吉木萨尔县第四幼儿园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、实施幼儿保育幼儿教育工作。

2、负责幼儿园教学业务指导和教研工作。

3、负责幼儿园领导班子的考核和推荐。

4、负责幼儿园教师的管理和服务。

5、负责幼儿园各项经费的安排使用和管理。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县第四幼儿园2024年度，实有人数20人，其中：在职人员20人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

吉木萨尔县第四幼儿园无下属预算单位，下设7个科室，分别是：教务处、德育处、党建室、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559.14万元，**其中：本年收入合计557.76万元，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1.38万元。

**2024年度支出总计559.14万元，**其中：本年支出合计557.76万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.38万元。

收入支出总体与上年相比，增加61.29万元，增长12.31%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加2024年度公用采暖费差额经费、学校建设经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入557.76万元，**其中：财政拨款收入552.72万元，占99.10%；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5.05万元，占0.91%。

三、支出决算情况说明

**本年支出557.76万元，**其中：基本支出420.94万元，占75.47%；项目支出136.83万元，占24.53%；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554.10万元，**其中：年初财政拨款结转和结余1.38万元，本年财政拨款收入552.72万元。**财政拨款支出总计554.10万元，**其中：年末财政拨款结转和结余1.38万元，本年财政拨款支出552.72万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加56.62万元，增长11.38%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加2024年度公用采暖费差额经费。**与年初预算相比，**年初预算数475.79万元，决算数554.10万元，预决算差异率16.46%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出552.72万元，**占本年支出合计的99.10%。**与上年相比，**增加56.61万元，增长11.41%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加2024年度公用采暖费差额经费。**与年初预算相比,**年初预算数475.79万元，决算数552.72万元，预决算差异率16.17%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)552.72万元,占100.00%。

**（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534.93万元，比上年决算增加38.82万元，增长7.82%,主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

2.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17.79万元，比上年决算增加17.79万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年度公用采暖费差额经费。

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415.89万元，其中：**人员经费406.45万元，**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。

**公用经费9.44万元，**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年度吉木萨尔县第四幼儿园（事业单位）公用经费支出9.44万元，比上年增加3.77万元，增长66.49%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.29万元。

