昌吉回族自治州教育局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

昌吉州教育局贯彻落实党中央关于数育工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是。

(一)全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订自治州教育改革与发展的政策措施和规划并监督实施。

(二)负责全州各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发晨规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步聚，指导协调各县(市)、各部门贯彻落实；负责中小学德育和普法依法治理工作；指导各级各类学校的教育教学改草。

(三)参与管理州本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责自治州各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；指导、协调家庭经济困难学生资助管理工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹推进教育扶贫工作。

(四)指导各级各类学校的体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

(五)指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫工作；负责制定自治州学校安全工作考核目标，建立安全目标责任制和事故责任追究制，负责平安校园建设，督促检查、指导学校安全工作；负责应急协调和安全措施的督促落实工作。

(六)负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育优质均衡发展，促进育公平；综合管理公州普通高中教育、学前教育、特殊教育、职业教育、成人教育和民办教育等工作，积极推广国家通用语言文字教学；负责各级各类学校教材及中小学教辅材料的征订、使用和监督管理；指导协调各县(市)各部门的有关教育工作。

(七)统筹指导职业教育发展改革工作，负责学科、专业建设；参与拟订高职院校、中等职业学校毕业生就业政策措施，指导开展就业创业工作。

(八)负责教育系统人才队伍建设，会同自治州党委组织部，负责自治州直属中小学领导班子、中层干部及后各干部选拔使用和管理工作；负责教师培养培训规划和组织实施工作；负责教育系统教师招聘、专业技术职务评聘、教师继续教育和教师资格认定工作；负责具有师资格的大中专毕业生就业指导工作。

(九)负责自治州内地高中班、区内初中班的协调、宣传、组织统考、协助招生等工作；协助办班省市和学校做好内地新疆高中班、区内初中班学生的教育和管理工作。

(十)归口管理全州学历教育及其考试工作，统筹管理各级各类招生计划并组织实施。

(十ー)指导教育体制和办学体制改革工作。

(十二)归口管理教育系统对外交流合作、出国留学和来昌留学工作。

(十三)指导教育系统教育教学研究及教育信息化工作。

(十四)负责国家通用语言文字的宣传规划、规范推广和普及应用等工作；负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作。

(十五)承担自治州人民政府教育督导委员会的具体工作，制定自治州教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估；负责对教育发展状况和教育质量开展评估、监测；负责自治州直属中小学绩效考核工作。

(十六)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州教育局2024年度，实有人数117人，其中：在职人员54人，增加2人；离休人员1人，增加0人；退休人员62人,增加0人。

昌吉回族自治州教育局无下属预算单位，下设16个科室，分别是：督政科、督学科、评估监测科、校外教育培训监管科、办公室（政策法规科）、组织人事科、基础教育科、成人职业教育科（语委）、思想政治教育科、安全管理科、教师工作科、民办教育和内地新疆学生指导科、财务管理和学生资助科、学前教育指导科、安全服务科、语言文字工作科。

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2,970.86万元，**其中：本年收入合计2,912.86万元，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58.00万元。

**2024年度支出总计2,970.86万元，**其中：本年支出合计2,902.41万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余68.45万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,056.08万元，增长55.15%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年度新增州教育局中小学普通教室护眼灯安装项目、援疆经费项目-培训费。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,912.86万元，**其中：财政拨款收入2,349.21万元，占80.65%；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563.65万元，占19.35%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,902.41万元，**其中：基本支出1,495.90万元，占51.54%；项目支出1,406.51万元，占48.46%；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2,349.21万元，**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2,349.21万元。**财政拨款支出总计2,349.21万元，**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2,349.21万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加663.90万元，增长39.39%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年度新增州教育局中小学普通教室护眼灯安装项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,327.64万元，决算数2,349.21万元，预决算差异率76.95%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及州教育局中小学普通教室护眼灯安装项目、为民办实事经费、人才经费等，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2,349.21万元，**占本年支出合计的80.94%。**与上年相比，**增加663.90万元，增长39.39%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年度新增州教育局中小学普通教室护眼灯安装项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,327.64万元，决算数2,349.21万元，预决算差异率76.95%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及州教育局中小学普通教室护眼灯安装项目、为民办实事经费、人才经费等，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)1,537.21万元,占65.44%。

2.城乡社区支出(类)799.00万元,占34.01%。

3.灾害防治及应急管理支出(类)3.00万元,占0.13%。

4.其他支出(类)10.00万元,占0.43%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.88万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，驻村人员补助经费上年单独列支，本年调整至一般行政管理事务列支，导致经费减少。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.36万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，驻村人员补助经费上年单独列支，本年调整至一般行政管理事务列支，导致经费减少。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,196.98万元，比上年决算增加51.31万元，增长4.48%,主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。

