阿图什市教育局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

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置及人员情况

阿图什市教育局2024年度，实有人数121人，其中：在职人员72人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员49人，增加0人。

阿图什市教育局无下属预算单位，下设11个科室，分别是：办公室、人事科、校安办、计划财务室、基础教育科、督导室、资助管理中心、纪检室、档案室、思政科、教研室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计22,297.36万元，**其中：本年收入合计17,397.00万元，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4,900.35万元。

**2024年度支出总计22,297.36万元，**其中：本年支出合计16,458.18万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5,839.17万元。

收入支出总体与上年相比，减少33,726.00万元，下降60.20%，主要原因是：本年减少阿图什市新城高级中学项目，阿图什市新城高级学校建设项目，阿图什市新城学校建设项目，教育强国推进工程中央基建投资项目资金，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，支持学前教育发展资金预算等项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入17,397.00万元，**其中：财政拨款收入8,724.46万元，占50.15%；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8,672.54万元，占49.85%。

三、支出决算情况说明

**本年支出16,458.18万元，**其中：基本支出1,392.74万元，占8.46%；项目支出15,065.44万元，占91.54%；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8,724.46万元，**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8,724.46万元。**财政拨款支出总计8,724.46万元，**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8,724.46万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少41,015.95万元，下降82.46%，主要原因是：本年减少阿图什市新城高级中学项目，阿图什市新城高级学校建设项目，阿图什市新城学校建设项目，教育强国推进工程中央基建投资项目资金，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，支持学前教育发展资金预算等项目。**与年初预算相比，**年初预算数12,122.75万元，决算数8,724.46万元，预决算差异率-28.03%，主要原因是：年初预算中包含阿图什市第七小学，阿图什市第八中学项目经费，当年项目没有实施、没有该项目支出，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出8,724.46万元，**占本年支出合计的53.01%。**与上年相比，**减少28,015.95万元，下降76.25%，主要原因是：本年减少阿图什市新城高级中学项目，阿图什市新城学校建设项目，教育强国推进工程中央基建投资项目资金，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，支持学前教育发展资金预算等项目。**与年初预算相比，**年初预算数12,122.75万元，决算数8,724.46万元，预决算差异率-28.03%，主要原因是：年初预算中包含阿图什市第七小学，阿图什市第八中学项目经费，当年项目没有实施、没有该项目支出，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**

1.一般公共服务支出(类)20.47万元，占0.23%。

2.教育支出(类)7,137.67万元，占81.81%。

3.农林水支出(类)1,566.33万元，占17.95%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算数为20.47万元，比上年决算减少14.02万元，下降40.65%，主要原因是：本年为民办实事项目资金减少。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：支出决算数为267.08万元，比上年决算增加13.12万元，增长5.17%，主要原因是：本年新增在职人员3人，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少170.79万元，下降100.00%，主要原因是：本年新疆西藏等地区教育特殊补助资金由各幼儿园实施，相关支出减少。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：支出决算数为2,039.84万元，比上年决算减少5,017.93万元，下降71.10%，主要原因是：本年减少阿图什市第五小学建设项目、阿图什市新城学校建设项目、教育强国推进工程中央基建投资项目资金。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：支出决算数为1,586.57万元，比上年决算减少6,153.42万元，下降79.50%，主要原因是：本年度本科目减少阿图什市新城学校建设经费、城乡义务教育[一般债券]资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，相应经费支出减少。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：支出决算数为2,503.95万元，比上年决算减少12,098.96万元，下降82.85%，主要原因是：本年度减少阿图什市新城高级中学建设项目，相应经费支出减少。

7.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55.45万元，比上年决算减少856.36万元，下降93.92%，主要原因是：本年度减少改善普通高中办学条件补助资金、城乡义务教育学校校舍安全保障机制项目，相应经费支出减少。

8.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：支出决算数为524.80万元，比上年决算增加524.80万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加教育费附加－改善办学条件购买图书，相应经费支出增加。

9.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159.99万元，比上年决算减少3,902.69万元，下降96.06%，主要原因是：本年度减少义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、支持学前教育发展资金预算、巩固教育脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接资金，相应经费支出减少。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少120.43万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度单独列支，本年调整至初中教育列支，导致经费较上年减少。

11.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0.00万元，比上年决算减少24.37万元，下降100.00%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.08万元，下降100.00%，主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：支出决算数为110.13万元，比上年决算增加63.97万元，增长138.58%，主要原因是：本年增加阿图什市中小学及幼儿园消防配套设施设备项目。

14.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,403.40万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，雨露计划项目本年调整至其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出列支，导致经费较上年减少。

15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：支出决算数为1,456.20万元，比上年决算增加1,456.20万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，雨露计划项目本年调整至其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出列支，导致经费较上年增加。

