巴音郭楞蒙古自治州马兰中学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

巴州马兰中学包括全日制中学、全日制小学和全日制幼儿园并实施民汉国语教育，促进基础教育发展，国语英语示范教育及社会相关服务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学2024年度，实有人数171人，其中：在职人员152人，减少6人；离休人员0人，增加0人；退休人员19人,增加4人。

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办公室、教研室、教务处、德育处、总务保卫处、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3,749.91万元，**其中：本年收入合计3,745.14万元，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4.78万元。

**2024年度支出总计3,749.91万元，**其中：本年支出合计3,749.80万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.12万元。

收入支出总体与上年相比，减少45.08万元，下降1.19%，主要原因是：本年减少义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,745.14万元，**其中：财政拨款收入3,744.96万元，占100.00%；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0.18万元，占0.005%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,749.80万元，**其中：基本支出3,705.08万元，占98.81%；项目支出44.72万元，占1.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计3,744.96万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,744.96万元。**财政拨款支出总计3,744.96万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,744.96万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加31.98万元，增长0.86%，主要原因是：本年增加校园维修改造项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数3,843.02万元，决算数3,744.96万元，预决算差异率-2.55%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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3,744.96万元，**占本年支出合计的99.87%。**与上年相比，**增加31.98万元，增长0.86%，主要原因是：本年增加校园维修改造项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数3,843.02万元，决算数3,744.96万元，预决算差异率-2.55%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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)2,878.28万元,占76.86%。

2.社会保障和就业支出(类)407.13万元,占10.87%。

3.卫生健康支出(类)201.34万元,占5.38%。

4.住房保障支出(类)258.22万元,占6.90%。

**（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)学前教育(项):支出决算数为671.11万元，比上年决算增加4.24万元，增长0.64%,主要原因是：本年维修维护费增加，相关支出增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为910.47万元，比上年决算减少18.71万元，下降2.01%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在小学教育科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为1,235.99万元，比上年决算减少57.00万元，下降4.41%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，本年未安排薄改资金项目，导致项目支出减少。

4.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为16.00万元，比上年决算减少50.28万元，下降75.86%,主要原因是：本年未安排高质量办学奖励项目经费，导致高中项目支出减少。

5.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44.72万元，比上年决算增加44.72万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增校舍维修项目资金，导致项目支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为8.26万元，比上年决算增加8.26万元，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学前教育、小学教育科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为373.25万元，比上年决算增加65.01万元，增长21.09%,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。

8.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54.29万元，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。

9.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25.61万元，比上年决算增加0.32万元，增长1.27%,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。

10.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201.34万元，比上年决算增加56.61万元，增长39.11%,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。

11.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258.22万元，比上年决算增加33.12万元，增长14.71%,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3,700.25万元，其中：**人员经费3,334.13万元，**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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费366.12万元，**包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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0.60万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.60万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务接待费与上年一致无变化。

