吉木萨尔中等职业技术学校2024年度部门

决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、吉木萨尔中等职业技术学校包含中专学校、技工学校、职业技能培训学校、职业技能鉴定所、教师进修学校、农广校、电大工作站等七所学校的七块业务工作。学校紧紧围绕县域经济的发展开展工作，坚持以服务为宗旨，以就业为导向，深化教育教学改革。服务于新型工业化举办中等职业和技工教育，服务于农业产业化和新型城镇化，举办职业技能培训、职业技能鉴定、农广校、电大教育和相关基地培训工作。

2、中专学校和技工学校开设化学工艺、化工工艺、机电技术应用、电气自动化设备安装与维修、汽车运用与维修等特色专业，实行订单培养，招生范围涉及全国多个省区，实行全日制三年教学，第一、第二学年在本校学习理论和实操训练，第三学年到企业顶岗实习，学生毕业后就业率达98%以上。

3、职业技能培训学校按照人社部门的要求，对县域内农村富余劳动力进行全国统一标准的电工、焊工、挖掘机操作员等十多个工种的职业技能培训。学校还对企业员工进行岗前培训和在职培训。广泛开展统计员、餐厅服务员等社会培训，年培训量达万人以上。

4、职业技能鉴定所对全州各县市职业技能培训的人员进行十多个工种的职业技能鉴定，合格后颁发全国统一的相应工种和等级的职业资格证书。

5、教师进修学校承担全县幼儿园、小学教师继续教育、少数民族教师双语和计算机提高技能培训。

6、农广校对从事农牧业生产的农牧民进行实用技术和技能培训，对村干部进行学历教育。

7、电大工作站对党政机关、企事业单位、农村有志青年进行专本科学历教育，开设有17个专本科专业，成绩合格颁发相应专业专本科毕业证书。

8、学校先后成为自治区煤电煤化工人才培养基地、自治区科技兴新人才培养基地，是自治区重点县级职教中心，是昌吉州下岗职工再就业培训基地和新型职业农民培训基地，是昌吉州特色产业公用实训基地、昌吉州高技能人才培养基地，是教育部支持的煤电煤化工人才培养基地。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔中等职业技术学校2024年度，实有人数63人，其中：在职人员37人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员26人,增加4人。

吉木萨尔中等职业技术学校无下属预算单位，下设7个科室，分别是：行政办、党建办、总务办、德育办、教务办、电大办、培训办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计2,577.90万元，**其中：本年收入合计2,495.39万元，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82.51万元。

**2024年度支出总计2,577.90万元，**其中：本年支出合计2,468.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余108.99万元。

收入支出总体与上年相比，增加46.60万元，增长1.84%，主要原因是：本年增加中央现代职业教育质量提升计划资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,495.39万元，**其中：财政拨款收入2,282.13万元，占91.45%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入179.72万元，占7.20%；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33.55万元，占1.34%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,468.91万元，**其中：基本支出1,221.99万元，占49.50%；项目支出1,246.93万元，占50.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计2,282.13万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,282.13万元。**财政拨款支出总计2,282.13万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,282.13万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加446.95万元，增长24.35%，主要原因是：本年增加中央现代职业教育质量提升计划资金。**与年初预算相比，**年初预算数2,250.46万元，决算数2,282.13万元，预决算差异率1.41%，主要原因是：年中追加吉木萨尔县2023年-2024年教学质量“奖教奖学”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2,282.13万元，**占本年支出合计的92.43%。**与上年相比，**增加446.95万元，增长24.35%，主要原因是：本年增加中央现代职业教育质量提升计划资金。**与年初预算相比,**年初预算数2,250.46万元，决算数2,282.13万元，预决算差异率1.41%，主要原因是：年中追加吉木萨尔县2023年-2024年教学质量“奖教奖学”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)2,125.90万元,占93.15%。

2.社会保障和就业支出(类)114.39万元,占5.01%。

3.卫生健康支出(类)41.83万元,占1.83%。

**（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)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为1,128.59万元，比上年决算减少372.25万元，下降24.80%,主要原因是：本年减少现代职业教育质量提升计划资金。

2.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算数为102.69万元，比上年决算增加36.31万元，增长54.70%,主要原因是：本年增加技工学校助学金。

3.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):支出决算数为765.63万元，比上年决算增加761.42万元，增长18,085.99%,主要原因是：本年增加中央现代职业教育质量提升计划资金。

4.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为128.55万元，比上年决算减少135.19万元，下降51.26%,主要原因是：本年此科目减少取暖费、维修维护费等公用经费。

