克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

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三中学创建于1956年，是一所寄宿制普通高中，现有教学班57个、学生2964名、教职工333名。学校占地面积139亩，是自治区德育示范校、自治区五四红旗团支部、自治区音乐特色校、第二批全国学校急救教育试点学校、自治州党建工作示范校、自治州先进基层党组织、自治州先进团组织、自治州文明校园、自治州平安校园、自治州民族团结示范校、自治州新时代文明实践基地、自治州足球特色校。

长期以来，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，贯彻全国教育大会、自治区教育高质量发展大会、自治州教育大会精神，秉承“发展教师成就学生为国育才”办学宗旨，恪守“厚德励学弘毅敏行”的校训，带领全体师生创办特色学校，着力打造生态公园、文化圣园、智慧校园、幸福家园。

师资队伍是学校教育事业发展的关键。目前我校教职工中研究生学历3人，特级教师2人、高级教师60人，自治区天山英才1名、自治州“3123人才”18名、自治州教坛新秀1名、“帕米尔”名师2名、援疆教师26人。近三年以来，我校教师在各级各类教学比赛中硕果累累，屡次获得自治区、自治州级教学竞赛嘉奖。学校高考升学率屡获佳绩，先后有一大批学生被哈尔滨工业大学、武汉大学、吉林大学、南开大学、北京师范大学、兰州大学、中国传媒大学等“C9”、“985”、“211”名校录取，2022年、2023年高考中连续两年获得文科状元。学校文体艺术竞赛突出，2023年，获得了自治区高中男子足球赛第五名，自治州高中男子足球赛冠军，自治州女子高中篮球赛冠军，2024年获得了自治州男子高中排球比赛冠军，自治区高中男子排球比赛第三名，自治州男子高中篮球比赛冠军。

新的时代、新的起点、新的征程，我们将深入贯彻落实党的二十大精神，进一步贯彻落实立德树人的根本任务，加强学习型校园文化建设，教育引导学生树立远大理想，进行科学的人生规划，敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦；我们将以科研为引领，进一步加强课程建设，推进课堂教学改革，促进学校内涵发展。我们将上下同心，群策群力，砥砺奋进，继续乘风破浪，为办百姓满意的品牌高中而奋斗。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学2024年度，实有人数402人，其中：在职人员333人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员69人,增加6人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、总务处、教导处、政教处、教研室、电教处、保卫科。

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7,800.02万元，**其中：本年收入合计7,785.98万元，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14.04万元。

**2024年度支出总计7,800.02万元，**其中：本年支出合计7,790.28万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余9.74万元。

收入支出总体与上年相比，增加24.61万元，增长0.32%，主要原因是：本年在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，退休人员增加，职业年金及退休费支出增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入7,785.98万元，**其中：财政拨款收入7,731.78万元，占99.30%；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54.21万元，占0.70%。

三、支出决算情况说明

**本年支出7,790.28万元，**其中：基本支出6,560.79万元，占84.22%；项目支出1,229.50万元，占15.78%；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7,731.78万元，**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7,731.78万元。**财政拨款支出总计7,731.78万元，**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7,731.78万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加16.43万元，增长0.21%，主要原因是：本年在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，退休人员增加，职业年金及退休费支出增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数7,534.07万元，决算数7,731.78万元，预决算差异率2.62%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出7,731.78万元，**占本年支出合计的99.25%。**与上年相比，**增加16.43万元，增长0.21%，主要原因是：本年在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，退休人员增加，职业年金及退休费支出增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数7,534.07万元，决算数7,731.78万元，预决算差异率2.62%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)6,177.03万元,占79.89%。

2.社会保障和就业支出(类)821.35万元,占10.62%。

3.卫生健康支出(类)192.29万元,占2.49%。

4.住房保障支出(类)541.10万元,占7.00%。

**（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)高中教育(项):支出决算数为6,177.03万元，比上年决算减少793.35万元，下降11.38%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位退休费、住房公积金、事业单位医疗、其他社会保障和就业支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.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70.92万元，比上年决算增加70.92万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位退休费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.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632.19万元，比上年决算增加31.12万元，增长5.18%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为70.05万元，比上年决算减少73.84万元，下降51.32%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为48.18万元，比上年决算增加48.18万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，其他社会保障和就业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。

6.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192.29万元，比上年决算增加192.29万元，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。

