吉木萨尔县第三小学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、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，遵循教育教学规律，落实立德树人根本任务，发展素质教育。

2、坚持德育为先，提升智育水平，加强体育美育，落实劳动教育，培养学生适应未来发展的正确价值观，引导学生明确人生发展方面。

3、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德智体美劳方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

4、实施小学教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县第三小学2024年度，实有人数146人，其中：在职人员106人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员40人,增加3人。

吉木萨尔县第三小学无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、教务室、总务室、德育室、安全办、党建办。

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2,703.20万元，**其中：本年收入合计2,683.19万元，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20.01万元。

**2024年度支出总计2,703.20万元，**其中：本年支出合计2,680.85万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余22.35万元。

收入支出总体与上年相比，增加37.33万元，增长1.40%，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。本年增加教育系统2024年度公用采暖费。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,683.19万元，**其中：财政拨款收入2,591.14万元，占96.57%；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92.05万元，占3.43%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,680.85万元，**其中：基本支出2,330.14万元，占86.92%；项目支出350.71万元，占13.08%；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2,591.14万元，**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2,591.14万元。**财政拨款支出总计2,591.14万元，**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2,591.14万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加72.12万元，增长2.86%，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。本年增加教育系统2024年度公用采暖费。**与年初预算相比，**年初预算数2,500.98万元，决算数2,591.14万元，预决算差异率3.60%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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2,591.14万元，**占本年支出合计的96.65%。**与上年相比，**增加72.12万元，增长2.86%，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。本年增加教育系统2024年度公用采暖费。**与年初预算相比,**年初预算数2,500.98万元，决算数2,591.14万元，预决算差异率3.60%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)2,540.85万元,占98.06%。

2.社会保障和就业支出(类)41.89万元,占1.62%。

3.卫生健康支出(类)8.40万元,占0.32%。

**（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)小学教育(项):支出决算数为2,361.31万元，比上年决算减少126.97万元，下降5.10%,主要原因是：本年度科目调整，吉木萨尔县第三小学2024年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）上年在小学教育科目列支，本年在其他普通教育支出科目列支，导致经费减少；本年功能科目调整，养老保险缴费、事业医疗缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.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0.74万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少家庭经济困难学生补助经费。

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133.00万元，比上年决算增加133.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度科目调整，吉木萨尔县第三小学城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）上年在小学教育科目列支，本年在其他普通教育支出科目列支，导致经费增加。

4.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少特殊教育补助经费。

5.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46.54万元，比上年决算增加46.54万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加教育系统2024年度公用采暖费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为41.89万元，比上年决算增加41.89万元，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。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为8.40万元，比上年决算增加8.40万元，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2,240.43万元，其中：**人员经费2,169.07万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费71.36万元，**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年度吉木萨尔县第三小学（事业单位）公用经费支出71.36万元，比上年增加20.42万元，增长40.09%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.98万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.34万元。

