吉木萨尔县第一中学2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）我校是全日制高级中学。全面贯彻党的教育方针，培养学生的德智体美劳，使之成为社会主义事业合格的建设者和接班人。

（2）负责吉木萨尔县高中阶段学生教育教学工作。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县第一中学2024年度，实有人数286人，其中：在职人员172人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员114人,增加5人。

吉木萨尔县第一中学无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、教务处、德育处、综治办、总务处、团委、信息办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计5,560.95万元，**其中：本年收入合计5,525.27万元，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35.69万元。

**2024年度支出总计5,560.95万元，**其中：本年支出合计5,512.78万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余48.17万元。

收入支出总体与上年相比，增加604.80万元，增长12.20%，主要原因是：本年增加2024年中央改善普通高中学校办学条件补助资金、县一中系统追加2024年度公用采暖费差额、取暖费、昌吉州2023年体育传统特色学校（项目）补助资金项目资金、援疆资金用于名师工作站项目、高层次人才工作室经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,525.27万元，**其中：财政拨款收入5,060.00万元，占91.58%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入299.04万元，占5.41%；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166.22万元，占3.01%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,512.78万元，**其中：基本支出4,677.09万元，占84.84%；项目支出835.69万元，占15.16%；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5,060.00万元，**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5,060.00万元。**财政拨款支出总计5,060.00万元，**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5,060.00万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加524.59万元，增长11.57%，主要原因是：本年增加2024年中央改善普通高中学校办学条件补助资金、县一中系统追加2024年度公用采暖费差额、取暖费、昌吉州2023年体育传统特色学校（项目）补助资金项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数4,179.37万元，决算数5,060.00万元，预决算差异率21.07%，主要原因是：年中追加改善普通高中学校办学条件补助资金项目、2024年“庭州名师”专项行动首批支持经费项目、2024年高中助学金项目、2024年高中免学费项目、昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金项目、2023—2024年教学质量“奖教奖学”资金项目、2023年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项行动经费项目、教师体检补助项目、2024年度公用采暖费差额项目、2023年体育传统特色学校（项目）补助资金项目、昌吉州2023年体育传统特色学校（项目）补助资金项目资金，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5,045.78万元，**占本年支出合计的91.53%。**与上年相比，**增加598.04万元，增长13.45%，主要原因是：本年增加2024年中央改善普通高中学校办学条件补助资金、县一中系统追加2024年度公用采暖费差额、取暖费。**与年初预算相比,**年初预算数4,179.37万元，决算数5,045.78万元，预决算差异率20.73%，主要原因是：年中追加改善普通高中学校办学条件补助资金项目、2024年“庭州名师”专项行动首批支持经费项目、2024年高中助学金项目、2024年高中免学费项目、昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金项目、2023—2024年教学质量“奖教奖学”资金项目、2023年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项行动经费项目、教师体检补助项目、2024年度公用采暖费差额项目、2023年体育传统特色学校（项目）补助资金项目，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)4,604.74万元,占91.26%。

2.社会保障和就业支出(类)369.42万元,占7.32%。

3.卫生健康支出(类)71.62万元,占1.42%。

**（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)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.30万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少一中昌州财行〔2023〕11号关于拨付“大思政课”建设课题工作经费。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.26万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金（公用经费）。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.73万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]（公用经费）、2023年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]（家庭经济困难学生生活补助）等。

4.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为4,468.12万元，比上年决算增加58.46万元，增长1.33%,主要原因是：本年增加2024年中央改善普通高中学校办学条件补助资金。

5.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，部分机关事业单位职业年金缴费上年度在高等教育科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

