吉木萨尔县三台镇小学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、实施小学教育、促进基础教育发展。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、学前教育的职能是把人类历史上积累的知识、经验、技能、思维方式、精神文明、优良素质、民族传统等，有计划、有组织、有目的地传播给下一代，培养为社会服务的人。依据幼儿身心发展规律及其需求全面促进幼儿素质和谐发展，为幼儿入小学打好基础，为造就一代新人打好基础。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县三台镇小学2024年度，实有人数188人，其中：在职人员70人，减少5人；离休人员0人，增加0人；退休人员118人,增加2人。

吉木萨尔县三台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、安全处、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1,895.10万元，**其中：本年收入合计1,892.28万元，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2.82万元。

**2024年度支出总计1,895.10万元，**其中：本年支出合计1,893.85万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.25万元。

收入支出总体与上年相比，减少47.78万元，下降2.46%，主要原因是：本年在职人员减少，相关经费减少；学生人数减少，生均公用经费减少；本年幼儿人数减少，相应保教费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,892.28万元，**其中：财政拨款收入1,871.85万元，占98.92%；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20.42万元，占1.08%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,893.85万元，**其中：基本支出1,673.00万元，占88.34%；项目支出220.85万元，占11.66%；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1,871.85万元，**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1,871.85万元。**财政拨款支出总计1,871.85万元，**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1,871.85万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少46.73万元，下降2.44%，主要原因是：本年在职人员减少，相关经费减少；学生人数减少，生均公用经费减少；本年幼儿人数减少，相应保教费减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,843.77万元，决算数1,871.85万元，预决算差异率1.52%，主要原因是：年中追加小学公用经费项目、小学义务教育阶段班主任津贴项目、小学教师体检补助项目、校舍安全保障项目等，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1,871.85万元，**占本年支出合计的98.84%。**与上年相比，**减少46.73万元，下降2.44%，主要原因是：本年在职人员减少，相关经费减少；学生人数减少，生均公用经费减少；本年幼儿人数减少，相应保教费减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,843.77万元，决算数1,871.85万元，预决算差异率1.52%，主要原因是：年中追加小学公用经费项目、小学义务教育阶段班主任津贴项目、小学教师体检补助项目、校舍安全保障项目等，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)1,548.76万元,占82.74%。

2.社会保障和就业支出(类)235.78万元,占12.60%。

3.卫生健康支出(类)78.02万元,占4.17%。

4.住房保障支出(类)9.30万元,占0.50%。

**（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143.10万元，比上年决算减少13.85万元，下降8.82%,主要原因是：本年幼儿人数减少，相应保教费减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为1,339.44万元，比上年决算减少389.96万元，下降22.55%,主要原因是：本年在职人员减少，相关经费减少；学生人数都减少，生均公用经费减少；本年功能科目调整，公务员医疗补助、事业单位医疗、住房公积金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66.00万元，比上年决算增加40.00万元，增长153.85%,主要原因是：本年校舍安全保障经费增加。

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0.21万元，比上年决算增加0.21万元，增长100.00%,主要原因是：本年支付办公费、水费、专用材料费，导致经费增加。

5.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6.23万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为143.45万元，比上年决算增加143.45万元，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。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为92.33万元，比上年决算增加92.33万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，职业年金缴费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。

8.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73.48万元，比上年决算增加73.48万元，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。

9.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4.54万元，比上年决算增加4.54万元，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。

10.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9.30万元，比上年决算增加9.30万元，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1,651.00万元，其中：**人员经费1,623.67万元，**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、抚恤金、生活补助。

