巴音郭楞蒙古自治州第三中学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

巴州第三中学是巴州教育局主管的一所完全中学，州直全额事业补助单位，属独立编制，独立核算机构，巴州第三中学是一所实施初高中学历教育的完全中学，其主要工作职责是履行国家赋予的中小学义务教育工作教育法律、法规和方针、政策，正确贯彻执行国家的有关履行初中、高中教育教学工作职能。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州第三中学2024年度，实有人数325人，其中：在职人员224人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员101人,增加7人。

巴音郭楞蒙古自治州第三中学无下属预算单位，下设8个科室，分别是：党建科、办公室、纪检监察室、德育处、保卫科、总务处、教务处、教研室。

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5,312.41万元，**其中：本年收入合计5,248.01万元，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64.40万元。

**2024年度支出总计5,312.41万元，**其中：本年支出合计5,282.55万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余29.86万元。

收入支出总体与上年相比，增加71.05万元，增长1.36%，主要原因是：本年增加2004-2019年州本级国有投资建设工程项目欠缴人防易地建设费；本年学生规模扩大，收取课后服务费收入增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,248.01万元，**其中：财政拨款收入5,102.53万元，占97.23%；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145.48万元，占2.77%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,282.55万元，**其中：基本支出5,012.56万元，占94.89%；项目支出269.99万元，占5.11%；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5,102.53万元，**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5,102.53万元。**财政拨款支出总计5,102.53万元，**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5,102.53万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少15.90万元，下降0.31%，主要原因是：本年减少州蒙古牧区寄宿制初级中学综合服务楼（实验楼）项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数5,352.73万元，决算数5,102.53万元，预决算差异率-4.67%，主要原因是：年中调减巴州蒙古牧区寄宿制初级中学综合服务楼经费，导致预决算差异。

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5,101.53万元，**占本年支出合计的96.57%。**与上年相比，**减少16.90万元，下降0.33%，主要原因是：本年减少州蒙古牧区寄宿制初级中学综合服务楼（实验楼）项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数5,352.73万元，决算数5,101.53万元，预决算差异率-4.69%，主要原因是：年中调减巴州蒙古牧区寄宿制初级中学综合服务楼经费，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)4,026.77万元,占78.93%。

2.社会保障和就业支出(类)520.39万元,占10.20%。

3.卫生健康支出(类)209.97万元,占4.12%。

4.住房保障支出(类)344.40万元,占6.75%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为533.99万元，比上年决算减少1,687.45万元，下降75.96%,主要原因是：本年年底根据财政要求，部分教师人员经费上年在初中教育科目列支，本年调整到高中教育科目列支，导致经费减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为3,492.78万元，比上年决算增加1,702.12万元，增长95.06%,主要原因是：本年年底根据财政要求，部分教师人员经费上年在初中教育科目列支，本年调整到高中教育科目列支，导致经费增加。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少23.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少州蒙古牧区寄宿制初级中学综合服务楼（实验楼）项目资金，导致经费减少。

4.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30.94万元，比上年决算增加30.94万元，增长100.00%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为465.57万元，比上年决算增加54.67万元，增长13.30%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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138.56万元，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、高中教育科目列支，导致经费较上年减少。

7.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23.88万元，比上年决算增加0.10万元，增长0.42%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，缴费基数上涨，相应支出增加。

8.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209.97万元，比上年决算增加23.49万元，增长12.60%,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。

9.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344.40万元，比上年决算增加20.78万元，增长6.42%,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4,836.91万元，其中：**人员经费4,380.72万元，**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、生活补助、助学金、奖励金。

**公用经费456.18万元，**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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加自治区体育局本级体育彩票公益金-摔跤。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数1.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加自治区体育局本级体育彩票公益金-摔跤，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出1.00万元。

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

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2.20万元，**比上年减少1.61万元，下降42.26%，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2.20万元，占100.00%，比上年减少1.61万元，下降42.26%，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%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费2.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3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2.20万元，决算数2.20万元，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2.20万元，决算数2.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度巴音郭楞蒙古自治州第三中学（事业单位）公用经费支出456.18万元，比上年增加121.21万元，增长36.19%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，增加水费、电费、培训费、维修费，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77.42万元，其中：政府采购货物支出68.92万元、政府采购工程支出5.00万元、政府采购服务支出3.50万元。

