

阿拉山口市中学 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

(1) 学校认真贯彻执行党的教育方针，坚持按教育规律办学，建立健全学校各种规章制度，不断改进和完善各项工作。

(2) 坚持以教学为中心，努力提高教学质量；贯彻执行课程标准，落实教学任务，抓好教学工作。

(3) 负责学校教职工及学生的思想政治工作，定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见建议。

(4) 制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

(5) 组织开展学校招生及学生管理工作。

(6) 提出教研教改的具体要求和研究性课题并组织实施。

(7) 负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

(8) 加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市中学 2024 年度，实有人数 73 人，其中：在职人员 71 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。

阿拉山口市中学无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党政办公室、课程与教学科研中心、学生管理与成长中心、艺术

与体育教学中心、电教与网络信息中心、图书与实验教学中心、后勤保障与服务中心、人力与教师发展中心。

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 3,451.88 万元，其中：本年收入合计 3,451.88 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 3,451.88 万元，其中：本年支出合计 3,451.88 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，减少 128.17 万元，下降 3.58%，主要原因是：本年减少高中引才教师绩效工资、食堂从业人员服务费、教职工伙食费、2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助等项目资金，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,451.88 万元，其中：财政拨款收入 2,855.37 万元，占 82.72%；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 596.51 万元，占 17.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,451.88 万元，其中：基本支出 2,158.25 万元，占 62.52%；项目支出 1,293.63 万元，占 37.48%；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 2,855.37 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 2,855.37 万元。财政拨款支出总计 2,855.37 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 2,855.37 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 166.25 万元，下降 5.50%，主要原因是：本年减少高中引才教师绩效工资、食堂从业人员服务费、教职工伙食费、2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助等项目资金，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 3,292.69 万元，决算数 2,855.37 万元，预决算差异率-13.28%，主要原因是：年中调减后勤保障人员购买服务项目资金；年中调减教学楼、学生食堂电采暖电费项目费用。

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 2,855.37 万元，占本年支出合计的 82.72%。与上年相比，减少 166.25 万元，下降 5.50%，主要原因是：本年减少高中引才教师绩效工资、食堂从业人员服务费、教职工伙食费、2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助等项目资金，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初

预算数 3,292.69 万元，决算数 2,855.37 万元，预决算差异率 -13.28%，主要原因是：年中调减后勤保障人员购买服务项目资金；年中调减教学楼、学生食堂电采暖电费项目费用。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)3.00 万元,占 0.11%。
2. 公共安全支出(类)20.72 万元,占 0.73%。
3. 教育支出(类)2,831.65 万元,占 99.17%。

(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 3.00 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:自治州五个好标准化规范化党支部和进位之星活动补助经费与上年保持一致。

2. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为 20.72 万元,比上年决算增加 20.72 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,保安工资项目由其他教育支出科目调整至其他公共安全支出科目列支,相应经费增加。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为 73.45 万元,比上年决算减少 12.24 万元,下降 14.28%,主要原因是:本年小学生大课间餐点费项目资金较上年度减少。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为

2,237.58 万元，比上年决算减少 81.21 万元，下降 3.50%，主要原因是：本年城乡义务教育补助经费减少；本年科目调整，学生更换礼服校服采购项目由初中教育科目调至其他教育支出科目列支，相应经费减少。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：支出决算数为 84.22 万元，比上年决算减少 69.44 万元，下降 45.19%，主要原因是：本年高中引才教师绩效工资减少。

6. 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 104.94 万元，比上年决算增加 69.94 万元，增长 199.83%，主要原因是：本年校园文化建设项目资金增加。

7. 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 331.46 万元，比上年决算减少 90.74 万元，下降 21.49%，主要原因是：本年减少食堂从业人员服务费、教职工伙食费、2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助等项目资金，导致经费较上年减少；本年功能科目调整，保安工资项目由其他教育支出科目调整至其他公共安全支出科目列支，相应经费减少。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.28 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排专项经费项目。

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 2,158.25 万元，其中：人员经费 1,990.87 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、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、奖励金。

公用经费 167.38 万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 3.67 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.82%，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 3.67 万元，占 100.00%，比上年增加 0.03 万元，增长 0.82%，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 3.67 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.67 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 2 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 3.67 万元，决算数 3.67 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3.67万元,决算数3.67万元,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年度阿拉山口市中学(事业单位)公用经费支出167.38万元,比上年减少76.16万元,下降31.27%,主要原因是:本年本单位严格执行中央八项规定,厉行节约,办公费、水电费等减少。

(二) 政府采购情况

2024年度政府采购支出总额577.11万元,其中:政府采购货物支出393.59万元、政府采购工程支出2.48万元、政府采购服务支出181.03万元。

授予中小企业合同金额577.11万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额577.11万元,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 80,492.90 平方米，价值 12,977.38 万元。车辆 2 辆，价值 62.32 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：一般公务用车。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 3,451.88 万元，实际执行总额 3,451.88 万元；预算绩效评价项目 27 个，全年预算数 1,202.46 万元，全年执行数 1,193.62 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目进行事前绩效评估，能有效筛选出更具价值和可行性的项目，将有限的财政资金分配到最需要、效益最高的领域，避免了资金的浪费和低效使用；二是在预算执行过程中，对绩效目标进行跟踪了解，及时发现并纠正项目执行中的偏差，确保资金按计划使用，加快项目进度，提高资金的周转效率。例如，一些重大基础设施建设项目在严格管理下，按时完成工程进度，避免了工期拖延导致的资金闲置和成本增加。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理的重要性认识不够，缺乏主动

