塔什库尔干塔吉克自治县技工学校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.认真学习国家、自治区、地区有关培训工作的方针政策，分析培训就业市场，规划培训工作发展方向，积极开展培训就业政策的宣传；积极争取政府部门支持，落实政府部门培训计划。

2.结合县域实际，制定各类培训实施方案，指导乡镇及行业部门完成培训任务；监督培训机构制定科学合理的教学计划和教案，并督促其组织实施。

3.做好培训学员的资料收集、整理申报和归档；做好学员的安全教育工作，了解和掌握学员的学习、生活和思想状况。

4.贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规、方针政策，开展人力资源和社会保障法规宣传和咨询。

5.收集、发布就业信息，为城乡劳动者提供就业咨询、职业指导、职业介绍等服务，对高校毕业生、就业困难人员、农村富余劳动力等重点群体提供就业服务。

6.了解、掌握培训需求，收集、发布培训信息。对就业愿望和培训要求的城乡劳动者，组织引导以促进就业、稳定就业和实现创业为目的劳动技能培训、创业培训的宣传推荐工作，并协助其参加职业技能鉴定。

7.收集、征集就业见习岗位信息，向有就业见习意愿的毕业生推荐，协助见习单位和毕业生办理就业见习手续。

8.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县技工学校2024年度，实有人数11人，其中：在职人员9人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、教务科、后勤科、学生科、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计341.32万元，**其中：本年收入合计341.32万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计341.32万元，**其中：本年支出合计341.32万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加73.92万元，增长27.64%，主要原因是：本年度有新增塔什库尔干塔吉克自治县基层干部人才培养培训项目（援疆资金）援疆资金项目；本年在职人员增加，工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入341.32万元，**其中：财政拨款收入298.62万元，占87.49%；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42.70万元，占12.51%。

三、支出决算情况说明

**本年支出341.32万元，**其中：基本支出182.29万元，占53.41%；项目支出159.02万元，占46.59%；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298.62万元，**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298.62万元。**财政拨款支出总计298.62万元，**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298.62万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加31.22万元，增长11.68%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数223.75万元，决算数298.62万元，预决算差异率33.46%，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298.62万元，**占本年支出合计的87.49%。**与上年相比，**增加31.22万元，增长11.68%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数223.75万元，决算数298.62万元，预决算差异率33.46%，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)226.43万元,占75.83%。

2.社会保障和就业支出(类)50.02万元,占16.75%。

3.卫生健康支出(类)7.46万元,占2.50%。

4.住房保障支出(类)14.72万元,占4.93%。

**（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)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.76万元，下降100.00%,主要原因是：本年此科目较上年减少学生助学金，无此科目支出。

2.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算数为226.43万元，比上年决算减少8.50万元，下降3.62%,主要原因是：学生资助补助资金（技工免住宿免教材费）、学生资助补助经费（第二批）中央直达资金（免学费）等项目资金较上年减少。

3.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2.47万元，比上年决算增加0.66万元，增长36.46%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为17.54万元，比上年决算增加4.63万元，增长35.86%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):支出决算数为30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央财政就业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目）项目。

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7.46万元，比上年决算增加1.00万元，增长15.48%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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14.72万元，比上年决算增加4.19万元，增长39.79%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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182.29万元，其中：**人员经费170.12万元，**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。

**公用经费12.18万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

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0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

