昌吉回族自治州第五中学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

昌吉回族自治州第五中学是一所义务教育学校，主要实施九年义务教育，学校坚持社会主义办学方向，以促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念为目的，主要职能是：实施九年一贯制义务教育，包含小学学历教育和初中学历教育。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州第五中学2024年度，实有人数142人，其中：在职人员80人，减少7人；离休人员0人，增加0人；退休人员62人,增加6人。

昌吉回族自治州第五中学无下属预算单位，下设8个科室，分别是：党政办公室、教务处、政教处、教研室、安全管理办公室、信息办、总务处、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2,322.76万元，**其中：本年收入合计2,261.19万元，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61.57万元。

**2024年度支出总计2,322.76万元，**其中：本年支出合计2,261.63万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余61.13万元。

收入支出总体与上年相比，减少59.93万元，下降2.52%，主要原因是：本年减少2023年昌吉州中小学校园环境改造提升工程项目资金、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金，导致经费较上年减少。因学生人数减少，自愿参加课后服务活动的学生人数减少，收取的课后服务费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,261.19万元，**其中：财政拨款收入2,176.24万元，占96.24%；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84.95万元，占3.76%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,261.63万元，**其中：基本支出1,860.50万元，占82.26%；项目支出401.13万元，占17.74%；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2,176.24万元，**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2,176.24万元。**财政拨款支出总计2,176.24万元，**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2,176.24万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少69.44万元，下降3.09%，主要原因是：本年减少2023年昌吉州中小学校园环境改造提升工程项目资金、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,997.81万元，决算数2,176.24万元，预决算差异率8.93%，主要原因是：年中追加2024年州五中东侧围墙重建项目资金、2024年初高中学校心理辅导室装备器材购置项目资金、2024年校服补助经费项目资金，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2,176.24万元，**占本年支出合计的96.22%。**与上年相比，**减少69.44万元，下降3.09%，主要原因是：本年减少2023年昌吉州中小学校园环境改造提升工程项目资金、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,997.81万元，决算数2,176.24万元，预决算差异率8.93%，主要原因是：年中追加2024年州五中东侧围墙重建项目资金、2024年初高中学校心理辅导室装备器材购置项目资金、2024年校服补助经费项目资金，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)2,176.24万元,占100.00%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为851.99万元，比上年决算增加34.14万元，增长4.17%,主要原因是：本年在职人员工资调薪，相关人员经费增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为1,324.25万元，比上年决算减少5.95万元，下降0.45%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。

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0.00万元，比上年决算减少87.02万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

4.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.60万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少教育费附加专项经费。

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1,860.50万元，其中：**人员经费1,788.25万元，**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、奖励金。

**公用经费72.25万元，**包括：取暖费、工会经费、福利费、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

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年度昌吉回族自治州第五中学（事业单位）公用经费支出72.25万元，比上年减少18.00万元，下降19.94%，主要原因是：本年减少福利费、校园安保经费，导致公用经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额79.07万元，其中：政府采购货物支出36.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.27万元。

授予中小企业合同金额79.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额79.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋11,584.14平方米，价值2,698.56万元。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：我单位无其他用车。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2,323.20万元，实际执行总额2,261.63万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数401.27万元，全年执行数401.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善学校办学条件，提升学校教育教学硬件水平；二是依据绩效目标，更加合理的安排支出节奏，确保绩效监控工作顺利推进，更好的完成绩效评价工作；三是进一步加强了单位内部机构各科室的预算管理意识、绩效监控意识，严格按照预算编制的相关可控性。发现的问题及原因：一是预算编制不够精细，年度指标值与实际完成值有差异；二是考虑到学校的教学时间安排和学生在校期间的安全，很多项目工程只能在暑假期间开展，导致5月监控节点项目完成情况不好。下一步改进措施：一是加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，提高预算编制的精细度，尽量达到年度指标值与实际完成值相一致；二是督促相关科室，在下达预算资金时合理安排时间，提早做好前期准备工作，按计划推动项目实施。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 | 昌吉回族自治州第五中学 | | | | | | | |
