吉木萨尔县教育局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)全面贯彻党和国家、自治区、自治州有关教育工作的方针政策、法律法规,拟订吉木萨尔县教育改革与发展的政策措施和规划并监督实施。

(2)负责全县各级各类教育的统筹规划和综合协调,制定教育事业发展规划和计划,确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤,指导协调各校（园）、各部门贯彻落实；负责中小学德育和普法依法治理工作；指导各级各类学校的教育教学改革。

(3)参与县本级教育经费预决算的管理,会同有关部门筹措教育经费,制定教育基建投资规划、方案；负责全县各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；指导、协调家庭经济困难学生资助管理工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹推进教育扶贫工作。

(4)指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、指导各级各类学校的体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育,协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

(5)指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫工作；负责制定全县学校安全工作考核目标,建立安全目标责任制和事故责任追究制,负责平安校园建设,督促、检查、指导学校安全工作；负责应急协调的督促落实工作。

(6)负责义务教育的宏观指导和协调,推进义务教育优质均衡发展,促进教育公平；综合管理全县普通高中教育、学前教育、特殊教育、职业教育、成人教育和民办教育等工作,积极推广国家通用语言文字教学；负责各级各类学校教材及中小学教辅材料的征订、使用和监督管理；指导协调各部门、各校（园）的有关教育工作。

(7)统筹指导职业教育发展改革工作,负责学科、专业建设；指导开展中等职业学校毕业生就业创业工作。

(8)负责教育系统人才队伍建设,会同县委组织部,负责全县各校（园）领导班子、中层干部及后备干部选拔使用和管理工作；负责教师培养培训规划和组织实施工作；负责教育系统教师招聘、专业技术职务评聘、教师继续教育和教师资格认定工作。

(9)负责全县内地高中班、区内初中班的协调、宣传、组织统考、协助招生等工作；协助办班省市和学校做好内地新疆高中班、区内初中班学生的教育和管理工作。

(10)归口管理全县学历教育及其考试工作,统筹管理各级各类招生计划并组织实施。

(11)指导教育体制和办学体制改革工作。

(12)归口管理教育系统对外交流合作工作。

(13)指导教育系统教育教学研究及教育信息化工作。

(14)负责国家通用语言文字的宣传规划、规范推广和普及应用等工作；负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作。

(15)承担县人民政府教育督导委员会的具体工作，制定县教育督导计划和评估方案,并进行指导、监督、检查和评估；负责对教育发展状况和教育质量开展评估、监测；负责县各级各类中小学、幼儿园绩效考核工作。

(16)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县教育局2024年度，实有人数83人，其中：在职人员37人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员46人,减少1人。

吉木萨尔县教育局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办、教育工作服务中心、人事科、教育科（行政审批科）、教育工会。

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8,611.02万元，**其中：本年收入合计8,381.49万元，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229.54万元。

**2024年度支出总计8,611.02万元，**其中：本年支出合计8,054.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余556.10万元。

收入支出总体与上年相比，增加13.07万元，增长0.15%，主要原因是：本年增加援疆资金：一中体育馆及多功能厅项目资金、青少年活动中心建设项目，五小建设项目，青少年活动中心培训费。

二、收入决算情况说明

**本年收入8,381.49万元，**其中：财政拨款收入5,226.27万元，占62.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入21.29万元，占0.25%；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3,133.92万元，占37.39%。

三、支出决算情况说明

**本年支出8,054.92万元，**其中：基本支出1,796.67万元，占22.31%；项目支出6,258.26万元，占77.69%；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5,226.27万元，**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5,226.27万元。**财政拨款支出总计5,226.27万元，**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5,226.27万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2,157.24万元，下降29.22%，主要原因是：本年减少九幼建设项目、2022年义务教育农村校舍安全（二中食堂附属）、农村双语幼儿园二标段等项目。**与年初预算相比，**年初预算数5,242.65万元，决算数5,226.27万元，预决算差异率-0.31%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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5,211.61万元，**占本年支出合计的64.70%。**与上年相比，**减少2,154.40万元，下降29.25%，主要原因是：本年减少九幼建设项目、2022年义务教育农村校舍安全（二中食堂附属）、农村双语幼儿园二标段等项目。**与年初预算相比,**年初预算数5,242.65万元，决算数5,211.61万元，预决算差异率-0.59%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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**

