昌吉回族自治州特殊教育学校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

昌吉州特殊教育学校是一所集聋儿语训、教育、职业培训及培智为一体的九年义务寄宿制学校。办学宗旨是对残疾少年儿童实施义务教育，康复训练。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州特殊教育学校2024年度，实有人数91人，其中：在职人员70人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员21人,增加2人。

昌吉回族自治州特殊教育学校无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办公室（纪检监察室）、德育处、教务处、教研室、康复部、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2,609.92万元，**其中：本年收入合计2,045.98万元，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563.94万元。

**2024年度支出总计2,609.92万元，**其中：本年支出合计2,077.95万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余531.96万元。

收入支出总体与上年相比，增加738.90万元，增长39.49%，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。本年增加城乡义务教育补助经费公用经费，校园环境提升改造工程结转资金等，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,045.98万元，**其中：财政拨款收入2,035.16万元，占99.47%；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10.81万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,077.95万元，**其中：基本支出1,653.84万元，占79.59%；项目支出424.11万元，占20.41%；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2,035.16万元，**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2,035.16万元。**财政拨款支出总计2,035.16万元，**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2,035.16万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加188.87万元，增长10.23%，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。本年增加城乡义务教育补助经费公用经费，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,622.44万元，决算数2,035.16万元，预决算差异率25.44%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。年中追加城乡义务教育补助经费公用经费，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2,021.46万元，**占本年支出合计的97.28%。**与上年相比，**增加188.77万元，增长10.30%，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。本年增加城乡义务教育补助经费公用经费，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,608.74万元，决算数2,021.46万元，预决算差异率25.65%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。年中追加城乡义务教育补助经费公用经费，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**

1.一般公共服务支出(类)0.32万元,占0.02%。

2.教育支出(类)1,962.84万元,占97.10%。

3.社会保障和就业支出(类)58.30万元,占2.88%。

**（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.32万元，比上年决算增加0.32万元，增长100.00%,主要原因是：本年工作室经费上年在主款项，本年单独列支，导致经费增加。

2.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0.30万元，比上年决算增加0.30万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费。

3.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):支出决算数为1,962.54万元，比上年决算增加148.32万元，增长8.18%,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。本年增加城乡义务教育补助经费公用经费，导致经费较上年增加。

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4.01万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少教育费附加专项。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.45万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年残疾人就业保障金。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算数为58.30万元，比上年决算增加58.30万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年州本级残疾人事业发展补助资金（第二批）。

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1,653.72万元，其中：**人员经费1,579.49万元，**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、助学金、奖励金。

**公用经费74.23万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、办公设备购置。

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13.70万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入13.70万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计13.70万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出13.70万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加0.10万元，增长0.74%，主要原因是：本年增加2024年特殊教育学校（特教班）生活补助项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数13.70万元，决算数13.70万元，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。

政府性基金预算财政拨款支出13.70万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为13.70万元，比上年决算增加0.10万元，增长0.74%,主要原因是：本年增加2024年特殊教育学校（特教班）生活补助项目经费。

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1.90万元，**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1.90万元，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1.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.90万元。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、审车费、过路费等。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1.90万元，决算数1.90万元，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1.90万元，决算数1.90万元，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特殊教育学校（事业单位）公用经费支出74.23万元，比上年减少222.33万元，下降74.97%，主要原因是：2024年将城乡义务教育补助经费列入项目支出，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额155.08万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出112.60万元、政府采购服务支出41.88万元。

