吉木萨尔县第一小学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.实施小学教育义务教育工作。

2.负责小学教学业务指导和教研工作。

3.负责小学领导班子的考核和推荐。

4.负责小学教师的管理和服务。

5.负责小学各项经费的安排使用和管理。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县第一小学2024年度，实有人数165人，其中：在职人员88人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员77人,增加3人。

吉木萨尔县第一小学无下属预算单位，下设9个科室，分别是：党政办、教务处、德育处、工会室、财务室、总务处、安全办、书记室、校长室。

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2,198.34万元，**其中：本年收入合计2,150.52万元，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47.82万元。

**2024年度支出总计2,198.34万元，**其中：本年支出合计2,150.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余48.23万元。

收入支出总体与上年相比，增加85.66万元，增长4.05%，主要原因是：1、本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2、本年第一小学昌州财教〔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）项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,150.52万元，**其中：财政拨款收入2,033.26万元，占94.55%；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117.27万元，占5.45%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,150.10万元，**其中：基本支出1,818.97万元，占84.60%；项目支出331.13万元，占15.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计2,081.07万元，**其中：年初财政拨款结转和结余47.82万元，本年财政拨款收入2,033.26万元。**财政拨款支出总计2,081.07万元，**其中：年末财政拨款结转和结余47.82万元，本年财政拨款支出2,033.26万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加91.96万元，增长4.62%，主要原因是：1、本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2、本年第一小学昌州财教〔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）项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,981.53万元，决算数2,081.07万元，预决算差异率5.02%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、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2,033.26万元，**占本年支出合计的94.57%。**与上年相比，**增加91.97万元，增长4.74%，主要原因是：1、本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2、本年第一小学昌州财教〔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）项目资金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,981.53万元，决算数2,033.26万元，预决算差异率2.61%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、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**

1.一般公共服务支出(类)3.00万元,占0.15%。

2.教育支出(类)1,687.54万元,占83.00%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)3.00万元,占0.15%。

4.社会保障和就业支出(类)243.91万元,占12.00%。

5.卫生健康支出(类)85.50万元,占4.21%。

6.住房保障支出(类)10.32万元,占0.51%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县第一小学昌州财行〔2024〕39号关于拨付基层党组织建设补助经费的通知（“五个好”党支部），导致经费较上年增加。

2.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：本年增加吉木萨尔县第一小学昌州财行〔2024〕7号关于拨付思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费，导致经费较上年增加。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为0.55万元，比上年决算增加0.55万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县第一小学2024年县级配套城乡义务教育补助经费（公用经费），导致经费较上年增加。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为1,565.37万元，比上年决算减少302.18万元，下降16.18%,主要原因是：本年功能科目调整，社保、医疗及公积金等经费上年在小学教育科目列支，本年单独核算，导致经费较上年减少。

5.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107.00万元，比上年决算增加45.00万元，增长72.58%,主要原因是：本年增加第一小学昌州财教〔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）项目资金，导致经费较上年增加。

6.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14.32万元，比上年决算增加14.32万元，增长100.00%,主要原因是：本年吉木萨尔第一小学教育系统追加2024年度公用采暖费差额，导致经费较上年增加。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县第一小学昌州财教〔2024〕2号关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（县一小阅读团队优秀阅读团队），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)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6.60万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，退休费上年单独核算，本年并入主科目核算，导致经费较上年减少。

9.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155.90万元，比上年决算增加155.90万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出上年在小学教育科目列支，本年单独核算，导致经费较上年增加。

10.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88.01万元，比上年决算增加82.87万元，增长1,612.26%,主要原因是：本年在职人员增加，新增退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

11.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80.46万元，比上年决算增加80.46万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，事业单位医疗经费上年在小学教育科目列支，本年单独核算，经费增加。

12.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5.04万元，比上年决算增加5.04万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，公务员医疗补助上年在小学教育科目列支，本年单独核算，经费增加。

13.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10.32万元，比上年决算增加10.32万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，住房公积金上年在小学教育科目列支，本年单独核算，经费增加。