授予中小企业合同金额2.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的97.08%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,612.59平方米，价值566.34万元。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559.14万元，实际执行总额557.76万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数136.83万元，全年执行数136.83万元。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：一是加大单位各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各庭室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。二是严格按照《预算绩效管理办法》，《州财政局机关预算管理办法》的要求对项目资金列入部门预算、进一步规范项目绩效管理工作及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。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 | 吉木萨尔县第四幼儿园 | | | | | | | |
| 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 | | 54.47 | 67.23 | 67.23 | - | - | - |
| 本级资金 | | 421.32 | 491.91 | 490.53 | - | - | - |
| 其他资金 | | 19.11 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 494.90 | 559.14 | 557.76 | 10 | 99.75% | 9.87 |
| 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100%，学前三年毛入园率达到90%，让国家优惠政策落实到每家每户，逐步提高乡镇师生的满意度。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为494.9万元，全年执行数为557.78万元，2024年本单位完成以下工作内容：1.保障人员工资、社保、公积金等人员经费支出；2.普惠性幼儿园持续发展、巩固九年义务教育教学。通过以上工作的实施，学校各项办公经费得到保障，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 | 幼儿入园人数 | | <=404人 | 吉木萨尔县第四幼儿园经费年报 | 15 | =370人 | 13.74 |
| 教职工人数 | | <=35人 | 吉木萨尔县第四幼儿园经费年报 | 15 | =33人 | 14.1 |
| 履职效能 | 参加县级教研活动次数 | | >=3次 | 吉木萨尔县第四幼儿园全年工作总结 | 15 | =3次 | 15 |
| 安全教育主题培训场次 | | >=200次 | 吉木萨尔县第四幼儿园全年工作总结 | 13 | =200次 | 13 |
| 开展特色活动场次 | | <=25次 | 吉木萨尔县第四幼儿园全年工作总结 | 14 | =30次 | 14 |
| 幼儿教学任务完成率 | | =100% | 吉木萨尔县第四幼儿园全年工作总结 | 18 | =100% | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县第四幼儿园伙食补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第四幼儿园 | | | | |
| 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 | | 10.61 | | 50.85 | | 50.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.61 | | 50.85 | | 50.85 | | — | | — | | — |
| 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，伙食补助共拨付50.85万元，我校幼儿在园人数404人，伙食补助生均补助1450元，用于学前三年免费教育发展保障经费。保障适龄幼儿接受免费学前教育，争取使受益家长满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出50.85万元，预算执行率为100%，我校已完成【吉木萨尔县第四幼儿园伙食补助资金】项目，通过实施此项目使我校387名幼儿享受到伙食补助，补助覆盖率达到了100%，保障了我校学前三年教育发展正常运转，学生、家长满意度提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 17 | >=404人 | =387人 | 95.79% | 15.21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年上半年幼儿人数为404人，下半年为370人，平均业绩是387人。 |
| 质量指标 | 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 | 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 |  |
| 免费读本按时发放率 | 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 | 伙食补助生均标准 | 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 | 保障适龄幼儿接受免费学前教育 | 20 | 持续加强 | 持续加强 | 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 | 受益家长满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 保障了我校学前三年教育发展正常运转，学生家长满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.21分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县第四幼儿园教师体检补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第四幼儿园 | | | | |
| 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 | | 3.15 | | 3.15 | | 3.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.15 | | 3.15 | | 3.15 | | — | | — | | — |
| 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/人的补助标准测算，对全州教职员工开展健康体检，有效改善全州教师身体健康状况。2024年“奖教奖学”资金拨付1万元，鼓励我校教师提高教育教学水平，提升我校综合能力。待项目实施完成，争取使教师满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金3.15万元，预算执行率为100%，实际已完成吉木萨尔县第四幼儿园教师体检补助和奖教奖学项目，通过实施教师体检项目使我校43名教师得到体检，实现教师体检全覆盖目标，在有效的体检检查下预防疾病，提升教师的健康水平，教师满意度提高。通过实施奖教奖学项目我校教师教研教学积极性得到了提升，提高了我校综合教学能力，教师满意度达到了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 | 教职工人数 | 11 | <=43人 | =49人 | 113.95% | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值以2024年教师体检费资金分配表填列，实际完成值为统计年报值，以统计年报为准。 |
| 教师体检补助次数 | 9 | =1次 | =1次 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 教职工体检补助覆盖率 | 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 | 补助资金发放及时率 | 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 | 教师体检补助经费 | 10 | <=2.15万元 | =2.15万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 奖教奖学资金 | 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,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师身体健康 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 及时发现教师潜在病症 | 10 | 及时 | 及时 | 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 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施教师体检项目使我校43名教师得到体检，使得受益教师满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.47分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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（自聘教师工资补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第四幼儿园 | | | | |
| 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 | | 3.73 | | 3.73 | | 3.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.73 | | 3.73 | | 3.73 | | — | | — | | — |
| 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〕102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（自聘教师工资补助）拨付3.73万元，切实保障自聘教师工资待遇，确保工资及时足额发放到位，使学校教育教学工作正常进行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，我校已完成【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（自聘教师工资补助）】项目，此项目支付3.73万元，预算执行率为100%，保障了我校自聘教师工资及时足额发放到位，保障学校正常的教育教学秩序，自聘教师满意。 | | | | | |
|  | 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 | 发放教师人数 | 15 | =13人 | =13人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 普通话水平合格率 | 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 | 自聘教师工资按时发放率 | 13 | =100% | =100% | 100% | 13 | 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 | 自聘教师补助标准 | 20 | =4080元 | =4080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 | 教师队伍稳定率 | 10 | 逐渐改善 | 逐渐改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 保障所需师资 | 10 | 基本保障教学需要 | 基本保障教学需要 | 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 | 受益教师满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 保障了我校自聘教师工资及时足额发放到位，保障了学校正常的教育教学秩序，自聘教师满意度达到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〕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（公用经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第四幼儿园 | | | | |
| 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 | | 39.74 | | 68.10 | | 68.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.74 | | 68.10 | | 68.10 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年吉木萨尔县第四幼儿园特殊教育补助资金拨付68.1万元，幼儿在园人数404人，公用经费生均补助1100元，主要用于支付水电费、维修费、设备购置、材料采购等，保障学前教育工作正常运转，提高学生及家长满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出68.1万元，预算执行率为100%，我校已完成【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（公用经费）】项目，通过实施此项目使我校387名幼儿享受到公用经费补助，补助覆盖率达到了100%，保障了我校学前三年教育发展正常运转，学生、家长满意度提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 保障学前三年适龄幼儿人数 | 15 | =404人 | =387人 | 95.05% | 13.14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年上半年幼儿人数为404人，下半年为370人，平均业绩值是387人。 |
| 质量指标 | 学前国语教育覆盖率 | 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 | 课本按期发放率 | 13 | =100% | =100% | 100% | 13 | 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 | 幼儿生均保障标准 | 20 | =1100元 | =1100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 | 保障适龄幼儿接受学前免费教育 | 20 | 持续加强 | 持续加强 | 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 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 保障了我校学前三年教育发展正常运转，学生家长满意度达到100%。 |
| 学生满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 保障了我校学前三年教育发展正常运转，学生家长满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.14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（园舍维修资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第四幼儿园 | | | | |
| 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 | | 11.00 | | 11.00 | | 11.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.00 | | 11.00 | | 11.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年县四幼园舍维修资金拨付11万元，主要用于教学顶楼防水维修，维修面积为1200平方米，资金支付率为100%，有效改善师生生活环境，提高师生满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出11万元，预算执行率为100%,我校已完成【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（园舍维修资金）】项目，通过实施此项目完成园舍屋面防水维修1200平方米，园舍维修任务完成，园舍日常维修改造成本11万元，资金及时支付，有效改善师生生活环境，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 | 维修校舍面积 | 15 | =1200平方米 | =1200平方米 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修改造质量达标率 | 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 | 资金支付及时率 | 13 | =100% | =100% | 100% | 13 | 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 | 校舍维修成本 | 20 | =11万元 | =11万元 | 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 | 改善校园环境 | 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 | 学生满意度 | 5 | >=90% | =100% | 111% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施此项目完成园舍屋面防水维修1200平方米，园舍维修任务完成，有效改善师生生活环境，提高师生满意度。 |
| 教师满意度 | 5 | >=90% | =100% | 111% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施此项目完成园舍屋面防水维修1200平方米，园舍维修任务完成，有效改善师生生活环境，提高师生满意度。 |
| 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》