昌吉回族自治州实验小学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

昌吉州实验小学是一所全日制小学义务教育学校。主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州实验小学2024年度，实有人数266人，其中：在职人员165人，增加48人；离休人员0人，增加0人；退休人员101人,增加2人。

昌吉回族自治州实验小学无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办公室(纪检监察室)、政教处、教务处、教研处、总务处、安全办。

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3,798.57万元，**其中：本年收入合计3,762.65万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）35.92万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计3,798.57万元，**其中：本年支出合计3,798.57万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加108.42万元，增长2.94%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年学生增加较多，学生课后延时服务费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,762.65万元，**其中：财政拨款收入3,553.45万元，占94.44%；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209.21万元，占5.56%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,798.57万元，**其中：基本支出3,058.51万元，占80.52%；项目支出740.06万元，占19.48%；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3,553.45万元，**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3,553.45万元。**财政拨款支出总计3,553.45万元，**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3,553.45万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加213.69万元，增长6.40%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加城乡义务教育补助经费（公用经费）。**与年初预算相比，**年初预算数2,968.77万元，决算数3,553.45万元，预决算差异率19.69%，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，年中追加自治州中小学名校长、名师、名班主任工作室建设经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出3,553.45万元，**占本年支出合计的93.55%。**与上年相比，**增加235.99万元，增长7.11%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加城乡义务教育补助经费（公用经费）。**与年初预算相比,**年初预算数2,968.77万元，决算数3,553.45万元，预决算差异率19.69%，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，年中追加自治州中小学名校长、名师、名班主任工作室建设经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)3,553.45万元,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)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为1.30万元，比上年决算增加0.30万元，增长30.00%,主要原因是：本年增加思政名师工作室建设经费。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为3,552.15万元，比上年决算增加235.69万元，增长7.11%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加；本年增加城乡义务教育补助经费（公用经费）。

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3,058.51万元，其中：**人员经费2,938.21万元，**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、奖励金。

**公用经费120.30万元，**包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2.00万元，**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2.00万元，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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、检测费、过路费。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2.00万元，决算数2.00万元，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2.00万元，决算数2.00万元，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实验小学（事业单位）公用经费支出120.30万元，比上年减少10.78万元，下降8.22%，主要原因是：本年减少党组织活动经费，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165.70万元，其中：政府采购货物支出74.00万元、政府采购工程支出41.80万元、政府采购服务支出49.90万元。

授予中小企业合同金额165.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额165.70万元，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13,886.14平方米，价值3,256.05万元。车辆1辆，价值15.21万元，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：教学保障公务用车。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3,798.57万元，实际执行总额3,798.57万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数777.31万元，全年执行数741.11万元。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；二是选派支教教师到重点县农村学校支教，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，切实推进新疆教育事业发展。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；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。下一步改进措施：一是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；二是进一步提升绩效指标的明确性、可衡量性，提高绩效编制人员的业务水平，加强培训。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 | 昌吉回族自治州实验小学 |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | 409.56 | 366.24 | 366.24 | 10 | 100% | 10 |
| 本级资金 | 2,559.20 | 3,223.12 | 3,223.12 | - | - | - |
| 其他资金 | 208.00 | 209.21 | 209.21 | - | - | - |
| 合计 | 3,176.76 | 3,798.57 | 3,798.57 | - | - | - |
| 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，保障州党组确定的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，把教育经费用到最关键处，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，完善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3,798.57万元，全年执行数为3,798.57万元，总预算执行率为100.00%。2024 年我单位完成以下工作内容：1.每周组织1次听评课活动；2.全年组织两次“三进两联一交友”活动；3.认真做好每月常规量化考核及公示工作；4. 一周一次安全大排查；5.。通过以上工作的实施，加强和改进思想政治工作，有效利用“开学第一课”、“期末加一课”、“心理辅导课”、“社会实践课”等“四大课”，创新“课前五分钟、国旗下的讲话、主题班队会、社会实践”等德育载体，丰富德育内容，突出德育实效。 |
| 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 | 加强常规管理，确保教学秩序和质量，重视教学研究，抓好集体备课，听课，评课活动，不断提高教师业务水平 | =1次/周 | 2024年学校工作要点 | 10 | 1次/周 | 10 |
| “三进两联一交友”活动 | =2次/年 | 2024年学校工作要点 | 10 | 2次/年 | 10 |