授予中小企业合同金额154.73万元，占政府采购支出总额的99.77%，其中：授予小微企业合同金额154.73万元，占政府采购支出总额的99.77%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋15,265.74平方米，价值4,029.96万元。车辆1辆，价值42.00万元，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）1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2,641.89万元，实际执行总额2,077.95万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数329.10万元，全年执行数329.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了项目绩效目标，对单位所以项目都有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的、或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。推进了预算编制的精细化，突出基础支撑作用。二是加强了预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后每个环节，重点审查了资金是否符合支出范围，预算执行进度是否及时、合理。发现的问题及原因：一是预算绩效管理评价指标体系需要进一步完善，财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，所以对于指标设置难度较大的项目，不能满足目前工作开展的需要二是人员素质有待于进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，大家对预算绩效管理人是不到位，理解不充分，由此造成绩效评价工作难以完成考评。下一步改进措施：一是加强评价指标体系建设，建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善二是加强培训指导，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 昌吉回族自治州特殊教育学校 | | | | | | | |
| 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 | | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 10 | 78.65% | 7.87 |
| 本级资金 | | 1,615.34 | 2,585.58 | 2,021.64 | - | - | - |
| 其他资金 | | 45.74 | 42.61 | 42.61 | - | - | - |
| 合计 | | 1,674.78 | 2,641.89 | 2,077.95 | - | - | - |
| 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2641.89万元，全年执行数为2077.95万元，总预算执行率为78.65%。2024年我单位完成以下工作内容：公用经费提高了家庭经济困难学生入学率，教育费附加及残疾人就业保障金以及校园环境提升工程等项目全部保质保量完成，庭州名师、州级人才工作室和天山英才名师工作室等也取得较好的成效。通过以上工作的实施，减轻了学生家庭生活压力，改善了学生学习和生活环境，输送一批教学能力卓越的优秀教师。 | | | | |
| 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 | 检查教案数次，开展第二课堂特色活动数次 | | >=1次/月 | 2024年学校工作要点 | 15 | 1次/月 | 15 |
| 开展好常规公作，教研活动每学期开展次数 | | =1次/周 | 2024年学校工作要点 | 10 | 1次/周 | 10 |
| 开展好“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 |
| “开展班会课次数、开展国旗下讲话次数” | | =1次/周 | 2024年学校工作要点 | 10 | 1次/周 | 10 |
| 开展全校消防及安全隐患大排查专项行动 | | =1次/月 | 2024学校工作要点 | 15 | 1次/月 | 15 |
| 社会效益 | 师傅互听互评课数节，特殊教育网络直播课程数节、特殊教育课程资源建设任务数节 | | =20节/年 | 2024年学校工作要点 | 15 | 20节/年 | 15 |
| 建立名校长工作室、名师工作室、培智部数字资源工作室、聋教部数字资源工作室 | | >=4个 | 2024年学校工作要点 | 15 | 4个 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 昌吉回族自治州特殊教育学校 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划评选州级名师1名，采购笔记本电脑1台，预计设备验收合格率达100%，计划完成时间为2024年12月10日，该项目的实施预计可以提高学校教师队伍水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了评选州级名师1名，采购笔记本电脑1台，设备验收合格率达100%，完成时间为2024年11月26日；通过该项目的实施提高了学校教师队伍水平。 | | | | | |
|  | 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 | 培养州级名师 | 10 | =1人 | =1人 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 采购笔记本电脑 | 10 | =1台 | =1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11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 | 工作室活动经费 | 10 | <=1.40万元 | =1.4万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 笔记本电脑 | 10 | <=0.60万元 | =0.6万元 | 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 | 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 | 10 | >=90% | =95% | 105.56% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 评估标准不明确，名师对于满意度指标打分主观性强，致使出现偏差。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年“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 | 昌吉回族自治州特殊教育学校 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成1名“三区”支教老师的选派工作，该名教师满足支教工作所要求的资质，持有教师资格证、普通话水平证书等，该项目经费共计2万元，已按照2500元/月的标准按时足额发放给支教老师，通过这次“三区”人才教师支教工作，缓解了边远地区学校师资短缺问题。 | | | | | |
|  | 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 | =1 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 国家通用语言文字能力 | 10 | 胜任国家通用语言文字教学 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 专业条件 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | =2024.12.31 | =2024.07.31 | 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 | 工作生活补助标准 | 20 | =2万元/人 | =2万元/人 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,正式材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 边远地区学校师资保障 | 20 | 缓解边远地区学校师资短缺问题 | 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 | 支教教师 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 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 | 昌吉回族自治州特殊教育学校 | | | | |
