昌吉市第十二小学

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

在市人民政府教育行政部门的领导下，组织实施普通小学教育。制定和实施教育发展规划教育教学计划，加强学校教师、干部队伍建设。筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件，密切学校与家庭、社会的联系，树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。

二、机构设置及人员情况

昌吉市第十二小学2024年度，实有人数74人，其中：在职人员37人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员37人，较上年无变化。

昌吉市第十二小学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、工会。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计992.74万元，其中：本年收入合计952.58万元，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40.15万元。

2024年度支出总计992.74万元，其中：本年支出合计932.01万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余60.73万元。

收入支出总体与上年相比，增加40.43万元，增长4.25%，主要原因是：单位本年城乡义务教育补助项目经费、第一轮支持新疆人才发展基金项目经费、秋季投入使用的14所学校和幼儿园取暖费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入952.58万元，其中：财政拨款收入898.37万元,占94.31%；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54.22万元，占5.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出932.01万元，其中：基本支出792.09万元，占84.99%；项目支出139.92万元，占15.01%；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898.37万元，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898.37万元。财政拨款支出总计898.37万元，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898.37万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少8.74万元，下降0.96%，主要原因是：单位本年视频录制剪辑项目经费减少、国有企业办中小学退休教师待遇补差经费减少。与年初预算相比，年初预算数711.18万元，决算数898.37万元，预决算差异率26.32%，主要原因是：年中追加城乡义务教育补助项目经费、第一轮支持新疆人才发展基金项目经费、秋季投入使用的14所学校和幼儿园取暖费。

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898.37万元，占本年支出合计的96.39%。与上年相比，增加40.09万元，增长4.67%，主要原因是：单位本年城乡义务教育补助项目经费、第一轮支持新疆人才发展基金项目经费、秋季投入使用的14所学校和幼儿园取暖费增加。与年初预算相比，年初预算数711.18万元，决算数898.37万元，预决算差异率26.32%，主要原因是：年中追加城乡义务教育补助项目经费、第一轮支持新疆人才发展基金项目经费、秋季投入使用的14所学校和幼儿园取暖费。

**（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）895.94万元，占99.73%。

2.社会保障和就业支出（类）2.42万元，占0.27%。

**（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）一般行政管理事务（项）：支出决算数为0.10万元，比上年决算减少0.10万元，下降50.00%，主要原因是：单位本年视频录制剪辑项目经费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为878.92万元，比上年决算增加36.86万元，增长4.38%，主要原因是：单位本年城乡义务教育补助项目经费、第一轮支持新疆人才发展基金项目经费增加。

3、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3.74万元，比上年决算增加3.74万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年西部热力公司采暖费项目经费增加。

4、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13.19万元，比上年决算增加13.19万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年秋季投入使用的14所学校和幼儿园取暖费增加。

5、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为2.42万元，比上年决算减少13.60万元，下降84.89%，主要原因是：单位本年国有企业办中小学退休教师待遇补差经费减少。

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758.45万元，其中：人员经费742.97万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费和奖励金。

公用经费15.48万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，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“三公”经费。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因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出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公务用车购置及运行维护费；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公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0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，开支内容包括单位本年无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，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。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年度昌吉市第十二小学单位（事业单位）公用经费支出15.48万元，比上年减少104.68万元，下降87.12%，主要原因是：单位本年办公费、维修（护）费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额44.94万元，其中：政府采购货物支出12.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.69万元。

