克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻党的教育方针，实施小学义务教育，维护学校的教学秩序；研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制改革；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人身安全。落实“双减”政策，完成好小学阶段义务教育教学任务。以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。进一步突出学校中心工作促进教学质量的整体提升。学校要完善教学设施设备，保障日常教学教研工作的顺利开展，给全体师生创造良好的学习环境和工作环境。做好绿色节约工作，强化财务管理，规范办学，丰富德育内容，保障教育实效。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学2024年度，实有人数225人，其中：在职人员183人，减少19人；离休人员0人，增加0人；退休人员42人,增加4人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学无下属预算单位，下设11个科室，分别是：办公室、德育室、党建室、安保科、总务科、财务室、教务室、教研室、人事科、工会、纪检室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计3,949.06万元，**其中：本年收入合计3,859.99万元，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89.07万元。

**2024年度支出总计3,949.06万元，**其中：本年支出合计3,844.15万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余104.92万元。

收入支出总体与上年相比，减少397.33万元，下降9.14%，主要原因是：本年在职人员减少，17人转到克州第二中学，相关人员经费较上年减少；本年学生人数减少，减少义务教育经费项目（小学）、生均公用经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,859.99万元，**其中：财政拨款收入3,700.03万元，占95.86%；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159.96万元，占4.14%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,844.15万元，**其中：基本支出3,352.00万元，占87.20%；项目支出492.14万元，占12.80%；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3,700.03万元，**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3,700.03万元。**财政拨款支出总计3,700.03万元，**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3,700.03万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少447.15万元，下降10.78%，主要原因是：本年在职人员减少，17人转到克州第二中学，相关人员经费较上年减少；本年学生人数减少，减少义务教育经费项目（小学）、生均公用经费。**与年初预算相比，**年初预算数3,789.43万元，决算数3,700.03万元，预决算差异率-2.36%，主要原因是：本年在职人员减少，17人转到克州第二中学，年中调减人员经费，导致预决算差异。

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3,700.03万元，**占本年支出合计的96.25%。**与上年相比，**减少447.15万元，下降10.78%，主要原因是：本年在职人员减少，17人转到克州第二中学，相关人员经费较上年减少；本年学生人数减少，减少义务教育经费项目（小学）、生均公用经费。**与年初预算相比,**年初预算数3,789.43万元，决算数3,700.03万元，预决算差异率-2.36%，主要原因是：本年在职人员减少，17人转到克州第二中学，年中调减人员经费，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)2,865.40万元,占77.44%。

2.社会保障和就业支出(类)447.71万元,占12.10%。

3.卫生健康支出(类)101.81万元,占2.75%。

4.住房保障支出(类)285.12万元,占7.71%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为2,865.40万元，比上年决算减少830.12万元，下降22.46%,主要原因是：本年在职人员减少，17人转到克州第二中学，相关人员经费较上年减少；学生人数减少，减少义务教育经费项目（小学）、生均公用经费；本年功能科目调整，事业单位离退休经费、其他社会保障和就业支出、单位医疗经费、住房公积金缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为55.78万元，比上年决算增加55.78万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为331.91万元，比上年决算增加16.07万元，增长5.09%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为42.32万元，比上年决算减少93.50万元，下降68.84%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为17.70万元，比上年决算增加17.70万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，其他社会保障和就业支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为101.81万元，比上年决算增加101.81万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为285.12万元，比上年决算增加285.12万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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3,349.60万元，其中：**人员经费3,298.41万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费51.19万元，**包括：工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学（事业单位）公用经费支出51.19万元，比上年减少26.61万元，下降34.20%，主要原因是：本年学生人数减少，相应减少生均公用经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额26.97万元，其中：政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.89万元。

授予中小企业合同金额26.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.96万元，占政府采购支出总额的99.96%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋26,691.86平方米，价值5,000.82万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,949.06万元，实际执行总额3,844.15万元；预算绩效评价项目20个，全年预算数598.85万元，全年执行数565.06万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 4,011.49 | 3,949.06 | 3,844.15 | 10 | 97.34% | 9.73 |
| 上级资金： | 310.48 | 326.50 | 303.51 | — | — | — |
| 本级资金： | 3,478.95 | 3,398.94 | 3,398.93 | — | — | — |