16.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少202.02万元，下降100.00%，主要原因是：本年城镇保障性安居工程补助资金减少，其他保障性安居工程支出减少。

17.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0.00万元，比上年决算减少102.54万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度单独列支，本年调整至初中教育列支，导致经费较上年减少。

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1,392.74万元，其中：**人员经费1,380.14万元，**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费12.60万元，**包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少13,000.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少阿图什市新城高级学校建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少13,000.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少阿图什市新城高级学校建设项目。

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5.85万元，**比上年增加2.83万元，增长93.71%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出5.85万元，占100.00%，比上年增加2.83万元，增长93.71%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费5.85万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.85万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。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3辆，与公务用车保有量差异原因是：差异1辆为单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

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5.85万元，决算数5.85万元，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5.85万元，决算数5.85万元，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年度阿图什市教育局（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12.60万元，比上年减少211.48万元，下降94.38%，主要原因是：本年减少办公设备购置费、专用设备购置费，机关运行经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额6,366.28万元，其中：政府采购货物支出6,136.80万元、政府采购工程支出7.69万元、政府采购服务支出221.80万元。

授予中小企业合同金额639.19万元，占政府采购支出总额的10.04%，其中：授予小微企业合同金额559.61万元，占政府采购支出总额的8.79%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋131,080.13平方米，价值52,255.97万元。车辆3辆，价值57.17万元，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3辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额22,297.35万元，实际执行总额16,458.18万元；预算绩效评价项目21个，全年预算数13,073.51万元，全年执行数8,589.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算管理。二是规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。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 | 阿图什市教育局 | | | | | | |
| 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： | 6,057.29 | 22,297.35 | 16,458.18 | 10 | 73.81% | 7.4 |
| 上级资金： | 0.00 | 1,862.72 | 1,862.72 | — | — | — |
| 本级资金： | 6,057.29 | 20,434.63 | 14,595.46 | — | — | — |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 单位基本职能：1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提 高教育质量。4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规 章制度和岗位责任制。5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学 生思想品德教育，使学生的德智体全面发展。6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。  机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设11个科室，编制数81，实有人数128人，在职69人，退休59人。  中长期规划：全年加强党对教育工作的全面领导，持续做好15年免费教育，加大“控辍保学”力度，不断优化教师队伍结构，提高国家通用语言文字授课能力和办学质量，推进城乡义务教育优质均衡发展。不断改善办学条件，促进教学质量提质增效。   保障单位预算项目按计划实施，便于开展检查指导学习各级各类学校工作，对全市教师开展培训工作，提高教学能力，为支教教师购买生活物资，提高支教教师幸福感、归属感，积极开展校园文化建设，培养学生身心全面发展。 | | | 本单位共计支出16458.18万元，用于保障部门在职69人，退休59人的工资福利、各项补助正常发放及部门单位正常运转，单位预算项目根据年初计划均已完成，开展检查指导学习各级各类学校工作，对全市教师开展培训工作，提高教学能力，为教师购买生活物资，提高教师幸福感、归属感，积极开展校园文化建设，培养学生身心全面发展，年度任务中完成成立教育集团党总支（核心校）8所，重点建设项目数量6个，引进西部计划志愿者400余人，开展各类培训活动次数20次等目标。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 管理效率 | 质量指标 | 教育教学活动工作达标率 | =100% | 2024年度工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 履职效能 | 成立教育集团党总支（核心校） | >=8所 | 2024年度工作计划 | 15 | 8所 | 15 |
| 重点建设项目数量 | >=6个 | 2024年度工作计划 | 15 | 6个 | 15 |
| 数量指标 | 引进西部计划志愿者 | >=400余人 | 2024年度工作计划 | 15 | 400余人 | 15 |
| 开展各类培训活动次数 | >=20次 | 2024年度工作计划 | 15 | 20次 | 15 |
| 教学课题、调研完成及时性 | =100% | 2024年度工作计划 | 15 | 100% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央义务教育薄弱环节改善能力提升补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市教育局 | | | | |
| 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 | | 840.00 | | 840.00 | | 571.26 | | 10 | | 68.0% | | 2.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 840.00 | | 840.00 | | 571.26 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》克财教〔2023〕50号文件，下达资金840万元，计划主要用于对5所学校购买教学设备，保障学校工程建设项目1个；通过项目的实施，改善农村义务教育基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，提升学校办学能力； | | | | | | | 根据《关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》克财教〔2023〕50号文件，下达资金840万元，本项目共计支出571.26万元，用于对5所学校购买教学设备及工程前期费用；通过实施本项目，有效改善农村义务教育基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，提升学校办学能力。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及学校数量 | >=5所 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料 | =5所 | 8 |  | |
| 采购教学设备数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料 | =1批 | 8 |  | |
| 学校工程建设项目数量 | =1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 设备采购质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 设备采购计划按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料 | =90% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购教学设备成本 | <=560万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，正式材料，原始凭证 | =548.45万元 | 9.48 | 原因：根据实际产生的费用进行支出，剩余资金结转至2025年支出，因此指标完成情况存在偏差；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 工程建设前期费用 | <=280万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，原始凭证 | =22.81万元 | 0 | 原因：根据实际产生的费用进行支出，剩余资金结转至2025年支出，因此指标完成情况存在偏差；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教学质量 | 进一步提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 进一步提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 | =90% | 5 |  | |
