疏附县教育局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规，拟定全县教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织、参与基础教育地方教材的审定，全面实施素质教育。

（4）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（5）统筹指导全县基础教育、普通高中教育、职业技术教育等工作；指导、协调各学校有关教育工作；组织对普及九年义务教育的督导与评估。

（6）统筹管理本部门教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；指导、管理全县资助经济困难学生和助学贷款工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

（7）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。

（8）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作，指导和协调教育系统的稳固工作。

（9）依据《中华人民共和国教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作；组织指导中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；会同有关部门研究制定县内各级各类学校编制标准，并监督执行；指导教育系统人才队伍建设。

（10）统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责高校毕业生和中专毕业生的就业指导工作；参与高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革，指导高等学校、中等专业学校毕业生就业创业工作。

（11）协助组织教育方面的国际交流与合作，协助管理出国留学、来怀留学、中外合作办学。

（12）组织、指导全县教育督导工作。

（13）统筹管理全县语言文字工作，制定全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

（14）协助县委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。

（15）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

疏附县教育局2024年度，实有人数78人，其中：在职人员40人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员38人，增加3人。

疏附县教育局无下属预算单位，下设9个科室，分别是：行政办公室、教研室、资助中心、财务办公室、人事办公室、纪检监察室、组织宣教办公室、基础教育办公室、条件装备办公室。

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32,398.67万元，**其中：本年收入合计30,496.92万元，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1,901.76万元。

**2024年度支出总计32,398.67万元，**其中：本年支出合计31,053.69万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,344.99万元。

收入支出总体与上年相比，增加17,249.60万元，增长113.87%，主要原因是：今年比上年多安排援疆资金用于2024年疏附县广州新城完全中学建设项目，2024年喀什大学职业教育本科校区建设项目，疏附县2024年疆内外普通高校疏附县籍大学生补助项目，2023年疏附县中小学消防设施提升改造工程等项目资金；本年疏附县集中办学项目，疏附县特殊教育学校建设项目，疏附县域初高级中学项目及双语示范小学建设项目，中国电信援助疏附县直播录播教学平台及教育私有云新建项目，疏附县实验小学（第三小学）建设项目，导致资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入30,496.92万元，**其中：财政拨款收入11,970.41万元，占39.25%；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18,526.51万元，占60.75%。

三、支出决算情况说明

**本年支出31,053.69万元，**其中：基本支出932.68万元，占3.00%；项目支出30,121.00万元，占97.00%；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11,970.41万元，**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11,970.41万元。**财政拨款支出总计11,970.41万元，**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11,970.41万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加4,810.24万元，增长67.18%，主要原因是：本年疏附县集中办学项目，疏附县特殊教育学校建设项目，疏附县域初高级中学项目及双语示范小学建设项目，中国电信援助疏附县直播录播教学平台及教育私有云新建项目，疏附县实验小学（第三小学）建设项目项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数30,423.59万元，决算数11,970.41万元，预决算差异率-60.65%，主要原因是：本单位年初做预算的疏附县2024-2025学年义务教育学校及幼儿园食材招标采购项目（营养餐），疏附县2024-2025学年义务教育学校及幼儿园食材招标采购项目（幼儿园伙食费）等项目由各学校执行，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出11,758.51万元，**占本年支出合计的37.87%。**与上年相比，**增加4,815.58万元，增长69.36%，主要原因是：本年疏附县集中办学项目，疏附县特殊教育学校建设项目，疏附县域初高级中学项目及双语示范小学建设项目，中国电信援助疏附县直播录播教学平台及教育私有云新建项目，疏附县实验小学（第三小学）建设项目项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数30,399.69万元，决算数11,758.51万元，预决算差异率-61.32%，主要原因是：本单位年初做预算的疏附县2024-2025学年义务教育学校及幼儿园食材招标采购项目（营养餐），疏附县2024-2025学年义务教育学校及幼儿园食材招标采购项目（幼儿园伙食费）等项目由各学校执行，导致预算和决算存在差异。

**（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)10,298.86万元，占87.59%。

2.社会保障和就业支出(类)39.26万元，占0.33%。

3.农林水支出(类)1,413.00万元，占12.02%。

4.其他支出(类)7.39万元，占0.06%。

**（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348.04万元，比上年决算增加127.22万元，增长57.61%，主要原因是：本年在职行政人员工资调薪并补发上年度调薪部分资金，相关人员经费增加。

2.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545.19万元，比上年决算减少67.27万元，下降10.98%，主要原因是：本年在职事业人员退休，相关人员经费减少。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：支出决算数为801.64万元，比上年决算增加166.77万元，增长26.27%，主要原因是：本年较上年新增学前三年园舍维修项目资金。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：支出决算数为5.88万元，比上年决算增加5.88万元，增长100.00%，主要原因是：本年我县成立特殊教育学校，该学校成立时还不是独立核算单位，学校的相关经费通过教育局账户进行收支，导致教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出决算数比上年决算增加。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：支出决算数为10.48万元，比上年决算减少289.52万元，下降96.51%，主要原因是：本年未安排2023年城乡义务教育（一般债券）项目资金。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：支出决算数为499.18万元，比上年决算增加499.18万元，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。

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7,623.02万元，比上年决算增加4,788.01万元，增长168.89%，主要原因是：本年疏附县集中办学项目，疏附县特殊教育学校建设项目，疏附县域初高级中学项目及双语示范小学建设项目，中国电信援助疏附县直播录播教学平台及教育私有云新建项目，疏附县实验小学（第三小学）建设等项目资金增加。

8.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：支出决算数为50.00万元，比上年决算增加43.90万元，增长719.67%，主要原因是：本年增加2024年特殊教育学校配备仪器设备项目。

