昌吉回族自治州第一中学2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉州第一中学是一所完全中学，主要实施初、高中学历教育，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，坚持“取信于学生、取信于家长、取信于社会”的办学理念。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州第一中学2024年度，实有人数487人，其中：在职人员302人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员185人,增加10人。

昌吉回族自治州第一中学无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室（党办校办合署办公）、政教处、教务处、总务处、教研中心、保卫科、学生管理科、信息办、团委。

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11,295.32万元，**其中：本年收入合计11,196.11万元，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99.21万元。

**2024年度支出总计11,295.32万元，**其中：本年支出合计11,153.19万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余142.14万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,415.89万元，增长27.21%，主要原因是：本年度增加新校区建设项目资金（校园文化设计经费、各功能室装修经费、创客教室及配套设备经费等）。

二、收入决算情况说明

**本年收入11,196.11万元，**其中：财政拨款收入10,591.59万元，占94.60%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入286.50万元，占2.56%；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318.02万元，占2.84%。

三、支出决算情况说明

**本年支出11,153.19万元，**其中：基本支出7,361.85万元，占66.01%；项目支出3,791.34万元，占33.99%；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10,591.59万元，**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10,591.59万元。**财政拨款支出总计10,591.59万元，**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10,591.59万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,329.09万元，增长28.19%，主要原因是：本年度增加新校区建设项目资金（校园文化设计经费、各功能室装修经费、创客教室及配套设备经费等）。**与年初预算相比，**年初预算数7,566.54万元，决算数10,591.59万元，预决算差异率39.98%，主要原因是：年中追加新校区建设项目资金（校园文化设计经费、各功能室装修经费、创客教室及配套设备经费等），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10,565.14万元，**占本年支出合计的94.73%。**与上年相比，**增加2,321.23万元，增长28.16%，主要原因是：本年度增加新校区建设项目资金（校园文化设计经费、各功能室装修经费、创客教室及配套设备经费等）。**与年初预算相比,**年初预算数7,554.54万元，决算数10,565.14万元，预决算差异率39.85%，主要原因是：年中追加新校区建设项目资金（校园文化设计经费、各功能室装修经费、创客教室及配套设备经费等），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)8,022.79万元,占75.94%。

2.科学技术支出(类)2,542.35万元,占24.06%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.30万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少“大思政课”项目经费。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为3,408.46万元，比上年决算减少265.57万元，下降7.23%,主要原因是：本年度减少校园环境提升项目资金。

3.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为4,614.33万元，比上年决算增加234.41万元，增长5.35%,主要原因是：本年度在职人员工资调薪，相关人员经费增加；本年增加初高中学校心理辅导室装备器材购置经费、教育系统州级人才工作室和庭州名师育才专项行动经费。

4.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少149.36万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少文体中心建设工程项目经费。

5.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40.31万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少昌吉州教育附加专项经费（基础设施建设经费、教育教学建设经费）。

6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为2,542.35万元，比上年决算增加2,542.35万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加新校区建设项目资金（校园文化设计经费、各功能室装修经费、创客教室及配套设备经费等）。

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7,361.49万元，其中：**人员经费6,630.06万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费731.43万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计26.45万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入26.45万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计26.45万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出26.45万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加7.86万元，增长42.28%，主要原因是：本年度增加体育传统特色项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数12.00万元，决算数26.45万元，预决算差异率120.42%，主要原因是：年中追加体育传统特色项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出26.45万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为26.45万元，比上年决算增加7.86万元，增长42.28%,主要原因是：本年度增加体育传统特色项目经费。

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1.50万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费与上年一致无变化。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1.50万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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1.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、燃油费、车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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1.50万元，决算数1.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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1.50万元，决算数1.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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一中学（事业单位）公用经费支出731.43万元，比上年增加376.78万元，增长106.24%，主要原因是：本年度增加一个新校区，水费、电费、取暖费等公用经费相应增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2,618.06万元，其中：政府采购货物支出2,299.70万元、政府采购工程支出72.80万元、政府采购服务支出245.56万元。