1.一般公共服务支出(类)3.00万元,占0.06%。

2.教育支出(类)5,182.11万元,占99.43%。

3.科学技术支出(类)9.80万元,占0.19%。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)2.00万元,占0.04%。

5.农林水支出(类)14.70万元,占0.28%。

**（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：新增2024年庭州名师专项行动补助经费。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,205.09万元，比上年决算增加38.52万元，增长3.30%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为1.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长50.00%,主要原因是：本年增加思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费。

4.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算数为96.38万元，比上年决算减少252.33万元，下降72.36%,主要原因是：2024年招生考试费减少。

5.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为94.13万元，比上年决算减少169.34万元，下降64.27%,主要原因是：学前教育园舍维修项目减少。

6.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为188.85万元，比上年决算增加188.85万元，增长100.00%,主要原因是：本年此科目补缴往年特岗教师机关事业单位基本养老保险；增加语言文字经费、债务化解资金。

7.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为4.25万元，比上年决算增加4.25万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加教育局吉县党财办〔2024〕3号截至2024年9月完工已结算实施类项目。

8.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1,789.62万元，比上年决算减少2,365.10万元，下降56.93%,主要原因是：本年减少九幼建设项目、2022年义务教育农村校舍安全（二中食堂附属）、农村双语幼儿园二标段等项目。

9.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为29.10万元，比上年决算增加29.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加教育局吉县党财办〔2024〕3号发改委前期费。

10.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1,552.15万元，比上年决算增加222.74万元，增长16.75%,主要原因是：增加中等职业学校第一批购买人员经费、食堂从业人员厨师所需经费、校车运营维护费。

11.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为221.04万元，比上年决算增加166.31万元，增长303.87%,主要原因是：本年增加第一小学综合楼建设项目工程。

12.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为9.80万元，比上年决算增加9.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县国民经济和社会发展十五个五规划研究课题资金、专项业务工作经费。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

14.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少32.40万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少庆阳湖煤改电、泉子街煤改电。

15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年秋季雨露计划第一批项目。

16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为14.70万元，比上年决算增加14.70万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

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1,705.04万元，其中：**人员经费916.74万元，**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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费788.29万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计14.67万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入14.67万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计14.67万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出14.67万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2.83万元，下降16.17%，主要原因是：本年减少青少年活动中心土地划拨费。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数14.67万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加吉木萨尔县基础设施建设项目划拨资金、体育事业的彩票公益金经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出14.67万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为4.67万元，比上年决算减少12.83万元，下降73.31%,主要原因是：本年减少青少年活动中心土地划拨费。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是：新增用于体育事业的彩票公益金经费。

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3.43万元，**比上年增加0.22万元，增长6.85%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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3.43万元，占100.00%，比上年增加0.22万元，增长6.85%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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3.43万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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3.43万元，决算数3.43万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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3.43万元，决算数3.43万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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年度吉木萨尔县教育局（事业单位）公用经费支出788.29万元，比上年增加42.57万元，增长5.71%，主要原因是：本年业务量增加及办公标准提高，办公等经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额752.80万元，其中：政府采购货物支出751.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.06万元。