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25.00万元，比上年决算增加25.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年改善普通高中学校办学条件补助资金。

10.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390.44万元，比上年决算减少364.70万元，下降48.30%，主要原因是：本年未安排2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金。

11.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1.98万元，比上年决算增加1.98万元，增长100.00%，主要原因是：本年补发退休人员绩效奖，导致支出增加。

12.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25.68万元，比上年决算增加25.68万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为11.60万元，比上年决算增加11.60万元，增长100.00%，主要原因是：今年本单位退休人员死亡，给退休人员发放一次性抚恤金和丧葬费，相关支出增加。

14.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：支出决算数为1,413.00万元，比上年决算减少157.80万元，下降10.05%，主要原因是：本年雨露计划项目资金较上年减少。

15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为7.39万元，比上年决算减少0.34万元，下降4.40%，主要原因是：本年民办实事项目资金减少。

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932.68万元，其中：**人员经费895.29万元，**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、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费37.40万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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211.90万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入211.90万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计211.90万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出211.90万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少5.34万元，下降2.46%，主要原因是：本年疏附县广州新城实验中学土地补偿，安置补助和青苗林木补偿项目资金减少。**与年初预算相比，**年初预算数23.90万元，决算数211.90万元，预决算差异率786.61%，主要原因是：本年年中追加疏附县广州新城实验中学土地补偿，安置补助和青苗林木补偿项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出211.90万元。

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)征地和拆迁补偿支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少117.24万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，疏附县广州新城实验中学土地补偿，安置补助和青苗林木补偿项目由此科目调整至农村基础设施建设支出科目，导致支出减少。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：支出决算数为200.00万元，比上年决算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年科目调整，疏附县广州新城实验中学土地补偿，安置补助和青苗林木补偿项目由征地和拆迁补偿支出科目调整至农村基础设施建设支出科目，导致支出增加。

3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)：支出决算数为11.90万元，比上年决算增加11.90万元，增长100.00%，主要原因是：本年我县成立特殊教育学校，该学校成立时不是独立核算单位，该学校的此款项的2024年彩票公益金支持特殊教育学校（特教办）生活补助经费项目通过教育局账户进行收支，导致经费增加。

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1.76万元，**比上年减少1.11万元，下降38.68%，主要原因是：2023年支付了2022年的维修维护费欠款，本年正常支出，导致支出较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，占100.00%，比上年减少1.11万元，下降38.68%，主要原因是：2023年支付了2022年的维修维护费欠款，本年正常支出，导致支出较上年减少。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费1.76万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.76万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费等。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1.76万元，决算数1.76万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.76万元，决算数1.76万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度疏附县教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出37.40万元，比上年增加18.32万元，增长96.02%，主要原因是：本年本单位办公费支出较上年增加，今年支付2022—2023年度取暖费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额11,466.71万元，其中：政府采购货物支出8,515.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,951.15万元。

