昌吉市教育局

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

（一）全面贯彻执行党和国家、自治区、自治州有关教育的方针、政策和法规，拟定昌吉市教育规章、实施方案和管理办法，并监督执行。

（二）拟定全市教育事业的发展战略、规划和计划，确定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导协调各乡镇、各有关部门贯彻实施。检查、指导、督促执行教育法律法规的工作；负责机关应诉工作，负责全市教育法规宣传教育工作。

（三）指导协调全市各级各类学校的德育教育工作。组织实施素质教育；指导各类学校的体育、卫生、艺术、劳动教育工作；协同有关部门搞好国防教育和军训工作。

（四）负责拟定昌吉市“双语”教育发展规划，组织推进“双语”教学工作，扩大“双语”教学的范围和规模，监督管理“双语”教学常规和教学质量。

（五）参与市本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，管理、用好教育经费：制定教育基建投资的规划、方案；负责全市各级各类学校的校舍建设及拟定各项配套设施建设的规划：负责管理昌吉市教育经费管理中心工作；负责教育信息统计工作；负责普通高中家庭经济困难学生资助管理工作，中等职业学校、本地所属高等学校国家奖、助学金管理工作及其他有关资助管理工作。

（六）负责管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责昌吉市区内初中班的管理工作；指导协调各乡镇、各部门的有关教育工作。

（七）负责开办学前教育的行政许可；负责昌吉市中小学教师专业技术职务任职资格审核申报、聘任、教师继续教育和初级教师资格认定、具有教师资格的大中专毕业生的就业指导工作；负责教育系统劳资、人事和档案管理工作，会同有关部门制定教育系统劳资和人事管理工作的有关政策和规范性文件。负责昌吉市小学教师的培训管理(中青年骨干、学科带头人和课改项目教师的培训除外)。

（八）组织管理全市招生、自学考试、高中会考工作；负责制定昌吉市高中招生计划工作。指导、管理全市学校电化教育和仪器配备工作、教育信息化工作；指导管理全市勤工俭学工作、扫除青壮年文盲工作。

（九）承担自治区、自治州教育科研课题任务，指导教育学会、协会等社团组织的工作。负责管理自治区、自治州教育科研课题任务。

（十）负责制定昌吉市学校安全工作考核目标，建立安全目标责任制和事故责任追究制，督促、检查、指导学校安全工作。指导、监督学校建立健全校车安全管理制度，落实校车安全管理责任，组织学校开展交通安全教育；依照《校车安全管理条例》的规定审核校车使用申请和校车驾驶人资格申请。

二、机构设置及人员情况

昌吉市教育局2024年度，实有人数131人，其中：在职人员62人，增加5人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员69人，增加5人。

昌吉市教育局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：人事科、办公室、基础教育科、思政科。

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5,451.15万元，其中：本年收入合计5,451.15万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计5,451.15万元，其中：本年支出合计5,451.15万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加43.25万元，增长0.80%，主要原因是：单位本年幼儿园教育教学设备项目经费增加、昌吉市第二十八幼儿园建设及设备项目经费增加、昌吉州“庭州英才”人才计划项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入5,451.15万元，其中：财政拨款收入5,451.15万元,占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出5,451.15万元，其中：基本支出1,392.61万元，占25.55%；项目支出4,058.54万元，占74.45%；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5,451.15万元，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5,451.15万元。财政拨款支出总计5,451.15万元，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5,451.15万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加43.25万元，增长0.80%，主要原因是：单位本年幼儿园教育教学设备项目经费增加、昌吉市第二十八幼儿园建设及设备项目经费增加、昌吉州“庭州英才”人才计划项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数11,385.39万元，决算数5,451.15万元，预决算差异率-52.12%，主要原因是：较预算减少普惠性幼儿园补助项目经费、佃坝镇、硫磺沟镇学生接送乘车项目经费。

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5,283.92万元，占本年支出合计的96.93%。与上年相比，增加62.33万元，增长1.19%，主要原因是：单位本年幼儿园教育教学设备项目经费增加、昌吉市第二十八幼儿园建设及设备项目经费增加、昌吉州“庭州英才”人才计划项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数11,385.39万元，决算数5,283.92万元，预决算差异率-53.59%，主要原因是：较预算减少普惠性幼儿园补助项目经费、佃坝镇、硫磺沟镇学生接送乘车项目经费。

**（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）4,914.71万元，占93.01%。

2.社会保障和就业支出（类）173.44万元，占3.28%。

3.卫生健康支出（类）72.88万元，占1.38%。

4.住房保障支出（类）93.91万元，占1.78%。

5.其他支出（类）28.98万元，占0.55%。

**（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1,052.37万元，比上年决算减少50.40万元，下降4.57%，主要原因是：单位本年行政编制人员减少，相应人员工资福利补贴费用减少。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增昌吉州“庭州英才”人才计划资金。

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15.50万元，比上年决算增加15.50万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年教育督导经费、国家通用语言文字工作经费增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为900.34万元，比上年决算减少2,850.40万元，下降76.00%，主要原因是：单位本年普惠性幼儿园补助项目经费减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少50.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年佃坝镇、硫磺沟镇学生接送乘车项目经费减少、第一批自治区二十一小项目前期费减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为284.80万元，比上年决算增加284.80万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新建高中1所，教育教学设备项目经费增加。

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1,923.00万元，比上年决算增加1,923.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年学校、幼儿园办公楼设施项目经费增加。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：支出决算数为14.90万元，比上年决算增加14.90万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年学校、幼儿园办公楼设施项目经费增加。

9、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720.80万元，比上年决算增加700.80万元，增长3,504.00%，主要原因是：单位本年学校教育教学设备购置项目经费增加。

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124.02万元，比上年决算增加20.30万元，增长19.57%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员养老保险缴费增加。

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49.41万元，比上年决算增加18.50万元，增长59.85%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费增加。

12、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15.31万元，比上年决算减少2.36万元，下降13.36%，主要原因是：单位本年行政编制人员减少，相应人员医疗保险缴费减少。

