吉木萨尔县泉子街镇小学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）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

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

（3）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。

（4）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。

（5）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

（6）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

（7）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

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

（9）依靠群众办学，实行民主管理、民主监督。

（10）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县泉子街镇小学2024年度，实有人数116人，其中：在职人员55人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员61人,减少1人。

吉木萨尔县泉子街镇小学无下属预算单位，下设6个科室，分别是：教务处、德育处、工会、财务室、安全办、后勤处。

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1,433.49万元，**其中：本年收入合计1,429.82万元，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3.68万元。

**2024年度支出总计1,433.49万元，**其中：本年支出合计1,423.47万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余10.03万元。

收入支出总体与上年相比，增加36.31万元，增长2.60%，主要原因是：本年增加电采暖费、取暖费、乡村转移支付资金；增加课后托管费。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,429.82万元，**其中：财政拨款收入1,415.49万元，占99.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入14.32万元，占1.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,423.47万元，**其中：基本支出1,288.65万元，占90.53%；项目支出134.82万元，占9.47%；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1,415.49万元，**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1,415.49万元。**财政拨款支出总计1,415.49万元，**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1,415.49万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加29.94万元，增长2.16%，主要原因是：本年增加电采暖费、取暖费、乡村转移支付资金。**与年初预算相比，**年初预算数1,335.32万元，决算数1,415.49万元，预决算差异率6.00%，主要原因是：年中追加学前伙食补助项目、学前公用经费项目、小学家庭经济困难补助项目、义务教育班主任津贴项目、小学公用经费项目、教师体检补助项目、特教公用经费项目、春季学期家庭经济困难学生及寄宿生课后托管费项目、2023年—2024年教学质量“奖教奖学”资金项目、校舍安全保障项目、2024年吉木萨尔县教育系统乡村级转移支付资金项目，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1,415.49万元，**占本年支出合计的99.44%。**与上年相比，**增加29.94万元，增长2.16%，主要原因是：本年增加电采暖费、取暖费、乡村转移支付资金。**与年初预算相比,**年初预算数1,335.32万元，决算数1,415.49万元，预决算差异率6.00%，主要原因是：年中追加学前伙食补助项目、学前公用经费项目、小学家庭经济困难补助项目、义务教育班主任津贴项目、小学公用经费项目、教师体检补助项目、特教公用经费项目、春季学期家庭经济困难学生及寄宿生课后托管费项目、2023年—2024年教学质量“奖教奖学”资金项目、校舍安全保障项目、2024年吉木萨尔县教育系统乡村级转移支付资金项目，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)1,169.38万元,占82.61%。

2.社会保障和就业支出(类)177.30万元,占12.53%。

3.卫生健康支出(类)61.34万元,占4.33%。

4.住房保障支出(类)7.48万元,占0.53%。

**（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)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为139.64万元，比上年决算减少7.18万元，下降4.89%,主要原因是：本年幼儿人数减少，公用经费减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为977.00万元，比上年决算减少201.71万元，下降17.11%,主要原因是：本年教师、学生人数减少，人员经费、公用经费减少；减少2023年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】（公用经费）、2023年乡村办学转移支付资金；本年功能科目调整，养老保险、部分机关事业单位职业年金、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.98万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]（家庭困难学生生活补助经费）。

4.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18.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降52.63%,主要原因是：本年减少2023年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】(校舍安全保障）。

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34.73万元，比上年决算增加26.73万元，增长334.12%,主要原因是：本年增加电采暖费、取暖费、乡村转移支付资金。

6.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6.22万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少抚恤金支出。

7.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114.94万元，比上年决算增加114.94万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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62.36万元，比上年决算增加57.54万元，增长1,193.78%,主要原因是：本年功能科目调整，部分机关事业单位职业年金缴费上年度在主科目列支，本年在本科目列支，导致经费较上年增加。

9.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57.76万元，比上年决算增加57.76万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为3.58万元，比上年决算增加3.58万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

11.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7.48万元，比上年决算增加7.48万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，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1,280.67万元，其中：**人员经费1,233.46万元，**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、职业年金缴费、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、助学金。

