木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

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

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校负责培养高，中等专科学历技术应用人才，提高社会职业素质，高，中等专科学历教育，农业专业技术开发，农民科技培训，农村基层干部培训，农村实用技术培训，农机技术人员培训，指导，配合乡镇农牧民文化技术学校工作，乡镇企业管理人员专业技术人员培训，妇女思想道德，科学文化素质培训。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校2024年度，实有人数52人，其中：在职人员22人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员30人，较上年无变化。

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、成教办、职教办、德育室、招生办、总务办。

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952.51万元，其中：本年收入合计952.51万元，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952.51万元，其中：本年支出合计952.51万元，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261.57万元，增长37.86%，主要原因是：本年单位现代职业教育质量提升计划项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入952.51万元，其中：财政拨款收入890.20万元,占93.46%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入61.52万元，占6.46%；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0.79万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出952.51万元，其中：基本支出597.68万元，占62.75%；项目支出354.83万元，占37.25%；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890.20万元，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890.20万元。财政拨款支出总计890.20万元，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890.20万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加233.73万元，增长35.60%，主要原因是：本年单位现代职业教育质量提升计划项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数725.67万元，决算数890.20万元，预决算差异率22.67%，主要原因是：年中追加现代职业教育质量提升计划项目资金、学生资助补助项目资金。

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890.20万元，占本年支出合计的93.46%。与上年相比，增加233.73万元，增长35.60%，主要原因是：本年单位现代职业教育质量提升计划项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数725.67万元，决算数890.20万元，预决算差异率22.67%，主要原因是：年中追加现代职业教育质量提升计划项目资金、学生资助补助项目资金。

（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）882.08万元，占99.09%。

2.社会保障和就业支出（类）8.11万元，占0.91%。

（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833.44万元，比上年决算增加780.65万元，增长1,478.78%，主要原因是：本年单位现代职业教育质量提升计划项目资金增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为0.87万元，比上年决算减少2.44万元，下降73.72%，主要原因是：本年学生数减少，学生资助补助项目资金减少。

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0.00万元，比上年决算减少518.73万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将学生资助补助项目资金和生均公用经费调整至技校教育、中等职业教育支出款项中核算，导致此项经费减少。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：支出决算数为2.30万元，比上年决算减少34.44万元，下降93.74%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将生均公用经费一部分调整至其他教育费附加安排的支出款项中核算，导致此项经费减少。

5、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45.47万元，比上年决算增加45.47万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将生均公用经费一部分由中等职业学校教学设施、其他职业教育支出科目调整至本款项核算，导致此项经费增加。

6、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0.00万元，比上年决算减少20.17万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将学生资质补助项目资金调整至中等职业教育支出款项核算，导致此项经费减少。

7、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0.00万元，比上年决算减少10.14万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将事业单位离退休款项调整至中等职业教育款项中核算，导致此项经费减少。

8、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8.11万元，比上年决算减少6.39万元，下降44.07%，主要原因是：本年度我单位职业年金缴费支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将死亡抚恤调整至中等职业教育支出款项核算，导致此项经费减少。

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535.37万元，其中：人员经费529.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金和奖励金。

公用经费6.03万元，包括：工会经费。

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0.80万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，占100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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0.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。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1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无公务接待费。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0.80万元，决算数0.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.80万元，决算数0.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度木垒哈萨克自治县中等职业技术学校单位（事业单位）公用经费支出6.03万元，比上年增加6.03万元，增长100%，主要原因是：本年度我单位工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额269.57万元，其中：政府采购货物支出45.04万元、政府采购工程支出193.15万元、政府采购服务支出31.38万元。

