克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学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第一中学，是创建于1953年的公办全日制完全中学。学校全面贯彻党和国家的教育方针，坚持把立德树人作为教育的根本，坚持教育为现代化建设服务、为人民服务。落实党和国家有关教育的法律、法规，培养具有良好道德素质、扎实基础理论、健康心理素质、健全人格素养，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。为学生创造良好的学习环境，只要你有梦想，克州一中就会给你平台。在这个校园，学生和老师们能得到最好地成长。在新时代，克州一中全体师生员工团结一心，根植中华文化沃土，传承中华民族精神，与时俱进，开拓进取，不断再创克州教育新辉煌，主要职能是保障我校教育教学工作顺利开展。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学2024年度，实有人数427人，其中：在职人员322人，增加13人；离休人员0人，增加0人；退休人员105人,增加11人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、政教处、总务处、教导处、教研室、电教处、安保科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计9,254.59万元，**其中：本年收入合计9,250.96万元，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3.62万元。

**2024年度支出总计9,254.59万元，**其中：本年支出合计9,247.89万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.70万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,157.98万元，增长30.41%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加克州一中学生宿舍楼建设项目资金，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入9,250.96万元，**其中：财政拨款收入9,219.36万元，占99.66%；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31.60万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

**本年支出9,247.89万元，**其中：基本支出5,965.32万元，占64.50%；项目支出3,282.57万元，占35.50%；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9,219.36万元，**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9,219.36万元。**财政拨款支出总计9,219.36万元，**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9,219.36万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,159.58万元，增长30.59%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加克州一中学生宿舍楼建设项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数6,822.18万元，决算数9,219.36万元，预决算差异率35.14%，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;年中追加普通高中免学费、克州一中学生宿舍楼建设项目等资金，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9,219.36万元，**占本年支出合计的99.69%。**与上年相比，**增加2,159.58万元，增长30.59%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加克州一中学生宿舍楼建设项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数6,822.18万元，决算数9,219.36万元，预决算差异率35.14%，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;年中追加普通高中免学费、克州一中学生宿舍楼建设项目等资金，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)7,684.02万元,占83.35%。

2.社会保障和就业支出(类)880.17万元,占9.55%。

3.卫生健康支出(类)174.34万元,占1.89%。

4.住房保障支出(类)480.83万元,占5.22%。

**（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)初中教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少346.86万元，下降100.00%,主要原因是：本年初中部因2023年克州教育改革撤销，故本年无此支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为7,684.02万元，比上年决算增加1,790.18万元，增长30.37%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加克州一中学生宿舍楼建设项目资金，导致经费支出较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为163.81万元，比上年决算增加163.81万元，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571.85万元，比上年决算增加26.98万元，增长4.95%,主要原因是：本年在职人员增加，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116.02万元，比上年决算减少158.18万元，下降57.69%,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28.50万元，比上年决算增加28.50万元，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174.34万元，比上年决算增加174.34万元，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480.83万元，比上年决算增加480.83万元，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5,939.45万元，其中：**人员经费5,855.98万元，**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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费83.47万元，**包括：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3.59万元，**比上年增加1.89万元，增长111.18%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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3.59万元，占100.00%，比上年增加1.89万元，增长111.18%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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3.59万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.59万元。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2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：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3.59万元，决算数3.59万元，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3.59万元，决算数3.59万元，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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学（事业单位）公用经费支出83.47万元，比上年减少25.77万元，下降23.59%，主要原因是：上年支付往年取暖费，本年正常支出，导致公用经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额230.88万元，其中：政府采购货物支出88.55万元、政府采购工程支出81.31万元、政府采购服务支出61.03万元。

授予中小企业合同金额200.09万元，占政府采购支出总额的86.66%，其中：授予小微企业合同金额186.60万元，占政府采购支出总额的80.82%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋58,750.47平方米，价值9,367.36万元。车辆2辆，价值34.57万元，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：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9,254.58万元，实际执行总额9,247.89万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数1,624.56万元，全年执行数1,579.60万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义；二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；三是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升；四是预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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一中学 | | | | | | |