| 其他资金： | 222.06 | 223.62 | 141.71 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 贯彻党的教育方针，实施小学义务教育，维护学校的教学秩序；研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制改革；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人身安全。落实“双减”政策 ，完成好小学阶段义务教育教学任务。 师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。进一步突出学校中心工作 促进教学质量的整体提升。学校要完善教学设施设备，保障日常教学教研工作的顺利开展，给全体师生创造良好的学习环境和工作环境。做好绿色节约工作，强化财务管理，规范办学 . | | | 开展“开展讲英雄故事比赛，使全校80%的学生能熟知英雄事迹”获奖27人；“选派德育室成员参加州级比赛”选派德育室成员2名；“开展家庭教育方面的常规活动”开展活动6次；“组织主任和辅导员外出培训”选派班主任和辅导员跟岗乌鲁木齐第一小学培训12人次；“民族团结先进个人达到全校”组织各类活动，最终确定民族团结先进个人占比达27.46%；“尚德好老师、尚德班主任、尚德班集体均达到全校比率”在第40个教师节岗位先锋复验工作中，最终确定尚德好老师、尚德班主任、尚德班集体占比均达80.32%。三是资金管理规范高效，通过完善内控机制、强化动态监控，实现资金使用全程可追溯，无违规问题。通过以上工作的实施，保障了本单位183名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常；  全年工作有效保障183名职工的切身利益，实现机构高效运转，不仅践行了为民服务的初心使命，更以卓越成效推动教育事业高质量发展，为社会培育出更多德才兼备的优秀人才，书写了新时代教育工作者守正创新、担当作为的新篇章。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展讲英雄故事比赛，使全校80%的学生能熟知英雄事迹（名） | >=3名 | 克州第三小学“十四五”规划和2035年远景目标的建议实施方案 | 10 | 27名 | 10 |
| 选派德育室成员参加州级比赛（名） | =2名 | 克州第三小学“十四五”规划和2035年远景目标的建议实施方案 | 10 | 3名 | 10 |
| 开展家庭教育方面的常规活动（次） | >=6次 | 克州第三小学“十四五”规划和2035年远景目标的建议实施方案 | 25 | 6次 | 25 |
| 民族团结先进个人达到全校（%） | >=55% | 克州第三小学“十四五”规划和2035年远景目标的建议实施方案 | 15 | 27.46% | 7.49 |
| 质量指标 | 组织主任和辅导员外出培训（名） | >=12名 | 克州第三小学“十四五”规划和2035年远景目标的建议实施方案 | 10 | 12名 | 10 |
| 尚德好老师、尚德班主任、尚德班集体均达到全校比率（%） | >=80% | 克州第三小学“十四五”规划和2035年远景目标的建议实施方案 | 20 | 80.32% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年度教育现代化中央基建资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 | | | | |
| 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 | | 2.87 | | 2.87 | | 2.87 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.87 | | 2.87 | | 2.87 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总投资1000万元。本年度项目资金2.87万元，为中央结转资金。主要用于新建5000平方米综合教学楼项目的审计工作，达到保证工程质量和安全，及时发现和解决问题，提高工程的实施效率和质量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为2.87万元。出具工程决算审计报告1份，达到保证工程质量和安全，及时发现和解决问题，提高工程的实施效率和质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 出具工程决算审计报告（份） | =1份 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 10 |  | |
| 质量指标 | 审计报告建议采纳率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金使用人员合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 审计报告出具及时性（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审计报告费用（万元/份） | <=2.87万元/份 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.87万元/份 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效监督资金使用情况 | 有效监督 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效监督 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 审计报告使用者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年校舍安全保障长效机制 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 | | | | |
| 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 | | 4.64 | | 4.64 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.64 | | 4.64 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为55万元，本年度结转资金4.64万元为中央直达资金，根据《关于调整下达2021年城乡义务教育项目直达资金（第二批）的通知》（克财教〔2021〕25号）文件要求，资金主要用于新建学校校舍晨午检室的质保金，通过该项目的实施，进一步达到对学生的晨午检检测的效果、校舍安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为0万元，完成新建学校校舍晨午检室，但未审计，无法确定支付质保金。通过该项目的实施，进一步达到对学生的晨午检检测的效果、校舍安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 建设晨午检室（平方米） | >=170平方米 | 计划标准 | 170平方米 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =170平方米 | 20 |  | |
| 质量指标 | 质保金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：审计报告还没出来，因此无法支付质保金。整改措施：审计报告一出来，及时支付质保金。 | |
| 时效指标 | 质保金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：审计报告还没出来，因此无法支付质保金。整改措施：审计报告一出来，及时支付质保金。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付质保金金额（万元） | <=4.64万元 | 预算支出标准 | 14.26万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：审计报告还没出来，因此无法支付质保金。整改措施：审计报告一出来，及时支付质保金。 | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 偏差原因：审计报告还没出来，因此无法支付质保金。整改措施：审计报告一出来，及时支付质保金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障校舍安全 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 | 偏差原因：审计报告还没出来，因此无法支付质保金。整改措施：审计报告一出来，及时支付质保金。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：审计报告还没出来，因此无法支付质保金。整改措施：审计报告一出来，及时支付质保金。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 50分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 | | | | |