13、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50.01万元，比上年决算增加1.07万元，增长2.19%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，相应人员医疗保险缴费增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为7.24万元，比上年决算减少1.71万元，下降19.11%，主要原因是：单位本年行政编制人员减少，相应人员医疗保险缴费减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.32万元，比上年决算减少0.38万元，下降54.29%，主要原因是：单位本年人员大病医疗保险缴费减少。

16、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93.91万元，比上年决算增加7.73万元，增长8.97%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，相应人员公积金缴费增加。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为28.98万元，比上年决算增加27.96万元，增长2,741.18%，主要原因是：单位本年为民办实事项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,392.61万元，其中：人员经费1,349.02万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助和奖励金。

公用经费43.58万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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167.23万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入167.23万元。政府性基金预算财政拨款支出总计167.23万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出167.23万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加15.72万元，增长10.38%，主要原因是：单位本年专项债项目建设期利息费用增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数167.23万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加专项债项目建设期利息费用。

政府性基金预算财政拨款支出167.23万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：支出决算数为167.23万元，比上年决算增加15.72万元，增长10.38%，主要原因是：单位本年专项债项目建设期利息费用增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出3.49万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出3.49万元，占100.00%，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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本年度无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.49万元，决算数3.49万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数3.49万元，决算数3.49万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市教育局单位（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43.58万元，比上年减少44.59万元，下降50.57%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、物业管理费、劳务费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额6.27万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.79万元。