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1,702.12万元，其中：**人员经费1,655.03万元，**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47.09万元，**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年度吉木萨尔县第一小学（事业单位）公用经费支出47.09万元，比上年增加3.04万元，增长6.90%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额117.05万元，其中：政府采购货物支出12.46万元、政府采购工程支出104.59万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额115.38万元，占政府采购支出总额的98.57%，其中：授予小微企业合同金额89.35万元，占政府采购支出总额的76.33%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋21,110.91平方米，价值3,931.22万元。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2,198.34万元，实际执行总额2,150.10万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数332.13万元，全年执行数332.13万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，预算单位在开展日常管理中，需要具备一定专业素养和实践经验的人。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。三是从源头上强化专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。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 | 吉木萨尔县第一小学 | | | | | | | |
| 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 | | 226.12 | 262.04 | 262.04 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,755.41 | 1,936.30 | 1,888.06 | - | - | - |
| 其他资金 | | 67.20 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 2,048.73 | 2,198.34 | 2,150.10 | 10 | 97.81% | 9.78 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 负责实施小学教育义务教育工作，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，及时支付公用经费，其中包含办公费、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。 | | | 截至2024年12月31日，本单位完成以下工作内容：1.保障单位在职人员和退休人员工资、奖金、绩效、社会保险等人员经费支出；2.义务教育工作持续发展、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 | 在职在编人数 | | <=88人 | 2023年经费年报 | 20 | =84人 | 19.09 |
| 在校学生人数 | | <=1489人 | 2023年经费年报 | 20 | =1571人 | 20 |
| 履职效能 | 公共安全演练次数 | | <=8次 | 2023年工作总结 | 15 | =8次 | 15 |
| 教师集中学习次数 | | <=30次 | 2023年工作总结 | 10 | =30次 | 10 |
| 组织活动次数 | | <=4次 | 2023年工作总结 | 15 | =4次 | 15 |
| 质量指标 | 教学任务完成率 | | =100% | 2023年工作总结 | 10 | =100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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”奖金及“五个好党支部”奖金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第一小学 | | | | |
| 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 | | 23.50 | | 23.50 | | 23.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.50 | | 23.50 | | 23.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：2023年-2024年教学质量“奖教奖学”奖金，县财政拨付23.5万元，用于学校表彰教学成果突出、教学方法创新的教师以及品学兼优的学生；购置笔记本、笔、教具等办公用品，保障教学活动顺利进行，提升教学质量必要支出，保障我校学生教育教学工作正常开展。通过本项目实施，让学生直观感受努力学习的收获，激发竞争意识，主动投入学习，从“要我学”转变为“我要学”，营造良好学习氛围。待项目实施完成，争取使师生满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付23.5万元，预算执行率为100%，我校已完成【2023年-2024年教学质量“奖教奖学”奖金及“五个好党支部”奖金】项目，保障了我校教学活动顺利进行，提升教学质量必要支出，保障我校学生教育教学工作正常开展。通过本项目实施，让学生直观感受努力学习的收获，激发竞争意识，主动投入学习，从“要我学”转变为“我要学”，营造良好学习氛围，使师生满意度达到99%。 | | | | | |
|  | 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 | 购买奖教奖学辅助工具 | 11 | 1批 | =1批 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 设备拉运次数 | 10 | =1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 办公用品验收合格率 | 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 | 奖励资金拨付及时率（%） | 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 | 办公用品成本 | 5 | <=11.16元 | =11.16元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购买课桌椅成本 | 4 | =4.80万元 | =4.8万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购买多媒体平板成本 | 6 | =3.94万元 | =3.94万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 设备器材拉运费 | 2 | =0.60万元 | =0.6万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 党建文化阵地建设打造成本 | 3 | =3万元 | =3万元 | 100% | 3 | 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 | 提高学生奋进团队精神 | 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 |  |
| 提升学生学习积极性 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 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 | 师生满意度 | 10 | >=95% | =99% | 104% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 使得受益师生满意度达到99%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县第一小学]昌州财教〔2023〕36号 关于拨付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 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第一小学 | | | | |
| 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 | | 2.10 | | 5.40 | | 5.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.10 | | 5.40 | | 5.40 | | — | | — | | — |
| 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年教育系统州级人才工作室“北庭名师”育才专项行动经费5.4万元，对我校2名名师进行资金补助，鼓励学科带头人积极性，打造良好的正当学科带头人氛围，保障教学质量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金5.4万元，预算执行率为100%，通过实施【昌州财教〔2023〕36号 关于拨付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】项目使我校2名名师进行资金补助，鼓励学科带头人积极性，打造良好的正当学科带头人氛围，保障教学质量。 | | | | | |