授予中小企业合同金额77.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额76.68万元，占政府采购支出总额的99.04%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋38,949.37平方米，价值7,261.42万元。车辆3辆，价值47.32万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。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17个，全年预算数566.74万元，全年执行数539.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展绩效评价，提高绩效工作管理水平，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现，提高项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。二是通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243、巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央、自治区直达资金）的通知（公用经费-初中、公用经费-特教） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 50.82 | | 50.82 | | 50.82 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.82 | | 50.82 | | 50.82 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财教〔2023〕72号新财教【2023】243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义务教育（公用经费-初中）下达资金46.31万元，巴财教〔2023〕74号新财〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（公用经费-初中）下达资金3.47万元，巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（公用经费-特教）下达资金0.96万元，巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（公用经费-特教）下达资金0.072万元，合计50.82万元。通过公用经费享受学生数529人，补助标准：940元/生/年，共计49.78万元；特殊教育公用经费享受学生数2人，补助标准：6000元/生/年，特殊教育生均公用经费中央承担比例80%，特殊教育生均公用经费自治区承担比例6%；共计1.03万元。用于学校档案室建设购置6套档案密集架，课桌椅采购560套等其他教育教学保障物品，达到保障学校教育教学正常进行，完成教育教学活动和其他日常工作的效果。 | | | | | | | 完成了学校档案室建设购置6套档案密集架，课桌椅采购560套等其他教育教学保障物品，达到保障学校教育教学正常进行，完成教育教学活动和其他日常工作的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 初中公用经费享受学生数 | >=529人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =530人 | 100.2% | 4.99 |  |
| 特殊教育公用经费享受学生数 | >=2人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 100% | 5 |  |
| 课桌椅采购数量 | >=560套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1400套 | 250% | 0 | 集中力量解决急需的学生桌椅更新。 |
| 档案密集架采购数量 | >=6套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6套 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 课桌椅质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 档案密集架质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 课桌椅采购完成时间 | 2024年11月15日之前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月14日之前 | 100% | 5 |  |
| 档案密集架采购完成时间 | 2024年11月15日之前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月16日之前 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中生均公用经费 | <=940元/生/年 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =940元/生/年 | 100% | 5 |  |
| 特殊教育生均公用经费 | <=6000元/生/年 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6000元/生/年 | 100% | 5 |  |
| 特殊教育生均公用经费自治区承担比例 | =6% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6% | 100% | 5 |  |
| 特殊教育生均公用经费中央承担比例 | =80% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80% | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.99分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243、巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央、自治区直达资金）的通知（家庭经济困难学生生活补助、综合奖补-初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 13.41 | | 12.67 | | 12.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.41 | | 12.67 | | 12.67 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）下达资金为54000元，巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（综合奖补-初中）下达资金为8600元，巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（家庭经济困难-初中）的通知,直达资金为39150元，巴财教(2024)15号根据关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知下达资金为2.5万元,合计12.675万元，通过初中非寄宿生补助169人；补助标准：750元/年/生，达到落实城乡义务教育生均公用经费基准定额。为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障，进一步改善非寄宿生营养状况，提高非寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担的效果。 | | | | | | | 已完成2024年义务教育阶段非寄宿生生活补助金169人，合计12.675万元。春季秋季发放两次，资助标准为750元/生/年，达到义务教育阶段学校正常运转，减轻家庭经济困难学生的经济负担的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 非寄宿生补助次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 8 |  |
| 非寄宿生补助人数 | >=169人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =169人 | 100% | 8 |  |
| 初中家庭经济困难学生享受生活补助政策比例 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 非寄宿生补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中非寄宿生家庭经济困难学生补助标准 | <=750元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =750元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（特岗教师） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 17.10 | | 15.08 | | 15.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.10 | | 15.08 | | 15.08 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（特岗教师）政策文件，中央财政设立特岗教师工资性补助项目，2024年发放工资人数为5人，专项资金用于发放国家特设岗位计划教师工资，执行国家统一的事业单位工资制度和标准，实施社会保险制度的，退休不再实施退休金而是养老金。工资标准评审中，教龄、工龄都要纳入计算，项目的实施提高教育教学质量，有助于促进教育公平和社会和谐稳定。 | | | | | | | 2024年已完成我校特岗教师工资福利支出，用于我校5名特岗教师工资性补助，发放资金为15.08万元。该资金有助于提升特岗教师工作积极性，提高教育教学质量，提高特岗教师生活水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放非义务教育特岗教师工资人数 | =5人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 100% | 10 |  |
