克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学是一所全日制九年义务教育小学，学校全面贯彻党和国家的教育方针，落实国家有关教育的法律、法规，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，坚持教育为现代化建设服务，为人民服务，把立德树人作为教育的根本，全面实施素质教育，努力办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学2024年度，实有人数229人，其中：在职人员164人，增加6人；离休人员0人，增加0人；退休人员65人,减少3人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学无下属预算单位，下设11个科室，分别是：办公室、党建人事处、教研室、总务处、电教处、工会、教务处、德育处、财务室、安保处、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4,032.17万元，**其中：本年收入合计3,929.74万元，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102.43万元。

**2024年度支出总计4,032.17万元，**其中：本年支出合计3,926.98万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余105.19万元。

收入支出总体与上年相比，增加376.87万元，增长10.31%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,929.74万元，**其中：财政拨款收入3,625.02万元，占92.25%；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304.72万元，占7.75%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,926.98万元，**其中：基本支出3,194.32万元，占81.34%；项目支出732.65万元，占18.66%；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3,625.02万元，**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3,625.02万元。**财政拨款支出总计3,625.02万元，**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3,625.02万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加225.46万元，增长6.63%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数3,441.21万元，决算数3,625.02万元，预决算差异率5.34%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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3,625.02万元，**占本年支出合计的92.31%。**与上年相比，**增加225.46万元，增长6.63%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数3,441.21万元，决算数3,625.02万元，预决算差异率5.34%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)2,841.59万元,占78.39%。

2.社会保障和就业支出(类)429.56万元,占11.85%。

3.卫生健康支出(类)92.41万元,占2.55%。

4.住房保障支出(类)261.46万元,占7.21%。

**（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2,840.65万元，比上年决算减少207.03万元，下降6.79%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休、其他社会保障、事业单位医疗、住房公积金上年度在此科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):支出决算数为0.94万元，比上年决算减少15.02万元，下降94.11%,主要原因是：本年减少城乡义务教育特教公用经费。

3.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98.71万元，比上年决算增加98.71万元，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。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为305.27万元，比上年决算增加29.47万元，增长10.69%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，养老保险缴费较上年增加。

5.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9.92万元，比上年决算减少50.20万元，下降83.50%,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。

6.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15.66万元，比上年决算增加15.66万元，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。

7.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92.41万元，比上年决算增加92.41万元，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。

8.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261.46万元，比上年决算增加261.46万元，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3,173.36万元，其中：**人员经费3,089.35万元，**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、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费84.02万元，**包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、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2辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费，车辆经费由其他收入保障。

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实验小学（事业单位）公用经费支出84.02万元，比上年增加5.83万元，增长7.46%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费、工会费、福利费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额241.13万元，其中：政府采购货物支出171.26万元、政府采购工程支出28.38万元、政府采购服务支出41.49万元。