| 家长和学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 81.48分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政支持学前教育发展资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市教育局 | | | | |
| 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 | | 2,540.00 | | 2,540.00 | | 1,573.82 | | 10 | | 62.0% | | 0.50分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,540.00 | | 2,540.00 | | 1,573.82 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知》克财教〔2023〕44号文件，下达资金2540万元，用于对14所幼儿园进行校舍附属工程及采购设备；通过项目的实施改善幼儿园教学环境，提高教育教学质量； | | | | | | | 根据《关于提前下达2024年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知》克财教〔2023〕44号文件，下达资金2540万元，本项目共计支出1573.82万元，用于对14所幼儿园进行校舍附属工程及采购设备；通过实施本项目改善幼儿园教学环境，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 | 涉及幼儿园数量 | >=14所 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料 | =14所 | 6 |  | |
| 质量指标 | 幼儿园工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料 | =92.8% | 4.92 | 原因：目前已验收13所幼儿园，尚有一所正在验收；措施：加快项目实施进度，减少偏差。 | |
| 设备采购质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料 | =100% | 7 |  | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证 | =62% | 0.35 | 原因：根据实际产生的费用进行支出，剩余资金结转至2025年支出，因此指标完成情况存在偏差；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 时效指标 | 一般地区工程造价 | 约3000元-3500元每平方米 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料 | 约3000元-3500元每平方米 | 7 |  | |
| 工程验收及时率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料 | =92.8% | 5.74 | 原因：目前已验收13所幼儿园，尚有一所正在验收；措施：加快项目实施进度，减少偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购设备成本 | <=782.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，原始凭证 | =698.91万元 | 7.33 | 原因：根据实际产生的费用进行支出，剩余资金结转至2025年支出，因此指标完成情况存在偏差；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 工程建设成本 | <=1757.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，原始凭证 | =874.91万元 | 0 | 原因：根据实际产生的费用进行支出，剩余资金结转至2025年支出，因此指标完成情况存在偏差；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学前教育服务能力、水平 | 显著增强 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 显著增强 | 10 |  | |
| 学前教育关注度、社会影响力 | 稳步提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 稳步提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 家长满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 68.84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 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市教育局 | | | | |
| 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 | | 482.50 | | 482.50 | | 327.48 | | 10 | | 67.9% | | 1.98分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 482.50 | | 482.50 | | 327.48 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目经费预算的通知》克财教〔2024〕19号文件，本次下达资金482.5万元，用于进行采光照明改造和校舍维修，涉及学校28个，改善全市学校办学条件，稳步提升学校办学能力，给学生创造良好的学习环境。 | | | | | | | 根据《关于下达2024年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目经费预算的通知》克财教〔2024〕19号文件，本次下达资金482.5万元，本项目共计支出327.48万元，用于进行采光照明改造和校舍维修，涉及学校28个；通过实施本项目改善全市学校办学条件，稳步提升学校办学能力，给学生创造良好的学习环境。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及学校数量 | =28个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28个 | 6 |  | |
| 购买采光照明灯数量 | >=700套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =700套 | 5 |  | |
| 校舍维修学校数量 | >=5个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 校舍维修验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 设备采购质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目按计划完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 6 |  | |
| 设备采购、校舍维修年度计划完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买采光照明灯成本 | <=354万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =202.95万元 | 0 | 原因：根据实际产生的费用进行支出，剩余资金结转至2025年支出，因此指标完成情况存在偏差；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 校舍维修成本 | <=128.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =124.53万元 | 9.23 | 原因：根据实际产生的费用进行支出，剩余资金结转至2025年支出，因此指标完成情况存在偏差；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学能力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 改善学校办学环境 | 有效改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 5 |  | |
| 家长和学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 81.21分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市教育局 | | | | |
| 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 | | 439.00 | | 439.00 | | 222.29 | | 10 | | 50.6% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 439.00 | | 439.00 | | 222.29 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费预算的通知》克财教〔2024〕18号文件，本次下达资金439万元，用于新建3所学校环形跑道、足球场等工程；通过项目的建设，持续改善农村义务教育基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力。 | | | | | | | 根据《关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费预算的通知》克财教〔2024〕18号文件，下达资金439万元，本项目共计支出222.29万元，用于项目涉及学校数量3所，工程建设面积14533平方米；通过实施本项目持续改善农村义务教育基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力。 | | | | | |
|  | 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 | 项目涉及学校数量 | =3所 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3所 | 7 |  | |