4.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340.22万元，比上年决算减少46.65万元，下降12.06%,主要原因是：本年减少教育一中心两平台维保经费、全州学校安全管理人员培训费、中小学教师培训经费、州职教联盟办公室职业教育经费等项目。

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0.00万元，比上年决算减少120.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2021年教育费附加教师培训经费。

6.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为799.00万元，比上年决算增加799.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增州教育局中小学普通教室护眼灯安装项目。

7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增安全生产奖项目资金。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算减少21.53万元，下降68.28%,主要原因是：本年减少为民办事经费。

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1,196.98万元，其中：**人员经费1,082.40万元，**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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费114.59万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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14.58万元，**比上年减少0.55万元，下降3.64%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。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13.99万元，占95.95%，比上年减少0.01万元，下降0.07%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.59万元，占4.05%，比上年减少0.54万元，下降47.79%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**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13.99万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费13.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油费、公务用车维修费、公务用车保险费、公务用过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5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0.59万元，开支内容包括本年度内地其他单位人员来我单位考察、调研及指导工作产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待7批次，49人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.50万元，决算数14.58万元，预决算差异率-5.94%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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14.00万元，决算数13.99万元，预决算差异率-0.07%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务接待费全年预算数1.50万元，决算数0.59万元，预决算差异率-60.67%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。

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教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出114.59万元，比上年增加0.99万元，增长0.87%，主要原因是：本年度采购办公用品次数增多，办公经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额207.63万元，其中：政府采购货物支出49.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出157.70万元。