| 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 | | 197.21 | 200.20 | 198.33 | 10 | 97.35% | 9.74 |
| 本级资金 | | 1,800.59 | 1,981.99 | 1,977.91 | - | - | - |
| 其他资金 | | 92.00 | 141.01 | 85.39 | - | - | - |
| 合计 | | 2,089.80 | 2,323.20 | 2,261.63 | - | - | - |
| 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，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障国语教育教学全覆盖，义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学校教育重点项目，加强学校基础能力建设，推进城乡义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，保证学校校舍安全。 | | | 2024年我单位全年预算数为2323.20万元，全年执行数为2261.63万元，总预算执行率为97.35%。2024年我单位完成以下工作内容：1.按规定开足课程，落实课程教学安排学时；2.落实阳光体育活动1小时；3.制定“一校一案”德育工作实施方案；4.落实各项学生资助政策，做到应助尽助、应享尽享；5.落实“双减”工作考核；6.教师校本培训任务；7.落实年度各项安全工作任务100%。通过以上工作的实施，全年教育教学工作正常开展，完成每节课的教学任务，增强学生身体素质，缓解学生学习压力，落实立德树人根本任务，培养具有家国情怀、良好品德、健全人格和社会责任感的新时代学生。 | | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 质量指标 | 按规定开足课程，落实课程教学安排学时 | | =100% | 2024州五中绩效考核指标 | 20 | =100% | 20 |
| 落实阳光体育活动1小时 | | =100% | 2024州五中绩效考核指标 | 10 | =100% | 10 |
| 制定“一校一案”德育工作实施方案 | | =100% | 2024州五中绩效考核指标 | 10 | =100% | 10 |
| 落实各项学生资助政策，做到应助尽助、应享尽享 | | =100% | 2024州五中绩效考核指标 | 10 | =100% | 10 |
| 数量指标 | 落实“双减”工作考核 | | =4件 | 2024州五中绩效考核指标 | 20 | =4件 | 20 |
| 教师校本培训任务 | | =20学时/学年 | 2024州五中绩效考核指标 | 10 | =120学时 | 10 |
| 社会效益 | 服务群众 | 落实年度各项安全工作任务完成率 | | =100% | 2024州五中绩效考核指标 | 10 | =100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023-2024年自治州中小学名校长、名师、名班主任工作室建设经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第五中学 | | | | |
| 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 | | 4.00 | | 1.38 | | 1.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 1.38 | | 1.38 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 评选州级名班主任1名，评选州级名师1名，同时对工作室建设给予一定的经费补助，用于工作室开展活动研究，整合区域内名师资源，为教师提供集中交流、合作研究、经验分享与专业成长的平台。采购笔记本电脑2台，采购成本小于等于0.99万元；用于开展工作室活动经费小于等于0.39万元。从而提高学校教师队伍水平和教育教研水平，发挥名校长、名师、名班主任引领师范和辐射带动作用，不断加强中小学教师队伍建设，完善中小学校长，教师、班主任服务建设工作机制。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成了评选了州级名班主任1名，评选州级名师1名；完成了采购笔记本电脑2台，验收合格率100%，采购成本0.99万元；完成了工作室开展活动研究，支付工作室活动经费0.39万元。通过该项目的实施，发挥名校长、名师、名班主任引领师范和辐射带动作用，为教师提供集中交流、合作研究、经验分享与专业成长的平台。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 培养州级名班主任 | 5 | =1人 | =1人 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培养州级名师 | 5 | =1人 | =1人 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 采购笔记本电脑 | 10 | >=2台 | =2台 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 10 | =2024年12月10日 | =2024年10月15日 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作室活动经费 | 10 | <=3万元 | =1.38万元 | 46% | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 州级名师培养期三年，该项目结转下年使用。 |
| 笔记本电脑 | 10 | <=1万元 | =0.99万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校教师队伍水平 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 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 | 名师满意度 | 5 | >=90% | =100% | 111.11% | 5 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 向名师发放问卷，根据实际情况填写，满意度达到100%。 |
| 名班主任满意度 | 5 | >=90% | =100% | 111.11% | 5 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 向名班主任发放问卷，根据实际情况填写，满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第五中学 | | | | |
