吉木萨尔县大有镇小学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）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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以及做好管理工作。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）依靠群众办学，实行民主管理、民主监督。

（10）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

吉木萨尔县大有镇小学2024年度，实有人数147人，其中：在职人员78人，减少9人；离休人员0人，增加0人；退休人员69人,增加5人。

吉木萨尔县大有镇小学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：中心幼儿园、广泉幼儿园、总务室、财务室、教研室。

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2,001.59万元，**其中：本年收入合计1,969.43万元，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32.16万元。

**2024年度支出总计2,001.59万元，**其中：本年支出合计1,986.50万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余15.09万元。

收入支出总体与上年相比，减少223.97万元，下降10.06%，主要原因是：一是吉木萨尔县大有镇小学2024年教师、学生人数减少，人员经费、生均公用经费同时减少；二是吉木萨尔县大有镇小学残疾人保障金、校舍安全保障资金减少；三是课后托管费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,969.43万元，**其中：财政拨款收入1,941.41万元，占98.58%；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28.03万元，占1.42%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,986.50万元，**其中：基本支出1,807.72万元，占91.00%；项目支出178.79万元，占9.00%；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1,941.41万元，**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1,941.41万元。**财政拨款支出总计1,941.41万元，**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1,941.41万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少188.94万元，下降8.87%，主要原因是：一是吉木萨尔县大有镇小学2024年教师、学生人数减少，人员经费、生均公用经费同时减少；二是吉木萨尔县大有镇小学残疾人保障金、校舍安全保障资金减少。**与年初预算相比，**年初预算数2,014.96万元，决算数1,941.41万元，预决算差异率-3.65%，主要原因是：吉木萨尔县大有镇小学2024年教师、学生人数都减少，年中调减人员经费、生均公用经费，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1,941.41万元，**占本年支出合计的97.73%。**与上年相比，**减少188.94万元，下降8.87%，主要原因是：一是吉木萨尔县大有镇小学2024年教师、学生人数减少，人员经费、生均公用经费同时减少；二是吉木萨尔县大有镇小学残疾人保障金、校舍安全保障资金减少。**与年初预算相比,**年初预算数2,014.96万元，决算数1,941.41万元，预决算差异率-3.65%，主要原因是：吉木萨尔县大有镇小学2024年教师、学生人数都减少，年中调减人员经费、生均公用经费，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)1,606.46万元,占82.75%。

2.社会保障和就业支出(类)252.33万元,占13.00%。

3.卫生健康支出(类)82.61万元,占4.26%。

**（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202.47万元，比上年决算减少3.36万元，下降1.63%,主要原因是：本年幼儿学生人数减少，导致生均公用经费减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为1,388.00万元，比上年决算减少458.40万元，下降24.83%,主要原因是：一是吉木萨尔县大有镇小学2024年教师、学生人数减少，人员经费、生均公用经费同时减少；二是吉木萨尔县大有镇小学残疾人保障金减少；三是本年功能科目调整，养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.69万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排生活补助经费。

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16.00万元，比上年决算减少53.00万元，下降76.81%,主要原因是：本年校舍安全保障资金减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为149.71万元，比上年决算增加149.71万元，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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为102.62万元，比上年决算增加98.19万元，增长2,216.48%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

7.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77.85万元，比上年决算增加77.85万元，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。

8.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4.77万元，比上年决算增加4.77万元，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。

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1,762.62万元，其中：**人员经费1,726.54万元，**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36.08万元，**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年度吉木萨尔县大有镇小学（事业单位）公用经费支出36.08万元，比上年减少39.02万元，下降51.96%，主要原因是：本年办公设备购置、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费减少，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额18.10万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出15.78万元、政府采购服务支出1.58万元。