**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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.60万元，开支内容包括因公务，接待上级领导检查、督导组检查、工作小组考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待7批次，74人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.60万元，决算数0.60万元，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：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.60万元，决算数0.60万元，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年度巴音郭楞蒙古自治州马兰中学（事业单位）公用经费支出366.12万元，比上年增加26.40万元，增长7.77%，主要原因是：本年办公费、邮电费等经费增加，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14.66万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出8.67万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额14.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.67万元，占政府采购支出总额的59.14%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋7,141.55平方米，价值2,246.50万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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14个，全年预算数2,304.23万元，全年执行数375.24万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。加强宣传引导，强化绩效观念。党的十八届三中全会作出的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中对政府绩效管理和财政预算管理提出了明确要求，新修订的《中华人民共和国预算法》也对预算绩效管理作出了具体规定，尽快建立并完善预算绩效管理机制也是推进法治型、服务型、节约型政府建设的有效途径和重要举措。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 | 2024年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马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 4.20 | | 4.20 | | 4.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.20 | | 4.20 | | 4.20 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，本项目共计补助学生人数319人，初中生经费标准940元/生/年，用于日常经费支出本次按生均经费14%拨款。 | | | | | | | 2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）项目的实施，保障了319名学生，维持了学校的正常运转，维护了学校的基础设施，保障了学生的成长进步，提高了学生学习的积极性，进一步优化了教育结构，促进教育公平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | >=319人 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =319人 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 公用经费享受比例 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 年度任务按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中生经费标准 | <=940元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =940元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 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 | 学生家庭经济负担 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育生均公用经费（学前） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 88.55 | | 88.55 | | 88.13 | | 10 | | 99.53% | | 9.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 88.55 | | 88.55 | | 88.13 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 完成502名幼儿学前教育任务，保证幼儿2800元/生/年教育经费落到实处。本次按生均经费63%拨款。最终提高教育经费使用效益合理使用预算资金，为教师、学生提供良好的学习环境，把提高教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感、满意感，办社会、学生、家长满意的学校 | | | | | | | 完成对502名幼儿学前教育任务，保证幼儿2786.68元/生/年的教育经费落到实处；保证了幼儿园的正常运行，为幼儿提供了良好的学习环境。 | | | | | |
|  | 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 | 保障幼儿人数 | =502人 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =502人 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 公用经费享受比例 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 年度任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =99.53% | 99.53% | 9.88 | 偏差原因压缩资金过紧日子，略有节余，资金数额执行情况与实际略有差异，改进措施是更加精确定位，科学合理规范，结余资金。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿生经费标准 | <=2800元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2786.68元/生/年 | 99.52% | 9.88 | 偏差原因压缩资金过紧日子，略有节余，资金数额执行情况与实际略有差异，改进措施是更加精确定位，科学合理规范，结余资金。 |
| 州本级承担比例 | =63% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =63% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为学生提供良好的学习环境 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 | 有效保障 | 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 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.64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（小学） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.20 | | 5.20 | | 5.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.20 | | 5.20 | | 5.20 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，本项目补助小学生人数515人，小学生经费标准720元/生/年，用于日常经费支出本次按生均经费14%拨款。 | | | | | | | 完成了补助小学生515人，支付金额5.20万元；提高了学生的生活水平，提高了学生学习的积极性。 | | | | | |
