新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学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

巴州第一中学从事初、高中以及义务教育阶段，并实施国语教育，促进基础教育发展，初高中学历教育，国语英语示范教育及社会相关服务。巴州第一中学是全州最大的一所民汉合校中学，分南、北两校区，是一所以高中教育为主体，兼有初中义务教育阶段的自治州级重点中学。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学2024年度，实有人数586人，其中：在职人员382人，增加7人；离休人员0人，增加0人；退休人员204人,减少3人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、总务处、德育处、党建办、教务处、教研室、保卫科、纪检监察室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计9,125.46万元，**其中：本年收入合计8,996.47万元，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128.99万元。

**2024年度支出总计9,125.46万元，**其中：本年支出合计8,978.98万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余146.48万元。

收入支出总体与上年相比，增加867.58万元，增长10.51%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；本年度增加中央初中义务教育薄弱环节改善能力提升补助资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入8,996.47万元，**其中：财政拨款收入8,683.14万元，占96.52%；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313.33万元，占3.48%。

三、支出决算情况说明

**本年支出8,978.98万元，**其中：基本支出8,177.51万元，占91.07%；项目支出801.47万元，占8.93%；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8,683.14万元，**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8,683.14万元。**财政拨款支出总计8,683.14万元，**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8,683.14万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加701.01万元，增长8.78%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；本年度增加中央初中义务教育薄弱环节改善能力提升补助资金。**与年初预算相比，**年初预算数8,990.25万元，决算数8,683.14万元，预决算差异率-3.42%，主要原因是：本单位年初预算中包含职业年金经费，年中执行按照单位实际退休人员核算执行，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8,683.14万元，**占本年支出合计的96.71%。**与上年相比，**增加701.01万元，增长8.78%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；本年度增加中央初中义务教育薄弱环节改善能力提升补助资金。**与年初预算相比,**年初预算数8,990.25万元，决算数8,683.14万元，预决算差异率-3.42%，主要原因是：本单位年初预算中包含职业年金经费，年中执行按照单位实际退休人员核算执行，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)6,993.04万元,占80.54%。

2.社会保障和就业支出(类)817.26万元,占9.41%。

3.卫生健康支出(类)318.04万元,占3.66%。

4.住房保障支出(类)554.80万元,占6.39%。

**（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)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为3,550.56万元，比上年决算增加891.23万元，增长33.51%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；本年度增加中央初中义务教育薄弱环节改善能力提升补助资金。

2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为3,442.48万元，比上年决算减少90.17万元，下降2.55%,主要原因是：本年此科目减少单位取暖费、维修费、福利费等。

3.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：本年度未安排特殊教育补助资金项目。

4.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0.00万元，比上年决算减少170.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排校园文化建设项目资金。

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56.38万元，比上年决算增加56.38万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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703.95万元，比上年决算增加65.93万元，增长10.33%,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144.88万元，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，本年调整至高中教育科目列支，导致经费较上年减少。

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56.94万元，比上年决算减少3.41万元，下降5.65%,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318.04万元，比上年决算增加22.73万元，增长7.70%,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。

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554.80万元，比上年决算增加93.21万元，增长20.19%,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7,893.74万元，其中：**人员经费6,969.36万元，**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

**公用经费924.38万元，**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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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

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10.87万元，**比上年减少0.20万元，下降1.81%，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10.87万元，占100.00%，比上年减少0.10万元，下降0.91%，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0.00万元，占0.00%，比上年减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。

**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10.87万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.87万元。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、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6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11.10万元，决算数10.87万元，预决算差异率-2.07%，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11.00万元，决算数10.87万元，预决算差异率-1.18%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。公务接待费全年预算数0.10万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，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第一中学（事业单位）公用经费支出924.38万元，比上年增加255.65万元，增长38.23%，主要原因是：本年增加办公费、水费、电费、维修（护）费等；上年聘用人员经费支出从其他工资福利中支出，本年度按照要求从劳务费中支出，导致公用经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额772.73万元，其中：政府采购货物支出413.20万元、政府采购工程支出135.63万元、政府采购服务支出223.89万元。

