吉木萨尔县第四小学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

吉木萨尔县第四小学2024年度，实有人数193人，其中：在职人员90人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员103人,增加1人。

吉木萨尔县第四小学无下属预算单位，下设6个科室，分别是：校长室、党政办、教务处、德育处、安全办、财务室。

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2,461.22万元，**其中：本年收入合计2,317.16万元，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144.06万元。

**2024年度支出总计2,461.22万元，**其中：本年支出合计2,326.78万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余134.44万元。

收入支出总体与上年相比，减少30.27万元，下降1.21%，主要原因是：本年未安排吉木萨尔县2023年乡村办学转移支付资金（县级资金）。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,317.16万元，**其中：财政拨款收入2,250.07万元，占97.10%；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67.08万元，占2.89%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,326.78万元，**其中：基本支出2,000.71万元，占85.99%；项目支出326.07万元，占14.01%；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2,358.39万元，**其中：年初财政拨款结转和结余108.32万元，本年财政拨款收入2,250.07万元。**财政拨款支出总计2,358.39万元，**其中：年末财政拨款结转和结余108.32万元，本年财政拨款支出2,250.07万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少28.24万元，下降1.18%，主要原因是：本年未安排吉木萨尔县2023年乡村办学转移支付资金（县级资金）。**与年初预算相比，**年初预算数2,210.33万元，决算数2,358.39万元，预决算差异率6.70%，主要原因是：年中追加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）项目，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2,250.07万元，**占本年支出合计的96.70%。**与上年相比，**减少28.23万元，下降1.24%，主要原因是：本年未安排吉木萨尔县2023年乡村办学转移支付资金（县级资金）。**与年初预算相比,**年初预算数2,210.33万元，决算数2,250.07万元，预决算差异率1.80%，主要原因是：年中追加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）项目，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)2,200.07万元,占97.78%。

2.社会保障和就业支出(类)50.00万元,占2.22%。

**（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71.32万元，下降100.00%,主要原因是：本年度学前教育在职人员减少，导致相关经费减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为2,062.27万元，比上年决算减少80.92万元，下降3.78%,主要原因是：本年未安排吉木萨尔县2023年乡村办学转移支付资金（县级资金）。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，导致经费较上年减少。

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4.84万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金（小学家庭经济困难学生生活补助）。

4.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125.00万元，比上年决算增加70.00万元，增长127.27%,主要原因是：本年增加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）项目资金增加。

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12.80万元，比上年决算增加12.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年度采暖费增加。

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50.00万元，比上年决算增加50.00万元，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.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0.00万元，比上年决算减少3.96万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,924.00万元，其中：**人员经费1,874.86万元，**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49.14万元，**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年度吉木萨尔县第四小学（事业单位）公用经费支出49.14万元，比上年增加10.16万元，增长26.06%，主要原因是：本年增加取暖费，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额120.49万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出116.21万元、政府采购服务支出2.03万元。