| 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 | | 6.86 | | 4.46 | | 4.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.86 | | 4.46 | | 4.46 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本年度资金总投入4.46万，开展教学课题研究，主要用于配备教科研材料设备、项目课题培养、学术团队培养、导师指导培养、考察交流、成果转换、培训学习等。改善教研办公条件，推进课题研究，承担专题讲座、示范研讨，发挥教育教学引领作用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成了评选庭州名师1人，评选州级人才工作室1个；评选工作覆盖昌吉州8各县市，评选工作完成率100%；完成了支持庭州名师、州级人才工作室活动经费4.46万元。通过该项目的实施，选拔、培养一批具有创造力、有影响力的教育家庭名师、名校长队伍，引领昌吉州教育教学质量和水平逐年提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 评选庭州名师 | 10 | >=1名 | =1名 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 评选州级人才工作室 | 10 | >=1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 评选工作覆盖县市 | 5 | >=8个 | =8个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 评选工作按时完成率 | 5 | >=95% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目完成时间 | 10 | =2024年12月15日前 | 2024年9月27日 | 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 | 项目工作经费 | 10 | <=4.46万元 | =4.46万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 项目预算成本控制率 | 10 | <=100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选拔、培养一批具有创造力、有影响力的教育家庭名师、名校长队伍，引领昌吉州教育教学质量和水平逐年提高 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 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 | 教师满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 向名师发放问卷，根据实际情况填写，满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第五中学 | | | | |
| 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 | | 6.00 | | 6.00 | | 5.83 | | 10 | | 97.17% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 5.83 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 落实“实施中小学爱眼护齿行动”民生实事项目，采购安装护眼灯79个，配备灯具散热器66个。护眼灯单价420元，灯具散热器单价380元。提升学校办学条件，优化教室视觉环境，确保教室课桌照度达到国家相关标准要求；改善教室照明条件，减少不良光线对学生眼睛的长期损害，缓解视力不良学生的用眼疲劳，为学生视力健康保驾护航。良好的照明环境下，使得学生学习注意力更加集中，课堂学校效率得到提升。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成了采购安装护眼灯79个，采购安装灯具散热器66个；护眼灯及灯具散热器验收使用合格；护眼灯单价420元/个，灯具散热器单价380元/个。通过该项目的实施，安装了护眼灯，改善了教室照明条件，提升了学校办学条件，缓解视力不良学生的用眼疲劳，为学生视力健康保驾护航。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 采购护眼灯 | 10 | >=79个 | =79个 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 灯具散热器 | 10 | >=66个 | =66个 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | =2024年12月10日 | =2024年9月29日 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 护眼灯单价 | 10 | <=420元/个 | =420元/个 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 灯具散热器单价 | 10 | <=380元/个 | =380元/个 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 | 10 | 提升 | 达到预期指标 | 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 | 家长满意度 | 10 | >=90% | =97% | 107.78% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 向家长发放问卷，根据实际情况填写，满意度达到97%。 |
| 学校满意度 | 10 | >=90% | =99% | 110% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 向教师发放问卷，根据实际情况填写，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 | 2024年初高中学校心理辅导室装备器材购置经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第五中学 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 29.90 | | 29.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 29.90 | | 29.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 设立心理辅导教室，采购教学专用心理仪器设备大于等于10台，配备专业专职心理教师一人。借助心理仪器设备，为全校老师学生开展心理健康测评一次，并对健康测评结果进行分析和跟踪监测。从而，改善学生心理健康教育条件，及时发现并且干预学生心理问题，保障学生身心健康和生命安全。组织心理健康教育课程、团体辅导活动及心理训练等，使学生掌握有效的心理调试方法与情绪管理技巧，提升学生应对挫折与压力的能力，增强心理韧性与自我认知水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成了设立心理辅导教室，配备专业专职心理教师一人。完成了采购教学专用心理仪器设备10台，设备验收合格率100%，并投入使用。通过该项目的实施，为全校老师、学生开展心理健康测评一次，并对健康测评结果进行分析和跟踪监测。改善学生心理健康教育条件，及时发现并且干预学生心理问题，保障学生身心健康和生命安全。组织心理健康教育课程、团体辅导活动及心理训练等，使学生掌握有效的心理调试方法与情绪管理技巧，提升学生应对挫折与压力的能力，增强心理韧性与自我认知水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 心理健康测评 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 专职心理教师 | 10 | >=1人 | =1人 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 采购教学专用仪器心理仪器 | 10 | >=10台 | =10台 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 心理咨询设备合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 10 | 2024年12月10日 | =2024年9月26日 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教学专用仪器心理设备单价 | 10 | <=3万元/台2.99 | =2.99万元/台 | 99.67% | 9.92 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算采购单价3万元，实际招标单价2.99万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生心理健康教育条件 | 20 | 改善 | 达到预期指标 | 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 | 学生满意度 | 5 | >=90% | =96% | 106.67% | 5 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 向学生发放问卷，学生据实填写，满意度达到96%。 |