参与的积极性和责任感。认为预算绩效管理只是一种形式，没有真正将其作为提高资金使用效益和管理水平的重要手段；二是预算绩效管理的相关制度和办法不够健全，缺乏具体的操作规范和流程。例如，在绩效目标设定、绩效评价等环节，没有明确的标准和要求，导致工作开展缺乏依据。下一步改进措施：一是经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，二是由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。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		阿拉山口市中学						
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
	财政资金 (万元)	上级资金	156.67	166.54	166.54	-	-	-
		本级资金	3,136.02	2,688.83	2,688.83	-	-	-
		其他	572.14	596.51	596.51	-	-	-
	合计		3,864.83	3,451.88	3,451.88	10	100%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、教职工生活补助、各类教育教研活动、日常办公支出、校园文化建设等，丰富学生的课余生活，提供一个安全、舒适的学习活动环境，改善学校办学条件，保障教职工的生活待遇和教学活动正常有序开展，推进教育现代化发展。</p> <p>2、贯彻落实国家“三区”人才支持计划，切实保障引才教师工资待遇，促进我市教育事业的发展，保障学校教学活动正常开展。</p> <p>3、保障教学楼、新建食堂冬季取暖，保障教学活动秩序正常开展。</p> <p>4、减轻家庭经济困难学生的经济负担，进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。</p> <p>5、为了全面推行教育惠民政策，落实营养餐计划，推进免费营养午餐工程，保障小学生成长营养需求，确保教育教学教研活动有序开展。</p>			<p>截至2024年12月31日，本单位实际支出3451.88万元，扎实推进“一体化”办学进程。探索打造更加完善科学的“四段三衔接”体系，通过改革育人理念、学校制度、课程教学等一系列举措，深化拓展“一套班子”“一所学校”办学优势，扎实推进从学前到高中的十五年教育“一体化”进程。</p>				
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	质量指标	教育现代化覆盖率	>=98%	2024年重点工作计划	15	100%	15	

		专任教师比率	>=98%	2024 年重点工作计划	15	100%	15
		学生毕业率	>=98%	2024 年重点工作计划	10	100%	10
	数量指标	高中引才教师人数	>=22 人	2024 年重点工作计划	15	22 人	15
		初中疆外引才教师人数	>=2 人	2024 年重点工作计划	15	2 人	15
		初中疆内引才教师人数	>=5 人	2024 年重点工作计划	20	5 人	20

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市中学				
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	23.00	23.00	23.00	10	100.00%	10.00分					
	其中:当年财政拨款	23.00	23.00	23.00	—	—	—					
	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					
	本项目资金为2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算,全年保障高中引才教师人数22人,初中疆外引才教师人数2人,初中疆内引才教师人数4人,通过本项目的实施,切实保障引才教师工资待遇,促进高中教育正常的教育教学开展。						截至2024年12月31日,本项目资金支出23万元,全年保障高中引才教师人数22人,初中疆外引才教师人数2人,初中疆内引才教师人数4人,通过本项目的实施,切实保障引才教师工资待遇,促进高中教育正常的教育教学开展。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标设置依据	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	高中引才教师人数	>=22人	=18人	8	4.36	22人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			初中疆外引才教师人数	>=2人	=2人	8	8	4人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			初中疆内引才教师人数	>=4人	=4人	8	8	5人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	教师考核	>=90%	=100%	6	6	100%	按照正常	计划标准	工作资料	

		合格率						比例赋分			
		补助标准达标率	=100%	=100%	6	6	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
	时效指标	资金发放及时性	=100%	=100%	4	4	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
成本指标	经济成本指标	教师工作补助经费	<=23万元	=23万元	20	20	20万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	有效保障	有效保障	20	20	有效保障	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
满意度指标	满意度指标	受益引才教师满意度	>=95%	=100%	10	10	95%	满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分					100	96.36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预算											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市中学				
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	16.74	19.16	15.60	10	81.42%	8.14分					
	其中:当年财政拨款	16.74	19.16	15.60	—	—	—					
	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					
	本项目资金为 2024 年学生资助补助经费, 计划使用资金 19.16 万元, 补助小学生人数 598 人, 补助初中寄宿生人数 90 人, 补助初中非寄宿生人数 159 人, 通过本项目的实施, 保障学生生活需求, 有效减轻家庭负担, 促进教育公平发展。						截至 2024 年 12 月 31 日, 本项目资金支出 15.6 万元, 补助小学生人数 598 人, 补助初中寄宿生人数 92 人, 补助初中非寄宿生人数 43 人, 通过本项目的实施, 保障学生生活需求, 有效减轻家庭负担, 促进教育公平发展。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标设置依据	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	补助小学生人数	>=598 人	=608 人	9	9	179 人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			补助初中寄宿生人数	>=90 人	=92 人	9	9	191 人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			补助初中非寄宿生人数	>=159 人	=43 人	6	6	2 人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
	质量指标	补助标准	=100%	=100%	8	8	100%	直接赋分	计划标准	工作资料		

		达标率										
	时效指标	资金发放及时性	=100%	=100%	8	8	100%	直接赋分	计划标准	工作资料		
成本指标	经济成本指标	学生资助补助经费	<=19.16万元	=15.6万元	20	10.71	625元/年	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证		
效益指标	社会效益指标	保障学生生活需求,有效减轻家庭负担	有效保障	有效保障	20	20	有效保障	按评判等级赋分	计划标准	工作资料		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=95%	=100%	10	10	95%	满意度赋分	计划标准	工作资料		
总分					100	88.85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											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市中学				
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	20.00	20.00	20.00		10	100.00%	10.00分				
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00		—	—	—				
	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					
	本项目为自治区教育经费项目,计划使用资金 20 万元,其中:小学公用经费 12.79 万元,初中公用经费 7.21 万元,受补助学生人数不低于 844 人,通过本项目的实施,保障学校各项活动的开展,促进教育事业发展。						截至 2024 年 12 月 31 日,本项目资金支出 20 万元,已完成受补助教师人数 71 人,通过本项目的实施,保障教育教学活动的顺利开展。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	受补助教师人数	>=71人	=71人	20	20	865人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	补助标准达标率	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	自治区教育专项经费总	=20万元	=20万元	20	20	33.1万元	按照正常比例赋分	计划标准	原始凭证	

