新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学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

巴州第二中学隶属巴州教育局，正县级单位，财政全额拨款事业单位。其主要工作职责是履行国家赋予的初中义务教育工作，高中教育教学工作，正确贯彻执行国家的有关义务教育法律、法规和方针、政策，履行初中、高中教育教学工作职能。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学2024年度，实有人数612人，其中：在职人员462人，减少10人；离休人员1人，增加0人；退休人员149人,增加5人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学无下属预算单位，下设13个科室，分别是：办公室、党建科、纪检监察室、初中德育处、高中德育处、初中教务处、高中教务处、初中教研室、高中教研室、总务处、保卫科、团委、工会。

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15,648.48万元，**其中：本年收入合计15,533.65万元，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114.83万元。

**2024年度支出总计15,648.48万元，**其中：本年支出合计15,482.88万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余165.60万元。

收入支出总体与上年相比，增加219.78万元，增长1.42%，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；本年学生数量增加，增加中央及自治区拨付生均公用经费增加及学生资助经费；增加学生课后托管费。

二、收入决算情况说明

**本年收入15,533.65万元，**其中：财政拨款收入15,026.90万元，占96.74%；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506.74万元，占3.26%。

三、支出决算情况说明

**本年支出15,482.88万元，**其中：基本支出11,862.66万元，占76.62%；项目支出3,620.22万元，占23.38%；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15,026.90万元，**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15,026.90万元。**财政拨款支出总计15,026.90万元，**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15,026.90万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加59.75万元，增长0.40%，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；本年学生数量增加，增加中央及自治区拨付生均公用经费增加及学生资助经费。**与年初预算相比，**年初预算数13,484.77万元，决算数15,026.90万元，预决算差异率11.44%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异；年中追加中央、自治区义务教育补助专项经费，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15,026.90万元，**占本年支出合计的97.05%。**与上年相比，**增加59.75万元，增长0.40%，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；本年学生数量增加，增加中央及自治区拨付生均公用经费增加及学生资助经费。**与年初预算相比,**年初预算数13,484.77万元，决算数15,026.90万元，预决算差异率11.44%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异；年中追加中央、自治区义务教育补助专项经费，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)12,983.28万元,占86.40%。

2.社会保障和就业支出(类)978.31万元,占6.51%。

3.卫生健康支出(类)386.65万元,占2.57%。

4.住房保障支出(类)678.66万元,占4.52%。

**（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4,378.72万元，比上年决算增加159.10万元，增长3.77%,主要原因是：本年功能科目调整，部分人员的基本工资、津贴补贴、奖金上年在高中教育科目列支，本年调整至初中教育科目列支，导致经费增加；机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支，本年调整至初中教育科目列支，导致经费较上年增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为8,354.04万元，比上年决算减少145.48万元，下降1.71%,主要原因是：本年功能科目调整，部分人员的基本工资、津贴补贴、奖金上年在高中教育科目列支，本年调整至初中教育科目列支，导致经费减少。

3.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):支出决算数为0.52万元，比上年决算增加0.52万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加特殊教育补助资金，导致经费增加。

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250.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年示范性高中建设项目资金与上年一致，无变化。

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63.99万元，比上年决算增加63.99万元，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初中教育科目列支，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856.36万元，比上年决算增加41.67万元，增长5.11%,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160.22万元，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，本年调整至初中教育科目列支，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57.96万元，比上年决算减少1.92万元，下降3.21%,主要原因是：本年在职人员减少，失业保险和工伤保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386.65万元，比上年决算增加14.05万元，增长3.77%,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678.66万元，比上年决算增加88.04万元，增长14.91%,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11,406.69万元，其中：**人员经费9,862.75万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金。

**公用经费1,543.94万元，**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、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15.91万元，**比上年增加0.28万元，增长1.79%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出13.91万元，占87.43%，比上年减少0.09万元，下降0.64%，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2.00万元，占12.57%，比上年增加0.37万元，增长22.70%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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13.91万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费13.91万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费2.00万元，开支内容包括因公务交流教研合作业务需要，接待来我校考察调研学习及讲课教师产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待13批次，232人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.91万元，决算数15.91万元，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13.91万元，决算数13.91万元，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2.00万元，决算数2.00万元，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第二中学（事业单位）公用经费支出1,543.94万元，比上年增加28.56万元，增长1.88%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，增加劳务费，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额483.98万元，其中：政府采购货物支出147.36万元、政府采购工程支出327.37万元、政府采购服务支出9.25万元。