| 发放非义务教育特岗教师工资次数 | =5次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =5次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 发放非义务教育特岗教师工资准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 发放非义务教育特岗教师工资及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放非义务教育特岗教师工资资金数 | <=3.01万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.01万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特岗教师队伍建设情况 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达到目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 特岗教师满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号、巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央、自治区直达资金）的通知--学生资助(普通高中-免学费) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 14.00 | | 14.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 14.00 | | 14.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助(普通高中-免学费)下达资金8万，巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区学生资助普通高中-免学费下达资金2万、巴财教〔2024〕14号新财教〔2024〕59 号关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知--中央学生资助(普通高中-免学费)2024年中央下达资金4万元，合计14万元，享受免学费政策学生人数97人，高中阶段免学费资助标准：1430元/生/年。用于使用学科网智慧教育网站1个，职业生涯规划教育2次，弥补公用经费电费，达到切实落实培训和网络利用，并进一步提升教育教学服务水平和职业生涯规划水准的效果。 | | | | | | | 用于使用学科网智慧教育网站1个，职业生涯规划教育2次，弥补公用经费电费，达到切实落实培训和网络利用，并进一步提升教育教学服务水平和职业生涯规划水准的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受免学费政策学生人数 | >=97人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99人 | 102% | 4.9 | 实际存在2名残疾学生，使97人的基数增加2名。 |
| 高中及以上阶段免学费应受助学生受助比例 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 使用学科网络智慧教育网站 | >=1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 职业生涯规划教育次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 免学费资助政策覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 系统故障率 | <=10% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | <=1天 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =0天 | 100% | 4 |  |
| 系统运行维护响应时间 | <=3小时 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =0小时 | 100% | 4 |  |
| 职业生涯规划教育按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高中阶段免学费资助标准 | <=1430元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1430元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学科网络智慧教育服务受益人数 | >=1600人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1600人 | 100% | 10 |  |
| 职业生涯规划教育服务受益人数 | >=500人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500人 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.90分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号、巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央、自治区直达资金）的通知（普通高中-助学金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 58.08 | | 61.58 | | 61.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.08 | | 61.58 | | 61.58 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）49万元和巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）9.08万元，巴财教（2024)14号关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批中央直达)资金3.5万,合计61.58万元，通过2024年资助307人，资助标准2000元/生/年，于2024年春季秋季进行两次发放完毕，达到促进教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本上学习生活的需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 | | | | | | | 2024年已完成307人发放助学金，金额为61.58万元，分为春秋季两个学期进行发放完毕。该项目的实施促进教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本上学习生活的需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高中助学金发放人数 | >=307人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =307人 | 100% | 8 |  |
| 发放助学金次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 8 |  |
| 高中及上阶段助学金应受助学生受助比例 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 高中助学金资助政策覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高中阶段助学金资助标准 | <=2000元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在普通高中及中职国家助学金名额分配时，结合实际向脱贫地区倾斜 | 是 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 是 | 100% | 10 |  |
| 高中阶段家庭经济困难学生生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 5 |  |