| 工程建设面积 | >=14533平方米 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14533平方米 | 7 |  | |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：本项目尚未验收，产生的效果有待提升。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =100% | 7 | 原因：根据实际产生的费用进行支出，剩余资金结转至2025年支出，因此指标完成情况存在偏差；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 6 |  | |
| 校舍建设年度计划完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程成本控制率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50.6% | 0 | 原因：根据实际产生的费用进行支出，剩余资金结转至2025年支出，因此指标完成情况存在偏差；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村学校办学条件 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现程度较低 | 0 | 原因：本项目尚未验收，产生的效果有待提升。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 | |
| 生态效益指标 | 改善农村学校办学环境 | 有效改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现程度较低 | 0 | 原因：本项目尚未验收，产生的效果有待提升。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 原因：本项目尚未验收，产生的效果有待提升。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 | |
| 家长和学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 原因：本项目尚未验收，产生的效果有待提升。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 33分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市教育局 | | | | |
| 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 | | 239.00 | | 239.00 | | 208.78 | | 10 | | 87.4% | | 6.85分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 239.00 | | 239.00 | | 208.78 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）预算的通知》阿财教〔2024〕14号文件，本次下达资金239万元，用于学校设备采购，涉及学校13所，改善农村义务教育基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，有效提升学校办学能力，给学生创造良好的学习环境， | | | | | | | 根据《关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）预算的通知》阿财教〔2024〕14号文件，本次下达资金239万元，本项目共计支出208.78万元，用于学校设备采购，涉及学校13所；通过实施本项目改善农村义务教育基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，有效提升学校办学能力，给学生创造良好的学习环境。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及学校数量 | =13所 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13所 | 5 |  | |
| 采购智慧黑板数量 | >=72台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =63台 | 3.44 | 原因：年初制定的采购计划不够精准，实际采购数量未达到预期目标，导致指标未能完成。措施：今后做好计划，确保按计划执行，并完成年度任务。 | |
| 采购恒温饮水机数量 | >=57台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50台 | 3.46 | 原因：年初制定的采购计划不够精准，实际采购数量未达到预期目标，导致指标未能完成。措施：今后做好计划，确保按计划执行，并完成年度任务。 | |
| 其他采购设备数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 5 |  | |
| 质量指标 | 设备采购质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目按计划完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | |
| 校舍采购年度计划完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购智慧黑板成本 | <=99万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =122.85万元 | 5.31 | 原因：前期市场谈价不够精准，实际产生的采购费用大于预期计划，因此指标超额完成；措施：下一年度做好项目管理及预算支出计划，减少偏差。 | |
| 采购恒温饮水机成本 | <=57万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35万元 | 0.24 | 原因：根据实际产生的费用进行支出，剩余资金结转至2025年支出，因此指标完成情况存在偏差；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 其他所需设备成本 | <=83万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50.93万元 | 0.2 | 原因：根据实际产生的费用进行支出，剩余资金结转至2025年支出，因此指标完成情况存在偏差；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村学校办学能力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 改善农村学校办学环境 | 有效改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 5 |  | |
| 家长和学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 79.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育补助经费项目（校舍安全保障） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市教育局 | | | | |
| 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 | | 1,230.00 | | 1,230.00 | | 1,151.81 | | 10 | | 93.6% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,230.00 | | 1,230.00 | | 1,151.81 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》克财教〔2023〕52号文件，下达资金1230万元，用于21所学校进行校舍维修改造；通过项目的实施保障正常开展教育教学工作，做好抗震工作，确保学生安全，提高教学工作质量； | | | | | | | 根据《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》克财教〔2023〕52号文件，下达资金1230万元，本项目共计支出1151.81万元，用于21所学校进行校舍维修改造；通过实施本项目保障正常开展教育教学工作，做好抗震工作，确保学生安全，提高教学工作质量。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及学校数量 | >=21所 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21所 | 10 |  | |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修改造质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 工程竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校教育办学质量 | 进一步提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 进一步提升 | 30 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育补助经费（学生营养改善计划项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市教育局 | | | | |
| 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 | | 3,992.14 | | 3,992.14 | | 3,260.88 | | 10 | | 81.7% | | 5.43分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,992.14 | | 3,992.14 | | 3,260.88 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》克财教〔2023〕52号、《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算第二批（中央直达资金）的通知》克财教〔2024〕17号文件，下达资金3992.14万元，主要用于落实农村义务教育学生营养改善计划，分配17个预算单位（72所农村中小学），享受营养膳食学生人数41288名；通过实施本项目，助力保障受补助学生基本生活，减轻农村学生家庭负担，提高农村学生健康水平。 | | | | | | | 本项目共计支出3260.88万元，用于落实农村义务教育学生营养改善计划，分配17个预算单位（72所农村中小学），享受营养膳食学生人数41288名；通过实施本项目，保障受补助学生基本生活，减轻农村学生家庭负担，提高农村学生健康水平。 | | | | | |
|  | 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 | 分配补助学校数量（所） | >=72所 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =72所 | 7 |  | |
| 享受营养膳食学生人数（名） | >=41288名 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =41288名 | 7 |  | |
