巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）是巴州教育局主管的一所九年制义务教育阶段学校。其主要工作职责是履行国家赋予的中小学义务教育工作，正确贯彻执行国家有关义务教育法律、法规和方针、政策，履行小学、初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石油第一中学（本级）2024年度，实有人数194人，其中：在职人员158人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员36人,增加1人。

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）无下属预算单位，下设8个科室，分别是：党建办公室、纪检监察室、办公室、教务处、德育处、总务处、保卫科、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4,319.37万元，**其中：本年收入合计4,319.37万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计4,319.37万元，**其中：本年支出合计4,315.68万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.69万元。

收入支出总体与上年相比，增加171.35万元，增长4.13%，主要原因是：本年新教学楼建设项目资金增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,319.37万元，**其中：财政拨款收入4,174.12万元，占96.64%；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145.25万元，占3.36%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,315.68万元，**其中：基本支出3,685.53万元，占85.40%；项目支出630.15万元，占14.60%；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4,174.12万元，**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4,174.12万元。**财政拨款支出总计4,174.12万元，**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4,174.12万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加97.46万元，增长2.39%，主要原因是：本年新教学楼建设项目资金增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数4,083.48万元，决算数4,174.12万元，预决算差异率2.22%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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4,174.12万元，**占本年支出合计的96.72%。**与上年相比，**增加97.46万元，增长2.39%，主要原因是：本年新教学楼建设项目资金增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数4,083.48万元，决算数4,174.12万元，预决算差异率2.22%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（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)3,453.96万元,占82.75%。

2.社会保障和就业支出(类)385.07万元,占9.23%。

3.卫生健康支出(类)118.94万元,占2.85%。

4.住房保障支出(类)216.15万元,占5.18%。

**（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)小学教育(项):支出决算数为1,544.22万元，比上年决算减少164.50万元，下降9.63%,主要原因是：本年小学老师减少，小学人员工资及公用经费、设备购置费减少、导致本年支出较上年减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为1,891.74万元，比上年决算增加203.01万元，增长12.02%,主要原因是：本年新教学楼建设项目资金增加，导致经费较上年增加。本年功能科目调整，部分退休人员的单位职业金缴费上年在机关事业单位职业年金缴费支出，本年在初中教育科目列支，导致经费增加。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):支出决算数为18.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年校园维修改造及设备购置经费与上年一致，无变化。

4.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少29.45万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少关于拨付中石化教育帮扶捐赠资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为95.79万元，比上年决算增加95.79万元，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小学教育科目列支，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261.79万元，比上年决算增加11.43万元，增长4.57%,主要原因是：本年在职人员增加、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55.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，退休人员的单位职业金缴费上年在机关事业单位职业年金缴费支出，本年在小学教育、初中教育科目列支，导致经费减少。

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27.49万元，比上年决算增加5.86万元，增长27.09%,主要原因是：本年补缴移交人员补充医疗费用，导致其他社会保障和就业支出较上年增加。

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118.94万元，比上年决算增加4.53万元，增长3.96%,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216.15万元，比上年决算增加25.98万元，增长13.66%,主要原因是：本年在职人员增加，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3,543.97万元，其中：**人员经费2,786.01万元，**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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、奖励金。

**公用经费757.95万元，**包括：办公费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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2.16万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.16万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费2.16万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.16万元。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、停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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2.16万元，决算数2.16万元，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2.16万元，决算数2.16万元，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石油第一中学（本级）（事业单位）公用经费支出757.95万元，比上年减少70.20万元，下降8.48%，主要原因是：本年减少印刷费、物业费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费等，导致公用经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额228.73万元，其中：政府采购货物支出227.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.12万元。