授予中小企业合同金额608.80万元，占政府采购支出总额的80.87%，其中：授予小微企业合同金额608.80万元，占政府采购支出总额的80.87%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,173.00平方米，价值163.15万元。车辆3辆，价值39.06万元，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3辆，其他用车主要是：一般公务用车。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8,611.02万元，实际执行总额8,054.92万元；预算绩效评价项目24个，全年预算数2,529.70万元，全年执行数2,529.70万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上有了更加明确、更加清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。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。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | |
| 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 | | 1,162.54 | 2,485.74 | 2,237.83 | - | - | - |
| 本级资金 | | 2,994.17 | 6,125.28 | 5,817.09 | - | - | - |
| 其他资金 | | 90.23 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 4,246.94 | 8,611.02 | 8,054.92 | 10 | 93.54% | 9.35 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神， 全面贯彻落实执行党和国家、区、州有关的教育方针、政策和法规，拟定全县教育经费保障工作实施方案和管理办法，推动教育改革，并监督执行，提高教育质量的引领作用，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益，保障公用经费的正常运转，落实国家、区、州、有关教育经费的法规政策，负责对学校财务和学生资助项目资金的监督和管理。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为8611.01万元，全年执行数为8054.92万元,预算执行率为93.54%,本单位主要完成以下 内容，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神， 全面贯彻落实执行党和国家、区、州有关的教育方针、政策和法规，拟定全县教育经费保障工作实施方案和管理办法，推动教育改革，并监督执行，以提高教育质量的引领作用，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益，保障公用经费的正常运转，落实国家、区、州、有关教育经费的法规政策，负责对学校财务和学生资助项目资金的监督和管理。 | | | | |
| 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 | 在编在岗人数 | | >=40人 | 2023年度教育局决算报表 | 5 | =39人 | 4.88 |
| 退休人员数量 | | =45人 | 2023年度教育局决算报表 | 5 | =46人 | 5 |
| 公务用车数量 | | =2辆 | 2023年度教育局决算报表 | 4 | =3辆 | 4 |
| 履职效能 | 义务教育入学率 | | =100% | 普九文件 | 18 | =100% | 18 |
| 普惠性幼儿园覆盖率 | | >=85% | 十四五学前教育发展提升行动计划 | 13 | =100% | 13 |
| 学前三年毛入园率 | | >=90% | 十四学前教育发展提升行动计划 | 12 | =100% | 12 |
| 成本指标 | 享受雨露计划政策的资助学生人数 | | =100人 | 国务院扶贫办、教育部、人力资源和社会保障部关于加强雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育的意见 | 16 | =95人 | 15.2 |
| 享受春季雨露计划政策的资助标准 | | =1500元/生/学期 | 国务院扶贫办、教育部、人力资源和社会保障部关于加强雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育的意见 | 17 | =1500元/生/学期 | 17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政府预算－语言文字工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县教育局 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年政府预算－语言文字工作经费，年初下达2万元，预计在2023年12月31日前支付完毕，用于推广语言文字使用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金2万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过实施本项目，已全部用于语言文字工作，有效提升了教育系统教师的语言教学能力。 | | | | | |
|  | 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 | 普通话推广享受人数 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 普通话推广覆盖率 | 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 | 普通话推广费标准 | 20 | <=2万元 | =2万元 | 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 | 推广语言文字使用 | 20 | 有效推广 | 有效推广 | 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 | 社会满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 家长满意度 | 5 | >=95% | =95% | 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 | 三台未来星幼儿园、凡悦幼儿园及教育局教师体检补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县教育局 | | | | |
| 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 | | 4.45 | | 4.45 | | 4.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.45 | | 4.45 | | 4.45 | | — | | — | | — |
| 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《关于下达2024年昌吉州教育项目州本级配套资金的通知》（昌州财教〔2024〕9号）文件精神申请拨付资金4.45万元。按照500元/人补助标准测算，涉及3所学校89名教师。对教职工开展健康体检，保持身体健康状况。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金4.45万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过实施本项目，对3所学校的89名教师进行健康体检，体检项目涵盖常规检查、专项筛查，确保全面评估教师健康状况。 | | | | | |
|  | 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 | 15 | =89人 | =89人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 教职工体检补助覆盖学校 | 12 | =3个 | =3个 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 体检补助覆盖率 | 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 | 体检任务按时完成率 | 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 | 教师体检补助经费 | 20 | <=500元/人 | =500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 | 教师身体健康 | 20 | 有效改善 |  | 100% | 20 | 其他标准 | - | 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 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 社会满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 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 | 三台未来星幼儿园及凡悦幼儿园伙食补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县教育局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.95 | | 8.95 | | 8.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.95 | | 8.95 | | 8.95 | | — | | — | | — |
| 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，三台未来星幼儿园及凡悦幼儿园－伙食补助费用8.95万元，我校幼儿在园人数362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，学前三年免费教育发展保障经费。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金8.95万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过实施本项目，根据幼儿每日所需营养，合理均匀搭配膳食，改善幼儿园伙食条件，提升幼儿园整体的服务水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿在园人数 | 15 | =362人 | =362人 | 100% | 15 | 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 | 行业标准 | - | 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 |  |