**公用经费47.21万元，**包括：取暖费、培训费、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0.00万元，**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年度吉木萨尔县泉子街镇小学（事业单位）公用经费支出47.21万元，比上年增加14.60万元，增长44.77%，主要原因是：本年新增培训费、工会经费，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额12.93万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出12.15万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额12.15万元，占政府采购支出总额的93.97%，其中：授予小微企业合同金额12.15万元，占政府采购支出总额的93.97%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋8,525.83平方米，价值1,764.69万元。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1,433.49万元，实际执行总额1,423.47万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数134.99万元，全年执行数134.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更加明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县泉子街镇小学 | | | | | | | |
| 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 | | 62.14 | 62.14 | 62.14 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,273.18 | 1,371.35 | 1,361.33 | - | - | - |
| 其他资金 | | 17.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 1,352.32 | 1,433.49 | 1,423.47 | 10 | 99.3% | 9.93 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 切实提高教育经费使用效益，通过人员工资、津贴、奖金、各类社保、学校各项办公经费的保障，使学校正常运转，落实有关教育经费的法规政策，普惠性幼儿园覆盖率达到85%，学前三年毛入园率达到90%，义务教育入学率达到100%，让国家优惠政策落实到每家每户，逐步提高受益家长的满意度。 | | | 2024年本单位全年预算数为1433.49万元，全年执行数为1423.47万元，总预算执行率为99.3%。2024年本单位完成以下工作内容：按时发放人员工资、津贴、奖金，按时缴纳各类社保、医保、职业年金、住房公积金等，按时支付学校各项办公经费，使学校正常运转。落实有关教育经费的法规政策，让国家优惠政策落实到每家每户，逐步提高受益群众的满意度。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 在职教师人数 | | <=59人 | 泉子街学校2023年度决算报表 | 10 | =55人 | 9.32 |
| 在校学生人数 | | <=227人 | 泉子街学校2023年度决算报表 | 10 | =226人 | 9.96 |
| 履职效能 | 教师业务考核次数 | | =1月/次 | 泉子街学校2023年工作总结 | 20 | =1月/次 | 20 |
| 教师培训次数 | | =1月/次 | 泉子街学校2023年工作总结 | 20 | =1月/次 | 20 |
| 交通安全、防震、防溺水演练次数 | | >=20次 | 泉子街学校2023年工作总结 | 15 | =20次 | 15 |
| 课后服务开展社团个数 | | =10个 | 泉子街学校2023年工作总结 | 15 | =10个 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年吉木萨尔县教育系统乡村级转移支付资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇小学 | | | | |
| 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 | | 17.39 | | 17.39 | | 17.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.39 | | 17.39 | | 17.39 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为了更好地服务师生，为全校师生提供良好的工作和学习环境，主要用于弥补办公经费不足，校园校舍维修，特申请该项目资金17.39万元。有效控制学校债务风险，争取使受益单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金17.39万元，预算执行率为100%，通过完成此项目为全校师生提供良好的工作和学习环境，主要用于弥补办公经费不足，校园校舍维修，有效控制学校债务风险，使受益单位满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 清欠项目数量 | 21 | >=12笔 | =12笔 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 债务纠纷发案率 | 5 | <=5% | =5% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 债务偿还率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付清欠欠款费用 | 10 | <=9.6万元 | =9.6万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 支付公用经费费用 | 10 | <=7.79万元 | =7.79万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制学校债务风险 | 20 | 有效控制 | 有效控制 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 有效控制学校债务风险，使受益单位满意度达到了100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年教育系统追加2024年度公用采暖费差额 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇小学 | | | | |
| 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 | | 30.31 | | 30.31 | | 30.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.31 | | 30.31 | | 30.31 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年教育系统追加2024年度公用采暖费差额的通知，泉子街学校下达资金30.31万元，用于幼儿园采暖费4.73万元，小学采暖费25.58万元。预计在2024年12月31日前支付完成，旨在改善师生环境。争取使受益教师及学生满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金30.31万元，预算执行率为100%，通过完成此项目旨在保障冬季正常供暖。使受益教师和学生满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 幼儿园取暖面积 | 12 | <=2438平方米 | =2438平方米 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 小学取暖面积 | 13 | <=12800平方米 | =12800平方米 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 取暖费保障率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 取暖保障天数 | 7 | >=180天 | =180天 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿园采暖费金额 | 8 | <=4.73万元 | =4.73万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 小学采暖费金额 | 12 | <=25.58万元 | =25.58万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障师生取暖 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 有效保障师生取暖，使教师和学生满意度达到100%。 |