7.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541.10万元，比上年决算增加541.10万元，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6,502.28万元，其中：**人员经费6,430.78万元，**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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

**公用经费71.50万元，**包括：工会经费、福利费。

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6.03万元，**比上年增加3.60万元，增长148.15%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，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6.03万元，占100.00%，比上年增加3.60万元，增长148.15%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，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6.03万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.03万元。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、过路费等。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6.03万元，决算数6.03万元，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6.03万元，决算数6.03万元，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三中学（事业单位）公用经费支出71.50万元，比上年减少117.72万元，下降62.21%，主要原因是：本年单位部分公用经费列入项目经费中核算，导致基本支出中公用经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额165.60万元，其中：政府采购货物支出41.83万元、政府采购工程支出93.56万元、政府采购服务支出30.21万元。

授予中小企业合同金额163.59万元，占政府采购支出总额的98.79%，其中：授予小微企业合同金额163.59万元，占政府采购支出总额的98.79%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋51,390.65平方米，价值10,746.90万元。车辆2辆，价值29.53万元，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7,800.02万元，实际执行总额7,790.29万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数1,305.10万元，全年执行数1,288.00万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理通过构建全过程管理机制，有效提升了财政资金使用效益，强化了支出责任与效率意识，推动政策目标更精准落地，既保障了重点领域投入效能，也促进了公共服务质量与群众满意度的提升，为财政资源科学配置和政府治理效能优化提供了有力支撑。发现的问题及原因：一是部分业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；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平；三是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。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三中学 | | | | | | |
| 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： | 7,651.26 | 7,800.02 | 7,790.29 | 10 | 99.88% | 9.99 |
| 上级资金： | 873.15 | 945.80 | 945.80 | — | — | — |
| 本级资金： | 6,660.92 | 6,854.22 | 6,844.49 | — | — | — |
| 其他资金： | 117.19 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.2024年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦党的二十大精神,落实党的教育方针,深化党组织领导的校长负责制,强化党的建设工作,规范各党支部工作,提高支部凝聚力。  2、落实立德树人根本任务，坚持党管意识形态不动摇，抓好老师师德师风和学生德育教育，提高专职思政教师培训培养，全面推进大思政体系建设，确保校园环境安全、稳定、和谐、健康。  3、以高考为重点抓好教学。提早谋划高考，高三计划开展5次模考，制定目标分数，认真质量分析、找准存在的问题、优化激励措施等，要求每次模考达标人数递进增长，1使学生成绩稳步提高。  4、聚焦质量，实现更高目标。高二、高一年级：全州统测，语数外和选修科目成绩在中心城区高中位居前两名。高二年级：学业水平测试一次合格率达到95%以上。高三年级：学生综合素质评价合格率和毕业生体质健康合格率达到100%以上。  5、德智体美劳“五育”并举。结合文化润疆工程，丰富校园文化内容，增设爱国主义、民族团结、传统文化教育、红色文化教育相关内容，开展多种多样的文体活动，深化师生交流融合，铸牢中华民族共同体意识。  6、加强对教师课堂教学质量的监控，校长、教导主任、教研主任、听课组不定时进行听课，学校每位教师每学期听课不少于30节，每次听课均有较详的听课记录和教学评价，并与执教教师进行交流。  7、加强学校硬软件设备，优化校园绿化环境，美化师生学习生活环境，把教学和师生管理走向智能化，让现代化和信息化惠及全体师生。 | | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作，落实立德树人根本任务，全力培养担当民族复兴大任的时代新人。狠抓教学质量，增强德育教育，注重养成教育，提升学校信息化建设成果，全面提升克州三中办学质量，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，完成了以下目标，1.坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻党的二十大精神，专题学习党的二十届三中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，校领导进班讲授思政课，组织学生开展研学活动，将思政教育融入课堂教育和校园环境，思政教师党员覆盖率达100%，每季度召开意识形态分析研判会议，提升师生政治判断力、政治领悟力、政治执行力。2. 为提升教育教学质量，专题研究制定《克州三中教育教学质量提升专项行动方案》，提出一系列改革措施，党委班子亲自督促落地落实，取得了良好成效。2024年，我校高考升本率同比增长2.17%、103名学生提前单招录取、5名教师荣获自治州教学质量提升奖。3.这一年来，我校完善教学常规管理机制，抓好细节管理，加强了备课、上课、作业管理、测试评价等环节的过程性管理，做好评教工作，择优上岗听评课小组，有效规范了教学常规管理。本年度，一线教师听课学习次数30次，开展教学常规大检查7次、听评课240节课、教学督查通报207人次、师生双向调查1次，分析调查问卷1538份。4.本年我校根据特色办校需要开班次数增为57个班次，将6-7名学生编为一个学习小组，确保小组具有引领性和互补性，加强早读、午练、晚自习管理，下发学习任务单，大力整顿学风，做好培优补差工作。5.积极进行课堂改革，制定《克州三中课堂教学改革实施方案》，创建学习型课堂、进步型课堂模式，规范备课流程，展示观摩课13节、研讨交流会2场次，优质课比赛16人次，大力推广新课堂模式。大力发挥援疆教师、支教教师作用，青蓝结对63对，学习先进理念和扎实教技，50余名教师参加区培和国培，促进教师专业成长。本年度，90余名教师在州级以上教学类比赛中获奖，其中，13人获州级一等奖、1人获自治区级一等奖、1人获国家级一等奖。通过以上工作的实施，保障了本单位400名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障本单位2辆公务用车的运行及维护，保障单位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 | 数量指标 | 本科上线率递增（%） | >=5% | 克州第三中学“十四五”发展规划 | 20 | 2.17% | 8.68 |
| 每位教师每学期听课次数（次） | >=30次 | 克州第三中学2024年度工作计划 | 15 | 30次 | 15 |
| 思政教师党员覆盖率（%） | =100% | 克州第三中学“十四五”发展规划 | 15 | 100% | 15 |
| 师德师风培训次数（次） | >=16次 | 克州第三中学2024年度工作计划 | 20 | 50次 | 20 |
| 开展教学工作班次（班次） | >=52班次 | 克州第三中学“十四五”发展规划 | 20 | 57次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年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三中学 | | | | |
