克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局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

负责实施、管理、督促检查全州的基础教育、幼儿教育、特殊教育、职业技术教育和成人教育工作。负责教师队伍的培养、继续教育、管理、职称评定和资格认定工作；负责州直学校教职工的劳动工资、人事档案、系统内人员调整等工作；负责各类师范院校毕业生的分配工作和新增教师的招聘、考试工作。负责机关、学校的党建、党务、廉政、纪检、监察、信访、精神文明、综合治理、思想政治工作。负责克州籍疆内初中班学生、其他省市高中班、中职班学生的组织、管理工作。负责教育教学改革和教学研究工作。利用现代化教学手段，不断提高教育质量。负责教育类招生考试、政审和录取工作。负责分配、管理克州教育系统的基建和州直学校的经费工作；负责人民教育基金、教育捐款和外资的使用、管理工作；负责全州教育系统的教育事业统计和教育经费统计工作；负责州内中等专业学校招生计划的审批工作；负责州内各级各类学校的布局、结构调整工作。负责全州教育系统的勤工俭学和信息化教育、教学仪器管理和指导工作。负责教师继续教育工作。负责对家庭经济困难学生资助工作。完成克州党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2024年度，实有人数112人，其中：在职人员56人，减少9人；离休人员0人，增加0人；退休人员56人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、思想政治工作科、计划财务科、教育督导科、人事科。

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9,145.12万元，**其中：本年收入合计8,190.20万元，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954.92万元。

**2024年度支出总计9,145.12万元，**其中：本年支出合计8,246.79万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余898.33万元。

收入支出总体与上年相比，增加4,349.02万元，增长90.68%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加克州本科录取学生和新疆天山职业技术大学首批新生发放入学礼物资金项目、“祖国情·中华行”项目、克州数字基座及标准化考场建设项目、克州乡镇中心校办学能力提升项目等。

二、收入决算情况说明

**本年收入8,190.20万元，**其中：财政拨款收入7,066.04万元，占86.27%；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1,124.16万元，占13.73%。

三、支出决算情况说明

**本年支出8,246.79万元，**其中：基本支出1,468.85万元，占17.81%；项目支出6,777.94万元，占82.19%；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7,066.04万元，**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7,066.04万元。**财政拨款支出总计7,066.04万元，**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7,066.04万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加4,852.19万元，增长219.17%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加克州本科录取学生和新疆天山职业技术大学首批新生发放入学礼物资金项目、“祖国情·中华行”项目、克州数字基座及标准化考场建设项目、克州乡镇中心校办学能力提升项目等。**与年初预算相比，**年初预算数1,756.48万元，决算数7,066.04万元，预决算差异率302.28%，主要原因是：1.年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异；2.年中追加克州本科录取学生和新疆天山职业技术大学首批新生发放入学礼物资金项目、“祖国情·中华行”项目、克州数字基座及标准化考场建设项目、克州乡镇中心校办学能力提升项目等。

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7,066.04万元，**占本年支出合计的85.68%。**与上年相比，**增加4,852.19万元，增长219.17%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加克州本科录取学生和新疆天山职业技术大学首批新生发放入学礼物资金项目、“祖国情·中华行”项目、克州数字基座及标准化考场建设项目、克州乡镇中心校办学能力提升项目等。**与年初预算相比,**年初预算数1,756.48万元，决算数7,066.04万元，预决算差异率302.28%，主要原因是：1.年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异；2.年中追加克州本科录取学生和新疆天山职业技术大学首批新生发放入学礼物资金项目、“祖国情·中华行”项目、克州数字基座及标准化考场建设项目、克州乡镇中心校办学能力提升项目等。

**（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)6,528.35万元,占92.39%。

2.社会保障和就业支出(类)234.26万元,占3.32%。

3.卫生健康支出(类)39.50万元,占0.56%。

4.住房保障支出(类)263.93万元,占3.74%。

**（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)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为247.84万元，比上年决算减少194.50万元，下降43.97%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；本年功能科目调整，行政单位离退休经费、其他社会保障和就业支出、单位医疗经费、住房公积金缴费上年度在行政运行科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项):支出决算数为840.01万元，比上年决算减少198.20万元，下降19.09%,主要原因是：本年人员分离，部分人员分配至克州教师培训中心，导致人员经费减少；本年功能科目调整，行政单位离退休经费、其他社会保障和就业支出、单位医疗经费、住房公积金缴费上年度在机关服务科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算数为4.43万元，比上年决算增加4.43万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，“祖国情·中华行”新疆青少年爱国主义参观学习活动项目上年在初中教育科目列支，本年在其他教育管理事务支出科目列支，导致经费增加。

4.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1.14万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，“祖国情·中华行”新疆青少年爱国主义参观学习活动项目上年在初中教育科目列支，本年在其他教育管理事务支出科目列支，导致经费减少。

5.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):支出决算数为50.90万元，比上年决算增加50.90万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增克州本科录取学生和新疆天山职业技术大学首批新生发放入学礼物项目。

6.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为100.00万元，比上年决算增加99.73万元，增长36,937.04%,主要原因是：本年新增中小学幼儿园教师国家级培训项目。

7.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为5,285.18万元，比上年决算增加4,836.51万元，增长1,077.97%,主要原因是：本年新增克州乡镇中心校办学能力提升项目、捐赠收入项目、江苏国际交流服务中心捐款项目、克州数字教育基座及标准化考场建设项目等项目。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为93.27万元，比上年决算增加93.27万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休经费上年度在行政运行科目、机关服务科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

9.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123.58万元，比上年决算减少6.93万元，下降5.31%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