| 受益学生满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 有效保障师生取暖，使教师和学生满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伙食补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇小学 | | | | |
| 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 | | 1.81 | | 8.04 | | 8.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.81 | | 8.04 | | 8.04 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年学前保障县级配套资金，共计8.04万元，用于保障泉子街镇在园幼儿人数73人，伙食补助生均补助1450元，经费保障学前三年教育发展正常运转，减轻学生家庭生活负担，争取使受益教师和家庭满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金8.04万元，预算执行率为100%，用于保障泉子街镇在园幼儿人数62人，通过完成此项目经费保障学前三年教育发展正常运转，减轻学生家庭生活负担，使受益教师和家长满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 幼儿在园人数 | 22 | =73人 | =62人 | 84.93% | 13.71 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 春季幼儿人数73人，秋季幼儿园人数51人，平均62人 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均伙食补助标准 | 20 | <=1450元/人 | =1450元/人 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 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 | 减轻学生家庭生活负担 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益家庭满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过完成此项目经费保障学前三年教育发展正常运转，减轻学生家庭生活负担，使受益教师和家长满意度达到100%。 |
| 受益教师满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过完成此项目经费保障学前三年教育发展正常运转，减轻学生家庭生活负担，使受益教师和家长满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 91.71分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县2023年—2024年教学质量“奖教奖学”资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇小学 | | | | |
| 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 | | 2.60 | | 2.60 | | 2.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.60 | | 2.60 | | 2.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据吉教发〔2019〕7号关于印发《吉木萨尔县中小学教学质量“奖教奖学”实施办法》的通知，2023—2024年奖教奖学奖金共计2.6万元，泉子街小学获得“先进学校”奖，“奋进团队”奖。提升学生学习氛围，打造良好教育环境，争取使受益教师满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目支出资金2.6万元，预算执行率为100%，通过实施本项目，提升学生学习氛围，打造良好教育环境。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 获奖个数 | 21 | >=2个 | =2个 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 获得奖项评奖合格率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 获得先进学校奖金额 | 10 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 获得奋进团队奖金额 | 10 | <=1.60万元 | =1.6万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校团结奋进精神 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施本项目，提升学生学习氛围，打造良好教育环境。受益教师满意度100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 教师体检补助－泉子街镇小学 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇小学 | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | |
| 根据州党委第七十七次会议“将全州女教师两癌筛查纳入体检项目”精神，自治州教职工健康体检经费自2024年起纳入州财政年度预算予以保障，按照500元/人的补助标准，对我校60名教职员工开展健康体检，有效改善我校教师身体健康状况。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金3万元，预算执行率100%，通过实施本项目对我校60名教职员工开展健康体检，有效改善我校教师身体健康状况。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 教职工人数 | 20 | =60人 | =60人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 教师体检补助经费按时发放完成率 | 9 | >=95% | =95% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教师体检补助经费 | 15 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 体检补助标准 | 5 | =500元/人 | =500元/人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师身体健康 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施本项目对我校60名教职员工开展健康体检，有效改善我校教师身体健康状况。受益教师满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2023〕90号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（小学家庭困难学生生活补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇小学 | | | | |
| 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 | | 16.97 | | 16.97 | | 16.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.97 | | 16.97 | | 16.97 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助的精准度，我校住宿生72人，住宿生生均伙食补助1250元，非住宿生151人，非住宿生生均伙食补助625元，使家庭经济困难学生安心完成学业。家庭经济困难学生补助中央直达资金9.1819万元，自治区直达资金7.7925万元，合计16.9744万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金16.97万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过完成此项目做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助的精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业,使得受益学生家长满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 小学住宿生人数 | 12 | <=72人 | =67人 | 93.06% | 9.92 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初住宿生72人，年末住宿生62人，平均67人 |
