吉木萨尔县第二中学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

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，并做好管理工作。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县第二中学2024年度，实有人数267人，其中：在职人员142人，减少8人；离休人员0人，增加0人；退休人员125人,增加9人。

吉木萨尔县第二中学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：行政办、教务处、总务处、德育处、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3,937.83万元，**其中：本年收入合计3,918.51万元，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19.32万元。

**2024年度支出总计3,937.83万元，**其中：本年支出合计3,898.49万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余39.34万元。

收入支出总体与上年相比，增加36.63万元，增长0.94%，主要原因是：本年增加校舍安全项目资金、残疾人保障金缴费资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,918.51万元，**其中：财政拨款收入3,788.08万元，占96.67%；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130.43万元，占3.33%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,898.49万元，**其中：基本支出3,387.34万元，占86.89%；项目支出511.16万元，占13.11%；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3,788.08万元，**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3,788.08万元。**财政拨款支出总计3,788.08万元，**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3,788.08万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加38.28万元，增长1.02%，主要原因是：本年增加校舍安全项目资金、残疾人保障金缴费资金。**与年初预算相比，**年初预算数3,702.79万元，决算数3,788.08万元，预决算差异率2.30%，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3,788.08万元，**占本年支出合计的97.17%。**与上年相比，**增加38.28万元，增长1.02%，主要原因是：本年增加校舍安全项目资金、残疾人保障金缴费资金。**与年初预算相比,**年初预算数3,702.79万元，决算数3,788.08万元，预决算差异率2.30%，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**

1.一般公共服务支出(类)3.00万元,占0.08%。

2.教育支出(类)3,607.10万元,占95.22%。

3.社会保障和就业支出(类)79.97万元,占2.11%。

4.卫生健康支出(类)78.90万元,占2.08%。

5.住房保障支出(类)19.11万元,占0.50%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(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：本年增加庭州名师项目资金。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为15.30万元，比上年决算增加15.30万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加教育公用经费。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为3,485.29万元，比上年决算减少248.65万元，下降6.66%,主要原因是：一是本年科目调整，在职人员养老、医疗、住房公积金上年度在本科目列支，本年单独列支；二是本年减少家庭经济困难学生课后服务费。

4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为40.00万元，比上年决算增加40.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加校舍安全项目资金。

5.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加特殊教育公用经费。

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46.51万元，比上年决算增加46.51万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加残疾人保障金缴费资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为75.04万元，比上年决算增加75.04万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为4.93万元，比上年决算减少10.93万元，下降68.92%,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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为78.90万元，比上年决算增加78.90万元，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19.11万元，比上年决算增加19.11万元，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3,276.92万元，其中：**人员经费3,183.32万元，**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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费93.60万元，**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年度吉木萨尔县第二中学（事业单位）公用经费支出93.60万元，比上年增加20.33万元，增长27.75%，主要原因是：本年较上年增加取暖费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额51.97万元，其中：政府采购货物支出30.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.56万元。