**公用经费27.33万元，**包括：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年度吉木萨尔县三台镇小学（事业单位）公用经费支出27.33万元，比上年减少9.54万元，下降25.87%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额70.22万元，其中：政府采购货物支出18.60万元、政府采购工程支出51.62万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额70.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.60万元，占政府采购支出总额的26.49%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋40,457.00平方米，价值2,628.53万元。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1,895.10万元，实际执行总额1,893.85万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数187.57万元，全年执行数187.57万元。预算绩效管理取得的成效：本单位2024年度部门整体支出绩效自评综合得分98.60分，评价结果为“优”。本单位2024年部门履职效果良好，主要体现在：一、把方向、明思路，铸魂领航发展方向：1.夯实基础，强化党组织建设。一是强化学习，不断提高党员的思想政治素质。二是不断加强党性修养教育，转作风，抓落实，做教职工的表率。三是发挥好党组织的政治核心作用，落实以“主题党日”“党史学习教育”“三会一课”为主要内容的“123”基本教育规范，深入贯彻新思想，落实党建要求，夯实基层基础。2.党管意识形态不动摇。实施党政同责“一岗双责”，完善党风廉政工作制度，加强教师廉政建设，坚决杜绝教师开展有偿家教和在校外培训机构代课等违反师德师风的行为，开展民生领域专项治理工作，制定个人自查台账，严查违纪违规行为，每半年开展一次党风廉政工作专项会议，主要领导利用教职工大会、上党课的形式开展廉政教育。二、守初心、重教育，强基固本彰显时代担当：1.认真学习《吉木萨尔县中小学教学常规工作精细化管理实施意见》，严格按照《意见》中八个方面的具体要求，在教学中坚决执行。2.借力集团优势，全面提升教师素质。一是充分发挥与“第一小学教育集团”教学共建的有利局势，开展教研组示范课、同伴互助课、青年教师成长汇报课、集团内观摩课、骨干教师的展示课等多种形式的教学研讨活动，引导教师加强教学能力的训练与提升，促进教师专业技能发展；二是组织我校学科带头人、骨干教师的献课和州级直播课活动，引领教师更新教学理念，学习先进教学方式，反思个人教学情况，加快课堂教学改革，打造优质高效的课堂教学；三是积极参加教研室举办的数、英、道法录像课和语文、道法教研活动，以及第一小学教育集团送教下乡活动等。3.青蓝结对深入开展。本学年每学期开展“青蓝结对”活动，一学年以来，师傅上展示课及示范课20节左右，徒弟上汇报课20节左右，并积极开展各类教研活动，提升教师专业能力，如，语文组开展“重温革命岁月课例研讨活动”、“小课题课例研讨课”等，英语组开展“英语作业设计研讨”、道法组开展课堂教学研讨活动等。4.认真做好质量分析，提升教学质量。开学初对上学期期末成绩进行分析，五月份组织我校学生积极参加第一集团小学组织期中考试，教导处及时分析，及时通报，督促教师及时调整改进。5.抓好五项管理工作，加强学生作业、睡眠、手机、读物、体质管理，规范教师微信发送信息的管理和使用，强化家校合作，共同做好学困生和习困生的帮扶、教育工作；6.抓好“墨润校园”“足球校园”特色建设工作，引领社团活动建设。7.强化控辍保学工作，保障残疾儿童受教育的权利。确保辖区内适龄儿童全部完成小学阶段义务教育，做好进城务工人员随迁子女的就学和留守儿童的关爱工作，小学适龄儿童入学率达100%；小学辍学率控制为0，巩固“普九”成果，小学学籍巩固率达99%以上。发现的问题及原因：通过一学期的工作，学校在教育教学管理方面还存在以下几个方面的问题：1.教师的竞争意识不强，教师不愿展示自我，新的教育理念还渗透得不深，不善于钻研业务，按部就班，完成的任务质量低。2.对学生常规管理常态化还需要进一步落实、强化，学生行为规范有待进一步提高。3.学校教学的探讨和研究的氛围还不是很浓，教师缺乏强烈的奉献敬业精神。4.教师课间值班、无缝隙交接有待进一步规范，还需增强教师责任心和安全意识。下一步改进措施：在安全、德育教育、常规教学等方面多头并进，锐意进取，不断更新教育观念，尤其是要进一步加强常规教学，通过组织开展教研活动，随机听课，定期抽查等形式，激发教师的竞争意识、研讨精神及敬业奉献精神，帮助教师从小问题入手，深入研究，不断探索、总结。总之，今后学校将继续在上级主管部门的领导下，在学校总体规划的指引下，紧抓机遇，上下一心，迎难而上，锐意进取开拓创新，力争下一学年的教育教学各项工作有更大的突破。加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动本单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。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 | 吉木萨尔县三台镇小学 | | | | | | | |
| 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 | | 136.20 | 136.20 | 136.20 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,707.57 | 1,758.90 | 1,757.65 | - | - | - |
| 其他资金 | | 45.89 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 1,889.66 | 1,895.10 | 1,893.85 | 10 | 99.93% | 9.99 |
| 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，逐步提高受益群众的满意度。 | | | 2024年本单位全年预算数为1895.10万元，全年执行数为1893.85万元，总预算执行率为99.93%。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 | | <=75人 | 三台学校决算报表 | 10 | =70人 | 9.33 |
| 在校学生人数 | | <=442人 | 三台学校决算报表 | 10 | =413人 | 9.34 |
| 退休教师人数 | | <=116人 | 三台学校决算报表 | 10 | =118人 | 10 |
| 履职效能 | 班主任培训次数 | | >=1次/周 | 三台学校工作总结 | 17 | =1次/周 | 17 |
| 教师考核次数 | | =1月/次 | 三台学校工作总结 | 13 | =1月/次 | 13 |
| 学生地震演练次数 | | <=12次/年 | 三台学校工作总结 | 16 | =12次/年 | 16 |
| 教学任务完成率 | | =100% | 三台学校工作总结 | 14 | =100% | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 吉木萨尔县三台镇小学 | | | | |
| 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 | | 7.16 | | 7.16 | | 7.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.16 | | 7.16 | | 7.16 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 县党财办〔2024〕2号2024年春季学期免除家庭经济困难学生及寄宿制生课后托管费本次拨付7.16万元，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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金7.16万元，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，受益家长满意度达到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 | 义务教育阶段学生人数 | 10 | =442人 | =428人 | 96.83% | 9.21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初学生人数442人，年末学生人数413人，平均428人 |
| 课后托管服务时长 | 10 | =8节/周 | =8节/周 | 100% | 10 | 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 | 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 | 补助学期 | 10 | 春季学期 | 春季学期 | 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 | 课后托管生均标准 | 20 | =400元 | =400元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 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 | 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，受益家长满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.21分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 三台学校 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 | 吉木萨尔县三台镇小学 | | | | |