6.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为136.61万元，比上年决算增加136.61万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加县一中系统追加2024年度公用采暖费差额、2024年取暖费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为198.65万元，比上年决算增加198.65万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为170.77万元，比上年决算增加162.49万元，增长1,962.44%,主要原因是：本年功能科目调整，部分机关事业单位职业年金缴费上年度在高等教育科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为71.62万元，比上年决算增加71.62万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出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4,224.31万元，其中：**人员经费3,784.66万元，**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439.66万元，**包括：办公费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、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14.23万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入14.23万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计14.23万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出14.23万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加14.23万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增昌吉州2023年体育传统特色学校（项目）补助资金项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数14.23万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加昌吉州2023年体育传统特色学校（项目）补助资金项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出14.23万元。

1.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14.23万元，比上年决算增加14.23万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增昌吉州2023年体育传统特色学校（项目）补助资金项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

**具体情况如下：**

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

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

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

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

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度吉木萨尔县第一中学（事业单位）公用经费支出439.66万元，比上年减少131.90万元，下降23.08%，主要原因是：本年减少培训费、专用材料费、劳务费，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548.08万元，其中：政府采购货物支出349.03万元、政府采购工程支出189.65万元、政府采购服务支出9.40万元。

授予中小企业合同金额475.17万元，占政府采购支出总额的86.70%，其中：授予小微企业合同金额323.12万元，占政府采购支出总额的58.95%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋60,287.50平方米，价值37,304.43万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额5,560.95万元，实际执行总额5,512.78万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数926.33万元，全年执行数926.33万元。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：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 | 吉木萨尔县第一中学 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 203.62 | 251.79 | 203.62 | - | - | - |
| 本级资金 | | 4,394.79 | 5,309.16 | 5,309.16 | - | - | - |
| 其他资金 | | 178.74 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 4,777.15 | 5,560.95 | 5,512.78 | 10 | 99.13% | 9.91 |
| 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，落实县教育经费保障工作实施方案和管理办法，推动教育改革，提高教育教学质量，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率，做好学生资助项目资金的管理工作。以及推进2023年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项资金的管理工作。 | | | 2024年本单位全年预算数为5560.95万元，全年执行数为5512.78万元，总预算执行率为99.13%。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 | | >=170人 | 一中2023年决算报表 | 10 | =172人 | 10 |
| 在校学生人数 | | >=1828人 | 一中2023年决算报表 | 5 | =1873人 | 5 |
| 履职效能 | 在职教师培训人次 | | <=150人 | 一中2023年工作总结 | 17 | =150人 | 17 |
| 国家助学金资助人数 | | <=1092人 | 一中2023年工作总结 | 22 | =1109人 | 22 |
| 在校学生本科上线率 | | <=65% | 一中2023年工作总结 | 21 | =72.75% | 21 |
| 服务对象满意度 | 在校学生受益满意度 | | =98% | 一中2023年工作总结 | 15 | =98% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023—2024年教学质量“奖教奖学”资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第一中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 11.40 | | 11.40 | | 11.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.40 | | 11.40 | | 11.40 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为吉木萨尔县2023—2024年教学质量“奖教奖学”资金，奖金共计11.40万元，计划于2024年11月30日以前完成通过本项目的实施，争取受益教师满意度不低于95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目支出资金11.40万元，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，受益教师满意度达到了96.67%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 获奖个数 | 21 | >=3个 | =3个 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 获得奖项评奖合格率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 奖金资金支付及时率 | 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 | 获得奋进团队奖金额 | 10 | <=7.40万元 | =7.4万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 获得先进学校奖金额 | 5 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 获得名校长、名师、名班主任奖金额 | 5 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 受益教师满意度 | 10 | >=95% | =96.67% | 102% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 2023—2024年教学质量“奖教奖学”资金项目的实施，对受益教师满意度达到96.67%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年“庭州名师”专项行动 首批支持经费的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第一中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.00 | | 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 | | | | | |