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年度塔什库尔干塔吉克自治县技工学校（事业单位）公用经费支出12.18万元，比上年增加0.57万元，增长4.91%，主要原因是：本年在职人员增加，办公经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、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0.30万元，占政府采购支出总额的39.47%，其中：授予小微企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的39.47%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,299.30平方米，价值675.67万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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303.69万元，实际执行总额303.69万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数46.74万元，全年执行数46.74万元。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作用。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：一是预算绩效观念不深入。我单位在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，在绩效目标指标编制上仍有缺失，需要进一步加强对绩效管理工作的重视程度。二是预算绩效规范管理有盲点。在县财政逐步加强绩效管理的情况下，我单位绩效专干人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。下一步改进措施：一是进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我单位将更加突出资金使用效益，做到“花钱必问效，无效必问责”。加强与县财政绩效评价股和第三方之间的沟通，严格按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。二是进一步加强财务素养和专业技能培训。我单位希望邀请县财政局，针对预算资金绩效管理和相关法律法规开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。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 | 塔什库尔干塔吉克自治县技工学校 | | | | | | | |
| 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： | 223.74 | 303.69 | 303.69 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 136.70 | 136.70 | — | — | — | |
| 本级资金： | 223.74 | 166.99 | 166.99 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 为坚决贯彻落实党中央、自治区党委决策部署和地委、县委工作要求在学校落地生根，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强忠诚核心、拥戴核心、紧跟核心的高度自觉，深刻认识习近平总书记考察新疆的重大意义和重要讲话的丰富内涵，坚决把思想和行动统一到总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来，常态化办好技工学校职业技能培训工作，大力发展技工教育，大规模开展职业技能培训、加强企业合作，完成实习实训、提高推普意识，强化教师培训。 | | | 根据工作实际开展情况本学校2024年度开展职业技能培训67期，与3所民办培训机构建立合作，提高了塔县教学质量提供更好培训机会、与企业合作实习实训点21家，有84名学生顺利完成了2024年实习获酬约30万元，助力塔县经济高质量发展。 | | | | |
| 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 | 召开党员大会 | >=8次 | 技工学校2024年工作计划 | 15 | 8次 | 100% | 15 |
| 合作民办培训机构 | >=3所 | 技工学校2024年工作计划 | 15 | 3所 | 100% | 15 |
| 合作实习实训点 | >=21家 | 技工学校2024年工作计划 | 15 | 21家 | 100% | 15 |
| 技能培训开展次数 | >=67期 | 技工学校2024年工作计划 | 15 | 67期 | 100% | 15 |
| 技工学校在校学生 | >=195人 | 技工学校2024年工作计划 | 15 | 105人 | 53.84% | 8.07 |
| 招聘专业教师 | >=10人 | 技工学校2024年工作计划 | 15 | 9人 | 90% | 13.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助直达资金（免学费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县技工学校 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县技工学校 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.60 | | 3.60 | | 3.60 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.60 | | 3.60 | | 3.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金用于农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费，每生每学年平均2000元。项目实施有效提高学生的入学水平，长期有效提高农村、涉农专业和家庭经济困难学生生活水平。 | | | | | | | 项目实际支出3.6万元，用于对塔什库尔干塔吉克自治县技工学校105涉农专业和家庭经济困难学生进行免学费资助，项目实施后有效减轻了家庭困难学生的生活负担，改善了学生生活条件，提高了学生学习积极性，帮助学生顺利完成学业，极大增强了职业教育吸引力，使得受益学生家庭满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助涉农专业和家庭经济困难学生（人） | >=105人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =105人 | 10 |  | |
| 受助学生数占受助学生数比例（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 质量指标 | 公办学校免学费达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 免学费按规定及时发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教育学生免学费资助标准（元/人/年） | <=2000元/人/年 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生经济压力 | 减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益家庭满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，受益家庭满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助直达资金（助学金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县技工学校 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县技工学校 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2.88 | | 2.88 | | 2.88 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.88 | | 2.88 | | 2.88 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金用于农村、涉农专业和家庭经济困难学生助学金,分1-2-3档，每生每学年平均2000元。项目实施有效提高学生的入学水平，长期有效提高农村、涉农专业和家庭经济困难学生生活水平。 | | | | | | | 该项目实际支出2.88万元，执行率为100%，用于完成105名技工学校农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费补助，助学金资助标准达标率达100%，助学金按规定及时发放率达到了100%。项目实施后有效减轻了家庭困难学生的生活负担，改善了学生生活条件，提高了学生学习积极性，帮助学生顺利完成学业，极大增强了职业教育吸引力，使受益学生家长满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助涉农专业和家庭经济困难学生人数（人） | >=105人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =105人 | 5 |  | |
| 困难学生补助标准一档人数（人） | >=33人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33人 | 5 |  | |
| 困难学生补助标准二档人数（人） | >=39人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =39人 | 5 |  | |
