巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学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第四中学主要承担原石油企业职工子弟以及周边务工人员子弟的九年义务教育。在巴州教育局及上级部门的领导下，全面贯彻党的教育方针，坚持德、智、体全面发展，不断深化教学改革，依法治校，依法执法，实施九年义务教育，促进本校教育事业的蓬勃发展。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学2024年度，实有人数112人，其中：在职人员94人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员18人,增加1人。

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学无下属预算单位，下设11个科室，分别是：综合办公室、党建办公室、教务处、德育处、总务安全处、纪检办公室、团委、少先大队、工会、健康办公室、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1,845.32万元，**其中：本年收入合计1,843.91万元，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1.42万元。

**2024年度支出总计1,845.32万元，**其中：本年支出合计1,842.06万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.26万元。

收入支出总体与上年相比，减少622.43万元，下降25.22%，主要原因是：本年减少巴州石油第四中学综合楼及配套附属工程建设项目资金，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,843.91万元，**其中：财政拨款收入1,779.65万元，占96.52%；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64.26万元，占3.48%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,842.06万元，**其中：基本支出1,759.61万元，占95.52%；项目支出82.45万元，占4.48%；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1,779.65万元，**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1,779.65万元。**财政拨款支出总计1,779.65万元，**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1,779.65万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少662.84万元，下降27.14%，主要原因是：本年减少巴州石油第四中学综合楼及配套附属工程建设项目资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,838.31万元，决算数1,779.65万元，预决算差异率-3.19%，主要原因是：年中调减城乡义务教育补助经费，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1,779.65万元，**占本年支出合计的96.61%。**与上年相比，**减少662.84万元，下降27.14%，主要原因是：本年减少巴州石油第四中学综合楼及配套附属工程建设项目资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,838.31万元，决算数1,779.65万元，预决算差异率-3.19%，主要原因是：年中调减城乡义务教育补助经费，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)1,397.29万元,占78.51%。

2.社会保障和就业支出(类)208.57万元,占11.72%。

3.卫生健康支出(类)62.76万元,占3.53%。

4.住房保障支出(类)111.03万元,占6.24%。

**（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475.75万元，比上年决算减少381.22万元，下降44.48%,主要原因是：本年功能科目调整，部分小学教育人员经费从本科目调整至初中教育科目列支，导致相关人员经费减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为901.54万元，比上年决算减少366.84万元，下降28.92%,主要原因是：本年减少巴州石油第四中学综合楼及配套附属工程建设项目资金；本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在初中教育科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少；本年功能科目调整，校园零星维修经费上年在初中教育科目，本年调整至城市中小学校舍建设科目，相关支出减少。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，校园零星维修经费上年在初中教育科目，本年调整至城市中小学校舍建设科目，相关支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为56.16万元，比上年决算增加56.16万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在初中教育科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为127.18万元，比上年决算减少7.13万元，下降5.31%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.03万元，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。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为25.22万元，比上年决算增加14.17万元，增长128.24%,主要原因是：本年补缴在职移交人员补充医疗保险金，导致其他社会保障和就业支出较上年增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为62.76万元，比上年决算增加1.26万元，增长2.05%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为111.03万元，比上年决算增加12.78万元，增长13.01%,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1,699.59万元，其中：**人员经费1,495.55万元，**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、退休费、助学金、奖励金。

**公用经费204.04万元，**包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.50万元，**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2.50万元，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2.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.50万元。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。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2.50万元，决算数2.50万元，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2.50万元，决算数2.50万元，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四中学（事业单位）公用经费支出204.04万元，比上年增加98.30万元，增长92.96%，主要原因是：本年由于新教学楼投入使用，办公费、电费、取暖费、劳务费、水费较上年增加，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169.73万元，其中：政府采购货物支出75.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.12万元。

