和田地区第二中学2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）认真贯彻社会主义教育方针，培养德、智、体、美全面发展的建设者和接班人；严格执行国家的规定，建立教育教学标准和评估指标体系，加强课题研究，促进教育进步。

（2）按照国家教学大纲要求，完成高中阶段教学任务。

（3）负责做好学校德育工作，为国家建设培养可靠的人；教育学生遵守《中学生守则》《中学生日常行为规范》《文明礼仪规范》，养成良好的行为规范；营造良好的育人氛围，建设健康、文明、向上、生动的校园文化，树立良好的校风、学风、教风。

（4）加大投入，加强师资培养培训工作，建设一支具有良好政治业务素质，结构合理，相对稳定的教师队伍。

（5）加强学校社会治安综合治理工作，为师生提供一个安全祥和的生活、学习、工作环境。

（6）完成地委、行署及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

和田地区第二中学2024年度，实有人数262人，其中：在职人员192人，增加5人；离休人员0人，增加0人；退休人员70人,增加0人。

和田地区第二中学无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、教导室、教研（电教）室、德育室、团委、总务室、学生服务管理中心。

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5,581.41万元，**其中：本年收入合计5,421.29万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）121.10万元，年初结转和结余39.02万元。

**2024年度支出总计5,581.41万元，**其中：本年支出合计5,545.68万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余35.73万元。

收入支出总体与上年相比，增加5.50万元，增长0.10%，主要原因是：本年援疆资金增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,421.29万元，**其中：财政拨款收入5,134.06万元，占94.70%；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287.23万元，占5.30%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,545.68万元，**其中：基本支出4,632.69万元，占83.54%；项目支出912.98万元，占16.46%；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5,134.06万元，**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5,134.06万元。**财政拨款支出总计5,134.06万元，**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5,134.06万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少8.18万元，下降0.16%，主要原因是：本年生均公用经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数5,035.80万元，决算数5,134.06万元，预决算差异率1.95%，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，年中追加学生资助补助项目经费，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5,134.06万元，**占本年支出合计的92.58%。**与上年相比，**减少8.18万元，下降0.16%，主要原因是：本年生均公用经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数5,035.80万元，决算数5,134.06万元，预决算差异率1.95%，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，年中追加学生资助补助项目经费，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)5,095.89万元,占99.26%。

2.其他支出(类)38.17万元,占0.74%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少22.73万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，援疆干部生活补助资金由其他组织事务支出科目调整至其他支出科目支出，导致经费较上年减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为5,043.18万元，比上年决算增加56.10万元，增长1.12%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，相关人员经费增加，本年增加学生资助补助项目经费，导致经费较上年增加。

3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为52.71万元，比上年决算减少56.30万元，下降51.65%,主要原因是：本年减少生均公用经费，导致经费较上年减少。

4.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排节能减排资金，导致经费较上年减少。

5.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为38.17万元，比上年决算增加17.74万元，增长86.83%,主要原因是：本年科目调整，援疆干部生活补助资金由其他组织事务支出科目调整至其他支出科目支出，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4,344.12万元，其中：**人员经费4,125.50万元，**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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费218.62万元，**包括：取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出3.00万元，**比上年减少1.50万元，下降33.33%，主要原因是：本年新增报废车辆，公务用车运行维护费减少，导致经费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%，比上年减少1.50万元，下降33.33%，主要原因是：本年新增报废车辆，公务用车运行维护费减少，导致经费较上年减少。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为洒水车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由单位资金保障。

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

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，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年度和田地区第二中学（事业单位）公用经费支出218.62万元，比上年增加31.60万元，增长16.90%，主要原因是：本年我校水费、电费、差旅费、培训费支出增加，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额133.69万元，其中：政府采购货物支出70.68万元、政府采购工程支出57.90万元、政府采购服务支出5.12万元。

