% | - | - | - | - | - | =95% | -% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023-2024年州直中小学校服财政补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 5.85 | | 5.85 | | 5.54 | | 10 | | 94.70% | | 8.68 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.85 | | 5.85 | | 5.54 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照教育相关文件要求，小学生和初中生购置校服，小学生校服210人，初中生165人，校服款的60%由财政承担，40%由学生个人承担，该项目由州教育局负责实施采购，该项目的实施提高学生的集体主义观念和集体荣誉感，从而使学校的精神面貌有极大的改善和提高。 | | | | | | | 小学生和初中生购置校服，小学生校服190人，初中生165人，每套校服260元，其中学校补助156元（60%），从而使学校的精神面貌有极大地改善，同时极大提高了学生的集体主义观念和集体荣誉感。 | | | | | |
|  | 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 | 购买小学生校服人数 | =210人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =190人 | 90.48% | 7.62 | 因学生总人数发生变化，实际购买人数比预算人数减少30人，导致偏差。建立健全项目管理制度，明确各方责任；加强项目实施过程中的监督和评估 |
| 购买中学生校服人数 | =165人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =165人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 校服采购验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 校服采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | 2024年10月12日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生校服人均标准 | <=260元/人/套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =260元/人/套 | 100% | 10 | 小学预算人数为210人，实际购买人数为190人，导致数据偏差 |
| 社会成本指标 | 州财政承担比例 | =60% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | >=375人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =355人 | 94.67% | 17.34 | 实际购买人数和预算人数不一致，小学实际购买人数比预算人数减少30人导致偏差。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.64分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕43号2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）--公用经费（初中）（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.60 | | 0.60 | | 0.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.60 | | 0.60 | | 0.60 | | - | | - | | - |
| 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〔2023〕43号2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）——公用经费（初中）文件要求，为贯彻落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》及《新疆维吾尔自治区中长期教育改革和发展规划纲要，2010-2020年》的精神，通过公用经费享受学生数6人，补助标准：940元/生/年，共计0.6万元，用于对学生体检监测支出，弥补日常非采购类公用类运转，达到及时了解学生在校期间身体状况，为学校全面开展学生常见病、传染病防控工作打下基础的效果。 | | | | | | | 根据巴财教〔2023〕43号2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）——公用经费（初中）文件要求，为保障学生身体健康，落实健康教育政策本单位已于2024年3月组织在校学生206名进行健康体检，完成基础健康筛查，建立健康档案，确保经费使用合规高效，为学校全面开展学生常见病、传染病防控工作打下基础的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 初中公用经费享受学生数 | =6人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 100% | 8 |  |
| 学生体检人数 | >=206人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =206人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 初中生均公用经费保障率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 学生体检覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 学生体检按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中公用经费补助标准 | <=940元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =940元/生/年 | 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 | 说明材料 | 达到目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=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 | 2023年度自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目“天山英才”计划-教育教学名师（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校） | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校） | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.66 | | 1.66 | | 1.66 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.66 | | 1.66 | | 1.66 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2023年度“天山英才”项目旨在围绕立德树人，教书育人，培养造就一批有创造力、有影响力的教育家型名教师，引领全区教师队伍整体素质提升，支撑全区教育高质量发展。上年结转了1.66万元，用于支付1个专利申请0.32万元、1次外出培训的培训费1.34元。 | | | | | | | 已完成目标，为促进工作室教学改革发展，提高专业教师能力，根据工作室师资队伍建设规划及工作室培训管理要求，工作室成员前往人社部一体化培训基地淄博技师学院参加全国技工院校工学一体化教师培训。分别就工学一体化课程标准、工学一体化课堂实施典型案例、说课等方面开展业务培训。在培训过程中，培训专家，以树立教学规范、引导新教师专业化发展为基点，提高新教师的业务水平和专业教学能力为重点，通过专业引领，帮助成员树立正确的工学一体化教育理念，养成良好的职业道德，了解工学一体化教育课程改革新视野，熟悉教育教学内容，提高了履行岗位职责的能力。 | | | | | |
|  | 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 | 申请专利个数 | =1个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 100% | 6 |  |
| 外出培训人数 | =2人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2人 | 100% | 6 |  |
| 培训次数 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 培训天数 | >=7天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7天 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 申请专利完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 培训参训率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 申请专利及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 4 |  |
| 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | <=0.67万元/人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.67万元/人 | 100% | 10 |  |
| 申请专利成本 | <=0.32万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.32万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果获奖数量 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 研究成果被媒体刊发或报道次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 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 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕82号2024年中央现代职业教育质量提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校） | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校） | | | | |
|  |  | | 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 | | 500.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 职业教育建设项目需建设校园网络建设与网络信息安全等级保护项目1套与建设智慧校园平台与数据中台1套。从而推进技能型人才培养，为学校决策提供精准数据支持，为教育教学与管理的数字化转型奠定坚实基础。 | | | | | | | 完成了11.建设智慧校园平台与数据中台建设1套；2.建设校园网络建设与网络信息安全等级保护项目1套。达到了加强基础校园网络建设、智慧校园应用平台的建设、重视网络安全与等级保护建设，进一步加强数字校园建设，以数字化转型赋能学校职业教育高质量发展，切实增强学校职业教育的适应性和吸引力。 | | | | | |
|  | 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 | 支持职业学校改善办学条件和实训基地建设 | =1所 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 3 |  |
| 建设智慧校园平台与数据中台数量 | >=1套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1套 | 100% | 3 |  |
| 建设校园网络建设与网络信息安全等级保护数量 | =1套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1套 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 智慧校园平台与数据中台验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 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 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 建设校园网络建设与网络信息安全等级保护验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 系统故障率 | <=5% | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =3% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | =3天 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =3天 | 100% | 3 |  |
| 采购完成时间 | =2024年10月31日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年10月20日 | 100% | 3 |  |
| 系统运行维护响应时间 | <=1小时 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =1小时 | 100% | 3 |  |
| 按时下达资金 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 校园网络建设与网络信息安全等级保护成本 | <=280万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =280万元 | 100% | 10 |  |
| 智慧校园平台与数据中台成本 | <=220万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =220万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 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 | 服务建设现代化经济体系和更高质量充分就业需要 | 持续提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =91% | 100% | 5 |  |
| 学生、家长满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =91% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育生均公用经费（初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 4.20 | | 4.20 | | 4.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.20 | | 4.20 | | 4.20 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，本项目共计补助学生人数319人，初中生经费标准940元/生/年，用于日常经费支出本次按生均经费14%拨款。 | | | | | | | 2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）项目的实施，保障了319名学生，维持了学校的正常运转，维护了学校的基础设施，保障了学生的成长进步，提高了学生学习的积极性，进一步优化了教育结构，促进教育公平。 | | | | | |
|  | 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 | 保障学生人数 | >=319人 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =319人 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 公用经费享受比例 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 年度任务按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中生经费标准 | <=940元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =940元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 州本级承担比例 | =14% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=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年城乡义务教育生均公用经费（学前） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 88.55 | | 88.55 | | 88.13 | | 10 | | 99.53% | | 9.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 88.55 | | 88.55 | | 88.13 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 完成502名幼儿学前教育任务，保证幼儿2800元/生/年教育经费落到实处。本次按生均经费63%拨款。最终提高教育经费使用效益合理使用预算资金，为教师、学生提供良好的学习环境，把提高教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感、满意感，办社会、学生、家长满意的学校 | | | | | | | 完成对502名幼儿学前教育任务，保证幼儿2786.68元/生/年的教育经费落到实处；保证了幼儿园的正常运行，为幼儿提供了良好的学习环境。 | | | | | |
|  | 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 | 保障幼儿人数 | =502人 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =502人 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 公用经费享受比例 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 年度任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =99.53% | 99.53% | 9.88 | 偏差原因压缩资金过紧日子，略有节余，资金数额执行情况与实际略有差异，改进措施是更加精确定位，科学合理规范，结余资金。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿生经费标准 | <=2800元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2786.68元/生/年 | 99.52% | 9.88 | 偏差原因压缩资金过紧日子，略有节余，资金数额执行情况与实际略有差异，改进措施是更加精确定位，科学合理规范，结余资金。 |
| 州本级承担比例 | =63% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =63% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为学生提供良好的学习环境 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 | 有效保障 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.64分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育生均公用经费（小学） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 5.20 | | 5.20 | | 5.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.20 | | 5.20 | | 5.20 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，本项目补助小学生人数515人，小学生经费标准720元/生/年，用于日常经费支出本次按生均经费14%拨款。 | | | | | | | 完成了补助小学生515人，支付金额5.20万元；提高了学生的生活水平，提高了学生学习的积极性。 | | | | | |
|  | 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 | 保障学生人数 | =515人 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =515人 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 公用经费享受比例 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 年度任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生经费标准 | <=720元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =720元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 州本级承担比例 | =14% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =14% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 | 有效降低 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 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年教学服务保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 81.35 | | 81.35 | | 55.96 | | 10 | | 68.79% | | 2.20 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 81.35 | | 81.35 | | 55.96 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照《新疆维吾尔自治区发改委、教育厅关于进一步规范我区中小学服务性收费和代收费有关问题的通知》（新发改收费〔2011〕2839号）要求，收取相应的课后托管服务费。每名教师每天参加两小时课后托管服务的学生按照400元/生/学期的标准收取，共计给128名教师进行发放补助，按照教师补课课时进行发放补助，平均每次补助101250元，共计补助8次，合计81万元，学校支付办公费一次，共计3500元，进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。 | | | | | | | 共计给128名教师进行发放补助，按照教师补课课时进行发放补助，中学补助7次，小学补助1次，学校支付办公费一次，共计55.96万元，进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。 | | | | | |
|  | 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 | 托管服务费发放教师人数 | =128人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =128人 | 100% | 10 |  |
| 托管服务费发放次数 | =8次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =8次 | 100% | 5 |  |
| 支付办公费次数 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 学生作业完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =99.28% | 100% | 5 | 偏差原因：学生完成作业积极性增加，学校学习氛围好，改进措施：及时解决问题，定期评估项目效果，总结经验教训，优化项目管理流程。 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =68.79% | 72.41% | 1.55 | 偏差原因：根据（新发改收费〔2011〕2839号）要求，收取相应的课后托管服务费，发放的标准为实际的课时费用，现在支付的金额为2024年12月前所支付的金额，剩余资金在2025年春季学期末再进行支付。 |
| 托管服务费发放完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2024年12月20日 | 0% | 0 | 偏差原因：根据（新发改收费〔2011〕2839号）要求，收取相应的课后托管服务费，发放的标准为实际的课时费用，现在支付的金额为2024年12月前所支付的金额，剩余资金在2025年春季学期末再进行支付。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放托管服务费成本 | <=101250元/次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =69905元/次 | 69.04% | 2.26 | 偏差原因：根据（新发改收费〔2011〕2839号）要求，收取相应的课后托管服务费，发放的标准为实际的课时费用，现在支付的金额为2024年12月前所支付的金额，剩余资金在2025年春季学期末再进行支付。 |
| 支付办公费成本 | <=3500元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =380元 | 10.86% | 0 | 偏差原因：按需要进行支付，剩余办公费用在2025年支付，保障2025年春季学期的教学工作，改进措施：提高预算安排的精准性，确保资金分配合理使用，定期监控预算执行情况。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育阶段学生作业负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 61.01分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年校园维修改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 45.00 | | 45.00 | | 44.71 | | 10 | | 99.36% | | 9.84 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.00 | | 45.00 | | 44.71 | | - | | - | | - |
| 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1.《中小学德育工作指南》2.《全面推进依法治校实施纲要》3.巴州马兰中学党支部会议纪要，1.教学楼维修改造：外墙粉刷1960平方米；雕塑墙红漆翻新；综合楼门头改造；一楼舞台、舞台背景造型、地台、木地板、包柱造型、二楼开放空间、装修、地面和墙面装饰，共计39.01万元。2.全彩LED屏金额共计5.99万元。改善我校的校容校貌，丰富学生课余活动内容，激发学生的学习动力，提升我校教学质量和升学率。 | | | | | | | 2024年校园维修改造项目主要完成工作 ：1.教学楼维修改造，教学楼外墙粉刷1960平方米；雕塑墙红漆翻新、综合楼门头改造、地面和墙面装饰，共计38.73万元，2.全彩LED屏维修改造，维修改造面积11平方米，支付金额5.99万元。通过校园维修改造，改善我校的校容校貌，美化了校园环境，丰富了学生课余活动内容。 | | | | | |
|  | 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 | 教学楼基础设施改造 | =1960平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1960平方米 | 100% | 10 |  |
| LED显示屏面积 | =11平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11平方米 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 项目资金支持率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 项目设计变更率 | <=5% | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 正式材料 | =5% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | =2024年6月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月30日 | 100% | 2 |  |
| 项目按计划完工时间 | =2024年9月20日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月24日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造教学楼基础设施成本 | <=39.01万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38.73万元 | 99.28% | 9.82 | 偏差原因是商家有优惠，节省了资金，剩余资金被财政收回。改进措施：提高预算安排的精准性，确保资金分配合理；定期监控预算执行情况，及时校准偏差。 |
| LED显示屏成本 | <=5445元/平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5445元/平方米 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护学校正常运转能力 | 不断提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达到目的 | 100% | 10 |  |
| 正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.66分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年示范性高中建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 250.00 | | 250.00 | | 250.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 250.00 | | 250.00 | | 250.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为贯彻落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》及《新疆维吾尔自治区中长期教育改革和发展规划纲要，2010-2020年》的精神，进一步落实自治区普通高中课程改革实施方案，坚持以人为本，以提高教育质量为核心，规范普通高中办学行为，整体提升普通高中办学水平，不断扩大优质高中教育资源，促进我校的办学品位和办学水平，为学生健康成长，教师素质不断提高和学校可持续发展创设优美的人文环境与和谐健康的良好氛围，充分发挥学校文化建设在学校发展中的引领作用，建设具有我校特色的学校文化，打造精品校园，特制定我校2024年示范性高中专项经费使用总体目标。开展工作：采购办公设备6台、办公耗材及维修耗材五批；保障学校教育教学正常进行；购置教师工装一批。 | | | | | | | 完成采购办公设备6台，共61.99万元，办公耗材及维修耗材6批，共125万元，教师工装524套，共15万元，完成工程1个，共48.01万元，整体提升普通高中办学水平，扩大优质高中教育资源，促进我校的办学品位和办学水平，为学生健康成长，教师素质不断提高，创设优美的人文环境与和谐健康的良好氛围，建设具有我校特色的学校文化，打造精品校园，有效保障学校教育教学正常进行。 | | | | | |
|  | 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 | 办公设备购置数 | >=6台 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =6台 | 100% | 2 |  |
| 办公耗材及维修耗材购置数 | >=5批 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =6批 | 120% | 1.6 | 按照年初计划已完成采购。办公耗材及维修耗材购置数为6批。 |
| 教师工装购置套数 | >=470套 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =524套 | 111.49% | 2.66 | 因年初预期目标设置不准确，从严从高设置绩效目标。 |
| 支付工程尾款数 | >=1笔 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 办公设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公耗材及维修耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 教师工装质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 工程尾款支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 办公设备采购安装及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公耗材及维修耗材采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 教师工装采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 工程尾款支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备购买经费 | <=61.99万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =61.99万元 | 100% | 5 |  |
| 办公耗材及维修耗材购置款 | <=125万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =125万元 | 100% | 5 |  |
| 教师工装经费 | <=15万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 5 |  |
| 工程尾款 | <=48.01万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =48.01万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障教育教学正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.26分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年红旗技校校园部分空地绿化硬化项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校） | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校） | | | | |
|  |  | | 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 | | 75.00 | | 75.00 | | 74.52 | | 10 | | 99.36% | | 9.84 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 75.00 | | 75.00 | | 74.52 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年红旗技校校园部分空地绿化硬化项目工程包括：1.换填种植土采用施肥和改换土壤2.栽植绿植播撒草籽3.园林内部铺设行人道路，4.管网灌溉及亮化工程。营造更好的社会形象，满足全体师生对于环境质量和生活舒适度的需求。 | | | | | | | 实际完成：1.换填种植土采用施肥和改换土壤2.栽植绿植播撒草籽3.园林内部铺设行人道路，4.管网灌溉及亮化工程。营造更好的社会形象，满足全体师生对于环境质量和生活舒适度的需求。 | | | | | |
|  | 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 | 2024年红旗技校校园部分空地绿化硬化项目 | =1项 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1项 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | <=5% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 10 |  |
| 竣工验收合格率 | =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 | 项目按计划开工时间 | 2024年7月1日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年7月1日 | 100% | 5 |  |
| 项目按计划完工时间 | 2024年8月30日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年10月29日 | 0% | 0 | 在招投标过程中，废标1次，导致没有按照原定计划按时完成项目。在做出决策之前，我们明确项目的目标和需求减少偏差率。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化工程成本 | <=32万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31.52万元 | 98.5% | 9.63 | 通过政府采购价格有优惠。在做出决策之前，我们明确项目的目标和需求减少偏差率。 |
| 园林建筑工程成本 | <=43万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =43万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.47分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区职业教育专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校） | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校） | | | | |
|  |  | | 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 | | 33.20 | | 47.20 | | 47.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.20 | | 47.20 | | 47.20 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 落实自治区党委关于加强县市中等职业学院公用经费指标政策的实施。职业教育工作的有关要求，加强我区职业学校基础能力建设，提高人才培养质量，推进职业教育教学改革。学生人数472人，租赁设备4台，购买设备1套。 | | | | | | | 此项目资金47.2万元已经使用完毕。用于弥补公用经费不足，资助学生人数472人，租赁设备4台，购买设备1套达到了提高人才培养质量，推进职业教育教学改革的目标。 | | | | | |
|  | 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 | 学生人数 | >=472人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =472人 | 100% | 10 |  |
| 租赁设备数量 | =4台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4台 | 100% | 5 |  |
| 购买设备数量 | >=1套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1套 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 中等职业学校提标补助政策覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备采购合格率 | =100% | 计划标准 | - | 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 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中等职业学校公用经费补助标准 | <=1000元/生/学期 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000元/生/学期 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 职业教育教学水平 | 不断提高 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 中等职业学校学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 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经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校） | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校） | | | | |
|  |  | | 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | - | | - | | - |
| 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，自治区下达15万元为民办实事工作队经费，按照相关规定，一年慰问居民不少于7次，每次不低于2.14万元 公用慰问经费15万元，合理支配使用好为民办实事经费，多为人民群众办实事、办好事，有效提高贫困人员的幸福感。 | | | | | | | 实际已经完成自治区下达15万元为民办实事工作队经费。按照相关规定，一年慰问居民7次，每次2.14万元 共用慰问经费15万元，合理支配使用好为民办实事经费，多为人民群众办实事、办好事，有效提高贫困人员的幸福感。 | | | | | |
|  | 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 | 慰问居民次数 | >=7次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 100% | 10 | 因为本单位工作队于5月份全部撤回单位，今年没有下拨第一书记经费，走访次数减少两次。 |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 慰问居民覆盖率 | =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 | 慰问居民完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月10日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问居民成本 | <=2.14万元/次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.14万元/次 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民幸福感 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243、巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央、自治区直达资金）的通知（公用经费-初中、公用经费-特教）；巴财教〔2023〕43号）(上年结转)、巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81号（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 210.57 | | 231.48 | | 231.48 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 210.57 | | 231.48 | | 231.48 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 巴财教〔2023〕72号新财教【2023】243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义务教育（公用经费-初中）下达资金192.76万元，巴财教〔2023〕74号新财〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（公用经费-初中）下达资金14.79万元，巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（公用经费-特教）下达资金0.48万元，巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（公用经费-特教）下达资金0.036万元，巴财教〔2023〕43号2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）——公用经费（初中）上年结转2.5万元，巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央城乡义教（公用经费-初中）20.91万，合计231.48万元。为贯彻落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》及《新疆维吾尔自治区中长期教育改革和发展规划纲要，2010-2020年》的精神，通过公用经费享受学生数2457人，补助标准：940元/生/年，共计230.96万元；特殊教育公用经费享受学生数1人，补助标准：6000元/生/年，特殊教育生均公用经费中央承担比例80%，特殊教育生均公用经费自治区承担比例6%；共计0.516万元。用于采购办公设备8批、办公耗材5批、维修耗材5批，达到保障学校教育教学正常进行，完成教育教学活动和其他日常工作的效果。 | | | | | | | 完成采购办公设备7批、办公耗材5批、维修耗材5批，共231.48万元，达到保障学校教育教学正常进行，完成教育教学活动和其他日常工作的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 初中公用经费享受学生数 | >=2457人 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2457人 | 100% | 3 |  |
| 特殊教育公用经费享受学生数 | >=1人 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 3 |  |
| 办公设备购置数 | >=8批 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =7批 | 87.5% | 2.06 |  |
| 办公耗材购置批数 | >=5批 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5批 | 100% | 3 |  |
| 维修耗材购置批数 | >=5批 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 40% | 0 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =77.78% | 77.78% | 1.33 |  |
| 办公设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 维修耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 办公设备采购安装及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =87.5% | 87.5% | 2.06 |  |
| 办公耗材采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 维修耗材采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =40% | 40% | 0 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中生均公用经费 | <=940元/生/年 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =940元/生/年 | 100% | 5 |  |
| 特殊教育生均公用经费 | <=6000元/生/年 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =6000元/生/年 | 100% | 5 |  |
| 特殊教育生均公用经费自治区承担比例 | =6% | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,说明材料 | =6% | 100% | 5 |  |
| 特殊教育生均公用经费中央承担比例 | =80% | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,说明材料 | =80% | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障教育教学正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.45分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年党建德育、思政课、语言文字项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 52.00 | | 52.00 | | 52.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52.00 | | 52.00 | | 52.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 党建：开展全校党的建设各项工作，保障各党支部开展各类党的主题教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍建设。主要用于开展建党103周年系列纪念活动、“党旗映天山”主题党日活动，干部培训、党员培训，持续规范党员活动阵地建设和党组织规范化建设，包括学习书籍、资料、党徽、政治生日贺卡等，进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平。 德育：开展德育建设各项工作，保障开展各类德育的主题教育培训活动，落实立德树人要求，加强班主任、德育骨干教师队伍建设。主要用于开展开学典礼、艺术节、一年成长回顾、青春礼、毕业典礼、12.9红歌比赛等德育活动，班主任、心理教师、德育骨干培训，持续加强德育、心理、法治活动基地建设，提升班主任、心理教师、德育骨干的德育管理素养，进一步落实立德树人任务,促进学生德智体美劳全面发展。开展工作：举办党建德育活动18次，德育培训3次，采购书籍500册，采购设备20台。 | | | | | | | 已完成举办党建德育活动次数18次，组织党建德育培训次数，党建德育书籍采购册数555本，活动室、工作室、会议室设备、展板等32台，党员作用有效得到发挥、模范意识得到增强。提升师生学法懂法用法能力，促进学生心理健康发展。 | | | | | |
|  | 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 | 举办党建德育活动次数 | >=18次 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =18次 | 100% | 2 |  |
| 参与党建德育活动人数 | >=5000人 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =14400人 | 288% | 0 | 实际参与德育活动人数14400人，年初计划参加活动人数5000人，因此有偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 举办党建德育活动天数 | >=12天 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =33天 | 275% | 0 | 完成举办党建德育活动33天，年初计划德育活动天数12天，因此有偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 组织党建德育培训次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 66.67% | 0.33 | 完成组织党建德育培训2次，年初计划培训次数3次，因此有偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 参与党建德育培训人数 | >=50人 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =86人 | 172% | 0.56 | 参与党建培训人数86人，年初计划人数50人，因此有偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 组织党建德育培训天数 | >=21天 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =8天 | 38.1% | 0 | 完成举办党建德育活动33天，年初计划德育活动天数12天，因此有偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 党建德育书籍采购册数 | >=500册 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =555册 | 111% | 1.78 | 完成采购图书555册，年初计划采购500册，因此有偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 活动室、工作室、会议室设备、展板采购数 | >=20台 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =32台 | 160% | 0.8 | 因厉行节约，减少活动室、工作室、会议室设备、展板采购数量。 |
| 质量指标 | 党建德育活动出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 党建德育培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =98.51% | 100% | 3 |  |
| 图书、设备、展板政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 党建德育图书质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 活动室、工作室、会议室设备、展板质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 党建德育活动按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 图书、设备、展板采购按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 党建德育培训按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党建德育活动成本 | <=18.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =22.71万元 | 0% | 0 | 因党建德育活动天数计划12天，实际33天、计划人数5000人、实际人数14400人，因此党建活动经费增多，改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 党建德育培训成本 | <=21.30万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =22.3万元 | 0% | 0 | 因党建德育培训人数计划50人，实际参加培训86人，培训人数增多，因此成本增多。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 党建德育书籍采购成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =2.14万元 | 100% | 5 |  |
| 活动室、工作室、会议室设备、展板购买成本 | <=9.20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =4.85万元 | 52.72% | 0 | 厉行节约，减少活动室、工作室、会议室设备、展板购买成本。改进措施：根据实际情况及时调整预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员作用得到发挥、模范意识得到增强 | 有效促进 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 丰富德育内涵，加强德育实效 | 有效促进 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 党务干部、班主任、心理健康教师业务能力有所提升 | 有效提升 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 5 |  |
| 参加学习培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 74.47分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育生均公用经费（初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 31.00 | | 31.00 | | 31.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.00 | | 31.00 | | 31.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。开展工作；购置维修耗材2次。 | | | | | | | 完成采购维修耗材3批次，有效保障教育教学正常运行。 | | | | | |
|  | 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 | 维修耗材购置批数 | >=2批次 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2批次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 维修耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 维修耗材政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 维修耗材采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次维修耗材购置款 | <=15.50万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =15.5万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维修耗材利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障教育教学正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=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年支持普通高中高质量办学资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 38.50 | | 38.50 | | 38.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 38.50 | | 38.50 | | 38.50 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 高中教师发展奖励发放1次，发放30人。达到有效提升教师工作积极性，提高教育教学质量的效果。 | | | | | | | 完成高中教师发展奖励发放1次，发放30人。有效提高教育教学质量。 | | | | | |
|  | 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 | 高中教师发展奖励发放次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 高中教师发展奖励发放人数 | >=30人 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 高中教师发展奖励发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 高中教师发展奖励发放时限 | 2024年11月15日前 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | 2024年11月1日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高中教师发展奖励人均发放金额 | <=1.28万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1.28万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 95% | 10 | 根据问卷调查实际情况，教师满意度为95%。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 4.37 | | 4.37 | | 4.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.37 | | 4.37 | | 4.37 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费，通过发放义务教育班主任津贴补助52个班级，120元/班/月，达到进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高的效果。 | | | | | | | 完成发放班主任津贴52人，发放7个月，进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 义务教育班主任津贴补助班级数量 | >=52个 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =52个 | 100% | 10 |  |
| 发放津贴月数 | >=7个月 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =7个月 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 发放津贴准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 发放津贴及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 班主任津贴补助标准 | <=120元/班/月 | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =120元/班/月 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育阶段班主任工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 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年课后服务费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 400.00 | | 400.00 | | 390.37 | | 10 | | 97.59% | | 9.76分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 400.00 | | 400.00 | | 390.37 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 推进教育改革、优化教育资源布局、稳定教职工队伍、进一步提高学校教育教学质量，更好地满足全州各族群众对优质教育的现实需求。具体用于教职工绩效工作量、教学质量的发放。初高中部工作量各发放9次，教学质量各发放2次。高中发放230人，初中发放175人。 | | | | | | | 完成高中部课后服务费70%（工作量）发放7次，初中部课后服务费70%（工作量）发放8次，初、高中部课后服务费30%（教学质量）发放各2次；进一步提高学校教育教学质量，更好地满足全州各族群众对优质教育的实现需求。 | | | | | |
|  | 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 | 高中部课后服务费70%（工作量）发放次数 | >=9次 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 77.78% | 1.78 | 因高中部课后服务费70%（工作量）发放次数7次，年初计划发放次数9次，存在偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 高中部课后服务费30%（教学质量）发放次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 4 |  |
| 高中部课后服务费发放人数 | >=230人 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =224人 | 97.39% | 3.74 |  |
| 初中部课后服务费70%（工作量）发放次数 | >=9次 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 88.89% | 2.89 | 因高中部课后服务费70%（工作量）发放次数8次，年初计划发放次数9次，存在偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 初中部课后服务费30%（教学质量）发放次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 4 |  |
| 初中部课后服务费发放人数 | >=175人 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =176人 | 100.57% | 3.98 |  |
| 质量指标 | 高中部资金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =81.82% | 81.82% | 2.18 | 因高中部资金实际发放次数9次，年初计划发放次数11次，发放准确率为81.82%。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 初中部资金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =90.91% | 90.91% | 3.09 | 因初中部资金实际发放次数10次，年初计划发放次数11次，发放准确率为90.91%。改进措施:从严从高设置绩效目标。 |
| 时效指标 | 高中部资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | ,100% | ,97.59% | 3.81 |  |
| 初中部资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | ,100% | ,97.59% | 2.71 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高中部课后服务费70%（工作量）每次发放金额 | <=17万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =20.1万元 | 0% | 0 | 因年初高中部课后服务费70%（工作量）每次发放金额预期目标不准确，改进措施：根据实际发放情况及时调整预算。 |
| 高中部课后服务费30%（教学质量）每次发放金额 | <=33.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =32.82万元 | 97.97% | 4.75 | 因年初高中部课后服务费30%（教学质量）每次发放金额预期目标不准确，改进措施：根据实际发放情况调整预算。 |
| 初中部课后服务费70%（工作量）每次发放金额 | <=14万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =12.58万元 | 89.86% | 3.73 | 因年初初中部课后服务费70%（工作量）每次发放金额预期目标不准确，改进措施：根据实际发放情况及时调整预算。 |
| 初中部课后服务费30%（教学质量）每次发放金额 | <=27万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =41.67万元 | 0% | 0 | 因年初初中部课后服务费30%（教学质量）每次发放金额预期目标不准确，改进措施：根据实际发放情况及时调整预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学质量 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 80.42分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州第二中学石油分校附属设施施工费及超课时费、一次性奖励 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 450.00 | | 450.00 | | 450.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 450.00 | | 450.00 | | 450.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据新教规〔2023〕1号文件要求，通过对巴州第二中学石油分校附属设施、附属设施及电气改造项目（开闭所）的实施，达到了有效保障师生校园生活，进一步提高学校教育教学质量，更好地满足全州各族群众对优质教育的实现需求的效果。 | | | | | | | 完成巴州第二中学石油分校附属设施、附属设施及电气改造项目（开闭所）的实施，达到了有效保障师生校园生活，进一步提高学校教育教学质量，更好地满足全州各族群众对优质教育的实现需求的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 巴州第二中学石油分校附属设施项目数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 附属设施及电气改造项目（开闭所）数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 附属设施、附属设施及电气改造项目（开闭所）施工费用支付率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 附属设施、附属设施及电气改造项目（开闭所）施工设计变更率 | <=15% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 附属设施项目按计划开工时间 | 2024年7月15日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年6月25日 | 100% | 5 |  |
| 附属设施项目按计划完工时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月25日 | 100% | 5 |  |
| 附属设施及电气改造项目（开闭所）按计划开工时间 | 2024年10月15日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月15日 | 100% | 5 |  |
| 附属设施及电气改造项目（开闭所）按计划完工时间 | 2024年11月15日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月15日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 附属设施施工费用 | <=224万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =224万元 | 100% | 7 |  |
| 附属设施前期费用 | <=26万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =26万元 | 100% | 7 |  |
| 附属设施及电气改造项目（开闭所）费用 | <=200万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 有所提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 正常运转率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | >=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 | 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243、74号新财教〔2023〕251 号2024年城乡义务教育补助经费预算（中央、自治区直达资金）的通知--城乡义教（家庭经济困难-初中、综合奖补-初中）；巴财教{2023}43号(上年结转)、巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81号（第二批）、巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81号（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 64.02 | | 66.68 | | 62.51 | | 10 | | 93.75% | | 9.38分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.02 | | 66.68 | | 62.51 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）下达资金24万，巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（综合奖补-初中）下达资金0.5万，巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（家庭经济困难-初中）下达资金34.1万，巴财教{2023}43号城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）-家庭经济困难学生生活补助（初中）上年结转5.42万，巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央城乡义教（综合奖补-初中）1.66万，巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）1万元，合计66.68万元。通过初中非寄宿生补助889人；补助标准：750元/年/生，达到落实城乡义务教育生均公用经费基准定额。为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。进一步改善非寄宿生营养状况，提高非寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担的效果。 | | | | | | | 2024年已完成非寄宿生补助人数862人，经费共支出62.51万元，有效减轻了家庭经济困难学生的经济负担。 | | | | | |
|  | 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 | 非寄宿生补助人数 | >=889人 | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =833人 | 93.7% | 6.74 | 偏差原因：因年初预期指标人数预计不准确。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 非寄宿生补助次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 8 |  |
| 初中家庭经济困难学生享受生活补助政策比例 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 | 按照年初预期指标资金已全部发放完成。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中非寄宿生家庭经济困难学生补助标准 | <=750元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =750元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.12分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中小学书记校长领航工作室 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 13.00 | | 7.58 | | 6.33 | | 10 | | 83.51% | | 8.35分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 13.00 | | 7.58 | | 6.33 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 中小学书记校长工作室，以党组织领导的校长负责制，引领学校高质量发展。通过多次的活动交流，学校间的沟通交流日渐增多，各成员校的管理体系及管理制度进一步完善，学校干部、教师队伍素质有提高，积极参与学校事务管理。工作室举办说题比赛、青年教师优质课比赛、青年教师读书交流比赛、“每课三分钟”说课比赛。通过这些比赛，推动学校高质量教育的新发展。组织开展学校对外交流与合作， 加强学校与社会、 家庭的联系， 形成育人合力。学校要着眼协同育人大环境， 编织家庭、学校党政组织、社区一体的教育网络，从而焕发党组织领导的校长负责制协同育人的动力。开展工作：组织外派学习2次，共10人；采购高考备考资料2批及办公用品1批。 | | | | | | | 完成组织外派学习1次，共3人；采购高考备考资料2批。进一步完善，学校干部、教师队伍素质的提高。 | | | | | |
|  | 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 | 外派学习人数 | >=10人 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 30% | 0 | 因实际外派学习3人，年初计划10人，因此有偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 外派学习天数 | >=10天 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =6天 | 60% | 0 | 因实际外派学习天数6天，年初计划10天，因此有偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 外派学习次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 50% | 0 | 因实际外派学习1次，年初计划2次，因此有偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 高考备考资料购置批数 | >=2批 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 100% | 4 |  |
| 办公用品购置批数 | >=1批 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0批 | 0% | 0 | 因办公用品购置未采购。改进措施：根据实际情况调整预算。 |
| 质量指标 | 外派学习出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =30% | 30% | 0 | 因实际外派学习3人，年初计划10人，因此有偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 高考备考资料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 办公用品质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因办公用品购置未采购。改进措施：根据实际情况调整预算。 |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =66.67% | 66.67% | 0.5 | 因年初计划采购办公用品未完成采购，所以存在偏差：改进措施：根据实际情况及时调整预算。 |