| 学校满意度 | 5 | >=90% | =96% | 106.67% | 5 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 向教师发放问卷，教师据实填写，满意度达到96%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.92分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年州五中东侧围墙重建项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第五中学 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 18.95 | | 18.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 18.95 | | 18.95 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 将原有旧围墙拆除垃圾外运，并新建围墙。拆除旧围墙需要垃圾清运车大于等于40车，新建围墙浇灌地基大于等于8.40立方米。开工时间为2024年8月11日，预计竣工时间为2024年10月30日。工程建设期间，根据合同进度支付工程款，项目验收合格后，由审计公司进行工程竣工结算审计和财务决算审计，最后根据竣工结算报告支付工程尾款。新建围墙后，改善校园环境，提高校园安全性。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成了拆除原有旧围墙，建筑垃圾清运40车。完成了新建围墙，地基8.40立方米。工程全部验收合格，经项目工程竣工决算审计、项目工程财务审计，该项目工程造价18.55万元，审计费用0.4万元。通过该项目的实施，改善了校园环境，提高了校园安全性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 垃圾运输 | 10 | >=40车 | =40车 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 地基构造柱C30浇灌 | 10 | >=8.40立方米 | =8.4立方米 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | =2024年10月30日之前 | 2024年12月06日 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 围墙工程款 | 10 | <=18.55万元 | =18.55万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 审计费用 | 10 | <=0.40万元 | =0.4万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高校园安全性 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 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 | 学生满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105.56% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 向学生发放问卷，根据实际情况填写，满意度达到95%。 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第五中学 | | | | |
| 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 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 评选2024年选庭州名师2人，培养期3年，首批资助经费3万元/人，其中发放个人补助2万元/人，工作室建设1万元/人。计划采购笔记本电脑2台，采购工作室用书一批。全面加强学校人才队伍建设，建立健全人才培养和激励机制，带动学校教育水平上升。项目预计完成时间于2024年12月10日之前。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成了推送评选2024年庭州名师2人，设立庭州名师工作室2个。学校积极支持庭州名师教育教研活动，庭州名师培养完成率100%。完成了发放庭州名师个人补助4万元，支持工作室活动经费2万元。通过该项目的实施，建立健全了人才培养和激励机制，加强学校人才队伍建设，带动学校教育水平上升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 评选庭州名师 | 15 | >=2人 | =2人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 设立庭州名师工作室 | 10 | >=2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 庭州名师培养完成率 | 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 | 完成时间 | 10 | 2024年12月10日前 | 2024年12月6日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 个人补助 | 10 | <=4万元 | =4万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 工作室活动经费 | 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 | 人才培养和激励机制 | 10 | 建立健全 | 达到预期指标 | 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 | 庭州名师满意度 | 20 | >=95% | =100% | 105.26% | 20 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 向庭州名师发放问卷，根据实际情况填写，满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年昌吉州教育项目州本级配套资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第五中学 | | | | |
