吉木萨尔县第三中学2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

吉木萨尔县第三中学是一所全日制初级中学，其主要职能是：实施义务教育、促进基础教育发展，按照基础教育的有关规定制定教学大纲，积极开展各项教育教学活动，在核准登记的业务范围内，以服务教学为宗旨，强化德育工作，培养学生技能和技巧等综合能力，加强学校的内部管理，充分发挥教代会的作用，实施民主规范管理，在核定的业务范围内开展各项教学活动。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县第三中学2024年度，实有人数197人，其中：在职人员117人，减少6人；离休人员0人，增加0人；退休人员80人,增加9人。

吉木萨尔县第三中学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办公室、教务处、德育处、总务处、综治办。

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3,448.83万元，**其中：本年收入合计3,364.26万元，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84.57万元。

**2024年度支出总计3,448.83万元，**其中：本年支出合计3,336.15万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余112.68万元。

收入支出总体与上年相比，减少27.45万元，下降0.79%，主要原因是：本年减少援疆教师图书购置支出、援疆拨设备款资金以及课后托管费。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,364.26万元，**其中：财政拨款收入3,302.30万元，占98.16%；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61.96万元，占1.84%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,336.15万元，**其中：基本支出2,818.08万元，占84.47%；项目支出518.07万元，占15.53%；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3,302.30万元，**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3,302.30万元。**财政拨款支出总计3,302.30万元，**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3,302.30万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加67.63万元，增长2.09%，主要原因是：本年增加义务教育补助经费（校舍安全保障）项目经费、思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费。**与年初预算相比，**年初预算数3,213.34万元，决算数3,302.30万元，预决算差异率2.77%，主要原因是：年中追加人员经费，职业年金、社保基数调增部分资金；年中追加义务教育补助经费（校舍安全保障）项目经费、思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出3,302.30万元，**占本年支出合计的98.99%。**与上年相比，**增加67.63万元，增长2.09%，主要原因是：本年增加义务教育补助经费（校舍安全保障）项目经费、思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费。**与年初预算相比,**年初预算数3,213.34万元，决算数3,302.30万元，预决算差异率2.77%，主要原因是：年中追加人员经费，职业年金、社保基数调增部分资金；年中追加义务教育补助经费（校舍安全保障）项目经费、思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)3,254.87万元,占98.56%。

2.社会保障和就业支出(类)47.43万元,占1.44%。

**（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)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.30万元，比上年决算增加0.30万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为3,056.40万元，比上年决算减少100.82万元，下降3.19%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；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，导致经费较上年减少。

3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为135.18万元，比上年决算增加67.18万元，增长98.79%,主要原因是：本年义务教育补助经费（校舍安全保障）项目经费增加。

4.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62.99万元，比上年决算增加62.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加县三中2024年度公用采暖费。

5.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42.52万元，比上年决算增加42.52万元，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。

6.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4.91万元，比上年决算减少4.53万元，下降47.99%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

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2,784.23万元，其中：**人员经费2,689.46万元，**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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费94.77万元，**包括：取暖费、培训费、劳务费、委托业务费、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年度吉木萨尔县第三中学（事业单位）公用经费支出94.77万元，比上年增加29.70万元，增长45.64%，主要原因是：本年劳务费、取暖费、委托业务费、工会经费增加，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额152.87万元，其中：政府采购货物支出6.24万元、政府采购工程支出144.90万元、政府采购服务支出1.74万元。

