木垒哈萨克自治县教育局

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）贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策及法律、法规，研究拟定全县教育事业及科学技术发展规划与年度工作计划，检查贯彻实施情况，提出报告、建议。

（二）负责管理全县学前教育、基础教育、职业教育、民族教育、特殊教育和科技发展等工作。

（三）负责指导并组织教育督导工作，制定全县教育督导评估方案，组织实施教育督导工作并发布教育督导报告。

（四）负责指导教育科研、教育信息化、教育管理信息统计工作，管理办学行为、教育教学设施设备建设工作。

（五）加强学校德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作及精神文明建设，全面提高师生的思想政治素质。

（六）认真做好各类招生考试工作和学生学籍管理工作。

（七）开展科技进步、创新、重大专项组织实施、高新技术引进、科技成果推广应用、对外科技合作与交流、技术市场监管、专利执法与知识产权保护等工作。

（八）加强科技培训，强化科技特派员管理，切实发挥科技引领作用，促进从业人员整体素质提升。

（九）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县教育局2024年度，实有人数97人，其中：在职人员49人，增加4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员48人，增加2人。

木垒哈萨克自治县教育局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、人事师资股、计财股、思政股、基础教育服务中心、活动中心、工会、督导室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6,136.99万元，其中：本年收入合计6,103.22万元，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33.76万元。

2024年度支出总计6,136.99万元，其中：本年支出合计5,718.89万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余418.09万元。

收入支出总体与上年相比，减少7,150.83万元，下降53.81%，主要原因是：本年减少木垒县职业教育学校辅助用房及基础设施建设项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金及现代职业教育质量提升计划资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入6,103.22万元，其中：财政拨款收入3,993.97万元,占65.44%；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2,109.25万元，占34.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出5,718.89万元，其中：基本支出1,866.42万元，占32.64%；项目支出3,852.47万元，占67.36%；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3,993.97万元，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3,993.97万元。财政拨款支出总计3,993.97万元，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3,993.97万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少8,357.55万元，下降67.66%，主要原因是：本年减少木垒县职业教育学校辅助用房及基础设施建设项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金及现代职业教育质量提升计划资金等。与年初预算相比，年初预算数2,896.36万元，决算数3,993.97万元，预决算差异率37.90%，主要原因是：年中追加自治区义务教育农村校舍安全保障长效机制项目资金及改善普通高中学校办学条件补助资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,993.97万元，占本年支出合计的69.84%。与上年相比，减少1,357.55万元，下降25.37%，主要原因是：本年减少义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金及现代职业教育质量提升计划资金等。与年初预算相比，年初预算数2,896.36万元，决算数3,993.97万元，预决算差异率37.90%，主要原因是：年中追加自治区义务教育农村校舍安全保障长效机制项目资金及改善普通高中学校办学条件补助资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）3,897.87万元，占97.59%。

2.社会保障和就业支出（类）9.90万元，占0.25%。

3.农林水支出（类）76.20万元，占1.91%。

4.其他支出（类）10.00万元，占0.25%。

（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739.16万元，比上年决算增加38.08万元，增长5.43%，主要原因是：在职人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为148.35万元，比上年决算增加121.60万元，增长454.58%，主要原因是：本年增加新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修）。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为796.15万元，比上年决算增加530.58万元，增长199.79%，主要原因是：本年增加校舍安全及自治区义务教育农村校舍安全保障长效机制项目资金等。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为9.94万元，比上年决算减少1,104.16万元，下降99.11%，主要原因是：本年减少义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为576.00万元，比上年决算增加576.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加改善普通高中学校办学条件补助资金。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数为1,489.89万元，比上年决算减少613.80万元，下降29.18%，主要原因是：本年减少中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金、义务教育段“学生饮用奶计划”补助资金及昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金等。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为1.20万元，比上年决算增加1.20万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加支持一线教师自主研修经费。