| 困难学生补助标准三档人数（人） | >=33人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 助学金资助标准达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 涉农专业和家庭经济困难学生补助标准一档（人/元/年） | <=1200元/人/年 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1200元/人/年 | 7 |  | |
| 涉农专业和家庭经济困难学生补助标准二档（人/元/年） | <=1000元/人/年 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000元/人/年 | 7 |  | |
| 涉农专业和家庭经济困难学生补助标准三档（人/元/年） | <=800元/人/年 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =800元/人/年 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生经济压力 | 效果明显 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果明显 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生家长满意度（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，受助学生家长满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助直达资金（助学金）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县技工学校 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县技工学校 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 14.40 | | 14.40 | | 14.40 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.40 | | 14.40 | | 14.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金用于农村、涉农专业和家庭经济困难学生助学金,分1-2-3档，每生每学年平均2000元。项目实施有效提高学生的入学水平，长期有效提高农村、涉农专业和家庭经济困难学生生活水平。 | | | | | | | 项目实际支出14.40万元，本项目主要用于保障我校学生正常生活、学习，学校正常运转。在积极响应国家政策的同时，充分认识扩大中等职业教育助学金工作的重大意义，并积极调整学校专业定位，以改善城乡教育不均衡的现状。根据国家对技工教育扩大助学金范围政策的文件精神，为帮助广大适龄青年提高工作技能，促进就业，满足学生日益增长的工作需求。本项目主要用于发放技工学校学生的助学金。覆盖技工院校105人，主要用于发放学生助学金，按学期，分三档，一档1200元、二档1000元、三档800元发放。项目实施后有效减轻了家庭困难学生的生活负担，改善了学生生活条件，提高了学生学习积极性，帮助学生顺利完成学业，极大增强了职业教育吸引力。使受助学生家长满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助涉农专业家庭经济困难学生人数（人） | >=105人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =105人 | 5 |  | |
| 困难学生补助标准一档人数（人） | >=33人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33人 | 5 |  | |
| 困难学生补助标准二档人数（人） | >=39 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =39人 | 5 |  | |
| 困难学生补助标准三档人数（人） | >=33 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 助学金资助标准达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 涉农专业和家庭经济困难学生补助标准一档（人/元/年） | <=1200元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1200元/人/年 | 7 |  | |
| 涉农专业和家庭经济困难学生补助标准二档（人/元/年） | <=1000元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000元/人/年 | 7 |  | |
| 涉农专业和家庭经济困难学生补助标准三档（人/元/年） | <=800元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =800元/人/年 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生经济压力 | 效果明显 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果明显 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，受助学生家长满意度高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助经费直达资金项目（免学费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县技工学校 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县技工学校 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.72 | | 12.72 | | 12.72 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.72 | | 12.72 | | 12.72 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金用于农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费，每生每学年平均2000元。项目实施有效提高学生的入学水平，长期有效提高农村、涉农专业和家庭经济困难学生生活水平。 | | | | | | | 项目实际支出12.72万元，用于对塔什库尔干塔吉克自治县技工学校105名农村涉农专业和家庭经济困难学生进行免学费资助，每生每学年平均2000元。截至2024年12月31日，该项目预算执行率达到100%，公办学校免学费达标率达100%，免学费按规定及时发放率达100%，项目实施后有效减轻了家庭困难学生的生活负担，改善了学生生活条件，提高了学生学习积极性，帮助学生顺利完成学业，极大增强了职业教育吸引力，使受益学生家长满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助涉农专业和家庭经济困难学生人数（人） | >=105人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =105人 | 10 |  | |
| 受助学生数占应受助学生数比例（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 质量指标 | 公办学校免学费达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 免学费按规定及时发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教育学生免学费成本 | =12.72万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =12.72万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生经济压力 | 减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，受益学生家长满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助资金（免住宿免教材）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县技工学校 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县技工学校 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.40 | | 5.40 | | 5.40 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.40 | | 5.40 | | 5.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金用于农村、涉农专业和家庭经济困难学生免住宿免教材，每生每学年平均900元（其中：住宿费600元、教材费300元）。项目实施有效提高学生的入学水平，长期有效提高农村、涉农专业和家庭经济困难学生生活水平。 | | | | | | | 项目实际支出5.4万元，项目根据助学金发放管理办法，结合塔县学生实际，完成了对105名学生发放2024年学生资助补助资金（免住宿免教材），项目基本满足了学生的资助需求，公办学校免教材达标率达100%，资金使用合规率达100%，免教材费按规定及时发放率达100%,发放流程规范透明，申请、审核、公示环节严格遵循相关政策，保障了资助对象精准，受助学生准确率达到100%。