5.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为0.45万元，比上年决算增加0.45万元，增长100.00%,主要原因是：本年此科目增加电费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为74.00万元，比上年决算增加74.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴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。

7.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40.39万元，比上年决算增加40.39万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度在主科目列支，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39.37万元，比上年决算增加39.37万元，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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.46万元，比上年决算增加2.46万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助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1,159.96万元，其中：**人员经费845.33万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费314.63万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.88万元，**比上年增加1.63万元，增长652.00%，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1.88万元，占100.00%，比上年增加1.63万元，增长652.00%，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1.88万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.88万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位差异车辆2辆，学生教学教具用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.88万元，决算数1.88万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.88万元，决算数1.88万元，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年度吉木萨尔中等职业技术学校（事业单位）公用经费支出314.63万元，比上年增加39.00万元，增长14.15%，主要原因是：本年增加办公费、印刷费等。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额68.82万元，其中：政府采购货物支出68.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额67.81万元，占政府采购支出总额的98.53%，其中：授予小微企业合同金额67.81万元，占政府采购支出总额的98.53%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋29,165.00平方米，价值3,818.77万元。车辆3辆，价值58.28万元，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3辆，其他用车主要是：1辆公务用车，2辆学生教学教具用车。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2,577.90万元，实际执行总额2,468.91万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数1,122.17万元，全年执行数1,122.17万元。预算绩效管理取得的成效：大力实施固本强基工程，抓薄弱环节，加快补齐短板，不断增强基层党组织的战斗力、凝聚力，确保党组织充分发挥政治核心作用的坚强组织保证。以立德树人为根本任务，细化党组织领导职责、落实党组织领导的校长负责制，进一步理顺和规范学校各项管理，把党管一切切实落到办学治校各领域全过程，实现党的管理全覆盖，把党的建设同教育教学等中心工作结合起来，统筹推进、合理安排，通过各项工作的有序开展，增强党的组织力，注重党建工作与重点工作有机结合。将习近平新时代中国特色社会主义思想，红色基因革命精神、中华优秀传统文化、社会主义核心价值观、铸牢中华民族共同体意识融入师生日常学习教育，坚守阵地安全。健全党建带动学校群团组织健康发展机制，改进和支持学生会、校团委、校工会、学生志愿者队伍建设和管理。围绕创建“五个好”标准化规范化党支部、打造“四个合格”党员队伍、“党旗映天山”主题党日活动等工作，进一步促进党的建设与学校事业发展同部署、同落实、同考评，提高党的建设和治理水平。发现的问题及原因：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。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系。加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动本单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。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 | 吉木萨尔中等职业技术学校 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 946.89 | 1,182.24 | 1,093.72 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,568.19 | 1,395.66 | 1,375.19 | - | - | - |
| 其他资金 | | 30.57 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 2,545.65 | 2,577.90 | 2,468.91 | 10 | 95.77% | 9.57 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、为初中毕业生和成人提供培训和学历教育服务。中等专业教育服务、技工学校、职业技能培训、职业技能鉴定、电大教育和各类培训。  2、确保在职职工、14名政府购买岗人员工资正常发放  3、确保退休人员交通费、独生子女费、福利费按时发放  4、确保学校日常开支，使其正常运行  5、确保学校1辆公务用车的正常运行  6、确保吉木萨尔中等职业技术学校各项工作正常开展  7、确保单位公用取暖面积45690平方米采暖全覆盖 | | | 1、为初中毕业生和成人提供培训和学历教育服务。中等专业教育服务、技工学校、职业技能培训、职业技能鉴定、电大教育和各类培训。  2、确保在职职工、14名政府购买岗人员工资正常发放  3、确保退休人员交通费、独生子女费、福利费按时发放  4、确保学校日常开支，使其正常运行  5、确保学校1辆公务用车的正常运行  6、确保吉木萨尔中等职业技术学校各项工作正常开展  7、确保单位公用取暖面积45690平方米采暖全覆盖 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 在编在职人数 | | <=40人 | 吉木萨尔中等职业技术学校工作总结 | 10 | =37人 | 9.25 |
| 在籍学生人数 | | <=1569人 | 吉木萨尔中等职业技术学校工作总结 | 10 | =1016人 | 6.47 |
| 履职效能 | 毕业生人数 | | <=275人 | 吉木萨尔中等职业技术学校工作总结 | 20 | =275人 | 20 |
| 组织在职人员培训次数 | | <=6次 | 吉木萨尔中等职业技术学校工作总结 | 18 | =8次 | 18 |
| 组织技能大赛次数 | | >=2次 | 吉木萨尔中等职业技术学校工作总结 | 12 | =2次 | 12 |