授予中小企业合同金额169.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额169.73万元，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3,700.00平方米，价值57.18万元。车辆1辆，价值10.88万元，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12个，全年预算数324.35万元，全年执行数303.33万元。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，提升了单位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 | 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央，自治区直达资金）的通知--中央，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四中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 71.49 | | 71.49 | | 71.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 71.49 | | 71.49 | | 71.49 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.落实“城乡统一、重在农村”的城乡义务教育保障机制，公用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，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。 通过本项目，保障我校921名学生，具体为购置3批办公用品，让日常教学活动开展得到保障。对学校公用经费进行有效补充。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，城乡义务教育中央、自治区公用经费已完成支付71.49万元，此项目用于公用经费及购买三次办公用品，提高学校686名小学生及235名初中学生教学教育质量。 | | | | | |
|  | 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 | 公用经费享受小学生数 | >=686人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =686人 | 100% | 10 |  |
| 公用经费享受初中学生数 | >=235人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =235人 | 100% | 5 |  |
| 办公耗材购置批数 | >=3批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 享受学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 办公耗材质量验收合格率 | =100% | 行业标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 办公耗材采购及时率 | =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 | 公用经费补助小学标准 | =720元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =720元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 公用经费补助初中标准 | =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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学正常运转 | 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 | 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知--城乡义教（家庭经济困难学生生活补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 20.76 | | 20.76 | | 18.83 | | 10 | | 90.70% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.76 | | 20.76 | | 18.83 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照学校2024年工作计划，以及根据新财规﹝2020﹞10号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》，巴州石油第四中学开展家庭困难生活补助工作，对初中非寄宿生生活补助，发放标准为：初中750元/年，小学625元/年，按学期发放，每学期初中发放375元/生，小学发放312.5元/生，本项目资助91名初中学生，211名小学学生。旨在不断提高认识、压实责任，严格落实学生资助政策，确保精准资助、应助尽助。让同学们尤其是家庭经济困难的学生学会自立自强，健康成长成才。 | | | | | | | 2024年巴州石油第四中学开展家庭困难生活补助工作，本项目共资助81名初中学生，204名小学学生，发放标准为：初中750元/年，小学625元/年，按学期发放，每学期初中发放375元/生，小学发放312.5元/生。做到了让同学们尤其是家庭经济困难的学生学会自立自强，健康成长成才。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 非寄宿生生活补助费小学人数 | >=211人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =204人 | 96% | 5.4 | 因学校发放补助是按照春、秋两季进行发放，资金总额的平均值存在差异，但实际是完成补助发放。 |
| 非寄宿生生活补助费发放次数 | =2次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 7 |  |
| 非寄宿生生活补助费初中人数 | >=91人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =81人 | 89% | 4.35 | 因学校发放补助是按照春、秋两季进行发放，资金总额的平均值存在差异，但实际是完成补助发放。 |
| 家庭经济困难学生享受生活补助政策比例 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 非寄宿生生活补助费发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 7 |  |
| 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 | 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 | 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 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.75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四中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 7.90 | | 7.90 | | 7.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.90 | | 7.90 | | 7.90 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 本着对学生健康发展，加强校园管理，规范学生的校园生活，建立有特色的校园文化，做到每一个入校学生着装统一。按照相关文件要求，对新入学的一年级和初一新生及四年级学生购置校服，校服款的60%由财政承担，40%由学生个人承担，2023-2024学年我校小学招生252人，每套校服180元，预算费用共计4.536万元；中学招生140人，每套校服240元，预算费用3.36万元，合计7.896万元。该项目的实施提高学生的集体主义观念和集体荣誉感，从而使学校的精神面貌有极大地改善和提高。 | | | | | | | 为了加强校园管理，规范学生的校园生活，建立更加有利于学生健康发展的环境，营造有特色的校园文化，做到每一个入校学生着装统一。按照相关文件要求，对新入学的一年级和初一新生及四年级学生购置校服，校服款的60%由财政承担，40%由学生个人承担，2023-2024学年我校小学招生252人，每套校服180元；中学招生140人，每套校服240元，合计7.896万元。此项目的实施一方面受到了家长的一致好评，另一方面提高了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和文化氛围有极大地改善和提高。 | | | | | |
|  | 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 | 中学夏季秋季校服数 | =140套 | 计划标准 | 45套 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =140套 | 100% | 10 |  |
