和田县中等职业学校2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法治纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理、民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理、民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置及人员情况

和田县中等职业学校2024年度，实有人数126人，其中：在职人员99人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员27人,增加0人。

和田县中等职业学校无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、德育科、教务科、学生科、保卫科、总务科、财务科。

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4,435.50万元，**其中：本年收入合计3,841.26万元，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594.24万元。

**2024年度支出总计4,435.50万元，**其中：本年支出合计3,873.99万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余561.51万元。

收入支出总体与上年相比，增加168.59万元，增长3.95%，主要原因是：本年在职教职工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，职业教育高中免学费及学生助学金增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,841.26万元，**其中：财政拨款收入3,841.26万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,873.99万元，**其中：基本支出1,986.67万元，占51.28%；项目支出1,887.32万元，占48.72%；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4,435.50万元，**其中：年初财政拨款结转和结余594.24万元，本年财政拨款收入3,841.26万元。**财政拨款支出总计4,435.50万元，**其中：年末财政拨款结转和结余561.51万元，本年财政拨款支出3,873.99万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加169.30万元，增长3.97%，主要原因是：本年在职教职工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，职业教育高中免学费及学生助学金增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数5,705.80万元，决算数4,435.50万元，预决算差异率-22.26%，主要原因是：年中调减技工学校免学费及助学金，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3,873.99万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加202.03万元，增长5.50%，主要原因是：本年在职教职工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，职业教育高中免学费及学生助学金增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数5,705.80万元，决算数3,873.99万元，预决算差异率-32.10%，主要原因是：年中调减技工学校免学费及助学金，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)3,688.56万元,占95.21%。

2.卫生健康支出(类)11.79万元,占0.30%。

3.住房保障支出(类)151.95万元,占3.92%。

4.其他支出(类)21.69万元,占0.56%。

**（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3,688.56万元，比上年决算增加73.38万元，增长2.03%,主要原因是：本年在职教职工工资调增，相关人员经费增加，职业教育高中免学费及学生助学金增加，导致经费较上年增加。本年功能科目调整，养老保险缴费、事业单位医疗上年度单独列支，本年在主科目列支，导致经费较上年增加。

2.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0.00万元，比上年决算减少14.65万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度单独列支，本年在主科目列支，导致经费较上年降低。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):支出决算数为11.79万元，比上年决算增加11.79万元，增长100.00%,主要原因是：本年度支付历年项目款，导致公共卫生事件应急处置经费较上年增加。

4.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0.00万元，比上年决算减少5.36万元，下降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单独列支，本年在主科目列支，导致经费较上年减少。

5.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151.95万元，比上年决算增加139.60万元，增长1,130.36%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度部分在主科目列支，本年度全部单独列支，导致经费较上年增加。

6.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为21.69万元，比上年决算减少2.72万元，下降11.14%,主要原因是：本年度为民办实事工作经费较上年减少。

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1,986.67万元，其中：**人员经费1,986.67万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产两辆车，一辆已报废，无法使用，另一辆在教育局使用，经费在教育局支出。