| 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 | | 26.38 | | 34.91 | | 34.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.38 | | 34.91 | | 34.91 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 按照国家和自治区标准，对家庭经济困难学生给予生活费补助。家庭经济困难学生补助覆盖率达到100%，补助学生人数89人，改善贫困家庭就学经济压力。落实州党委第七十次会议“将全州女教师两癌筛查纳入体检项目”精神，对全州教职工开展健康体检，并且予以经费保障，从而改善教职工身体健康情况。经校总支委会研究决定，州本级配套资金教师体检补助500元/人，再由年初预算—基本支出—福利费补贴500元/人，从而保障我单位教职工身心健康，我单位参加体检共82人。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成了根据国家资助平台推送89人名单完成助学金发放，家庭经济困难学生补助覆盖率达到100%；完成了组织开展教职工健康体检，参加82人；完成了按月考核发放班主任费，27个教学班，班主任费发放人次27人。通过该项目的实施，减轻了困难学生家庭经济负担，保障教职工身心健康，提高了班主任工作积极性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 补助学生人数 | 7 | >=89人 | =89人 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 教师体检人数 | 7 | >=82人 | =82人 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补助班主任人次 | 6 | >=27人 | =27人 | 100% | 6 | 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 | 项目完成时间 | 10 | =2024年12月10日 | =2024年12月10日 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教师体检补助标准 | 5 | <=500元/人 | =500元/人 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 家庭经济困难学生补助标准初中生 | 8 | <=750元/生/年 | =750元/生/年 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 班主任津贴补助标准 | 7 | <=400元/人 | =400元/人 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 20 | 减轻 | 达到预期指标 | 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 | 学生满意度 | 5 | >=90% | =92% | 102.22% | 5 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 向学生发放问卷，学生根据受益情况填写，满意度达到92% |
| 教师满意度 | 5 | >=90% | =93% | 103.33% | 5 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 向教师发放问卷，教师根据实际情况填写，满意度达到93% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年机构运行保障经费（单位资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第五中学 | | | | |
| 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 | | 92.00 | | 91.66 | | 91.66 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 6.28 | | 6.28 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 92.00 | | 85.38 | | 85.38 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本年度该项目资金投入91.66万元，主要用于第二课堂开支，以及配备维护教学实施用品。改善办学条件，培养学生的兴趣爱好，保障课后服务教学工作的正常开展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成了提供课后延时服务活动，开设社团24个，参加延时服务学生社团全覆盖。完成了课后延时服务活动每周开展5天，每天开展2小时，分别开展集中完成作业、自主阅读学习、参加社团活动。完成了发放课后服务费85.38万元，购买课后服务活动办公用品0.2万元。通过该项目的实施，改善了办学条件，培养学生的兴趣爱好，保障了课后服务教学工作的正常开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 开设社团 | 8 | =24个 | =24个 | 100% | 8 | 计划标准 | 24个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 活动开展时间 | 8 | 2小时/天 | =2小时/天 | 100% | 8 | 计划标准 | 2小时/天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 每周开展的时间 | 6 | 5天/周 | =5天/周 | 100% | 6 | 计划标准 | 5天/周 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 社团学生覆盖费 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 政策知晓率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 6 | =2024年12月15日前 | 2024年12年30日 | 100% | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放课时费 | 15 | <=91.46万元 | =91.46万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 课后服务产生的公用经费 | 5 | <=0.2万元 | =0.2万元 | 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 | 培养学生的爱好和好习惯 | 10 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 落实“双减”政策 | 10 | 落实 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 落实 | 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% | =93% | 103.33% | 10 | 计划标准 | 80 | 满意度赋分 | 工作资料 | 向学生发放问卷，根据实际情况填写，满意度达到93%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “三区”人才计划教师专项工作补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第五中学 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 选派支教教师到扶贫重点线农村学校支教一年，全面帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。保障支教教师待遇水平。每人每年发放2万元生活补助。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成了选派支教教师1名，到阿合奇县小学支教一年；支教教师持有二甲普通话证书，小学高级教师职称证，专业条件符合，支教条件符合；完成了发放三区人才支教生活补助2万元，分为春季学期和秋季学期两次发放。通过该项目的实施，缓解了边远地区学校教师师资压力，帮助受援学校提升教育教学质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 三区人才支教人数 | 10 | =1名 | =1名 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  |