|  | 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 | 补助名师人数 | 20 | =2人 | =2人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 人才经费补助覆盖率 | 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 | 名师外出培训成本 | 2 | <=5000元 | =5000元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 课题书籍成本 | 2 | <=6000元 | =6000元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 课题研究费成本 | 2 | <=5000元 | =5000元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 请英语工作室专家 | 2 | <=5000元 | =5000元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购买办公用品成本 | 7 | <=23000元 | =23000元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 名师个人补助经费 | 5 | =10000元 | =10000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 | 打造学科带头人良好氛围 | 20 | 好 | 好 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 名师满意度 | 5 | >=95% | =99% | 104% | 5 | 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，使得受益学生及教师满意度达到99%。 |
| 学生满意度 | 5 | >=95% | =99% | 104% | 5 | 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，使得受益学生及教师满意度达到99%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县第一小学公用经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第一小学 | | | | |
| 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 | | 1.11 | | 1.11 | | 1.11 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.11 | | 1.11 | | 1.11 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 一小昌州财教〔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（小学公用经费），共计拨付上年结转1.11万元，我校学生人数1489人，生均补助公用经费720元，此项目旨在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，本项目实际支付1.11万元，预算执行率为100%，我校已完成【吉木萨尔县第一小学公用经费】项目，通过实施此项目使我校1489名学生享受到公用经费补助，补助覆盖率达到了100%，此项目旨在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。 | | | | | |
|  | 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 | 19 | <=1489人 | =1530人 | 103% | 18.43 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目截至秋季新招生达到1530人。 |
| 质量指标 | 公用经费补助覆盖率 | 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 | 资金支付及时率 | 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 | 公用经费补助标准 | 20 | =720元/人/年 | =720元/人/年 | 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 | 保障教育教学正常进行 | 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 | 老师满意度 | 5 | >=90% | =99% | 110% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 此项目旨在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。 |
| 学生满意度 | 5 | >=90% | =99% | 110% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 此项目旨在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。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.43分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县第一小学教育系统追加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 | 吉木萨尔县第一小学 | | | | |
| 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 | | 28.75 | | 28.75 | | 28.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.75 | | 28.75 | | 28.75 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：教育系统追加2024年度公用采暖费差额县财政拨付5.66万元，用于学校取暖必要支出，保障我园幼儿教育教学工作正常开展。通过本项目实施，在校人数1489人；取暖面积13464.78平方米；取暖费覆盖率100%；取暖费保障天数不少于180天。以及一小北侧新增用地补偿金10.93万元，外加综合楼增值税及附加税12.17万元，合计28.75万元，待项目实施完成，争取使师生满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出28.75万元，预算执行率为100%，教育系统追加2024年度公用采暖费差额县财政拨付5.66万元，用于学校取暖必要支出，保障我园幼儿教育教学工作正常开展。通过本项目实施，在校人数1489人；取暖面积13464.78平方米；取暖费覆盖率100%；取暖费保障天数达到180天。以及一小北侧新增用地补偿金10.93万元，外加综合楼增值税及附加税12.17万元，合计28.75万元，使师生满意度达到99%。 | | | | | |
|  | 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 | 学生在校人数 | 9 | =1489人 | =1489人 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 取暖面积 | 6 | =13464.78平方米 | =13464.78平方米 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 北侧新增土地面积 | 8 | =7288平方米 | =7288平方米 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 取暖费覆盖率 | 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 | 取暖费保障天数 | 9 | <=180天 | =180天 | 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 | 取暖费差额 | 5 | =5.66万元 | =5.66万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 生均补助标准 | 7 | =170元/人 | =170元/人 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 补缴综合楼增值税及附加税成本 | 4 | =12.17万元 | =12.17万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 北侧新增用地补偿金成本 | 4 | =10.93万元 | =10.93万元 | 100% | 4 | 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 | 保障学习工作正常开展 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 改善师生学习条件 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 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 | 师生满意度 | 10 | >=90% | =99% | 110% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 提供更加舒适的课堂，帮助学生更好地专注于学习，使得教师及学生满意度达到99%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县第一小学昌州财教〔2024〕2关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第一小学 | | | | |
| 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 | | 8.60 | | 8.60 | | 8.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.60 | | 8.60 | | 8.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：第一小学昌州财教下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金财政拨付共计8.6万元，学校打造图书吧支出3万元，为了积极引导，提高学生的思想素质，这对提升小学生情操的熏陶起着很大的作用，其余5.6万元支出购买开学大典及布置场所及拉运费用，体现学校对学生激发关怀，借表彰环节与新学期寄语，激发学习热情，也展现家校共育理念，邀请家长参与，增进沟通。待项目实施完成，争取使师生满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付8.6万元，预算执行率为100%，我校已完成【财教〔2024〕2关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知】项目，体现学校对学生激发关怀，借表彰环节与新学期寄语，激发学习热情，也展现家校共育理念，邀请家长参与，增进沟通，使师生满意度达到99%。 | | | | | |