10.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11.81万元，比上年决算减少52.39万元，下降81.60%,主要原因是：本年发放上年退休人员的剩余职业年金，导致经费较上年减少。

11.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5.60万元，比上年决算增加5.60万元，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行政运行科目、机关服务科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少88.51万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少克州教育局及州直学校防控物资采购款项目资金。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为8.15万元，比上年决算增加8.15万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在行政运行科目，本年单独列支，导致经费较上年增加。

14.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31.35万元，比上年决算增加31.35万元，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机关服务科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

15.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104.93万元，比上年决算增加104.93万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金缴费上年度在行政运行科目、机关服务科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算数为159.00万元，比上年决算增加159.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增疆外户籍教师购房补贴资金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,466.53万元，其中：**人员经费1,368.93万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费97.60万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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22.11万元，**比上年减少1.07万元，下降4.62%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费、公务接待费。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17.49万元，占79.10%，比上年减少0.25万元，下降1.41%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公车运行维护费。公务接待费支出4.61万元，占20.85%，比上年减少0.82万元，下降15.10%，主要原因是：采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准。

**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17.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.49万元。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5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5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4.61万元，开支内容包括开展调研及业务活动、交流学习时产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待35批次，420人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数22.11万元，决算数22.11万元，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17.49万元，决算数17.49万元，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4.61万元，决算数4.61万元，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。

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教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出97.60万元，比上年减少29.12万元，下降22.98%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少办公经费、差旅费、培训费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额114.69万元，其中：政府采购货物支出32.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.66万元。