| 银龄讲学支教人数 | 5 | =0名 | =0名 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 国家通用语言文字能力 | 5 | 胜任通用语言 | 胜任 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 专业条件合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 符合支教讲学条件 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 5 | =2024年12月10日 | =2024年10月23日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作生活补助标准 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 |  |
| 成本控制率 | 10 | <=100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 边远地区学校师资保障 | 20 | 缓解 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支教教师满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 向支教教师发放问卷，根据实际情况填写，满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央城乡义务教育补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第五中学 | | | | |
| 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 | | 167.02 | | 169.17 | | 169.17 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 167.02 | | 169.17 | | 169.17 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为了全面加强教育经费投入使用管理工作。优化结构、优先保障、深化改革、强化管理、提高教育经费使用效益。精准帮扶困难学生，改善办学条件，提高教学质量，保障教育教学工作正常运转，不断改善和提高办学条件。中央直达资金169.17万元 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成了发放家庭经济困难学生生活补助，家庭经济困难学生享受政策比例达到100%，助学金发放15.01万元。完成了保障生均公用经费拨付不低于国家标准，小学标准为650元/生/年，初中标准为850元/生/年，公用经费支出105.86万元。完成了享受免费教科书学生比例达到100%。完成了学校校舍维修质量达标率100%，项目完成及时率100%，校舍安全保障支出48.30万元。通过该项目的实施，保障了教育教学工作正常运转，教师队伍素质提升，改善和提高了办学条件。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 生均公用经费 | 5 | 不低于国家规定标准 | 达到预期指标 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  |
| 家庭经济困难学生享受政策比例 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 享受免费教科书政策的学生比例 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修质量达标率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 教科书质量合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 校舍安全保障支出 | 6 | <=48.3万元 | =48.3万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  |
| 公用经费 | 7 | <=105.86万元 | =105.86万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 助学金 | 7 | <=15.01万元 | =15.01万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师队伍素质 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和教师满意度 | 10 | >=90% | =91% | 101.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 年初设定的满意度指标目标值为≥90%，本年度该指标完成情况较好，实际业绩值为91%，故产生此偏差 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 校服补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第五中学 | | | | |
| 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 | | 15.51 | | 15.51 | | 15.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.51 | | 15.51 | | 15.51 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为了体现学生良好精神面貌，是对学生便于识别安全管理、杜绝学生攀比现象的统一要求，便于学校统一管理，学校申请订制学生校服。2022年订制校服475套，2023年订制校服530套。其中小学春秋季、夏季、冬季校服一套单价为247元，初中春秋季、夏季、冬季校服一套单价为307元。经政教处牵头，各班主任配合，完成校服发放。从而能够保障学生在校期间统一着装，展现学生良好精神风貌。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成了2022年校服制作475套，2023年校服制作530套，2024年校服制作449套。完成了2022年校服验收合格率100%，2023年校服验收合格率100%，2024年校服验收合格率100%。完成了2022年校服财政补助金额5.089万元，2023年校服财政补助金额5.6324万元，2024年校服财政补助金额4.79812万元。通过该项目的实施，保障学生在校期间统一着装，展现学生良好精神风貌。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 2022年校服套数 | 6 | >=475套 | =475套 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 2023年校服套数 | 6 | >=530套 | =530套 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 2024年校服套数 | 6 | >=449套 | =449套 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 2022年校服验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 2023年校服验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 2024年校服验收合格率 | 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 | 项目完成时间 | 4 | =2024年12月10日前 | 2024年11月21日 | 100% | 4 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年校服金额 | 6 | <=5.089万元 | =5.089万元 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 2023年校服金额 | 7 | <=5.6324万元 | =5.6324万元 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 2024年校服金额 | 7 | <=4.79812万元 | =4.79812万元 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障统一服装，展现学生良好风貌 | 20 | 保障 | 达到预期指标 | 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 | 家长满意度 | 5 | >=90% | =97% | 107.78% | 5 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 向家长发放问卷，根据实际情况填写，满意度达到97%。 |