| 享受营养改善计划政策农村学校学生比例 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 质量指标 | 营养改善计划食品安全达标率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 补助资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 营养膳食生均补助标准 | >=5元/天 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5元/天 | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 营养改善计划食品保障及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻农村学生家庭负担 | 效果显著 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | 效果显著 | 15 |  | |
| 提高农村学生健康水平 | 有效提高 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | 有效提高 | 15 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 5 |  | |
| 家长满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 95.43分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目（园舍维修资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市教育局 | | | | |
| 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 | | 279.61 | | 279.61 | | 268.17 | | 10 | | 95.9% | | 8.98分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 279.61 | | 279.61 | | 268.17 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》克财教〔2023〕64号文件，下达资金279.61万元，计划主要用于屋面防水、暖气维修、粉刷外墙及图书采购，项目涉及学校32所农村幼儿园。 | | | | | | | 根据《关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》克财教〔2023〕64号文件，下达资金279.61万元，本项目共计支出268.17万元，用于屋面防水、暖气维修、粉刷外墙及图书采购，项目涉及学校32所农村幼儿园。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及农村幼儿园数量 | >=32所 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料 | =32所 | 5 |  | |
| 质量指标 | 教材合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料 | =100% | 7 |  | |
| 工程质量验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料 | =100% | 7 |  | |
| 农村学前国家通用语言文字教育覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 幼儿园维修改造项目完成率 | >=70% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料 | =70% | 7 |  | |
| 课本按期发放率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购图书及其他娱乐设备成本 | <=33.41万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，原始凭证 | =33.39万元 | 9.98 | 原因：根据实际产生的费用进行支出，剩余资金结转至2025年支出，因此指标完成情况存在偏差；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 工程建设费用 | <=246.20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，原始凭证 | =234.78万元 | 8.84 | 原因：根据实际产生的费用进行支出，剩余资金结转至2025年支出，因此指标完成情况存在偏差；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 | 进一步提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 进一步提升 | 10 |  | |
| 意识 | 不断提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 不断提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 家长满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 97.8分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目（巩固教育脱贫攻坚） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市教育局 | | | | |
| 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 | | 768.00 | | 768.00 | | 683.01 | | 10 | | 88.9% | | 7.23分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 768.00 | | 768.00 | | 683.01 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》克财教〔2023〕64号文件，下达资金768万元，计划主要用于改建运动场面积12100平方米，及综合教学楼电路改造、教学楼内外墙粉刷，室外卫生间改造，硬化、设备采购等附属工程，项目涉及学校共11所小学；通过项目的实施，保障学校维修，改造设备及必要的设备购置，提升小学教育办学质量； | | | | | | | 根据《关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》克财教〔2023〕64号文件，下达资金768万元，本项目共计支出683.01万元，用于改建运动场面积12100平方米，及综合教学楼电路改造、教学楼内外墙粉刷，室外卫生间改造，硬化、设备采购等附属工程，项目涉及学校共11所小学；通过实施本项目保障学校维修，改造设备及必要的设备购置，提升小学教育办学质量。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及学校数量 | >=11所 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料 | =11所 | 6 |  | |
| 改建运动场面积 | >=12100平方米 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料 | =12100平方米 | 6 |  | |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料 | =100% | 7 |  | |
| 采购设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料 | =100% | 7 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 正式材料，工作资料，说明材料 | =2024年12月 | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设成本 | <=460万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证，正式材料 | =413.2万元 | 7.46 | 原因：根据实际产生的费用进行支出，剩余资金结转至2025年支出，因此指标完成情况存在偏差；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 设备采购成本 | <=308万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料，正式材料 | =269.81万元 | 6.9 | 原因：根据实际产生的费用进行支出，剩余资金结转至2025年支出，因此指标完成情况存在偏差；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育办学质量 | 进一步提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | 进一步提升 | 10 |  | |
| 意识 | 不断提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | 不断提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 91.59分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 义务教育公用经费（初中、小学－地方配套） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市教育局 | | | | |
| 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 | | 114.80 | | 114.80 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 114.80 | | 114.80 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知（新财规〔2020〕10号），安排项目资金114.8万元，主要计划为我市77所学校进行维护维修、设施设备采购；通过项目实施，为中小学生提供良好的教育教学环境，培养学生身心健康全面发展。 | | | | | | | 本项目已完成项目涉及学校数量79所学校维修维护、修缮期限12个月，因本项目资金由专项资金支出，地方配套资金未支出，因此2024年本项目资金未拨付；通过实施本项目为中小学生提供良好的教育教学环境，培养学生身心健康全面发展。 | | | | | |