授予中小企业合同金额17.58万元，占政府采购支出总额的97.13%，其中：授予小微企业合同金额17.58万元，占政府采购支出总额的97.13%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋19,922.08平方米，价值3,100.88万元。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2,001.59万元，实际执行总额1,986.50万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数178.71万元，全年执行数178.71万元。预算绩效管理取得的成效：1、以党建引领，凝心聚力，红脉传承。我校党支部在上级党组织的正确领导下，严格贯彻落实党的教育方针，紧密围绕学校中心工作，认真履行党支部的职责，全面推进党的建设工作，引领学校高质量发展。2、落实各项制度，教学常规是每位教师必须遵循的基本准则，是衡量一位教师是否胜任教学工作的基本标准。教务处全面落实课程计划，严格按调整的《课程方案》开齐、上足每门课程，要求教师严格按课表上课，按教学进度、备课内容上课，教好每一门课程，不随意增减。教师提前进课堂，准时下课，每天按时批改学生的作业，不体罚和变相体罚学生，并严格控制学生在校时间。发现的问题及原因：1、教师队伍结构不合理，中青年教师较少，老龄化严重，难以适应现代教育的需求。2、生源结构单一，留守儿童、单亲家庭学生多，家庭教育缺失，影响学生的学习和性格发展。3.家长文化程度低，缺乏辅导孩子的能力，家庭教育环境不佳。下一步改进措施：1、建立健全多层次、全方位的教学质量监控体系。定期开展教学质量检查，涵盖教案编写、课堂授课、作业批改、考试考核等教学全流程。通过数据分析、学生反馈、同行评价等多维度评估教学效果，及时发现问题并督促整改。2、教师的教学质量评价奖惩方案，深入调研现行方案在实施过程中问题与不足，广泛征求教师、学生及家长的意见。细化评价指标，将教学创新、学生学业进步幅度、学生综合素质提升等纳入评价范畴。建立科学合理的奖惩机制，对教学质量优秀、教学成果突出的教师给予物质奖励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 | 吉木萨尔县大有镇小学 | | | | | | | |
| 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 | | 93.42 | 93.42 | 93.42 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,921.55 | 1,908.17 | 1,893.08 | - | - | - |
| 其他资金 | | 134.38 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 2,149.35 | 2,001.59 | 1,986.50 | 10 | 99.25% | 9.93 |
| 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2001.59万元，全年执行数为1986.50万元，总预算执行率为99.25%。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 | | >=87人 | 大有学校2023年决算报表 | 14 | =78人 | 12.55 |
| 在校学生人数 | | =537人 | 大有学校2023年决算报表 | 16 | =452人 | 13.47 |
| 履职效能 | 少先队活动次数 | | <=2次 | 大有学校2023年工作总结 | 16 | =2次 | 16 |
| 安全教育、安全培训课时数 | | <=8课时 | 大有学校2023年工作总结 | 14 | =8课时 | 14 |
| 教学任务完成率 | | =100% | 大有学校2023年工作总结 | 21 | =100% | 21 |
| 服务对象满意度 | 质量指标 | 在校学生受益满意度 | | =95% | 大有学校2023年工作总结 | 9 | 95% | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024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 | 吉木萨尔县大有镇小学 | | | | |
| 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 | | 5.16 | | 5.16 | | 5.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.16 | | 5.16 | | 5.16 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年春季学期免除家庭经济困难学生及寄宿生课后托管费本次拨付5.16万元，生均标准400元，通过本项目的实施，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。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5.16万元，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 | 课后服务教师人数 | 11 | =37人 | =37人 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 课后托管服务时长 | 10 | =10节/周 | =10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 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 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 | 课后托管费补助金额 | 10 | =5.16万元 | =5.16万元 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 教师课时服务金额 | 10 | <=90元/课时 | =87.12元/课时 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 5月37人，456课时，39645元，6月37人，317课时，27675元，平均87.12元每课时 |
| 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100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大有小学 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补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇小学 | | | | |
| 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 | | 26.35 | | 29.87 | | 29.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.35 | | 29.87 | | 29.87 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 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，我校住宿生78人，住宿生生均伙食补助1250元，非住宿生302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29.89万元。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不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金29.87万元，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 | 小学住宿生人数 | 10 | =78人 | =116人 | 148% | 5.2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 截至2024年年底，小学住宿生人数为116人。 |
| 小学非住宿生人数 | 12 | =302人 | =246人 | 81.46% | 6.44 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 春季非住宿生321人，秋季171人，平均246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 | 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 | 住宿生补助标准 | 10 | =1250元 | =1250元 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 非住宿生补助标准 | 10 | =625元 | =625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 | 受益家庭户数 | 20 | =380户 | =380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 | 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了100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 89.64分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大有小学教师体检补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇小学 | | | | |
| 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 | | 4.10 | | 4.10 | | 4.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.10 | | 4.10 | | 4.10 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 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82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4.10万元，预算执行率为100%，通过完成此项目对我校82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 | =82人 | =82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 | 教师体检补助经费按时发放完成率 | 10 | >=95% | =95% | 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 | 教师体检补助标准 | 20 | =500元/人 | =500元/人 | 100% | 20 | 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 | 开展健康体检 | 12 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 政策知晓率（%） | 8 | >=95% | =95% | 100% | 8 | 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 | 教师满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过完成此项目对我校82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。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 | 大有小学昌州财教〔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 | 吉木萨尔县大有镇小学 | | | | |