|  | 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 | 打造图书吧数量 | 10 | =1间 | =1间 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买开学典礼物品 | 11 | >=1批 | =1批 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 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 | 打造图书吧成本 | 7 | =3万元 | =3万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 租赁拉运成本 | 8 | =0.98万元 | =0.98万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购买开学典礼物品成本 | 5 | =4.62万元 | =4.62万元 | 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 | 有效提高学生阅读能力，开阔视野 | 10 | 效果显著 | 效果显著 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高学生学习兴趣 | 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 | 师生满意度 | 10 | >=90% | =99% | 110% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 及时支付补助资金，使得受益师生满意度达到99%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县第一小学昌州财教〔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 | 吉木萨尔县第一小学 | | | | |
| 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 | | 2.78 | | 13.40 | | 13.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.78 | | 13.40 | | 13.40 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 稳定我校教师队伍，实施义务教育阶段班主任津贴补助政策，为我校35名班主任进行补贴，通过项目的实施，可以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不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付13.4万元，预算执行率为100%，我校已完成我校35名班主任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，班主任教师满意度达到99%。 | | | | | |
|  | 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 | =35个 | =35个 | 100% | 20 | 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 | 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 | 补助月数 | 10 | =10个月 | =10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 | 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 |  |
| 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% | =99% | 104% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 及时发放班主任津贴，使得教师满意度达到99%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县第一小学昌州财教〔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 | 吉木萨尔县第一小学 | | | | |
| 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 | | 107.00 | | 107.00 | | 107.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 107.00 | | 107.00 | | 107.00 | | — | | — | | — |
| 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年拨付项目资金107万元，主要维修：1、校园新建围墙170米14万元，2、校园地面维修硬化8000平方米70万元，3、水暖维修、电路改造15万元，有效提高改善学生的学习环境，提供更加舒适的课堂，帮助学生更好地专注于学习，提高学习效率，保障了学校师生的安全，美化了校园项目实施得到师生一致欢迎和好评。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金107万元，预算执行率为100%，通过实施该项目使我校校园新建围墙、校园地面维修硬化以及水暖维修、电路改造，有效提高改善学生的学习环境，提供更加舒适的课堂，帮助学生更好地专注于学习，提高学习效率，保障了学校师生的安全，美化了校园项目实施得到师生一致欢迎和好评。 | | | | | |
|  | 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 | 校园新建围墙长度 | 10 | =170米 | =170米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 校园地面维修硬化面积 | 10 | =8000平方米 | =8000平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 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,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 校园新建围墙成本 | 7 | <=14万元 | =14万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 校园地面维修硬化成本 | 7 | <=70万元 | =70万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 水暖维修、电路改造成本 | 6 | <=15万元 | =15万元 | 100% | 6 | 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 | 改善教师学生生活环境 | 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 | >=95% | =99% | 104% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 提供更加舒适的课堂，帮助学生更好地专注于学习，使得教师及学生满意度达到99%。 |
| 学生满意度 | 5 | >=95% | =99% | 104% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 提供更加舒适的课堂，帮助学生更好地专注于学习，使得教师及学生满意度达到99%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县第一小学昌州财教〔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（小学家庭经济困难学生生活补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第一小学 | | | | |
| 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 | | 3.86 | | 7.76 | | 7.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.86 | | 7.76 | | 7.76 | | — | | — | | — |
| 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年拨付城乡义务教育补助经费7.76万元，其中：自治区直达资金2.28万元，中央直达资金2.6万元，县级资金2.88万元。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，我校非住宿生67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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付7.76万元，预算执行率为100%，我校已完成【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（小学家庭经济困难学生生活补助）】项目，体现我校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，我校非住宿生67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，让家长满意。 | | | | | |
|  | 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 | 小学非住宿生人数 | 10 | <=67人 | =78人 | 116.42% | 8.36 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际到秋季非住宿人数达到78人。 |