| 质量指标 | 学生综合就业率 | | =99.64% | 吉木萨尔中等职业技术学校工作总结 | 20 | =99.64% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中职校内奖学金、助学金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 23.95 | | 24.55 | | 24.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.95 | | 24.55 | | 24.55 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年学生资助补助经费24.55万元。享受资助学生537人，资助标准为2000元/生/人。享受奖学金人数1人，发放奖学金标准6000元/人/年。促进中职教育健康发展，同时体现中职教育各项国家资助按规定得到落实，提升中职教育吸引力，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付24.55万元，预算执行率为100%，我校已完成【2023年中职校内奖学金、助学金项目】项目，通过完成此项目使学校宿舍各项维护费用正常支付，保障学校各项活动正常开展，校内奖学金激励学生勤奋学习，努力进取，促进学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展，形成刻苦学习、勇攀高峰的优良学风，成为新时代中国特色社会主义建设的高素质技术技能人才，学生、教师满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 享受助学金资助人数 | 10 | =537人 | =537人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 享受奖学金人数 | 10 | =1人 | =1人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖面 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职助学金补助标准 | 8 | =2000元/生/人 | =2000元/生/人 | 100% | 8 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 奖学金标准 | 12 | =6000元/人/年 | =6000元/人/年 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生经济负担 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=90% | =95% | 105% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益教师和学生对资金使用非常满意。 |
| 教师满意度 | 5 | >=90% | =95% | 105% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益教师和学生对资金使用非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中职 昌州财教〔2023〕91号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（技工免学费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 49.85 | | 49.85 | | 49.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.85 | | 49.85 | | 49.85 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年拨付中职学生资助补助经费（技工免学费）49.85万元，其中：自治区直达资金11万元，中央直达资金38.85万元，落实中等职业各项国家资助政策，减轻中等职业学校家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平；同时保障学校各项活动正常开展、保障学生教学活动正常进行及保障宿舍各项维护正常支付。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付49.85万元，预算执行率为100%，我校已完成财教〔2023〕91号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（技工免学费）项目，使我校减轻中等职业学校家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平；同时保障学校各项活动正常开展、保障学生教学活动正常进行及保障宿舍各项维护正常支付。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 免学费受助学生人数 | 20 | =273人 | =273人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职免学费标准 | 20 | =2000元/生/年 | =2000元/生/年 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生经济负担 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 家长满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中职 昌州财教〔2023〕96号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（中专免教材费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.63 | | 12.63 | | 12.63 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.63 | | 12.63 | | 12.63 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1、保障学校各项工作正常开展； 2、保障学生教学活动正常进行； 3、保障学校宿舍各项维护正常支付，改善各校义务教育学校办学条件，提升各校中华民族共同体意识教育。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金12.63万元，预算执行率为100%，通过实施昌州财教〔2023〕96号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（中专免教材费）项目使我校保障学校各项工作正常开展；保障学生教学活动正常进行；保障学校宿舍各项维护正常支付，改善各校义务教育学校办学条件，提升各校中华民族共同体意识教育。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 免教材费受助学生人数 | 20 | =386人 | =386人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职助学金补助标准 | 20 | =300元/生/年 | =300元/生/年 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生经济负担 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 教师满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中职 昌州财教〔2023〕96号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（技工免教材费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.32 | | 4.95 | | 4.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.32 | | 4.95 | | 4.95 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 免教材费受助学生人数165人，中职阶段教科书补助标准300元/生/年，免教材费4.95万元，保障学生教学活动正常进行； 保障学校宿舍各项维护正常支付，改善各校义务教育学校办学条件，使得学生和教师满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金4.95万元，预算执行率为100%，通过实施财教〔2023〕96号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（技工免教材费）项目使我校精准核算费用，快速完成教材采购，让技工学生新学期都拿到免费教材，保障学生教学活动正常进行，学生和教师满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 免教材费受助学生人数 | 20 | =165人 | =165人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 时效指标 | 课本按时发放率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职阶段教科书补助标准 | 20 | =300元/生/年 | =300元/生/年 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生经济负担 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 教师满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中职 2024年学生资助补助经费预算（技工免学费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.15 | | 5.15 | | 5.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.15 | | 5.15 | | 5.15 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：县财政拨付5.15万元，落实中等职业各项国家资助政策，减轻中等职业学校家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平；同时保障学校各项活动正常开展、保障学生教学活动正常进行及保障宿舍各项维护正常支付。