授予中小企业合同金额6.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.08万元，占政府采购支出总额的49.12%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋14,127.16平方米，价值7,393.96万元。车辆3辆，价值49.15万元，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：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5,451.15万元，实际执行总额5,451.15万元；预算绩效评价项目31个，全年预算数12,614.07万元，全年执行数12,195.12万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市教育局** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **上级资金** | 9,319.23 | 3,865.69 | 3,865.69 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 2,066.16 | 1,585.46 | 1,585.46 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 11,385.39 | 5,451.15 | 5,451.15 | - | - | - |
| **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、自治区党委、县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，保障巩留县教育工委确定的突出普及普惠，加快学前教育特殊教育发展、持续深化产教整合，推动职业教育提质升级、全面推进国家通用语言文学推广普及、加快高素质专业化教师队伍建设、教育领域综合改革以及义务教育优质均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一份钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学前教育、义务教育薄弱学校、特殊教育等重点项目，扩大学前教育资源，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。 | | | 1、教师队伍建设。一是加强意识形态教育工作，提高教师思想政治素质。二是注重教师教研与培训，提升教师专业素养。三是加强班主任队伍建设，促进班主任专业发展。2、坚持德育为先。一是坚持“全员育人、全程育人”三大步励志教育。二是强化行为规范管理，加强学生养成教育。三是抓好主题教育活动，促进学生全面发展。四是加强校园法治建设。五是加强校园文化阵地建设。3、以教学为中心。一是加强教学管理工作，规范教师教学行为。二是加强教育教学设备的管理，为教育教学服务。三是做好课后延迟服务和“控辍保学”工作。四是加强教育教学管理改革。4、做好安全与后勤保障。一是完善制度，强化安全管理。二是加强安全教育，坚持预防为主、防治结合。三是改善办学条件，提升校园安全防范能力。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 昌吉市属学校数量 | =30所 | 单位年报 | 10 | 30所 | 10 |
| 保障在校学生数 | >=50157人 | 学生年报 | 10 | 50157人 | 10 |
| 对全市学校教育教学研究、督导指导天数 | >=120天 | 《自治区关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》 | 10 | 120天 | 10 |
| 普惠性幼儿园及公办幼儿园覆盖率 | >=60% | 昌吉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 | 10 | ≥60% | 10 |
| 九年义务教育巩固率 | >=99% | 昌吉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 | 10 | ≥99% | 10 |
| 随迁子女平等接受义务教育比例 | =100% | 昌吉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 | 10 | 100% | 10 |
| 校舍安全质量达标率 | =100% | 昌吉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 | 10 | 100% | 10 |
| 新建特殊教育资源教室间数 | =1间 | 《自治区“十四五”特殊教育发展提升行动计划 》 | 10 | 1间 | 10 |
| 适龄残疾儿童义务教育入学率 | =100% | 昌吉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 | 10 | 100% | 10 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 100名新增劳务派遣人员工资、社保、公积金及取暖费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 237.05 | 237.05 | | | 237.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 237.05 | 237.05 | | | 237.05 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目为年中追加项目，项目资金237.05万元，该项目主要用于发放100名新增劳务派遣人员工资、社保、公积金及取暖费，其中教师66名，教辅人员34名，该项目的实施能有效提高教师工作积极性。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际完成教师66名，教辅人员34名共计100名劳务派遣人员的工资、社保、公积金及取暖费的发放，共涉及5家幼儿园，实际使用资金237.05万元，项目的实施有效地提高了教师工作的积极性。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 教师人数 | 10 | =66人 | =66人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 教辅人员人数 | 10 | =34人 | =34人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月25日前 | 2024年12月25日 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次教师工资、社保、公积金及取暖费发放总金额 | 13 | <=154.31万元 | =154.31万元 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 本次教辅人员工资、社保、公积金及取暖费发放总金额 | 7 | <=82.71万元 | =82.71万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高教师工作积极性 | 20 | 有效提高 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师及教辅人员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 目标设置较低，项目完成情况好，超出预期 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023-2024年自治州中小学校长 名师 名班主任工作室建设经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 40.00 | 40.00 | | | 35.86 | | 10 | | 89.65% | | 7.41 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 40.00 | | | 35.86 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 目前我教育系统下属有名校（园）长工作室5个，名师工作室5个，名班主任工作室5个，补助经费涉及2个年度，共计经费40万元。项目的实施有助于推动我市教育水平高质量发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，经费下达后，已按审核程序分配至各学校使用，经费分配准确率达到100%，经费拨付及时率达到100%，根据资金汇总情况，该项目实际执行资金35.86万元，项目的实施推动了我市教育水平高质量发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 名校（园）长工作室数量 | 10 | =5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 名师工作室及名班主任工作室数量 | 10 | =10个 | =10个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 经费分配准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 名校（园）长工作室补助经费额度 | 10 | =20万元 | =17.86万元 | 89.3 | 7.32 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | 部分经费2025年支付 | |
| 经济成本指标 | 名师及名班主任工作室补助经费额度 | 10 | =20万元 | =18万元 | 90 | 7.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | 部分经费2025年支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动我市教育水平高质量发展 | 30 | 有效推动 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.23分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年支持学前教育发展资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 3.62 | 3.62 | | | 3.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.62 | 3.62 | | | 3.62 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目为（2023年支持学前教育发展），3300.00万元用于支持昌吉市第二十七幼儿园、昌吉市第二十八幼儿园建设，上一年度结转至2024年3.62万元，结转资金将继续用于支持公办幼儿园建设，于今年使用完毕，通过本项目的实施，满足群众学前教育的需要，促进学前教育的发展，提高公办园占比。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际使用资金3.62万元，主要用于支付昌吉市第二十七幼儿园的审核费等其他费用，验收合格率达到100%，资金使用合规率达到100%，资金支付及时率达到100%,昌吉市第二十七幼儿园的建设有效满足了群众学前教育的需求。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 支持公办园建设数量 | 10 | =2个 | =1个 | 50 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原资金为支持2个幼儿园建设，结转资金只支付了第二十七幼儿园的建设费用 | |
| 质量指标 | 项目分部验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付二十七幼审核费 | 8 | <=1.67万元 | =1.67万元 | 100 | 8 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付二十七幼其他费用 | 12 | <=1.95万元 | =1.95万元 | 100 | 12 | 计划标准 | 无 |  |  |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众学前教育的需求 | 30 | 持续满足 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年支持学前教育发展资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 70.00 | 70.00 | | | 70.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 70.00 | 70.00 | | | 70.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目为（2023年支持学前教育发展——第二批），140.00万元用于支持昌吉市第二十七幼儿园、昌吉市第二十八幼儿园建设，上一年度结转至2024年70.00万元，结转资金将继续用于支持公办幼儿园建设，通过本项目的实施，满足群众学前教育的需要，促进学前教育的发展，提高公办园占比。 | | | | | | 截止2024年12月31日，支持学前教育发展——第二批实际执行资金70万元，主要为昌吉市第二十七幼儿园及昌吉市第二十八幼儿园购买设备，项目的实施有效满足了群众学前教育的需要，促进学前教育的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 支持公办园建设数量 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目分部验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本期第二十七幼儿园建设资金 | 10 | <=35万元 | =35.66万元 | 101.89 | 9.81 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初指标设置有偏差 | |