授予中小企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的47.24%，其中：授予小微企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的47.24%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋15,957.74平方米，价值3,837.51万元。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2,703.20万元，实际执行总额2,680.85万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数350.70万元，全年执行数350.70万元。预算绩效管理取得的成效：1.保障单位在职人员和退休人员工资、奖金、绩效、社会保险等人员经费支出；2.义务教育工作持续发展、巩固九年义务教育教学。通过以上工作的实施，学校各项办公经费得到保障，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。发现的问题及原因：一是家校共育效果不明显。家长的共育意识不足，对学校宣传的有些政策不学习、不领会，导致理解和把握有偏差。家长与教师沟通的意识不强，对新任教师的期望值过高，教师共育意识不足，对家长充分发挥家庭教育的作用指导不够，没有形成教育合力，要注重学生的心理健康教育，促进学生身心全面和谐健康的发展；二是教师水平参差不齐，新任教师缺乏教学经验，骨干教师大批量退休，站好站稳讲台教师少。下一步改进措施：深耕校园文化建设。聚焦内涵发展，打造富有教育特色的校园文化，深耕爱心教育的学校文化建设，进一步梳理学校文化，形成文化共识，坚持从环境建设、学校管理、课程开发、课堂改革、队伍培养、学生培育等方面实施文化建设，实现育人方式转变，推进学校高质量发展。构建和谐美好校园。坚持安全为重，结合我县教育系统安全专项整治行动方案，开展安全领域的大排查、大整治。继续完善安全常态化长效化管理机制。完善各项管理制度，调优学校的绩效分配方案。结合文明典范城市创建，加强文明校园建设，完成精神文明校园和区绿色校园创建工作。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 | 吉木萨尔县第三小学 | | | | | | | |
| 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 | | 260.60 | 282.29 | 282.29 | - | - | - |
| 本级资金 | | 2,240.39 | 2,420.91 | 2,398.56 | - | - | - |
| 其他资金 | | 46.87 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 2,547.86 | 2,703.20 | 2,680.85 | 10 | 99.17% | 9.92 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 负责实施小学教育义务教育工作，切实提高教育经费使用效率，保证义务教育入学率达到100%，一.通过保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳等，打造优秀教师队伍；二，及时支付公用经费，其中包含办公费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费等，保障单位各类业务正常开展，逐步提高学生及家长群众的满意度。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为2634.78万元，全年执行数为2612.43万元,预算执行率为99.15，本单位全年预算数为2703.20万元，全年执行数为2680.85万元，2024年本单位完成以下工作内容：1.保障单位在职人员和退休人员工资、奖金、绩效、社会保险等人员经费支出；2.义务教育工作持续发展、巩固九年义务教育教学。通过以上工作的实施，学校各项办公经费得到保障，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 | 学生人数 | | <=1355人 | 经费年报 | 11 | =1263人 | 10.25 |
| 教职工人数 | | <=110人 | 经费年报 | 10 | =106人 | 9.64 |
| 取暖面积 | | =17768平方米 | 经费年报 | 14 | =17768平方米 | 14 |
| 履职效能 | 教师外出培训人次 | | >=30人次 | 县三小亮点工作 | 11 | =30人次 | 11 |
| 义务教育入学率 | | =100% | 县三小工作亮点 | 12 | =100% | 12 |
| 时效指标 | 按时开展校园维修任务 | | =100% | 县三小工作亮点 | 18 | =100% | 18 |
| 质量指标 | 教学任务完成率 | | =100% | 2024年吉木萨尔县第三小学工作计划 | 14 | =100% | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年春季学期家庭经济困难学生及寄宿生课后托管费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第三小学 | | | | |
| 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 | | 12.16 | | 12.16 | | 12.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.16 | | 12.16 | | 12.16 | | — | | — | | — |
| 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年免除家庭经济困难及寄宿生课后服务费，计划对304名学生的课后服务费进行补助，减轻受益学生家庭经济压力，使其安心完成学业，项目总投资为12.16万元。通过本项目实施，受益学生覆盖率100%；资金及时支付率100%；有效提高补助政策传播。待项目实施完成，争取使受益学生满意度及受益家庭满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付12.16万元，预算执行率为100%,通过实施此项目使我校304名学生课后服务进行补助，补助覆盖率达到了100%，保障了我校家庭经济困难学生教育发展正常运转，学生及学生家庭满意度提高。 | | | | | |
|  | 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 | 受益学生人数 | 21 | >=304人 | =304人 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 受益学生覆盖率 | 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 | 资金及时支付率 | 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 | 项目资金人均成本 | 20 | <=400人/年/元 | =400人/年/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 | 提高补助政策知晓率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 提高补助学生学习积极性 | 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 | 受益学生满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 受益家庭满意度 | 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 | 县三小义务教育班主任津贴及教师体检补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第三小学 | | | | |
| 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 | | 14.10 | | 14.10 | | 14.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.10 | | 14.10 | | 14.10 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 1.2024年依据《关于新时代新疆教育高质量发展的意见》（新党发〔2022〕25号）和《昌吉州激励教师十条措施》的通知（昌州党办字〔2023〕29号），按照义务教育阶段班主任津贴每月不低于400元的标准，每年按10个月发放，拨付8.4万元用于我校班主任津贴发放，逐步提高班主任工作积极性，引领我校教育教学质量和水平逐年提高。 2.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/人的补助标准测算，拨付5.7万元，对我校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，本项目实际支付14.1万元，预算执行率为100%，通过实施班主任津贴补助项目提高班主任工作积极性，提高班级管理水平，提高班主任满意度；通过实施教师体检补助经费项目114名教师得到健康体检，实现教师体检全覆盖目标，在有效的体检检查下预防疾病，提升教师的健康水平。 | | | | | |
|  | 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 | 教职工人数 | 12 | =131人 | =114人 | 87.02% | 8.11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值误填为三中教师体检人数，三小2024年教师人数为114人。 |