			成本									
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 教育 教学 活动 的顺 利开 展	有效 保障	有效 保障	20	20	有效 保障	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料	
	满意 度指 标	满意 度指 标	教职 工满 意度	>=95%	=100%	10	10	95%	满意 度赋 分	计划 标准	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	中学智慧校园系统采购项目											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市中学				
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	18.00	18.00	18.00		10	100.00%	10.00分				
	其中:当年财政拨款	18.00	18.00	18.00		—	—	—				
	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					
	本项目资金为中学智慧校园系统采购项目,项目资金为18万元,主要用于支付中学智慧校园系统采购项目建设费。通过项目的实施,提高教育教学质量,打造一流的教育环境。						截至2024年12月31日,本项目资金支出18万元,主要用于支付中学智慧校园系统采购项目建设费,采购建设智慧校园系统数量1批,通过项目的实施,提高教育教学质量,打造一流的教育环境。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	采购建设智慧校园系统数量	>=1批	=1批	15	15	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	=100%	15	15	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	项目验收及时率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	智慧校园系统	<=18万元	=18万元	15	15	新增	按照正常比例	预算支出标准	原始凭证	

			资金						赋分			
			项目 成本 控制 率	=100%	=100%	5	5	新增	直接 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 教育 教学 质量	有效 提高	有效 提高	20	20	新增	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料	
	满意 度指 标	满意 度指 标	教职 工满 意度	>=95%	=100%	10	10	新增	满意 度赋 分	计划 标准	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	中小学和幼儿园自聘教师工资补助											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市中学				
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	12.19	12.19	12.19	10	100.00%	10.00分					
	其中：当年财政拨款	12.19	12.19	12.19	—	—	—					
	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					
	本项目资金为中小学和幼儿园自聘教师工资补助，2024 年阿拉山口市中学聘用教师数为 46 人。收到上级补助资金 12.19 万元，用于支付聘用教师 11 月工资，通过项目的实施提升了办学质量，充实了教师队伍力量。						截至 2024 年 12 月 31 日，本项目资金支出 12.19 万元，2024 年阿拉山口市中学聘用教师数为 46 人，用于支付聘用教师 11 月工资，通过项目的实施提升了办学质量，充实了教师队伍力量。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	聘用教师人数	>=46 人	=46 人	15	15	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	教师考核合格率	=100%	=100%	15	15	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	自聘教师工资	<=12.19 万元	=12.19 万元	15	15	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	

			成本超支控制率	<=10%	=0%	5	5	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	充实教师队伍	有效充实	有效充实	20	20	新增	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	=100%	=100%	10	10	新增	满意度赋分	计划标准	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	初中、高中引才教师交通补贴											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市中学				
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	8.40	7.10	7.10		10	100.00%	10.00分				
	其中:当年财政拨款	8.40	7.10	7.10		—	—	—				
	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					
	本项目资金为中小学引才教师交通补贴, 预计使用资金 7.10 万元, 全年保障教师人数 27 人, 其中: 疆外引才教师人数 4 人, 疆内引才教师人数 23 人, 通过本项目的实施, 切实保障引才教师待遇, 促进高中教育教学的正常开展。						截至 2024 年 12 月 31 日, 本项目资金支出 7.10 万元, 保障疆外引才教师人数 4 人, 疆内引才教师人数 29 人, 补助保障年数 2 年, 通过本项目的实施, 切实保障引才教师待遇, 促进高中教育教学的正常开展。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	疆外引才教师人数	>=4 人	=4 人	8	8	4 人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			疆内引才教师人数	>=24 人	=29 人	8	8	4 人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			补助保障年数	=2 年	=2 年	6	6	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	6	6	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	

		补助标准达标率	=100%	=100%	6	6	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
	时效指标	资金发放及时性	=100%	=100%	6	6	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
成本指标	经济成本指标	引才教师交通补贴	<=7.1万元	=7.1万元	20	20	2000元/年	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	改善教职工生活水平,促进教育事业发展	效果显著	效果显著	20	20	效果显著	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
满意度指标	满意度指标	受补助引才教师满意度	>=95%	=100%	10	10	95%	满意度赋分	计划标准	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	初中、高中引才教师伙食费用											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市中学				
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	29.16	22.78	22.78		10	100.00%	10.00分				
	其中:当年财政拨款	27.54	21.16	21.16		—	—	—				
	其他资金	1.62	1.62	1.62		—	—	—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目计划使用资金 22.78 万元，资金为初中、高中引才教师伙食费用，全年引才教师伙食标准 900 元/月。通过本项目的实施，保障教师一日三餐的生活需要，改善教职工生活水平，促进教育事业发展。						截至 2024 年 12 月 31 日，本项目资金支出 22.78 万元，保障引才教师人数 28 人。通过本项目的实施，保障教师一日三餐的生活需要，改善教职工生活水平，促进教育事业发展。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	保障引才教师人数	>=28人	=28人	12	12	33人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	补助标准达标率	=100%	=100%	8	8	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	补助发放频次	=1次/月	=1次/月	10	10	每月一次	直接赋分	计划标准	工作资料	
			补助保障月数	=12个月	=12个月	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	伙食补助标准	<=900元/月	=900元/月	20	20	900元/月	按照正常比例	预算支出标准	原始凭证	

									赋分			
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 教职 工生 活水 平,促 进教 育事 业发 展	效果 显著	效果 显著	20	20	效果 显著	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受补 助引 才教 师满 意度	>=95%	=100%	10	10	95%	满意 度赋 分	计划 标准	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	后勤保障人员购买服务项目											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市中学				
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	43.65	14.55	14.55	10	100.00%	10.00分					
	其中：当年财政拨款	43.65	14.55	14.55	—	—	—					
	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					
	本项目资金为后勤保障人员购买服务项目，购买服务数量1个，全年保障服务人数6人。通过本项目的实施，保障学校工作需要，促进教育教学活动的正常开展，促进校园和谐。保障后勤工作正常运转。						截至2024年12月31日，本项目资金支出14.55万元，完成购买服务数量1个，全年保障服务人数6人。通过本项目的实施，保障学校工作需要，促进教育教学活动的正常开展，促进校园和谐。保障后勤工作正常运转。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	保障服务人员人数	>=6人	=6人	10	10	18人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			购买服务数量	>=1个	=1个	10	10	1个	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	6	6	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
			服务人员出勤率	>=95%	=100%	7	7	95%	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	