| 2024年“庭州名师”专项行动首批支持经费3万元，加强对各类人才的培养和引进工作，提高人才培训质量，促进人才和社会需求的对接，推动国家经济社会的发展，提高人才满意度。本项目计划于2024年11月完成，使受益教师满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付资金3万元，预算执行率为100%，通过实施本项目加强对各类人才的培养和引进工作，提高人才培训质量，促进人才和社会需求的对接，推动国家经济社会的发展，使受益教师满意度达到98%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 庭州名师人数 | 20 | =1人 | =1人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 名师在校覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “庭州名师”专项资金工作经费 | 10 | =1万元 | =1万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| “庭州名师”专项行动资金个人补助经费 | 10 | =2万元 | =2万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人才培训质量 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | 10 | >=95% | =98% | 103% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | “庭州名师”专项行动资金的实施，有效保障了名师的经费，使得受益教师满意度达到98%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算[第二批]的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第一中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 616.00 | | 616.00 | | 616.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 616.00 | | 616.00 | | 616.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为改善普通高中学校办学条件，项目总投资616万元，项目计划于2024年12月完成，通过本项目的实施，进一步改善普通高中学校办学条件，提升教育质量和学生学习体验，待项目实施完成，争取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616万元，预算执行率100%，通过实施本项目进一步改善了普通高中学校办学条件，提升教育质量和学生学习体验，使受益学生满意度达到97.33%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托采购单位数量 | 8 | >=14家 | =14家 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 委托维修单位数量 | 7 | >=5家 | =5家 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障校舍面积 | 6 | >=66292平方米 | =66292平方米 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 维修质量验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 设备验收合格率 | 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 | 改善办学条件资金支付及时率 | 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 | 采购办学设施金额 | 15 | <=418万元 | =418万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 改善办学条件维修金额 | 5 | <=198万元 | =198万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善普通高中办学条件 | 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 |  |
| 学校正常运转率 | 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 | 受益学生满意度（%） | 10 | >=95% | =97.33% | 102% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过改善学校环境，使得受益学生满意度达到97.33%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助经费预算[中央直达资金]的通知（普通高中免学费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第一中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 11.00 | | 14.00 | | 14.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.00 | | 14.00 | | 14.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 年初下达普通高中免学费资金11.00万元,其中中央直达资金8万元，自治区直达资金3万元，追加资金3万元，预计在2024年12月31日前支付完毕，用于2024学年学生资助补助经费，旨在促进教育资源公平，促进教育平衡发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金14万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过完成此项目旨在促进教育资源公平，促进教育平衡发展，使受益教师和学生满意度达到了97.33%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高中教育免除家庭经济困难学生学费学生享受比例 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 高中教育免除家庭经济困难学生学费学生享受人数 | 15 | >=90人 | =99人 | 110% | 13.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 春季100人，秋季97人，实际全年平均享受补贴人数为99人 |
| 质量指标 | 高中教育免除家庭经济困难学生学费学校覆盖率 | 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 | 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 | 高中学生享受的资助标准 | 20 | =1500元/生 | =1500元/生 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助家庭经济困难学生 | 20 | 有效帮助 | 有效帮助 | 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 | 10 | >=95% | =97.33% | 102% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 此项目旨在促进教育资源公平，促进教育平衡发展，使受益教师和学生满意度达到了97.33%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.50分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知 （高中助学金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第一中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 94.29 | | 112.10 | | 112.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 94.29 | | 112.10 | | 112.10 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据昌州财教〔2023〕91号文件精神，年初下达高中助学金资金94.29万元，其中中央直达资金79万元，自治区直达资金15.29万元，追加资金17.81万元，预计在2024年12月31日前支付完成，旨在促进教育资源公平，促进教育平衡发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金112.10万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过完成此项目保障学校各项活动正常开展，促进教育资源公平性。进一步完善国家助学金制度，每名学生每年3000元。改善高中教育环境，建立高中教育和普通教育的平等教育体系。而免学费政策由于本身是鼓励性政策，提高高中学校办学质量、规范高中学校学生管理工作。 | | | | | |