授予中小企业合同金额207.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额207.63万元，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9,322.47平方米，价值1,686.44万元。车辆5辆，价值77.07万元，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5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）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2,971.92万元，实际执行总额2,902.41万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数1,559.45万元，全年执行数1,558.65万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进了项目的实施进度。发现的问题及原因：对预算绩效目标编制的内容学习不够透彻学习，编制预算不够合理，预算执行不够严格；其原因为各科室绩效相关人员没有系统参加过预算绩效管理培训，不熟悉相关办法及制度。下一步改进措施：一是采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，继续加强《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度；二是科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。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 | 昌吉回族自治州教育局 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 97.66% | 9.77 |
| 本级资金 | 1,326.66 | 2,350.27 | 2,349.21 | - | - | - |
| 其他资金 | 610.98 | 621.65 | 553.20 | - | - | - |
| 合计 | 1,937.64 | 2,971.92 | 2,902.41 | - | - | - |
| 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，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚决落实区州党委各项决策部署，全面贯彻党的教育方针，坚持和加强党对教育工作的全面领导，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，以提升教育教学质量为核心，以创建教育优质均衡县市为抓手，以深化教育体育体制机制改革为重点，加快自治州教育现代化进程，办好人民满意的教育，为推动自治州高质量发展、促进社会稳定和长治久安提供人才支撑和智力保障。 | 2024年我单位全年预算数为2971.92万元，全年执行数为2,902.41万元，执行率为97.66%。2024年我单位完成了以下工作内容：1.完成了州域内7个政府单位履行教育职责督导评估；2.完成了1项推动义务教育优质均衡发展工作；3.完成了3项推广普通话宣传周和中华经典诵读活动；4.组织开展了5次思想政治教育宣讲研学等活动，全面加强中小学思想和德育教育；5.完成了1项职教联盟深化产教融合工作；6.对骨干教师开展了2次能力提升培训；7.推动适龄残疾儿童义务教育入学率达到100%；8.普惠性幼儿园覆盖率达到了99.5%；9.组织学生参加了自治区举办的3项体卫艺比赛。通过以上工作的实施，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧盯教育发展难点、群众关注焦点，加快教育资源补短提能、均衡促优，加快自治州教育现代化进程，办好人民满意的教育。 |
| 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 | 数量指标 | 州域内政府履行教育职责督导评估数量 | >=7次 | 昌吉州2024年教育工作要点 | 10 | 7次 | 10 |
| 推动义务教育优质均衡发展工作 | >=1项 | 昌吉州2024年教育工作要点 | 10 | 1项 | 10 |
| 推广普通话宣传周、中华经典诵读活动 | >=1次 | 昌吉州2024年教育工作要点 | 10 | 3次 | 10 |
| 加强中小学思想和德育教育 | >=5次 | 昌吉州2024年教育工作要点 | 10 | 5次 | 10 |
| 职教联盟深化产教融合工作 | >=1项 | 昌吉州2024年教育工作要点 | 10 | 1项 | 10 |
| 开展骨干教师培训 | >=2次 | 昌吉州2024年教育工作要点 | 10 | 2次 | 10 |
| 适龄残疾儿童义务教育入学率 | =85% | 昌吉州2024年教育工作要点 | 10 | 100% | 10 |
| 普惠性幼儿园覆盖率 | >=85% | 昌吉州2024年教育工作要点 | 10 | 99.5% | 10 |
| 参加自治区学生体卫艺比赛 | >=3次 | 昌吉州2024年教育工作要点 | 10 | 3次 | 10 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2022年安全生产奖金 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州教育局 |
| 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 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | — | — | — |
|  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 |
| 2022年安全生产奖主要用于安全设备及物资，保障人民群众生命财产安全，提高自治州安全生产水平，积极参与安全生产工作。 | 截至2024年12月31日，昌吉州教育局对全州7个县市的教育系统开展了1次全覆盖的校园安全生产帮扶指导，保障了人民群众生命财产安全，提高了自治州校园安全生产水平。 |
|  | 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 | 消除安全隐患 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 提高安全生产意识 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 10 | 2024年12月20日之前 | 2024年8月16日 | 100% | 10 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 工作经费支付完成时间 | 10 | 2024年12月20日之前 | 2024年8月16日 | 100% | 10 | 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 | 安全排查和调研资金使用成本 | 10 | <=0.98万元 | =0.98万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 2.02 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 其他交通费标准 | 10 | <=1000元/天 | =1000元/天 | 100% | 10 | 计划标准 | 1000元/天 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众生命财产安全，提高自治州安全生产水平 | 30 | >=95% | =95% | 100% | 30 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 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 | 2023年安全生产奖 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州教育局 |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2023年安全生产奖主要用于安全设备及物资，保障人民群众生命财产安全，提高自治州安全生产水平，积极参与安全生产工作。 | 截至2024年12月31日，昌吉州教育局对全州7个县市的教育系统开展了1次全覆盖的校园安全生产帮扶指导，保障了人民群众生命财产安全，提高了自治州校园安全生产水平。 |
|  | 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 | 消除安全隐患 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 提高安全生产意识 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初对提高安全生产意识估算比较保守，目标设置也不够合理，导致出现偏差。 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 10 | 2024年12月20日之前 | 2024年11月28日 | 100% | 10 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 工作经费支付完成时间 | 10 | 2024年12月20日之前 | 2024年11月28日 | 100% | 10 | 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 | 安全排查和调研资金使用成本 | 10 | 0.98万元 | =0.98万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 2.02 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 其他交通费标准 | 10 | 1000元/天 | 1000/天 | 100% | 10 | 计划标准 | 1000元/天 | 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 | 保障人民群众财产安全，提高自治州安全生产水平。 | 30 | >=95% | =95% | 100% | 30 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 学生体卫艺科劳研学工作经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州教育局 |
