克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学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实验中学是一所寄宿制公办全日制完全中学，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，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。把克州实验中学建成一所家门口的好学校是州委、州政府践行以人民为中心的发展思想，办好人民满意的学校，坚持提升城市品质，不断满足人民群众对美好生活向往的具体表现。全面贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规，全面实施素质教育。实施初中阶段三年的义务教育，按照教育行政部门核定的教学规模办学，铸牢中华民族共同体意识教育实践基地，国防教育基地，德育教育基地等。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学2024年度，实有人数158人，其中：在职人员158人，增加158人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学无下属预算单位，下设10个科室，分别是：党政办、教务处、教研室、德育处、安保处、总务处、电教处、财务室、团委、妇委会。

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1,285.29万元，**其中：本年收入合计1,285.29万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计1,285.29万元，**其中：本年支出合计1,230.22万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余55.07万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,285.29万元，增长100.00%，主要原因是：克州实验中学于2024年从克州第二中学分设，为新增单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,285.29万元，**其中：财政拨款收入1,069.98万元，占83.25%；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215.31万元，占16.75%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,230.22万元，**其中：基本支出47.14万元，占3.83%；项目支出1,183.08万元，占96.17%；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1,069.98万元，**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1,069.98万元。**财政拨款支出总计1,069.98万元，**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1,069.98万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,069.98万元，增长100.00%，主要原因是：克州实验中学于2024年从克州第二中学分设，为新增单位，无上年数据。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数1,069.98万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加城乡义务教育补助经费-公用经费，家庭经济困难生活补助，自治区义务教育阶段班主任津贴补助，中小学幼儿园配备保安人员工资补助，义务教育农村校舍安全保障长效机制，2023年寄宿制初级中学办班经费，生活补助，公用取暖费，教师补助性经费等项目，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1,069.98万元，**占本年支出合计的86.97%。**与上年相比，**增加1,069.98万元，增长100.00%，主要原因是：克州实验中学于2024年从克州第二中学分设，为新增单位，无上年数据。**与年初预算相比,**年初预算数0.00万元，决算数1,069.98万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：1.年中追加城乡义务教育补助经费-公用经费，家庭经济困难生活补助，自治区义务教育阶段班主任津贴补助，中小学幼儿园配备保安人员工资补助，义务教育农村校舍安全保障长效机制等项目，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)1,069.98万元,占100.00%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为1,069.32万元，比上年决算增加1,069.32万元，增长100.00%,主要原因是：克州实验中学于2024年从克州第二中学分设，为新增单位，无上年数据。

2.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):支出决算数为0.66万元，比上年决算增加0.66万元，增长100.00%,主要原因是：克州实验中学于2024年从克州第二中学分设，为新增单位，无上年数据。

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47.14万元，其中：**人员经费47.14万元，**包括：基本工资。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

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0.90万元，**比上年增加0.90万元，增长100.00%，主要原因是：克州实验中学于2024年从克州第二中学分设，为新增单位，无上年数据。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0.90万元，占100.00%，比上年增加0.90万元，增长100.00%，主要原因是：克州实验中学于2024年从克州第二中学分设，为新增单位，无上年数据。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0.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量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0.90万元，决算数0.90万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.90万元，决算数0.90万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年未安排公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额431.77万元，其中：政府采购货物支出188.98万元、政府采购工程支出14.50万元、政府采购服务支出228.29万元。

授予中小企业合同金额431.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额431.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值69.69万元，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）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1,285.28万元，实际执行总额1,230.21万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数1,433.88万元，全年执行数1,183.07万元。预算绩效管理取得的成效： 一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现；二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。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：一是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。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： | 1,481.02 | 1,285.28 | 1,230.21 | 10 | 95.72% | 9.57 |
| 上级资金： | 325.42 | 324.98 | 324.98 | — | — | — |
| 本级资金： | 967.81 | 772.51 | 744.99 | — | — | — |
| 其他资金： | 187.79 | 187.79 | 160.24 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.精细管理，提升教学质量。主动到疆内初中班办班学校考察学习，修订并完善我校内初班管理制度21项，出色完成了我州第一届内初班学生入校过渡工作。 2.安全护航，守护校园平安。开展安全教育，提升师生安全意识。全年校领导共上安全“大思政课”6节，安全主题班会10次，各类应急演练12次。 3.文化润心，丰富校园生活，社团活动多样化。开展特色社团23个，涵盖体育、艺术、国学文化、曲艺、武术、科技等。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：精细管理，提升教学质量。主动到疆内初中班办班学校考察学习，修订并完善我校内初班管理制度21项，出色完成了我州第一届内初班学生入校过渡工作。安全护航，守护校园平安。开展安全教育，提升师生安全意识。全年校领导共上安全“大思政课”6节，安全主题班会10次，各类应急演练12次。文化润心，丰富校园生活，社团活动多样化。开展特色社团23个，涵盖体育、艺术、国学文化、曲艺、武术、科技等。 | | | |
| 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 | 上安全“大思政课”（节） | =6节 | 克州实验中学2024年工作总结 | 18 | 6节 | 18 |