| 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 | | 21.16 | | 21.16 | | 21.03 | | 10 | | 99.4% | | 9.85分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.16 | | 21.16 | | 21.03 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总投资500万元，中央2022年结转资金2.52万元，2023年结转资金18.64万元，共计21.16万元。资金主要用于购置教学仪器设施设备一批，剪纸教室设备、布艺教室设备、陶艺教室设备、音乐教室设备、形体教室设备、学术报告厅设施设备、其他设施设备等，通过该项目的实施，以保障提升教育教学均衡发展，提升学校办学水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为21.03万元。完成购置教学仪器设施设备一批，剪纸教室设备、布艺教室设备、陶艺教室设备、音乐教室设备、形体教室设备、学术报告厅设施设备、其他设施设备等，通过该项目的实施，以保障提升教育教学均衡发展，提升学校办学水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设施设备批数（批） | >=4批 | 计划标准 | 7批 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批 | 10 | 偏差原因：招投标的时候节省财政资金。整改措施：提高预算准确率。偏差原因：招投标的时候节省财政资金。整改措施：提高预算准确率。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.39% | 9.85 | 偏差原因：招投标的时候节省财政资金。整改措施：提高预算准确率。 | |
| 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：招投标的时候节省财政资金。整改措施：提高预算准确率。 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.39% | 9.85 | 偏差原因：招投标的时候节省财政资金。整改措施：提高预算准确率。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置设施设备成本（万元） | <=21.16万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.03万元 | 9.85 | 偏差原因：招投标的时候节省财政资金。整改措施：提高预算准确率。 | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =99.39% | 9.85 | 偏差原因：招投标的时候节省财政资金。整改措施：提高预算准确率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 | 偏差原因：招投标的时候节省财政资金。整改措施：提高预算准确率。 | |
| 提升学校办学水平 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 | 偏差原因：招投标的时候节省财政资金。整改措施：提高预算准确率。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师、学生和家长对项目的综合满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：招投标的时候节省财政资金。整改措施：提高预算准确率。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.25分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年度新疆西藏等地区教育特殊补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 | | | | |
| 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 | | 2.37 | | 2.37 | | 2.32 | | 10 | | 97.9% | | 9.47分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.37 | | 2.37 | | 2.32 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资45万元，其中：财政结转资金2.37万元，其他资金0万元，《关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知》（克财〔2021〕61号）主要用于新建综合教学楼消防泵房改造，有利于保障校园师生安全，通过该项目实施进一步加强学校安全工作管理，落实各项安全措施，保障学校及其学生和教职工的人身、财产安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，改造消防泵房面积40平方米，通过该项目实施进一步加强学校安全工作管理，落实各项安全措施，保障学校及其学生和教职工的人身、财产安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 改造消防泵房面积（平方米） | =40平方米 | 计划标准 | 40平方米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目竣工率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =97.89% | 9.47 | 偏差原因：招投标节的时候省财政支出。整改措施：提高预算准确度。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =97.89% | 9.47 | 偏差原因：招投标节的时候省财政支出。整改措施：提高预算准确度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防泵房改造经费质保金（万元） | <=2.37万元 | 预算支出标准 | 42.64万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.32万元 | 9.47 | 偏差原因：招投标节的时候省财政支出。整改措施：提高预算准确度。 | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =97.89% | 9.47 | 偏差原因：招投标节的时候省财政支出。整改措施：提高预算准确度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障校舍安全 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.35分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年其他资金结转 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 | | | | |
| 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 | | 81.31 | | 81.31 | | 72.91 | | 10 | | 89.7% | | 7.42分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 81.31 | | 81.31 | | 72.91 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金81.31万元，其中：财政资金0万元，其他资金81.31万元。开展项目用于优化校园环境，营造宜学、宜业的良好氛围，活动经费用于组织丰富多彩的文化活动，提升学生及教师的人文素养和艺术素养；另收取有偿课后服务费；铸牢中华民族共同体意识，加强学校阳光文化内涵建设，促进学校各方面工作顺利发展，力争办好人民满意的学校。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，课后服务费收取人次2339人，开展党员活动人数40人，学校足球队人员40人。开展项目用于优化校园环境，营造宜学、宜业的良好氛围，活动经费用于组织丰富多彩的文化活动，提升学生及教师的人文素养和艺术素养；另收取有偿课后服务费；铸牢中华民族共同体意识，加强学校阳光文化内涵建设，促进学校各方面工作顺利发展，力争办好人民满意的学校。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 课后服务费收取人次（人） | >=2340 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2339 | 7 |  | |
| 开展党员活动人数（人） | >=40人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 7 |  | |
| 学校足球队人员（人） | >=40人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =89.67% | 4.45 | 偏差原因：由于学校足球队经费比较多，但是足球活动少，支出少，因此影响整个执行率。整改措施：有关足球活动及时支付费用。 | |
| 活动开展达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 | 偏差原因：由于学校足球队经费比较多，但是足球活动少，支出少，因此影响整个执行率。整改措施：有关足球活动及时支付费用。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =89.67% | 5.19 | 偏差原因：由于学校足球队经费比较多，但是足球活动少，支出少，因此影响整个执行率。整改措施：有关足球活动及时支付费用。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课后服务费（万元） | <=68.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =68.5万元 | 8 |  | |