| 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 | | 17.87 | | 17.87 | | 11.68 | | 10 | | 65.4% | | 1.34分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.87 | | 17.87 | | 11.68 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金17.87万元，其中：本年财政资金17.33万元，上年结余资金0.54万元，克财教〔2023〕61号—南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助。按时发放11名保安工资，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。 | | | | | | | 该项目总投资17.87万元，截至2024年12月31日，该项目资金执行数为11.68万元，通过实施该项目已完成：1月保安人数10人，发放工资1.3万元，2-6月保安人数9人，发放工资5.85万元，7-8月保安人数7人，发放工资1.71万元，9-10月保安人数6人，发放工资1.56万元，11月保安人数5人，发放工资0.65万元，12月保安人数4人，发放工资0.52万元，购买保安人员保险0.09万元，保安出勤率（%）：100%；资金支付及时率（%）：100%；缴纳保险费用150元/人/年，保安工资标准1119元/人/月，确保校园安全稳定：有效确保，师生满意度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 | 保安人数（人） | >=9人 | 计划标准 | 11人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 0 | 偏差原因：劳务派遣保安人员合同期满，每月在减少，我校根据上级部门工作要求从国语不胜任教师分流到保安岗位；整改措施：严格按照实际需求编报预算人数； | |
| 发放工资月数（月） | =12月 | 计划标准 | 12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12月 | 10 |  | |
| 质量指标 | 保安出勤率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65.4% | 1.35 | 偏差原因：劳务派遣保安人员合同期满，每月在减少，我校根据上级部门工作要求从国语不胜任教师分流到保安岗位；整改措施：严格按照实际需求编报预算人数； | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳保险费用（元/人/年） | <=150元/人/年 | 预算支出标准 | =150元/人/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150元/人/年 | 1.67 | 偏差原因：劳务派遣保安人员合同期满，每月在减少，我校根据上级部门工作要求从国语不胜任教师分流到保安岗位；整改措施：严格按照实际需求编报预算人数； | |
| 保安工资标准（元/人/月） | <=1640元/人/月 | 预算支出标准 | =1260元/人/月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1640元/人/月 | 1.3 | 偏差原因：2024年1-12月保安人员人数变化大不定期减少人数，影响每月发放金额及保安人员保险购买金额,整改措施：根据学校实际保安人数编报年初预算，严格按照相关规定发放保安工资。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保校园安全稳定 | 有效确保 | 计划标准 | 有效确保 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效确保 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 55.66分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年其他资金收入 | | | | | | | | | | | | |
| 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三中学 | | | | |
| 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 | | 102.50 | | 54.21 | | 44.47 | | 10 | | 82.0% | | 5.51分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 102.50 | | 54.21 | | 44.47 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资54.21万元，2023年其他资金收入54.21万元，该项目资金主要用于对个人和家庭补助——生活补助1.06万元，差旅费10.05万元，劳务费34.91万元，其他商品服务支出1.58万元，办公费6.61万元。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，该项目执行数为44.47万元，通过实施该项目完成职工出差8次，劳务费支出12次，办公用品采购2批，培训合格率100%，劳务派遣人员工作完成率100%，办公用品质量合格率100%，培训教室出勤率100%，劳务费发放及时率100%，职工培训费10.05万元，劳务费支出25.17万元，办公用品采购9.25万元，提高办学效率：有效提高，师生满意度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 | 职工出差次数（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 |  | |
| 劳务费支出次数（次） | =12次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 5 |  | |
| 办公用品采购（批） | =2批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 5 |  | |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 劳务派遣人员工作完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 办公用品质量合格率（%） | =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 | 培训教师出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 劳务费发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职工培训费用（万元） | <=10.05万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.05万元 | 6 |  | |
| 劳务费支出（万元） | <=34.91万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.17万元 | 2.12 | 偏差原因：通过劳务派遣服务形式购买的人员数量有变动；整改措施：根据实际需求购买劳务服务，严格按照预算执行； | |
| 办公用品采购（万元） | <=9.25万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.25万元 | 7 |  | |
| 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 | 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 | 90.63分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年其他资金结余 | | | | | | | | | | | | |
| 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三中学 | | | | |
| 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 | | 14.69 | | 14.03 | | 14.03 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 14.69 | | 14.03 | | 14.03 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资14.03万元，为2023年结余资金，该项目资金中退还国库资金0万元，单位结余资金主要用于教师研学活动费用、讲座费用、足球比赛经费、校园文化建设等。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。特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，完整准确为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为14.03万元，通过实施该项目完成校园各类活动6次，校园文化建设物品采购3批，采购物品验收合格率100%，校园建设达标率100%，活动按时完成率100%校园各类活动经费7.79万元，校园文化建设物品采购费用6.24万元，保障教育教学工作顺利开展：效果显著，师生满意度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 | 校园各类活动（次） | =6次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 8 |  | |