授予中小企业合同金额80.70万元，占政府采购支出总额的70.36%，其中：授予小微企业合同金额80.70万元，占政府采购支出总额的70.36%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋19,864.48平方米，价值5,946.21万元。车辆5辆，价值134.98万元，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5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9,145.12万元，实际执行总额8,246.81万元；预算绩效评价项目22个，全年预算数2,551.06万元，全年执行数2,366.46万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理通过构建全过程管理机制，有效提升了财政资金使用效益，强化了支出责任与效率意识，推动政策目标更精准落地，既保障了重点领域投入效能，也促进了公共服务质量与群众满意度的提升，为财政资源科学配置和政府治理效能优化提供了有力支撑。发现的问题及原因：1.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。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。2.绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。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。3.年初设定目标时，未充分考虑客观因素和条件，仅参考上年完成情况及行业部门总体工作要求，未充分结合本单位实际。4.部分工作任务存在较大的不可预见性，导致工作任务与实际工作开展情况之间存在偏差。下一步改进措施：1.继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。2.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。3.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教育局 | | | | | | |
| 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： | 5,866.70 | 9,145.12 | 8,246.81 | 10 | 90.18% | 9.02 |
| 上级资金： | 100.00 | 4,710.43 | 4,710.43 | — | — | — |
| 本级资金： | 1,656.48 | 2,027.94 | 2,027.94 | — | — | — |
| 其他资金： | 4,110.22 | 2,406.75 | 1,508.44 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区、自治州党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，全面实施“教育提升工程”，优化教育资源供给，优化学校布局，改善办学条件;人才培养水平和教育服务贡献能力显著增强，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益，提高公用经费保障水平；完善城乡义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，保证学校校舍安全，全面推进国家通用语言文字教育和普及使用，不断提升各级各类学校教育全覆盖水平，在全社会大力营造学习使用的浓厚氛围。 | | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区、自治州党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，全面实施“教育提升工程”，优化教育资源供给，优化学校布局，改善办学条件;人才培养水平和教育服务贡献能力显著增强，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益，提高公用经费保障水平；完善城乡义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，保证学校校舍安全，全面推进国家通用语言文字教育和普及使用，不断提升各级各类学校教育全覆盖水平，在全社会大力营造学习使用的浓厚氛围。 | | | |
| 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 | 组织中小学生开展“祖国清·中华行”活动学生人数（人） | >=500人 | 教育工作要点 | 15 | 437人 | 13.11 |
| 确保2024年中高职毕业生就业去向落实率（%） | >=95% | 教育工作要点 | 15 | 91% | 14.36 |
| 新疆、改扩建寄宿制学校（所） | =15所 | 教育工作要点 | 15 | 15所 | 15 |
| 组织开展州本级培训期数（期） | =27期 | 教育工作要点 | 10 | 30期 | 10 |
| 质量指标 | 新建高校数量（所） | =1所 | 教育工作要点 | 10 | 1所 | 10 |
| 义务教育视导覆盖率（%） | >=60% | 教育工作报告 | 10 | 60% | 10 |
| 社会效益 | 巩固学前教育毛入学率（%） | >=98% | 教育事业“十四五”规划 | 15 | 102.96% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年普通话水平测试考务经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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教育局 | | | | |
| 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 | | 117.14 | | 117.14 | | 117.14 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 117.14 | | 117.14 | | 117.14 | | — | | — | | — |
| 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117.14万元，其中财政资金117.14万元，其他资金0万元，主要用于开展普通话水平测试工作，有利于促进国家通用语言文字普及工作，提升各级党政机关、企事业单位、学生及社会类人员国家通用语言文字应用能力，有效提高公职人员办事能力及综合工作能力。促进教育系统管理队伍和教师队伍能力整体提升。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，组织考试次数33次；参加测试人数60485次；考核教师人数8165人；主要用于开展普通话水平测试工作，有利于促进国家通用语言文字普及工作，提升各级党政机关、企事业单位、学生及社会类人员国家通用语言文字应用能力，有效提高公职人员办事能力及综合工作能力。促进教育系统管理队伍和教师队伍能力整体提升。 | | | | | |
|  | 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 | 组织考试次数（次） | >=33次 | 计划标准 | 7次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=33次 | 8 |  | |
| 参加测试人数（人次） | >=60485人次 | 计划标准 | 20140人次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=60485人次 | 8 |  | |
| 考核教师人数（人） | >=8165人 | 计划标准 | 6737人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=8165人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 考务人员考核合格率（%） | =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 | 规划按时完成率（%） | =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 | 监考费（万元） | <=40.80万元 | 预算支出标准 | 19.2万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40.83万元 | 4 |  | |
| 软件服务费（万元） | <=17.90万元 | 预算支出标准 | 3.2万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.97万元 | 4 |  | |
| 评测费（万元） | <=56.54万元 | 预算支出标准 | 7.2万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =56.59万元 | 4 |  | |
| 考务材料费（万元） | <=0.60万元 | 预算支出标准 | 0.6 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.81万元 | 2.6 | 偏差原因：考务材料费减少；改进措施：精准预算 | |
| 在线缴费手续费（万元） | <=1.30万元 | 预算支出标准 | 0.4万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.94万元 | 1.23 | 偏差原因：在线缴费手续费增加；改进措施：精准预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高国家通用语言文字普及率 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 提升教师普通话应用能力 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加测试人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 95.83分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年“祖国情·中华行”新疆青少年爱国主义参观学习活动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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教育局 | | | | |
| 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 | | 4.43 | | 4.43 | | 4.43 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.43 | | 4.43 | | 4.43 | | — | | — | | — |
| 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4.43万元，其中财政拨款资金4.43万元，其他资金0万元，主要用于开展“祖国情·中华行”项目，组织16名中小学生赴北京及援疆省市参观学习、研学交流，通过该项目的实施，研学感悟分享活动，提升研学融情实践活动成效，深化克州学校与援疆省市学校结对共建，丰富手拉手联谊活动内容，逐步扩大规模。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，参加研学学生人数16人；组织项目次数1次；主要用于开展“祖国情·中华行”项目，组织16名中小学生赴北京及援疆省市参观学习、研学交流，通过该项目的实施，研学感悟分享活动，提升研学融情实践活动成效，深化克州学校与援疆省市学校结对共建，丰富手拉手联谊活动内容，逐步扩大规模。 | | | | | |
|  | 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 | 参加研学学生人数（人） | >=16人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16人 | 8 |  | |
| 组织项目次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 参与活动县市覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 组织工作按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 工作完成及时率（%） | =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 | “祖国情·中华情”活动经费第一批（万元） | <=3.15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.15万元 | 10 |  | |
| “祖国情·中华情”活动经费第二批（万元） | <=1.28万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.28万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升研学融情实践活动成效 | 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 |  | |
| 有效铸牢学生中华民族共同体意识 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 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 | 2024年为民办实事经费和第一书记工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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教育局 | | | | |
| 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 | | 29.00 | | 29.00 | | 29.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.00 | | 29.00 | | 29.00 | | — | | — | | — |