| 安全主题班会次数（次） | =10次 | 克州实验中学2024年工作总结 | 18 | 10次 | 18 |
| 各类应急演练次数（次） | =12次 | 克州实验中学2024年工作总结 | 18 | 12次 | 18 |
| 开展特色社团（个） | =23个 | 克州实验中学2024年工作总结 | 18 | 23个 | 18 |
| 完善内初班管理制度（项） | =21项 | 克州实验中学2024年工作总结 | 18 | 21项 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年寄宿制初级中学办班经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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实验中学 | | | | |
| 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 | | 57.82 | | 57.82 | | 57.82 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.82 | | 57.82 | | 57.82 | | — | | — | | — |
| 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57.82万元，其中：财政资金57.82万元，其他资金0万元，该项目根据《关于下达自治州本级2024年度部门预算指标的通知》，资金主要用于对寄宿制学校按照寄宿生每半年生均2226元标准增加经费补助，保障学校正常运行中必要的水电费支出，并对学生宣传对水电资源节能的知识和家庭经济困难学生正常在校生活。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金执行数为万元，该项目已完成：寄宿生学生人数1194人，购买办公用品次数5次，日常维修次数2次，保障学校正常运行中必要的水电费支出，并对学生宣传对水电资源节能的知识和家庭经济困难学生正常在校生活。 | | | | | |
|  | 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 | 寄宿生学生人数（人） | >=1194 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1194 | 6 |  | |
| 购买办公用品次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =5次 | 6 |  | |
| 日常维修次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 维修验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 维修采购及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 办公经费支出及时率（%） | =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 | 办公经费指出（万元） | <=43万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =43万元 | 10 |  | |
| 日常维修支出（万元） | <=14.82万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.82万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节能知识宣传覆盖率（%） | =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 | 师生满意度（%） | >=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年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目自治区经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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实验中学 | | | | |
| 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 | | 46.00 | | 46.00 | | 45.56 | | 10 | | 99.0% | | 9.76分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.00 | | 46.00 | | 45.56 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目投资46万元，其中财政拨款资金46万元，其他资金0万元，开展项目学校建立七人制足球场设施设备采购，改善学校办学条件。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金执行数为45.56万元，该项目已完成：购买足球门2个，新购草皮数量1484平方米；购买围栏648平方米；购买足球数量100个；购买足球框数4个，通过该项目实施，保障学校教学活动正常运行。 | | | | | |
|  | 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 | 购买足球门（个） | =2个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 6 |  | |
| 新购草皮数量(平方米) | =1484平方米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1484平方米 | 5 |  | |
| 购买围栏(平方米） | =648平方米 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =648平方米 | 6 |  | |
| 购买足球数量（个） | =100个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100个 | 6 |  | |
| 购买足球框数（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 足球门，足球，草皮，围栏验收合格率（%） | =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 | 足球门，足球，草皮，围栏到位及时率（%） | =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 | 购买足球（万元） | <=1.65万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.65万元 | 6 |  | |
| 足球门，足球框支出（万元） | <=3.35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.91万元 | 4.7 | 偏差原因：专项项目招标后剩余资金。整改措施：加强预算管理。 | |
| 草皮围栏支出（万元） | <=41万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =41万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 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 | 师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.46分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年人才引进、培养经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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实验中学 | | | | |
| 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 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目投资1.2万元，其中财政资金0万元，单位资金1.2万元，主要用于“帕米尔英才”重点人才计划经费刘持芸，打造南疆义务教育优质学校。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金执行数为1.2万元，项目已完成：享受“帕米尔英才”经费人数1人，通过该项目打造南疆义务教育优质学校。 | | | | | |
|  | 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 | 享受“帕米尔英才”经费人数（人） | =1人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 帕米尔英才补助符合率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 帕米尔英才补助发放覆盖率（%） | =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 | 项目完成及时率（%） | =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 | “帕米尔英才”资金预算总额（万元） | <=1.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 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 | 保障学校正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 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 | 学生满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 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实验中学 | | | | |
