克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学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

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学是一所全日制完全中学，负责认真贯彻党和国家的教育方针政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德智体美劳等方面的教育；负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受义务教育；负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动、科学研究活动，依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，组织考试等；负责学籍管理和依法制定本校教师及其他职工在内的具体管理活动；负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹备资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督，保证教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学2024年度，实有人数420人，其中：在职人员329人，增加57人；离休人员0人，增加0人；退休人员91人,增加4人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学无下属预算单位，下设13个科室，分别是：办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、工会、团委、保安处、资源管理中心、资助管理中心、人事处、党建办、财务室。

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8,479.47万元，**其中：本年收入合计8,433.34万元，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46.13万元。

**2024年度支出总计8,479.47万元，**其中：本年支出合计8,465.03万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余14.44万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,768.00万元，增长48.46%，主要原因是：克州二中于2024年下半年开始分设克州实验中学，经费从克州二中账户支出，本年增加普通高中助学金项目，城乡义务教育高中部公用经费项目(本级配套），教师补助性经费（初中部），教师补助性经费项目，寄宿制初级中学办班经费（实验中学）等项目资金，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入8,433.34万元，**其中：财政拨款收入8,431.92万元，占99.98%；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1.42万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

**本年支出8,465.03万元，**其中：基本支出5,638.51万元，占66.61%；项目支出2,826.52万元，占33.39%；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8,431.92万元，**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8,431.92万元。**财政拨款支出总计8,431.92万元，**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8,431.92万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,889.66万元，增长52.14%，主要原因是：克州二中于2024年下半年开始分设克州实验中学，经费从克州二中账户支出，本年增加普通高中助学金项目，城乡义务教育高中部公用经费项目(本级配套），教师补助性经费（初中部），教师补助性经费项目，寄宿制初级中学办班经费（实验中学）等项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数5,986.80万元，决算数8,431.92万元，预决算差异率40.84%，主要原因是：本年增加57人，本年在职人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加，年中追加人员经费。

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8,431.92万元，**占本年支出合计的99.61%。**与上年相比，**增加2,889.66万元，增长52.14%，主要原因是：克州二中于2024年下半年开始分设克州实验中学，经费从克州二中账户支出，本年增加普通高中助学金项目，城乡义务教育高中部公用经费项目(本级配套），教师补助性经费（初中部），教师补助性经费项目，寄宿制初级中学办班经费（实验中学）等项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数5,986.80万元，决算数8,431.92万元，预决算差异率40.84%，主要原因是：本年增加57人，本年在职人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加，年中追加人员经费。

**（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)6,998.57万元,占83.00%。

2.社会保障和就业支出(类)801.51万元,占9.51%。

3.卫生健康支出(类)179.90万元,占2.13%。

4.住房保障支出(类)451.95万元,占5.36%。

**（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)初中教育(项):支出决算数为612.32万元，比上年决算增加321.26万元，增长110.38%,主要原因是：在校生人员增加，城乡义务教育项目增加；本年在职人员工资调薪，相关人员经费增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为6,383.84万元，比上年决算增加1,603.23万元，增长33.54%,主要原因是：在校生人数增加，国家助学金增加，城乡义务教育高中部公用经费项目增加。

3.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):支出决算数为2.40万元，比上年决算增加2.40万元，增长100.00%,主要原因是：克州实验中学于2024年从克州第二中学分设，本年增加公用经费-特教项目。

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148.94万元，比上年决算增加148.94万元，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主科目列支，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558.36万元，比上年决算增加123.26万元，增长28.33%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为65.35万元，比上年决算增加29.86万元，增长84.14%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算数为28.86万元，比上年决算增加28.86万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，其他行政事业单位养老支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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179.90万元，比上年决算增加179.90万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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451.95万元，比上年决算增加451.95万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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5,638.51万元，其中：**人员经费5,568.13万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费70.38万元，**包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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3.32万元，**比上年增加1.42万元，增长74.74%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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3.32万元，占100.00%，比上年增加1.42万元，增长74.74%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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3.32万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.32万元。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2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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3.32万元，决算数3.32万元，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3.32万元，决算数3.32万元，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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学（事业单位）公用经费支出70.38万元，比上年减少62.56万元，下降47.06%，主要原因是：本年度取暖费较上年减少，公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额941.85万元，其中：政府采购货物支出821.96万元、政府采购工程支出42.33万元、政府采购服务支出77.56万元。

授予中小企业合同金额210.16万元，占政府采购支出总额的22.31%，其中：授予小微企业合同金额210.16万元，占政府采购支出总额的22.31%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋36,654.51平方米，价值6,963.56万元。车辆2辆，价值63.08万元，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2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8,479.47万元，实际执行总额8,465.04万元；预算绩效评价项目28个，全年预算数3,107.05万元，全年执行数2,906.30万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展，对专项资金使用效果好的予以继续支持，对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。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、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强；二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | | | |
| 年度预算（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： | 6,104.11 | 8,479.47 | 8,465.04 | 10 | 99.83% | 9.98 |
| 上级资金： | 167.82 | 1,619.96 | 1,619.96 | — | — | — |
| 本级资金： | 5,818.97 | 6,845.08 | 6,845.08 | — | — | — |
| 其他资金： | 117.32 | 14.43 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.以认真负责的态度把学校的每项工作做精致、做到位，做好学校教师的常规考核。 2.加快推进教育高质量发展，立足课堂教育，积极推进新课程改革，强化常规管理，确保课堂质量，深入推进青少年筑基工程，重视师生心理健康。 3.着重做好YQ防控、心理健康、防溺水教育等工作，提升师生安全防范意识，做到安全工作警钟长鸣，让学生在安全、健康、和谐的环境下茁壮成长。 4.贯彻落实克州党委教育工委《关于印发〈自治州关心关爱教师十项措施〉等五个文件的通知》，切实保障教师待遇。完善教师队伍考评机制，加强教育教学理论指导，提升教师专业能力素质，积极组织教师参加教学技能竞赛。强化师德教育，注重师德师风建设，丰富德育活动内容，凸显我校教育风采。 5.不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好发展氛围。 6.推动法治校园建设，以全面贯彻落实“八五”普法规划为基础，深入推进“法治校园”创建，健全完善日常学法及考试制度，扎实开展干部、职工法制培训活动和普法宣传教育活动，进一步增强师生法治意识。 | | | 狠抓教学质量，增强德育教育学校中层教学、教研组长和专任教师每学期听课不少于30节。学校班级68个班级,加强家庭教育指导把做好家庭教育指导服务作为重要职责每学期至少组织家庭教育指导活动数6次,开展家庭教育指导活动次数2次/学期，内高班录取率由1.86%，阵地建设进一步加强、在职党员比例进一步增加，党员教师占教师职工比例达到了31%。通过以上工作的实施，保障了我单位教育教学各项工作的正常运转，确保机构运转正常。 | | | |
| 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 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 内高班录取率递增（%） | >=12.66% | 克州二中“十四五”发展规划和2035年远景目标 | 15 | 1.86% | 2.2 |
| 党员教师占教职工比例（%） | >=32% | 克州二中“十四五”发展规划和2035年远景目标 | 15 | 31% | 14.53 |
| 数量指标 | 专任教师每学期听课次数（节） | >=30节 | 克州二中2024年度工作计划 | 20 | 30节 | 20 |
| 保障好班级数（个） | =60个 | 克州二中“十四五”发展规划和2035年远景目标 | 20 | 68个 | 20 |
| 开展家庭教育指导活动次数（次/学期） | >=2次/学期 | 克州二中2024年度工作计划 | 20 | 2次/学期 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年寄宿制初级中学办班经费（实验中学） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 265.82 | | 208.00 | | 208.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 265.82 | | 208.00 | | 208.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金208万元，其中：财政资金208万元，其他资金0万元，该项目根据《关于下达自治州本级2024年度部门预算指标的通知》，资金主要用于对寄宿制学校按照寄宿生每半年生均2226元标准增加经费补助，保障学校正常运行中必要的水电费支出，并对学生宣传对水电资源节能的知识和家庭经济困难学生正常在校生活。 | | | | | | | 该项目资金截至2024年12月31日，已完成，寄宿生学生人数1194人，学生人均补助次数1次，零星维修次数4次，购买办公用品次数6次，劳务费支出次数3次，通过该项目实施保障学校正常运行中必要的水电费支出，并对学生宣传对水电资源节能的知识和家庭经济困难学生正常在校生活。 | | | | | |
|  | 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 | 寄宿生学生人数（人） | >=1194人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1194人 | 3 |  | |
| 学生人均补助次数（次/人/年） | =1次/人/年 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次/人/年 | 3 |  | |
| 零星维修次数(次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 3 |  | |
| 购买办公用品次数（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 3 |  | |
| 劳务费支出次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 3 |  | |
| 质量指标 | 寄宿生补助政策学生覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 办公用品质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 维修验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 劳务派遣工作人员工作完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 办公用品购买及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 维修，劳务工作完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 受益生均补助标准（元/人/年） | <=2226元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2226元/人/年 | 4 |  | |
| 寄宿生补助支出（万元） | <=166.55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =166.55万元 | 4 |  | |
| 维修费支出（万元） | <=6.68万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.68万元 | 4 |  | |
| 办公经费支出（万元） | <=14.77万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.77万元 | 4 |  | |
| 劳务费支出（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 寄宿生补助政策知晓率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 节能知识宣传覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 学校满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年教师补助性经费（初中部） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 64.69 | | 64.69 | | 64.69 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.69 | | 64.69 | | 64.69 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目投入资金总额为64.69万元，其中：财政资金64.69万元，其他资金0万元；该项目参照内初中班教职工专项补助经费发放办法，按照半年人均5625元的发放补助，对教师超课时教学进行补助，提高教学效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金执行数为64.69万元，已完成，享受补助教师人数115人，通过该项目参照内初中班教职工专项补助经费发放办法，按照半年人均5625元的发放补助，对教师超课时教学进行补助，提高教学效果。 | | | | | |
|  | 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 | 享受补助教师人数（人） | =115人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =115人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 补助经费享受率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年6月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 8 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助总额（万元） | <=64.69万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =64.69万元 | 10 |  | |
| 补助经费标准（元/人/半年） | <=5625元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5625元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高教学效果 | 有效提高 | 行业标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年结转资金（高中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 77.32 | | 77.32 | | 39.77 | | 10 | | 51.40% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 77.32 | | 77.32 | | 39.77 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为确保2024年其他资金结余项目实施，成立了专门的领导小组，进行了专题会议研究，单位内控制度健全、组织保障到位，经费保障充足，项目实施中监督检查、绩效管理监督到位，做到制度在先，有据可依。此项目资金投入较为合理、保障较为完备、可行性较强。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：教师人数159人，生育津贴补贴人数3人；可以有效保障学校教育教学工作的正常开展，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。 | | | | | |
|  | 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 | 教师人数（人） | >=159人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =159人 | 8 |  | |
| 生育津贴补贴人数（人） | >=3人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 教师合格率（%） | <=100%% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 校园文化建设达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 活动按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 个人部分（万元） | <=0.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.2万元 | 5 |  | |
| 应缴工资（万元） | <=21万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21万元 | 5 |  | |
| 生育津贴（万元） | <=10万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10万元 | 5 |  | |