| 时效指标 | 外派学习按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =50% | 50% | 0 | 因实际外派学习1次，年初计划2次，因此有偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 办公用品采购按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因办公用品购置未采购。改进措施：根据实际情况调整预算。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外派学习成本 | <=2.43万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.63万元 | 25.93% | 0 | 因年初外派学习成本不准确。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 办公用品购置成本 | <=0.50万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 因办公用品购置未采购。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 高考备考资料购置成本 | <=4.65万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =5.7万元 | 0% | 0 | 因高考备考资料购置成本年初预算不准确。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师业务水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加学习培训人员满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 46.85分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 智力援疆创新拓展人才计划（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据自治区机光发电 新组电明字｛2024｝3号 新机1063号文件，关于做好新疆骨干人才研修项目有关工作的通知，自治区党委人才工作领导小组第十九次会议审议通过了智力援疆创新拓展人才计划新疆骨干人才研修项目，通过第二批智力援疆创新拓展人才计划2024年共支持119人，巴州二中高中部1人参加培训。达到立德树人、教书育人，培养造就一批有创造力、有影响力的学科骨干教师，引领全区教师队伍整体素质提升，支撑全区教育高质量发展的效果。 | | | | | | | 州二中高中部1人参加培训。达到立德树人、教书育人，培养造就一批有创造力、有影响力的学科骨干教师，引领全区教师队伍整体素质提升，支撑全区教育高质量发展的效果。 | | | | | |
|  | 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 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 8 |  |
| 培训人数 | =1人 | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 8 |  |
| 培训天数 | =288天 | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =288天 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 学习培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 培训资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆骨干人才研修学习 | <=7万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养社会影响力 | 成效明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 支持自治区教育高质量发展 | 成效明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员所在单位满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 学员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号、巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央、自治区直达资金）的通知--学生资助(普通高中-免学费)、巴财教〔2024〕14号新财教〔2024〕59 号关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央学生资助(普通高中-免学费) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 7.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 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〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助(普通高中-免学费)下达资金6万，巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区学生资助普通高中-免学费下达资金1万，巴财教〔2024〕14号新财教〔2024〕59 号关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央学生资助(普通高中-免学费)2万，合计9万元。为贯彻落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》及《新疆维吾尔自治区中长期教育改革和发展规划纲要，2010-2020年》的精神，通过享受免学费政策学生人数62人，高中阶段免学费资助标准：1430元/生/年，共计9万元，用于购买维修耗材2批、办公设备3批，达到不断提高学校可持续发展，创设优美的人文环境与和谐健康的良好氛围，打造精品校园的效果。 | | | | | | | 享受免学费人数62人，完成采购维修耗材3批，办公设备2批，共9万元，达到不断提高学校可持续发展，创设优美的人文环境与和谐健康的良好氛围，打造精品校园的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 享受免学费政策学生人数 | >=62人 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =62人 | 100% | 4 |  |
| 高中及以上阶段免学费应受助学生受助比例 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 维修耗材购置批数 | >=2批 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 150% | 2 |  |
| 办公设备购置批数 | >=3批 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 66.67% | 0.67 |  |
| 质量指标 | 免学费资助政策覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 维修耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 办公设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 办公设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 维修耗材采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公设备采购安装及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高中阶段免学费资助标准 | <=1430元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1430元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障教育教学正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.67分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕72号新财政〔2023〕243号和〔2023〕74号新财政〔2023〕251号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区，中央直达资金)的通知--中央及自治区城乡义教（公用经费-小学，初中，特教） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 78.83 | | 78.83 | | 78.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 78.83 | | 78.83 | | 78.83 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 巴财教〔2023〕72号新财教【2023】243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义务教育（公用经费-初中）下达资金,21.37万元，巴财教〔2023〕72号新财教【2023】243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义务教育（公用经费-小学）下达资金49.56万元，巴财教〔2023〕74号新财〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（公用经费-初中）下达资金1.6万元，巴财教〔2023〕74号新财〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（公用经费-小学）下达资金3.72万元，巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（公用经费-特教）下达资金2.4万元，巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（公用经费-特教）下达资金0.18万元。合计78.83万元。通过公用经费享受小学生数740人，补助标准：720元/生/年，共计53.28万元；享受初中生数244人，补助标准：940元/生/年，共计22.97万元特殊教育公用经费享受学生数5人，补助标准：6000元/生/年，特殊教育生均公用经费中央承担比例80%，特殊教育生均公用经费自治区承担比例6%；共计2.58万元。维持我校正常运转，完成日常教学任务，将我校建设成家长满意，学生满意，教职工满意的学校。 | | | | | | | （公用经费-小学，初中，特教）项目的实施，实际保障小学生740人，初中生284人，特殊教育公用经费保障5人，购买了相关的办公用品，维持我校正常运转，完成日常教学任务，实际支付78.83万元。 | | | | | |
|  | 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 | 小学公用经费享受学生数 | =740人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =740人 | 100% | 8 |  |
| 初中公用经费享受学生数 | =244人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =284人 | 116.39% | 6.69 | 偏差原因是初中学生的转学和入学，导致人数比原来的学生人数增加；改进措施：提高预算安排的精准性，确保资金分配合理，定期监控预算执行情况。 |
| 特殊教育公用经费享受学生数 | =5人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 公用经费享受比例 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生均公用经费 | <=720元/生/年 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =720元/生/年 | 100% | 5 |  |
| 初中生均公用经费 | <=940元/生/年 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =808.8元/生/年 | 86.04% | 3.26 | 偏差原因是初中学生的转学和入学，导致人数比原来的学生人数增加；改进措施：提高预算安排的精准性，确保资金分配合理，定期监控预算执行情况。 |
| 特教经费标准 | =6000元/生/年 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =6000元/生/年 | 100% | 5 |  |
| 特殊教育生均公用经费中央承担比例 | =80% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 3 |  |
| 特殊教育生均公用经费自治区承担比例 | =6% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6% | 100% | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护学校正常运转 | 有所保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所保障 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证,工作资料 | =97% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.95分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243号和巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区，中央直达资金)的通知--中央及自治区城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-小学，初中及综合奖补--初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 16.20 | | 11.31 | | 11.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.20 | | 11.31 | | 11.31 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）下达资金2.2万，巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-小学）下达资金4.48万元，巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（综合奖补-初中）下达资金0.3万，巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（家庭经济困难-初中）下达资金3.25万，巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（家庭经济困难-小学）下达资金4.71万，巴州财政追加“巴财教〔2024〕16号新财教〔2024〕81号关于下达2024城乡义务教育补助经费预算（第二批）”（助学金）2.5万元，合计17.44万元。通过小学非寄宿生补助187人；补助标准：625元/年/生。初中非寄宿生补助76人；补助标准：750元/年/生，达到进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。 | | | | | | | 按照学校2024年工作计划，我们严格审核资助学生材料，确认受助学生，实际资助困难小学学生的人数124人，初中学生人数47人。有效减轻了家庭困难学生经济负担，保障了学校正常的教学教育活动的开展，促进教育公平。 | | | | | |
|  | 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 | 小学非寄宿生补助人数 | >=124人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =124人 | 100% | 10 |  |
| 初中非寄宿生补助人数 | >=47人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47人 | 100% | 10 |  |
| 非寄宿生补助次数 | =2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 家庭经济困难学生享受生活补助政策比例 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 年度任务按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学非寄宿生家庭经济困难学生补助标准 | <=625元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =625元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 初中非寄宿生家庭经济困难学生补助标准 | <=750元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =750元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.88% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（特岗教师） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 70.40 | | 61.31 | | 61.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.40 | | 61.31 | | 61.31 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 1.落实“城乡统一、重在农村”的城乡义务教育保障机制，经费补助标准不低于国家标准； 2.全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理； 3.提高教育经费使用效益合理使用预算资金，为教师、学生提供良好的学习环境，把提高教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感、满意感，办社会、学生、家长满意的学校。 通过本项目，保障我校32名教师发放补助经费，让日常教学活动开展得到保障。对学校经费进行有效补充。 | | | | | | | 我校截至2024年12月31日，特岗教师工资补助项目总计61.31万元已完成发放，平均每次发放20.44万元，发放3次，有效提高班主任教育教学质量。 | | | | | |
|  | 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 | 经费享受特岗教师人数 | >=32人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32人 | 100% | 10 |  |
| 发放（补助）次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 享受特岗教师覆盖率 | =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 | 特岗教师补助经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特岗教师补助平均每次发放金额 | <=20.44万元/次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20.44万元/ | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | =100% | 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 | 巴财教｛2023｝72号新财教｛2023｝243号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（特岗教师） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 26.27 | | 24.09 | | 24.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.27 | | 24.09 | | 24.09 | | - | | - | | - |
| 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落实“城乡统一、重在农村”的城乡义务教育保障机制，经费补助标准不低于国家标准；2.全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理；3.提高教育经费使用效益合理使用预算资金，为教师、学生提供良好的学习环境，提高教师从教的幸福感、满意感，办社会、学生、家长满意的学校，通过本项目，保障我校30名教师发放工资补助经费，让日常教学活动开展得到保障。对学校经费进行有效补充。 | | | | | | | 完成我校特岗教师8人发放经费4次，补助经费共计24.09万元；保障了教师的工资待遇，提升了生活水平。 | | | | | |
|  | 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 | 特岗教师人数 | =8人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8人 | 100% | 10 |  |
| 特岗教师工资发放次数 | =4次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 完成特岗教师招聘计划 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 特岗教师工资发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特岗教师每次发放工资数 | =6.02万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.02万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高特岗教师工作积极性 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有所提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | >=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 | 巴财教〔2024〕14号新财教〔2024〕59号关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批)中央直达资金通知-中央学生资助（中等职业-国家奖学金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | - | | - | | - |
| 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《中等职业教育国家奖学金评审暂行办法》，2024年通过对4名学生每名发放6000元奖学金，达到激励学生努力学习，提高学业成绩，促进教育公平的效果。 | | | | | | | 根据《中等职业教育国家奖学金评审暂行办法》，完成对4名学生每名已发放6000元奖学金，共计2.4万元。达到激励学生努力学习，提高学业成绩，促进教育公平的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 奖学金发放人数 | =4人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 10 |  |
| 奖学金发放次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 奖学金发放准确率 | =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 | 奖学金按规定及时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖学金发放标准 | <=6000元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6000元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激励学生努力学习，提高学业成绩，促进教育公平 | 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 | 家长满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99% | 100% | 5 |  |
| 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕7号2023年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金--中央学生资助（奖助学金）（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 73.60 | | 73.60 | | 73.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 73.60 | | 73.60 | | 73.60 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 此次拨付资金全部用于家庭经济困难学生的勤工助学岗和退役士兵学费减免资助，按照拨付资金和《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》《巴音郭楞职业技术学院学生校内勤工助学管理办法》规定退役士兵学费减免生均标准为9900元，减免人数68人；勤工助学岗每月工资为600元，每年工作6个月，享受人数为104人。 | | | | | | | 此次拨付资金全部用于家庭经济困难学生的勤工助学岗和退役士兵学费减免资助，按照拨付资金和《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》《巴音郭楞职业技术学院学生校内勤工助学管理办法》规定退役士兵学费减免生均标准为9900元，减免人数68人；勤工助学岗每月工资为600元，每年工作6个月，享受人数为104人。此次拨付资金全部用于家庭经济困难学生勤工助学岗资助和退役士兵学费减免，一是为落实国家学费补助政策，学生就学需求，提升职业教育办学影响力；二是落实国家奖助学金及补助发放政策，减轻家庭经济困难学生负担。实现精准资助，确保将各类奖助学金发到需要的学生手中，实现“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的目标。 | | | | | |
|  | 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 | 勤工助学岗享受学生人数 | >=104人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =104人 | 100% | 10 |  |
| 服兵役高等学校国家教育资助享受人数 | >=68人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62人 | 91.18% | 7.8 | 退役士兵人数减少，不受人为控制。 |
| 质量指标 | 国家资助资金发放准确率 | =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 | 资助资金发放完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月26日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 勤工助学岗工资标准 | <=600元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600元 | 100% | 10 |  |
| 服兵役高等学校国家教育资助生均标准 | <=9900元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9900元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =93.94% | 100% | 10 | 学生满意度较高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.80分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央，自治区直达资金）的通知--中央，自治区城乡义教（公用经费-小学，初中，特教） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 71.49 | | 71.49 | | 71.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 71.49 | | 71.49 | | 71.49 | | - | | - | | - |
| 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.落实“城乡统一、重在农村”的城乡义务教育保障机制，公用经费补助标准不低于国家标准； 2.全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理； 3.提高教育经费使用效益合理使用预算资金，为教师、学生提供良好的学习环境，把提高教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感、满意感，办社会、学生、家长满意的学校。 通过本项目，保障我校921名学生，具体为购置3批办公用品，让日常教学活动开展得到保障。对学校公用经费进行有效补充。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，城乡义务教育中央、自治区公用经费已完成支付71.49万元，此项目用于公用经费及购买三次办公用品，提高学校686名小学生及235名初中学生教学教育质量。 | | | | | |
|  | 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 | 公用经费享受小学生数 | >=686人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =686人 | 100% | 10 |  |
| 公用经费享受初中学生数 | >=235人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =235人 | 100% | 5 |  |
| 办公耗材购置批数 | >=3批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 享受学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 办公耗材质量验收合格率 | =100% | 行业标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 办公耗材采购及时率 | =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 | 公用经费补助小学标准 | =720元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =720元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 公用经费补助初中标准 | =940元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =940元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=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 | 巴财教〔2023〕40号关于调整下达2023年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目经费预算的通知（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 巴财教〔2023〕40号关于调整下达2023年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目经费50万元，其中47万元用于“铸牢中华民族共同体意识”教育研学活动、社团活动、主题活动、教学楼及班级文化建设、校园文化墙展板横幅制作、读书活动等，预期活动经费保障人数约3600人；3万元用于教师教研培训经费保障，预期教研培训人数180人。推动中华优秀传统文化与学校教育教学体系深度融合，促进铸牢中华民族共同体意识教育生活化、具体化、项目化，引导学生树立正确的国家观、民族观、历史观、文化观，铸牢中华民族共同体意识。 | | | | | | | 2024年已完成“铸牢中华民族共同体意识”教育项目经费工作，主要用于“铸牢中华民族共同体意识”教育研学活动、社团活动、主题活动、教学楼及班级文化建设、校园文化墙展板横幅制作、读书活动等，预期活动经费保障人数约3600人；部分用于教师教研培训经费保障，保障教研培训人数180人。推动中华优秀传统文化与学校教育教学体系深度融合，促进铸牢中华民族共同体意识教育生活化、具体化、项目化，引导学生树立正确的国家观、民族观、历史观、文化观，铸牢中华民族共同体意识。 | | | | | |
|  | 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 | 铸牢中华民族共同体意识教育示范校 | =1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 活动经费保障人数 | >=3600人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3600人 | 100% | 4 |  |
| 教研培训人数 | >=180人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =180人 | 100% | 4 |  |
| 教研培训天数 | >=3天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3天 | 100% | 4 |  |
| 教研培训次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 活动经费保障率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 教研培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 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 |  |
| 教研培训按期完成率 | =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 | 活动经费人均标准 | =130.55元/人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =130.55元/人 | 100% | 10 |  |
| 教研培训人均支出标准 | <=166.66元/人/次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =166.66元/人/次 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与的积极性 | 逐步提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对项目、活动等的满意度 | >=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 | 巴财教〔2024〕14号新财教〔2024〕59 号关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--国家助学贷款奖补资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 16.92 | | 16.92 | | 16.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.92 | | 16.92 | | 16.92 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 此次拨付资金全部用于家庭经济困难学生的资助，按照拨付资金和《巴音郭楞职业技术学院校内勤工助学岗试行办法》规定勤工助学岗学生生均标准为每人每月600元，可以聘用人数282人，通过此项资助工作，除有效解决家庭经济困难学生每月生活费的问题，还锻炼学生通过自身努力实现自身价值的目标。 | | | | | | | 按照拨付资金和《巴音郭楞职业技术学院校内勤工助学岗试行办法》规定勤工助学岗学生生均标准为每人每月600元，可发放工资282人次，通过此项资助工作，实现国家奖助学金及补助发放政策，减轻家庭经济困难学生负担，实现精准资助和“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的目标。 | | | | | |
|  | 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 | 勤工助学岗人数 | >=282人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =282人 | 100% | 10 |  |
| 发放次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 受助学生中困难学生比例 | =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 | 勤工助学补助发放及时率 | =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 | 勤工助学岗生均标准 | <=600元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =93.94% | 100% | 10 | 学生满意度较高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2024〕14号新财教〔2024〕59 号关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--本专科国家奖学金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 26.00 | | 26.00 | | 26.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.00 | | 26.00 | | 26.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 此次拨付资金全部用于家庭经济困难学生的国家助学金资助，按照拨付资金和《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》规定国家助学金生均标准，人均10000元，发放人数26人，通过评选，在学生群里当中树立榜样力量，号召大家努力学习，确定努力的方向。 | | | | | | | 此次拨款国家奖学金26万元，按生均10000元，可评选人数为26人。按照相关管理办法规定，此项资金在2024年12月20日之前一次性发放到学生资助卡中。此项资金主要针对表现优秀的学生，能有效减轻家庭经济困难学生的生活负担。 | | | | | |
|  | 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 | 国家奖学金获得人数 | =26人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26人 | 100% | 10 |  |
| 资金发放次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | =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 | 国家奖学金发放及时率 | =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 | 国家奖学金生均标准 | =10000元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10000元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 学生满意度较高。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财行〔2024〕2号关于拨付新疆人才发展基金2024年第一轮支持资金的通知-天山英才培养计划 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 30.00 | | 27.38 | | 27.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 27.38 | | 27.38 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 自治区“天山英才”蒋凤梅名师培养工作室2024年培养骨干教师12人，旨在围绕立德树人、教书育人，培养造就一批有创造力、有巴州特色的研究型名教师，引领巴州地区教师队伍整体素质提升，支撑巴州地区教育高质量发展。 | | | | | | | 根据自治区“天山英才”项目资金的实施，围绕立德树人、教书育人，培养造就了一批有创造力、有巴州特色的研究型名教师，引领巴州地区教师队伍整体素质提升，支撑巴州地区教育高质量发展，达到预期目标。 | | | | | |
|  | 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 | 支持名师人数 | >=1人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 4 |  |
| 组建名师工作室 | >=1个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 3 |  |
| 聘请专家 | >=6人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 100% | 3 |  |
| 培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 3 |  |
| 培训人数 | >=12人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19人 | 158.33% | 1.25 | 偏差原因：由于该项目的开展，对工作室知识的教职人员需求增加，为确保项目顺利推进，工作室之外的教师要求参与该项目培训，使得原计划的12人培训规模扩大到19人。改进措施：在项目设定前，与项目组负责人沟通，准确收集培训人员人数，合理设定培训人数指标，避免设定指标值过于保守，导致偏差。 |
| 培训天数 | >=8天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5天 | 62.5% | 0.19 | 偏差原因：一是资金下达较晚，未能按预期达到培训天数，二是工作室对外出培训的内容就下有效调整，缩短了培训天数。改进措施：完善全面培训效果评估体系，有针对性地改进培训方案，同时设定出贴合实际、合理的满意度指标，避免过于保守，导致偏差。 |
| 办公用品采购批次 | >=2批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 培训人员出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 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 |  |
| 办公用品验收合格率 | =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 | 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 聘请专家资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公用品采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教育名师资助成本 | <=9万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 100% | 5 |  |
| 办公用品采购成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100% | 5 |  |
| 培训人员支出成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 5 |  |
| 专家讲课费支出成本 | <=5.38万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.38万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养社会影响力 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达到目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.2% | 100% | 10 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了学员对该项目带来的影响，导致设定的教师满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致出现指标偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.44分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财行〔2024〕2号关于拨付新疆人才发展基金2024年第一轮支持资金的通知-天山英才培养计划（新疆工匠项目）（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 2.50 | | 2.50 | | 2.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.50 | | 2.50 | | 2.50 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 依据《自治区党委自治区人民政府关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》（新党发〔2022〕8号）精神，通过2023年度第二批“天山英才”培养计划“新疆工匠”项目(新人社函〔2023〕157号)，加快自治区高技能人才队伍建设，培养更多高素质的技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，通过项目，每年选拔并培养出一批优秀的高技能人才，为新疆经济社会发展提供坚实的人才支撑。通过师带徒培养模式，在项目结束前完成5个高级人才的培养。 | | | | | | | 通过培养训练，五个徒弟在培养期内荣获自治区级奖项五人次，在2024年末奖学金评选中，五个徒弟中其中四人荣获国家奖学金10000元（全校26个名额），一人荣获新疆励志奖学金6000元，五个徒弟均取得了1+X传感网应用开发职业技能等级证书（初级）和物联网单片机应用与开发职业技能等级证书（初级），五个徒弟目前已经熟练掌握物联网设备的安装与调试和计算机组装与维护工作。 | | | | | |
|  | 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 | “新疆工匠”项目培养人数 | =1人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 10 |  |
| “新疆工匠”项目入选人员培养徒弟人数 | >=5人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | “新疆工匠”入选人员培养徒弟取得高级工以上或技能大赛省级以上人数 | >=5人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 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 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人才培养经费标准 | <=5000元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5000元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高高技能人才培养能力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 100% | 10 |  |
| 创造良好高技能人才发展环境 | 效果显著 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培养对象满意度 | >=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 | 巴财行〔2024〕2号关于拨付新疆人才发展基金2024年第一轮支持资金的通知-智力援疆创新拓展人才计划 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 依据自治区党委组织部《关于做好新疆骨干人才研修项目有关工作的通知》，第二批智力援疆创新拓展人才计划2024年共支持我校1人，赴重庆开展研修学习，学习掌握本领域专业理论知识，参与有关课题研究等，推动原单位与研修单位的交流合作。 | | | | | | | 依据自治区党委组织部《关于做好新疆骨干人才研修项目有关工作的通知》，我校音乐教师罗瑶同志参加第二批智力援疆创新拓展人才计划，于2024年2月26日赴重庆开展研修学习，积极学习掌握本领域专业理论知识，参与有关课题研究等，推动原单位与研修单位的交流合作，发表论文两篇，专著一本待出版，荣获新疆维吾尔自治区骨干人才研修“优秀学员”荣誉称号。 | | | | | |
|  | 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 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 8 |  |
| 培训人数 | =1人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 8 |  |
| 培训天数 | >=295天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =339天 | 114.92% | 6.81 | 学员认真参加培训学校的各项工作，较计划培训天数长。 |
| 质量指标 | 培训预期目标完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成时间 | 2024年12月10日前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2025年1月31日 | 0% | 0 | 培训实际于2025年1月31日结束，和计划有偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆骨干人才研修学习 | <=7万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养社会影响力 | 成效明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 支持自治区教育高质量发展 | 成效明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 学员所在单位满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.81分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知--城乡义教（家庭经济困难学生生活补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 20.76 | | 20.76 | | 18.83 | | 10 | | 90.70% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.76 | | 20.76 | | 18.83 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照学校2024年工作计划，以及根据新财规﹝2020﹞10号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》，巴州石油第四中学开展家庭困难生活补助工作，对初中非寄宿生生活补助，发放标准为：初中750元/年，小学625元/年，按学期发放，每学期初中发放375元/生，小学发放312.5元/生，本项目资助91名初中学生，211名小学学生。旨在不断提高认识、压实责任，严格落实学生资助政策，确保精准资助、应助尽助。让同学们尤其是家庭经济困难的学生学会自立自强，健康成长成才。 | | | | | | | 2024年巴州石油第四中学开展家庭困难生活补助工作，本项目共资助81名初中学生，204名小学学生，发放标准为：初中750元/年，小学625元/年，按学期发放，每学期初中发放375元/生，小学发放312.5元/生。做到了让同学们尤其是家庭经济困难的学生学会自立自强，健康成长成才。 | | | | | |
|  | 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 | 非寄宿生生活补助费小学人数 | >=211人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =204人 | 96% | 5.4 | 因学校发放补助是按照春、秋两季进行发放，资金总额的平均值存在差异，但实际是完成补助发放。 |
| 非寄宿生生活补助费发放次数 | =2次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 7 |  |
| 非寄宿生生活补助费初中人数 | >=91人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =81人 | 89% | 4.35 | 因学校发放补助是按照春、秋两季进行发放，资金总额的平均值存在差异，但实际是完成补助发放。 |
| 家庭经济困难学生享受生活补助政策比例 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 非寄宿生生活补助费发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学非寄宿生家庭经济困难学生补助标准 | <=625元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =625元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 初中非寄宿生家庭经济困难学生补助标准 | <=750元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =750元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.75分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243、巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央、自治区直达资金）的通知（公用经费-初中、公用经费-特教） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 50.82 | | 50.82 | | 50.82 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.82 | | 50.82 | | 50.82 | | - | | - | | - |
| 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〔2023〕72号新财教【2023】243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义务教育（公用经费-初中）下达资金46.31万元，巴财教〔2023〕74号新财〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（公用经费-初中）下达资金3.47万元，巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（公用经费-特教）下达资金0.96万元，巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（公用经费-特教）下达资金0.072万元，合计50.82万元。通过公用经费享受学生数529人，补助标准：940元/生/年，共计49.78万元；特殊教育公用经费享受学生数2人，补助标准：6000元/生/年，特殊教育生均公用经费中央承担比例80%，特殊教育生均公用经费自治区承担比例6%；共计1.03万元。用于学校档案室建设购置6套档案密集架，课桌椅采购560套等其他教育教学保障物品，达到保障学校教育教学正常进行，完成教育教学活动和其他日常工作的效果。 | | | | | | | 完成了学校档案室建设购置6套档案密集架，课桌椅采购560套等其他教育教学保障物品，达到保障学校教育教学正常进行，完成教育教学活动和其他日常工作的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 初中公用经费享受学生数 | >=529人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =530人 | 100.2% | 4.99 |  |
| 特殊教育公用经费享受学生数 | >=2人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 100% | 5 |  |
| 课桌椅采购数量 | >=560套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1400套 | 250% | 0 | 集中力量解决急需的学生桌椅更新。 |
| 档案密集架采购数量 | >=6套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6套 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 课桌椅质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 档案密集架质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 课桌椅采购完成时间 | 2024年11月15日之前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月14日之前 | 100% | 5 |  |
| 档案密集架采购完成时间 | 2024年11月15日之前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月16日之前 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中生均公用经费 | <=940元/生/年 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =940元/生/年 | 100% | 5 |  |
| 特殊教育生均公用经费 | <=6000元/生/年 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6000元/生/年 | 100% | 5 |  |
| 特殊教育生均公用经费自治区承担比例 | =6% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6% | 100% | 5 |  |
| 特殊教育生均公用经费中央承担比例 | =80% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80% | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学正常运行 | 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 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.99分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243、巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央、自治区直达资金）的通知（家庭经济困难学生生活补助、综合奖补-初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 13.41 | | 12.67 | | 12.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.41 | | 12.67 | | 12.67 | | - | | - | | - |
| 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〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）下达资金为54000元，巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（综合奖补-初中）下达资金为8600元，巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（家庭经济困难-初中）的通知,直达资金为39150元，巴财教(2024)15号根据关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知下达资金为2.5万元,合计12.675万元，通过初中非寄宿生补助169人；补助标准：750元/年/生，达到落实城乡义务教育生均公用经费基准定额。为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障，进一步改善非寄宿生营养状况，提高非寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担的效果。 | | | | | | | 已完成2024年义务教育阶段非寄宿生生活补助金169人，合计12.675万元。春季秋季发放两次，资助标准为750元/生/年，达到义务教育阶段学校正常运转，减轻家庭经济困难学生的经济负担的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 非寄宿生补助次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 8 |  |
| 非寄宿生补助人数 | >=169人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =169人 | 100% | 8 |  |
| 初中家庭经济困难学生享受生活补助政策比例 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 非寄宿生补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中非寄宿生家庭经济困难学生补助标准 | <=750元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =750元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（公用经费-特教） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 106.97 | | 102.32 | | 102.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 106.97 | | 102.32 | | 102.32 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2024年度通过对207名特殊教育学生以4943.10元/生/年的生均标准补助资金,用以维护并提高学校正常运转能力，提升办学条件，进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益 | | | | | | | 2024年公用经费通过用于校舍维修维护、设备保养等经费支出，保障207名学生教育教学顺利开展，提升办学条件 | | | | | |
|  | 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 | 特教人数 | >=207人 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =207人 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 公用经费享受比例 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时性 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊教育生均运转公用经费数 | <=4943.1元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4943.1元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护学校正常运转能力 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（特岗教师） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 48.95 | | 43.23 | | 43.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.95 | | 43.23 | | 43.23 | | - | | - | | - |
| 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落实“城乡统一、重在农村”的城乡义务教育保障机制，经费补助标准不低于国家标准；2.全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理；3.提高教育经费使用效益合理使用预算资金，为教师、学生提供良好的学习环境，提高教师从教的幸福感、满意感，办社会、学生、家长满意的学校，通过本项目，保障我校34名教师发放工资补助经费，让日常教学活动开展得到保障。对学校经费进行有效补充。改善教师待遇，提高教师工作积极性。 | | | | | | | 对34名特岗教师发放特岗教师补助经费，发放5次，改善教师待遇，提高教师工作积极性。 | | | | | |
|  | 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 | 发放特岗教师补贴次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 10 |  |
| 发放特岗教师人数 | >=34人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =34人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 发放特岗教师补贴覆盖率 | =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 | 特岗教师补助经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特岗教师补助平均每次发放金额 | <=8.646万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.646万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高特岗教师工作积极性 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 特岗教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 偏差原因：在设置特岗教师满意度指标时，未考虑到学校在发放特岗教师补助的流程上，学校各部门配合紧密，建立了高效的发放审批流程，按照政策规定的标准和时间节点发放补助，没有出现任何拖欠、克扣现象，让特岗教师能够按时、足额地拿到应得的补贴，从经济层面给予了充分保障，极大提升了满意度。改进措施：在深度特岗教师满意度指标时，通过问卷调查及深度访谈等方法，全面了解特岗教师，设定出贴合实际、合理的满意度指标，避免过于保守，导致偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（特岗教师） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 17.10 | | 15.08 | | 15.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.10 | | 15.08 | | 15.08 | | - | | - | | - |
| 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〔2023〕72号新财教〔2023〕243号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（特岗教师）政策文件，中央财政设立特岗教师工资性补助项目，2024年发放工资人数为5人，专项资金用于发放国家特设岗位计划教师工资，执行国家统一的事业单位工资制度和标准，实施社会保险制度的，退休不再实施退休金而是养老金。工资标准评审中，教龄、工龄都要纳入计算，项目的实施提高教育教学质量，有助于促进教育公平和社会和谐稳定。 | | | | | | | 2024年已完成我校特岗教师工资福利支出，用于我校5名特岗教师工资性补助，发放资金为15.08万元。该资金有助于提升特岗教师工作积极性，提高教育教学质量，提高特岗教师生活水平。 | | | | | |
|  | 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 | 发放非义务教育特岗教师工资人数 | =5人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 100% | 10 |  |
| 发放非义务教育特岗教师工资次数 | =5次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =5次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 发放非义务教育特岗教师工资准确率 | =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 | 发放非义务教育特岗教师工资及时率 | >=95% | 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 | 每次发放非义务教育特岗教师工资资金数 | <=3.01万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.01万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特岗教师队伍建设情况 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达到目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 特岗教师满意度 | >=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 | 巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（公用经费-特教） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 7.70 | | 7.70 | | 7.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.70 | | 7.70 | | 7.70 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2024年度通过对207名特殊教育学生以371.88元/生/年的生均标准补助资金共7.698万元,用以维护并提高学校正常运转能力，提升办学条件，进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益 | | | | | | | 2024年度通过对207名特殊教育学生补助资金共7.698万元,用以维护并提高学校正常运转能力，提升办学条件，进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。 | | | | | |
|  | 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 | 特教人数 | >=207人 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =207人 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 公用经费享受比例 | =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 | 公用经费支付及时性 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊教育生均运转公用经费数 | <=371.88元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =371.88元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护学校正常运转能力 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于提前下达2024年学生资助补助经费预算的通知--学生助学金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校） | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校） | | | | |
|  |  | | 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 | | 81.76 | | 122.53 | | 122.53 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 81.76 | | 122.53 | | 122.53 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过该中央专项资金补助项目的实施，中职国家助学金应受助学生受助资助比例为100%，用于612名学生助学金发放。满足家庭经济困难学生基本生活需要。激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。 | | | | | | | 中职国家助学金应受助学生受助资助比例为100%，用于612名学生助学金发放。满足家庭经济困难学生基本生活需要，激励中等职业学校学生勤奋学习。 | | | | | |
|  | 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 | 助学金资助学生人数 | >=612人 | 计划标准 | 512人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =612人 | 100% | 10 |  |
| 高中及以上阶段应受助学生受助比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资助覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 助学金发放标准 | <=2000元/生/年 | 计划标准 | 2000元/生/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2000元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生接受教育负担 | 是 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 是 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于提前下达2024年学生资助补助经费预算的通知（上年结转）--免学费资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校） | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校） | | | | |
|  |  | | 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 | | 266.53 | | 427.71 | | 427.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 266.53 | | 427.71 | | 427.71 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 免学费资金：对所有在校学生实施免学费政策，有效减轻学生家庭经济负担，使教育公平显著提升，提升家长、学生幸福感。 | | | | | | | 免学费资金已经使用完毕。享受免学费政策人数2138人，有效减轻学生家庭经济负担，使教育公平显著提升，提升家长、学生幸福感。 | | | | | |
|  | 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 | 享受免学费政策学生人数 | >=2138人 | 计划标准 | 1622人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2138人 | 100% | 10 |  |
| 中职阶段应受助学生受助比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 学费减免按期完成率 | =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 | 学生免学费平均经费 | <=2000元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2000元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生接受教育负担 | 是 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 家长满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号、巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央、自治区直达资金）的通知--学生资助(普通高中-免学费) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 10.00 | | 14.00 | | 14.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 14.00 | | 14.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助(普通高中-免学费)下达资金8万，巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区学生资助普通高中-免学费下达资金2万、巴财教〔2024〕14号新财教〔2024〕59 号关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央学生资助(普通高中-免学费)2024年中央下达资金4万元，合计14万元，享受免学费政策学生人数97人，高中阶段免学费资助标准：1430元/生/年。用于使用学科网智慧教育网站1个，职业生涯规划教育2次，弥补公用经费电费，达到切实落实培训和网络利用，并进一步提升教育教学服务水平和职业生涯规划水准的效果。 | | | | | | | 用于使用学科网智慧教育网站1个，职业生涯规划教育2次，弥补公用经费电费，达到切实落实培训和网络利用，并进一步提升教育教学服务水平和职业生涯规划水准的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 享受免学费政策学生人数 | >=97人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99人 | 102% | 4.9 | 实际存在2名残疾学生，使97人的基数增加2名。 |
| 高中及以上阶段免学费应受助学生受助比例 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 使用学科网络智慧教育网站 | >=1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 职业生涯规划教育次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 免学费资助政策覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 系统故障率 | <=10% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | <=1天 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =0天 | 100% | 4 |  |
| 系统运行维护响应时间 | <=3小时 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =0小时 | 100% | 4 |  |
| 职业生涯规划教育按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高中阶段免学费资助标准 | <=1430元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1430元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学科网络智慧教育服务受益人数 | >=1600人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1600人 | 100% | 10 |  |