8、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算数为25.81万元，比上年决算减少188.38万元，下降87.95%，主要原因是：本年减少现代职业教育质量提升计划资金。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算数为44.87万元，比上年决算减少255.13万元，下降85.04%，主要原因是：单位科目调整，本年将长聘人员工资、社保等长聘人员经费调整至行政运行和其他普通教育支出两个科目中反映。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少154.72万元，下降100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将长聘人员工资、社保等长聘人员经费调整至行政运行和其他普通教育支出两个科目中反映。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少88.06万元，下降100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将长聘人员工资、社保等长聘人员经费调整至行政运行和其他普通教育支出两个科目中反映。

12、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66.50万元，比上年决算增加50.50万元，增长315.63%，主要原因是：本年增加脱贫家庭疆内大学生补助资金。

13、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少135.10万元，下降100.00%，主要原因是：本年此科目未安排“三区”人才计划教师专项工作补助经费及木垒县教育系统教师周转宿舍建设项目化解还款等项目。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.19万元，下降100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将退休人员退休费调整至行政运行和其他普通教育支出两个科目中反映。

15、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9.33万元，比上年决算减少19.44万元，下降67.57%，主要原因是：本年单位减少退休人员一次性职业年金缴费。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为0.58万元，比上年决算减少9.57万元，下降94.29%，主要原因是：单位本年退休去世人员较上年减少，故死亡抚恤金减少。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少86.19万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少积极应对人口老龄化托育工程。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少79.95万元，下降100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将雨露计划资金从本科目调整至其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出科目反映。

19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为76.20万元，比上年决算增加76.20万元，增长100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将雨露计划资金从生产发展科目调整至本科目反映。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为10.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降23.08%，主要原因是：单位本年减少为民办实事工作经费。

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1,676.18万元，其中：人员经费1,640.41万元，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、其他工资福利支出、退休费和生活补助。

公用经费35.77万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费和公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少7,000.00万元,下降100.00%,主要原因是：本年减少木垒县职业教育学校辅助用房及基础设施建设项目。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7,000.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少木垒县职业教育学校辅助用房及基础设施建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.02万元，比上年减少1.68万元，下降45.41%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少。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2.02万元，占100.00%，比上年减少1.68万元，下降45.41%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少；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，开支内容包括单位本年无因公出国（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2.02万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.02万元。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4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4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。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2.02万元，决算数2.02万元，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2.02万元，决算数2.02万元，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年度木垒哈萨克自治县教育局单位（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35.77万元，比上年增加14.13万元，增长65.30%，主要原因是：本年单位增加办公费、水费、电费及工会经费等。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额6,445.18万元，其中：政府采购货物支出4,182.57万元、政府采购工程支出1,944.41万元、政府采购服务支出318.20万元。