授予中小企业合同金额396.85万元，占政府采购支出总额的82.00%，其中：授予小微企业合同金额396.85万元，占政府采购支出总额的82.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋123,967.83平方米，价值27,702.51万元。车辆5辆，价值211.57万元，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：学校办公业务用车。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20个，全年预算数3,957.26万元，全年执行数3,941.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位财务室加强与项目负责人交流配合，共同对项目进度、资金用途、资金结算等进行监督，及时按年度预算安排及合同规定执行经费支出，为完善单位项目支出绩效管理规范化、科学化，强化项目支出的责任和效率，提高财政资金使用效益；二是项目执行科室依据合同及实际情况提出项目资金使用计划，规范地组织实施，有条不紊地开展相关工作，项目实施期间，单位组织办公室、监察室和财务人员对项目开展情况进行监督检查，按照谁使用、谁负责的原则，明确单位预算绩效管理工作职责、强化预算绩效管理意识，保证了项目资金规范、科学、合理使用，并要求项目管理部门做好项目相关资料收集及整理工作。发现的问题及原因：一是学校有些部门认为绩效管理工作是财务的工作，互相推诿，缺少责任意识，内部缺少建立绩效评价协调机制，由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上对各部门缺乏系统的培训，导致对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，造成绩效管理工作滞后；二是学校有些部门对绩效管理工作经验不足，绩效管理制度还需健全，绩效目标及绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。绩效目标部分成果无法用量化指标来衡量，在绩效目标的设置方面，应符合量化、细化的要求。下一步改进措施：一是进一步加大单位预算绩效管理的培训力度，强化各部门的责任意识，建立健全绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、开展绩效评价和结果应用等全过程的绩效管理制度的工作流程；建立健全预算绩效管理约束、监督问责和工作考核、绩效信息报告及公开制度等；二是结合单位工作实际，进一步完善绩效评价指标体系建设，汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标进行总结汇总分析，进一步充实完善个性指标内容，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向单位各部门通报，进一步增强各部门对绩效管理的责任感和紧迫感。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〕71号新财教〔2023〕234 号、巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央、自治区直达资金）的通知--中央、自治区学生资助（普通高中-助学金)、巴财教〔2024〕14号新财教〔2024〕59 号关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央学生资助（普通高中-助学金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 151.38 | | 159.38 | | 159.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 151.38 | | 159.38 | | 159.38 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（普通高中-助学金)下达资金128万；巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区学生资助（普通高中-助学金）下达资金23.38万，巴财教〔2024〕14号新财教〔2024〕59 号关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央学生资助（普通高中-助学金）8万，合计159.38万元。根据实行普通高中助学金补助政策，通过2024年资助796人，资助标准2000元/生/年，达到减轻普通高中学生家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现做出贡献。 | | | | | | | 已完成796人补助资金的发放，有效减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学生生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普通高中国家助学金应受助学生人数 | =796人 | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =796人 | 100% | 8 |  |
| 高中助学金发放次数 | =2次 | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 8 |  |
| 高中及以上阶段助学金应受助学生受助比例 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 助学金资助政策覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高中阶段助学金资助标准 | <=2000元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在普通高中及中职国家助学金名额分配时，结合实际向脱贫地区倾斜 | 是 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 高中阶段家庭经济困难学生生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243、巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央、自治区直达资金）的通知（公用经费-初中、公用经费-特教）；巴财教〔2023〕43号）(上年结转)、巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81号（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 210.57 | | 231.48 | | 231.48 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 210.57 | | 231.48 | | 231.48 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴财教〔2023〕72号新财教【2023】243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义务教育（公用经费-初中）下达资金192.76万元，巴财教〔2023〕74号新财〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（公用经费-初中）下达资金14.79万元，巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（公用经费-特教）下达资金0.48万元，巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（公用经费-特教）下达资金0.036万元，巴财教〔2023〕43号2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）——公用经费（初中）上年结转2.5万元，巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央城乡义教（公用经费-初中）20.91万，合计231.48万元。为贯彻落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》及《新疆维吾尔自治区中长期教育改革和发展规划纲要，2010-2020年》的精神，通过公用经费享受学生数2457人，补助标准：940元/生/年，共计230.96万元；特殊教育公用经费享受学生数1人，补助标准：6000元/生/年，特殊教育生均公用经费中央承担比例80%，特殊教育生均公用经费自治区承担比例6%；共计0.516万元。用于采购办公设备8批、办公耗材5批、维修耗材5批，达到保障学校教育教学正常进行，完成教育教学活动和其他日常工作的效果。 | | | | | | | 完成采购办公设备7批、办公耗材5批、维修耗材5批，共231.48万元，达到保障学校教育教学正常进行，完成教育教学活动和其他日常工作的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 初中公用经费享受学生数 | >=2457人 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2457人 | 100% | 3 |  |
| 特殊教育公用经费享受学生数 | >=1人 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 3 |  |
| 办公设备购置数 | >=8批 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =7批 | 87.5% | 2.06 |  |
| 办公耗材购置批数 | >=5批 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5批 | 100% | 3 |  |
| 维修耗材购置批数 | >=5批 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 40% | 0 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =77.78% | 77.78% | 1.33 |  |
| 办公设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 维修耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 办公设备采购安装及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =87.5% | 87.5% | 2.06 |  |
| 办公耗材采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 维修耗材采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =40% | 40% | 0 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中生均公用经费 | <=940元/生/年 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =940元/生/年 | 100% | 5 |  |
| 特殊教育生均公用经费 | <=6000元/生/年 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =6000元/生/年 | 100% | 5 |  |
| 特殊教育生均公用经费自治区承担比例 | =6% | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,说明材料 | =6% | 100% | 5 |  |