| 校园文化建设物品采购（批） | =3批 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 8 |  | |
| 质量指标 | 采购物品验收合格率（%） | =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 | 校园各类活动经费（万元) | <=7.79万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.79万元 | 10 |  | |
| 校园文化建设采购费用（万元） | <=6.24万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.24万元 | 10 |  | |
| 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 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年普通高中免学费（第二批）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三中学 | | | | |
| 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 | | 48.01 | | 48.01 | | 48.01 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.01 | | 48.01 | | 48.01 | | — | | — | | — |
| 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48.01万元，中央直达资金48.01万元，自治区直达资金0万元，该项目资金1200元\生\年的标准拨款，《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〔2024〕12号）文件，主要用于普通高中正常运转基本支出，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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：采购办公用品3批，教职工出差10人次，校园日常维修3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 | 采购办公用品（批） | <=3批 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 7 |  | |
| 教职工出差人次（人次） | <=10人次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人次 | 7 |  | |
| 校园日常维修（次） | <=3次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 日常维修达标率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 职工培训出勤率（%） | =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 | 日常维修及时率（%） | =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 | 职工培训费（万元） | <=10.01万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.01万元 | 7 |  | |
| 日常维修费用（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 7 |  | |
| 采购办公用品费用（万元） | <=18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生学习、教学条件 | 有效改善 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 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年普通高中助学金（第二批）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三中学 | | | | |
| 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 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总金额：24万元，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〔2024〕12号）文件拨款。该项目资金主要用于普通高中学生生活补助，每生每年2000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，该项目执行数为24万元，受助学生人数240人；该项目资金用于普通高中学生生活补助，每生每年2000元，通过实行该政策，有效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。 | | | | | |
|  | 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 | 受助学生人数（人） | <=240人 | 计划标准 | <=240人 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =240人 | 14 |  | |
| 质量指标 | 助学金发放覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 13 |  | |
| 时效指标 | 助学金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 13 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准（元\生\学期） | <=1000元\生\学期 | 预算支出标准 | <=1000元\生\学期 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=1000元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | =100% | 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 | 减轻家庭经济困难家庭学生负担 | 有效减轻 | 其他标准 | 有效减轻 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “三区人才”工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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三中学 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元；本项目依据《关于提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目》自治区下达资金5万元。本单位选派5名教师到农村学校支教，帮助受援学校提升教育教学质量，促进国语教育发展。 | | | | | | | 截至2023年12月31日，该项目资金执行数为5万元，该项目已完成：补助支教教师人数5人。通过实施该项目资金向周边乡镇学校提供师资，提升教育质量、提高我校教师综合素质。 | | | | | |
|  | 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 | 经费发放人数（人） | =5个 | 计划标准 | 5个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5个 | 10 |  | |
| 发放次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 教师工作任务完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 经费发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三区人才工作经费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =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 | 改善教师工作条件 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 三区人才专项经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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三中学 | | | | |