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

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度和田县中等职业学校（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额487.77万元，其中：政府采购货物支出487.77万元、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487.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额487.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋26,856.50平方米，价值2,734.21万元。车辆2辆，价值14.80万元，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：一辆业务用车，一辆已报废车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7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4,435.50万元，实际执行总额3,874.00万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数2,322.80万元，全年执行数1,549.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：1.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。2.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：1.继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。2.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。3.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 | 和田县中等职业学校 |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 3,646.18 | 2,448.82 | 1,887.32 | 10 | 87.34% | 8.73 |
| 本级 | 2,059.62 | 1,986.68 | 1,986.68 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 5,705.80 | 4,435.50 | 3,874.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 深入开展党史学题教育，加强学校党员队伍和教师队伍建设，提高整体素质；坚持“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，结合学校实际开展各项工作，切实提高党的建设科学化水平，加强党的思想、组织、作风和制度建设，增强党组织的凝聚力和战斗力，不断加强党员队伍和教师队伍建设，提高教师队伍整体素质；不断提高党的建设科学化水平，努力构建和谐校园，为实现学校更好更快地发展提供思想和组织保证。坚持质量为核心、教学为中心、课堂为重心、管理为轴心，力争做细做实每一项工作。 | 截至自评节点，我学校深入开展党史学题教育，加强学校党员队伍和教师队伍建设，提高整体素质；坚持“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，结合学校实际开展各项工作，切实提高党的建设科学化水平，加强党的思想、组织、作风和制度建设，增强党组织的凝聚力和战斗力，不断加强党员队伍和教师队伍建设，提高教师队伍整体素质；不断提高党的建设科学化水平，努力构建和谐校园，实现学校更好更快地发展提供思想和组织保证。坚持质量为核心、教学为中心、课堂为重心、管理为轴心，力争做细做实每一项工作。基本经费成本控制在1986.68万元，项目经费成本控制在2448.82万元，发展预备党员5人、中职三年级毕业生人数1425人、吸收学生加入共青团组织225人、教师“三进二联一交友”工作参与率达到了100%、学校开展应急演练工作35次、教师培训8次、财务人员学习培训2次、通过发放满意度问卷调查，抽样调查学生满意度达到了100%。 |
| 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 | 成本指标 | 基本经费成本控制 | <=2059.62万元 | 2024年预算公开 | 9 | 1986.68万元 | 8.64 |
| 项目经费成本控制 | <=3646.18万元 | 2024年预算公开 | 7 | 2448.82万元 | 6.7 |
| 履职效能 | 数量指标 | 发展预备党员人数 | >=5人 | 2024年学校工作计划 | 9 | 5人 | 9 |
| 中职三年级毕业生人数 | >=1471人 | 2024年学校工作计划 | 9 | 1425人 | 8.72 |
| 吸收学生加入共青团组织 | >=262人 | 2024年学校工作计划 | 10 | 225人 | 8.59 |
| 教师“三进二联一交友”工作参与率 | =100% | 2024年学校工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 学校开展应急演练工作次数 | >=32次 | 2024年学校工作计划 | 9 | 35次 | 9 |
| 教师培训次数 | >=5次 | 2024年学校工作计划 | 10 | 8次 | 10 |
| 财务人员学习培训次数 | >=2次 | 2024年学校工作计划 | 10 | 2次 | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 抽样调查学生满意度 | >=90% | 2024年学校工作计划 | 7 | 100% | 7 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年中央学生资助补助普中职免学费-和地财教〔2023〕59号 |
| 主管部门 | 和田县职业技术学校 | 实施单位 | 和田县中等职业学校 |
| 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 | 473.00 | 473.00 | 328.60 | 10 | 69.47%  | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 473.00 | 473.00 | 328.60 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  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 |