授予中小企业合同金额6,445.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6,445.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋8,913.85平方米，价值2,910.97万元。车辆4辆，价值54.38万元，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4辆，其他用车主要是：单位业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额5,718.89万元，实际执行总额5,718.89万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数2,201.57万元，全年执行数2,183.62万元。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：一是教育资源不均衡：城乡、学校之间教育资源差距明显，乡村学校师资力量薄弱，优秀教师流失严重，教学设施陈旧落后，多媒体设备不足，影响教学质量提升；二是教育信息化推进缓慢：部分学校对教育信息化重视不够，教师信息技术应用能力参差不齐，线上教学资源整合与利用不充分，难以满足学生多样化学习需求。下一步改进措施：一是优化资源配置：加大对乡村教育投入，新建和更新教学设施，实施教师交流轮岗制度，鼓励优秀教师到乡村支教，提升乡村师资水平；二是加速教育信息化建设：开展教师信息技术培训，定期组织竞赛提升应用能力；整合优质线上资源，搭建统一教学资源平台，供师生免费使用。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** | **木垒县教育局本级** | | | | | | |  |
| **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** | 915.33 | 2,865.05 | 2,865.05 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 1,981.03 | 1,128.92 | 1,128.92 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 1,047.50 | 1,724.92 | 1,724.92 | - | - | - |  |
| **合计** | 3,943.86 | 5,718.89 | 5,718.89 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等坚持依法执教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度；组织开展学校的教育科学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施；按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成：管理学校数量27所，资助学生人数127人，开展教师培训数量3次，助学金发放及时率100%，普惠性幼儿园覆盖率85%，各类培训及学习次数20次，高中升学率75%，巩固学前教育毛入学率90%，师生满意度95%。树立现代化服务意识，强化教师队伍规范管理，提高教育教学质量水平，保证全县各阶段适龄学生受到良好的教育。 | | | |  |
| **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** |  |
| 管理效率 | 数量指标 | 管理学校数量 | >=27所 | 木垒哈萨克自治县教育局机构改革方案 | 9 | 27所 | 9 |  |
| 资助学生人数 | >=127人 | 木垒县教育局2023年工作总结和2024年重点工作计划 | 6 | 127人 | 6 |  |
| 开展教师培训数量 | >=3次 | 木垒县教育局2023年工作总结和2024年重点工作计划 | 10 | 3次 | 10 |  |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | =100% | 木垒县教育局2023年工作总结和2024年重点工作计划 | 4 | 100% | 4 |  |
| 履职效能 | 质量指标 | 普惠性幼儿园覆盖率 | >=85% | 木垒县教育局2023年工作总结和2024年重点工作计划 | 12 | 85% | 12 |  |
| 数量指标 | 各类培训及学习次数 | >=20次 | 木垒县教育局2023年工作总结和2024年重点工作计划 | 12 | 20次 | 12 |  |
| 高中升学率 | >=75% | 木垒县教育局2023年工作总结和2024年重点工作计划 | 12 | 75% | 12 |  |
| 社会效益 | 巩固学前教育毛入学率 | >=90% | 木垒县教育局2023年工作总结和2024年重点工作计划 | 20 | 90% | 20 |  |
| 服务对象满意度 | 质量指标 | 师生满意度 | >=95% | 木垒县教育局2023年工作总结和2024年重点工作计划 | 5 | 95% | 5 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024“三区”人才计划教师专项工作补助 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县教育局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县教育局本级 | | | | |
| **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** | | 17.00 | 17.00 | | | 17.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.00 | 17.00 | | | 17.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》文件要求，木垒县教育局计划使用17万资金，在木垒县实施“三区”人才计划项目，主要内容为：选派支教教师到扶贫重点县农村学校支教一年，招募银龄讲学教师到受援地区讲学，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成使用17万资金，在木垒县实施“三区”人才计划项目，选派支教教师到扶贫重点县农村学校支教一年，招募银龄讲学教师数量16人，招募银龄讲学教师到受援地区讲学，帮助受援学校提升教育教学质量，通过该项目的实施，提升了受援学校办学管理水平、乡村教师队伍素质，促进了新疆基础教育事业发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 招募银龄讲学教师数量 | 10 | =19人 | =16人 | 84.21 | 6.05 | 计划标准 | 7人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际招募16名老师 |
| 质量指标 | 银龄讲学教师持证率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 银龄讲学教师补助发放率 | 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 | 银龄讲学教师支教时间 | 5 | =1年 | =1年 | 100 | 5 | 计划标准 | 1年 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 银龄讲学教师补助发放及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 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 | 银龄讲学教师生活补助标准 | 20 | <=2万元/人/年 | =2万元/人/年 | 100 | 20 | 计划标准 | 2万元/人/年 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 边远地区学校师资保障率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 受益学校数量 | 10 | =2所 | =2所 | 100 | 10 | 计划标准 | 6所 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受援学校满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.05分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年党建工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县教育局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县教育局本级 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 3.00 | 0.93 | | | 0.93 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 0.93 | | | 0.93 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 进一步落实党建工作责任制，完成好党建各项工作，认真履行党建工作基本职能，不断强化责任，努力提高党建工作科学化水平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成0.93万元，其中支付微党课大赛服装道具费用0.19万元、支付微党课视频制作费用0.05万元、支付微党课剧本费用0.1万元、支付微党课大赛费用0.24万元、支付党建图书费用0.35万元，通过该项目的实施，提升了党组织凝聚了，促进了党建与业务融合。 | | | | | | |