授予中小企业合同金额11,466.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6,181.10万元，占政府采购支出总额的53.90%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋21,693.72平方米，价值1,052.37万元。车辆3辆，价值42.95万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车。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174,530.13万元，实际执行总额162,459.39万元；预算绩效评价项目53个，全年预算数61,238.97万元，全年执行数53,635.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导重视，加强项目管理，是项目如期按质完成的重要保证；二是加强财务计划管理，确保经费及时足额供给，为项目完成提供有力经费保障；三是加强与项目管理部门的沟通协调及时解决项目实施过程中存在问题，确保项目顺利推进；四是加强项目建设管理和资金管理，逐步提升项目绩效管理的精细化水平，对项目进行全过程监督管理。发现的问题及原因：一是项目管理制度健全性不足；二是项目组织管理不够规范，绩效管理意识不强。下一步改进措施：下一步积极与财政对接，加快资金拨款进度，提高财政资金使用效率。一是强化支出预算约束，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，从源头上强化对专项资金预算管理，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。二是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县教育局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 140,508.47 | 174,530.13 | 162,459.39 | 10 | 93.08% | 9.31 | |
| 上级资金： | 138,809.25 | 36,871.65 | 29,302.43 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,699.22 | 110,140.95 | 110,030.60 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 27,517.53 | 23,126.36 | — | — | — | |
| 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，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和关于“加快建设教育强国”的重要讲话精神，贯彻落实完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，坚持以人民为中心发展教育，加快建设高质量教育体系，为疏附社会稳定和经济发展提供强有力的人才支撑和智力保障，努力办好人民满意的教育。 | | | 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，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和关于“加快建设教育强国”的重要讲话精神，贯彻落实完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，坚持以人民为中心发展教育，加快建设高质量教育体系，为疏附社会稳定和经济发展提供强有力的人才支撑和智力保障，努力办好人民满意的教育。爱国主义教育馆培养讲解员2000人；培养县级骨干教师300人；培养县级教学能手200人；培养县级学科带头人150人；残疾儿童义务教育入学率达到了100%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 爱国主义教育馆培养讲解员（人） | >=2000人 | 教育局2024年度工作计划 | 18 | 2000人 | 100 | 18 |
| 培养县级骨干教师（人） | >=300人 | 教育局2024年度工作计划 | 18 | 300人 | 100 | 18 |
| 培养县级教学能手人数（人） | >=200人 | 教育局2024年度工作计划 | 18 | 200人 | 100 | 18 |
| 培养县级学科带头人（人） | >=150人 | 教育局2024年度工作计划 | 18 | 150人 | 100 | 18 |
| 残疾儿童义务教育入学率（%） | =100% | 教育局2024年度工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年开展重点推普活动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为更好贯彻落实党中央、自治区党委关于有形有感有效开展铸牢中华民族共同体意识教育的部署要求，开展自治区铸牢中华民族共同体意识教育系列活动，发挥各基地、示范校的作用，切实使铸牢中华民族共同体意识教育提质增效。按照下拨资金10万元，用到“职业技能+普通话”教育培训，灵活合理设计内容和方式每期集中培训30天。按乡镇每月培训50人，要求18岁以上45岁以下，有学习意愿，希望就业的青年参加。发放课时费大约8万元，购买教材费大约1万元，组织演讲比赛活动经费大约1万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数10万元，全年执行数10万元，执行率100%。已完成对5个铸牢中华民族共同体意识教育示范校，开展5次一体化集体备课活动和支持开展推普重点活动，每期集中培训30天，课时费8万元，购买教材费1万元，演讲比赛活动费用1万元，通过实施项目逐步提高教师普通话水平，教师满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铸牢中华民族共同体意识教育示范校（个） | >=5个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 7 |  | |
| 一体化集体备课活动（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 7 |  | |
| 支持开展推普重点活动（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 7 |  | |
| 每期集中培训（天） | >=30天 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30天 | 7 |  | |
| 质量指标 | 国语教材质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课时费（万元） | <=8万 | 预算支出标准 | 新增 | 16 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万 | 16 |  | |
| 购买教材费用（万元） | <=1万 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万 | 2 |  | |
| 演讲比赛活动费用（万元） | <=1万 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师普通话水平 | 逐步提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年疏附县学校思想政治教育项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 875.00 | | 875.00 | | 834.76 | | 10 | | 95.4% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 875.00 | | 875.00 | | 834.76 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为875万元，培养红色宣讲员200个费用为20万元，培养骨干思政教师100个费用为50万元，打造特色校园10个费用为800万元，开展专题培训2次费用为5万元，提升思政教师专业素养，建设一批特色文化校园，受益师生满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目完成目标有选派培养200名红色宣讲员开展实践研学费用20万元；打造10个特色校园建设费用800万元；开展专题2次培训费用5万元；培养100个骨干思政教师费用50万元。通过本项目提升师生参与活动积极性，师生满意率95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培养红色宣讲员（个） | >=200个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200个 | 5 |  | |
| 培养骨干思政教师（个） | >=100个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100个 | 5 |  | |
| 打造特色校园（个） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 6 |  | |
| 开展专题培训（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 按时开展各项活动达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 选派培养红色宣讲员开展实践研学费用（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 2 |  | |
| 培养优秀思政教师费用（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 2 |  | |
| 特色校园建设费用（万元） | <=800万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =800万元 | 15 |  | |
| 组织开展各项培训（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35.24万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升师生参与活动积极性 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年疏附县铸牢中华民族共同体意识项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 194.00 | | 194.00 | | 170.87 | | 10 | | 88.1% | | 7.02分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 170.87 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 194.00 | | 194.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为194万元，主要用于开展“冬夏令营”活动120次预计花费120万元，开展校园文体活动20次，花费74万元，通过本项目的实施有效提高师生参与活动积极性，有助于师生坚持正确的政治方向，拓宽了铸牢中华民族共同体意识的教育渠道，创新了教育途径与载体，受益师生满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为194万元，主要用于开展“冬夏令营”活动120次花费120万元，开展校园文体活动20次，花费50.74万元，通过本项目的实施有效提高师生参与活动积极性，有助于师生坚持正确的政治方向，拓宽了铸牢中华民族共同体意识的教育渠道，创新了教育途径与载体，受益师生满意度达到95%。此项目已经结束，正在办理付尾款手续。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展“冬夏令营”活动（次） | >=120次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =120次 | 8 |  | |
| 开展校园文体活动（次） | >=20次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 活动开展达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达成年度指标 | 5.6 | 偏差原因：项目正在实施，故导致出现偏差。整改措施：按计划实施项目，及时支付资金。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 组织学生开展“冬夏令营”活动（万元） | <=120万元 | 预算支出标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120万元 | 12 |  | |