| 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年该项目计划建设1间心理辅导教室，购置1批设备器材。心理辅导室装备器材合格率达到100%，项目计划2024年12月10日前完成。心理辅导室装备器材费用不超过30万元，通过该项目的实施，提高学生心理素质。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成建设1间心理辅导教室，购置1批设备器材。心理辅导室装备器材合格率100%，项目于2024年12月9日完成。心理辅导室装备器材费用共计30万元，通过该项目的实施，提高了学生心理素质。 | | | | | |
|  | 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 | 心理辅导教室建设数量 | 5 | =1间 | =1间 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 设备购置器材数量 | 15 | >=1批次 | =1批次 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 心理辅导室装备器材合格率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置心理辅导室装备器材合格率为≥95%，设置目标太过保守，实际完成的心理辅导室装备器材合格率为98%，完成情况较好。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月10日前 | 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 | 心理辅导室装备器材费用 | 15 | <=30万元 | =30万元 | 100% | 15 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 项目预算控制率 | 5 | <=100% | =100% | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生心理素质有所提高 | 20 | 显著提高 | 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% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 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 | 2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州特殊教育学校 | | | | |
| 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 | | 77.50 | | 71.49 | | 71.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 77.50 | | 71.49 | | 71.49 | | — | | — | | — |
| 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年该项目计划完成对于家庭经济困难学生生活补助的发放，以及生均公用经费的使用，保证享受免费教科书政策的学生和家庭经济困难学生享受生活补助政策比例为100%，农村学校校舍日常维修改造质量达标率为100%，大大提高学生的校园环境和生活水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成对于家庭经济困难学生生活补助的发放，以及生均公用经费的使用，保证了享受免费教科书政策的学生和家庭经济困难学生享受生活补助政策比例为100%，农村学校校舍日常维修改造质量达标率为100%，大大提高了学生的校园环境和生活水平。 | | | | | |
|  | 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 | 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 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 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 | 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 | 教科书质量合格率 | 10 | >=97% | =100% | 103.09% | 9.69 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置教科书质量合格率为≥97%，设置目标太过保守，实际完成的教科书质量合格率为100%，完成情况较好。 |
| 农村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 | 工作资料 |  |
| 营养改善计划食品安全达标率 | 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 | 营养膳食生均补助标准 | 20 | =5元/天 | =100元/天 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初目标设置学生和老师满意度为≥90%，设置目标太过保守，实际完成的学生和教师满意度为100%，完成情况较好。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.69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（自治区直达资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州特殊教育学校 | | | | |
| 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 | | 10.80 | | 10.80 | | 10.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.80 | | 10.80 | | 10.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 进一步入地优化教育结构，促进教育公平。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，最终提高教育经费使用效益。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成对137名残疾学生的公用经费补助，家庭经济困难学生补助标准（特教学生)为1750元/生/年，家庭经济困难学生补助覆盖面为100%，通过该项目的实施，学生就学环境得到有效提高，身体健康得到有效改善，家庭经济困难学生经济负担有效减轻，进一步地优化教了育结构，促进了教育公平。 | | | | | |
|  | 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 | 公用经费享受学生数 | 20 | >=137人 | =137人 | 100% | 20 | 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面 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费补助标准（小学） | 5 | =720元/生/年 | =720元/生/年 | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 |  |
| 家庭经济困难学生补助标准（特教学生) | 5 | =1750元/生/年 | =1750元/生/年 | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 |  |
| 公用经费补助标准（初中） | 5 | =940元/生/年 | =940元/生/年 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 |  |
