昌吉市第七中学

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

1.坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行国家教育法律、法规、政策、全面提高教育教学质量。

2.制定和实施本校教育发展规定和教育教学计划，加强学校教职工队伍建设。

3.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。

4.落实上级党委、教育局工委和教育行政主管部门下达的工作目标和工作任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市第七中学2024年度，实有人数321人，其中：在职人员239人，减少7人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员82人，增加10人。

昌吉市第七中学无下属预算单位，下设6个科室，分别是：教务处、德育处、教研室、总务处、综合治理办公室、宿管处。

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6,707.13万元，其中：本年收入合计6,707.13万元，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6,707.13万元，其中：本年支出合计6,707.13万元，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，减少1,019.46万元，下降13.19%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少；本年较上年减少图书馆维修改造、校园文化建设等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入6,707.13万元，其中：财政拨款收入6,677.13万元,占99.55%；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30.00万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出6,707.13万元，其中：基本支出5,020.64万元，占74.86%；项目支出1,686.49万元，占25.14%；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6,677.13万元，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6,677.13万元。财政拨款支出总计6,677.13万元，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6,677.13万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少1,049.46万元，下降13.58%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少；本年较上年减少图书馆维修改造、校园文化建设等项目。与年初预算相比，年初预算数5,868.62万元，决算数6,677.13万元，预决算差异率13.78%，主要原因是：年中追加自治区教育项目经费内初班经费、城乡义务教育补助经费、西部热力公司2022—2023年采暖费等项目经费。

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6,677.13万元，占本年支出合计的99.55%。与上年相比，减少549.47万元，下降7.60%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少；本年较上年减少图书馆维修改造、校园文化建设等项目。与年初预算相比，年初预算数5,868.62万元，决算数6,677.13万元，预决算差异率13.78%，主要原因是：年中追加自治区教育项目经费内初班经费、城乡义务教育补助经费、西部热力公司2022—2023年采暖费等项目经费。

**（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）6,539.09万元，占97.93%。

2.社会保障和就业支出（类）128.59万元，占1.93%。

3.节能环保支出（类）9.45万元，占0.14%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为6,451.07万元，比上年决算减少678.19万元，下降9.51%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少；本年较上年减少图书馆维修改造、校园文化建设等项目。

2、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88.03万元，比上年决算增加78.03万元，增长780.30%，主要原因是：本年增加西部热力公司采暖费项目经费。

3、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128.59万元，比上年决算增加41.26万元，增长47.25%，主要原因是：单位本年一次性职业年金缴费较上年增加。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为9.45万元，比上年决算增加9.45万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加中央大气污染防治项目资金。

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5,020.64万元，其中：人员经费4,900.27万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助和奖励金。

公用经费120.36万元，包括：办公费、咨询费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用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0.20万元，与上年相比无变化，主要原因是：车辆维修费、燃油费等与上年对比无差异。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0.20万元，占100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：车辆维修费、燃油费等与上年对比无差异；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，开支内容包括本年单位无因公出国（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0.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无公务接待费支出。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4.80万元，决算数0.20万元，预决算差异率-95.83%，主要原因是：单位本年车辆维修费、燃油费等实际业务金额小于年初预算安排金额。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4.80万元，决算数0.20万元，预决算差异率-95.83%，主要原因是：单位本年车辆维修费、燃油费等实际业务金额小于年初预算安排金额；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年度昌吉市第七中学单位（事业单位）公用经费支出120.36万元，比上年减少1,048.58万元，下降89.70%，主要原因是：单位本年办公费、维修（护）费、其他交通费用等较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额469.57万元，其中：政府采购货物支出174.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出295.53万元。