| 家长意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.31% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.09 | | 1.09 | | 1.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.09 | | 1.09 | | 1.09 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费，通过发放义务教育班主任津贴补助13个班级，120元/班/月，达到进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性，提高班级管理水平，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高的效果。 | | | | | | | 我校义务教育班主任共13人，每人每月发放120元，共发7个月,切实做好班级管理工作，促进班主任工作的积极性，对班主任工作付出的辛勤劳动给予奖励，按时每月发放到位班主任经费。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育班主任津贴补助班级数量 | >=13个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13个 | 100% | 10 |  |
| 义务教育班主任津贴补助月数 | >=7个月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个月 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 义务教育班主任津贴补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 义务教育班主任津贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 班主任津贴补助标准 | <=120元/班/月 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120元/班/月 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育阶段班主任工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10 | 通过问卷调查教师满意度为98.5% |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023-2024年州直中小学校服财政补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 9.13 | | 9.13 | | 9.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.13 | | 9.13 | | 9.13 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照教育相关文件要求，对新入学的高一和初一新生634人购置校服，学生每人春秋和夏季2套，共1268套，校服款的40%由学生本人承担，校服款的60%由财政承担是9.1296万元，该项目的实施提高学生的集体主义观念和集体荣誉感，从而使学校的精神面貌有极大地改善和提高。为确保我校学生校服质量安全，保障广大学生的切身利益，加强社会监督，促进学校依法办学，我校将本着公开、公正、公平的原则，推动我校学生校服订购制度的落实，努力办好人民满意的教育。学生统一校服有利于培养学生的平等观念、集体意识，也是学校整体风貌的展现。统一校服避免了同学之间着装上的攀比，做到穿戴整洁、朴素大方，也减少了家庭在学生着装上的花销。 | | | | | | | 照教育相关文件要求，对新入学的实际高一和初一新生634人购置校服，学生校服1268套，校服款的60%由财政承担，60%部分为9.12万元 ，已支付完毕。我校学生校服质量安全，保障广大学生的切身利益，加强社会监督，促进学校依法办学，我校将本着公开、公正、公平的原则，推动我校学生校服订购制度的落实，努力办好人民满意的教育。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 校服套数 | >=1268套 | 历史标准 | 1192 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1268套 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 校服质量合格率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 政府采购率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 校服采购完成时间 | =2024年11月30日 | 历史标准 | 2023年11月9日 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年7月5日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中小学学生统一着装财政承担每套成本 | <=72元 | 计划标准 | 78元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =72元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 校服利用率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提升校园文化建设加强学生管理 | 有所提升 | 历史标准 | 有所提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=98% | 历史标准 | 96.5% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.5% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年助学金（高中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.11 | | 4.11 | | 4.11 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.11 | | 4.11 | | 4.11 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年预算州本级下达资金，可享受助学金人数为20人。该项目的实施促进教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本上学习生活的需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，有效改善了贫困家庭学生上学难的问题，从国家层面上对学生进行资助，彰显了党和政府对以人为本、对民生问题的高度关注和对生活困难群众的关心。 | | | | | | | 2024已完成支付普通高中助学金20人，4.1076万元，此项目在2024年秋季已发放完毕，受助学生资助率达到100%。该项目的实施促进教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本上学习生活的需要，达到了不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高中助学金发放人数 | >=20人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20人 | 100% | 10 |  |
| 发放助学金次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 助学金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均资助金标准 | <=2000元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的经济困难 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10 | 通过问卷调查受助学生满意度为98% |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年家庭困难生活补助（初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.49 | | 1.49 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.49 | | 1.49 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 义务教育阶段“两免一补”政策，即免除学杂费，免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生补助生活费。免除所有初中学生学杂费，对家庭经济困难非寄宿生按每生每学期375元补助生活费,州本级配套资金为1.49万，按照下达资金测算补助人数159人：春季秋季两次发放，根据义务教育阶段生活补助发放的有关通知，按照义务教育阶段生活补助评审流程，经过班主任动员、摸底、经过学生申请、审核、班级评审、年级组评审，校级等评审后由学校财务室发放到学生本人银行卡。实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，有效改善了贫困家庭学生上学难的问题，从国家层面上对学生进行资助，彰显了党和政府对以人为本、对民生问题的高度关注和对生活困难群众的关心。 | | | | | | | 2024年我校义务教育阶段无寄宿生将州本级1.49万未支付。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放生活补助金次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0次 | 0% | 0 | 2024年我校义务教育阶段无寄宿生将州本级1.49万未支付。 |
| 受助学生人数 | >=159人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0人 | 0% | 0 | 2024年我校义务教育阶段无寄宿生将州本级1.49万未支付。 |