| 公用经费补助标准（取暖费） | 5 | =150元/生/年 | =150元/生/年 | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生身体健康 | 10 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 家庭经济困难学生经济负担 | 10 | 有效减轻 | 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 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 评估标准不明确，教师对于满意度指标打分主观性强，致使出现偏差。 |
| 学生满意度 | 5 | >=90% | =95% | 105.56% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 评估标准不明确，学生对于满意度指标打分主观性强，致使出现偏差。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州特殊教育学校 | | | | |
| 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 | | 13.70 | | 13.70 | | 13.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.70 | | 13.70 | | 13.70 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据2022年教育事业统计年报，自治区14个地（州、市）35所特殊教育学校（特教班）在校残疾学生人数5267人，按照100元/生/年的标准，2024年自治区财政共需拨付527万元。我校在校学生137名，共计拨付13.7万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了对137名残疾儿童的补助工作，共计支出13.7万元，按照1000元/生/年的标准，对137名残疾儿童进行了补助，通过该项目的实施，学生生活经费保障水平显著提高，减轻了在校残疾学生家庭的经济困难，家长满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 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 | 特殊教育学校（特教班）学生享受生活补助 | 20 | >=137人 | =137人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 特殊教育学校（特教班）学生生活经费保障水平 | 10 | 显著提高 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支出情况 | 10 | =2024年12月31日前支出完毕 | 2024年12月25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 | 生均标准 | 20 | =1000元/人 | =1000元/人 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 适龄残疾儿童义务教育入学率 | 20 | >=95% | =95% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | 5 | >=85% | =90% | 105.88% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 评估标准不明确，学校和老师对于满意度指标打分主观性强，致使出现偏差。 |
| 家长和学生满意度 | 5 | >=85% | =90% | 105.88% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 评估标准不明确，家长和学生对于满意度指标打分主观性强，致使出现偏差。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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 | 昌吉回族自治州特殊教育学校 | | | | |
| 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 | | 15.95 | | 20.10 | | 20.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.95 | | 20.10 | | 20.10 | | — | | — | | — |
| 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年该项目计划公用经费享受学生数达到137人，公用经费享受比例达到100%；年度任务按时完成率达到100%。公用经费补助标准为6000元/生·年。计划对71名在编在岗教师进行体检补助，标准为500元/人/年，预计可以有效改善教师身体健康，体检经费小于等于4.15万元，通过该项目的实施，提高学校正常运转能力，保障学校办学条件；提高教师整体身体素质，有效预防教师患重大疾病。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成137名学生的公用经费补助，公用经费享受比例为100%；年度任务按时完成率为100%。公用经费补助标准为6000元/生/年。对71名在编在岗教师进行体检补助，标准为500元/人/年，有效改善了教师身体健康，体检经费3.55万元，通过该项目的实施，提高了学校正常运转能力，保障了学校办学条件；提高了教师整体身体素质，有效预防了教师患重大疾病。 | | | | | |
|  | 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 | 5 | =137人 | =137人 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 全校教职工人数 | 5 | <=71 | =71 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 体检补助标准 | 10 | =500元/人/年 | =500元/人/年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 学生生活保障率 | 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5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 | 公用经费补助标准 | 5 | =6000元/生·年 | =6000元/生·年 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 教师体检补助经费 | 10 | <=4.15万元 | =3.55万元 | 85.54% | 6.39 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初目标根据州本级拨款金额设置教师体检补助经费为≤4.15万元，实际完成了所有在编教师共计71名教师的体检补助，支出金额为3.55万元，按照标准完成。 |
| 项目预算成本控制率 | 5 | <=100% | =100% | 100% | 5 | 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 | 提高学校正常运转能力，保障学校办学条件 | 10 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 教师身体健康 | 10 | 有效改善 | 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 | 年初目标设置教师满意度为≥90%，设置目标太过保守，实际完成的教师满意度为95%，完成情况较好。 |
| 学生满意度 | 5 | >=90% | =95% | 105.56% | 5 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初目标设置学生满意度为≥90%，设置目标太过保守，实际完成的学生满意度为95%，完成情况较好。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.39分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年特殊教育补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州特殊教育学校 | | | | |