| 全面加强依法治校，规范管理，严格执行课程计划，加强教学过程的监督和管理，认真做好每月常规量化考核及公示工作 | =12次 | 2024年学校工作要点 | 15 | 12次 | 15 |
| 数量指标 | 坚决维护学校安全稳定，一周一次安全大排查 | =1次/周 | 2024年学校工作要点 | 10 | 1次/周 | 10 |
| 加强和改进思想政治工作，有效利用“开学第一课”、“期末加一课”、“心理辅导课”、“社会实践课”等“四大课”，创新“课前五分钟、国旗下的讲话、主题班队会、社会实践”等德育载体，丰富德育内容，突出德育实效 | =1次/周 | 2024年学校工作要点 | 15 | 1次/周 | 15 |
| 师徒结对制度、名师培养制度、青年教师培养制度、强化教师外出培训学习汇报、业务培训的纪律要求 | =3次/年 | 2024年学校工作要点 | 15 | 3次/年 | 15 |
| 建语、数、英教学能手培养工作室，争取申报区、州教学能手培养工作室 | >=10个 | 2024年学校工作要点 | 15 | 12个 | 15 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2023-2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达） |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州实验小学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 34.63 | 34.63 | 18.79 | 10 | 54.26% | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 34.63 | 34.63 | 18.79 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年城乡义务教育经费弥补公用经费不足，保障学校正常运转，落实家庭经济困难学生生活补助政策，改善家庭经济困难学生生活水平。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了全校3317名学生公用经费补助，维护了学校的正常运转，完成家庭经济困难学生的补助工作，有效减轻家庭经济困难学生家庭负担；通过该项目的实施，提升了学校的软硬件水平，改善了学校的教学环境，提高了学生和家长及教师的满意度。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 公用经费享受学生数 | 20 | >=3011人 | =3317人 | 110.16% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 | 由于年初目标值设置太过保守，2024年9月份开学之后实际学生人数高于计划人数，导致自评实际值与目标值有偏差。 |
| 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 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费补助标准 | 10 | =720元/生/人 | =720元/生/人 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 家庭经济困难学生补助标准 | 10 | =625元/生/年 | =625元/生/年 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生经济负担 | 20 | 有效减轻 | 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 | 5 | >=90% | =94.74% | 105.27% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于年初教师满意度设置太过保守，故实际满意度调查值与目标值有偏差。 |
| 学生满意度 | 5 | >=90% | =100% | 111.11% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于年初学生满意度指标设置太保守，故实际满意度与目标值有偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 70.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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 | 昌吉回族自治州实验小学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 9.90 | 10 | 99.00% | 9.75 |
| 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 9.90 | — | — | — |
|  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 |
| 我校评选出名班主任工作室2个，名师工作室2个，项目完成时间于2024年12月10日之前，提升教师队伍综合素质。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成2个名班主任工作室，3个名师工作室项目；通过该项目的实施，提升了教师队伍的综合素质，促进了学校的可持续发展。 |
|  | 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 | 名班主任工作室数 | 10 | >=2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 名师工作室数 | 10 | >=3个 | =3个 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工作室任务完成率 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工作室经费支付时间 | 10 | =2024年12月10日之前 | 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 | 名班主任活动经费 | 8 | <=4万元 | =3.71万元 | 92.75% | 6.55 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于2024年秋季专家日程有变动，邀请的专家讲课并没有如期举行，延迟到2025年4月进行，故实际值与目标值有偏差。 |
| 名师工作室活动经费 | 12 | <=6万元 | =5.94万元 | 99% | 11.7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 此偏差率较低，在合理范围之内。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教师队伍综合素质 | 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 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 名班主任工作室满意度 | 5 | >=95% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 名师工作室满意度 | 5 | >=95% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.00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（昌州财教【2023】36号） |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州实验小学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 6.72 | 7.72 | 7.72 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 6.72 | 7.72 | 7.72 | — | — | — |
|  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 |
| 选拔、培养一批具有创造力、有影响力的教育家型名师、名校（园、院）长队伍，引领昌吉州教育教学质量和水平逐年提高。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成庭州名师1人，高层次人才工作室1个，共计7.72万元工经费；通过该项目的实施，选拔培养了一批具有影响力的名师队伍，提升了我校教师的整体水平，加强了学校的人才队伍建设。 |
|  | 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人 | =1人 | 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 | 项目完成率 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 8.89 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于年初目标值设置比较保守，实际项目完成情况良好，项目完成率达到100%，超过预期完成值，因此产生偏差。 |
| 时效指标 | 评选工作经费支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于年初目标值设置比较保守，实际实施情况良好，支付及时率达到100%，超过预期完成值，因此产生偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 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 |  |