| 职业生涯规划教育服务受益人数 | >=500人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500人 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.90分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号、巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央、自治区直达资金）的通知（普通高中-助学金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 58.08 | | 61.58 | | 61.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.08 | | 61.58 | | 61.58 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）49万元和巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）9.08万元，巴财教（2024)14号关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批中央直达)资金3.5万,合计61.58万元，通过2024年资助307人，资助标准2000元/生/年，于2024年春季秋季进行两次发放完毕，达到促进教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本上学习生活的需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 | | | | | | | 2024年已完成307人发放助学金，金额为61.58万元，分为春秋季两个学期进行发放完毕。该项目的实施促进教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本上学习生活的需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标 | | | | | |
|  | 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 | 高中助学金发放人数 | >=307人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =307人 | 100% | 8 |  |
| 发放助学金次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 8 |  |
| 高中及上阶段助学金应受助学生受助比例 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 高中助学金资助政策覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高中阶段助学金资助标准 | <=2000元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在普通高中及中职国家助学金名额分配时，结合实际向脱贫地区倾斜 | 是 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 是 | 100% | 10 |  |
| 高中阶段家庭经济困难学生生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 5 |  |
| 家长意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.31% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-免学费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 3.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 1.00 | | 1.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 依据巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-免学费）的通知，中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实，对13名中职学生以769.23元/生/年的标准补助1万元免学费资金。通过项目实施，为了保障残疾学生顺利完成学业，降低残疾学生家庭经济负担，为残疾学生接受教育创造良好条件。 | | | | | | | 2024年完成了对13名中职学生补助免学费1万元，减轻家庭经济负担，帮助家庭经济困难学生接受教育，满足家庭经济困难学生基本生活需求，使教育公平显著提升，提升家长、学生幸福感。 | | | | | |
|  | 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 | 享受免学费学生人数 | >=13人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 免学费学生覆盖率 | =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 | 免学费资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免学费人均享受成本 | <=769.23元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =769.23元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-免学费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 489.00 | | 489.00 | | 489.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 489.00 | | 489.00 | | 489.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 免学费补助政策全面得到实施,预计2647人得到免学费补助。严格落实补助经费预算，加快支付进度，提高资金的支付率，确保学校的正常运转，提高教育教学质量，有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，为社会推送合格的中职人才，办好人民满意的教育。 | | | | | | | 通过项目，学校2024年2648名得到免学费补助，即所有在校学生全部免除了学费。项目预算489万元，确保了学校的正常运转，有效减轻了家庭经济困难学生的生活负担，通过调查，学生满意度较高。 | | | | | |
|  | 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 | 享受免学费政策学生人数 | >=2647人 | 计划标准 | 3145人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2648人 | 100.04% | 10 |  |
| 中职阶段应受助学生受助比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 学费减免按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中等职业教育学生免学费平均经费 | <=1847元/生/年 | 计划标准 | 2261元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1846.68元/生/年 | 99.98% | 19.99 | 实际完成和计划有较小偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生接受教育负担 | 是 | 计划标准 | — | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 是 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.02% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.99分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-免学费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 51.00 | | 51.00 | | 51.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.00 | | 51.00 | | 51.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为落实精准资助，确保免除中职学生学费，满足学生就学需求，减轻家庭经济困难学生负担。按照《新疆维吾尔自治区学生资助管理办法》规定和此次拨付金额：中职学生免学费生均标准，人均2200元，惠及人数231人。实现国家学费补助政策，学生就学需求，提升职业教育办学影响力。实现“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的目标。 | | | | | | | 为落实国家学费补助政策，解决学生就学需求，提升职业教育办学影响力，落实国家奖助学金及补助发放政策，减轻家庭经济困难学生负担，实现精准资助，此次拨付资金全部用于中职学生免学费，按照拨付资金和《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》规定，中职学生免学费生均标准2200元，惠及人数231人。 | | | | | |
|  | 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 | 中职学生免学费享受人数 | >=231人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =231人 | 100% | 10 | 截至目前，有9人退学。 |
| 中等职业应受助学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖面 | =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 | 学生资助资金享受及时性 | 及时 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 及时 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职免学费人均标准 | <=2200元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2200元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 其他标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =94.93% | 100% | 10 | 学生满意度较高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-助学金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 2.00 | | 1.60 | | 1.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 1.60 | | 1.60 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 依据巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-助学金）的通知，对8名中职学生以每人2005元/生/年的补助标准于春季、秋季学期共发放1.6万元助学金，满足家庭经济困难学生基本生活需求，使教育公平显著提升，提升家长、学生幸福感。 | | | | | | | 2024年完成了对8名中职学生共发放1.6万元助学金，减轻家庭经济负担，帮助家庭经济困难学生接受教育，满足家庭经济困难学生基本生活需求，使教育公平显著提升，提升家长、学生幸福感。 | | | | | |
|  | 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 | 享受助学金学生人数 | >=8人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8人 | 100% | 10 |  |
| 中职助学金发放次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职助学金人均补助成本 | <=2005元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-助学金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 5.37 | | 5.37 | | 5.00 | | 10 | | 93.11% | | 8.28 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.37 | | 5.37 | | 5.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 此次拨付资金全部用于家庭经济困难学生的国家助学金资助，按照拨付资金和《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》规定国家助学金生均标准，人均1000元/学期，发放人数53人，按政策中职三年级学生不再享受国家助学金，此款项只发放1次。通过评选，在学生群里当中树立榜样力量，号召大家努力学习，确定努力的方向。 | | | | | | | 中职三年级学生不再享受国家助学金，因此学院的中职学生只能在 2024 年春季学期享受一个学期的助学金，学院已将全部困难中职学生进行了资助，按照分等享受原则，一等助学金享受是1500元/生/学期；二等助学金享受是1000元/生/学期，三等助学金享受是500元/生/学期，只有46人，资助了5万元的资助金额。 | | | | | |
|  | 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 | 享受中职助学金人数 | >=53人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =46人 | 86.79% | 6.7 | 所有困难学生均已纳入资助范围，无其他困难学生。 |
| 中等职业应受助学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 发放次数 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 中职国家助学金发放准确率 | =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 | 学生资助资金发放及时性 | 及时 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 及时 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职学生享受助学金人均标准 | <=1000元/学期 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000元/学期 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =94.93% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.98分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区学生资助（中等职业-免学费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | - | | - | | - |
| 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《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》，中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实，对21名中职学生以476.19元/生/年的标准补助1万元免学费资金。通过项目实施，保障残疾学生顺利完成学业，降低残疾学生家庭经济负担，为残疾学生接受教育创造良好条件 | | | | | | | 2024年完成了对21名中职学生免除学费，减轻家庭经济负担，帮助家庭经济困难学生接受教育，满足家庭经济困难学生基本生活需求，使教育公平显著提升，提升家长、学生幸福感。 | | | | | |
|  | 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 | 享受免学费学生人数 | >=21人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 免学费学生覆盖率 | =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 | 免学费资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免学费人均享受成本 | <=476.19元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =476.19元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕79号新财教〔2023〕244 号关于提前下达2024年彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助经费预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 20.40 | | 20.40 | | 20.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.40 | | 20.40 | | 20.40 | | - | | - | | - |
| 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《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》，通过特殊教育学校（特教班）在校学生足额享受生活补助，按照1000元/生/年的标准，补助我校共204名学生，合计金额20.4万元。到2024年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，降低残疾学生家庭经济负担。 | | | | | | | 我校通过购买米面油等食材用于204名学生伙食费支出，提高了学生生活质量，改善学生营养状况，提高学生健康水平，有效降低了困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
|  | 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 | 特殊教育学校（特教班）学生享受生活补助 | >=204人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =204人 | 100% | 10 |  |
| 生活补助支付次数 | >=8次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 生活补助享受比例 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支出情况 | 2024年12月25日前支出完 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月25日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均标准 | <=1000元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 105.88% | 10 | 原因分析：学生对于生活补助比预期更加满意。改进措施：更好地服务学生。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕82号新财教〔2023〕241号、巴财教〔2024〕13号新财教〔2024〕62号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 310.00 | | 339.96 | | 339.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 310.00 | | 339.96 | | 339.96 | | - | | - | | - |
| 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.通过对学校校园内变压器、电缆进行改造，建设箱式变电站2座，改造电缆2270.82米，在消除安全隐患的同时，进一步改善巴州卫校基础设施条件，提升办学条件，达到国家电网巴州供电公司对我校电力设备的要求。 2、开展1+X证书工作，计划按时完成教育部门下达的1+X证书工作的任务。3、通过对学校校园围墙进行改造，建设围墙 928 米，砖混结构，高 2.1 米，在消除安全隐患的同时，进一步改善巴州卫校基础设施条件，提升办学条件。 | | | | | | | 2024年我校电力改造资金执行258.8万元，1+X证书资金执行10元，围墙改造资金执行71.16万元，总计339.96万元。截至目前，电力与围墙改造工程已全部完成、验收合格并投入使用，1+X证书工作已圆满完成，达到了改善办学条件的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 电缆工程量 | >=2270.82米 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3979米 | 175.22% | 0.74 | 偏差原因：实际电缆长度与计划电缆长度有差额，导致存在偏差。改进措施：做好年度预算，避免变动带来的偏差。 |
| 箱式变电站数量 | =2座 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2座 | 100% | 3 |  |
| 支持优质校建设 | =1所 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 3 |  |
| 支持职业学校改善办学条件和实训基地建设 | =1所 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 3 |  |
| 开展1+X证书试点个数 | =1个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =-1个 | 100% | 3 |  |
| 围墙长度 | >=928米 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =928米 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | <=5% | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =5% | 100% | 3 |  |
| 校园电力改造项目竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 校园围墙改造项目竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 电力改造工程按计划开工时间 | 2024年7月15日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月2日 | 100% | 3 |  |
| 电力改造工程按计划完工时间 | 2024年11月1日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月28日 | 100% | 3 |  |
| 围墙改造工程按计划开工时间 | 2024年7月31日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月5日 | 0% | 0 | 偏差原因：实际开工时间有推迟，导致存在偏差。改进措施：做好年度计划，避免变动带来的偏差。 |
| 围墙改造工程按计划完工时间 | 2024年9月1日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月15日 | 0% | 0 | 偏差原因：实际完工时间有推迟，导致存在偏差。改进措施：做好年度计划，避免变动带来的偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电力改造工程资金 | <=258.8万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =258.8万元 | 100% | 8 |  |
| 1+X证书项目资金 | <=10万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 4 |  |
| 围墙改造工程资金 | <=71.16万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =71.16万元 | 100% | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校办学能力 | 持续提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.9% | 100% | 10 | 偏差原因：参加在校教师满意度测试的教师几乎全部满意，导致存在偏差。改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.74分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕82号新财教〔2023〕241号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知900万元 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 900.00 | | 900.00 | | 900.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 900.00 | | 900.00 | | 900.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据中央财政现代职业教育质量提升计划资金用于支持职业教育改革发展的共同财政事权转移支付资金要求，巴财教〔2023〕82号新财教〔2023〕241号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算900万元，用500万元对7、8号学生宿舍楼、9号楼、艺术楼等4栋校舍及附属设施和室外630平方米道路进行维修改造；250万元建设学校信息化平台、服务器虚拟化平台和校园网络安全等级保护；150万元支付宿舍楼建设款（宿舍楼已交付使用，建设尾款），通过项目实施，达到改善和提高学校办学能力的目的，有效提升学校治理水平，办好人民满意的教育。 | | | | | | | 根据2024年现代职业教育质量提升计划资金预算900万元设立该项目。2024年9月30日前及时完成了学校7、8号学生宿舍楼、9号楼、艺术楼等4栋校舍及附属设施和室外630平方米道路进行维修改造，执行预算500万元，验收合格并及时投入使用；9月30日前完成购置网络信息安全等级保护及服务器虚拟化设备，验收合格安装投入使用，预算执行90万元；10月30日前完成数据中台及智慧校园平台二期软件定制开发，执行预算50万元，验收合格并投入使用；5月30日前150万元支付宿舍楼建设款（宿舍楼已交付使用，建设尾款）。通过项目实施，达到改善和提高学校办学能力的目的，有效提升学校治理水平。 | | | | | |
|  | 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 | 楼房维修及校园环境整治数据 | >=5项 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5项 | 100% | 4 |  |
| 购置网络信息安全等级保护及服务器虚拟化设备 | =1批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 4 |  |
| 数据中台及智慧校园平台二期软件定制开发 | =1批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 4 |  |
| 支付宿舍楼建设款 | =1项 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 4 |  |
| 支持职业学校改善办学条件和实训基地建设 | =1所 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 2 |  |
| 支持优质校建设 | =1所 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 改扩建校舍质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 购置教学仪器设备质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 楼房维修及校园环境整治 | 2024年12月10日前 | 计划标准 | - | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月29日 | 100% | 2.5 |  |
| 购置网络信息安全等级保护及服务器虚拟化设备完成时间 | 2024年9月30日前 | 计划标准 | - | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月29日 | 100% | 2.5 |  |
| 数据中台及智慧校园平台二期软件定制开发完成时间 | 2024年10月30日前 | 计划标准 | - | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月28日 | 100% | 2.5 |  |
| 支付宿舍楼建设款完成时间 | 2024年5月31日前 | 计划标准 | - | 2.5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年5月28日 | 100% | 2.5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 楼房维修及校园环境整治规模 | <=500万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500万元 | 100% | 5 |  |
| 网络信息安全等级保护及服务器虚拟化设备规模 | <=160万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =160万元 | 100% | 5 |  |
| 数据中台及智慧校园平台二期软件定制开发规模 | <=90万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90万元 | 100% | 5 |  |
| 支付宿舍楼建设款规模 | <=150万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校办学能力 | 持续提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.39% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2022〕38号关于提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-免中职学校学生住宿费和教材费（上年结转）、巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--中职免住宿费和教材费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 12.59 | | 75.50 | | 75.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.59 | | 75.50 | | 75.50 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 国家对南疆四地州学生实行免住宿费政策，并下达免住宿费资金用于弥补因免住宿费而带来经费不足。免住宿费资金主要用于学生宿舍的维修、采暖等。2024年，我校共有免住宿费资金75.5万元，用于在暑假期间更换女生宿舍988.22平方米窗户，达到改善宿舍的保暖性能和安全性能，提高学生在校生活质量的目的。 | | | | | | | 2024年我校窗户改造资金执行75.5万元,改造窗户面积988.22平方米，开工时间7月10日，完工时间8月10日。截至目前，窗户改造工程已全部完成验收、达到了提高学生在校生活质量的目的。 | | | | | |
|  | 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 | 改造窗户面积 | >=988.22平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =988.22平方米 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 免住宿费政策保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 改造窗户验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 改造窗户开工时间 | 2024年7月10日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年7月10日 | 100% | 5 |  |
| 改造窗户完成时间 | 2024年8月31日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月10日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造窗户单价 | <=764元/平方米 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =764元/平方米 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生生活质量 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.36% | 100% | 10 | 偏差原因：所参加在校学生满意度测试的学生几乎全部满意，导致存在偏差。改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--中职免住宿费和教材费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 6.36 | | 6.36 | | 6.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.36 | | 6.36 | | 6.36 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据自治区关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知，在国家中职学校资助政策的基础上，由自治区财政支持，免除生源地为南疆四地州和BJ县、贫困县生源三年在校期间学生的住宿费和教材费。学校依据项目确保免住宿费免教材补助政策100%得到实施。做好资金的预算，提高资金的使用效率。从而有效减轻家庭经济困难学生的生活负担。 | | | | | | | 通过项目设立，学校2024年春季两季共有74名生源地为南疆四地州和BJ县、贫困县学生享受到国家免住宿费和教材费补助政策，项目执行预算6.36万元。按住宿费标准600元/生/年免收了住宿费，按平均标准291.89元/生/年支付了教材费。学校依据项目确保免住宿费免教材补助政策100%得到实施。做好资金的预算，提高资金的使用效率。从而有效减轻家庭经济困难学生的生活负担。 | | | | | |
|  | 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 | 免住宿费免教材费补助人数 | >=70人 | 计划标准 | 129人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =74人 | 105.71% | 9.43 | 实际学生人数和年初计划有变动，出现偏差。 |
| 质量指标 | 资助政策覆盖面 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 学生资助政策享受及时性 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免住宿费标准 | <=600元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =713.51元/生/年 | 0% | 0 | 实际学生人数和年初计划有变动，出现偏差 |
| 免教材费标准 | <=300元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =145.95元/生/年 | 48.65% | 0 | 教材实际征订金额和计划有较小偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | 99% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 79.43分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--中职免住宿费和教材费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 免除南疆四地州和23个BJ县生源地学生的住宿费和教材费，满足学生就学需求，减轻家庭经济困难学生负担。免教材费标准为100元/生/年，享受人数为5人。 | | | | | | | 免除南疆四地州和23个BJ县生源地学生的住宿费和教材费，满足学生就学需求，减轻家庭经济困难学生负担。免教材费标准为100元/生/年，享受人数为5人。此项工作满足学生就学需求，减轻家庭经济困难学生负担，落实国家学费补助政策，提升职业教育办学影响力，落实国家助学金发放政策，实现精准资助，确保将各类奖助学金发到需要的学生手中，实现“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的资助任务。 | | | | | |
|  | 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 | 中职免教材费和住宿费享受人数 | >=5人 | 计划标准 | \_ | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 100% | 10 |  |
| 减免次数 | >=2次 | 计划标准 | \_ | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 应享受免住宿费和教材费学生资助政策覆盖率 | =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 | 补助资金拨付及时率 | =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 | 免教材费标准 | <=100元/人/年 | 计划标准 | \_ | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100元/人/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | \_ | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | \_ | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 学生满意度较高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--汉语国际推广中亚基地建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.95 | | 1.95 | | 1.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.95 | | 1.95 | | 1.95 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 本项目依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》《国务院关于加快发展现代职业教育》、教育部《高校科技创新服务“一带一路”倡议行动计划》等政策，本项目旨在打造中华文化虚拟仿真体验室，通过分析中华文化独特的课程特点，筛选出符合时代特征，易于网上体验的中华优秀传统文化元素，主要制作中华文化教学视频30个。后期通过进一步搭建线上虚拟仿真体验室，将线上虚拟体验与实际文化体验形成有机的衔接与贯通，使留学生远程在线学习中文，体验中华文化，在线上感受中华优秀传统文化的魅力与真实情境，最终起到宣传中华文化，传播中华文化影响力的作用。 | | | | | | | 根据工作计划，本项目已完成中华文化教学视频的制作，共制作视频30个，内容符合时代特征且易于学习者网上体验中华优秀传统文化元素。初步构建线上虚拟仿真体验室，为留学生远程在线学习中文、体验中华文化，线上感受中华文化的魅力搭建了平台，在宣传中华文化、传播中华文化影响力方面发挥了积极作用。 | | | | | |
|  | 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 | 支持高校数 | =1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 2 |  |
| 制作中华文化教学视频 | >=30个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 中华文化教学视频质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 14 |  |
| 时效指标 | 中华文化教学视频制作完成时间 | 2024年12月1日前 | 计划标准 | - | 14 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月1日 | 100% | 14 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中华文化教学视频制作成本 | <=649.67元/个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =649.67元/个 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快国际中文教育和中华文化传播 | 不断提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 来华留学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =92.5% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.09 | | 1.09 | | 1.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.09 | | 1.09 | | 1.09 | | - | | - | | - |
| 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〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费，通过发放义务教育班主任津贴补助13个班级，120元/班/月，达到进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性，提高班级管理水平，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高的效果。 | | | | | | | 我校义务教育班主任共13人，每人每月发放120元，共发7个月,切实做好班级管理工作，促进班主任工作的积极性，对班主任工作付出的辛勤劳动给予奖励，按时每月发放到位班主任经费。 | | | | | |
|  | 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 | 义务教育班主任津贴补助班级数量 | >=13个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13个 | 100% | 10 |  |
| 义务教育班主任津贴补助月数 | >=7个月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个月 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 义务教育班主任津贴补助覆盖率 | =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 | 义务教育班主任津贴发放及时率 | =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 | 班主任津贴补助标准 | <=120元/班/月 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120元/班/月 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育阶段班主任工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10 | 通过问卷调查教师满意度为98.5% |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 4.28 | | 4.28 | | 4.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.28 | | 4.28 | | 4.28 | | - | | - | | - |
| 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〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费。实施义务教育阶段班主任津贴补贴政策，发放津贴51个班级，发放10个月，期望提高班主任工作积极性，提高班级管理水平 | | | | | | | 根据巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费，已完成51个班级发放班主任津贴补助，发放4个月，提高了班主任工作积极性和班级管理水平。 | | | | | |
|  | 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 | 义务教育班主任津贴补助班级数量 | >=51个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =46个 | 90.2% | 7.55 | 偏差原因：在设置项目数量指标时，根据相关文件要求为51个义务教育班主任津贴补助班级数量，但在项目执行中，只发放了46个班主任津贴，剩余的5个为项目组，未支付班主任津贴。改进措施：在以后的项目设定绩效目标时，根据项目情况，精准设置时效指标，避免数量指标设置不合理，导致指标偏差。 |
| 发放月份 | >=10个月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个月 | 40% | 0 | 偏差原因：在设置项目数量指标时，根据相关文件要求发放10个月的班主任津贴补助，但在项目执行中，只发放了4个月班主任津贴，导致出现偏差。改进措施：在以后的项目设定绩效目标时，根据项目情况，精准设置数量指标，避免数量指标设置不合理，导致指标偏差。 |
| 质量指标 | 应受补助教师覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 津贴补贴发放及时率 | >=95% | 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 | 班主任津贴补助标准 | <=84元/班/月 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =232.83元/班/月 | 0% | 0 | 偏差原因：在设置项目成本指标时，根据相关文件要求发放的班主任津贴补助为84元/班/月，但在项目执行中，由于只给46个班主任发放了津贴，所以导致出现偏差。改进措施：在以后的项目设定绩效目标时，根据项目情况，精准设置数量指标，避免数量指标设置不合理，导致指标偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育阶段班主任工作积极性 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了教师对该项目带来的影响，导致设定的教师满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致出现指标偏差。 |
| 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.67% | 100% | 5 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了学生对该项目带来的影响，导致设定的学生满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 67.55分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.18 | | 1.18 | | 1.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.18 | | 1.18 | | 1.18 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 发放23个班主任津贴补贴发放资金11760元，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。 | | | | | | | 我校实际发放20个班主任津贴补贴发放资金11760元，通过实施班主任津贴补助政策，有效提高班主任工作积极性，极大提高班级管理水平。 | | | | | |
|  | 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 | 义务教育班主任津贴补助班级数量 | >=23个 | 计划标准 | 21人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20个 | 86.96% | 6.74 |  |
| 义务教育班主任津贴补助班级数量 | >=23个 | 计划标准 | 21人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |  | 0 |  |
| 义务教育班主任津贴补助班级数量 | >=23个 | 计划标准 | 21人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20个 | 86.96% | 6.74 | 原因分析：学校在初期进行了合班，由原来的23个班变为现在的20个班，故与预期初设的目标出现偏差。改进措施：项目前期做好班级整体规划，精准目标分析。 |
| 发放月数 | >=6个月 | 计划标准 | 10个月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | >=6个月 | 100% | 10 |  |
| 发放月数 | >=6个月 | 计划标准 | 10个月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |  | 0 |  |
| 发放月数 | >=6个月 | 计划标准 | 10个月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6个月 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 班主任津贴覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 班主任津贴覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |  | 0 |  |
| 班主任津贴覆盖率 | =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 | 班主任津贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 班主任津贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |  | 0 |  |
| 班主任津贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 班主任津贴补助标准 | <=84元/班/月 | 计划标准 | 84元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=84元/班/月 | 100% | 20 |  |
| 班主任津贴补助标准 | <=84元/班/月 | 计划标准 | 84元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |  | 0 |  |
| 班主任津贴补助标准 | <=84元/班/月 | 计划标准 | 84元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =98.33元/班/月 | 0% | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育阶段班主任工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100% | 20 |  |
| 义务教育阶段班主任工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |  | 0 |  |
| 义务教育阶段班主任工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 班主任满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | >=90% | 100% | 10 |  |
| 班主任满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 班主任满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |  | 0 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 76.74分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区人民政府高校励志奖学金、助学金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 514.40 | | 514.40 | | 514.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 514.40 | | 514.40 | | 514.40 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为落实国家学费补助政策，学生就学需求，提升职业教育办学影响力。国家奖助学金及补助发放政策，减轻家庭经济困难学生负担。根据《新疆维吾尔自治区学生资助管理办法》规定，此次拨款文件中含192.6万元自治区励志奖学金，可评选人数为321人；321.8万元自治区助学金，人均标准2000元，可评选1609人。实现精准资助，确保将各类奖助学金发到需要的学生手中，实现“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的目标。 | | | | | | | 根据《新疆维吾尔自治区学生资助管理办法》规定，此次拨款文件中含192.6万元自治区励志奖学金，可评选人数为321人；321.8万元自治区助学金，人均标准2000元，可评选1609人。为落实国家奖助学金及补助发放政策，减轻家庭经济困难学生负担，实现精准资助，确保将各类奖助学金发到需要的学生手中，我们严格按照工作计划实施，各项资金发放准确率和及时率做到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 自治区人民政府励志奖学金享受人数 | =321人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =321人 | 100% | 8 |  |
| 自治区人民政府助学金享受人数 | >=1609人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1609人 | 100% | 8 |  |
| 自治区人民政府奖学金覆盖高校数量 | =1所 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | 及时 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 及时 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区人民政府励志奖学金生均标准 | <=6000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6000元 | 100% | 10 |  |
| 自治区人民政府助学金生均标准 | <=2000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2000元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高校家庭经济困难学生经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.99% | 100% | 10 | 学生满意度较高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区职业教育专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 107.77 | | 107.77 | | 107.77 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 107.77 | | 107.77 | | 107.77 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 贯彻《国家职业教育改革实施方案》，落实自治区党委关于加强职业教育工作的有关要求，全面深化我区职业教育改革发展，开展学院纺织技术虚拟仿真实训基地项目建设、现代纺织技术专业教学资源库建设、电子学院技能大赛文化墙建设、发放46人技能大赛奖励、采购高教专用设备3台、采购纺织专业实训耗材1批、扩大培养承载能力、提升内涵质量建设，提高人才培养质量，推进职业教育教学改革。 | | | | | | | 2024年学院使用自治区职业教育专项资金开展学院纺织技术虚拟仿真实训基地项目建设、现代纺织技术专业教学资源库建设，为技能大赛工作开展了电子学院技能大赛文化墙建设、发放45人技能大赛奖励、采购高教专用技能大赛训练设备3台、采购纺织专业技能大赛耗材1批、扩大培养承载能力、提升内涵质量建设，提高人才培养质量，推进职业教育教学改革。 | | | | | |
|  | 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 | 购置高教专用设备数量 | >=3台 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3台 | 100% | 3 |  |
| 纺织技术虚拟仿真实训基地项目建设项目数 | =1项 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 2 |  |
| 现代纺织技术专业教学资源库建设项目数 | =1项 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 2 |  |
| 技能大赛文化墙制作 | =1项 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 2 |  |
| 技能大赛奖励发放人数 | >=46人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45人 | 97.83% | 1.89 | 偏差原因：由于大赛人员变动，实际发放少1人。改进措施：实时对接赛事组，确定发放人数。 |
| 技能大赛耗材采购次数 | =1次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 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 |  |
| 高教专用设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 纺织技术虚拟仿真实训基地项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 现代纺织技术专业教学资源库建设项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 技能大赛文化墙制作验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 技能大赛奖励资金发放率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 技能大赛耗材验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年12月10日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月9日 | 100% | 2 |  |
| 纺织技术虚拟仿真实训基地项目验收时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月28日 | 100% | 2 |  |
| 现代纺织技术专业教学资源库建设项目验收时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月3日 | 0% | 0 | 偏差原因：资源库验收由于年底其他突发工作安排导致延迟。改进措施：9月就对项目开展进度严格监控，项目负责人多沟通，确保项目按时验收。 |
| 技能大赛文化墙制作验收时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月14日 | 100% | 2 |  |
| 技能大赛奖励资金发放时间 | 2024年10月31日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月25日 | 100% | 2 |  |
| 技能大赛耗材验收时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月11日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | <=5167元/台 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5167元/台 | 100% | 3 |  |
| 纺织技术虚拟仿真实训基地项目建设成本控制数 | =478480元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =478480元 | 100% | 3 |  |
| 现代纺织技术专业教学资源库建设成本控制数 | <=500000元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500000元 | 100% | 3 |  |
| 技能大赛文化墙制作成本控制数 | =21520元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21520元 | 100% | 3 |  |
| 技能大赛奖励发放资金数 | <=17600元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17600元 | 100% | 4 |  |
| 技能大赛耗材采购成本控制数 | <=44640元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =44640元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=90% | 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 | 职业教育教学水平 | 不断提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断提高 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.89分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区高校班主任、辅导员补贴经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 109.15 | | 109.15 | | 109.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 109.15 | | 109.15 | | 109.15 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 参照巴财教〔2023〕75号《关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知-自治区高校班主任、辅导员补贴经费》文件，结合2024年自治区高校班主任、辅导员补贴经费预算总额109.15万元，及巴音学院关于2024年班主任（辅导员）津贴发放计划，依据学院2024年度预在籍学生数17330人，按照班主任津贴每名学生每月5元标准，每月发放8.665万元，发放10次，合计发放86.65万元；专职辅导员75人，按照辅导员津贴按照300元/人/月，发放10次，合计发放22.5万元，年度共计发放班主任（辅导员）津贴109.15万元。通过严格落实自治区高校班主任、辅导员补贴经费发放标准和要求，及时发放项目津贴，提高高校班主任、辅导员待遇，有效调动高校班主任、辅导员工作积极性，为稳定班主任、辅导员队伍，进一步加强和改进大学生思想政治教育工作，确保高校安全稳定提供了人才、经费和机制保证。 | | | | | | | 完成班主任、辅导员经费发放工作；完成了班主任255人次的每月发放目标，辅导员60人次的每月发放目标。班主任费总计发放70.83万，辅导员费总计发放38.32万元，达到了班主任费每生每月6元的年度目标，辅导员每月648元补贴的年度目标。提高了高校思想政治的积极性，学生管理的积极性。 | | | | | |
|  | 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 | 发放班主任人数 | >=200人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =255人 | 127.5% | 3.63 | 因学院对班主任队伍的调整，新增班主任数量。改进措施：尽量以目标值为完成方向 |
| 班主任津贴发放次数 | >=10次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 80% | 2 | 因学院对班主任有考核机制，发放次数延后。改进措施：调整考核机制，积极准时发放班主任费。 |
| 学生人数 | >=17330人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14820人 | 85.51% | 3.19 | 因6月有毕业学生，学生数量下调。改进措施：往目标值靠近 |
| 辅导员数量 | >=75人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60人 | 80% | 2.5 | 因学院对辅导员队伍调整，辅导员人数下调。改进措施：充实辅导员人数 |
| 辅导员津贴发放次数 | =10次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9次 | 90% | 2.25 | 因学院对辅导员有考核机制，发放次数延后。改进措施：调整考核机制，积极准时发放辅导员津贴 |
| 高校班主任辅导员津贴涉及学校数 | =1所 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 资金足额到位率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 津贴补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 班主任津贴按时发放率 | =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 | 高校班主任津贴发放标准 | <=5元/月/学生 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6元/月/学生 | 0% | 0 | 因学院对班主任队伍的调整，新增了班主任人数，其次学生人数在6月毕业。改进措施：尽量以5元每生的目标发放，不超过该目标 |
| 高校辅导员津贴发放标准 | <=300元/人/月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =648元/人/月 | 0% | 0 | 因学院对辅导员队伍的调整，辅导员人数降低。改进措施：学院充实辅导员队伍人数，增加人均值。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高校班主任思政工作积极性 | 不断提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =92.86% | 103% | 5 | 班主任管理队伍的专业化，导致学生对班主任满意度增加。改进措施：继续加强班主任队伍建设，增强队伍专业化。提高满意度 |
| 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =94.02% | 104% | 5 | 学院学生管理能力的增强，导致学生对学院满意度增加。改进措施：继续增强学院管理能力，提高学生满意度。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 71.57分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕40号关于调整下达2023年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目经费预算的通知（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据新财教〔2023〕245号，关于调整下达2023年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目经费预算通知的相关要求,发挥自治区级铸牢中华民族共同体意识研究与实践基地的作用，开展一场铸牢中华民族共同体意识集体备课会、开展一次铸牢中华民族共同体意识教育主题活动、录制18节铸牢中华民族共同体意识为主题的线上选修课，预计到疆内外铸牢中华民族共同体意识开展好的地区和学校实地调研一次、设立一个铸牢中华民族共同体意识研究科研基金项目，形成两篇论文并公开发表，预计达到增强全校各民族师生的民族自豪感和国家认同感，提高师生爱党爱国，爱疆爱家的情怀。 | | | | | | | 一、开展主题活动，共开展铸牢中华民族共同体意识教育活动4次 一是3月22日至4月29日举办讲解员大赛，217名学生参与并通过比赛，激发学生坚定不移感党恩、听党话、跟党走。 二是5月24日承办了自治州职业学校思政课教学能力比赛，涵盖11所中高职学校10门思政课，共45人参赛。 三是6月12日开展了白鹭心语理论课大讲堂，邀请尉犁县党校高级讲师开展专题讲座。300余名教师聆听讲座。 | | | | | |
|  | 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 | 举办铸牢中华民族共同体意识教育主题活动场次 | >=2场次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4场次 | 200% | 0 | 目标值设定偏低，实际完成超过预期,改进措施：减少活动场次，以精活动铸牢中华民族共同体意识。 |
| 参与铸牢中华民族共同体意识教育主题活动人数 | >=100人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =690人 | 690% | 0 | 目标值设定偏低，实际完成超过预期；改进措施：覆盖重点人群，着重提升铸牢意识。 |
| 举办铸牢中华民族共同体意识活动天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 200% | 0 | 目标值设定偏低，实际完成超过预期；改进措施：严格按照项目要求计划开展工作。 |
| 录制线上选修课 | >=18节 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =36节 | 200% | 0 | 目标值设定偏低，实际完成超过预期，改进措施：严格按照项目要求计划开展工作。 |
| 实地调研地区数 | >=1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 300% | 0 | 目标值设定偏低，实际完成超过预期；改进措施：严格按照项目要求计划开展工作。 |
| 发表论文篇数 | >=2篇 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2篇 | 100% | 3 |  |
| 铸牢中华民族共同体意识研究与实践基地 | =1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 铸牢中华民族共同体意识教育主题活动人员参与率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 录制线上选修课质量 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 实地调研地区覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 论文合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 举办铸牢中华民族共同体意识教育活动完成时间 | 2024年9月30日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月19日 | 0% | 0 | 临近假期，因此推迟活动；改进措施：以后严格按照计划安排开展活动。 |
| 录制线上选修课完成时间 | 2024年8月20日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月18日 | 0% | 0 | 临近假期，因此推迟活动；改进措施：以后严格按照计划安排开展活动。 |
| 实地调研完成时间 | 2024年8月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月12日 | 100% | 2 |  |
| 发表论文完成时间 | 2024年10月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月30日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 铸牢中华民族共同体意识教育主题活动费用 | <=3万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.55万元 | 0% | 0 | 开展活动较多，超出计划，改进措施：严格按照项目资金计划开展 |
| 录制线上选修课的成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.4519万元 | 81.73% | 2.72 | 政府采购，正常差额，改进措施：严格按照项目资金计划开展工作。 |
| 实地调研费用 | <=3万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.9981万元 | 99.94% | 4.99 | 调研活动在假期开展，时间较短，改进措施，严格按照项目资金计划开展工作。 |
| 论文发表费 | <=1万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生对铸牢中华民族共同体意识的认同度 | 逐步提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 100% | 10 | 学生基础素质较低；改进措施：不断提升学生基础素质教育 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 72.71分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕78号新财教〔2023〕239 号关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 475.00 | | 583.00 | | 539.40 | | 10 | | 92.52% | | 8.13 |
| 其中：当年财政拨款 | | 475.00 | | 583.00 | | 539.40 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2024年我校通过巴财教〔2023〕78号新财教〔2023〕239 号关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、巴财教〔2024〕18号新财教〔2024〕78号关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知学生公寓楼建设项目资金583万元，其中475万元为第一批中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，预计建设面积5300平方米，计划层高为5层，房间数106间，计划投资1800万元；108万元为第二批中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，用于学生公寓楼购置高低床及柜子640套、空气热源泵系统设备1套。该项目实施后，能有效提升我校办学能力和住宿条件。 | | | | | | | 2024年学生公寓楼建设项目已完成部分工程款结算，已完成地基建设，剩余工程量于2025年完成。采购学生公寓楼配套高低床及柜子670套；完成空气热源泵系统设备采购1套，截至2024年底均未安装验收。该项目实施后将有效改善我校住宿条件，用电保障，保障学校正常教育教学工作的开展。 | | | | | |
|  | 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 | 学生公寓楼建设工程量 | >=5300平方米 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1238平方米 | 23.36% | 0 | 截至2024年底实际已完成地基与基础结构建设1238平方米。2025年完成地上五层建设。 |
| 学生公寓楼建设工程数量 | >=5层 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0层 | 0% | 0 | 2024年实际已完成地基地面建设，由于进入冬季地面五层暂未实施。 |
| 学生公寓楼建设年限 | =2年 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 50% | 0 | 学生公寓楼建设批复年限为2年，2024年为第一年。2025年为第二年。 |
| 购置学生公寓楼空气热源泵系统数量 | >=1套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 2 |  |
| 购置学生公寓楼生活家具数量 | >=640套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =670套 | 104.69% | 1.91 | 截至2024年底实际完成采购高低床及柜子670套。 |
| 质量指标 | 学生公寓楼建设项目设计变更率 | <=10% | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 2024年学生公寓楼建设年限为2年，2024年为第一年暂未完成建设不确定变更率。 |
| 学生公寓楼建设项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.91% | 99.91% | 2 | 2024年按照工程进度结算相关款项。 |
| 学生公寓楼建设项目合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 截至2024年底该项目暂未竣工，未投入使用。 |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 空气热源泵系统质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 截至2024年底已完成采购程序，于2025年安装验收合格。 |
| 空气热源泵系统验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 截至2024年底已完成采购程序，于2025年安装验收合格。 |
| 生活家具质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 生活家具验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 学生公寓楼建设项目按计划开工时间 | =2024年8月31日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年9月30日 | 0% | 0 | 由于施工许可证办理缓慢，于2024年9月30日办理完成。 |
| 校舍建设年度计划完成率 | >=30% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16.67% | 55.57% | 0 | 截至2024年底实际已完成地基地面建设，按照6层（含地基建设），计划完成30%，实际完成地基建设16.67%。2025年完成地上五层建设。 |
| 空气热源泵系统购置完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月19日 | 0% | 0 | 该项目招标完成后，未及时与供应商签订合同。 |
| 生活家具购置完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月21日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生公寓楼建设项目预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 截至2024年底该项目暂未竣工结算，不确定预算控制率。 |