|  | 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 | 保障学生人数 | =515人 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =515人 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 公用经费享受比例 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 年度任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生经费标准 | <=720元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =720元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 州本级承担比例 | =14% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =14% | 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 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 | 有效降低 | 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 | =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年教学服务保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 81.35 | | 81.35 | | 55.96 | | 10 | | 68.79% | | 2.20 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 81.35 | | 81.35 | | 55.96 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照《新疆维吾尔自治区发改委、教育厅关于进一步规范我区中小学服务性收费和代收费有关问题的通知》（新发改收费〔2011〕2839号）要求，收取相应的课后托管服务费。每名教师每天参加两小时课后托管服务的学生按照400元/生/学期的标准收取，共计给128名教师进行发放补助，按照教师补课课时进行发放补助，平均每次补助101250元，共计补助8次，合计81万元，学校支付办公费一次，共计3500元，进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。 | | | | | | | 共计给128名教师进行发放补助，按照教师补课课时进行发放补助，中学补助7次，小学补助1次，学校支付办公费一次，共计55.96万元，进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。 | | | | | |
|  | 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 | 托管服务费发放教师人数 | =128人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =128人 | 100% | 10 |  |
| 托管服务费发放次数 | =8次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =8次 | 100% | 5 |  |
| 支付办公费次数 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 学生作业完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =99.28% | 100% | 5 | 偏差原因：学生完成作业积极性增加，学校学习氛围好，改进措施：及时解决问题，定期评估项目效果，总结经验教训，优化项目管理流程。 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =68.79% | 72.41% | 1.55 | 偏差原因：根据（新发改收费〔2011〕2839号）要求，收取相应的课后托管服务费，发放的标准为实际的课时费用，现在支付的金额为2024年12月前所支付的金额，剩余资金在2025年春季学期末再进行支付。 |
| 托管服务费发放完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2024年12月20日 | 0% | 0 | 偏差原因：根据（新发改收费〔2011〕2839号）要求，收取相应的课后托管服务费，发放的标准为实际的课时费用，现在支付的金额为2024年12月前所支付的金额，剩余资金在2025年春季学期末再进行支付。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放托管服务费成本 | <=101250元/次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =69905元/次 | 69.04% | 2.26 | 偏差原因：根据（新发改收费〔2011〕2839号）要求，收取相应的课后托管服务费，发放的标准为实际的课时费用，现在支付的金额为2024年12月前所支付的金额，剩余资金在2025年春季学期末再进行支付。 |
| 支付办公费成本 | <=3500元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =380元 | 10.86% | 0 | 偏差原因：按需要进行支付，剩余办公费用在2025年支付，保障2025年春季学期的教学工作，改进措施：提高预算安排的精准性，确保资金分配合理使用，定期监控预算执行情况。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育阶段学生作业负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 61.01分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年校园维修改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 45.00 | | 45.00 | | 44.71 | | 10 | | 99.36% | | 9.84 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.00 | | 45.00 | | 44.71 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据1.《中小学德育工作指南》2.《全面推进依法治校实施纲要》3.巴州马兰中学党支部会议纪要，1.教学楼维修改造：外墙粉刷1960平方米；雕塑墙红漆翻新；综合楼门头改造；一楼舞台、舞台背景造型、地台、木地板、包柱造型、二楼开放空间、装修、地面和墙面装饰，共计39.01万元。2.全彩LED屏金额共计5.99万元。改善我校的校容校貌，丰富学生课余活动内容，激发学生的学习动力，提升我校教学质量和升学率。 | | | | | | | 2024年校园维修改造项目主要完成工作 ：1.教学楼维修改造，教学楼外墙粉刷1960平方米；雕塑墙红漆翻新、综合楼门头改造、地面和墙面装饰，共计38.73万元，2.全彩LED屏维修改造，维修改造面积11平方米，支付金额5.99万元。通过校园维修改造，改善我校的校容校貌，美化了校园环境，丰富了学生课余活动内容。 | | | | | |
|  | 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 | 教学楼基础设施改造 | =1960平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1960平方米 | 100% | 10 |  |
| LED显示屏面积 | =11平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11平方米 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 项目资金支持率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 项目设计变更率 | <=5% | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 正式材料 | =5% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | =2024年6月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月30日 | 100% | 2 |  |
| 项目按计划完工时间 | =2024年9月20日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月24日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造教学楼基础设施成本 | <=39.01万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38.73万元 | 99.28% | 9.82 | 偏差原因是商家有优惠，节省了资金，剩余资金被财政收回。改进措施：提高预算安排的精准性，确保资金分配合理；定期监控预算执行情况，及时校准偏差。 |