| 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29万元，其中：财政资金29万元，其他资金0万元，主要用于开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进ZJ和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户，低保户，特困群体等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，开展精准扶贫、凝聚人心，建立内生动力的传帮带过程。提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。通过该 项目的实施，解决生产生活中的实际困难，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，举办传统节日文体活动次数7次；组织慰问及资助活动2次；文化建设及维修改造点2个；主要用于开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进ZJ和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户，低保户，特困群体等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，开展精准扶贫、凝聚人心，建立内生动力的传帮带过程。提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。通过该 项目的实施，解决生产生活中的实际困难，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 | 举办传统节日文体活动次数（次） | >=7次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 6 |  | |
| 组织慰问及资助活动（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 6 |  | |
| 文化建设及维修改造点（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 |  | |
| 质量指标 | 慰问贫困户覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 文体活动参与率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 购买服务满意率（%） | =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 | 项目完成及时率（%） | =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 | 举办传统节日文体活动成本（万元） | <=5.78万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.78万元 | 6 |  | |
| 文化建设及维修改造费用（万元） | <=18.04万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.04万元 | 7 |  | |
| 组织慰问及资助活动费用（万元） | <=5.18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.18万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生活状况 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众工作满意度（%） | >=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年克州本科录取学生和新疆天山职业技术大学首批新生发放入学礼物资金项目实施方案 | | | | | | | | | | | | |
| 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教育局 | | | | |
| 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 | | 50.90 | | 50.90 | | 50.90 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.90 | | 50.90 | | 50.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算资金50.9万，其中：财政拨款经费50.9万，主要用于慰问品采购，根据预计新生人数，采购高质量、实用的行李箱和洗漱包。行李箱要求容量合适、材质坚固且轻便；洗漱包需能容纳基本洗漱用品，防水耐用。在行李箱和洗漱包上添加天山职业大学（克州校区）或代表克州教育特色的标识元素，增强学生的归属感和荣誉感。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，慰问学生数2911人；采购行李箱数量2911个；采购洗漱包数量1000个，主要用于慰问品采购，根据预计新生人数，采购高质量、实用的行李箱和洗漱包。行李箱要求容量合适、材质坚固且轻便；洗漱包需能容纳基本洗漱用品，防水耐用。在行李箱和洗漱包上添加天山职业大学（克州校区）或代表克州教育特色的标识元素，增强学生的归属感和荣誉感。 | | | | | |
|  | 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 | 慰问学生数（人） | >=2911人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2911人 | 5 |  | |
| 采购行李箱数量（个） | >=2911个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2911个 | 5 |  | |
| 采购洗漱包数量（个） | >=1000个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 行李箱质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 洗漱包质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 慰问品设计符合要求率（%） | =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 | 慰问品采购完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 慰问品发放及时率（%） | =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 | 采购行李箱费用（万元） | <=43.52万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =43.52万元 | 7 |  | |
| 社会成本指标 | 采购洗漱包费用（万元） | <=7.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.3万元 | 7 |  | |
| 设计印刷费（万元） | <=0.08万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.08万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育吸引力 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 增强学生的归属感和荣誉感 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 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 | 受益学生满意度（%） | >=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年度克州教育系统教师周转宿舍资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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教育局 | | | | |
| 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 | | 87.55 | | 87.55 | | 87.55 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 87.55 | | 87.55 | | 87.55 | | — | | — | | — |
| 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87.55万元，其中财政拨款资金87.55万元，其他资金0万元，主要用于集资户退房款。通过该项目的实施，切实保障了集资户及拆迁安置户利益，顺利完成项目各项工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，应退集资房款户数11户；主要用于集资户退房款。通过该项目的实施，切实保障了集资户及拆迁安置户利益，顺利完成项目各项工作。 | | | | | |
|  | 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 | 应退集资房款户数（户） | >=11户 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11户 | 20 |  | |
| 质量指标 | 手续完整性（%） | =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 | 退款及时率（%） | =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 | 退房款第一批（万元） | <=72.58万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=72.58万 | 10 |  | |
| 退房款第二批（万元） | <=14.97万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.97万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障集资户利益 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障集资户利益 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 集资户满意度（%） | >=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 | “祖国情·中华行”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教育局 | | | | |
| 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 | | 210.00 | | 410.00 | | 410.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 410.00 | | 330.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 210.00 | | 0.00 | | 80.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资:410万元，其中财政拨款资金410万元，其他资金0万元，主要用于开展“祖国情·中华情”爱国主义研学活动，组织500名中小学生赴北京及援疆省市参观学习、研学交流，通过该项目的实施，研学感悟分享活动，提升研学融情实践活动成效，深化克州学校与援疆省市学校结对共建，丰富手拉手联谊活动内容，逐步扩大规模。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，组织“祖国情·中华情”项目次数2批；参加研学学生人数410人；主要用于开展“祖国情·中华情”爱国主义研学活动，组织500名中小学生赴北京及援疆省市参观学习、研学交流，通过该项目的实施，研学感悟分享活动，提升研学融情实践活动成效，深化克州学校与援疆省市学校结对共建，丰富手拉手联谊活动内容，逐步扩大规模。 | | | | | |
|  | 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 | 参加研学学生人数（人） | >=410人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =410人 | 8 |  | |
| 组织“祖国情·中华情”项目次数（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 | 参与活动县市覆盖率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 组织工作按期完成率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 工作完成及时率（%） | =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 | “祖国情·中华情”活动经费第一批（万元） | <=226.985万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =226.985万元 | 10 |  | |
| “祖国情·中华情”活动经费第二批（万元） | <=183.015万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =183.015万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升研学融情实践活动成效 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 有效铸牢学生中华民族共同体意识 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 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 | 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 | 中小学幼儿园教师国家级培训计划资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | |
| 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 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目经费100万元，其中：财政资金100万元，其他资金0万元。该项目资金主要用于按照年度培训计划，采取团队研修、集中培训、专家指导、返岗实践、名校访学等多种方式，对中小学幼儿园教师、校园长进行专业化培训，通过该项目的实施提升教师教育教学能力和学校教育管理人员办学治校能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，培训教师人数250人；培训期数3期；该项目资金主要用于按照年度培训计划，采取团队研修、集中培训、专家指导、返岗实践、名校访学等多种方式，对中小学幼儿园教师、校园长进行专业化培训，通过该项目的实施提升教师教育教学能力和学校教育管理人员办学治校能力。 | | | | | |