| 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： | 7,161.60 | 9,254.58 | 9,247.89 | 10 | 99.93% | 9.99分 |
| 上级资金： | 716.83 | 3,079.01 | 3,079.01 | — | — | — |
| 本级资金： | 6,105.36 | 6,168.88 | 6,168.88 | — | — | — |
| 其他资金： | 339.41 | 6.69 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作，落实立德树人根本任务，全力培养担当民族复兴大任的时代新人。  2.进一步深化党对教育教学工作的全面领导，逐步推进克州一中党的建设工作，贯彻落实党的基层组织建设。  3.强化师德师风建设，建设一支身正为师、行为师范的教师团队。进一步强调树立师德优先的自我意识、专业发展的自省意识、名师成长的自觉意识，整体提升师资水平。  4.围绕核心素养，以“培养快乐学习 全面发展”为育人目标，着力培养学生良好的道德情操和突出的综合素质，使学生熟练掌握国家通用语言文字，立足全面发展。  5.加强教师普通话培训工作，提高一线教师普通话水平，提高一线教师普通话达标率。  6.以立德树人为育人目标，凸显德育在学生发展过程中的支撑作用，将育人目标广泛渗透到教育教学管理服务等全面工作中，确保全校上下达成育人共识，保证全员德育。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作，落实立德树人根本任务，全力培养担当民族复兴大任的时代新人。狠抓教学质量，增强德育教育，注重养成教育，提升学校信息化建设成果，全面提升克州一中办学质量，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，保障受教育学生人数2484人。  2.强化教师专业水平建设，建设一支业务精湛的教师团队。通过寒暑假教师研训和教师业务考试，不断提高教师教研能力和教育教学水平，进一步提升我校教育教学质量，寒暑假教师研训达标率96.24%，教师业务考试次数2次。  3.加强教师普通话培训工作，提高一线教师普通话水平，提高一线教师普通话达标率。2024年我校一线教师普通话达标人数达标率98%。  4.以立德树人为育人目标，凸显德育在学生发展过程中的支撑作用，将育人目标广泛渗透到教育教学管理服务等全面工作中，确保全校上下达成育人共识，保证全员德育。  5.全面关注学生心理健康，组织开展青春期教育讲座6场次，参与学生2300人次。安排支部书记重点关注并建立学困生台账，对心理有问题的学生进行心理干预。  6.普通高中学生助学金和高中住宿学生伙食补助在校生中的家庭经济困难学生，资助面目前为在校学生100%享受。具体标准由各地结合实际助学金在1000元-3000元范围内确定,伙食补助500元/生/年，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 | | | |
| 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 | 保障受教育学生人数（人） | >=1979人 | 2024年工作计划 | 15 | 2484人 | 15 |
| 寒暑假教师研训达标率（%） | >=95% | 2024年工作计划 | 10 | 96.24% | 10 |
| 寄宿生补助覆盖率（%） | =100% | 2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 一线教师普通话达标率（%） | >=95% | 2024年工作计划 | 10 | 98% | 10 |
| 教师业务考试次数（次） | >=2次 | 2024年工作计划 | 10 | 2次 | 10 |
| 质量指标 | 学生心理健康教育覆盖率（%） | =100% | 2024年工作计划 | 15 | 92.59% | 13.89 |
| 学生资助补助覆盖率（%） | >=100% | 2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年度“三区”人才计划教师专项工作补助经费（第二批）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金1万元，资金文件是《关于下达2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（第二批）的通知》（克财教〔2023〕26号文件）。其中：2023年结转资金1万元，其他资金0万元，三区人才补助人数1人，通过实施该项目，提高农村学校教育质量，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为1万元，已完成：补助教师人数1人，通过实施该项目，提高农村学校教育质量，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。 | | | | | |
|  | 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 | 补助教师人数（人） | <=1人 | 计划标准 | 4人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1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 | 补助发放及时率（%） | =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 | 支教教师补助金额（万元） | =1万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 10 |  | |
| 支教教师补助标准（万元/人/学期） | <=1万元/人/学期 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元/人/学期 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障边远地区学校师资 | 有效保障 | 计划标准 | 效果显著 | 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 | 受益教师满意度 | >=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年自治州“五个好”党支部表彰经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金3万元，本级资金3万元，资金文件为《关于下拨2023年自治州“五个好”党支部表彰经费的通知》（克财行〔2024〕39号文件），进一步发挥基层党组织的作用，达到加强基层党组织凝聚力的工作效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为3万元，已完成：购置党员教育培训书籍48本，购置党员教育培训物品123套，通过实行该项目，进一步发挥基层党组织的作用，达到加强基层党组织凝聚力的工作效果。 | | | | | |
|  | 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 | 购置党员教育培训书籍（本） | >=48本 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48本 | 10 |  | |
| 购置党员教育培训物品（套） | >=123套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =123套 | 10 |  | |
| 质量指标 | 培训书籍有效率（%） | =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 | 高考试题和培训物品发放及时率(%) | =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 | 购置党员教育培训书籍费用（万元） | <=1.54万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.54万元 | 10 |  | |
| 购置党员教育培训物品费用（万元） | <=1.46万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.46万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员的政治觉悟 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年“三区”人才计划教师补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金1万元，《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），三区人才补助人数1人，通过实施该项目，提高农村学校教育质量，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为1万元，补助三区人才补助人数1人，通过实施该项目，提高农村学校教育质量，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。 | | | | | |
|  | 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 | 补助教师人数（人） | >=1人 | 计划标准 | 4人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 20 |  | |