授予中小企业合同金额210.19万元，占政府采购支出总额的91.89%，其中：授予小微企业合同金额208.56万元，占政府采购支出总额的91.18%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋16,950.02平方米，价值3,083.32万元。车辆1辆，价值24.64万元，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1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14个，全年预算数993.37万元，全年执行数977.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强学习，提高对绩效管理的认识，提高对绩效管理的重视度，对相关人员进行培训与宣传，树立事前、事中、事后全过程的监督评价机制。二是建立明确的绩效管理计划，绩效计划应对执行绩效管理作出深入细致的规划，保证各个环节有人负责，保证整个绩效管理过程可以追踪和考核。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石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 48.95 | | 43.23 | | 43.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.95 | | 43.23 | | 43.23 | | - | | - | | - |
| 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34名教师发放工资补助经费，让日常教学活动开展得到保障。对学校经费进行有效补充。改善教师待遇，提高教师工作积极性。 | | | | | | | 对34名特岗教师发放特岗教师补助经费，发放5次，改善教师待遇，提高教师工作积极性。 | | | | | |
|  | 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 | 发放特岗教师补贴次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 10 |  |
| 发放特岗教师人数 | >=34人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =34人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 发放特岗教师补贴覆盖率 | =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 | 特岗教师补助经费支付及时率 | =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 | 特岗教师补助平均每次发放金额 | <=8.646万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.646万元 | 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 | 特岗教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 偏差原因：在设置特岗教师满意度指标时，未考虑到学校在发放特岗教师补助的流程上，学校各部门配合紧密，建立了高效的发放审批流程，按照政策规定的标准和时间节点发放补助，没有出现任何拖欠、克扣现象，让特岗教师能够按时、足额地拿到应得的补贴，从经济层面给予了充分保障，极大提升了满意度。改进措施：在深度特岗教师满意度指标时，通过问卷调查及深度访谈等方法，全面了解特岗教师，设定出贴合实际、合理的满意度指标，避免过于保守，导致偏差。 |
| 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石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 4.28 | | 4.28 | | 4.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.28 | | 4.28 | | 4.28 | | - | | - | | - |
| 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。实施义务教育阶段班主任津贴补贴政策，发放津贴51个班级，发放10个月，期望提高班主任工作积极性，提高班级管理水平 | | | | | | | 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，已完成51个班级发放班主任津贴补助，发放4个月，提高了班主任工作积极性和班级管理水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育班主任津贴补助班级数量 | >=51个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =46个 | 90.2% | 7.55 | 偏差原因：在设置项目数量指标时，根据相关文件要求为51个义务教育班主任津贴补助班级数量，但在项目执行中，只发放了46个班主任津贴，剩余的5个为项目组，未支付班主任津贴。改进措施：在以后的项目设定绩效目标时，根据项目情况，精准设置时效指标，避免数量指标设置不合理，导致指标偏差。 |
| 发放月份 | >=10个月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个月 | 40% | 0 | 偏差原因：在设置项目数量指标时，根据相关文件要求发放10个月的班主任津贴补助，但在项目执行中，只发放了4个月班主任津贴，导致出现偏差。改进措施：在以后的项目设定绩效目标时，根据项目情况，精准设置数量指标，避免数量指标设置不合理，导致指标偏差。 |
| 质量指标 | 应受补助教师覆盖率 | >=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 | 津贴补贴发放及时率 | >=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 | 班主任津贴补助标准 | <=84元/班/月 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =232.83元/班/月 | 0% | 0 | 偏差原因：在设置项目成本指标时，根据相关文件要求发放的班主任津贴补助为84元/班/月，但在项目执行中，由于只给46个班主任发放了津贴，所以导致出现偏差。改进措施：在以后的项目设定绩效目标时，根据项目情况，精准设置数量指标，避免数量指标设置不合理，导致指标偏差。 |
| 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 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了教师对该项目带来的影响，导致设定的教师满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致出现指标偏差。 |
| 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.67% | 100% | 5 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了学生对该项目带来的影响，导致设定的学生满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 67.55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石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 9.58 | | 9.58 | | 9.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.58 | | 9.58 | | 9.58 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过订购小学校服541套，中学校服147套，使学生着装达到整齐划一，改善校容校貌；进一步促进中小学德育和思想政治工作的开展，规范学生日常行为，优化育人环境，强化学校常规管理，提升学生自我约束力，增强学生集体荣誉感，加强校风和校纪建设。 | | | | | | | 购买小学生校服541套，中学生校服147套，有效完成年度预期目标，使学生着装达到整齐划一，改善了校容校貌。 | | | | | |
|  | 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 | 购买小学生校服套数 | >=541套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =541套 | 100% | 8 |  |
| 购买中学生校服套数 | >=147套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =147套 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 校服质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 校服采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年3月8日 | 100% | 8 | 偏差原因：在设置项目时效度指标时，参考类似项目数据，将项目完成时间设置到11月30日，导致设定的时效指标设置时间偏长，单时间完成时间较早，导致偏长。改进措施：运用科学统计方法，根据项目情况，精准设置时效指标，避免时效指标设置较长，导致出现指标偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买小学生校服成本 | <=7.46万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7.46万元 | 100% | 10 |  |