授予中小企业合同金额269.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额269.57万元，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7,584.13平方米，价值659.46万元。车辆1辆，价值27.12万元，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1辆，其他用车主要是：单位业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额952.51万元，实际执行总额952.51万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数358.86万元，全年执行数354.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断加强学习，健全管理制度，财政资金使用效率明显增强；二是转变观念，逐步完善推进。发现的问题及原因：一是项目实施不及时，资金拨付缓慢；二是预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目未按预算批复的明细项目使用，不仅损害了预算的严肃性，而且给预算绩效评价带来困难。下一步改进措施：一是建议增强资金使用效益，加强监管力度；二是统筹协调，提高资金使用绩效。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒哈萨克自治县中等职业技术学校** | | | | | | |  |
| **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** | 126.16 | 307.06 | 307.06 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 599.51 | 583.14 | 583.14 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 131.98 | 62.31 | 62.31 | - | - | - |  |
| **合计** | 857.65 | 952.51 | 952.51 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 2024年完成坚持每周开展教研活动，每学期主题式校本研修活动不少于三次，效果好；查阅学校教学常规检查资料，每学期综合检查不少于2次，有记录、有反馈、有改进措施；“三进两联一交友”联谊活动每学期不少于2次；按计划组织开展法治教育活动，每学期不少于一次，法治教育工作机构健全、制度完善，学习各类法律法规资料齐全，活动资料完善。每学期至少一次深入企业观摩学习，深化“校企合作”项目。 | | | 截止2024年，本单位已完成如下工作：管理班级数8个，“三进两联一交友”联谊活动每学期数量2次，学校教学常规检查次数2次，组织开展法治教育活动次数1次，每学期主题式校本研修活动次数3次，深入企业观摩学习次数1次。2024年中等职业技术学校全面发力，推动各项工作稳步前行，在教学改革上引入项目化教学法，信息技术专业学生参与智慧校园的建设，动手能力与实践经验显著增强，相关课程成绩平均提高15%。 | | | |  |
| **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** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 管理班级数 | >=8个 | 木垒县中等职业技术学校2024年工作计划 | 15 | 8个 | 15 |  |
| “三进两联一交友”联谊活动每学期数量 | >=2次 | 木垒县中等职业技术学校综合（绩效）考核指标 | 15 | 2次 | 15 |  |
| 学校教学常规检查次数 | >=2次 | 木垒县中等职业技术学校综合（绩效）考核指标 | 10 | 2次 | 10 |  |
| 组织开展法治教育活动次数 | >=1次 | 木垒县中等职业技术学校综合（绩效）考核指标 | 20 | 1次 | 20 |  |
| 每学期主题式校本研修活动次数 | >=3次 | 木垒县中等职业技术学校综合（绩效）考核指标 | 20 | 3次 | 20 |  |
| 深入企业观摩学习次数 | >=1次 | 木垒县中等职业技术学校综合（绩效）考核指标 | 10 | 1次 | 10 |  |