	时效指标	资金发放及时性	=100%	=100%	7	7	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
成本指标	经济成本指标	后勤保障人员服务费	<=14.55万元	=14.55万元	20	20	34.17万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	促进教育教学活动的正常开展	有效促进	有效促进	10	10	新增	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
		保障后勤工作正常运转	有效保障	有效保障	10	10	新增	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
满意度指标	满意度指标	后勤人员满意度	>=95%	=100%	10	10	95%	满意度赋分	计划标准	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	城乡义务教育生均公用经费本级配套											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市中学				
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	13.29	9.30	9.30	10	100.00%	10.00分					
	其中:当年财政拨款	13.29	9.30	9.30	—	—	—					
	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					
	本项目资金为城乡义务教育补助经费,计划使用资金9.30万元,全年保障学生不低于865人,通过本项目的实施,保障学校各项活动的开展,促进教育事业发展,认真履行国家关于义务教育阶段贫困家庭寄宿学生生活补助资金各项规章制度,确定补助对象,宣传补助政策,监督并参与发放补助经费的落实。						截至2024年12月31日,本项目资金支出9.30万元,受补助学生347人,通过本项目的实施,保障学校各项活动的开展,促进教育事业发展,认真履行国家关于义务教育阶段贫困家庭寄宿学生生活补助资金各项规章制度,确定补助对象,宣传补助政策,监督并参与发放补助经费的落实。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	受补助学生	>=865人	=347人	14	0	865人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	本年度该项目花费在一年级与七年级学生的范围中。
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	8	8	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
			补助标准达标率	=100%	=100%	8	8	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	资金发放及时	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	

			性									
成本 指标	经济 成本 指标	城乡 义务 教育 补助 经费	<=9.3 万元	=9.3 万元	20	20	13.29 万元	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证		
效益 指标	社会 效益 指标	保障 教育 教学 活动 的顺 利开 展	有效 保障	有效 保障	20	20	有效 保障	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料		
满意 度指 标	满意 度指 标	受益 学生 满意 度	>=95%	=100%	10	10	95%	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料		
总分					100	86.00 分						

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市中学				
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	96.93	99.78	94.50	10	94.71%	9.47分					
	其中:当年财政拨款	96.93	99.78	94.50	—	—	—					
	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					
	本项目计划使用资金 99.78 万元,用于城乡义务教育补助经费,其中:小学公用经费 59.77 万元,初中公用经费 40.01 万元,受补助学生人数不低于 844 人,通过项目实施,保障学校各项活动的开展,促进教育事业的发展,保障学生受教育权利。						截至 2024 年 12 月 31 日,本项目资金支出 94.50 万元,用于城乡义务教育补助经费,受补助学生人数 556 人,通过项目实施,保障学校各项活动的开展,促进教育事业的发展,保障学生受教育权利。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	受补助学生人数	>=844 人	=556 人	10	1.47	865 人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	人数较之前年度减少
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	=100%	20	20	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费	<=59.77 万元	=59.64 万元	10	10	34.81 万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	

		初中公用经费	<=40.01 万元	=12.88 万元	10	10	33.1 万元	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证	
效益 指标	社会 效益 指标	保障 教育 教学 活动 的顺 利开 展	有效保 障	有效保 障	20	20	有效 保障	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料	
满意 度指 标	满意 度指 标	教职 工满 意度	>=95%	=99%	5	5	95%	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料	
		受益 学生 满意 度	>=95%	=99%	5	5	95%	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料	
总分					100	90.94 分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	学生更换校服政府补贴部分费用											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市中学				
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	75.83	109.13	109.13			10	100.00%	10.00分			
	其中：当年财政拨款	75.83	109.13	109.13			—	—	—			
	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					
	本项目计划使用资金 109.13 万元,用于学生更换校服政府补贴部分费用,补贴学生人数 847 人,通过本项目实施,能够保障学生成长体现学生精神风貌并杜绝学生攀比心理,保证学校日常工作正常运转。						截至 2024 年 12 月 31 日,本项目资金支出 109.13 万元,用于学生更换校服政府补贴部分费用,补贴学生人数 847 人,通过本项目实施,能够保障学生成长体现学生精神风貌并杜绝学生攀比心理,保证学校日常工作正常运转。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	补贴学生人数	>=847 人	=347 人	10	0	865 人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	本年度仅有新进一年级及七年级的新生购买校服。
		质量指标	学生补贴覆盖率	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
			补助标准达标率	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	

	成本指标	经济成本指标	更换校服补贴金额	<=109.13 万元	=109.13 万元	20	20	17.82 万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	保障学生健康成长	有效保障	有效保障	10	10	95%	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
			减轻学生家庭负担	效果显著	效果显著	10	10	95%	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=99%	10	10	95%	满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分						100	90.00 分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	家庭经济困难学生生活补助											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市中学				
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	20.19	64.28	64.28	10	100.00%	10.00分					
	其中:当年财政拨款	20.19	64.28	64.28	—	—	—					
	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					
	本项目资金为家庭困难学生生活补助, 预计使用资金 64.28 万元, 全年补助学生不低于 90 人, 保证补助标准达标率 100%, 通过本项目的实施, 保障学生生活需求, 有效减轻家庭负担, 促进教育公平发展。						截至 2024 年 12 月 31 日, 本项目资金支出 26.72 万元。已完成受补助学生人数 279 人, 通过本项目的实施, 保障学生生活需求, 有效减轻家庭负担, 促进教育公平发展。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	受补助学生人数	>=90 人	=279 人	10	10	63 人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	补助标准达标率	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
			补助发放覆盖率	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	