| 其他费用（万元） | <=46.12万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8.57万元 | 0 | 偏差原因：因实际支出前后；整改措施：根据实际需求购买服务，严格按照预算执行； | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学工作顺利开展 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 保障教学活动质量 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 85分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023结转公用经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 31.91 | | 31.91 | | 31.91 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.91 | | 31.91 | | 31.91 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资31.908728万元，其他资金为0，该项目资金主要为义务教育阶段学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：在校人数1728人,购买办公物品次数5次；主要用于办公费通过实行该政策，可以有效保障学校教育教学工作的正常开展，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。 | | | | | |
|  | 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 | 在校人数（人） | =1728人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1728人 | 8 |  | |
| 购买办公物品次数（次） | =5次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 保障办公物品质量（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 办公物品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 经费拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 办公物品及时率（%） | =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 | 办公金额（万元） | <=31.91万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31.91万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=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 | 保障学校教育活动经常运行 | 持续保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年下半年公用经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 80.30 | | 80.30 | | 80.30 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.30 | | 80.30 | | 80.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资80.3万元，其中财政资金80.3万元，其他资金为0，该项目资金主要为义务教育阶段学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：办公费次数10人,保安人数8人, 委托业务次数1次,主要用于办公费通过实行该政策，可以有效保障学校教育教学工作的正常开展，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。 | | | | | |
|  | 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 | 办公费次数（人） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 5 |  | |
| 保安人数（人） | =8人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 5 |  | |
| 委托业务次数（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 办公物品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 保安人员上岗合格率（%） | <=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 委托业务合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 办公物品验收及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 委托业务及时完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保安服务费（万元） | <=7.69万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.69万元 | 6 |  | |
| 委托业务费（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 6 |  | |
| 办公费金额（万元） | <=68.61万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =68.61万元 | 8 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教育活动经常运行 | 持续保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年下半年教师补助性经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 204.00 | | 204.00 | | 47.62 | | 10 | | 23.3% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 204.00 | | 204.00 | | 47.62 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目投入资金总额为204万元，其中：财政资金204万元，其他资金0万元；2024年本年支出47.610095万元，2025结余156.389905万元。本项目依据克财教专报〔2023〕33号关于“关于恳请解决克州二中、克州实验中学办学经费的通知”，该项目参照内初中班教职工专项补助经费发放办法，按照年人均标准1.2万元发放补助，对教师超课时教学进行补助，每节25元补助，为了提高教学效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，补助月数5月，班级数量8个；通过实行该政策，可以有效保障学校教育教学工作的正常开展，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。 | | | | | |
|  | 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 | 补助月数（月） | =5月 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5月 | 7 |  | |
| 班级数量（个） | =34个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个 | 0 | 偏差原因：下半年教师补助未发放，是因为要考核才能发放。整改措施：尽快考核，加快支付进度 | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23.3% | 0 | 偏差原因：下半年教师补助未发放，是因为要考核才能发放。整改措施：尽快考核，加快支付进度 | |
| 补助经费享受率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23.3% | 0 | 偏差原因：下半年教师补助未发放，是因为要考核才能发放。整改措施：尽快考核，加快支付进度 | |
| 时效指标 | 补助拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23.3% | 0 | 偏差原因：下半年教师补助未发放，是因为要考核才能发放。整改措施：尽快考核，加快支付进度 | |
| 补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23.3% | 0 | 偏差原因：下半年教师补助未发放，是因为要考核才能发放。整改措施：尽快考核，加快支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助总金额（万元） | <=204万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=47.610095万元 | 0 | 偏差原因：下半年教师补助未发放，是因为要考核才能发放。整改措施：尽快考核，加快支付进度 | |
| 每班补助经费标准（万元/班/月） | =1.20万元/班/月 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元/班/月 | 0 | 偏差原因：下半年教师补助未发放，是因为要考核才能发放。整改措施：尽快考核，加快支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教育活动经常运行 | 持续保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | <=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 37分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年其他资金预算收入（高中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资40万元，2023年其他资金收入40万元，该项目资金主要用于党建活动费及诵经典活动费以及公用经费补充。为学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：司机人数2人，车辆修维护1次，车辆保险1/年/次，为学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 | | | | | |
|  | 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 | 司机人数（人） | <=2人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 5 |  | |
| 车辆修维护（次） | <=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 车辆保险/年/次 | <=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 车辆出行率（%） | <=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 司机工作完成率（%） | <=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 车辆验收合格率（%） | <=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 维修（护）率（%） | <=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 出行及时率（%） | <=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 通勤车其他费用（万元） | <=25.6万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.6万元 | 10 |  | |