| 学校满意度 | 5 | >=90% | =97% | 107.78% | 5 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 向教师发放问卷，根据实际情况填写，满意度达到97%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区城乡义务教育保障补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第五中学 | | | | |
| 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 | | 18.89 | | 18.89 | | 18.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.89 | | 18.89 | | 18.89 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 1.落实城乡义务教育保障机制，公用经费补助标准不低于国家标准； 2.落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，按照国家标准对家庭经济困难学生给予生活费补助。上年结转资金0.87万元，年初预算资金18.02万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成了保障2024年在校学生教学工作正常开展，保障小学人数897人，保障初中人数473人；发放家庭经济困难学生生活补助，家庭经济困难学生享受政策比例达到100%；生均公用经费拨付不低于国家标准，小学标准为720元/生/年，初中标准为940元/生/年。通过该项目的实施，减轻了家庭经济困难学生家庭经济负担，完成了学生健康体检工作，改善了学生身体健康。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 小学人数 | 10 | =897位 | =897位 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 初中生人数 | 10 | =473位 | =473位 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖面 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中生公用经费补助标准 | 5 | =940元/生/年 | =940元/生/年 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,正式材料 |  |
| 家庭经济困难学生补助标准小学生 | 5 | =625元/生/年 | =625元/生/年 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,正式材料 |  |
| 小学公用经费补助标准 | 5 | =720元/生/年 | =720元/生/年 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 家庭经济困难学生补助标准初中生 | 5 | =750元/生/年 | =750元/生/年 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生家庭经济负担 | 10 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 学生身体健康 | 10 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 5 | >=95% | =97% | 102.11% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 向教师发放问卷，根据实际情况填写，满意度达到97%。 |
| 学生满意度 | 5 | >=95% | =96% | 101.05% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 向学生发放问卷，根据实际情况填写，满意度达到96%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区教育项目经费（班主任） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第五中学 | | | | |
| 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 | | 2.44 | | 2.44 | | 2.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.44 | | 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 | | | | | |
| 通过实施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，我校2023年义务教育年级29个班，本次共补助2.44万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成了按月考核发放29个班级班主任费津贴，全年发放10个月。完成了班主任费标准按文件执行120元/人/月，班主任费补助覆盖率100%。通过该项目的实施，提高了班主任工作积极性，提高了教师队伍建设。班主任满意度达到95%，学生满意度达到99%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 补助班级 | 10 | =29个 | =29个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |  |
| 补助月份 | 10 | 10个月 | =10个月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助班主任覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | 2024年12月 | =2024年12月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 班主任津贴补助标准 | 20 | 120元/月 | =120元/月 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高班主任工作积极性 | 10 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 教师队伍建设情况 | 10 | 进一步提高 | 达到预期指标 | 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（%） | 5 | >=90% | =95% | 105.56% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 向班主任发放问卷，根据实际情况填写，满意度达到95%。 |
| 学生满意度 | 5 | >=90% | =99% | 110% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 向学生发放问卷，根据实际情况填写，满意度达到99%。 |
| 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》