| 购买学生校服成本 | <=2.12万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.12万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 校服利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 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 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了学生对该项目带来的影响，导致设定的学生满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致偏差。 |
| 家长满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了家长对该项目带来的影响，导致设定的学生满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育生均公用经费（初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 6.47 | | 6.47 | | 6.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.47 | | 6.47 | | 6.47 | | - | | - | | - |
| 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2024年492名初中生进行体检和参保，进一步保障学生身体健康成长；通过办公经费保障学校的正常运转改善学校办公和学习环境。 | | | | | | | 完成507名初中生体检和参保，进一步保障学生身体健康成长；保障在职教师人数202人，稳定教师队伍；办公经费支出3.57万元，保障学校的正常运转，改善学校办公和学习环境。 | | | | | |
|  | 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 | 初中生体检人数 | >=492人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =507人 | 103.05% | 4.85 | 偏差原因：由于体检工作在下学期完成，在年中存在人员变动，导致出现偏差。改进措施：依据往年招生规律，在编制预算时，为可能的高峰时段预留一定的弹性空间，合理增加预算人数，以应对人数超出预期的情况。 |
| 初中生保险人数 | >=492人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =507人 | 103.05% | 4.85 | 偏差原因：由于体检工作在下学期完成，在年中存在人员变动，导致出现偏差；改进措施：依据往年招生规律，在编制预算时，为可能的高峰时段预留一定的弹性空间，合理增加预算人数，以应对人数超出预期的情况。 |
| 保障在职教师人数 | >=202人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =202人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 学生体检覆盖率 | >=100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 学生参保覆盖率 | =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 | 学生体检按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 办公费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中生体检费 | <=2.51万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.51万元 | 100% | 5 |  |
| 初中生保险费 | <=0.39万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.39万元 | 100% | 5 |  |
| 日常办公经费 | <=3.57万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.57万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生的体质健康 | 有所保障 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 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 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了教师对该项目带来的影响，导致设定的90%指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致偏差。 |
| 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了学生对该项目带来的影响，导致设定的90%指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.70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石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 14.77 | | 14.77 | | 13.89 | | 10 | | 94.04% | | 8.51 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.77 | | 14.77 | | 13.89 | | - | | - | | - |
| 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1465名小学生进行体检和参保，进一步保障学生身体健康成长；通过办公经费保障学校的正常运转改善学校办公和学习环境。 | | | | | | | 完成1657名小学生进行体检和参保，进一步保障学生身体健康成长；保障在职教师人数202人，稳定教师队伍；办公经费支出7.13万元，保障学校的正常运转，改善学校办公和学习环境。 | | | | | |
|  | 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 | 小学生体检人数 | >=1465人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1657人 | 113.11% | 4.34 | 本年度学期中间转入学生，导致期末学生数较期初增加，改进措施：加强预算，精准预交学生人数，确保预算与实际相符。 |
| 小学生保险人数 | >=1465人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1657人 | 113.11% | 4.34 | 本年度学期中间转入学生，导致期末学生数较期初增加，改进措施：加强预算，精准预交学生人数，确保预算与实际相符。 |
| 保障在职教师人数 | >=202人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =202人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 学生体检覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 学生参保覆盖率 | =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 | 学生体检按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 办公费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生体检费 | <=9万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5.13万元 | 57% | 0 | 本年体检人数减少及体检费降低，故体检费较预算减少，改进措施：加强预算管理，精准预交学生人数及体检费支出，确保预算与实际相符。 |
| 小学生保险费 | <=1.20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.63万元 | 0% | 0 | 本年保险费用较预算增加，故保险费较预算增加，改进措施：加强预算管理，精准预算保险费，确保预算与实际相符。 |