授予中小企业合同金额133.08万元，占政府采购支出总额的99.54%，其中：授予小微企业合同金额133.08万元，占政府采购支出总额的99.54%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋61,051.17平方米，价值22,734.83万元。车辆3辆，价值49.54万元，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：一般公务用车和洒水车。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5,620.43万元，实际执行总额5,545.68万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数815.09万元，全年执行数813.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位通过此次绩效评价，提升自评质量，加强制度建设，强化评价结果应用，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高各级主管部门和基层单位绩效管理工作水平；二是本年度本单位认真贯彻落实科学发展观，以积极参加市政府组成部门绩效评价工作为抓手，大抓财政绩效管理，建立了横向到边、纵向到底的绩效评价体系，并形成了评估实施统一组织、评估内容上下衔接、评估重点有所区分、评估方法综合利用、评估结果奖惩并用、行政过错责任追究的绩效管理机制，有力地推动财政科学发展；三是本年度，本单位以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进本单位预算绩效管理体系，通过加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。发现的问题及原因：一是党支部的工作影响力和辐射带动作用还要进一步发挥。我校将党支部建在年级部上，党支部还需进一步探索党建工作的新路子，不断总结经验，围绕学校和年级部工作，正确而又切实有效地寻找新时期党建工作的新途径、新方法；二是“大思政课”程建设还有待提升。目前“大思政课”程建设主要由教研（电教）室负责，教导、德育等其他科室的参与力度还有待加强，教师“大思政课”程建设努力还需持续提升；三是家校工作中共同协作程度还不够深，合力效果不明显，社会、家庭、学校三结合工作仍需加强。下一步改进措施：一是党建引领促教学，共建共享育新人。1.以自治区中小学党建工作示范校为基础。依据《自治区中小学党建工作示范校培育创建重点任务指南》，继续完善党建相关工作，坚持“党建+”工作创新模式：以党的建设为引领，全面落实党组织领导下的校长负责制，加强和促进学校管理、队伍建设、德育、教育教学工作，形成以党建带动学校管理和队伍建设，突出德育成果和教学教研的党建创新工作模式，推动我校各项工作有序稳步向前发展。2.以贯彻落实党的二十大精神为统领，以创建自治区“五个好”标准化规范化党支部活动为主线，发挥三方面作用，即引领作用、核心作用、促进作用，针对工作中存在的短板和不足，进一步提高政治站位，不断提升思想认识，切实加强调查研究，不断创新工作方法，增强工作实效，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范带头作用，为学校各项事业改革发展贡献新的更大的力量；二是继续加强德育建设，不断提升育人能力。1.以团队建设为抓手，构建党建“大德育”，上好党建引领思政课。坚持开展“三学三亮三比”争创活动，坚持落实教师责任考核制度。2.以学科核心素养为目标，构建课堂“大德育”，上好道德教育思政课。开设道德讲堂，教给学生做人的道理，注重学科渗透，落实学科核心素养。3.以校园文化为载体，构建环境“大德育”，上好环境感染思政课。以文化建设为媒介，发挥环境育⼈功能，以团队活动为依托，对学生进行爱国主义等道德教育，以创建传统节日为载体，对学生进行传统文化等道德教育。4.以社会实践为途径，构建实践“大德育”，上好红色德育思政课。在社会实践中提升学生品质，在红色研学中体验革命精神；三是家校共育促发展，进一步加强家、校、社之间的沟通与联系，通过家长会 “家长讲职业”“学生成人礼”等活动积极争取家长参与到学生成长全过程，共同促进学生身心健康发展。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 | 和田地区第二中学 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 5,954.14 | 5,620.43 | 5,545.68 | 10 | 98.67% | 9.87 | |
| 上级资金： | 697.52 | 760.39 | 760.39 | — | — | — | |
| 本级资金： | 4,338.28 | 4,373.67 | 4,373.67 | — | — | — | |
| 其他资金： | 918.34 | 486.37 | 411.62 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 我校根据政策实施免学费政策，由此造成学校办学经费缺口，中央和自治区两级拨付的免学费补助资金有利于保证我校的正常运转和改善我校的办学条件，其中普惠生资助标准为1200元/人/年，建档立卡贫困生资助标准为1430元/人/年；我校实施国家助学金资助政策，对学生进行普惠性资助，为贯彻落实教育精准扶贫妥善安排国家助学金资助工作，我校根据国家助学金工作相关规定，结合具体实际制定了国家助学金分配方案，具体资助标准为一档3000元/人/学年、二档2000元/人/学年和三档1000/人/学年，目的在于专款专用，灵活使用，有效减轻（特别）贫困家庭学生的经济负担，保障适龄学生有学上、上得起学、不辍学。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障厅党组确定的国语教育教学全覆盖、优化整合职业教育、高校双一流建设和错位发展、人才培养引进以及义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学前教育重点项目，支持和引导市县扩大学前教育资源，提高高校公用经费保障水平；加强高校基础能力建设，加快“双一流”建设，完善城乡义务教育经费保障机制，保障正常运转，保证学校校舍安全。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成：根据政策实施免学费政策，由此造成学校办学经费缺口，中央和自治区两级拨付的免学费补助资金有利于保证我校的正常运转和改善我校的办学条件，其中普惠生资助标准为1200元/人/年，建档立卡贫困生资助标准为1430元/人/年；我校根据国家助学金工作相关规定，结合具体实际制定了国家助学金分配方案，具体资助标准为一档3000元/人/学年、二档2000元/人/学年和三档1000/人/学年，实际形成支出5545.68万元，通过完成以上工作，实现了充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 享受学生资助人数 | ≥2176人 | 和地财预〔2024〕1号 | 20 | 2327人 |  | 20 |