| 开展评选相关工作等经费 | 10 | <=7.72万元 | =7.72万元 | 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 | 选拔、培养一批具有创造力、有影响力的教育家型名师、名校（园、院）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 | - | 直接赋分 | 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 | 由于年初目标值设置比较保守，实际满意度良好，超过预期完成值，因此产生偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.36分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2023年校园环境提升改造工程结转资金 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州实验小学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 19.12 | 19.12 | 19.12 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 19.12 | 19.12 | 19.12 | — | — | — |
|  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 |
| 该项工程进一步美化校园环境，丰富学校文化内涵，消除校园安全隐患。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成3栋楼的楼道及教室文化项目改造；通过该项目的实施，提升了校园文化建设，促进了校园环境美化，丰富学校文化内涵，消除校园安全隐患。 |
|  | 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 | 项目施工楼栋数量 | 10 | >=3栋 | =3栋 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 施工次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 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 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | =2024年12月10日之前 | =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 | 班级文化建设 | 10 | <=9.12万元 | =9.12万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 楼道传统文化建设 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 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 | 提高校园文化底蕴 | 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 | >=95% | =95.83% | 100.87% | 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 | 2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升资金 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州实验小学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | — | — | — |
|  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 |
| 保障学校学生电脑的正常教学，改善学校的硬件红设备，办学生和家长满意的学校。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了我校学生电脑的采购；通过该项目的实施，提升了我校的教学硬件设施，促进了学校的教学质量的改进。 |
|  | 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 | 质量指标 | 设备采购质量合格率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 设备采购年度计划完成率 | 20 | >=90% | =100% | 111.11% | 17.78 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于年初目标值设置比较保守，实际实施情况良好，采购完成率达到100%，超过预期完成值，因此产生偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购金额 | 20 | <=74万元 | =74万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 56人以上大班额 | 10 | 进一步降低 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 说明材料 |  |
| 学校教学质量 | 10 | 进一步提升 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | 5 | >=90% | =95.24% | 105.82% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于该项目年初绩效目标值设置太过于保守，导致自评实际值满意度高于目标值，产生偏差。 |
| 家长和学生满意度 | 5 | >=90% | =96% | 106.67% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于该项目年初绩效目标值设置太过于保守，导致自评实际值满意度高于目标值，产生偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 97.78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（中央直达） |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州实验小学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 296.31 | 320.93 | 300.74 | 10 | 93.71% | 8.43 |
| 其中：当年财政拨款 | 296.31 | 320.93 | 300.74 | — | — | — |
|  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。改善办学条件，提高教学质量，让学生有更好的学习环境，办好让学生家长满意、社会满意的教育学校。保障家庭经济困难学生的生活补助，提高学生的满意度。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成学校2024年正常运转经费254.90万元，校舍安全保障支出45.84万元，家庭经济困难学生补助覆盖率达到100%；通过该项目的实施，提升了学校的软硬件设施，提高了学校的教学环境，促进了学校的健康发展。 |
|  | 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 | 生均公用经费 | 10 | =720元/生/年 | =720元/生/年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修改造质量达标率 | 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 | 项目完成及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 校舍安全保障支出额 | 10 | <=59万元 | =45.84万元 | 77.7% | 4.43 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 此项目经过政资局公开招标，最低价中标，项目已经完成，但是资金有剩余。 |
| 维护学校正常运转经费 | 10 | <=261.93万元 | =254.9万元 | 97.32% | 0 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 | 该项目中有家庭经济困难学生补助资金，家庭经济困难学生补助资金有剩余。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园教育教学环境及硬件设施完善水平 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 原始凭证 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 82.86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 | 昌吉回族自治州实验小学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 3.00 | 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 |
| 我校培养庭州名师1名，支持工作室建设1个，项目完成时间于2024年12月10日之前，全面加强了学校的人才队伍建设。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成庭州名师1人1万元个人补助，2万元工作室经费；通过该项目的实施，提升了我校教师的整体水平，加强了学校的人才队伍建设。 |
|  | 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 | 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 |  |