| 质量指标 | 支教教师教学计划完成率（%） | =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 | 教学任务完成及时率（%） | =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 | 支教教师补助金额（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 万元/人/学期 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 10 |  | |
| 支教教师补助标准（万元/人/学期） | <=1万元/人/学期 | 预算支出标准 | 1万元/人/学期 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元/人/学期 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障边远地区学校师资 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 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 | 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年中央改善普通高中学校办学条件补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 | | | | |
| 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 | | 307.00 | | 307.00 | | 305.77 | | 10 | | 99.6% | | 9.90分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 307.00 | | 307.00 | | 305.77 | | — | | — | | — |
| 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307万元，中央下达资金307万元，资金文件是《关于提前下达2024年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知》（克财教发〔2023〕47号），下达资金183万元，《关于下达2024年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算（第二批）的通知》（克财教发〔2024〕13号），下达资金124万元，项目资金主要用于改善我校办学条件，保障学校正常运转。通过实行该政策，可以改善学校办学条件，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为305.77万元，已完成：新建宿舍楼前期支出14批，更换照明灯数量1802个，新增床位数1220个，新建宿舍楼附属工程1批； 通过实行该政策，改善学校办学条件，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。 | | | | | |
|  | 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 | 新建宿舍楼前期支出（批） | >=14批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14批 | 5 |  | |
| 更换照明灯数量（个） | >=1802个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1802个 | 5 |  | |
| 新增床位数（个） | >=1220个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1220个 | 5 |  | |
| 新建宿舍楼附属工程（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 5 |  | |
| 质量指标 | 附属设施工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 购置照明灯质量达标率（%） | =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 | 设备购置完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 学生入住及时率（%） | =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 | 新建宿舍楼前期支出（万元） | <=150.19万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =148.96万元 | 4.9 | 偏差原因：宿舍楼观测实验需要一年的时间，还没有结束，所以没有支付。整改措施：沉降观测试验完毕，及时支付。 | |
| 更换照明灯金额（万元） | <=78.86万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =78.86万元 | 5 |  | |
| 购置床位金额（万元） | <=49.95万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.95万元 | 5 |  | |
| 新建宿舍楼附属工程费用（万元） | <=28万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善学校办学条件 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长学生满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.8分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年公用取暖费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 | | | | |
| 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 | | 95.60 | | 95.60 | | 95.60 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 95.60 | | 95.60 | | 95.60 | | — | | — | | — |
| 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95.6万元，其中财政拨款资金95.6万元，其他资金0万元。该项目资金主要用于公用取暖费，标准为使用燃煤供暖的按照一个采暖期每平方米22元计算，使用燃气供暖的单位按照一个采暖期每平方米23元计算。驻乌干休所和驻昌干休所按照一个采暖期每平方米23.8元计算。通过实行该政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻学生的经济负担，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为95.6万元，保障供暖面积41560.95平方米。通过实行该政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻学生的经济负担，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | |
|  | 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 | 取暖面积（平方米） | >=41560.95平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =41560.95平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 保障供暖覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 供暖质量达标率（%） | =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 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 取暖费预算总额（万元） | <=95.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95.6万元 | 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 | 实现可持续发展 | 效果显著 | 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 | 家长学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年其他资金收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 | | | | |
| 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 | | 60.00 | | 60.00 | | 29.18 | | 10 | | 48.6% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 60.00 | | 60.00 | | 29.18 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资60万元，2023年其他资金收入60万元，该项目资金主要用于柔性人才引进资金、名师工作室及小平实验室、党建活动费及诵经典活动费、东润奖学金益师奖及教师奖励金以及公用经费补充。为学校正常运行、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，该项目执行数为29.18万元，已完成：柔性人才引进1批，名师工作室及小平实验室5个，党建活动及诵经典活动2批，和公用经费补充5批。为学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 | | | | | |
|  | 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 | 名师工作室及小平实验室（个） | >=5个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 7 |  | |