授予中小企业合同金额237.95万元，占政府采购支出总额的98.68%，其中：授予小微企业合同金额237.51万元，占政府采购支出总额的98.50%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋16,247.02平方米，价值2,751.87万元。车辆2辆，价值97.29万元，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2辆，其他用车主要是：单位业务用车。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4,035.62万元，实际执行总额3,927.86万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数1,034.15万元，全年执行数846.77万元。预算绩效管理取得的成效：1．不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。2．加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：1.建议充分落实绩效目标管理政策要求，提升绩效目标与项目实施内容的匹配度：一是建议项目实施单位严格落实《关于印发<自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（新财预〔2018〕21号）文件关于绩效目标的管理要求：“预期目标要能清晰反映预算资金的预期产出和预期效果，并以相应的绩效指标予以细化和量化。”在确定项目绩效目标预期指标值时，可以依据或参考历史标准、行业标准、计划标准等绩效标准，尽可能符合项目实施内容，在设置绩效目标时充分进行调研工作，提升绩效指标设置的准确性和可衡量性。二是建议项目实施单位通过组织行业专家团队或聘请第三方专业力量开展项目事前绩效目标的评估和审核工作，对项目绩效指标的相关性、明确性、可行性和合理性进行科学评估。加强对绩效指标值可衡量性的审核，对存在无法衡量指标的绩效目标应及时进行整改完善。三是建议项目实施单位做好项目绩效跟踪监控工作，对实际开展工作与预期目标值产生较大偏差情况，应及时做好偏差原因分析和纠偏工作，不断提升绩效目标与项目实际工作的匹配度。2.建议加强预算资金管理，严格落实项目申报、专家评审、确定项目后进行资金分配与资金拨付，规范资金拨付流程。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实验小学 | | | | | | |
| 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： | 3,983.41 | 4,035.62 | 3,927.86 | 10 | 97.33% | 9.73 |
| 上级资金： | 357.89 | 448.64 | 448.64 | — | — | — |
| 本级资金： | 3,083.32 | 3,223.09 | 3,198.23 | — | — | — |
| 其他资金： | 542.20 | 363.89 | 280.99 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 1.加强教师队伍建设，开展教师培训活动，培养专业特长的教师队伍 2、加强校本教研，强化国家通用语言文字教育教学 3、注重“双减”规定和要求的执行，推进课后服务，确保教学质量稳步提升 4、明确校园安全主体责任，确保师生生命健康、校园和谐安全 5、强化学生思想政治教育，丰富阳光育人体系，全面加强学生行为习惯养成 6、做好绿色节约工作，强化财务管理，规范办学行为 | | | | 截至2024年12月31日，我校深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦落实立德树人任务，办好有温度的阳光教育，在育人之路上稳步前进。取得成效：校本培训300多人次，教师参加州级、自治区级比赛获奖人数80余人，聚焦课堂，不断提高各学科教学质量，落实“双减”政策，突出课后服务质量，培养学生良好的学习习惯，充分发挥7个州级教学能手和名师工作室的带头引领作用，推动州直小学教育集团教育高质量发展稳步向前。 | | |
| 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 | 质量指标 | 健全完善党员集中理论学习（学时） | >=32学时 | 2024年工作计划 | 15 | 35学时 | 15 |
| 提高思政课堂教学有效性（节） | >=20节 | 2024年教研室工作计划 | 15 | 20节 | 15 |
| 加强语数学科知识强化训练（次/每月） | >=3次 | 2024年教研室工作计划 | 15 | 3次 | 15 |
| 数量指标 | 加强作业检查、展评力度（次） | >=20次 | 2024年教研室工作计划 | 15 | 24次 | 15 |
| 开展名师工作室讲座或示范课活动（次） | >=5次 | 2024年教研室工作计划 | 15 | 5次 | 15 |
| 做好创新校本教研活动（次/每月） | =2次 | 2024年教研室工作计划 | 15 | 4次 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年三区（银龄）人才计划教师补助经费（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | — | | — | | — |
| 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1万元，其中：财政资金1万元，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〔2022〕56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，全年执行数1万元，已完成：补助支教教师人数1人，资金使用合规并及时拨付，通过该项目实施，有效地提高了受援学校教育教学能力，缓解边远地区师资短缺问题。 | | | | | |
|  | 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） | =1人 | 计划标准 | 4人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作补助费用（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 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 | 提高乡村教师教育教学能力 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 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 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年实有资金结转 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 113.30 | | 102.43 | | 99.96 | | 10 | | 97.6% | | 9.40分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 113.30 | | 102.43 | | 99.96 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金102.43万元，其中：财政资金0万元，其他资金102.43万元。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，全年执行数99.96万元，已完成：课后服务学生2732人，每次教研活动人数不低于38人，公车全年12个月正常运行，图书馆改造项目顺利完成，优化了校园学习环境，促进学校阳光文化内涵建设，学校各方面工作顺利发展。 | | | | | |
|  | 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） | >=2700人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2732人 | 8 |  | |
| 公车运行维护月数（月） | >=12月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12月 | 8 |  | |
| 开展教育教学研讨活动人数（人） | >=35人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 活动开展达标率（%） | =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 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课后服务费标准（万元） | <=81万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =81万元 | 5 |  | |
| 公车维护标准（万元） | <=14.7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.23万元 | 2.9 | 偏差原因：公车运维费为上年结转资金，比实际需求多；改进措施：资金结转至2025年继续使用。 | |
| 教学研讨支出标准（万元） | <=5.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.6万元 | 5 |  | |
