吉木萨尔县老台乡小学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

吉木萨尔县老台乡小学2024年度，实有人数112人，其中：在职人员55人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员57人,增加0人。

吉木萨尔县老台乡小学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：德育室、总务室、财务室、教研室、老台乡幼儿园。

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1,372.47万元，**其中：本年收入合计1,369.29万元，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3.18万元。

**2024年度支出总计1,372.47万元，**其中：本年支出合计1,372.42万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.05万元。

收入支出总体与上年相比，减少19.37万元，下降1.39%，主要原因是：吉木萨尔县老台乡小学2024年教师、学生人数减少，人员经费、公用经费同时减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,369.29万元，**其中：财政拨款收入1,367.31万元，占99.86%；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1.98万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,372.42万元，**其中：基本支出1,193.23万元，占86.94%；项目支出179.19万元，占13.06%；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1,367.31万元，**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1,367.31万元。**财政拨款支出总计1,367.31万元，**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1,367.31万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少16.60万元，下降1.20%，主要原因是：吉木萨尔县老台乡小学2024年教师、学生人数减少，人员经费、公用经费同时减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,313.44万元，决算数1,367.31万元，预决算差异率4.10%，主要原因是：年中追加幼儿园伙食补助项目、幼儿园公用经费项目、园舍安全保障资金项目、小学公用经费项目、小学班主任津贴补助项目、教师体检补助项目、小学特教公用经费项目、小学家庭经济困难学生生活补助项目、2024年春季学期家庭经济困难学生及寄宿生课后托管费项目、2024年吉木萨尔县教育系统乡村级转移支付资金项目、小学校舍安全保障资金项目，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1,367.31万元，**占本年支出合计的99.63%。**与上年相比，**减少16.60万元，下降1.20%，主要原因是：吉木萨尔县老台乡小学2024年教师、学生人数减少，人员经费、公用经费同时减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,313.44万元，决算数1,367.31万元，预决算差异率4.10%，主要原因是：年中追加幼儿园伙食补助项目、幼儿园公用经费项目、园舍安全保障资金项目、小学公用经费项目、小学班主任津贴补助项目、教师体检补助项目、小学特教公用经费项目、小学家庭经济困难学生生活补助项目、2024年春季学期家庭经济困难学生及寄宿生课后托管费项目、2024年吉木萨尔县教育系统乡村级转移支付资金项目、小学校舍安全保障资金项目，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)1,367.31万元,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181.55万元，比上年决算减少3.81万元，下降2.06%,主要原因是：吉木萨尔县老台乡小学2024年撤销阿克托别村幼儿园、五道坝村幼儿园，学生人数，公用经费减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为1,123.33万元，比上年决算减少21.12万元，下降1.85%,主要原因是：吉木萨尔县老台乡小学2024年教师、学生人数减少，人员经费、公用经费同时减少。

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30.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降25.00%,主要原因是：吉木萨尔县老台乡小学2024年校舍安全保障资金减少。

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32.43万元，比上年决算增加22.43万元，增长224.30%,主要原因是：吉木萨尔县老台乡小学2024年新增办公经费及取暖费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.10万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，职业年金上年单独列支，本年并入小学教育科目列支，导致经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,188.12万元，其中：**人员经费1,162.07万元，**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26.05万元，**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年度吉木萨尔县老台乡小学（事业单位）公用经费支出26.05万元，比上年增加10.04万元，增长62.71%，主要原因是：吉木萨尔县老台乡小学2024年新增培训费、工会经费，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额32.91万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出29.87万元、政府采购服务支出0.36万元。