| 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 | | 4.60 | | 4.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.95 | | 4.60 | | 4.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 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12个班级，每班补助400元，补助10个月，班主任津贴共计4.6万元。争取使得受益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4.6万元，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，使得受益教师及学生满意度达到了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 | 义务教育阶段班级数 | 20 | =12个 | =11个 | 92% | 16 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 春季12个班，秋季11个班 |
| 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 | 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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 班主任津贴补助标准 | 20 | =400元/班/月 | =400元/班/月 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 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了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了100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大有小学昌州财教〔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 | 吉木萨尔县大有镇小学 | | | | |
| 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 | | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | — | | — | | — |
| 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，通过对学校地面硬化132平米、维修通往八一爱民教学楼踏步、原中学教学楼前踏步120平方米、上下水，以上维修改造成本16万元，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16万元，预算执行率为100%，完成了对学校地面硬化132平方米、维修通往八·一爱民教学楼踏步、原中学教学楼前踏步120平方米、上下水，通过完成此项目有效改善师生学校环境，受益学生及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 | 维修次数 | 20 | >=4次 | =4次 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 维修项目质量合格率 | 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 | 补助资金到位及时率 | 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 | 学校维修资金标准 | 20 | <=16万元 | =16万元 | 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 | 保障学生学习环境 | 20 | 继续加强 | 继续加强 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 5 | >=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，受益学生及学生家长满意度达到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，受益学生及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 | 大有小学昌州财教〔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 | 吉木萨尔县大有镇小学 | | | | |
| 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 | | 32.49 | | 39.01 | | 39.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.49 | | 39.01 | | 39.01 | | — | | — | | — |
| 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412人，其中住宿生78人，公用经费生均补费720元，寄宿公用经费生均300元。小学公用经费合计39.01万元。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39.01万元，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，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 | 13 | =412人 | =348人 | 84.47% | 7.95 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初学生人数412人，六年级学生毕业，一年级招收新生后学生人数为348人 |
| 小学寄宿生人数 | 12 | =78人 | =116人 | 100% | 12 | 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 | 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 | 资金拨付及时率 | 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 | 公用经费生均标准 | 10 | =720元 | =720元 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 寄宿公用经费生均标准 | 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 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 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，提高师生满意度。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 94.95分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大有小学昌州财教〔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（特教公用经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇小学 | | | | |
| 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 | | 3.04 | | 3.04 | | 3.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.04 | | 3.04 | | 3.04 | | — | | — | | — |
| 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。特教经费中自治区直达资金0.2118万元，中央直达资金2.8309万元，合计3.0427万元 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金3.04万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过完成此项目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。使残疾学生家长和受益学生满意度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 | 15 | =5人 | =5人 | 100% | 15 | 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 | 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 | 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 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体户数 | 20 | =5户 | =5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 | 残疾学生家长满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过完成此项目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。使残疾学生家长和受益学生满意度100%。 |
| 受益学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过完成此项目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。使残疾学生家长和受益学生满意度100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大有小学昌州财教〔2023〕96号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇小学 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 持续巩固完善农村幼儿园园舍安全保障长效机制，通过对幼儿园教学楼房顶漏水维修300平方米，教学楼房顶漏水维修改造成本3万元，资金支付及时率达到100%，有效改善师生学校环境，在园师生满意度达95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金3万元，预算执行率为100%，通过对幼儿园教学楼房顶漏水维修300平方米，资金支付及时率达到100%，通过完成此项目有效改善师生学校环境，在园学生及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 | 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 | 教学楼房顶漏水维修合格率 | 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 | 补助资金到位及时率 | 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 | 教学楼房顶漏水维修资金 | 20 | <=3万元 | =3万元 | 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 | 保障学生学习环境 | 20 | 继续加强 | 继续加强 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 5 | >=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，在园学生及受益家长满意度达到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，在园学生及受益家长满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大有镇小学2023—2024年教学质量“奖教奖学”资金（奋进团队奖） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇小学 | | | | |
| 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 | | 0.20 | | 0.20 | | 0.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.20 | | 0.20 | | 0.20 | | — | | — | | — |
