吉木萨尔县第五小学2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。

5.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

6.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

7.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9.依靠群众办学，实行民主管理、民主监督。

10.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县第五小学2024年度，实有人数103人，其中：在职人员49人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员54人,增加2人。

吉木萨尔县第五小学无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党建办、安全办、总务处、教务处、德育处、财务室、办公室。

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1,179.44万元，**其中：本年收入合计1,169.58万元，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9.86万元。

**2024年度支出总计1,179.44万元，**其中：本年支出合计1,167.79万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余11.66万元。

收入支出总体与上年相比，增加100.51万元，增长9.32%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（小学公用经费）项目较上年增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,169.58万元，**其中：财政拨款收入1,103.98万元，占94.39%；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65.61万元，占5.61%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,167.79万元，**其中：基本支出974.62万元，占83.46%；项目支出193.17万元，占16.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,113.84万元，**其中：年初财政拨款结转和结余9.86万元，本年财政拨款收入1,103.98万元。**财政拨款支出总计1,113.84万元，**其中：年末财政拨款结转和结余9.86万元，本年财政拨款支出1,103.98万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加110.58万元，增长11.02%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（小学公用经费）项目较上年增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数990.82万元，决算数1,113.84万元，预决算差异率12.42%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加取暖费、城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（小学公用经费）项目等经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,103.98万元，**占本年支出合计的94.54%。**与上年相比，**增加110.58万元，增长11.13%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（小学公用经费）项目较上年增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数990.82万元，决算数1,103.98万元，预决算差异率11.42%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加取暖费、城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（小学公用经费）项目等经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)1,078.46万元,占97.69%。

2.社会保障和就业支出(类)20.00万元,占1.81%。

3.住房保障支出(类)5.51万元,占0.50%。

**（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0.00万元，比上年决算减少18.75万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少学前教育人员，相应人员经费支出减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为1,060.46万元，比上年决算增加106.25万元，增长11.13%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（小学公用经费）项目较上年增加，导致经费较上年增加。

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0.45万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排2023年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金（家庭经济困难学生生活补助）项目，相应支出减少。

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18.00万元，比上年决算减少2.00万元，下降10.00%,主要原因是：本年度取暖费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，部分养老保险缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为5.51万元，比上年决算增加5.51万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，部分住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增。