| 日常办公经费 | <=4.57万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7.13万元 | 0% | 0 | 本年教辅教师用书费用增加，故办公经费较预算增加，改进措施：加强预算管理，精准预算教学书籍费用，确保预算与实际相符。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生的体质健康 | 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 | 教师满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了教师对该项目带来的影响，导致设定的教师满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致偏差。 |
| 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了学生对该项目带来的影响，导致设定的学生满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 77.19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石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.04 | | 0.04 | | 0.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.04 | | 0.04 | | 0.04 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 完成对4名初中家庭经济困难学生0.04万元的资助。进一步优化教育结构，促进教育公平。确保义务教育阶段学生享有平等地接受教育的机会，提供经济资助和其他资助措施，促进学生全面发展。 | | | | | | | 完成对4名初中家庭经济困难学生2次共计0.04万元的资助，有效减轻了受资助贫困学生家庭经济负担，学生满意度达到99.2%，年度预期目标有效达成。 | | | | | |
|  | 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 | 发放初中生生活补助人数 | >=4人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 10 |  |
| 发放初中生生活补助次数 | =2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 补助资金保障率 | =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 | 发放生活补助及时率 | =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 | 每次发放补助金额 | <=0.02万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.02万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.2% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年家庭困难生活补助（小学） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 完成对7名家庭经济困难小学生合计0.05万元的资助。进一步优化教育结构，促进教育公平。确保义务教育阶段学生享有平等地接受教育的机会，提供经济资助和其他资助措施，促进学生全面发展。 | | | | | | | 完成对8名家庭经济困难小学生1次共计0.05万元的资助，有效减轻了受资助贫困学生家庭经济负担，年度预期目标有效达成。 | | | | | |
|  | 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 | 发放小学生生活补助人数 | >=7人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 114.29% | 8.57 | 偏差原因：由于年初根据州本级下拨资金和相关文件要求标准确定人数，在实际筛选中，符合发放助学金的人数较预算增加1人。改进措施：加强预算，精准预交学生人数，确保预算与实际相符。 |
| 发放小学生生活补助次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 50% | 0 | 偏差原因：由于年初根据州本级下拨资金和相关文件要求标准确定发放，在实际发放过程中由于执行两次发放有难度，发放金额较小，导致执行时调整。改进措施：加强预算，精准设定绩效目标值，确保预算与实际相符。 |
| 质量指标 | 补助资金保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 发放生活补助及时率 | =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 | 每次发放补助金额 | <=0.025万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 0.05元 | 0% | 0 | 偏差原因：由于年初根据州本级下拨资金和相关文件要求标准确定发放，在实际发放过程中由于每次0.025元发放执行有难度，发放金额较小，导致执行时调整。改进措施：加强预算，精准设定绩效目标值，确保预算与实际相符。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.2% | 100% | 10 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了学生对该项目带来的影响，导致设定的学生满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 68.57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石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 142.55 | | 142.55 | | 140.74 | | 10 | | 98.73% | | 9.68 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 142.55 | | 142.55 | | 140.74 | | - | | - | | - |
| 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。为进一步落实减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训的要求，提升学校课后托管服务质量，结合我校课后托管实际情况，为参与课后服务托管的177名教师发放托管费并缴纳个人所得税1.43万元。 | | | | | | | 为177名教师发放托管费2次并缴纳个人所得税1.43万元，保障教学队伍，提升教师工作积极性。 | | | | | |
|  | 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 | 发放教师托管费人数 | >=177人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =177人 | 100% | 6 |  |
| 发放教师托管费次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 6 |  |
| 为教师缴纳个人所得税人数 | >=177人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =177人 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 教师托管费发放准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 缴纳个人所得税覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 托管费发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 个人所得税缴纳按时完成率 | >=95% | 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 | 每次发放教师托管费 | <=70.56万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =69.66万元 | 98.72% | 9.68 | 偏差原因：由于本学期实际参加课后服务的学生人数较年初预算人数减少，导致课后服务费预算减少，改进措施：鉴于年初资金预算与实际执行出现偏差，以季度或半年为周期，根据服务开展情况，资金收支动态，及时调整后续预算安排，避免以后年度预算资金出现偏差。 |
| 个人所得税 | <=1.43万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.43万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师人数 | >=177人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =177人 | 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 |  |