授予中小企业合同金额51.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额51.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋18,052.38平方米，价值3,928.80万元。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3,937.83万元，实际执行总额3,898.50万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数506.15万元，全年执行数506.15万元。预算绩效管理取得的成效：一是深入贯彻落实立德树人根本任务，切实将党和国家关于中小学德育工作的要求落细落小落实，着力构建了方向正确、内容完善、学段衔接、常态化开展的德育工作体系，将爱国主义教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育和革命传统教育纳入思想政治教育课程，将中小学德育内容细化落实到各学科课程的教学目标之中，融入渗透到教育教学全过程。二是围绕爱国主义、集体主义、社会主义核心价值观等主题，开展了一系列形式多样、内容丰富的集团统一策划主题德育活动。积极组织学生参加社会实践活动，让学生走出校园，了解社会，增强社会责任感和实践能力。发现的问题及原因：绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是持续强化政治建设，筑牢政治忠诚根基。坚持严格执行“第一议题”制度，合理安排党组、理论学习中心组学习内容，注重研讨学习成效，常态化、制度化，让广大党员干部切实保持和增强政治性、先进性。二是坚持党务业务齐抓，切实全面履职尽责。三是不断加强组织建设，发挥战斗堡垒作用。扎实抓好机关党建日常工作，不断加大对优秀年轻干部的教育和培养，积极向县委组织部推荐优秀年轻干部，合理安排干部轮岗交流、挂职或跟班学习等。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 | 吉木萨尔县第二中学 | | | | | | | |
| 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 | | 369.50 | 389.20 | 389.20 | - | - | - |
| 本级资金 | | 3,333.30 | 3,548.63 | 3,509.30 | - | - | - |
| 其他资金 | | 66.55 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 3,769.35 | 3,937.83 | 3,898.50 | 10 | 99% | 9.9 |
| 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，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。 | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，强化教师队伍建设，坚持党要管党、全面从严治党，以高质量党建引领学校教育事业高质量发展。强化政治建设，筑牢思想根基；夯实组织基础，提升组织力；提升队伍素质，激发内生动力；服务中心大局，彰显党建价值；营造文化氛围。优化校园环境。以教育教学为中心，推进课堂教学改革和质量提升工程，提高教学成绩，提升教师专业素养。 | | | | |
| 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 | 学生人数 | | <=2115人 | 2023年经费年报 | 17 | 2115人 | 17 |
| 教职工人数 | | <=153人 | 2023年经费年报 | 15 | 142人 | 13.92 |
| 履职效能 | 家校互动活动次数 | | <=6次 | 吉木萨尔县第二中学2023年工作总结 | 12 | 6次 | 12 |
| 组织校园活动次数 | | >=2次 | 吉木萨尔县第二中学2023年工作总结 | 15 | 2次 | 15 |
| 教师业务水平考试次数 | | >=3次 | 吉木萨尔县第二中学2023年工作总结 | 13 | 3次 | 13 |
| 质量指标 | 教学任务完成率 | | =100% | 吉木萨尔县第二中学2023年工作总结 | 18 | 100% | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年—2024年教学质量“奖教奖学”资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第二中学 | | | | |
| 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 | | 11.20 | | 11.20 | | 11.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.20 | | 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 | | | | | |
| 该项目主要用于吉木萨尔县第二中学获得先进学校奖、奋进团队奖，奖金共计11.2万元。项目计划于2024年12月31日前实施完成，通过该项目的实施有效提高了我校各教学组的工作积极性，提高学校团结奋进精神，待项目实施完成，争取使受益学校及教师满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金11.2万元，预算执行率为100%，完成100%。通过该项目的实施有效提升学校团结奋进精神，受益学校满意度达到100%，受益教师满意度达到97.89%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 获奖个数 | 20 | =2个 | =2个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 获得奖项覆盖率 | 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 | 先进学校奖 | 9 | =6万元 | =6万元 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 奋进团队奖 | 8 | =4.50万元 | =4.5万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 名校长、名师、名班主任奖金 | 3 | =1万元 | =1万元 | 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 | 提升学校团结奋进精神 | 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 | 受益学校满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 获得奋进团队奖、先进学校奖、名校长、名师、名班主任奖，学校对获得奖项满意度达到100%。 |
| 受益教师满意度 | 5 | >=95% | =97.89% | 103% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 获得奋进团队奖、先进学校奖、名校长、名师、名班主任奖，学校对获得奖项满意度达到97.89%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年教师体检补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第二中学 | | | | |
| 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 | | 7.15 | | 7.15 | | 7.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.15 | | 7.15 | | 7.15 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目主要用于教师体检补助共拨付资金7.15万元，项目计划于2024年12月31日前实施完成。通过该项目的实施有效改善全州教职工身体健康状况。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，本项目实际支出资金7.15万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过完成此项目对我校143名教职员工开展健康体检，有效保障教师身体健康；教师满意度达到98.6%。 | | | | | |
|  | 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 | 全校教职工人数 | 21 | >=143人 | =143人 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 教师体检覆盖率 | 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 | 体检任务完成率 | 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 | 教职工体检补助经费 | 10 | <=7.15万元 | =7.15万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 体检补助标准 | 10 | =500元/人/年 | =500元/人/年 | 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 | 保障教师身体健康 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度 | 10 | >=95% | =98.6% | 103% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过完成此项目对我校143名教职员工开展健康体检，有效保障教师身体健康；教师满意度达到98.6%。 |
| 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 | 吉木萨尔县第二中学 | | | | |
| 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 | | 22.20 | | 22.20 | | 22.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.20 | | 22.20 | | 22.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目主要实施内容为2024年春季学期家庭经济困难学生及寄宿生课后托管费，共拨付资金22.2万元。项目计划于2024年12月31日前完成，主要用于减免家庭经济困难学生课后服务费，生均补助400元，减轻学生家庭生活负担，学生满意度达95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付22.2万元，预算执行率100%，通过实施本项目完成保障家庭经济困难学生课后服务费，解决享受学生家庭经济压力，按时完成学业，使受益学生及家庭满意度达到97.33%。 | | | | | |