|  | 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 | 高中家庭困难经济学生享受比例 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 高中家庭困难经济学生享受人数 | 15 | >=540人 | =555人 | 102% | 14.7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 春季补助人数547人，秋季补助人数562人,本次实际值填写的平均值为550人。 |
| 质量指标 | 高中困难家庭学校覆盖率 | 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 | 高中困难家庭资金支付及时率（%） | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高中困难学生补助标准 | 20 | <=3000元/生/年 | =3000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 | 减轻困难学生家庭负担 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=95% | =98% | 103% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 使学校各项维护费用正常支付，保障学校各项活动正常开展。使得学生满意度达到98%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.70分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 一中彩票公益金支持文化体育项目资金的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第一中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.23 | | 2.23 | | 2.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.23 | | 2.23 | | 2.23 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要用于购买9名运动员羽绒服，项目资金2.23万元，提高运动员参与项目积极性，促进竞技体育全面、协调、健康、可持续发展。本项目计划于2024年10月30日，使受益运动员满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金2.23万元，预算执行率100%，通过实施本项目提高了运动员参与项目积极性，促进竞技体育全面、协调、健康、可持续发展，受益运动员满意度达到96.67%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买羽绒服 | 22 | >=9套 | =9套 | 100% | 22 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 羽绒服质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 8 | 2024年10月30日前 | 2024年10月30日 | 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 | 人均文化体育项目资金标准 | 20 | <=2500元 | =2500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 | 提高运动员参与项目积极性 | 10 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 受益运动运动员人数 | 10 | >=9人 | =9人 | 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 | 受益运动员满意度（%） | 10 | >=95% | =96.67% | 102% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 受益运动员对购买羽绒服非常满意，达到96.67%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 一中追加公用取暖费短缺部分 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第一中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 90.64 | | 90.64 | | 90.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.64 | | 90.64 | | 90.64 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据吉木萨尔县财政出示2023年公用取暖费支出汇总表，追加公用取暖费短缺部分90.64万元 ，预计在2024年12月31日前支付完成，旨在改善师生环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金90.64万元，预算执行率100%，通过实施本项目有效保障了学校冬季取暖问题，使教师和学生满意度达到96.67%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 取暖面积 | 20 | =39171平方米 | =39171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 | 取暖费保障率 | 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 | 取暖保障天数 | 10 | >=180天 | =180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 | 取暖费标准 | 20 | <=23.50元/平方米 | =23.5元/平方米 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障师生取暖 | 20 | 有效保障 | 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 | 师生满意度 | 5 | >=95% | =96.67% | 102% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 有效保障了学校冬季取暖问题，使教师和学生满意度达到96.67%。 |
| 学生满意度 | 5 | >=95% | =96.67% | 102% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 有效保障了学校冬季取暖问题，使教师和学生满意度达到96.67%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 县一中2024年度公用采暖费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第一中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 45.97 | | 45.97 | | 45.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.97 | | 45.97 | | 45.97 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 吉木萨尔县第一中学建筑面积为66292.03平方米，取暖费45.97万元，预计在2024年12月31日前支付完成，旨在保障冬季正常供暖。争取使受益教师和学生满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金45.97万元，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96.67%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 取暖面积 | 20 | =66292.03平方米 | =66292.03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 | 取暖费保障率 | 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 | 取暖保障天数 | 10 | >=180天 | =180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 | 取暖费标准 | 20 | <=23元/平方米 | =23元/平方米 | 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 | 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 | 教师满意度 | 5 | >=95% | =96.67% | 102% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 2024年度公用采暖费差额的项目实施，有效保障了学校正常供暖，使得受益教师满意度达到96.67%。 |
| 学生满意度 | 5 | >=95% | =96.67% | 102% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 2024年度公用采暖费差额的项目实施，有效保障了学校正常供暖，使得受益学生满意度达到96.67%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 教师体检补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第一中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9.30 | | 9.30 | | 9.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.30 | | 9.30 | | 9.30 | | — | | — | | — |