| 柔性人才引进资金（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 7 |  | |
| 党建活动费及诵经典活动费（批） | =2批 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 7 |  | |
| 公用经费补充（批） | >=5批 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5批 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =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 | 资金支付及时率（%） | =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 | 名师工作室及小平实验室（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.2万元 | 3 | 偏差原因：因采购系统此类商品较少，未及时采买。整改措施：及时采购支出。 | |
| 柔性人才引进资金（万元） | <=35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.46万元 | 0 | 偏差原因：因一位柔性人才未到岗，预算较少。整改措施：做好预算管理工作。 | |
| 党建活动费及诵经典活动费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.7万元 | 1.25 | 偏差原因：因我校教师分流至其他学校导致党员减少，党建活动费减少。整改措施：加强预算管理工作。 | |
| 公用经费补充（万元） | <=19万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.82万元 | 2.25 | 偏差原因：未做好预算管理工作。改进措施：加强预算管理工作。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 12 | 偏差原因：未做好预算管理工作。改进措施：加强预算管理工作。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 68.5分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年其他资金结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 | | | | |
| 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 | | 279.41 | | 279.41 | | 267.85 | | 10 | | 95.9% | | 8.96分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 279.41 | | 279.41 | | 267.85 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资279.4万元，为2023年结余资金，该项目资金中退还国库资金17.92万元，单位结余资金261.48万元，单位结余资金主要用于社保及个税的缴纳、奖励性绩效工资等款项的支付。为学校正常运行、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，已完成：退还国库资金1批，体育考试费、小平实验室经费2批，社保及二金发放人数309人，发放奖励性绩效30%、柔性人才资金、 工会会员费3批，代缴个人所得税人数309人，党建活动费、感党恩诵经典、党员退活动费3批，为学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 | | | | | |
|  | 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 | 退还国库资金(批) | =1批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 5 |  | |
| 体育考试费、小平实验室经费（批） | =2批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 5 |  | |
| 社保及二金发放人数（批） | >=309人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =309人 | 5 |  | |
| 奖励性绩效30%、柔性人才资金、工会会员费（批） | =3批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 5 |  | |
| 代缴个人所得税人数（人） | >=309人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =309人 | 4 |  | |
| 食堂押金（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0批 | 0 | 偏差原因：食堂承包合同2025年8月到期后，返还食堂押金。整改措施：食堂承包合同到期后，及时返还食堂押金。 | |
| 党建活动费、感党恩诵经典、党员退活动费（批） | =3批 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 4 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 资金使用及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退还国库资金（万元） | <=17.92万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.92万元 | 3 |  | |
| 体育考试费、小平实验室经费（万元） | <=3.57万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.17万元 | 2.16 | 偏差原因：因采购系统此类商品较少，未及时采买。整改措施：选择适合商品尽快形成支出。 | |
| 社保及二金、往来款（万元） | <=97.09万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =97.09万元 | 3 |  | |
| 奖励性绩效30%、柔性人才资金、工会会员费（万元） | <=146.48万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =146.68万元 | 3 |  | |
| 个人所得税（万元） | <=0.11万元 | 其他标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.11万元 | 3 |  | |
| 食堂押金（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：食堂承包合同2025年8月到期后，返还食堂押金。整改措施：食堂承包合同到期后，及时返还食堂押金。 | |
| 党建活动费、感党恩诵经典、党员退活动费（万元） | <=4.23万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.88万元 | 0.4 | 偏差原因：因教师分流至其他学校导致党员人数减少，所以党建费用相应较少。整改措施：做好预算管理工作。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学工作顺利开展 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 89.52分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年单位业务经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 | | | | |
| 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 | | 3.05 | | 3.05 | | 2.65 | | 10 | | 86.9% | | 6.72分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 3.05 | | 3.05 | | 2.65 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金3.0544万元，为其他账户资金，其中小平科技创新实验室资金3万元，资金文件为《中国青少年发展基金会公益项目通知单》（拨款〔2023〕252号文件），进一步培养科技创新人才，达到扩大中国青少年科技创新奖励基金的社会价值和社会影响的工作效果。此项目还包括感党恩诵经典500元，名师工作室结余资金44元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为2.65万元，购置小平实验室趣味编程套件4套，小平实验室智能机器人10件，购置办公用品2批，通过实施此项目，进一步培养科技创新人才，达到扩大中国青少年科技创新奖励基金的社会价值和社会影响的工作效果。 | | | | | |
|  | 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 | 小平实验室趣味编程套件（件） | >=4件 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4件 | 8 |  | |
| 小平实验室智能机器人（个） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 8 |  | |
| 购置办公用品（批） | >=2批 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 8 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =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 | 办公用品配送及时率（%） | =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 | 小平实验室趣味编程套件费用（万元） | <=1.47万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.47万元 | 7 |  | |