| 免费读本按时发放率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 幼儿生均补助标准 | 20 | =2800元 | =2800元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障适龄幼儿接受免费学前三年教育 | 20 | 持续保持 | 持续保持 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 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 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 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 | 凡悦、三台未来星幼儿园2024年县级配套学前三年保障资金（伙食费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县教育局 | | | | |
| 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 | | 43.53 | | 43.53 | | 43.53 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 43.53 | | 43.53 | | 43.53 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 凡悦、三台未来星幼儿园2024年县级配套学前三年保障资金（伙食费）拨付43.53万元，我园在园幼儿362人，伙食补助生均补助1450元，有效保障适龄幼儿接受免费学前三年教育。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金43.53万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过实施本项目，根据幼儿每日所需营养，合理均匀搭配膳食，改善幼儿园伙食条件，提升幼儿园整体的服务水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受补助幼儿人数 | 15 | >=362人 | =362人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 伙食补助覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 食品安全达标率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 免费读本按时发放率 | 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 | 伙食补助生均补助 | 20 | =1450元/生/年 | =1450元/生/年 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障适龄幼儿接受免费学前三年教育 | 20 | 持续保持 |  | 100% | 20 | 其他标准 | - | 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 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 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 | 参加昌吉州（青少年）速度滑冰比赛活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县教育局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.82 | | 8.82 | | 8.82 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.82 | | 8.82 | | 8.82 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 《昌吉州“传承冬奥精神，共享冰雪乐趣”第三届中小学生（青少年）冰雪嘉年活动暨昌吉州中小学生（青少年）速滑冰比赛相关事项的工作提示》精神举办该项目，该项目按照文件要求报销学生伙食费及住宿费，学生运动影响力稳步提升，申请拨付资金8.82万元。运动会参加人数96人；中小学生参加比赛伙食标准60元/人/天；中小学生参加比赛住宿费标准260元/人/天。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金8.82万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过实施本项目，提升了学生速度滑冰运动技能和竞技水平，弘扬了冬奥精神，达到预期活动效果。 | | | | | |
|  | 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 | 运动会参加人数 | 18 | =96人 | =96人 | 100% | 18 | 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 | 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 | 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 | 中小学生参加比赛伙食标准 | 9 | <=60元/人/天 | =60元/人/天 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 中小学生参加比赛住宿费标准 | 11 | <=260元/人/天 | =260元/人/天 | 100% | 11 | 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 | 学生运动影响力 | 20 | 稳步提示 | 稳步提升 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛学生满意度 | 5 | >=90% | =95% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过问卷，使得学生和教师满意度达到95%。 |
| 教师满意度（%） | 5 | >=95% | =95% | 105% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过问卷，使得学生和教师满意度达到95%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 彩票公益金支持文化体育项目资金－第二批 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县教育局 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据自治区《关于举办2024年自治区学生阳光体育竞技活动的通知》要求，州教育局、州文旅局决定举办“庆祝昌吉州建州七十周年系列活动暨2024年自治州中小学生（青少年）篮球比赛项目”，旨在培养中小学生爱国爱党爱家乡的情怀，促进青少年身心健康发展，申请拨付参加昌吉州中小学生（青少年）篮球比赛项目经费10万元，运动会参加人数117人，中小学生参加比赛伙食标准60元/人/天，中小学生参加比赛住宿费标准180元/人/天。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金10万元，预算执行率为100%，通过实施本项目，旨在培养中小学生爱国爱党爱家乡的情怀，促进青少年身心健康发展。 | | | | | |
|  | 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 | 运动会参加人数 | 18 | =117人 | =117人 | 100% | 18 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 赛事参加率 | 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 | 赛事按时完成率 | 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 | 中小学生参加比赛伙食标准 | 5 | <=60元/人/天 | =60元/人/天 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 中小学生参加比赛住宿费标准 | 15 | <=180元/人/天 | =180元/人/天 | 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 | 促进青少年身心健康发展 | 20 | 促进 | 促进 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=90% | =95% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过问卷，使得学生和家长满意度达到95%。 |
| 家长满意度 | 5 | >=90% | =95% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过问卷，使得学生和家长满意度达到95%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 教育局－吉木萨尔县第一小学北侧新增用地土地补偿资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县教育局 | | | | |
| 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 | | 10.93 | | 10.93 | | 10.93 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.93 | | 10.93 | | 10.93 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 吉木萨尔县第一小学北侧新增用地土地补偿费。土地补偿划拨宗地面积7289平方米，补偿标准为15元/平方米，合计土地补偿资金10.9335万元，使本项目前期手续合规。预计2024年12月31日前完成支付。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金10.93万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过实施本项目，更好地满足了师生日常教育教学需求，为孩子提供了更好的校园学习环境。土地补偿划拨宗地面积7289平方米，补偿标准为15元/平方米，合计土地补偿资金10.9335万元，本项目前期手续合规，全程接受监督，无违规挪用、截留现象。 | | | | | |