| 质量指标 | 生活补助金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 2024年我校义务教育阶段无寄宿生将州本级1.49万未支付。 |
| 时效指标 | 生活补助金及时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 2024年我校义务教育阶段无寄宿生将州本级1.49万未支付。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均发放生活补助金数标准 | <=375元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0% | 0 | 2024年我校义务教育阶段无寄宿生将州本级1.49万未支付。 |
| 州本级资金承担比例 | <=12.5% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 2024年我校义务教育阶段无寄宿生将州本级1.49万未支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 未达成目标 | 0% | 0 | 2024年我校义务教育阶段无寄宿生将州本级1.49万未支付。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 2024年我校义务教育阶段无寄宿生将州本级1.49万未支付。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年支持普通高中高质量办学资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 11.60 | | 11.60 | | 11.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 11.60 | | 11.60 | | 11.60 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为进一步加强普通高中高质量办学和做好高考备考工作，鼓励高三教师工作积极性、主动性，促进高中教师发展，根据州党委财经委员会十一届十次会议精神，按照州教育局2024年会议精神，执行巴州第三中学2024届高考备考方案和巴州第三中学2024年高中教师发展奖励资金发放方案，2024年发放高中教师发展奖励人数为26人，专项资金11.6万元，项目的实施提高教育教学质量，有助于促进普通高中教育高质量发展。 | | | | | | | 完成高中教师发展奖励发放1次，发放26人，项目的实施提高教育教学质量，有助于促进普通高中教育高质量发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高中教师发展奖励资金人数 | >=26人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26人 | 100% | 10 |  |
| 高中教师发展奖励资金次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 高中教师发展奖励资金准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 高中教师发展奖励发放时限 | 2024年11月15日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月31日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高中教师发展奖励人均发放金额 | <=0.446万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.446万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升普通高中高质量办学 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年教学服务运行保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 121.33 | | 121.33 | | 96.03 | | 10 | | 79.15% | | 4.79 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 121.33 | | 121.33 | | 96.03 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照单位自有资金使用方向及要求，对2024年单位自有资金支出方向作如下分配：1、2024年课后服务费118.24万元，用于老师课后服务绩效发放；2、税务局返还个税手续费0.8930万元，根据《国家税务总局关于发布《个人所得税扣缴申报管理办法（试行）》的公告》（国家税务总局公告2018年第61号）以及《财政部税务总局人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》（财行〔2019〕11号）相关规定，对于企业取得代扣代缴个人所得税手续费返还，从用途上可以有两种方式：一是用于提升办税能力、奖励办税人员，二是用于代扣代缴工作的管理支出；3、慰问费（民政局）2.2万元，按照民政局转拨此项资金要求，完成在重要节日到来之前对为民办实事工作组及各县外派教师进行慰问，实现表达校党委对他们的关心关爱和关注，促使团体及个人稳定性大大提升的工作目标。 | | | | | | | 截至12月底已完成收取1557名学生课后服务费、发放了3-7月9-11月教师课后服务费94.6344万元，开展慰问13次，支付1.3958万元。通过慰问表达了对学生家属的关心关爱和关注，极大地提升了团体及个人的稳定性。改善了学校的教学办公环境，为学校提供了良好的教学环境，提高了学校的社会形象。提升了学生的综合素质和学习效率，提高了学生满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 课后服务学生人数 | >=1478人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1685人 | 114% | 3.44 | 原因为：根据春季秋季实际收费学生人数 |
| 税务年度参加培训次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0% | 0 | 本项目因资金性质文件不确定性未能开展实施此项目 |
| 慰问开展次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13次 | 216% | 0 | 根据学校开展慰问方案执行 |
| 课后服务学期数 | =2学期 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2学期 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 课后服务支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 资金保障率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 4 |  |
| 慰问覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 课后服务支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 参加培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 本项目因资金性质文件不确定性未能开展实施此项目 |
| 慰问开展按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课后服务费每学期标准 | <=400元/人/学期 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =303.89元/人/学期 | 75.97% | 3.19 | 原因为：课后服务费用于发放教师课后服务绩效工资，12月考核要到次月发放所以实际值减少 |
| 参加培训成本 | <=8930元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0% | 0 | 本项目因资金性质文件不确定性未能开展实施此项目 |
| 慰问成本 | <=22000元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13958元 | 63.45% | 0.52 | 根据学校开展慰问方案执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校形象及学生的综合素质 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达到目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.28% | 100% | 5 | 学生问卷满意度高 |