| 开展校园文体活动费用（万元） | <=74万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50.87万元 | 1.8 | 偏差原因：项目正在实施，故导致出现偏差。整改措施：按计划实施项目，及时支付资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高师生参与活动积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 88.42分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年“疏附县学校思想政治教育”项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 875.00 | | 875.00 | | 439.21 | | 10 | | 50.2% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 875.00 | | 875.00 | | 439.21 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算数为875万，拓宽学校思政教育工作载体、强化教师培训、深化理想信念教育，铸牢师生爱党、爱国、爱社会主义思想根基。培养一批红色宣讲员，选派优秀宣讲员40名赴红色教育基地研学，培养一批骨干思政教师，选派40名思政教师赴广州开展交流研学，以及邀请4名广州思政名师赴疏附线下授课，组织100名中小学思政骨干教师在疏附县教师培训中心脱产培训，提升思政教师专业素养，建设一批特色文化校园，按照计划打造10所校园的特色文化，提升校园育人文化涵养，办好人民满意的教育。有效提升师生参与活动积极性，使师生满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算数为875万，主要用于培养红色宣讲员40人，选派优秀红色宣讲员开展实践研学为30万元、培养骨干思政教师40人，选派优秀思政教师交流学习9.21万元、打造10个特色校园文化，费用为400万元。通过本项目基本达到提升师生参与活动积极性的效益目标，满意度达到80%。此项目按计划开展并组织培训，继续做好培训，按合同付款完成项目。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培养红色宣讲员（人数） | >=40人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 8 |  | |
| 培养骨干思政教师（人数） | >=40人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 8 |  | |
| 打造特色校园文化（个） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 0 | 原因：未实施完毕整改措施：按计划开展并组织培训，继续做好培训，按合同付款完成项目 | |
| 质量指标 | 按时开展各项活动师生参与率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 0 | 原因：未实施完毕整改措施：按计划开展并组织培训，继续做好培训，按合同付款完成项目 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际完成值为部分达成年度指标并具有一定效果 | 0 | 原因：未实施完毕整改措施：按计划开展并组织培训，继续做好培训，按合同付款完成项目 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 选派优秀红色宣讲员开展实践研学（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 1 |  | |
| 选派优秀思政教师交流学习（万元） | <=45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.21万元 | 0 | 原因：未实施完毕整改措施：按计划开展并组织培训，继续做好培训，按合同付款完成项目 | |
| 完成特色校园文化建设（万元） | <=800万元 | 预算支出标准 | 新增 | 17 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =400万元 | 0 | 原因：未实施完毕整改措施：按计划开展并组织培训，继续做好培训，按合同付款完成项目 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 师生参与活动积极性 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达到预期目标 | 12 | 原因：未实施完毕整改措施：按计划开展并组织培训，继续做好培训，按合同付款完成项目 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =80% | 8 | 原因：未实施完毕整改措施：按计划开展并组织培训，继续做好培训，按合同付款完成项目 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 37分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于疏附县8所学校，精心设计和广泛开展经常性、大众化、参与面广、实践性强的校外活动、组织开展生动活泼，每所学校按照1.5万元标准发放到学校。通过实施本项目使广大的未成年人在形式多样的校外活动中、培养兴趣爱好、发挥发展特长、得到锻炼和提高，受益学生，教师，家长满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，2024年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫资金项目支出12万元。涉及项目学校数量8所，农村少年宫运转资金成本1.50万元/所、实践性校外活动开展次数40次。通过本项目促进学生兴趣爱好，受益学生和受益教师、家长满意度达到95%. | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目学校数量（所） | >=8所 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8所 | 8 |  | |
| 实践性校外活动开展次数（次） | >=40次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料，工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村少年宫运转资金成本（万元/所） | <=1.50万元/所 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元/所 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生兴趣爱好 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益教师、家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中小学幼儿园配备保安人员补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 666.00 | | 666.00 | | 586.44 | | 10 | | 88.05% | | 7.01分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 666.00 | | 666.00 | | 586.44 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于全县中小学幼儿园480名保安人员按1300元/人/月的标准发放工资；项目实施后，有效提升疏附县教育局的履职能力，提高校园安全水平，受益工作人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数666万元，全年执行数586.44万元，执行率100%。已完成全县中小学幼儿园420名保安人员按1300元/人/月的标准发放工资，聘请保安机构182个。通过实施项目，有效提升疏附县教育局的履职能力，提高校园安全水平，受益工作人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保安人员工资享受人数（人） | >=480人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 满意度赋分 | 工作资料，正式材料 | =420人 | 6.4 | 偏差原因：由于保安人数有变动，导致出现偏差。措施：加强绩效目标设定，合理测算人数，及时做出调整。 | |
| 聘请保安机构数量（个） | =182个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，正式材料 | =182个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，正式材料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助发放标准（元/人/月） | =1300元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1300元/人/月 | 14 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升疏附县教育局的履职能力 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 89.41分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 496.50 | | 496.50 | | 244.28 | | 10 | | 49.20% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 496.50 | | 496.50 | | 244.28 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 全县为993间教室采购教室护眼灯8937盏，黑板护眼灯2979盏。（9+3照明模式）每间教室整体按照5000元标准进行预算。 | | | | | | | 截至12月31日，项目全年预算数496.50万元，全年执行数244.28万元，执行率49.2%。已完成为全县78所学校993间教室采购教室护眼灯8937盏，黑板护眼灯2979盏。（9+3照明模式）每间教室整体按照5000元标准进行预算。采购设备实际支付资金244.278万元，其余资金结余。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施学校（所） | >=78所 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =78所 | 10 |  | |