授予中小企业合同金额32.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32.91万元，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7,885.85平方米，价值1,672.28万元。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）1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1,372.47万元，实际执行总额1,372.47万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数158.42万元，全年执行数158.42万元。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 | 吉木萨尔县老台乡小学 | | | | | | | |
| 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 | | 86.00 | 86.00 | 86.00 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,227.43 | 1,286.47 | 1,286.47 | - | - | - |
| 其他资金 | | 18.17 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 1,331.60 | 1,372.47 | 1,372.47 | 10 | 100% | 10 |
| 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1372.47万元，全年执行数为1372.47万元，总预算执行率为100%。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 | | <=58人 | 老台学校2023年度决算报表 | 14 | =55人 | 13.28 |
| 在校学生人数 | | <=233人 | 老台学校2023年度决算报表 | 13 | =203人 | 11.33 |
| 履职效能 | “文化润疆”宣传教育场次 | | <=38次 | 老台学校2023年工作总结 | 12 | =38次 | 12 |
| 学生防火防震演练次数 | | <=2次 | 老台学校2023年工作总结 | 11 | =2次 | 11 |
| 教师月考核次数 | | =1次/月 | 老台学校2023年工作总结 | 20 | =1次 | 20 |
| 质量指标 | 教学任务完成率 | | =100% | 老台学校2023年工作总结 | 20 | =100% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年吉木萨尔县教育系统乡村级转移支付资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡小学 | | | | |
| 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 | | 17.92 | | 17.92 | | 17.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.92 | | 17.92 | | 17.92 | | — | | — | | — |
| 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：老台乡小学2024年吉木萨尔县教育系统乡村级转移支付资金17.92万元，预计2024年12月前支付完成，为了更好地服务师生，通过本项目实施，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。待项目实施完成，争取使受益学校满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金17.92万元，预算执行率为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，使受益学校满意度达到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 | <=19笔 | =19笔 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 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 | 5 | 2024年12月前 | =2024年12月前 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 债务偿还率 | 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 | 支付清欠欠款费用 | 15 | <=17.92万元 | =17.92万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 清欠维修费用 | 5 | <=5万元 | =5万元 | 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 | 受益学校满意度 | 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，使受益学校满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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 | 吉木萨尔县老台乡小学 | | | | |
| 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 | | 6.68 | | 6.68 | | 6.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.68 | | 6.68 | | 6.68 | | — | | — | | — |
| 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6.68万元，生均标准400元，主要用于开展学生课后服务，通过本项目的实施，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。待项目实施完成，争取使家长满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金6.68万元，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 | 义务教育阶段教师人数 | 11 | =42人 | =42人 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 在职教师42人，参与课后托管教师24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 | 9 | 春季学期 | 春季学期 | 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 | 课后托管费补助金额 | 10 | =6.68万元 | =6.68万元 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 课时服务费金额 | 10 | <=80元/课时 | =80元/课时 | 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 | 帮助家长解决学生接送困难 | 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100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县老台乡小学教师体检补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡小学 | | | | |
| 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 | | 2.85 | | 2.85 | | 2.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.85 | | 2.85 | | 2.85 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据州党委第七十七次会议“将全州女教师两癌筛查纳入体检项目”精神，自治州教职工健康体检经费自2024年起纳入州财政年度预算予以保障，按照500元/人的补助标准，对我校57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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金2.85万元，预算执行率100%，通过实施本项目对我校57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 | 19 | =57人 | =55人 | 96% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 | 根据决算报表，单位实际在年底在职人数55人，2名教师离职导致。 |
| 质量指标 | 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 | 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 | 10 | <=28500元 | =28500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 | =500元/人 | 100% | 10 | 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55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 |  |  |  | 81.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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 （老台乡小学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 | 吉木萨尔县老台乡小学 | | | | |
| 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 | | 0.48 | | 2.40 | | 2.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.48 | | 2.40 | | 2.40 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 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。共计2.4万元，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2.4万元，预算执行率为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 |  |
| 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 | 班主任津贴补助时长 | 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 |  |