| 校园防空安全完好率 | ≥95% | 和地财预〔2024〕1号 | 20 | 100% |  | 20 |
| 组织开展学生健康体检次数 | ≥1次 | 和地财预〔2024〕1号 | 10 | 1次 |  | 10 |
| 质量指标 | 举办全员运动会次数 | ≥1次 | 和地财预〔2024〕1号 | 10 | 1次 |  | 10 |
| 学生资助覆盖率 | =100% | 和地财预〔2024〕1号 | 10 | 100% |  | 10 |
| 时效指标 | 学生资助发放及时率 | =100% | 和地财预〔2024〕1号 | 10 | 100% |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 和地财预〔2024〕1号 | 10 | 99% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区第二中学 | | | 实施单位 | 和田地区第二中学 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 10 | 88.24% | 7.06分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | 17.00 | 15.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目总资金17万元。目标1：用于策勒县固拉合玛镇阿克依来克村1个为民办实事工作队9名为民办实事工作队员，访贫问苦、为民办实事、村级组织工作经费支出。 目标2：通过项目的实施进一步扎实持久开展好办实事工作，充分发挥为民办实事工作经费在“为民办实事”为民办实事工作中的重要作用，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，为群众解决困难，送温暖、送服务，确保为民办实事工作队工作顺利开展。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出15万元。已完成2024年策勒县固拉合玛镇阿克依来克村1个为民办实事工作队9名为民办实事工作队员的任务，达到了确保工作队工作顺利开展的效益，受益对象满意度达到99%。 | | | | |
|  | 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 | 保障为民办实事工作点数量 | ≥1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 工作队人数 | ≥9人 | =9人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工作队任务完成率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦支出 | ≤4万元 | =3.14万元 | 7 | 3.24 | 偏差原因：正在走支付流程，改进措施：加快支付进度。 |
| 为民办实事支出 | ≤9万元 | =9万元 | 7 | 7 |  |
| 村级组织工作经费 | ≤4万元 | =2.86万元 | 6 | 1.72 | 偏差原因：正在走支付流程，改进措施：加快支付进度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障为民办实事工作正常开展 | 有效保障 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 持续为公众提供公共服务能力 | 长期 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | =99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 89.02分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年援疆干部南疆工作补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区第二中学 | | | 实施单位 | 和田地区第二中学 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 23.16 | 23.16 | 23.16 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.16 | 23.16 | 23.16 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目总投资23.16万元，按时发放20名2024年度援疆干部人才南疆工作补贴，用于鼓励和支持援疆干部人才在新疆地区的工作，同时也是对他们的一种经济补偿和生活支持。增加援疆干部人员的经济收入。使援疆干部满意度达90%以上。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出23.16万元，已完成20名2024年度援疆干部人才南疆工作补贴发放工作的任务，达到增加援疆干部人员的经济收入的效益。援疆干部满意度达到99%。 | | | | |
|  | 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 | 发放援疆干部南疆补贴人数 | =20人 | =20人 | 10 | 10 |  |