| LED显示屏成本 | <=5445元/平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5445元/平方米 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护学校正常运转能力 | 不断提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达到目的 | 100% | 10 |  |
| 正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 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 |  |  |  |  | 99.66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马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 2.27 | | 2.27 | | 2.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.27 | | 2.27 | | 2.27 | | - | | - | | - |
| 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27个班主任，84元/班/月，合计2.27万元，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。 | | | | | | | 完成了对27名班主任的津贴补助，每人84元，促进了班主任的积极性，提升了学生学习的主动性，同时促进教育的均衡发展，提高了教育教学质量，达到了预期效果。 | | | | | |
|  | 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 | =27人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27人 | 100% | 10 |  |
| 发放津贴次数 | =10次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 发放津贴准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 发放津贴及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,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 | <=84元/班/月 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =84元/班/月 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育阶段班主任工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 有所提高 | 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 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 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和巴财教〔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（中央及自治区直达资金）的通知--中央及自治区城乡义教（公用经费-初中和小学）以及巴财教〔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（小学） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 67.06 | | 67.06 | | 67.05 | | 10 | | 99.99% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 67.06 | | 67.06 | | 67.05 | | - | | - | | - |
| 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和巴财教〔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（中央及自治区直达资金）的通知--中央及自治区城乡义教（公用经费-初中和小学）以及巴财教〔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（小学）0.49万元(上年结转)的通知，共计67.06万元。进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，本项目共计补助初中学生人数306人，小学生人数531人，小学生经费标准720元/生/年，初中生经费标准940元/生/年及公用经费用于购买小学7块黑板，聘请第三方服务，聘请人数不少于3人，保障学校财务工作正常推进。 | | | | | | | 完成对初中学生人数306人，小学生人数531人补助，聘请第三方服务人员3人，购买宣传栏6套，维护了学校基础设施，保障学校教学工作正常推进。 | | | | | |
|  | 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 | 小学生公用经费享受学生数 | =531人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =531人 | 100% | 5 | 偏差原因是因为学生人数发生了变化，改进措施是精准定位，预算与执行保持一致。 |
| 初中生公用经费享受学生数 | =306人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =306人 | 100% | 5 |  |
| 购买宣传栏 | =6套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6套 | 100% | 5 |  |
| 第三方服务人数 | >=3人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 公用经费享受比例 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 宣传栏质量合格率 | =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 | 公用经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.99% | 99.99% | 4 | 偏差原因预算执行考虑不周全，没有充分考虑学校各项活动和工作的实际需要变化，改进措施是精准定位，预算与执行保持一致。 |
| 宣传栏采购完成时间 | 2024年6月30日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月9日前 | 100% | 4 |  |
| 支付第三方服务费完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日前 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生公用经费补助标准 | <=720元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =735.02元/生/年 | 0% | 0 | 偏差原因预算执行考虑不周全，没有充分考虑学校各项活动和工作的实际需要变化，改进措施是精准定位，预算与执行保持一致。 |
| 初中生公用经费补助标准 | <=940元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =915.81/生/年 | 97.43% | 9.36 | 偏差原因预算执行考虑不周全，没有充分考虑学校各项活动和工作的实际需要变化，改进措施是精准定位，预算与执行保持一致。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生经济负担 | 有效改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 100% | 10 |  |