|  | 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 | 土地补偿划拨宗地面积 | 20 | =7289平方米 | =7289平方米 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 土地补偿款合格率 | 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 | 支付完成时间 | 9 | 2024年12月31日前 | =2024年12月31日前 | 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 | 土地补偿资金标准 | 20 | =15元/平方米 | =15元/平方米 | 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 | 项目前期手续合规 | 20 | =100% | =100% | 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 | 学校满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 社会满意度 | 5 | >=95% | =95% | 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 | 教育局－第一小学综合楼建设项目工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县教育局 | | | | |
| 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 | | 221.04 | | 221.04 | | 221.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 221.04 | | 221.04 | | 221.04 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 第一小学综合楼建设项目工程，拨付工程款2210400元，项目验收合格，有效改善师生教学和学习环境，计划2024年6月30日前支付完毕 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金221.04万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过实施本项目，为师生提供了良好的教学和学习环境，该项目优化采购流程、合理安排施工进度，成本控制在预算范围内。 | | | | | |
|  | 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 | 支付款项笔数 | 15 | =1笔 | =1笔 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 支付款项合格率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目验收合格率 | 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 | 支付完成时间 | 5 | 2024年6月30日前 | =2024年6月30日前 | 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 | 支付金额 | 20 | <=2210400元 | =2210400元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善师生教学和学习环境 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 教师满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 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 | 教育局2024年招生考试监考费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县教育局 | | | | |
| 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 | | 52.02 | | 52.02 | | 52.02 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52.02 | | 52.02 | | 52.02 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据吉县教字〔2024〕14号关于申请拨付招生考试监考费的请示，年中追加52.02万元，用于支出8项考试费，自治区考试考务巡查费、卷库看管费标准为200元/人/24小时。2024年12月31日支付完毕，使得受益师生满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金52.02万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过实施本项目，确保了各类招生考试监考工作的顺利开展，考试过程秩序良好，无重大监考失误和违规事件发生，圆满完成了预期的监考组织和费用保障目标。 | | | | | |
|  | 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 | 支出考试费用 | 20 | >=8项 | =8项 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规律 | 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 | 自治区考试考务巡查费、卷库看管费 | 20 | <=200元/人/24小时 | =2000元/人/24小时 | 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 | 保障考试公开透明 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度（%） | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 受益学生满意度（%） | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 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 | 教育局30个项目还款方案－项目前期费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县教育局 | | | | |
| 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 | | 73.88 | | 73.88 | | 73.88 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 73.88 | | 73.88 | | 73.88 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 教育局债务化解30个项目。拨付资金73.88317万元，预计2024年6月30日前完成支付。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金73.88万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过实施本项目，完成了对教育局30个项目债务的化解，有效缓解了教育局的债务压力，为后续项目的顺利开展和教育工作的稳定运行提供了有力保障。 | | | | | |
|  | 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 | 化解欠款笔数 | 20 | <=30笔 | =30笔 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 化解欠款的合格率 | 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 | 项目完成时间 | 9 | 2024年6月30日前 | =2024年6月30日前 | 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 | 清欠债务金额 | 20 | <=73.88万元 | =73.88万元 | 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 | 减轻学校债务问题 | 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 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 受益单位满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 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 | 教育局3个还款方案－前期费用及工程款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县教育局 | | | | |
| 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 | | 206.43 | | 206.43 | | 206.43 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 206.43 | | 206.43 | | 206.43 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 教育局欠款化解任务，减少信访事件，支付前期费用设计两个项目，已结算工程欠款1个项目，共计金额206.43万元预计8.31日前支付完成。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金206.43万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过实施本项目，完成了对教育局3个项目债务的化解，有效缓解了教育局的债务压力，为后续项目的顺利开展和教育工作的稳定运行提供了有力保障。 | | | | | |
|  | 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 | 化解欠债笔数 | 20 | =3笔 | =3笔 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 化解欠债合格率 | 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 | 项目完成时间 | 9 | 2024年8月31日前 | =2024年8月31日前 | 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 | 欠款前期费用 | 10 | <=10.68万元 | =10.68万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 欠款工程款 | 10 | <=195.75万元 | =195.75万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学校债务问题 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 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% | =95% | 100% | 10 | 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 | 教育局关于申请拨付参加昌吉州中小学生（青少年）阳光体育田径、跳绳、足球运动会活动经费的请示 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县教育局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 23.26 | | 23.26 | | 23.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.26 | | 23.26 | | 23.26 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据自治区《关于举办2024年自治区学生阳光体育竞技活动的通知》要求，州教育局、州文旅局决定举办“庆祝昌吉州建州七十周年系列活动暨2024年自治州中小学生（青少年）阳光体育竞技活动”，旨在培养中小学生爱国爱党爱家乡的情怀，促进青少年身心健康发展，申请拨付参加昌吉州中小学生（青少年）阳光体育田径、跳绳、足球运动会活动经费的请示23.26万元 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金23.26万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过实施本项目，旨在培养中小学生爱国爱党爱家乡的情怀，促进青少年身心健康发展。 | | | | | |