| 中学夏季秋季校服数 | =140套 | 计划标准 | 45套 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =140套 | 100% | 10 |  |
| 小学夏季秋季校服数 | =252套 | 计划标准 | 204套 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =252套 | 100% | 10 |  |
| 小学夏季秋季校服数 | =252套 | 计划标准 | 204套 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =252套 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 校服验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 校服验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 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 |  |
| 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 | 中学夏秋季校服单价 | <=240元/套 | 计划标准 | 240元/套 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =240元/套 | 100% | 10 |  |
| 中学夏秋季校服单价 | <=240元/套 | 计划标准 | 240元/套 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =240元/套 | 100% | 10 |  |
| 小学夏秋季校服单价 | <=180元/套 | 计划标准 | 180元/套 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =180元/套 | 100% | 10 |  |
| 小学夏秋季校服单价 | <=180元/套 | 计划标准 | 180元/套 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =180元/套 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升校园文化氛围 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20 |  |
| 提升校园文化氛围 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=99% | 计划标准 | 98.29% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.1% | 99.1% | 9.91 |  |
| 家长满意度 | >=99% | 计划标准 | 98.29% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.1% | 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年家庭经济困难生活补助（初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.60 | | 0.60 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.60 | | 0.60 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照学校2024年工作计划，以及根据新财规﹝2020﹞10号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》，巴州石油第四中学开展家庭困难生活补助工作，对初中非寄宿生生活补助，发放标准为：750元/生/年，按学期发放，每学期发放：375元/生/学期。本项目计划发给8人。旨在不断提高认识、压实责任，严格落实学生资助政策，确保精准资助、应助尽助。让同学们尤其是家庭经济困难的学生学会自立自强，健康成长成才。 | | | | | | | 由于优先使用中央和自治区专项资金发放家庭经济困难生活补助，未执行州本级承担资金。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 非寄宿生生活补助费初中人数 | >=8人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 非寄宿生生活补助费发放次数 | =2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0次 | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 质量指标 | 非寄宿生生活补助费支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 时效指标 | 非寄宿生生活补助费发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中生补助标准 | <=750元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =0元/生/年 | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低学生家庭经济负担 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 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 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年家庭经济困难生活补助（小学） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.20 | | 1.20 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.20 | | 1.20 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照学校2024年工作计划，以及根据新财规﹝2020﹞10号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》，巴州石油第四中学开展家庭困难生活补助工作，对小学非寄宿生生活补助，发放标准为：625元/生/年，按学期发放，每学期发放：312.5元/生/学期。本项目计划发放给19人。旨在不断提高认识、压实责任，严格落实学生资助政策，确保精准资助、应助尽助。让同学们尤其是家庭经济困难的学生学会自立自强，健康成长成才。 | | | | | | | 由于优先使用中央和自治区专项资金发放家庭经济困难生活补助，未执行州本级承担资金。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 非寄宿生生活补助费小学人数 | >=19人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0人 | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 非寄宿生生活补助费发放次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0次 | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 质量指标 | 非寄宿生生活补助费支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 时效指标 | 非寄宿生生活补助费发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生补助标准 | <=625元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/生/年 | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低学生家庭经济负担 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 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 | 由于优先使用中央、自治区专项资金发放家庭经济困难补助，未使用此项资金。 |