| 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 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 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3万元，其中：财政资金3万元，其他资金0万元；本项目依据《关于下达2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目》（克财教〔2024〕59号）文件中央下达资金3万元。本单位选派3名教师到农村学校支教，帮助受援学校提升教育教学质量，促进国语教育发展。 | | | | | | | 截至2023年12月31日，该项目资金执行数为3万元，通过实施该项目已完成：补助发放人数3人，发放次数1次，教师任务完成率100%，经费发放及时率100%，发放标准1万元\年\人，改善教师工作条件：有效改善，教师满意度95%。通过实施该项目资金向周边乡镇学校提供师资，提升教育质量、提高我校教师综合素质。 | | | | | |
|  | 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 | 发放人数（人） | =3人 | 计划标准 | 3人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 10 |  | |
| 发放次数(次） | =1次 | 计划标准 | 1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 教师工作任务完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 经费发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 发放三区人才经费标准（万元/人） | <=1万元/人 | 预算支出标准 | 3万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教师工作条件 | 有效改善 | 其他标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 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三中学 | | | | |
| 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 | | 283.70 | | 283.70 | | 283.70 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 283.70 | | 283.70 | | 283.70 | | — | | — | | — |
| 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283.7万元，其中地方财政资金283.7万元，其他0万元。该项目支出主要用于教职工培训费、图书购买、消防维保、电话费、办公用品采购、物业管理费用、法律顾问、智慧用电、零星维修、校园文化建设、公用取暖费等。南疆四地州生均公用经费基准定额为每生每年1000元。通过实施该项目，可以有效保障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。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，该项目执行金额：283.7万元，通过实施该项目完成零星维修12次，在校生人数2837人，培训次数26次，办公用品采购10批，广告制作10次，通过实施该项目，可以有效保障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。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。 | | | | | |
|  | 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） | =2837人 | 计划标准 | 2106人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2837人 | 3 |  | |
| 零星维修次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 12次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 3 |  | |
| 公用取暖面积（平方米） | =46340.46平方米 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =46340.46平方米 | 3 |  | |
| 物业管理、智慧用电、法律顾问费用、电话费、消防维保（次） | =4次 | 计划标准 | 4次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 3 |  | |
| 培训次数（次） | >=26次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26次 | 3 |  | |
| 办公用品采购（批） | >=10批 | 计划标准 | 10批 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10批 | 3 |  | |
| 广告制作（次） | >=10次 | 计划标准 | 10批 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 3 |  | |
| 质量指标 | 培训出勤率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 供暖质量达标率（%） | <=100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 办公用配采购及零星维修合格率（%） | <=100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 供暖及时率（%） | <=100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 维修采购及时率（%） | <=100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 2 |  | |
| 广告制作及时率（%） | <=100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 零星维修成本（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 12.12万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 3 |  | |
| 取暖费收费标准（元/平方米） | <=23元/平方米 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23元/平方米 | 3 |  | |
| 培训费（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 3 |  | |
| 图书购买（万元） | <=7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 3 |  | |
| 办公用品购买（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 52万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 3 |  | |
| 物业管理、智慧用电、法律顾问费用、电话费、消防维保（万元） | <=18.71万元 | 预算支出标准 | 18.71万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.71万元 | 3 |  | |
| 广告制作费用（万元） | <=36.41万元 | 预算支出标准 | 40万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.41万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节能知识宣传覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 寄宿生生活补助政策知晓率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 7 |  | |
| 节能意识提高其概况 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 6 |  | |
| 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 |  | |
| 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 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆人才发展基金(天山英才）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三中学 | | | | |
| 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 | | 0.16 | | 0.16 | | 0.16 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.16 | | 0.16 | | 0.16 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据克财行〔2023〕3号（密件）文件，2023年自治区下达资金中结转0.16万元；通过实行该政策，提升克州思政教师队伍水平，促进全区教育公平和均衡发展，教育公平显著提升。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。 | | | | | | | 截至2023年12月31日，该项目已完成：宣传中华优秀文化类活动次数1次。通过实施该项目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。 | | | | | |
