吉木萨尔县新地乡小学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

吉木萨尔县新地乡小学2024年度，实有人数54人，其中：在职人员28人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员26人,增加1人。

吉木萨尔县新地乡小学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：幼儿园、德育室、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719.12万元，**其中：本年收入合计675.44万元，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43.69万元。

**2024年度支出总计719.12万元，**其中：本年支出合计686.02万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余33.10万元。

收入支出总体与上年相比，减少5.80万元，下降0.80%，主要原因是：本年减少课后服务费。

二、收入决算情况说明

**本年收入675.44万元，**其中：财政拨款收入673.15万元，占99.66%；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2.29万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

**本年支出686.02万元，**其中：基本支出596.95万元，占87.02%；项目支出89.07万元，占12.98%；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686.00万元，**其中：年初财政拨款结转和结余12.85万元，本年财政拨款收入673.15万元。**财政拨款支出总计686.00万元，**其中：年末财政拨款结转和结余12.85万元，本年财政拨款支出673.15万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加6.09万元，增长0.90%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数667.48万元，决算数686.00万元，预决算差异率2.77%，主要原因是：年中追加校舍电采暖费用，预决算数据存在差异。

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673.15万元，**占本年支出合计的98.12%。**与上年相比，**增加6.09万元，增长0.91%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数667.48万元，决算数673.15万元，预决算差异率0.85%，主要原因是：年中追加校舍电采暖费用，预决算数据存在差异。

**（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)673.15万元,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81.46万元，比上年决算减少4.60万元，下降5.35%,主要原因是：吉木萨尔县新地乡小学2024年幼儿园幼儿人数减少，农村学前三年免费教育保障机制经费减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为562.69万元，比上年决算增加10.96万元，增长1.99%,主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

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20.00万元，比上年决算减少5.28万元，下降20.89%,主要原因是：本年吉木萨尔县新地乡小学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9.01万元，比上年决算增加5.01万元，增长125.25%,主要原因是：本年校舍电采暖费用增加。

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584.08万元，其中：**人员经费561.19万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费22.89万元，**包括：取暖费、培训费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度吉木萨尔县新地乡小学（事业单位）公用经费支出22.89万元，比上年增加6.01万元，增长35.60%，主要原因是：本年增加培训费、工会经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.22万元。

