巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州石油二中学是一所民汉合校的九年一贯制初级中学校，学校贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以培养合格的社会主义建设者和劳动者为己任。学校现有小学和初中两个教学学段，学校主要职责是组织两个学段的教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量，办油田和社会满意的教育；维护、保障教职工合法权益，努力提高教职工和学生的人生幸福和生命质量。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学2024年度，实有人数462人，其中：在职人员161人，减少9人；离休人员0人，增加0人；退休人员301人,增加8人。

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、教务处、德育处、党建办公室、总务处、教研室、保卫处、纪检监察室、团委。

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5,630.09万元，**其中：本年收入合计5,602.55万元，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27.54万元。

**2024年度支出总计5,630.09万元，**其中：本年支出合计5,602.55万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余27.54万元。

收入支出总体与上年相比，减少479.67万元，下降7.85%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年降低单位移交人员绩效奖励发放标准，取消移交人员第十三月奖励工资，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,602.55万元，**其中：财政拨款收入5,419.62万元，占96.73%；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182.93万元，占3.27%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,602.55万元，**其中：基本支出5,569.46万元，占99.41%；项目支出33.09万元，占0.59%；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5,430.70万元，**其中：年初财政拨款结转和结余11.08万元，本年财政拨款收入5,419.62万元。**财政拨款支出总计5,430.70万元，**其中：年末财政拨款结转和结余11.08万元，本年财政拨款支出5,419.62万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少479.99万元，下降8.12%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年降低单位移交人员绩效奖励发放标准，取消移交人员第十三月奖励工资，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数5,932.93万元，决算数5,430.70万元，预决算差异率-8.47%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费；年中降低单位移交人员绩效奖励发放标准，调减人员经费；年底取消移交人员第十三月奖励工资，此经费未执行，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出5,419.62万元，**占本年支出合计的96.73%。**与上年相比，**减少479.99万元，下降8.14%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年降低单位移交人员绩效奖励发放标准，取消移交人员第十三月奖励工资，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数5,932.93万元，决算数5,419.62万元，预决算差异率-8.65%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费；年中降低单位移交人员绩效奖励发放标准，调减人员经费；年底取消移交人员第十三月奖励工资，此经费未执行，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)3,792.65万元,占69.98%。

2.社会保障和就业支出(类)1,082.74万元,占19.98%。

3.卫生健康支出(类)203.72万元,占3.76%。

4.住房保障支出(类)340.50万元,占6.28%。

**（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3,578.34万元，比上年决算减少729.39万元，下降16.93%,主要原因是：本年小学教育在职人员减少，相关人员经费减少；本年降低单位移交人员绩效奖发放标准，取消移交人员第十三月奖励工资，导致经费较上年减少；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。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为214.32万元，比上年决算减少364.52万元，下降62.97%,主要原因是：上年单位补缴支付移交人员2019—2022年的职业年金，本年无此项费用支出，导致经费较上年减少。

3.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707.62万元，比上年决算增加707.62万元，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。

4.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354.46万元，比上年决算增加29.41万元，增长9.05%,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。

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137.92万元，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，本年调整至小学教育科目列支，导致经费较上年减少。

6.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20.66万元，比上年决算增加1.29万元，增长6.66%,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。

7.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203.72万元，比上年决算增加17.14万元，增长9.19%,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。

8.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340.50万元，比上年决算减少3.62万元，下降1.05%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

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5,419.62万元，其中：**人员经费4,924.27万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费495.35万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置、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1.50万元，**比上年减少0.15万元，下降9.09%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少财政拨款“三公”经费。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1.50万元，占100.00%，比上年减少0.15万元，下降9.09%，主要原因是：严格执行中央八项规定，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1.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.50万元。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1.50万元，决算数1.50万元，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1.50万元，决算数1.50万元，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二中学（事业单位）公用经费支出495.35万元，比上年增加26.22万元，增长5.59%，主要原因是：本年增加对江汉教育集团支教劳务费，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额259.17万元，其中：政府采购货物支出176.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.91万元。