| 足球队资助款（万元） | <=11.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.4万元 | 0 | 偏差原因：由于学校足球队经费比较多，但是足球活动少，支出少，因此影响整个执行率。整改措施：有关足球活动及时支付费用。 | |
| 党费等及其他支出（万元） | <=1.31万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.01万元 | 2.14 | 偏差原因：党费和合唱费预算执行缓慢。整改措施：提高预算准确率，提升预算执行速度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动教育内涵发展和创新能力提升 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 促进学校足球队发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 84.2分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年家庭经济困难学生生活补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 | | | | |
| 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 | | 5.96 | | 5.96 | | 5.96 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.96 | | 5.96 | | 5.96 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金5.96万元，其中：财政资金5.96万元，其他资金0万元。2023年家庭经济困难学生生活补助（克财教〔2022〕52号）项目12.46万元结转5.96万元，项目资金主要用于非寄宿生小学生城乡教育补助，每生每年625元，通过该项目的实施，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成惠及学生人数190人，通过该项目的实施，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 惠及学生人数（人） | >=190人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =190人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 惠及学生覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 家庭经济困难学生补助标准（元/学期/生） | <=312.5元/学期/生 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =312.5元/学期/生 | 10 |  | |
| 发放补助支出（万元） | <=5.96万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.96万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年度“三区”人才计划教师补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 | | | | |
| 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 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资 4万元，其中：财政资金4万元，其他资金0万元，根据《关于提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》（克财教〔2023〕26号）文件要求，资金主要用于提升教育工作质量，通过该项目实施，有利于受援学校提升教育教学质量，达到有效缓解边远地区学校师资短缺问题工作效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为4万元。完成提升教育工作质量，通过该项目实施，有利于受援学校提升教育教学质量，达到有效缓解边远地区学校师资短缺问题工作效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 补助支教教师人数（人） | =4人 | 计划标准 | 7人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支教教师补助标准（万元/人） | <=1万元/人 | 预算支出标准 | 1万元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村教师队伍素质 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 保障边远地区学校师资能力，促进义务教育发展 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 | | | | |
| 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 | | 34.00 | | 34.00 | | 34.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.00 | | 34.00 | | 34.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为34万元，中央转移资金34万元。根据《关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》（克财教〔2023〕50号）文件要求，资金主要用于购置教学设施设备一批，通过该项目的实施，以保障提升教育教学均衡发展，提升学校办学水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为34万元，购置设施设备批数3批，通过该项目的实施，保障提升教育教学均衡发展，提升学校办学水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设施设备批数（批） | >=3批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置设施设备成本（万元） | <=34万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师、学生对项目的综合满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中小学幼儿园配备保安人员工资补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 | | | | |
| 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 | | 16.92 | | 16.92 | | 6.11 | | 10 | | 36.1% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.92 | | 16.92 | | 6.11 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资16.92万元，其中：财政资金16.92万元，其他资金0万元，根据克财教〔2023〕61号-中小学幼儿园配备保安人员工资补助文件要求，资金主要用于发放保安工资15.75万元，克财教〔2022〕54号，上年结转1.17万元，通过该项目实施有利于加强学校安防建设工作，通过该项目实施达到提升校园安全保障效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，1月和2月给6名保安发1.56万元，3-5月给5名保安发1.95万元，6月给4名保安发放0.52万元，7-10月给3名保安发放1.56万元，11-12月给2名保安发放0.52万元。本单位已完成配备保安人数2人，通过该项资金促进边远贫困地区农村学校教育公平，提升校园安全保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 保安配置人数（人） | >=10人 | 计划标准 | 8 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 0 | 偏差原因：根据上级安排保安人员在本单位上班时间满6年不能继续在本单位上班，也不能新招聘保安人员，故影响了保安人数及支出指标。改进措施：下年度做预算按本单位实际情况上报预算。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =36.11% | 0 | 偏差原因：根据上级安排保安人员在本单位上班时间满6年不能继续在本单位上班，也不能新招聘保安人员，故影响了保安人数及支出指标。改进措施：下年度做预算按本单位实际情况上报预算。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =36.11% | 0 | 偏差原因：根据上级安排保安人员在本单位上班时间满6年不能继续在本单位上班，也不能新招聘保安人员，故影响了保安人数及支出指标。改进措施：下年度做预算按本单位实际情况上报预算。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工资标准（元/人/月） | =1300元 | 预算支出标准 | 1300 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1300元 | 0 | 偏差原因：根据上级安排保安人员在本单位上班时间满6年不能继续在本单位上班，也不能新招聘保安人员，故影响了保安人数及支出指标。改进措施：下年度做预算按本单位实际情况上报预算。 | |