**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** | | 木垒县教育局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 | | | | |
| **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** | | 200.00 | 200.00 | | | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 200.00 | 200.00 | | | 200.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒哈萨克自治县中等职业技术学校2024年中央现代职业教育质量提升计划资金资金安排200万元；用于修建300米围墙，路灯30盏，暖气管道维修维护，食堂电路维修维护，浴室装饰装修，改善学校办公条件，贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，深化产教融合，校企合作，给全校所有学生学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已完成修建300米围墙，路灯30盏，暖气管道维修维护，食堂电路维修维护，浴室装饰装修，改善学校办公条件，贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，深化产教融合，校企合作，给全校所有学生学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件。通过项目的实施提升了学生们学习质量，提升了教育公平感以及个人发展的信心。促进了教育机会均等社会人才培养以及促进社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 修建围墙长度 | 10 | >=300米 | =300米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 路灯数量 | 10 | >=30盏 | =30盏 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年10月5日 | =2024年10月5日 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化工程费用 | 3 | <=123.58万元 | =123.58万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 围墙工程费用 | 3 | <=13.29万元 | =13.29万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 路灯工程费用 | 3 | <=22.37万元 | =22.37万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 室内装饰装修 | 3 | <=7.78万元 | =7.78万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 暖气管道改造 | 3 | <=17.57万元 | =17.57万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 维修维护工程 | 3 | <=8.56万元 | =8.56万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 设计、审计及监理等其他费用 | 2 | <=6.85万元 | =6.85万元 | 100 | 2 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 20 | >=227人 | =227人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 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,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中等职业技术学校生均公用经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 | | | | |
| **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** | | 51.80 | 51.80 | | | 47.77 | | 10 | | 92.22% | | 8.05 |
| **其中：当年财政拨款** | | 51.80 | 51.80 | | | 47.77 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒哈萨克自治县中等职业技术学校2024年生均公用经费资金安排51.8万元；用于改善学校办公条件，给全校所有学生学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作，我单位已完成中职受助学生人数：227；技工学校受助学生人数：32；保障教职工人数：27；生均公用经费标准：0.20；学生家长投诉率：0；学校正常运转率：100；师生满意度：90，改善了学校办公条件，给全校所有学生学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件。项目的实施优化了教育资源，提升了教学质量和学生技能，推动了教育公平和社会认可度的提高。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 中职受助学生人数 | 8 | >=227人 | =227人 | 100 | 8 | 计划标准 | 189人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 技工学校受助学生人数 | 7 | >=32人 | =32人 | 100 | 7 | 计划标准 | 16人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 保障教职工人数 | 5 | >=27人 | =27人 | 100 | 5 | 计划标准 | 27人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 10 | =100% | =92.22% | 92.22 | 8.05 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 资金未支付完成，后期不再支付。 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 资金未支付完成，后期不再支付。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均公用经费标准 | 10 | <=0.20万元/人/年 | =0.2万元/人/年 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 0.2万元/人/年 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会成本指标 | 学生家长投诉率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.10分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年学生资助补助项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 | | | | |
| **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** | | 103.72 | 66.61 | | | 66.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 103.72 | 66.61 | | | 66.61 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财教（2023）101号文件和昌州财教（2023）91号文件以及木财预字（2023）1号文件，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校2024年学生资助补助项目（中职免学费）资金安排89万元，木垒哈萨克自治县技工学校学校2024年学生资助补助项目（技工免学费）资金安排2.9万元，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校2024年学生资助补助项目（中职助学金）资金安排10.82万元。木垒哈萨克自治县中等职业技术学校2024年中职家庭经济困难学生国家助学金资金安排1万元。用于改善学校办公条件，给全校所有学生学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件以及发放中等职业技术学校80人助学金。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：已完成中职受助学生人数：227人；中职发放助学金人数：80人；技工学校受助学生人数：32人；助学金发放准确率：100%；助学金发放及时率：100%；助学金发放成本：15.41；经费支出成本：51.2；学生家长投诉率：0%；学校正常运转率：100%；受益师生人数：286人。通过项目的实施提升了学生们学习质量，提升了教育公平感以及个人发展的信心。促进了教育机会均等社会人才培养以及促进社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 中职受助学生人数 | 10 | >=227人 | =227人 | 100 | 10 | 计划标准 | 189人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 数量指标 | 中职发放助学金人数 | 10 | >=80人 | =80人 | 100 | 10 | 计划标准 | 80人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 数量指标 | 技工学校受助学生人数 | 10 | >=32人 | =32人 | 100 | 10 | 计划标准 | 16人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 助学金发放准确率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金发放成本 | 5 | <=15.41万元 | =15.41万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 7.34万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 经费支出成本 | 5 | <=51.2万元 | =51.2万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 28.12万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 社会成本指标 | 学生家长投诉率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | 0% | 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 | 学校正常运转率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 受益师生人数 | 15 | >=286人 | =286人 | 100 | 15 | 计划标准 | 286人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年教育非直达项目(生均公用经费） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 | | | | |
| **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** | | 23.44 | 40.45 | | | 40.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 23.44 | 40.45 | | | 40.45 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财教（2023）102号文件，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校2024年教育非直达项目(生均公用经费）资金安排22万元，木垒哈萨克自治县技工学校2024年教育非直达项目(住宿费和教材费）资金安排1.44万元，用于改善学校办公条件，给全校259名学生学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：已完成2024年教育非直达项目(生均公用经费）资金安排22万元，完成中职受助学生人数：227；技工学校受助学生人数：32；学校校舍日常维修改造质量达标率：100%；学校正常运转率：100%；学校维修维护及时率：100%；预算成本控制率：100；学生家长投诉率：0%；受益师生人数：286。通过项目的实施，提升了教育资源合理分配，提升了教育质量以及学校综合管理水平。促进了教育公平促进教育多元化发展以及教育与社会经济衔接协同发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 中职受助学生人数 | 15 | >=227人 | =227人 | 100 | 15 | 计划标准 | 189人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 数量指标 | 技工学校受助学生人数 | 15 | >=32人 | =32人 | 100 | 15 | 计划标准 | 16人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修改造质量达标率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 学校正常运转率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 学校维修维护及时率 | 2 | =100% | =100% | 100 | 2 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 10 | <=100% | =100% | 100 | 10 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 社会成本指标 | 学生家长投诉率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | 0% | 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 | 受益师生人数 | 30 | >=286人 | =286人 | 100 | 30 | 计划标准 | 232人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》