| 特殊教育生均公用经费中央承担比例 | =80% | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,说明材料 | =80% | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障教育教学正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.45分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243、74号新财教〔2023〕251 号2024年城乡义务教育补助经费预算（中央、自治区直达资金）的通知--城乡义教（家庭经济困难-初中、综合奖补-初中）；巴财教｛2023}43号(上年结转)、巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81号（第二批）、巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81号（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 64.02 | | 66.68 | | 62.51 | | 10 | | 93.75% | | 9.38分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.02 | | 66.68 | | 62.51 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）下达资金24万，巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（综合奖补-初中）下达资金0.5万，巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（家庭经济困难-初中）下达资金34.1万，巴财教｛2023}43号城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）-家庭经济困难学生生活补助（初中）上年结转5.42万，巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央城乡义教（综合奖补-初中）1.66万，巴财教〔2024〕15号新财教〔2024〕81号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）1万元，合计66.68万元。通过初中非寄宿生补助889人；补助标准：750元/年/生，达到落实城乡义务教育生均公用经费基准定额。为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。进一步改善非寄宿生营养状况，提高非寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担的效果。 | | | | | | | 2024年已完成非寄宿生补助人数862人，经费共支出62.51万元，有效减轻了家庭经济困难学生的经济负担。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 非寄宿生补助人数 | >=889人 | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =833人 | 93.7% | 6.74 | 偏差原因：因年初预期指标人数预计不准确。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 非寄宿生补助次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 8 |  |
| 初中家庭经济困难学生享受生活补助政策比例 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 | 按照年初预期指标资金已全部发放完成。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中非寄宿生家庭经济困难学生补助标准 | <=750元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =750元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.12分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号、巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央、自治区直达资金）的通知--学生资助(普通高中-免学费)、巴财教〔2024〕14号新财教〔2024〕59 号关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央学生资助(普通高中-免学费) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 9.00 | | 9.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助(普通高中-免学费)下达资金6万，巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区学生资助普通高中-免学费下达资金1万，巴财教〔2024〕14号新财教〔2024〕59 号关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央学生资助(普通高中-免学费)2万，合计9万元。为贯彻落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》及《新疆维吾尔自治区中长期教育改革和发展规划纲要，2010-2020年》的精神，通过享受免学费政策学生人数62人，高中阶段免学费资助标准：1430元/生/年，共计9万元，用于购买维修耗材2批、办公设备3批，达到不断提高学校可持续发展，创设优美的人文环境与和谐健康的良好氛围，打造精品校园的效果。 | | | | | | | 享受免学费人数62人，完成采购维修耗材3批，办公设备2批，共9万元，达到不断提高学校可持续发展，创设优美的人文环境与和谐健康的良好氛围，打造精品校园的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受免学费政策学生人数 | >=62人 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =62人 | 100% | 4 |  |
| 高中及以上阶段免学费应受助学生受助比例 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 维修耗材购置批数 | >=2批 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 150% | 2 |  |
| 办公设备购置批数 | >=3批 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 66.67% | 0.67 |  |
| 质量指标 | 免学费资助政策覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 维修耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 办公设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 办公设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 维修耗材采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公设备采购安装及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高中阶段免学费资助标准 | <=1430元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1430元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障教育教学正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.67分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.69 | | 1.69 | | 1.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.69 | | 1.69 | | 1.69 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 初中非寄宿生补助180人；落实城乡义务教育生均公用经费基准定额。由中央与地方按规定比例予以分担，巴州财政承担比例12.5%。为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。进一步改善非寄宿生营养状况，提高非寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。 | | | | | | | 2024年非寄宿生补助人数180人，经费支出1.69万，有效减轻家庭经济困难学生家庭负担。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 非寄宿生补助人数 | >=180人 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =180人 | 100% | 10 |  |
| 非寄宿生补助次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 非寄宿生补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 巴州财政承担比例 | =12.50% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =12.5% | 100% | 10 |  |
| 初中非寄宿生补助标准 | <=750元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =750元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 有限降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 家长满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年助学金（高中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.57 | | 10.57 | | 10.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.57 | | 10.57 | | 10.57 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年依据资助881人，资助标准2000元/生/年，巴州财政承担比例6%。通过实行普通高中助学金补助政策，可以减轻普通高中学生家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 | | | | | | | 已完成881人补助资金的发放，有效减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学生生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普通高中国家助学金应受助学生人数 | =881人 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =881人 | 100% | 10 |  |