授予中小企业合同金额466.19万元，占政府采购支出总额的99.28%，其中：授予小微企业合同金额461.63万元，占政府采购支出总额的98.31%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋65,641.63平方米，价值7,427.71万元。车辆2辆，价值39.99万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：校车;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6,707.13万元，实际执行总额6,707.13万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数1,254.73万元，全年执行数1,139.88万元。预算绩效管理取得的成效：一是注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础；二是扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。发现的问题及原因：一是我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高；二是项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对各地区项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。下一步改进措施：一是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，以及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；二是合理设置年度任务。提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。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** | **昌吉市第七中学** | | | | | | |  |
| **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** | 1,056.57 | 1,579.01 | 1,579.01 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 4,812.05 | 5,128.12 | 5,128.12 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 5,868.62 | 6,707.13 | 6,707.13 | - | - | - |  |
| **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1146人，提高昌吉市教育水平；目标2:完成学年内学生结业人数373人，达成教育教学的目标；目标3：完成学年内新入学学生396人，解决就学问题。 | | | 2024年本单位全年预算数6707.13万元，全年执行数6707.13万元，总预算执行率为100%，已完成在校学生教育2583人，完成学年内学生结业人数825人，完成学年内新入学学生878人，结业率达到100%，我校在2024年的工作中主要达成了教育教学的目标，提高了昌吉市教育水平，解决了义务教育的就学问题。 | | | |  |
| **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 | 完成在校学生培养人数 | =2583人 | 学生年报 | 23 | 2583人 | 23 |  |
| 完成学年内新入学学生人数 | =878人 | 学生年报 | 23 | 878人 | 23 |  |
| 完成学年内结业学生人数 | =825人 | 学生年报 | 22 | 825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** | | 2024年人大代表“微实事”项目资金[昌吉市第七中学校园文化建设项目] | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市第七中学 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 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** | | | | | | | |
| 该项目为年中追加项目，项目资金10万元。为加强我校校园文化建设，我校计划新建栈道1条，新建观景台1座，项目验收合格率100%，资金支付及时率100%，该项目的实施能加强我校校园文化的建设。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已全部完成，项目资金支付10万元。项目主要内容为新建栈道1条，新建观景台1座，项目验收合格率100%，资金支付及时率100%，该项目的实施能加强我校校园文化的建设。 | | | | | | | |
|  | **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 | 新建栈道数量 | 10 | =1条 | =1条 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 新建观景台数量 | 10 | =1座 | =1座 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 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 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建栈道成本 | 10 | <=5万元 | =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 | 新建观景台成本 | 10 | <=5万元 | =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 | 加强我校校园文化建设 | 30 | 有效加强 | 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年自治区教育项目经费内初班经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市第七中学 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 1,034.00 | 1,033.30 | | | 978.33 | | 10 | | 94.68% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,034.00 | 1,033.30 | | | 978.33 | | — | | — | | — | |
| **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年收到自治区下达的内初班办班学校1033.3万元经费，已用于2024年至2025学年区内初中班学生经常性经费及教职工补助，减轻学生家庭经济困难，有效提高教职工积极性，保障区内初中班办学工作平稳有序进行。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目执行资金978.33万元，剩余55.67万元计划于下半学年（春季学期）支付完成。该项目主要用于发放区内初中班学生经常性经费及教职工补助，发放学生人数1174人，发放教职工人数188人。该项目的实施减轻学生家庭经济困难，有效提高教职工积极性，保障区内初中办学工作平稳有序进行。 | | | | | | | |
|  | **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 | 区内初中班受益教职工人数 | 8 | =188人 | =188人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 区内初中班受益学生人数 | 8 | =1174人 | =1174人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 受益教师覆盖率 | 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 | 受益学生覆盖率 | 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 | 教职工专项补助经费标准 | 10 | =11250元/师/年 | =11250元/师/年 | 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 | 区内初中班学生经常性经费标准 | 10 | =7000元/生/年 | =7000元/生/年 | 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 | 减轻学生家庭经济困难 | 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** |  |  |  | 100.00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营养改善 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市第七中学 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 113.95 | 113.95 | | | 54.07 | | 10 | | 47.45% | | 0.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 113.95 | 113.95 | | | 54.07 | | — | | — | | — | |
| **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年城乡义务教育项目直达资金（学生营养改善计划），拟投入资金113.95万元，主要内容为：为提升在校学生营养水平，发放营养餐补助，涉及全校学生1146人，资金使用合规率100%；资金发放及时率100%；补贴标准为5元/天/生，项目将于2024年12月31日前执行完毕。通过本项目的实施，提升学生营养水平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已支付54.07万元营养餐补贴，剩余59.88万元计划于2025年下半学年支付完成，发放营养餐补助涉及全校学生1146人，资金使用合规率达到100%；资金发放及时率达到100%；补贴标准为5元/天/生，通过本项目的实施提升了学生营养水平。 | | | | | | | |
|  | **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 | 补助学生人数 | 10 | >=1146人 | =1146人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 营养餐覆盖学生比例 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 营养餐补助金额 | 10 | <=113.95万元 | =54.07万元 | 47.45 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目已支付营养餐补贴54.07万元。剩余资金计划下半学年（春季学期）支付完成。 | |
| 经济成本指标 | 营养餐补助标准 | 10 | =5元/天/人 | =5元/天/人 | 100 | 10 | 历史标准 | =5元/天/人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 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** |  |  |  | 80.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 更换常压式燃气热水锅炉 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市第七中学 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 9.45 | 9.45 | | | 9.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.45 | 9.45 | | | 9.45 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目预计投入9.45万元，更换我校在用20年的常压式燃气热水器，更换完成以后能够提高校园安全，消除隐患，使住校学生更加安全便利地使用开水。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已全部完成，更换常压式燃气热水锅炉数量1组，更换相关配件1批，项目的实施提高了校园安全，消除了安全隐患。 | | | | | | | |
|  | **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 | 更换常压式燃气热水锅炉数量 | 8 | =1组 | =1组 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 更换常压式燃气热水锅炉相关配件数量 | 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 | 锅炉更换合格率 | 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 | 年内项目完成率 | 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 | 项目金额预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 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 | 提高学校安全水平 | 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** | | 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** | | 昌吉市第七中学 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 88.60 | 88.03 | | | 88.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 88.60 | 88.03 | | | 88.03 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 补助昌吉市第七中学2022-2023年冬季采暖相关费用，涉及采暖面积约40272.80㎡，采暖的落实保障了学校良好过冬。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已全部完成，支付暖气费88.03万元，涉及采暖面积约40272.80㎡，采暖的落实保障了学校良好过冬。 | | | | | | | |
|  | **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 | 补助采暖面积 | 10 | >=40272.80㎡ | =40272.8㎡ | 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 | 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 | 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》