| 学生公寓楼建设成本 | <=475万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =474.55万元 | 99.91% | 4.99 | 2024年按照合同进度已完成前期款项结算。 |
| 空气热源泵系统购置成本 | <=60万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16.85万元 | 28.08% | 0 | 截至2024年底支付了30%部分设备款，剩余款项于2025年安装验收合格后支付。 |
| 生活家具购置成本 | <=48万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生公寓楼建设正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 截至2024年底该项目暂未竣工，未投入使用。 |
| 项目受益人数 | >=750人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 截至2024年底该项目暂未竣工，未投入使用。 |
| 学校教学质量 | 进一步提升 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未达预期目标 | 0% | 0 | 截至2024年底该项目暂未竣工，未投入使用。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老师和学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 截至2024年底该项目暂未竣工，未投入使用。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 33.03分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “天山英才”——教育教学名师（巴财行〔2024〕2号第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校） | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校） | | | | |
|  |  | | 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 | | 36.50 | | 34.67 | | 34.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.50 | | 34.67 | | 34.67 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 自治区财政厅新财行〔2024〕13号项目，2024年度“天山英才”项目旨在骨干教师培养4人，新疆工匠项目培养人1人，围绕立德树人，教书育人。项目实施后组织公开示范课（学术交流）2次、开发优质课程1门，从而培养造就一批有创造力、有影响力的教育家型教师，培养11名徒弟取得高级工及以上技能等级证书、支持自治区教育高质量发展。 | | | | | | | 2024年度“天山英才”项目旨在骨干教师培养4人，新疆工匠项目培养1人。组织公开示范课（学术交流）2次、开发优质课程1门，从而培养造就一批有创造力、有影响力的教育家型教师，培养11名徒弟取得高级工及以上技能等级证书、支持自治区教育高质量发展。 | | | | | |
|  | 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 | 骨干教师培养 | >=4人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 4 |  |
| 组织公开示范课（学术交流） | >=2个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 4 |  |
| 开发优质课程 | >=1科 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1科 | 100% | 4 |  |
| “新疆工匠”项目培养人数 | =1人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 4 |  |
| “新疆工匠”项目入选人员培养徒弟人数 | =11人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | “新疆工匠”项目入选人员培养徒弟取得高级工及以上技能等级证书人数 | =11人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 100% | 4 |  |
| 组织公开示范课合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 开发优质课程合格率 | =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 | 组织公开示范课按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| “新疆工匠”项目入选人员培养徒弟按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 开发优质课程及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “天山英才”——教育教学名师项目资助额度 | <=24.67万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.67万元 | 100% | 10 |  |
| 人才培养经费标准 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养社会影响力 | 成效明显 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 支持自治区教育高质量发展 | 成效明显 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 进一步提高高技能人才培养能力 | 有效提高 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 创造良好高技能人才发展环境 | 效果显著 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培养对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 3 |  |
| 人才所在单位满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 3 |  |
| 人才培养满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 4 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2022〕39号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（第一批）--南疆四地州高中阶段学生免教材费（非三保部分）（上年结转）、巴财教〔2023〕80号新财教〔2023〕247 号中等职业（含技工）学校免教材费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 9.37 | | 9.37 | | 9.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.37 | | 9.37 | | 9.37 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为提高南疆四地州学生的就业率，国家加大对南疆四地州及24个BJ贫困县适龄学生中等职业教育力度，我校共有333人享受免教材政策，每生每年免教材费为281.38元，减轻学生家庭经济负担，提升毕业率，使学生及家长满意。 | | | | | | | 2024年对符合免教材政策的333名学生享受了费政策，每生每年免教材费为281.38元，使用本资金支付，达到了减轻学生家庭经济负担的目的。 | | | | | |
|  | 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 | 享受免教材费学生人数 | >=333人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =333人 | 100% | 10 |  |
| 巴州中职班办班学校数 | =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 | 教材合格率 | =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 | 免教材费资金及时支付率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 课本按期发放率 | =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 | 中职教科书补助标准 | <=281.38元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =281.38元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 全区中华民族共同体意识 | 不断提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.7% | 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年工作队为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴州开放大学 | | | | | | | 实施单位 | 巴州开放大学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 派驻康乐社区工作队1个，共计2人，其中第一书记1人，工作队员1人。预计支付为民办实事经费15万元，第一书记经费2万元。合理合规使用为民办实事经费，确保为民办实事经费使用的安全性、规范性和实效性，确保为民办实事工作经费落实到实处，使居民幸福感有所提升，获得基层群众的满意。 | | | | | | | 已完成派驻康乐社区工作队1个，第一书记1人，工作队员1人。实际支付为民办实事经费15万元，第一书记经费2万元。合理合规使用了为民办实事经费，确保为民办实事经费使用的安全性、规范性和实效性，确保为民办实事工作经费落实到实处，使居民幸福感有所提升，获得基层群众的满意。 | | | | | |
|  | 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 | 派驻工作队数量 | =1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 派驻工作队工作人员人数 | =2人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 100% | 8 |  |
| 第一书记人数 | =1人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 行业标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | <=15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记为民办实事经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民幸福感 | 有所提升 | 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 | 基层群众满意度 | >=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 | 巴财建〔2024〕52号教育强国基础建设工程2024第一批中央基建投资预算-高中宿舍学生楼项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1,600.00 | | 1,600.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,600.00 | | 1,600.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 本项目的建设适应国家和地区发展教育事业的要求，推进马兰地区教育均衡发展，促进教育公平，把学校建成最安全、家长最放心的地方，有利于改善学生健康状况，保障学生上学安全，提高学生学习效率，促进教育整体发展。项目的实施不仅是改善学生生活状况，也是提高学生健康水平的有效途径，对教育阶段学生健康成长具有十分重要的意义。这将是马兰地区教育事业发展的重要举措，事关人才的培养，势在必行，因此，本项目切实可行，应早日实施，尽快发挥其良好的效益。 | | | | | | | 因该项目占用土地批复文件未通过，项目无法如期开工，导致2024年度未完成项目目标。 | | | | | |
|  | 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 | 建设学生公寓（含食堂） | >=6000平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0平方米 | 0% | 0 | 原因：因项目用地使用批复问题，造成项目未及时开工；措施：我校后勤处将加强工作对接，积极推进前期工作，保障高中学生公寓建设项目尽快开工如期完工。 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | <=5% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 原因：因项目用地使用批复问题，造成项目未及时开工；措施：我校后勤处将加强工作对接，积极推进前期工作，保障高中学生公寓建设项目尽快开工如期完工。 |
| 竣工验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 原因：因项目用地使用批复问题，造成项目未及时开工；措施：我校后勤处将加强工作对接，积极推进前期工作，保障高中学生公寓建设项目尽快开工如期完工。 |
| 项目资金支付率 | >=95% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 原因：因项目用地使用批复问题，造成项目未及时开工；措施：我校后勤处将加强工作对接，积极推进前期工作，保障高中学生公寓建设项目尽快开工如期完工。 |
| 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024年9月15日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 原因：因项目用地使用批复问题，造成项目未及时开工；措施：我校后勤处将加强工作对接，积极推进前期工作，保障高中学生公寓建设项目尽快开工如期完工。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设学生公寓（含食堂）成本 | <=1472.60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 原因：因项目用地使用批复问题，造成项目未及时开工；措施：我校后勤处将加强工作对接，积极推进前期工作，保障高中学生公寓建设项目尽快开工如期完工。 |
| 室外附属工程成本 | <=127.02万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 原因：因项目用地使用批复问题，造成项目未及时开工；措施：我校后勤处将加强工作对接，积极推进前期工作，保障高中学生公寓建设项目尽快开工如期完工。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 原因：因项目用地使用批复问题，造成项目未及时开工；措施：我校后勤处将加强工作对接，积极推进前期工作，保障高中学生公寓建设项目尽快开工如期完工。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 原因：因项目用地使用批复问题，造成项目未及时开工；措施：我校后勤处将加强工作对接，积极推进前期工作，保障高中学生公寓建设项目尽快开工如期完工。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2022〕41号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金(上年结转) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 868.22 | | 868.22 | | 868.22 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 868.22 | | 868.22 | | 868.22 | | - | | - | | - |
| 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{2022}41号关于提前下达2023年业务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知，通过在巴州二中石油分校新建师生宿舍楼1栋，项目总投资6500.00万元，其中前期费用为1100万（上年结转868.22万元），师生宿舍楼建设预备费共计618.14万元，包括师生宿舍楼建设工程保险费、竣工决算及竣工图编制费、环境影响评价及劳动安全卫生评价报告费及其他预备工程费；师生宿舍楼工程建设前期其他费用共计250.08万元，包括师生宿舍楼建设工程设计图费、师生宿舍楼建设工程监理费、工程造价咨询费及项目建设管理费、临时设施及场地准备费、后期其他费用。达到进一步提升巴州二中（石油分校）办学条件水平，提高办学层次，为师生提供安全实用的学习环境，保障学校教育教学顺利进行的效果。 | | | | | | | 完成师生宿舍楼建设工程设计图1套，工程监理3人，工程造价咨询1次，师生宿舍楼建设竣工决算及竣工图编制套数2套,师生宿舍楼建设环境影响评价及劳动安全卫生评价报告数量2份。为师生提供安全实用的学习环境，保障学校教育教学的顺利进行。 | | | | | |
|  | 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 | 师生宿舍楼建设工程保险人数 | >=150人 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =185人 | 123.33% | 2.3 | 因预期工程保险人数150人、实际投保人数185人，因此有偏差。 |
| 师生宿舍楼建设竣工决算及竣工图编制套数 | >=2套 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 100% | 3 |  |
| 师生宿舍楼建设环境影响评价及劳动安全卫生评价报告数量 | >=2份 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2份 | 100% | 3 |  |
| 师生宿舍楼建设工程设计图数量 | >=1套 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 3 |  |
| 师生宿舍楼建设工程监理人数 | >=3人 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 100% | 3 |  |
| 师生宿舍楼建设工程造价咨询次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 师生宿舍楼建设工程保险覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =123.33% | 137.03% | 1.89 | 因预期工程保险人数150人、实际投保人数185人，因此有偏差。 |
| 师生宿舍楼建设竣工决算及竣工图编制合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 师生宿舍楼建设工程设计变更率 | <=10% | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 3 |  |
| 师生宿舍楼建设工程监理出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 师生宿舍楼建设工程保险支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 师生宿舍楼建设竣工决算及竣工图编制按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 师生宿舍楼建设环境影响评价及劳动安全卫生评价报告按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 师生宿舍楼建设工程设计图按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 师生宿舍楼建设工程造价咨询按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 师生宿舍楼建设预备费 | <=618.14万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =618.14万元 | 100% | 10 |  |
| 师生宿舍楼工程建设前期其他费用 | <=250.08万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =250.08万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障后期建设顺利进行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.19分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕72号新财政〔2023〕243号和〔2023〕74号新财政〔2023〕251号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区，中央直达资金)的通知--中央及自治区城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-小学，初中及综合奖补--初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 14.76 | | 17.53 | | 15.98 | | 10 | | 91.16% | | 7.79 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.76 | | 17.53 | | 15.98 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 〔2023〕72号新财政〔2023〕243号和〔2023〕74号新财政〔2023〕251号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区，中央直达资金)的通知--中央及自治区城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-小学，初中及综合奖补--初中）共计17.53万元进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，本项目共计保障小学生人数155人，初中生104人。本次小学生按生均经费625元/生/年拨款，初中生按生均经费750元/生/年拨款，达到进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。 | | | | | | | 完成对初中学生197人（春季107，秋季90人）、小学学生275人（春季131人，秋季144人）的资助，实际小学资助支付金额8.59375万元，初中资助支付金额7.3875万元，达到了促进教育公平的目的。提升了管理工作水平，优化资源配置结构，最终提高教育经费使用效益和达成教育目标。 | | | | | |
|  | 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 | 小学非寄宿生补助人数 | =155人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =138人 | 89.03% | 5.81 | 偏差原因是招生人数发生了变化，导致预算数与执行数不一致；改进措施：建立项目进度跟踪机制，及时解决问题 |
| 初中非寄宿生补助人数 | =104人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99人 | 95.19% | 7.04 | 偏差原因是招生人数发生了变化，导致预算数与执行数不一致；改进措施：建立项目进度跟踪机制，及时解决问题 |
| 家庭经济困难学生享受生活补助政策比例 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 非寄宿生家庭经济困难补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学非寄宿生家庭经济困难学生补助标准 | <=625元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =625元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 初中非寄宿生家庭经济困难学生补助标准 | <=750元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =750元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生经济负担 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =92% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.64分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（特岗教师） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 18.95 | | 17.26 | | 17.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.95 | | 17.26 | | 17.26 | | - | | - | | - |
| 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落实“城乡统一、重在农村”的城乡义务教育保障机制，经费补助标准不低于国家标准；2.全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理；3.提高教育经费使用效益合理使用预算资金，为教师、学生提供良好的学习环境，提高教师从教的幸福感、满意感，办社会、学生、家长满意的学校，通过本项目，保障我校4名教师发放补助经费，让日常教学活动开展得到保障。对学校经费进行有效补充。 | | | | | | | 特岗教师共计4人，共计发放5个月，其中初中1名教师，小学3名特岗教师，每次发放3.452万元，特岗资金一共17.26万元；为特岗教师提供了良好的生活水平,提高了教师从教的幸福感、满意感，为办社会、学生、家长满意的学校增加了动力。 | | | | | |
|  | 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 | 特岗教师人数 | =4人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4人 | 100% | 10 |  |
| 特岗教师工资发放次数 | =5次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5次 | 100% | 10 | 偏差原因是因为特岗教师的入职时间和发工资时间有偏差，改进措施是精确到位，预算数与执行数保持一致。 |
| 质量指标 | 完成特岗教师招聘计划 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 特岗教师工资发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特岗教师工资每次发放资金数 | <=3.452万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.452万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高特岗教师工作积极性 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有所提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =98.5% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243和巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央及自治区直达资金）的通知--中央及自治区城乡义教（公用经费-初中和小学）以及巴财教〔2023〕43号2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）--公用经费（小学） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 67.06 | | 67.06 | | 67.05 | | 10 | | 99.99% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 67.06 | | 67.06 | | 67.05 | | - | | - | | - |
| 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〔2023〕72号新财教〔2023〕243和巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央及自治区直达资金）的通知--中央及自治区城乡义教（公用经费-初中和小学）以及巴财教〔2023〕43号2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）--公用经费（小学）0.49万元(上年结转)的通知，共计67.06万元。进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，本项目共计补助初中学生人数306人，小学生人数531人，小学生经费标准720元/生/年，初中生经费标准940元/生/年及公用经费用于购买小学7块黑板，聘请第三方服务，聘请人数不少于3人，保障学校财务工作正常推进。 | | | | | | | 完成对初中学生人数306人，小学生人数531人补助，聘请第三方服务人员3人，购买宣传栏6套，维护了学校基础设施，保障学校教学工作正常推进。 | | | | | |
|  | 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 | 小学生公用经费享受学生数 | =531人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =531人 | 100% | 5 | 偏差原因是因为学生人数发生了变化，改进措施是精准定位，预算与执行保持一致。 |
| 初中生公用经费享受学生数 | =306人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =306人 | 100% | 5 |  |
| 购买宣传栏 | =6套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6套 | 100% | 5 |  |
| 第三方服务人数 | >=3人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 公用经费享受比例 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 宣传栏质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.99% | 99.99% | 4 | 偏差原因预算执行考虑不周全，没有充分考虑学校各项活动和工作的实际需要变化，改进措施是精准定位，预算与执行保持一致。 |
| 宣传栏采购完成时间 | 2024年6月30日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月9日前 | 100% | 4 |  |
| 支付第三方服务费完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日前 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生公用经费补助标准 | <=720元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =735.02元/生/年 | 0% | 0 | 偏差原因预算执行考虑不周全，没有充分考虑学校各项活动和工作的实际需要变化，改进措施是精准定位，预算与执行保持一致。 |
| 初中生公用经费补助标准 | <=940元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =915.81/生/年 | 97.43% | 9.36 | 偏差原因预算执行考虑不周全，没有充分考虑学校各项活动和工作的实际需要变化，改进措施是精准定位，预算与执行保持一致。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生经济负担 | 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 |  |
| 学生身体健康 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 89.36分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央自治区直达资金）的通知--中央自治区学生资助（普通高中-助学金和免学费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 14.74 | | 16.02 | | 16.00 | | 10 | | 99.88% | | 9.97 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.74 | | 16.02 | | 16.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央自治区直达资金）的通知--中央自治区学生资助（普通高中-助学金和免学费）2023年下达（第二批）中央直达资金-中央学生资助（普通高中助学金）16.02万元。可享受助学金人数为86人，按照高中资助政策，下达高中助学金16.02万元，应于2024年秋季学期进行一次发放，9-10月底前完成秋季学期资助金的发放，受助学生资助率达到100%。该项目的实施促进教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本上学习生活的需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，有效改善了贫困家庭学生上学难的问题，从国家层面上对学生进行资助，彰显了党和政府对以人为本、对民生问题的高度关注和对生活困难群众的关心。 | | | | | | | 全年完成对高中生资助人数65人，免除学费人数20人，支付金额为16.00万元。通过此项目的实施，促进学校教育对广大学生的公平，减轻了家庭经济困难学生的经济负担，有效改善了贫困家庭学生上学难的问题。 | | | | | |
|  | 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 | 高中助学金受助学生人数 | =65人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65人 | 100% | 5 |  |
| 高中助学金发放次数 | =2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 高中免学费学生人数 | =21人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 95.24% | 4.4 | 偏差原因是符合免学费人数减少，导致预算数与执行数有偏差。 |
| 高中阶段应受助学生受助比例 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 普通高中应受助学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 免学费资金支付及时率 | =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 | 普通高中教育学生资助标准 | <=2000元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2000元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 学生免学费标准 | <=1430元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =1500元/生/年 | 0% | 0 | 偏差原因是批复经费直接按3万元，不发给学生，用于购买办公经费使用。改进措施更加精确定位，确保预算与执行数保持一致。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高中阶段家庭经济困难学生生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 减轻家庭经济困难学生接受教育负担 | 是 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 是 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.5% | 100% | 5 |  |
| 家长满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.5% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 89.37分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 2.27 | | 2.27 | | 2.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.27 | | 2.27 | | 2.27 | | - | | - | | - |
| 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〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费，通过发放义务教育班主任津贴补助27个班主任，84元/班/月，合计2.27万元，达到进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高的效果。 | | | | | | | 完成了对27名班主任的津贴补助，每人84元，促进了班主任的积极性，提升了学生学习的主动性，同时促进教育的均衡发展，提高了教育教学质量，达到了预期效果。 | | | | | |
|  | 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 | 义务教育班主任津贴补助班级数量 | =27人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27人 | 100% | 10 |  |
| 发放津贴次数 | =10次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 发放津贴准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 发放津贴及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 班主任津贴补助标准 | <=84元/班/月 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =84元/班/月 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育阶段班主任工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 有所提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕80号新财教〔2023〕247 号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--农村学前三年免费教育保障机制经费--保障经费和巴财教〔2023〕41号关于调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 52.99 | | 52.94 | | 52.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52.99 | | 52.94 | | 52.94 | | - | | - | | - |
| 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〔2023〕80号新财教〔2023〕247 号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--农村学前三年免费教育保障机制经费--保障经费和巴财教〔2023〕41号关于调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知，共计下达资金52.94万元，保障189名幼儿学生，每名学生按照2800元/生/年，维持我校日常教学正常进行，改善幼儿生活，完善我校教育教学环境，提升我校教育教学能力。 | | | | | | | 完成对保障189名幼儿学生的保障，维持了我校日常教学正常进行，改善了幼儿生活，完善我校教育教学环境，提升我校教育教学能力。 | | | | | |
|  | 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 | 保障农村学前三年适龄幼儿人数 | =189人 | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =189人 | 100% | 13 |  |
| 质量指标 | 农村学前国语教育覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 13 |  |
| 时效指标 | 幼儿教育保障经费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 14 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿生均保障标准 | <=2800元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2801元/生/年 | 0% | 0 | 偏差原因：因为2024年结转了11.61万元，今年预算41.33万元，财政收回0.05万元，预算执行与实际过程发生了偏差。提高预算安排的精准性，确保资金分配合理；定期监控预算执行情况，及时校准偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.4% | 100% | 5 |  |
| 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 80.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2024〕18号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 301.00 | | 301.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 301.00 | | 301.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为了持续改善学校基本办学条件，根据《关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）预算的通知》（巴财教〔2024〕18号）文件精神，巴州马兰中学拟新建900平方米学生食堂一栋，预计项目总投资301万，旨在进一步加强学校建设，加快补齐学校办学条件短板，提升学校科学教育水平。 | | | | | | | 该项目涉及特殊区域的建设用地，前期手续办理程序复杂，在办理前期手续的工作任务上不能准确地掌握时间节点，部分手续的审批时间较长，导致前期手续办理工作进度慢，至2024年末该项目未开工。 | | | | | |
|  | 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 | 建设学生食堂面积 | >=900平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0平方米 | 0% | 0 | 项目未及时开工，将加大沟通力度，积极完成工作对接，尽快完成用地批复问题，努力推动前期工作进度，保障学生食堂建设项目尽快开工如期完工。 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | <=5% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 项目未及时开工，将加大沟通力度，积极完成工作对接，尽快完成用地批复问题，努力推动前期工作进度，保障学生食堂建设项目尽快开工如期完工。 |
| 建设项目合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 项目未及时开工，将加大沟通力度，积极完成工作对接，尽快完成用地批复问题，努力推动前期工作进度，保障学生食堂建设项目尽快开工如期完工。 |
| 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024年9月15日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 项目未及时开工，将加大沟通力度，积极完成工作对接，尽快完成用地批复问题，努力推动前期工作进度，保障学生食堂建设项目尽快开工如期完工。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生食堂建设工程成本 | <=277万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 项目未及时开工，将加大沟通力度，积极完成工作对接，尽快完成用地批复问题，努力推动前期工作进度，保障学生食堂建设项目尽快开工如期完工。 |
| 工程建设辅助成本 | <=19万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 项目未及时开工，将加大沟通力度，积极完成工作对接，尽快完成用地批复问题，努力推动前期工作进度，保障学生食堂建设项目尽快开工如期完工。 |
| 工程前期预备成本 | <=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 | 项目未及时开工，将加大沟通力度，积极完成工作对接，尽快完成用地批复问题，努力推动前期工作进度，保障学生食堂建设项目尽快开工如期完工。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 | 进一步提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 项目未及时开工，将加大沟通力度，积极完成工作对接，尽快完成用地批复问题，努力推动前期工作进度，保障学生食堂建设项目尽快开工如期完工。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 项目未及时开工，将加大沟通力度，积极完成工作对接，尽快完成用地批复问题，努力推动前期工作进度，保障学生食堂建设项目尽快开工如期完工。 |
| 学校和老师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 项目未及时开工，将加大沟通力度，积极完成工作对接，尽快完成用地批复问题，努力推动前期工作进度，保障学生食堂建设项目尽快开工如期完工。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学院工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 996.54 | | 10 | | 99.65% | | 9.91 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 996.54 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照相关合同及文件精神，2024年学院偿还国开行贷款本息资金168.59万元和其他10项隐性债务831.41万元。提升学院办学影响力，消除潜在的债务风险隐患。 | | | | | | | 2024年学院使用项目资金支付国开行贷款本息资金161.81万元和其他24项工程、设备和服务款834.73万元。提升学院办学影响力，消除潜在的债务风险隐患。 | | | | | |
|  | 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 | 计划清偿债务笔数 | >=10笔 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24笔 | 240% | 0 | 学院未能充分估计10月以后项目开展情况，也为了充分使用资金，导致支出的笔数超出预计数。改进措施：今后除考虑可估计项目情况外，还要充分考虑项目执行中不可控因素，防止较大偏差的发生。 |
| 贷款利息归还次数 | =4次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 50% | 0 | 由于学院与债权方达成协议提前偿还贷款本息，导致提前结息，结息次数减少。改进措施：对执行中出现的偏离计划情况，要预先充分考虑应对措施，降低偏差发生概率。 |
| 贷款本金归还次数 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 偿债资金使用保障率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 债务清偿及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 | 学院充分使用资金，按时完成债务清偿。 |
| 本息资金还款及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 | 学院充分使用资金，按时完成债务清偿。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度还款本息资金 | =168.59万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =161.81万元 | 95.98% | 9 | 由于学院与债权方达成协议提前偿还贷款本息，导致提前结息，导致实际产生利息减少。改进措施：对执行中出现的偏离计划情况，要预先充分考虑应对措施，降低偏差发生概率。 |
| 计划清偿欠款总金额 | =831.41万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =834.73万元 | 0% | 0 | 项目执行中由于贷款本息资金实际支出减少，学院未充分使用资金导致超出预计值。改进措施：今后要充分考虑控制项目成本，防止较大偏差的发生。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 利用贷款等融资渠道改善学院办学条件效果 | 效果显著 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 78.91分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州技工学校师资培训专项 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 27.67 | | 27.67 | | 27.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.67 | | 27.67 | | 27.67 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为满足现代职业教育发展需要，夯实自治区优质校项目立项建设内容保障顺利完成学院2024年社会人员培训任务，学院使用本级预算资金27.67万元保障培训任务实施，巴音学院培训学院承担社会类培训，培训人数70人，培训天数15天。以提升继续教育人员技能水平为保证。 | | | | | | | 学院2024年度开展了传媒学院保育师培训、传媒学院室内设计培训、计算机维修培训、化学检验员培训、石油开采培训、畜牧兽医专业动物疫病防治员中级工培训、汽车专业学生汽车维修中级工培训、校内学生电工中级培训、四中暑期研学培训等共计11次培训，培训学员574人，培训累计122天，有力提升参训学员技能水平，推动了学院的创业培训工作，提升了学院的办学影响力。 | | | | | |
|  | 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 | 培训人数 | >=70人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =574人 | 820% | 0 | 2024年首次开展该项目，二级学院测算不准确，实际培训人数和天数均超出预期人数较多。改进措施：培训学院年末做好2025年的培训计划，精准确定培训班的班次和规模及培训课程。 |
| 培训次数 | >=10次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11次 | 110% | 7.2 | 2024年首次开展该项目，二级学院测算不准确，实际培训开展未能达到目标。改进措施：培训学院年末做好2025年的培训计划，精准确定培训班的班次和规模及培训课程。 |
| 培训天数 | >=15天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =122天 | 813.33% | 0 | 2024年首次开展该项目，二级学院测算不准确，实际培训人数和天数均超出预期人数较多。改进措施：培训学院年末做好2025年的培训计划，精准确定培训班的班次和规模及培训课程。 |
| 质量指标 | 培训人员出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | <=263.52元/天/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.95元/天/人 | 1.5% | 0 | 2024年首次开展该项目，二级学院测算不准确，实际培训人数和天数均超出预期较多，人均支出偏差较大。改进措施：培训学院年末做好2025年的培训计划，精准确定培训班的班次和规模及培训课程。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学院办学影响力 | 显著提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =91.6% | 100% | 10 | 培训人员问卷满意度超出目标值。达成目标 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 63.20分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴音学院创建自治区优质校项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 学院围绕优质校创建目标开展2024年度优质校建设，学院预计购置智能纺织技术虚拟仿真实训基地、教学和信息建设设备共514套，同时通过招标建设学院园艺技术、石油石化和纺织技术3个资源库和课程、开展2间智慧教室和4间非遗工作室建设以及开展部分基建、教学和信息化服务3项。通过优质校建设工作显著提升学院办学水平，改善教育教学质量。 | | | | | | | 在2024年学院优质校创建工作中，学院完成的工作有购置智能纺织技术虚拟仿真实训基地、教学和信息建设设备共514套，建设了学院园艺技术、石油石化和纺织技术3个资源库和课程，进行6间教室改造并完成其中2间智慧教室的改造，同时对教学、学院校园信息化等开展了深化服务的相关工作。项目开展提升了学院办学水平，在为区域经济社会发展提供有力的人才和智力支持水平方面做出成效。 | | | | | |
|  | 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 | 专业建设及教学信息化设备购置数 | >=514套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =514套 | 100% | 3 |  |
| 资源库开发项目数 | >=3项 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3项 | 100% | 3 |  |
| 教室改造数量 | >=6间 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6间 | 100% | 3 |  |
| 提升办学水平服务项目数 | >=3项 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3项 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 专业建设及教学信息化设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 专业建设及教学信息化设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 资源库开发项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 教室改造验收合格率 | >=85% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33.33% | 39.21% | 0 | 偏差原因：四间教室因施工企业为新成立企业，施工进度缓慢，未能按合同约定如期完工。改进措施：项目负责人及时跟进项目进度，保障自身权益，确保施工方按期交付项目。 |
| 时效指标 | 专业建设及教学信息化设备采购完成时间 | 2024年12月15日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月27日 | 100% | 3 |  |
| 资源库开发项目验收完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月22日 | 100% | 4 |  |
| 教室改造完成时间 | 2024年12月15日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月31日 | 0% | 0 | 偏差原因：四间教室因施工企业为新成立企业，施工进度缓慢，未能按合同约定如期完工。改进措施：项目负责人及时跟进项目进度，保障自身权益，确保施工方按期交付项目。 |
| 提升办学水平服务项目付款时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月18日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专业建设及教学信息化设备购置成本 | <=485.76万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =485.76万元 | 100% | 5 |  |
| 资源库开发成本 | <=277.27万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =277.27万元 | 100% | 5 |  |
| 教室改造成本 | <=129.99万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =129.99万元 | 100% | 5 |  |
| 提升办学水平服务项目成本 | <=106.98万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =106.98万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=80% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 社会效益指标 | 为区域经济社会发展提供有力的人才和智力支持水平 | 显著提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年技能大赛奖励金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | | | | |
| 对巴音郭楞职业技术学院预计2024年在全国职业院校技能大赛和自治区职业院校技能大赛中取得优异成绩的3项全国大赛和48项自治区技能大赛参赛学生和指导教师按照标准发放奖励金，以调动学院师生参加技能大赛积极性。 | | | | | | | 巴音郭楞职业技术学院在2024年自治区职业技能大赛暨全国职业院校技能大赛新疆选拔赛中，学生组获奖项目28项（获一等奖项目4项、二等奖6项、三等奖18项），指导教师获奖项目10项，共38项赛项获奖，发放赛项奖金12万元。 | | | | | |
|  | 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 | 发放全国大赛奖金获奖项目数 | >=3项 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0项 | 0% | 0 | 学院2024年度参加全国大赛，但学生和教师组均未能获得全国大赛奖项。改进措施：吸取本年度的经验，合理安排学院参赛队伍参加全国大赛。 |
| 发放自治区大赛奖金获奖项目数 | >=48项 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =38项 | 79.17% | 4.79 | 学院学生和教师2024年实际参赛后获奖奖项数38项，未达到48项的目标。改进措施：充分考虑实际情况，下年度根据各项赛事统筹安排好学院师生参赛。 |
| 质量指标 | 资金足额到位率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 全国大赛奖金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 学院2024年度参加全国大赛，但学生和教师组均未能获得全国大赛奖项。改进措施：吸取本年度的经验，合理安排学院参赛队伍参加全国大赛。 |
| 自治区大赛奖金发放及时率 | =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 | 全国大赛奖金发放资金数 | <=1.80万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 学院2024年度参加全国大赛，但学生和教师组均未能获得全国大赛奖项。改进措施：吸取本年度的经验，合理安排学院参赛队伍参加全国大赛。 |
| 自治区大赛奖金发放资金数 | <=10.20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 0% | 0 | 由于全国大赛未获奖，原预期1.8万元全国赛项奖金用于发放自治区奖项奖金，超出预期自治区赛项奖金10.2万元。改进措施：充分考虑实际情况，下年根据各项赛事统筹安排好学院师生参赛。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学院师生参加技能大赛的积极性 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 获奖学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =93.44% | 100% | 5 |  |
| 获奖教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90.24% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 59.79分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年教学服务保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 6.00 | | 6.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 满足现代职业教育发展需求，夯实自治区优质校项目立项建设内容。为保障2024年学院教学、实训相关的5次日常办公用品采购，通过项目的实施，显著提升学院办学水平。 | | | | | | | 资金原计划用于2024年学院教学、实训相关的日常办公用品采购。由于学院提倡各部门和二级学院根据实际需要出发进行必要的办公用品采购，本着先使用年度财政资金的原则导致年末该项目一直未能启动。 | | | | | |
|  | 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 | 采购办公用品批次 | >=5批次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0批次 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 质量指标 | 办公用品政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 办公用品质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 办公用品验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 时效指标 | 办公用品采购完成时间 | 2024年12月5日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 未开展 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每批办公用品成本 | <=1.20万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学院办学水平 | 显著提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未开展 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年社会人员培训和鉴定收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 300.00 | | 300.00 | | 207.77 | | 10 | | 69.26% | | 2.32 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 300.00 | | 300.00 | | 207.77 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为满足现代职业教育发展需求，夯实自治区优质校项目立项建设内容保障顺利完成学院2024年社会人员培训任务。学院2024年使用自有资金开展各项培训11次，预计培训学员1590人；发放人员劳务费180人约13次，发布广告10次，保障培训业务产生的鉴定费、邮寄费、差旅费等公用经费支出，提升学院办学水平，扩大学院培训影响力。 | | | | | | | 2024年学院通过开展各类培训保障了学院事业收入入账，同时用于学院开展的社会培训工作学院进行相关必要支出。学院开展社会培训11次，培训学员达到1590人；发放人员劳务费13次涉及校内校外人员180人，支付了培训业务产生的1项鉴定费、2批邮寄费和5次差旅费等公用经费支出，未能开展广告宣传活动。通过项目实施在一定程度上提升了学院办学水平，扩大学院培训影响力。 | | | | | |
|  | 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 | 开展社会培训次数 | >=11次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11次 | 100% | 4 |  |
| 参加培训人数 | >=1590人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1590人 | 100% | 4 |  |
| 培训天数 | >=55天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =55天 | 100% | 3 |  |
| 发放劳务费次数 | >=13次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13次 | 100% | 3 |  |
| 发放劳务费人数 | >=180人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =180人 | 100% | 3 |  |
| 开展培训邮寄费支出次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 3 |  |
| 开展培训鉴定次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 开展培训出差次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 3 |  |
| 发布培训广告宣传次数 | >=10次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年对未能通过媒体进行广告宣传，通过其他方式进行了业务联络。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 劳务费发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 开展培训运转经费保障率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 发布培训广告宣传到达率 | >=80% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：2024年对未能通过媒体进行广告宣传，通过其他方式进行了业务联络。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 时效指标 | 社会培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 劳务费发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 开展社会培训运转经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 发布培训宣传广告及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：2024年对未能通过媒体进行广告宣传，通过其他方式进行了业务联络。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | <=1158.71元/人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1158.71元/人 | 100% | 6 |  |
| 每次发放劳务费资金数 | <=13332.45元/次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13332.45元/次 | 100% | 5 |  |
| 开展社会培训运转经费数 | <=62019元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =62019元 | 100% | 5 |  |
| 发布培训广告宣传成本 | <=922300元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年对未能通过媒体进行广告宣传，通过其他方式进行了业务联络。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学院办学水平 | 显著提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 84.32分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年科研、就业、求职创业等专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 503.50 | | 503.50 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 503.50 | | 503.50 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 满足现代职业教育发展需求，夯实自治区优质校项目立项建设内容。完成学院自有资金503.5万元支出，用于校舍维修资金20项，院级科研课题50项，接受20人提供的第三方服务。通过自有资金支持项目的实施，盘活存量资金，显著提升学院办学水平。 | | | | | | | 2024年财政资金充足，校舍维修、科研项目支出和第三方服务均使用当年财政拨款完成，该自有资金项目截至年底未启动。 | | | | | |
|  | 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 | 校舍维修数量 | >=20项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0项 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 院级课题数 | >=50项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0项 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 第三方服务人数 | >=20人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 质量指标 | 校舍维修验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 科研经费发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 时效指标 | 校舍维修及时率 | >=80% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 科研经费发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 第三方服务经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 校舍维修成本 | <=354万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 科研经费成本 | <=50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 第三方服务经费成本 | <=99.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学院办学水平 | 显著提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未开展 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于调整下达2023年自治区职业教育专项-农（畜）产品贮藏与加工产教融合实训基地（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 28.23 | | 28.23 | | 28.20 | | 10 | | 99.89% | | 9.97 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.23 | | 28.23 | | 28.20 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 农（畜）产品贮藏与加工产教融合实训基地项目的总体目标是建立“产教融合、工学交替、互利三赢、命运共同”的人才培养模式，通过支付农（畜）产品贮藏与加工产教融合实训基地项目上年购买设备的尾款，为了促进实训基地建设、实训设备购买的收尾工作有始有终，保证质量，定期完成实训基地建设工作任务。为食品智能加工技术专业、畜牧兽医技术专业的相关课程的基础性实训、综合性实训和生产性实习保驾护航。 | | | | | | | 农畜产品贮藏与加工实训基地，通过本年度的建设与实训设备的采购，完善了学院乳品生成技术实训室的建设。通过实训室的建设，学院教师加强了教学效果，学生提高了学习效率，同时加强了学校与企业之间的联系。 | | | | | |
|  | 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 | 支付农（畜）产品产教融合实训基地项目资金次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 200% | 0 | 第一次支付为设备前期27.5万元设备尾款，后续还有6992元资金的支付，故偏差率较高 |
| 质量指标 | 支付农（畜）产品产教融合实训基地项目资金准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.89% | 100% | 8 | 项目资金准确率高，实际值高于前期设定的指标，故存在偏差，后期会更加合理设定指标 |
| 支付农（畜）产品产教融合实训基地项目资金保障率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 7.58 | 项目资金为政府拨款，故保障率高，实际值高于前期设定的指标，故存在偏差，后期会结合前期工作经验更加合理设定指标 |
| 设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 | 已完成所有设备的采购，合格率高于设定指标，故存在偏差，后期会结合前期工作经验更加合理设定指标 |
| 时效指标 | 支付农（畜）产品产教融合实训基地项目资金完成时间 | 2024年3月30日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年11月28日 | 0% | 0 | 结合一学期工作实际，进一步对实训室需求设备进行了补充，故资金完成时间延后 |
| 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 | 原始凭证 | =99.89% | 99.89% | 19.95 | 根据实际的采购需求，未使用完所有的资金，故预算空置率存在偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农（畜）产品实训设备利用率 | >=80% | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75% | 93.75% | 25.31 | 根据学院实训课程需要，设备采购16套，其中12套可开展教学使用，其中4套因实训室电压不满足设备运行需求，待电压改造完成后进一步提高设备利用率 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 78.81分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 南疆区小麦-玉米微喷灌水肥一体化技术集成与示范（巴财教〔2024〕8号） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 72.00 | | 72.00 | | 72.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 72.00 | | 72.00 | | 72.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照关于下达2024年中央引导地方科技发展资金预算的通知（巴财字〔2024〕8号）文件精神，通过研发1个新产品、新工艺，完成1项转化科技成果，支持1个东西部科技合作及区域协同创新项目，发表1篇高质量论文，达到促进技术合同成交额30万元，应用示范推广面积100亩，稳步提升区域科技创新能力的效果。 | | | | | | | 项目目前已完成研发1个新产品、新工艺，完成1项转化科技成果，支持1个东西部科技合作及区域协同创新项目，发表1篇高质量论文，研发新产品、新工艺及转化科技成果经费， 支持东西部科技合作及区域协同创新项目经费，达到促进技术合同成交额以及应用示范推广面积均已完成预期目标，区域科技创新能力也逐步提高的目标。 | | | | | |
|  | 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 | 研发新产品、新工艺数量 | =1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 转化科技成果数量 | =1项 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 4 |  |
| 支持东西部科技合作及区域协同创新项目数量 | =1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 发表高质量论文 | =1篇 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 转化科技成果合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 发表论文通过率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 研发新产品、新工艺、转化成果按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 支付支持东西部科技合作及区域协同创新项目经费及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 发表论文及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 研发新产品、新工艺及转化科技成果经费 | <=45.24万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45.258万元 | 0% | 0 | 发表高质量论文经费未使用的0.018万元使用在这里。今后将按照指标规定金额进行经费的使用 |
| 支持东西部科技合作及区域协同创新项目经费 | <=23.76万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.76万元 | 100% | 7 |  |
| 发表高质量论文经费 | <=3万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.982万元 | 99.4% | 5.91 | 发表论文经费实际使用2.982万元，剩余的0.018万元使用在研发新产品、新工艺及转化科技成果经费里。今后将严格根据经费目标及管理办法，按照目标值实施。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进技术合同成交额 | =30万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100万元 | 333.3% | 0 | 整个项目金额总额为100万元，技术合同成交额只能按照整个金额出具，此项目目前还有28万元没有下发。今后将严格按照项目指标进行合理规划经费使用 |