| 高中助学金发放次数 | =2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 助学金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 奖助学金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普通高中教育学生资助标准 | <=2000元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证,正式材料 | =2000元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 巴州财政承担比例 | =6% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,说明材料 | =6% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 家长满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金的通知）----中央城乡义教（特岗教师） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.80 | | 10.78 | | 10.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.80 | | 10.78 | | 10.78 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（特岗教师）10.78万元，主要用于我校29名特岗教师工资性补助,该资金严格执行国家统一的事业单位工资制度和标准，津贴、补贴由各地根据当地同酬条件和公办教师年收入水平综合确定；达到有效推进国家通用语言文字教育教学，提高教育教学质量，促进国家通用语言文字普及和社会和谐稳定的效果。 | | | | | | | 特岗教师工资性补助已完成发放3次，发放特岗教师29人，达到有效推进国家通用语言文字教育教学，提高教育教学质量，促进国家通用语言文字普及和社会和谐稳定的效果。有效提高教育教学质量及教师工作积极性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特岗教师人数 | >=29人 | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =29人 | 100% | 8 |  |
| 发放特岗教师补助次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 完成特岗教师招聘计划 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 特岗教师工资发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 特岗教师工资发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放特岗教师补助经费 | <=3.59万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =3.59万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学正常运行 | 有所保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年超课时费及江汉管理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1,311.00 | | 1,311.00 | | 1,311.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,311.00 | | 1,311.00 | | 1,311.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据新教规〔2023〕1号文件要求，通过教职工绩效工资、年底优秀考核奖、激励高中教师争先进位争先创优费用发放，达到推进教育改革、优化教育资源布局、稳定教职工队伍、进一步提高学校教育教学质量，更好地满足全州各族群众对优质教育的现实需求的效果。具体用于教职工绩效工资、超课时费及激励高中教师争先进位争先创优、2024-2025年取暖费、江汉集团费用的发放。 | | | | | | | 完成寒暑假课时费发放2次，高中部超课时费发放9次，绩效工资发放11次，激励高中教师争先进位争先创优完成发放2次，江汉教育集团承包费支付1次，2024-2025年取暖费支付1次，有效提升了教育教学质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 寒暑假超课时费发放次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | ,=2次 | 100% | 2 |  |
| 寒暑假超课时费发放人数 | >=72人 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =79人 | 109.72% | 1.81 | 因预期寒暑假超课时费发放人数72人,实际发放人数79人,因此有偏差。 |
| 高中部高三超课时费发放次数 | >=9次 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =9次 | 100% | 2 |  |
| 高中部高三超课时费发放人数 | >=77人 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =74人 | 96.1% | 1.8 | 因预期高三超课时费发放人数77人,实际发放人数74人,因此有偏差。 |
| 绩效工资发放次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =11次 | 91.67% | 1.58 | 因预期绩效工资发放次数12次，实际发放次数11次，因此有偏差。 |
| 绩效工资发放人数 | >=483人 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =488人 | 101.04% | 1.98 | 因预期绩效工资发放人数483人，实际发放人数488人，因此有偏差。 |
| 激励高中教师争先进位争先创优费用发放次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 2 |  |
| 激励高中教师争先进位争先创优费用发放人数 | >=100人 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =139人 | 139% | 1.22 | 因预期激励高中教师争先进位争先创优费用发放人数100人，实际发放人数134人，因此有偏差。 |
| 2024-2025年取暖费发放次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 2 |  |
| 江汉集团费用支付次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 超课时费发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 绩效工作发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 激励高中教师争先进位争先创优费用发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 2024-2025年取暖费支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 江汉集团费用支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 超课时费发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 绩效工资发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 激励高中教师争先进位争先创优费用发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 2024-2025年取暖费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 江汉集团费用支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 寒暑假超课时费每次发放金额 | <=36.38万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =36.38万元 | 100% | 4 |  |
| 高中部高三超课时费每次发放金额 | <=8.89万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =10.97万元 | 0% | 0 | 偏差原因：高三超课时费每次发放金额不准确。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 绩效工资每次发放金额 | <=44.88万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =45.10万元 | 89.55% | 2.22 | 偏差原因：绩效工资发每次发放金额不准确。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 激励高中教师争先进位争先创优费用每次发放金额 | <=241.01万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =252.88万元 | 0% | 0 | 偏差原因：激励高中教师争先进位争先创优费用每次发放金额不准确。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 2024-2025年取暖费 | <=38.40万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =38.4万元 | 100% | 3 |  |
| 江汉集团费用 | <=99.25万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =99.25万元 | 100% | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.61分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023-2024学年州直中小学校服财政补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 46.73 | | 46.73 | | 46.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.73 | | 46.73 | | 46.73 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照教育相关文件 巴教发〔2012〕100号关于印发《自治州中小学师生统一着装实施方案》的通知要求，对新入学的高一、初一新生购置校服1997套，校服款60%由财政承担，40%由学生个人承担，该项目由州教育局负责采购实施，该项目的实施提高学生的集体主义观念和集体荣誉观，从而使学校的精神面貌有极大地提高和改善。 | | | | | | | 完成发放高一、初一新生购置校服1997套。有利于培养学生的团队精神，强化学校的整体形象。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买学生服装套数 | =1997套 | - | - | - | - | - | =1997套 | -% | 10 |  |