	成本指标	经济成本指标	家庭困难学生生活补助	<=64.28万元	=26.72万元	20	0	1500元/年	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	保障学生生活需求,有效减轻家庭负担	有效保障	有效保障	20	20	有效提升	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=90%	=99%	10	10	90%	满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分						100	80.00分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	小学生大课间餐点											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市中学				
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	10.77	10.29	10.29	10	100.00%	10.00分					
	其中:当年财政拨款	10.77	10.29	10.29	—	—	—					
	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					
	本项目资金为小学生课间餐点经费,用于支付小学生课间餐点经费,全年保障学生,享受小学生课间餐点人数不少于990人。通过本项目的实施,保障学生生活需求,有效减轻家庭负担,促进教育公平发展。						截至2024年12月31日,本项目资金支出10.29万元,全年保障学生,享受小学生课间餐点人数990人。通过本项目的实施,保障学生生活需求,有效减轻家庭负担,促进教育公平发展。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	享受课间餐人数	>=990人	=608人	15	0.53	856人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	餐点质量合格率	=100%	=100%	15	15	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	餐点总成本	<=10.29万元	=10.29万元	20	20	10.77万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	

	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	有效减轻	20	20	有效减轻	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	=100%	5	5	100%	满意度赋分	计划标准	工作资料	
			学生满意度	>=95%	=100%	5	5	100%	满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分						100	85.53分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	小学生自缴午餐费											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市中学				
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	122.59	71.56	71.56		10	100.00%	10.00分				
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		—	—	—				
	其他资金	122.59	71.56	71.56		—	—	—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目资金计划使用 71.56 万元,为小学生自缴午餐费,全年保障小学生人数 598 人,补助天数不低于 205 天,通过本项目的实施,保障学生午餐的生活需要,改善学生生活水平,促进教育事业的发展。						截至 2024 年 12 月 31 日,本项目资金已使用 71.56 万元,为小学生自缴午餐费,全年保障小学生人数 585 人,补助天数 205 天,通过本项目的实施,保障学生午餐的生活需要,改善学生生活水平,促进教育事业的发展。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标设置依据	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	小学生人数	>=598 人	=608 人	8	8	585 人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			补助天数	>=205 天	=182 天	8	8	98 天	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%	=100%	8	8	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
			补助标准达标率	=100%	=100%	8	8	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	

	时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	8	8	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
成本指标	经济成本指标	营养餐补助标准	<=10元/天	=10元/天	20	20	3.5元/天	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	保障学生成长营养需求	有效保障	有效保障	20	20	有效保障	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	=99%	10	10	95%	满意度赋分	计划标准	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	教学楼、学生食堂电采暖费											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市中学				
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	50.00			44.36			44.36		10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	50.00			44.36			44.36		—	—	—
	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				
	<p>本项目资金为教学楼、学生食堂电采暖费，计划用于“供电”电费11万元“供电”农网维护费33.36万元，全年保障教学楼4栋，推进山口教育事业发展。通过本项目的实施，保障教学楼、新建食堂冬季取暖，促进教学活动秩序正常开展。</p>							<p>截至2024年12月31日，本项目资金支出44.36万元，为教学楼、学生食堂电采暖费，全年保障教学楼4栋，学校供暖面积13474.48平方米，推进山口教育事业发展。通过本项目的实施，保障教学楼、新建食堂冬季取暖，促进教学活动秩序正常开展。</p>				
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	保障教学楼数量	>=4 栋	=4 栋	10	10	4 栋	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			学校供暖面积	>=13474.48 平方米	=20246.88 平方米	8	8	13474.48 平方米	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	8	8	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
			供暖费缴纳	=100%	=100%	8	8	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	

		时率									
		电采暖费缴纳频次	冬季每月一次	冬季每月一次	6	6	冬季每月一次	直接赋分	计划标准	工作资料	
成本指标	经济成本指标	电采暖“供电”电费	<=11万元	=11万元	10	10	10万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
		“供电”农网维护费	<=33.36万元	=32.41万元	10	9.29	30万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	保障我市教育教学环境舒适	有效保障	有效保障	20	20	有效保障	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	=100%	5	5	95%	满意度赋分	计划标准	工作资料	
		教师满意度	>=95%	=100%	5	5	95%	满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分					100	99.29分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	教职工伙食费用											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市中学				
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	100.62	74.38	74.38		10	100.00%	10.00分				
	其中:当年财政拨款	92.88	74.38	74.38		—	—	—				
	其他资金	7.74	0.00	0.00		—	—	—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目计划使用资金 74.38 万元, 资金为教职工伙食费, 全年补助教职工人数 129 人, 冬季伙食标准 700 元/月, 夏季伙食标准 600 元/月。通过本项目的实施, 保障教师一日三餐的生活需要, 改善教职工生活水平, 促进教育事业的发展。						截至 2024 年 12 月 31 日, 本项目资金支出 74.38 万元, 资金为教职工伙食费, 全年补助教职工人数 145 人, 冬季伙食标准 700 元/月, 夏季伙食标准 600 元/月。通过本项目的实施, 保障教师一日三餐的生活需要, 改善教职工生活水平, 促进教育事业的发展。					
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	实际完成值	分值	得分	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助教职工人数	>=129人	=145人	8	8	135人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			冬季补助月数	=6个月	=6个月	7	7	6个月	直接赋分	计划标准	工作资料	
			夏季补助月数	=6个月	=6个月	7	7	6个月	直接赋分	计划标准	工作资料	
	质量指标		补助覆盖率	=100%	=100%	6	6	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
补助标准达标			=100%	=100%	6	6	100%	直接赋分	计划标准	工作资料		