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910.81万元，其中：**人员经费875.27万元，**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、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费35.55万元，**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年度吉木萨尔县第五小学（事业单位）公用经费支出35.55万元，比上年增加21.11万元，增长146.19%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的72.80%，其中：授予小微企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的72.80%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋29,563.63平方米，价值5,401.48万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,181.24万元，实际执行总额1,167.79万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数193.15万元，全年执行数193.15万元。预算绩效管理取得的成效：本单位2024年度部门整体支出绩效自评综合得分99.91分，评价结果为“优”。本单位2024年部门履职效果良好，主要体现在：1.2024年初，总务后勤按照学校领导的指示，前后两次共投资60余万元将连廊一二层进行了封堵，这一工程的完工，不但使五小的校园环境更加美化，同时也消除了因连廊而存在的安全隐患。积极督促施工方尽早开工完成室外水冲厕所的扫尾工作，使学生们用到宽敞的水冲厕所，解决了师生的后顾之忧。配合安全办对学校消防设施进行维护，针对消防水系统不保压的问题，在2023年6月将问题彻底解决，达到消防管理部门的要求。对损坏的小公物，进行随坏随修，随修随用，从没有因教学设施损坏而影响上课现象发生。2.利用州政府专项资金，对校园文化进行了提升，为学校的文化提升助一臂之力。3.完成了校园监控系统的全覆盖工作，2024年10月，在局、校领导的关心帮助下，总务后勤协调十万元资金，对监控设施进行了改装，使监控设施布局更合理，效果更显著，达到了上级安全部门的要求。4.完成北庭小学合并后公物的转移工作，在征得上级领导的同意下，组织教职工利用休息时间对北庭小学公物进行清理转移，使教育资源得到充分利用。5.严格按要求完成办公用品采购，按照采购会－教育局审批－财政局审批－网上采购－库管员清点入库－教师申领－支付过会－商家开票－领导签字－财务入账的流程进行物资采购，在不违反财经纪律的情况下及时采购办公用品，确保教育教学工作顺利开展。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：1.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。2.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 | 吉木萨尔县第五小学 | | | | | | | |
| 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 | | 102.73 | 310.17 | 310.17 | - | - | - |
| 本级资金 | | 888.09 | 871.07 | 857.62 | - | - | - |
| 其他资金 | | 53.54 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 1,044.36 | 1,181.24 | 1,167.79 | 10 | 98.86% | 9.88 |
| 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，及时支付公用经费支出，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。逐步提高受益学生的满意度。 | | | 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，及时支付公用经费支出，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。逐步提高受益学生的满意度。 | | | | |
| 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 | 在职在岗人数 | | <=46人 | 2023年经费年报 | 20 | =49人 | 20 |
| 在校学生人数 | | <=977人 | 2023年经费年报 | 20 | =971人 | 19.88 |
| 履职效能 | 开展集体廉洁教育 | | <=5次 | 2023年工作总结 | 10 | =5次 | 10 |
| 召开线下家长会 | | <=4次 | 2023年工作总结 | 15 | =4次 | 15 |
| 学生参加心理辅导课次数 | | <=3次 | 2023年工作总结 | 15 | =3次 | 15 |
| 质量指标 | 教学任务完成率 | | =100% | 2023年工作总结 | 10 | =100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 五小教育系统追加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 | 吉木萨尔县第五小学 | | | | |
| 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 | | 31.67 | | 31.67 | | 31.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.67 | | 31.67 | | 31.67 | | — | | — | | — |
| 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：教育系统追加2024年度公用采暖费差额县财政拨付31.67万元，用于学校取暖必要支出，保障我园学生教育教学工作正常开展。通过本项目实施，学生在校人数977人；取暖面积20993.15平方米；取暖费覆盖率100%；取暖费保障天数不少于180天。待项目实施完成，争取使师生满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出31.67万元，预算执行率为100%，此项目的实施使我校取暖面积20993.15平方米取暖得到了保障，保障学校正常取暖，提高家长及师生满意度。 | | | | | |
|  | 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 | 学生在校人数 | 12 | =977人 | =977人 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 取暖面积 | 11 | =20993.15平方米 | =20993.15平方米 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 取暖面积覆盖率 | 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 | 取暖费保障天数 | 9 | <=180天 | =180天 | 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 | 取暖费差额 | 12 | <=31.67万元 | =31.67万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 生均补助标准 | 8 | =170元 | =170元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生工作日常开展 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 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 | 县五小－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 | 吉木萨尔县第五小学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.28 | | 4.28 | | 4.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.28 | | 4.28 | | 4.28 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 吉木萨尔县第五小学昌州财教〔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4.28万元，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，本项目实际支出资金4.28万元，预算执行率为100%，通过实施此项目使我校严格落实流程，精准确定受助学生，补助及时发放，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。 | | | | | |
|  | 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 | =90人 | =74人 | 82.22% | 6.67 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因学校范围内秋季招生人数较低，小学寄宿生仅有74人，补贴按照实际人数进行补贴。 |
| 小学非寄宿生人数 | 10 | =244人 | =288人 | 118.03% | 8.2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因学校范围内秋季招生人数较低，小学非寄宿生仅有288人，补贴按照实际人数进行补贴。 |
| 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 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 小学生非寄宿补助标准 | 9 | =625元/人 | =625元/人 | 100% | 9 | 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 | 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 |  |  |  | 92.87分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 县五小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 | 吉木萨尔县第五小学 | | | | |
| 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 | | 15.57 | | 15.57 | | 15.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.57 | | 15.57 | | 15.57 | | — | | — | | — |
| 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15.57万元。通过本项目实施，清偿欠款笔数3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15.57万元，预算执行率为100%，通过实施此项目使我校清偿欠款笔数3笔；资金及时到位率100%；有效发挥单位职能，提升教育质量。学校满意度及受益师生满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | >=3笔 | =3笔 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 欠款清偿覆盖率 | 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 | 清偿商品支出欠款总金额 | 8 | =7.2万元 | =7.2万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 煤款欠款总额 | 7 | =6.62万元 | =6.62万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 绿化管网维修清欠成本 | 5 | =1.75万元 | =1.75万元 | 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 | 发挥单位职能，提升教育质量 | 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 | 受益师生满意度（%） | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 学校满意度 | 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 | 县五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 | 吉木萨尔县第五小学 | | | | |
| 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 | | 8.79 | | 8.79 | | 8.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.79 | | 8.79 | | 8.79 | | — | | — | | — |
| 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6.44万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。 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2.35万元，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，本项目实际支出资金8.79万元，预算执行率为100%，通过实施此项目使我校46名教师得到体检，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，班主任津贴项目保障了我校23名自聘教师工资及时足额发放到位，保障学校正常的教育教学秩序，让班主任教师满意。 | | | | | |
