疏附县中等职业技术学校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

(1)根据国家教育行政部门对基础教育、职业教育，统筹全县中等职业学生的招生工作，开展负责招生录取工作、履行中等职业学校教育教学工作职责。提高学生的就业能力、创业能力。

(2)加强学校德育与学生，生活和社会的联系，使学生在掌握必需的文化知识和职业技能的同时，具备良好的职业道德和适应职业变化的思想应变能力。

(3)适应人才市场需要的课程结构设置，结合实训设备、教育资源、教学质量、校园环境等方面做好教育工作。专门课实行适当综合化和实施化，教学内容及时更新新技术的发展，满足了学生将来转岗、跨岗能力的需要。理论教学和实践教学并重，从教学大纲、计划、考核等都自成体系，分别进行，以确保实践教学的实施。

(4)产教结合，教产相长，促进学科发展，夯实专业基础，“双师型”师资队伍为骨干，探索创造型人才培养的方式和实验实习基地建设。

(5)培训提高教师队伍及水平，以“双师型”师资队伍培训计划，教学骨干和学科带头人培养规划等，通过企业顶岗实习锻炼等方式提高师资队伍质量。

二、机构设置及人员情况

疏附县中等职业技术学校2024年度，实有人数95人，其中：在职人员72人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员23人,增加2人。

疏附县中等职业技术学校无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、教务室、总务室、招生就业办公室。

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2,803.80万元，**其中：本年收入合计2,803.80万元，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2,803.80万元，**其中：本年支出合计2,803.80万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加263.20万元，增长10.36%，主要原因是：本年增加援疆资金用于支持职业教育信息化建设提升及改善支出，现代职业教育提升项目资金支出。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,803.80万元，**其中：财政拨款收入2,673.28万元，占95.34%；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130.52万元，占4.66%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,803.80万元，**其中：基本支出1,246.53万元，占44.46%；项目支出1,557.27万元，占55.54%；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2,673.28万元，**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2,673.28万元。**财政拨款支出总计2,673.28万元，**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2,673.28万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加132.68万元，增长5.22%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加现代职业教育提升项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数3,187.89万元，决算数2,673.28万元，预决算差异率-16.14%，主要原因是：年中调减中职免学费、生均经费、中职免教材费等项目支出，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2,673.28万元，**占本年支出合计的95.34%。**与上年相比，**增加132.68万元，增长5.22%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加现代职业教育提升项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数3,187.89万元，决算数2,673.28万元，预决算差异率-16.14%，主要原因是：年中调减中职免学费、生均经费、中职免教材费等项目支出，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)2,673.28万元,占100.00%。

**（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)其他普通教育支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少69.77万元，下降100.00%,主要原因是：因本单位县内自聘教师人员减少，导致自聘教师人员工资较上年减少。

2.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为2,628.98万元，比上年决算增加727.12万元，增长38.23%,主要原因是：本年增加2024年现代职业教育提升项目资金。

3.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):支出决算数为1.82万元，比上年决算减少414.03万元，下降99.56%,主要原因是：本年减少2023年现代职业教育质量提升项目和2022年南疆四地州中职学生生均经费，导致经费较上年减少。

4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为42.48万元，比上年决算减少110.64万元，下降72.26%,主要原因是：本年度减少2023年中职学生生均经费项目及保安工资项目。

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1,246.53万元，其中：**人员经费1,246.53万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，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年度疏附县中等职业技术学校（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,161.83万元，其中：政府采购货物支出1,155.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.92万元。