| 小平实验室智能机器人费用（万元） | <=1.53万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.13万元 | 2.43 | 偏差原因：因网上此类项目较少，选择余地较小，未及时下单。整改措施：今年及时采购，及时支付该笔资金。 | |
| 购置办公用品费用（万元） | <=0.05万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.05万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年的科技创新能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 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 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 92.15分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助经费（普通高中免学费）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 | | | | |
| 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 | | 277.63 | | 277.63 | | 277.63 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 277.63 | | 277.63 | | 277.63 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资277.63万元，根据《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》（克财教〔2023〕45号）文件，《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知》（克财教〔2023〕60号）文件，中央下达资金158万元，自治区下达资金119.63万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于普通高中学生免学费补助，每生每年1200元，通过实行该政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻学生的经济负担，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为277.63万元，已完成： 购置商品70次，购买服务21次，培训出差教职工人次70人次，修缮工程次数1次，通过实行该政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻学生的经济负担，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | |
|  | 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 | 购置商品（批次） | >=70批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70批次 | 5 |  | |
| 购买服务（次） | >=21次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21次 | 5 |  | |
| 培训出差教职工人次（人次） | >=30人次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70人次 | 5 |  | |
| 修缮工程次数（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 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 购置商品和工程修缮质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 修缮工程完成及时率（%） | =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 | 购置商品费用（万元） | >=151.23万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =151.23万元 | 5 |  | |
| 购买服务费用（万元） | >=91.14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =91.14万元 | 5 |  | |
| 培训差旅费（万元） | >=33万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33万元 | 5 |  | |
| 修缮工程费用（万元） | >=2.26万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.26万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善师生的教学、科研条件 | 有效减轻 | 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 | 学生、家长满意度 | >=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年学生资助补助经费（普通高中助学金）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 | | | | |
| 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 | | 410.97 | | 410.97 | | 410.97 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 410.97 | | 410.97 | | 410.97 | | — | | — | | — |
| 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410.97万元，资金文件是《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》（克财教〔2023〕45号）文件，《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知》（克财教〔2023〕60号）文件，中央下达资金284.92万元，自治区下达资金126.05万元，其他资金0万元，该项目用于普通高中学生助学金，资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，资助面目前为南疆四地州在校学生100%享受。具体标准由各地结合实际在1000元-3000元范围内确定,教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为410.97万元，已执行完毕：共资助学生2467人，通过实施此项目，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 | | | | | |
|  | 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 | 补助高中生人数（人） | >=2054人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2467人 | 15.98 | 偏差原因：高一新生入学人数增加，发放助学金人数增加。整改措施：加强预算管理。 | |
| 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 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率（%） | =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 | 助学金发放标准（元/生/年） | =2000元/生/年 | 预算支出标准 | 2000元/生/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/生/年 | 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 | 减轻普通高中学生经济压力 | 有效减轻 | 计划标准 | 效果显著 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 95.98分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度南疆四地州中小学配备保安人员工资补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 | | | | |
| 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 | | 18.90 | | 18.90 | | 17.97 | | 10 | | 95.1% | | 8.77分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.90 | | 18.90 | | 17.97 | | — | | — | | — |
| 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18.9万元，资金文件《关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知》（克财教〔2023〕61号文件），自治区下达资金18.9万元，其他资金0万元，按时发放12名保安工资，资金使用100%合规，达到有效保障校园安全效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为17.93万元，已完成：安保人员配置数量10人，资金使用100%合规，达到有效保障校园安全效果。 | | | | | |