授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.22万元，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3,397.00平方米，价值618.22万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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719.12万元，实际执行总额686.02万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数87.54万元，全年执行数87.54万元。预算绩效管理取得的成效：1.强化学校常规管理。注重实施集团化办学管理，用先进的理念，创新的方法，科学的精神，实干的态度推进学校各项工作的开展，以认真负责的态度把学校的每项工作做精致、做到位，所遇到的问题和困难主动地寻求对策，去克服困难更好地解决问题，以高度的事业心和责任感对待每项工作。2.严格考评教学管理制度的执行。强化教学质量的监控，实行教学质量责任制管理，明确教学质量具体责任分工，建立奖惩激励机制，公平、客观地运用考评结果，充分调动全体教职工的工作积极性。3.加强国家通用语言的推广及使用。4.落实“双减”工作和“五项管理”。提高教育教学质量。以教学质量为中心，狠抓课堂教学，向课堂40分钟要质量，课堂上精讲精练，优化布置作业，加大教师信息化培训。5.信息化工作。我校强化学校信息化培训平台的使用，提高教师的运用水平，从而优化课堂教学效果，提升课堂教学质量。6.加强校园文化建设。大力加强学校精神文明建设，加强校园文化建设，利用学校师生创作“红色为主题”的字画作品培养学生爱国教育、开展北庭文化建设进校园、体现学生的实践能力，强化校园环境的隐性教育功能，深入开展“廉洁从教”活动，关爱后进生。7.控辍保学工作。我校控辍保学工作得到进一步巩固，学校采取对家长多种形式的宣传教育责任意识，随时做好家访，加大对流动学生的监控力度与心理健康教育，教师送教工作每两周送教一次，关心爱护残疾学生。发现的问题及原因：绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动本单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。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 | 吉木萨尔县新地乡小学 | | | | | | | |
| 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 | | 54.86 | 54.86 | 54.86 | - | - | - |
| 本级资金 | | 612.62 | 664.26 | 631.16 | - | - | - |
| 其他资金 | | 46.27 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 713.75 | 719.12 | 686.02 | 10 | 95.4% | 9.54 |
| 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，逐步提高受益学生家长的满意度。 | | | 2024年本单位全年预算数为719.12万元，全年执行数为686.02万元，总预算执行率为95.40%。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 | | <=32人 | 新地学校2024年决算报表 | 15 | =28人 | 13.13 |
| 在校学生人数 | | <=136人 | 新地学校2024年决算报表 | 10 | =93人 | 6.84 |
| 履职效能 | 教师考核次数 | | =1次/季 | 新地学校工作总结 | 22 | =1次/季 | 22 |
| 教师听课次数 | | <=25节/学年 | 新地学校工作总结 | 11 | =24节/学年 | 10.56 |
| 教师送教工作次数 | | <=1次/两周 | 新地学校工作总结 | 9 | =1次/两周 | 9 |
| 质量指标 | 教学任务完成率 | | =100% | 新地学校工作总结 | 23 | =100% | 23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新地乡小学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 | 吉木萨尔县新地乡小学 | | | | |
| 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 | | 7.94 | | 7.94 | | 7.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.94 | | 7.94 | | 7.94 | | — | | — | | — |
| 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，给全校师生提供良好的工作和学习环境，特申请该项目资金7.94万元主要用于弥补办公经费不足，校园校舍维修。通过本项目的实施，有效控制学校债务风险。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7.94万元，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，使受益师生满意度达到了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 | 清欠项目数量 | 21 | <=4笔 | =4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 | 债务偿还率 | 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 | 支付清欠维修费用 | 8 | <=2.85万元 | =2.85万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 清欠购买办公材料费用 | 12 | <=5.09万元 | =5.09万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制学校债务风险 | 20 | 有效控制 | 有效控制 | 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 | 有效控制学校债务风险，使受益师生满意度达到了100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新地乡小学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 | 吉木萨尔县新地乡小学 | | | | |
| 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 | | 13.23 | | 13.23 | | 13.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.23 | | 13.23 | | 13.23 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 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，新地乡学校下达资金13.23万元，用于幼儿园采暖费2.15万元，小学采暖费11.08万元。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13.23万元，预算执行率为100%，通过完成此项目旨在保障冬季正常供暖。使受益学生及受益教师满意度达到了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 | 幼儿园采暖面积 | 13 | <=1083平方米 | =1083平方米 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 学校采暖面积 | 12 | <=5617平方米 | =5617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 | =2.15万元 | =2.15万元 | 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 | <=11.08万元 | =11.08万元 | 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。使受益学生及受益教师满意度达到了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。使受益学生及受益教师满意度达到了100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新地乡小学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 | 吉木萨尔县新地乡小学 | | | | |
| 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 | | 3.16 | | 3.16 | | 3.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.16 | | 3.16 | | 3.16 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为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3.16万元，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3.16万元，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，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 | 参与课后服务教师人数 | 11 | <=22人 | =20人 | 90.91% | 8.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 新地小学9-12月参与课后托管服务教师人数20人 |
| 课后托管时长 | 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 | <=3.16万元 | =3.16万元 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 课时服务费金额 | 10 | <=70元 | =33.56元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 实际课时服务费平均金额为33.56元 |
| 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，家长满意度达到了100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.50分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新地乡小学教师体检补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县新地乡小学 | | | | |
| 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 | | 1.50 | | 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 | | | | | |
| 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30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100%，通过实施本项目对我校30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 | =30人 | =30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 | 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 | 教师体检补助经费按时发放完成率 | 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 | 教师体检补助经费 | 15 | <=15000元 | =15000元 | 100% | 15 | 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 | 5 | =500元/人 | =500元/人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证,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 | 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30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 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新地乡小学昌州财教〔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 （新地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 | 吉木萨尔县新地乡小学 | | | | |
| 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 | | 0.47 | | 2.40 | | 2.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.47 | | 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 | 义务段班主任津贴补助班级个数 | 10 | =6个 | =6个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 班主任津贴补助人数 | 10 | =6人 | =6人 | 100% | 10 | 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 | 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 | 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了100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新地乡小学昌州财教〔2023〕90号关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县新地乡小学 | | | | |