|  | 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 | 宣传讲座开展次数（次） | =2次 | 计划标准 | 2次 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 14 |  | |
| 质量指标 | 讲座出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 13 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 13 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 组织开展讲座（万元） | <=0.16万元 | 预算支出标准 | 14.84万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.16万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师队伍整体素质提升 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | <=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 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 | 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三中学 | | | | |
| 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 | | 308.29 | | 308.29 | | 308.29 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 308.29 | | 308.29 | | 308.29 | | — | | — | | — |
| 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308.29万元，中央直达资金236.50万元（《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），自治区直达资金71.77万元（《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）文件），直达资金2023年结转0.02万元（克财教〔2022〕51号高中免学费 文行科-政府采购调整1），该项目资金主要用于普通高中学生免学费补助，每生每年1200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，该项目执行数为308.29万元，通过实行该项目完成新增教学设备4批次；日常维修及环境卫生绿化8次；教职工培训次数20次；缴水电通信费次数12次。通过该项目实施，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。 | | | | | |
|  | 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 | 新增教学设备数量（批次） | >=4批次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批次 | 4 |  | |
| 校日常维修及环境卫生绿化工作次数（次）） | >=8次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 4 |  | |
| 教职工培训次数（次） | >=20次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20次 | 4 |  | |
| 缴纳数电通信费次数（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 |  | |
| 质量指标 | 购置教学设备质量达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 培训出勤率（%） | =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 | 设备购置完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 培训工作完成计数率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 日维修工作完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新增教学设备费用（万元） | <=63.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =63.3万元 | 5 |  | |
| 维修及环境卫生绿化工作经费（万元）） | <=115.63万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =115.63万元 | 5 |  | |
| 教职工培训费（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 5 |  | |
| 缴纳水电通信及公车运行维护办公费用（万元）） | <=114.36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =114.36万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教学、科研条件 | 有效改善 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度（%） | =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三中学 | | | | |
| 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 | | 546.83 | | 546.83 | | 545.66 | | 10 | | 99.8% | | 9.95分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 546.83 | | 546.83 | | 545.66 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总金额：546.83万元，其中根据427.24万元、《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）文件115《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15万元，和（克财教〔2022〕51号普通高中助学金）文件结余结转4.44万元。该项目资金主要用于普通高中学生生活补助，每生每年2000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，受助人数2728人，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。 | | | | | |
|  | 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 | 受助人数（人） | >=2734人 | 计划标准 | 2506人 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2728人 | 12.93 | 偏差原因：2024年国家助学金拨款金额与上报计划有偏差，故未发放高一年级组学生三个月国家助学金，发放完前两个月后结余1.17万元；整改措施：根据学校实有学生人数编报国家助学金预算，严格按照相关规定发放助学金。 | |
| 质量指标 | 应受助学生覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 12 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金发放标准（人/元/年） | =2000人/元/年 | 预算支出标准 | =2000人/元/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000人/元/年 | 9.95 | 偏差原因：2024年国家助学金拨款金额与上报计划有偏差，故未发放高一年级组学生三个月国家助学金，发放完前两个月后结余1.17万元；整改措施：根据学校实有学生人数编报国家助学金预算，严格按照相关规定发放助学金。 | |
| 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% | 9.95 | 偏差原因：2024年国家助学金拨款金额与上报计划有偏差，故未发放高一年级组学生三个月国家助学金，发放完前两个月后结余1.17万元；整改措施：根据学校实有学生人数编报国家助学金预算，严格按照相关规定发放助学金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难家庭学生负担 | 有效减轻 | 其他标准 | 有效减轻 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度（%） | =95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.78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》