| 慰问人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 慰问人员问卷满意度高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 64.94分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年校园文化、语言文字、思政课项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 105.00 | | 105.00 | | 105.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.00 | | 105.00 | | 105.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照巴州第三中学2024年预算一上校党委会议纪要，计划校园文化建设面积达到780㎡；保障100套、200人的学生用床；学生桌椅购置1000套；尊师楼空调专线布设；综合服务楼窗帘安装到位；孝亲楼一楼大厅及楼梯的地板砖更换完成。充分保障学校教育教学质量和教学班级、学生宿舍育人环境的提升等各项工作的正常开展，为学校学生和教职工提供一个稳定、良性持续发展的学习、工作和生活环境。 | | | | | | | 校园文化建设面积达标；采购了200套、400人的学生用床；学生桌椅购置1000套；尊师楼空调专线布设；综合服务楼窗帘安装到位；孝亲楼一楼大厅及楼梯的地板更换为水磨石已完成。通过项目实施学校教育教学质量和教学班级、学生宿舍育人环境得到极大改善。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购学生用床数量 | >=100套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200套 | 200% | 0 | 少花钱，完成任务。 |
| 采购学生桌椅数量 | >=1000套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1400套 | 0% | 0 | 少花钱，完成任务。 |
| 整体校园文化建设面积 | >=780平方米 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =780平方米 | 100% | 2 |  |
| 尊师楼空调专线布设面积 | >=5476.18平方米 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5476.18平方米 | 100% | 2 |  |
| 孝亲楼地板砖更换面积 | >=504平方米 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =504平方米 | 100% | 1 |  |
| 新建综合服务楼窗帘采购数量 | >=59套 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25套 | 42.37% | 0 | 最需要的必须要的配备。 |
| 质量指标 | 学生课桌验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 学生用床验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 校园文化建设验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 尊师楼空调专线布置验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 孝亲楼地板砖铺设验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 采购综合服务楼窗帘验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 采购学生课桌按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 学生用床采购按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 校园文化建设按时完工率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 尊师楼空调线路布设按时完工率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 孝亲楼地板砖按时完工率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 采购新建综合服务楼窗帘按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生桌椅采购成本 | <=20万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.44万元 | 0% | 0 | 实际教育教学中，学校学生桌椅急需配备到位。 |
| 学生用床采购成本 | <=20万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18万元 | 90% | 2.25 | 少花钱，完成任务。 |
| 校园文化建设成本 | <=45万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =51.16万元 | 0% | 0 | 少花钱，完成任务。 |
| 尊师楼空调线路布设成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.49万元 | 100% | 3 |  |
| 孝亲楼地板砖成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 3 |  |
| 采购新建综合服务楼窗帘成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.91万元 | 18.2% | 0 | 量体裁衣，先解决着急棘手的问题。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生用品利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=1600人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1903人 | 118.94% | 8.11 | 学生扩招，导致收入人数增加。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 81.36分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年综合服务楼食堂项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴州第三中学新建综合服务楼（学生食堂）作为重点民生工程，总投资1500万元，资金为国债1000万元和州本级504.5万元。按照关于解决巴州第三中学新建综合服务楼（学生食堂）项目财政配套资金的请示及州党委财经委员会十一届十次会议纪要，分年度安排预算2023年150万元、2024年150万元、2025年204.5万元完成支付工程款任务。能够尽快解决制约学校发展的工程欠款问题，同时进一步提升学校社会影响力。 | | | | | | | 今年化解完成支付2024年150万元工程款支付，减轻学校经费压力，提升教育教学能力，该项目的实施提升学校形象、学生食堂环境提升、促进教学教研、工程顺利地完成可以为学校的教学和科研活动提供更好的基础设施支持，保障学校教育教学，为师生提供安全稳定的校园环境。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付工程款项目个数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 支付项目工程款次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金控制误差 | <=1% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供后勤保障 | 有所保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所保障 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费（初中) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 6.75 | | 6.75 | | 6.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.75 | | 6.75 | | 6.75 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）6.75万元，主要保障为：办公费（非采购类），用于日常非采购类办公费支出。初中学生人数513人，初中生均标准940元/生/年，该项目为州本级承担14%部分，中央和自治区承担86%部分。严格按照资金用途及时支付相关经费。保障我校日常办公费开支。 | | | | | | | 完成2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）6.75万，主要保障了初中学生人数513人，初中生均标准940元/生/年，该项目为州本级承担14%部分。此项目资金保障了学校正常运转能力，使资金发挥最大效益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 初中生均公用经费享受学生人数 | =513人 | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =513人 | 100% | 14 |  |