|  | 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 | 参加赛事场次 | 20 | =3场 | =3场 | 100% | 20 | 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 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 各类赛事天数 | 10 | <=5天 | =5天 | 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 | 足球运动会经费 | 5 | <=9.63万元 | =9.63万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 跳绳运动会经费 | 5 | <=1.78万元 | =1.78万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 田径运动会经费 | 10 | <=11.85万元 | =11.85万元 | 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 | 学生运动影响力 | 20 | 稳步提升 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛学生满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 教师满意度 | 5 | >=95% | =90% | 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 | 教育局关于申请拨付吉木萨尔县中小学生研学实践教育活动经费的请示。 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县教育局 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 吉木萨尔县中小学生研学实践教育活动经费10万元。计划参加研学活动人数100人，研学项目资金标准1053元/生。按时完成研学任务，深入推进青少年“筑基”工程，充分发挥中小学研学实践教育活动育人功能，促进青少年学生健康成长。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金10万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过实施本项目，按时完成研学任务，深入推进青少年“筑基”工程，充分发挥中小学研学实践教育活动育人功能，促进青少年学生健康成长。 | | | | | |
|  | 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 | 参加研学活动人数 | 20 | =100人 | =100人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 研学任务完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 研学活动按时完成率 | 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 | 研学项目资金标准 | 20 | =1053元/生 | =1053元/生 | 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 | 青少年健康成长效果 | 20 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 家长满意度 | 5 | >=90% | =90% | 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 | 教育局吉县党财办4号－关于申请解决吉木萨尔县第八幼儿园接电费的请示 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县教育局 | | | | |
| 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 | | 48.44 | | 48.44 | | 48.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.44 | | 48.44 | | 48.44 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 关于申请解决吉木萨尔县第八幼儿园接电费的请示，下达资金48.44万元，主要用于解决第八幼儿园电费事宜。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金48.44万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过实施本项目，保障幼儿园电力稳定供应，确保教学活动与后勤工作正常开展。 | | | | | |
|  | 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 | 供电保障幼儿园数量 | 20 | =1所 | =1所 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 幼儿园供电保障率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 电费支付及时率 | 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 | 接电费用 | 20 | <=48.44万元 | =48.44万元 | 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 | 改善办学条件 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 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 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 社会满意度 | 5 | >=95% | =95% | 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 | 教育局国投吉县党财办〔2023〕4号（还款方案－其他欠款）－教育局2023年第三期债务化解 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县教育局 | | | | |
| 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 | | 326.46 | | 326.46 | | 326.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 326.46 | | 326.46 | | 326.46 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 教育局债务化解18个项目。拨付资金326.46万元，预计2024年12月31日前完成支付。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金326.46万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过实施本项目，完成了对教育局18个项目债务的化解，有效缓解了教育局的债务压力，为后续项目的顺利开展和教育工作的稳定运行提供了有力保障。 | | | | | |
|  | 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 | 化解欠款笔数 | 15 | =18个 | =18个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 化解欠款合格率 | 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 | 项目完成时间 | 10 | =2024年12月前 | =2024年12月前 | 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 | 清欠债务金额 | 20 | =326.46万元 | =326.46万元 | 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 | 减轻学校债务问题 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 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 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 受益学校满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 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 | 教育局思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县教育局 | | | | |