授予中小企业合同金额259.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额259.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋31,281.13平方米，价值4,669.68万元。车辆1辆，价值31.89万元，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：单位开展业务自用小轿车。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424.15万元，全年执行数406.49万元。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：一是加大单位各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各庭室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。二是严格按照要求对项目资金列入部门预算、进一步规范项目绩效管理工作及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。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（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石油第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 16.20 | | 11.31 | | 11.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.20 | | 11.31 | | 11.31 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）下达资金2.2万，巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-小学）下达资金4.48万元，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（综合奖补-初中）下达资金0.3万，巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（家庭经济困难-初中）下达资金3.25万，巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（家庭经济困难-小学）下达资金4.71万，巴州财政追加“巴财教〔2024〕16号新财教〔2024〕81号关于下达2024城乡义务教育补助经费预算（第二批）”（助学金）2.5万元，合计17.44万元。通过小学非寄宿生补助187人；补助标准：625元/年/生。初中非寄宿生补助76人；补助标准：750元/年/生，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。 | | | | | | | 按照学校2024年工作计划，我们严格审核资助学生材料，确认受助学生，实际资助困难小学学生的人数124人，初中学生人数47人。有效减轻了家庭困难学生经济负担，保障了学校正常的教学教育活动的开展，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 | 小学非寄宿生补助人数 | >=124人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =124人 | 100% | 10 |  |
| 初中非寄宿生补助人数 | >=47人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47人 | 100% | 10 |  |
| 非寄宿生补助次数 | =2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 家庭经济困难学生享受生活补助政策比例 | =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 | 家庭经济困难学生补助覆盖面 | =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 | 年度任务按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 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 | =96.88% | 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石油第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 26.27 | | 24.09 | | 24.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.27 | | 24.09 | | 24.09 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 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30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。 | | | | | | | 完成我校特岗教师8人发放经费4次，补助经费共计24.09万元；保障了教师的工资待遇，提升了生活水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特岗教师人数 | =8人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8人 | 100% | 10 |  |
| 特岗教师工资发放次数 | =4次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4次 | 100% | 10 |  |
| 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 | 特岗教师每次发放工资数 | =6.02万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.02万元 | 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 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育生均公用经费（初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.73 | | 3.73 | | 3.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.73 | | 3.73 | | 3.73 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保公用经费得到有效保障。2024年度初中学生人数284人，经费拨付初中生均标准940元生/年，州本级承担14%部分，中央和自治区承担86%部分，完成城乡义务教育生均公用经费支出，并达到预期效果。 | | | | | | | 2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）项目在2024年度保障初中学生人数284人，依据标准为经费拨付初中生均940元生/年；为初中生的学习奠定了良好的基础，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 | 初中生人数 | =284人 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =284人 | 100% | 15 | 因学生转学，导致学生人数减少 |
| 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 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =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 | 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 | =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 | 维护学校正常运转 | 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 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =94.5% | 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二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.71 | | 7.71 | | 7.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.71 | | 7.71 | | 7.71 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2024年度小学生人数765人，经费拨付小学生均标准720元/生/年，州本级承担14%部分，中央和自治区承担86%部分，维持我校正常运转，完成日常教学任务，将我校建设成家长满意，学生满意，教职工满意的学校。 | | | | | | | 2024年城乡义务教育生均公用经费项目主要用于保障维护学校的正常运转，保障了学校小学生765名学生的健康成长；另一方面进行了各类正常运转设备的维修维护，采购了相关的教学设备等，进一步改善了学校教育的基础学习环境，提高了学生的学习积极性，促进了学校教育的健康发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | =765人 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =765人 | 100% | 15 | 由于有学生转学，导致学生人数减少，改进措施是力争预算与实际情况保持一致。 |