授予中小企业合同金额2,618.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,618.06万元，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60,811.99平方米，价值15,481.12万元。车辆1辆，价值21.51万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。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11,295.32万元，实际执行总额11,153.19万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数1,210.87万元，全年执行数1,187.35万元。预算绩效管理取得的成效：一是依据绩效目标，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；二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：学校是特殊行业，一般只能在学生放假期间才能实施一些项目，但项目资金下达一般都年底下达，造成资金在当年无法使用而结转，影响资金使用时效。下一步改进措施：一是根据学校行业特殊和具体项目性质，在下达预算资金时合理安排时间和要求。二是建议政府采购招标方式按项目的实际情况确定招标方式，综合评定投标企业，保障项目单位的利益，保证项目资金的有效利用和项目的完成质量。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 | 昌吉回族自治州第一中学 |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | 526.77 | 575.45 | 575.45 | 10 | 98.74% | 9.87 |
| 本级资金 | 7,039.77 | 10,016.14 | 10,016.14 | - | - | - |
| 其他资金 | 929.50 | 703.73 | 561.60 | - | - | - |
| 合计 | 8,496.04 | 11,295.32 | 11,153.19 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 持续加强作风建设，坚决筑牢安全防线，凝聚推动学校教育教学高质量发展的强大合力，努力办好人民满意的教育，为全力建设中国式现代化新疆实践的州贡献一中力量。 | 2024 年我单位全年预算数为11295.32 万元，全年执行数为11153.19万元，总预算执行率为98.74%。2024 年我单位完成以下工作内容：1、深化基础教育提质扩优工程，加强教学常规工作。做好考后诊断分析。以大型考试为载体，数据分析为基础，目标考核管理为抓手，开好年级诊断分析会，班级诊断分析会，学科诊断分析会。加强教研活动管理，提高备课组活动实效。；2.2024年累计个体辅导学生及家长近120人次，团体辅导24场次，心理健康测评2次，测评学生12000人次（含自治区MTH测评数据），对班主任做《学生经典案例分析》专题培训2次，起始年级心理健康专题讲座2场，学生心理健康宣讲广播14次。投入24.37万元，其中15.1万元为财政专项补助，组织近300名教职工进行健康体检，分四个年龄段设置针对性的体检项目，三批次安排教职工集中体检，让大家能够安心、放心的开展日常工作，有效改善教师们的健康状况。3.2024年已发放国家助学金124.05万元，受惠学生1241人次；发放义务教育段家庭经济困难学生生活补助8.925万元，受惠学生338人次；减免高中年级学杂费、住宿费2.37万元，受惠学生21人次，滋蕙计划发放补助金1.65万元，受惠学生19人次，爱心企业、红十字会发放资助金20.9万元，受惠学生43人次。通过以上工作的实施，2024年，学校高考一本总体上线率近90%，总分600分以上25人，进入全疆前六，摘得全州文理科第一名桂冠，14人进入全疆前100名，其中2人被清华大学录取，17人被上海交大、复旦、浙大等名校录取，被985院校录取136人、211院校录取361人。24人申报高校强基计划，4人入围（含清华大学1人）。在各类竞赛中，荣获全国数学、生物奥赛铜牌2人，自治区奖项62人次，中考语数英等8个学科平均分均位列州直第一，荣获自治区义务教育阶段教育教学改革示范校称号。推动成立昌吉州第一个心理健康名师工作室，斥资150余万打造西校区综合心理健康功能室、投入30万升级改造东校区心理功能室。不断弘扬教育家精神，立足教师培训，促进专业发展，按照“科研、教研、师训一体化”“课程、课题、课堂一体化”的思路抓教师发展工作，实施教育梯队人才靶向定向培养，努力提升学校特色化、优质化、品牌化办学水平，奋力谱写新时代让党放心、让人民满意的教育新篇章! |
| 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 | 年级组长班主任培训覆盖率 | =100% | 2023-2024学年第二学期学校工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 教学常规工作完成率 | =100% | 2023-2024学年第二学期学校工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 加强校园安全，保障无安全事故发生率 | =100% | 2023-2024学年第二学期学校工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 三进两联一交友活动参与率 | =100% | 2023-2024学年第二学期学校工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 开展思政课讲座，校领导讲座次数 | >=2次/人/学期 | 2023-2024学年第二学期学校工作计划 | 20 | 2次/人/学期 | 20 |
| 社会效益 | 提高教师责任意识和教育教学总结能力 | =100% | 2023-2024学年第二学期学校工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 数量指标 | 做好各功能室的管理，发挥好服务教学的功能 | =100% | 2023-2024年第二学期学校工作计划 | 15 | 100% | 15 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2023年城乡义务教育自治区直达资金（第二批） |
| 主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州第一中学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | — | — | — |
|  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 |
| 提高义务教育学校公用经费保障水平，支持义务教育学校落实“双减”政策、提升课后服务水平，确保学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。减轻义务教育阶段家庭经济困难学生经济负担，促进教育水平 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了1707人的公用经费补助，通过该项目的实施，减轻义务教育阶段家庭经济困难学生经济负担，促进教育公平。 |
|  | 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 | 初中人数 | 10 | >=1700人 | =1707人 | 100.41% | 9.96 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 用经费享受比例 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 时效指标 | 资金发放发及时率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中生经费标准 | 10 | =940元/生/年 | =940元/生/年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 项目成本控制率 | 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 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 15 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 减轻义务教育段家庭困难学生经济负担 | 15 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.96分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费 |
| 主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州第一中学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 10 | 50.00% | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | — | — | — |
|  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 |
