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）2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

我校是一所公办国家级重点高级技工学校和全日制中等职业学校，是一所以培养技工、中专、职业技能培训、鉴定和驾驶员培训为一体的现代化综合性学校。是新疆维吾尔自治区创业培训定点机构、巴音郭楞蒙古自治州再就业定点培训机构、劳动预备制定点培训机构和巴音郭楞蒙古自治州第二国家职业技能鉴定所。

二、机构设置及人员情况

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）2024年度，实有人数134人，其中：在职人员91人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员43人,减少1人。

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）无下属预算单位，下设11个科室，分别是：办公室、教务科、学生科、总务科、保卫科、招生就业办、实训科、职业技能鉴定所、培训中心、实习工厂、思想政治工作科。

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3,558.57万元，**其中：本年收入合计3,558.57万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计3,558.57万元，**其中：本年支出合计3,558.09万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.48万元。

收入支出总体与上年相比，增加394.22万元，增长12.46%，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。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,558.57万元，**其中：财政拨款收入3,475.34万元，占97.66%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入83.23万元，占2.34%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,558.09万元，**其中：基本支出2,218.13万元，占62.34%；项目支出1,339.96万元，占37.66%；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3,475.34万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,475.34万元。**财政拨款支出总计3,475.34万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,475.34万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加322.66万元，增长10.23%，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。**与年初预算相比，**年初预算数2,548.66万元，决算数3,475.34万元，预决算差异率36.36%，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；年中追加现代职业教育质量提升计划、第二批学生资金补助资金、自治区教育项目经费项目生均公用经费等，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3,475.34万元，**占本年支出合计的97.67%。**与上年相比，**增加322.66万元，增长10.23%，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。**与年初预算相比,**年初预算数2,548.66万元，决算数3,475.34万元，预决算差异率36.36%，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；年中追加现代职业教育质量提升计划、第二批学生资金补助资金、自治区教育项目经费项目生均公用经费等，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)3,086.53万元,占88.81%。

2.社会保障和就业支出(类)185.83万元,占5.35%。

3.卫生健康支出(类)72.78万元,占2.09%。

4.住房保障支出(类)130.20万元,占3.75%。

**（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)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为484.53万元，比上年决算减少193.44万元，下降28.53%,主要原因是：本年减少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。

2.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。

3.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，比上年决算增加500.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增现代职业教育质量提升计划设备购置项目。

4.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50.00万元，比上年决算减少184.62万元，下降78.69%,主要原因是：本年减少北校区学生宿舍建设项目资金。

5.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8.99万元，比上年决算增加8.99万元，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技校教育科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.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160.58万元，比上年决算增加8.06万元，增长5.28%,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。

7.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13.22万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

8.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16.26万元，比上年决算减少0.59万元，下降3.50%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致失业险和工伤险等缴费较上年减少。

9.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72.78万元，比上年决算增加2.33万元，增长3.31%,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。

10.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130.20万元，比上年决算增加19.42万元，增长17.53%,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。

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2,210.63万元，其中：**人员经费1,873.69万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

**公用经费336.94万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出8.54万元，**比上年减少0.10万元，下降1.16%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少财政拨款“三公”经费支出。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8.40万元，占98.36%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.14万元，占1.64%，比上年减少0.10万元，下降41.67%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：两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0.14万元，开支内容包括因工作检查，接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待4批次，20人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.54万元，决算数8.54万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数8.40万元，决算数8.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.14万元，决算数0.14万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度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）（事业单位）公用经费支出336.94万元，比上年减少337.54万元，下降50.04%，主要原因是：本年减少办公经费、劳务费、取暖费，导致公用经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额772.68万元，其中：政府采购货物支出616.97万元、政府采购工程支出86.31万元、政府采购服务支出69.41万元。

授予中小企业合同金额772.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额772.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋90,817.54平方米，价值15,402.07万元。车辆5辆，价值95.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：业务教学用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目13个，全年预算数1,591.86万元，全年执行数1,591.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。二是开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。三是对项目绩效管理工作进行了明确分工，谁的项目谁负责填报，项目绩效填报工作更加准确高效。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：一是继续加大单位各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各责任科室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。二是严格按照要求对项目资金列入部门预算、进一步规范项目绩效管理工作及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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 | 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 | “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 | 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 | 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〕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〔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 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》