| 质量指标 | 初中生均公用经费保障率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 13 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 13 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中生均公用经费标准 | <=940元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =940元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 初中生均公用经费州本级承担比例 | =14% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常办公 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2022〕41号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.49 | | 0.49 | | 0.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.49 | | 0.49 | | 0.49 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财教〔2022〕41号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金下达100万元，结转至2024年0.49万元，通过采购希沃展台9台，达到提升学校教育教学软硬件环境，切实落实节能减排实效的效果。 | | | | | | | 截至12月底此项目已完成支付，主要用于采购希沃展台9台，达到提升学校教育教学软硬件环境，切实落实节能减排实效的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购希沃展台数量 | >=9台 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9台 | 100% | 20 |  |
| 质量指标 | 希沃展台质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 希沃展台采购完成时间 | 2024年11月15日之前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月26日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 希沃展台成本 | <=544.44元/台 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =544.44元/台 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 希沃展台利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障教育教学正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新财教〔2024〕117 号巴财教〔2024〕29号自治区体育局本级体育彩票公益金-摔跤 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《财政厅关于调整下达自治区体育局本级体育彩票公益金预算指标的通知》（新财教〔2024〕117 号）文件精神，我校为2024年扶持自治区体育传统特色学校（摔跤项目），自治区拨付经费1万元整。为保证学校摔跤项目活动的正常开展，需采购摔跤服10套、摔跤皮人沙袋2套、综合训练器1套、跨栏跳高架10套、摔跤拼接垫50个。 | | | | | | | 保证学校摔跤项目活动的正常开展，采购了摔跤服10套、摔跤皮人沙袋2套、综合训练器1套、跨栏跳高架10套、摔跤拼接垫50个，共1万元整。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购摔跤服数量 | >=10套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10套 | 100% | 2 |  |
| 采购摔跤皮人沙袋数量 | >=2套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 100% | 2 |  |
| 采购综合训练器数量 | >=1套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 2 |  |
| 采购跨栏跳高架数量 | >=10套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10套 | 100% | 2 |  |
| 采购摔跤拼接垫数量 | >=50套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50套 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 采购摔跤服合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 采购器材合格率 | =100% | 计划标准 | - | 16 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 16 |  |
| 时效指标 | 采购摔跤服时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 采购器材完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 摔跤服成本 | <=1300元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1300元 | 100% | 4 |  |
| 摔跤皮人沙袋成本 | <=1600元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1600元 | 100% | 4 |  |
| 综合训练器成本 | <=4150元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4150元 | 100% | 4 |  |
| 跨栏跳高架成本 | <=450元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =450元 | 100% | 4 |  |
| 摔跤拼接垫成本 | <=2500元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2500元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 体育用品利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=100人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕43号2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）--公用经费（初中）（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第三中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.60 | | 0.60 | | 0.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.60 | | 0.60 | | 0.60 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财教〔2023〕43号2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）——公用经费（初中）文件要求，为贯彻落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》及《新疆维吾尔自治区中长期教育改革和发展规划纲要，2010-2020年》的精神，通过公用经费享受学生数6人，补助标准：940元/生/年，共计0.6万元，用于对学生体检监测支出，弥补日常非采购类公用类运转，达到及时了解学生在校期间身体状况，为学校全面开展学生常见病、传染病防控工作打下基础的效果。 | | | | | | | 根据巴财教〔2023〕43号2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）——公用经费（初中）文件要求，为保障学生身体健康，落实健康教育政策本单位已于2024年3月组织在校学生206名进行健康体检，完成基础健康筛查，建立健康档案，确保经费使用合规高效，为学校全面开展学生常见病、传染病防控工作打下基础的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 初中公用经费享受学生数 | =6人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 100% | 8 |  |
| 学生体检人数 | >=206人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =206人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 初中生均公用经费保障率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 学生体检覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 学生体检按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中公用经费补助标准 | <=940元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =940元/生/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达到目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

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》