| 选派一名支教教师到扶贫重点县农村学校支教一年，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建设，切实推进新疆基础教育事业发展。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了1人三区支教任务,通过该项目的实施，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建设，切实推进新疆基础教育事业发展。 |
|  | 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 | 选派支教人数 | 10 | =1人 | =1人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 国家通用语言文字能力 | 5 | 胜任国家通用语言文字能力 | 达到预期指标 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 符合专业条件 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 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 | 正式材料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 15 | 2024年12月31日 | =2024年6月5日 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生活补助投入 | 20 | =2万元 | =1万元 | 50% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 2024年下半年未安排三区支教人员，剩余资金财政已收回 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 边远地区学校师资保障 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 70.00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 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州第一中学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — | — | — |
|  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年该项目计划申请30万补助经费用于购置安装心理咨询室。计划购置1整套已处理健康系统及若干设备 ，通过该项目的实施，为打造良好的校园育人环境，改善学生心理健康教育条件，根据深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升项目学校规划。 | 截至2024年12月31日，实际完成了心理咨询的设备购置工作，通过该项目的实施打造了良好的校园育人环境，改善了学生心理健康教育条件， |
|  | 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 | 采购合同数量 | 20 | =3个 | =3个 | 100% | 20 | 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12月10日前 | =2024年11月8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 | 设备购置成本投入 | 10 | <=30万元 | =30万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 项目成本控制率 | 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 | 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 | 受益学生满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 学生对该项目的实施100%的满意，超过了预期目标。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育补助经费 |
| 主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州第一中学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 376.94 | 422.96 | 401.29 | 10 | 94.88% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 376.94 | 422.96 | 401.29 | — | — | — |
|  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 |
| 项目资金用于落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，帮助家庭经济困难学生完成学业，使教育公平显著提升。优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效率。进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了义务教育阶段家庭经济困难学生的补助工作，通过该项目的实施，保障教育教学工作正常进行，减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。 |
|  | 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 | 10 | 不低于国家规定的标准 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 享受免费教科书政策的学生比例 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 家庭经济困难学生享受生活补助政策比例 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 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 | 正式材料 |  |
| 学校校舍日常维修改造质量达标率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | 20 | ≤100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭负担 | 30 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助经费 |
| 主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州第一中学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 92.40 | 130.55 | 130.55 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 92.40 | 130.55 | 130.55 | — | — | — |
|  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 |
| 该项目实施可是，高中阶段教育各项国家资助按规定的落到实处，激励学校学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。满足家庭经济困难学生基本生活需要。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了高中助学金的发放工作，通过该项目的实施满足家庭经济困难学生基本生活需要。 |
|  | 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 | 高中阶段应受助学生受助比例 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 应免学杂费学生覆盖率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高中助学金发放标准 | 10 | =2000元/生均/年 | =2000元/生均/年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 项目投入成本率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 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 | 减轻困难学生家庭负担 | 15 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 保障学生顺利完成学业 | 15 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 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-教师体检补助 |
| 主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州第一中学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | — | — | — |
|  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 |