| 应用示范推广面积 | =100亩 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100亩 | 100% | 5 |  |
| 社会效益指标 | 区域科技创新能力 | 稳步提升 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 培训和指导农业科技服务数量 | =120人次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =125人次 | 104.17% | 4.79 | 培训人数因实际参与人数多于计划人数，多了5人。今后将严格按照目标值实施经费计划 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90.3% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴36号 2023年现代职业教育质量提升计划资金（参照直达）（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 2.97 | | 2.97 | | 2.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.97 | | 2.97 | | 2.97 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 园林技术专业综合实训基地项目的总体目标是建立“产教融合、工学交替、互利三赢、命运共同”的人才培养模式，通过支付园林技术专业综合实训基地项目上年购买设备的尾款，为了促进实训基地建设、实训设备购买的收尾工作有始有终，保证质量，定期完成实训基地建设工作任务。为园林技术专业的相关课程的基础性实训、综合性实训和生产性实习保驾护航。 | | | | | | | 已经建立“产教融合、工学交替、互利三赢、命运共同”的人才培养模式，完成实训基地建设工作任务，按照合同规定已经支付完成。实训基地共购买设备117台，设备验收合格率100%，设备使用率100%。 | | | | | |
|  | 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 | 支付园林技术专业实训基地项目资金次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 50% | 0 | 按照合同规定2024年实际支付一次就已完成全部付款 |
| 购买设备数量 | >=117台 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =117台 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 支付园林技术专业实训基地项目资金准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 | 该项目资金完全用于支付园林技术专业实训基地项目 |
| 支付园林技术专业实训基地项目资金保障率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 支付园林技术专业实训基地项目资金完成时间 | 2024年3月31日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月25日 | 0% | 0 | 按照合同规定，尾款支付时间是2024年7月 |
| 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 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕82号新财教〔2023〕241号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1,280.00 | | 1,133.77 | | 1,133.77 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,280.00 | | 1,133.77 | | 1,133.77 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，夯实巴音郭楞职业技术学院优质校项目立项建设目标，学院2024年计划购置石油石化实训设备124套，图书馆信息化系统设备28套，完成图书馆二三楼阅览室装修项目和宿舍区地面硬化修缮工程，完成5号、6号、8号学生宿舍楼和配套设施改造，完成1+X培训33次，约1900人培训。项目实施将有效改善学校教学和服务于区域及库尔勒周围的大中专院校的实践教学条件，为学生实践能力和职业能力培养提供良好的条件保障。 | | | | | | | 2024年开展的工作有：一是使用资金380.33万元在2024年12月10日前完成学院优质校建设中石化专业群学生实习实训设备约124套购置，进一步抓好品牌专业建设，按照自治州产业发展格局，在提升石油石化等传统优势专业建设方面，通过购置实训设备，加强学院作为优质高职院校中的石油石化骨干专业群的率先发展。二是通过使用资金505.69万元开展校舍维修，2024年8月完成5号、6号、8号学生宿舍楼共17537.53平方米的内部维修，包括走廊吊顶、卫生间翻修、老旧门更换、墙壁粉刷、破旧地面翻修等，使宿舍楼环境得到全面的改善。三是使用资金138.84万元进行图书馆信息化建设，保证了图书馆的自动进出系统的使用。四是对图书馆二三层阅览室环境进行了装修改造，提升了阅读环境，支付50%装修费用7.6万元。五是利用资金27.91万元对学生宿舍区地面进行硬化修缮，改善了学院的环境。六是使用专项资金73.4万元用于对学院开展2024年度33批次，共约1960人的1+X 证书试点培训工作，进一步完善“实训+培训+鉴定+人才输出”的社会服务体系，为行业企业和社会务工人员提供更好的职业技能和转岗培训，以及专项技术培训服务，开展职业技能鉴定服务的能力明显提升，自我造血功能逐步增强，推动校企合作和调动社会力量参与职业教育积极性。 | | | | | |
|  | 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 | 教学仪器设备购置数量 | >=124套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =124套 | 100% | 2 |  |
| 宿舍改造工程量 | >=17537.53平方米 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17537.53平方米 | 100% | 2 |  |
| 宿舍改造数量 | >=3个 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 1 |  |
| 1+X培训批次 | >=33批 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33批 | 100% | 1 |  |
| 1+X培训人数 | >=1900人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1960人 | 103.16% | 0.97 | 偏差原因：学院开展1+X培训批次多、培训规模大，实际超出预计情况。改进措施：教务处与二级学院多沟通，合理安排1+X培训工作，降低偏差出现概率。 |
| 支持优质校建设 | =1所 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 1 |  |
| 支持职业学校改善办学条件和实训基地建设 | =1所 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 1 |  |
| 支持1+X证书制度试点学校建设 | =1所 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 1 |  |
| 图书馆信息化系统设备购置数量 | >=28套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28套 | 100% | 2 |  |
| 图书馆二三楼阅览室装修项目工程数量 | =1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 2 |  |
| 宿舍区地面硬化修缮工程数量 | =1项 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 教学仪器设备政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 购置教学仪器设备质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 1 |  |
| 教学仪器设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 改扩建校舍质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 宿舍改造竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 宿舍改造项目设计变更率 | <=10% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 1 |  |
| 图书馆信息化系统设备政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 图书馆信息化系统设备质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 图书馆信息化系统设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 图书馆二三楼阅览室装修项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：学院图书馆二三层阅览室装修施工方没能按照学院要求进行施工，拖延了工期。改进措施：项目负责人严格按照计划实施项目，及时督促解决时效性问题。 |
| 宿舍区地面硬化修缮工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 仪器设备采购完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月26日 | 100% | 2 |  |
| 宿舍改造完工时间 | 2024年9月30日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月15日 | 100% | 1 |  |
| 宿舍改造开工时间 | 2024年7月1日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年7月1日 | 100% | 1 |  |
| 1+X培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 图书馆信息化系统设备采购完成时间 | 2024年9月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月20日 | 100% | 2 |  |
| 图书馆二三楼阅览室装修完成时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 偏差原因：学院图书馆二三层阅览室装修施工方没能按照学院要求进行施工，拖延了工期。改进措施：项目负责人严格按照计划实施项目，及时督促解决时效性问题。 |
| 宿舍区地面硬化修缮工程完成时间 | 2024年10月31日前 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月14日 | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 仪器设备采购成本控制数 | <=380.33万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =380.33万元 | 100% | 4 |  |
| 改扩建校舍成本控制数 | <=505.69万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =505.69万元 | 100% | 3 |  |
| 1+X培训成本控制数 | <=73.40万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =73.4万元 | 100% | 3 |  |
| 图书馆信息化系统设备采购成本控制数 | <=138.84万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =138.84万元 | 100% | 4 |  |
| 图书馆二三楼阅览室装修工程成本控制数 | <=7.60万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.6万元 | 100% | 3 |  |
| 宿舍区地面硬化修缮工程成本控制数 | <=27.91万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.91万元 | 100% | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教学仪器设备利用率 | >=85% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 图书馆信息化系统设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 社会效益指标 | 服务建设现代化经济体系和更高质量充分就业需要，重点支持一批优质中、高职学校和专业群率先发展，引领职业教育服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级 | 持续提高 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续提高 | 100% | 4 |  |
| 通过实施1+X证书试点工作，推进校企合作，调动社会力量参与职业教育的积极性 | 持续提高 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续提高 | 100% | 4 |  |
| 宿舍正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 宿舍改造项目受益人数 | >=2400人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2346人 | 97.75% | 2.83 | 偏差原因：床位预估数与后期购买床实际数有差异。改进措施：对每间宿舍床位的测量计算做出合理估算，准确提供数据。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=91% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =92.73% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.80分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 3.00 | | 0.10 | | 0.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 0.10 | | 0.10 | | - | | - | | - |
| 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2024年度自治区科技特派员农村科技创业行动项目“智能环境控制技术在蛋鸡饲养过程中的应用与示范” 项目工作计划，开展2次专家咨询。对智能环境控制系统性能全面熟悉，为后期操作指南、科学饲养管理规范、常见问题及解决方案编制手册等工作开展奠定基础。同时辐射带动就业1人以上，使得养鸡管理模式得到优化。 | | | | | | | 开展了2次专家咨询。对智能环境控制系统性能全面熟悉，为后期操作指南、科学饲养管理规范、常见问题及解决方案编制手册等工作开展奠定基础。同时辐射带动就业1人以上，使得养鸡管理模式得到优化。 | | | | | |
|  | 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 | 开展专家咨询次数 | =2次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 8 |  |
| 开展技术培训次数 | =1次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 专家咨询完成时间 | 2024年11月28日前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月9日 | 100% | 8 |  |
| 开展技术培训完成时间 | 2024年11月28日前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月24日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家咨询经费 | <=0.05万元/次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.05万元/次 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辐射带动就业 | >=1人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 10 |  |
| 养鸡管理模式 | 优化 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 优化 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 技术服务企业满意度 | >=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 | 巴财教〔2024〕32号拨付2024年自治州科技计划资金——便捷长效葡萄保鲜技术的示范推广 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 3.00 | | 0.65 | | 0.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 0.65 | | 0.65 | | - | | - | | - |
| 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2024年度自治州科技特派员农村科技创业行动项目“便捷长效葡萄保鲜技术的示范推广”工作计划，本年度计划发表论文1篇，开展保鲜纸委托加工1次，同时辐射带动就业1人，实现葡萄保鲜单元化，适用于常温保鲜携带，对原有葡萄保鲜产业链形成有效拓展和补充，对葡萄保鲜效果优化。 | | | | | | | 发表论文1篇，开展保鲜纸委托加工1次，同时辐射带动就业1人，实现葡萄保鲜单元化，适用于常温保鲜携带，对原有葡萄保鲜产业链形成有效拓展和补充，对葡萄保鲜效果优化。 | | | | | |
|  | 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 | 发表论文数量 | >=1篇 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 7 |  |
| 保鲜纸委托加工批次数 | =1次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 论文见刊率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 保鲜纸委托加工质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 发表科技论文时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月6日 | 100% | 6 |  |
| 保鲜纸委托加工完成时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发表科技论文经费 | <=0.35万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.35万元 | 100% | 10 |  |
| 保鲜纸委托加工经费 | <=0.30万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辐射带动就业 | >=1人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 10 |  |
| 葡萄保鲜效果 | 优化 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 优化 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 技术服务企业满意度 | >=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 | 巴财教〔2024〕32号拨付2024年自治州科技计划资金——走滑断层储集体展布规律及高效并轨迹优化研究 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 4.60 | | 4.60 | | 4.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.60 | | 4.60 | | 4.60 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 项目探索走滑断裂面（核部）两侧碳酸盐岩缝洞型储集体的结构模式，梳理深层碳酸盐岩走滑断裂两盘裂缝的特征，揭示裂缝产状、密度、规模、性质与缝洞体的扩展有较好的匹配关系，总结其规律，指导高效井轨迹优化。项目交流出差1次，申请发明专利2次，地质工程检测2次，优化钻井轨迹，并将研究成果普及至相同类型缝洞型油藏。该研究成果对相同类型油藏研究及油田开发对策调整具有重要的指导和借鉴意义。 | | | | | | | 项目探索走滑断裂面（核部）两侧碳酸盐岩缝洞型储集体的结构模式，梳理深层碳酸盐岩走滑断裂两盘裂缝的特征，揭示裂缝产状、密度、规模、性质与缝洞体的扩展有较好的匹配关系，总结其规律，指导高效井轨迹优化。2024年8月前往上海交流出差1次，2023年11月申请发明专利2次(一种实验测试碳酸盐岩岩心弹性塑性的装置/一种用于碳酸盐岩地层水力压裂法地应力测试装置)，2024年11月委托巴州濮瑞宝石油服务公司开展地质工程检测2次，优化钻井轨迹，并将研究成果普及至相同类型缝洞型油藏。该研究成果对相同类型油藏研究及油田开发对策调整具有重要的指导和借鉴意义。 | | | | | |
|  | 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 | 项目交流差旅次数 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 发明专利申请个数 | >=2个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 5 |  |
| 地质工程检测次数 | >=2个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 项目交流出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 地质工程检测合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 发明专利申报按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 地质工程检测完成率 | >=95% | 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 | 项目交流差旅成本 | <=1.05万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.05万元 | 100% | 7 |  |
| 发明专利申请成本 | <=1.1万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.1万元 | 100% | 5 |  |
| 地质工程检测成本 | <=2.45万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.45万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化钻井轨迹的应用和研究成果普及 | 有所优化 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财行〔2024〕2号关于拨付新疆人才发展基金2024年第一轮支持资金的通知-智力援疆创新拓展人才计划 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 援疆创新拓展人才计划新疆骨干人才研修项目旨在围绕立德树人、教书育人，培养造就一批有创造力、有影响力的学科骨干教师，引领全区教师队伍整体素质提升，支撑全区教育高质量发展。学院立项新疆骨干人才研修项目研修人员1人，用于开支研修人员食宿补贴和研修单位培养经费等。 | | | | | | | 巴音学院新疆骨干人才研修项目研修人员1人（邵帅），学员研修总计在岗314天，出勤率97.82%，能够按时完成各项培训指标。研修经费总计7万元，用于研修人员食宿补贴和研修单位培养经费等，全部完成支付。学员研修期间能够认真学习，积极工作，完成各项研修学习任务，得到了河北省教育厅、河北师范大学等单位的高度认可，研修成效明显。研修期间，研修单位能够积极照顾学员工作、学习、生活等情况，学员满意度90%以上。 | | | | | |
|  | 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 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 培训人数 | =1人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 10 |  |
| 培训天数 | >=295天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =314天 | 106.44% | 9.36 | 学员正常完成295天研修学习即可，因为研修学校（河北师范大学）放假较晚，结合学习需要，学员实际时间超过295天 |
| 质量指标 | 智力援疆新疆骨干人才培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =97.82% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 智力援疆新疆骨干人才培训按期完成率 | >=90% | 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 | 新疆骨干人才研修学习 | <=5.80万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.8万元 | 100% | 10 |  |
| 培训伙食费 | <=1.20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养社会影响力 | 成效明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 成效明显 | 100% | 10 |  |
| 支持自治区教育高质量发展 | 成效明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 成效明显 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.36分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财行〔2024〕2号关于拨付新疆人才发展基金第一轮支持资金的通知-天山英才培养计划 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 依据《自治区党委 自治区人民政府关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》（新党发〔2022〕8号），按照自治区党委人才工作领导小组部署要求，经领导小组办公室批准，通过天山英才培养，结合伸缩弹齿辣椒柔性收获机研制，一次性补助天山英才入选人员1位，研制辣椒收获机1台，发表论文、专利等2个及以上，租赁农机设备2台以上，最终达到揭示色素辣椒机采破损规律，优化割台结构及参数、创新设计伸缩弹齿，持续提高辣椒收获机工作效率，提高弹齿柔性与耐用性，试验优化割台、输送、清选排杂机构的协同稳定性，示范推广新型高效色素辣椒收获技术与装备。 | | | | | | | 项目目前已经完成研制辣椒收获机1台，发表论文、专利2个，租赁农机设备2台，最终达到揭示色素辣椒机采破损规律，优化割台结构及参数、创新设计伸缩弹齿，持续提高辣椒收获机工作效率，提高弹齿柔性与耐用性，试验优化割台、输送、清选排杂机构的协同稳定性，示范推广新型高效色素辣椒收获技术与装备。 | | | | | |
|  | 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 | 试制弹齿伸缩辣椒柔性收获机 | =1台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 100% | 5 |  |
| 补助人数 | =1人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 5 |  |
| 补助次数 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 租赁农机设备数量 | >=2台 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2台 | 100% | 3 |  |
| 论文、专利等发表数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 试制弹齿伸缩辣椒柔性收获机性能检测合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 业务经费保障率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 业务经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 辣椒割台装置制作完成时间 | 2024年10月31之前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月26日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 个人生活补助资金数 | <=9万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9万元 | 100% | 10 |  |
| 试制弹齿伸缩辣椒柔性收获机加工成本 | <=12.60万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12.6万元 | 100% | 5 |  |
| 业务经费 | <=8.40万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8.4万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提高辣椒收获机工作效率 | 持续提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴音学院产教融合示范园工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 728.64 | | 728.64 | | 728.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 728.64 | | 728.64 | | 728.64 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过项目实施，按照《地方政府债券发行管理办法》要求，学院按工作计划进行专项债券还本付息，确保按时完成2024年专项债券本息上缴工作。 | | | | | | | 学院按照制度规定和工作程序，对2024年度2项专项债券本息费缴纳事项进行校内党委会审批和支出，并于2024年12月2日完成上缴工作。 | | | | | |
|  | 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 | 上缴债券息费数量 | =2项 | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2项 | 100% | 14 |  |
| 质量指标 | 债券还本付息达标率 | =100% | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 14 |  |
| 时效指标 | 专项债券还本付息时效 | 12月5日前 | 计划标准 | - | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 12月2日 | 100% | 12 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 产教融合示范基地建设项目债券应付息费 | <=336.02万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =336.02万元 | 100% | 10 |  |
| 产教融合示范园区建设项目债券应付息费 | <=392.62万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =392.62万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 偿还本息信用度 | 持续保持 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续保持 | 100% | 20 |  |
| 偿还本息风险 | 有效降低 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效降低 | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 玉米高效种植技术示范推广（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于追加安排2023年自治区科技经费的通知》 （巴财教〔2023〕29号文），筛选优于先玉335的春播玉米新品种1个并进行比对，总结相配套的优质、高产栽培技术要点，培训农民50人次以上，协助做实验工作人员2人及以上劳务服务5次及以上，提高农民栽培技术水平，保障优质品种在推广应用中发挥内在品质和产量，切实做到优质、高产、高效，项目完成，发表论文1篇，为其他种植户、技术人员提供参考及借鉴。 | | | | | | | 筛选优于先玉335的春播玉米新品种1个并进行比对，总结相配套的优质、高产栽培技术要点，培训农民50人次以上，协助做实验工作人员2人及以上劳务服务5次及以上，提高农民栽培技术水平，保障优质品种在推广应用中发挥内在品质和产量，切实做到优质、高产、高效，项目初步完成，为其他种植户、技术人员提供参考及借鉴。 | | | | | |
|  | 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 | 发表论文数量 | >=1篇 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 5 |  |
| 培训人数 | >=50人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 100% | 5 |  |
| 培训天数 | >=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 |  |
| 协助实验工作人数 | >=2人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 50% | 0 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 论文公开发表率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 劳务费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 论文版面费 | <=5000元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0% | 0 | 项目执行中部分数据需要进一步整理，论文初稿完成较晚，项目经费使用超出预计 |
| 培训人均支出标准 | <=100元/人/天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/人/天 | 100% | 10 |  |
| 协助实验工作人员费用 | <=5000元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10000元 | 0% | 0 | 项目执行中，需要购买实验所需种子，在后期项目执行中注意预算支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高病虫害防治技术、栽培技术、节水施肥技术 | 明显提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显提高 | 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 | =98% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023-2024年州直中小学校服财政补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 9.58 | | 9.58 | | 9.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.58 | | 9.58 | | 9.58 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过订购小学校服541套，中学校服147套，使学生着装达到整齐划一，改善校容校貌；进一步促进中小学德育和思想政治工作的开展，规范学生日常行为，优化育人环境，强化学校常规管理，提升学生自我约束力，增强学生集体荣誉感，加强校风和校纪建设。 | | | | | | | 购买小学生校服541套，中学生校服147套，有效完成年度预期目标，使学生着装达到整齐划一，改善了校容校貌。 | | | | | |
|  | 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 | 购买小学生校服套数 | >=541套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =541套 | 100% | 8 |  |
| 购买中学生校服套数 | >=147套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =147套 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 校服质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 校服采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年3月8日 | 100% | 8 | 偏差原因：在设置项目时效度指标时，参考类似项目数据，将项目完成时间设置到11月30日，导致设定的时效指标设置时间偏长，单时间完成时间较早，导致偏长。改进措施：运用科学统计方法，根据项目情况，精准设置时效指标，避免时效指标设置较长，导致出现指标偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买小学生校服成本 | <=7.46万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7.46万元 | 100% | 10 |  |
| 购买学生校服成本 | <=2.12万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.12万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 校服利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了学生对该项目带来的影响，导致设定的学生满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致偏差。 |
| 家长满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了家长对该项目带来的影响，导致设定的学生满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育生均公用经费（初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 6.47 | | 6.47 | | 6.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.47 | | 6.47 | | 6.47 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 完成2024年492名初中生进行体检和参保，进一步保障学生身体健康成长；通过办公经费保障学校的正常运转改善学校办公和学习环境。 | | | | | | | 完成507名初中生体检和参保，进一步保障学生身体健康成长；保障在职教师人数202人，稳定教师队伍；办公经费支出3.57万元，保障学校的正常运转，改善学校办公和学习环境。 | | | | | |
|  | 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 | 初中生体检人数 | >=492人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =507人 | 103.05% | 4.85 | 偏差原因：由于体检工作在下学期完成，在年中存在人员变动，导致出现偏差。改进措施：依据往年招生规律，在编制预算时，为可能的高峰时段预留一定的弹性空间，合理增加预算人数，以应对人数超出预期的情况。 |
| 初中生保险人数 | >=492人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =507人 | 103.05% | 4.85 | 偏差原因：由于体检工作在下学期完成，在年中存在人员变动，导致出现偏差；改进措施：依据往年招生规律，在编制预算时，为可能的高峰时段预留一定的弹性空间，合理增加预算人数，以应对人数超出预期的情况。 |
| 保障在职教师人数 | >=202人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =202人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 学生体检覆盖率 | >=100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 学生参保覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 学生体检按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 办公费支付及时率 | =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 | 初中生体检费 | <=2.51万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.51万元 | 100% | 5 |  |
| 初中生保险费 | <=0.39万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.39万元 | 100% | 5 |  |
| 日常办公经费 | <=3.57万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.57万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生的体质健康 | 有所保障 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了教师对该项目带来的影响，导致设定的90%指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致偏差。 |
| 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了学生对该项目带来的影响，导致设定的90%指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育生均公用经费（小学） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 14.77 | | 14.77 | | 13.89 | | 10 | | 94.04% | | 8.51 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.77 | | 14.77 | | 13.89 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 完成1465名小学生进行体检和参保，进一步保障学生身体健康成长；通过办公经费保障学校的正常运转改善学校办公和学习环境。 | | | | | | | 完成1657名小学生进行体检和参保，进一步保障学生身体健康成长；保障在职教师人数202人，稳定教师队伍；办公经费支出7.13万元，保障学校的正常运转，改善学校办公和学习环境。 | | | | | |
|  | 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 | 小学生体检人数 | >=1465人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1657人 | 113.11% | 4.34 | 本年度学期中间转入学生，导致期末学生数较期初增加，改进措施：加强预算，精准预交学生人数，确保预算与实际相符。 |
| 小学生保险人数 | >=1465人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1657人 | 113.11% | 4.34 | 本年度学期中间转入学生，导致期末学生数较期初增加，改进措施：加强预算，精准预交学生人数，确保预算与实际相符。 |
| 保障在职教师人数 | >=202人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =202人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 学生体检覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 学生参保覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 学生体检按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 办公费支付及时率 | =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 | 小学生体检费 | <=9万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5.13万元 | 57% | 0 | 本年体检人数减少及体检费降低，故体检费较预算减少，改进措施：加强预算管理，精准预交学生人数及体检费支出，确保预算与实际相符。 |
| 小学生保险费 | <=1.20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.63万元 | 0% | 0 | 本年保险费用较预算增加，故保险费较预算增加，改进措施：加强预算管理，精准预算保险费，确保预算与实际相符。 |
| 日常办公经费 | <=4.57万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7.13万元 | 0% | 0 | 本年教辅教师用书费用增加，故办公经费较预算增加，改进措施：加强预算管理，精准预算教学书籍费用，确保预算与实际相符。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生的体质健康 | 有所保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了教师对该项目带来的影响，导致设定的教师满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致偏差。 |
| 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了学生对该项目带来的影响，导致设定的学生满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 77.19分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年家庭困难生活补助（初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.04 | | 0.04 | | 0.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.04 | | 0.04 | | 0.04 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 完成对4名初中家庭经济困难学生0.04万元的资助。进一步优化教育结构，促进教育公平。确保义务教育阶段学生享有平等地接受教育的机会，提供经济资助和其他资助措施，促进学生全面发展。 | | | | | | | 完成对4名初中家庭经济困难学生2次共计0.04万元的资助，有效减轻了受资助贫困学生家庭经济负担，学生满意度达到99.2%，年度预期目标有效达成。 | | | | | |
|  | 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 | 发放初中生生活补助人数 | >=4人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 10 |  |
| 发放初中生生活补助次数 | =2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 补助资金保障率 | =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 | 发放生活补助及时率 | =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 | 每次发放补助金额 | <=0.02万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.02万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.2% | 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年家庭困难生活补助（小学） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 完成对7名家庭经济困难小学生合计0.05万元的资助。进一步优化教育结构，促进教育公平。确保义务教育阶段学生享有平等地接受教育的机会，提供经济资助和其他资助措施，促进学生全面发展。 | | | | | | | 完成对8名家庭经济困难小学生1次共计0.05万元的资助，有效减轻了受资助贫困学生家庭经济负担，年度预期目标有效达成。 | | | | | |
|  | 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 | 发放小学生生活补助人数 | >=7人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 114.29% | 8.57 | 偏差原因：由于年初根据州本级下拨资金和相关文件要求标准确定人数，在实际筛选中，符合发放助学金的人数较预算增加1人。改进措施：加强预算，精准预交学生人数，确保预算与实际相符。 |
| 发放小学生生活补助次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 50% | 0 | 偏差原因：由于年初根据州本级下拨资金和相关文件要求标准确定发放，在实际发放过程中由于执行两次发放有难度，发放金额较小，导致执行时调整。改进措施：加强预算，精准设定绩效目标值，确保预算与实际相符。 |
| 质量指标 | 补助资金保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 发放生活补助及时率 | =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 | 每次发放补助金额 | <=0.025万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 0.05元 | 0% | 0 | 偏差原因：由于年初根据州本级下拨资金和相关文件要求标准确定发放，在实际发放过程中由于每次0.025元发放执行有难度，发放金额较小，导致执行时调整。改进措施：加强预算，精准设定绩效目标值，确保预算与实际相符。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.2% | 100% | 10 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了学生对该项目带来的影响，导致设定的学生满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 68.57分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年教学服务保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 142.55 | | 142.55 | | 140.74 | | 10 | | 98.73% | | 9.68 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 142.55 | | 142.55 | | 140.74 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照《新疆维吾尔自治区发改委、教育厅关于进一步规范我区中小学服务性收费和代收费有关问题的通知》（新发改收费〔2011〕2839号）要求。为进一步落实减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训的要求，提升学校课后托管服务质量，结合我校课后托管实际情况，为参与课后服务托管的177名教师发放托管费并缴纳个人所得税1.43万元。 | | | | | | | 为177名教师发放托管费2次并缴纳个人所得税1.43万元，保障教学队伍，提升教师工作积极性。 | | | | | |
|  | 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 | 发放教师托管费人数 | >=177人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =177人 | 100% | 6 |  |
| 发放教师托管费次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 6 |  |
| 为教师缴纳个人所得税人数 | >=177人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =177人 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 教师托管费发放准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 缴纳个人所得税覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 托管费发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 个人所得税缴纳按时完成率 | >=95% | 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 | 每次发放教师托管费 | <=70.56万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =69.66万元 | 98.72% | 9.68 | 偏差原因：由于本学期实际参加课后服务的学生人数较年初预算人数减少，导致课后服务费预算减少，改进措施：鉴于年初资金预算与实际执行出现偏差，以季度或半年为周期，根据服务开展情况，资金收支动态，及时调整后续预算安排，避免以后年度预算资金出现偏差。 |
| 个人所得税 | <=1.43万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.43万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师人数 | >=177人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =177人 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 家长满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.36分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年校园维修改造及设备购置 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 18.00 | | 18.00 | | 18.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.00 | | 18.00 | | 18.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为满足我校教育教学需要，保障学校各部门工作有序开展，确保学校正常运转，使用该项目资金进行零星设备采购，进一步优化办学条件，提升教学能力。 | | | | | | | 购买零星设备6批，进一步优化办学条件，提升教学能力。 | | | | | |
|  | 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 | 购买零星设备批次 | >=6次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6次 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 零星设备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 零星设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 购买零星设备完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月13日 | 0% | 0 | 偏差原因：项目在实施过程中，由于关键岗位人员岗位变化，影响项目进度，导致支付比预算滞后；整改措施：加强需求管理，优化资源配置，提升技术能力；确保项目达到预期目标。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购零星设备成本 | <=18万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.53% | 100% | 5 | 偏差原因：项目设置满意度时，参考类似项目数据不准确，低估了学生对该项目带来的影响，导致设定的90%指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守。 |
| 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.53% | 100% | 5 | 偏差原因：项目设置满意度时，参考类似项目数据不准确，低估了教师对该项目带来的影响，导致设定的90%指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年移交人员保障转移支付 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 277.16 | | 277.16 | | 275.95 | | 10 | | 99.56% | | 9.89 |
| 其中：当年财政拨款 | | 277.16 | | 277.16 | | 275.95 | | - | | - | | - |
| 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2004年9月28日《关于塔里木石油子弟学校移交协议书》等文件要求，通过采购七套物理实验室教考设备、一套教考系统，提升学校办学条件，改善教学环境；通过为54名教师发放福利提高教师的工作积极性；通过聘请第三方服务公司，来保障学校运行顺畅；积极支付项目尾款，保障项目收尾工作能正常进行。 | | | | | | | 完成对54位教师发放福利待遇，提高了教师的工作积极性；支付项目尾款个数2个，保障项目收尾工作能正常进行；委托第三方服务单位2个，保障学校项目运行顺畅；购置物理实验室设备7套，购置物理实验室考试管理系统1套，补充教学资源，提升教学水平。 | | | | | |
|  | 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 | 享受福利待遇人数 | >=54人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =54人 | 100% | 3 |  |
| 支付项目尾款个数 | >=2个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 3 |  |
| 委托第三方服务单位 | >=2个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 3 |  |
| 购置物理实验室设备数量 | >=7套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7套 | 100% | 3 |  |
| 购置物理实验室考试管理系统 | =1套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 项目资金保障率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 实验室考试管理系统合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 项目尾款支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 第三方服务费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 实验室考试管理系统采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月13日 | 0% | 0 | 偏差原因：由于采购项目组未建立周报机制，部门间信息传递滞后，改进措施：建立全流程管控体系，提升预算管理精细化水平，将资金支付按月作出计划，避免类似偏差。 |
| 设备采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月13日 | 0% | 0 | 偏差原因：由于采购项目组未建立周报机制，部门间信息传递滞后，改进措施：建立全流程管控体系，提升预算管理精细化水平，将资金支付按月作出计划，避免类似偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员福利费 | <=9.64万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.43万元 | 87.45% | 2.75 | 偏差原因：由于年中人员变动，导致福利费支付较年初预算减少，导致偏差。 |
| 支付项目尾款费用 | <=230万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =230万元 | 100% | 4 |  |
| 实验室考试管理系统采购成本 | <=14.64万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.64万元 | 100% | 4 | 偏差原因：由于部分设备安装未达到验收标准，故部分尾款未支付，改进措施：依据前期验收未通过的经验教训，对设备验收标准进行进一步的细化和完善，确保验收标准科学、严谨、可操作。 |
| 物理实验室设备采购成本 | <=18.38万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.38万元 | 100% | 4 |  |
| 第三方服务费 | <=4.5万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.5万元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.2% | 100% | 10 | 偏差原因：在设置学生满意度指标时，主要依据过往经验数据，未考虑到学校一系列积极创新举措带来的叠加效应，依据学生需求日益多样化背景下对优质教育资源的高度敏感度，导致设定的95%指标相对保守。改进措施：通过问卷调查、深度访谈等方法，全面了解学生诉求、社会教育发展趋势以及学校自身发展规划，设定出贴合实际、合理的满意度指标，避免过于保守，导致偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.64分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新教学楼改扩建项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 300.00 | | 300.00 | | 288.00 | | 10 | | 96.00% | | 9.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | | 300.00 | | 288.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为了有效解决教室数量不足问题，我校2023年对中学教学楼进行扩建。教学楼建筑面积2250平方米，建筑结构为框架（减震）结构，建筑总高度23.8米，抗震设防为8度，设计使用年限50年，项目于2023年12月31日之前已完工，本项目用于支付新建教学楼部分款项300万元。其中设计费、检测费、监理费、沉降观测费31万元，部分工程款269万元。能够提高教学条件和学习环境，提高教学质量和教育水平，从而为学校培养更多优秀人才。 | | | | | | | 支付新建教学楼部分款项257万元，其中聘请第三方服务3家，支付设计费、检测费、监理费、沉降观测费等服务费31万元；支付工程款1次，支付87.45万元，项目受益人数2366人，提高本校教学条件和学习环境，提升教学质量和教育水平。 | | | | | |
|  | 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 | 支付工程款次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 0% | 0 | 偏差原因：该项目在实施过程中，由于项目实际情况不符合一次性支付款条件，导致支付出现与预算不一致；改进措施：建立定期的项目沟通会议制度，项目团队和财务部门共同参加，及时交流项目进展进度和预算支付情况，确保三方信息共享，防止类似问题发生。 |
| 聘请第三方服务数量 | >=3家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3家 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 教学楼竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 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 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目教学楼工程款 | <=269万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =257万元 | 95.54% | 8.89 | 偏差原因：该项目在实施过程中，严把质量关，在工程审核中核减了部分不合理的支出，导致该工程节约工程款12万元，改进措施：在以后的改扩建工程中深入开展项目可行性研究，全面收集项目相关的市场、技术等方面资料，并进行多方案比选，经济技术论证，确保项目规模、标准等符合实际需求。 |
| 聘请第三方服务费 | <=31万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=2220人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2366人 | 106.58% | 18.68 | 偏差原因：在设置项目社会效益指标时，根据上年度教职工及学生人数设定，未将新生入学人数变动考虑进去，导致出现偏差。改进措施：在以后的项目设定绩效目标时，根据项目情况，精准设置数量指标，避免数量指标设置不合理，导致指标偏差。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.25% | 100% | 10 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了教师对该项目带来的影响，导致设定的教师满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致出现指标偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 86.57分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育生均公用经费（初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 3.73 | | 3.73 | | 3.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.73 | | 3.73 | | 3.73 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保公用经费得到有效保障。2024年度初中学生人数284人，经费拨付初中生均标准940元生/年，州本级承担14%部分，中央和自治区承担86%部分，完成城乡义务教育生均公用经费支出，并达到预期效果。 | | | | | | | 2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）项目在2024年度保障初中学生人数284人，依据标准为经费拨付初中生均940元生/年；为初中生的学习奠定了良好的基础，提高了学生学习的积极性。 | | | | | |
|  | 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 | 初中生人数 | =284人 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =284人 | 100% | 15 | 因学生转学，导致学生人数减少 |
| 质量指标 | 公用经费享受比例 | =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 | 公用经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中生经费标准 | <=940元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =940元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 州本级承担比例 | =14% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护学校正常运转 | 有所保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所保障 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =94.5% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育生均公用经费（小学） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 7.71 | | 7.71 | | 7.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.71 | | 7.71 | | 7.71 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2024年度小学生人数765人，经费拨付小学生均标准720元/年，州本级承担14%部分，中央和自治区承担86%部分，维持我校正常运转，完成日常教学任务，将我校建设成家长满意，学生满意，教职工满意的学校。 | | | | | | | 2024年城乡义务教育生均公用经费项目主要用于保障维护学校的正常运转，保障了学校小学生765名学生的健康成长；另一方面进行了各类正常运转设备的维修维护，采购了相关的教学设备等，进一步改善了学校教育的基础学习环境，提高了学生的学习积极性，促进了学校教育的健康发展。 | | | | | |
|  | 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 | 保障学生人数 | =765人 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =765人 | 100% | 15 | 由于有学生转学，导致学生人数减少，改进措施是力争预算与实际情况保持一致。 |
| 质量指标 | 公用经费享受比例 | =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 | 公用经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生经费标准 | <=720/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =720/生/年 | 100% | 10 |  |
| 州本级承担比例 | =14% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护学校正常运转 | 有所保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所保障 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.25% | 100% | 10 | 有更多的学生参与，满意度增加，改进措施是满意度设置更高，与实际相符。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学生心理健康辅导中心 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 30.59 | | 30.59 | | 26.64 | | 10 | | 87.09% | | 6.77 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 30.59 | | 30.59 | | 26.64 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照学校2024年工作计划，学校计划装修心理健康咨询室1间，装修心理健康咨询室面积200平方米，装修共计花费30.59万元，旨在加强学生心理辅导，提升学生心理健康，提高教学质量，改善教学环境，使得学校教育教学水平有所提升。 | | | | | | | 2024年学生心理健康辅导中心项目，在项目实施过程中，学校完成心理健康咨询室1间，共计花费26.64万元，解决了学生在学习和生活中的压力问题，解决了部分学生的心理健康问题，加强学生心理防御，使得教师和学生的心理素质共同得到了提高。 | | | | | |
|  | 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 | 装修心理健康咨询室 | =1间 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1间 | 100% | 10 |  |
| 装修心理健康咨询室面积 | =200平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200平方米 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 心理健康室验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 心理健康室装修完成及时率 | =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 | 心理健康室装修成本 | <=1529.5元/平方米 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1333.2元/平方米 | 87.17% | 13.59 | 偏差原因：商家在装修过程中给予了优惠，节省了资金，剩余资金已经被财政收回；改进措施：提高预算安排的精准性，确保资金分配合理；定期监控预算执行情况，及时校准偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校教育环境 | 有效改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 正常运转率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.43% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.36分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学生校服项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 5.01 | | 5.01 | | 5.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.01 | | 5.01 | | 5.01 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 小学校服款：每套价格168元；订购小学校服学生人数216人，中学生校服款：每套价格195元；订购小学校服学生人数71人；达到整齐划一，改善校容校貌。 | | | | | | | 学生校服项目保障了216名小学生和71名中学生，小学生校服每套183.12元，中学生校服每套149元；统一了学生的服装，改善了校容校貌，对外展示了学校良好的外在形象。 | | | | | |
|  | 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 | 购买小学生校服人数 | =216套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =216套 | 100% | 10 |  |
| 购买中学生校服人数 | =71套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =71套 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 校服采购验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 校服采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年9月6日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生校服标准 | <=168元/套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =183.12元/套 | 0% | 0 | 小学生的服装为秋冬季服装，金额为183.12元每套，预算金额为168元每套。改进措施：准确统计学校实际学生人数和所需校服的数量和购买价格，力争实际购买价格和预算价格保持一致，避免价格超过预算价格。 |
| 中学生校服标准 | <=195元/套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =149元/套 | 76.41% | 4.1 | 中学生的服装为短袖价格有优惠，中学生的服装为夏季服装，金额为149元每套，预算金额为195元每套；改进措施：精确调查统计校服价格，货比三家，是力争预算购买价格与预算的价格情况相一致，避免此类价格波动太大的情况。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | >=287人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =287人 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =93.6% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 84.10分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年家庭困难生活补助（初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.23 | | 0.23 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.23 | | 0.23 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，本项目保障学生人数25人，初中生经费标准750元/生/年，本次按生均经费12.14%拨款。 | | | | | | | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.23万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回。此项目未开展。 | | | | | |
|  | 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 | 补助学生人数 | >=25人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.23万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回。 |
| 补助学生次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.23万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回。 |