通过本项目实施，让学生经济负担减轻，安心就学，技能水平显著提升。待项目实施完成，争取使学生及家长满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金5.15万元，预算执行率为100%，通过实施2024年学生资助补助经费预算（技工免学费）项目使我校减轻中等职业学校家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平；同时保障学校各项活动正常开展、保障学生教学活动正常进行及保障宿舍各项维护正常支付。让学生经济负担减轻，安心就学，技能水平显著提升。待项目实施完成，使学生及家长满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 免教材费受助学生人数 | 21 | =145人 | =145人 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免教材费总金额 | 20 | <=5.15万元 | =5.15万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生经济负担 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 家长满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中职 2024年昌吉州教育项目州本级配套资金的通知（教师体检补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.60 | | 2.60 | | 2.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.60 | | 2.60 | | 2.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：根据州党委第七十七次会议“将全州女教师两癌筛查纳入体检项目”精神，自治州教职工健康体检经费自2024年起纳入州财政年度预算予以保障，按照500元/人的补助标准测算，共计拨付2.6万元，对我校教职员工开展健康体检，通过本项目实施，有效改善教师身体健康状况。待项目实施完成，争取使教师满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金2.6万元，预算执行率为100%，通过实施【教师体检补助】项目使我校52名教师得到体检，实现教师体检全覆盖目标，在有效的体检检查下预防疾病，提升教师的健康水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 11 | =52人 | =52人 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 教师体检补助次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 教师职工体检补助覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教师体检补助经费 | 15 | <=2.60万元 | =2.6万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 体检补助标准 | 5 | =500元/人/年 | =500元/人/年 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师身体健康水平 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 10 | =95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中职 昌州财教〔2023〕101号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（中职免学费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | | 136.00 | | 136.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 136.00 | | 136.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年中职学生资助补助经费（中职免学费）136万元，其中：自治区直达资金21万元，中央直达资金115万元，免学费受助学生人数680人，中职免学费标准2000元/生/年，落实中等职业各项国家资助政策，减轻中等职业学校家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平；同时保障学校各项活动正常开展、保障学生教学活动正常进行及保障宿舍各项维护正常支付。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金136万元，预算执行率为100%，通过实施本项目使我校正常教学运转，支付水电费等日常开支，维持校园有序运作，打造安全舒适的学习环境，全方位保障教育教学活动顺利开展，推动学校教育高质量发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 免学费受助学生人数 | 20 | =680人 | =680人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职免学费标准 | 20 | =2000元/生/年 | =2000元/生/年 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生经济负担 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 家长满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中职 昌州财教〔2023〕102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（技工免住宿费、教材费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.35 | | 10.35 | | 10.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.35 | | 10.35 | | 10.35 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年拨付项目资金10.35万元，免住宿、免教材受助学生人数145人，体现自治区党委关于加强职业教育工作的有关要求，全面深化我区职业教育改革发展，加强我区职业学校基础能力建设、扩大培养承载能力、提升内涵质量建设，提高人才培养质量，推进职业教育教学改革，对南疆四地州和其他边境线、脱贫县中等职业学校学生住宿费和教材费给予补助。 | | | | | | | 截至2024年12月31日,本项目实际支出资金10.35万元，预算执行率为100%，通过实施昌州财教〔2023〕102号下达2024年自治区教育项目经费（技工免住宿费、教材费）项目，通过完成此项目使我校宿舍各项维护费用正常支付，保障学校各项活动正常开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 免住宿、免教材受助学生人数 | 20 | =145人 | =145人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖率 | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免住宿费标准 | 10 | =600元/生/年 | =600元/生/年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 免教材费标准 | 10 | =300元/生/年 | =300元/生/年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高校家庭经济困难学生经济负担 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 家长满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中职 昌州财教〔2023〕102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（技工生均公用经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.70 | | 8.70 | | 8.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.70 | | 8.70 | | 8.70 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年拨付2024年自治区教育项目经费（技工生均公用经费）8.7万元，生均公用经费受助学生人数273人，对南疆四地州和其他边境线、脱贫县中等职业学校学生住宿费和教材费给予补助；减轻中等职业学校家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平；同时保障学校各项活动正常开展、保障学生教学活动正常进行及保障宿舍各项维护正常支付。