| 班主任津贴发放及时率（%） | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 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 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师积极性 | 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（老台乡小学校舍安全保障） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡小学 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 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，通过对学校食堂屋顶维修600平方米，路线改造500米；学生宿舍教学楼暖气包更换150组等维修改造，完成以上校舍日常维修改造率90%，校舍日常维修改造成本30万元，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30万元，预算执行率为100%，实际完成了学校食堂屋顶维修600平方米，路线改造500米；学生宿舍教学楼暖气包更换150组等维修改造，通过完成此项目有效改善师生学校环境，在园教师满意度达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 | 学校食堂路线改造米数 | 12 | =500米 | =500米 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 学校食堂屋顶维修面积 | 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 |  |
| 质量指标 | 校舍维修改造完成率 | 9 | >=90% | =90% | 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 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 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 | 校舍日常维修改造成本 | 20 | <=30万元 | =30万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的生活环境 | 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，在园教师满意度达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〕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（老台乡小学公用经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡小学 | | | | |
| 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 | | 21.02 | | 25.24 | | 25.24 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.02 | | 25.24 | | 25.24 | | — | | — | | — |
| 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233人，其中住宿生150人，公用经费生均补费720元，寄宿制公用经费生均300元。小学公用经费合计25.24万元。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25.24万元，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，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 | 义务教育阶段学生人数 | 12 | <=233人 | =218人 | 93.56% | 10.07 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 春季学生人数233人，六年级学生毕业，一年级新生招收后新生人数203人,平均218人 |
| 小学住宿人数 | 11 | <=150人 | =140人 | 93.33% | 9.17 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 春季住宿生150人，秋季住宿生130人，平均140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 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 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 |  |
| 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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益家庭户数 | 20 | <=233人 | =233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 | 师生满意度 | 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，师生满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.24分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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（老台乡小学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 | 吉木萨尔县老台乡小学 | | | | |
| 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 | | 20.08 | | 21.87 | | 21.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.08 | | 21.87 | | 21.87 | | — | | — | | — |
| 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150人，住宿生生均伙食补助1250元，非住宿生49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合计21.87万元，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，争取使受益学生家长满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金21.87万元，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 | 寄宿生人数 | 15 | =150人 | =140人 | 93.33% | 12.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 春季住宿生150人，秋季住宿生130人，平均140人 |
| 非住宿生人数 | 5 | =49人 | =73人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖面 | 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 | 补助资金及时支付率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 寄宿生家庭经济困难学生补助标准 | 10 | =1250元/生/年 | =1250元/生/年 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 非寄宿生家庭经济困难生活补助标准 | 10 | =625元/生/年 | =625元/生/年 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 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 | 受益学生家长满意度 | 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 |  |  |  | 97.50分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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（老台乡小学特教公用经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡小学 | | | | |
| 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 | | 1.22 | | 1.22 | | 1.22 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.22 | | 1.22 | | 1.22 | | — | | — | | — |
| 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，做好残疾学生认定工作，确保五名残疾学生获得有效获得资助，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0.0847万元，中央直达资金1.1324万元，合计1.2171万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金1.22万元，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。使受益残疾家长和受益学生满意度达到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 | 特教学生人数 | 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 | 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 | 特教学生公用经费补助标准 | 20 | =6000元/生/年 | =600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 | <=2户 | =2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 | 残疾家长满意度 | 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。使受益残疾家长和受益学生满意度达到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。使受益残疾家长和受益学生满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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（老台乡幼儿园园舍维修资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡小学 | | | | |
| 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 | | 7.00 | | 18.50 | | 18.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 18.50 | | 18.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 持续巩固完善幼儿园园舍安全保障长效机制，通过对幼儿园房顶做防水维修800平方米改造，园舍日常维修改造成本18.5万元，预计2024年12月31日前支付完成，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%。 | | | | | | | 至2024年12月31日，本项目实际支出资金18.5万元，预算执行率为100%，完成了对幼儿园房顶做防水维修800平方米改造，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 | 维修次数 | 20 | >=1次 | =1次 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 校舍维修改造完成率 | 10 | >=90% | =90% | 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 | 校舍日常维修改造成本 | 20 | <=18.5万元 | =18.5万元 | 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 | 学校教师满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过完成此项目有效改善师生学校环境，在校师生满意度达100%。 |