| 质量指标 | 购置服装质量合格率 | =100% | - | - | - | - | - | =100% | -% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | - | - | - | - | - | =100% | -% | 10 |  |
| 中小学统一着装采购完成时间 | 2024年6月30日前 | - | - | - | - | - | =2024年6月30日前 | -% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生服装补贴标准 | <=234.01元/套 | - | - | - | - | - | =234.01元/套 | -% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升校园文化建设加强学生管理 | 有所提升 | - | - | - | - | - | 有所提升 | -% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | - | - | - | - | - | =95% | -% | 5 |  |
| 家长满意度 | >=95% | - | - | - | - | - | =95% | -% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年示范性高中建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 250.00 | | 250.00 | | 250.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 250.00 | | 250.00 | | 250.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为贯彻落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》及《新疆维吾尔自治区中长期教育改革和发展规划纲要，2010-2020年》的精神，进一步落实自治区普通高中课程改革实施方案，坚持以人为本，以提高教育质量为核心，规范普通高中办学行为，整体提升普通高中办学水平，不断扩大优质高中教育资源，促进我校的办学品位和办学水平，为学生健康成长，教师素质不断提高和学校可持续发展创设优美的人文环境与和谐健康的良好氛围，充分发挥学校文化建设在学校发展中的引领作用，建设具有我校特色的学校文化，打造精品校园，特制定我校2024年示范性高中专项经费使用总体目标。开展工作：采购办公设备6台、办公耗材及维修耗材五批；保障学校教育教学正常进行；购置教师工装一批。 | | | | | | | 完成采购办公设备6台，共61.99万元，办公耗材及维修耗材6批，共125万元，教师工装524套，共15万元，完成工程1个，共48.01万元，整体提升普通高中办学水平，扩大优质高中教育资源，促进我校的办学品位和办学水平，为学生健康成长，教师素质不断提高，创设优美的人文环境与和谐健康的良好氛围，建设具有我校特色的学校文化，打造精品校园，有效保障学校教育教学正常进行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数 | >=6台 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =6台 | 100% | 2 |  |
| 办公耗材及维修耗材购置数 | >=5批 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =6批 | 120% | 1.6 | 按照年初计划已完成采购。办公耗材及维修耗材购置数为6批。 |
| 教师工装购置套数 | >=470套 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =524套 | 111.49% | 2.66 | 因年初预期目标设置不准确，从严从高设置绩效目标。 |
| 支付工程尾款数 | >=1笔 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 办公设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公耗材及维修耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 教师工装质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 工程尾款支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 办公设备采购安装及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公耗材及维修耗材采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 教师工装采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 工程尾款支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备购买经费 | <=61.99万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =61.99万元 | 100% | 5 |  |
| 办公耗材及维修耗材购置款 | <=125万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =125万元 | 100% | 5 |  |
| 教师工装经费 | <=15万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 5 |  |
| 工程尾款 | <=48.01万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =48.01万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障教育教学正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.26分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年党建德育、思政课、语言文字项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 52.00 | | 52.00 | | 52.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52.00 | | 52.00 | | 52.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 党建：开展全校党的建设各项工作，保障各党支部开展各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍建设。主要用于开展建党103周年系列纪念活动、“党旗映天山”主题党日活动，干部培训、党员培训，持续规范党员活动阵地建设和党组织规范化建设，包括学习书籍、资料、党徽、政治生日贺卡等，进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平。 德育：开展德育建设各项工作，保障开展各类德育的学习教育培训活动，落实立德树人要求，加强班主任、德育骨干教师队伍建设。主要用于开展开学典礼、艺术节、一年成长回顾、青春礼、毕业典礼、12.9红歌比赛等德育活动，班主任、心理教师、德育骨干培训，持续加强德育、心理、法治活动基地建设，提升班主任、心理教师、德育骨干的德育管理素养，进一步落实立德树人任务,促进学生德智体美劳全面发展。开展工作：举办党建德育活动18次，德育培训3次，采购书籍500册，采购设备20台。 | | | | | | | 已完成举办党建德育活动次数18次，组织党建德育培训次数，党建德育书籍采购册数555本，活动室、工作室、会议室设备、展板等32台，党员作用有效得到发挥、模范意识得到增强。提升师生学法懂法用法能力，促进学生心理健康发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办党建德育活动次数 | >=18次 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =18次 | 100% | 2 |  |
| 参与党建德育活动人数 | >=5000人 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =14400人 | 288% | 0 | 实际参与德育活动人数14400人，年初计划参加活动人数5000人，因此有偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 举办党建德育活动天数 | >=12天 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =33天 | 275% | 0 | 完成举办党建德育活动33天，年初计划德育活动天数12天，因此有偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 组织党建德育培训次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 66.67% | 0.33 | 完成组织党建德育培训2次，年初计划培训次数3次，因此有偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 参与党建德育培训人数 | >=50人 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =86人 | 172% | 0.56 | 参与党建培训人数86人，年初计划人数50人，因此有偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 组织党建德育培训天数 | >=21天 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =8天 | 38.1% | 0 | 完成举办党建德育活动33天，年初计划德育活动天数12天，因此有偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 党建德育书籍采购册数 | >=500册 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =555册 | 111% | 1.78 | 完成采购图书555册，年初计划采购500册，因此有偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 活动室、工作室、会议室设备、展板采购数 | >=20台 | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =32台 | 160% | 0.8 | 因厉行节约，减少活动室、工作室、会议室设备、展板采购数量。 |
| 质量指标 | 党建德育活动出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 党建德育培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =98.51% | 100% | 3 |  |