| 司机工资（万元） | <=14.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.4万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学效率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 车辆使用人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年帕米尔英才补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 100.0% | | 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 | | | | | |
| 项目目标项目资金1.2万元，其中：财政资金1.2万元，其他资金0万元。主要用于发放1名重点人才教师补助工作室经费，通过该项目的实施，达到有效缓解边远地区学校师资短缺问题工作效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成补助人数1人,可以有效保障学校教育教学工作的正常开展，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。 | | | | | |
|  | 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 | 补助人数（人） | =1人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 保障个人补助（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额（万元） | <=1.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教育活动经常运行 | 持续保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | <=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年教师补助性经费上半年 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 204.00 | | 204.00 | | 204.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 204.00 | | 204.00 | | 204.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目投入资金总额为204万元，其中：财政资金204万元，其他资金0万元；本项目依据克财教专报〔2023〕33号关于“关于恳请解决克州二中、克州实验中学办学经费的通知”，该项目参照内初中班教职工专项补助经费发放办法，按照年人均标准1.2万元发放补助，对教师超课时教学进行补助，每节25元补助，为了提高教学效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金执行数为204万元，该项目已完成：主要用于超课时补助发放34个班通过该项目实施，提高教师工作积极性，提高教学质量。 | | | | | |
|  | 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 | 补助月数（月） | =5月 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5月 | 7 |  | |
| 班级数量（个） | =34个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =34个 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 补助经费享受率（%） | =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 | 补助拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 补助发放及时率（%） | =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 | 补助总金额（万元） | <=204万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =204万元 | 10 |  | |
| 每班补助经费标准（万元/班/月） | =1.20万元/班/月 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元/班/月 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教育活动经常运行 | 持续保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克财教｛2023｝15号-义务教育薄弱改造与能力提升（高中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算（第二批）的通知）》（克财教〔2023〕号）15号，资助面目前具体标准由各地结合实际在100万元范围内确定,教育公平显著提升，提升义务教育教学质量提升的目标。该项目投入资金100万元，用于州直教师教育教学能力监测，有效提高州直高中管理队伍在教育政策理解、学校管理、师生发展等方面的能力和水平，有效提高教师在课标、教材、教法、学法和学科专业知识等方面的能力和水平。持续改善义务教育基本办学条件、有序扩大城镇学位供给、稳步提升学校办学能力，帮助学校深入认识教师队伍的优势和短板，帮助教师深入认识个人发展的优点和不足，促进学校管理队伍和教师队伍能力整体提升。助力教育教学促进发展，帮助教师顺利完成教育教学工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为100万元，通过执行该项目已完成学校正常运转，使用学生电脑，组织保障到位，经费保障充足，项目实施中监督检查、绩效管理监督到位、完成教育教学活动和其他日常工作提供了保障。 | | | | | |
|  | 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 | 购买台式计算机（台） | =200台 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200台 | 10 |  | |
| 计算机配套设施采购（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 设备采购质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 设备采购年度计划完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备购置费金额（万元/台） | <=0.405万元/台 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.405万元/台 | 10 |  | |
| 计算机配套设施采购费（万元） | <=19万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学质量 | 进一步提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 进一步提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 教师满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公共经费—特教 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 3.63 | | 0.50 | | 0.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.63 | | 0.50 | | 0.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资0.5万元，其中财政资金0.5万元，其他资金为0，该项目资金主要为义务教育阶段学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 | | | | | | | 该项目截至2024年12月31日已完成，购买办公用品次数2次，通过该项目实施，保障学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 | | | | | |
|  | 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 | 购买办公用品次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 20 |  | |
| 质量指标 | 购买办公用品质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费金额（万元） | <=0.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=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 | 保障学校教学活动正常运行 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =95% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公用经费—初中 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 1.38 | | 1.38 | | 1.38 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.38 | | 1.38 | | 1.38 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资1.38万元，其中财政资金1.38万元，其他资金为0，该项目资金主要为义务教育阶段学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金执行数为1.38万元，已完成，办公用品购买2次，通过该项目实施，义务教育阶段学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 | | | | | |
|  | 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 | 购买办公用品次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 20 |  | |
| 质量指标 | 购买办公用品质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费金额（万元） | <=1.38万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.38万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=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 | 保障学校教学活动正常运行 | 持续保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 15.75 | | 15.75 | | 15.75 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.75 | | 15.75 | | 15.75 | | — | | — | | — |
| 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2024年自治区下达资金15.75万元，资金文件克财教〔2023〕61号—关于提前下达2024年自治区教育项目经费南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助，该项目资金用于对南疆四地州中小学、幼儿园配备保安人员补助资金。通过该项资金促进边远贫困地区农村学校教育公平，提升校园安全保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，在校保安人数8人,补助发放月数4月，主要用于保安工资该项目资金用于对南疆四地州中小学、幼儿园配备保安人员补助资金，通过该项资金促进边远贫困地区农村学校教育公平，提升校园安全保障。 通过实施该项目已完成：确保校园安全稳定：有效确保，保安满意度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 | 在校保安人数（人） | =8人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 8 |  | |