| 2024年该项目计划每年对281位在编教职工给予体检补助一次， 通过该项目的实施对全州教职员工开展健康体检，有效改善全州教师身体健康状况。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了281位教职工体检工作，通过该项目的实施，对全州教职员工开展健康体检，有效改善全州教师身体健康状况。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 教职工人体检数 | 15 | <=281人 | =281人 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 教师体检次数 | 5 | =1次/年 | =1次/年 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 教职工体检补助覆盖率 | 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9月30日前 | =2024年9月2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 | 体检补助标准 | 20 | =500元/人·年 | =500元/人·年 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善全州教师身体健康状况 | 20 | 有效改善 | 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 | 体检教师满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 正式材料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 人员经费（财政专户资金） |
| 主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州第一中学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为保障学校教育教学工作正常开展，提高班主任工作积极性，并保障各项监考工作顺利进行。本年度从财政专户管理资金中申请63.5万元用于发班主任津贴及各项监考费。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了95个班主任的津贴补助，并足额发放了各大型考试的监考费，通过该项目的实施提高班主任工作积极性，并保障各项监考工作顺利进行。 |
|  | 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 | 班主任人数 | 10 | =95人 | =95人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 每场参加监考人数 | 10 | >=130人 | =164人 | 126.15% | 7.38 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因参加考试人数比往年增加，临时增加监考人员 |
| 质量指标 | 班主任工作考核合格率 | 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 | 费用发放及时率 | 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 | 监考费补助标准 | 20 | =200元/场 | =200元/场 | 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 | 提高班主任工作积极性 | 15 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 保障各项考试工作顺利进行 | 15 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 97.38分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 彩票公益金支持文化体育项目资金 |
| 主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州第一中学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | — | — | — |
|  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 |
| 自治州体育局拨付13.45万元，州本级拨付1万元奖励运动员，按要求主要用于田径项目的发展。提升运动员的训练条件，有助于提升青少年的文化素养和综合素质。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了田径、跆拳道、篮球三种体育器材的采购任务，通过该项目的实施改善了运动员的训练条件，有效提高了各项体育比赛的水平。 |
|  | 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 | 购置器材体育项目种类 | 12 | =3种 | =3种 | 100% | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 运动员人数 | 10 | =36人 | =36人 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 购置体育器材合格率 | 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 | 项目完成时间 | 8 | 2024年11月前 | 2024年11月10日 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置篮球项目器材投入成本 | 2 | <=1.69万元 | =1.69万元 | 100% | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 购置跆拳道项目器材投入成本 | 5 | <=3.72万元 | =3.72万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 购置田径项目器材投入成本 | 13 | <=9.04万元 | =9.04万元 | 100% | 13 | 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 | 提升运动员训练条件 | 20 | 不断提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运动员满意度 | 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 | 昌吉州2023年体育传统特色学校（项目）补助资金 |
| 主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州第一中学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为加强我州体育事业，提升传统特色体育项目发展水平，为各学校传统特色体育项目的发展提供经费支持及资金保障。拨付补助资金12万元，全部用于体育事业发展项目。 | 截至2024年12月31日，该项目完成了体育器材采购及学生参加体育比赛的补助，通过该项目的实施，提升传统特色体育项目发展水平，为各学校传统特色体育项目的发展提供经费支持及资金保障。 |
|  | 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 | 投入项目数量 | 20 | =3个 | =3个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 购买体育器材质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | 2024年12月31日 | =2024年6月12日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入总额 | 10 | =12万元 | =12万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 项目投入成本率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 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 | 有效提高传统体育项目水平 | 15 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 保障体育事业经费充足 | 15 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 机构保障运行经费（单位资金） |
| 主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州第一中学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 330.00 | 261.00 | 260.16 | 10 | 99.68% | 9.92 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 330.00 | 261.00 | 260.16 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 本年度该项目资金预算330万，主要用于发放课后服务费用，丰富学生课后服务时段的特色活动，培养学生兴趣爱好，保障课后服务教学工作的正常开展。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成3425人参加课后服务，并按时发放了课后服务费，通过该项目的实施丰富了丰富学生课后服务时段的特色活动，培养学生兴趣爱好，保障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 | 参加课后服务学生人数 | 20 | <=3800人 | =3425人 | 90.13% | 15.06 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分学生不愿参加课后服务。 |