| 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四中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 80.00 | | 80.00 | | 62.95 | | 10 | | 78.69% | | 4.67 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 80.00 | | 80.00 | | 62.95 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过开展作业辅导，解决1000名学生作业完成难，耗时长，家长无法辅导的苦难，通过开设社团课程，培训学生兴趣爱好和各类特长，解决家长课外培训负担重的问题，通过开展春秋季运动会，艺术节等学生活动，培养学生团队精神、合作精神和拼搏精神，让学生在活动中自我成长，自我提升。项目资金共80万元，其中76万元用于课后服务参与的64名教师的补助发放，分为两次，于每个学期期末进行发放；4万元用于课后服务社团经费。 | | | | | | | 本年度我校开展了2轮课后服务，参与学生人数887人，辅导教师人数82人，发放课后服务费2次。课后服务工作有序开展，学生在德智体美劳等各方面取得均衡发展。羽毛球社团组织学生参加校外比赛中斩获佳绩，不仅提升了学生的竞技水平，也为学校争得了荣誉；轮滑社团组织学生参加州级轮滑比赛，荣获一等奖、二等奖；手工制作和美术社团组织学生开展校级手工制作大赛和美术展览活动，激发了学生的创造力和艺术素养，丰富了校园文化生活。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 课后辅导教师人数 | >=64人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =82人 | 128.13% | 3.59 | 偏差原因：因开设社团种类丰富，并聘请了外聘老师指导，辅导教师人数增多；改进措施：优化师资管理，合理安排社团教学。 |
| 发放课后托管费次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 保障学生人数 | >=1000人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =887人 | 88.7% | 3.59 | 偏差原因：宣传不到位，家长、学生了解少，导致实际参与人数低于预算；改进措施：加强宣传推广，提高学生参与度。 |
| 质量指标 | 课后托管支付准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 学生社团经费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 课后服务发放及时率 | >=95% | 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 | 每次发放课后托管费 | <=38万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30.12万元 | 79.26% | 4.82 | 偏差原因：因参与人数少，服务费用发放不足；改进措施：加强宣传推广，提高学生参与度。 |
| 学生社团经费 | <=4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.7万元 | 67.5% | 1.88 | 偏差原因：因参与人数少，经费使用少；改进措施：优化服务内容，合理采购教具。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校教育教学水平 | 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 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.3% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 78.55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四中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 51.90 | | 51.90 | | 51.66 | | 10 | | 99.54% | | 9.89 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.90 | | 51.90 | | 51.66 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 推进教育改革、优化教育资源布局、稳定教职工队伍、进一步提高学题教育教学质量，更好地满足群众对优质教育的现实需求，本项目主要承担我校 移交人员29人公用经费，退休人员慰问1次，公共经费包括工会经费，福利费，办公费等。通过本项目，使我校公用经费得到有效补充，我校办学条件得到进一步改善。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，我校2024年移交人员保障转移支付资金支出为51.66万元，执行率为99.54%，本项目主要承担我校移交人员29人的公用经费，退休人员慰问1次，公用经费包括工会经费，福利费，办公费等。29人公用经费已全部支付完成，退休人员慰问品采购时，我们积极与供应商协商争取优惠价格因此退休人员慰问费结余0.19万元。 | | | | | |
|  | 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 | 保障移交人员数 | >=29人 | 计划标准 | 33人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29人 | 100% | 10 |  |
| 慰问退休教师次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 公用经费保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 慰问退休教师及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均公用经费 | <=1.75万元 | 计划标准 | 1.58万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.75万元 | 100% | 10 |  |
| 慰问退休教师费用 | <=1.02万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.83万元 | 81.37% | 5.34 | 退休人员慰问品采购时，我们积极与供应商协商争取优惠价格因此退休人员慰问费结余0.19万元，在下一年预算编制中结合实际需求合理安排预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 有所提升 | 计划标准 | 有所提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.23分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年零星维修 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 保障学校教学楼内的水电暖正常运转，保证师生有一个干净、舒适、安全的校园环境，保证教育教学的有序进行，寒暑假对学校设施进行检修，确保开学后的教学工作能够正常开展。学生在校期间，对教室、卫生间的灯进行及时的更换，下水道疏通、水龙头更换、对安防设施及时进行维修、学校地面、道路保持平整，让学校各项工作都有序开展。为确保我校教育教学正常开展，2024年校园维修计划维修维护次数5次以上，维修工程量5000平方米以上。在学生在校期间，对教室、卫生间的灯进行及时的更换，下水道疏通、水龙头更换、对安防设施及时进行维修、学校地面、道路保持平整，让学校各项工作都有序开展。 | | | | | | | 实现学校教学楼内的水电暖正常运转，保证师生有一个干净、舒适、安全的校园环境，保证教育教学的有序进行，寒暑假对学校设施进行检修，确保开学后的教学工作能够正常开展。学生在校期间，对教室、卫生间的灯进行及时的更换，下水道疏通、水龙头更换、对安防设施及时进行维修、学校地面、道路保持平整，让学校各项工作都有序开展。2025年我校校园零星维修根据实际情况维修维护5次，维修工程量5000平方米。在学生在校期间，对教室、卫生间的灯进行及时的更换，下水道疏通、水龙头更换、对安防设施及时进行维修、学校地面、道路保持平整，保证学校各项工作都有序开展。 | | | | | |
|  | 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 | 维修维护次数 | >=5次 | 计划标准 | 5次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5次 | 100% | 10 |  |
| 维修面积 | >=5000平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5000平方米 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 维修维护验收合格率 | >=98% | 计划标准 | 98% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 维修维护开始时间 | 2024年2月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年2月 | 100% | 5 |  |
| 维修维护结束时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次维修维护成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教育教学正常运转率 | >=98% | 计划标准 | 98% | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.68 | | 1.68 | | 1.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.68 | | 1.68 | | 1.68 | | - | | - | | - |