| 经济成本指标 | 本期第二十八幼儿园建设资金 | 10 | <=35万元 | =34.34万元 | 98.11 | 9.53 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初指标设置有偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众学前教育需求 | 30 | 持续满足 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.34分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 13.98 | 13.98 | | | 13.98 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.98 | 13.98 | | | 13.98 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市教育局派出2个“为民办实事”工作队，拟使用资金13.98万元，用于为民办实事驻村（社区）工作经费，其中新戽村购置办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事经费6.99万元，新渠村工作队新渠村购置办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事经费6.99万元。项目的实施有助于更好地发挥驻村工作队作用，促进民族团结，保障为民办实事工作队的正常开支，解决实际困难，促进为民办实事工作队更好的发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，昌吉市教育局派出“为民办实事”工作队2支，实际支出资金13.98万元，为民做好事1批，购置办公及生活用品1批，项目的实施有效发挥了驻村工作队的作用，促进了民族团结和社会稳定。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | “为民办实事”新戽村工作队数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | “为民办实事”新渠村工作队数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 购买办公及生活用品数量 | 8 | =1批 | =1批 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 为群众办好事、办实事工作计划完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新戽村购置办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事经费 | 10 | <=6.99万元 | =10万元 | 143.06 | 5.69 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初预算有偏差 | |
| 经济成本指标 | 新渠村购置办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事经费 | 10 | <=6.99万元 | =3.98万元 | 56.94 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初预算有偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥驻村工作队作用，促进民族团结 | 30 | 有效发挥 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 85.69分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 14.00 | 14.00 | | | 14.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.00 | 14.00 | | | 14.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市拟选派7名教师支援偏远地区教育发展建设，按国家标准每人2万元，分春秋两季发放补助，项目的实施有助于进一步促进教育公平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，2024年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费实际执行资金14万元，昌吉市教育局按要求选派在校教师7名，均具有国家普通话二甲以上证书，选派教师国语合格率达到100%，支援偏远地区教育事业的发展，补贴经费按照国家标准分春秋两季发放，项目的实施促进了教育公平。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 选派教师人数 | 8 | =7人 | =7人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 补贴发放次数 | 8 | =2次 | =2次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 选派教师国语水平达标率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放标准 | 20 | =2万元/人/年 | =2万元/人/年 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育公平发展 | 30 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**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与能力提升补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 553.00 | 958.00 | | | 841.54 | | 10 | | 87.84% | | 6.96 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 553.00 | 958.00 | | | 841.54 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 目标1：持续改善义务教育基本办学条件目标2：稳步提升学校办学能力。本年度拟使用资金958万元，第一批拟提升学校数量9所，第二批拟提升改造设计学校数量20所，项目的实施有助于推动昌吉市教育水平高质量发展。 | | | | | | 截止自评日，该笔资金下达后，已按前期计划将资金分配至各学校使用（昌吉市第二中学、昌吉市第三中学、昌吉市第四中学、昌吉市第五中学、昌吉市第一小学、昌吉市第二小学、昌吉市第三小学、昌吉市第四小学、昌吉市第六小学、昌吉市第七小学、昌吉市第八小学、昌吉市第九小学、昌吉市第十二小学、昌吉市第十三小学、昌吉市第十四小学、昌吉市大西渠镇中心学校、昌吉市榆树沟镇中心学校、昌吉市二六工镇中心学校、昌吉市三工镇中心学校、昌吉市阿什里乡中心学校），其中第一批薄弱环节改造学校数量9所，第二批薄弱环节改造学校数量20所，资金下达及时率达到100%。根据资金汇总情况，目前已执行资金841.54万元：其中附属设施建设使用资金233.54万元、设备购置资金使用608万元。已完成建设项目的学校验收合格率达到100%、已完成设备采购的学校验收合格率达到100%，项目的实施有效提升了昌吉市学校的教学质量。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（第一批）学校数量 | 5 | =9所 | =9所 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 义务教育薄弱环节改造提升（第二批）改造学校数量 | 5 | =20所 | =20所 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 建设项目合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 设备采购质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 附属设施建设资金额度 | 10 | <=350万元 | =233.54万元 | 66.73 | 1.68 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 部分项目仍在进行中 | |
| 经济成本指标 | 设备购置资金额度 | 10 | <=608万元 | =608万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校教学质量 | 30 | 进一步提升 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 88.64分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央改善普通高中学校办学条件补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 1,490.00 | 1,525.50 | | | 1,525.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,490.00 | 1,525.50 | | | 1,525.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该资金主要用于支持昌吉市下属3所中学改善办学条件，项目的实施有助于进一步提高基础教育水平。本年度拟投入资金1525.5万元，用于提升昌吉市3所高中办学条件，项目的实施有助于推动昌吉市教育水平高质量发展。 | | | | | | 截止自评日，该笔资金下达后，已按前期计划将资金分配至各学校使用（昌吉市第一中学、昌吉市第四中学、昌吉市第九中学），资金下达及时率达到100%。根据资金汇总情况，目前已执行资金1525.5万元：其中附属设施建设使用资金848万元、设备购置资金使用677.5万元。已完成改扩建的学校质量达标率达到100%、已完成设备采购的学校验收合格率达到100%，项目的实施有效提升了昌吉市属高中学校教学能力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 改善普通高中学校办学条件补助学校数量 | 10 | =3所 | =3所 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 改扩建项目质量达标率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 设备采购质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 附属设施建设资金额度 | 10 | <=848万元 | =848万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 设备采购资金额度 | 10 | <=677.50万元 | =677.5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高昌吉市属高中学校教学能力 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 1,500.00 | 1,700.00 | | | 1,651.00 | | 10 | | 97.12% | | 9.28 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,500.00 | 1,700.00 | | | 1,651.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟使用资金1700万元，主要用于36所市属幼儿园开展园舍维修及设备采购的开展，项目的实施有助于提升学前教育发展水平。 | | | | | | 截止自评日，该笔资金下达后，已按前期计划将资金分配至各幼儿园使用（昌吉市第一幼儿园、昌吉市第二幼儿园、昌吉市第三幼儿园、昌吉市第四幼儿园、昌吉市第五幼儿园、昌吉市第六幼儿园、昌吉市第七幼儿园、昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园、昌吉市六工镇中心幼儿园、昌吉市三工镇中心幼儿园、昌吉市阿什里哈萨克民族乡中心幼儿园、昌吉市大西渠镇中心幼儿园、昌吉市滨湖镇中心幼儿园、昌吉市榆树沟镇中心幼儿园），总计14所幼儿园，资金下达及时率达到100%。根据资金汇总情况，目前已执行资金1651万元：其中园舍维修及设备采购资金使用1500万元、培养学前教育人才使用资金151万元。已完成园舍维修的幼儿园验收合格率达到100%、已完成设备采购的幼儿园质量合格率达到100%。项目的实施有效促进了学前教育的高质量发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 改善办学条件的幼儿园数量 | 8 | =36所 | =14所 | 38.89 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 填报时，指标值填写错误（错写为昌吉市市属所有教育单位） | |