| 班主任人数 | 10 | =30人 | =28人 | 93.33% | 8.33 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 毕业两个班，年末实有28个班。 |
| 质量指标 | 在校职工体检覆盖率 | 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 | 班主任津贴按时发放完成率 | 11 | >=95% | =95% | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教师体检补助经费 | 8 | <=5.7万元 | =5.7万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 小学班主任津贴经费 | 12 | <=8.4万元 | =8.4万元 | 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 | 逐步提高班主任工作积极性 | 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 |  |
| 教师身体健康 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 94.44分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县2023—2024年教学质量“奖教奖学”资金、昌州财行〔2024〕11号关于下达昌吉州“庭州英才”人才计划、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 | 吉木萨尔县第三小学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 32.25 | | 32.25 | | 32.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.25 | | 32.25 | | 32.25 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：奖教奖学资金由县级财政拨款，专项用于奖教奖学，2024年我校获得6.8万元奖励资金，2024年获得0.4万元。昌吉州“庭州英才”人才计划拨付1万元补助资金，主要用于紧缺人才引进及管理工作经费。教育系统追加2024年采暖费主要用于过冬取暖，保障教育教学正常开展，待项目实施完成，争取使受益教师满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付32.25万元，预算执行率为100%，通过实施奖教奖学和庭州英才项目，为了提高教师教书育人、为人师表的良好形象进一步增强推进素质教育的职责感和使命感，公用采暖费保障了我校学前三年教育发展正常运转，受益教师满意度提高。 | | | | | |
|  | 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 | 获得奖教奖学 | 21 | =2个 | =2个 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 奖教奖学资金使用率 | 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 | 暖气保障率 | 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 | 暖气费成本 | 15 | <=24.05万元 | =24.05万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 获得奖励金额 | 5 | <=8.20万元 | =8.2万元 | 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 | 提高团队凝聚力 | 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 |  |
| 改善学校教学环境 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度（%） | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 受益学生满意度 | 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 | 吉木萨尔县第三小学2023年西部计划志愿者生活补贴资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第三小学 | | | | |
| 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 | | 2.64 | | 2.64 | | 2.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.64 | | 2.64 | | 2.64 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 三小关于吉木萨尔县第三小学2024年西部计划志愿者生活补贴资金的补充申请报告拨付2.64万元，我校有5名西部志愿者老师，每人每月补助2055.5元，保障西部志愿者老师正常工作生活。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金2.64万元，预算执行率为100%，通过实施此项目，使我校5名西部志愿者老师享受生活补助，实现西部志愿者老师享受生活补助全覆盖目标，保障西部志愿者老师正常工作生活，提高老师满意度。 | | | | | |
|  | 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 | 西部志愿者老师人数 | 16 | =5人 | =5人 | 100% | 16 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 西部志愿者到岗率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 西部志愿者补助覆盖率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 西部志愿者人均补助标准 | 20 | =2055.5元/人 | =2055.5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 | 西部志愿者工作积极性 | 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 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 西部志愿者满意度 | 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 | 吉木萨尔县第三小学家庭经济困难学生生活补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第三小学 | | | | |
| 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 | | 3.26 | | 3.26 | | 3.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.26 | | 3.26 | | 3.26 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 吉木萨尔县第三小学昌州财教〔2023〕68号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算【自治区直达资金】（小学家庭经济困难学生补助)拨付3.26万元，寄宿生生均补助1250元，非寄宿生生均补助625元，对家庭困难学生进行补助，解决后顾之忧，使其安心完成学业。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付3.26万元，预算执行率为100%，通过实施此项目使我校家庭经济困难寄宿生和非寄宿生享受到伙食补助，补助覆盖率达到了100%，保障了我校义务教育发展正常运转，提高学生满意度。 | | | | | |
|  | 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 | 小学寄宿生人数 | 12 | =39人 | =49人 | 125.64% | 8.92 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 住宿生上半年人数为39人，下半年为49人，以2024年经费统计年报为准。 |
| 小学非寄宿生人数 | 10 | =245人 | =245人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖面 | 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 | 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 | 小学寄宿生补助标准 | 11 | =1250元/人 | =1250元/人 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 小学非寄宿生补助标准 | 9 | =625元/人 | =625元/人 | 100% | 9 | 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 | 家庭经济困难学生经济负担 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.92分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县第三小学昌州财教〔2023〕102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第三小学 | | | | |