|  | **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 | 党建活动开展次数 | 15 | >=2次 | =2次 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 党建活动达标率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 党建活动举办及时率 | 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 | 党建经费预算成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党支部党建工作正常运转率 | 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 |  |
| 社会效益指标 | 指导党支部党建各项工作覆盖率 | 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 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,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年城乡义务教育补助经费（公用经费） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县教育局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县教育局本级 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 482.85 | 640.49 | | | 626.50 | | 10 | | 97.82% | | 9.45 |
| **其中：当年财政拨款** | | 482.85 | 640.49 | | | 626.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据昌州财教[2023]90号《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知》、昌州财教【2023】95号《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达资金]的通知》、2024年城乡义务教育保障机制经费文件要求，木垒县教育局计划使用640.49万元资金，主用于保障全县中小学相关教学及配套设施维修维护和全县教师的学习培训。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已使用中央直达资金626.5万元，按照694元/人/年的标准，完善了全县中小学校相关教学及配套设施维修维护，保障了全县14所中小学的正常运转，完成了全县教师2024年的学习培训，一定程度上提升了全县教师的教学水平，改善了全县6958名中小学生的学习生活条件。通过该项目的实施，提升了校园日常运转保障、教学资源丰富度，促进了教育均衡发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 公用经费学生享受人数 | 20 | =6958人 | =6958人 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 经费拨付率 | 10 | =100% | =97.82% | 97.82 | 9.45 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 调整预算数是626.5万元，支出数626.5万元；调整了13.99万元，公用经费是10.3，特教是3.69 |
| 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 | 补助标准 | 20 | <=694元/人/年 | =694元/人/年 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校数 | 10 | =14所 | =14所 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | 10 | >=99% | =99% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.90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（家庭经济困难学生生活补助） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县教育局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县教育局本级 | | | | |
| **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** | | 162.13 | 134.02 | | | 134.02 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 162.13 | 134.02 | | | 134.02 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据昌州财教[2023]90号《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知》、昌州财教【2023】95号《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达资金]的通知》、2024年城乡义务教育保障机制经费文件要求，木垒县教育局计划使用134.02万元资金，向木垒县14所学校家庭经济困难学生，按照要求发放134.02万元补助，该项目主要针对家庭困难学生按照标准进行资助，保障家庭困难学生正常入学。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成如下内容：已向木垒县14所学校1858名家庭经济困难学生按照要求发放了134.02万元学生补助，通过该项目的实施，保障了1858名家庭经济困难学生正常入学，提升了家庭困难学生的教育获得感、学习专注度、学生生活质量，促进了教育公平实现，社会人才培养、社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 资助学生人数 | 5 | =1858人 | =1858人 | 100 | 5 | 计划标准 | 980 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 享受免学费学生人数 | 5 | =1858人 | =1858人 | 100 | 5 | 计划标准 | 980 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助发放率（%） | 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 | 补助发放及时率（%） | 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 | 家庭经济困难学生发放补助标准（每人每天） | 20 | =5元/人/天 | =5元/人/天 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 5元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生享受生活补助政策比例 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生辍学率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受免学费学生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年城乡义务教育项目直达资金 (校舍安全） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县教育局本级 | | | | | **实施单位** | | 木垒县教育局本级 | | | | |