| 小学非住宿生人数 | 13 | <=151人 | =135人 | 89.4% | 9.56 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初非寄宿生151人，年末非寄宿生119人，平均135人 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 住宿生补助标准 | 12 | =1250元 | =1250元 | 100% | 12 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 非住宿生补助标准 | 8 | =625元 | =625元 | 100% | 8 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益家庭户数 | 20 | =223户 | =202户 | 90.58% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年初住宿生72人，年末住宿生62人，平均67人 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过完成此项目做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助的精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业,使得受益学生家长满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 94.48分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2023〕95号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达资金]的通知（小学公用经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇小学 | | | | |
| 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 | | 18.63 | | 22.36 | | 22.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.63 | | 22.36 | | 22.36 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 我校学生人数227人，其中住宿生72人，公用经费生均补费720元，公用经费生均300元。小学公用经费中自治区直达资金1.30万元，中央直达资金17.33万元，合计18.63万元。追加资金3.73万元，预计在2024年12月31日前支付完毕，落实学校经费管理的主体责任，切实加强相关教育经费的统筹安排和使用，合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学，提高师生满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金22.36万元，预算执行率为100%，通过完成此项目落实学校经费管理的主体责任，切实加强相关教育经费的统筹安排和使用，合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 义务教育阶段学生人数 | 13 | <=227人 | =205人 | 90.31% | 9.85 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初学生人数227人，年末学生人数183人，平均205人 |
| 小学住宿人数 | 12 | <=72人 | =67人 | 93.06% | 9.92 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 春季住宿生72人，秋季住宿生62人，平均67人 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 住宿费生均补助标准 | 10 | =300元 | =300元 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 公用经费补助标准 | 10 | =720元 | =720元 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益家庭户数 | 20 | =227户 | =205户 | 90.31% | 15.16 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初学生人数227人，年末学生人数183人，平均205人 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学，使受益家长满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 89.93分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2023〕95号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达资金]的通知（特教公用经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇小学 | | | | |
| 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 | | 1.22 | | 1.22 | | 1.22 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.22 | | 1.22 | | 1.22 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年城乡义务教育特殊教育经费，进一步提高资助精准度，做到应助尽助。小学特教公用经费中自治区直达资金0.0847万元，中央直达资金1.1322万元，合计1.2169万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金1.22万元，预算执行率为100%，通过完成此项目精准满足特殊教育教学需要，有效提升了特殊教育质量。使受益学生家长满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 特教学生人数 | 12 | <=2人 | =2人 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金保障率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特教学生公用经费补助标准 | 20 | =6000元/生/年 | =6000元/生/年 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体户数 | 20 | <=2户 | =2户 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过完成此项目精准满足特殊教育教学需要，有效提升了特殊教育质量。使受益学生家长满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2023〕90号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知【中央直达资金】（校舍安全保障） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇小学 | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | |
| 持续巩固完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制，通过对学校周转房暖气维修面积3600平方米，更换暖气包190组，每组12柱，暖气管线920米，阀门102个等维修改造，完成周转房暖气维修改造率90%，维修改造成本18万元，资金支付及时率达到100%，有效改善师生学校环境，在校师生满意度达95%。 | | | | | | | 至2024年12月31日，本项目实际支出资金18万元，预算执行率为100%，通过对学校周转房暖气维修面积3600平方米，更换暖气包190组，每组12柱，暖气管线920米，阀门102个等维修改造，完成周转房暖气维修改造，通过完成此项目有效改善师生学校环境，在园师生满意度达100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 维修次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 更换暖气包数量 | 12 | >=190组 | =190组 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 周转房暖气维修改造完成率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 维修资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 周转房暖气维修改造成本 | 20 | <=18万元 | =18万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 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 | 改善师生的生活环境 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校师生满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过完成此项目有效改善师生学校环境，在园师生满意度达100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2023〕96号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（学前三年幼儿保障经费）（幼儿园公用经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇小学 | | | | |