| 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 | | 2.38 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.38 | | 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 | | | | | |
| 吉木萨尔县第三小学义务教育阶段班主任津贴补助经费共拨付3万元，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29个班级，每班补助400元，补助10个月，争取使受益家长及学生满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付3万元，预算执行率为100%，通过实施此项目使我校28个班的班主任享受到班主任津贴，每班补助400元补助10个月，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平，提高班主任满意度。 | | | | | |
|  | 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 | 补助班主任人数 | 13 | =29人 | =28人 | 96.55% | 11.88 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 毕业班比新招收年年多一个班，年末28个班。年末实有班主任为28人。 |
| 补助发放月数 | 7 | =10个月 | =10个月 | 100% | 7 | 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 | 补贴发放完成及时性 | 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 | =400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 | 教师队伍建设情况 | 10 | 进一步提高 | 进一步提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高班主任工作积极性 | 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 | 家长及学生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.88分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县第三小学昌州财教〔2023〕68号关于下达2023年城乡义务教育自治区直达资金【第二批】的通知（小学公用经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第三小学 | | | | |
| 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 | | 1.10 | | 1.10 | | 1.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.10 | | 1.10 | | 1.10 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 吉木萨尔县第三小学昌州财教〔2023〕95号及90号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算【自治区直达资金】的通知（小学公用经费）（特教公用经费）共计拨付105.08万元，我校学生人数1355人，生均补助公用经费720元，其中住宿生39人，寄宿生生均公用经费补助300元，此项目旨在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，本项目实际支付1.1万元，预算执行率为100%，通过实施此项目使我校1263名幼儿享受到公用经费补助，补助覆盖率达到了100%，保障了我校义务教育发展正常运转，学生、家长满意度提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段学生人数 | 13 | =1355人 | =1263人 | 93.21% | 10.79 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度6年级毕业班有六个，而新生班只招收4个班，故存在差异。 |
| 小学住宿人数 | 12 | =39人 | =49人 | 125.64% | 8.92 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 住宿生人数上半年为39人，下半年为49人，以2024年经费统计年报为准。 |
| 质量指标 | 公用经费补助覆盖率 | 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 | 资金支付及时率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 住宿费生均补助标准 | 10 | =300元/人 | =300元/人 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 公用经费补助标准 | 10 | =720元/人 | =720元/人 | 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 | 保障教育教学正常进行 | 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 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 94.71分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县第三小学昌州财教〔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 | 吉木萨尔县第三小学 | | | | |
| 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 | | 133.00 | | 133.00 | | 133.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 133.00 | | 133.00 | | 133.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 吉木萨尔县第三小学昌州财教〔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）拨付133万元，用于卫生间维修15万元，食堂维修15万元，校园水电暖维修35万元，篮球场改造68万元，改善校舍生活环境，消除学校安全隐患,提升学校整体教学能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付133万元，预算执行率为100%，通过实施此项目完成卫生间维修、食堂维修、校园水电暖维修、篮球场改造等园舍维修任务，园舍日常维修改造成本133万元，资金及时支付，有效改善师生生活环境，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 | 水电暖改造面积 | 15 | =600平方米 | =600平方米 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 篮球场改造面积 | 10 | =4000平方米 | =4000平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 农村学校校舍日常维修改造质量达标率 | 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 | 校舍维修任务完成时间 | 5 | 2024年10月前 | =2024年10月前 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水电暖改造成本 | 5 | <=35万元 | =35万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 篮球场改造成本 | 10 | <=68万元 | =68万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 卫生间、食堂维修成本 | 5 | <=30万元 | =30万元 | 100% | 5 | 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 | 改善校园生活环境 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老师和学生满意度 | 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 | 吉木萨尔县第三小学昌州财教〔2023〕95号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算【自治区直达资金】的通知（小学公用经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第三小学 | | | | |