|  | 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 | 项目涉及学校数量 | >=77所 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =79所 | 7.79 | 原因：根据实际进行相关工作，因此指标存在偏差；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 学校维修维护、修缮期限 | =12个月 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个月 | 8 |  | |
| 质量指标 | 日常维修维护工作完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：本项目资金由专项资金支出，地方配套资金未支出，因此2024年本项目资金未拨付；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学日常维修维护费用 | <=70万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：本项目资金由专项资金支出，地方配套资金未支出，因此2024年本项目资金未拨付；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 初中日常维修维护费用 | <=44.80万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：本项目资金由专项资金支出，地方配套资金未支出，因此2024年本项目资金未拨付；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造良好的教育教学环境 | 逐步提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐步提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 5 |  | |
| 教师满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 61.79分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 内招教师购房补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市教育局 | | | | |
| 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 | | 342.00 | | 342.00 | | 322.17 | | 10 | | 94.2% | | 8.55分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 342.00 | | 342.00 | | 322.17 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《克党教领发〔2022〕3号》，安排项目资金342万元，用于发放购房、租房补贴人数134人，分三次补贴，补贴由地方财政统一承担。通过实施本项目，促进教育公平，优化结构、优先保障，深化改革、强化管理，最终提高教学效益，加强对教师的关心关爱，改善教师住房条件。 | | | | | | | 本项目共计支出322.1668万元，用于发放购房、租房补贴人数100人；通过实施本项目，促进教育公平，优化结构、优先保障，深化改革、强化管理，最终提高教学效益，加强对教师的关心关爱，改善教师住房条件。 | | | | | |
|  | 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 | 发放购房、租房补贴人数 | >=134人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 3.66 | 原因：部分教师不符合购房补贴政策条件，因此部分资金未支付。措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =94.2% | 8.55 | 原因：部分教师不符合购房补贴政策条件，因此部分资金未支付。措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =94.2% | 8.55 | 原因：部分教师不符合购房补贴政策条件，因此部分资金未支付。措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 内招教师居住环境 | 有效改善 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 30 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 内招教师满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 89.31分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农村中小学校煤款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市教育局 | | | | |
| 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 | | 300.00 | | 300.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | | 300.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《自治区关于开展创建教育强县活动意见》（新党办发〔2012〕21号）文件，安排项目资金300万元，计划为我市171所学校开展学校买煤；通过项目实施，为中小学生提供良好的教学生活环境，培养学生身心全面发展。 | | | | | | | 本项目已完成采购煤炭数量3872吨，涉及学校数量80所，因本项目为每年11月开始实施，资金支付为下一年度一月份，因此本项目2024年未实施，资金未拨付；通过实施本项目为中小学生提供良好的教学生活环境，培养学生身心全面发展。 | | | | | |
|  | 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 | 采购煤炭数量 | >=5000吨 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3872吨 | 4.36 | 原因：根据实际需求采购，因此指标存在偏差；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 涉及学校数量 | >=171所 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80所 | 0 | 原因：根据实际情况进行采购，因此指标存在偏差；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：本项目为每年11月开始实施，资金支付为下一年度一月份，因此本项目2024年未实施；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 煤炭采购成本 | <=265万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：本项目为每年11月开始实施，资金支付为下一年度一月份，因此本项目2024年未实施；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 煤炭运输成本 | <=35万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：本项目为每年11月开始实施，资金支付为下一年度一月份，因此本项目2024年未实施；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善了农村学校教育教学环境 | 有效改善 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 44.36分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农村幼儿园学前三年免费保障机制（地方配套部分） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市教育局 | | | | |
| 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 | | 592.37 | | 592.37 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 592.37 | | 592.37 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资592.37万元，用于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，减轻学前三年幼儿家庭的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 | | | | | | | 本项目已完成保障农村学前三年适龄幼儿人数7428人，涉及学校数79所，因本项目资金由专项资金支出，地方配套资金未支出，因此2024年本项目资金未拨付；通过实施本项目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，减轻学前三年幼儿家庭的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障农村学前三年适龄幼儿人数 | >=11480人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7428人 | 0.94 | 原因：根据实际情况进行保障，因此指标存在偏差；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 涉及学校数 | >=78所 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =79所 | 7.9 | 原因：根据实际情况进行保障，因此指标存在偏差；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 质量指标 | 农村学前三年免费教育覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 农村学校覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 完成资金执行率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：本项目资金由专项资金支出，地方配套资金未支出，因此2024年本项目资金未拨付。措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿生均保障标准 | <=2800元/生/年 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证，工作资料 | =0元/生/年 | 0 | 原因：本项目资金由专项资金支出，地方配套资金未支出，因此2024年本项目资金未拨付。措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障适龄幼儿接受免费学前教育 | 持续加强 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续加强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 54.84分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 各类考试费用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市教育局 | | | | |
