新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校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

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校为州直全额拨款事业单位，主管部门为巴州教育局。我校为全州唯一一所全寄宿制特殊教育学校，目前开设了盲、聋、培智三个专业，共开办学前、小学、初中、职业高中教育23个教学班级，在校学生共233人。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校2024年度，实有人数81人，其中：在职人员70人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员11人,增加0人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校无下属预算单位，下设8个科室，分别是：党建办、办公室、德育处、教务(科)处、总务处、安稳办、信息中心、资源中心。

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1,741.67万元，**其中：本年收入合计1,741.67万元，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1,741.67万元，**其中：本年支出合计1,741.57万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.10万元。

收入支出总体与上年相比，增加223.99万元，增长14.76%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年学生人数由220人增加至233人，增加城乡义务教育公用经费中央及自治区资金、寄宿生生活费资金、中等职业学校免学费助学金；本年增加自治州福利彩票公益金支持社会福利项目资金；本年增加其他收入人防易地建设费专项资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,741.67万元，**其中：财政拨款收入1,595.11万元，占91.59%；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146.56万元，占8.41%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,741.57万元，**其中：基本支出1,523.80万元，占87.50%；项目支出217.76万元，占12.50%；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1,595.11万元，**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1,595.11万元。**财政拨款支出总计1,595.11万元，**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1,595.11万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加77.53万元，增长5.11%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年学生人数由220人增加至233人，增加城乡义务教育公用经费中央及自治区资金、寄宿生生活费资金、中等职业学校免学费助学金；本年增加自治州福利彩票公益金支持社会福利项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数1,573.37万元，决算数1,595.11万元，预决算差异率1.38%，主要原因是：年中追加自治州福利彩票公益金支持社会福利项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,522.88万元，**占本年支出合计的87.44%。**与上年相比，**增加5.30万元，增长0.35%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年学生人数由220人增加至233人，增加城乡义务教育公用经费中央及自治区资金、寄宿生生活费资金、中等职业学校免学费助学金。**与年初预算相比,**年初预算数1,531.17万元，决算数1,522.88万元，预决算差异率-0.54%，主要原因是：年中调减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、城乡义务教育补助经费，导致预决算差异。

**（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)1,223.48万元,占80.34%。

2.社会保障和就业支出(类)146.47万元,占9.62%。

3.卫生健康支出(类)56.85万元,占3.73%。

4.住房保障支出(类)96.07万元,占6.31%。

**（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)特殊教育(款)特殊学校教育(项):支出决算数为1,203.48万元，比上年决算减少22.44万元，下降1.83%,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。

2.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20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加办学条件提升项目资金。

3.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2.45万元，比上年决算增加2.45万元，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特殊学校教育科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.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129.94万元，比上年决算增加13.31万元，增长11.41%,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。

5.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28.59万元，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。

6.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14.09万元，比上年决算增加2.27万元，增长19.20%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，缴费基数上涨，相应其他社会保障和就业支出增加。

7.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56.85万元，比上年决算增加4.84万元，增长9.31%,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。

8.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96.07万元，比上年决算增加13.46万元，增长16.29%,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1,501.00万元，其中：**人员经费1,232.22万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、助学金、奖励金。

**公用经费268.78万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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72.24万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入72.24万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计72.24万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出72.24万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加72.24万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加自治州福利彩票公益金支持社会福利项目、彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助经费。**与年初预算相比，**年初预算数42.20万元，决算数72.24万元，预决算差异率71.18%，主要原因是：年中追加自治州福利彩票公益金支持社会福利项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出72.24万元。

1.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：本年增加自治州福利彩票公益金支持社会福利项目。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为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支持特殊教育学校（特教班）生活补助经费。

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4.42万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。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4.42万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，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年均未安排公务接待费支出。

**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4.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、停车费、汽车审验费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.42万元，决算数4.42万元，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4.42万元，决算数4.42万元，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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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特教学校（事业单位）公用经费支出268.78万元，比上年减少13.42万元，下降4.76%，主要原因是：本年办公费减少，相应公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额237.12万元，其中：政府采购货物支出120.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出116.94万元。

授予中小企业合同金额51.02万元，占政府采购支出总额的21.52%，其中：授予小微企业合同金额51.02万元，占政府采购支出总额的21.52%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋12,421.00平方米，价值1,864.94万元。车辆2辆，价值34.12万元，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2辆，其他用车主要是：轿车一辆用于办公外出及学校生活保障用车，校车一辆用于保障学生出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目14个，全年预算数273.82万元，全年执行数253.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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－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〕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 | 〔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 | 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 | 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 | 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 |  |

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》