| 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 | | 105.08 | | 123.26 | | 123.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.08 | | 123.26 | | 123.26 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 吉木萨尔县第三小学及特教公用经费共计拨付123.26万元，我校学生人数1355人，生均补助公用经费720元，其中住宿生39人，寄宿生生均公用经费补助300元，此项目旨在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。争取使受益老师及学生满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付123.26万元，预算执行率为100%，通过实施此项目使我校1263名幼儿享受到公用经费补助，补助覆盖率达到了100%，保障了我校义务段教育发展正常运转，学生、家长满意度提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段学生人数 | 12 | =1355人 | =1263人 | 93.21% | 9.96 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度6年级毕业班有六个，而新生班只招收4个班，故存在差异。 |
| 中学住宿人数 | 8 | =39人 | =49人 | 125% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度6年级毕业班有六个，而新生班只招收4个班，故存在差异。 |
| 质量指标 | 公用经费补助覆盖率 | 13 | =100% | =100% | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 住宿费生均补助标准 | 8 | =300元 | =300元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 公用经费补助标准 | 12 | =720元 | =720元 | 100% | 12 | 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 | 保障教育教学正常进行 | 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 | 老师及学生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 95.96分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县第三小学昌州财教〔2023〕95号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算【自治区直达资金】的通知（小学家庭经济困难学生补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第三小学 | | | | |
| 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 | | 18.58 | | 19.38 | | 19.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.58 | | 19.38 | | 19.38 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 吉木萨尔县第三小学家庭经济困难学生补助共拨付19.38万元，寄宿生生均补助1250元，非寄宿生生均补助625元，对家庭困难学生进行补助，解决后顾之忧，使其安心完成学业，争取使受益家长满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付19.38万元，预算执行率为100%，通过实施此项目使我校284名学生享受家庭经济困难补助，补助覆盖率达到了100%，保障了家庭经济困难学生顺利完成学业，学生、家长满意度提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小学寄宿生人数 | 12 | =39人 | =39人 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 小学非寄宿生人数 | 12 | =245人 | =245人 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖面 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 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 | 小学寄宿生补助标准 | 10 | =1250元/人 | =1250元/人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 小学非寄宿生补助标准 | 10 | =625元/人 | =625元/人 | 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 | 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 | 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 | 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 | 吉木萨尔县第三小学 | | | | |
| 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 | | 1.55 | | 1.55 | | 1.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.55 | | 1.55 | | 1.55 | | — | | — | | — |
| 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〕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拨付1.55万元，加强对各类人才的培养和引进工作，评定“庭州名师”1名，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1.55万元，预算执行率为100%，通过实施此项目加强对各类人才的培养和引进工作，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。 | | | | | |
|  | 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 | 15 | =1人 | =1人 | 100% | 15 | 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 | 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 | 资金到位及时率 | 13 | =100% | =100% | 100% | 13 | 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 | 庭州名师工作经费 | 20 | =1.55万元 | =1.55万元 | 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 | 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 | 教师满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 学生满意度 | 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 | 第三小学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 | 吉木萨尔县第三小学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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：为了更好地服务师生，为全校师生提供良好的工作和学习环境，主要用于弥补办公经费不足，校园校舍维修，特申请该项目资金5万元。通过本项目实施，清偿欠款笔数2笔；资金及时到位率100%；有效发挥单位职能，提升教育质量。待项目实施完成，争取使学校满意度及受益教师满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付5万元，预算执行率为100%，此项目的实施使我校清偿欠款笔数2笔，有效发挥单位职能，使学校满意度及受益教师满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 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 | 清偿欠款笔数 | 21 | <=2笔 | =2笔 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助资金清偿覆盖率 | 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 | 资金及时到位率 | 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 | 项目资金总成本 | 20 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 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 | 发挥单位职能，提升教育质量 | 20 | 有效发挥 | 有效发挥 | 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 | 学校满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 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 |  |
| 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》