| 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：大有镇小学2023—2024年教学质量“奖教奖学”资金（奋进团队奖）拨付0.20万元，大有镇小学获得奋进团队奖。通过本项目的实施，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0.20万元，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。 | | | | | |
|  | 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 | <=1个 | =1个 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 获得奖项覆盖率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 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 | 获奖金额 | 20 | =0.20万元 | =0.2万元 | 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 | 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 | 有效改善师生学校环境，学校满意度达到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 | 有效改善师生学校环境，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 | 大有镇小学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 | 吉木萨尔县大有镇小学 | | | | |
| 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 | | 21.09 | | 21.09 | | 21.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.09 | | 21.09 | | 21.09 | | — | | — | | — |
| 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，通过本项目的实施，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，特申请该项目资金21.09万元。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21.09万元，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 | <=11笔 | =11笔 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 按时还款率 | 10 | >=95% | =95% | 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 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 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11月前 | =2024年11月前 | 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 | 支付清欠欠款费用 | 10 | <=10.11万元 | =10.11万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 支付公用经费费用 | 10 | <=10.98万元 | =10.98万元 | 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 | 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 | 大有镇小学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 | 吉木萨尔县大有镇小学 | | | | |
| 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 | | 24.71 | | 24.71 | | 24.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.71 | | 24.71 | | 24.71 | | — | | — | | — |
| 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年教育系统追加2024年度公用采暖费差额的通知，大有镇学校下达资金24.71万元，用于中心幼儿园采暖费1.29万元，广泉幼儿园采暖费4.02万元，小学采暖费19.40万元。预计在2024年12月31日前支付完成，通过本项目实施，旨在改善师生环境。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24.71万元，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 | 中心幼儿园采暖面积 | 7 | <=980平方米 | =980平方米 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 广泉幼儿园采暖面积 | 6 | <=1980平方米 | =1980平方米 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 小学采暖面积 | 12 | <=11480平方米 | =11480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 | 中心幼儿园采暖费金额 | 6 | <=1.29万元 | =1.29万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 广泉幼儿园采暖费金额 | 6 | <=4.02万元 | =4.02万元 | 100% | 6 | 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 | 8 | <=19.40万元 | =19.4万元 | 100% | 8 | 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 | 师生满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过完成此项目旨在保障冬季正常供暖。使受益教师和学生满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大有镇幼儿园－伙食补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇小学 | | | | |
| 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 | | 3.09 | | 12.68 | | 12.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.09 | | 12.68 | | 12.68 | | — | | — | | — |
| 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年学前保障县级配套资金，共计12.68万元，用于保障大有镇在园幼儿人数125人，伙食补助生均补助1450元，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，争取使受益教师和家长满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金12.68万元，预算执行率为100%，用于保障大有镇在园幼儿人数115人伙食补助，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，使受益教师和家长满意度达到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 | 幼儿在园人数 | 16 | >=125人 | =115人 | 92% | 12.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 春季幼儿125人，秋季幼儿104人，平均115人 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 13 | =100% | =100% | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助发放完成率 | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 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 | 20 | <=1450元/生/年 | =1450元/生/年 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 受益家长满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 其他标准 | - | 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，使受益教师和家长满意度达到100%。 |
| 受益教师满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 其他标准 | - | 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，使受益教师和家长满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.80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（大有幼儿园公用经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇小学 | | | | |
| 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 | | 11.58 | | 15.25 | | 15.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.58 | | 15.25 | | 15.25 | | — | | — | | — |
| 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125人，公用经费生均补助1100元，伙食补助生均补助1450元，公用经费15.25万元，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，争取使受益教师和家长满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金15.25万元，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，提高教师及受益家长满意度。 | | | | | |
|  | 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 | 幼儿在园人数 | 20 | <=125人 | =115人 | 92% | 16 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 春季幼儿125人，秋季幼儿104人，平均115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 | 生均伙食补助标准 | 11 | =1450元 | =1450元 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 公用经费生均补助标准 | 9 | =1100元 | =1100元 | 100% | 9 | 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 | 减轻学生生活负担 | 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 | 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，提高教师满意度。 |
| 受益家长满意度 | 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，提高家长满意度。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.00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》