| 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 | | 59.13 | | 59.13 | | 59.05 | | 10 | | 99.9% | | 9.96分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 59.13 | | 59.13 | | 59.05 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资59.13万元，其中：财政资金0万元，其他资金59.13万元，2024年克州实验中学其他资金收入（名师工作室经费1.4万元，诵国学金典大赛奖励金0.2万元，克州教育质量发展突出教师奖励金9.5万元，教师招聘差旅费1万元，普通话测试系统12万元，校园文化建设29.57万元，党费0.3万元，监考费0.15万元，校园绿化(援疆林）5万元）。资金主要用于维持校园文化建设，绿化建设，党员活动以及名师工作室等经费正常运转，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，该项目资金执行数为59.05万元，该项目已完成：开展名师工作室活动次数（次）：5次，购买普通话测试系统（次）：1次；组织教师出差次数（次）：4次；享受奖励金教师人数（人）：19人；资金使用合格率（%）：100%；资金拨付及时率（%）：100%；名师工作室经费（万元）：1.4万元；诵国学金典大赛奖励金（万元）：0.2万元；教师奖励金（万元）：9.5万元；差旅费支出（万元）：1万元；普通话测试系统（万元）：12万元；校园文化，绿化建设（万元）：34.57万元；党费和监考费（万元）：0.45万元学生满意度（%）：95% | | | | | |
|  | 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 | 开展名师工作室活动次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 7 |  | |
| 购买普通话测试系统（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 组织教师出差次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 7 |  | |
| 享受奖励金教师人数（万元） | >=19人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19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 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =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 | 名师工作室经费（万元） | =1.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.4万元 | 2 |  | |
| 诵国学经典大赛奖励金（万元） | <=0.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 3 |  | |
| 教师奖励金（万元） | <=9.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.5万元 | 3 |  | |
| 差旅费支出（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.92万元 | 2.4 | 偏差原因：差旅费剩余不多导致支不了。整改措施：加强预算管理。 | |
| 普通话测试系统（万元） | <=12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 3 |  | |
| 校园文化，绿化建设（万元） | <=34.58万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34.58万元 | 3 | 偏差原因：申请资金时上级部门多给了校园文化建设项目2.7元，该项目已结束。整改措施：加强预算管理。 | |
| 党费和监考费（万元） | <=0.45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.45万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护学校文化，绿化建设，促进教育事业发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 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 | 收益师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.36分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 15.75 | | 15.75 | | 15.75 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.75 | | 15.75 | | 15.75 | | — | | — | | — |
| 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15.75万元，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15.75万元，其他资金0万元，按时支付保安服务费，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，该项目资金执行数为15.75万元，该项目已完成：保安人员配置人数4人，通过该项目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 | 保安人员配置人数（人） | <=4人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 20 |  | |
| 质量指标 | 保安服务合格率（%） | =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 | 保安服务费标准（万元/人/年） | <=3.93万元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.93万元/人/年 | 10 |  | |
| 保安服务费预算总额（万元） | <=15.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.75万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障校园安全 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 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 | 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 | 克州引进名校长2023-2024学年待遇保障经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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实验中学 | | | | |
| 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 | | 45.00 | | 45.00 | | 17.72 | | 10 | | 39.4% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 45.00 | | 45.00 | | 17.72 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目投入资金45万元，其中财政资金0万元，单位资金45万元。主要用于引进名校长年度补贴，伙食交通保障，住宿保障等，推进学校内涵发展，增强学校办学活力，加强教育教学管理，保障学校正常运行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金执行数为17.27万元，该项目已完成：名校长享受补贴人数1人，通过该项目推进学校内涵发展，增强学校办学活力，加强教育教学管理，保障学校正常运行。 | | | | | |
|  | 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 | 名校长享受补贴人数（人） | =1人 | 计划标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 14 |  | |
| 质量指标 | 补贴对象资格符合率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 13 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 13 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 名校长经费年度补贴（万元） | <=37.67万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.17万元 | 0 | 偏差原因：年度补贴要考核完才能发放。整改措施：尽快考核，加快支付进度 | |
| 伙食交通保障（万元） | <=7.33万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.55万元 | 3.93 | 偏差原因：伙食保障预算多做了。整改措施：加强预算管理。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育提质增效 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 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 | 师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：年度补贴要考核完才能发放。整改措施：尽快考核，加快支付进度 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 73.93分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公用取暖费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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实验中学 | | | | |