授予中小企业合同金额286.81万元，占政府采购支出总额的37.12%，其中：授予小微企业合同金额188.42万元，占政府采购支出总额的24.38%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋66,518.58平方米，价值9,527.33万元。车辆6辆，价值125.42万元，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6辆，其他用车主要是：接送学生业务用车2辆、学校办公业务用车2辆，业务用车2辆（待报废）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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15个，全年预算数1,542.11万元，全年执行数1,479.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位财务室、纪检监察室与项目负责人配合，监督项目进度、资金等，按规定执行经费支出，助力项目支出绩效管理规范化、科学化，强化责任与效率，提高财政资金使用效益；二是项目执行科室规范组织实施项目，单位多部门监督检查，明确预算绩效管理职责，强化意识，保障项目资金规范、科学、合理使用，还要求项目管理部门做好资料收集整理；三是通过预算绩效管理，在教学设施采购项目上成效显著。严格依据预算和绩效目标，对教学设备的采购流程、质量及投入使用后的教学辅助效果进行全程跟踪评估。所采购的教学设备，如智能交互一体机、标准化考场设备等，不仅满足了教学需求，还大幅提升了课堂教学效率与实验教学质量，学生的学习兴趣和实践能力得到有效激发，教育教学成果产出与预算投入的匹配度较高，真正实现了资金的高效利用。发现的问题及原因：一是学校部分部门存在对预算绩效管理工作重视程度不够的问题。一些部门单纯将其视为财务流程，未从自身业务角度深度参与，在项目前期规划时，缺乏主动结合绩效目标进行需求分析的意识，导致项目实施与绩效预期存在偏差，且在日常工作中，对预算执行的绩效跟踪缺乏积极性；二是预算绩效管理的考核机制不够健全。考核指标设置存在片面性，多侧重于资金使用合规性等基础方面，对项目的社会效益、长期影响等关键绩效维度覆盖不足；考核周期也较为单一，多为年度考核，缺少对项目全生命周期的动态考核，难以全面及时地反映预算绩效管理的真实情况；三是预算绩效评价结果的应用不够充分。一方面，评价结果与部门和个人的考核、奖惩关联不够紧密，对于绩效优秀的部门和个人，缺乏有效的激励措施；对于绩效不佳的，问责也不够严格，难以充分发挥绩效评价的导向和约束作用。另一方面，评价结果在后续项目的预算安排、项目立项等方面的参考作用未充分体现，存在“重评价、轻应用”的情况，没有形成预算绩效管理的良性循环。下一步改进措施：一是建立跨部门协同工作机制。打破部门间壁垒，落实预算绩效管理工作小组职责，定期召开协调会议，加强部门间沟通协作，明确各部门在预算绩效管理不同阶段的具体任务与职责，形成工作合力，避免出现互相推诿的情况，确保预算绩效管理工作顺畅推进；二是开展多样化的宣传活动。除了常规的教职工大会等宣传方式外，利用微信公众号、抖音等线上平台等线上形式，广泛宣传预算项目绩效管理的重要意义、工作流程和相关要求，营造全员重视、积极参与预算项目绩效管理的良好氛围；三是加强预算项目绩效管理的监督与反馈。进一步加强预算绩效管理监督小组监督工作，明确监督职责，对预算绩效管理各环节进行全方位、全过程监督，建立学校科室与决策层之间的高效反馈机制，确保问题能及时反馈并得到妥善解决，提升预算绩效管理工作的质量和效率。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〕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年底均为安装验收。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 | 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、初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 | 初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 | 已完成初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。 |
| 初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 | 初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 |  |
| 初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 |  |
| 初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 | 初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 |  |
| 初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 | 初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（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〕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〔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〔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〕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〔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 |  |

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》