| 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 | 95.00 | 95.00 | 94.20 | 10 | 99.16% | 9.79 |
| 其中：当年财政拨款 | 95.00 | 95.00 | 94.20 | — | — | — |
|  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 |
| 根据2024年教育工作计划，为了提升中小学生体育运动水平、提升艺术素养、增强科技创新能力、高质量发展学校体卫艺科劳研学教育研工作。计划2024度参加自治区体育竞赛活动，主办昌吉州中小学生阳光体育竞赛活动、篮球专项教师培训交流活动、科技创新活动周活动、体卫艺科劳研学教育调研工作。通过以上活动增强学生体质健康、提升艺术素养、增强科技创新能力。 | 截至2024年12月31日，昌吉州教育局参加了自治区体育竞赛活动2项，组织实施了昌吉州中小学生阳光体育竞赛活动2项，组织开展了1届中小学科技节，增强学生体质健康、提升艺术素养、增强科技创新能力。 |
|  | 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 | 组织州级比赛和参加自治区比赛 | 10 | >=2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 组织开展昌吉州科技创新活动周 | 10 | >=1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 组织中小学篮球专项教学训练教师交流活动和开展体卫艺科劳研教育相关调研培训学习 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 开展各项活动覆盖率 | 5 | >=7个 | =7个 | 100% | 5 | 计划标准 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 活动完成及时性 | 5 | 2024年12月20日 | =2024年12月10日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展各项活动经费 | 10 | <=66.30万元 | =65.5万元 | 98.8% | 9.7 | 计划标准 | 63.97万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 因比赛活动项目调整，参加活动人数减少，差旅费减少了0.8万元。 |
| 参加自治区各项比赛经费 | 10 | <=28.70万元 | =28.7万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 28.7万元 | 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 | 提高学生体质健康和科技素养 | 30 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 提高 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.49分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 州教育局项目前期费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州教育局 |
| 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 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.60 | 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 |
| 根据新课改对实验教学的需要，持续改善基础教育学校办学水平，拟实施昌吉州中学实验仪器设备改造项目，购置实验设备101套，拟投资2745万元，持续改善基础教育学校办学水平，现对前期工作进行准备，开展可行性研究，计划投入3.6万元，对项目实施可行性进行论证并出具可行性研究报告。 | 截至2024年12月31日，昌吉州教育局对全州中学实验仪器设备情况进行了摸底调查，编制完成了《昌吉州中学实验仪器设备改造提升项目》可行性研究报告1篇，对项目的实施提出了科学指导意见，为项目的决策实施提供了可行方案，推动了基础教育办学水平的提高。 |
|  | 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 | 完成可研报告 | 20 | =1 | =1 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 可研报告可靠率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 可研报告出具时间 | 10 | 2024年12月20日 | 2024年9月12日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 项目费用支付及时性 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初项目指标目标值设置保守，实际工作完成较好，出现了偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成可行性研究经费 | 20 | 3.6万元 | =3.6万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 社会成本指标 | 调研活动中对师生产生的影响 | 10 | <5% | =5% | 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 | 评审小组满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初项目指标目标值设置保守，实际工作完成较好，出现了偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.94分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州教育局2024年驻村工作补助经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州教育局 |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — |
|  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年全面推进为民办实事工作，对兰州湾村实施针对性的帮扶活动，帮扶困难学生12任，支持166户家庭开展庭院经济建设，走访慰问80户群众，安排资金改造村级阵地建设，推动为民办实事走深走实，切实提高群众的获得感。 | 截至2024年12月31日，昌吉州教育局全面做好驻村各项工作，积极开展为民办实事活动，全年资助帮扶困难学生12人，免费为166户常驻村民发放菜苗栽种，在重大节假日走访慰问80户困难群众和“四老人员”，安排3.4万元支持村级阵地建设，推动了为民办实事走深走实，切实提高了群众的获得感。 |
|  | 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 | 帮扶困难学生数量 | 8 | >=12人 | =12人 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 支持庭院经济发展户数 | 10 | >=166户 | =166户 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 走访慰问户数 | 9 | >=80户 | =80户 | 100% | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动保障率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 6 | 2024年12月10日前 | 2024年10月12日 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困难学生帮扶资金 | 6 | <=2.4万元 | =2.4万元 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 庭院经济帮扶资金 | 4 | <=1.8万元 | =1.8万元 | 100% | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 节庆日慰问资金 | 4 | <=2.4万元 | =2.4万元 | 100% | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 支持村级阵地建设资金 | 6 | <=3.4万元 | =3.4万元 | 100% | 6 | 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 | 群众获得感 | 20 | 有效提高 | 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 | 群众满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初目标设置较保守，实际完成较好，出现偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州教育局中小学普通教室护眼灯安装改造项目经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州教育局 |