| 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于做好自治区2023年普通高等学校招生考试报名工作的通知》（新教厅〔2022〕121号）文件，安排项目资金15万元，用于每年承担成人高考、区内初中学生测试、全国普通高校招生统一考试、全国高等教育自学考试等10余项组织考试工作。通过项目的实施，不断提升教育考试管理水平和服务质量。 | | | | | | | 本项目已完成每年承担成人高考、区内初中班入学测试、全国普通高校招生统一考试、全国高等教育自学考试等10余项组织考试工作，因支出资料不齐全，资金未拨付；通过实施本项目不断提升教育考试管理水平和服务质量。 | | | | | |
|  | 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 | 组织各类考试 | >=10余项 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10余项 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 组织考试场地合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各类考试正常组织 | 有效保障 | 计划标准 | - | 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 | 项目受益人员满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =85% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 70分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 家庭经济困难生活补助（特教 小学 初中-地方配套） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市教育局 | | | | |
| 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 | | 196.12 | | 196.12 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 196.12 | | 196.12 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知（新财规〔2020〕10号），安排项目资金196.12万元，用于计划为我市77所学校的50534名学生帮助改善生活条件，提高生活质量，减轻学生和家庭的经济负担，降低学生因为经济原因而辍学的可能性；减轻学习压力和生活压力，使学生更好地投入学习。 | | | | | | | 本项目已完成涉及学校数量79所，享受补助学生人数54007人，本项目资金由专项资金支出，地方配套资金未支出，因此2024年本项目资金未拨付；通过实施本项目减轻学生和家庭的经济负担，降低学生因为经济原因而辍学的可能性；减轻学习压力和生活压力，使学生更好地投入学习。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及学校数量 | =77所 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =79所 | 7.79 | 原因：根据实际情况进行补助，因此指标存在偏差；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 享受补助学生人数 | >=50534人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =54007人 | 7.45 | 原因：根据实际情况进行补助，因此指标存在偏差；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 质量指标 | 补助资金发放覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =0% | 0 | 原因：本项目资金由专项资金支出，地方配套资金未支出，因此2024年本项目资金未拨付；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 家庭经济困难生活补助标准（小学） | <=1250元/学生 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =0元/学生 | 0 | 原因：本项目资金由专项资金支出，地方配套资金未支出，因此2024年本项目资金未拨付；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 家庭经济困难生活补助标准（初中） | <=1500元/学生 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =0元/学生 | 0 | 原因：本项目资金由专项资金支出，地方配套资金未支出，因此2024年本项目资金未拨付；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 家庭经济困难生活补助标准（特教生） | <=1750元/学生 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =0元/学生 | 0 | 原因：本项目资金由专项资金支出，地方配套资金未支出，因此2024年本项目资金未拨付；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生综合素质提高率 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 61.24分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 支教（志愿者）教师各类费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市教育局 | | | | |
| 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 | | 45.00 | | 45.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.00 | | 45.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据新支教组〔2017〕1号及团委下发的志愿者日常管理与关心关爱的函，安排项目资金45万元，用于购买生活用品和保障支教（志愿者）全年补发工资正常发放；通过项目的实施保障支教教师基本生活需求，提高支教教师归属感、幸福感，从而改善我市教育系统学前教育师资力量短缺现状，提升农村学前教育水平，促进教育公平。 | | | | | | | 本项目已完成支教（志愿者）保障期限12个月，因本项目资金由专项资金支出，地方配套资金未支出，因此2024年本项目资金未拨付；通过实施本项目保障支教教师基本生活需求，提高支教教师归属感、幸福感，从而改善我市教育系统学前教育师资力量短缺现状，提升农村学前教育水平，促进教育公平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买生活用品数量 | =4批次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0批次 | 0 | 原因：根据实际情况开展工作，本项目资金全部发放志愿者生活补助，因此未采购生活用品；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 支教（志愿者）保障期限 | >=12个月 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个月 | 8 |  | |
| 质量指标 | 保障资金发放覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：本项目资金由专项资金支出，地方配套资金未支出，因此2024年本项目资金未拨付；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障支教（志愿者）成本 | <=40万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =0万元 | 0 | 原因：本项目资金由专项资金支出，地方配套资金未支出，因此2024年本项目资金未拨付；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 购买生活用品成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =0万元 | 0 | 原因：本项目资金由专项资金支出，地方配套资金未支出，因此2024年本项目资金未拨付；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为支教教师提供良好的办公生活环境 | 效果显著 | 计划标准 | - | 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 | 支教教师满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 54分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 教师培训费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市教育局 | | | | |