授予中小企业合同金额152.28万元，占政府采购支出总额的99.61%，其中：授予小微企业合同金额84.28万元，占政府采购支出总额的55.13%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋25,949.30平方米，价值4,618.52万元。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）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3,476.94万元，实际执行总额3,336.15万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数529.33万元，全年执行数485.80万元。预算绩效管理取得的成效：紧紧围绕学校“为学生的终身发展奠基”的办学理念和“稳定、规范、提高、创优”的总思路，高标定位、高起点运作、全方位推进，较好地完成了全年工作任务，确保了学校的优质高效运转，做好学校党建、安全、精神文明、教育教学、改善办学条件、后勤管理、卫生防疫等工作，努力办好人民满意的教育。发现的问题及原因：一是家校共育效果不明显。家长的共育意识不足，对学校宣传的有些政策不学习、不领会，导致理解和把握有偏差。家长与教师沟通的意识不强，对新任教师的期望值过高，教师共育意识不足，对家长充分发挥家庭教育的作用指导不够，没有形成教育合力，要注重学生的心理健康教育，促进学生身心全面和谐健康的发展；二是教师水平参差不齐，新任教师缺乏教学经验，骨干教师大批量退休，站好站稳讲台教师少。下一步改进措施：一是实施道德讲堂项目。在继续做好我校“和谐育人”德育教育策略的基础上，增加开设“学生道德讲堂”。二是实施教师发展培训项目。进一步落实好我校的教师外出轮训制度，打造服务、奉献、争先、卓越的管理团队；打造爱生为本、敬业担当的教师团队；打造自信、活力和美、向上的青年教师团队。抓实“读、看、听、研”为青年教师指路子、搭台子、压担子、架梯子，以教育科研为核心引擎，提高青年教师的成长能力。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 | 吉木萨尔县第三中学 | | | | | | | |
| 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 | | 391.48 | 484.40 | 422.44 | - | - | - |
| 本级资金 | | 3,212.70 | 2,992.54 | 2,913.71 | - | - | - |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 3,604.18 | 3,476.94 | 3,336.15 | 10 | 95.95% | 9.99 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 负责实施教育义务教育工作，切实提高教育经费使用效率，保证义务教育入学率达到100%，一.通过保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳等，打造优秀教师队伍；二，及时支付办公费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费等，保障单位各类业务正常开展。逐步提高受益群众的满意度。 | | | 本单位全年预算数为3476.94万元，全年实际支出资金3336.15万元，预算执行率为95.95%，完成实施教育义务教育工作，切实提高教育经费使用效率，已完成单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳等，打造优秀教师队伍；已完成及时支付办公费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费等，保障单位各类业务正常开展。 | | | | |
| 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 | 在职职工人数 | | >=120人 | 吉木萨尔县第三中学2023年度工作总结吉木萨尔县第三中学2023年度工作总结 | 7 | 117 | 6.83 |
| 在校学生人数 | | =1393人 | 吉木萨尔县第三中学2023年度工作总结 | 9 | 1393 | 9 |
| 管理效率 | 教学任务完成率 | | =100% | 吉木萨尔县第三中学2023年度工作总结 | 18 | 100% | 18 |
| 履职效能 | 开展法治及安全教育次数 | | >=4次 | 吉木萨尔县第三中学2023年度工作总结 | 13 | 4 | 13 |
| 开展“爱国主义教育第一课”次数 | | >=2次 | 吉木萨尔县第三中学2023年度工作总结 | 12 | 2 | 12 |
| 做好传染病防治工作，坚持卫生扫除 | | >=10次 | 吉木萨尔县第三中学2023年度工作总结 | 15 | 10 | 15 |
| 质量指标 | 教师集中学习次数 | | >=10次 | 吉木萨尔县第三中学2023年度工作总结 | 16 | 48 | 16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项行动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县第三中学 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第三中学 | | | | |
| 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 | | 0.64 | | 0.64 | | 0.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.64 | | 0.64 | | 0.64 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：用于州级人才工作室和“庭州名师”育才专项行动经费，培养教育教学名师，总资金0.645万元，计划于2024年12月3日前完成，通过本项目的实施提高人才培训质量，促进人才和社会需求的对接，推动国家经济社会的发展，提高人才满意度 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出0.64万元，支付率100%，通过实施本项目完成州级人才工作室和“庭州名师”育才及培养教育名师，打造了良好学习氛围。使受益教师及学生满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 奖励名师数量 | 20 | =1人 | =1人 | 100% | 20 | 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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总金额 | 20 | <=0.64万元 | =0.64万元 | 100% | 20 | 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 | 打造名师氛围，提升教学质量 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 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 | 名师满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 学生满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 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 | 2024年义务教育补助经费初中家庭困难学生补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第三中学 | | | | |
| 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 | | 92.93 | | 105.29 | | 105.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 92.93 | | 105.29 | | 105.29 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 对家庭困难学生进行补助，解决后顾之忧，使其安心完成学业。寄宿生按年生均1500元资助，非寄宿生按年生均750元资助 年初预算：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（初中家庭经济困难学生生活补助）52.89万元 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（初中家庭经济困难学生补助）36.36万元 年中追加： 昌州财教〔2024〕27号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（初中家庭经济困难学生生活补助）16.04万元 2024年家庭经济困难学生生活补助共下达105.29万元 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出105.29万元，预算执行率100%，通过实施本项目完成家庭困难学生进行补助，解决后顾之忧，使其安心完成学业，使受益学生及家长满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 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 | 享受政策学生人数 | 15 | =890人 | =890人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 享受政策学生覆盖率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 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 | 寄宿生补助标准 | 10 | =1500元/人/年 | =1500元/人/年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 非寄宿生补助标准 | 10 | =750元/人/年 | =750元/人/年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障九年义务教育入学率 | 20 | 有效 | 有效提升 | 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 | 受益学生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 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 | 2024年义务教育阶段班主任津贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第三中学 | | | | |