| **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** | | 606.00 | 606.00 | | | 606.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 606.00 | 606.00 | | | 606.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知》文件要求，木垒县教育局计划使用606万元资金，对全县12所学校进行校舍修缮，主要内容为：4500平方米宿舍楼强电改造，暖气管道维修660米，地暖改造4660平方米，地砖铺设1460平方米及上下水改造300米等,项目的实施可改善贫困地区义务教育阶段学校办学条件，进一步完善教学及相关配套设施，综合提升教育教学质量，补足相关学校薄弱环节。 | | | | | | 截止2025年自评节点，我单位已完成如下工作：宿舍楼强电改造面积4500平方米，暖气管道维修面积660米，地暖改造面积4660平方米，地砖铺设面积1460平方米，学校校舍日常维修改造质量达标率达到100%。通过本项目的实施提高了校舍安全水平，学校硬件设施质量。促进了教育公平、保证师生生命安全以及推动教育事业发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 宿舍楼强电改造面积 | 6 | =4500平方米 | =4500平方米 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 暖气管道维修面积 | 5 | =660米 | =660米 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 地暖改造面积 | 6 | =4660平方米 | =4660平方米 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 地砖铺设面积 | 5 | =1460平方米 | =1460平方米 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修改造质量达标率 | 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 | 项目按计划完成率 | 10 | =100% | =100% | 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 | 木垒县中学维修改造项目 | 2 | <=136万元 | =136万元 | 100 | 2 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 木垒县雀仁乡中心学校维修改造项目 | 2 | <=76万元 | =76万元 | 100 | 2 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 木垒县博斯坦乡中心学校维修改造项目 | 2 | <=105万元 | =105万元 | 100 | 2 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 木垒县乌孜别克乡中心学校维修改造项目 | 1 | <=62万元 | =62万元 | 100 | 1 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 木垒县第三小学维修改造项目 | 1 | <=43万元 | =43万元 | 100 | 1 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 木垒县第一小学维修改造项目 | 1 | <=47万元 | =47万元 | 100 | 1 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 木垒县大石头乡中心学校维修改造项目 | 1 | <=72万元 | =72万元 | 100 | 1 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 木垒县新户镇中心学校维修改造项目 | 1 | <=31万元 | =31万元 | 100 | 1 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 木垒县白杨河乡中心学校维修改造项目 | 1 | <=7万元 | =7万元 | 100 | 1 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 木垒县东城镇中心学校维修改造项目 | 1 | <=27万元 | =27万元 | 100 | 1 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会成本指标 | 项目实施过程中安全事故发生率 | 5 | =0% | =0% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益学生人数 | 15 | =7792人 | =7792人 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济效益指标 | 学校设施设备正常运转率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年学前三年保障机制经费（伙食费） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县教育局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县教育局本级 | | | | |
| **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** | | 261.15 | 261.15 | | | 260.94 | | 10 | | 99.92% | | 9.98 |
| **其中：当年财政拨款** | | 261.15 | 261.15 | | | 260.94 | | — | | — | | — |
| **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年学前三年免费教育保障机制经费，木垒县教育局计划使用261.15万元资金，向木垒县16所学校家庭经济困难学生，按照要求发放261.15万元伙食补助，该项目主要针对家庭困难幼儿按照标准进行资助，保障家庭困难幼儿正常入学。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成用260.94万元资金，向木垒县15所学校家庭经济困难学生，按照要求发放260.94万元伙食补助，通过项目的实施，提升了学生营养健康水平，促进了教育公平推进。 | | | | | | |
|  | **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 | 享受学前教育资助的幼儿园数量 | 15 | =16所 | =15所 | 93.75 | 12.66 | 计划标准 | 16所 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 木垒县白杨河乡中心学校走读生减少 |
| 数量指标 | 享受学前教育资助的幼儿人数 | 15 | =1801人 | =1801人 | 100 | 15 | 计划标准 | 2044人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 经费拨付率 | 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 | 经费拨付及时率（%） | 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 | 伙食补助标准 | 10 | <=7元/人/天 | =7元/人/天 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 7元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠性学前教育资源覆盖率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 幼儿园正常运转率 | 15 | >=99% | =99% | 100 | 15 | 计划标准 | 99% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.64分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年学校领导岗位津贴和教学骨干荣誉津贴 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县教育局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县教育局本级 | | | | |
| **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** | | 54.08 | 54.08 | | | 54.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 54.08 | 54.08 | | | 54.08 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依照《木垒县发现使用培养引进人才办法（试行)》（木县党发[2016]2号）文件精神和《木垒县教育系统学校领导岗位津贴、各级教学骨干荣誉津贴发放办法》相关规定，木垒县教育局计划使用54.08万资金，向全县212名领导及骨干发放津贴共计54.08万元，以此激发教师工作热情，发挥骨干教师示范引领作用，辐射带动高素质教师队伍建设。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成用54.08万资金，向全县317位领导及名师骨干发放津贴共计54.08万元，通过该项目的实施，提升了教师工作热情发挥骨干教师示范引领作用，促进了高素质教师队伍建设。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放领导岗位津贴人数 | 5 | =80人 | =81人 | 101 | 4.95 | 计划标准 | 80人 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 比预计增加一名领导 |