| 其他支出（万元） | <=1.13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.13万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 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 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.3分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年三区人才教师专项工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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2024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〕43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，全年执行数4万元，已完成：补助支教教师人数4人，资金使用合规并及时拨付，通过该项目实施，提高乡村教育教学能力，缓解边远地区师资短缺问题，提升国家通用语言文字能力。 | | | | | |
|  | 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 | 4人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 符合支教讲学条件（%） | =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 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作补助费用（人/万元） | <=1人/万元 | 预算支出标准 | 1人/万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1人/万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 100% | 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 | 提高乡村教师教育教学能力 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支教教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 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年中央公用经费（克财教〔2023〕52号） | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 231.36 | | 233.60 | | 232.52 | | 10 | | 99.5% | | 9.89分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 231.36 | | 233.60 | | 232.52 | | — | | — | | — |
| 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233.60万元，其中：财政资金233.60万元，其他资金0万元，其中克财教〔2023〕59号-自治区公用经费（小学）：41.19万元；克财教〔2023〕52号-中央公用经费（小学）：185.33万元；上年结转克财教（2023）24号——自治区公用经费：7.08万元，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，已完成：通过13次采购办公用品，使学校各项工作顺利完成；组织教师培训次数12次，有效提高了教师的教学能力；维修保障全校59个班级的教学任务顺利完成。该项目的实施使我校办学能力进一步提高了。 | | | | | |
|  | 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 | 购买办公用品次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13次 | 6 |  | |
| 组织教师培训次数（次） | >=8次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 6 |  | |
| 维修保障班级个数（个） | >=59个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =59个 | 6 |  | |
| 质量指标 | 公用经费享受比例（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 教育教学质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.54% | 5.93 | 偏差原因：年底活动物品没有提前采购，资金未能及时支出；改进措施加强预算管理与执行，加强资金使用管理。 | |
| 维修完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费支出标准（万元） | <=113.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =113.6万元 | 8 |  | |
| 设备设施维修维护费（万元） | <=80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80万元 | 7 |  | |
| 教育教学经费支出（万元） | <=40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =38.92万元 | 4.66 | 偏差原因：年底活动物品没有提前采购，资金未能及时支出；改进措施加强预算管理与执行，加强资金使用管理。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护学校正常运转，促进教育事业发展 | 有效维护 | 计划标准 | 有效维护 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 提高乡村教师队伍素质 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 受益教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.48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 | | 19.47 | | 19.47 | | 12.74 | | 10 | | 65.4% | | 1.36分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.47 | | 19.47 | | 12.74 | | — | | — | | — |
| 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19.47万元，其中：财政资金19.47万元，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，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，全年执行数12.74万元，其中：1月至6月给10名公益性岗位保安发放7.80万元，7月至9月给9名公益性岗位保安发放3.51万元，10月至11月给4名公益性岗位保安发放1.04万元，12月给1名公益性岗位保安发放0.39万元，该项目加强了学校安防工作，提升了校园安全保障。 | | | | | |
|  | 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） | =12人 | 计划标准 | 12人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9人 | 3.75 | 偏差原因：公益性保安人数逐年递减，经费支出减少；改进措施：加强预算管理并及时与上级部门沟通，加强资金使用管理。 | |
| 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 | =64.4% | 1.1 | 偏差原因：公益性保安人数逐年递减，经费支出减少；改进措施：加强预算管理并及时与上级部门沟通，加强资金使用管理。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 97% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65.4% | 1.35 | 偏差原因：公益性保安人数逐年递减，经费支出减少；改进措施：加强预算管理并及时与上级部门沟通，加强资金使用管理。 | |
| 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元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1300元 | 1.35 | 偏差原因：公益性保安人数逐年递减，经费支出减少；改进措施：加强预算管理并及时与上级部门沟通，加强资金使用管理。 | |
| 保险标准（元/人/年） | =625（元/人/年） | 预算支出标准 | 150（元/人/年） | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0（元/人/年） | 0 | 偏差原因：公益性保安意外险因交社保取消购买；改进措施：加强预算管理并及时与上级部门沟通，加强资金使用管理。 | |