| 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 | | 10.37 | | 11.92 | | 11.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.37 | | 11.92 | | 11.92 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 我校学生人数108人，其中住宿生77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11.92万元，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11.92万元，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 | 15 | =108人 | =101人 | 93.52% | 12.57 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初学生人数108人，年末学生人数93人，平均101人 |
| 小学住宿人数 | 15 | =77人 | =68人 | 88.31% | 10.62 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初住宿生76人，年末住宿生60人，平均68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 | 公用经费生均标准 | 10 | =720元/生/年 | =720元/生/年 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 寄宿生公用经费生均补助标准 | 10 | =300元/生/年 | =300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 | 改善师生生活环境 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 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 | 受益师生满意度 | 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，提高师生满意度。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 93.19分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新地乡小学昌州财教〔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 | 吉木萨尔县新地乡小学 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 持续巩固完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制，通过对学校弱电改造、电缆米数600米、监控更换维修，完成校舍日常维修改造率90%，校舍日常维修改造成本20万元，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20万元，预算执行率为100%，完成了对学校弱电改造、电缆米数600米、监控更换维修等任务，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 | 维修次数 | 12 | >=3次 | =3次 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 改造弱电线路长度 | 13 | =600米 | =600米 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 校舍日常维修完成率 | 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 | 补助资金到位及时率 | 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 | 校舍日常维修资金 | 20 | <=20万元 | =20万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制 | 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 | 家长满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过完成此项目有效改善师生学校环境，在校师生满意度达到了100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新地乡小学昌州财教〔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 | 吉木萨尔县新地乡小学 | | | | |
| 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 | | 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 | | | | | |
| 持续巩固完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制，通过对学校教学楼外墙粉刷1450平方米修缮，完成教学楼粉刷改造率90%，校舍日常维修改造成本10万元，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10万元，预算执行率为100%，完成了学校教学楼外墙粉刷1450平方米修缮，通过完成此项目有效改善师生学校环境，受益师生满意度达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 | 教学楼外墙粉刷面积 | 20 | =1450平方米 | =1450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 | 维修项目质量达标率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 教学楼外墙粉刷工作完成时间 | 10 | =2024年末 | =2024年末 | 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 | 教学楼外墙粉刷成本 | 20 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升校园环境 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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，受益师生满意度达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－新地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 | 吉木萨尔县新地乡小学 | | | | |
| 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 | | 2.59 | | 3.42 | | 3.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.59 | | 3.42 | | 3.42 | | — | | — | | — |
| 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3.42万元，用于保障新地乡在园幼儿人数28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，争取使家庭满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金3.42万元，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，使家庭满意度达到了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 | 保障农村学前三年适龄幼儿人数 | 20 | <=28人 | =24人 | 85.71% | 12.85 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 春季幼儿人数28人，秋季幼儿人数19人，平均24人 |
| 质量指标 | 农村学前国语教育覆盖率 | 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 | 幼儿公用经费生均保障标准 | 10 | =1100元/生/年 | =1100元/生/年 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 幼儿伙食生均补助标准 | 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 | 保障适龄幼儿接受学前免费教育 | 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 | 受益家庭满意度 | 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，使家庭满意度达到了100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 92.85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年中央城乡义务教育补助经费预算通知（小学家庭困难学生生活补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县新地乡小学 | | | | |
| 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 | | 10.65 | | 10.65 | | 10.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.65 | | 10.65 | | 10.65 | | — | | — | | — |
| 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年落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，按照国家标准对家庭经济困难学生给予生活费补助；我校住宿生77人，住宿生生均伙食补助1250元，使家庭经济困难学生安心完成学业。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金10.65万元，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 | 家庭经济困难学生人数 | 20 | =77人 | =68人 | 88.31% | 14.16 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初住宿生人数77人，年末住宿生人数60人，平均68人 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 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 |  |  |  | 94.16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 | 吉木萨尔县新地乡小学 | | | | |
| 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 | | 3.32 | | 3.32 | | 3.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.32 | | 3.32 | | 3.32 | | — | | — | | — |
| 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年学前保障县级配套资金，共计3.32万元，用于保障新地乡在园幼儿人数28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。通过本项目的实施，减轻学生家庭生活负担，待项目实施完成，争取使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3.32万元，预算执行率为100%，用于保障新地乡在园幼儿人数28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 | 保障农村学前三年适龄幼儿人数 | 21 | >=28人 | =24人 | 85.71% | 13.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初幼儿人数28人，年末幼儿人数19人，平均24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 | 补助资金到位及时率 | 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 | 幼儿公用经费生均保障标准 | 10 | =1100元/生/年 | =1100元/生/年 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 幼儿伙食生均补助标准 | 10 | =1450元/生/年 | =1450元/生/年 | 100% | 10 | 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 | 保障适龄幼儿接受学前免费教育 | 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 | 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，使受益学生满意度达到了100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 92.50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》