| 目标1：此次下拨中央资金473万元，用于补助中等职业学校学生4419人，免学费补助覆盖率100%；目标2：项目的实施将有效改善学校办学条件，保证学校教育教学工作正常运转； 目标3：提升中职教育吸引力，促进教育公平。 | 本项目截止至2024年12月31日，已完成补助中等职业学校学生免学费人数4419人，免学费补助覆盖率100%；受助学生满意度为100%，已有效改善学校办学条件，保证学校教育教学工作正常运转；显著提升中职教育吸引力，促进教育公平。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 应受助学生人数 | =4419人 | =4419人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 实际受助学生资助政策覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金足额到位率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目进度缓慢，支付手续不全，资金支付率低。改进措施：加大项目跟进力度，及时完善支付手续，努力提高资金执行率。 |
| 时效指标 | 免学费按规定及时发放率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目进度缓慢，支付手续不全，资金支付率低。改进措施：加大项目跟进力度，及时完善支付手续，努力提高资金执行率。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次中央下拨免学费资金 | <=4730000元 | =4730000元 | 10 | 10 | 偏差原因：项目进度缓慢，支付手续不全，资金支付率低。改进措施：加大项目跟进力度，及时完善支付手续，努力提高资金执行率。 |
| 本次下拨免学费生均补助标准 | <=1070.38元/人 | =743.61元/人 | 10 | 2.37 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进国家通用语言政策知晓率 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 提升学校办学条件，改善校园环境 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 抽样调查学生满意度 | >=90% | =100% | 5 | 4.44 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 抽样调查教师满意度 | >=90% | =100% | 5 | 4.44 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 总分 |  | 100 | 91.25分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年中央学生资助补助普中职助学金-和地财教〔2023〕59号 |
| 主管部门 | 和田县职业技术学校 | 实施单位 | 和田县中等职业学校 |
| 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 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | 10 | 100.00%  | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  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 |
| 目标1：此次下拨中央资金449万元，用于补助中等职业学校学生2985人，助学金应补助覆盖率100%；目标2：项目的实施将有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业； 目标3：提升中职教育吸引力，促进教育公平。 | 本项目截止至2024年12月31日，此次下拨中央资金449万元，累计补助中等职业学校学生2985人，累计补助金额449万元，实际受助学生资助政策覆盖率达到100%；已有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业；显著提升中职教育吸引力，促进教育公平。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 应受助学生人数 | =2985人 | =2985人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 实际受助学生资助政策覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金足额到位率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次下拨助学金资金 | <=4490000元 | =4490000元 | 10 | 10 |  |
| 本次下拨中央助学金生均补助标准 | <=1504.19元/人 | =1504.19元/人 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进国家通用语言政策知晓率 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 改善学生生活水平和学习条件 | 有效改善 | 有效改善  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 抽样调查学生满意度 | >=90% | =100% | 5 | 4.44 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 抽样调查家长满意度 | >=90% | =100% | 5 | 4.44 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 总分 |  | 100 | 98.88分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年中央现代职业教育质量提升计划资金 |
| 主管部门 | 和田县职业技术学校 | 实施单位 | 和田县中等职业学校 |
| 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 | 188.00 | 188.00 | 53.35 | 10 | 28.38%  | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 188.00 | 188.00 | 53.35 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  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 |
| 目标1：通过建设服装制作与生产管理专业实训室1个，能有效改善学生专业能力水平和实际操作环境； 目标2：通过建设“1+X”证书试点，提升中职教育吸引力，提高学生专业操作能力，促进教育公平。 | 本项目截止至2024年12月31日，由于项目正在实施当中，尚未完工，等待验收合格后支付项目剩余资金，可提升中职教育吸引力，提高学生专业操作能力，促进教育公平。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 支持职业学校改善办学条件 | =1所 | =1所 | 6 | 6 |  |