			率									
	时效指标	补助发放频次	=1次/月	=1次/月	6	6	每月一次	直接赋分	计划标准	工作资料		
成本指标	经济成本指标	冬季伙食补助标准	<=700元/月	=700元/月	10	10	700元/月	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证		
		夏季伙食补助标准	<=600元/月	=600元/月	10	10	600元/月	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证		
效益指标	社会效益指标	保障教师的一日三餐	有效保障	有效保障	20	20	有效保障	按评判等级赋分	计划标准	工作资料		
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=95%	=99%	10	10	95%	满意度赋分	计划标准	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	校园文化建设											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市中学				
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	84.94	90.94	90.94	10	100.00%	10.00分					
	其中：当年财政拨款	84.94	90.94	90.94	—	—	—					
	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					
	本项目资金为阿拉山口市中学校园文化建设项目资金，计划用于支付本项目资金尾款，通过本项目的实施，打造舒适的教学环境，促进教育的发展，发展学生的兴趣爱好。						截至 2024 年 12 月 31 日，本项目资金支出 90.94 万元，本项目资金为阿拉山口市中学校园文化建设项目资金，已完成用于校园文化建设项目数量 1 个，通过本项目的实施，打造舒适的教学环境，促进教育的发展，发展学生的兴趣爱好。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	校园文化建设项目数量	=1 个	=1 个	12	12	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	12	12	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	8	8	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	=2024 年 12 月 31 日	8	8	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	

					日							
成本 指标	经济 成本 指标	工程 建设 尾款 总成 本	<=90.94 万元	=90.94 万元	15	15	新增	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证		
		项目 成本 控制 率	=100%	=100%	5	5	新增	直接 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证		
效益 指标	社会 效益 指标	改善 教学 环境	有效改 善	有效改 善	20	20	新增	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料		
满意 度指 标	满意 度指 标	教师 满意 度	>=95%	=99%	10	10	新增	满意 度赋 分	计划 标准	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	班主任及思政教师补贴											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市中学				
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	21.32	12.66	12.66	10	100.00%	10.00分					
	其中:当年财政拨款	21.32	12.66	12.66	—	—	—					
	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					
	本项目资金为班主任及思政教师补贴,计划使用资金12.66万元,其中:班主任补助金11.93万元,思政老师补助金0.73万元,全年班主任人数31人,思政教师10人。通过本项目的实施,激励班主任、思政教师队伍工作积极性,体现多劳多得分配原则,促进班级管理向高水平发展。						截至2024年12月31日,本项目资金支出12.66万元,受补助班主任人数30人,受补助思政教师30人。通过本项目的实施,激励班主任、思政教师队伍工作积极性,体现多劳多得分配原则,促进班级管理向高水平发展。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	受补助班主任人数	>=31人	=30人	8	7.35	25人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	本年度只有30名班主任
			受补助思政教师人数	>=10人	=0人	7	0	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	因不合规,所以暂停发放。
	质量指标	教师考核合格率	=100%	=100%	8	8	100%	直接赋分	计划标准	工作资料		
		补助标准达标	=100%	=100%	5	5	100%	直接赋分	计划标准	工作资料		

			率									
	时效指标	补助保障月数	>=10个月	=10个月	12	12	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
成本指标	经济成本指标	班主任补助金	<=11.93万元	=11.93万元	11	11	9.13万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证		
		思政老师补助金	<=0.73万元	=0.73万元	9	9	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证		
效益指标	社会效益指标	巩固教师队伍,激励班主任队伍工作积极性	效果显著	效果显著	20	20	效果显著	按评判等级赋分	计划标准	工作资料		
满意度指标	满意度指标	受补助教师满意度	>=90%	=100%	10	10	95%	满意度赋分	计划标准	工作资料		
总分					100	92.35分						

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	自治州“五个好”党支部示范点活动补助经费											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市中学				
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	3.00	3.00	3.00		10	100.00%	10.00	分			
	其中:当年财政拨款	3.00	3.00	3.00		—	—	—				
	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					
	<p>本项目资金共计3万元,计划用于购买办公用品不少于1批次,制作牌匾、横幅数量不少于1批次,通过本项目的实施,发挥党支部的战斗堡垒作用,做到支部班子好、党员管理好、组织生活好、制度落实好,作用发挥好的“五好党支部”。</p>						<p>截至2024年12月31日,本项目资金支出3万元,已完成用于购买办公用品1批次,制作牌匾、横幅数量1批次,通过本项目的实施,发挥党支部的战斗堡垒作用,做到支部班子好、党员管理好、组织生活好、制度落实好,作用发挥好的“五好党支部”。</p>					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	购买办公用品	>=1 批次	=1 批次	7	7	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			制作牌匾、横幅数量	>=1 批次	=1 批次	8	8	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	=100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	项目验收及时	=100%	=100%	10	10	=100%	直接赋分	计划标准	工作资料	

			率									
成本 指标	经济 成本 指标	办公 用品 费	<=1 万元	=1万 元	10	10	新增	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证		
		制牌 费	<=2 万元	=2万 元	10	10	新增	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证		
效益 指标	社会 效益 指标	进一 步增 强党 支部 凝聚 力和 感召 力	效果 显著	效果 显著	20	20	新增	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料		
满意 度指 标	满意 度指 标	教职 工满 意度	>=95%	=100%	10	10	95%	满意 度赋 分	计划 标准	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	自缴学生、家属伙食费												
主管部门	阿拉山口市教育局							实施单位	阿拉山口市中学				
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	342.20			281.64			281.64		10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00			0.00			0.00		—	—	—	
	其他资金	342.20			281.64			281.64		—	—	—	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	<p>本项目计划使用资金 281.64 万元，资金为自缴学生、家属伙食费，全年保障学生人数不低于 500 人，全面提升食堂服务质量和食品安全保障水平，按照“非营利”要求，建立由学校领导、后勤管理等相关部门负责食堂管理。通过本项目的实施，保障学生一日三餐的生活需要，改善学生生活水平，促进教育事业的发展。</p>							<p>截至 2024 年 12 月 31 日，本项目资金支出 273.91 万元，资金为自缴学生、家属伙食费，全年保障学生人数 500 人，全面提升食堂服务质量和食品安全保障水平，按照“非营利”要求，建立由学校领导、后勤管理等相关部门负责食堂管理。通过本项目的实施，保障学生一日三餐的生活需要，改善学生生活水平，促进教育事业的发展。</p>					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标设置依据	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	学生人数	>=500 人	=608 人	15	15	500	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
		质量指标	补助标准达标率	=100%	=100%	13	13	100%	直接赋分	计划标准	工作资料		
		时效指标	资金发放及时性	=100%	=100%	12	12	100%	直接赋分	计划标准	工作资料		
	成本指标	经济成本	自缴家属	<=22.20 万元	=7.39 万元	8	8	320.63 万元	按照正常	预算支出	原始凭证		