| 采购设备数量（个） | >=993个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =993个 | 10 | 原因：项目未实施完毕整改措施：按进度实施项目，及时验收 | |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =49% | 0 | 原因：项目未实施完毕整改措施：按进度实施项目，及时验收 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月30日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 原因：项目未实施完毕整改措施：按进度实施项目，及时验收 | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 设备采购资金（万元） | <=496.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =244.278万元 | 0 | 原因：项目未实施完毕整改措施：按进度实施项目，交付原因：项目未实施完毕整改措施：按进度实施项目，交付设备采购资金 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件 | 显著提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 原因：项目未实施完毕整改措施：按进度实施项目，及时验收 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师和学生满意度（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =80% | 8 | 原因：项目未实施完毕整改措施：按进度实施项目，调查教师和学生满意度 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 28分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年义务教育阶段班主任津贴补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 169.00 | | 169.00 | | 142.73 | | 10 | | 84.46% | | 6.11分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 169.00 | | 169.00 | | 142.73 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于我县义务教育阶段学校共有1697个班，自治区财政需补助经费169万元； 切实做好班主任津贴发放工作，确保专款专用；切实加强专项资金的监督检查力度；严格执行国家相关财政法规和资金管理办法的规定，提高资金使用效益，享受班主任津贴补助经费教师的满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数169万元，全年执行数142.73万元，执行率84.5%。已完成对98所义务教育学校1697个班教师按照200元/月的标准发放补助津贴。通过实施项目有效提高班主任工作积极性，受班主任津贴补助经费教师的满意度95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育学校数量(所） | =98所 | 计划标准 | 96所 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98所 | 8 |  | |
| 义务教育班级数量（个） | >=1697个 | 计划标准 | 1358个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1697个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 班主任津贴补助经费发放比例（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 班主任津贴补助经费每月发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 班主任津贴补助经费标准（元/月） | =120元/月 | 预算支出标准 | 120元/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =120元/月 | 12.25 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高班主任工作积极性 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受班主任津贴补助经费教师的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 88.36分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年乡村教师生活补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 1,170.30 | | 1,170.30 | | 1,087.23 | | 10 | | 92.90% | | 8.23分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,170.30 | | 1,170.30 | | 1,087.23 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于2024年南疆四地州乡村教师生活补贴这项惠民政策，全县教职工人数6122人，享受南疆四地州乡村教师生活补助的人4142人，通过实施该项目，有效提高我县农村教师工作的积极性，从而更加教师职业的荣誉感，从而推动我县的经济发展。生活补助发放能有效提高乡村教师生活待遇，进一步稳定乡村教师队伍，受益教师及群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数1170.30万元，全年执行率1087.23万元，执行率92.9%。已完成2024年南疆四地州乡村教师生活补贴这项惠民政策，全县教职工人数6122人，享受南疆四地州乡村教师生活补助的人4142人，乡村教师生活补助发放10次，农村中小学教师生活补助享受标准300元/人/月。通过实施项目有效提高乡村教师生活待遇，进一步稳定乡村教师队伍，受益教师及群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全县教职工人数（人） | >=6122人 | 计划标准 | 6622人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，正式材料 | =6122人 | 7 |  | |
| 享受南疆四地州乡村教师生活补助的人数（人） | >=4142人 | 计划标准 | 4326人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，正式材料 | =4142人 | 7 |  | |
| 乡村教师生活补助发放次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 10次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =10次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 生活补助资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，正式材料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村中小学教师生活补助享受标准（元/人/月） | =300元/人/月 | 预算支出标准 | 300元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300元/人/月 | 16.45 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我县农村教师工作的积极性 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 94.68分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育公用经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 6,242.38 | | 6,242.38 | | 5,453.44 | | 10 | | 87.36% | | 6.84分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6,242.38 | | 6,242.38 | | 5,453.44 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于保障97所学校的正常运转，为义务教育阶段的42576名小学生按720元/人/年的标准，14339名初中生按940元/人/年的标准发放公用经费补助，特殊学校补助学生人数137人，通过实施本项目保障义务教育阶段学校正常运转，减轻学生家庭经济负担，保障教育教学活动和其他日常工作的正常开展，接受义务教育学生满意度和家长满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数6242.58万元，全年执行数5453.44万元，执行率87.4%。已完成用于保障97所学校的正常运转，特殊学校补助学生人数137人，为义务教育阶段的42576名小学生按720元/人/年的标准，14339名初中生按940元/人/年的标准，取暖费成本150元/人/年，不足百人的学校65000元/年，寄宿生公用经费补助300元/人/年，随班就读学生补助6000元/人/年，发放公用经费补助，通过实施本项目保障义务教育阶段学校正常运转，接受义务教育学生满意度和家长满意度达到95% | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段小学生人数（人） | >=42576人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =42576人 | 6 |  | |
| 义务教育阶段初中生人数（人） | >=14339人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =14339人 | 6 |  | |
| 特殊学校学生人数（人） | >=137人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =137人 | 6 |  | |
| 质量指标 | 免费教科书发放比例（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 公用经费享受比例（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =87% | 3.38 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达成年度指标 | 3.38 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中生经费标准（元/人/年） | <=940元/人/年 | 预算支出标准 | 850元/人/年 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =940元/人/年 | 3 |  | |
| 小学经费标准（元/人/年） | <=720元/人/年 | 预算支出标准 | 650元/人/年 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =720元/人/年 | 3 |  | |
| 取暖费成本（元/人/年） | <=150元/人/年 | 预算支出标准 | 120元/人/年 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150元/人/年 | 3 |  | |
| 不足百人的学校（元/年） | <=65000元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =65000元/年 | 3 |  | |
| 寄宿生公用经费补助（元/人/年） | <=300元/人/年 | 预算支出标准 | 300元/人/年 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300元/人/年 | 3 |  | |
| 随班就读学生补助（元/人/年） | <=6000元/人/年 | 预算支出标准 | 6000元/人/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6000元/人/年 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校运行，推进义务教育实施 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 达成年度指标 | 8 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 减轻学生家庭经济压力，为教育脱贫作出贡献 | 显著 | 计划标准 | 显著 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 达成年度指标 | 8 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益义务教育学生满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益义务教育学生家长满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 89.6分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目(寄宿生) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 3,995.00 | | 5,002.08 | | 3,612.40 | | 10 | | 72.22% | | 3.05分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,995.00 | | 5,002.08 | | 3,612.40 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要用于对寄宿生进行生活费补助，计划补助小学生（寄宿生）16807人，初中生（寄宿生）12999人，特教137人；项目实施后，有效减轻家庭经济困难学生的经济压力，有效借助脱贫工作。加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策；严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金，受益家长、学生满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数5002.08万元，全年执行数3612.40万元，执行率72.2%。已完成用于对寄宿生进行生活费补助，义务教育阶段的小学生42576人，小学住校生16807人，补助标准1250元/生/年；义务教育阶段的初中生14339人，初中生（寄宿生）12999人，补助标准1500元/生/年；特教137人，补助标准1750元/生/年；项目实施后，有效减轻家庭经济困难学生的经济压力，有效借助脱贫工作，受益家长、学生满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段小学生数（人） | >=42576人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =42576人 | 5 |  | |