|  | 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 | 家庭经济困难学生人数 | 20 | >=550人 | =555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 | 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 | 困难学生补助标准 | 20 | =400元/人 | =400元/人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生家庭负担 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | 5 | >=95% | =97.33% | 102% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施本项目完成保障家庭经济困难学生课后服务费，解决享受学生家庭经济压力，按时完成学业，使受益学生及家庭满意度达到97.33%。 |
| 受益家庭满意度 | 5 | >=95% | =97.33% | 102% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施本项目完成保障家庭经济困难学生课后服务费，解决享受学生家庭经济压力，按时完成学业，使受益学生及家庭满意度达到97.33%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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 | 吉木萨尔县第二中学 | | | | |
| 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 | | 3.49 | | 16.80 | | 16.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.49 | | 16.80 | | 16.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 县二中昌州财教〔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）；2024年义务段学校班主任津贴补助资金（县级配套）；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）拨付16.8万元，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，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际拨付16.8万元，支付率100%，实际支付16.8万元，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，使受益师生满意度达到97.7%。 | | | | | |
|  | 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 | 义务教育班主任津贴补助班级数量 | 15 | =44个 | =44个 | 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 | 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 | 20 | 进一步提高 | 进一步提高 | 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 | 班主任满意度 | 5 | >=90% | =97.7% | 108% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 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，使受益师生满意度达到97.7%。 |
| 学生满意度 | 5 | >=90% | =97.7% | 108% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 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，使受益师生满意度达到97.7%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 初中公用经费及特教公用经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第二中学 | | | | |
| 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 | | 215.84 | | 262.23 | | 262.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 215.84 | | 262.23 | | 262.23 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 二中 昌州财教〔2023〕95号及90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（初中公用经费）（特教公用经费）共计215.84万元。我校学生人数2155人，其中住宿生526人，公用经费生均补费940元，公用经费生均300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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际拨付262.23万元，预算执行率100%，实际支付262.23万元。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，使师生满意度达到96.67%。 | | | | | |
|  | 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 | =2115人 | =2115人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 中学住宿人数 | 12 | =526人 | =526人 | 100% | 12 | 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 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 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 | 公用经费生均补助标准 | 10 | =940元 | =940元 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 公用经费生均补助标准 | 10 | =300元 | =300元 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教育教学工作正常开展 | 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 | 教师及学生满意度 | 10 | >=90% | =96.67% | 107% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 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，使师生满意度达到96.67%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 初中家庭经济困难学生补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第二中学 | | | | |
| 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 | | 85.43 | | 99.43 | | 99.43 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 85.43 | | 99.43 | | 99.43 | | — | | — | | — |
| 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年城乡义务教育补助经费共拨付99.43万元，其中昌州财教〔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）36.81万元；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（初中家庭困难学生生活补助）48.62万元；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下达0.27万元，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）下达13.73万元。我校寄宿生526人，生均补助标准1500元，非寄宿生359人，生均补助标准750元，落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，按照国家标准对家庭经济困难学生给予生活费补助，减轻家庭经济困难学生经济负担，提高家长及学生满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际拨付99.43万元，预算执行率100%，实际支付99.83万元。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，提高家长及学生满意度。 | | | | | |
|  | 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 | 寄宿生人数 | 12 | <=526人 | =526人 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 非寄宿生人数 | 12 | <=359人 | =359人 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 家庭困难学生补助覆盖率 | 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 | 补助资金支付及时率 | 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 | 寄宿生生均补助标准 | 12 | =1500元 | =1500元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 非寄宿生生均补助标准 | 8 | =750元 | =750元 | 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 | 家庭经济困难学生经济负担 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长及学生满意度 | 10 | >=90% | =97.33% | 108% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 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，提高家长及学生满意度。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 县二中教育系统追加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 | 吉木萨尔县第二中学 | | | | |