| 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 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 依据昌州财行〔2024〕7号关于拨付思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费的通知（丁彦坤）及（孔莉名师工作室）拨付资金1.5万元，由孔莉名师工作室负责落实到位。该笔资金预计2024年12月31日支付完毕。主要为更好地提高学生思想政治知识水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金1.5万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过实施本项目，开展思想政治工作创新研究项目，打造思政名师工作室，有效提升了名师引领作用，更好地提升学生思想政治知识水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持名师工作室数量 | 15 | =2个 | =2个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 名师工作室按照考核细则完成工作任务 | 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 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月31日前 | =2024年12月31日前 | 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 | 拨付工作室运维经费 | 20 | <=1.50万元/年 | =1.5万元/年 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高思政教育质量 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 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（%） | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 家长满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 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 | 教育局昌州财教〔2023〕20号－－关于拨付2023年昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县教育局 | | | | |
| 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 | | 217.78 | | 217.78 | | 217.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 217.78 | | 217.78 | | 217.78 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 教育局昌州财教〔2023〕20号－－关于拨付2023年昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金的通知，上级拨付资金217.78869万元，9所学校环境改造，7所粉刷，5所文化提升，预计2024年12月31日前完成支付。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金217.78万元，预算执行率为100%，通过实施本项目，完成了9所学校环境改造，7所粉刷，5所文化提升，改造后，教学环境得到显著改善，师生满意度大幅提升，有效达成预期目标，为校园营造了更加舒适安全的学习与生活氛围。 | | | | | |
|  | 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 | 环境改造提升学校数量 | 8 | =9所 | =9所 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 粉刷学校数量 | 7 | =7所 | =7所 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 校园文化改造提升学校数量 | 7 | =5所 | =5所 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目开工率 | 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 | 2024年学校环境改造提升项目资金 | 20 | <=217.79万元 | =217.79万元 | 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 | 改善校园环境 | 20 | 有效改善 | 有效 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 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% | =95% | 100% | 10 | 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 | 新时代文明实践中心建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县教育局 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 依据昌州财教〔2023〕79号 关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（新时代文明实践中心建设项目），申请拨付资金2万元，资金及时到位，用于新时代文明实践中心建设项目，更好地营造新时代文明建设环境，给师生创造更好的文化学习环境,有效改善师生文明实践。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金2万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过实施本项目，校园文化氛围更加浓厚，师生的文明意识显著增强，形成了良好的文明实践风尚，达到了预期改善师生文明实践环境的目标。 | | | | | |
|  | 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 | 新时代文明实践中心建设项目数量 | 16 | =1个 | =1个 | 100% | 16 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动举办成功率（%） | 14 | =100% | =100% | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 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 | 项目预算成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 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 | 改善师生文明实践 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 教师满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 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 | 新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县教育局 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 依据昌州财行〔2024〕5号关于拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金的通知，年中追加资金10万元，用于发放人才基金，培养教育教学名师。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金10万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过实施本项目，利用新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金，打造天山英才教育教学名师工作室，有效提升了名师引领作用。 | | | | | |
|  | 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 | 培养名师人数 | 18 | =1人 | =1人 | 100% | 18 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 教育教学名师推荐人员合规率 | 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 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月1日前 | =2024年12月1日前 | 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 | 教育教学名师支持资金标准 | 20 | =10万元/年/人 | =10万元/年/人 | 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 | 名师教学水平 | 20 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 家长满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 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 | 昌州财教〔2023〕92号关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升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 | 吉木萨尔县教育局 | | | | |
| 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 | | 1,129.00 | | 1,129.00 | | 1,129.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,129.00 | | 1,129.00 | | 1,129.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 年初下达资金1129万元，保障学校数量13所，在校学生享受比例达到100%，保障学校全覆盖，每所学校分配金额预计为87万元。有效改善办学条件。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金1129万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过实施本项目，有效改善了全县13所学校的办学条件，学校的基础设施得到显著改善，教学设备更加齐全，有效提升了学生的学习积极性和教学质量，为义务教育均衡发展奠定了坚实基础。 | | | | | |