| 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 | | 118.93 | | 118.93 | | 118.93 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 118.93 | | 118.93 | | 118.93 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目投资118.93万元，主要用于学校冬季取暖，标准为使用一个采暖期每平方米23元计算，通过该项目保障学校师生身体健康和教学活动的正常运行，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | | | 截至2023年12月31日，该项目资金执行数为118.93万元，该项目已完成：取暖面积51708.60平方米，通过该项目保障学校师生身体健康和教学活动的正常运行，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） | <=51708.60平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =51708.6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 | 暖气供应及时率（%） | =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 | 暖气费预算总额（万元） | <=118.93万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =118.93万元 | 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 | 保障学校教学活动正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 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 | 师生满意度（%） | >=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 | 城乡义务教育初中部公用经费项目(本级配套） | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 7.78 | | 7.78 | | 7.78 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.78 | | 7.78 | | 7.78 | | — | | — | | — |
| 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7.78万元，本级配套资金7.78万元，该项目资金主要用于生均公用经费补助，通过实行该政策，可以减轻普通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，该项目资金执行数为7.78万元，该项目已完成：购买办公用品次数2次，通过实行该政策，可以减轻普通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 | 购买办公用品次数（次） | >2次 | 计划标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 13 |  | |
| 质量指标 | 购买办公用品质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 14 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 13 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费支出（万元） | <=7.78万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.78万元 | 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 | 经济效益指标 | 保障学校正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 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 | 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 | 城乡义务教育补助经费-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实验中学 | | | | |
| 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 | | 99.46 | | 99.46 | | 99.46 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 99.46 | | 99.46 | | 99.46 | | — | | — | | — |
| 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99.46万元，其中财政资金自治区直达资金10.77万元，中共中央直达资金75.22万元，中央直达资金（第二批）13.47万元，该项目资金主要为义务教育阶段学校正常运行、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，该项目资金执行数为99.46万元，该项目已完成：购买办公用品次数4次，购买施舍设备次数3次，组织教师培训次数15次，零星维修次数10次，通过该项目达到义务教育阶段学校正常运行、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 | 购买办公用品次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 购买施舍设备次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 组织教师培训次数（次） | >=15次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15次 | 5 |  | |
| 零星维修次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 公用经费享受比例（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 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 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 维修采购及时率（%） | =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 | 公用经费支出（万元） | <=36.46万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.46万元 | 6 | 年初预算做得不够准确 | |
| 设备实施支出（万元） | <=36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36万元 | 7 |  | |
| 教育教学经费支出（万元） | <=27万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学校正常运行，促进教育事业发展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | >=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 | 学校医务室款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 10.00 | | 10.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目投入资金10万元，其中其他资金10万元，主要用于建设博爱校医务室，保障学生健康，快乐成长。 | | | | | | | 截至2023年12月31日，该项目资金执行数为10万元，该项目已完成： 建设博爱校医务室1间，通过实施该项目建设博爱校医务室，保障学生健康，快乐成长。 | | | | | |
|  | 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 | 建设博爱校医务室（间） | =1间 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1间 | 20 |  | |
| 质量指标 | 博爱医务室项目验收合格率（%） | =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 | 项目建设完成及时率（%） | =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 | 博爱校医务室经费预算总额（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 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 | 保障学生健康成长 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 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 | 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 | 家庭经济困难学生生活补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 159.28 | | 159.28 | | 159.28 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 159.28 | | 159.28 | | 159.28 | | — | | — | | — |