| 补助发放月数（月） | =4个月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个月 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 安保工作保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 补助拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 补助发放及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助总金额（万元） | <=15.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.75万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=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 | 保障学校安全教育活动经常运行 | 持续保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保安满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 取暖费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 172.36 | | 172.36 | | 172.36 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 172.36 | | 172.36 | | 172.36 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目投资172.36万元，主要用于学校冬季取暖，标准为使用一个采暖期每平方米23元计算，通过该项目保障学校师生身体健康和教学活动的正常运行，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金执行数为172.36万元，已完成，学校取暖面积为74939.58平方米，通过该项目保障学校师生身体健康和教学活动的正常运行，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | |
|  | 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 | 取暖面积（平方米） | =74939.58平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =74939.58平方米 | 10 |  | |
| 在校人数（人） | >=1728人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1728人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 保障供暖覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 取暖费预算总金额（万元） | <=172.36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =172.36万元 | 10 |  | |
| 采暖费标准（元/平方米） | =23元/平方米 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23元/平方米 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动经常运行 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城乡义务教育初中部公用经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 82.19 | | 82.19 | | 82.19 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 82.19 | | 82.19 | | 82.19 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资82.19万元，其中财政资金自治区直达资金20.01万元，中央直达资金62.18万元，该项目资金主要为义务教育阶段学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 | | | | | | | 该项目总投资82.19万元，其中财政资金自治区直达资金20.01万元，中央直达资金62.18万元，该项目已完成，购买办公用品次数4次，购买施舍设备次数3次，组织教师培训次数14次，零星维修次数10次，通过该项目实施保障义务教育阶段学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 | | | | | |
|  | 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 | 购买办公用品次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 购买施舍设备次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 组织教师培训次数（次） | >=14次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14次 | 5 |  | |
| 零星维修次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 公用经费享受比例（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 购买教育教学设备质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 维修验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 组织教师培训完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 维修采购及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费支出（万元） | <=24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24万元 | 7 |  | |
| 设备实施支出（万元） | <=32.19万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32.19万元 | 7 |  | |
| 教育教学经费支出（万元） | <=26万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学校正常运行，促进教育事业发展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城乡义务教育高中部公用经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 80.30 | | 80.30 | | 80.25 | | 10 | | 99.9% | | 9.98分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.30 | | 80.30 | | 80.25 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资80.3万元，其他资金为0，该项目资金主要为义务教育阶段学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：在校人数1728人，购买办公物品次数10次；主要用于办公费通过实行该政策，可以有效保障学校教育教学工作的正常开展，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。 | | | | | |
|  | 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 | 在校人数（人） | =1728人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1728人 | 8 |  | |
| 购买办公物品次数（次） | <=10次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 保障办公物品质量（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 办公物品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 经费拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.9% | 5.99 | 偏差原因：因实际情况支出；整改措施：根据实际需求购买服务，严格按照预算执行； | |
| 办公物品及时率（%） | =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 | 办公费金额（万元） | <=80.3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80.245848万元 | 9.98 | 偏差原因：因实际情况支出；整改措施：根据实际需求购买服务，严格按照预算执行； | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =99.9% | 9.98 | 偏差原因：因实际情况支出；整改措施：根据实际需求购买服务，严格按照预算执行； | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教育活动经常运行 | 持续保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.93分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 家庭经济困难学生生活补助（实验中学） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 96.17 | | 96.17 | | 96.17 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 96.17 | | 96.17 | | 96.17 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资96.17万元，其中克财教〔2023〕59号自治区直达资金69.82万元、克财教〔2023〕52号中央直达资金26.35万元，该项目资金主要用于对家庭经济困难学生给予补助，保障减轻家庭经济困难学生的经济负担，顺利毕业。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金执行数为96.17万元，已完成，享受补助学生人数1282人，通过该项目实施，对家庭经济困难学生给予补助，保障减轻家庭经济困难学生的经济负担，顺利毕业。 | | | | | |
|  | 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 | 家庭经济困难学生生活补助受益人数（人）（1315） | >=1282人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1282人 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 家庭经济困难生活补助总额（万元） | <=96.17万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =96.17万元 | 10 |  | |