| 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 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =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 | 小学生经费标准 | <=720/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =720/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 | 维护学校正常运转 | 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 | =95.25% | 100% | 10 | 有更多的学生参与，满意度增加，改进措施是满意度设置更高，与实际相符。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学生心理健康辅导中心 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 30.59 | | 30.59 | | 26.64 | | 10 | | 87.09% | | 6.77 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 30.59 | | 30.59 | | 26.64 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照学校2024年工作计划，学校计划装修心理健康咨询室1间，装修心理健康咨询室面积200平方米，装修共计花费30.59万元，旨在加强学生心理辅导，提升学生心理健康，提高教学质量，改善教学环境，使得学校教育教学水平有所提升。 | | | | | | | 2024年学生心理健康辅导中心项目，在项目实施过程中，学校完成心理健康咨询室1间，共计花费26.64万元，解决了学生在学习和生活中的压力问题，解决了部分学生的心理健康问题，加强学生心理防御，使得教师和学生的心理素质共同得到了提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 装修心理健康咨询室 | =1间 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1间 | 100% | 10 |  |
| 装修心理健康咨询室面积 | =200平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200平方米 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 心理健康室验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 心理健康室装修完成及时率 | =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 | 心理健康室装修成本 | <=1529.5元/平方米 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1333.2元/平方米 | 87.17% | 13.59 | 偏差原因：商家在装修过程中给予了优惠，节省了资金，剩余资金已经被财政收回；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。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校教育环境 | 有效改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 正常运转率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.43% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.36分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学生校服项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.01 | | 5.01 | | 5.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.01 | | 5.01 | | 5.01 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 小学校服款：每套价格168元；订购小学校服学生人数216人，中学生校服款：每套价格195元；订购小学校服学生人数71人；达到整齐划一，改善校容校貌。 | | | | | | | 学生校服项目保障了216名小学生和71名中学生，小学生校服每套183.12元，中学生校服每套149元；统一了学生的服装，改善了校容校貌，对外展示了学校良好的外在形象。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买小学生校服人数 | =216套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =216套 | 100% | 10 |  |
| 购买中学生校服人数 | =71套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =71套 | 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 | =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 | =2024年9月6日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生校服标准 | <=168元/套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =183.12元/套 | 0% | 0 | 小学生的服装为秋冬季服装，金额为183.12元每套，预算金额为168元每套。改进措施：准确统计学校实际学生人数和所需校服的数量和购买价格，力争实际购买价格和预算价格保持一致，避免价格超过预算价格。 |
| 中学生校服标准 | <=195元/套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =149元/套 | 76.41% | 4.1 | 中学生的服装为短袖价格有优惠，中学生的服装为夏季服装，金额为149元每套，预算金额为195元每套；改进措施：精确调查统计校服价格，货比三家，是力争预算购买价格与预算的价格情况相一致，避免此类价格波动太大的情况。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | >=287人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =287人 | 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 | =93.6% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 84.10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二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.23 | | 0.23 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.23 | | 0.23 | | 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 | | | | | |
| 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，本项目保障学生人数25人，初中生经费标准750元/生/年，本次按生均经费12.14%拨款。 | | | | | | | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.23万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回。此项目未开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助学生人数 | >=25人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.23万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回。 |
| 补助学生次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.23万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回。 |
| 质量指标 | 初中生经费补助准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.23万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回。 |
| 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 | =0% | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.23万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中生经费标准 | <=750元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0元/生/年 | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.23万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回。 |