项目实施后有效减轻了家庭困难学生的生活负担，改善了学生生活条件，提高了学生学习积极性，帮助学生顺利完成学业，极大增强了职业教育吸引力，受助学生家长满意度达100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助涉农专业和家庭经济困难学生人数（人） | =105人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =105人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 公办学校免教材达标率（%） | =100 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金使用合规率（%） | =100 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 免教材费按规定及时发放率（%） | =100 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教育学生免住宿免教材资助标准（人/元/年） | <=900元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =900元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生经济压力 | 减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，受助学生家长满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县技工学校 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县技工学校 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2.70 | | 2.70 | | 2.70 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.70 | | 2.70 | | 2.70 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金用于农村、涉农专业和家庭经济困难学生免教材，每生每学年平均300元。项目实施有效提高学生的入学水平，长期有效提高农村、涉农专业和家庭经济困难学生生活水平。 | | | | | | | 项目实际支出2.7万元，用于技工学校105名学生2024年学生免教材费资助，按照计划标准每生每学年平均300元。截至2024年12月31日，该项目资金100%拨付，资金执行率达到了100%，项目实施后有效减轻了家庭困难学生的生活负担，改善了学生生活条件，提高了学生学习积极性，帮助学生顺利完成学业，极大增强了职业教育吸引力，使受助学生家长满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 技工学校受资助学生数（人） | >=105人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =105人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 免教材标准达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生教材费用 | =2.70万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =2.7万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高教育水平 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，受助学生家长满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于下达2024年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金(助学金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县技工学校 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县技工学校 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.43 | | 1.43 | | 1.43 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.43 | | 1.43 | | 1.43 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金用于农村、涉农专业和家庭经济困难学生助学金,分1-2-3档，每生每学年平均2000元。项目实施有效提高学生的入学水平，长期有效提高农村、涉农专业和家庭经济困难学生生活水平。 | | | | | | | 项目实际支出1.43万元，用于发放塔什库尔干塔吉克自治县技工学校105名农村涉农专业和家庭经济困难学生助学金,助学金资助标准达标率达100%，助学金按规定及时发放率达100%，项目实施后有效减轻了家庭困难学生的生活负担，改善了学生生活条件，提高了学生学习积极性，帮助学生顺利完成学业，极大增强了职业教育吸引力，使受助学生家长满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助涉农专业家庭经济困难学生人数（人） | >=105人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =105人 | 5 |  | |
| 困难学生补助标准一档人数（人） | >=33人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33人 | 5 |  | |
| 困难学生补助标准二档人数（人） | >=39人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =39人 | 5 |  | |
| 困难学生补助标准三档人数（人） | >=33人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 助学金资助标准达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 涉农专业和家庭经济困难学生补助标准一档（人/元/年） | <=1200元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1200元/人/年 | 5 |  | |
| 涉农专业和家庭经济困难学生补助标准二档（人/元/年） | <=1000元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000元/人/年 | 5 |  | |
| 涉农专业和家庭经济困难学生补助标准三档（人/元/年） | <=800元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =800元/人/年 | 5 |  | |
| 助学金发放金额（万元） | <=1.43万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.43万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生经济压力 | 明显减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，受助学生家长满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于下达2024年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金（免学费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县技工学校 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县技工学校 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.61 | | 3.61 | | 3.61 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.61 | | 3.61 | | 3.61 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金用于农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费，每生每学年平均2000元。项目实施有效提高学生的入学水平，长期有效提高农村、涉农专业和家庭经济困难学生生活水平。 | | | | | | | 项目实际支出3.61万元，用于技工学校105名涉农家庭学生资助补助，计划平均每年给每名学生按2000元的标准发放，加上第二批下达资金截至2024年12月底，全额发放完毕，使用用途合理合规，严格按照财政支出相关管理办法支出，有效地提高了财政资金使用效益，依靠预算绩效管理系统定期跟踪资金流动情况，避免资金无效使用。项目实施后有效减轻了家庭困难学生的生活负担，改善了学生生活条件，提高了学生学习积极性，帮助学生顺利完成学业，极大增强了职业教育吸引力，使受益学生家庭满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助涉农专业和家庭经济困难学生（人） | >=105人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =105人 | 10 |  | |
| 受助学生数占受助学生数比例（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 质量指标 | 公办学校免学费达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 免学费按规定及时发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教育学生免学费资助标准（元/人/年） | <=2000元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/人/年 | 10 |  | |
| 免学费金额（万元） | <=3.61万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.61万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生经济压力 | 减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益家庭满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，受益家庭满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 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》