| 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 | | 38.00 | | 38.00 | | 38.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.00 | | 38.00 | | 38.00 | | — | | — | | — |
| 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年该项目计划对资源中心（孤独症教育中心）进行装修改造并购买一批仪器设备，仪器设备耗材验收合格率达到100%，项目计划2024年12月10日前完成。心理辅导室装备器材费用不超过15.7万元，场地装修改造22.3万元。通过该项目的实施，提高提高特殊教育学校办学条件。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成资源中心（孤独症教育中心）的装修改造并购买了一批仪器设备，仪器设备耗材验收合格率100%，项目于2024年11月28日完成，心理辅导室装备器材费用15.7万元，场地装修改造费22.3万元；通过该项目的实施，提高了特殊教育学校办学条件。 | | | | | |
|  | 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 | 仪器设备 | 10 | =1批 | =1批 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 装修改造 | 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 | 设备验收合格率 | 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 | 项目完工时限 | 10 | 2024年12月10日前 | 2024年11月28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 | 场地装修改造 | 10 | <=22.3万元 | =22.3万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 购买仪器设备 | 10 | <=15.70万元 | =15.7万元 | 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 | 提高特殊教育学校办学条件 | 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 | 5 | >=90% | =99% | 110% | 5 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 评估标准不明确，学生对于满意度指标打分主观性强，致使出现偏差。 |
| 家长满意度 | 5 | >=90% | =99% | 110% | 5 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 评估标准不明确，家长对于满意度指标打分主观性强，致使出现偏差。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “庭州英才”人才计划2024年支持资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州特殊教育学校 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2024年该项目计划向1位“庭州名师”发放生活补助，补助一次性发放完成。补助标准为1万元/人·年。通过该项目的实施，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，该项目实际完成对1位“庭州名师”发放生活补助，补助一次性发放完成；补助标准为1万元/人/年。通过该项目的实施，引领了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 | “庭州名师”生活补助人数 | 20 | =1人 | =1人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补助发放次数 | 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 | 补助发放准确率 | 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 | 补助发放支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设定缺乏历史数据参考，导致实际完成与目标值有偏差 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 20 | =1万元/人·年 | =1万元/人·年 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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% | =98% | 103.16% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 评估标准不明确，“庭州名师”对于满意度指标打分主观性强，致使出现偏差。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 州特殊教育学校校园无障碍设施设备建设项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州特殊教育学校 | | | | |
| 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 | | 48.00 | | 45.89 | | 45.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.00 | | 45.89 | | 45.89 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年该项目计划安装尼龙扶手、加宽扶手1200米，安装无障碍器材等1批次，购买障碍可升降桌椅30套。校园无障碍设施验收合格率达到95%以上。通过该项目的实施，相关器材等正常运转率达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成安装尼龙扶手、加宽扶手1304米，安装无障碍器材等1批次998个，购买障碍可升降桌椅30套。校园无障碍设施验收合格率为100%。通过该项目的实施，改善了在校学生的学习环境。 | | | | | |
|  | 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 | 安装尼龙扶手、加宽扶手数量 | 8 | =1200米 | =1304米 | 108.67% | 7.31 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置安装尼龙扶手、加宽扶手总长度1200米，设置目标太过保守，实际完成的安装尼龙扶手、加宽扶手总长度1304米，完成情况较好。 |
| 安装无障碍器材等数量 | 5 | >=950个 | =998个 | 105.05% | 4.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置安装无障碍器材等数量≥950个，设置目标太过保守，实际完成的安装无障碍器材等数量998个，完成情况较好。 |
| 安装无障碍可升降桌椅 | 10 | >=30套 | =30套 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 校园无障碍设施验收合格率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置校园无障碍设施验收合格率为≥95%，设置目标太过保守，实际完成的校园无障碍设施验收合格率为100%，完成情况较好。 |