| 义务教育阶段初中生数（人） | >=14339人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14339人 | 5 |  | |
| 小学住校生人数（人） | >=16807人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16807人 | 5 |  | |
| 初中住校生人数（人） | >=12999人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12999人 | 5 |  | |
| 特殊教育学校学生数（人） | >=137人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =137人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 原因：此项目按计划，按学期开展按照实施方案完成严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金 | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =72.2% | 1.53 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际完成值为部分达成年度指标并具有一定效果 | 1.53 | 原因：此项目按计划，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学住校生补助标准（元/生/年） | =1250元/生/年 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1250元/生/年 | 2.14 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 初中住校生补助标准（元/生/年） | =1500元/生/年 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1500元/生/年 | 2.14 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 特殊教育学校学生补助标准（元/生/年） | =1750元/生/年 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1750元/生/年 | 1.83 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻了中小学生家庭经济支出 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 20 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益家长、学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 72.22分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育特岗教师工资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 772.00 | | 772.00 | | 768.75 | | 10 | | 99.58% | | 9.89分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 772.00 | | 772.00 | | 768.75 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于发放341名特岗教师工资，确保资金按时发放，确保资金保证数字，高质量完成；项目实施后，有效提升疏附县教育局的履职能力，切实推进南疆教育事业发展，对南疆地区国家通用语言推广的促进作用，受益特岗教师满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数772万元，全年执行数768.75万元，执行率99.6%。已完成发放341名特岗教师12个月的工资，按照义务教育特岗教师工资标准7000元/人/月。通过项目的实施，有效提升疏附县教育局的履职能力，切实推进南疆教育事业发展，对南疆地区国家通用语言推广的促进作用，受益特岗教师满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育特岗教师人数（人） | =341人 | 计划标准 | 278人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =341人 | 8 |  | |
| 补助发放月数（月） | =12月 | 计划标准 | 12月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12月 | 8 |  | |
| 质量指标 | 特岗教师工资经费发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =99.6% | 7.92 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育特岗教师工资标准（元/人/月） | =7000元/人/月 | 预算支出标准 | 7000元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7000元/人/月 | 19.8 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对南疆地区国家通用语言推广的促进作用 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益特岗教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.61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资金－营养改善计划补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 5,338.75 | | 3,223.99 | | 1,934.18 | | 10 | | 59.99% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5,338.75 | | 3,223.99 | | 1,934.18 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于全县中小学生营养膳食补助享受人数为53417人。通过营养改善计划项目，改善农村义务教育阶段中小学生体质状况，有效减轻家庭经济困难的经济压力，要严格按照文件规定的资助范围，按照公开、公平、公正的原则，切实保证农村义务教育阶段学生吃上可口的中餐，享受营养膳食补助的学生及家长满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数为3223.99万元，全年执行数1934.18万元，全年执行率60%。已完成享受农村学生营养膳食补助学生数50765人，提供营养餐天数182天，2024年农村义务教育学生营养膳食生均补助金额1934.18万元，按照农村义务教育学生营养膳食生均补助标准5元/天/人。通过实施项目减轻家庭经济困难学生的经济压力，提升学生身体素质，促进教育公平和社会公平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受农村学生营养膳食补助学生数（人） | >=53417人 | 计划标准 | 53959人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50765人 | 7 | 偏差原因；因春季学期与秋季学期享受学生数有变化，产生绩效学生数与学期享受学生数有差异；其每个学期有部分学生调出调入、生病，休学等情况无法用餐，导致出现偏差。改进措施；一是进一步加强工作人员的业务能力培训，精准测算各学期的学生人数，压缩绩效学生数与实际学生数差异。二是持续跟踪学生人数，精准统计人数。 | |
| 提供营养餐天数（天） | =200天 | 计划标准 | 200天 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =182天 | 6.2 | 偏差原因；因国家法定节假日放假原因，全地区中小学实际开学天数远远不足200天，导致出现偏差。改进措施；一是进一步加强各行业部门有效衔接，积极对接地区教育局科学测算开学天数，力争年初预算与实际相吻合。二是进一步加强预算管理，更加精准年初预算与实际供餐天数，加强数字精准和规范。 | |
| 质量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 营养膳食补助资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60% | 0 | 原因：一是用上年结转资金2525.97万元完成了当年应付的2087.8万元（2087.8万元是由该资金当年实付的1967.29万元和次年实付的120.51万元组成，且该剩余的438.18万元用于完成上年应付，故该资金余额已为零）；二是用当年下达资金3223.99万元完成了当年应付的2464.82万元（2464.82万元是由该资金当年实付的1934.18万元和次年实付的530.64万元组成，且该资金的剩余759.17万元已上报结余）。措施：按照序时进度，保障学生营养改善计划资金及时支付，2024年结转资金2025年继续使用。 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 0 | 原因：因该项目属于跨年支付，未实施完成。措施：按照序时进度及时发放，保障学生营养改善计划及时支付。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村义务教育学生营养膳食生均补助总额（万元） | <=3223.99万元 | 预算支出标准 | 5992.25万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1934.18万元 | 0 | 原因：一是用上年结转资金2525.97万元完成了当年应付的2087.8万元（2087.8万元是由该资金当年实付的1967.29万元和次年实付的120.51万元组成，且该剩余的438.18万元用于完成上年应付，故该资金余额已为零）；二是用当年下达资金3223.99万元完成了当年应付的2464.82万元（2464.82万元是由该资金当年实付的1934.18万元和次年实付的530.64万元组成，且该资金的剩余759.17万元已上报结余）。措施：按照序时进度，保障学生营养改善计划资金及时支付，2024年结转资金2025年继续使用。 | |