| 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 | 799.00 | 799.00 | 799.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 799.00 | 799.00 | 799.00 | — | — | — |
|  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，为切实加强全州儿童青少年近视防控工作，落实教室采光和照明要求，昌吉州教育局计划实施为民办实事中小学普通教室护眼灯安装改造工程。项目预计改造1336间教室内灯具，涉及城区学校52所，改造验收合格率、资金使用合规性达到100%。项目预计2024年10月31日前完成改造。通过项目的实施，全面改善学生用眼环境，促进学生健康成长，实现全州中小学校教室照明卫生达标目标。 | 截至2024年12月31日，昌吉州教育局实施了为民办实事中小学普通教室护眼灯安装改造工程，完成全州52所学校1336间教室内灯具改造安装，改造验收合格率、资金使用合规性达到了100%，通过项目的实施，全面改善学生用眼环境，促进学生健康成长，实现全州中小学校教室照明卫生达标目标。 |
|  | 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 | 中小学普通教室护眼灯改造数量 | 14 | >=1336间 | =1336间 | 100% | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 灯具改造覆盖学校数量 | 6 | >=52所 | =52所 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 改造验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 改造完成时间 | 5 | 2024年10月31日前 | 2024年10月31日 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | LED灯成本 | 12 | <=673.34万元 | =673.34万元 | 100% | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 施工费用 | 6 | <=122.66万元 | =122.66万元 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 项目审计费 | 2 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 2 | 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 | 改善学生用眼环境，促进学生健康发展 | 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 | 师生满意率 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初指标设置较保守，实际工作较好，出现偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州教育局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 | 昌吉回族自治州教育局 |
| 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 |
| 深入贯彻新时代人才强州战略，安排2万元经费，每位“名师”补贴一万元经费，支持2名“庭州名师”，发挥其示范性引领性作用，进而造就一支数量充足、结构合理、素质优良的教育人才队伍，为教育高质量发展提供基础性、战略性支撑。 | 截至2024年12月31日，昌吉州教育局对州行知学校和州育才学校2名入选为“庭州英才”的教师给予了每人一万元的经费支持，推动其示范性引领性作用，进而造就一支数量充足、结构合理、素质优良的教育人才队伍，为教育高质量发展提供基础性、战略性支撑。 |
|  | 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 | 专项资金支持名师人数 | 15 | >=2人 | =2人 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | “名师”工作保障率 | 13 | =100% | =100% | 100% | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 经费支付时间 | 12 | 2024年12月10日前 | 2024年8月1日 | 100% | 12 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “名师”生活补助经费 | 8 | <=0.8万元 | =0.8万元 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| “名师”工作补助经费 | 12 | <=1.20万元 | =1.2万元 | 100% | 12 | 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 | 发挥“名师”示范作用 | 20 | 有效发挥 | 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 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 设置指标时比较保守，实际测评全部满意，导致出现偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州教育局教师职称评审经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州教育局 |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — |
|  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年通过开展教师职称评审工作1次，提高教师待遇水平，进一步激发广大教师工作的积极性，全面提升自治州教育教学质量，费用支出主要用于专家和工作人员的食宿、劳务费、场地使用费和购买办公用品等，工作经费10万元。 | 截至2024年12月31日，州教育系统组织开展了1次教师职称评审工作，评审799人晋升职称，提高教师待遇水平，进一步激发广大教师工作的积极性，提升了自治州教育教学质量。 |
|  | 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 | 组织开展教师职称评审数量 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 教师职称评审合格率 | 10 | >=95% | =99.38% | 104.61% | 9.54 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初指标设置较保守，实际通过率较高，导致偏差。 |
| 时效指标 | 评审经费支付时间 | 10 | 2024年12月20日之前 | 2024年12月10日 | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 职称评审按时完成时间 | 10 | 2024年12月20日之前 | 2024年12月10日 | 100% | 10 | 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 | 教师职称评审住宿经费 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 16.43万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 教师职称评审伙食经费 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 5万元 | 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 | 参加评审教师受益人数 | 30 | >=799人 | =799人 | 100% | 30 | 计划标准 | 提升 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.54分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州教育局教师能力提升培训经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州教育局 |
| 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 | 77.83 | 77.83 | 77.83 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 29.31 | 29.31 | 29.31 | — | — | — |