| 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 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保安满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 学校和老师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 48.91分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 106.00 | | 106.00 | | 106.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 106.00 | | 106.00 | | 106.00 | | — | | — | | — |
| 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106万元，其中：财政资金106万元，其他资金0万元，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，资金主要用于提升教育教学工作质量，达到改善薄弱环节，购置心理咨询机器人、视力自主筛查配套设施、火灾安全体验馆、学生学习体验资源、教学设备和教具学具配备提升工作效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年执行数106万元，已完成：消防体验设备购置数13套、视力检测设备购置数3套、心理健康设备购置数2套，教学设备购置数2套，其他教具学具采购3批次等 ，资金使用合规并及时拨付，通过该项目实施，有效地改善了学校办学条件和教学环境。 | | | | | |
|  | 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 | 消防体验设备购置数（套） | =13套 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13套 | 6 |  | |
| 视力检测设备购置数（套） | =3套 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3套 | 6 |  | |
| 心理健康设备购置数（套） | =2套 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 6 |  | |
| 教学设备购置数（套） | =4套 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4套 | 6 |  | |
| 其他教具学具采购（批次） | =3批次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 设备检验合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 设备采购计划完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防设备购置成本（万元） | <=47.01万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =47.01万元 | 4 |  | |
| 视力检测设备购置成本（万元） | <=20.05万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.05万元 | 4 |  | |
| 其他教具学具购置成本（万元） | <=17.42万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.42万元 | 4 |  | |
| 心理健康设备购置成本（万元） | <=16.08万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.08万元 | 4 |  | |
| 教学设备购置成本（万元） | <=5.44万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.44万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学资源配置 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 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 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 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年城乡义务教育生均公用经费-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 | | 37.37 | | 37.37 | | 36.63 | | 10 | | 98.0% | | 9.50分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.37 | | 37.37 | | 36.63 | | — | | — | | — |
| 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37.37万元，其中财政拨款37.37万元，其他资金0万元，保障全校供暖面积16247.02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，以营造良好学习生活环境，以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，持续推进“阳光教育”理念，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，全年执行数36.63万元，已完成：学校教师供暖正常，保障全校供暖面积16247.02平方米，达到100%覆盖率。通过该项目改善我校冬季防寒采暖保障条件，营造了良好学习生活环境，有效促进学校各方面工作顺利开展。 | | | | | |
|  | 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（㎡） | <=16247.02㎡ | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16247.02㎡ | 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） | <=37.37万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.63万元 | 9.5 | 偏差原因：学校合同签订的面积使用了以前年度数据；改进措施：加强学校部门沟通，加强合同监督管理。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现可持续发展（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 20 |  | |
| 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 | 99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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 428.90 | | 428.90 | | 258.52 | | 10 | | 60.3% | | 0.07分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 428.90 | | 428.90 | | 258.52 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金428.90万元，其中：财政资金0万元，其他资金428.90万元。开展项目援疆资金用于优化校园环境，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；另收取学生校服费用于采购校服、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，力争办人民满意的学校。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年执行数258.52万元，已完成：全校学生1234人校服的采购，课后服务2703人正常进行，教师交流8次，学校各项活动正常开展，援疆资金改造图书馆，优化了校园学习环境，促进学校各方面工作顺利发展。 | | | | | |
|  | 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 | 教师交流学习人次（人） | >=15人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 偏差原因：上级拨款与我单位预算产生偏差，导致少拨付100万元；改进措施：加强预算管理并及时与上级部门沟通，加强资金使用管理。 | |
| 组织开展业务活动次数（次） | >=8次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 5 |  | |
| 课后服务费收取人次（人） | >=2700人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2703人 | 5 |  | |
| 校服购买人数（人） | >=1240人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1234人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 业务活动开展达标率（%） | =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 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课后服务费标准（万元） | <=162万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =162万元 | 5 |  | |