授予中小企业合同金额119.39万元，占政府采购支出总额的99.09%，其中：授予小微企业合同金额119.39万元，占政府采购支出总额的99.09%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋27,333.00平方米，价值958.47万元。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）4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2,461.22万元，实际执行总额2,326.78万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数326.08万元，全年执行数326.08万元。预算绩效管理取得的成效：本年度，我校以教研兴校为教学校验主导思想，抓好教研组建设。成立了语文、数学、英语、道德与法治、综合五个教研组，由教务处负责具体抓教研工作，校长总抓，副校长主管教学教研工作，各组严格按计划开展各项活动。发现的问题及原因：一是行为习惯养成教育与家庭教育相结合。深入开展德育科研可以更好地提高行为习惯养成教育效果。学校需加大班主任理论学习力度，鼓励德育小课题研究，尤其是课间十分钟管理的德育课题，可以实行“周研究、月分享、年展示”，真正将养成教育当作课题，扎实开展落地研究。二是学校“和雅”品牌的内涵建设需要进一步加强，和雅文化建设需要进一步挖掘。如何将“和雅”文化融入课程文化，渗透到德育文化，体现到环境文化，还需要加强研究与实践；三是教师教育教学能力的培养亟待提高。有针对性地组织开展教学大练兵活动，挖掘校内有效资源，提高教研水平和实效，促进教师平衡发展。四是教育教学精细化管理，学业质量提升需进一步加强，首先优化教师评价机制，狠抓教育教学常规管理，促进教育教学质量稳步提升。下一步改进措施：（一）全面加强党的领导，统筹引领学校工作健康发展。持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面落实区、州《关于加强新时代中小学党的建设工作的实施意见》相关规定，持续深入加强党对教育工作的领导，规范学校党的建设，认真落实党建工作责任制，推进党支部科学化、制度化、规范化建设，充分发挥党组织的政治领导核心作用。（二）坚持立德树人，全面加强学校思想政治教育和德育工作。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，启动实施立德树人工程，以身心健康为突破点强化五育并举，加强政治思想教育，上好政治思想教育课，配齐配全道德与法治专职教师，守好三尺讲台。继续完善德育制度管理机制，以严格的制度进行常规管理和教育。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 | 吉木萨尔县第四小学 | | | | | | | |
| 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 | | 236.27 | 363.46 | 255.14 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,974.05 | 2,097.76 | 2,071.64 | - | - | - |
| 其他资金 | | 21.84 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 2,232.16 | 2,461.22 | 2,326.78 | 10 | 94.54% | 9.45 |
| 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，通过及时支付其中包含办公费、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。逐步提高受益群众的满意度。 | | | 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 | 在职在编人数 | | <=93人 | 吉木萨尔县第四小学2023年经费年报 | 20 | 90 | 19.57 |
| 在校学生人数 | | <=1039人 | 吉木萨尔县第四小学2023年经费年报 | 20 | 975 | 18.77 |
| 履职效能 | 安全教育宣传次数 | | >=2次 | 吉木萨尔县第四小学2023年工作总结 | 15 | 7 | 15 |
| 组织教职工学习次数 | | >=4次 | 吉木萨尔县第四小学2023年工作总结 | 15 | 4 | 15 |
| 时效指标 | 校舍维修资金支付率 | | <=4次 | 吉木萨尔县第四小学2023年工作总结 | 10 | 4 | 10 |
| 质量指标 | 教学任务完成率 | | =100% | 吉木萨尔县第四小学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 | 吉木萨尔县第四小学2024年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 | 吉木萨尔县第四小学 | | | | |
| 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 | | 33.76 | | 33.76 | | 33.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.76 | | 33.76 | | 33.76 | | — | | — | | — |
| 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年拨付城乡义务教育补助经费33.76万元，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，我校寄宿生110人，补助标准1250元，非住宿生228人，非住宿生生均伙食补助625元，使家庭经济困难学生安心完成学业。争取使受益学生及家长满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金33.76万元，预算执行率为100%，通过实施吉木萨尔县第四小学2024年小学家庭经济困难学生补助项目,使我校家庭经济困难学生安心完成学业。争取使受益学生及家长满意度达到99%。 | | | | | |
|  | 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 | 13 | >=228人 | =223人 | 97.8% | 12.29 | 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，使得学校实际人数变为223人，补贴按照实际人数进行补贴。 |
| 小学寄宿人数 | 12 | >=110人 | =110人 | 100% | 12 | 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 | 生活补助发放及时率 | 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 | 非住宿生补助标准 | 8 | =625元/人 | =625元/人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 住宿生补助标准 | 12 | =1250元/人 | =1250元/人 | 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 | >=338户 | =333户 | 98.52% | 19.26 | 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，使得学校实际人数变为333人，补贴按照实际人数进行补贴。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=95% | =99% | 104% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 小学家庭经济困难学生补助资金的发放，使得受益学生及家长非常满意。 |
| 家长满意度 | 5 | >=95% | =99% | 104% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 小学家庭经济困难学生补助资金的发放，使得受益学生及家长非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.55分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 四小 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 | 吉木萨尔县第四小学 | | | | |
| 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 | | 31.45 | | 31.45 | | 31.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.45 | | 31.45 | | 31.45 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 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31.45万元。通过本项目实施，清偿欠款笔数7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，争取使学生满意度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31.45万元，预算执行率为100%，通过实施【2024年吉木萨尔县教育系统乡村级转移支付资金】项目使我校更好地服务师生，有效发挥单位职能，提升教育质量。使学生满意度及受益教师满意度达到99%。 | | | | | |
|  | 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 | >=7笔 | =7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 | 清偿欠款总金额 | 20 | <=31.45万元 | =31.45万元 | 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 | 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 | 教师满意度（%） | 5 | >=95% | =99% | 104% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过改善学校环境，使得教师及学生满意度达到99%。 |
| 学生满意度 | 5 | >=95% | =99% | 104% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过改善学校环境，使得教师及学生满意度达到99%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 四小 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 | 吉木萨尔县第四小学 | | | | |
| 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 | | 3.65 | | 3.60 | | 3.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.65 | | 3.60 | | 3.60 | | — | | — | | — |