授予中小企业合同金额1,161.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额474.59万元，占政府采购支出总额的40.85%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,923.18平方米，价值669.93万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,129.34万元，实际执行总额3,129.34万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数1,281.45万元，全年执行数1,253.20万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是本单位财务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。二是本单位年初预算编制不精准，导致预算数与实际完成值偏差较大。下一步改进措施：加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平，继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。加大培训力度，加强对财务人员的培训。应结合本单位绩效管理实际情况，针对预算编制过程中的程序、方法、内容以及可能涉及的政策、法规等系统、全面地学习，从而提高本单位财务人员的政策和业务水平，加强部门预算的基础工作。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县中等职业技术学校 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 3,187.90 | 3,129.34 | 3,129.34 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 1,820.19 | 1,557.27 | 1,557.27 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,367.71 | 1,246.53 | 1,246.53 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 325.54 | 325.54 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，全面贯彻党的教育方针，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，坚持以立德树人为根本，以市场需求为导向，以服务发展为宗旨，以质量为保障，以创新为动力；坚持“立足疏附，面向喀什，服务南疆”办学定位，全面提升育人能力、办学水平、教学质量，为疏附社会稳定和经济发展提供强有力的人才支撑和智力保障，办好人民满意的教育。 | | | 高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，全面贯彻党的教育方针，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，坚持以立德树人为根本，以市场需求为导向，以服务发展为宗旨，以质量为保障，以创新为动力；坚持“立足疏附，面向喀什，服务南疆”办学定位，全面提升育人能力、办学水平、教学质量，为疏附社会稳定和经济发展提供强有力的人才支撑和智力保障，办好人民满意的教育。本单位培养专职思政教师5名，专业带头人10名，计划组织输送学生到内地实习35名，高职上线率30%，“双师型”教师比例20% | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 培养专职思政教师（名） | >=5名 | 中等职业技术学校2024年度工作计划 | 18 | 5名 | 100 | 18 |
| 专业带头人（名） | >=10名 | 疏附县中等职业技术学校2024年度工作计划 | 18 | 10名 | 100 | 18 |
| 计划组织输送学生到内地实习（名） | >=120名 | 疏附县中等职业技术学校2024年度工作计划 | 18 | 60名 | 50 | 9 |
| 高职上线率（%） | >=30% | 疏附县中等职业技术学校 | 18 | 30% | 100 | 18 |
| “双师型”教师比例（%） | >=20% | 疏附县中等职业技术学校2024年度工作计划 | 18 | 20% | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中等职业学校免教材费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 53.28 | | 25.64 | | 25.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 53.28 | | 25.64 | | 25.64 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为25.64万元，主要用于保障1776名学生在校正常开展教育教学活动所需教材资料，享受中职免教材费补助学生1776人，中职免教材费人均为300元，项目实施后有效减轻家庭经济困难学生经济负担，全面发展职业教育的作用，受益学生满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为25.64万元，全年执行数为25.64万元，全年执行率为100%。全年已完成享受中职免教材费补助学生数1776人，中职免教材费资金补助标准为300(元/人/年），项目的实施减轻家庭经济困难学生经济负担，受益学生满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 享受中职免教材费补助学生数量（人） | =1776人 | 计划标准 | 1813人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =1776人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 中职免教材费享受比例（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =100% | 8 |  | |
| 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 中职免教材费资金拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职免教材费人均成本（元/人） | <=300元/人 | 预算支出标准 | 300元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生经济负担 | 有效 | 计划标准 | 有效减轻 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中职助学金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 227.40 | | 246.75 | | 218.50 | | 10 | | 88.55% | | 7.14分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 227.40 | | 246.75 | | 218.50 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于发放1110名中等职业学校学生助学金；项目实施后，有效促进职业教育发展，为南疆四地州家庭经济困难的中等职业学校学生提供助学保障，促进就业，为南疆四地州提供技能型人才；受益学生，家长满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为246.75万元，全年执行数为218.5万元，全年执行率为88.5%。全年已完成中职国家助学金学生数1100人，中职国家助学金补助金额为2222.97元/人/学年，通过该项目的实施有效减轻家庭困难学生的生活负担，学生和家长满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 享受中职国家助学金学生数（人） | >=1110人 | 计划标准 | 1162人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =982人 | 4.98 |  | |
| 质量指标 | 中职国家助学金享受比例（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =100% | 7 |  | |
| 职高助学金补助覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =100% | 7 | 偏差原因：项目未实施完成，未形成相关效益，未进行满意度调查。改进措施：后期加快项目实施，加快进行满意度调查 | |
| 补贴对象认定准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =100% | 7 | 偏差原因：项目未实施完成，未形成相关效益，未进行满意度调查。改进措施：后期加快项目实施，加快进行满意度调查 | |