| 质量指标 | 园舍维修验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 设备采购质量合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 8 | =100% | =97.12% | 97.12 | 7.42 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 部分工作尚未完成。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 园舍维修及设备采购资金 | 15 | <=1500万元 | =1500万元 | 100 | 15 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 培养学前教育人才资金 | 5 | <=200万元 | =151万元 | 75.5 | 1.94 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | 人才培训工作尚未完成。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学前教育高质量发展 | 30 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 87.64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预算[中央直达资金] | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 4,112.20 | 4,350.02 | | | 4,296.29 | | 10 | | 98.76% | | 9.69 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4,112.20 | 4,350.02 | | | 4,296.29 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制;目标2：实施农村义务教育学生营养改善计划；目标3：落实校舍安全保障计划;目标4：逐步缩小教育差距。本年度拟使用资金4350.02万元，保障我市学校正常运转及家庭经济困难学生补助。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该笔资金下达后，已按学校事业单位的学生人数，将资金分配至各学校使用，根据资金汇总情况，目前已执行资金4296.29万元，其中公用经费执行3633.34万元；校舍安全保障执行155.69万元，家庭经济困难学生补助执行507.27万元。项目的实施保障了我市学校的正常运转，降低了家庭经济困难学生的经济负担。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 生均公用经费涉及学生数量 | 8 | >=45754人 | =46763人 | 102 | 7.84 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 学年内学生人数正常变动 | |
| 数量指标 | 家庭经济困难学生生活补助非寄宿生学生数量 | 8 | >=9547人 | =9547人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 家庭经济困难学生生活补助寄宿生学生数量 | 8 | >=1412人 | =1412人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 8 | =100% | =98.76% | 98.76 | 7.75 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 部分经费尚未支付完成 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育公用经费额度 | 10 | <=3674.85万元 | =3633.34万元 | 98.87 | 9.72 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 部分经费尚未支付完成 | |
| 经济成本指标 | 家庭经济困难学生生活补助资金额度 | 5 | <=515.17万元 | =507.27万元 | 98.47 | 4.81 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 学生认定人数有变动 | |
| 经济成本指标 | 校舍安全保障资金额度 | 5 | <=160万元 | =155.69万元 | 97.31 | 4.66 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 学校有项目尚未完成验收 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高昌吉市教育教学质量 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.47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预算[自治区直达资金] | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 626.84 | 626.84 | | | 503.95 | | 10 | | 80.40% | | 5.10 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 626.84 | 626.84 | | | 503.95 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制;目标2：实施农村义务教育学生营养改善计划；目标3：逐步缩小教育差距。 | | | | | | 截止2024年12月31日，资金到位后按国家政策分配至各学校使用，项目实际执行资金503.95万元，其中公用经费部分执行262.82万元，家庭困难学生经济补助部分执行241.13万元，项目的实施有效保障了学校的正常运转，减轻了贫困学生的家庭负担。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 生均公用经费涉及学校数量 | 7 | =30所 | =30所 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 生均公用经费涉及学生数量 | 7 | =45754人 | =45754人 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 春季家庭经济困难学生生活补助非寄宿生学生数量 | 7 | =9547人 | =9547人 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 春季家庭经济困难学生生活补助寄宿生学生数量 | 7 | =1412人 | =1412人 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中义务教育公用经费额度 | 7 | <=83.99万元 | =83.99万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 小学义务教育公用经费额度 | 7 | <=178.83万元 | =178.83万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 春季家庭经济困难学生生活补助资金额度 | 6 | <=364.02万元 | =241.13万元 | 66.24 | 0.94 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 首先执行中央资金部分，其次秋季学期人数出现变动 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常开展教学活动 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 95 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 首先执行中央资金部分，其次秋季学期人数出现变动 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.04分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年学生资助补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 199.00 | 221.00 | | | 218.41 | | 10 | | 98.83% | | 9.71 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 199.00 | 221.00 | | | 218.41 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 目标1：高中及以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实。目标2：满足家庭经济困难学生基本生活需要、学生和家长满意度不断提高。本年度拟使用资金221万元，对昌吉市政策性相关学生进行资助补助，项目的实施能有效减轻经济困难的学生家庭的教育负担。 | | | | | | 截止2024年12月31日，资金到位后，按年初计划分配至各学校使用，补助资金到位及时率为100%。按2023年秋季事业单位年报：普通高中国家助学金享受人数为1323人（普通高中国家助学金享受人数比为30%）、普通高中免学杂费补助人数为110人，根据资金追踪情况，2024年学生资助补助经费预算实际执行经费218.41万元，其中高中助学金执行205.5万元，普通高中免学费执行12.91万元，共涉及昌吉市属3所学校，项目的实施有效降低了贫困家庭教育负担支出成本。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 普通高中国家助学金享受人数 | 8 | >=1323人 | =1323人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 普通高中免学杂费补助人数 | 8 | =110人 | =110人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金享受人数比 | 8 | =30% | =30% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普通高中国家助学金额度 | 10 | <=208万元 | =205.5万元 | 98.8 | 9.7 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 秋季认定学生人数减少 | |
| 经济成本指标 | 普通高中免学杂费补助额度 | 10 | <=13万元 | =12.91万元 | 99.31 | 9.83 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 秋季认定学生人数减少 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生教育支出成本 | 30 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.24分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年学生资助补助经费预算[自治区直达资金] | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 39.20 | 39.20 | | | 37.00 | | 10 | | 94.39% | | 8.60 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 39.20 | 39.20 | | | 37.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该笔经费为学生资助补助经费（自治区转移支付部分），分为普通高中助学金及高中免学费两部分内容，共涉及昌吉3所学校，项目的实施有助于降低贫困家庭教育负担。 | | | | | | 截止2024年12月31日，资金到位后，按年初计划分配至各学校使用，根据资金追踪情况，2024年学生资助补助经费预算[自治区直达资金]实际执行经费37万元，其中高中助学金执行34万元，普通高中免学费执行3万元，共涉及昌吉市属3所学校，项目的实施降低了贫困家庭教育负担。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 普通高中国家助学金享受人数 | 8 | >=1323人 | =1323人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 普通高中免学杂费补助人数 | 8 | >=110人 | =110人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金享受人数比 | 8 | =30% | =30% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普通高中国家助学金额度 | 10 | <=36.20万元 | =34万元 | 93.92 | 8.48 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 秋季学期认定学生数减少 | |