| 家长满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.36分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年校园维修改造及设备购置 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 18.00 | | 18.00 | | 18.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.00 | | 18.00 | | 18.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为满足我校教育教学需要，保障学校各部门工作有序开展，确保学校正常运转，使用该项目资金进行零星设备采购，进一步优化办学条件，提升教学能力。 | | | | | | | 购买零星设备6批，进一步优化办学条件，提升教学能力。 | | | | | |
|  | 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 | 购买零星设备批次 | >=6次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6次 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 零星设备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 零星设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 购买零星设备完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月13日 | 0% | 0 | 偏差原因：项目在实施过程中，由于关键岗位人员岗位变化，影响项目进度，导致支付比预算滞后；整改措施：加强需求管理，优化资源配置，提升技术能力；确保项目达到预期目标。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购零星设备成本 | <=18万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 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 | =96.53% | 100% | 5 | 偏差原因：项目设置满意度时，参考类似项目数据不准确，低估了学生对该项目带来的影响，导致设定的90%指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守。 |
| 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.53% | 100% | 5 | 偏差原因：项目设置满意度时，参考类似项目数据不准确，低估了教师对该项目带来的影响，导致设定的90%指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年移交人员保障转移支付 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 277.16 | | 277.16 | | 275.95 | | 10 | | 99.56% | | 9.89 |
| 其中：当年财政拨款 | | 277.16 | | 277.16 | | 275.95 | | - | | - | | - |
| 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2004年9月28日《关于塔里木石油子弟学校移交协议书》等文件要求，通过采购七套物理实验室教考设备、一套教考系统，提升学校办学条件，改善教学环境；通过为54名教师发放福利提高教师的工作积极性；通过聘请第三方服务公司，来保障学校运行顺畅；积极支付项目尾款，保障项目收尾工作能正常进行。 | | | | | | | 完成对54位教师发放福利待遇，提高了教师的工作积极性；支付项目尾款个数2个，保障项目收尾工作能正常进行；委托第三方服务单位2个，保障学校项目运行顺畅；购置物理实验室设备7套，购置物理实验室考试管理系统1套，补充教学资源，提升教学水平。 | | | | | |
|  | 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 | 享受福利待遇人数 | >=54人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =54人 | 100% | 3 |  |
| 支付项目尾款个数 | >=2个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 3 |  |
| 委托第三方服务单位 | >=2个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 3 |  |
| 购置物理实验室设备数量 | >=7套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7套 | 100% | 3 |  |
| 购置物理实验室考试管理系统 | =1套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 项目资金保障率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 实验室考试管理系统合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 项目尾款支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 第三方服务费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 实验室考试管理系统采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月13日 | 0% | 0 | 偏差原因：由于采购项目组未建立周报机制，部门间信息传递滞后，改进措施：建立全流程管控体系，提升预算管理精细化水平，将资金支付按月作出计划，避免类似偏差。 |
| 设备采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月13日 | 0% | 0 | 偏差原因：由于采购项目组未建立周报机制，部门间信息传递滞后，改进措施：建立全流程管控体系，提升预算管理精细化水平，将资金支付按月作出计划，避免类似偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员福利费 | <=9.64万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.43万元 | 87.45% | 2.75 | 偏差原因：由于年中人员变动，导致福利费支付较年初预算减少，导致偏差。 |
| 支付项目尾款费用 | <=230万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =230万元 | 100% | 4 |  |
| 实验室考试管理系统采购成本 | <=14.64万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.64万元 | 100% | 4 | 偏差原因：由于部分设备安装未达到验收标准，故部分尾款未支付，改进措施：依据前期验收未通过的经验教训，对设备验收标准进行进一步的细化和完善，确保验收标准科学、严谨、可操作。 |
| 物理实验室设备采购成本 | <=18.38万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.38万元 | 100% | 4 |  |
| 第三方服务费 | <=4.5万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.5万元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 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 | =96.2% | 100% | 10 | 偏差原因：在设置学生满意度指标时，主要依据过往经验数据，未考虑到学校一系列积极创新举措带来的叠加效应，依据学生需求日益多样化背景下对优质教育资源的高度敏感度，导致设定的95%指标相对保守。改进措施：通过问卷调查、深度访谈等方法，全面了解学生诉求、社会教育发展趋势以及学校自身发展规划，设定出贴合实际、合理的满意度指标，避免过于保守，导致偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.64分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新教学楼改扩建项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 300.00 | | 300.00 | | 288.00 | | 10 | | 96.00% | | 9.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | | 300.00 | | 288.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为了有效解决教室数量不足问题，我校2023年对中学教学楼进行扩建。教学楼建筑面积2250平方米，建筑结构为框架（减震）结构，建筑总高度23.8米，抗震设防为8度，设计使用年限50年，项目于2023年12月31日之前已完工，本项目用于支付新建教学楼部分款项300万元。其中设计费、检测费、监理费、沉降观测费31万元，部分工程款269万元。能够提高教学条件和学习环境，提高教学质量和教育水平，从而为学校培养更多优秀人才。 | | | | | | | 支付新建教学楼部分款项257万元，其中聘请第三方服务3家，支付设计费、检测费、监理费、沉降观测费等服务费31万元；支付工程款1次，支付87.45万元，项目受益人数2366人，提高本校教学条件和学习环境，提升教学质量和教育水平。 | | | | | |