| 州本级承担比例 | =12.14% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.23万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回。 |
| 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 | 未开展 | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.23万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回。 |
| 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 | =0% | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.23万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00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二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.43 | | 0.43 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.43 | | 0.43 | | 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 | | | | | |
| 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，本项目计划补助学生人数57人，小学生经费补助标准625元/生/年，本次按生均经费12.14%拨款。 | | | | | | | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.43万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回。此项目未开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放学生人数 | >=57人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.43万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回 |
| 补助学生次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.43万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回 |
| 质量指标 | 小学生经费补助准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.43万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回 |
| 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 | =0% | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.43万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生经费标准 | <=625元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0元/生/年 | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.43万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回 |
| 州本级承担比例 | =12.14% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.43万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回 |
| 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 | 未开展 | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.43万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回 |
| 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 | =0% | 0% | 0 | 因我校就读学生多为职工家庭，申请家庭经济困难生活补助的学生有限，现有2024年家庭经济困难补助（初中）资金0.43万元，剩余部分已于2024年底被财政局收回 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00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石油第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 85.45 | | 85.45 | | 76.38 | | 10 | | 89.39% | | 7.35 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 85.45 | | 85.45 | | 76.38 | | - | | - | | - |
| 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120教师进行发放补助，按照教师补课课时进行发放补助，计划补助2次，共计支出69.33万元，支付办公费7次，共计16.12万元，进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。促进教育公平，提升学校教育教学水平。 | | | | | | | 2024年教学服务保障项目，根据（新发改收费〔2011〕2839号）要求，向学生收取相应的课后托管服务费。学生按照400元/生/学期的标准收取，共计给120教师进行发放补助，共计补助2次，共计支出69.33万元，支付办公费7次，共计7.05万元，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 | 发放教师人数 | =120人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =120人 | 100% | 10 |  |
| 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 |  |
| 支付办公费次数 | =7次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7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 | =99.1% | 100% | 5 | 偏差原因：学生提高了学习效率，改变了学习习惯，培养了时间观念，增强了责任感，学生学会了自己做计划。建立受助学生跟踪服务体系，定期对学生进行回访和评估。关注学生的学习、生活和心理状况，为学生提供个性化的支持和帮助。 |
| 时效指标 | 办公费用资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 托管服务费发放按时完成率 | >=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 | 发放教师托管服务费成本 | <=2888.88元/人/次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2888.88元/人/次 | 100% | 10 |  |
| 支付办公费成本 | <=23023元/次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10068元/次 | 43.73% | 0 | 偏差原因:学生人数减少，收取的课后托管费金额减少，故能够支付的办公费用也减少了。定期评估项目效果，总结经验教训，优化项目管理流程。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻义务教育学生作业负担 | 有所减轻 | 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 | 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 |  |  |  |  | 87.35分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年教师集体宿舍维修项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 36.00 | | 36.00 | | 33.09 | | 10 | | 91.92% | | 7.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 36.00 | | 36.00 | | 33.09 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴州石油第二中学教师集体宿舍维修项目：1.根据相关部门下达的农村学校改造教职工集体宿舍，提高教师基本生活条件的通知内容；巴州石油二中关于2024年项目预算支出会议纪要，学校共计维修教师集体宿舍20间，维修宿舍面积606平方米，共计花费36万元。对我校教师集体宿舍维修及装饰，改善了我校的校容校貌，丰富学生课余活动内容，激发了学生的学习动力，提升了我校教学质量和升学率。 | | | | | | | 2024年教师集体宿舍维修项目，在项目实施过程中，学校共计维修教师集体宿舍20间，维修宿舍面积606平方米，共计花费33.09万元。我校教师集体宿舍维修及装饰，改善了我校的校容校貌，丰富学生课余活动内容，激发了学生的学习动力，提升了我校教学质量和升学率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修教师集体宿舍数量 | =20间 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20间 | 100% | 10 |  |