| 社会成本指标 | 农村义务教育学生营养膳食生均补助标准（元/天/人） | <=5元/天/人 | 预算支出标准 | 5元/天/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5元/天/人 | 10 | 原因：因该项目属于跨年支付，未实施完成。措施：按照序时进度及时发放，保障学生营养改善计划及时支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村义务教育阶段中小学生体质状况 | 有效 | 计划标准 | 改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 12 | 原因：因该项目属于跨年支付，未实施完成。措施：按照序时进度及时发放，保障学生营养改善计划及时支付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受营养膳食补助家长、学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =85% | 10 | 原因：因该项目属于跨年支付，未实施完成。措施：按照序时进度及时发放，保障学生营养改善计划及时支付。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 53.2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项目（保障经费县级配套） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 2,928.10 | | 1,989.06 | | 1,989.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,928.10 | | 1,989.06 | | 1,989.06 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于对农村学前三年适龄幼儿10736人补助，涉及全县学校116所，通过实施本项目改善学前教育幼儿园办学条件，实现适龄幼儿就近入学，保障学位；做好幼儿营养餐，确保幼儿健康指标达到国家要求水平；优化学前教育资源，提高幼儿保育教育质量水平，受益学生及家长满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数1989.06万元，全年执行数1989.06万元，执行率100%。已完成对农村学前三年适龄幼儿8467人补助，涉及全县学校83所，幼儿生均公用经费1100元/生/年，幼儿伙食补助费用1450元/生/年，幼儿取暖费120元/生/年。通过实施本项目有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，受益学生及家长满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障农村学前三年适龄幼儿人数（人） | >=8467人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =8467人 | 8 |  | |
| 涉及幼儿园（所） | >==83所所 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =83所 | 8 |  | |
| 质量指标 | 农村学前国语教育覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，说明材料 | 2024年12月25 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿生均公用经费（元/生/年） | =1100元/生/年 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1100元/生/年 | 7 |  | |
| 幼儿伙食补助费用（元/生/年） | =1450元/生/年 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1450元/生/年 | 7 |  | |
| 幼儿取暖费（元/生/年） | =120元/生/年 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120元/生/年 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益家长及学生满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年广东高校与疏附县校地共建项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 228.00 | | 228.00 | | 228.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 228.00 | | 228.00 | | 228.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据疏发改字〔2024〕56号文件精神，参加校地共建项目的大约80名教师给予往返交通、住宿、医疗、保险、生活、伙食等补助资金。项目资金为228万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，日常工作经费补助，往返交通补助及生活补助人数为40人。预算主要用于生活补贴约102.4万元；往返交通费48万元；日常工作经费77.6万元。通过本项目显著提高学校教育教学质量，教师和学生满意度95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 往返交通补助人数（人） | >=40人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 8 |  | |
| 生活补助人数（人） | >=40人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 8 |  | |
| 日常工作经费补助人数（人） | >=40人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 补助发放标准（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 往返交通费 | <=48万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48万元 | 7 |  | |
| 生活补贴约（万元） | <=102.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =102.4万元 | 7 |  | |
| 日常工作经费（万元） | <=77.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =77.6万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教育教学质量 | 显著提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师和学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年彩票公益基金支持特殊教育学校（特教班）生活补助经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 11.90 | | 11.90 | | 11.90 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.90 | | 11.90 | | 11.90 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于特教学校的119名残疾儿童的特殊教育，发放残疾儿童补助标准每人每年按照1000元，项目的实施，有效改善全县残疾儿童得到良好的教育条件，提高特殊教育服务能力，受益残疾儿童满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月25日，本项目主要用于特教学校的119名残疾儿童的特殊教育，发放残疾儿童补助标准每人每年按照1000元/名。项目的实施，有效改善全县残疾儿童得到良好的教育条件，提高特殊教育服务能力，受益残疾儿童满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及此项目的儿童数（人） | >=119人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =119人 | 7 |  | |
| 补助发放次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 生活经费保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助发放标准（元/人） | <=1000元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善全县残疾儿童得到良好的教育条件 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾儿童满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年普通高中免学费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 724.00 | | 724.00 | | 724.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 724.00 | | 724.00 | | 724.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于保障学校教育教学的正常运转，通过本项目的实施要完善资助工作机制，提高资助精准度，切实保证建档立卡的家庭经济困难学生优先获得资助，努力实现精准资助；提高贫困家庭经济收入，助力贫困家庭脱贫，受益学生人数为6751名，受益学生及家长满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至12月31日，项目全年预算数724万元，全年执行数724万元，执行率100%。已完成对受益受助学生6751人，按照普通高中教育资助资金1200元/人/年进行补助。通过实施项目减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成高中学业，有效缓解学生家庭经济困难，受益学生及家长满意度能达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受助学生人数（人） | >=6751人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =6751人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资助政策覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资助资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普通高中教育资助资金（元/人/年） | <=1200元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1200元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成高中学业，缓解学生家庭经济困难 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 10 |  | |