| 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 | | 6.76 | | 8.90 | | 8.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.76 | | 8.90 | | 8.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2023年，幼儿在园人数73人，公用经费生均补助1100元，伙食补助生均补助1450元，暖气费生均补助120元，经费保障学前三年教育发展正常运行，减轻学生生活负担，争取使得受益教师及家庭满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金8.9万元，预算执行率为100%，通过完成此项目保障学前三年教育发展正常运行，减轻学生生活负担，使得受益教师及家庭满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 幼儿在园人数 | 20 | <=73人 | =62人 | 84.93% | 12.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初幼儿人数73人，年末幼儿园人数51人，平均62人 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均伙食补助标准 | 8 | =1450元/生/年 | =1450元/生/年 | 100% | 8 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 取暖补助生均补助标准 | 5 | =120元/生/年 | =120元/生/年 | 100% | 5 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 公用经费生均补助标准 | 7 | =1100元/生/年 | =1100元/生/年 | 100% | 7 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生生活负担 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过完成此项目保障学前三年教育发展正常运行，减轻学生生活负担，使得受益教师及家庭满意度达到了100%。 |
| 受益家庭满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过完成此项目保障学前三年教育发展正常运行，减轻学生生活负担，使得受益教师及家庭满意度达到了100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 92.47分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 泉子街学校2024年春季学期家庭经济困难学生及寄宿生课后托管费用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇小学 | | | | |
| 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 | | 3.60 | | 3.60 | | 3.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.60 | | 3.60 | | 3.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年春季学期免除家庭经济困难学生课后托管费本次拨付3.60万元，生均标准400元，主要用于开展学生课后服务，促进学生学习积极性、提高学生课外兴趣，帮助家长解决按时接送学生困难。争取使受益教师和学生满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金3.6万元，预算执行率为100%，通过完成此项目促进学生学习积极性、提高学生课外兴趣，帮助家长解决按时接送学生困难，在校师生满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 小学在职教师人数 | 11 | =42人 | =25人 | 59.52% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 在职教师人数42人，参与课后托管费教师25人 |
| 课后托管服务时长 | 11 | =8节/周 | =8节/周 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助学期 | 9 | 春季学期 | 春季学期 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课后托管费补助金额 | 10 | =3.6万元 | =3.6万元 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 平均课时服务费分配标准 | 10 | <=100元/课时 | =66.89/课时 | 66.89% | 1.72 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 9月25人，266课时，9842元，平均37元每课时，是按实际收取托管费发放，后期与财政补助（贫困生）一起发放，平均课时费增高 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助家长解决接送学生困难 | 20 | 有效解决 | 有效解决 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过完成此项目促进学生学习积极性、提高学生课外兴趣，帮助家长解决按时接送学生困难，在校师生满意度达到100%。 |
| 学生满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过完成此项目促进学生学习积极性、提高学生课外兴趣，帮助家长解决按时接送学生困难，在校师生满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 80.72分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇小学 | | | | |
| 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 | | 0.56 | | 2.60 | | 2.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.56 | | 2.60 | | 2.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年，通过实施班主任津贴补助政策，进一步提高教师队伍建设情况，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平，我校义务教育阶段共有7个班级，每班补助400元，补助10个月。争取使得受益教师满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金2.6万元，预算执行率为100%，通过完成此项目进一步提高教师队伍建设情况，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平，使得受益教师满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 补贴班级数 | 20 | =7个 | =6个 | 85.71% | 12.85 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因新生入学率较低，导致减少1人。 |
| 质量指标 | 班主任津贴补助覆盖率 | 12 | =100% | =100% | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 班主任津贴补助月数 | 8 | =10个月 | =10个月 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 班主任津贴补助标准 | 20 | =400元/月 | =400元/月 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 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 | 教师队伍建设情况 | 10 | 进一步提高 | 进一步提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 义务教育阶段班主任工作积极性 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过完成此项目进一步提高教师队伍建设情况，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。使得受益教师满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 92.85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》