|  | 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 | 10 | =46人 | =46人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 班主任人数 | 12 | =23人 | =23人 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 在校职工体检覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 班主任津贴按时发放完成率 | 8 | >=95% | =95% | 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 | 教师体检补助经费 | 8 | <=2.35万元 | =2.35万元 | 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 | <=6.44万元 | =6.44万元 | 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，引领我校教育教学质量和水平逐年提高。 | 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 | 班主任满意度 | 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 | 县五小吉木萨尔县2023年—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 | 吉木萨尔县第五小学 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：2023年—2024年教学质量“奖教奖学”奖金，县财政拨付2万元，用于支付学科网服务费和引入丰富教学资源，通过本项目实施，助力教师优化备课、提升教学质量，激发教学创新。同时，多样化学习资料供学生拓展知识，以提升学业成绩，达成奖教奖学目标，推动学校教育发展。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2万元，预算执行率为100%，通过实施此项目使我校用于支付学科网服务费和引入丰富教学资源，助力教师优化备课、提升教学质量，激发教学创新。同时，多样化学习资料供学生拓展知识，以提升学业成绩，达成奖教奖学目标，推动学校教育发展。使师生满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 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 | 学生收益人次 | 11 | >=977 | =977 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 科学网服务费使用年限 | 10 | =3年 | =3年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资源适配度 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 教师使用率 | 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 | 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 | 学科网服务费平均单价成本 | 8 | <=0.67万元 | =0.67万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 3年学科网服务费总成本 | 12 | =2万 | =2万 | 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 | 教师能力显著提升 | 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 | 师生满意度 | 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 | 县五小昌州财教〔2023〕102号昌州财教〔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 | 吉木萨尔县第五小学 | | | | |
| 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 | | 1.83 | | 2.44 | | 2.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.83 | | 2.44 | | 2.44 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 稳定我校教师队伍，实施义务教育阶段班主任津贴补助政策，对23名教师发放班主任津贴。按照400元/月发放，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付2.44万元，预算执行率为100%，我校已完成此项目，保障了我校23名班主任教师津贴及时足额发放到位，保障学校正常的教育教学秩序，班主任教师满意。 | | | | | |
|  | 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 | 补贴班主任人数 | 15 | =23人 | =23人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补助月数 | 10 | =10个 | =10个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 班主任津贴补助覆盖率 | 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 | 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 | 班主任津贴补助标准 | 20 | =400元/月 | =400元/月 | 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 | 义务教育阶段班主任工作积极性 | 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 | 师生满意度（%） | 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 | 县五小昌州财教〔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（小学公用经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第五小学 | | | | |
| 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 | | 74.68 | | 89.65 | | 89.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 74.68 | | 89.65 | | 89.65 | | — | | — | | — |
| 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年城乡义务教育补助经费89.65万元，其中：自治区直达资金5.96万元，中央直达资金71.35万元，县级资金12.34万元。我校学生人数977人，其中住宿生90人，公用经费生均补费720元，寄宿制公用经费生均300元。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89.65万元，预算执行率为100%，我校已完成此项目，通过实施此项目使我校977名学生享受到公用经费补助，补助覆盖率达到了100%，保障了我校教育发展正常运转，学生满意度提高。 | | | | | |
|  | 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 | 公用经费享受学生数 | 15 | =977人 | =977人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 小学住宿人数 | 10 | =90人 | =90人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 公用经费学生补助覆盖率 | 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 | 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 | 住宿费生均补助标准 | 7 | =300元 | =300元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 公用经费补助标准 | 7 | =720元 | =720元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 均生暖气费补助标准 | 6 | =170元 | =170元 | 100% | 6 | 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 | 改善学生身体健康 | 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 | 受益学生满意度 | 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 | 县五小昌州财教〔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（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 | 吉木萨尔县第五小学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 24.40 | | 36.89 | | 36.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.40 | | 36.89 | | 36.89 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年城乡义务教育补助经费36.89万元，其中：中央直达资金12.19万元，自治区直达资金10.74万元,县级资金13.96万元。做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助的精准度，我校非住宿生244人，非住宿生生均伙食补助625元，寄宿生人数90人，寄宿生生均伙食补助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36.89万元，预算执行率为100%，通过实施此项目，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，使我校非住宿生244人，寄宿生人数90人，使家庭经济困难学生安心完成学业，学生及家长满意达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 小学非住宿生人数 | 12 | =244人 | =244人 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 小学寄宿生人数 | 10 | =90人 | =90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 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 非住宿生补助标准 | 8 | =625元 | =625元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 寄宿生补助标准 | 12 | =1250元 | =1250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 | 受益家庭户数 | 20 | >=334户 | =334户 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 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 | 县五小昌州财教〔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（特教公用经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第五小学 | | | | |
| 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 | | 1.83 | | 1.86 | | 1.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.83 | | 1.86 | | 1.86 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2023年城乡义务教育特殊教育经费1.86万元，其中：自治区直达资金0.16万元，中央直达资金1.7万元，做好残疾学生认定工作，确保三名残疾学生获得有效获得资助，进一步提高资助精准度，做到应助尽助。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金1.86万元，预算执行率为100%，通过实施此项目使我校确保三名残疾学生获得有效获得资助，进一步提高资助精准度，做到应助尽助。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特教学生人数 | 15 | =3人 | =3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 | 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 |  |
| 资金到位及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特教学生公用经费补助标准 | 20 | =6000元/年 | =6000元/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 | 受益群体户数 | 20 | =3户 | =3户 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾家长及学生满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

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》