| 保险标准（元/人/年） | =150（元/人/年） | 预算支出标准 | 150（元/人/年） | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0（元/人/年） | 0 | 偏差原因：保安没买保险。整改措施：及时购买。 | |
| 结转保安工资（万元） | <=1.17万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.17万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升校园安防力量，保障校园安全 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 目标实现程度较低 | 0 | 偏差原因：根据上级安排保安人员在本单位上班时间满6年不能继续在本单位上班，也不能新招聘保安人员，故影响了保安人数及支出指标。改进措施：下年度做预算按本单位实际情况上报预算。 | |
| 加强学校安防建设工作 | 有效加强 | 计划标准 | 有效加强 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 目标实现程度较低 | 0 | 偏差原因：根据上级安排保安人员在本单位上班时间满6年不能继续在本单位上班，也不能新招聘保安人员，故影响了保安人数及支出指标。改进措施：下年度做预算按本单位实际情况上报预算。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保安满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 | 偏差原因：根据上级安排保安人员在本单位上班时间满6年不能继续在本单位上班，也不能新招聘保安人员，故影响了保安人数及支出指标。改进措施：下年度做预算按本单位实际情况上报预算。 | |
| 学校和老师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 | 偏差原因：根据上级安排保安人员在本单位上班时间满6年不能继续在本单位上班，也不能新招聘保安人员，故影响了保安人数及支出指标。改进措施：下年度做预算按本单位实际情况上报预算。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 12分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年义务教育阶段班主任津贴补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 | | | | |
| 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 | | 7.02 | | 7.02 | | 6.66 | | 10 | | 94.9% | | 8.72分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.02 | | 7.02 | | 6.66 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资7.02万元，其中：财政资金7.02万元，其他资金0万元，根据克财教〔2023〕61号-自治区义务教育阶段班主任津贴补助文件要求下发资金6.96万元，上年结转0.06万元，克财教〔2022〕54号，资金主要用于提升教育工作质量，通过该项目实施，有利于加强学校班主任队伍建设工作，达到推进学校管理服务水平效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，补助班级数55个，补助月数10月。完成加强学校班主任队伍建设工作，达到推进学校管理服务水平效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助班级数（个） | <=56个 | 计划标准 | 56个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =55个 | 10 |  | |
| 补助月数（月） | =10个月 | 计划标准 | 10个月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个月 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =94.87% | 8.72 | 偏差原因：班级数量减少，节省财政支出。整改措施：提高预算精确度。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =94.87% | 8.72 | 偏差原因：班级数量减少，节省财政支出。整改措施：提高预算精确度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 班主任津贴补助标准（元/人/月） | <=120元/人/月 | 预算支出标准 | 120元/人/月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120元/人/月 | 8.72 | 偏差原因：班级数量减少，节省财政支出。整改措施：提高预算精确度。 | |
| 结转班主任津贴（万元） | <=0.06万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.06万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高班主任工作积极性，促进教育事业发展 | 有效促进 | 计划标准 | 有效促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：班级数量减少，节省财政支出。整改措施：提高预算精确度。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 94.88分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年五个好党支部表彰经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金2万元，其中：财政资金2万元，其他资金0万元。2024年五个好党支部表彰经费（克财教〔2024〕39号），项目资金主要用于党员活动经费，通过该项目的实施，增强党员政治意识，使党员能更深刻领会党的方针政策，确保党支部政治方向坚定正确。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成购买党员办公用品次数1次，开展党员活动次数1次，通过该项目的实施，增强党员政治意识，使党员能更深刻领会党的方针政策，确保党支部政治方向坚定正确。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买党员办公用品次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 开展党员活动次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 开展党员活动参与率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 开展党员活动及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党员活动费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强党员政治意识 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益党员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年克州第三小学其他资金收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 | | | | |