|  | 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 | 安保人员配置数量（人） | <=10人 | 计划标准 | 12 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10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 | =95.1% | 8.77 | 偏差原因：年初保安人员减少，导致支出减少。改进措施：加强预算管理工作。 | |
| 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 | =95.1% | 8.77 | 偏差原因：年初保安人员减少，导致支出减少。改进措施：加强预算管理工作。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保安人员补助费（元/人/月） | <=1300元/人/月 | 预算支出标准 | 1300元/人/月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1300元/人/月 | 8.77 | 偏差原因：年初保安人员减少，导致支出减少。改进措施：加强预算管理工作。 | |
| 安保人员保险管理等费用（万元） | <=5.31万元 | 预算支出标准 | 50元/人/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.31万元 | 8.77 | 偏差原因：年初保安人员减少，导致支出减少。改进措施：加强预算管理工作。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障校园安全 | 有效保障 | 计划标准 | 效果显著 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 93.85分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度寄宿生住宿经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 | | | | |
| 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 | | 23.20 | | 23.20 | | 23.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.20 | | 23.20 | | 23.20 | | — | | — | | — |
| 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23.2万元，其中：财政资金23.2万元，其他资金0万元，该项目根据《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》，资金主要用于对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，用于安装维修工程，有利于改善学生住宿条件，达到保障学生顺利完成学业的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为23.2万元，已完成安装维修次数3次：通过实施该项目，有利于改善学生住宿条件，达到保障学生顺利完成学业的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 安装维修次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 20 |  | |
| 质量指标 | 安装维修质量合格率（%） | >=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 | 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 | 安装经费总额（万元) | <=12.35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.35万元 | 10 |  | |
| 维修经费总额（万元） | <=10.85万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.85万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生住宿生活 | 效果显著 | 其他标准 | 效果显著 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 减轻学生家庭负担 | 效果显著 | 其他标准 | 效果显著 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长学生满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 学校满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =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 | 2024年度新疆人才发展基金第一轮支持资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 | | | | |
| 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 | | 21.50 | | 21.50 | | 21.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.50 | | 21.50 | | 21.50 | | — | | — | | — |
| 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21.5万元，自治区下达资金21.5万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于李婷天山英才工作室的教研工作，开展教育教学研究，提升我州历史教育教学水平。通过实行该政策，有利于我州历史教师专业水平提升，构建专业扎实业务精湛的历史教师队伍，实施丰富多彩的教研活动，为克州地区历史学科教育的发展作出贡献。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为21.5万元，个人补助1次，出版图书2本，购置办公用品3次，通过实行该政策，有利于我州历史教师专业水平提升，构建专业扎实业务精湛的历史教师队伍，实施丰富多彩的教研活动，为克州地区历史学科教育的发展作出贡献。 | | | | | |
|  | 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 | 个人补助（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 图书出版（本） | >=2本 | 计划标准 | 2本 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2本 | 8 |  | |
| 购置办公用品次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 5次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 100% | 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 | 个人补助（万元） | <=6.45万元 | 预算支出标准 | 6.6万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.45万元 | 7 |  | |
| 图书出版（万元） | <=11万元 | 预算支出标准 | 11万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11万元 | 7 |  | |
| 办公经费（万元） | <=4.05万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.05万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升历史教师教育教学水平 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 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 | 入选人才满意度（%） | >=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年普通高中免学费（第二批）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 | | | | |
| 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 | | 21.65 | | 21.65 | | 21.65 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.65 | | 21.65 | | 21.65 | | — | | — | | — |
| 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21.65万元，中央下达资金21.65万元，该项目资金主要用于普通高中学生免学费补助，每生每年1200元，通过实行该政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻学生的经济负担，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，劳务费支出3批，购置空调数量63台，通过实行该政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻学生的经济负担，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | |
|  | 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 | 劳务费支出（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 |  | |