授予中小企业合同金额44.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额42.64万元，占政府采购支出总额的94.88%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,000.00平方米，价值782.02万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：无其他用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额992.74万元，实际执行总额932.01万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数37.19万元，全年执行数37.19万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算编制和分配需紧密贴合学校核心职责与年度重点任务，确保经费精准投向教学运行、师资保障、设施维护等关键领域，杜绝资源闲置与浪费，切实提升教育经费使用效益，为学校日常教学、科研活动及管理工作的有序开展提供坚实保障，维护校园正常运转秩序；二是通过科学的预算管理优化资源配置，推动优质教育资源均衡分布，助力课程建设、教师培训与教学设备升级，进而为教育教学质量提升注入动力，促进学校整体教育水平稳步提高。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是管理体系不够完善，对预算项目绩效目标设置不能完全反映预算执行的各个环节，还需要加强学习。下一步改进措施：一是在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确；二是定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。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** | **昌吉市第十二小学** | | | | | | |
| **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** | 2.72 | 139.92 | 139.92 | 10 | 93.88% | 9.38 |
| **本级资金** | 708.46 | 852.82 | 792.09 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 711.18 | 992.74 | 932.01 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1:完成在校学生教育745人，提高昌吉市教育水平；目标2:完成学年内学生结业人数131人，达成教育教学的目标；目标3：完成学年内新入学学生105人，解决就学问题。 | | | 标1:完成在校学生教育745人，提高昌吉市教育水平；目标2:完成学年内学生结业人数131人，达成教育教学的目标；目标3：完成学年内新入学学生105人，解决就学问题。 | | | |
| **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 | 完成在校学生教育数量 | =745人 | 学生年报 | 23 | 745人 | 23 |
| 完成学年内新入学学生人数 | =105人 | 学生年报 | 23 | 105人 | 23 |
| 完成学年内结业学生人数 | =131人 | 学生年报 | 22 | 131人 | 22 |
| 质量指标 | 结业完成率 | =100% | 工作计划 | 22 | 100% | 22 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年“大思政课”建设课题工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市第十二小学 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 0.10 | 0.10 | | | 0.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.10 | 0.10 | | | 0.10 | | — | | — | | — |
| **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，昌吉市教育局相关课题研究1个，拟使用资金0.1万元，项目经费主要用于课题研究指出等，项目的实施有助于提升思想政治教育教学质量。 | | | | | | 截至2024年12月31日，昌吉市第十二小学已圆满完成《全面推进“大思政课”建设的工作方案》相关课题研究项目。该项目聚焦思想政治教育教学质量提升，通过开展“大思政课”建设课题研究，打破学段、学科壁垒，形成可复制推广的研究成果。项目经费0.1万元专项用于课题研究支出，重点支持教学资源开发与实践教学创新，助力构建螺旋上升的思政课课程体系。 | | | | | | |
|  | **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 | 开展课题研究数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 课题验收合格率 | 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 | 资金支付合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 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 |  |
| 时效指标 | 课题项目完成及时率 | 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 | 购买类经费支出 | 10 | <=0.10万元 | =0.1万元 | 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 | 提升思想政治教育教学质量 | 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** | | 2023年城乡义务教育补助经费（中央直达）义务阶段特殊教育生均公用 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市第十二小学 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 0.20 | 0.20 | | | 0.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.20 | 0.20 | | | 0.20 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目为上年结转项目，项目金额0.2万元，该项目为2023年城乡义务教育补助经费（中央直达）义务阶段特殊教育生均公用项目，主要补充学校公用经费，该项目的实施可以有效保障学校正常运转。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目为结转资金项目，实际使用资金0.2万元，支付物流搬运费1笔，项目的实施有效保障了学校的正常运转，为完成在校713名学生及212名非寄宿生的教学任务提供了条件。 | | | | | | |
|  | **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 | 保障学生人数 | 8 | >=713人 | =713人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 非寄宿生补助人数 | 8 | =212人 | =212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 |  |
| 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 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 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 | 结转公用经费额度 | 20 | =2000元 | =2000元 | 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 | 有效保障学校正常运转 | 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** | | 2024年4月—2025年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市第十二小学 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 2.42 | 3.15 | | | 3.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.42 | 3.15 | | | 3.15 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市第十二小学为原国有企业改办学校，为提高这部分学校退休教师待遇，预期投入资金3.15万元，发放2024年4月-2025年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费，项目的实施有助于提高退休教师待遇。 | | | | | | 昌吉市第十二小学为原国有企业改办学校，截止2024年12月31日，项目实际执行资金3.15万元，为26名退休教师补贴待遇补差，补贴项目数为两项：内容为三项经费和津贴，项目完成及时率为100%，项目的实施有效提高了退休教师的生活水平。 | | | | | | | |
|  | **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 | 补贴发放人数 | 8 | =26人 | =26人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 补贴发放项目数 | 8 | =2个 | =2个 | 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 | 补贴发放覆盖率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 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 | 发放退休教师平均补贴金额 | 20 | <=0.12万元 | =0.12万元 | 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 | 有效提高退休教师生活水平 | 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** | | 新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市第十二小学 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本年度该项目资金投入30万，主要用于工作室设备、图书，专家培训指导，观摩，项目组学术团队培养、考察交流、成果转换、培训学习等，组织家校社协同育人活动，承担专题讲座、示范研讨、资源库建设和成果推荐展示，发挥引领辐射作用，开展送教、送培活动为实现区域义务教育均衡发展作出应有的贡献。 | | | | | | 截止2024年12月31日，学校高度重视，精心组织实施，在个人补贴发放、教师培训等方面取得显著成效，充分发挥了项目的示范引领作用：发放个人补贴1人次，培训人数19人，项目的实施为推动教育发展起到了促进作用。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放个人补贴 | 10 | =1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | 16人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 参加培训人次 | 10 | >=19人次 | =19人次 | 100 | 10 | 计划标准 | 8节 | 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 | 100% | 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 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目其他支出成本 | 10 | <=21万元 | =21万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 21万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 培养对象个人生活补助 | 10 | <=9万元 | =9万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 9万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效发挥示范引领作用 | 30 | 有效发挥 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 有效发挥 | 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** | | 西部热力公司2022-2023年采暖费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市第十二小学 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 3.74 | 3.74 | | | 3.74 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.74 | 3.74 | | | 3.74 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 补助昌吉市第十二小学2022-2023年冬季采暖相关费用，涉及采暖面积约1699.05㎡，采暖的落实保障了学校良好过冬。 | | | | | | 截至2024年12月31日，昌吉市第十二小学已完成2022-2023年冬季采暖相关费用补助项目，涉及采暖面积约1699.05㎡。该项目通过落实自治区及昌吉市关于义务教育学校取暖费补助政策，确保了学校冬季供暖设施的正常运行，为师生提供了温暖的学习环境。当地通过精准测算资金缺口并足额补齐，保障了农村学校冬季取暖需求，昌吉市亦通过加强资金监管和执行进度，确保了该项目在2024年底前全面完成。 | | | | | | |
|  | **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 | 补助采暖费面积 | 10 | >=1699.05㎡ | =1699.05㎡ | 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 |  |
| 质量指标 | 供暖覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 | 采暖费单价 | 10 | <=20.18元/㎡ | =20.18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 | 采暖费税率 | 10 | =9% | =9% | 100 | 10 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校安全过冬 | 30 | 有效保障 | 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 |  |  |  |  |  |

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》