| 学生身体健康 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 89.36分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕72号新财政〔2023〕243号和〔2023〕74号新财政〔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，中央直达资金)的通知--中央及自治区城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-小学，初中及综合奖补--初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 14.76 | | 17.53 | | 15.98 | | 10 | | 91.16% | | 7.79 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.76 | | 17.53 | | 15.98 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 〔2023〕72号新财政〔2023〕243号和〔2023〕74号新财政〔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，中央直达资金)的通知--中央及自治区城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-小学，初中及综合奖补--初中）共计17.53万元进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，本项目共计保障小学生人数155人，初中生104人。本次小学生按生均经费625元/生/年拨款，初中生按生均经费750元/生/年拨款，达到进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。 | | | | | | | 完成对初中学生197人（春季107，秋季90人）、小学学生275人（春季131人，秋季144人）的资助，实际小学资助支付金额8.59375万元，初中资助支付金额7.3875万元，达到了促进教育公平的目的。提升了管理工作水平，优化资源配置结构，最终提高教育经费使用效益和达成教育目标。 | | | | | |
|  | 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 | 小学非寄宿生补助人数 | =155人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =138人 | 89.03% | 5.81 | 偏差原因是招生人数发生了变化，导致预算数与执行数不一致；改进措施：建立项目进度跟踪机制，及时解决问题 |
| 初中非寄宿生补助人数 | =104人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99人 | 95.19% | 7.04 | 偏差原因是招生人数发生了变化，导致预算数与执行数不一致；改进措施：建立项目进度跟踪机制，及时解决问题 |
| 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 | 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 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 非寄宿生家庭经济困难补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学非寄宿生家庭经济困难学生补助标准 | <=625元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =625元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 初中非寄宿生家庭经济困难学生补助标准 | <=750元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =750元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生经济负担 | 有效降低 | 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 | 家长和学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =92% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.64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马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 18.95 | | 17.26 | | 17.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.95 | | 17.26 | | 17.26 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1落实“城乡统一、重在农村”的城乡义务教育保障机制，经费补助标准不低于国家标准；2.全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理；3.提高教育经费使用效益合理使用预算资金，为教师、学生提供良好的学习环境，提高教师从教的幸福感、满意感，办社会、学生、家长满意的学校，通过本项目，保障我校4名教师发放补助经费，让日常教学活动开展得到保障。对学校经费进行有效补充。 | | | | | | | 特岗教师共计4人，共计发放5个月，其中初中1名教师，小学3名特岗教师，每次发放3.452万元，特岗资金一共17.26万元；为特岗教师提供了良好的生活水平,提高了教师从教的幸福感、满意感，为办社会、学生、家长满意的学校增加了动力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特岗教师人数 | =4人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4人 | 100% | 10 |  |
| 特岗教师工资发放次数 | =5次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5次 | 100% | 10 | 偏差原因是因为特岗教师的入职时间和发工资时间有偏差，改进措施是精确到位，预算数与执行数保持一致。 |
| 质量指标 | 完成特岗教师招聘计划 | =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 | 特岗教师工资发放及时率 | =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 | 特岗教师工资每次发放资金数 | <=3.452万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.452万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高特岗教师工作积极性 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有所提高 | 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,说明材料 | =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 | 巴财建〔2024〕52号教育强国基础建设工程2024第一批中央基建投资预算-高中宿舍学生楼项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1,600.00 | | 1,600.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,600.00 | | 1,600.00 | | 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 | | | | | |
| 本项目的建设适应国家和地区发展教育事业的要求，推进马兰地区教育均衡发展，促进教育公平，把学校建成最安全、家长最放心的地方，有利于改善学生健康状况，保障学生上学安全，提高学生学习效率，促进教育整体发展。项目的实施不仅是改善学生生活状况，也是提高学生健康水平的有效途径，对教育阶段学生健康成长具有十分重要的意义。这将是马兰地区教育事业发展的重要举措，事关人才的培养，势在必行，因此，本项目切实可行，应早日实施，尽快发挥其良好的效益。 | | | | | | | 因该项目占用土地批复文件未通过，项目无法如期开工，导致2024年度未完成项目目标。 | | | | | |
|  | 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 | 建设学生公寓（含食堂） | >=6000平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0平方米 | 0% | 0 | 原因：因项目用地使用批复问题，造成项目未及时开工；措施：我校后勤处将加强工作对接，积极推进前期工作，保障高中学生公寓建设项目尽快开工如期完工。 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | <=5% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 原因：因项目用地使用批复问题，造成项目未及时开工；措施：我校后勤处将加强工作对接，积极推进前期工作，保障高中学生公寓建设项目尽快开工如期完工。 |
| 竣工验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 原因：因项目用地使用批复问题，造成项目未及时开工；措施：我校后勤处将加强工作对接，积极推进前期工作，保障高中学生公寓建设项目尽快开工如期完工。 |