| 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159.28万元，其中中央直达资金159.28万元， 该项目资金主要用于对家庭经济困难学生给予补助，保障减轻家庭经济困难学生的经济负担，顺利毕业。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金执行数为159.28万元，该项目已完成：学生食堂就餐次数3次，就餐学生人数1572人，购买食材次数32次，通过该项目保障减轻家庭经济困难学生的经济负担，顺利毕业。 | | | | | |
|  | 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 | 学生食堂就餐次数（次/天/生） | =3次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 8 |  | |
| 就餐学生人数（人） | =1572人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1572人 | 8 |  | |
| 购买食材次数（次） | >=32次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 学生就餐质量达标率（%） | =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 | 食材采购及时率（%） | =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 | 采购食材总额（万元） | <=159.28元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =159.28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 | 保障学校教学活动正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 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 | 学生和家长满意度（%） | >=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 | 心理咨询室项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 68.51 | | 68.51 | | 68.51 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 68.51 | | 68.51 | | 68.51 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目投资68.51万元，其中财政拨款资金0万元，其他资金68.51万元，为了帮助学生应对学业压力，人际关系问题，提升心理素质和抗压能力，为师生提供一个释放压力，调节身心的场所，提高师生心理健康水平，用于心理咨询室。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金执行数为68.51万元，该项目已完成：建设团体活动室1间，建设情绪调节室1间，建设办公接待室1间，建设个体测量咨询室1项，建设综合扩展活动区域1项，建设文化氛围营造及布置1项，通过该项目帮助学生应对学业压力，人际关系问题，提升心理素质和抗压能力，为师生提供一个释放压力，调节身心的场所，提高师生心理健康水平。 | | | | | |
|  | 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 | 建设团体活动室 | =1间 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1间 | 5 |  | |
| 建设情绪调节室 | =1间 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1间 | 5 |  | |
| 建设办公接待室 | =1间 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1间 | 5 |  | |
| 建设个体测量咨询室 | =1项 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 5 |  | |
| 建设综合扩展活动区域 | =1项 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 5 |  | |
| 建设文化氛围营造及布置 | =1项 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 5 |  | |
| 质量指标 | 心理咨询室验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1% | 5 |  | |
| 时效指标 | 心理咨询室完工及时率（%） | =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 | 团体活动室 | <=18.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.9万元 | 3 |  | |
| 情绪调节室 | <=5.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.2万元 | 3 |  | |
| 办公接待室 | <=3.64万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.64万元 | 3 |  | |
| 个体测量咨询室 | <=5.21万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.21万元 | 4 |  | |
| 综合扩展活动区域 | <=21.53万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.53万元 | 4 |  | |
| 文化氛围营造及布置 | <=14.03万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.03万元 | 0 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升学生心理素质 | 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 | 学生满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 教师补助性经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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实验中学 | | | | |
| 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 | | 129.38 | | 129.38 | | 71.09 | | 10 | | 55.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 129.38 | | 129.38 | | 71.09 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目投资129.38万元，其中2024年上半年64.69万元，2024年下半年64.69万元，参照内初班专项补助经费发放办法，对教师超课时教学进行补助按照一年人均11250元的发放补助，提高教学质量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金执行数为71.09万元，该项目已完成：享受补助教师人数126人；通过该项目实施，提高教师工作积极性，提高教学质量。 | | | | | |
|  | 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 | 享受补助教师人数（人） | =115人 | 计划标准 | 115 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =126人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：下半年教师补助未发放，是因为要考核才能发放。整改措施：尽快考核，加快支付进度 | |
| 补助经费享受率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：下半年教师补助未发放，是因为要考核才能发放。整改措施：尽快考核，加快支付进度 | |
| 时效指标 | 补助到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：下半年教师补助未发放，是因为要考核才能发放。整改措施：尽快考核，加快支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助预算总额（万元） | <=129.38万元 | 预算支出标准 | 129.38 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =71.09万元 | 0 | 偏差原因：下半年教师补助未发放，是因为要考核才能发放。整改措施：尽快考核，加快支付进度 | |