| 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年城乡义务教育特殊教育经费3.6万元，其中：自治区直达资金0.33万元，中央直达资金3.27万元。做好残疾学生认定工作，确保6名残疾学生获得有效获得资助，特教学生公用经费补助标准6000元/生/年，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3.6万元，预算执行率为100%，通过实施【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）】项目使我校确保6名残疾学生获得资助，特教学生公用经费补助标准为6000元/生/年，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 | =6人 | =6人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金保障率 | 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 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 | 特教学生公用经费补助标准 | 20 | =6000元/生/年 | =6000元/生/年 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体户数 | 20 | =6户 | =6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% | =99% | 104% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 经费的保障，使得残疾家长及学生满意度达到99%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 四小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 | 吉木萨尔县第四小学 | | | | |
| 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 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | — | | — | | — |
| 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：2024年“庭州名师”专项行动首批支持经费3万元，另中小学校长名师名班主任工作室建设经费4万元，中央补助地方公共文化服务体系建设资金1万元，合计8万元，县财政拨付8万元，用于聚焦庭州名师级名师班主任工作室建设，经费用于开展教学研讨，专业培训，班级管理交流等活动，通过本项目实施，助力教师提升教学与班级管理水平，发挥示范引领作用，带动学校师资队伍整体发展。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8万元，预算执行率为100%，通过实施【2024年“庭州名师”专项行动首批支持经费的通知】项目，通过本项目实施，助力教师提升教学与班级管理水平，发挥示范引领作用，带动学校师资队伍整体发展。使师生满意度达到99%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受庭州名师补助人数 | 8 | >=7人 | =7人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买会议桌、办公椅、书柜 | 7 | =1批 | =1批 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买图书 | 9 | =1批 | =1批 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 班级管理优化率 | 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 | 会议室、办公椅、书柜1批成本 | 4 | <=1.36万元 | =1.36万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购买图书1批成本 | 5 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购买办公用品费用 | 5 | <=2.64万元 | =2.64万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| “庭州名师”个人补助经费成本 | 6 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 6 | 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 | 提升整体教学质量 | 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 | 师生满意度 | 10 | >=95% | =99% | 104% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 经费的保障，使得受益师生满意度达到99%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 四小义务教育班主任津贴及班主任体检补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第四小学 | | | | |
| 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 | | 11.83 | | 11.53 | | 11.53 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.83 | | 11.53 | | 11.53 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.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6.98万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4.55万元，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11.53万元，预算执行率为100%，我校已完成【义务教育班主任津贴及班主任体检补贴项目】项目，保障了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，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。 | | | | | |
|  | 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 | =91人 | =91人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 班主任人数 | 10 | =26人 | =26人 | 100% | 10 | 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 | 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 | 教师体检补助经费 | 10 | <=6.98万元 | =6.98万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 小学班主任津贴经费 | 10 | <=4.55万元 | =4.55万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 其他标准 | - | 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 | 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 | 教师满意度 | 10 | >=95% | =99% | 104% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 经费的保障，使得受益教师满意度达到99%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 四小吉木萨尔县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 | 吉木萨尔县第四小学 | | | | |
| 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 | | 2.20 | | 2.20 | | 2.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.20 | | 2.20 | | 2.20 | | — | | — | | — |
| 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2.2万元，用于学校表彰教学成果突出、教学方法创新的教师以及品学兼优的学生；购置笔记本、笔、教具等办公用品，保障教学活动顺利进行，提升教学质量必要支出，保障我校学生教育教学工作正常开展。通过本项目实施，让学生直观感受努力学习的收获，激发竞争意识，主动投入学习，从“要我学”转变为“我要学”，营造良好学习氛围。待项目实施完成，争取使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2.2万元，预算执行率为100%，通过实施【吉木萨尔县2023年—2024年教学质量“奖教奖学”资金】项目使我校保障教学活动顺利进行，提升教学质量必要支出，保障我校学生教育教学工作正常开展。让学生直观感受努力学习的收获，激发竞争意识，主动投入学习，从“要我学”转变为“我要学”，营造良好学习氛围。争取使受益师生满意度达到99%。 | | | | | |
|  | 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 | 购买奖教奖学辅助工具 | 21 | 1批 | =1批 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 办公用品验收合格率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金使用合格率 | 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 | 资金支付及时率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 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 | 办公用品成本 | 20 | <=2.2万元 | =2.2万元 | 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 | 提高学生奋进团队精神 | 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 | 受益师生满意度 | 10 | >=95% | =99% | 104% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，使得受益师生满意度达到99%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 四小昌州财教〔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 | 吉木萨尔县第四小学 | | | | |
| 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 | | 2.07 | | 2.07 | | 2.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.07 | | 2.07 | | 2.07 | | — | | — | | — |