| 项目资金支付率 | >=95% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 原因：因项目用地使用批复问题，造成项目未及时开工；措施：我校后勤处将加强工作对接，积极推进前期工作，保障高中学生公寓建设项目尽快开工如期完工。 |
| 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024年9月15日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 原因：因项目用地使用批复问题，造成项目未及时开工；措施：我校后勤处将加强工作对接，积极推进前期工作，保障高中学生公寓建设项目尽快开工如期完工。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设学生公寓（含食堂）成本 | <=1472.60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 原因：因项目用地使用批复问题，造成项目未及时开工；措施：我校后勤处将加强工作对接，积极推进前期工作，保障高中学生公寓建设项目尽快开工如期完工。 |
| 室外附属工程成本 | <=127.02万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 原因：因项目用地使用批复问题，造成项目未及时开工；措施：我校后勤处将加强工作对接，积极推进前期工作，保障高中学生公寓建设项目尽快开工如期完工。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 原因：因项目用地使用批复问题，造成项目未及时开工；措施：我校后勤处将加强工作对接，积极推进前期工作，保障高中学生公寓建设项目尽快开工如期完工。 |
| 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 | =0% | 0% | 0 | 原因：因项目用地使用批复问题，造成项目未及时开工；措施：我校后勤处将加强工作对接，积极推进前期工作，保障高中学生公寓建设项目尽快开工如期完工。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2024〕18号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 301.00 | | 301.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 301.00 | | 301.00 | | 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 | | | | | |
| 为了持续改善学校基本办学条件，根据《关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）预算的通知》（巴财教〔2024〕18号）文件精神，巴州马兰中学拟新建900平方米学生食堂一栋，预计项目总投资301万，旨在进一步加强学校建设，加快补齐学校办学条件短板，提升学校科学教育水平。 | | | | | | | 该项目涉及特殊区域的建设用地，前期手续办理程序复杂，在办理前期手续的工作任务上不能准确地掌握时间节点，部分手续的审批时间较长，导致前期手续办理工作进度慢，至2024年末该项目未开工。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设学生食堂面积 | >=900平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0平方米 | 0% | 0 | 项目未及时开工，将加大沟通力度，积极完成工作对接，尽快完成用地批复问题，努力推动前期工作进度，保障学生食堂建设项目尽快开工如期完工。 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | <=5% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 项目未及时开工，将加大沟通力度，积极完成工作对接，尽快完成用地批复问题，努力推动前期工作进度，保障学生食堂建设项目尽快开工如期完工。 |
| 建设项目合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 项目未及时开工，将加大沟通力度，积极完成工作对接，尽快完成用地批复问题，努力推动前期工作进度，保障学生食堂建设项目尽快开工如期完工。 |
| 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024年9月15日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 项目未及时开工，将加大沟通力度，积极完成工作对接，尽快完成用地批复问题，努力推动前期工作进度，保障学生食堂建设项目尽快开工如期完工。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生食堂建设工程成本 | <=277万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 项目未及时开工，将加大沟通力度，积极完成工作对接，尽快完成用地批复问题，努力推动前期工作进度，保障学生食堂建设项目尽快开工如期完工。 |
| 工程建设辅助成本 | <=19万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 项目未及时开工，将加大沟通力度，积极完成工作对接，尽快完成用地批复问题，努力推动前期工作进度，保障学生食堂建设项目尽快开工如期完工。 |
| 工程前期预备成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 项目未及时开工，将加大沟通力度，积极完成工作对接，尽快完成用地批复问题，努力推动前期工作进度，保障学生食堂建设项目尽快开工如期完工。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 | 进一步提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 项目未及时开工，将加大沟通力度，积极完成工作对接，尽快完成用地批复问题，努力推动前期工作进度，保障学生食堂建设项目尽快开工如期完工。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 项目未及时开工，将加大沟通力度，积极完成工作对接，尽快完成用地批复问题，努力推动前期工作进度，保障学生食堂建设项目尽快开工如期完工。 |
| 学校和老师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 项目未及时开工，将加大沟通力度，积极完成工作对接，尽快完成用地批复问题，努力推动前期工作进度，保障学生食堂建设项目尽快开工如期完工。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00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马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.85 | | 5.85 | | 5.54 | | 10 | | 94.70% | | 8.68 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.85 | | 5.85 | | 5.54 | | - | | - | | - |
| 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，小学生和初中生购置校服，小学生校服210人，初中生165人，校服款的60%由财政承担，40%由学生个人承担，该项目由州教育局负责实施采购，该项目的实施提高学生的集体主义观念和集体荣誉感，从而使学校的精神面貌有极大的改善和提高。 | | | | | | | 小学生和初中生购置校服，小学生校服190人，初中生165人，每套校服260元，其中学校补助156元（60%），从而使学校的精神面貌有极大地改善，同时极大提高了学生的集体主义观念和集体荣誉感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买小学生校服人数 | =210人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =190人 | 90.48% | 7.62 | 因学生总人数发生变化，实际购买人数比预算人数减少30人，导致偏差。建立健全项目管理制度，明确各方责任；加强项目实施过程中的监督和评估 |
| 购买中学生校服人数 | =165人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =165人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 校服采购验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 校服采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | 2024年10月12日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生校服人均标准 | <=260元/人/套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =260元/人/套 | 100% | 10 | 小学预算人数为210人，实际购买人数为190人，导致数据偏差 |