| 质量指标 | 初中生经费补助准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.23万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回。 |
| 时效指标 | 年度任务按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.23万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中生经费标准 | <=750元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0元/生/年 | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.23万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回。 |
| 州本级承担比例 | =12.14% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.23万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未开展 | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.23万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.23万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年家庭困难生活补助（小学） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.43 | | 0.43 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.43 | | 0.43 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，本项目计划补助学生人数57人，小学生经费补助标准625元/生/年，本次按生均经费12.14%拨款。 | | | | | | | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.43万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回。此项目未开展。 | | | | | |
|  | 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 | 发放学生人数 | >=57人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.43万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回 |
| 补助学生次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.43万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回 |
| 质量指标 | 小学生经费补助准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.43万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回 |
| 时效指标 | 年度任务按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.43万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生经费标准 | <=625元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0元/生/年 | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.43万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回 |
| 州本级承担比例 | =12.14% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.43万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未开展 | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.43万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.43万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年教学服务保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 85.45 | | 85.45 | | 76.38 | | 10 | | 89.39% | | 7.35 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 85.45 | | 85.45 | | 76.38 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照《新疆维吾尔自治区发改委、教育厅关于进一步规范我区中小学服务性收费和代收费有关问题的通知》（新发改收费〔2011〕2839号）要求，收取相应的课后托管服务费。每名教师每天参加两小时课后托管服务的学生按照400元/生/学期的标准收取，共计给120教师进行发放补助，按照教师补课课时进行发放补助，计划补助2次，共计支出69.33万元，支付办公费7次，共计16.12万元，进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。促进教育公平，提升学校教育教学水平。 | | | | | | | 2024年教学服务保障项目，根据（新发改收费〔2011〕2839号）要求，向学生收取相应的课后托管服务费。学生按照400元/生/学期的标准收取，共计给120教师进行发放补助，共计补助2次，共计支出69.33万元，支付办公费7次，共计7.05万元，进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。 | | | | | |
|  | 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 | 发放教师人数 | =120人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =120人 | 100% | 10 |  |
| 发放次数 | =2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 支付办公费次数 | =7次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 学生作业完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.1% | 100% | 5 | 偏差原因：学生提高了学习效率，改变了学习习惯，培养了时间观念，增强了责任感，学生学会了自己做计划。建立受助学生跟踪服务体系，定期对学生进行回访和评估。关注学生的学习、生活和心理状况，为学生提供个性化的支持和帮助。 |
| 时效指标 | 办公费用资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 托管服务费发放按时完成率 | >=95% | 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 | 发放教师托管服务费成本 | <=2888.88元/人/次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2888.88元/人/次 | 100% | 10 |  |
| 支付办公费成本 | <=23023元/次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10068元/次 | 43.73% | 0 | 偏差原因:学生人数减少，收取的课后托管费金额减少，故能够支付的办公费用也减少了。定期评估项目效果，总结经验教训，优化项目管理流程。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻义务教育学生作业负担 | 有所减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.35分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年教师集体宿舍维修项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 36.00 | | 36.00 | | 33.09 | | 10 | | 91.92% | | 7.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 36.00 | | 36.00 | | 33.09 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴州石油第二中学教师集体宿舍维修项目：1.根据相关部门下达的农村学校改造教职工集体宿舍，提高教师基本生活条件的通知内容；巴州石油二中关于2024年项目预算支出会议纪要，学校共计维修教师集体宿舍20间，维修宿舍面积606平方米，共计花费36万元。对我校教师集体宿舍维修及装饰，改善了我校的校容校貌，丰富学生课余活动内容，激发了学生的学习动力，提升了我校教学质量和升学率。 | | | | | | | 2024年教师集体宿舍维修项目，在项目实施过程中，学校共计维修教师集体宿舍20间，维修宿舍面积606平方米，共计花费33.09万元。我校教师集体宿舍维修及装饰，改善了我校的校容校貌，丰富学生课余活动内容，激发了学生的学习动力，提升了我校教学质量和升学率。 | | | | | |
|  | 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 | 维修教师集体宿舍数量 | =20间 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20间 | 100% | 10 |  |
| 维修教师集体宿舍面积 | =606平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =606平方米 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 教师集体宿舍维修按时完成率 | =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 | 维修教师集体宿舍成本 | <=1.8万元/间 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.65万元/间 | 91.92% | 15.96 | 偏差原因：商家在装修过程中给予了优惠，节省了资金，剩余资金已经被财政收回；改进措施：提高预算安排的精准性，确保资金分配合理；定期监控预算执行情况，及时校准偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教育教学水平 | 有所提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 正常运转率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.33% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.94分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年移交人员保障转移支付 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 119.80 | | 119.80 | | 119.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 119.80 | | 119.80 | | 119.80 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照学校2024年工作计划，以及根据1、《关于塔西南石油子学校移交协议书》；2、《塔里木油田分公司与巴音郭楞蒙古自治州人民政府支持地方政府办学并解决与油田相关教育遗留问题的协议》，完成对移交人员工会及福利经费项目，上缴人员工会费用 7.92万元，开展工会活动6次，共计金额11.88万元，体检人数315人，共计83.84万元探亲人数20人，共计4.61万元，购买办公用品4次，合计支付11.55万元，总计119.80万元。 | | | | | | | 完成上缴人员工会费用 1次，开展工会活动6次，体检人数315人，为探亲人数20人报销差旅费，购买办公用品4次，总计119.80万元。通过项目的实施，完成对移交人员工会及福利经费的使用，在实施过程中合理使用预算资金，为广大教职工提供了身体健康保障，为教师、学生提供良好的学习环境，把提高教育教学质量放在首位，提高了教师从教的幸福感、满意感。 | | | | | |
|  | 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 | 移交体检费人数 | =315人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =315人 | 100% | 4 |  |
| 移交探亲费人员 | =20人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 100% | 4 |  |
| 上缴人员工会费次数 | =1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 工会活动次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 4 |  |
| 办公用品购置次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 体检费资金发放准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 探亲费资金发放准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公用品政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公用品验收合格率 | =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 | 上缴人员工会费按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 工会活动完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公用品采购按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付体检费成本 | <=83.84万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =83.84万元 | 100% | 4 |  |
| 支付人员探亲费成本 | <=4.61万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.61万元 | 100% | 4 |  |
| 上缴人员工会费成本 | <=7.92万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7.92万元 | 100% | 4 |  |
| 工会活动成本 | <=11.88万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11.88万元 | 100% | 4 |  |
| 支付办公用品成本 | <=11.55万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11.55万元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师生活水平 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达到目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.93% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州石油二中国学书法教室建设方案（36间书法教室） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 18.03 | | 18.03 | | 16.96 | | 10 | | 94.07% | | 8.52 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 18.03 | | 18.03 | | 16.96 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照学校2024年工作计划，我校计划购买书法教室设备3套，开展书法活动次数5次。购买设备共计花费6.13万元，开展书法活动共计花费11.9万元完成书法教室建设，提高学生的书法水平，丰富学生课余活动内容，激发了学生的学习动力，提升了我校教学质量和升学率。 | | | | | | | 我校购买了书法教室设备2套，开展了书法活动次数8次6天；购买设备共计花费6.8万元，开展书法活动共计花费10.16万元，完成了对书法教室的建设；书法教室的建设培养了学生的专注力和耐心，改善了学生的书法水平，也丰富了学生的课余活动。 | | | | | |
|  | 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 | 购买书法教室设备 | >=3套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 66.67% | 0.5 | 偏差原因：签订合同的设备为2套，现有资金只能购买2套设备，没有完成目标，改进措施结合实际和指标数进行签订合同，及时校准偏差。 |
| 开展活动天数 | >=5天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6天 | 120% | 1.6 | 偏差原因：有更多的学生希望投入到书法活动中来，增加了书法活动次数，扩大书法课规模，改进措施是需要分批分层次对书法活动课程进行安排，让更多的学生参与到书法活动课程中来。 |
| 开展活动人数 | =166人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =202人 | 121.69% | 3.92 | 偏差原因：有更多的学生希望投入到书法活动中来，增加了书法活动次数，扩大书法课规模，改进措施是需要分批分层次对书法活动课程进行安排，让更多的学生参与到书法活动课程中来。 |
| 开展书法活动次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 160% | 2 | 偏差原因：有更多的学生希望投入到书法活动中来，增加了书法活动次数，扩大书法课规模，改进措施是需要分批分层次对书法活动课程进行安排，让更多的学生参与到书法活动课程中来。 |
| 质量指标 | 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 活动人员按时参与率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月28日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 书法教室设备购置成本 | <=6.13万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.8万元 | 0% | 0 | 偏差原因：有更多的学生希望投入到书法活动中来，所以增加了书法教室购置成本，扩大了书法课规模，改进措施是需要分批分层次对书法活动课程进行安排，让更多的学生参与到书法活动课程中来。 |
| 支付开展书法活动成本 | <=11.90万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.16万元 | 85.39% | 6.35 | 偏差原因：书法活动购置了更加优惠实用的书法用品，剩余资金被财政收回。改进措施：制定清晰的书法教学目标，确保教室设计和设备配置符合教学要求。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 书法设备利用率 | >=95% | 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 | 学校书法教育教学 | 有所提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =93.6% | 98.53% | 10 | 偏差原因：有更多的学生希望投入到书法活动中来，迫切需要学校扩大书法课规模，改进措施：是需要分批分层次对书法活动课程进行安排，让更多的学生参与到书法活动课程中来。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 77.89分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023-2024年州直中小学校服财政补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 7.90 | | 7.90 | | 7.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.90 | | 7.90 | | 7.90 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 本着对学生健康发展，加强校园管理，规范学生的校园生活，建立有特色的校园文化，做到每一个入校学生着装统一。按照相关文件要求，对新入学的一年级和初一新生及四年级学生购置校服，校服款的60%由财政承担，40%由学生个人承担，2023-2024学年我校小学招生252人，每套校服180元，预算费用共计4.536万元；中学招生140人，每套校服240元，预算费用3.36万元，合计7.896万元。该项目的实施提高学生的集体主义观念和集体荣誉感，从而使学校的精神面貌有极大地改善和提高。 | | | | | | | 为了加强校园管理，规范学生的校园生活，建立更加有利于学生健康发展的环境，营造有特色的校园文化，做到每一个入校学生着装统一。按照相关文件要求，对新入学的一年级和初一新生及四年级学生购置校服，校服款的60%由财政承担，40%由学生个人承担，2023-2024学年我校小学招生252人，每套校服180元；中学招生140人，每套校服240元，合计7.896万元。此项目的实施一方面受到了家长的一致好评，另一方面提高了学生的集体主义观念和集体荣誉感，从而使学校的精神面貌和文化氛围有极大地改善和提高。 | | | | | |
|  | 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 | 中学夏季秋季校服数 | =140套 | 计划标准 | 45套 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =140套 | 100% | 10 |  |
| 中学夏季秋季校服数 | =140套 | 计划标准 | 45套 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =140套 | 100% | 10 |  |
| 小学夏季秋季校服数 | =252套 | 计划标准 | 204套 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =252套 | 100% | 10 |  |
| 小学夏季秋季校服数 | =252套 | 计划标准 | 204套 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =252套 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 校服验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 校服验收合格率 | =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 | - | 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 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =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 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中学夏秋季校服单价 | <=240元/套 | 计划标准 | 240元/套 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =240元/套 | 100% | 10 |  |
| 中学夏秋季校服单价 | <=240元/套 | 计划标准 | 240元/套 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =240元/套 | 100% | 10 |  |
| 小学夏秋季校服单价 | <=180元/套 | 计划标准 | 180元/套 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =180元/套 | 100% | 10 |  |
| 小学夏秋季校服单价 | <=180元/套 | 计划标准 | 180元/套 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =180元/套 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升校园文化氛围 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20 |  |
| 提升校园文化氛围 | 有所提升 | 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 | 家长满意度 | >=99% | 计划标准 | 98.29% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.1% | 99.1% | 9.91 |  |
| 家长满意度 | >=99% | 计划标准 | 98.29% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.1% | 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年家庭经济困难生活补助（初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.60 | | 0.60 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.60 | | 0.60 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照学校2024年工作计划，以及根据新财规﹝2020﹞10号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》，巴州石油第四中学开展家庭困难生活补助工作，对初中非寄宿生生活补助，发放标准为：750元/生/年，按学期发放，每学期发放：375元/生/学期。本项目计划发给8人。旨在不断提高认识、压实责任，严格落实学生资助政策，确保精准资助、应助尽助。让同学们尤其是家庭经济困难的学生学会自立自强，健康成长成才。 | | | | | | | 由于优先使用中央和自治区专项资金发放家庭经济困难生活补助，未执行州本级承担资金。 | | | | | |
|  | 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 | 非寄宿生生活补助费初中人数 | >=8人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 非寄宿生生活补助费发放次数 | =2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0次 | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 质量指标 | 非寄宿生生活补助费支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 时效指标 | 非寄宿生生活补助费发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中生补助标准 | <=750元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =0元/生/年 | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低学生家庭经济负担 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年家庭经济困难生活补助（小学） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.20 | | 1.20 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.20 | | 1.20 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照学校2024年工作计划，以及根据新财规﹝2020﹞10号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》，巴州石油第四中学开展家庭困难生活补助工作，对小学非寄宿生生活补助，发放标准为：625元/生/年，按学期发放，每学期发放：312.5元/生/学期。本项目计划发放给19人。旨在不断提高认识、压实责任，严格落实学生资助政策，确保精准资助、应助尽助。让同学们尤其是家庭经济困难的学生学会自立自强，健康成长成才。 | | | | | | | 由于优先使用中央和自治区专项资金发放家庭经济困难生活补助，未执行州本级承担资金。 | | | | | |
|  | 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 | 非寄宿生生活补助费小学人数 | >=19人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0人 | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 非寄宿生生活补助费发放次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0次 | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 质量指标 | 非寄宿生生活补助费支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 时效指标 | 非寄宿生生活补助费发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生补助标准 | <=625元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/生/年 | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低学生家庭经济负担 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年教学服务保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 80.00 | | 80.00 | | 62.95 | | 10 | | 78.69% | | 4.67 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 80.00 | | 80.00 | | 62.95 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过开展作业辅导，解决1000名学生作业完成难，耗时长，家长无法辅导的苦难，通过开设社团课程，培训学生兴趣爱好和各类特长，解决家长课外培训负担重的问题，通过开展春秋季运动会，艺术节等学生活动，培养学生团队精神、合作精神和拼搏精神，让学生在活动中自我成长，自我提升。项目资金共80万元，其中76万元用于课后服务参与的64名教师的补助发放，分为两次，于每个学期期末进行发放；4万元用于课后服务社团经费。 | | | | | | | 本年度我校开展了2轮课后服务，参与学生人数887人，辅导教师人数82人，发放课后服务费2次。课后服务工作有序开展，学生在德智体美劳等各方面取得均衡发展。羽毛球社团组织学生参加校外比赛中斩获佳绩，不仅提升了学生的竞技水平，也为学校争得了荣誉；轮滑社团组织学生参加州级轮滑比赛，荣获一等奖、二等奖；手工制作和美术社团组织学生开展校级手工制作大赛和美术展览活动，激发了学生的创造力和艺术素养，丰富了校园文化生活。 | | | | | |
|  | 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 | 课后辅导教师人数 | >=64人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =82人 | 128.13% | 3.59 | 偏差原因：因开设社团种类丰富，并聘请了外聘老师指导，辅导教师人数增多；改进措施：优化师资管理，合理安排社团教学。 |
| 发放课后托管费次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 保障学生人数 | >=1000人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =887人 | 88.7% | 3.59 | 偏差原因：宣传不到位，家长、学生了解少，导致实际参与人数低于预算；改进措施：加强宣传推广，提高学生参与度。 |
| 质量指标 | 课后托管支付准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 学生社团经费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 课后服务发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放课后托管费 | <=38万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30.12万元 | 79.26% | 4.82 | 偏差原因：因参与人数少，服务费用发放不足；改进措施：加强宣传推广，提高学生参与度。 |
| 学生社团经费 | <=4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.7万元 | 67.5% | 1.88 | 偏差原因：因参与人数少，经费使用少；改进措施：优化服务内容，合理采购教具。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校教育教学水平 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.3% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 78.55分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年移交人员保障转移支付 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 51.90 | | 51.90 | | 51.66 | | 10 | | 99.54% | | 9.89 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.90 | | 51.90 | | 51.66 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 推进教育改革、优化教育资源布局、稳定教职工队伍、进一步提高学题教育教学质量，更好地满足群众对优质教育的现实需求，本项目主要承担我校 移交人员29人公用经费，退休人员慰问1次，公共经费包括工会经费，福利费，办公费等。通过本项目，使我校公用经费得到有效补充，我校办学条件得到进一步改善。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，我校2024年移交人员保障转移支付资金支出为51.66万元，执行率为99.54%，本项目主要承担我校移交人员29人的公用经费，退休人员慰问1次，公用经费包括工会经费，福利费，办公费等。29人公用经费已全部支付完成，退休人员慰问品采购时，我们积极与供应商协商争取优惠价格因此退休人员慰问费结余0.19万元。 | | | | | |
|  | 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 | 保障移交人员数 | >=29人 | 计划标准 | 33人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29人 | 100% | 10 |  |
| 慰问退休教师次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 公用经费保障率 | =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 | 公用经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 慰问退休教师及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均公用经费 | <=1.75万元 | 计划标准 | 1.58万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.75万元 | 100% | 10 |  |
| 慰问退休教师费用 | <=1.02万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.83万元 | 81.37% | 5.34 | 退休人员慰问品采购时，我们积极与供应商协商争取优惠价格因此退休人员慰问费结余0.19万元，在下一年预算编制中结合实际需求合理安排预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 有所提升 | 计划标准 | 有所提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.23分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年零星维修 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 保障学校教学楼内的水电暖正常运转，保证师生有一个干净、舒适、安全的校园环境，保证教育教学的有序进行，寒暑假对学校设施进行检修，确保开学后的教学工作能够正常开展。学生在校期间，对教室、卫生间的灯进行及时的更换，下水道疏通、水龙头更换、对安防设施及时进行维修、学校地面、道路保持平整，让学校各项工作都有序开展。为确保我校教育教学正常开展，2024年校园维修计划维修维护次数5次以上，维修工程量5000平方米以上。在学生在校期间，对教室、卫生间的灯进行及时的更换，下水道疏通、水龙头更换、对安防设施及时进行维修、学校地面、道路保持平整，让学校各项工作都有序开展。 | | | | | | | 实现学校教学楼内的水电暖正常运转，保证师生有一个干净、舒适、安全的校园环境，保证教育教学的有序进行，寒暑假对学校设施进行检修，确保开学后的教学工作能够正常开展。学生在校期间，对教室、卫生间的灯进行及时的更换，下水道疏通、水龙头更换、对安防设施及时进行维修、学校地面、道路保持平整，让学校各项工作都有序开展。2025年我校校园零星维修根据实际情况维修维护5次，维修工程量5000平方米。在学生在校期间，对教室、卫生间的灯进行及时的更换，下水道疏通、水龙头更换、对安防设施及时进行维修、学校地面、道路保持平整，保证学校各项工作都有序开展。 | | | | | |
|  | 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 | 维修维护次数 | >=5次 | 计划标准 | 5次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5次 | 100% | 10 |  |
| 维修面积 | >=5000平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5000平方米 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 维修维护验收合格率 | >=98% | 计划标准 | 98% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 维修维护开始时间 | 2024年2月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年2月 | 100% | 5 |  |
| 维修维护结束时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次维修维护成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教育教学正常运转率 | >=98% | 计划标准 | 98% | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.68 | | 1.68 | | 1.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.68 | | 1.68 | | 1.68 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益合理使用预算资金，为教师、学生提供良好的学习环境，把提高教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感、满意感，办社会、学生、家长满意的学校。通过本项目，可以覆盖到我校23人，让日常教学活动开展得到保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，城乡义务教育公用经费已完成支付1.68万元，此项目用于学校23名教师培训费，有效提高教育教学质量。 | | | | | |
|  | 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 | 参加培训次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 参加培训人数 | >=23人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 参加培训出勤率 | =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 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参加培训人均支出标准 | <=720元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =720元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学正常运转率 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费（小学） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 5.83 | | 5.83 | | 5.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.83 | | 5.83 | | 5.83 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益合理使用预算资金，为教师、学生提供良好的学习环境，把提高教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感、满意感，办社会、学生、家长满意的学校。通过本项目，保障我校办公人员80人，让日常教学活动开展得到保障。对学校公用经费进行有效补充。 | | | | | | | 截至2024年12月31日城乡义务教育均公用经费（小学）资金已完成支付5.83万元，其中公用经费4.33万元，电费总计1万元缴纳2次，水费总计0.5万元缴纳6次。 | | | | | |
|  | 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 | =80人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80人 | 100% | 10 |  |
| 缴纳电费次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 50% | 0 | 2024年3月新建教学楼投入使用，导致用电量增加，因此只够缴纳两次。在下一年预算编制中结合实际需求合理安排预算。 |
| 缴纳水费次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 300% | 0 | 2024年新建教学楼投入使用后绿化增加，绿化用水单独支付，导致缴纳水费次数增加。 |
| 质量指标 | 学校日常工作运转保障率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转类经费数 | <=540.78元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =540.78元 | 100% | 10 |  |
| 缴纳电费金额 | <=1万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 5 |  |
| 缴纳水费金额 | <=0.5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 逐步提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023-2024年州直中小学校服财政补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 9.13 | | 9.13 | | 9.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.13 | | 9.13 | | 9.13 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照教育相关文件要求，对新入学的高一和初一新生634人购置校服，学生每人春秋和夏季2套，共1268套，校服款的40%由学生本人承担，校服款的60%由财政承担是9.1296万元，该项目的实施提高学生的集体主义观念和集体荣誉感，从而使学校的精神面貌有极大地改善和提高。为确保我校学生校服质量安全，保障广大学生的切身利益，加强社会监督，促进学校依法办学，我校将本着公开、公正、公平的原则，推动我校学生校服订购制度的落实，努力办好人民满意的教育。学生统一校服有利于培养学生的平等观念、集体意识，也是学校整体风貌的展现。统一校服避免了同学之间着装上的攀比，做到穿戴整洁、朴素大方，也减少了家庭在学生着装上的花销。 | | | | | | | 照教育相关文件要求，对新入学的实际高一和初一新生634人购置校服，学生校服1268套，校服款的60%由财政承担，60%部分为9.12万元 ，已支付完毕。我校学生校服质量安全，保障广大学生的切身利益，加强社会监督，促进学校依法办学，我校将本着公开、公正、公平的原则，推动我校学生校服订购制度的落实，努力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 | 校服套数 | >=1268套 | 历史标准 | 1192 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1268套 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 校服质量合格率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 政府采购率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 校服采购完成时间 | =2024年11月30日 | 历史标准 | 2023年11月9日 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年7月5日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中小学学生统一着装财政承担每套成本 | <=72元 | 计划标准 | 78元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =72元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 校服利用率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提升校园文化建设加强学生管理 | 有所提升 | 历史标准 | 有所提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=98% | 历史标准 | 96.5% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.5% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年助学金（高中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 4.11 | | 4.11 | | 4.11 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.11 | | 4.11 | | 4.11 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2024年预算州本级下达资金，可享受助学金人数为20人。该项目的实施促进教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本上学习生活的需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，有效改善了贫困家庭学生上学难的问题，从国家层面上对学生进行资助，彰显了党和政府对以人为本、对民生问题的高度关注和对生活困难群众的关心。 | | | | | | | 2024已完成支付普通高中助学金20人，4.1076万元，此项目在2024年秋季已发放完毕，受助学生资助率达到100%。该项目的实施促进教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本上学习生活的需要，达到了不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 | | | | | |
|  | 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 | 高中助学金发放人数 | >=20人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20人 | 100% | 10 |  |
| 发放助学金次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 助学金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均资助金标准 | <=2000元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的经济困难 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10 | 通过问卷调查受助学生满意度为98% |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年家庭困难生活补助（初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.49 | | 1.49 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.49 | | 1.49 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 义务教育阶段“两免一补”政策，即免除学杂费，免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生补助生活费。免除所有初中学生学杂费，对家庭经济困难非寄宿生按每生每学期375元补助生活费,州本级配套资金为1.49万，按照下达资金测算补助人数159人：春季秋季两次发放，根据义务教育阶段生活补助发放的有关通知，按照义务教育阶段生活补助评审流程，经过班主任动员、摸底、经过学生申请、审核、班级评审、年级组评审，校级等评审后由学校财务室发放到学生本人银行卡。实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，有效改善了贫困家庭学生上学难的问题，从国家层面上对学生进行资助，彰显了党和政府对以人为本、对民生问题的高度关注和对生活困难群众的关心。 | | | | | | | 2024年我校义务教育阶段无寄宿生将州本级1.49万未支付。 | | | | | |
|  | 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 | 发放生活补助金次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0次 | 0% | 0 | 2024年我校义务教育阶段无寄宿生将州本级1.49万未支付。 |
| 受助学生人数 | >=159人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0人 | 0% | 0 | 2024年我校义务教育阶段无寄宿生将州本级1.49万未支付。 |
| 质量指标 | 生活补助金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 2024年我校义务教育阶段无寄宿生将州本级1.49万未支付。 |
| 时效指标 | 生活补助金及时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 2024年我校义务教育阶段无寄宿生将州本级1.49万未支付。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均发放生活补助金数标准 | <=375元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0% | 0 | 2024年我校义务教育阶段无寄宿生将州本级1.49万未支付。 |
| 州本级资金承担比例 | <=12.5% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 2024年我校义务教育阶段无寄宿生将州本级1.49万未支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 未达成目标 | 0% | 0 | 2024年我校义务教育阶段无寄宿生将州本级1.49万未支付。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 2024年我校义务教育阶段无寄宿生将州本级1.49万未支付。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年支持普通高中高质量办学资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 11.60 | | 11.60 | | 11.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 11.60 | | 11.60 | | 11.60 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为进一步加强普通高中高质量办学和做好高考备考工作，鼓励高三教师工作积极性、主动性，促进高中教师发展，根据州党委财经委员会十一届十次会议精神，按照州教育局2024年会议精神，执行巴州第三中学2024届高考备考方案和巴州第三中学2024年高中教师发展奖励资金发放方案，2024年发放高中教师发展奖励人数为26人，专项资金11.6万元，项目的实施提高教育教学质量，有助于促进普通高中教育高质量发展。 | | | | | | | 完成高中教师发展奖励发放1次，发放26人，项目的实施提高教育教学质量，有助于促进普通高中教育高质量发展。 | | | | | |
|  | 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 | 高中教师发展奖励资金人数 | >=26人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26人 | 100% | 10 |  |
| 高中教师发展奖励资金次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 高中教师发展奖励资金准确率 | =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 | 高中教师发展奖励发放时限 | 2024年11月15日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月31日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高中教师发展奖励人均发放金额 | <=0.446万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.446万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升普通高中高质量办学 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 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年教学服务运行保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 121.33 | | 121.33 | | 96.03 | | 10 | | 79.15% | | 4.79 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 121.33 | | 121.33 | | 96.03 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照单位自有资金使用方向及要求，对2024年单位自有资金支出方向作如下分配：1、2024年课后服务费118.24万元，用于老师课后服务绩效发放；2、税务局返还个税手续费0.8930万元，根据《国家税务总局关于发布《个人所得税扣缴申报管理办法（试行）》的公告》（国家税务总局公告2018年第61号）以及《财政部税务总局人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》（财行〔2019〕11号）相关规定，对于企业取得代扣代缴个人所得税手续费返还，从用途上可以有两种方式：一是用于提升办税能力、奖励办税人员，二是用于代扣代缴工作的管理支出；3、慰问费（民政局）2.2万元，按照民政局转拨此项资金要求，完成在重要节日到来之前对为民办实事工作组及各县外派教师进行慰问，实现表达校党委对他们的关心关爱和关注，促使团体及个人稳定性大大提升的工作目标。 | | | | | | | 截至12月底已完成收取1557名学生课后服务费、发放了3-7月9-11月教师课后服务费94.6344万元，开展慰问13次，支付1.3958万元。通过慰问表达了对学生家属的关心关爱和关注，极大地提升了团体及个人的稳定性。改善了学校的教学办公环境，为学校提供了良好的教学环境，提高了学校的社会形象。提升了学生的综合素质和学习效率，提高了学生满意度。 | | | | | |
|  | 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 | 课后服务学生人数 | >=1478人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1685人 | 114% | 3.44 | 原因为：根据春季秋季实际收费学生人数 |
| 税务年度参加培训次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0% | 0 | 本项目因资金性质文件不确定性未能开展实施此项目 |
| 慰问开展次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13次 | 216% | 0 | 根据学校开展慰问方案执行 |
| 课后服务学期数 | =2学期 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2学期 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 课后服务支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 资金保障率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 4 |  |
| 慰问覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 课后服务支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 参加培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 本项目因资金性质文件不确定性未能开展实施此项目 |
| 慰问开展按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课后服务费每学期标准 | <=400元/人/学期 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =303.89元/人/学期 | 75.97% | 3.19 | 原因为：课后服务费用于发放教师课后服务绩效工资，12月考核要到次月发放所以实际值减少 |
| 参加培训成本 | <=8930元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0% | 0 | 本项目因资金性质文件不确定性未能开展实施此项目 |
| 慰问成本 | <=22000元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13958元 | 63.45% | 0.52 | 根据学校开展慰问方案执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校形象及学生的综合素质 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达到目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.28% | 100% | 5 | 学生问卷满意度高 |
| 慰问人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 慰问人员问卷满意度高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 64.94分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年校园文化、语言文字、思政课项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 105.00 | | 105.00 | | 105.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.00 | | 105.00 | | 105.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照巴州第三中学2024年预算一上校党委会议纪要，计划校园文化建设面积达到780㎡；保障100套、200人的学生用床；学生桌椅购置1000套；尊师楼空调专线布设；综合服务楼窗帘安装到位；孝亲楼一楼大厅及楼梯的地板砖更换完成。充分保障学校教育教学质量和教学班级、学生宿舍育人环境的提升等各项工作的正常开展，为学校学生和教职工提供一个稳定、良性持续发展的学习、工作和生活环境。 | | | | | | | 校园文化建设面积达标；采购了200套、400人的学生用床；学生桌椅购置1000套；尊师楼空调专线布设；综合服务楼窗帘安装到位；孝亲楼一楼大厅及楼梯的地板更换为水磨石已完成。通过项目实施学校教育教学质量和教学班级、学生宿舍育人环境得到极大改善。 | | | | | |
|  | 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 | 采购学生用床数量 | >=100套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200套 | 200% | 0 | 少花钱，完成任务。 |
| 采购学生桌椅数量 | >=1000套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1400套 | 0% | 0 | 少花钱，完成任务。 |
| 整体校园文化建设面积 | >=780平方米 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =780平方米 | 100% | 2 |  |
| 尊师楼空调专线布设面积 | >=5476.18平方米 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5476.18平方米 | 100% | 2 |  |
| 孝亲楼地板砖更换面积 | >=504平方米 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =504平方米 | 100% | 1 |  |
| 新建综合服务楼窗帘采购数量 | >=59套 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25套 | 42.37% | 0 | 最需要的必须要的配备。 |
| 质量指标 | 学生课桌验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 学生用床验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 校园文化建设验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 尊师楼空调专线布置验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 孝亲楼地板砖铺设验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 采购综合服务楼窗帘验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 采购学生课桌按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 学生用床采购按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 校园文化建设按时完工率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 尊师楼空调线路布设按时完工率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 孝亲楼地板砖按时完工率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 采购新建综合服务楼窗帘按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生桌椅采购成本 | <=20万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.44万元 | 0% | 0 | 实际教育教学中，学校学生桌椅急需配备到位。 |
| 学生用床采购成本 | <=20万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18万元 | 90% | 2.25 | 少花钱，完成任务。 |
| 校园文化建设成本 | <=45万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =51.16万元 | 0% | 0 | 少花钱，完成任务。 |
| 尊师楼空调线路布设成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.49万元 | 100% | 3 |  |
| 孝亲楼地板砖成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 3 |  |
| 采购新建综合服务楼窗帘成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.91万元 | 18.2% | 0 | 量体裁衣，先解决着急棘手的问题。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生用品利用率 | =100% | 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 | 项目受益人数 | >=1600人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1903人 | 118.94% | 8.11 | 学生扩招，导致收入人数增加。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 81.36分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年综合服务楼食堂项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 巴州第三中学新建综合服务楼（学生食堂）作为重点民生工程，总投资1500万元，资金为国债1000万元和州本级504.5万元。按照关于解决巴州第三中学新建综合服务楼（学生食堂）项目财政配套资金的请示及州党委财经委员会十一届十次会议纪要，分年度安排预算2023年150万元、2024年150万元、2025年204.5万元完成支付工程款任务。能够尽快解决制约学校发展的工程欠款问题，同时进一步提升学校社会影响力。 | | | | | | | 今年化解完成支付2024年150万元工程款支付，减轻学校经费压力，提升教育教学能力，该项目的实施提升学校形象、学生食堂环境提升、促进教学教研、工程顺利地完成可以为学校的教学和科研活动提供更好的基础设施支持，保障学校教育教学，为师生提供安全稳定的校园环境。 | | | | | |
|  | 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 | 支付工程款项目个数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 支付项目工程款次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 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 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金控制误差 | <=1% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供后勤保障 | 有所保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所保障 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费（初中) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 6.75 | | 6.75 | | 6.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.75 | | 6.75 | | 6.75 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）6.75万元，主要保障为：办公费（非采购类），用于日常非采购类办公费支出。初中学生人数513人，初中生均标准940元/生/年，该项目为州本级承担14%部分，中央和自治区承担86%部分。严格按照资金用途及时支付相关经费。保障我校日常办公费开支。 | | | | | | | 完成2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）6.75万，主要保障了初中学生人数513人，初中生均标准940元/生/年，该项目为州本级承担14%部分。此项目资金保障了学校正常运转能力，使资金发挥最大效益。 | | | | | |
|  | 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 | 初中生均公用经费享受学生人数 | =513人 | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =513人 | 100% | 14 |  |
| 质量指标 | 初中生均公用经费保障率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 13 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 13 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中生均公用经费标准 | <=940元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =940元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 初中生均公用经费州本级承担比例 | =14% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常办公 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 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 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2022〕41号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.49 | | 0.49 | | 0.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.49 | | 0.49 | | 0.49 | | - | | - | | - |
| 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〔2022〕41号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金下达100万元，结转至2024年0.49万元，通过采购希沃展台9台，达到提升学校教育教学软硬件环境，切实落实节能减排实效的效果。 | | | | | | | 截至12月底此项目已完成支付，主要用于采购希沃展台9台，达到提升学校教育教学软硬件环境，切实落实节能减排实效的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 采购希沃展台数量 | >=9台 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9台 | 100% | 20 |  |
| 质量指标 | 希沃展台质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 希沃展台采购完成时间 | 2024年11月15日之前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月26日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 希沃展台成本 | <=544.44元/台 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =544.44元/台 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 希沃展台利用率 | >=95% | 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 | 保障教育教学正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=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 | 新财教〔2024〕117 号巴财教〔2024〕29号自治区体育局本级体育彩票公益金-摔跤 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | - | | - | | - |
| 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《财政厅关于调整下达自治区体育局本级体育彩票公益金预算指标的通知》（新财教〔2024〕117 号）文件精神，我校为2024年扶持自治区体育传统特色学校（摔跤项目），自治区拨付经费1万元整。为保证学校摔跤项目活动的正常开展，需采购摔跤服10套、摔跤皮人沙袋2套、综合训练器1套、跨栏跳高架10套、摔跤拼接垫50个。 | | | | | | | 保证学校摔跤项目活动的正常开展，采购了摔跤服10套、摔跤皮人沙袋2套、综合训练器1套、跨栏跳高架10套、摔跤拼接垫50个，共1万元整。 | | | | | |
|  | 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 | 采购摔跤服数量 | >=10套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10套 | 100% | 2 |  |
| 采购摔跤皮人沙袋数量 | >=2套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 100% | 2 |  |
| 采购综合训练器数量 | >=1套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 2 |  |
| 采购跨栏跳高架数量 | >=10套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10套 | 100% | 2 |  |
| 采购摔跤拼接垫数量 | >=50套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50套 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 采购摔跤服合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 采购器材合格率 | =100% | 计划标准 | - | 16 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 16 |  |
| 时效指标 | 采购摔跤服时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 采购器材完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 摔跤服成本 | <=1300元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1300元 | 100% | 4 |  |
| 摔跤皮人沙袋成本 | <=1600元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1600元 | 100% | 4 |  |
| 综合训练器成本 | <=4150元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4150元 | 100% | 4 |  |
| 跨栏跳高架成本 | <=450元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =450元 | 100% | 4 |  |
| 摔跤拼接垫成本 | <=2500元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2500元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 体育用品利用率 | =100% | 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 | 项目受益人数 | >=100人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=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 | 巴财教〔2024〕32号拨付2024年自治州科技计划资金——布鲁氏菌疫苗M5、A19、ReV-1、A19-△VirB12免疫羊抗体消长规律研究 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过政府采购正规程序采购生物制剂，包括5种疫苗和2种检测试剂、聘请行业内专家，对项目进行全程指导；雇佣1名兽医专业技术人员为试验提供免疫接种和采血技术服务；开展关于疫苗使用和畜群疫病防控宣讲或培训，使参训人员对疫苗免疫知晓率达到90%；委派1人参加学术交流会议，提升团队科研能力。 | | | | | | | 通过政府采购完成7种生物制剂；咨询1名行业内专家，制定了羊布病疫苗安全性和有效性评价技术方案；在博湖县塔乡开展了羊布病疫苗的接种；分别在轮台县和库尔勒市为动物防疫员开展了疫苗使用和畜群疫病防控的培训，使参训人员对疫苗免疫知晓率达到96.89%；1人出差学习布病一体化防控。 | | | | | |
|  | 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 | 采购生物制剂数量 | >=7种 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7种 | 100% | 5 |  |
| 聘请专家数量 | >=1人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1人 | 100% | 3 |  |
| 劳务人员数量 | >=1人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1人 | 100% | 3 |  |