|  | 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 | 支付工程款次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 0% | 0 | 偏差原因：该项目在实施过程中，由于项目实际情况不符合一次性支付款条件，导致支付出现与预算不一致；改进措施：建立定期的项目沟通会议制度，项目团队财务部门共同参加，及时交流项目进展进度和预算支付情况，确保三方信息共享，防止类似问题发生。 |
| 聘请第三方服务数量 | >=3家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3家 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 教学楼竣工验收合格率 | =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 | 项目教学楼工程款 | <=269万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =257万元 | 95.54% | 8.89 | 偏差原因：该项目在实施过程中，严把质量关，在工程审核中核减了部分不合理的支出，导致该工程节约工程款12万元，改进措施：在以后的改扩建工程中深入开展项目可行性研究，全面收集项目相关的市场、技术等方面资料，并进行多方案比选，经济技术论证，确保项目规模、标准等符合实际需求。 |
| 聘请第三方服务费 | <=31万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=2220人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2366人 | 106.58% | 18.68 | 偏差原因：在设置项目社会效益指标时，根据上年度教职工及学生人数设定，未将新生入学人数变动考虑进去，导致出现偏差。改进措施：在以后的项目设定绩效目标时，根据项目情况，精准设置数量指标，避免数量指标设置不合理，导致指标偏差。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.25% | 100% | 10 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了教师对该项目带来的影响，导致设定的教师满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致出现指标偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 86.57分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财行〔2024〕2号关于拨付新疆人才发展基金2024年第一轮支持资金的通知-天山英才培养计划 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 30.00 | | 27.38 | | 27.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 27.38 | | 27.38 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 自治区“天山英才”蒋凤梅名师培养工作室2024年培养骨干教师12人，旨在围绕立德树人、教书育人，培养造就一批有创造力、有巴州特色的研究型名教师，引领巴州地区教师队伍整体素质提升，支撑巴州地区教育高质量发展。 | | | | | | | 根据自治区“天山英才”项目资金的实施，围绕立德树人、教书育人，培养造就了一批有创造力、有巴州特色的研究型名教师，引领巴州地区教师队伍整体素质提升，支撑巴州地区教育高质量发展，达到预期目标。 | | | | | |
|  | 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 | 支持名师人数 | >=1人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 4 |  |
| 组建名师工作室 | >=1个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 3 |  |
| 聘请专家 | >=6人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 100% | 3 |  |
| 培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 3 |  |
| 培训人数 | >=12人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19人 | 158.33% | 1.25 | 偏差原因：由于该项目的开展，对工作室知识的教职人员需求增加，为确保项目顺利推进，工作室之外的教师要求参与该项目培训，使得原计划的12人培训规模扩大到19人。改进措施：在项目设定前，与项目组负责人沟通，准确收集培训人员人数，合理设定培训人数指标，避免设定指标值过于保守，导致偏差。 |
| 培训天数 | >=8天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5天 | 62.5% | 0.19 | 偏差原因：一是资金下达较晚，未能按预期达到培训天数，二是工作室对外出培训的内容就下有效调整，缩短了培训天数。改进措施：完善全面培训效果评估体系，有针对性地改进培训方案，同时设定出贴合实际、合理的满意度指标，避免过于保守，导致偏差。 |
| 办公用品采购批次 | >=2批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 培训人员出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公用品验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 聘请专家资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公用品采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教育名师资助成本 | <=9万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 100% | 5 |  |
| 办公用品采购成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100% | 5 |  |
| 培训人员支出成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 5 |  |
| 专家讲课费支出成本 | <=5.38万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.38万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养社会影响力 | 有所提高 | 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 | 学员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.2% | 100% | 10 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了学员对该项目带来的影响，导致设定的教师满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致出现指标偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.44分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号、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（自治区、中央直达资金）的通知--自治区、中央城乡义教（公用经费-小学、初中、特教），巴财教〔2023〕43号（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 151.39 | | 149.25 | | 149.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 151.39 | | 149.25 | | 149.25 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号、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（自治区、中央直达资金）的通知--自治区、中央城乡义教（公用经费-小学、初中、特教），巴财教〔2023〕43号（上年结转），落实在校小学生1547人（720元/生/年）、初中生437人（940元/生/年）、特教人员5人（6000元/生/年）的公用经费补助，中央承担80%，自治区承担6%。公用经费主要用于本年度采购办公用品6次，使得不断提升学生上课环境及教师授课条件,维护校园正常运转。 | | | | | | | 通过-自治区、中央城乡义教（公用经费-小学、初中、特教）及巴财教〔2023〕43号（上年结转），2024年完成在校小学生1657人（720元/生/年）、初中生502人（940元/生/年）、特教人员5人（6000元/生/年）的公用经费补助，中央承担80%，自治区承担6%。公用经费主要用于本年度采购办公用品6次，使得不断提升学生上课环境及教师授课条件,维护校园正常运转，达到预期目标。 | | | | | |