| 生活补助标准（人/元） | <=750人/元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =750人/元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 29.99 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 29.99 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目目标项目资金30万元，其中：财政资金0万元，其他资金0万元。主要用于发放2名支教教师补助工作室经费，通过该项目的实施，达到有效缓解边远地区学校师资短缺问题工作效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：补助人数2人,办公物品购买次数10次,教师出差次数4次,可以有效保障学校教育教学工作的正常开展，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。 | | | | | |
|  | 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 | 补助人数（人） | =2人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 5 |  | |
| 办公物品购买次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 5 |  | |
| 教师出差次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 保障工作室经常运行率（%） | =1005 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1005 | 5 |  | |
| 外出培训合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 办公物品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 外出培训及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 购买办公物品及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 个人补助经费金额（万元） | <=9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 8 |  | |
| 外出培训学习金额（万元） | <=2.34万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.3253万元 | 7.98 | 偏差原因：培训实际支出。整改措施：加快支付进度 | |
| 办公费金额（万元） | <=18.66万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.66万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教育活动经常运行 | 持续保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度(%) | <=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.97分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 改善普通高中学校办学条件资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 800.00 | | 800.00 | | 795.09 | | 10 | | 99.40% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 800.00 | | 800.00 | | 795.09 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年中央直达资金800万元；2024年已经支出了795.094764万元结转4.905236万元。通过实行该政策，校园基础办学能力提升项目1、附属设施建设(学校室外篮球场，6块篮球场改造东侧围栏130米,8块篮球场悬浮地板4080平方米和校园内4块篮球场无篮架，购买4付篮架。共计:150万元):1批800万元公开招标鼎建项目管理有限公司2、学生心理咨询室；教育教学信息化设备:教育教学巡查反馈系统；教育教学仪器设施设备共481万元:3、配置学生阅读书籍6万册，预算共:169万元。可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻学生的经济负担，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | | | 2024年中央直达资金800万元；2024年已经支出了795.094764万元结转4.905236万元。照全面落实绩效管理有关要求，随文下达改善普通高中学校办学条件补助资金项目区域绩效目标(见附件2)，请各单位随同预算资金同步填报绩效目标，同级财政部门加强绩效目标审核，并将绩效目标随同预算同步批复下达，作为绩效监控和评价的重要依据，确保绩效目标如期实现，切实提高财政资金使用效益。 | | | | | |
|  | 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 | 在校学生人数（人） | =1728人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1728人 | 5 |  | |
| 篮球场改造次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 教学仪器购买次数（次） | =2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 图书批次（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 5 |  | |
| 质量指标 | 篮球场改造验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 教学仪器验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 图书验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 篮球场改造及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 教学仪器及时使用率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 篮球改造金额（万元） | <=150万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150万元 | 8 |  | |
| 教学仪器金额（万元） | <=481万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =476.094764万元 | 7.99 | 偏差原因：因教学仪器招标时间缓慢引起付款金额前后；整改措施：根据实际需求购买服务，严格按照预算执行； | |
| 图书金额（万元） | <=169万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =169万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教育活动经常运行 | 持续保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.99分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 普通高中免学费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 25.33 | | 25.33 | | 25.33 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.33 | | 25.33 | | 25.33 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 资金总额25.33万元；项目资金25.33万元，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，根据《关于下达2024年学生资助补助经费》（新财教〔2024〕12号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》〔2021〕72号）有关要求，做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、应助尽助。2024年中央下达资金25.33万元；通过实行该政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻学生的经济负担，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：采购办公用品10次，通过实行该政策，可以有效保障学校教育教学工作的正常开展，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。 | | | | | |
|  | 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 | 在校人数（人） | =1728人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1728人 | 8 |  | |
| 购买办公物品次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 保障办公物品质量（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 办公物品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 经费拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 办公物品及时率（%） | =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 | 办公费金额（万元） | <=25.33万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.33万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=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 | 保障学校教育活动经常运行 | 持续保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 普通高中免学费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 38.67 | | 38.67 | | 38.67 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.67 | | 38.67 | | 38.67 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 资金总额38.67万元；提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，根据《关于下达2024年学生资助补助经费》（新财教〔2023〕60号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》〔2021〕72号）有关要求，做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、应助尽助。2024年自治区直达资金38.67万元；通过实行该政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻学生的经济负担，帮助学生顺利完成学业。通过实行该政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻学生的经济负担，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：在校人数1728人，购买办公物品次数8次,交电费次数12次；通过实行该政策，可以有效保障学校教育教学工作的正常开展，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。 | | | | | |