|  其他资金 | 48.52 | 48.52 | 48.52 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年，通过举办“丝路同源·智惠闽昌”昌吉州中小学专职教研员、高中物理、高中化学、高中历史学科带头人、骨干教师“新课程、新高考、新教材实施能力提升专题培训班”、“福建省教育部‘组团式’援疆教师岗前培训班”和“浙江大学-新疆昌吉州‘加快构建高质量教育体系、推进强州建设”专题研讨班”等3次培训班，覆盖全州教育系统235人，培养一批政治坚定、师德高尚、数量充足、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，为教育高质量发展提供更强的人才保障。 | 截至2024年12月31日，昌吉州教育局组织开展了“丝路同源·智惠闽昌”昌吉州中小学专职教研员、高中物理、高中化学、高中历史学科带头人、骨干教师“新课程、新高考、新教材实施能力提升专题培训班”、“福建省教育部‘组团式’援疆教师岗前培训班”和“浙江大学-新疆昌吉州‘加快构建高质量教育体系、推进强州建设”专题研讨班”等3次培训班，覆盖全州教育系统235人，积极培养了一批政治坚定、师德高尚、数量充足、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，为昌吉州教育高质量发展提供更强的人才保障。 |
|  | 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 | 培训班次 | 12 | >=3次 | =3次 | 100% | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培训学员人数 | 15 | >=235人 | =235人 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 培训保障率 | 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 | 培训完成时间 | 5 | 2024年12月10日前 | 2024年12月9日 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教师“三新”能力提升专题培训班”费用 | 10 | <=45.09万元 | =45.09万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 援疆教师岗前培训班费用 | 4 | <=3.43万元 | =3.43万元 | 100% | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 教育强州专题研讨班费用 | 6 | <=29.31万元 | =29.31万元 | 100% | 6 | 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 | 教师工作水平 | 20 | 有效提高 | 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 | 培训学员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 培训教师满意度设置比较保守，但实际工作中，培训各方面做的比较好，出现偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州教育局教师队伍建设经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州教育局 |
| 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 | 124.00 | 117.75 | 117.75 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 124.00 | 117.75 | 117.75 | — | — | — |
|  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 |
| 根据《自治州关于进一步加强新时代教师队伍建设的实施意见》《昌吉回族自治州中小学和幼儿园教师继续教育规划2019-2023年》精神，不断加强中小学教师队伍建设，拓宽教师队伍补充渠道，扩充增量，每年度均需开展中小学教师招聘工作1次，计划举办中小学教师、书记、校（园）长课程领导力能力提升培训、少数民族国语能力提升培训等培训班，通过培训，进一步加强少数民族教师使用国家通用语言文字能力开展教育教学能力和自治州教研员队伍的整体水平。 | 截至2024年12月31日，昌吉州教育局完成了1次教师能力提升培训，开展了2024年中小学及幼儿园教师招聘工作，补充了一批优秀教师，不断加强了教师队伍建设，提高了教育教学能力和教研员队伍整体水平。 |
|  | 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 | 组织教师培训次数 | 5 | >=1次 | =1次 | 100% | 5 | 计划标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 招聘教师工作次数 | 5 | >=1次 | =1次 | 100% | 5 | 计划标准 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 优秀教师评选推荐 | 5 | >=1次 | =1次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 培训结业率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26% | 4.74 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初对学员学习情况摸底不够，对学员结业率目标设置比较保守，实际中学员通过率比较好，导致出现偏差。 |
| 时效指标 | 培训按期完成时间 | 10 | 2024年12月20日之前 | =2024年12月9日 | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 培训经费支付时间 | 10 | 2024年12月20日之前 | =2024年12月9日 | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教师队伍建设培训经费 | 10 | <=65.75万元 | =65.75万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 72万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 教师招聘及其他工作经费 | 10 | <=52万元 | =52万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 50.18万元 | 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 | 促进教师队伍综合素质 | 30 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.74分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州教育局教育督导专项经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州教育局 |
| 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 | 19.87 | 19.87 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 19.87 | 19.87 | — | — | — |
|  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 |
| 通过对7县市政府履行教育职责督导评估，夯实县（市）人民政府和教育成员单位教育职责。聚焦评价改革，开展立足于自治州义务教育督导评价质量监测工作，助力义务教育质量提升、优质均衡创建和“双减”工作落实落细。上级文件中规定需纳入督导事项的工作进行督导，提高教育质量和办学水平。 | 截至2024年12月31日，该项目完成了7个县市政府履行教育职责督导评估，通过项目的实施，推动了义务教育提质增效、优质均衡创建和“双减”工作落实，推动教育质量和办学水平的提高。 |
|  | 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 | 州域内政府履行教育职责督导评估数量 | 10 | >=7个 | =7个 | 100% | 10 | 计划标准 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 加强教育督导质量和水平 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目指标目标设置较保守，实际工作完成较好，出现偏差。 |