| 发放月数 | ≥12个月 | =12个月 | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 援疆干部发放人员覆盖率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | ≥95% | =100% | 7 | 7 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 南疆工作补贴发放总额 | ≤23.16万元 | =23.16万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励和吸引优秀人才到新疆为当地经济社会发展服务 | 有效鼓励 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部满意度 | ≥95% | =99% | 10 | 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年生均拨款（含住宿费） | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区第二中学 | | | 实施单位 | 和田地区第二中学 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 52.71 | 52.71 | 52.71 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52.71 | 52.71 | 52.71 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 1.保障学校2327名学生正常学习生活，至少购买办公用品10次，校园日常维修5次以上。2.加大宣传力度，提高资助知晓率，提升教育吸引力。3.教育公平显著提升，满足家庭困难学生基本学习生活需求，有效减轻学生家庭经济困难，有效提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫，确保每一位学生有学上、上得起学。4.严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达学生资助资金，保障每一位学生按照标准享受补助资金。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出52.71万元，已完成购买办公用品次数10次，补助学生人数2327人，校园维修次数5次的任务，达到了有效减轻学生家庭经济困难，有效提高家庭经济收入的效益，师生满意度达到99%。 | | | | |
|  | 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 | 购买办公用品次数（次） | ≥10次 | =10次 | 8 | 8 |  |
| 补助学生人数（人） | ≥2327人 | =2327人 | 8 | 8 |  |
| 校园维修次数（次） | ≥5次 | =5次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 享受补助覆盖率（%） | ≥100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 校园维修及时率（%） | ≥98% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费支出费（万元） | ≤24.36万元 | =24.36万元 | 7 | 7 |  |
| 校园维修费（万元） | ≤11.81万元 | =11.81万元 | 7 | 7 |  |
| 其他（万元） | ≤16.54万元 | =16.54万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济困难 | 有效减轻 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 保障学校正常运转 | 有效保障 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | ≥98% | =99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 普通高中学生资助补助经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区第二中学 | | | 实施单位 | 和田地区第二中学 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 722.22 | 722.22 | 722.22 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 722.22 | 722.22 | 722.22 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目总投资722.22万元，1、本项目用于保障2176人在校高中生助学金春秋季发放433.33万元；2、普通高中免学费补助288.89万元用于办公采购、校园维修、水电费缴纳支出；3该项目的实施有效保障学校正常运转、减轻缓解学生经济困难，提高教育教学质量，确保贫困家庭子女能完成高中学业。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出722.22万元，项目已完成2327人在校高中生助学金春秋季发放433.33万元；普通高中免学费补助288.89万元用于办公采购、校园维修、水电费缴纳支出。达到有效保障学校正常运转、减轻缓解学生经济困难，确保贫困家庭子女能完成高中学业的效益，学生满意度达到99%。 | | | | |
|  | 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 | 补助人数 | ≥2327人 | =2327人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 维修验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金项目成本 | ≤433.33万元 | =433.33万元 | 10 | 10 |  |
| 免学费项目成本 | ≤288.89万元 | =288.89万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济困难 | 有效减轻 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 保障教育教学质量 | 持续保障 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | =99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》