| 支持工作室 | 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 | 评选通过率 | 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日之前 | =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 | 个人补助 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 工作室经费 | 10 | <=1万元 | =1万元 | 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 | 全面加强学校人才队伍建设 | 20 | 有效加强 | 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 | 庭州名师个人满意度 | 10 | >=98% | =100% | 102.04% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于年初目标值设置比较保守，实际实施情况良好，满意度达到100%，超过预期完成值，因此产生偏差。 |
| 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 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州实验小学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | — | — | — |
|  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年对全校教职工开展一次健康体检，提升教师身体健康。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成我校149人教职工体检；通过该项目的实施，提升了我校教师身体各项疾病筛查预防工作，促进了我校教师身体素质的提高，有利于我校健康可持续发展。 |
|  | 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 | 全校教职工人数 | 15 | >=150人 | =149人 | 99.33% | 14.75 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于我校编制中有一名服刑人员，故实际体检人数149人。 |
| 体检次数 | 15 | =1次 | =1次 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 教职工体检覆盖率 | 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 | 体检完成时间 | 5 | 2024年12月10日之前 | 2024年8月31日 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教师体检标准 | 20 | <=500元/人 | =500元/人 | 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 | 提升教师身体健康 | 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 | 教师满意度 | 10 | >=90% | =92.6% | 102.89% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于年初目标设置太保守，教师满意度目标值设置偏低，故自评产生偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.75分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年自治区教育项目经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州实验小学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 7.30 | 30.16 | 30.16 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 7.30 | 30.16 | 30.16 | — | — | — |
|  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 |
| 实施义务教育阶段班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性、提高班级管理水平。保障自聘教师工资，提高自聘教师工作积极性，维持学校正常运转。 | 至2024年12月31日，该项目实际完成学校春季58名班主任津贴补助工作，秋季64名班主任津贴补助工作，2024年自聘教师工资补助工作；通过该项目的实施，保障了班主任津贴和自聘教师工资，提高了班主任和自聘教师工作积极性，促进了学校的健康发展。 |
|  | 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 | 2024年春季班主任津贴补助班级数量 | 10 | =58个 | =58个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 班主任津贴补助月数 | 20 | =10个月 | =10个月 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 2024年秋季班主任津贴补助班级数量 | 10 | =64个 | =64个 | 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 | 班主任津贴补助标准 | 10 | =400元/班/月 | =400元/班/月 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 自聘教师补助金额 | 10 | =6万元 | =6万元 | 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 | 班主任和自聘教师工作积极性 | 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 | 自聘教师满意度 | 5 | >=90% | =100% | 111.11% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于年初目标值设置太保守，实际做自聘教师满意度调查时，满意度较高，故产生偏差。 |
| 班主任满意度 | 5 | >=90% | =96.08% | 106.76% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于年初目标值设置太保守，实际做班主任满意度调查时，满意度较高，故产生偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 州实验小学学生校服财政补助 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州实验小学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 21.61 | 21.61 | 21.61 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 21.61 | 21.61 | 21.61 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 本项目为2023年和2024年2个年级学生购买校服，2023年学生校服财政补助金额110074元，2024年学生校服财政补助金额106034.51元，共计2344套，计划2024年12月31日前到货，验收合格率为100%，此项目提升了学生的精神面貌。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成2023年1、4年级和2024年1、4年级学生校服采购共计2344套；通过该项目的实施，提升了学生的整体面貌，改善了学校的精神风貌。 |
|  | 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 | 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 |  |
| 校服补助套数 | 10 | =2344套 | =2344套 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 校服验收合格率 | 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 | 校服到货时限 | 10 | 2024年12月10日 | 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 | 2024年校服财政补助金额 | 10 | <=10.6万元 | =10.6万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 2023年校服财政补助金额 | 10 | <=11万元 | =11万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生精神面貌 | 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 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助学生满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因是年初目标设置太保守，但是实际自评时满意度较高，故产生了偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 思想政治工作创新研究项目 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州实验小学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | — | — | — |
|  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 |
| 组织开展思政课改革创优工程，发布思政改革创新相关课题项目，用于开展思想政治工作创新研究。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成思想政治工作创新研究项目；通过该项目的实施，提升了我校思政课水平，促进了学校以及昌吉州中小学的思政课水平。 |