| 数量指标 | 发放县级名师津贴人数 | 5 | =73人 | =172人 | 236 | 0 | 计划标准 | 73人 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 增加99名县级名师 |
| 数量指标 | 发放州级骨干教师津贴人数 | 5 | =36人 | =42人 | 117 | 4.15 | 计划标准 | 36人 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 增加6名州级骨干教师 |
| 数量指标 | 发放州级学科带头人津贴人数 | 5 | =23人 | =22人 | 96 | 4.5 | 计划标准 | 23人 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 减少1名州级学科带头人 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放领导岗位津贴标准 | 5 | <=4185元/人/年 | =4185元/人/年 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 4185元/人/年 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 发放县级名师津贴标准 | 5 | <=1186.85元/人/年 | =1186.85元/人/年 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 1186.85元/人/ | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 发放州级骨干教师津贴标准 | 5 | <=1783.33元/人/年 | =1783.33元/人/年 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 1783.33元/人/年 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 发放州级学科带头人津贴标准 | 5 | <=2400元/人/年 | =2400元/人/年 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 2400元/人/年 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强师资力量 | 30 | 持续加强 | 已达到预期目标 | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 93.60分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（公用经费） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县教育局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县教育局本级 | | | | |
| **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** | | 223.26 | 168.51 | | | 168.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 223.26 | 168.51 | | | 168.51 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据昌州财教[2023]96号《关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》、2024年学前三年免费教育保障机制经费文件要求，木垒县教育局计划使用168.51万元资金，给予各幼儿园正常经费保障，主要用于日常校舍维修和教师学习培训等。保障全县16所幼儿园相关教学及配套设施维修维护和全县教师的学习培训。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成用168.51万元给予15所幼儿园正常经费保障、日常校舍维修和教师学习培训等。提升了教育质量、办园条件、后勤保障水平，促进了幼儿全面发展、教育公平、民族团结与社会稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 享受学前教育资助的幼儿园数量 | 8 | =16所 | =15所 | 93.75 | 6.75 | 计划标准 | 16所 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 木垒县英格堡乡中心幼儿园撤校 |
| 数量指标 | 享受学前教育资助的幼儿人数 | 8 | =1801人 | =1801人 | 100 | 8 | 计划标准 | 2044人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 经费拨付率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 教师培训合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修改造质量达标率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 购买教学设备质量合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 经费拨付及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠性学前教育资源覆盖率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 幼儿园正常运转率 | 20 | >=99% | =99% | 100 | 20 | 计划标准 | 99% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.75分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县教育局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县教育局本级 | | | | |
| **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** | | 137.64 | 137.64 | | | 137.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 137.64 | 137.64 | | | 137.64 | | — | | — | | — |
| **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《关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》文件要求，木垒县教育局计划使用137.64万元资金，给予各幼儿园正常经费保障，主用于日常校舍维修和教师学习培训等。保障全县16所幼儿园相关教学及配套设施维修维护和全县教师的学习培训。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成用137.64万元给予16所幼儿园正常经费保障、日常校舍维修和教师学习培训等。提升了教育质量、办园条件、后勤保障水平，促进了幼儿全面发展、教育公平、民族团结与社会稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 享受学前教育资助的幼儿园数量 | 7 | =16所 | =16所 | 100 | 7 | 计划标准 | 16所 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 享受学前教育资助的幼儿人数 | 8 | =1801人 | =1801人 | 100 | 8 | 计划标准 | 2044人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 经费拨付率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 教师培训合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修改造质量达标率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 购买教学设备质量合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 经费拨付及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 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 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | <=100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转率 | 15 | >=99% | =99% | 100 | 15 | 计划标准 | >=99% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 普惠性学前教育资源覆盖率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年特殊教育补助专项资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县教育局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县教育局本级 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 根据昌州财教【2023】87号文件关于提前下达2024年中央财政支持特殊教育补助资金预算的通知的要求，木垒县教育局计划使用30万资金，将适龄残疾儿童少年义务教育入学水平进一步提高，特殊教育办学条件进一步改善，特殊教育资源进一步扩大，切实推进新疆教育事业发展。