| 学生培训次数 | >=1次 | =0次 | 5 | 0 | 偏差原因：由于项目正在实施当中，尚未完工，改进措施：等待验收合格后支付项目剩余资金 |
| 建设服装制作与生产管理专业实训室 | >=1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 购置设备质量达标率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 学生培训合格率 | =100% | =0% | 4 | 0 | 偏差原因：由于项目正在实施当中，尚未完工，改进措施：等待验收合格后支付项目剩余资金 |
| 资金足额到位率 | =100% | =29.64% | 6 | 0 | 偏差原因：由于项目正在实施当中，尚未完工，改进措施：等待验收合格后支付项目剩余资金 |
| 时效指标 | 资金按规定及时支付率 | =100% | =28.38% | 7 | 0 | 偏差原因：由于项目正在实施当中，尚未完工，改进措施：等待验收合格后支付项目剩余资金 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服装制作与生产管理专业实训室建设费用 | <=180万元 | =53.35万元 | 16 | 0 | 偏差原因：由于项目正在实施当中，尚未完工，改进措施：等待验收合格后支付项目剩余资金 |
| 1+X证书试点费用 | <=8万元 | =0万元 | 4 | 0 | 偏差原因：由于项目正在实施当中，尚未完工，改进措施：等待验收合格后支付项目剩余资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生实际操作能力 | 有效提升 | 实现目标程度较低 | 10 | 0 | 偏差原因：由于项目正在实施当中，尚未完工，暂未产生效益，改进措施：等待验收合格后支付项目剩余资金 |
| 提升中职教育吸引力 | 有效提升 | 实现目标程度较低 | 10 | 0 | 偏差原因：由于项目正在实施当中，尚未完工，暂未产生效益，改进措施：等待验收合格后支付项目剩余资金 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 抽样调查学生满意度 | >=95% | =0% | 10 | 0 | 偏差原因：由于项目正在实施当中，尚未完工，暂未产生效益，改进措施：等待验收合格后支付项目剩余资金 |
| 总分 |  | 100 | 18分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年化解债务项目 |
| 主管部门 | 和田县职业技术学校 | 实施单位 | 和田县中等职业学校 |
| 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 | 60.79 | 60.79 | 22.71 | 10 | 37.36%  | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 60.79 | 60.79 | 22.71 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  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 |
| 该项目资金总额为60.79万元，主要用于化解本单位以前年度债务，化解债务项目数量3个，偿还2022年医学观察点相关费用11.79万元、2020年现代职业教育质量提升计划专项资金中职改善办学条件奖补资金29.02万元、2021年现代职业教育质量提升计划19.98万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。 | 本项目截止至2024年12月31日，本年度共计化解本单位以前年度债务项目数量2个，已偿还2022年医学观察点相关费用11.79万元、2020年现代职业教育质量提升计划专项资金中职改善办学条件奖补资金10.92万元，贯彻落实国家债务管理政策，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 化解债务项目数量 | >=3个 | =2个 | 12 | 2 | 偏差原因：部分项目进度缓慢，支付手续不全，改进措施：加大项目跟进力度，积极准备支付材料，努力提高资金执行率。 |
| 质量指标 | 债务纠纷发案率 | =0% | =0% | 10 | 10 |  |
| 债务化解成功率 | =100% | =100% | 9 | 9 |  |
| 时效指标 | 债务偿还时间 | =2024年12月前 | =2024年12月前 | 9 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年医学观察点相关费用项目化解债务成本 | <=11.79万元 | =11.79万元 | 4 | 4 |  |
| 2020年现代职业教育质量提升计划项目化解债务成本 | <=29.02万元 | =10.92万元 | 10 | 0 | 偏差原因：部分项目进度缓慢，支付手续不全，改进措施：加大项目跟进力度，积极准备支付材料，努力提高资金执行率。 |
| 2021年现代职业教育质量提升计划项目化解债务成本 | <=19.98万元 | =0万元 | 6 | 0 | 偏差原因：部分项目进度缓慢，支付手续不全，改进措施：加大项目跟进力度，积极准备支付材料，努力提高资金执行率。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益债务人满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 总分 |  | 100 | 64分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助经费中职免学费 |
| 主管部门 | 和田县职业技术学校 | 实施单位 | 和田县中等职业学校 |
| 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 | 152.00 | 152.00 | 60.90 | 10 | 40.07%  | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 152.00 | 152.00 | 60.90 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  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 |
| 通过用于中职学校正常免学费支出，补助中职学生4419人。达到改善学校办学条件，保障学校教育教学工作正常运转，改善学生学习条件，减轻学生家庭经济负担，中等职业学生因贫辍学率达到5%以下。 | 通过用于中职学校正常免学费支出，补助中职学生4419人。达到改善学校办学条件，保障学校教育教学工作正常运转，改善学生学习条件，减轻学生家庭经济负担，中等职业学生因贫辍学率达到5%以下。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 中等职业学校免学费受助人数占应受学生数的比例 | =100% | =100% | 9 | 9 |  |