|  | 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 | 评选课题项目 | 10 | >=1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 评选课题工作 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 课题研究任务完成率 | 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 | 课题完成时间 | 10 | =2024年12月10日之前 | 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 | 课题研究经费 | 20 | <=0.3万元/个 | =0.3万元/个 | 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 | 提升思政课改革创新 | 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 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目成员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于年初目标值满意度过于保守，故实际满意度测评时与预期有偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 思政名师工作室建设经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州实验小学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 1.00 | 1.00 | 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 |
| 根据昌州财行《2024》7号文件附带的区域目标，结合昌吉州实际情况，2024年该项目计划支持州级思政课名师工作室建设。指导名师工作室开展教学研讨、教师培养带动、课题研究等各项工作。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成名师工作室1个；通过该项目的实施，提升了我校教师的教学水平，促进了州级思政名师工作室的发展。 |
|  | 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 | 名师工作室建设个数 | 5 | =1个 | =1个 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 支持名师工作室次数 | 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 | 考核完成率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 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 | 15 | =2024年12月10日之前 | 2024年12月9日 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付工作室运维经费 | 20 | <=1万元 | =1万元 | 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 | 提升思政课教师队伍素质 | 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 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 名师工作室满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于年初目标值设置太保守，实际满意度调查时高于目标值，故产生偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 机构运行保障补助经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州实验小学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 208.00 | 200.88 | 200.81 | 10 | 99.97% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2.88 | 2.88 | — | — | — |
|  其他资金 | 208.00 | 198.00 | 197.93 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全面贯彻执行国家课后托管服务工作。优化结构、优先保障、深化改革、强化管理、提高课后服务费使用效益，提高课后服务的质量，办家长满意、学生满意的高质量学校。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成200.81万元，主要用于发放教师课后延时服务费；通过该项目的实施，提升了我校的课后托管服务质量，促进了教师与学生的交流，提高了家长与学生的满意度。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 保障参与课后服务每学期学生人数 | 10 | <=2500人 | =2501人 | 100.04% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 课后服务教学质量达标率 | 15 | >=90% | =100% | 111.11% | 13.33 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于年初指标值设置比较保守，目标值较低，该指标超标完成，实际值大于目标值。 |
| 时效指标 | 课后服务教师工资发放及时率 | 15 | >=90% | =100% | 111.11% | 13.33 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于年初目标值设置比较保守，实际实施情况良好，工资发放及时率达到100%，超过预期完成值，因此产生偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 春季课后服务费用于教师发放额 | 10 | <=100万元 | =99.51万元 | 99.51% | 9.88 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目偏差率只有0.49%，偏差率在合理范围之内。 |
| 秋季课后服务费用于教师发放额 | 10 | <=100.88万元 | =101.49万元 | 100.6% | 9.94 | 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 | 改善学习环境 | 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 | 家长满意度 | 10 | >=95% | =96.08% | 101.14% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于年初指标值比较保守，目标值较低，年底自评时实际值略高于目标值。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 96.48分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 追加2024年单位资金预算-地下防水改造及操场维修项目 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州实验小学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 46.46 | 46.46 | 46.46 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 46.46 | 46.46 | 46.46 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 项目计划完成支付操场维修尾款0.73万元，支付博恩楼地下操场维修改造尾款45.73万元。通过项目的实施，保证了楼栋立柱安全，提高教育教学硬件水平，防范财政风险，提升政府公信力，导致纠纷发生率为0%。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成操场维修项目和地下操场防水改造项目共2个项目的尾款支付工作；通过该项目的实施，防范财政风险，提升政府公信力，提升了校园文化建设，促进了校园环境美化，丰富学校文化内涵，消除校园安全隐患。 |
|  | 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 | 支付项目尾款数量 | 10 | >=2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 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 | 尾款支付完成时间 | 20 | 2024年3月31日之前 | 2024年3月19日 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 操场维修项目尾款 | 10 | <=0.73万元 | =0.73万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 社会成本指标 | 地下操场维修改造尾款 | 10 | <=45.73万元 | =45.73万元 | 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 | 防范财政风险，提升政府公信力 | 10 | 有效防范 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 纠纷发生率 | 10 | =0% | =0% | 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 | 受益企业满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于年初目标值设置比较保守，实际实施情况良好，满意度达到100%，超过预期完成值，因此产生偏差。 |
| 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》