| 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 | | 2.38 | | 11.20 | | 11.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.38 | | 11.20 | | 11.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 对聘任的班主任进行补助，稳定班主任队伍，保证教学质量， 年初预算： 昌州财教〔2023〕102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（三中自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）下达2.38万元 年中追加： 昌州财教〔2024〕9号 关于下达2024年昌吉州教育项目州本级配套资金的通知（义务教育班主任津贴）下达8.08万元 县级配套资金下达0.74万元 2024年班主任津贴补贴共下达11.2万元 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出11.2万元，预算执行率100%，通过实施本项目完成2024年班主任津贴补贴发放稳定班主任队伍，保证教学质量，使收益师生满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 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 | 班主任人数 | 15 | =30人 | =30人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 班主任津贴发放保障率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 班主任津贴发放及时率 | 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 | 班主任津贴发放标准 | 20 | <=400元/人/月 | =400元/人/月 | 100% | 20 | 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 | 稳定班主任队伍，保证教学质量 | 20 | 长期 | 长期 | 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 | 班主任满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 学生满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 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 | 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 | 吉木萨尔县第三中学 | | | | |
| 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 | | 3.56 | | 3.56 | | 3.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.56 | | 3.56 | | 3.56 | | — | | — | | — |
| 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年乡村转移支付资金3.56万元，主要用于弥补办公经费不足，校园校舍维修，其他商品与服务支出等。通过项目的实施更好地服务师生，为全校师生提供良好的工作和学习环境，待项目实施完成，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，本项目实际拨付资金3.56万元，预算执行率100%，通过实施本项目完成，校园校舍维修，更好地服务师生，为全校师生提供良好的工作和学习环境，受益教师及学生满意度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 | 支付商品与服务支出次数 | 21 | >=1次 | =1次 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付覆盖率 | 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 | 项目资金及时到位率 | 9 | =100% | =100% | 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 | 项目分类成本费用 | 20 | <=3.56万元 | =3.56万元 | 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 | 改善学生学习环境 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 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 | 主要是因为通过调研问卷，受益教师和学生对资金使用非常满意。 |
| 学生满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益教师和学生对资金使用非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育补助经费初中公用经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第三中学 | | | | |
| 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 | | 141.42 | | 173.97 | | 141.42 | | 10 | | 81.29% | | 5.32 |
| 其中：当年财政拨款 | | 141.42 | | 173.97 | | 141.42 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 我校学生人数1393人，其中住宿生645人，公用经费生均补费940元，寄宿公用经费生均300元，生均取暖费补助170元，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。 年初预算： 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（三中初中公用经费）下达131.56万元 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（三中初中公用经费）下达9.87万元。 昌州财教〔2023〕68号关于下达2023年城乡义务教育自治区直达资金[第二批]的通知（初中公用经费2023年结转资金）1.26万元 年终追加： 昌州财教〔2024〕27号 关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知（初中公用经费）下达6.09万元 县级配套资金25.19万元 2024年下达初中公用经费173.97万元 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出141.42万元，预算执行率100%，通过实施本项目完成学校公用经费的支付，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，保障其正常教育教学，提高师生满意度。 | | | | | |
|  | 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 | 15 | =1393人 | =1393人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 义务教育阶段寄宿生人数 | 10 | =645人 | =645人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 公用经费补助覆盖率 | 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 | 公用经费拨付及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费生均补助标准 | 10 | =940元/人 | =940元/人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 寄宿生公用经费补助标准 | 10 | =300元/人 | =940元/人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教育教学工作 | 20 | 长期有效 | 长期有效 | 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 | 学生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 95.32分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年昌吉州教育项目州本级配套资金的通知（教师体检补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第三中学 | | | | |
| 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 | | 6.55 | | 6.55 | | 6.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.55 | | 6.55 | | 6.55 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 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131名教职员工开展健康体检，项目总投资6.55万元，项目计划2024年12月31日前完成，通过本项目的实施，有效改善我校教师身体健康状况。待项目实施完成，争取使受益教师满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出6.55，预算执行率为100%，通过实施本项目完成了我校131名教职员工健康体检工作，有效改善我校教师身体健康状况。受益教师满意度95%. | | | | | |