| 学生满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过完成此项目有效改善师生学校环境，在校师生满意度达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（老台乡幼儿园学前三年幼儿保障经费（公用经费）） | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡小学 | | | | | |
| 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 | | 6.21 | | 8.17 | | 8.17 | | 10 | | 100.00% | | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.21 | | 8.17 | | 8.17 | | — | | — | | | — |
| 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，幼儿在园人数67人，公用经费生均补助1100元，伙食补助生均补助1450元，共计8.17万元，经费保障学前三年教育发展正常运行，减轻学生生活负担，改善师生的生活环境，争取使得受益学生满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金8.17万元，预算执行率为100%，通过完成此项目保障学前三年教育发展正常运行，减轻学生生活负担，改善师生的生活环境，使得受益学生满意度达到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 | 幼儿在园人数 | 20 | =67人 | =49人 | 73.13% | 6.56 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 幼儿园春季学生67人，秋季学生30人，平均49人，阿克托别幼儿园、五道坝幼儿园停园，学生减少较多 | |
| 质量指标 | 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 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 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 | =1100元/生/年 | =1100元/生/年 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 生均伙食补助标准 | 10 | =1450元/生/年 | =1450元/生/年 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的生活环境 | 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 | 受益学生满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过完成此项目保障学前三年教育发展正常运行，减轻学生生活负担，改善师生的生活环境，使得受益学生满意度达到100%。 | |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 86.56分 |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老台乡小学2023年—2024年教学质量“奖教奖学”资金（先进学校奖、奋进团队奖） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡小学 | | | | |
| 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 | | 3.20 | | 3.20 | | 3.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.20 | | 3.20 | | 3.20 | | — | | — | | — |
| 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老台乡小学2023年—2024年教学质量“奖教奖学”资金（先进学校奖、奋进团队奖）共拨付3.20万元，老台乡小学获得先进学校奖，奋进团队奖。通过本项目实施，提升学生学习氛围，打造良好教育环境。待项目实施完成，争取使受益学校及受益教师满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目支出资金3.2万元，预算执行率为100%，通过实施本项目，提升学生学习氛围，打造良好教育环境。使受益学校及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 | 获奖个数 | 21 | >=2个 | =2个 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 获得奖项评奖合格率 | 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 | 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 | 先进学校奖奖金金额 | 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 |  |
| 奋进团队奖奖金金额 | 10 | <=1.20万元 | =1.2万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校团结奋进精神 | 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 | 受益学校满意度 | 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，提升学生学习氛围，打造良好教育环境。使受益学校及受益教师满意度达到100% |
| 受益教师满意度 | 5 | >=95% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老台乡小学2024年教育系统追加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 | 吉木萨尔县老台乡小学 | | | | |
| 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 | | 16.38 | | 16.38 | | 16.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.38 | | 16.38 | | 16.38 | | — | | — | | — |
| 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老台乡小学2024年教育系统追加2024年度公用采暖费差额支出汇总表，追加公用取暖费短缺部分16.38万元 ，预计在2024年12月31日前支付完成，通过本项目的实施，旨在改善师生环境。待项目实施完成，争取使受益学生及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16.38万元，预算执行率为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 | 幼儿园取暖面积 | 13 | <=800平方米 | =800平方米 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 小学取暖面积 | 12 | <=8264平方米 | =8264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 | 取暖费保障率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 取暖保障天数 | 8 | >=180天 | =180天 | 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 | 幼儿园采暖费金额 | 5 | <=1.33万元 | =1.33万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 小学采暖费金额 | 15 | <=15.05万元 | =15.05万元 | 100% | 15 | 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 | 通过完成此项目旨在保障冬季正常供暖。使受益教师和学生满意度达到了100%。 |
| 受益教师满意度 | 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了100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知 （伙食补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡小学 | | | | |
| 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 | | 3.99 | | 3.99 | | 3.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.99 | | 3.99 | | 3.99 | | — | | — | | — |
| 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年幼儿在园人数67人，公用经费生均补助1100元，伙食补助生均补助1450元，暖气费生均补助120元，经费保障学前三年教育发展正常运行。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，本项目实际支出资金3.99万元，预算执行率为100%，通过完成此项目经费保障学前三年教育发展正常运转，减轻学生家庭生活负担，使受益师生满意度达到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 | 幼儿在园人数 | 21 | <=67人 | =33人 | 49% | 0 | 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 | 生均伙食补助标准 | 8 | <=1450元/生/年 | =1450元/生/年 | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 取暖补助生均补助标准 | 5 | <=120元/生/年 | =120元/生/年 | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 公用经费生均补助标准 | 7 | <=1100元/生/年 | =1100元/生/年 | 100% | 7 | 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 | 减轻学生家庭生活负担 | 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 | 师生满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过完成此项目经费保障学前三年教育发展正常运转，减轻学生家庭生活负担，使受益师生满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 79.00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》