| 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。通过本项目，可以覆盖到我校23人，让日常教学活动开展得到保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，城乡义务教育公用经费已完成支付1.68万元，此项目用于学校23名教师培训费，有效提高教育教学质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 参加培训人数 | >=23人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 参加培训出勤率 | =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 | 资金支付及时率 | =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 | 参加培训人均支出标准 | <=720元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =720元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学正常运转率 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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四中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 5.83 | | 5.83 | | 5.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.83 | | 5.83 | | 5.83 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 进一步地优化教育结构，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。通过本项目，保障我校办公人员80人，让日常教学活动开展得到保障。对学校公用经费进行有效补充。 | | | | | | | 截至2024年12月31日城乡义务教育均公用经费（小学）资金已完成支付5.83万元，其中公用经费4.33万元，电费总计1万元缴纳2次，水费总计0.5万元缴纳6次。 | | | | | |
|  | 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 | 保障办公人员数 | =80人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80人 | 100% | 10 |  |
| 缴纳电费次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 50% | 0 | 2024年3月新建教学楼投入使用，导致用电量增加，因此只够缴纳两次。在下一年预算编制中结合实际需求合理安排预算。 |
| 缴纳水费次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 300% | 0 | 2024年新建教学楼投入使用后绿化增加，绿化用水单独支付，导致缴纳水费次数增加。 |
| 质量指标 | 学校日常工作运转保障率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 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 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转类经费数 | <=540.78元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =540.78元 | 100% | 10 |  |
| 缴纳电费金额 | <=1万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 5 |  |
| 缴纳水费金额 | <=0.5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 逐步提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85.00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四中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 70.40 | | 61.31 | | 61.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.40 | | 61.31 | | 61.31 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 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，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。 通过本项目，保障我校32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。 | | | | | | | 我校截至2024年12月31日，特岗教师工资补助项目总计61.31万元已完成发放，平均每次发放20.44万元，发放3次，有效提高班主任教育教学质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经费享受特岗教师人数 | >=32人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32人 | 100% | 10 |  |
| 发放（补助）次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 享受特岗教师覆盖率 | =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 | <=20.44万元/次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20.44万元/ | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕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四中学 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.68 | | 1.68 | | 1.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.68 | | 1.68 | | 1.68 | | - | | - | | - |
| 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.为教师、学生提供良好的学习环境，提高教育教学质量，让日常教学活动开展得到保障； 2.通过本项目，保障我校20个班级发放班主任补贴津贴，让日常教学活动开展得到保障，实施义务教育阶段班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性、提高班级管理水平； | | | | | | | 我校截至2024年12月31日，班主任津贴补贴项目已完成支付1.68万元，按120元每班每月标准应发放7个月，但实际发放中有合并月份支出，因此只发放4次，该资金的发放有效提高了班主任工作积极性、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 | >=20个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20个 | 100% | 10 |  |
| 义务教育班主任津贴补贴发放次数 | >=7次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 57.14% | 0 | 义务教育补贴应发放7个月，但实际发放中有合并月份支出，因此只发放4次。在下一年按计划合理安排预算支付。 |
| 质量指标 | 义务教育班主任津贴补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 义务教育班主任津贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 班主任津贴补助标准 | <=120元/班/月 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =120元/班/月 | 100% | 20 | 自治区和本级的班主任津贴经费一起从自治区指标支付，导致标准较大。 |
| 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 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.00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》