|  | 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 | 培训教师人数（人） | >=250人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =250人 | 8 |  | |
| 培训期数（期） | >=3期 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3期 | 8 |  | |
| 质量指标 | 教师培训结业率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 校园长培训结业率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 时效指标 | 培训课程完成及时率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教师培训费用（第一批）（万元） | <=50万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 10 |  | |
| 教师培训费用第二批（万元） | <=50万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升参训教师、校园长教育教学能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 扩大参训教师示范引领带动覆盖范围 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 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 | 参训教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 参训校园长满意度（%） | >=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 | 基础教育质量监测经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 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30万元，其中财政资金30万元，其他资金0万元，主要用于基础教育质量监测，有利于提高中小学和幼儿园管理队伍和师生在教育政策理解、学校管理、师生发展等方面的能力和水平，有效提高教师在课标、教材、教法、学法和学科专业知识等方面的能力和水平。通过该项目的实施，帮助学校深入认识教师队伍的优势和短板，帮助教师深入认识个人发展的优点和不足，促进学校管理队伍和教师队伍能力整体提升。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，组织考试次数1次；委托第三方团队1个；考核教师人数1500人，主要用于基础教育质量监测，有利于提高中小学和幼儿园管理队伍和师生在教育政策理解、学校管理、师生发展等方面的能力和水平，有效提高教师在课标、教材、教法、学法和学科专业知识等方面的能力和水平。通过该项目的实施，帮助学校深入认识教师队伍的优势和短板，帮助教师深入认识个人发展的优点和不足，促进学校管理队伍和教师队伍能力整体提升。 | | | | | |
|  | 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 | 组织考试次数（次） | =1次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 委托第三方团队（个） | =1个 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 考核教师人数（人） | >=1500人 | 计划标准 | 1500人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >1500人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100 | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 考核教师专业水平达标率（%） | >=75% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=75% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | |
| 组织考试完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 委托资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 质量分析业务服务费（万元） | <=28万元 | 预算支出标准 | 24万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.48万元 | 9.54 | 偏差原因：质量分析业务服务费增加；改进措施：精准预算 | |
| 差旅费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 6万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.52万元 | 7.4 | 偏差原因：差旅费减少；改进措施：精准预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 提升教师教学能力 | 效果显著 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 96.94分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 学业水平测试经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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教育局 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | — | | — | | — |
| 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40万元，其中财政资金40万元，其他资金0万元。主要用于网上阅卷技术服务、阅卷教师阅卷劳务费发放，学业水平测试相关费用的开支等。通过该项目的实施，为学业水平考试工作提供保障，分析各学科在教育教学中存在的问题及优势，更有利于帮助有针对性地进行教育教学，提高教育教学质量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，阅卷及质量分析服务次数1次；组织考试次数1次；聘请第三方机构个数1家，主要用于网上阅卷技术服务、阅卷教师阅卷劳务费发放，学业水平测试相关费用的开支等。通过该项目的实施，为学业水平考试工作提供保障，分析各学科在教育教学中存在的问题及优势，更有利于帮助有针对性地进行教育教学，提高教育教学质量。 | | | | | |
|  | 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 | 组织考试次数（次） | =1次 | 计划标准 | 1次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 阅卷及质量分析服务次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 聘请第三方机构个数（家） | =1家 | 计划标准 | 3家 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 5 |  | |
| 质量指标 | 阅卷及质量分析覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 2023年12月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | |
| 组织考试完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 阅卷及质量分析服务按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 组织测试办公费（万元） | <=2.15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.93万元 | 0 | 偏差原因：组织测试办公费增加；改进措施：精准预算 | |
| 阅卷劳务费（万元） | <=14.35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.92万元 | 3.67 | 偏差原因：阅卷劳务费增加；改进措施：精准预算 | |
| 阅卷质量分析服务费（万元） | <=17.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.05万元 | 2.25 | 偏差原因：阅卷质量分析服务费增加；改进措施：精准预算 | |
| 组织测试教师培训费（万元） | <=6.1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.1万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育质量评估分析能力 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 促进教育事业发展 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 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 | 90.92分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 实验小学集资房工程 | | | | | | | | | | | | |
| 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教育局 | | | | |
| 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 | | 690.00 | | 165.50 | | 165.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 690.00 | | 165.50 | | 165.50 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资165.50元，其中：财政资金0万元，其他资金165.50万元。该项目为其他资金账户结转实验小学集资房、室内体育馆建设资金项目。主要用于集资户退房款。通过该项目的实施，切实保障了集资户及拆迁安置户利益，顺利完成项目各项工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，应退集资房款户数（户）48户，该项目为其他资金账户结转实验小学集资房、室内体育馆建设资金项目。主要用于集资户退房款。通过该项目的实施，切实保障了集资户及拆迁安置户利益，顺利完成项目各项工作。 | | | | | |
|  | 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 | 应退集资房款户数（户） | >=48户 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48户 | 20 |  | |
| 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 | 退房款第一批（万元） | <=165.5万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =165.5万元 | 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 | 有效保障集资户利益 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 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 | 集资户满意度（%） | >=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 | 援疆工作类经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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教育局 | | | | |
| 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 | | 292.04 | | 300.89 | | 229.02 | | 10 | | 76.1% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 292.04 | | 300.89 | | 229.02 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资300.89万元，其中财政拨款资金0万元，其他资金300.89万元，主要用于江苏援疆各类项目的各类支出，含抵边村教师耕耘奖及学生励志奖、儿童节和教师节慰问，教师培养类工作室经费，语言文字工作经费等，通过该项目的实施，不断鼓励教师安心从教，学生积极学习的良好氛围。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，抵边村教师人数600人；抵边村学生人数200人；组织慰问活动次数1次；教师培养类工作室数量20个；主要用于江苏援疆各类项目的各类支出，含抵边村教师耕耘奖及学生励志奖、儿童节和教师节慰问，教师培养类工作室经费，语言文字工作经费等，通过该项目的实施，不断鼓励教师安心从教，学生积极学习的良好氛围。 | | | | | |
|  | 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 | 抵边村教师人数（人） | >=600 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600 | 7 |  | |
| 抵边村学生人数（人） | >=200人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200人 | 7 |  | |
| 组织慰问活动次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 教师培养类工作室数量（个） | >=20个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 抵边村教师奖励覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 组织慰问活动完成率（%） | =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 | 项目完成及时率（%） | =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 | 抵边村经费（万元） | <=127.07万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =127.07万元 | 5 |  | |