| 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 | | 3.18 | | 3.18 | | 3.18 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 3.18 | | 3.18 | | 3.18 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资3.18万元，其中：财政资金0万元，其他资金3.18万元，2024年克州第三小学其他资金收入。资金主要用于维持学校足球活动，党员活动以及名师工作室正常运转，通过该项目实施有利于义务教育入学水平进一步提高，达到改善办学条件的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成学校足球活动次数2次，开展名师工作室活动次数1次，开展党员活动次数1次。通过该项目实施有利于义务教育入学水平进一步提高，达到改善办学条件效果 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 学校足球活动次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 开展名师工作室活动次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 开展党员活动次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 开展党员活动参与率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 开展党员活动及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 足球活动费（万元） | <=2.52万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.52万元 | 5 |  | |
| 名师工作室费（万元） | <=0.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.4万元 | 5 |  | |
| 党员活动费（万元） | <=0.26万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.26万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护学校足球活动正常进行，促进教育事业发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年公用取暖费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 | | | | |
| 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 | | 41.59 | | 41.59 | | 41.59 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 41.59 | | 41.59 | | 41.59 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金41.59万元，其中财政拨款41.59万元，其他资金0万元，保障全校供暖面积18082.62平方米，达到100%覆盖率。进一步改善我校冬季防寒采暖保障条件，营造良好学习生活环境，提高教学质量为核心，以安全稳定工作为重点，科学管理、依法管理、从严管理，加强学校阳光文化内涵建设，促进学校各方面工作顺利发展，力争办人民满意的学校. | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为41.59万元。通过该项目我校冬季防寒采暖保障条件，营造良好学习生活环境，提高教学质量为核心，以安全稳定工作为重点，科学管理、依法管理、从严管理，加强学校阳光文化内涵建设，促进学校各方面工作顺利发展，力争办人民满意的学校. | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 供暖面积（㎡） | <=18082.62㎡ | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18082.62㎡ | 8 |  | |
| 质量指标 | 保障供暖覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 供暖质量达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 供暖及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用取暖费标准（元/㎡） | <=23元/㎡ | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23元/㎡ | 10 |  | |
| 项目总成本（万元） | <=41.59万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =41.59万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现可持续发展（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 天然气取暖，减少污染 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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（第二批）中央直达资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 | | | | |
| 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 | | 4.04 | | 4.04 | | 4.04 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.04 | | 4.04 | | 4.04 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资4.04万元，其中：财政资金4.04万元，其他资金0万元，2024年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金（克财教〔2024〕17号）结转资金4.04万元。资金主要用于维持学校正常运转，通过该项目实施有利于义务教育入学水平进一步提高，达到改善办学条件效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成教职工培训次数15次，购买办公用品次数1次，通过该项目实施有利于义务教育入学水平进一步提高，达到改善办学条件效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教职工培训次数（次） | >=15次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15次 | 10 |  | |
| 购买办公用品次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 购买办公用品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 教职工培训工作及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费（万元） | <=2.36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.36万元 | 7 |  | |
| 办公费（含办公设备）（万元） | <=0.36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.36万元 | 6 |  | |
| 水电物业费（万元） | <=1.32万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.32万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护学校正常运转，促进教育事业发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年实有资金收入项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 | | | | |
| 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 | | 140.75 | | 140.75 | | 138.36 | | 10 | | 98.3% | | 9.57分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 140.75 | | 140.75 | | 138.36 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金140.75万元，其中：财政资金0万元，其他资金140.75万元。开展项目活动经费用于组织丰富多彩的文化活动，提升学生及教师的人文素养和艺术素养；另收取学生有偿课后服务费；铸牢中华民族共同体意识，加强学校阳光文化内涵建设，促进学校各方面工作顺利发展，力争办好人民满意的学校。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为138.36万元。开展项目活动经费用于组织丰富多彩的文化活动，提升学生及教师的人文素养和艺术素养；另收取学生有偿课后服务费；铸牢中华民族共同体意识，加强学校阳光文化内涵建设，促进学校各方面工作顺利发展，力争办好人民满意的学校。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 组织开展党员活动次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 8 |  | |