| 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186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9.3万元，预算执行率为100%，通过完成此项目，按照500元/人的补助标准，对我校186名教职员工开展健康体检，有效改善了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 | 职业教育专项培训人数（人） | 20 | =186人 | =186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 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 教师体检补助经费按时发放完成率 | 7 | >=95% | =100% | 105% | 6.65 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 补助涉及186人教师体检，已全部发放完毕。 |
| 体检工作正常开展 | 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 | 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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效监测教师身体健康 | 20 | 有效监测 | 有效监测 | 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% | =96.67% | 102% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 体检经费保障了受益教师按时体检。满意度达到96.67%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.65分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州2023年体育传统特色学校（项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第一中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 关于拨付昌吉州2023年体育传统特色学校项目补助资金拨付12万元，改善学校场地和设备，为学生提供更好的训练环境，开发更多具有田径、篮球特色的课程，满足不同学生的需求。本项目计划于2024年6月完成，争取受益教师及学生满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金12万元，预算执行率100%，实际已完成100%，通过实施本项目改善学校场地和设备，为学生提供更好的训练环境，开发更多具有田径、篮球特色的课程，满足不同学生的需求。 | | | | | |
|  | 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 | 采购体育器材数量 | 11 | >=9类 | =9类 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 参加体育赛事人数 | 11 | >=8人 | =8人 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 特色体育项目参与率 | 6 | >=80% | =80% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 器材质量合格率 | 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 | 体育传统特色学校补助资金支付及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买体育器材经费 | 10 | <=8.50万元 | =8.5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 参加体育赛事费用 | 10 | <=3.50万元 | =3.5万元 | 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 | 学生参加体育活动积极性 | 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% | =96.67% | 102% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过购买体育教具用品，老师满意度达到96.67%。 |
| 学生满意度 | 5 | >=95% | =96.67% | 102% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过购买体育教具用品，学生满意度达到96.67%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第一中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 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 | | | | | |
| 关于下达昌吉州“庭州英才”人才计划经费拨付2.00万元，加强对各类人才的培养和引进工作，提高人才培训质量，促进人才和社会需求的对接，推动国家经济社会的发展，提高人才满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金2万元，预算执行率100%，实际已完成100%，通过实施本项目加强了对各类人才的培养和引进工作，提高了人才培训质量，促进人才和社会需求的对接，推动国家经济社会的发展，提高了人才满意度。 | | | | | |
|  | 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 | 庭州英才人才计划人数 | 20 | =2人 | =2人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 名师在校覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 人才引进工作完成及时率 | 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 | 人均补助标准 | 20 | =1万元/人 | =1万元/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 | 提高教学质量 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 教师工作积极性 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 10 | >=95% | =97.33% | 102% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 昌吉州“庭州英才”人才计划支持项目的实施，受益教师满意度达到97.33%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2023〕36号 关于拨付2023年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项行动经费的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第一中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7.69 | | 7.69 | | 7.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.69 | | 7.69 | | 7.69 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 关于拨付2023年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项行动经费拨付7.69万元，加强对各类人才的培养和引进工作，提高人才培训质量，促进人才和社会需求的对接，推动国家经济社会的发展，提高人才满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金7.69万元，预算执行率100%，通过实施本项目加强对各类人才的培养和引进工作，提高了人才培训质量，促进了人才和社会需求的对接，推动国家经济社会的发展，提高人才满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 庭州名师人数 | 12 | =2人 | =2人 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 州级人才工作室个数 | 13 | <=1个 | =1个 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 名师在校覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 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 | 人才工作室和“庭州名师”工作经费 | 20 | =7.69万元 | =7.69万元 | 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 | 提高教学质量 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=95% | =97.33% | 102% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 受益师生对人才工作室建设比较满意，经费足额拨付，师生满意度达到97.33%。 |
| 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》