| 时效指标 | 助学金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 6 | 偏差原因：项目未实施完成，未形成相关效益，未进行满意度调查。改进措施：后期加快项目实施，加快进行满意度调查 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 达成年度指标 | 4.2 | 偏差原因：由于学生人数有变动，故产生偏差。整改措施：制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职国家助学金补助金额（元/人/学年） | <=2222.97元/人/学年 | 预算支出标准 | 1875元/人/学年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2222.97元/人/学年 | 14 | 偏差原因：由于学生人数有变动，故产生偏差。整改措施：制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减轻家庭困难学生的生活负担 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效 | 20 | 偏差原因：上半年项目未支出大钱，下半年项目支出材料未及时提供，导致出现负偏差。改进措施：加快项目实施进度，争取按照实施方案完成。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 87.32分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中职学生免学费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 267.00 | | 184.51 | | 184.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 267.00 | | 184.51 | | 184.51 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要是保障1776名在校生本年度正常上课、生活起居及宿舍公寓化日常管理工作；通过实施本项目，保障教师本年度正常教学、办公、行政后勤管理及日常工作运转，受益学生，教师，家长满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为184.51万元，全年执行数为184.51万元，全年执行率为100%。全年已完成享受中职免学费补助学生数1776人，按照中职免学费资金补助标准2000(元/人/年）发放了下半年补助，项目的实施减轻家庭经济困难负担，受益师生满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 享受中职免学费补助学生数（人） | >=1776人 | 计划标准 | 1813人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1776人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 中职免学费补助享受比例（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 中职免学费补助拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职免学费资金补助金额(元/人/年） | <=1711.71元/人/年 | 预算支出标准 | 1044元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1711.71元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难负担 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中职学生奖学金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算资金1.2万元，主要计划用于符合条件的2名学生按6000元/人/学年的标准发放国家奖学金，项目的实施将促进学生学习积极性，确保各组青少年的入学及学习条件，为社会输送职业劳动力，项目的实施有效减轻学生的家庭负担，项目实施后学生和家长满意度预计能达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为1.20万元，全年执行数为1.20万元，全年执行率为100%。全年已完成享受中等职业教育国家奖学金享受学生数2人，中等职业教育国家奖学金补助标准为6000(元/人/年），通过该项目的实施有效改善学生的学习和学习状况，学生满意度达到95%有效减轻家庭负担。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 享受国家奖学金学生人数（人） | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 中等职业教育国家奖学金享受比例（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 国家奖学金发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 发放对象认定率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目结束时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 国家奖学金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中等职业教育国家奖学金补助标准（元/人/学年） | <=6000元/人/学年 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6000元/人/学年 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生学习积极性 | 显著提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中职学生教材费和住宿费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 108.78 | | 108.78 | | 108.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 108.78 | | 108.78 | | 108.78 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目主要用于保障1776名学生和教职工在校就读期间冬季的取暖费、通过实施本项目，保障学生在校正常开展教育教学活动、减轻家庭经济困难学生经济负担、全面发展职业教育的作用，受益学生满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为108.78万元，全年执行数为108.78万元，全年执行率为100%。全年已完成享受中职教材费和住宿费学生数1776人，中职教材费和住宿费补助标准为612.5元/人/年），受益学生人数1776人，通过该项目的实施有效改善家庭经济困难学生的学习和学习状况，学生满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 享受中职学生教材费和住宿费学生数（人） | >=1776人 | 计划标准 | 1813人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =1776人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 中职教材费和住宿费补助享受比例（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 奖励资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人教材费和住宿费（元/人） | =612.5元/人 | 预算支出标准 | 600元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =612.5元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难负担 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中职学生生均经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 358.90 | | 193.06 | | 193.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 358.90 | | 193.06 | | 193.06 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于保障1776名在校生本年度正常上课、生活起居及宿舍公寓化日常管理工作；经费补助金额为2020.83元/人/年，通过实施本项目，保障教师本年度正常教学、办公、行政后勤管理及日常工作运转，受益学生，教师，家长满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数为193.06万元，全年执行数为193.06万元，全年执行率为100%。全年已完成享受中职免学费补助学生数1776人，中职生均经费补助金额为2020.83(元/人/年），受益学生人数1776人，项目的实施减轻家庭经济困难负担，受益师生满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 享受中职免学费学生数（人） | >=1776人 | 计划标准 | 1813人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =1776人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 中职免学费补助享受比例（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =100% | 8 |  | |