| 开展文艺活动次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 8 |  | |
| 课后服务费收取人数（人） | >=2400人次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2339人次 | 7.49 | 偏差原因：预算精准度欠佳。整改措施:提高预算精准度。 | |
| 质量指标 | 课后服务效率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 时效指标 | 开展活动及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课后服务费标准（万元） | <=140万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =138.36万元 | 7.77 | 偏差原因：预算精准度欠佳。整改措施:提高预算精准度。 | |
| 其他资金标准（万元） | <=0.35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：合唱比赛没举行。整改措施：活动及时举行，及时指出。 | |
| 党员活动经费（万元） | <=0.40万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：党费执行缓慢。整改措施：提高执行速度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育资源良性发展 | 持续促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 86.83分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年家庭经济困难学生生活补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 | | | | |
| 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 | | 47.27 | | 12.28 | | 6.33 | | 10 | | 51.6% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.27 | | 12.28 | | 6.33 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金总额12.28万元，其中：财政资金12.28万元，根据《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》（克财教〔2023〕52号），《关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知》（克财教〔2023〕59号）资金主要用于发放家庭经济困难学生补助，有利于提升家庭经济困难学生的生活质量，通过该项目实施达到促进教育公平效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为6.33万元。完成发放家庭经济困难学生补助，有利于提升家庭经济困难学生的生活质量，通过该项目实施达到促进教育公平效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 家庭经济困难学生人数（人） | =393人 | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =202人 | 0 | 偏差原因：因财政要求该项目只支出6.33万元发放家庭经济困难学生补助，剩余的5.95万元财政收回。整改措施：剩余的5.95万元财政收回 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =51.55% | 0 | 偏差原因：因财政要求该项目只支出6.33万元发放家庭经济困难学生补助，剩余的5.95万元财政收回。整改措施：剩余的5.95万元财政收回 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =51.55% | 0 | 偏差原因：因财政要求该项目只支出6.33万元发放家庭经济困难学生补助，剩余的5.95万元财政收回。整改措施：剩余的5.95万元财政收回 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =51.55% | 0 | 偏差原因：因财政要求该项目只支出6.33万元发放家庭经济困难学生补助，剩余的5.95万元财政收回。整改措施：剩余的5.95万元财政收回 | |
| 发放补助金额 | <=12.28万元 | 预算支出标准 | 625元/人/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.33万元 | 0 | 偏差原因：因财政要求该项目只支出6.33万元发放家庭经济困难学生补助，剩余的5.95万元财政收回。整改措施：剩余的5.95万元财政收回 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 6 | 偏差原因：因财政要求该项目只支出6.33万元发放家庭经济困难学生补助，剩余的5.95万元财政收回。整改措施：剩余的5.95万元财政收回 | |
| 家庭教育指导师进阶培训任务完成率（%） | 有效促进 | 计划标准 | 有效促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 6 | 偏差原因：因财政要求该项目只支出6.33万元发放家庭经济困难学生补助，剩余的5.95万元财政收回。整改措施：剩余的5.95万元财政收回 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 22分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年家庭经济困难学生生活补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 | | | | |
| 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 | | 6.84 | | 3.35 | | 3.34 | | 10 | | 99.7% | | 9.93分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.84 | | 3.35 | | 3.34 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金主要用于非寄宿生小学生城乡教育补助，每生每年625元，通过该项目的实施，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成发放107名家庭经济困难学生的生活补助，通过该项目有利于提升家庭经济困难学生的生活质量，有效促进教育公平效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 惠及学生人数（人） | <=109人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =107人 | 9.54 | 偏差原因：学生转学。整改措施：提高预算准确率。 | |
| 质量指标 | 惠及学生覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =99.7% | 9.93 | 偏差原因：预算准确欠佳。整改措施：提高预算准确率。 | |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =99.7% | 9.93 | 偏差原因：预算准确欠佳。整改措施：提高预算准确率。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 家庭经济困难学生补助标准（元/年） | <=625（元/年） | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =625（元/年） | 10 |  | |
| 发放补助支出标准（万元/年） | <=3.35万元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.34万元/年 | 9.93 | 偏差原因：预算准确欠佳。整改措施：提高预算准确率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效减轻 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 提高教育经费使用效益 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 家长满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.26分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度“三区”人才计划教师补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 | | | | |