|  | 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 | 21 | =131人 | =131人 | 100% | 21 | 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 | 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 | 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 | 教师体检补助费 | 15 | =6.55万元 | =6.55万元 | 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 | - | 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 | 教师身体健康状况 | 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% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 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 | 2024年春季学期家庭经济困难学生及寄宿生课后托管费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第三中学 | | | | |
| 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 | | 26.20 | | 26.20 | | 26.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.20 | | 26.20 | | 26.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 吉县党财办〔2024〕2号 免除家庭经济困难寄宿学生课后服务费，由县财政预算安排资金26.2万元，用于保障家庭经济困难学生及寄宿学生课后服务费，解决享受学生家庭经济压力，按时完成学业 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际拨付26.2万元，支付率100%，实际支付26.2万元，通过实施本项目完成保障家庭经济困难学生及寄宿学生课后服务费，解决享受学生家庭经济压力，按时完成学业，使收益师生满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 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 | 享受补助学生人数 | 15 | >=655人 | =655人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目补助覆盖率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目补助学期数 | 10 | =2期 | =2期 | 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 | 课后服务费生均补助标准 | 20 | =400元/人 | =400元/人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育学生完成学业 | 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 | 受益学生满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 受益教师满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 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 | 三中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 | 吉木萨尔县第三中学 | | | | |
| 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 | | 31.79 | | 31.79 | | 31.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.79 | | 31.79 | | 31.79 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容：三中取暖费差额，用于缴纳2024年度公用取暖费，项目总投资31.79万元，项目计划于2024年12月31日完成，通过本项目的实施，保障冬季教育教学工作。待项目实施完成，争取使受益学生及教师满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出31.79万元，实际支付率100%，通过实施本项目完成学校冬季取暖，保障冬季教育教学工作。受益学生及教师满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 保障取暖面积 | 21 | =24121.66㎡ | =24121.66㎡ | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 供暖保障率 | 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 | 供暖月数 | 10 | >=6个月 | =6个月 | 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 | 供暖费收取单价 | 20 | =23.5元/平方米 | =23.5元/平方米 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 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 | 保障冬季取暖，保障正常教学秩序 | 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 | 教师满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 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 | 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 | 吉木萨尔县第三中学 | | | | |
| 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 | | 4.10 | | 4.10 | | 4.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.10 | | 4.10 | | 4.10 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 县三中奖教奖学资金（奋斗团队奖），对一个优秀教师团队进行奖励，资金总额为4.1万元，主要用于团队学生活动奖品，提升学生积极性，打造良好学习氛围。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，该项目实际支出4.1万元，支付率100%，通过实施本项目完成优秀教师团队进行奖励、团队学生活动奖品，提升了学生积极性，打造了良好学习氛围。使受益教师及学生满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 奖励团队数量 | 21 | =1个 | =1个 | 100% | 21 | 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 | 9 | =100% | =100% | 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 | 奖教奖学资金总额 | 20 | <=4.10万元 | =4.1万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 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 | 提升教学氛围 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 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% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 受益学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 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 | 新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第三中学 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 8.84 | | 10 | | 88.40% | | 7.10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 8.84 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：用于发放人才基金，培养教育教学名师，总资金10万元，计划于2024年12月3日前完成，通过本项目的实施提高人才培训质量，促进人才和社会需求的对接，推动国家经济社会的发展，提高学校及受益教师满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出8.84万元，预算执行率88.4%，通过本项目完成人才基金的发放，提高人才培训质量，促进人才和社会需求的对接，推动国家经济社会的发展，提高学校及受益教师满意度。 | | | | | |