| 图书、设备、展板政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 党建德育图书质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 活动室、工作室、会议室设备、展板质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 党建德育活动按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 图书、设备、展板采购按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 党建德育培训按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党建德育活动成本 | <=18.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =22.71万元 | 0% | 0 | 因党建德育活动天数计划12天，实际33天、计划人数5000人、实际人数14400人，因此党建活动经费增多，改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 党建德育培训成本 | <=21.30万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =22.3万元 | 0% | 0 | 因党建德育培训人数计划50人，实际参加培训86人，培训人数增多，因此成本增多。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 党建德育书籍采购成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =2.14万元 | 100% | 5 |  |
| 活动室、工作室、会议室设备、展板购买成本 | <=9.20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =4.85万元 | 52.72% | 0 | 厉行节约，减少活动室、工作室、会议室设备、展板购买成本。改进措施：根据实际情况及时调整预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员作用得到发挥、模范意识得到增强 | 有效促进 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 丰富德育内涵，加强德育实效 | 有效促进 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 党务干部、班主任、心理健康教师业务能力有所提升 | 有效提升 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 5 |  |
| 参加学习培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 74.47分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育生均公用经费（初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 31.00 | | 31.00 | | 31.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.00 | | 31.00 | | 31.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。开展工作；购置维修耗材2次。 | | | | | | | 完成采购维修耗材3批次，有效保障教育教学正常运行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修耗材购置批数 | >=2批次 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2批次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 维修耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 维修耗材政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 维修耗材采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次维修耗材购置款 | <=15.50万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =15.5万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维修耗材利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障教育教学正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年支持普通高中高质量办学资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 38.50 | | 38.50 | | 38.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 38.50 | | 38.50 | | 38.50 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 高中教师发展奖励发放1次，发放30人。达到有效提升教师工作积极性，提高教育教学质量的效果。 | | | | | | | 完成高中教师发展奖励发放1次，发放30人。有效提高教育教学质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高中教师发展奖励发放次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 高中教师发展奖励发放人数 | >=30人 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 高中教师发展奖励发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 高中教师发展奖励发放时限 | 2024年11月15日前 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | 2024年11月1日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高中教师发展奖励人均发放金额 | <=1.28万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1.28万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 95% | 10 | 根据问卷调查实际情况，教师满意度为95%。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.37 | | 4.37 | | 4.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.37 | | 4.37 | | 4.37 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费，通过发放义务教育班主任津贴补助52个班级，120元/班/月，达到进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高的效果。 | | | | | | | 完成发放班主任津贴52人，发放7个月，进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育班主任津贴补助班级数量 | >=52个 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =52个 | 100% | 10 |  |
| 发放津贴月数 | >=7个月 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =7个月 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 发放津贴准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 发放津贴及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 班主任津贴补助标准 | <=120元/班/月 | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =120元/班/月 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育阶段班主任工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年课后服务费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 400.00 | | 400.00 | | 390.37 | | 10 | | 97.59% | | 9.76分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 400.00 | | 400.00 | | 390.37 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 推进教育改革、优化教育资源布局、稳定教职工队伍、进一步提高学校教育教学质量，更好地满足全州各族群众对优质教育的现实需求。具体用于教职工绩效工作量、教学质量的发放。初高中部工作量各发放9次，教学质量各发放2次。高中发放230人，初中发放175人。 | | | | | | | 完成高中部课后服务费70%（工作量）发放7次，初中部课后服务费70%（工作量）发放8次，初、高中部课后服务费30%（教学质量）发放各2次；进一步提高学校教育教学质量，更好地满足全州各族群众对优质教育的实现需求。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高中部课后服务费70%（工作量）发放次数 | >=9次 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 77.78% | 1.78 | 因高中部课后服务费70%（工作量）发放次数7次，年初计划发放次数9次，存在偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 高中部课后服务费30%（教学质量）发放次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 4 |  |
| 高中部课后服务费发放人数 | >=230人 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =224人 | 97.39% | 3.74 |  |
| 初中部课后服务费70%（工作量）发放次数 | >=9次 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 88.89% | 2.89 | 因高中部课后服务费70%（工作量）发放次数8次，年初计划发放次数9次，存在偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 初中部课后服务费30%（教学质量）发放次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 4 |  |
| 初中部课后服务费发放人数 | >=175人 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =176人 | 100.57% | 3.98 |  |
| 质量指标 | 高中部资金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =81.82% | 81.82% | 2.18 | 因高中部资金实际发放次数9次，年初计划发放次数11次，发放准确率为81.82%。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 初中部资金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =90.91% | 90.91% | 3.09 | 因初中部资金实际发放次数10次，年初计划发放次数11次，发放准确率为90.91%。改进措施:从严从高设置绩效目标。 |