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金8.7万元，预算执行率为100%，通过实施财教〔2023〕102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（技工生均公用经费）项目使我校减轻家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平；同时保障学校各项活动正常开展、保障学生教学活动正常进行及保障宿舍各项维护正常支付。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 生均公用经费受助学生人数 | 20 | =273人 | =273人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均公用经费标准 | 20 | =2000元/生/年 | =2000元/生/年 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高校家庭经济困难学生经济负担 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 家长满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中职 昌州财教〔2023〕91号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算[中央直达资金]的通知（中职助学金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 41.07 | | 53.03 | | 53.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 41.07 | | 53.03 | | 53.03 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年学生资助补助经费53.03万元，其中：自治区直达资金7.07万元，中央直达资金45.96万元。促进中职教育健康发展，同时体现中职教育各项国家资助按规定得到落实，提升中职教育吸引力，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金53.03万元，预算执行率为100%，通过实施【〔2023〕91号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算[中央直达资金]的通知（中职助学金）】项目使我校精准识别资助对象，按时、足额将助学金发放至100%符合条件的学生账户，发放准确率达100%，还通过学业跟踪，确保助学金助力学生完成学业，达成预期目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中职国家助学金资助人数 | 20 | =266人 | =266人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖面 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职助学金补助标准 | 20 | =2000元/生/年 | =2000元/生/年 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生经济负担 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 教师满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中职 昌州财教〔2023〕91号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算[中央直达资金]的通知（技工学校助学金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 19.97 | | 23.69 | | 23.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.97 | | 23.69 | | 23.69 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年学生资助补助经费(技工助学金）23.69万元，其中：自治区直达资金3.33万元，中央直达资金20.36万元。中职国家助学金资助人数119人，中职助学金补助标准2000元/生/年，促进中职教育健康发展，同时体现中职教育各项国家资助按规定得到落实，提升中职教育吸引力，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金23.69万元，预算执行率为100%，通过实施【〔2023〕91号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算[中央直达资金]的通知（技工学校助学金）】项目使我校精准识别资助对象，按时、足额将助学金发放至100%符合条件的学生账户，发放准确率达100%，还通过学业跟踪，确保助学金助力学生完成学业，达成预期目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中职国家助学金资助人数 | 20 | =119人 | =119人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职助学金补助标准 | 20 | =2000元/生/年 | =2000元/生/年 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生经济负担 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 教师满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中职2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（旅游服务与管理项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.32 | | 0.32 | | 0.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.32 | | 0.32 | | 0.32 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：该项目主要实施新建实训实验室仪器设备耗材购置，项目总投资为0.32万元，建设完成后可以有效完善学校旅游管理专业课程教学体系，所添置的设备和扩大的规模使旅游管理专业成为特色专业，专业技能实训开课率可达到90%以上，同时能够完成培养旅游管理专业技能型人才的目标，年培训能力达到500人。还可以提供企业职工在职培训、农村劳动力转移培训、进城务工人员培训等。该项目将建设7间专业的实训室，可以培养专业的旅游服务人才，为本地区旅游的发展助力。待项目实施完成，争取使学员满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金0.32万元，预算执行率为100%，通过实施中职2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（旅游服务与管理项目）项目使我校有效完善学校旅游管理专业课程教学体系，所添置的设备和扩大的规模使旅游管理专业成为特色专业，建设7间专业的实训室，可以培养专业的旅游服务人才，为本地区旅游的发展助力。使学员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中职支旅游服务与管理实训项目耗材 | 21 | =1批 | =1批 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 购置教学仪器设备质量验收合格率 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 9.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 购置教学仪器设备质量验收合格率达到100%。 |
| 时效指标 | 专业人才培养合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目完成时间 | 4 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 旅游服务与管理实训项目耗材 | 20 | <=3200元 | =3200元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务建设现代化经济体系和更高质量充分就业需要 | 20 | 持续提高 | 持续提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.50分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中职昌州财教〔2023〕103号关于提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 700.00 | | 700.00 | | 700.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 700.00 | | 700.00 | | 700.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 对现有的教学设备进行补充、完善，对化工专业设备及电商专业设备进行采购，逐步改善办学条件，不断提高学校的办学能力。