| 慰问经费（万元） | <=5.98万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.98万元 | 5 |  | |
| 语言文字等援疆工作经费（万元） | <=144.84万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =73.77万元 | 0 | 偏差原因：语言文字等援疆工作经费预算不精准；改进措施：精准预算 | |
| 教师培养类工作室经费（万元） | <=23万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.2万元 | 4.56 | 偏差原因：教师培养类工作室经费项目预算不精准；预算不精准；改进措施：精准预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校及社会面普通话水平 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 提高教师职业的吸引力、荣誉感 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度% | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益教师满意度% | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 94.56分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 支教、引进人才类经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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教育局 | | | | |
| 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 | | 1,915.43 | | 451.78 | | 374.26 | | 10 | | 82.8% | | 5.71分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1,915.43 | | 451.78 | | 374.26 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资451.78万元，其中财政拨款资金0万元，其他资金451.78万元，主要用于高中阶段招生录取平台系统使用服务费，通过该项目的实施，充分利用对口援疆省市优质教育资源，向克州选派一批优秀教育人才加强克州教师队伍建设，集中力量培训和带动当地教师，通过“支援一所学校、示范一个地区”，提高受援学校管理和教育教学水平，提升教育造血能力，切实加强教师队伍建设，培养爱党爱国的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，支教教师批数2批，引进人才批数2批，培训批数1批，主要用于高中阶段招生录取平台系统使用服务费，通过该项目的实施，充分利用对口援疆省市优质教育资源，向克州选派一批优秀教育人才加强克州教师队伍建设，集中力量培训和带动当地教师，通过“支援一所学校、示范一个地区”，提高受援学校管理和教育教学水平，提升教育造血能力，切实加强教师队伍建设，培养爱党爱国的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。 | | | | | |
|  | 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 | 支教教师批数（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 |  | |
| 引进人才批数（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 |  | |
| 培训批数（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 6 |  | |
| 质量指标 | 引进教师合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 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 | 引进人才服务年限（年） | >=1年 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支教教师经费（万元） | <=434.02万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =364.23万元 | 5.98 | 偏差原因：支教教师经费预算不准；改进措施：精准预算 | |
| 引进人才经费（万元） | <=17.76万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.03万元 | 0 | 偏差原因：引进人才经费预算不准；改进措施：精准预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化教师结构 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 提高教育教学质量 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益学校满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 81.69分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 教师培训类经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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教育局 | | | | |
| 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 | | 676.50 | | 178.86 | | 162.55 | | 10 | | 90.9% | | 7.72分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 676.50 | | 178.86 | | 162.55 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资178.86万元，其中财政拨款资金0万元，其他资金178.86万元，主要用于有计划地选派一批克州教育系统干部人才赴援疆省市进行进修学习，并邀请援疆省市专家前往克州送学送教，通过该项目的实施，引导教师树立教科研意识，不断提升教师发现和解决教学问题的研究能力，使教师形成敬业立学、崇德尚美的新风貌。 | | | | | | | 截至2023年12月31日，培训项目类别数量2类；培训期数2期；参训教师人数875人；主要用于有计划地选派一批克州教育系统干部人才赴援疆省市进行进修学习，并邀请援疆省市专家前往克州送学送教，通过该项目的实施，引导教师树立教科研意识，不断提升教师发现和解决教学问题的研究能力，使教师形成敬业立学、崇德尚美的新风貌。 | | | | | |
|  | 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 | 培训项目类别数量（类） | >=2类 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2类 | 7 |  | |
| 培训期数（期） | >=2期 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2期 | 7 |  | |
| 参训教师人数（人） | >=875人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =875人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 参训人员结业率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 7 |  | |
| 参训人员考核合格率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 7 |  | |
| 时效指标 | 培训项目按时完成率（%） | =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 | 2024年西部计划志愿者岗前培训经费项目（万元） | <=152.55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =152.55万元 | 10 |  | |
| 人才工作站经费（万元） | <=26.31万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 0 | 偏差原因：人才工作站经费预算不精准；改进措施：精准预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提升教师发现和解决教学问题的研究能力 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 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 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 派出学校满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 87.72分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 教师招聘工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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教育局 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 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10万元，其中财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于2024年教师招聘过程中产生差旅费、试卷命题费、考试等相关费用。有利于教师队伍的补充和优化。通过该项目实施，进一步优化教师队伍，为学校的发展和教育教学质量的提高起到重要作用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，组织招聘工作次数1次，组织应聘教师者笔试次数1次，组织应聘教师者面试次数1次；主要用于2024年教师招聘过程中产生差旅费、试卷命题费、考试等相关费用。有利于教师队伍的补充和优化。通过该项目实施，进一步优化教师队伍，为学校的发展和教育教学质量的提高起到重要作用。 | | | | | |
|  | 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 | 组织招聘工作次数（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 组织应聘教师者笔试次数（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 组织应聘教师者面试次数（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 招聘教师专业能力合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 教师资格考试（面试）工作完成率（%） | =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 | 招聘工作完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 招聘老师上岗及时率（%） | =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 | 差旅费（万元） | <=6.07万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.07万元 | 5 |  | |
| 聘请第三方命题费（万元） | <=2.51万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.51万元 | 0 |  | |
| 组织招聘工作办公费（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 | =1万元 | 5 |  | |
| 考试劳务费（万元） | <=0.42万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.42万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强教师队伍素质 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 提升教育教学质量 | 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 | 学校满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 学生满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 95分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 教育督导经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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教育局 | | | | |
| 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 | | 3.00 | | 3.00 | | 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 | | | | | |
| 项目总投资3万元，其中：财政资金3万元，其他资金0万元。主要用于完成对县（市）人民政府义务教育均衡发展、学前普及普惠和国家通用语言文字督导4次，通过项目的实施督促县（市）提高义务教育质量、提高学前教育办园水平、提高国家通用语言文字推广普及运用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，开展督导次数4次，督导工作培训次数1次，通过项目的实施督促县（市）提高义务教育质量、提高学前教育办园水平、提高国家通用语言文字推广普及运用。 | | | | | |