| 维修教师集体宿舍面积 | =606平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =606平方米 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | >=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 | 教师集体宿舍维修按时完成率 | =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 | 维修教师集体宿舍成本 | <=1.8万元/间 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.65万元/间 | 91.92% | 15.96 | 偏差原因：商家在装修过程中给予了优惠，节省了资金，剩余资金已经被财政收回；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。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教育教学水平 | 有所提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 正常运转率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 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 | =97.33% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.94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二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 119.80 | | 119.80 | | 119.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 119.80 | | 119.80 | | 119.80 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照学校2024年工作计划，以及根据1、《关于塔西南石油子学校移交协议书》；2、《塔里木油田分公司与巴音郭楞蒙古自治州人民政府支持地方政府办学并解决与油田相关教育遗留问题的协议》，完成对移交人员工会及福利经费项目，上缴人员工会费用 7.92万元，开展工会活动6次，共计金额11.88万元，体检人数315人，共计83.84万元探亲人数20人，共计4.61万元，购买办公用品4次，合计支付11.55万元，总计119.80万元。 | | | | | | | 完成上缴人员工会费用 1次，开展工会活动6次，体检人数315人，为探亲人数20人报销差旅费，购买办公用品4次，总计119.80万元。通过项目的实施，完成对移交人员工会及福利经费的使用，在实施过程中合理使用预算资金，为广大教职工提供了身体健康保障，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，提高了教师从教的幸福感、满意感。 | | | | | |
|  | 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 | 移交体检费人数 | =315人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =315人 | 100% | 4 |  |
| 移交探亲费人员 | =20人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 100% | 4 |  |
| 上缴人员工会费次数 | =1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 工会活动次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 4 |  |
| 办公用品购置次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 体检费资金发放准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 探亲费资金发放准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公用品政府采购率 | =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 | 上缴人员工会费按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 工会活动完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公用品采购按时完成率 | >=95% | 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 | 支付体检费成本 | <=83.84万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =83.84万元 | 100% | 4 |  |
| 支付人员探亲费成本 | <=4.61万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.61万元 | 100% | 4 |  |
| 上缴人员工会费成本 | <=7.92万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7.92万元 | 100% | 4 |  |
| 工会活动成本 | <=11.88万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11.88万元 | 100% | 4 |  |
| 支付办公用品成本 | <=11.55万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11.55万元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师生活水平 | 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 | 教师满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.93% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州石油二中国学书法教室建设方案（36间书法教室） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 18.03 | | 18.03 | | 16.96 | | 10 | | 94.07% | | 8.52 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 18.03 | | 18.03 | | 16.96 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照学校2024年工作计划，我校计划购买书法教室设备3套，开展书法活动次数5次。购买设备共计花费6.13万元，开展书法活动共计花费11.9万元完成书法教室建设，提高学生的书法水平，丰富学生课余活动内容，激发了学生的学习动力，提升了我校教学质量和升学率。 | | | | | | | 我校购买了书法教室设备2套，开展了书法活动次数8次6天；购买设备共计花费6.8万元，开展书法活动共计花费10.16万元，完成了对书法教室的建设；书法教室的建设培养了学生的专注力和耐心，改善了学生的书法水平，也丰富了学生的课余活动。 | | | | | |
|  | 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 | 购买书法教室设备 | >=3套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 66.67% | 0.5 | 偏差原因：签订合同的设备为2套，现有资金只能购买2套设备，没有完成目标，改进措施结合实际和指标数进行签订合同，及时校准偏差。 |
| 开展活动天数 | >=5天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6天 | 120% | 1.6 | 偏差原因：有更多的学生希望投入到书法活动中来，增加了书法活动次数，扩大书法课规模，改进措施是需要分批分层次对书法活动课程进行安排，让更多的学生参与到书法活动课程中来。 |
| 开展活动人数 | =166人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =202人 | 121.69% | 3.92 | 偏差原因：有更多的学生希望投入到书法活动中来，增加了书法活动次数，扩大书法课规模，改进措施是需要分批分层次对书法活动课程进行安排，让更多的学生参与到书法活动课程中来。 |
| 开展书法活动次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 160% | 2 | 偏差原因：有更多的学生希望投入到书法活动中来，增加了书法活动次数，扩大书法课规模，改进措施是需要分批分层次对书法活动课程进行安排，让更多的学生参与到书法活动课程中来。 |