| 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 | | 524.54 | | 524.54 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 524.54 | | 524.54 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《自治区关于开展创建教育强县活动意见》（新党办发〔2012〕21号），安排项目资金524.55万元，计划为我市171所学校开展教师培训提升项目，通过项目实施，为教师注入新的知识量同时提高我市教学质量。 | | | | | | | 本项目已完成涉及学校数量179所，参加培训教师人数250人，因部分支出资料不齐全，资金未拨付；通过实施本项目为教师注入新的知识量同时提高我市教学质量。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及学校数量 | >=169所 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =179所 | 9.41 | 原因：根据实际进行教师培训工作，因此指标存在偏差；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 参加培训教师人数 | >=5900人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =250人 | 0 | 原因：根据实际进行教师培训工作，因此指标存在偏差；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 质量指标 | 培训质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 培训开展及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师专业水平 | 有效提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 30 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训教师满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 79.41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 | 阿图什市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市教育局 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据（新政教督〔2020〕8号）和（新政教督办（2021)1号）文件，安排项目12万元，开展督学培训次数不少于1次、印制督导工作手册不少于500本，进一步强化教育督导队伍建设，努力建成全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力的中国特色社会主义教育督导体制机制。 | | | | | | | 本项目已完成开展督学培训次数1次，因部分支出资料不齐全，资金未拨付；通过实施本项目进一步强化教育督导队伍建设，努力建成全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力的中国特色社会主义教育督导体制机制。 | | | | | |
|  | 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 | 开展教育督导培训次数 | =1次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 印制督导工作手册数量 | >=500本 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0本 | 0 | 原因：年初计划任务设置过高，因此指标未完成；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 质量指标 | 印刷手册验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：年初计划任务设置过高，因此指标未完成；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =0% | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷手册成本 | <=8.40万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 开展培训成本 | <=8.40万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =0万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化教育督导队伍建设 | 效果显著 | 计划标准 | - | 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 | 参加培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 46分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 普通话考试费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市教育局 | | | | |
| 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 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目安排资金100万元，计划为我市171所学校教师进行普通话水平测试，通过项目实施，为中小学教师能够熟练掌握国际音标和普通语言学理论，有较强的语言听辨能力和较强的普通话教学能力提供技术平台。 | | | | | | | 本项目已完成涉及学校数量179所，因支出资料不齐全，资金未拨付；通过实施本项目为中小学教师能够熟练掌握国际音标和普通语言学理论，有较强的语言听辨能力和较强的普通话教学能力提供技术平台。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及学校数量 | >=171所 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =179所 | 9.53 | 原因：根据实际情况进行普通话考试，因此指标有所偏差；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 质量指标 | 参与测试教师覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 工作质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 开展普通话测试工作及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进普通话推广 | 效果显著 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | 效果显著 | 30 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与普通话测试教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 89.53分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 职称评审费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市教育局 | | | | |
| 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 | | 11.43 | | 11.43 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.43 | | 11.43 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于进一步做好自治区职称工作的通知》（新人社〔2020〕25号和《关于对县以下基层专业技术人员开展职称评聘“定向评价、定向使用”工作的通知》（新人社〔2022〕24号）文件，项目资金11.43万元，计划为我市171所学校教师进行初级和中级职称评审项目，通过项目实施，为中小学教师提供公平公正的评审条件，培养有能力的教师提高专业素质水平。 | | | | | | | 本项目已完成136所学校教师进行初级和中级职称评审项目，因部分支出资料不齐全，资金未拨付；通过实施本项目为中小学教师提供公平公正的评审条件，培养有能力的教师提高专业素质水平。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及学校数量 | >=171所 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =136所 | 5 | 原因：根据实际情况进行评审职称工作，指标完成情况存在偏差；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 质量指标 | 职称申报评审条件 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 资金下达及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =0% | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为教师提供公平公正的评审条件 | 效果显著 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | 效果显著 | 30 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 | =85% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 65分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 语言文字工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市教育局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市教育局 | | | | |
| 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 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为大力推广普及和规范使用国家通用语言文字，本项目安排资金10万元，计划为我市开展推广普及和规范使用国家通用语言文字，增强“5个认同”铸牢中华民族共同体意识。 | | | | | | | 本项目已完成开展督导学校数量179所，因部分支出资料不齐全，资金未拨付；通过实施本项目为我市开展推广普及和规范使用国家通用语言文字，增强“5个认同”铸牢中华民族共同体意识。 | | | | | |
|  | 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 | 开展督导学校数量 | >=169所 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =169所 | 9.41 | 原因：根据实际情况进行语言文字工作，因此指标存在偏差；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 工作质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 资金下拨及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =0% | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障语言文字工作正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 30 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =85% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 69.41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》