| 中等职业学校免学费受助人数 | >=4419人 | =4419人 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 中职免学费覆盖率 | >=95% | =95% | 8 | 8 |  |
| 公办学校免学费达标率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 中职免学费及时完成率 | =100% | =100% | 9 | 9 | 项目进度缓慢，资金支付力度小。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免学费平均补助标准 | <=343.97元/人 | =343.97元/人 | 20 | 0 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生学习条件，减轻家庭经济负担 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | >=98% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 总分 |  | 100 | 70分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助经费中职助学金 |
| 主管部门 | 和田县职业技术学校 | 实施单位 | 和田县中等职业学校 |
| 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 | 113.82 | 113.82 | 106.95 | 10 | 93.96%  | 8.49分 |
| 其中：当年财政拨款 | 113.82 | 113.82 | 106.95 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  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 |
| 通过发放中等职业学校助学金，补助学生4419人，有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，保障中职学生因贫辍学率控制在5%以下。 | 本项目截止至2024年12月31日，已完成发放中等职业学校助学金补助学生4419人，发放助学金共计106.95万元，助学金的发放有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，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 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 中等职业学校受助学生人数 | =4419人 | =4419人 | 10 | 10 |  |
| 中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生的比例 | =100% | =100% | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 中等职业学校助学金补助覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金生均补助标准 | <=257.57元/人 | =242.02元/人 | 20 | 16.98 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 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 | 减轻 | 减轻 | 10 | 10 |  |
| 中等职业学生因贫辍学率 | <=5% | =0% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | >=97% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差。 |
| 总分 |  | 100 | 95.47分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助经费第二批中职奖学金 |
| 主管部门 | 和田县职业技术学校 | 实施单位 | 和田县中等职业学校 |
| 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 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 10 | 100.00%  | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  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 |
| 本项目资金用于补助中等职业学校奖学金4人，补助资金2.4万元，补助覆盖率100%，保障在中等职业教育中各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；提升中职教育吸引力。 | 本项目截止至2024年12月31日，已完成发放中等职业学校奖学金人数4人，补助金额6000元/人，已全额及时发放，补助覆盖率100%，项目有效保障在中等职业教育中各项国家资助政策按规定得到落实，促进教育公平，有力满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；显著提升中职教育吸引力。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 奖学金补助学生人数 | >=4人 | =4人 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 中等职业学校奖学金补助覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 奖学金按规定及时发放率 | =100% | =100% | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖学金补助标准 | <=6000元/人 | =6000元/人 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 有效减轻 | 10 | 10 |  |
| 中等职业学生因贫辍学率 | <=5% | =0% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生、家长满意度 | >=98% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 总分 |  | 100 | 100分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年生源地中等职业学校免教材费补助（中职）-和地财教〔2023〕73号 |
| 主管部门 | 和田县职业技术学校 | 实施单位 | 和田县中等职业学校 |