|  | 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 | 培养名师人数 | 21 | >=1人 | =1人 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 教育教学名师推荐人员合规率 | 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 | 项目完成时间 | 4 | 2024年12月1日前 | =2024年12月1日前 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金发放及时率（%） | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 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 | 项目分类成本费用 | 20 | =10万元/年/人 | =8.84万元/年/人 | 88.4% | 14.2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 剩余资金用于2025年人才工作室办公支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 名师教学水平 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学校满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 受益教师满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 91.30分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金及名师工作室资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第三中学 | | | | |
| 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 | | 1.30 | | 1.30 | | 1.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.30 | | 1.30 | | 1.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：第三中学马红霞团队庭州名师育才行动项目，项目总投资1万元，支持名师工作室1个，经费0.3万元。项目计划于2024年12月31日完成。通过本项目的实施，加强对各类人才的培养和引进工作，提高人才培训质量，促进人才和社会需求的对接，推动国家经济社会的发展，提高人才满意度，保障项目顺利实施，待项目实施完成，争取使受益于学生及教师满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出1.3万元，预算执行率100%，通过实施本项目完成各类人才的培养和引进工作，提高人才培训质量，促进人才和社会需求的对接，推动国家经济社会的发展，提高人才满意度，保障项目顺利实施，受益于学生及教师满意度95%。 | | | | | |
|  | 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 | 庭州英才人才计划人数 | 11 | =1人 | =1人 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 支持名师工作室数量 | 11 | =1个 | =1个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 名师在校覆盖率 | 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 | 人才引进工作完成及时率 | 9 | =100% | =100% | 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 | 项目分类成本费用 | 15 | =1万元 | =1万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 名师工作室经费 | 5 | =0.3万元 | =0.3万元 | 100% | 5 | 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 | 提高教学质量 | 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 |  |
| 教师工作积极性 | 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 | 学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 教师满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 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 | 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（三中特教公用经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第三中学 | | | | |
| 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 | | 9.73 | | 9.73 | | 9.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.73 | | 9.73 | | 9.73 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 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（三中特教公用经费）及昌州财教〔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（三中特教公用经费）,对我校享受特殊教育津贴的16名学生进行补助，人均补助标准6000元。保障特教学生按时完成学业。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出9.73万元，预算执行率100%，通过实施本项目完成我校特殊教育津贴的16名学生补助，保障特教学生按时完成学业。 | | | | | |
|  | 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 | 享受政策学生人数 | 15 | =16人 | =16人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 特教经费补助覆盖率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 特教经费支付及时率 | 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 | 特教经费人均补助标准 | 20 | =6000元/人 | =6000元/人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育覆盖率 | 20 | 长期有效 | 长期有效 | 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 | 受益学生满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 受益学生家长满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 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 | 昌州财教〔2023〕90号关于提前下达2024年义务教育补助经费[中央直达资金的通知]（三中校舍安全保障） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第三中学 | | | | |
| 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 | | 145.00 | | 145.00 | | 135.18 | | 10 | | 93.23% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 145.00 | | 145.00 | | 135.18 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要用于校舍日常维护，抗震加固，保障师生安全。其中1.校园内人行道路维修，路面C20混凝土120厚垫层，铺路面马路砖，路沿石800米，总面积1200平方米，预计40万元；2.男生、女生宿舍外墙保温层固定和内外墙粉刷，外墙固定保温层，挂网子，抹砂浆、粉刷8000平方米；内墙铲除墙面，抹砂浆、粉刷10000平方米。预计105万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出135.18万元，预算执行率为93.23%。实际完成校园内人行道路维修，路面C20混凝土120厚垫层，铺路面马路砖，路沿石800米，总面积1200平方米，男生、女生宿舍外墙保温层固定和内外墙粉刷，外墙固定保温层，挂网子，抹砂浆、粉刷8000平方米；内墙铲除墙面，抹砂浆、粉刷10000平方米。通过实施本项目完成校舍日常维护，抗震加固，保障师生安全，使受益师生满意度达到90%. | | | | | |
|  | 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 | 校园内人行道路面维修面积 | 10 | >=1200㎡ | =1200㎡ | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 宿舍楼外墙保温层加固及外墙粉刷面积 | 10 | >=18000㎡ | =18000㎡ | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 校园内人行道路面维修验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 宿舍楼外墙保温层加固及外墙粉刷验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 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 | 校园内人行道路面维修成本 | 8 | <=40万元 | =34.59万元 | 86% | 5.2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 项目已完工，剩余资金为项目质保金，待质保期到期后支付剩余资金 |
| 宿舍楼外墙保温层加固及外墙粉刷成本 | 12 | <=105万元 | =100.59万元 | 95% | 10.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 项目已完工，剩余资金为项目质保金，待质保期到期后支付剩余资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校生活环境 | 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 | 教师满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 学生满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 95.70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》