| 督导评估覆盖率 | 10 | >=7个 | =7个 | 100% | 10 | 计划标准 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 督导经费支付完成时间 | 10 | 2024年12月20日之前 | 2024年12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 | 督导评估工作经费 | 10 | <=9.4万元 | =9.4万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 7万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 督导调研经费 | 10 | <=10.47万元 | =10.47万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 10.6万元 | 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 | 督导评估问题整改落实率 | 30 | >=95% | =100% | 105.26% | 28.42 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目指标目标设置较保守，实际工作完成较好，出现偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 97.89分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州教育局教育系统关心下一代工作委员会工作经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州教育局 |
| 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 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | — | — | — |
|  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 |
| 全面构建家庭、学校、社会、政府四位一体协同育人机制开展主题教育不少于4次，开展家庭教育讲座不少于5次，开展主题教育读书活动不少于4次，通过一些列活动，激发家长和学生爱国情怀，培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人。 | 截至2024年12月31日，昌吉州教育系统关心下一代工作委员会持续构建家庭、学校、社会、政府四位一体协同育人机制，开展了主题教育4次、家庭教育讲座5次、主题教育读书活动5次，激发了家长和学生爱国情怀，为培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人作出贡献。 |
|  | 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 | 开展主题教育活动数量 | 5 | >=4次 | =4次 | 100% | 5 | 计划标准 | 2.520 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展家庭教育讲座数量 | 5 | <=5次 | =5次 | 100% | 5 | 计划标准 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展主题教育读书活动数量 | 10 | <=5次 | =5次 | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 参加各项活动学生家长参与率 | 10 | >=95% | =97.67% | 102.81% | 9.72 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初对该项目预估比较保守，实际中家长参与比较积极，出现偏差。 |
| 时效指标 | 各项活动按时完成 | 10 | 2024年12月20日 | 2024年12月9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 | 开展各项活动经费 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 开展评审劳务费等经费 | 10 | <=4.4万元 | =4.4万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 2.85万元 | 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 | 参加活动学生家长认可度 | 30 | >=95% | =97.67% | 102.8% | 29.16 | 计划标准 | 提高 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设置较保守，完成得较好，导致偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.88分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州教育局机关运行保障经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州教育局 |
| 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 | 610.00 | 367.36 | 367.36 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 367.36 | — | — | — |
|  其他资金 | 610.00 | 367.36 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 围绕当前教育改革与发展形势，以教育教学理念，新途径、新方法为培训主题，提高教育指导能力，促进教育现代化学校创建工作开展。利用援疆资金组织教师培训1次，组织学生活动1次，充分发挥中小学思政科铸魂育人功能和新课程新课标解读，加强教师队伍建设、教师培养和陶冶学生情操。中小学生在参观学习中切身感受伟大祖国的悠久历史和发展成就，不断增强“五个认同”，铸牢中华民族共同体意识。依据州教育局工作职责，年度工作要点，保障机关基本运行等，用于弥补公用经费不足，确保机关正常运转。 | 截至2024年12月31日，昌吉州教育局完成了教师培训1次，学生研学活动1次，通过培训和研学，加强教师队伍建设、教师培养和陶冶学生情操，推动中小学生在参观学习中切身感受伟大祖国的悠久历史和发展成就，不断增强“五个认同”，铸牢中华民族共同体意识。 |
|  | 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 | 教师培训数量 | 5 | >=1个 | =1个 | 100% | 5 | 计划标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 学生参观学习活动 | 5 | >=1次 | =1次 | 100% | 5 | 计划标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 教师培训合格率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标目标值设置保守，教师培训合格率较高，完成较好，出现偏差。 |
| 学生参观学习出勤率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标目标值设置保守，管理的较好，学生全部出勤，出现偏差。 |
| 时效指标 | 教师培训按期完成 | 10 | 2024年12月20日之前 | 2024年12月10日 | 100% | 10 | 计划标准 | 95% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教师培训经费 | 5 | <=56.7万元 | =56.7万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 100万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 援疆工作及机关运转经费 | 5 | <=78万元 | =78万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 学生参观学习活动经费 | 10 | <=232.66万元 | =232.66万元 | 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 | 加强中小学师资力量、 | 15 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高青少年中华民族共同体意识 | 15 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.94分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州教育局机关运行补助经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州教育局 |
| 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 | 24.50 | 29.16 | 29.16 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 24.50 | 29.16 | 29.16 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为保障机关正常运行，确保完成2024年绩效考核目标，安排办公室运转经费，主要用于维修维护服务3次、走访调研不少于50人次，法律咨询服务、办公费、广告和印刷服务、绿化、垃圾清运、网络服务等其他费用。根据保密工作要求，更换AK替代机。给干部职工营造良好办公条件和办公环境，提升干部职工服务意识，更好办人民满意教育。 | 截至2024年12月31日，昌吉州教育局通过合理安排机关运行补助经费支出，完成了3次机关办公物品的维修维护，聘请了1个法律顾问团队，更换了11台AK电脑，开展绿化、环卫等，保障了全局50名干部职工正常办公，保障了局机关正常运转，提高了机关工作效能和干部职工的服务意识，为办好人民满意教育奠定基础。 |