| 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 | | 2.43 | | 2.43 | | 2.43 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.43 | | 2.43 | | 2.43 | | — | | — | | — |
| 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0.1694万元，中央直达资金2.2647万元，合计2.4341万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金2.43万元，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。使受益家长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 | 特教学生人数 | 20 | <=4人 | =4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 | 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 | <=4人 | =4人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 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。使受益家长和学生满意度达到了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 | 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。使受益家长和学生满意度达到了100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 三台学校 昌州财教〔2023〕102号昌州财教〔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 | 吉木萨尔县三台镇小学 | | | | |
| 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 | | 0.95 | | 4.80 | | 4.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.95 | | 4.80 | | 4.80 | | — | | — | | — |
| 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6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4.8万元，预算执行率为100%，实际已完成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，使得受益教师及学生满意度达到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 | 补贴班级数 | 12 | =6个 | =6个 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 低保补助人数（人） | 12 | =10个 | =10个 | 100% | 12 | 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 | 班主任经费支付及时率 | 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 | 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 | 义务教育阶段班主任工作积极性 | 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 | 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，使得受益教师及学生满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 三台学校昌州财教〔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 | 吉木萨尔县三台镇小学 | | | | |
| 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 | | 30.32 | | 33.32 | | 33.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.32 | | 33.32 | | 33.32 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 我校住宿生149人，住宿生生均伙食补助1250元，非住宿生229人，非住宿生生均伙食补助625元。家庭经济困难学生补助资金中央直达资金16.40万元，自治区直达资金13.92万元，合计30.32万元。追加资金3万元，预计在2024年12月31日前支付完毕，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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金33.32万元，预算执行率为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 | 小学寄宿生人数 | 11 | =149人 | =149人 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 小学非住宿生人数 | 10 | =229人 | =229人 | 100% | 10 | 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 | 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 | 住宿生补助标准 | 10 | =1250元/人 | =1250元/人 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 非住宿生补助标准 | 10 | =625元/人 | =625元/人 | 100% | 10 | 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 | 受益家庭户数 | 20 | =378人 | =378人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 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 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 三台小学昌州财教〔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（校舍安全保障） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县三台镇小学 | | | | |
| 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 | | 66.00 | | 66.00 | | 66.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 66.00 | | 66.00 | | 66.00 | | — | | — | | — |
| 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，通过对学校教学楼、周转宿舍、学生食宿楼上下水500米（20万元）；周转房暖气维修改造2877平方米（26万元）；电路改造100平方米（10万元）；食宿楼暖气主管道维修250米（10万元），完成以上维修改造率90%，维修改造成本总计66万元，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%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金66万元，预算执行率为100%，完成了对学校教学楼、周转宿舍、学生食宿楼上下水500米；周转房暖气维修改造2877平方米；电路改造100平方米；食宿楼暖气主管道维修250米等维修改造，通过完成此项目有效改善师生学校环境，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 | 食宿楼暖气主管道维修米数 | 10 | =250米 | =250米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 周转房暖气维修米数 | 12 | =2877平方米 | =2877平方米 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 教学楼、周转宿舍、学生食宿楼维修完成率 | 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 | 维修费用支付及时率 | 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 | 暖气改造维修成本 | 8 | <=36万元 | =36万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 维修上下水费用 | 7 | <=20万元 | =20万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 电路改造费用 | 5 | <=10万元 | =10万元 | 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 | 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 | 教师满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过完成此项目有效改善师生学校环境，在校师生满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 三台镇小学 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 | 吉木萨尔县三台镇小学 | | | | |