| 出差人数 | >=1人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1人 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 生物制剂质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 专家咨询费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 劳务费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 差旅费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 生物制剂等采购完成时间 | 2024年11月25日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年11月17日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生物制剂成本 | <=1.65万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.65万元 | 100% | 5 |  |
| 专家咨询费 | <=0.5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 100% | 5 |  |
| 劳务费 | <=0.2万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 100% | 5 |  |
| 差旅费 | <=0.05万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.05万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高疫苗知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =96.89% | 107.65% | 27.7 | 培训效果较好，布病疫苗知晓率高于前期设定指标，实际知晓率有所提升，故存在偏差；改进措施：根据上一年绩效评价情况，合理制定指标值 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财社〔2022〕101号关于提前下达自治区2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 6.90 | | 6.90 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.90 | | 6.90 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过对“健康扶贫乡村医生定向培养项目”69名学生实行资金资助，有效减轻学生家庭经济负担；同时用于学校教学实践活动的经费保障，提高我校“农村医学”专业学生学习、实验条件，确保大部分学生能按时毕业，充实到广大农村医疗机构。 | | | | | | | 自治区卫健委订单班专项资金为专项资金，自治区卫健委订单班学生已于2023年6月毕业，2024年我无订单班学生，故未支付相关资金。 | | | | | |
|  | 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 | 农村医学班学生资助次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0% | 0 | 自治区卫健委订单班专项资金为专项资金，自治区卫健委订单班学生已于2023年6月毕业，2024年我无订单班学生，故未支付相关资金。 |
| 农村医学班学生资助人数 | >=69人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 自治区卫健委订单班专项资金为专项资金，自治区卫健委订单班学生已于2023年6月毕业，2024年我无订单班学生，故未支付相关资金。 |
| 质量指标 | 享受农村医学班学生资助覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 自治区卫健委订单班专项资金为专项资金，自治区卫健委订单班学生已于2023年6月毕业，2024年我无订单班学生，故未支付相关资金。 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 自治区卫健委订单班专项资金为专项资金，自治区卫健委订单班学生已于2023年6月毕业，2024年我无订单班学生，故未支付相关资金。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金标准 | <=700元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/生/年 | 0% | 0 | 自治区卫健委订单班专项资金为专项资金，自治区卫健委订单班学生已于2023年6月毕业，2024年我无订单班学生，故未支付相关资金。 |
| 实习实训标准 | <=300元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/生/年 | 0% | 0 | 自治区卫健委订单班专项资金为专项资金，自治区卫健委订单班学生已于2023年6月毕业，2024年我无订单班学生，故未支付相关资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村医学班学生因贫辍学率 | <=5% | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 自治区卫健委订单班专项资金为专项资金，自治区卫健委订单班学生已于2023年6月毕业，2024年我无订单班学生，故未支付相关资金。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 自治区卫健委订单班专项资金为专项资金，自治区卫健委订单班学生已于2023年6月毕业，2024年我无订单班学生，故未支付相关资金。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023-2024年州直中小学校服财政补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州特教学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州特教学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.87 | | 1.87 | | 1.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.87 | | 1.87 | | 1.87 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2023年-2024学年州直中小学校服财政补贴项目，校服144套，财政补贴资金1.872万元，为提升学校整体形象，改善残疾学生在校生活水平，减轻家庭经济负担。 | | | | | | | 为学生购买校服144套，提升了学校整体形象，改善了残疾学生在校生活水平，减轻了家庭经济负担。 | | | | | |
|  | 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 | 学生人数 | >=72人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =72人 | 100% | 8 |  |
| 学生校服套数 | >=144套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =144套 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 学生校服验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 学生校服质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 校服采购完成时间 | 2024年8月31日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中小学学生统一着装校服每套平均成本 | <=130元/套 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =130元/套 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升校园文化建设，加强学生管理 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 主要是学生满意度的预期值设置较低，学生荣誉感增强，所以满意度超出预期。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州特教学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州特教学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 17.14 | | 17.14 | | 17.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.14 | | 17.14 | | 17.14 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2024年度通过对204名特殊教育学生以6000元/生/年的生均标准补助资金,州本级承担14%公用经费即840元/生/年下达17.34万元，基本支出资金用以维护并提高学校正常运转能力，保障69名在职教师教育教学办公需要，两辆车的公务的正常运行，提升办学条件，进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。 | | | | | | | 2024年度通过公用经费保障了教师的办公用品支出，车辆正常运转、使204名学生更好地接受教育，提升教学水平及学习条件 | | | | | |
|  | 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 | 生均公用经费享受学生人数 | >=204人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =204人 | 100% | 10 |  |
| 日常保障用车数量 | >=2辆 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 100% | 10 |  |
| 保障在职教师人数 | >=69人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =69人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 公用经费享受比例 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =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 | 生均公用经费 | <=840元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =840元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校正常运转能力 | 不断提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 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年办学条件提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州特教学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州特教学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过更新校园文化布置200平方米和购置2套仪器设备提升我校功能硬件水平，使受益特教学校学生达到220人以上，以满足提升各类型残疾学生受教育条件及体育运动条件的需求，为全校师生提供更优质的学习生活条件。 | | | | | | | 2024年完成了校园文化布置209平方米和购置2套仪器设备提升我校功能硬件水平、特教学校办学条件，满足提升残疾学生受教育条件的需求。为全州师生提供优良的资源。 | | | | | |
|  | 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 | 文化布置面积 | >=200平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =209平方米 | 104.5% | 4.77 | 原因分析：因文化布置过程中，按照实际情况部分有变更，平方米数有增加改进措施：改进措施：预算更加精准 |
| 采购特殊教育学校仪器设备数 | >=2套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 文化布置验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 仪器设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 仪器设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 文化布置按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 仪器设备采购按时完成率 | =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 | 文化布置面积单价 | <=500元/平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =478.47元/平方米 | 95.69% | 8.92 | 原因分析：通过政府采购，询价比价，节约了成本。改进措施：预算更加精准 |
| 功能室提升设备成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | >=220人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =220人 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.69分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年2023-2024年州直中小学校服财政补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州第一中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州第一中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 23.51 | | 23.51 | | 23.09 | | 10 | | 98.21% | | 9.55 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.51 | | 23.51 | | 23.09 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照教育相关文件要求，对新入学的高一和初一新生购置校服，学生春秋季校服2448套，校服款的60%由财政承担，60%部分为23.51万元，该项目的实施提高学生的集体主义观念和集体荣誉感，从而使学校的精神面貌有极大的改善和提高。 | | | | | | | 2024年底已完成高一和初一新生1218人的春秋季校服采购工作，购置学生春秋季校服2436套。学生校服购置提高了学生的集体主义观念和集体荣誉感，从而使学校的精神面貌有极大地改善和提高。有助于提升校园文化建设，提升学校形象，增强学生自我约束能力。 | | | | | |
|  | 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 | 学生人数 | >=1224人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1218人 | 99.51% | 7.9 | 因中途有学生转学等原因，学生人数以实际采购校服学生人数为准。改进措施：绩效目标填报前及时沟通确认采购人数，如有变动及时沟通调整。 |
| 春秋季学生服装套数 | >=2448套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2436套 | 99.51% | 7.9 | 因中途有学生转学等原因，学生校服购置套数以实际采购校服套数为准。改进措施：绩效目标填报前及时沟通确认采购人数，如有变动及时沟通调整。 |
| 质量指标 | 春秋季学生服装验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 99.51% | 7.9 | 因中途有学生转学等原因，学生校服购置套数以实际采购校服套数为准。改进措施：绩效目标填报前及时沟通确认采购人数，如有变动及时沟通调整。 |
| 春秋季学生服装质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 99.51% | 7.9 | 因中途有学生转学等原因，学生校服购置套数以实际采购校服套数为准。改进措施：绩效目标填报前及时沟通确认采购人数，如有变动及时沟通调整。 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中小学学生统一着装财政补贴每套成本 | <=96元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =94.79元 | 98.74% | 19.37 | 因中途有学生转学等原因，学生校服购置套数以实际采购校服套数为准，购置套数减少。改进措施：绩效目标填报前及时沟通确认采购人数，如有变动及时沟通调整。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生自我约束力，增强学生集体荣誉感 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.52分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年校园文化建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州第一中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州第一中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 170.00 | | 170.00 | | 169.91 | | 10 | | 99.95% | | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 170.00 | | 170.00 | | 169.91 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2024年度根据学校党委会议纪要以及结合学校实际工作安排，为保障教育教学的正常进行，需要完成以下项目的投入：1、高中部宿舍楼外墙粉刷、高中部宿舍楼内部维修改造2项项目资金80万元,初高中部宿舍楼外墙粉刷、高中部宿舍楼内部维修改造总面积约为8156平方米。该项目计划于2024年7月开工，于2024年9月底前完工。该项目的实施将有效提高我校校园环境及形象，改善学生生活及学习环境，提升校园文化水平。该项目实施有助于提升学生满意度。2、初中部录播室建设30万元，为提升我校校园文化建设，我校初中部需建设录播室1间，建设面积约为87平方米。3、高中部800KVA箱式变压器设备购置1套，资金安排60万元。该项目的实施，能极大地改善学校教学办公环境、提升学生生活居住条件、为学校提供良好的教学环境、保障校园安全，提升校园文化建设为教育教学奠定坚实的基础。 | | | | | | | 2024年已完成初高中部宿舍楼外墙粉刷、高中部宿舍楼内部维修改造总面积约为8710.4平方米。极大地改善学校教学办公环境、提升学生生活居住条件。初中部新建1间，建设面积约为80平方米的录播室。提升了校园文化建设与优化教育教学资源，丰富教学形式，拓展和记录校园宣传，提供展示平台。高中部购置1套800KVA箱式变压器设备。根据学校实际电负荷进行匹配，确保电力充足，避免电力不足导致教育教学无法正常运行。支持学校长远发展，满足未来需求。 | | | | | |
|  | 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 | 高中部宿舍楼外墙粉刷、高中部宿舍楼内部维修改造工程量 | >=8156平方米 | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8710.4平方米 | 106.8% | 2.33 | 已完成高中部宿舍楼外墙粉刷、高中部宿舍楼内部维修改造工程，含增量部分。改进措施：项目开展前做好相关工程量统计，充分考虑工程量，为精准预算做好基础。 |
| 高中部宿舍楼外墙粉刷、高中部宿舍楼内部维修改造数量 | >=2项 | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2项 | 100% | 2.5 |  |
| 初中部录播室建设数 | >=1间 | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1间 | 100% | 2.5 |  |
| 初中部录播室建设面积 | >=87平方米 | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80平方米 | 91.95% | 2 | 已完成初中录播室建设，前期未能精准测量施工面积，相比目标值有所减少。改进措施：录播室建设前应请专业人士精准测量施工面积，确保预算目标值准确。 |
| 高中部800KVA箱式变压器设备购置数量 | =1套 | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1套 | 100% | 2.5 |  |
| 质量指标 | 高中部宿舍楼外墙粉刷、高中部宿舍楼内部维修改造竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 高中部宿舍楼外墙粉刷、高中部宿舍楼内部维修改造项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 初中部录播室建设竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 高中部宿舍楼外墙粉刷、高中部宿舍楼内部维修改造项目设计变更率 | <=5% | 计划标准 | - | 2.5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 2.5 |  |
| 高中部800KVA箱式变压器设备购置政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 高中部800KVA箱式变压器设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 高中部800KVA箱式变压器设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 时效指标 | 高中部宿舍楼外墙粉刷、高中部宿舍楼内部维修改造按计划开工时间 | 2024年7月31日前 | 计划标准 | - | 2.5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年7月12日 | 100% | 2.5 |  |
| 高中部宿舍楼外墙粉刷、高中部宿舍楼内部维修改造按计划完工时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 2.5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年8月6日 | 100% | 2.5 |  |
| 初中部录播室建设按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 高中部800KVA箱式变压器设备采购完成时间 | 2024年9月30日前 | 计划标准 | - | 2.5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年9月28日 | 100% | 2.5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高中部宿舍楼外墙粉刷、高中部宿舍楼内部维修改造成本 | <=80万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80万元 | 100% | 7 |  |
| 初中部录播室建设成本 | <=30万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.99万元 | 99.97% | 6.99 | 已完成初中部录播室建设相关支出。剩余部分为节约的成本，年末未发生相关支出未使用。改进措施：做好相关成本预算，精准把控成本。 |
| 高中部800KVA箱式变压器设备购置成本控制数 | <=60万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =59.92万元 | 99.87% | 5.98 | 已完成高中部800KVA箱式变压器相关支出。节约部分成本。年末无相关业务使用。改进措施：做好前期工程预算，精准控制预算成本。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 项目受益人数 | >=3559人 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =3559人 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.29分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年助学金（中职） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州红旗高级技工学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州红旗高级技工学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 6.12 | | 6.12 | | 6.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.12 | | 6.12 | | 6.12 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。 满足家庭经济困难学生基本生活需要，用于239人中职学生助学金发放，技工学生发放人数527人。发放标准80元/人。 | | | | | | | 次项目完成技工5527人、中职239人助学金发放。确保助学金政策信息准确传达每一个学生和家长，严格规范发放流程，确保资金打入学生资助卡。 | | | | | |
|  | 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 | 技工助学金享受人数 | >=527人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =527人 | 100% | 7 |  |
| 中职助学金享受人数 | >=239人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =239人 | 100% | 7 |  |
| 助学金发放次数 | =2次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 50% | 0 | 根据实际情况一次性发放完成。加强绩效目标管理，实际值与指标值保持一致。 |
| 质量指标 | 助学金发放准确率 | =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 | 助学金按规定及时发放率 | =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 | 助学金政策平均标准 | <=2000元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2000元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 州财政承担比例 | =4% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 适当向贫困地区和民族地区倾斜 | 是 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 是 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学校工程建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州红旗高级技工学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州红旗高级技工学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 1.新校区运动场建设项目：工程总款137.296949万元，计划支付10万元；2.新校区道路绿化建设项目：工程总款87.444423万元，计划支付10万元；3.实训基地及购置设备项目：工程总款260.291842万元，计划支付10万元；4.老校区改造-校舍维修项目：工程总款117.192352万元，计划支付10万元；5.新校区学生宿舍1#楼2#楼学生食堂2#楼建设项目：工程总款234.811363万元，计划支付10万元，合计支付50万元。 | | | | | | | 此项目资金已经使用完毕，用于支付5个工程项目的工程余款。达到了全面贯彻新时代党的教育方针，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人的目标。 | | | | | |
|  | 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 | 支付工程款单位 | =5家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5家 | 100% | 10 |  |
| 计划支付工程款次数 | =5次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 支付资金保障率 | =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 | 支付资金及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次计划支付工程款金额 | <=10万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学院办学条件效果 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 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年教师超课时量 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州红旗高级技工学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州红旗高级技工学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 据自治区人民政府办公厅、自治州人力资源和社会保障局关于其他事业单位绩效工资的实施指导意见及《国家职业教育改革实施方案》等相关文件精神。为进一步建立科学规范的收入分配机制,促使广大教职工爱岗敬业、扎实工作、锐意进取、积极主动地完成各项工作任务，推进我校教育事业持续健康快速发展。每月发放超课时量教职工108人；发放补助次数为10次/年。按照我校实际，制定本方案。 | | | | | | | 2024年教师超课时量项目资金100万元实际完成130人的超课时费，发放次数为8次。促使广大教职工爱岗敬业、扎实工作、锐意进取、积极主动地完成各项工作任务，推进我校教育事业持续健康快速发展。 | | | | | |
|  | 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 | 月发放超课时量教职工人数 | >=108人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =130人 | 120% | 8 | 由于增加援疆教师、外聘教师人员出现变动及实习教师人数增加了22人，实际发放为130人。年初做绩效目标时，一定按照实际情况来做，不出现偏差。 |
| 发放补助次数 | =10次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 80% | 5 | 由于假期不上课原因，不予发放超课时费。年初做绩效目标时，一定按照实际情况来做，不出现偏差。 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | =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 | 超课时量补助发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次平均发放资金额 | <=10万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12.5万元 | 0% | 0 | 2024年超课时量项目已经实施完成，在实际计算超课时量上与计划超课时量存在偏差。整改措施：教务科加强管理，在开学前认真统计课时量。年初做绩效目标时，一定按照实际情况来做，不出现偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助教职工工作积极性 | 显著提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受补助教职工满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 73.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年助学金（中职） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 4.57 | | 4.57 | | 1.61 | | 10 | | 35.23% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.57 | | 4.57 | | 1.61 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据国家助学金政策，中等职业学院学生助学金平均2000元每生每年，其中96%由中央、自治区承担，4%由州本级财政承担，计80元/生/年。2024年，我校共有571名学生享受该政策，自治州本级配套助学金4.57万元。2024年，通过助学金的发放，从而实现减轻学生家庭经济负担，提升学生幸福感，提高中职学生毕业率，减少因贫辍学率的目的。 | | | | | | | 2024年，通过助学金的发放，从而实现减轻学生家庭经济负担，提升学生幸福感，提高中职学生毕业率，减少因贫辍学率的目的 | | | | | |
|  | 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 | 中等职业教育助学金享受学生人数 | >=571人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =201人 | 35.2% | 0 | 实际发放人数521人，优先使用中央自治区资金，州本级资金仅使用1.61万元 |
| 助学金发放次数 | =2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 中等职业应受助学生覆盖率 | =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 | 助学金发放及时率 | =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 | 中职助学金国家政策标准 | <=2000元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 州本级配套资金占比 | =4% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生接受教育负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99% | 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年新校区建设及设备购置项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400.00 | | 400.00 | | 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 | | | | | |
| 2018年，新疆科技学院（原巴州卫生学校新校区）项目启动，2019年基建工程完成，进行一期设备采购约1.14亿元，已支付0.81亿元，应付款3306万元左右，经州党委财经委员会研究决定，州财政每年400万元用于支付应付款：对其中应付款小于20万元以下的3家公司，全额支付，共计支付54.11万元；应付款金额20万元以上的项目25个，按应付款的10.6%比例支付，总计支付345.89万元。 | | | | | | | 2024年新校区建设及设备购置项目400万元已经支付完毕：对其中应付款小于20万元以下的3家公司，全额支付，共计支付54.11万元；应付款金额20万元以上的项目25个，按应付款的10.6%比例支付，总计支付345.89万元。此项目达到了高质量培养人才的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 支付20万元以下设备采购项目数量 | =3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 10 |  |
| 支付20万元以下设备采购项目数量 | =3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 10 |  |
| 支付20万元以下设备采购项目数量 | =3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 10 |  |
| 支付20万元以上设备采购项目数量 | =25个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25个 | 100% | 10 |  |
| 支付20万元以上设备采购项目数量 | =25个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25个 | 100% | 10 |  |
| 支付20万元以上设备采购项目数量 | =25个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 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 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付20万元以下设备采购项目资金 | =54.11万元 | 计划标准 | 189.05万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.12万元 | 40.88% | 4.09 | 2024年4月已全部支付完毕，造成偏差 |
| 支付20万元以下设备采购项目资金 | =54.11万元 | 计划标准 | 189.05万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.12万元 | 40.88% | 4.09 | 偏差原因：实际支付资金与计划资金有差额，导致存在偏差。改进措施：做好年度预算，避免变动带来的偏差。 |
| 支付20万元以下设备采购项目资金 | =54.11万元 | 计划标准 | 189.05万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.12万元 | 40.88% | 4.09 |  |
| 支付20万元以上设备采购项目资金 | =345.89万元 | 计划标准 | 210.95万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =377.88万元 | 0% | 0 | 2024年4月已全部支付完毕，造成偏差 |
| 支付20万元以上设备采购项目资金 | =345.89万元 | 计划标准 | 210.95万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =377.88万元 | 0% | 0 | 偏差原因：实际支付资金与计划资金有差额，导致存在偏差。改进措施：做好年度预算，避免变动带来的偏差。 |
| 支付20万元以上设备采购项目资金 | =345.89万元 | 计划标准 | 210.95万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =377.88万元 | 0% | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 有所改善 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所改善 | 100% | 20 |  |
| 改善办学条件 | 有所改善 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所改善 | 100% | 20 |  |
| 改善办学条件 | 有所改善 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所改善 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 企业满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 企业满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 偏差原因：所参加企业满意度测试的所有企业全部满意，导致存在偏差。改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 84.09分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于拨付2024年上半年自治区为民办实事工作专项经费的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 用于对辖区内低保户、困难群众等贫困人群的访贫问苦，补充社区组织工作经费，积极组织开展形式多样、寓教于乐的各类活动、营造良好的宣传氛围。把党的温暖送到千家万户。 | | | | | | | 15万元全部用于对辖区内低保户、困难群众等贫困人群的访贫问苦，补充社区组织工作经费，积极组织开展形式多样、寓教于乐的各类活动、营造良好的宣传氛围。把党的温暖送到千家万户。 | | | | | |
|  | 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 | 访贫问苦送温暖慰问次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 50% | 0 | 2024年为民办实事工作队访贫问苦工作实际只开展了2次，未完成计划目标。下年一定按计划完成工作。 |
| 社区工作队数量 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 社区工作人数 | =4人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 工作队队员出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 2024年12月25日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月13日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦经费 | <=3.75万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.75万元 | 100% | 10 |  |
| 为民办实事经费 | <=11.25万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.25万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民幸福感 | 有所提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于调整下达2023年自治区职业教育专项-赛点补助经费（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 5.50 | | 5.50 | | 5.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.50 | | 5.50 | | 5.50 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2023年自治区中职院校“护理技能大赛”由巴州卫校承办，因大赛需求印刷相关种类4种，由一家供应商提供，在支付时，遇到问题未支付成功，故5.5万元印刷费结转至2024年。在资金下达后尽快地向供应商支付。该笔资金一笔支付完成。 | | | | | | | 2023年护理技能大赛的55028元印刷费服务已完成，因我校印刷费支付总额已超50万元，在政采云上不能采取指定供应商而不能完成采购手续，从而未支付。2024年资金下达后，我校尽快完成印刷费采购手续，于2024年4月26日一笔支付完毕。 | | | | | |
|  | 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 | 印刷品种类 | =4个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 100% | 10 |  |
| 印刷服务供应商 | =1家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 印刷品质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 印刷费支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 印刷费支付及时率 | =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 | 项目资金使用控制误差 | <=1% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升履约力度 | 有效提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州卫校新校区建设项目（二期）工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 新校区二期项目建设是满足全疆特别是南疆卫生人才的需要，升格将填补全疆没有一所卫生职业院校的空白,本笔资金2000万元用于支付原新疆医科大学高职学院二期工程建设款，保障建设工程顺利进行。 | | | | | | | 本笔资金已于3月全部用于支付新疆医科大学高职学院二期工程建设款，保障建设工程顺利进行，达到了预期建设工程的效果并有利于人才高质量的培养。 | | | | | |
|  | 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 | 项目承建单位个数 | =1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 支付建设工程款数量 | =1笔 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 100% | 8 |  |
| 建设工程量 | >=16.21万平方米 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16.21万平方米 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=4350人 | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5000人 | 114.94% | 25.52 | 偏差原因：实际在校人数与计划在校人数有差额，导致存在偏差。改进措施：做好年度预算，从严从高设置绩效指标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.52分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州卫生学校建设款专项 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 168.35 | | 168.35 | | 168.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 168.35 | | 168.35 | | 168.35 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 我校在历年建设过程中，存在建设尾款及相关资金无钱支付情况。1、2017年6月1日建设完成并投入使用的巴州卫校警务室及大门工程尾款381,470.02元。2、2018年8月10日竣工的“巴州卫校临时食堂及超市建设项目”工程尾款348,128.13元。3、2023年11月15日竣工的“巴州卫校体育场看台”， 工程尾款197,925.43元。4、2022年我校申请的改善办学条件项目——体育场改造项目垃圾清运费及旧看台拆除费756,000元。以上4项共计1,683,523.58元，通过支付建设款尾款，减少负债。 | | | | | | | 将我校在历年建设过程中的建设尾款及相关资金支付完毕。1、2017年6月1日建设完成并投入使用的巴州卫校警务室及大门工程尾款381,470.02元。2、2018年8月10日竣工的“巴州卫校临时食堂及超市建设项目”工程尾款348,128.13元。3、2023年11月15日竣工的“巴州卫校体育场看台”， 工程尾款197,925.43元。4、2022年我校申请的改善办学条件项目——体育场改造项目垃圾清运费及旧看台拆除费756,000元。以上4项共计1,683,523.58元，通过支付建设款尾款，减少负债。 | | | | | |
|  | 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 | 支付建设工程款数量 | =3笔 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3笔 | 100% | 10 |  |
| 支付建筑垃圾款数量 | =1笔 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1笔 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 项目合同履约率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 建设工程款支付完成时间 | 2024年12月25日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月13日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设工程款成本 | <=92.75万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =92.75万元 | 100% | 10 |  |
| 垃圾清运成本 | <=75.60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =75.6万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=2845人 | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2845人 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆科技学院建设专项 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1,511.28 | | 1,511.28 | | 1,511.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,511.28 | | 1,511.28 | | 1,511.28 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2024年需支付债券利息15112755.6元，达到履约的目的。 | | | | | | | 2024年已支付债券利息15112755.6元，达到履约的目的。 | | | | | |
|  | 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 | 支付债券利息笔数 | =4笔 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4笔 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 项目资金履约率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 2024年12月25日前 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月14日 | 100% | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “巴州卫生学校新校区建设项目（一期）”0.5亿元利息额 | <=1940097元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1940097元 | 100% | 5 |  |
| “巴州卫校新校区一期续建项目”0.8亿元利息额 | <=3008150.40元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3008150.4元 | 100% | 5 |  |
| 巴州卫校新校区一期续建项目1.2亿元利息额 | <=4344217.20元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4344217.2元 | 100% | 5 |  |
| “巴州卫校新校区一期续建项目”1.5亿元利息额 | <=5820291元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5820291元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=5000人 | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5338人 | 100% | 30 |  |
| 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【巴州卫校新校区】一、二期项目前期费用及一期项目工程款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 6,548.00 | | 6,548.00 | | 6,010.60 | | 10 | | 91.79% | | 7.95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6,548.00 | | 6,548.00 | | 6,010.60 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2024年12月追加598万元，用于支付新疆科技学院西校区【巴州卫校新校区】一、二期项目前期费用，追加5950万元，用于支付新疆科技学院西校区一期项目工程款。 | | | | | | | 支付新疆科技学院西校区【巴州卫校新校区】一、二期项目土地出让金540.6万元；支付新疆科技学院西校区一期项目工程款5470万元。 | | | | | |
|  | 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 | 建设工程施工单位数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 土地出让金笔数 | =4笔 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4笔 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 项目合同履约率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =91.79% | 91.79% | 7.95 | 1.2024年支付540.6万元土地出让金，2025年还需使用一笔土地出让金。2、根据州政府、州财政统一安排，实际只支付了5470万元建设工程款。 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 2024年12月27日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月4日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设工程成本 | <=5950万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5470万元 | 91.93% | 7.98 | 根据州政府、州财政统一安排，实际只支付了5470万元建设工程款。 |
| 土地出让金成本 | <=598万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =540.6万元 | 90.4% | 7.6 | 2024年支付540.6万元土地出让金，2025年还需使用一笔土地出让金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=5000人 | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5338人 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.48分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 智慧校园建设项目资金（法院判决资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 85.83 | | 85.83 | | 34.49 | | 10 | | 40.18% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 85.83 | | 85.83 | | 34.49 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 智慧校园项目软件建设部分，包括教务管理系统、学生管理系统、OA办公系统。建设成功后，教务管理系统将极大地提高学校教学管理水平及效率；学业管理系统提高学生学籍管理、成绩管理、招生就业管理、学生评价的工作覆盖率及准确率；OA办公系统提高人事管理、考勤管理的效率。达到总体上提高学校管理水平及效率的目的。 | | | | | | | 已初步完成智慧校园项目软件建设部分，包括教务管理系统、学生管理系统、OA办公系统。建设成功后，教务管理系统将极大地提高学校教学管理水平及效率；学业管理系统提高学生学籍管理、成绩管理、招生就业管理、学生评价的工作覆盖率及准确率；OA办公系统提高人事管理、考勤管理的效率。达到总体上提高学校管理水平及效率的目的。在资金支付上，根据软件建设合同约定，支付50%款项，计33.25万元，支付法院案件受理费1.24万元，总计支出34.49万元。 | | | | | |
|  | 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 | 软件平台建设数量 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 法院案件受理费 | =1笔 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 100% | 10 |  |
| 智慧校园硬件建设款 | =1笔 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0笔 | 0% | 0 | 智慧校园硬件建设项目还未总体验收，等总体验收合格后支付。 |
| 质量指标 | 智慧校园平台建设项目合同履约率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 50% | 0 | 根据智慧校园硬件建设项目合同支付50%，等总体验收合格后支付尾款。 |
| 时效指标 | 智慧校园软件建设开始时间 | 2024年12月9日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月9日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 软件建设成本 | <=66.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33.25万元 | 50% | 0 | 根据智慧校园硬件建设项目合同支付50%，等总体验收合格后支付尾款。 |
| 法院案件受理费成本 | =12383元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12383元 | 100% | 5 |  |
| 智慧校园硬件建设成本 | <=180917元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0% | 0 | 智慧校园硬件建设项目还未总体验收，等总体验收合格后支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校整体管理效率 | 有效提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 60.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年助学金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 98.28 | | 98.28 | | 96.85 | | 10 | | 98.54% | | 9.64 |
| 其中：当年财政拨款 | | 98.28 | | 98.28 | | 96.85 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据新财教〔2018〕262号文件《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》，落实中职助学金补助政策。通过项目设立，计划415名学生享受中职助学金补助政策，春季学期和秋季学期各发放1次，计全年2次，1155元/生/学期；奖学金有4名学生可享受，按照6000元/生/年标准，全年2.4万元。通过学生申报,学校审核,评定,公示,发放等程序，确保学校南疆四地州学生和其他家庭经济困难学生100%得到资助，有效减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | | | 通过项目设立，2024年春季和秋季各有467、366名学生及时享受到中职助学金补助政策，春季学期和秋季学期各发放1次，全年发放2次，平均资助标准1132.49元/生/学期；4名学生2024年秋季享受到国家奖学金补助，6000元/生/年，执行预算2.4万元。项目通过学生申报,学校审核,评定,公示,发放等程序，确保了在校南疆四地州学生和其他家庭经济困难学生100%得到资助，有效减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |
|  | 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 | 助学金资助学生人数 | >=415人 | 计划标准 | 475人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =417人 | 100.48% | 4.98 |  |
| 助学金发放次数 | =2学期 | 计划标准 | 2学期 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2学期 | 100% | 5 |  |
| 奖学金资助学生人数 | =4人 | 计划标准 | 4人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 5 |  |
| 奖学金发放次数 | =1次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 中职阶段应受助学生受助比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 助学金发放标准 | <=1155元/生/学期 | 计划标准 | 1060元/生/学期 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1132.49元/生/学期 | 98.05% | 9.51 | 按实际测算的标准和计划标准有较小偏差。 |
| 奖学金发放标准 | =6000元/生/年 | 计划标准 | 6000元/生/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6000元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=99% | 计划标准 | 99% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.02% | 99.01% | 10 | 学生满意度经实际测评，与计划有较小偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.13分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年超课时费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 140.00 | | 140.00 | | 140.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 140.00 | | 140.00 | | 140.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 巴州师范学校超课时量补助项目，是根据《巴州师范学校教职工绩效工资实施方案（2020年修订）》和学校党委会会议等决定设立的。通过项目的设立，围绕2024年教育教学工作，学校财政资金补贴140万元，发放10次，每次发放14万元，考核教师日常工作量，根据考核情况每月按时发放教师的超课时量补助，达到提高教职工工作的积极性、保质保量完成教学工作的绩效目标，取得较好的满意度。 | | | | | | | 根据《巴州师范学校教职工绩效工资实施方案（2020年修订）》和学校党委会会议等决定设立该项目，项目预算140万元，除去寒暑假2个月外，全年发放10次超课时费，平均每次发放14万元，项目执行及时高效，较大提高了教职工工作的积极性、保质保量完成教学工作任务，取得较好的满意度，完成年初目标。 | | | | | |
|  | 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 | 月超课时费发放教职工人数 | >=157人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =154人 | 98.09% | 9.52 | 年终人数较年初项目预算时有变化。 |
| 超课时费发放次数 | >=10次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 超课时费发放准确率 | =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 | 超课时费发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次超课时费发放金额 | <=14万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教职工工作积极性 | 显著提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90.02% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.52分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区品牌专业建设经费和名师工作室 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 21.30 | | 21.30 | | 21.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 21.30 | | 21.30 | | 21.30 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《自治区关于深化现代职业教育体系建设改革的实施意 见》《自治区职业教育“十四五”规划》“建设 40 个高职骨干专业群、80个中职品牌专业”工作要求，学校幼儿保育专业在自治区教育厅开展的第三批高职骨干专业（群）、中职品牌专业建设项目申报工作中立项建设为中职品牌专业，并给予资金20万元，用于开展幼儿保育品牌专业建设。1.3万元预算建设思政、历史名师工作室各1个，以工作室建设为依托，以优质课程资源建设为抓手，培训教师，促进教师专业成长。 | | | | | | | 通过项目建设，2024年，投入20万元实施幼儿保育品牌专业建设，其中8万元采购实训室建设物资1批，9.6万元支付精品课程建设服务费，2.4万元参加3次职业技能大赛，项目及时完成并验收使用。1.3万元建设思政、历史名师工作室各1个，以工作室建设为依托，以优质课程资源建设为抓手，培训教师，促进教师专业成长，有效提高了学校教学水平。 | | | | | |
|  | 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 | 自治区品牌专业建设项目 | =1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 名师工作室项目 | >=2个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2个 | 100% | 5 |  |
| 外出及培训人数 | >=5人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 100% | 5 |  |
| 支付实训室建设物料耗材 | =1批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 5 |  |
| 支付精品课程建设服务费 | >=1项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 5 |  |
| 职业技能大赛参赛次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 物资验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 自治区品牌专业建设项目完成时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月12日 | 100% | 4 |  |
| 名师工作室项目完成时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月12日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外出及培训经费 | <=13000元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13000元 | 100% | 5 |  |
| 实训室建设物料耗材 | <=80000元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80000元 | 100% | 5 |  |
| 精品课程建设服务费 | <=96000元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =96000元 | 100% | 5 |  |
| 职业技能大赛经费 | <=24000元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24000元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校教学水平 | 持续提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与教师满意度 | >=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 | 2023年特殊教育学校（特教班）生活补助（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 21.80 | | 21.80 | | 2.25 | | 10 | | 10.32% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.80 | | 21.80 | | 2.25 | | - | | - | | - |
| 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《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》，通过特殊教育学校（特教班）在校学生足额享受生活补助，按照1000元/生/年的标准，补助我校共218名学生，合计金额21.8万元。到2024年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，降低残疾学生家庭经济负担。 | | | | | | | 我校通过购买米面油等食材共计2.25万元用于218名学生伙食费支出，提高了学生生活质量，改善学生营养状况，提高学生健康水平，有效降低了困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
|  | 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 | 特殊教育学校（特教班）学生享受生活补助 | >=218人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =218人 | 12.5% | 0 | 原因分析：2024年我校先使用2024年生活补助资金，导致2023年特殊教育学校（特教班）生活补助（上年结转）资金结余。改进措施：做好资金预算，更加合理使用资金。 |
| 生活补助支付次数 | >=8次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 12.5% | 0 | 原因分析：2024年我校先使用2024年生活补助资金，导致2023年特殊教育学校（特教班）生活补助（上年结转）资金结余。改进措施：做好资金预算，更加合理使用资金。 |
| 质量指标 | 生活补助享受比例 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支出情况 | 2024年12月25日前支出完 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月25日前支出完 | 12.5% | 0 | 原因分析：2024年我校先使用2024年生活补助资金，导致2023年特殊教育学校（特教班）生活补助（上年结转）资金结余。改进措施：做好资金预算，更加合理使用资金。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均标准 | <=1000元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/生/年 | 10.32% | 0 | 原因分析：2024年我校先使用2024年生活补助资金，导致2023年特殊教育学校（特教班）生活补助（上年结转）资金结余。改进措施：做好资金预算，更加合理使用资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标程度较低 | 12.5% | 0 | 原因分析：2024年我校先使用2024年生活补助资金，导致2023年特殊教育学校（特教班）生活补助（上年结转）资金结余。改进措施：做好资金预算，更加合理使用资金。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 105.88% | 10 | 原因分析：2024年我校先使用2024年生活补助资金，导致2023年特殊教育学校（特教班）生活补助（上年结转）资金结余。改进措施：做好资金预算，更加合理使用资金。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 20.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 49.59 | | 10 | | 99.18% | | 9.80 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 49.59 | | - | | - | | - |
| 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2024年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目资金采购项目，对特殊教育学校改造2间特殊儿童感统康复多功能训练室、采购3套特殊儿童感统康复设备，满足特殊儿童康复需求，更好推动未成年人保护（困境儿童）工作高质量发展。 | | | | | | | 2024年，改造2间特殊儿童感统康复多功能训练室、采购3套特殊儿童感统康复设备，满足特殊儿童康复需求，更好推动未成年人保护（困境儿童）工作高质量发展。 | | | | | |
|  | 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 | 特殊儿童感统康复多功能训练室改造 | >=2间 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2间 | 100% | 4 |  |
| 特殊儿童感统康复多功能训练室改造平方数 | >=120平方米 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120平方米 | 100% | 4 |  |
| 采购特殊儿童感统康复设备 | >=3套 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3套 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 特殊儿童感统康复多功能训练室竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 感统康复设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 感统康复设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2024年8月 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年8月 | 100% | 3 |  |
| 项目按计划完工时间 | 2024年9月 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年9月 | 100% | 3 |  |
| 特殊儿童感统康复设备采购完成时间 | 2024年10月 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年10月 | 100% | 3 |  |
| 项目资金支付完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊儿童感统康复多功能训练室改造成本 | <=129.50元/平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =103.6元/平方 | 80% | 5 | 原因分析：节约了成本。改进措施：做好项目计划。 |
| 特殊儿童感统康复设备成本 | <=48.45万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48.35万元 | 99.79% | 9.95 | 原因分析：节约了成本。改进措施：做好项目计划。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动未成年人保护（困境儿童）工作高质量发展 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益未成年人（困境儿童）满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.75分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024教学服务保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.15 | | 0.15 | | 0.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.15 | | 0.15 | | 0.15 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年度个税手续费返还款1500元用于购买办税办公用打印纸2箱、墨盒3个，凭证装订盒48套等，为保障报税人员代扣代缴教职工个人所得税工作有效开展，提高工作效率及质量。 | | | | | | | 为保障报税人员代扣代缴教职工个人所得税工作有效开展,我校完成购买凭证打印纸2箱、墨盒3个，凭证装订盒48套，更好地提高了工作效率及工作质量。 | | | | | |
|  | 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 | 打印纸购买数量 | >=2箱 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2箱 | 100% | 6 |  |
| 墨盒购买数量 | >=3个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 6 |  |
| 凭证装订盒购买数量 | >=48套 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48套 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 办公用品验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 办公用品质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 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 |  |
| 办公用品采购完成时间 | 2024年5月31日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年5月28日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 打印纸成本 | <=240元/箱 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =240元/箱 | 100% | 5 |  |