| 校园业务活动开展标准（万元） | <=165.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.48万元 | 0 | 偏差原因：上级拨款与我单位预算产生偏差，导致少拨付100万元；改进措施：加强预算管理并及时与上级部门沟通，加强资金使用管理。 | |
| 校服费标准（万元） | <=88万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =55.64万元 | 0.4 | 偏差原因：上级拨款与我单位预算产生偏差，导致少拨付100万元；改进措施：加强预算管理并及时与上级部门沟通，加强资金使用管理。 | |
| 其他资金标准（万元） | <=13.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.4万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 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 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 75.47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 | | 48.86 | | 3.86 | | 3.86 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.86 | | 3.86 | | 3.86 | | — | | — | | — |
| 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3.85万元，其中：财政资金3.85万元，其他资金0万元，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，全年执行数3.86万元，已完成：补助学生人数123人，资金使用合规率100%，通过该项目有利于提升家庭经济困难学生的生活质量，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 | 补助学生人次（人次） | =123人次 | 计划标准 | 111 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =123人次 | 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 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 85.75 | 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 | 生活补助标准（元/人/学期） | =312.5（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 | =312.5（元/人/学期） | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 85.75 | 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 | 提升学生家庭生活质量，促进教育公平 | 有效促进 | 计划标准 | 有效促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 提高乡村教师队伍素质 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 受益家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 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年本级财力-家庭经济困难学生补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 7.82 | | 7.82 | | 3.02 | | 10 | | 38.6% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.82 | | 7.82 | | 3.02 | | — | | — | | — |
| 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2023年12月31日，全年执行数3.02万元，已完成：补助学生人数106人，资金使用合规率100%，通过该项目有利于提升家庭经济困难学生的生活质量，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 | 惠及学生人数（人） | >=125人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =106人 | 6.2 | 偏差原因：上级拨款与我单位预算产生偏差，导致多拨款；改进措施：加强预算管理并及时与上级部门沟通，加强资金使用管理。 | |
| 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 | =38.62% | 0 | 偏差原因：上级拨款与我单位预算产生偏差，导致多拨款；改进措施：加强预算管理并及时与上级部门沟通，加强资金使用管理。 | |
| 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 | =38.62% | 0 | 偏差原因：上级拨款与我单位预算产生偏差，导致多拨款；改进措施：加强预算管理并及时与上级部门沟通，加强资金使用管理。 | |
| 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 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =625元/年 | 0 | 偏差原因：上级拨款与我单位预算产生偏差，导致多拨款；改进措施：加强预算管理并及时与上级部门沟通，加强资金使用管理。 | |
| 发放补助支出标准（万元/年） | <=7.82万元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.02万元/年 | 0 | 偏差原因：上级拨款与我单位预算产生偏差，导致多拨款；改进措施：加强预算管理并及时与上级部门沟通，加强资金使用管理。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 20 |  | |
| 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 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 家长满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 46.2分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年秋季三区人才补助 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 4.00 | | 4.00 | | 3.00 | | 10 | | 75.0% | | 3.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 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《关于下达2024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〔2024〕29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，全年执行数3万元，已完成：补助支教教师人数3人，资金使用合规并及时拨付，通过该项目实施，有效地提高了受援学校教育教学能力，缓解边远地区师资短缺问题。 | | | | | |
|  | 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 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 7.5 | 偏差原因：上年结转1万元，财政返回继续使用；改进措施：加强预算管理并及时与上级部门沟通，加强资金使用管理。 | |
| 质量指标 | 补助资格符合率（%） | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75% | 3.75 | 偏差原因：上年结转1万元，财政返回继续使用；改进措施：加强预算管理并及时与上级部门沟通，加强资金使用管理。 | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75% | 3.75 | 偏差原因：上年结转1万元，财政返回继续使用；改进措施：加强预算管理并及时与上级部门沟通，加强资金使用管理。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作补助费用（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 3.75 | 偏差原因：上年结转1万元，财政返回继续使用；改进措施：加强预算管理并及时与上级部门沟通，加强资金使用管理。 | |