| 时效指标 | 项目计划完工时限 | 7 | 2024年9月31日 | 2024年9月26日 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资金额 | 15 | <=45.89万元 | =45.89万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 项目预算控制率 | 5 | <=100% | =100% | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 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 | 正常运转率 | 20 | >=95% | =100% | 105.26% | 18.95 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置正常运转率为≥95%，设置目标太过保守，实际完成的正常运转率为100%，完成情况较好。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=95% | =98% | 103.16% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初目标设置学生满意度为≥95%，设置目标太过保守，实际完成的学生满意度为98%，完成情况较好。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.48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和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 | 昌吉回族自治州特殊教育学校 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2024年该项目计划发布1个思政课题，课题任务完成率达到100%，项目计划2024年12月10日前完成。课题成果印刷费不超过0.2万元，聘请专家劳务费不超过0.1万元，通过该项目的实施，推动思政课改革创新。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成1个思政课题的发布，课题任务完成率100%，项目2024年11月15日完成课题成果印刷费0.2万元、聘请专家劳务费0.1万元的支付，通过该项目的实施，推动了昌吉州思政课改革创新。 | | | | | |
|  | 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 | 发布思政课题 | 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 | 课题任务完成率 | 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 | 课题结题时限 | 15 | 2024年12月10日前 | 2024年11月15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 | 课题印刷费 | 12 | <=0.2万元 | =0.2万元 | 100% | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 劳务费 | 8 | <=0.1万元 | =0.1万元 | 100% | 8 | 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 | 推动思政课改革创新 | 20 | 推动 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | / | 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 | 提前下达2024年自治区教育项目经费（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州特殊教育学校 | | | | |
| 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 | | 1.34 | | 6.80 | | 6.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.34 | | 6.80 | | 6.80 | | — | | — | | — |
| 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年该项目计划完成义务教育段班主任津贴的发放，义务教育班主任津贴补助班级数量为18个，预计完成时限为2024年12月15日，班主任津贴补助标准为400元/班/月，支出金额小于等于6.8万元，预计可以有效提高义务教育阶段班主任工作积极性。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成义务教育段18个班的班主任津贴发放，完成时间为2024年12月15日，班主任津贴补助标准为400元/班/月，支出金额6.8万元，通过该项目的实施，有效提高了义务教育阶段班主任工作的积极性。 | | | | | |
|  | 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 | 义务教育班主任津贴补助班级数量 | 20 | >=18个 | =18个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 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 | 补助发放完成时限 | 10 | 2024年12月15日 | =2024年12月15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 | 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 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 班主任津贴项目经费 | 10 | <=6.80万元 | =6.8万元 | 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 | 义务教育阶段班主任工作积极性 | 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 | 教师满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 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 | 昌吉州庭州名师育才专项行动和教育系统人才工作室资助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州特殊教育学校 | | | | |
| 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 | | 6.60 | | 9.60 | | 9.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.60 | | 9.60 | | 9.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年该项目计划完成2名庭州名师的评选，评选工作按时完成率为100%，相关工作经费为9.6万元，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1名庭州名师的评选，相关工作经费为6.6万元，另一名庭州名师已于2023年完成评选，选拔、培养了一批具有创造力、有影响力的教育家型名师、名校（园、院）长队伍，通过该项目的实施，引领了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 | 评选工作覆盖县市 | 5 | >=1个 | =1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% | 105.26% | 4.74 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置评选工作按时完成率为≥95%，设置目标太过保守，实际完成的评选工作按时完成率为100%，完成情况较好。 |