|  | 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 | 开展督导次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=4次 | 8 |  | |
| 督导工作培训次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=1次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 督导工作培训出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 督导工作发现问题整改率（%） | =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 | 督导工作完成及时率（%） | =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 | 开展督导业务经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.91万元 | 6.21 | 偏差原因：本年度督导范围加大，督导业务经费增加；改进措施：精准预算 | |
| 督导工作培训经费（万元) | <=0.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万元 | 7 |  | |
| 办公费（万元） | <=0.20万元 | 预算支出标准 | 0.5万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.29万元 | 3.3 | 偏差原因：办公费用减少；改进措施：精准预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 促进教育事业全面发展 | 效果显著 | 计划标准 | 有效促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学校满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 96.51分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 教育考试类项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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教育局 | | | | |
| 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 | | 326.25 | | 317.64 | | 298.74 | | 10 | | 94.1% | | 8.51分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 326.25 | | 317.64 | | 298.74 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目经费数317.64万元，其中：财政资金0万元，其他资金317.64万元。该项目资金主要保障普通高考、成人高考、自学考试、高中学业水平考试、中小学教师资格考试及研究生考试经费、教师资格考试、全学段质量监测。通过该项目的实施确保各项考试工作顺利进行，促进教育事业发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，考试项目数10项；全学段质量监测次数2次；教师资格考试次数2次；该项目资金主要保障普通高考、成人高考、自学考试、高中学业水平考试、中小学教师资格考试及研究生考试经费、教师资格考试、全学段质量监测。通过该项目的实施确保各项考试工作顺利进行，促进教育事业发展。 | | | | | |
|  | 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 | 考试项目数（项） | >=10项 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10项 | 6 |  | |
| 全学段质量监测次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 6 |  | |
| 教师资格考试次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 考务人员筛选合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 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 | 规划按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全学段质量监测经费（万元） | <=106.55万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =106.55万元 | 5 |  | |
| 教师资格考试经费（万元） | <=40.41万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.76万元 | 0 | 偏差原因：教师资格考试经费预算不精准；改进措施：精准预算 | |
| 高考、自考、学考等考试经费（万元） | <=131.68万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =131.43万元 | 5 |  | |
| 教育教学研究工作经费（万元） | <=39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障考试工作顺利进行 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 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 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 考务人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 93.51分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆内高班、疆内初中班经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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教育局 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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20万元，其中：财政资金20万元，其他资金0万元，主要用于内高班、内初班学生考试过程中产生的费用，暑期学生运输过程中产生的费用。通过该项目的实施让克州的孩子受到更优质的教育，顺利将优秀学生送入内地及北疆享受优质教育。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，保障运行车辆数2辆；组织内初班考试次数1次；组织内高班考试次数1次；印刷宣传册次数1次；主要用于内高班、内初班学生考试过程中产生的费用，暑期学生运输过程中产生的费用。通过该项目的实施让克州的孩子受到更优质的教育，顺利将优秀学生送入内地及北疆享受优质教育。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织内初班考试次数（次） | =1次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 保障运行车辆数（辆） | =2辆 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 5 |  | |
| 组织内高班考试次数（次） | =1次 | 计划标准 | 1次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 4 |  | |
| 印刷宣传册次数（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 国家政策宣传覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 组织考试完成率（%） | =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 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 2022年12月 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 4 |  | |
| 被录取学生成绩合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 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 | 办公费（万元） | <=2.77万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.18万元 | 0 | 偏差原因：办公费增加；改进措施：精准预算 | |
| 印刷费(万元） | <=0.98万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.39万元 | 2.91 | 偏差原因：印刷费减少；改进措施：精准预算 | |
| 试卷及学生运输费用(万元） | <=7.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.69万元 | 3.54 | 偏差原因：试卷及学生运输费减少；改进措施：精准预算 | |
| 监考费(万元） | <=8.75万元 | 预算支出标准 | 6.3万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.74万元 | 3.56 | 偏差原因：监考费增加；改进措施：精准预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障克州籍优秀学子接受优质教育 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 保障考试工作正常进行 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 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 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 90.01分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疆外户籍教师购房补贴资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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教育局 | | | | |
| 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 | | 159.00 | | 159.00 | | 159.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 159.00 | | 159.00 | | 159.00 | | — | | — | | — |
| 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159万元，其中财政拨款资金159万元，其他资金0万元，主要用于开展疆外户籍教师购房补贴发放工作，经审核，共有州直学校36名本科学历教师，全州10名硕士研究生学历教师符合条件，共需购房补贴资金159万元。通过该项目的实施提高教师的任教积极性，幸福指数。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本科生学历住房补贴发放人数36人；研究生学历购房补贴人数10人；主要用于开展疆外户籍教师购房补贴发放工作，经审核，共有州直学校36名本科学历教师，全州10名硕士研究生学历教师符合条件，共需购房补贴资金159万元。通过该项目的实施提高教师的任教积极性，幸福指数。 | | | | | |
|  | 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 | 本科生学历住房补贴发放人数（人） | >=36人 | 计划标准 | >=44人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =36人 | 10 |  | |
| 研究生学历购房补贴人数（人） | >=10人 | 计划标准 | >=9人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 购房补贴使用合规率（%） | =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 | 补贴发放及时率（%） | =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 | 本科生学历购房补贴发放金额（万元） | <=96万元 | 预算支出标准 | <=134万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =96万元 | 10 |  | |
| 研究生学历购房补贴发放金额（万元） | <=63万元 | 预算支出标准 | <=84万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =63万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发教师积极性 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 提高教师待遇 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 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 | 结转资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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教育局 | | | | |