|  | 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 | 安排维修数量 | 6 | >=3次 | =3次 | 100% | 6 | 计划标准 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障办公人员数量 | 15 | >=50人 | =50人 | 100% | 15 | 计划标准 | 53 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| AK电脑购买数量 | 5 | >=10台 | =11台 | 110% | 4.5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初项目设置保守，后期根据电脑的实际需求比计划多采购了1台电脑，导致出现偏差。 |
| 质量指标 | 维修政府采购率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设置指标比较保守，实际按照要求全部维修均通过政府采购，导致偏差。 |
| 时效指标 | 经费支付完成时间 | 4 | 2024年12月20日之前 | 2024年12月9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 | 机关运行经费 | 14 | <=14.21万元 | =14.21万元 | 100% | 14 | 预算支出标准 | 14.55万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 法律顾问经费 | 4 | <=9.95万元 | =9.95万元 | 100% | 4 | 预算支出标准 | 9.95万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| AK电脑采购费 | 2 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 2 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 局机关正常运转率 | 30 | <=100% | =100% | 100% | 30 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.97分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州语言文字工作经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州教育局 |
| 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 | 10.00 | 8.68 | 8.68 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 8.68 | 8.68 | — | — | — |
|  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 |
| 为全面推进昌吉州国家通用语言文字普及推广工作，弘扬中华优秀语言文化，营造全社会学习使用国家通用语言文字的良好氛围，州语言文字普及推广中心通过开展语言文字工作调研及业务培训，组织中华经典诵读、全国推普周及经典润乡土等3个以上的活动，完善5个普通话测试站点建设，为社会人员提供语言文字服务，推动10000人以上参加普通话测试，进一步加快语言文字规范化标准化信息化建设，切实推动昌吉州语言文字工作高质量发展。 | 截至2024年12月31日，州语言文字普及推广中心开展了语言文字工作调研及业务培训，组织中华经典诵读、全国推普周及“小手拉大手，共讲普通话”等3个活动，完善了5个普通话测试站点建设，为社会人员提供语言文字服务，推动1.036万人参加普通话测试，进一步加快了语言文字规范化标准化信息化建设，切实推动了昌吉州语言文字工作高质量发展。 |
|  | 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 | 举办各类活动数量 | 10 | >=3个 | =3个 | 100% | 10 | 计划标准 | 3个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展各类调研和业务培训数量 | 10 | >=2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | 2个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 普通话测试点覆盖率 | 10 | >=5个 | =5个 | 100% | 10 | 计划标准 | 5个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初对普通话测试点覆盖率指标理解不够透彻，设置比较保守，实际完成较好，出现偏差。 |
| 时效指标 | 各项活动按时完成 | 10 | 2024年12月20日之前 | 2024年12月8日 | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展各类调研和培训等经费 | 10 | <=5.68万元 | =5.68万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 5.53万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 各项活动和宣传等经费 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 3万元 | 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 | 参加普通话测试受益人数 | 30 | >=1万人 | =1.036万人 | 104% | 28.8 | 计划标准 | 提升 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设置指标值比较保守，参与普通话水平测试和通过人数较多，完成较好，出现偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.80分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 职业教育工作经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州教育局 |
| 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 | 5.82 | 5.82 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 6.00 | 5.82 | 5.82 | — | — | — |
|  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 |
| 全面贯彻落实习近平总书记关于职业教育工作的重要指示、特别是全国职业教育大会精神，结合成人职业教育科统筹管理成人职业教育工作职责，开展3次学习培训、技能大赛等职业教育评比活动，提升新时代职业教育现代化水平，为促进经济社会发展和提高昌吉州竞争力提供优质人才资源支撑。 | 截至2024年12月31日，昌吉州教育局全面推动职业教育科学发展，完成了3次关于职业教育办学条件、专业优化调整和教师队伍评审等工作，全州7县市职业教育实现了100%的覆盖率，提升新时代职业教育现代化水平，为促进经济社会发展和提高昌吉州竞争力提供优质人才资源支撑。 |
|  | 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 | 开展各类评选数量 | 10 | >=3次 | =3次 | 100% | 10 | 计划标准 | 3次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 职业教育县市覆盖率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初对指标设置比较保守，实际完成较好，出现偏差。 |
| 时效指标 | 各项活动按期完成时间 | 10 | 2024年12月20日之前 | 2024年12月9日 | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 各项经费支付完成时间 | 10 | 2024年12月20日之前 | 2024年12月9日 | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业教育工作经费 | 10 | <=3.12万元 | =3.12万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 25.99万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 职业教育人员经费 | 10 | <=2.70万元 | =2.7万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 3.8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加职业教育评选活动受益教师人数 | 30 | >=100人 | =161人 | 161% | 11.7 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初对参评教师情况调研不够充分，数据掌握不全面，实际工作中参评教师数量超出预期，受益人数较多，出现偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 81.17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》