| 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 | 工作资料,原始凭证 | 年初目标设置评选工作经费支付及时率为≥95%，设置目标太过保守，实际完成的评选工作经费支付及时率为100%，完成情况较好。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展评选相关工作等经费 | 10 | <=6.60万元 | =6.6万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 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 | 工作资料,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 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 10 | >=95% | =98% | 103.16% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初目标设置教师满意度为≥95%，设置目标太过保守，实际完成的教师满意度为98%，完成情况较好。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.21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（单位资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州特殊教育学校 | | | | |
| 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 | | 45.74 | | 42.61 | | 42.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 45.74 | | 42.61 | | 42.61 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年该项目计划完成教师家长培训6人次，购买教学用具、用书数量7次，预计12月15日之前完成，购买教学用具、用书金额小于等于7.74万元，人员培训、教研专家聘请及巡回指导、人员经费支出、广告宣传金额小于等于16.97万元，校园基础设施零星维修和保养金额小于等于17.9万元，通过该项目的实施，预计可以改善学生受教育环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成教师家长培训6人次，购买教学用具、用书数量7次，于12月15日完成，购买教学用具、用书金额7.74万元，人员培训、教研专家聘请及巡回指导、人员经费支出、广告宣传金额16.97万元，校园基础设施零星维修和保养金额17.9万元，通过该项目的实施，改善了学生受教育环境。 | | | | | |
|  | 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 | 开展教师家长培训人次 | 10 | >=6人次 | =6人次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 开展教师家长培训人次13人次 |
| 购买教学用具、用书数量 | 10 | =7次 | =7次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 购买教学用具、用书质量达标率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 校园基础设施维修（护）达标率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置校园基础设施维修（护）达标率为≥95%，设置目标太过保守，实际完成的校园基础设施维修（护）达标率为100%，完成情况较好。 |
| 时效指标 | 教学用具、用书购买完成时间 | 5 | 2024年12月15日 | =2024年12月15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 | 购买教学用具、用书金额 | 2 | <=7.74万元 | =7.74万元 | 100% | 2 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 人员培训、教研专家聘请及巡回指导、人员经费支出、广告宣传金额 | 10 | <=16.97万元 | =16.97万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 校园基础设施零星维修和保养金额 | 8 | <=17.9万元 | =17.9万元 | 100% | 8 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生受教育环境 | 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 | 学生满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初目标设置学生满意度为≥95%，设置目标太过保守，实际完成的学生满意度为100%，完成情况较好。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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 | 昌吉回族自治州特殊教育学校 | | | | |
| 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 | | 34.81 | | 34.81 | | 34.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.81 | | 34.81 | | 34.81 | | — | | — | | — |
| 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年该项目计划完成1000平方米校内室外场地软化，采购400个校内室外场地配置软式器材，项目验收合格率达到95%以上。项目瑜伽2024年8月31日前完工。通过该项目的实施，使相关场地器材正常运转率达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成1109平方米校内室外场地软化，采购408个校内室外场地配置软式器材，项目验收合格率为100%。项目于8月22日完工。通过该项目的实施，提升了学生的受教育环境。 | | | | | |
|  | 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 | 校内室外场地软化 | 10 | >=1000平方米 | =1109平方米 | 110.9% | 8.91 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置校内室外场地软化面积为≥1000平方米，设置目标太过保守，实际完成的校内室外场地软化面积为1109平方米，完成情况较好。 |
| 校内室外场地配置软式器材 | 15 | >=400个 | =408个 | 102% | 14.7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置校内室外场地配置软式器材数量为≥400个，设置目标太过保守，实际完成的校内室外场地配置软式器材数量为408个，完成情况较好。 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 年初目标设置项目验收合格率为≥95%，设置目标太过保守，实际完成的项目验收合格率为100%，完成情况较好。 |
| 时效指标 | 项目计划完工时限 | 5 | 2024年8月31日 | 2024年8月22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 | 项目投资金额 | 12 | <=34.81万元 | =34.81万元 | 100% | 12 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 项目预算控制率 | 8 | <=100% | =100% | 100% | 8 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 20 | >=95% | =100% | 105.26% | 18.95 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置正常运转率为≥95%，设置目标太过保守，实际完成的正常运转率为100%，完成情况较好。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=95% | =98% | 103.16% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初目标设置学生满意度为≥95%，设置目标太过保守，实际完成的学生满意度为98%，完成情况较好。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.03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》