| 补助经费标准（元/人/年） | <=11250元/人/年 | 预算支出标准 | 11250 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11250元/人/年 | 0 | 偏差原因：下半年教师补助未发放，是因为要考核才能发放。整改措施：尽快考核，加快支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高教学效果 | 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 | 40分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 柔性人才补助（周凯）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 | | 3.95 | | 3.95 | | 3.76 | | 10 | | 95.2% | | 8.80分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 3.95 | | 3.95 | | 3.76 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目投入资金3.95万元，其中财政资金0万元，单位资金3.95万元。主要用于柔性人才往返交通费，在州期间的食宿，市内交通费，保险，人才补贴等。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金执行数为3.75万元，该项目已完成：享受柔性人才补助人数1人,通过该项目保障柔性人才往返交通费，在州期间的食宿，市内交通费，保险，人才补贴等费用。 | | | | | |
|  | 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 | 享受柔性人才补助人数（人） | =1人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 补助享受比例（%） | =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 | 人才补助金额（万元） | <=1.82万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.68万元 | 4.04 | 偏差原因：柔性人才补助预算没有做好。整改措施：加强预算管理。 | |
| 交通补助和伙食补助（万元） | <=1.67万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.62万元 | 4.63 | 偏差原因：柔性人才补助预算没有做好。整改措施：加强预算管理。 | |
| 意外保险（万元） | <=0.06万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.06万元 | 5 |  | |
| 差旅费（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 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障柔性人才正常生活 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 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 | 教师满意度（%） | >=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 | 97.47分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 特教项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 3.13 | | 3.13 | | 3.13 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.13 | | 3.13 | | 3.13 | | — | | — | | — |
| 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3.13万元，其中财政资金3.13万元，其他资金为0，该项目资金主要为义务教育阶段学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 | | | | | | | 截至2023年12月31日，该项目资金执行数为3.13万元，该项目已完成：购买办公用品次数3次，通过该项目为义务教育阶段学校正常运行、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 | 购买办公用品次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 13 |  | |
| 质量指标 | 购买办公用品质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 14 |  | |
| 时效指标 | 办公用品到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 13 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费金额（万元） | <=3.13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.13万元 | 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 | 保障学校教学活动正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 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 | 师生满意度（%） | >=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 | 生活补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 606.76 | | 606.76 | | 442.23 | | 10 | | 72.9% | | 3.22分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 606.76 | | 606.76 | | 442.23 | | — | | — | | — |
| 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606.76万元，其中财政资金606.76万元（2024年上半年299.49万元，下半年307.27万元），该项目资金主要用于学生生活补助经费按照4450元的标准补助，通过该项目保障学校正常运行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金执行数为442.23万元，该项目已完成：享受补助学生人数1363人，通过该项目保障学校正常运行。 | | | | | |
|  | 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 | 享受补助学生人数（人） | =1363人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1293人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 补助资格符合率（%） | =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 | 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 | =72.88% | 3.22 | 偏差原因：上半年发放补助1293人，下半年使用学生食材，食材费当月的次月才能支出，所以有未支出。整改措施：加强预算管理。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生活补助预算总额（万元） | =606.76万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =442.23万元 | 3.22 | 偏差原因：上半年发放补助1293人，下半年使用学生食材，食材费当月的次月才能支出，所以有未支出。整改措施：加强预算管理。 | |
| 学生生活补助经费标准（元/人/年） | =4450（元/人/年） | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4450（元/人/年） | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生在校生活 | 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 | 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 | 79.66分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区义务教育阶段班主任津贴补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | | — | | — | | — |
| 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1.8万元，其中：财政资金1.8万元，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，该项目资金执行数为1.8万元，该项目已完成：补助班级数30个，补助月数5个月；通过该项目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） | <=30个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30个 | 15 |  | |
| 补助月数（月） | <=5个月 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个月 | 15 |  | |
| 质量指标 | 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 | 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 | 班主任津贴补助标准（元/人/月） | <=120元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120元/人/月 | 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 | 提高班主任工作积极性，促进教育事业发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=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 | | | | |

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》