| 质量指标 | 自愿参加课后服务学生覆盖率 | 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 | 课后服务费发放及时率 | 10 | =2024/12/31 | =2024年12月4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 | 课后服务费发放标准 | 10 | <=33.3元/课时 | =33.3元/课时 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 课后服务费投入成本 | 10 | <=261万元 | =260.16万元 | 99.68% | 9.92 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 总预算金额是按学年计算，至2025年1月中旬，剩余费用需结转到下年支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家双减政策 | 15 | 有效落实 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 保障课后服务工作顺利开展 | 15 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 94.90分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 运转经费（财政专户资金） |
| 主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州第一中学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 536.00 | 223.00 | 222.99 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 536.00 | 223.00 | 222.99 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为改善校园环境，加强校园安全，消除隐患，使用财政专户资金对校园进行维修改造，更好的保障学生安全。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了保障劳务派遣人员的工资及学校公用经费的不足，通过该项目的实施改善了校园环境，加强了校园安全，消除隐患，对校园进行维修改造，更好的保障学生安全 |
|  | 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 | 保障运转项目数 | 20 | =3个 | =3个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 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 | 项目完成时限 | 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 | 劳务派遣人员成本投入 | 7 | <=61万元 | =60.87万元 | 99.8% | 6.96 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 优先使用上级补助资金，该经费剩余结转到下年度使用 |
| 保运转经费 | 10 | <=138万元 | =130.12万元 | 94.3% | 8.57 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 优先使用上级补助资金，该经费剩余结转到下年度使用 |
| 残疾人保障金成本投入 | 3 | <=32万元 | =32万元 | 100% | 3 | 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 | 改善校园环境，提升办学条件 | 30 | 不断改善 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.53分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 追加2024年州直学校免收困难学生课后服务费财政补助资金 |
| 主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州第一中学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | — | — | — |
|  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 |
| 2023年我校七类人员合计149人，按人均400元标准，收到财政部门拨付课后服务费59600元，全部用于课后服务人员的费用发放。 | 截至2024年12月31日，该项目实际收到了144人的课后服务费补助，全部用于发放参与课后服务的教师，通过该项目的实施，保障了课后服务工作的正常开展，提升课后服务的质量和效果。 |
|  | 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 | 七类人员课时费减免人数 | 20 | =144人 | =144人 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 教师课后服务费发放覆盖率 | 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日前 | 2024年12月4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 | 七类人员减免标准 | 10 | =400元/人·年 | =400元/人·年 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 教师课时费发放标准 | 10 | =50元/小时 | =50元/小时 | 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 | 有效减轻困难学生家庭的经济负担 | 20 | 有效减轻 | 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 | 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 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 追加州一中学生校服补助资金（2023年、2024年） |
| 主管部门 | 昌吉州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州第一中学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | — | — | — |
|  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年该项目计划由财政补助初一、高一两个年级新生校服款，5件套每套275元，经费由财政补助40%，家长承担60%。 通过该项目的实施 有效保障初一、高一年级新入学学生统一服装，展现良好的精神面貌。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了初一、高一两个年级的校服补助任务，通过该项目的实施，有效保障初一、高一年级新入学学生统一服装，展现良好的精神面貌。 |
|  | 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 | 补助年级数 | 10 | =2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 校服单套件数 | 6 | =5件套 | =5件套 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 校服验收合格率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 新生补助覆盖率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 校服到货时限 | 7 | 2024年11月底前 | =2024年11月19日 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 校服单价控制成本 | 20 | <=275元/套 | =275元/套 | 100% | 20 | 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 | 统一学生着装，展现良好的精神面貌 | 20 | 显著 | 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 | 补助学生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

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》