| 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 | | 33.87 | | 33.87 | | 33.87 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 33.87 | | 33.87 | | 33.87 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资33.87万元，其中财政拨款资金0万元，其他资金33.87万元。该项目主要用于账务差错调整，上缴财政经费，支付室内体育馆设计费、监理费，天山英才项目经费以及送学克州的公务接待费、报刊费，合理使用上年结转结余资金，争取提高财政资金使用效益，规范资金管理取得显著成效，推动克州教育事业高质量发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，上缴资金笔数2笔；完成设计项目数量1个；天山英才项目资金转出数1个；接待批数2批；该项目主要用于账务差错调整，上缴财政经费，支付室内体育馆设计费、监理费，天山英才项目经费以及送学克州的公务接待费、报刊费，合理使用上年结转结余资金，争取提高财政资金使用效益，规范资金管理取得显著成效，推动克州教育事业高质量发展。 | | | | | |
|  | 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 | 上缴资金笔数（笔） | >=2笔 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2笔 | 4 |  | |
| 完成设计项目数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 4 |  | |
| 天山英才项目资金转出数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 4 |  | |
| 接待批数（批） | >=2批 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 4 |  | |
| 质量指标 | 上缴资金合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 设计成果满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 资金转出合规率（%） | =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 | 上缴资金及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 资金转出到账及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 设计完成及时率（%） | =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 | 上缴财政资金（万元） | <=18.62万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.62万元 | 5 |  | |
| 体育馆设计、监理费（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 | =5万元 | 5 |  | |
| 天山英才项目经费（万元） | <=7.11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.11万元 | 5 |  | |
| 接待及办公费（万元） | <=3.14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.14万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目品质 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 提高单位合作交流 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度（%） | >=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 | 语言文字类经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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教育局 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 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10万元，其中：财政拨款资金10万元，其他资金0万元，主要用于组织全州青少年及幼儿园开展语言类比赛活动，语言文字工作人员培训、教研以及举办各类推广普及国家通用语言文字活动。通过该项目的实施，增强人们学习普通话、讲好普通话、用好普通话的积极性。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，组织比赛次数1次；参加比赛队伍数组10组，主要用于组织全州青少年及幼儿园开展语言类比赛活动，语言文字工作人员培训、教研以及举办各类推广普及国家通用语言文字活动。通过该项目的实施，增强人们学习普通话、讲好普通话、用好普通话的积极性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织比赛次数 | =1次 | 计划标准 | =1次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 参加比赛队伍数（组） | >=10组 | 计划标准 | =10组 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=10组 | 8 |  | |
| 质量指标 | 组织比赛队伍出勤率（%） | =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 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 2023年10月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  | |
| 比赛按期完成率（%） | =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 | 办公费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | =1万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.7万元 | 0 | 偏差原因：办公费用增加；改进措施：精准预算 | |
| 比赛活动奖励金（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | =8.58万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.3万元 | 8.38 | 偏差原因：比赛活动奖励金减少；改进措施:精准预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生学习使用国家通用语言文字能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 促进教育事业发展 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 88.38分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 青少年活动中心经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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教育局 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 项目总投资 21.5万元，其中：财政资金21.5万元，其他资金0万元，该项目资金主要保障克州青少年活动中心日常工作运行经费，通过该项目的实施，努力办好我州青少年校外活动中心，为培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人作出应有贡献。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，青少年活动中心数量1所；聘请保洁人数1人；保障青少年活动教室数量8间；聘请授课教师人数8人；开展青少年校外活动次数2次；水电费缴纳次数4次；该项目资金主要保障克州青少年活动中心日常工作运行经费，通过该项目的实施，努力办好我州青少年校外活动中心，为培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人作出应有贡献。 | | | | | |
|  | 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 | 青少年活动中心数量（所） | =1所 | 计划标准 | 1所 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 3 |  | |
| 聘请保洁人数（人） | =1人 | 计划标准 | 1人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 3 |  | |
| 保障青少年活动教室数量（间） | =8间 | 计划标准 | 8间 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8间 | 2 |  | |
| 聘请授课教师人数（人） | >=8人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 4 |  | |
| 开展青少年校外活动次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 4 |  | |
| 水电费缴纳次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 3 |  | |
| 质量指标 | 青少年校外活动出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 时效指标 | 聘请人员工资发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 79.4% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 保障青少年活动中心日常维护及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费（万元） | <=10.90万元 | 预算支出标准 | 8.28万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.55万元 | 8.49 | 偏差原因：教师聘用劳务费比预算低；改进措施：精准预算 | |
| 青少年活动中心日常运行费 | <=10.60万元 | 预算支出标准 | 8.8万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.95万元 | 6.11 | 偏差原因：日常运行费用增加；改进措施：精准预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年素质教育 | 效果显著 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 促进教育事业发展 | 长期 | 计划标准 | 有效促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 家长满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 94.6分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 高中阶段招生录取平台系统服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 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教育局 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 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10万元，其中财政拨款资金10万元，其他资金0万元，主要用于高中阶段招生录取平台系统使用服务费，通过该项目的实施，加强招生工作监管，切实加强招生计 划和录取过程管理，有效保障普通高中和中等职业学校招生工作 实现同步报名、同步录取。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，系统服务学生数量10900人；组织高中阶段招生录取次数1次；主要用于高中阶段招生录取平台系统使用服务费，通过该项目的实施，加强招生工作监管，切实加强招生计 划和录取过程管理，有效保障普通高中和中等职业学校招生工作 实现同步报名、同步录取。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织高中阶段招生录取次数（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 |  | |
| 系统服务学生数量（人） | >=10900人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=10900人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 使用满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 系统稳定率（%） | =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 | 招录工作完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 招录工作完成时间 | =2024年9月 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月 | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 系统使用服务费第一次付款（万元） | <=5万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 |  | |
| 系统使用服务费第二次付款（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保全面实施“阳光招生” | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 进一步加强普通高中招生管理 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | >=95% | 5 |  | |
| 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 | | | | |

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》