| 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 | 132.57 | 132.57 | 0.00 | 10 | 0.00%  | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 132.57 | 132.57 | 0.00 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  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 |
| 通过发放南疆四地州生源地中等职业（含技工）学校免教材费132.57万元，惠及学生4419人，实现减轻家庭经济困难学生的上学负担，帮助学生顺利完成学业，保障中等职业学校学生因贫辍学率控制在5%以下。 | 本项目截止至2024年12月31日，目前项目进度慢，支付手续不全，资金执行率低。争取加快项目实施进度，加大资金支付力度，及时完成支付材料的准备。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 中职学生受助人数 | >=4419人 | =0人 | 12 | 0 | 偏差原因：项目进度慢，支付手续不全，资金执行率低。改进措施：加快项目实施进度，加大资金支付力度，及时完成支付材料的准备。 |
| 中职学生受助学生人数占应受助学生的比例 | =100% | =0% | 10 | 0 | 偏差原因：项目进度慢，支付手续不全，资金执行率低。改进措施：加快项目实施进度，加大资金支付力度，及时完成支付材料的准备。 |
| 质量指标 | 中等职业学校学生补助覆盖率 | =100% | =0% | 8 | 0 | 偏差原因：项目进度慢，支付手续不全，资金执行率低。改进措施：加快项目实施进度，加大资金支付力度，及时完成支付材料的准备。 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | =100% | =0% | 10 | 0 | 偏差原因：项目进度慢，支付手续不全，资金执行率低。改进措施：加快项目实施进度，加大资金支付力度，及时完成支付材料的准备。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免教材费生均标准 | <=300元/人 | =0元/人 | 20 | 0 | 偏差原因：项目进度慢，支付手续不全，资金执行率低。改进措施：加快项目实施进度，加大资金支付力度，及时完成支付材料的准备。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的经济负担 | 有效减轻 | 实现目标程度较低 | 10 | 0 | 偏差原因：项目进度慢，支付手续不全，资金执行率低。改进措施：加快项目实施进度，加大资金支付力度，及时完成支付材料的准备。 |
| 中职学校学生因贫辍学率 | <=5% | =0% | 10 | 0 | 偏差原因：项目进度慢，支付手续不全，资金执行率低。改进措施：加快项目实施进度，加大资金支付力度，及时完成支付材料的准备。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | >=95% | =0% | 10 | 0 | 偏差原因：项目进度慢，支付手续不全，资金执行率低。改进措施：加快项目实施进度，加大资金支付力度，及时完成支付材料的准备。 |
| 总分 |  | 100 | 0分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年自治区教育项目经费学生住宿费和教材费（中职）-和地财教〔2023〕77号 |
| 主管部门 | 和田县职业技术学校 | 实施单位 | 和田县中等职业学校 |
| 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 | 272.52 | 272.52 | 206.22 | 10 | 75.67%  | 3.92分 |
| 其中：当年财政拨款 | 272.52 | 272.52 | 206.22 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  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 |
| 目标1：本项目资金272.52万元，用于补助中等职业学校住宿费和教材费享受人数共4419人。目标2：项目的实施有效改善学校住宿条件，为学生提供舒适的休息环境，帮助学生顺利完成学业，目标3：提升中职教育吸引力，推进国家通用语言文字政策，促进教育公平。 | 本项目截止至2024年12月31日，中等职业学校住宿费和教材费实际补助人数4419人，项目实际支出金额206.22万元，已有效改善学校住宿条件，为学生提供舒适的休息环境，帮助学生顺利完成学业，有效提升中职教育吸引力，推进国家通用语言文字政策，促进教育公平。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 应受助学生人数 | =4419人 | =4419人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 实际受助学生资助政策覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金足额到位率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目进度较慢，资金及时支付率不高，支付手续不全。改进措施：加大资金支付力度，及时完善支付手续，持续跟进项目进度。 |
| 时效指标 | 资金按规定及时支付率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目进度较慢，资金及时支付率不高，支付手续不全。改进措施：加大资金支付力度，及时完善支付手续，持续跟进项目进度。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次下拨免住宿费资金 | <=2725200元 | =2725200元 | 10 | 10 | 偏差原因：项目进度较慢，资金及时支付率不高，支付手续不全。改进措施：加大资金支付力度，及时完善支付手续，持续跟进项目进度。 |
| 本次下拨资金生均标准 | <=616.70元/人 | =466.67元/人 | 10 | 3.92 | 偏差原因：项目进度较慢，资金及时支付率不高，支付手续不全。改进措施：加大资金支付力度，及时完善支付手续，持续跟进项目进度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进国家通用语言文字政策知晓率 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 改善学校住宿条件，提升中职教育吸引力 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 抽样调查学生满意度 | >=90% | =100% | 5 | 4.44 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 抽样调查教师满意度 | >=90% | =100% | 5 | 4.44 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 总分 |  | 100 | 86.72分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年自治区教育项目经费生均公用经费（中职）-和地财教〔2023〕77号 |