| 补助小学课后托管人数 | 10 | =72人 | =78人 | 108.33% | 9.17 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际到秋季非住宿人数达到78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 | 非住宿生补助标准 | 10 | =625元 | =625元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 均生课后托管成本 | 10 | =400元 | =400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 | 受益家庭户数 | 20 | =67户 | =67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 | 学生满意度 | 5 | >=95% | =99% | 104% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 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，使得受益学生及家长满意度达到99%。 |
| 家长满意度 | 5 | >=95% | =99% | 104% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 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，使得受益学生及家长满意度达到99%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.53分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县第一小学昌州财教〔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（教师体检补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第一小学 | | | | |
| 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 | | 4.20 | | 4.20 | | 4.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.20 | | 4.20 | | 4.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：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，共计拨付4.2万元，对我校教职员工开展健康体检，有效改善教师身体健康状况。待项目实施完成，争取使受益教师满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金4.2万元，预算执行率为100%，通过实施【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（教师体检补助）】项目使我校84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。 | | | | | |
|  | 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 | 12 | =84人 | =84人 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 | 补助资金发放及时率 | 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 | 教师体检补助经费 | 12 | =42000元 | =42000元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 教师体检补助标准 | 8 | =500元/人 | =500元/人 | 100% | 8 | 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 | 教师身体健康 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 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 | 受益教师满意度 | 10 | >=90% | =99% | 110% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要原因为实现教师体检全覆盖目标受益教师非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县第一小学昌州财行〔2024〕11号关于下达昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第一小学 | | | | |
| 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 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 昌州财行〔2024〕11号关于下达昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金行动经费的通知拨付1万元，加强对各类人才的培养和引进工作，评定“庭州英才”1名，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，本项目实际支出资金1万元，预算执行率为100%，通过实施【第一小学昌州财行〔2024〕11号关于下达昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金的通知】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。 | | | | | |
|  | 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 | 补助名师人数 | 18 | =1人 | =1人 | 100% | 18 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 人才生活补助覆盖率 | 14 | =100% | =100% | 100% | 14 | 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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 名师生活补助 | 20 | =1万元/人/年 | =1万元/人/年 | 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 | 打造学科带头人良好的氛围 | 10 | 好 | 好 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 提高庭州英才工作积极性 | 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 | 名师满意度 | 10 | >=90% | =99% | 110% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 名师对开展此项工作非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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（公用经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第一小学 | | | | |
| 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 | | 110.39 | | 131.41 | | 131.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 110.39 | | 131.41 | | 131.41 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 22024年拨付项目资金131.41万元，其中：中央直达资金105.47万元，自治区直达资金7.7万元，县级资金18.24万元。我校学生人数1489人，公用经费生均补费720元，生均取暖费170元每生。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，本项目实际支付131.41万元，预算执行率为100%，我校已完成【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（公用经费）】项目，通过实施此项目使我校1489名学生享受到公用经费补助，补助覆盖率达到了100%，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 | 公用经费享受学生数 | 20 | <=1489人 | =1530人 | 103% | 19.4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 秋季新增招生1530人。实际按学校在校实际人数进行补贴。 |
| 质量指标 | 公用经费学生补助覆盖率 | 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 | 公用经费补助标准 | 10 | =720元/生/年 | =720元/生/年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 生均取暖费 | 10 | =170元/生/年 | =170元/生/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 | 学生身体健康 | 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 | 教师满意度 | 5 | >=95% | =99% | 104% | 5 | 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，使得受益学生及教师满意度达到99%。 |
| 学生满意度 | 5 | >=95% | =99% | 104% | 5 | 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，使得受益学生及教师满意度达到99%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.40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》