| 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 | =75% | 3.75 | 偏差原因：上年结转1万元，财政返回继续使用；改进措施：加强预算管理并及时与上级部门沟通，加强资金使用管理。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡村学校教育教学质量 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和教师满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 56.25分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区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 | | 7.20 | | 7.20 | | 7.02 | | 10 | | 97.5% | | 9.38分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.20 | | 7.20 | | 7.02 | | — | | — | | — |
| 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7.2万元，其中：财政资金7.2万元，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，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，全年执行数7.02万元，已完成：补助班级数59个，补助月数10个月，通过该项目达到提升教育工作质量，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） | <=60个 | 计划标准 | 59个 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =59个 | 14.37 | 偏差原因：绩效监控目标表根据资金数计算的班级数，与实际相差1个班；改进措施：加强预算管理并及时与上级部门沟通，加强资金使用管理。 | |
| 补助月数（月） | <=10个月 | 计划标准 | 10个月 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个月 | 15 |  | |
| 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 | 资金拨付及时率（%） | =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 | 班主任津贴补助标准（元/人/月） | <=120元/人/月 | 计划标准 | 120元/人/月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120元/人/月 | 9.38 | 偏差原因：绩效监控目标表根据资金数计算的班级数，与实际相差1个班；改进措施：加强预算管理并及时与上级部门沟通，加强资金使用管理。 | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =97.5% | 9.38 | 偏差原因：绩效监控目标表根据资金数计算的班级数，与实际相差1个班，下半年减少一个班；改进措施：加强预算管理并及时与上级部门沟通，加强资金使用管理。 | |
| 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 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.51分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年铸牢中华民族共同体意识教育项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总投资50万元，其中：财政资金50万元，其他资金0万元，根据克财教〔2023〕63号《关于调整下达2023年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目经费预算的通知》文件要求，资金主要用于将铸牢中华民族共同体意识融入理论学习、融入环境宣传、融入思政育人、融入课程建设、融入文化传承、融入实践活动、融入结对共建，不断开创铸牢中华民族共同体意识工作的新局面。 | | | | | | | 截至2022年12月31日，全年执行数50万元，已完成：教师培训10次，开展活动12次，采购器材5批次 开展学生和教师到江苏的研学活动，教师到乌鲁木齐跟岗学习，采购音乐器材等，将铸牢中华民族共同体意识融入学校教学全过程，开创铸牢中华民族共同体意识工作的新局面。 | | | | | |
|  | 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 | 教师培训（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 7 |  | |
| 开展活动（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 7 |  | |
| 采购器材（批次） | >=5批次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5批次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 培训工作完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 器材采购质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 铸牢中华民族共同体意识培训经费（万元） | <=2.08万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.08万元 | 5 |  | |
| 铸牢中华民族共同体意识活动经费（万元） | <=26.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26.24万元 | 8 |  | |
| 铸牢中华民族共同体意识器材采购经费（万元） | <=21.68万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.68万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优秀教育资源长效促进 | 长效促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长效促进 | 10 |  | |
| 提升我校综合实力 | 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 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师对项目实施的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 学生对项目实施的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 校舍安全保障长效机制项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 28.50 | | 28.50 | | 28.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.50 | | 28.50 | | 28.50 | | — | | — | | — |
| 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28.5万元，其中：财政资金28.5万元，其他资金0万元，根据《关于下达2024年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目经费预算的通知》（新财教〔2024〕93号文件要求，资金主要用于改善办学条件，通过该项目实施，改善学校教室照明条件，达到改善学校办学条件的目的。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年执行数28.5万元，已完成：更换了学校教室照明灯696盏，项目的实施进一步改善了学校教室照明条件，使学校学生的近视防控保障得到提升。 | | | | | |
|  | 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 | 更换教室照明灯数量（个） | =696个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =696个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 更换照明灯质量达标率（%） | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | - | 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 | 更换照明灯经费（万元） | <=28.50万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.5万元 | 10 |  | |
| 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 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校照明条件改善 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 学生近视防控保障 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =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》