|  | 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 | 在校人数（人） | =1728人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1728人 | 5 |  | |
| 购买办公物品次数（次） | <=8次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 5 |  | |
| 交电费次数（次） | <=12次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =12次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 保障办公物品质量（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 办公物品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 保障学校经常有电率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 经费拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 办公物品及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 交电费及时（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费（万元） | <=6.00万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 10 |  | |
| 电费金额（万元） | <=32.67万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32.67万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教育活动经常运行 | 持续保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 普通高中免学费项目3 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 128.00 | | 128.00 | | 126.15 | | 10 | | 98.6% | | 9.64分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 128.00 | | 128.00 | | 126.15 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目目标：资金总额128万元，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，根据《关于下达2024年学生资助补助经费》（新财教〔2023〕45号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》〔2019〕27号）有关要求，做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、应助尽助。2024年中央直达资金128万元；2024年已经支出126.154781万元，结转1.84519万元通过实行该政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻学生的经济负担，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：采购办公用品10次，通过实行该政策，可以有效保障学校教育教学工作的正常开展，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。 | | | | | |
|  | 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 | 公务用车数量（辆） | =1辆 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 4 |  | |
| 交水费次数（次） | <=12次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | <=6次 | 0 | 偏差原因：车辆燃油实际支出,整改措施：根据学校实际车辆燃油费情况，严格按照相关规定支出。 | |
| 零星维修次数（次） | <=5次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | <=5次 | 4 |  | |
| 交电费次数（次） | <=12次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | <=12次 | 4 |  | |
| 购买办公物品次数（次） | <=5次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | <=5次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 保障公务用车年审合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 交水费及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 交电费及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 办公物品及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车燃油费金额（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 0 | 偏差原因：车辆燃油实际支出,整改措施：根据学校实际车辆燃油费情况，严格按照相关规定支出。 | |
| 水费金额（万元） | <=39.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39.4万元 | 4 |  | |
| 零星维修费金额（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 4 |  | |
| 电费金额（万元） | <=36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36万元 | 4 |  | |
| 办公费金额（万元） | <=45.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 45.25元 | 3.92 | 偏差原因：车辆燃油实际支出,整改措施：根据学校实际车辆燃油费情况，严格按照相关规定支出。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教育活动经常运行 | 持续保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 91.56分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 普通高中助学金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 290.24 | | 290.24 | | 290.24 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 290.24 | | 290.24 | | 290.24 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 资金总额290.24万元，其中，根据《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》（克财教〔2023〕45号）文件，中央下达资金230.24万元；《关于提前下达2024年自治区教育直达资金预算的通知》（克财教〔2023〕60号），自治区下达60万元；该项目用于普通高中学生助学金，资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，资助面目前为南疆四地州在校学生100%享受。具体标准由各地结合实际在500元-3000元范围内确定,教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。助力家里脱贫，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | | | 截至2023年12月31日，该项目资金执行数为290.24，已完成，受助学生人数1579/每人/1000元，362人/每人/500元、762人/每人/1000元。通过该项目的实施，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。助力家里脱贫，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | |
|  | 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 | 普通高中补助受益人数（人） | >=1579人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1579人 | 7 |  | |
| 学生人数（人） | >=362人 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =362人 | 7 |  | |
| 补助学生人数（人） | >=762人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =762人 | 6 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普通高中补助总额（万元） | <=290.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.24万元 | 10 |  | |
| 普通高中助学金标准（人/元） | >=1000元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/人 | 3 |  | |
| 助学金人数（人/元） | =500元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500元/人 | 3 |  | |
| 补助学生人数（人/元） | >=1500元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1500元/人 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 普通高中助学金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 15.50 | | 15.50 | | 15.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.50 | | 15.50 | | 15.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年绩效目标:资金总额15.5万元，其中，根据《关于下达2024年学生资助补助经费》（新财教〔2024〕59号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》〔2021〕72号）有关要求，做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、应助尽助；该项目用于普通高中学生助学金，资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，资助面目前为南疆四地州在校学生100%享受。具体标准由各地结合实际在500元-3000元范围内确定,教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。助力家里脱贫，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | | | 截至2023年12月31日，该项目资金执行数为15.5，已完成，受助学生人数310人，通过该项目的实施，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。助力家里脱贫，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | |
|  | 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 | 补助学生人数（人） | =310人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =310人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助发放总金额（万元） | <=15.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.5万元 | 10 |  | |
| 普通高中助学金标准（人/元） | =500人/元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500人/元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区义务教育阶段班主任津贴补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资1.8万元，其中：财政资金1.8万元，其他资金0万元，根据克财教〔2023〕61号-自治区义务教育阶段班主任津贴补助文件要求，资金主要用于提升教育工作质量，通过该项目实施，有利于加强学校班主任队伍建设工作，达到推进学校管理服务水平效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成，补助班级数30个，补助月数5个,资金主要用于提升教育工作质量，通过该项目实施，有利于加强学校班主任队伍建设工作，达到推进学校管理服务水平效果。 | | | | | |
|  | 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 | 补助班级数（个） | <=30个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30个 | 10 |  | |
| 补助月数（月） | =5个月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个月 | 10 |  | |
| 质量指标 | 质量达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 班主任津贴补助标准（元/人/月） | <=120元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120元/人/月 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高班主任工作积极性，促进教育事业发展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 追加2023年公用经费（克州实验中学） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 60.00 | | 60.00 | | 60.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | | 60.00 | | 60.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资60万元，其中财政拨款资金60万元，其他资金0万元。该项目资金主要用于公用取暖费，标准为使用燃煤供暖的按照一个采暖期每平方米23元计算，使用燃气供暖的单位按照一个采暖期每平方米23元计算。通过该项目保障学校师生身体健康和教学活动的正常运行，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金执行数为60万元，已完成，学校取暖面积为53690.55平方米，通过该项目保障学校师生身体健康和教学活动的正常运行，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | |
|  | 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 | 取暖面积（平方米） | >=53690.55平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =53690.55平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 保障供暖覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 供暖质量达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 取暖费预算总额（万元） | <=60万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 计划标准 | 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 | 保障学校教学活动正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 追加2023年公用经费（高中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 53.44 | | 53.44 | | 53.44 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 53.44 | | 53.44 | | 53.44 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资53.44万元，其中财政资金53.44万元，其他资金为0，该项目资金主要为义务教育阶段学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 | | | | | | | 该项目总投资53.44万元，其中财政资金53.44万元，其他资金为0，该项目资金主要为义务教育阶段学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 | | | | | |
|  | 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 | 在校生人数（人） | =1600人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1600人 | 6 |  | |
| 零星维修次（次） | =10次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 6 |  | |
| 网络通讯费数量（次） | =4次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 6 |  | |
| 司机人数编制外人数（人） | =4人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 3 |  | |
| 保洁员人数（人） | =4人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 3 |  | |
| 天然气费数量（次） | =12次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 3 |  | |
| 差旅费数量（次） | =12次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 3 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电费金额（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 4 |  | |
| 水费金额（万元） | <=17万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17万元 | 2 |  | |
| 网络通讯费（万元） | <=8.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.4万元 | 2 |  | |
| 校车维（护）修（万元） | <=0.42万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.42万元 | 2 |  | |
| 学生保险金额(万元) | <=2.41万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.41万元 | 2 |  | |
| 保洁费金额（万元） | <=6.3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.3万元 | 2 |  | |
| 办公费金额（万元） | <=8.11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.11万元 | 2 |  | |
| 燃气费（万元） | <=2.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.4万元 | 2 |  | |
| 差旅费（万元） | <=2.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.4万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动经常运行 | 持续保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 追加2023年教师补助性经费（高中） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | | | | |
| 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 | | 204.00 | | 204.00 | | 204.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 204.00 | | 204.00 | | 204.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目投入资金总额为204万元，其中：财政资金204万元，其他资金0万元；本项目依据克财教专报〔2023〕33号关于“关于恳请解决克州二中、克州实验中学办学经费的通知”，该项目参照内初中班教职工专项补助经费发放办法，按照年人均标准1.2万元发放补助，对教师超课时教学进行补助，每节25元补助，为了提高教学效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：补助月数5月，班级数量34个，该项目参照内初中班教职工专项补助经费发放办法，按照年人均标准1.2万元发放补助，对教师超课时教学进行补助，每节25元补助，为了提高教学效果。 | | | | | |
|  | 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 | 补助月数（月） | =5个月 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个月 | 7 |  | |
| 班级数量（个） | =34个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =34个 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 补助经费享受率（5） | =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 | 项目完成时间 | =2024年8月 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月 | 6 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =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 | 补助总额（万元） | <=204万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =204万元 | 10 |  | |
| 每班补助经费标准（万元/班/月） | =1.20万元/班/月 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元/班/月 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师补助政策知晓率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 实现可持续发展 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 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》