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成用30万资金，建设特殊教育资源中心1个，普通中学特殊教育资源教室1间，通过该项目的实施，进一步提高了适龄残疾儿童少年义务教育入学水平，进一步改善了特殊教育办学条件，扩大特殊教育资源，提升了特殊教育资源的完备性，促进了特殊儿童全面发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 特殊教育资源中心建设数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 普通中学特殊教育资源教室建设 | 10 | =1间 | =1间 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 特殊教育资源中心验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 普通中学特殊教育资源教室验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 特殊教育资源中心和资源教室建设按计划完成时间 | 4 | =12月 | =12月 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 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 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益随班就读学生 | 10 | >=13人 | =13人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 受益特教学校学生 | 10 | >=8人 | =8人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾学生、家长满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| **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 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县教育局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县教育局本级 | | | | |
| **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** | | 80.00 | 80.00 | | | 80.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 80.00 | 80.00 | | | 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** | | | | | | |
| 昌州财教【2023】102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知，根据文件要求，木垒县教育局计划使用80万元资金，向全县184名班主任发放班主任津贴16万元，以保证班主任正常开展工作，自聘教师工资补助64万元，提高教育教学质量。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成用80万元资金，向全县179名班主任发放班主任津贴16万元自聘教师工资补助64万元，通过该项目的实施，提升了教育教学质量，促进了学生全面发展，教育资源优化。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放班主任津贴人数 | 8 | =184人 | =179人 | 97.28 | 7.46 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 木垒县西吉尔镇中心学校撤校，所以减少5名班主任 |
| 数量指标 | 涉及学校数量 | 6 | =15所 | =13所 | 86.67 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 木垒县西吉尔镇中心学校、木垒县英格堡乡中心学校撤校 |
| 数量指标 | 发放自聘教师工资补助人数 | 8 | =150人 | =150人 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 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 | 发放班主任津贴标准 | 10 | =1200元/人/年 | =1200元/人/年 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 发放自聘教师工资补助标准 | 10 | <=4267元/人/年 | =4267元/人/年 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 班级正常运转率 | 30 | =100% | =100% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.46分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县教育局--2024年昌吉州教师体检补助经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县教育局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县教育局本级 | | | | |
| **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** | | 71.75 | 71.75 | | | 68.00 | | 10 | | 94.77% | | 8.69 |
| **其中：当年财政拨款** | | 71.75 | 71.75 | | | 68.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据《关于下达2024年昌吉州教育项目州本级配套资金的通知》（昌州财教[2024]9号）文件要求，木垒县教育局计划使用71.75万资金，把全县1435名教师体检补助纳入州财政年度预算，按照500元/人的补助标准测算共计71.75万元，落实州党委第七十七次会议“将全州女教师两癌筛查纳入体检项目”精神，对全县教职员工开展健康体检，有效改善全州教师身体健康状况。 | | | | | | 截至2024年12月31日，按照全县教师500元/人的补助标准测算预计体检补助71.75万元.实际完成用68万资金，全县1360名教师体检完毕，通过该项目的实施，提升了教师职业幸福感，促进了师资队伍稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 教职工健康体检人数 | 20 | =1435人 | =1360人 | 94.77 | 17.38 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于有怀孕、疾病住院、已在其他地方参加体检等75名教师未体检 |
| 质量指标 | 补助资金拨付率 | 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 | 补助拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 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 | 体检补助标准 | 20 | =500元/人/年 | =500元/人/年 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 女教师两癌筛查率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 教师体检覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 体检教师满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.07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》