| 经费保障率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均经费补助金额(元/人/年） | <=2020.83元/人/年 | 预算支出标准 | 1044元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2020.83元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难负担 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年现代职业教育质量提升计划资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 805.00 | | 514.36 | | 514.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 805.00 | | 514.36 | | 514.36 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用279.03万元建设旅游管理专业实训基地，用139.75万元建设无人机操控专业实训基地，用92.95万元美容美发专业实训基地，2.62万元用于《1+X》证书试点项目。通过实施本项目，有效改善学校办学条件、提高教学质量，使1776名学生受益，提高教师的教学水平和工作效率，学生满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数514.36万元，全年执行数514.36万元，全年执行率为100%。已完成建设3个平台，实际支出建设旅游管理专业实训基地成本279.03万元，建设无人机操控专业实训基地成本139.75万元，建设美容美发专业实训基地成本92.95万元，建设《1+X》证书试点成本2.62万元，改善学校办学条件、提高教学质量，受益学生满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设平台数量（个） | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =3个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 现代职业教育质量提升享受比例（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 职业教育质量提升项目拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设旅游管理专业实训基地成本（万元） | <=279.03万元 | 其他标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =279.03万元 | 5 |  | |
| 建设无人机操控专业实训基地成本（万元） | <=139.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =139.75万元 | 5 |  | |
| 建设美容美发专业实训基地成本（万元） | <=92.95万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =92.95万元 | 5 |  | |
| 建设《1+X》证书试点成本（万元） | <=2.62万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.62万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件、提高教学质量 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 保安工资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.78 | | 6.24 | | 6.24 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.78 | | 6.24 | | 6.24 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要保障本单位3名保安人员工资，社保补贴，医疗保险补贴等，有效提高保安人员工作积极性、生活质量，持续保障保安人员日常生活，保安人员满意度预计能达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，项目全年预算数6.24万元，全年执行数6.24万元，执行率100%。已完成保障本单位3名保安人员工资，社保补贴，医疗保险补贴等，发放补助8次，每次发放补助资金1300元/月/人，有效提高保安人员工作积极性、生活质量，持续保障保安人员日常生活，保安人员满意度达到95%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 发放补助人数（人） | >=3人 | 计划标准 | 4人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =3人 | 8 |  | |
| 发放补助次数（次） | =2次 | 计划标准 | 10次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =8次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 补助覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额（万元） | <=6.24万元 | 预算支出标准 | 1300元/月/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.24万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升保安人员工作积极性 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保安人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自聘老师工资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 自治区教育厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.91 | | 0.91 | | 0.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.91 | | 0.91 | | 0.91 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于发放自聘教师工资及缴纳社保医保公积金等；项目实施后，有效对教育均衡发展，教育的公平性作出贡献；受益对象满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，项目全年预算数0.91万元，全年执行数0.91万元，执行率100%。已完成用于发放1名自聘教师工资及缴纳社保医保公积金，自聘教师工资平均标准0.91万元；项目实施后，有效对教育均衡发展，教育的公平性作出贡献；自聘教师满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 自聘教师人数（人） | =1人 | 计划标准 | 10人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 8 |  | |
| 工资发放次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 12次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年5月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自聘教师工资平均标准（元/人/月） | <=9103.59元/人/月 | 预算支出标准 | 7744元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9103.59元/人/月 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对教育均衡发展，教育的公平性做出贡献 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 | 本单位按照实施方案实施，自聘老师满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》