|  | 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 | 小学公用经费补助享受人数 | >=1547人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1547人 | 100% | 4 |  |
| 初中公用经费补助享受人数 | >=437人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =437人 | 100% | 4 |  |
| 特教公用经费补助享受人数 | >=5人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 100% | 4 |  |
| 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 |  |
| 采购办公用品次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 公用经费保障率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 办公用品验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 政府采购率 | >=80% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =93.47% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 采购办公用品时间 | =2024年12月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月19日 | 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 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =720元/生/年 | 100% | 4 |  |
| 初中生公用经费补助标准 | <=940元/生/年 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =940元/生/年 | 100% | 4 |  |
| 特教公用经费补助标准 | <=6000元/生/年 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =6000元/生/年 | 100% | 4 |  |
| 特殊教育生均公用经费中央承担比例 | =80% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 4 |  |
| 特殊教育生均公用经费自治区承担比例 | =6% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6% | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护校园正常运转 | 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 | 学校和老师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了教师对该项目带来的影响，导致设定的学校和教师满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致出现指标偏差。 |
| 家长和学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了学生和家长对该项目带来的影响，导致设定的学生满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致偏差。 |
| 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〕74号新财教〔2023〕251 号、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（自治区、中央直达资金）的通知--自治区、中央城乡义教（家庭经济困难-小学、初中，综合奖补-小学、初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） | | | | |
|  |  | | 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 | | 33.36 | | 0.61 | | 0.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.36 | | 0.61 | | 0.61 | | - | | - | | - |
| 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〕74号新财教〔2023〕251 号、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（自治区、中央直达资金）的通知--自治区、中央城乡义教（家庭经济困难-小学、初中，综合奖补-小学、初中）。落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，按照国家标准对12位小学生（每年每生补助625元）、4位初中生（每年每生750元）予以生活费补助，从而有效减轻家庭经济困难学生经济负担。 | | | | | | | 通过自治区、中央城乡义教（家庭经济困难-小学、初中，综合奖补-小学、初中）。落实了义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，按照国家标准对8位小学生（每年每生补助625元）、4位初中生（每年每生750元）予以生活费补助，通过项目资金的实施，有效减轻家庭经济困难学生经济负担，达到项目预期目标。 | | | | | |
|  | 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 | 享受困难补助小学生人数 | >=12人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 66.67% | 1.33 | 偏差原因：根据相关文件的规定，在项目实施前虽然做了大量的调查工作，但在实在补贴是存在差异，对符合要求的计提困难学生严格按照支付标准进行筛选。改进措施：在项目设定前，与项目组负责人沟通，准确收集家庭困难学生人数，合理设定补助学生人数指标，避免设定指标值过高，导致偏差。 |
| 享受困难补助初中生人数 | >=4人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 8 |  |
| 发放困难补助次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 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 | 补助发放完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日前 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学家庭经济困难补助标准 | <=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 |  |
| 初中家庭经济困难补助标准 | <=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 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.2% | 100% | 5 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了学校和老师对该项目带来的影响，导致设定的满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致出现指标偏差。 |
| 家长和学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.2% | 100% | 5 | 偏差原因：在设置项目满意度指标时，参考类似项目数据，低估了家长和学生对该项目带来的影响，导致设定的满意度指标偏低。改进措施：运用科学统计方法，参考以往年度指标，精准设置满意度指标，设定合理的指标，避免过于保守，导致出现指标偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.33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》