		指标	伙食费						比例赋分	标准		
			自缴学生伙食费	<=259.44 万元	=266.52 万元	12	12	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	保障学生成长营养需求	有效保障	有效保障	20	20	95%	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=95%	5	5	95%	满意度赋分	计划标准	工作资料	
			学校满意度	>=90%	=95%	5	5	95%	满意度赋分	计划标准	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	自缴小学生课后托管服务费											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市中学				
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	74.80	44.88	44.88		10	100.00%	10.00分				
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		—	—	—				
	其他资金	74.80	44.88	44.88		—	—	—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目资金为自缴小学生课后托管服务费,预计使用资金44.88万元,全年保障学生不低于650人,在征求家长意见,本着自愿参加原则,市中学开展了每天不少于一小时的课后托管服务,通过本项目的实施,减轻学生课业负担,促进教育事业的发展。						截至2024年12月31日,本项目资金支出44.8万元,全年保障学生650人,在征求家长意见,本着自愿参加原则,市中学开展了每天的课后托管服务,通过本项目的实施,减轻学生课业负担,促进教育事业的发展。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	经费享受人数	>=650人	=608人	12	10.11	683人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			经费享受比例	=100%	=100%	8	8	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	补助标准达标率	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	

	成本指标	经济成本指标	托管服务费总额	<=44.88万元	=44.88万元	20	20	36.33万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证		
	效益指标	社会效益指标	保障学生成长需求	有效保障	有效保障	10	10	有效保障	按评判等级赋分	计划标准	工作资料		
			减轻学生家庭负担	有效减轻	有效减轻	10	10	效果显著	按评判等级赋分	计划标准	工作资料		
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	=100%	5	5	95%	满意度赋分	计划标准	工作资料		
			学生满意度	>=90%	=100%	5	5	95%	满意度赋分	计划标准	工作资料		
	总分						100	98.11分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	自缴高中学生住宿费											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市中学				
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	18.39	7.33	7.33	10	100.00%	10.00分					
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—					
	其他资金	18.39	7.33	7.33	—	—	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目资金为自缴高中学生住宿费,计划使用资金7.33万元,高中学生享受人数不少于195人,通过本项目的实施,改善高中学生的生活环境,推动高中教育有序开展,有助于阿拉山口教育水平的提高,促进教育事业发展。						截至2024年12月31日,本项目资金支出7.33万元,已完成高中学生享受人数234人,通过本项目的实施,改善高中学生的生活环境,推动高中教育有序开展,有助于阿拉山口教育水平的提高,促进教育事业发展。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标设置依据	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	高中学生享受人数	>=195人	=234人	10	10	140人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
			补助标准达标率	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	补助发放及时性	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	

	成本指标	经济成本指标	高中寄宿学生住宿费	<=7.33 万元	=7.33 万元	20	20	380 元/学 期	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证	
	效益指标	社会效益指标	促进高中教学活动的正常开展	有效促进	有效促进	20	20	有效促进	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料	
	满意度指标	满意度指标	寄宿学生满意度	>=90%	=90%	10	10	95%	满意 度赋 分	计划 标准	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	购买保安服务费												
主管部门	阿拉山口市教育局							实施单位	阿拉山口市中学				
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	22.20	20.72	20.72	10	100.00%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	22.20	20.72	20.72	—	—	—						
	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					
	本项目资金为购买保安服务费,全年保障保安人数5人,工资标准3700元/月,保证按时发放保安工资,通过本项目的实施,保证校园安全和教育教学活动的正常开展。							截至2024年12月31日,本项目资金支出22.20万元,全年保障保安人数5人,保证按时发放保安工资,通过本项目的实施,保证校园安全和教育教学活动的正常开展。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	保障保安人数	>=5人	=5人	8	8	11人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	8	8	100%	直接赋分	计划标准	工作资料		
			保安出勤率	>=95%	=100%	8	8	100%	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
		时效指标	工资发放及时性	=100%	=100%	8	8	100%	直接赋分	计划标准	工作资料		

		工资保障月数	=12个月	=12个月	8	8	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
成本指标	经济成本指标	保安工资标准	<=3700元/月	=3700元/月	20	20	3700元/月	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	保证校园安全和教育教学活动的正常开展	效果显著	效果显著	20	20	效果显著	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
满意度指标	满意度指标	保安满意度	>=95%	=100%	10	10	95%	满意度赋分	计划标准	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	青少年活动中心大屏电费											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市中学				
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	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00分					
	其中:当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	—	—					
	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					
	本项目计划使用资金 8 万元,用于支付青少年活动中心大屏电费,根据外宣工作需要,宣传部在青少年活动中心室外安装 1 个 LED 大屏,屏幕面积为 65.8 平方米,由本校为其支付相关电费。通过本项目的实施,有助于提升党的时事政策的宣传效果,助力阿拉山口市的经济的发展。						截至 2024 年 12 月 31 日,本项目资金支出 8 万元,用于支付青少年活动中心大屏电费,根据外宣工作需要,宣传部在青少年活动中心室外安装 1 个 LED 大屏,屏幕面积为 65.8 平方米,由本校为其支付相关电费。通过本项目的实施,有助于提升党的时事政策的宣传效果,助力阿拉山口市的经济的发展。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	青少年活动中心 LED 屏幕面积	>=65.80 平方米	=65.8 平方米	8	8	65.8 平方米	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			青少年活动中心 LED 屏幕数量	>=1 个	=1 个	8	8	1 个	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	