| 主管部门 | 和田县职业技术学校 | 实施单位 | 和田县中等职业学校 |
| 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 | 454.70 | 454.70 | 319.58 | 10 | 70.28%  | 2.57分 |
| 其中：当年财政拨款 | 454.70 | 454.70 | 319.58 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  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 |
| 目标1：此次下拨资金454.7万元，用于补助中等职业学校学生4419人 ；目标2：项目的实施将有效改善学校办学条件，保证学校正常运转； 目标3：提升中职教育吸引力，国家通用语言文字政策得到落实，促进教育公平。 | 本项目截止至2024年12月31日，应补助中等职业学校学生4419人 ，实际补助人数4419人，实际支出金额319.58万元，保证受助学生受助率为100%，受助学生满意度为100%，项目的实施有效改善学校办学条件，保证学校正常运转，同时提升中职教育吸引力，国家通用语言文字政策得到落实，促进教育公平。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 应受助学生人数 | =4419人 | =4419人 | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 实际受助学生资助政策覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金足额到位率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目进度较慢，支付手续不全，资金执行率较低。整改措施：加大力度推进项目进度，及时完善支付手续，努力提高资金执行率。 |
| 时效指标 | 生均公用经费按规定及时发放率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目进度较慢，支付手续不全，资金执行率较低。整改措施：加大力度推进项目进度，及时完善支付手续，努力提高资金执行率。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次下拨生均公用经费资金 | <=4547000元 | =4547000元 | 12 | 12 | 偏差原因：项目进度较慢，支付手续不全，资金执行率较低。整改措施：加大力度推进项目进度，及时完善支付手续，努力提高资金执行率。 |
| 本次下拨资金生均公用经费标准 | <=1028.97元/人 | =723.2元/人 | 8 | 2.06 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进国家通用语言文字政策知晓率 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 提升学校办学条件，改善校园环境 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 抽样调查学生满意度 | >=90% | =100% | 5 | 4.44 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 抽样调查教师满意度 | >=90% | =100% | 5 | 4.44 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 总分 |  | 100 | 85.51分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年驻村工作队为民办实事经费及第一书记经费 |
| 主管部门 | 和田县职业技术学校 | 实施单位 | 和田县中等职业学校 |
| 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 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 10 | 0.00%  | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  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 |
| 本项目用于和田县职业技术学校2个驻村工作队，访贫问苦、为民办实事、村级组织工作经费支出。通过项目的实施全面深入贯彻落实党中央确定的社会稳定和长治久安总目标，以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上，为贫困群众解决困难，送温暖、送服务。 | 本项目截止至2024年12月31日，已保障和田县职业技术学校本年驻村工作队8人，共2个驻村工作队，已解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，已将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上，为贫困群众解决困难，送温暖、送服务。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 驻村工作队人数 | >=11个 | =8个 | 10 | 3.18 | 偏差原因：因项目进度较慢，部分驻村人员进行岗位调整，改进措施：及时安置调整人员工作岗位。 |
| 驻村工作队数 | >=2个 | =2个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 群众困难诉求解决率 | >=90% | =90% | 7 | 7 |  |
| 工作队任务完成率 | >=90% | =90% | 9 | 9 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | =0% | 6 | 0 | 偏差原因：项目进度缓慢，支付手续不全，资金执行率低。改进措施：加快项目实施进度，及时办理支付手续，加大资金支付力度。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村工作经费补助标准 | <=12万元/村 | =0万元/村 | 20 | 0 | 偏差原因：项目进度缓慢，支付手续不全，资金执行率低。改进措施：加快项目实施进度，及时办理支付手续，加大资金支付力度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作队正常工作 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 持续为工作队提升服务能力 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 总分 |  | 100 | 57.18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》