| 时效指标 | 高中部资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | ,100% | ,97.59% | 3.81 |  |
| 初中部资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | ,100% | ,97.59% | 2.71 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高中部课后服务费70%（工作量）每次发放金额 | <=17万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =20.1万元 | 0% | 0 | 因年初高中部课后服务费70%（工作量）每次发放金额预期目标不准确，改进措施：根据实际发放情况及时调整预算。 |
| 高中部课后服务费30%（教学质量）每次发放金额 | <=33.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =32.82万元 | 97.97% | 4.75 | 因年初高中部课后服务费30%（教学质量）每次发放金额预期目标不准确，改进措施：根据实际发放情况调整预算。 |
| 初中部课后服务费70%（工作量）每次发放金额 | <=14万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =12.58万元 | 89.86% | 3.73 | 因年初初中部课后服务费70%（工作量）每次发放金额预期目标不准确，改进措施：根据实际发放情况及时调整预算。 |
| 初中部课后服务费30%（教学质量）每次发放金额 | <=27万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =41.67万元 | 0% | 0 | 因年初初中部课后服务费30%（教学质量）每次发放金额预期目标不准确，改进措施：根据实际发放情况及时调整预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学质量 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 80.42分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州第二中学石油分校附属设施施工费及超课时费、一次性奖励 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 450.00 | | 450.00 | | 450.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 450.00 | | 450.00 | | 450.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据新教规〔2023〕1号文件要求，通过对巴州第二中学石油分校附属设施、附属设施及电气改造项目（开闭所）的实施，达到了有效保障师生校园生活，进一步提高学校教育教学质量，更好地满足全州各族群众对优质教育的实现需求的效果。 | | | | | | | 完成巴州第二中学石油分校附属设施、附属设施及电气改造项目（开闭所）的实施，达到了有效保障师生校园生活，进一步提高学校教育教学质量，更好地满足全州各族群众对优质教育的实现需求的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 巴州第二中学石油分校附属设施项目数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 附属设施及电气改造项目（开闭所）数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 附属设施、附属设施及电气改造项目（开闭所）施工费用支付率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 附属设施、附属设施及电气改造项目（开闭所）施工设计变更率 | <=15% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 附属设施项目按计划开工时间 | 2024年7月15日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年6月25日 | 100% | 5 |  |
| 附属设施项目按计划完工时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月25日 | 100% | 5 |  |
| 附属设施及电气改造项目（开闭所）按计划开工时间 | 2024年10月15日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月15日 | 100% | 5 |  |
| 附属设施及电气改造项目（开闭所）按计划完工时间 | 2024年11月15日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月15日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 附属设施施工费用 | <=224万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =224万元 | 100% | 7 |  |
| 附属设施前期费用 | <=26万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =26万元 | 100% | 7 |  |
| 附属设施及电气改造项目（开闭所）费用 | <=200万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 有所提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 正常运转率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中小学书记校长领航工作室 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 13.00 | | 7.58 | | 6.33 | | 10 | | 83.51% | | 8.35分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 13.00 | | 7.58 | | 6.33 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 中小学书记校长工作室，以党组织领导的校长负责制，引领学校高质量发展。通过多次的活动交流，学校间的沟通交流日渐增多，各成员校的管理体系及管理制度进一步完善，学校干部、教师队伍素质有提高，积极参与学校事务管理。工作室举办说题比赛、青年教师优质课比赛、青年教师读书交流比赛、“每课三分钟”说课比赛。通过这些比赛，推动学校高质量教育的新发展。组织开展学校对外交流与合作， 加强学校与社会、 家庭的联系， 形成育人合力。学校要着眼协同育人大环境， 编织家庭、学校党政组织、社区一体的教育网络，从而焕发党组织领导的校长负责制协同育人的动力。开展工作：组织外派学习2次，共10人；采购高考备考资料2批及办公用品1批。 | | | | | | | 完成组织外派学习1次，共3人；采购高考备考资料2批。进一步完善，学校干部、教师队伍素质的提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外派学习人数 | >=10人 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 30% | 0 | 因实际外派学习3人，年初计划10人，因此有偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 外派学习天数 | >=10天 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =6天 | 60% | 0 | 因实际外派学习天数6天，年初计划10天，因此有偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 外派学习次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 50% | 0 | 因实际外派学习1次，年初计划2次，因此有偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 高考备考资料购置批数 | >=2批 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 100% | 4 |  |
| 办公用品购置批数 | >=1批 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0批 | 0% | 0 | 因办公用品购置未采购。改进措施：根据实际情况调整预算。 |
| 质量指标 | 外派学习出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =30% | 30% | 0 | 因实际外派学习3人，年初计划10人，因此有偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 高考备考资料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 办公用品质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因办公用品购置未采购。改进措施：根据实际情况调整预算。 |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =66.67% | 66.67% | 0.5 | 因年初计划采购办公用品未完成采购，所以存在偏差：改进措施：根据实际情况及时调整预算。 |
| 时效指标 | 外派学习按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =50% | 50% | 0 | 因实际外派学习1次，年初计划2次，因此有偏差。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 办公用品采购按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因办公用品购置未采购。改进措施：根据实际情况调整预算。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外派学习成本 | <=2.43万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.63万元 | 25.93% | 0 | 因年初外派学习成本不准确。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 办公用品购置成本 | <=0.50万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 因办公用品购置未采购。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 高考备考资料购置成本 | <=4.65万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =5.7万元 | 0% | 0 | 因高考备考资料购置成本年初预算不准确。改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师业务水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加学习培训人员满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 46.85分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 智力援疆创新拓展人才计划（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据自治区机光发电 新组电明字｛2024｝3号 新机1063号文件，关于做好新疆骨干人才研修项目有关工作的通知，自治区党委人才工作领导小组第十九次会议审议通过了智力援疆创新拓展人才计划新疆骨干人才研修项目，通过第二批智力援疆创新拓展人才计划2024年共支持119人，巴州二中高中部1人参加培训。达到立德树人、教书育人，培养造就一批有创造力、有影响力的学科骨干教师，引领全区教师队伍整体素质提升，支撑全区教育高质量发展的效果。 | | | | | | | 州二中高中部1人参加培训。达到立德树人、教书育人，培养造就一批有创造力、有影响力的学科骨干教师，引领全区教师队伍整体素质提升，支撑全区教育高质量发展的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | =1次 | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 8 |  |