	质量 指标	资金使用 合规率	=100%	=100%	8	8	100%	直接 赋分	计划 标准	工作 资料		
		时效 指标	电费 缴纳 及时率	=100%	=100%	8	8	100%	直接 赋分	计划 标准	工作 资料	
			电费 缴纳 频次	=1次/ 月	=1次/ 月	8	8	每月 一次	直接 赋分	计划 标准	工作 资料	
	成本 指标	经济 成本 指标	青少年活 动中心 LED 屏幕 电费	<=8万 元	=8万 元	20	20	新增	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 时事 政策 的宣 传效 果	有效提 升	有效 提升	20	20	有效 提升	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 家长 满意 度	>=95%	=100%	5	5	95%	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料	
			受益 学生 满意 度	>=95%	=100%	5	5	95%	满意 度赋 分	计划 标准	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	食堂从业人员购买服务项目											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市中学				
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	89.88	89.50	89.50	10	100.00%	10.00分					
	其中：当年财政拨款	89.88	89.50	89.50	—	—	—					
	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					
	本项目资金为食堂从业人员购买服务项目，计划使用资金 89.50 万元，其中：厨师及厨师长工资 59.65 万元，厨工工资 29.85 万元，全年保障厨师厨工人数 13 人。通过本项目的实施，保证学校工作需要，促进教育教学活动的正常开展，促进校园和谐。						截至 2024 年 12 月 31 日，本项目资金支出 89.49 万元，全年保障厨师厨工人数 13 人，购买服务数量 1 个。通过本项目的实施，保证学校工作需要，促进教育教学活动的正常开展，促进校园和谐。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	保障厨师人数	>=13 人	=20 人	10	10	26 人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			购买服务数量	>=1 个	=1 个	10	10	1 个	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	员工出勤率	>=95%	=100%	10	10	100%	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			资金发放及时性	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	

	成本 指标	经济 成本 指标	厨师 及厨 师长 工资	<=59.65 万元	=59.65 万元	10	10	122 万元	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证	
			厨工 工资	<=29.85 万元	=29.85 万元	10	10	48万 元	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证	
	效益 指标	社会 效益 指标	促进 教育 教学 活动 的正 常开 展	有效促 进	有效促 进	20	20	有效 促进	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料	
			教职 工满 意度	>=95%	=100%	5	5	95%	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料	
	满意 度指 标	满意 度指 标	学生 满意 度	>=95%	=99%	5	5	95%	满意 度赋 分	计划 标准	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	高中优秀学生生活补助及奖励金											
主管部门	阿拉山口市中学						实施单位	阿拉山口市中学				
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	33.36	13.51	13.51	10	100.00%	10.00分					
	其中:当年财政拨款	33.36	13.51	13.51	—	—	—					
	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					
	本项目计划使用资金 13.51 万元,用于高中优秀学生生活补助及奖励金,计划完成补助普通高中中学生人数 221 人,免学杂费学生人数 9 人,通过项目实施,鼓励学生勤奋学习,刻苦钻研,积极进取,争取优异成绩,德、智、体、美、劳诸方面全面发展,培养品学兼优的合格学生。						截至 2024 年 12 月 31 日,本项目使用资金 13.51 万元,主要用于高中优秀学生生活补助及奖励金,完成补助普通高中中学生人数 105 人,免学杂费学生人数 0 人,通过项目实施,鼓励学生勤奋学习,刻苦钻研,积极进取,争取优异成绩,德、智、体、美、劳诸方面全面发展,培养品学兼优的合格学生。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	补助普通高中中学生人数	>=221 人	=105 人	7	0	108	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			免学杂费学生人数	>=9 人	=0 人	7	0	9 人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	6	6	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
			补助标准	=100%	=100%	6	6	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	

			达标率									
	时效指标	资金发放及时性	=100%	=100%	7	7	100%	直接赋分	计划标准	工作资料		
		助学金发放频次	=1次/年	=1次/年	7	7	新增	直接赋分	计划标准	工作资料		
成本指标	经济成本指标	高中学生生活补助及奖励金	<=13.51万元	=13.51万元	20	20	2000元/年	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证		
效益指标	社会效益指标	保障学生生活需求,有效减轻家庭负担	有效保障	有效保障	20	20	有效保障	按评判等级赋分	计划标准	工作资料		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=95%	=95%	10	10	95%	满意度赋分	计划标准	工作资料		
总分					100	86.00分						

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	高中部学生运转经费											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市中学				
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	15.02	10.42	10.42	10	100.00%	10.00分					
	其中：当年财政拨款	15.02	10.42	10.42	—	—	—					
	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					
	本项目资金为高中部学生运转经费，计划使用资金 10.42 万元，补贴高中生人数 221 人，计划完成购买办公用品 1 批次，通过本项目的实施，改善高中教师的办公条件和高中学生的生活环境，推动高中教育有序开展。促进教育事业发展。						截至 2024 年 12 月 31 日，本项目资金支出 10.42 万元，补贴高中生人数 267 人，完成购置办公用品 1 批次，通过本项目的实施，改善高中教师的办公条件和高中学生的生活环境，推动高中教育有序开展。促进教育事业发展。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	补贴高中生人数	>=221 人	=267 人	10	10	140 人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			购置办公用品	>=1 批次	=1 批次	8	8	1 批次	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	办公用品购置合格率	=100%	=100%	8	8	100%	直接赋分	计划标准	原始凭证	
			补助标准达标	=100%	=100%	8	8	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	

		率										
	时效指标	资金使用及时率	=100%	=100%	6	6	100%	直接赋分	计划标准	工作资料		
成本指标	经济成本指标	学生运转经费	<=10.42万元	=10.42万元	20	20	1200元/年	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证		
效益指标	社会效益指标	保障高中教学活动的正常开展	有效保障	有效保障	20	20	有效保障	按评判等级赋分	计划标准	工作资料		
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	=100%	5	5	95%	满意度赋分	计划标准	工作资料		
		学生满意度	>=95%	=100%	5	5	95%	满意度赋分	计划标准	工作资料		
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》