| 社会成本指标 | 州财政承担比例 | =60% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | >=375人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =355人 | 94.67% | 17.34 | 实际购买人数和预算人数不一致，小学实际购买人数比预算人数减少30人导致偏差。 |
| 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 | =96% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.64分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号巴财教〔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-助学金和免学费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 14.74 | | 16.02 | | 16.00 | | 10 | | 99.88% | | 9.97 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.74 | | 16.02 | | 16.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246 号巴财教〔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-助学金和免学费）2023年下达（第二批）中央直达资金-中央学生资助（普通高中助学金）16.02万元。可享受助学金人数为86人，按照高中资助政策，下达高中助学金16.02万元，应于2024年秋季学期进行一次发放，9-10月底前完成秋季学期资助金的发放，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，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。 | | | | | | | 全年完成对高中生资助人数65人，免除学费人数20人，支付金额为16.00万元。通过此项目的实施，促进学校教育对广大学生的公平，减轻了家庭经济困难学生的经济负担，有效改善了贫困家庭学生上学难的问题。 | | | | | |
|  | 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 | 高中助学金受助学生人数 | =65人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65人 | 100% | 5 |  |
| 高中助学金发放次数 | =2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 高中免学费学生人数 | =21人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 95.24% | 4.4 | 偏差原因是符合免学费人数减少，导致预算数与执行数有偏差。 |
| 高中阶段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 |  |
| 普通高中应受助学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 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 |  |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 免学费资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普通高中教育学生资助标准 | <=2000元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2000元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 学生免学费标准 | <=1430元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =1500元/生/年 | 0% | 0 | 偏差原因是批复经费直接按3万元，不发给学生，用于购买办公经费使用。改进措施更加精确定位，确保预算与执行数保持一致。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高中阶段家庭经济困难学生生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 减轻家庭经济困难学生接受教育负担 | 是 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 是 | 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 | =97.5% | 100% | 5 |  |
| 家长满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.5% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 89.37分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕80号新财教〔2023〕247 号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--农村学前三年免费教育保障机制经费--保障经费和巴财教〔2023〕41号关于调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 52.99 | | 52.94 | | 52.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52.99 | | 52.94 | | 52.94 | | - | | - | | - |
| 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〕80号新财教〔2023〕247 号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--农村学前三年免费教育保障机制经费--保障经费和巴财教〔2023〕41号关于调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知，共计下达资金52.94万元，保障189名幼儿学生，每名学生按照2800元/生/年，维持我校日常教学正常进行，改善幼儿生活，完善我校教育教学环境，提升我校教育教学能力。 | | | | | | | 完成对保障189名幼儿学生的保障，维持了我校日常教学正常进行，改善了幼儿生活，完善我校教育教学环境，提升我校教育教学能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障农村学前三年适龄幼儿人数 | =189人 | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =189人 | 100% | 13 |  |
| 质量指标 | 农村学前国语教育覆盖率 | =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 | 幼儿教育保障经费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 14 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿生均保障标准 | <=2800元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2801元/生/年 | 0% | 0 | 偏差原因：因为2024年结转了11.61万元，今年预算41.33万元，财政收回0.05万元，预算执行与实际过程发生了偏差。提高预算安排的精准性，确保资金分配合理；定期监控预算执行情况，及时校准偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 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 | 家长满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.4% | 100% | 5 |  |
| 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 80.00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》