| 培训人数 | =1人 | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 8 |  |
| 培训天数 | =288天 | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =288天 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 学习培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 培训资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆骨干人才研修学习 | <=7万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养社会影响力 | 成效明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 支持自治区教育高质量发展 | 成效明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员所在单位满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 学员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2022〕41号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金(上年结转) | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 868.22 | | 868.22 | | 868.22 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 868.22 | | 868.22 | | 868.22 | | - | | - | | - | |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | | |
| 根据巴财教｛2022}41号关于提前下达2023年业务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知，通过在巴州二中石油分校新建师生宿舍楼1栋，项目总投资6500.00万元，其中前期费用为1100万（上年结转868.22万元），师生宿舍楼建设预备费共计618.14万元，包括师生宿舍楼建设工程保险费、竣工决算及竣工图编制费、环境影响评价及劳动安全卫生评价报告费及其他预备工程费；师生宿舍楼工程建设前期其他费用共计250.08万元，包括师生宿舍楼建设工程设计图费、师生宿舍楼建设工程监理费、工程造价咨询费及项目建设管理费、临时设施及场地准备费、后期其他费用。达到进一步提升巴州二中（石油分校）办学条件水平，提高办学层次，为师生提供安全实用的学习环境，保障学校教育教学顺利进行的效果。 | | | | | | | 完成师生宿舍楼建设工程设计图1套，工程监理3人，工程造价咨询1次，师生宿舍楼建设竣工决算及竣工图编制套数2套,师生宿舍楼建设环境影响评价及劳动安全卫生评价报告数量2份。为师生提供安全实用的学习环境，保障学校教育教学的顺利进行。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 师生宿舍楼建设工程保险人数 | >=150人 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =185人 | 123.33% | 2.3 | 因预期工程保险人数150人、实际投保人数185人，因此有偏差。 | |
| 师生宿舍楼建设竣工决算及竣工图编制套数 | >=2套 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 100% | 3 |  |
| 师生宿舍楼建设环境影响评价及劳动安全卫生评价报告数量 | >=2份 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2份 | 100% | 3 |  |
| 师生宿舍楼建设工程设计图数量 | >=1套 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 3 |  |
| 师生宿舍楼建设工程监理人数 | >=3人 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 100% | 3 |  |
| 师生宿舍楼建设工程造价咨询次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 师生宿舍楼建设工程保险覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =123.33% | 137.03% | 1.89 | 因预期工程保险人数150人、实际投保人数185人，因此有偏差。 |
| 师生宿舍楼建设竣工决算及竣工图编制合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 师生宿舍楼建设工程设计变更率 | <=10% | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 3 |  |
| 师生宿舍楼建设工程监理出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 师生宿舍楼建设工程保险支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 师生宿舍楼建设竣工决算及竣工图编制按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 师生宿舍楼建设环境影响评价及劳动安全卫生评价报告按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 师生宿舍楼建设工程设计图按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 师生宿舍楼建设工程造价咨询按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 师生宿舍楼建设预备费 | <=618.14万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =618.14万元 | 100% | 10 |  |
| 师生宿舍楼工程建设前期其他费用 | <=250.08万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =250.08万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障后期建设顺利进行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.19分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024教学服务保障项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.28 | | 1.28 | | 0.90 | | 10 | | 70.31% | | 7.03分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - | |
| 其他资金 | | 1.28 | | 1.28 | | 0.90 | | - | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | | |
| 进一步落实自治区普通高中课程改革实施方案，坚持以人为本，以提高教育质量为核心，规范普通高中办学行为，整体提升普通高中办学水平，不断扩大优质高中教育资源，促进我校的办学品位和办学水平，为学生健康成长，教师素质不断提高和学校可持续发展创设优美的人文环境与和谐健康的良好氛围，充分发挥学校文化建设在学校发展中的引领作用，建设具有我校特色的学校文化，打造精品校园，特制定此项经费计划。开展工作：采购办公用品3批，图书购置41册，垃圾处置面积64761.96平方米，保障学校教育教学正常进行。 | | | | | | | 完成采购办公用品3批，采购图书41册，垃圾处置64761.96平方米，有效保障教育教学正常运行。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公用品购置数 | >=3批 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 100% | 4 |  | |
| 图书购置数 | >=41册 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =41册 | 100% | 4 |  | |
| 垃圾处置面积 | =64761.96平方米 | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =64761.96平方米 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 办公用品质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 环境卫生清理达标率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 图书质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 办公用品采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 图书采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 垃圾清理及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品购置款 | <=0.47万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.09万元 | 19.15% | 0 | 偏差原因：根据实际情况，办公用品采购了3批，支付金额为0.09万元。改进措施：根据实际情况及时调整预算。 |
| 图书购置款 | <=0.11万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.11万元 | 100% | 7 |  |
| 垃圾处置成本 | <=0.70万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.7万元 | 100% | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.03分 |  |

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》