| 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 | | 22.41 | | 22.41 | | 22.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.41 | | 22.41 | | 22.41 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据县财政2024年教育系统追加取暖费差额的通知，下达资金22.41万元，取暖面积25376.88平方米，取暖费保障率100%，在2024年12月31日前完成，取暖费标准不高于23.50元/平方，保障在校师生正常取暖，使得教师及学生满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金22.41万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过完成此项目旨在保障冬季正常供暖，使受益教师和学生满意度达到96.67%。 | | | | | |
|  | 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 | 取暖面积 | 21 | =25376.88平方米 | =25376.88平方米 | 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 | 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 | 供暖保障月数 | 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 |  |
| 资金支付及时率 | 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 | 取暖费标准 | 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 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障师生取暖 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度 | 5 | >=95% | =96.67% | 102% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过完成此项目旨在保障冬季正常供暖，使受益教师和学生满意度达到96.67%。 |
| 受益学生满意度 | 5 | >=95% | =96.67% | 102% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过完成此项目旨在保障冬季正常供暖，使受益教师和学生满意度达到96.67%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 县二中昌州财教〔2023〕87号关于提前下达2024年中央财政 支持特殊教育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 | 吉木萨尔县第二中学 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 县二中昌州财教〔2023〕87号关于提前下达2024年中央财政 支持特殊教育补助资金预算的通知20万元，主要用于残疾学生义务教育水平进一步提高，特殊教育办学条件进一步改善，特殊教育资源进一步扩大。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际拨付2万元，支付率100%，实际支付20万元，通过实施本项目有效提高了我校特殊教育办学条件，受益师生满意度达到97.33%。 | | | | | |
|  | 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 | 教育资源教室建设 | 15 | =1间 | =1间 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 特殊教育教室验收合格率 | 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 | 特殊教育资源教室建设按期完工 | 10 | =9月底完成 | =9月底完成 | 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 | 打造特殊教室成本 | 20 | <=20万元 | =20万元 | 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 | 特殊教育学校办学条件 | 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 | 残疾学生满意度 | 5 | >=90% | =97.33% | 108% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施本项目有效提高了我校特殊教育办学条件，受益师生满意度达到97.33%。 |
| 家长满意度 | 5 | >=90% | =97.33% | 108% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施本项目有效提高了我校特殊教育办学条件，受益师生满意度达到97.33%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 县二中昌州财教〔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 | 吉木萨尔县第二中学 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 县二中昌州财教〔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）拨付40万元，主要用于校门两侧地面维修及下水改造400平方米，学生食堂下水改造200平方米，消除电线安全隐患，更换校园主电线740米10平方米配电室修建，改善校舍生活环境，消除学校安全隐患。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付40万元，预算执行率100%。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97.33% | | | | | |
|  | 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 | 维修下水改造面积 | 12 | =600平方米 | =600平方米 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 维修主线路长度 | 12 | =740米 | =740米 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 农村学校校舍日常维修改造质量达标率 | 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 | 校舍维修及时率 | 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 | 校舍安全维修成本 | 20 | <=40万 | =40万 | 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 | 改善校园生活环境 | 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 | 老师和学生满意度 | 10 | >=90% | =97.33% | 108% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 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97.33%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县第二中学昌州财教〔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”育才专项行动经费的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第二中学 | | | | |
| 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 | | 4.73 | | 4.73 | | 4.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.73 | | 4.73 | | 4.73 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 关于拨付2023年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项行动经费结转4.73万元，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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金4.73万元，预算执行率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，提高人才满意度；受益老师满意度达到100%，受益学生满意度达到98.6%。 | | | | | |
|  | 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 | 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 | 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 | 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 | 庭州名师工作经费 | 20 | <=4.73万元 | =4.73万元 | 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 | 提高教学质量 | 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 | 教师满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过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，提高人才满意度；受益老师满意度达到100%。 |
| 学生满意度 | 5 | >=95% | =98.6% | 104% | 5 | 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，受益学生满意度达到98.6%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他说明事项。

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》