| 经济成本指标 | 普通高中免学杂费补助额度 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生教育支出成本 | 30 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.08分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年昌吉州教育项目州本级配套资金-教师体检费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 299.20 | 299.20 | | | 250.95 | | 10 | | 83.87% | | 5.97 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 299.20 | 299.20 | | | 250.95 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据州党委第十四次会议精神要求，对全州范围内教职工开展体验活动，昌吉市涉及相关教职工人数按2023年年报人数为5984人，项目的实施有助于促进教职工健康水平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成5984名教师的体检工作，资金下达后，已按学校申报教师人数分配至各学校执行，资金拨付及时率达到100%，教育局本级负责民办幼儿园教师体检范围，教师体检标准为500元/人，本级支出46.1万元，各学校支出204.85万元,教师体检覆盖率达到100%，教职工体检完成率达到100%，教职工体检年度完成率达到100%，项目的实施有效促进了教职工的健康水平。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 涉及体检教职工人数 | 8 | >=5984人 | =5984人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 教职工体检覆盖率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 教职工体检完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 教职工体检年度完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体检补贴标准 | 20 | =500元/人 | =500元/人 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师身体健康 | 30 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.97分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年昌吉州教育项目州本级配套资金-班主任津贴 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 275.52 | 275.52 | | | 272.35 | | 10 | | 98.85% | | 9.71 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 275.52 | 275.52 | | | 272.35 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目为2024年昌吉州教育项目州本级配套资金-班主任津贴项目，拟使用资金275.52万元，主要用于发放自治区班主任津贴，项目的实施有助于提升区内教育教学水平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目资金下达后，已按各学校班主任人数分配至各学校使用，资金分配及时率达到100%，根据资金汇总情况，本项目实际使用资金272.35万元，津贴发放月数10个月，津贴发放准确率达到100%，津贴发放及时率达到100%，项目的实施有效提升了区内教育水平。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 班主任津贴发放人数 | 10 | >=954人 | =983人 | 103 | 9.7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 年初设置目标偏保守 | |
| 数量指标 | 津贴发放月数 | 10 | =10个月 | =8个月 | 80 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 按实际执行月数发放 | |
| 质量指标 | 津贴发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 津贴发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中学班主任津贴发放金额 | 10 | <=65.24万元 | =65.24万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 经济成本指标 | 小学班主任津贴发放金额 | 10 | <=210.28万元 | =210.28万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升区内教育水平 | 30 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 94.41分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年普惠性民办幼儿园补助项目（市本级配套） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 619.14 | 597.16 | | | 597.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 619.14 | 597.16 | | | 597.16 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 普惠性民办幼儿园44所，按照《关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的通知》（新财教【2020】69号）文件要求，普惠性幼儿园生均公用经费每年600元/生，按审核名单合计总金额为597.16万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际完成44所普惠性民办幼儿园补助资金的发放，核定在园幼儿为10024人，资金补助准确率达到100%，资金补助及时率达到100%，项目的实施有效提高了昌吉市办园水平和保教质量。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 补助普惠性民办幼儿园数量 | 10 | >=40所 | =44所 | 110 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 年初设置目标偏保守 | |
| 数量指标 | 补助涉及在园幼儿数量 | 10 | >=10319人 | =10024人 | 97.14 | 9.29 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 按实际在园幼儿数量发放 | |
| 质量指标 | 补助资金发放流程合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普惠性幼儿园生均公用经费标准 | 10 | =600元/生/年 | =600元/生/年 | 100 | 10 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 经济成本指标 | 园均补助资金额度 | 10 | <=14.92万元 | =13.57万元 | 90.95 | 7.74 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初设置目标偏保守 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高昌吉市办园水平和保教质量 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.03分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年普通高中助学金（市本级配套） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 15.86 | 9.97 | | | 9.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.86 | 9.97 | | | 9.97 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 此项目为普通高中市本级配套资金，预算金额为9.97万元，主要为昌吉市市属3所高中学校共计1322名学生发放助学金，项目的实施有助于降低经济困难学生家庭教育负担。 | | | | | | 截止2024年12月31日，资金到位后，按年初计划分配至各学校使用，补助资金到位及时率为100%。按2023年秋季事业单位年报：普通高中国家助学金享受人数为1323人（普通高中国家助学金享受人数比为30%），根据资金汇总情况，2024年普通高中助学金（市本级配套）实际执行经费9.97万元，资金使用合规率达到100%，共涉及昌吉市属3所学校，项目的实施有效降低了贫困家庭教育负担支出成本。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 普通高中助学金涉及学校数量 | 8 | =3所 | =3所 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 普通高中助学金享受学生人数 | 8 | >=1322人 | =1322人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 普通高中助学金在校生享受比例 | 8 | =30% | =30% | 100 | 8 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普通高中助学金享受标准 | 20 | =1500元/生 | =1300元/生 | 86.67 | 13.34 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 昌吉市第一中学为实验高中，为1500元/人、昌吉市第四中学、昌吉市第九中学为普通高中，为1200元/人 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低经济困难学生家庭教育负担 | 30 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 93.34分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年秋季投入使用的14所学校、幼儿园取暖费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 142.22 | 142.22 | | | 132.66 | | 10 | | 93.28% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 142.22 | 142.22 | | | 132.66 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市教育系统2024年秋季新投入使用学校、幼儿园共计14所，马上进入采暖季，但未能将取暖费纳入2024年财政预算，现为保障学校、幼儿园正常运转，特向市委财经委员会提出申请，拨付新投入使用14所学校、幼儿园取暖费。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际使用资金132.66万元，完成昌吉市教育系统2025年秋季投入使用的学校、幼儿园采暖费支付14所，资金支付及时率100%，资金支付合规率达到100%，项目的实施有效保障了各学校及幼儿园温暖过冬，保护了设备安全，保障了学校的运转。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 缴纳暖气费总建筑面积 | 10 | >=65376.22平方米 | =60298.55平方米 | 93.28 | 8.32 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按实际支付面积计算 | |
| 数量指标 | 涉及学校、幼儿园数量 | 10 | =14所 | =14所 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月24日前 | 2024年12月24日 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 暖气费收费标准 | 20 | =22元/平方米 | =22元/平方米 | 100 | 20 | 行业标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障14所学友、幼儿园顺利过冬 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校、幼儿园满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 各学校满意度完成率高 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.32分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区教育项目经费(班主任津贴、自聘教师工资） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 336.00 | 336.00 | | | 336.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 336.00 | 336.00 | | | 336.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目拟投入资金336万元，主要用于发放自治区班主任津贴、临聘教师工资，项目的实施有助于提升区内教育教学水平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际完成支付班主任津贴983人，临聘教师工资391人，资金下达后，按学校申报班主任及自聘教师数量分配至各学校执行，资金拨付及时率达到100%，根据资金汇总情况，项目实际执行资金336万元，其中自聘教师补助经费额度258万元、班主任津贴经费额度78万元，资金发放合格率达到100%，项目的实施提高了教育教学水平，提升了教师工作积极性。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 自聘教师人数 | 10 | =391人 | =391人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 班主任补助发放人数 | 10 | =983人 | =983人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自聘教师补助经费额度 | 10 | <=258万元 | =258万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 班主任津贴经费额度 | 10 | <=78万元 | =78万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育教学水平 | 30 | 持续提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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 | | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市教育局“为民办实事”工作队驻点2个，工作队计划2024年使用“为民办实事”工作队经费做好人好事1批，项目的实施有助于促进社会稳定。 | | | | | | 截止2024年12月31日，2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费）实际支出资金15万元，目前有驻点工作队2个，采购办公设备1批，做好人好事1批，项目的实施促进了社会稳定。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | “为民办实事”工作队驻点 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 为驻点群众办实事 | 10 | =1批 | =1批 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | “为民办实事”工作完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新戽村购置办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事经费 | 10 | <=7.50万元 | =7.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 新渠村购置办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事经费 | 10 | <=7.50万元 | =7.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 30 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 专项债项目建设期利息、手续费、发行费、登记费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 167.22 | 167.22 | | | 167.22 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 167.22 | 167.22 | | | 167.22 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目为年中追加项目，该项目主要支付因项目未完工拨付项目单位专项债利息、手续费、发行费、登记费用，费用总金额167.23万元，该项目的实施能有效推动经济增长。 | | | | | | 截止2024年12月31日，昌吉市教育局实际支付专项债利息等费用1笔，资金金额为167.22万元，资金支付准确率达到100%，资金支付合规率达到100%，资助金支付及时率达到100%，项目的实施有效推动了我市教育事业的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 偿还费用月数 | 10 | =12个月 | =12个月 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金足额偿还率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2025年12月25日前 | 2024年12月25日 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每月偿还费用 | 20 | <=13.93万元/月 | =13.93万元/月 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动经济增长 | 20 | 有效 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 设置指标时保守 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 佃坝镇、硫磺沟镇学生接送乘车费用 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 99.26 | 99.26 | | | 99.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 99.26 | 99.26 | | | 99.26 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据2021年昌吉市委、市人民政府统筹安排，自201年9月起，将昌吉市佃坝镇、硫磺沟镇中心学校学生分流至滨湖镇、大西渠镇、三工镇学校就读，就读期间委托昌吉公交集团有限责任公司负责组织车辆进行接送。截止2024年1月，接送学生公交费用合计达139.26万元，2022-2023年度已支付40万元，目前还需支付99.26万元。费用的支付将有助于减轻相关企业压力，保障企业信用，维护政府信用。 | | | | | | 截止2024年12月31日，根据昌吉市委、市人民政府的统筹安排，完成支付已支付学生接送费用99.26万元，昌完成支付接送学生公交费用1笔，涉及分流校区2个，资金支付准确率达到100%，资金支付及时率达到100%，费用的支付减轻了相关企业压力，维护了政府信誉。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 支付接送学生公交车费用笔数 | 10 | =1笔 | =1笔 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及分流校区 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付2023年度之前费用 | 5 | <=27.20万元 | =27.2万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付2023年费用金额 | 15 | <=72.06万元 | =72.06万元 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障相关企业权益 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 国家通用语言文字工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.50 | | | 5.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.50 | | | 5.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 目标1：组织语言文字类比赛活动；目标2：开展昌吉市中小学、幼儿园教师语言文字培训；目标3：开展语言文字宣传活动；目标4：改善昌吉市语言文字办公室办公条件。项目的开展不仅促进了各民族交流交往交融，也为实现社会稳定和长治久安发挥了基础性作用。 | | | | | | 截止2024年12月31日，昌吉市教育局实际使用资金5.5万元，完成组织语言文字类比赛1次，开展语言文字宣传活动1次，开展语言文字培训活动1次，购买办公器材1批，设备验收合格率达到100%，各类工作均在年内完成，即项目完成及时率达到100%。项目的实施有效推广了国家通用语言文字教育。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 组织语言文字类比赛活动、开展语言文字宣传活动、开展语言文字培训 | 8 | >=2次 | =2次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 年初设置目标过于保守 | |
| 数量指标 | 购买办公设备用材等 | 8 | =1批 | =1批 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 参加培训人员普通话合格率 | 8 | >=75% | =75% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 组织活动经费 | 10 | <=3万元 | =3.61万元 | 120 | 8 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初预算有偏差 | |
| 经济成本指标 | 购买办公设备经费 | 10 | <=2.5万元 | =1.89万元 | 78.6 | 4.65 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初预算有偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广国家通用语言文字教育 | 30 | 有效推广 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.65分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 市二幼（第十六幼儿园）设备购置资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 35.00 | 35.00 | | | 35.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 35.00 | 35.00 | | | 35.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市第十六幼儿园是2023年教育民生实事项目，占地面积6667.07㎡，总建筑面积4530.25㎡，共开设12个教学班。目前已投入使用，本次拟使用资金35万元，购买教学设备1批，项目的实施能进一步提高幼儿园保教水平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际执行资金35万元，完成购买教学设备1批，办公设备1批，资金支付合规率达到100%，资金支付及时率达到100%，项目的实施进一步提高了幼儿园的保教水平。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 购买教育教学设备 | 10 | =1批 | =1批 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 购买办公设备 | 10 | =1批 | =1批 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教育教学设备资金额 | 10 | <=18.59万元 | =18.53万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | |
| 经济成本指标 | 办公设备采购金额 | 10 | <=16.41万元 | =16.47万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我园保教能力 | 30 | 进一步提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 2.10 | 1.10 | | | 1.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.10 | 1.10 | | | 1.10 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为认真落实教育部等十部门印发的《全面推进“大思政课”建设的工作方案》等文件要求，昌吉市教育局及下属3所学校拟使用资金1.1万元，课题研究3个，项目经费主要用于购买相关教育器材书籍等，项目的实施有助于提升思想政治教育教学质量。 | | | | | | 截止2024年12月31日，资金下达后，已按学校申报的课题建设数量分配至各学校使用，其中昌吉市第一小学0.5万元、昌吉市第五小学、昌吉市第十小学分别0.3万元，目前课题研究已完成,课题研究任务完成率达到100%，年度计划工作完成率达到100%，实际使用资金1.1万元，项目的实施推动了思政课改革创新。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 昌吉州学校思想政治理论课名师工作室数量 | 10 | =1个 | =0个 | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因单位人事变动，项目已终止 | |
| 数量指标 | 2024年度自治州大中小学思想政治工作创新研究项目数量 | 10 | =3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 课题研究任务完成率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 设置指标时较为保守 | |