| 质量指标 | 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 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 |  |
| 活动人员按时参与率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月28日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 书法教室设备购置成本 | <=6.13万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.8万元 | 0% | 0 | 偏差原因：有更多的学生希望投入到书法活动中来，所以增加了书法教室购置成本，扩大了书法课规模，改进措施是需要分批分层次对书法活动课程进行安排，让更多的学生参与到书法活动课程中来。 |
| 支付开展书法活动成本 | <=11.90万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.16万元 | 85.39% | 6.35 | 偏差原因：书法活动购置了更加优惠实用的书法用品，剩余资金被财政收回。改进措施：制定清晰的书法教学目标，确保教室设计和设备配置符合教学要求。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 书法设备利用率 | >=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 | 学校书法教育教学 | 有所提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =93.6% | 98.53% | 10 | 偏差原因：有更多的学生希望投入到书法活动中来，迫切需要学校扩大书法课规模，改进措施：是需要分批分层次对书法活动课程进行安排，让更多的学生参与到书法活动课程中来。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 77.89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（公用经费-小学，初中，特教） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 78.83 | | 78.83 | | 78.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 78.83 | | 78.83 | | 78.83 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴财教〔2023〕72号新财教【2023】243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义务教育（公用经费-初中）下达资金,21.37万元，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--中央城乡义务教育（公用经费-小学）下达资金49.56万元，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1.6万元，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-小学）下达资金3.72万元，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2.4万元，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0.18万元。合计78.83万元。通过公用经费享受小学生数740人，补助标准：720元/生/年，共计53.28万元；享受初中生数244人，补助标准：940元/生/年，共计22.97万元特殊教育公用经费享受学生数5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2.58万元。维持我校正常运转，完成日常教学任务，将我校建设成家长满意，学生满意，教职工满意的学校。 | | | | | | | （公用经费-小学，初中，特教）项目的实施，实际保障小学生740人，初中生284人，特殊教育公用经费保障5人，购买了相关的办公用品，维持我校正常运转，完成日常教学任务，实际支付78.83万元。 | | | | | |
|  | 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 | 小学公用经费享受学生数 | =740人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =740人 | 100% | 8 |  |
| 初中公用经费享受学生数 | =244人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =284人 | 116.39% | 6.69 | 偏差原因是初中学生的转学和入学，导致人数比原来的学生人数增加；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。 |
| 特殊教育公用经费享受学生数 | =5人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 公用经费享受比例 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生均公用经费 | <=720元/生/年 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =720元/生/年 | 100% | 5 |  |
| 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 | 工作资料,原始凭证 | =808.8元/生/年 | 86.04% | 3.26 | 偏差原因是初中学生的转学和入学，导致人数比原来的学生人数增加；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。 |
| 特教经费标准 | =6000元/生/年 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =6000元/生/年 | 100% | 5 |  |
| 特殊教育生均公用经费中央承担比例 | =80% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 3 |  |
| 特殊教育生均公用经费自治区承担比例 | =6% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6% | 100% | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护学校正常运转 | 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 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证,工作资料 | =97% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.95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二中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2.94 | | 2.94 | | 2.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.94 | | 2.94 | | 2.94 | | - | | - | | - |
| 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〕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35个班级，84元/班/月，达到进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高的效果。 | | | | | | | 完成了对35个班主任津贴补助，每个班主任每月得到了84元的津贴补助，项目执行率达到了100%；提高了班主任的工作积极性和教学质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育班主任津贴补助班级数量 | >=35个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =35个 | 100% | 10 | 由于生源的减少，巴州石油二中2024年上学期由35个班级，合并成33个班级 |
| 发放津贴次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1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 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 班主任津贴补助标准 | <=84元/人/月 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =84元/人/月 | 100% | 20 | 由于生源的减少，巴州石油二中2024年上学期由35个班级，合并成33个班级 |
| 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 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 100% | 10 | 满意度参与人员对此次工作有更高的评价，改进措施是设置目标与实际情况相结合，保持一致。 |
| 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》