| 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，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2.07万元，预算执行率为100%，我校已完成【自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）】项目，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，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。 | | | | | |
|  | 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 | 补贴班级数 | 12 | =26个 | =23个 | 88.46% | 8.54 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 秋季因招生人数减少，班级数也相应减少。 |
| 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 | 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 | 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 | 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 |  |
| 义务教育阶段班主任工作积极性 | 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 | 教师满意度 | 10 | >=95% | =99% | 104% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 及时发放班主任津贴，使得教师满意度达到99%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.54分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 四小昌州财教〔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 | 吉木萨尔县第四小学 | | | | |
| 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 | | 79.78 | | 95.77 | | 95.77 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.78 | | 95.77 | | 95.77 | | — | | — | | — |
| 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95.77万元，其中：自治区直达资金6.37万元，中央直达资金76.22万元,县级资金13.18万元。我校学生人数1039人，公用经费生均补费720元，生均取暖费170元每生，寄宿生人数110人，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95.77万元，预算执行率为100%，我校已完成【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）】项目，通过实施此项目使我校1039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 | 公用经费享受学生数 | 13 | =1039人 | =1007人 | 96.92% | 12 | 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，使得学校实际人数变为1007人，补贴按照实际人数进行补贴。 |
| 寄宿生经费享受学生数 | 12 | =110人 | =110人 | 100% | 12 | 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 | 公用经费补助标准 | 7 | =720元/人 | =720元/人 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生均取暖费 | 7 | =170元/人 | =170元/人 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 寄宿生公用经费生均标准 | 6 | =300元/人 | =300元/人 | 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 | 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 | 教师满意度 | 5 | >=95% | =99% | 104% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 公用经费的保障，使得受益教师和学生满意度达到100%。 |
| 学生满意度 | 5 | >=95% | =99% | 104% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 公用经费的保障，使得受益教师和学生满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 四小昌州财教〔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（校舍安全保障） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第四小学 | | | | |
| 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 | | 125.00 | | 125.00 | | 125.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 125.00 | | 125.00 | | 125.00 | | — | | — | | — |
| 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年拨付项目资金125万元，主要维修：1、宿舍、食堂地面塌陷991平方米49万元；2、教学楼地面塌陷1200平方米39万元，有效提高改善学生的学习环境，提供更加舒适的课堂，帮助学生更好地专注于学习，提高学习效率，保障了学校师生的安全，美化了校园项目实施得到师生一致好评。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金125万元，预算执行率为100%，通过实施此项目使我校有效提高和改善学生的学习环境，提供更加舒适的课堂，帮助学生更好地专注于学习，提高学习效率，保障了学校师生的安全，美化了校园项目实施得到师生一致好评。 | | | | | |
|  | 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 | 宿舍、食堂地面塌陷面积 | 11 | =991平方米 | =991平方米 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 教学楼地面塌陷面积 | 12 | =1200平方米 | =1200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 | 工程验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 维修资金支付及时率 | 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 | 宿舍、食堂地面塌陷维修成本 | 13 | <=49万元 | =49万元 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 教学楼地面塌陷维修成本 | 7 | <=39万元 | =39万元 | 100% | 7 | 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 | 改善教师学生生活环境 | 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 | 教师满意度 | 5 | >=95% | =99% | 104% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过改善学校环境，使得教师及学生满意度达到99%。 |
| 学生满意度 | 5 | >=95% | =99% | 104% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过改善学校环境，使得教师及学生满意度达到99%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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 | 吉木萨尔县第四小学 | | | | |
| 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 | | 12.70 | | 12.70 | | 12.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.70 | | 12.70 | | 12.70 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 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，由县财政拨付12.7万元，用于学校取暖必要支出，保障我园幼儿教育教学工作正常开展。通过本项目实施，学生在校人数1039人；取暖面积13203.06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，项目实际支出12.7万元，预算执行率为100%,此项目的实施使我校取暖面积59178.31平方米取暖得到了保障，实际按照取暖费标准缴纳，有效保障学校正常取暖，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 | 学校提供暖气面积 | 10 | =13203.06平方米 | =13203.06平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 学生在校人数 | 11 | =1039人 | =1039人 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 取暖费覆盖率 | 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 | 取暖费保障天数 | 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 | 暖气费成本 | 12 | <=127040.38元 | =127040.38元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 生均补助经费 | 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 | 提高了工作效率和学校效果 | 20 | 显著提高 | 显著提高 | 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 | >=90% | =99% | 110% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益教师和学生对资金使用非常满意。 |
| 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》