| 时效指标 | 年度计划工作完成率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 设置指标时较为保守 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重点课题研究费用标准 | 10 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 一般思政课题研究经费 | 10 | <=0.60万元 | =0.6万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动思政课改革创新 | 30 | 有效推动 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 88.94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** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 目标1：教育督导经费用于保障市人民政府教育督导室办公经费正常开支及购买相关办公设备；目标2：组织责任督学培训交流及表彰责任督学挂牌工作先进单位/个人；项目的开展有助于提升昌吉市教育教学水平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，教育督导经费实际执行10万元，其中用于采购设备3.775万元，办公费2.5万元，人员培训经费3.725万元，开展责任区督学工作1次，表彰责任督学挂牌工作先进单位工作1次，完成督导、督学工作执行率达到100%，项目按时完成率100%，项目的实施有效保障了督导、督学工作有效开展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公设备 | 10 | =1批 | =1批 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 开展责任区督学工作 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 完成督导、督学工作执行率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展责任区督学工作及办公物资采购 | 14 | <=6.28万元 | =6.28万元 | 100 | 14 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 开展责任区督学培训经费 | 6 | <=3.73万元 | =3.73万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障督导、督学工作有效开展 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新疆西藏等地区教育特殊补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 285.25 | 285.25 | | | 283.38 | | 10 | | 99.34% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 285.25 | 285.25 | | | 283.38 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 目标1：农村幼儿园维修、改造及必要的设施设备购置；目标2：为农村幼儿园学生提供免费教育保障。目标3：进一步提升农村幼儿园的教育教学水平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目资金下达后，已按农村幼儿园学生数量及上报计划分配至各幼儿园使用，根据资金汇总情况，该项目执行已实际执行283.38万元，其中农村学前三年免费教育保障机制经费（保障经费）执行176.2万元，农村学前三年免费教育保障机制经费（园舍维修资金）执行107.18万元，项目的实施为农村幼儿园学生提供了免费教育保障，进一步提升了农村幼儿园的教育教学水平。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 农村学前三年免费教育保障机制涉及幼儿园数量 | 10 | =10所 | =10所 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 园舍维修涉及幼儿园数量 | 10 | =12所 | =12所 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 农村学前国语教育覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 资金分配及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村学前三年免费教育保障机制资金额度 | 10 | <=178.07万元 | =176.2万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 硬件提升改造分配资金额度 | 10 | <=107.18万元 | =107.18万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村幼儿园的教育教学水平 | 30 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 32.00 | 83.00 | | | 80.00 | | 10 | | 96.39% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 32.00 | 83.00 | | | 80.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年度我市教育系统共有30人入选“庭州英才”人才计划，获得财政资金支持，计划使用56万建立24间名师工作室，购买办公设备，送课送教，及发放个人补助。该项目的实施能有效提高昌吉市教育水平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已完成涉及22所单位中26名进入“庭州英才”补助计划的发放工作，补助资金发放准确率100%，资金发放及时率达到100%，已由入选人才开展相关工作，项目的实施有效提高了昌吉市教育水平。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | “庭州英才”计划补助人员数量 | 10 | =30人 | =27人 | 90 | 7.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初指标设置保守 | |
| 数量指标 | “庭州英才”计划补助涉及单位数量 | 10 | =21所 | =22所 | 104.76 | 9.52 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初指标设置保守 | |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教育局昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金额度 | 2 | <=6万元 | =6万元 | 100 | 2 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | |
| 经济成本指标 | 各学校昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金额度 | 18 | <=77万元 | =74万元 | 96.11 | 16.25 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | 2025年年初完成支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动我市教育水平高质量发展 | 30 | 有效推动 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.27分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市第十七小学建设项目用地报批费用 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 14.90 | 14.90 | | | 14.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.90 | 14.90 | | | 14.90 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟使用资金14.9万元，主要用于支付昌吉市第十七小学用地报批费用，项目的实施有助于推进昌吉市教育事业发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，昌吉市教育局已支付昌吉市第十七小学用地报批费用14.9万元，报告验收合格率达到100%，资金使用合规率达到100%,资金支付及时率达到100%，项目的实施有效推动了昌吉市教育事业的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 支持建设小学数量 | 10 | =1所 | =1所 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 报告验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会稳定风险评估费用 | 10 | <=12万元 | =12万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 用地报批其他费用 | 10 | <=2.90万元 | =2.9万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进昌吉市教育事业发展 | 30 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市第十中学天然气管道工程 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 57.89 | 57.89 | | | 55.80 | | 10 | | 96.39% | | 9.10 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 57.89 | 57.89 | | | 55.80 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市第十中学食堂天然气管道工程：450m燃气管沟开挖及回填（含管道敷设），阀门井1座、调压柜1座及其他配套设施等建设。项目的实施为昌吉市第十中学的投入使用奠定良好基础。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际完成昌吉市第十中学食堂天然气管道工程：450m燃气管沟开挖及回填（含管道敷设），阀门井1座、调压柜1座及其他配套设施等建设，工程尚未完成验收。项目的实施为昌吉市第十中学的投入使用奠定良好基础。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 燃气管沟开挖回填、管线敷设 | 10 | =450米 | =450米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 燃气配套附属设施建设 | 10 | =1批 | =1批 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工程施工验收合格率 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 计划于2025年验收 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =96.39% | 96.39 | 9.1 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 按照工程进度支付，验收完成后支付尾款 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 首批支付工程进度款 | 15 | =48.80万 | =48.8万 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 第二批支付工程进度款 | 5 | =9.09万元 | =7万元 | 77.01 | 2.13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按照工程进度支付，验收完成后支付尾款 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善昌吉市第十中学硬件设施 | 30 | 有效完善 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 85.33分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | （城镇、农村）幼儿园公用经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市教育局 | | | | | |
| **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** | | 139.50 | 380.67 | | | 380.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 139.50 | 380.67 | | | 380.67 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 目前我市下属公办城镇幼儿园有7所，农村幼儿园有8所，本次市财政拟使用资金380.67万元，用于补充幼儿园公用经费，项目的实施有助于进一步提高我市学前教育质量。 | | | | | | 截止2024年12月31日，经费下达后，分配至城镇幼儿园7所、农村幼儿园8所，公用经费幼儿园覆盖率达到100%，经费分配及时率达到100%，项目实际执行资金380.67万元，其中城镇幼儿园分配经费228.4万元、农村幼儿园分配经费152.27万元，项目的实施提高了我市学前教育质量。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 经费涉及城镇幼儿园数量 | 10 | =7所 | =7所 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 经费涉及农村幼儿园数量 | 10 | =8所 | =8所 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 公用经费幼儿园覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 经费分配及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城镇幼儿园分配经费 | 12 | <=228.4万元 | =321.17万元 | 140.62 | 7.13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 期初计算金额有偏差 | |
| 经济成本指标 | 农村幼儿园分配经费 | 8 | <=152.27万元 | =59.5万元 | 39.08 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 期初计算金额有偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我市学前教育质量 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 87.13分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》