| 购置空调数量（台） | >=63台 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =63台 | 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 |  | |
| 时效指标 | 劳务费支出及时性（%） | =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 | 劳务费支出（万元） | <=7.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.8万元 | 10 |  | |
| 购置空调金额（万元） | <=13.85万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.85万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻高中学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 效果显著 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 劳务费支出（批） | 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年普通高中助学金（第二批）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 | | | | |
| 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 | | 18.50 | | 18.50 | | 18.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.50 | | 18.50 | | 18.50 | | — | | — | | — |
| 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18.5万元，中央下达资金18.5万元，该项目用于普通高中学生助学金，资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，资助面目前为南疆四地州在校学生100%享受。具体标准由各地结合实际在1000元-3000元范围内确定,教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为18.5万元，补助学生92人。通过实施该项目，减轻了家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 | | | | | |
|  | 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 | 补助高中学生人数（人） | >=92人 | 计划标准 | 1471人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =92人 | 20 |  | |
| 质量指标 | 受助资格审核准确率（%） | =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 | 资金发放及时率（%） | =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 | 助学金发放标准（元/生/年） | =2000元/生/年 | 预算支出标准 | 2000元/生/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/生/年 | 10 |  | |
| 助学金预算执行率（%） | =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 | 减轻普通高中学生经济压力 | 有效减轻 | 计划标准 | 效果显著 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | >=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年本级配套资金（公用经费）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 | | | | |
| 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 | | 79.11 | | 79.11 | | 79.11 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.11 | | 79.11 | | 79.11 | | — | | — | | — |
| 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79.11万元，本级配套资金79.11万元，该项目资金主要用于生均公用经费补助，每生每年1000元，通过实行该政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻学生的经济负担，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数79.11万元，已完成：安装维修次数2次，房屋修缮次数2次，通过实行该政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻学生的经济负担，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | |
|  | 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 | 安装维修次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 房屋修缮次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 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 | 安装维修金额（万元） | <=35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35万元 | 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 |  | |
| 房屋修缮金额（万元） | <=44.11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =44.11万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻普通高中学生经济压力 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 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 | 家长学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 学校满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =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 | 为民办实事和第一书记经费（2023年结转）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 | | | | |
| 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 | | 3.04 | | 3.04 | | 3.02 | | 10 | | 99.3% | | 9.84分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.04 | | 3.04 | | 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 | | | | | |
| 该项目总投资3.04万元，其中：2023年结转资金3.04万元，其他资金0万元，该项目为2023年结转资金，主要用于对库也克村驻村工作队的慰问困难群众、四老人员、资助贫困大学生及村基础设施改善，完成各项群众工作任务。通过该项目的实施，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，门前绿化护栏补助1批，广告宣传1批，通过该项目的实施，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | |
|  | 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 | 门前绿化护栏补助（批） | >=1批 | 计划标准 | 2 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 广告宣传（批） | >=1批 | 计划标准 | 2 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 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 | 门前绿化护栏补助款（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 3.31万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 广告宣传费用（万元） | <=1.04万元 | 预算支出标准 | 0.99万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.02万元 | 9.52 | 偏差原因：未做好预算管理。整改措施：精确做好预算工作。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实民生建设任务 | 全力落实保障基本民生 | 计划标准 | 效果显著 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.36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》