| 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金7万元，2024年度“三区”人才计划教师专项工作补助项目（克财教〔2023〕43号），其中：财政资金4万元，其他资金0万元。2024年度“三区”人才计划教师专项工作补助项目（克财教〔2024〕29号），其中：财政资金3万元，其他资金0万元。按时发放7名支教教师三区人才补助，达到有效调动支教教师教育培养学生积极性的工作效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成补助支教教师人数7人，按时发放7名支教教师三区人才补助，达到有效调动支教教师教育培养学生积极性的工作效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 补助支教教师人数（人） | =7 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7 | 20 |  | |
| 质量指标 | 补助人员合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 支教教师到岗及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作生活补助（万元/人/学期） | <=1万元/人/学期 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元/人/学期 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障边远地区学校师资能力，促进义务教育发展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度城乡义务教育公用经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 | | | | |
| 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 | | 204.24 | | 204.24 | | 203.19 | | 10 | | 99.5% | | 9.87分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 204.24 | | 204.24 | | 203.19 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资204.24万元，其中：财政资金204.24万元，其他资金0万元，其中克财教〔2023〕59号-自治区公用经费（小学）：35.60万元；克财教〔2023〕52号-中央公用经费（小学）：161.42万元；上年结转克财教（2023）24号——自治区公用经费：7.01万元，（2023）8号公用经费中央直达（第二批）0.2万元资金主要用于维持学校正常运转，通过该项目实施有利于义务教育入学水平进一步提高，达到改善办学条件效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，教职工培训次数50次，购置图书数量2600册，开展文体活动次数6次，校园维修维护次数6次。通过该项目实施有利于义务教育入学水平进一步提高，达到改善办学条件效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教职工培训次数（次） | >=50次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50次 | 5 |  | |
| 购置图书数量（册） | >=2600册 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2600册 | 5 |  | |
| 开展文体活动次数（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 5 |  | |
| 校园维修维护次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 校园维修质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 开展文体活动参与率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 教职工培训工作及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 校园维修维护及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费（万元） | <=16.64万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.5万元 | 2.94 | 偏差原因：培训费预算多了。整改措施：提高预算准确率。 | |
| 印刷费（万元） | <=27.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.75万元 | 4 |  | |
| 办公费（含办公设备）（万元） | <=31.07万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31.07万元 | 3 |  | |
| 维修（护）费（万元） | <=71.85万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =71.85万元 | 3 |  | |
| 水电物业费（万元） | <=19.69万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.69万元 | 3 |  | |
| 劳务费、其他服务支出（万元） | <=37.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.33万元 | 3.76 | 偏差原因：其他服务支出预算多了。整改措施：提高预算准确率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护学校正常运转，促进教育事业发展 | 有效促进 | 计划标准 | 有效促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 10 |  | |
| 提高乡村教师队伍素质 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.57分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 单位业务经费项目（银行手续费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 | | | | |
| 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 | | 0.17 | | 0.17 | | 0.17 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.17 | | 0.17 | | 0.17 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资万元，其中：财政资金0万元，其他资金0.17万元，单位业务经费项目（银行手续费）。资金主要用于维持学校银行账户正常运转，确保学校各项财务业务正常进行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成缴纳银行手续费次数12次，缴纳增值税次数1次。资金主要用于维持学校银行账户正常运转，确保学校各项财务业务正常进行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 缴纳银行手续费次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 10 |  | |
| 缴纳增值税次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 手续费计算正确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 手续费及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 银行手续费（万元） | <=0.05万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.05万元 | 10 |  | |
| 缴纳增值税（万元） | <=0.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.12万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护学校银行账户正常运转 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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》