| 墨盒成本 | <=60元/个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60元/个 | 100% | 5 |  |
| 凭证装订盒成本 | <=17.50元/套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.5元/套 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 有效提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81号关于下达2024年城乡义务教育补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 27.66 | | 27.66 | | 27.66 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.66 | | 27.66 | | 27.66 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过特殊教育学校在校学生足额享受生活补助，按照1336.23元/生/年的标准，补助我校共207名学生，合计金额27.66万元。到2024年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，降低残疾学生家庭经济负担。 | | | | | | | 我校通过购买米面油等食材用于207名学生伙食费支出，提高了学生生活质量，改善学生营养状况，提高学生健康水平，有效降低了困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
|  | 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 | 家庭经济困难学生享受生活补助人数 | >=207人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =207人 | 100% | 10 |  |
| 家庭经济困难学生享受生活补助政策比例 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 生活补助资金保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 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 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生活补助人均享受成本 | <=1336.23元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1336.23元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 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年助学金（高中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 6.66 | | 6.66 | | 6.66 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.66 | | 6.66 | | 6.66 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2024年巴州第一中学全面落实普通高中国家助学金资助政策，在校高中生1850人，按照高中生总人数的30%覆盖，可享受助学金人数为555人，资助标准2000元/生/年，州本级财政承担比例为6%，按照高中资助政策，下达州本级高中助学金6.66万元，于秋季学期进行发放，该资助于9月开始实施，9-11月底完成秋季学期资助金的发放。该项目的实施促进教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本上学习生活的需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，有效改善了贫困家庭学生上学难的问题，从国家层面上对学生进行资助，彰显了党和政府对以人为本、对民生问题的高度关注和对生活困难群众的关心。 | | | | | | | 2024年按照高中资助政策，使用州本级承担6%资金，完成助学金发放人数为555人依据资金比例的6%资助学生33人，资助标准2000元/生/年，该项目的实施促进教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本上学习生活的需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，彰显了党和政府对以人为本、对民生问题的高度关注和对生活困难群众的关心。 | | | | | |
|  | 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 | 普通高中国家助学金应受助学生人数 | =555人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =555人 | 100% | 10 |  |
| 高中助学金发放次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 助学金发放准确率 | =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 | 助学金发放及时率 | =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 | 普通高中助学金资助标准 | <=2000元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | =2000元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例1 | =6% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,正式材料 | =6% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障家庭经济困难学生接受高中阶段教育 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 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年城乡义务教育生均公用经费（初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 22.96 | | 22.96 | | 22.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.96 | | 22.96 | | 22.96 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）22.96万元，主要为：用于日常公用经费支出。初中学生人数1745人，初中生均标准940元/生/年，该项目为州本级承担14%部分，中央和自治区承担86%部分。严格按照资金用途及时支付相关经费。保障我校日常公用经费开支。 | | | | | | | 2024年已完成城乡义务教育生均公用经费拨款支出。该项目资金用于保障学校日常公用经费开支，保障初中学生人数1745人，公用经费补助生均标准940元/生/年，保障比例为州本级承担14%部分，通过该项目的实施保障了学校正常办公及减轻家庭困难学生经济负担。 | | | | | |
|  | 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 | 初中生均公用经费享受学生人数 | =1745人 | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1745人 | 100% | 14 |  |
| 质量指标 | 初中生均公用经费保障率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 13 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 13 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中生均公用经费标准 | <=940元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =940元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 初中生均公用经费州本级承担比例 | =14% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常办公 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=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 | 2024年家庭困难生活补助（初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 5.20 | | 5.20 | | 0.34 | | 10 | | 6.54% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.20 | | 5.20 | | 0.34 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2024年家庭经济困难生活补助5.2万元。初中学生总数1709人，寄宿生人数84人；寄宿生享受比例40%，享受人数33人；非寄宿享受比例30%，享受人数488人；州本级承担比例12.5%。寄宿生享受资助标准1500元/生/年，非寄宿生享受资助标准为750元/生/年，按春秋季学期各5个月发放（假期除外）；学校严格按照义务教育阶段家庭经济困难贫困生的资助政策进行资助发放，义务教育阶段家庭经济困难贫困生资助的实施，进一步地优化教育机构，促进教育公平、优化结构、优化保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；建立家庭经济困难学生资助体系，是党和政府为实现教育优先发展和促进教育公平的重大举措，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭经济负担。 | | | | | | | 2024年已完成义务段家庭经济困难学生生活补助工作。按照一年10个月发放非寄宿生生活补助36人。发放标准为非寄宿生750元/生/年。该项目优先使用中央和自治区补助资金发放。义务教育阶段家庭经济困难贫困学生资助的实施，进一步优化教育机构，促进教育公平、优化结构、优化保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；建立家庭经济困难学生资助体系，是党的政府为实现教育优先发展和促进教育公平的重大举措，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
|  | 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 | 初中寄宿生享受人数 | >=33人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 寄宿生的发放优先使用了中央和自治区的资金，不足部分使用州本级资金承担。改进措施：将州本级资金合并到中央和自治区资金中。 |
| 初中非寄宿生享受人数 | >=488人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =36人 | 7.38% | 0 | 非寄宿生的发放优先使用中央和自治区资金，不足部分使用州本级承担。改进措施：将州本级资金合并到中央和自治区资金中。 |
| 补助发放月数 | >=10个月 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个月 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 家庭困难生活补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中寄宿生补助标准 | <=1500元/生/年 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0元/生/年 | 0% | 0 | 寄宿生的发放优先使用了中央和自治区的资金，不足部分使用州本级资金承担。改进措施：将州本级资金合并到中央和自治区资金中。 |
| 初中非寄宿生补助标准 | <=750元/生/年 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =750元/生/年 | 100% | 7 |  |
| 州本级财政资金承担比例 | =12.5% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =12.5% | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭负担，提升教育公平 | 明显提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 67.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年教学服务保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 263.27 | | 279.67 | | 265.84 | | 10 | | 95.05% | | 8.76 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 263.27 | | 279.67 | | 265.84 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年教学服务保障项目预算总额279.67万元，按照单位自有资金使用方向及要求需要完成以下项目的投入： 1、办公经费8.9万元，该自有资金含基本账户利息收入、教育示范校经费、音乐工作室经费。计划支出方向为学校行政办公室、党建办公室、德育处、音乐工作室4个科室日常办公及活动经费方面；2、学生爱心蛋糕款0.07万元，预计可购买2个的蛋糕，用于学校团委组织的贫困学生生日会。购买蛋糕质量必须100%合格，选材必须健康。3、2024年课后服务费260万元，按照每学期收费标准400元/生/学期，预计课后服务学生人数3250人，该课后服务费主要用于老师课后服务报酬。4、2024年激励高中高质量办学资金10.7万元，用于提高高中办学质量，激励高中教师。 通过2024年教学服务保障项目的实施，有利于改善学校教学办公环境、为学校提供良好的教学环境，提高高中高质量办学，提高学校社会形象，提升学生学习效率，为教育教学奠定坚实的基础。 | | | | | | | 2024年教学服务保障项目已完成，其中完成情况： 1、办公经费方面完成了手续费、音乐名师工作室宣传牌制作、报刊征订、国防教育等方面的支出。主要用于学校财务室、党建办公室、德育处、音乐工作室4个科室日常办公及活动经费方面；2、学校团委未完成使用蛋糕款。3、已完成2024年课后服务费2个学期的发放，保障课后服务学生人数3239人，该课后服务费主要用于老师课后服务报酬。4、完成2024年激励高中高质量办学资金发放53人，用于激励高中教师，提高高中办学质量。 该项目将单位自有资金纳入项目绩效管理。有利于单位自有资金规范管理和使用。 | | | | | |
|  | 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 | 办公费保障科室数 | >=4个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 100% | 4 |  |
| 购学生爱心蛋糕数 | >=2个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0% | 0 | 本年度未购买学生爱心蛋糕。今后应做好督促相关活动的开展情况。 |
| 课后服务学生人数 | >=3250人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3239人 | 99.66% | 3.97 | 因课后服务的学生存在中途退出情况。导致课后服务学生人数减少。今后为确保人数准确，事前让各班统计参与人数。 |
| 课后服务学期数 | =2学期 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2学期 | 100% | 4 |  |
| 激励高中高质量办学资金补助人数 | >=53人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =53人 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 蛋糕质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 本年度未购买学生爱心蛋糕。今后应做好督促相关活动的开展情况。 |
| 课后服务费支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 激励高中高质量办学资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 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 | 办公费成本 | <=8.97万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.84万元 | 20.51% | 0 | 本年度实际产生办公费，低于年初预估的目标值。今后应根据以前年度产生的资金，预拨相关办公费。 |
| 学生爱心蛋糕成本 | <=340元/个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/个 | 0% | 0 | 本年度未购买学生爱心蛋糕。今后应做好督促相关活动的开展情况。 |
| 课后服务费每学期标准 | <=400元/人/学期 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =391元/人/学期 | 97.75% | 4.72 | 因课后服务的学生存在中途退出情况。导致课后服务学生人数减少，人均标准降低。今后为确保人数准确，事前让各班统计参与人数。 |
| 激励高中高质量办学资金人均成本 | <=2018.86元/人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2018.86元/人 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校社会形象及学生的综合素质 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 79.45分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财行〔2024〕2号关于拨付新疆人才发展基金2024年第一轮支持资金的通知-智力援疆创新拓展人才计划 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2024年拨付新疆人才发展基金第二批智力援疆创新拓展人才计划经费7万元共支持1人，旨在围绕立德树人、教书育人，培养造就一批有创造力、有影响力的学科骨干教师，引领全州教师队伍整体素质提升，支撑全州教育高质量发展。 | | | | | | | 根据教育厅最新下发《关于做好新疆骨干人才研修项目有关工作的通知》，本单位与研修单位河北师范大学继续教育学院对接，已完成1人为期1年的研修学习。主要研修学习掌握专业理论，学习前沿技术，学习先进理念，吸取治学经验，参与课题研究项目，扎实科研工作能力，参与学术交流活动，拓展专业领域视野，发挥桥梁纽带作用，促进单位交流合作。培养造就一批有创造力、有影响力的学科骨干教师，引领全州教师队伍整体素质提升，支撑全州教育高质量发展。 | | | | | |
|  | 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 | 培训次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1次 | 100% | 8 |  |
| 培训人数 | >=1人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1人 | 100% | 8 |  |
| 培训天数 | >=295天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =310天 | 105.08% | 7.59 | 按照文件要求于2024年2月26日前往，截至2024年12月31日合计培训天数310天。今后结合实际情况，如实反映。 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 培训资金支付完成时间 | 2024年5月 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年5月 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆骨干人才研修学习 | <=7万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养社会影响力 | 成效明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 支持自治区教育高质量发展 | 成效明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员所在单位满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 学员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.59分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕80号新财教〔2023〕247 号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--中等职业（含技工）学校免教材费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校） | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校） | | | | |
|  |  | | 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 | | 11.58 | | 27.18 | | 27.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.58 | | 27.18 | | 27.18 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过该中央专项资金补助项目的实施，预计266名南疆四地州学生及贫困县的学生得到免费提供教科书，保障课前到书，人手一册，确保新学期教育教学工作有序开展。320名南疆四地州学生及贫困县的学生得到免住宿费的补助。 | | | | | | | 实际完成了266名南疆四地州学生及贫困县的学生得到免费提供教科书，保障课前到书，人手一册，确保新学期教育教学工作有序开展。320名南疆四地州学生及贫困县的学生得到免住宿费的补助。 | | | | | |
|  | 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 | 巴州中职班办班学校数 | =1所 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 8 |  |
| 中职阶段教科书补助学生数 | >=266人 | 计划标准 | 554人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =266人 | 100% | 8 |  |
| 中职阶段免住宿费学生数 | >=320人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =320人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 教材合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 课本按时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职阶段教科书补助标准 | <=300元/生/年 | 计划标准 | 300元/生/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 中职阶段免住宿费 | <=600元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =600元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 是 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 是 | 100% | 10 |  |
| 全区中华民族共同体意识 | 不断提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 家长满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号、巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号、巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号、巴财教〔2024〕14号新财教〔2024〕59 号（中央、自治区下达2024年学生资助补助经费预算）的通知（普通高中-免学费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 17.00 | | 17.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2024年落实高中阶段各项国家资助政策。根据高中资助政策下达中央和自治区高中免学费17万元，可享受免学费人数为118人。落实普通高中各项国家资助政策，减轻普通高中家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平。满足家庭经济困难学生基本生活需要、学生和家长满意度不断提高。 | | | | | | | 2024年落实高中阶段各项国家资助政策。根据补助标准1430元/生/年，补助免学费人数118人。按照高中免学费资金管理办法，该项目资金可用于学校日常公用经费支出方面。严格按照资金使用范围支出。落实普通高中各项国家资助政策，减轻普通高中家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平。 | | | | | |
|  | 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 | 建档立卡高中免学费应受助学生数 | >=118人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =118人 | 100% | 8 |  |
| 普通高中应受助学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 高中及以上阶段应受助学生受助比例 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高中阶段资助标准 | =1430元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1430元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高中阶段家庭经济困难学生生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 家长满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2024〕13号新财教〔2023〕241号关于下达2024年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）的通知--中职奖补资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校） | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校） | | | | |
|  |  | | 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 | | 190.00 | | 184.79 | | 184.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 190.00 | | 184.79 | | 184.79 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2024年7月争取到了自治区拨付了新财教〔2023〕241号巴财教〔2024〕13号关于下达2024年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）的通知--中职奖补资金190万元。改锅炉房扩建、框架结构115平方米，共需资金45.06万元，购置附属设备6套，需资金139.73万元，合计184.79万元。项目实施后，持续提高了服务建设现代化经济体系和更高质量充分就业需要，重点支持一批优质中职学校和专业群率先发展。 | | | | | | | 实际完成了该锅炉房扩建、框架结构112平方米，共需资金45.06万元，购置附属设备6套，需资金139.73万元，合计184.79万元。项目实施后，持续提高了服务建设现代化经济体系和更高质量充分就业需要，重点支持一批优质中职学校和专业群率先发展。 | | | | | |
|  | 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 | 支持职业学校改善办学条件 | =1所 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 3 |  |
| 建设工程数量 | >=115平方米 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =112平方米 | 97% | 2.78 | 根据现场实际测量实际面积为112平方米，与项目相关公司的沟通，避免项目出现偏差。 |
| 购置设备数量 | >=6套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6套 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 改扩建校舍质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 购置设备质量达标率 | =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 | 设备采购完成时间 | 2024年10月20日 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年11月5日 | 0% | 0 | 前期招标飞标两次导致后续进度变慢，与项目相关公司的沟通，避免项目出现偏差。 |
| 项目按计划开工时间 | 2024年9月30日 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月30日 | 100% | 3 |  |
| 项目按计划完工时间 | 2024年11月10日 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月3日 | 0% | 0 | 前期招标飞标两次导致后续进度变慢，与项目相关公司的沟通，避免项目出现偏差。 |
| 按时下达资金 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | <=139.73万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =139.73万元 | 100% | 10 |  |
| 工程建设成本控制数 | <=45.06万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45.06万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务建设现代化经济体系和更高质量充分就业需要，重点支持一批优质中职学校和专业群率先发展 | 持续提高 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 服务建设现代化经济体系和更高质量充分就业需要 | 持续提高 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 学校治理水平 | 持续提高 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.78分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号，巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央、自治区直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-免学费）、巴财教〔2022〕37号（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 954.14 | | 752.97 | | 752.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 954.14 | | 752.97 | | 752.97 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2024年我校中央免学费资金533.77万元，自治区免学费资金199.06万元，2023年结转免学费资金20.14万元，总计752.97万元，用于对3137名在校学生实施免学费政策。实施国家免学费政策，帮助农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学业，增强家长供子女就读技校的信心，加快职业教育发展步伐。提高中职教育的竞争力。 | | | | | | | 2024年我校中央免学费资金执行533.77万元，自治区免学费资金执行199.06万元，2023年结转免学费资金执行20.14万元，总计752.97万元。2024年12月底，我校实有学籍学生人数为2845名，实际执行标准为2646.64元/生/年。实施国家免学费政策，帮助农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学业，增强家长供子女就读技校的信心，加快职业教育发展步伐。提高中职教育的竞争力。 | | | | | |
|  | 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 | 中职享受免学费学生人数 | >=3137人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2845人 | 90.69% | 7.67 | 2024年9月新招收学生比6月毕业学生人数减少，导致年底在校人数减少。 |
| 质量指标 | 中职阶段应受助学生受助比例 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 资助政策覆盖面 | =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 | 学生免学费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职免学费政策平均标准 | <=2400元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2646.64元/生/年 | 0% | 0 | 2024年9月新招收学生比6月毕业学生人数减少，导致年底在校人数减少，从而生均标准上升。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生接受教育负担 | 是 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 是 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.7% | 100% | 10 | 学校学生对国家免学费政策满意度高，实际满意度比计划值高。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 77.67分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（高等教育-奖助学金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 2,061.76 | | 2,061.76 | | 2,061.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,061.76 | | 2,061.76 | | 2,061.76 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 此次拨付资金全部用于家庭经济困难学生的国家助学金资助，按照拨付资金和《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》规定国家助学金生均标准，国家励志奖学金人均6000元/学年，发放人数为479人，国家助学金人均3700元/学年，发放人数4336人，服兵役高等学校国家教育资助人均9900元，发放人数171人。一是落实国家学费补助政策，学生就学需求，提升职业教育办学影响力。二是落实国家奖助学金及补助发放政策，减轻家庭经济困难学生负担。实现精准资助，确保将各类奖助学金发到需要的学生手中，实现“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的目标。 | | | | | | | 1.国家励志奖学金享受人数479人，生均标准6000元/生，金额287.4万元； 2.国家助学金，按照年初拨付资金金额1604.645万元，人均标准3300元/生/年，测算出国家助学金享受人数为4336人。实际工作中因国家助学金分春、秋两学期发放及国家助学金分三等享受的政策要求，另外2024年秋季学期因资助标准发生变化，资助人数也相应发生变化，具体情况做如下说明： 春季学期享受人数5911人，生均标准1650元/生/学期，按照分等享受原则，一等助学金享受是2200元/生/学期；二等助学金享受是1650元/生/学期，三等助学金享受是1100元/生/学期。 秋季学期享受人数3193人，生均标准1850元/生/学期，按照分等享受原则，一等助学金享受是2400元/生/学期；二等助学金享受是1850元/生/学期，三等助学金享受是1300元/生/学期。 春秋两季共计享受9104人次，使用资金合计1604.645万元。此项资金主要针对家庭经济困难学生，此项资金能有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，在受助学生当中，建档立卡学生覆盖率和资金拨付率为100%。  3.退役军人国家教育资助。此项资助金额为169.71万元，此项资金主要用于退役军人考入全日制高校后享受学费减免和学生毕业后应征入伍学费补偿两部分，按照文件拨付169.71万元资金总额和生均9900元标准，预计可以对171人进行学费减免和学费补偿。此项资金对退役士兵考入高校应受助学生比例为100%，即只要是退役士兵均享受国家相关资助政策。 实际中，学院共计有290人是退役士兵，均享受了学费减免政策，使用资金169.71万元。 | | | | | |
|  | 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 | 国家励志奖学金享受人数 | =479人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =479人 | 100% | 5 |  |
| 普通学生享受国家助学金人数 | >=4336人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4336人 | 100% | 7 |  |
| 退役士兵考入高校应受助学生资助比例 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 服兵役高等学校国家教育资助享受人数 | >=171人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =171人 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 国家资助资金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | 及时 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 及时 | 100% | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家励志奖学金生均标准 | =6000元/人/学年 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6000元/人/学年 | 100% | 7 |  |
| 国家助学金生均标准 | <=3700元/人/学年 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3700元/人/学年 | 100% | 7 |  |
| 服兵役高等学校国家教育资助生均标准 | <=9900元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9900元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.71% | 100% | 10 | 学生满意度较高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243、巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号、巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81号（中央、自治区下达城乡义务教育补助经费）的通知（家庭经济困难-初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 43.03 | | 45.03 | | 45.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 43.03 | | 45.03 | | 45.03 | | - | | - | | - |
| 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〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中、综合奖补-初中）、巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知、巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中），2024年下达中央和自治区义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助45.03万元。寄宿生可享受人数34人；非寄宿生可享受人数532人。寄宿生享受资助标准1500元/生/年，非寄宿生享受资助标准为750元/生/年，按春秋季学期各5个月发放（假期除外）；学校严格按照义务教育阶段家庭经济困难贫困生的资助政策进行资助发放，义务教育阶段家庭经济困难贫困生资助的实施，进一步地优化教育机构，促进教育公平、优化结构、优化保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；建立家庭经济困难学生资助体系，是党和政府为实现教育优先发展和促进教育公平的重大举措，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭经济负担。 | | | | | | | 2024年已完成家庭经济困难学生生活补助项目,按照一年10个月发放非寄宿生生活补助543人，寄宿生28人。发放标准为非寄宿生750元/生/年，寄宿生1500元/生/年。义务教育阶段家庭经济困难贫困学生资助的实施，进一步优化教育机构，促进教育公平、优化结构、优化保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；建立家庭经济困难学生资助体系，是党的政府为实现教育优先发展和促进教育公平的重大举措，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
|  | 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 | 初中非寄宿生享受人数 | >=532人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =543人 | 102.07% | 6.86 | 寄宿生中途退宿的，导致寄宿生享受人数减少，非寄宿生享受人数增加。对于这种情况会加强沟通和评估，对于住宿的条件建立动态监测机制，保持家校的沟通。 |
| 初中寄宿生享受人数 | >=34人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28人 | 82.35% | 3.91 | 寄宿生中途退宿的，导致寄宿生享受人数减少，非寄宿生享受人数增加。对于这种情况会加强沟通和评估，对于住宿的条件建立动态监测机制，保持家校的沟通。 |
| 补助发放月数 | =10个月 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个月 | 100% | 7 |  |
| 家庭经济困难学生享受生活政策比例 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 家庭经济困难生活补助覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | =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 | 初中非寄宿生家庭经济困难学生补助标准 | <=750元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =750元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 初中寄宿生家庭经济困难学生补助标准 | <=1500元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1500元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 10 |  |
| 学生身体健康 | 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 | 家长和学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 学校和老师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.77分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号、巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区、中央直达资金）的通知--自治区、中央城乡义教（公用经费-小学、初中、特教），巴财教〔2023〕43号（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 151.39 | | 149.25 | | 149.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 151.39 | | 149.25 | | 149.25 | | - | | - | | - |
| 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〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号、巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区、中央直达资金）的通知--自治区、中央城乡义教（公用经费-小学、初中、特教），巴财教〔2023〕43号（上年结转），落实在校小学生1547人（720元/生/年）、初中生437人（940元/生/年）、特教人员5人（6000元/生/年）的公用经费补助，中央承担80%，自治区承担6%。公用经费主要用于本年度采购办公用品6次，使得不断提升学生上课环境及教师授课条件,维护校园正常运转。 | | | | | | | 通过-自治区、中央城乡义教（公用经费-小学、初中、特教）及巴财教〔2023〕43号（上年结转），2024年完成在校小学生1657人（720元/生/年）、初中生502人（940元/生/年）、特教人员5人（6000元/生/年）的公用经费补助，中央承担80%，自治区承担6%。公用经费主要用于本年度采购办公用品6次，使得不断提升学生上课环境及教师授课条件,维护校园正常运转，达到预期目标。 | | | | | |
|  | 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 | 小学公用经费补助享受人数 | >=1547人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1547人 | 100% | 4 |  |
| 初中公用经费补助享受人数 | >=437人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =437人 | 100% | 4 |  |
| 特教公用经费补助享受人数 | >=5人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 100% | 4 |  |
| 经费享受比例 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 采购办公用品次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 公用经费保障率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 办公用品验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 政府采购率 | >=80% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =93.47% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 采购办公用品时间 | =2024年12月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月19日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生公用经费补助标准 | <=720元/生/年 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =720元/生/年 | 100% | 4 |  |
| 初中生公用经费补助标准 | <=940元/生/年 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =940元/生/年 | 100% | 4 |  |
| 特教公用经费补助标准 | <=6000元/生/年 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =6000元/生/年 | 100% | 4 |  |
| 特殊教育生均公用经费中央承担比例 | =80% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 4 |  |
| 特殊教育生均公用经费自治区承担比例 | =6% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6% | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护校园正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了教师对该项目带来的影响，导致设定的学校和教师满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致出现指标偏差。 |
| 家长和学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了学生和家长对该项目带来的影响，导致设定的学生满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号、巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区、中央直达资金）的通知--自治区、中央城乡义教（家庭经济困难-小学、初中，综合奖补-小学、初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 33.36 | | 0.61 | | 0.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.36 | | 0.61 | | 0.61 | | - | | - | | - |
| 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〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号、巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区、中央直达资金）的通知--自治区、中央城乡义教（家庭经济困难-小学、初中，综合奖补-小学、初中）。落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，按照国家标准对12位小学生（每年每生补助625元）、4位初中生（每年每生750元）予以生活费补助，从而有效减轻家庭经济困难学生经济负担。 | | | | | | | 通过自治区、中央城乡义教（家庭经济困难-小学、初中，综合奖补-小学、初中）。落实了义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，按照国家标准对8位小学生（每年每生补助625元）、4位初中生（每年每生750元）予以生活费补助，通过项目资金的实施，有效减轻家庭经济困难学生经济负担，达到项目预期目标。 | | | | | |
|  | 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 | 享受困难补助小学生人数 | >=12人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 66.67% | 1.33 | 偏差原因：根据相关文件的规定，在项目实施前虽然做了大量的调查工作，但在实在补贴是存在差异，对符合要求的计提困难学生严格按照支付标准进行筛选。改进措施：在项目设定前，与项目组负责人沟通，准确收集家庭困难学生人数，合理设定补助学生人数指标，避免设定指标值过高，导致偏差。 |
| 享受困难补助初中生人数 | >=4人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 8 |  |
| 发放困难补助次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 补助发放完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日前 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学家庭经济困难补助标准 | <=625元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =625元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 初中家庭经济困难补助标准 | <=750元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =750元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.2% | 100% | 5 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了学校和老师对该项目带来的影响，导致设定的满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致出现指标偏差。 |
| 家长和学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.2% | 100% | 5 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了家长和学生对该项目带来的影响，导致设定的满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致出现指标偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.33分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 2.94 | | 2.94 | | 2.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.94 | | 2.94 | | 2.94 | | - | | - | | - |
| 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〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费，通过发放义务教育班主任津贴补助35个班级，84元/班/月，达到进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高的效果。 | | | | | | | 完成了对35个班主任津贴补助，每个班主任每月得到了84元的津贴补助，项目执行率达到了100%；提高了班主任的工作积极性和教学质量。 | | | | | |
|  | 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 | 义务教育班主任津贴补助班级数量 | >=35个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =35个 | 100% | 10 | 由于生源的减少，巴州石油二中2024年上学期由35个班级，合并成33个班级 |
| 发放津贴次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 发放津贴准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 发放津贴及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 班主任津贴补助标准 | <=84元/人/月 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =84元/人/月 | 100% | 20 | 由于生源的减少，巴州石油二中2024年上学期由35个班级，合并成33个班级 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育阶段班主任工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 100% | 10 | 满意度参与人员对此次工作有更高的评价，改进措施是设置目标与实际情况相结合，保持一致。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.68 | | 1.68 | | 1.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.68 | | 1.68 | | 1.68 | | - | | - | | - |
| 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.为教师、学生提供良好的学习环境，提高教育教学质量，让日常教学活动开展得到保障； 2.通过本项目，保障我校20个班级发放班主任补贴津贴，让日常教学活动开展得到保障，实施义务教育阶段班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性、提高班级管理水平； | | | | | | | 我校截至2024年12月31日，班主任津贴补贴项目已完成支付1.68万元，按120元每班每月标准应发放7个月，但实际发放中有合并月份支出，因此只发放4次，该资金的发放有效提高了班主任工作积极性、班级管理水平。 | | | | | |
|  | 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 | 义务教育班主任津贴补助班级数量 | >=20个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20个 | 100% | 10 |  |
| 义务教育班主任津贴补贴发放次数 | >=7次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 57.14% | 0 | 义务教育补贴应发放7个月，但实际发放中有合并月份支出，因此只发放4次。在下一年按计划合理安排预算支付。 |
| 质量指标 | 义务教育班主任津贴补助覆盖率 | =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 | 义务教育班主任津贴发放及时率 | =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 | 班主任津贴补助标准 | <=120元/班/月 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =120元/班/月 | 100% | 20 | 自治区和本级的班主任津贴经费一起从自治区指标支付，导致标准较大。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育阶段班主任工作积极性 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 3.19 | | 3.19 | | 3.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.19 | | 3.19 | | 3.19 | | - | | - | | - |
| 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〔2016〕131号关于印发《新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法》的通知，2024年巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费。按照我校38个义务教育阶段班主任，标准840元/人/年，完成义务教育阶段班主任津贴发放3.19万元。通过实施义务教育阶段班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。 | | | | | | | 2024年已完成我校38个义务教育阶段班主任津贴发放。通过实施义务教育阶段班主任津贴补助政策，提高了班主任工作积极性，提高了班级管理水平。 | | | | | |
|  | 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 | 义务教育班主任津贴补助班级数量 | =38个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38个 | 100% | 10 |  |
| 义务教育班主任津贴补助月数 | =10个月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个月 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 义务教育班主任津贴补助覆盖率 | =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 | 义务教育班主任津贴资金发放及时率 | =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 | 义务教育班主任津贴补助标准 | =84元/班/月 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =84元/班/月 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育阶段班主任工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 班主任满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.32% | 100% | 10 | 班主任津贴的发放提高了班主任满意程度。班主任津贴的发放对班主任起到了显著的激励作用。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2022〕38号、巴财教〔2023〕42号 、巴财教〔2023〕75号自治区学生资助补助项目高校伙食补助（含上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 567.87 | | 567.87 | | 567.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 567.87 | | 567.87 | | 567.87 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 巴音郭楞职业技术学院按照自治区高等学校伙食补助专项资金实施细则要求认真落实自治区拨放的学生伙食补助资金，在两个校区六个食堂开设13个普惠型窗口，通过补贴普惠型窗口将伙食补助专项资金补助给学生，生均每月补助标准20元，每年按10个月计算补助学生28393人,认真落实国家奖补资金政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，有效减轻家庭经济困难学生经济负担。 | | | | | | | 巴音郭楞职业技术学院按照自治区高等学校伙食补助专项资金实施细则要求认真落实自治区拨放的学生伙食补助资金，在两个校区六个食堂开设9个普惠型窗口，通过补贴普惠型窗口将伙食补助专项资金补助给学生，生均每月补助标准19.25元，每年按10个月（按照两餐）计算补助学生14744人,认真落实国家奖补资金政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，有效减轻家庭经济困难学生经济负担。 | | | | | |
|  | 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 | 伙食补助学生数量 | >=28393人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14744人 | 51.93% | 0 | 由于存在上一年结转资金，目标指标设置有偏差导致的偏差率。改进措施：根据学生人数准确目标指标，制定好补助计划，严格执行补助计划。 |
| 伙食补助次数 | >=10次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20次 | 200% | 0 | 根据资金情况由原来补助午餐的基础上增加晚餐的补助。整改措施：准确目标指标，严格执行自治区高等学校伙食补助专项资金实施细则。 |
| 伙食补助政策涉及高校数 | =1所 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 落实伙食补贴资金 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 伙食补助使用完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月6日 | 0% | 0 | 学生放假在12月末，设置目标指标有偏差所以未完成。整改措施：准确设置目标指标，准确按照目标时间完成工作。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 伙食补助生均标准 | <=20元/人/次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.25元/人/次 | 96.25% | 18.13 | 目标指标设置中的偏差导致伙食补助生均标准的偏差率。整改措施：根据学生人数准确目标指标，制定好补助计划，严格执行补助计划。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 15 |  |
| 减轻家庭经济困难学生经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =92.86% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 73.13分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243号、巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251号、巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81号(中央、自治区下达城乡义务教育补助经费）的通知（公用经费-初中）、巴财教〔2023〕43号（第二批公用经费）（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 165.43 | | 165.91 | | 165.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 165.43 | | 165.91 | | 165.91 | | - | | - | | - |
| 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〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（公用经费-初中）、巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（公用经费-初中）、巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央城乡义教（公用经费-特教）、巴财教〔2023〕43号2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）--公用经费（初中）（上年结转）下达资金下达165.91万元。初中学生人数1734人，随班就读残疾学生4人。该项目用于提高义务教育学校公用经费保障水平。确保学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 | | | | | | | 2024年度公用经费补助根据初中学生人数1734人，随班就读残疾学生4人，按照初中公用经费补助标准940元/生/年，随班就读残疾学生公用经费补助标准6000元/生/年给予初中公用经费补助，2024年使用初中公用经费完成维修、办公用品、办公设备等方面的支出，保障了学校正常运转能力，使资金发挥最大效益。将我校2023年度城乡义务教育保障机制专项资金使用用途、项目实施结果、产生效果等情况在学校进行公示，从而促进该项目资金使用的透明化、规范化、科学化，通过绩效评价，进一步加强和规范城乡义务教育经费保障机制专项资金管理工作，加强资金支出规范性、合理性，发挥公共财政资金对学校建设的促进和推进作用，提高项目资金支出效益和效果。 | | | | | |
|  | 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 | 公用经费享受学生数 | =1734人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1734人 | 100% | 8 |  |
| 随班就读残疾学生数 | =4人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 公用经费享受比例 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中生公用经费补助标准 | <=940元/生。年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =940元/生。年 | 100% | 10 |  |
| 随班就读残疾学生公用经费补助标准 | <=6000元/生。年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6000元/生。年 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 学校和老师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（特岗教师） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 73.53 | | 63.26 | | 63.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 73.53 | | 63.26 | | 63.26 | | - | | - | | - |
| 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〔2023〕72号新财教〔2023〕243号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（特岗教师）63.26万元，主要用于我校64名特岗教师工资性补助项目。 该资金严格执行国家统一的事业单位工资制度和标准，津贴、补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平综合确定。该项目的实施有效推进国家通用语言文字教育教学，提高教育教学质量，有助于促进国家通用语言文字普及和社会和谐稳定。 | | | | | | | 2024年已完成我校特岗教师工资福利支出，用于我校64名特岗教师工资性补助。该资金有助于提升特岗教师工作积极性，提高教育教学质量，提高特岗教师生活水平。 | | | | | |
|  | 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 | 特岗教师人数 | >=64人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =64人 | 100% | 7 |  |
| 特岗教师发放次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 完成特岗教师招聘计划 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 特岗教师工资发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 特岗教师工资支付完成时间 | 2024年4月 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年4月 | 100% | 7 |  |
| 特岗教师工资发放及时性 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放特岗教师工资资金数 | <=31.63万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31.63万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进国家通用语言文字教育全覆盖情况 | 有效推进 | 计划标准 | - | 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 | 学校和老师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =94.67% | 100% | 10 | 通过问卷结果分析学校和特岗教师对特岗工资性补助的发放很满意，年初绩效目标设置较低。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号、巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号、巴财教〔2024〕14号新财教〔2024〕59 号（中央、自治区下达2024年学生资助补助经费预算）的通知（普通高中-助学金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 94.72 | | 99.72 | | 99.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 94.72 | | 99.72 | | 99.72 | | - | | - | | - |
| 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〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（普通高中-助学金）、巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区学生资助（普通高中-助学金）、巴财教〔2024〕14号新财教〔2024〕59 号关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央学生资助（普通高中-助学金）下达资金99.72万元，可享受助学金人数为498人，分春秋季两个学期进行发放，该资助于4月-5月完成春季学期高中助学金的发放；10-11月底完成秋季学期资助金的发放。落实普通高中各项国家资助政策，减轻普通高中家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平。满足家庭经济困难学生基本生活需要、学生和家长满意度不断提高。 | | | | | | | 2024年度已完成春秋两季的高中助学金的发放，发放人数为498人，资助标准为2000元/生/年。该项目的实施促进教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本上学习生活的需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 | | | | | |
|  | 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 | 普通高中国家助学金应受助学生人数 | >=498人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =498人 | 100% | 6 |  |
| 高中助学金发放次数 | =2次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 6 |  |
| 普通高中应受助学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 高中及以上阶段应受助学生受助比例 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | 2个月内 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2个月内 | 100% | 5 |  |
| 奖助学金按规定及时发放率 | =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 | 高中阶段资助标准 | =2000元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2000元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在普通高中及中职国家助学金名额分配时，结合实际向脱贫地区倾斜 | 是 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 是 | 100% | 10 |  |
| 高中阶段家庭经济困难学生生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 家长满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-助学金）、巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区学生资助（中等职业-助学金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 158.00 | 104.29 | | 104.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 158 | 104.29 | | 104.29 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | |
| 根据国家助学金政策，2024年，我校共有521名学生享受该政策，平均每人发放2000元助学金。2024年中央下达助学金83.68万元，自治区助学金资金20.61，共计104.29万元。通过助学金的发放，从而实现减轻学生家庭经济负担，提升学生幸福感，提高中职学生毕业率，减少因贫辍学率的目的。 | | | | | | | | 根据国家助学金政策，2024年，我校共有521名学生享受该政策，平均每人发放2000元助学金。通过助学金的发放，减轻了学生家庭经济负担，体现了教育公平，提升了学生和家长的满意度。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 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 | 中等职业教育国家助学金享受学生人数 | >=521人 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =521人 | 100% | 10 |  |
| 数量指标 | 助学金发放次数 | =2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 中等职业应受助学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | 学生在规定时限内收到资助资金 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达到目标 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职助学金政策标准 | <=2000元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/生/年 | 100.05% | 19.99 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生接受教育负担 | 是 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 是 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.16% | 100% | 10 | 极少数学生存在对政策理解偏差 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.99分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》