| 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 | | 23.31 | | 23.31 | | 23.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.31 | | 23.31 | | 23.31 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：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23.31万元。有效控制学校债务风险，待项目实施完成，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23.31万元，预算执行率为100%，实际已完成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 | >=6笔 | =6笔 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 债务偿还率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金使用合规率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 转移支付资金完成时间 | 4 | 2024年11月前 | =2024年11月前 | 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 | 支付清欠欠款费用 | 15 | <=23万元 | =23万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 支付公用经费 | 5 | <=0.31万元 | =0.31万元 | 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 | 减轻学校运转压力 | 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 | 受益单位满意度 | 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 | 教师体检补助资金－三台镇小学 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县三台镇小学 | | | | |
| 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 | | 3.75 | | 3.75 | | 3.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.75 | | 3.75 | | 3.75 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 按照500元/人的补助标准，对我校75名教职员工开展健康体检，可以做到及时监测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3.75万元，预算执行率100%，通过实施本项目对我校75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 | =75人 | =75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 | <=3.75万元 | =3.75万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 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75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。使得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 | 吉木萨尔县三台镇小学 | | | | |
| 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 | | 36.49 | | 43.80 | | 43.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.49 | | 43.80 | | 43.80 | | — | | — | | — |
| 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442人，其中住宿生149人，公用经费生均补费720元，寄宿制公用经费生均300元，小学公用经费中央直达资金33.95万元，自治区直达资金2.54万元，合计36.50万元。追加资金7.31万元，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43.8万元，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，使得受益家长满意度达到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 | 义务教育阶段学生人数 | 11 | <=442人 | =428人 | 96.83% | 10.13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初学生人数442人，年末学生人数413人,平均428人 |
| 小学住宿人数 | 10 | =149人 | =146人 | 97.99% | 9.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初住宿生149人，年末住宿生142人，平均146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 | 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 | 住宿费生均补助标准 | 10 | =300元/人 | =300元/人 | 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/人 | =720元/人 | 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 | <=442户 | =442户 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 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，使得受益家长满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.63分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2024〕30号关于拨付2024年“庭州名师”专项行动 首批支持经费的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县三台镇小学 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：2024年“庭州名师”专项行动首批支持经费3万元，通过本项目实施，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。本项目计划于2024年11月完成，待项目实施完成，争取使受益教师满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付资金3万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过实施本项目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，使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 | 庭州名师人数 | 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 | 名师在校覆盖率 | 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 | 资金到位及时率 | 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 | “庭州名师”专项资金个人补助经费 | 10 | =2万元 | =2万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| “庭州名师”工作室文化经费 | 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 | 提高人才培训质量 | 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，使受益教师满意度达到100%。 |
| 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》