提高实习实训教学质量，加大设计性、综合性、应用性、创新性实习实训项目的比例，注意培养学生理论联系实际的学风，严谨的科学态度，开拓创新精神，分析问题解决问题的能力，帮助学生掌握科学的实习方法，提高学生学习兴趣、动手能力，要积极创造条件向学生全日开放实习实训室。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金700万元，预算执行率为100%，通过实施财教〔2023〕103号关于提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金项目使我校对现有的教学设备进行补充、完善，化工专业设备及电商专业设备进行采购，逐步改善办学条件，不断提高学校的办学能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 化工专业设备数量 | 12 | =1批 | =1批 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 电商专业设备数量 | 12 | =1批 | =1批 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 教学设备验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 6 | =2024年12月前 | =2024年12月前 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化工专业设备一批成本 | 13 | <=500万元 | =500万元 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 电商专业设备一批成本 | 7 | <=200万元 | =200万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学设备正常使用率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 教师满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县2023年-2024年教学质量“奖教奖学”资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.50 | | 4.50 | | 4.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.50 | | 4.50 | | 4.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：2023年-2024年教学质量“奖教奖学”奖金，县财政拨付4.5万元，用于学校表彰教学成果突出、教学方法创新的教师以及品学兼优的学生；购置笔记本、笔、教具等办公用品，保障教学活动顺利进行，提升教学质量必要支出，保障我校学生教育教学工作正常开展。通过本项目实施，让学生直观感受努力学习的收获，激发竞争意识，主动投入学习，从“要我学”转变为“我要学”，营造良好学习氛围。待项目实施完成，争取使师生满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金4.5万元，预算执行率为100%，通过实施吉木萨尔县2023年-2024年教学质量“奖教奖学”资金项目使我校保障教学活动顺利进行，提升教学质量必要支出，保障我校学生教育教学工作正常开展。通过本项目实施，让学生直观感受努力学习的收获，激发竞争意识，主动投入学习，从“要我学”转变为“我要学”，营造良好学习氛围。师生满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 奖教教学辅助用具 | 10 | =1批 | =1批 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 工作站电动升降桌椅 | 10 | >=2套 | =2套 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 固定硬盘 | 5 | >=10个 | =10个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 货物验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖教教学辅助用具成本 | 20 | <=4.5万元 | =4.5万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校团结奋进精神 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2021〕50号 现代职业教育质量提升计划资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 65.63 | | 65.63 | | 65.63 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65.63 | | 65.63 | | 65.63 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总建筑面积1198平方米，内置篮球场、卫生间、淋浴区、休息区，配套建设水、电、暖等配套设施工程。2024年结转上年资金65.63万元，主要用于支付工程款。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金65.63万元，预算执行率为100%，通过实施昌州财教〔2021〕50号 现代职业教育质量提升计划资金预算项目，使我校总建筑面积1198平方米，内置篮球场、卫生间、淋浴区、休息区，配套建设水、电、暖等配套设施工程，不仅促进学生的身体健康，提供丰富的运动体验，还为学生提供了社交交流的机会，还有助于减轻学业压力，培养竞技精神和奋斗意志。为学生们创造了更多的机会和可能性，他们全面发展和追求个人成长。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 新建风雨操场面积 | 20 | =1198平方米 | =1198平方米 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年度建筑工程款 | 20 | <=65.63万元 | =65.63万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生生活服务的条件 | 20 | 明显改善 | 明显改善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 教师满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区学生资助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔中等职业技术学校 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.22 | | 20.22 | | 20.22 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.22 | | 20.22 | | 20.22 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年拨付项目资金20.22万元，体现自治区党委关于加强职业教育工作的有关要求，全面深化我区职业教育改革发展，加强我区职业学校基础能力建设、扩大培养承载能力、提升内涵质量建设，提高人才培养质量，推进职业教育教学改革，免住宿费标准600元/生/年，免教材费标准300元/生/年，涉及在校学生343人。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金20.22万元，预算执行率为100%，通过实施自治区学生资助经费项目使我校全面深化我区职业教育改革发展，加强我区职业学校基础能力建设、扩大培养承载能力、提升内涵质量建设，提高人才培养质量，推进职业教育教学改革，免住宿费标准600元/生/年，免教材费标准300元/生/年，涉及在校学生343人。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 免住宿、免教材受助学生人数 | 20 | =343人 | =343人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免住宿费标准 | 10 | =600元/生/年 | =600元/生/年 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证,正式材料 |  |
| 免教材费标准 | 10 | =300元/生/年 | =300元/生/年 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证,正式材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高校家庭经济困难学生经济负担 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=90% | =95% | 105% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 提供更加舒适的课堂，帮助学生更好地专注于学习，使得教师及学生满意度达到95%。 |
| 家长满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》