|  | 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 | 保障学校数量 | 15 | =13所 | =13所 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 在校学生享受比例 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 保障学校覆盖率 | 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 | 保障资金拨付及时率（%） | 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 | 平均分配金额 | 20 | <=87万元 | =87万元 | 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 | 改善了办学条件 | 20 | 有效改善 | 基本达成目标 | 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 | 学校满意度 | 5 | <=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 学生满意度 | 5 | <=95% | =95% | 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 | 昌州财教〔2021〕68号－关于提前下达2022年教育薄弱环节与能力提升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 | 吉木萨尔县教育局 | | | | |
| 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 | | 77.99 | | 77.99 | | 77.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 77.99 | | 77.99 | | 77.99 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 用于支付以前年度购置桌椅费用，2022年设备购置—大有学校课桌椅购置，三中课桌椅购置，老台小学课桌椅购置及信息设备购置。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金77.99万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过实施本项目，解决了部分学校2022年设备购置费用，大有学校课桌椅购置，三中课桌椅购置，老台小学课桌椅购置及信息设备购置，有效缓解了学校日常开支压力。 | | | | | |
|  | 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 | 2022年能力提升项目数 | 15 | =3个 | =3个 | 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 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 设备质量验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 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 | 能力提升项目资金 | 20 | <=78.00万元 | =78万元 | 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 | 大力改善办学条件 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 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（%） | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 社会公众满意度（%） | 5 | >=95% | =95% | 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 | 昌州财教〔2021〕73号－关于提前下达2022年支持学前发展资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县教育局 | | | | |
| 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 | | 7.70 | | 7.70 | | 7.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.70 | | 7.70 | | 7.70 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 昌州财教〔2021〕73号－关于提前下达2022年支持学前教育发展资金预算的通知，下达资金7.7万元，计划2024年12月31日完成支付。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金7.7万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过实施本项目，对幼儿园进行了修缮，改善了幼儿园的教学环境及办学条件，促进了学前教育的稳定发展，保障了幼儿接受学前教育的权利。 | | | | | |
|  | 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 | 园舍维修学校数 | 10 | =7所 | =7所 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金保障率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金数 | 20 | <=7.70万元 | =7.7万元 | 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 | 改善办学条件 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 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 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 社会满意度 | 5 | >=95% | =95% | 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 | 昌州财教【2023】号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（三台未来星公用经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县教育局 | | | | |
| 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 | | 5.83 | | 5.83 | | 5.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.83 | | 5.83 | | 5.83 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 昌州财教【2023】号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（三台未来星公用经费），预计在2024年12月31日前支付完毕。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金5.83万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过实施本项目，逐步改善了三来未来星幼儿园的教学环境，提升了三来未来星幼儿园教学质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学前三年公用经费学生享受比例 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 学前三年免费教育学校覆盖率 | 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 | 补助资金支付及时率 | 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 | 幼儿生均保障标准 | 20 | <=2800元/生/年 | =2800元/生/年 | 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 | 保障适龄幼儿接受学前免费教育 | 20 | 持续加强 | 持续加强 | 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 | 师生满意度（%） | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 家长满意度（%） | 5 | >=95% | =95% | 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 | 昌州财教【2023】号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（凡悦公用经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县教育局 | | | | |
| 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 | | 27.69 | | 27.69 | | 27.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.69 | | 27.69 | | 27.69 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 昌州财教【2023】号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（凡悦公用经费），年初下达27.6984万元。学前三年教育公用经费学生100%享受，预计在2024年12月31日前支付完毕。保障适龄幼儿接受学前免费教育。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金27.69万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过实施本项目，逐步改善了凡悦幼儿园的教学环境，提升了凡悦幼儿园的教学质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学前三年教育公用经费学生享受比例 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 学前三年免费教育学校覆盖率 | 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 | 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 | 幼儿生均保障标准 | 20 | =2800元/生/年 | =2800元/生/年 | 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 | 保障适龄幼儿接受学前免费教育 | 20 | 持续加强 | 持续加强 | 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 | 家长满意率（%） | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 师生满意度（%） | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》