| 受益学生人数（人） | >=6751人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | =6751人 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生及家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年普通高中助学金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 1,221.04 | | 1,221.04 | | 1,221.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,221.04 | | 1,221.04 | | 1,221.04 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于普通高中家庭经济困难学生国家免学杂费管理暂行办法的规定，足额落实由地方承担的资金，及时将国家助学金预算下达到所属学校适当倾斜，对全县6751人按照2000元每年的标准发放，免学费按照1200元的补助。通过实施本项目要完善资助工作机制，提高资助精准度，切实保证建档立卡的家庭经济困难学生优先获得资助，努力实现精准资助；提高贫困家庭经济收入，助力贫困家庭脱贫，受益学生满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数1221.0万元，全年执行数1221.04万元，执行率100%。已完成对全县6751人按照2000元每年的标准发放，免学费按照1200元的补助。通过实施本项目有效减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成高中学业，缓解学生家庭经济困难，受益学生和家长满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助学生人数（人） | >=6751人 | 计划标准 | 5959人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6751人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资助学生覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普通高中教育资助资金（元/生/年） | <=2000元/生/年 | 预算支出标准 | 2000元/生/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/生/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成高中学业，缓解学生家庭经济困难 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年特殊教育学校配备仪器设备项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 疏附县特教学校采购一批设备资金50万元；一是采购语训室设备，配备语言障碍治疗系统、言语语言综合训练系统、儿童益智专注训练系统、积木式语音训练器、语言能力评估训练卡片，以及语训课桌椅等仪器设备；二是采购感统室设备，配备触觉本体感知、平衡、滑行训练等方面的仪器设备，以及收纳架、储物柜、地面地垫，包括墙面软包、吊顶等。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数50万元，全年执行数50万元，执行率100%。已完成疏附县特教学校采购2套设备，采购语训室设备和语训课桌椅等仪器设备，设备采购费用50万元。通过实施项目学校办学条件显著提高，师生满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目学校数（所） | =1所 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 10 |  | |
| 采购设备（套） | >=2套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 10 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12渔业30日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月30日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购总额（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件 | 显著提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师和学生满意度（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县中小学幼儿园文体活动提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300.00 | | 300.00 | | 238.80 | | 10 | | 79.60% | | 4.90分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | | 300.00 | | 238.80 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目目标：主要用于“经典粤疆来”中华优秀传统文化进校园系列活动、 “石榴籽杯”粤新青少年足球交流活动和“龙腾狮跃耀南疆 ·粤 新团结一家亲”龙狮竞赛活动等，计划资金300万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数300万元，全年执行数238万元，执行率79.6%。已完成开展“经典粤疆来”中华优秀传统文化进校园系列活动4次活动经费43.69万元，“石榴籽杯”粤新青少年足球交流活动3次180万元经费，“龙腾狮跃耀南疆 ·粤新团结一家亲”龙狮竞赛活动4次15.11万元经费，“龙腾疏附 ·穗疏情深”——舞龙比赛1次暂未支付。童工项目的实施显著提高教育教学质量，教师和学生满意度95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “经典粤疆来”中华优秀传统文化进校园系列活动（次）） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 6 |  | |
| “石榴籽杯”粤新青少年足球交流活动（一次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 6 |  | |
| “龙腾狮跃耀南疆·粤新团结一家亲”龙狮竞赛活动（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 7 |  | |
| “龙腾疏附·穗疏情深”——舞龙比赛（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金到位率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月30日 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达成年度指标 | 3.5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “经典粤疆来”活动（万元） | >=43.69万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =43.69万元 | 5 |  | |
| “石榴籽杯”粤新青少年足球交流活动经费（万元） | >=180万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =180万元 | 5 |  | |
| “龙腾狮跃耀南疆·粤新团结一家亲”龙狮竞赛活动经费（万元） | >=27.52万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.11万元 | 0 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| “龙腾疏附·穗疏情深”——舞龙比赛经费（万元） | >=48.78万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 显著提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师和学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 81.4分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县中小学食堂厨师劳务费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 1,050.00 | | 557.13 | | 557.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,050.00 | | 557.13 | | 557.13 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于确保全县城乡所有义务教育阶段学校正常免费供应伙食，保障510名学校厨师人员工资，项目实施后，有效加强运营监管，进一步改善义务教育阶段的56915名学生营养状况，逐步提高学生健康水平，保障按时发放厨师人员劳务费，提升厨师人员生活水平，厨师人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全年预算数557.13万元，全年执行数557.13万元，全年执行率100%。已完成对非寄宿制学校厨师3人按照劳务费补助发放标准1300元/人发放，寄宿制小学厨师215人按照1800元/人发放，寄宿制中学厨师120人按照2000元/人发放，厨师劳务人员工资性补助发放11次，通过实施项目提升了厨师人员的生活水平，厨师满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 非寄宿制学校厨师人数（人） | >=3人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 6 |  | |
| 寄宿制小学厨师人数（人） | >=215人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =215人 | 6 |  | |
| 寄宿制中学厨师人数（人） | >=120人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =120人 | 6 |  | |
| 厨师劳务人员工资性补助发放次数（次） | >=11次 | 计划标准 | 2次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 厨师人员补助发放覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 厨师人员工资发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 | 2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 非寄宿制学校厨师劳务费补助发放标准(元/人/月） | =1300元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1300元/人/月 | 7 |  | |
| 寄宿制小学厨师劳务费补助发放标准(元/人/月） | =1800元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1800元/人/月 | 7 |  | |
| 寄宿制中学厨师劳务费补助发放标准(元/人/月） | =2000元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/人/月 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升厨师人员的生活水平 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 厨师人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县中等职业技术学校电子信息实训室项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标：该项目的建设，以电子信息、电工企业环境为样板进行设置与打造，有力地促进产教融合，实现实践教学改革、教学体系与方法等改革。通过各功能分区，按照电子信息、电工不同的技能模块，分阶段、分层次地提升学生专业技能与水平，全面提高学生的实践水平和综合素养。计划利用61.2万元采购电子信息实训室相关设备一批，利用6万元对实训室进行氛围建设，利用2.8万元邀请专家指导并对教师进行培训，师生满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，2024年疏附县中等职业技术学校电子信息实训室项目全年预算70万元，利用61.2万元采购电子信息实训室相关设备一批，利用6万元对实训室进行氛围建设，利用2.8万元邀请专家指导并对教师进行培训。通过本项目改善学校办学条件，师生满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买电子实验设备（套） | >=1套 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 7 |  | |
| 新建实训室（间） | >=1间 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1间 | 7 |  | |
| 开展实训室教师培训人数（人） | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购电子信息实训室相关设备费用（万元） | <=61.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 17 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =61.2万元 | 17 |  | |
| 实训室建设费用（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 2 |  | |
| 教师培训费用（万元） | <=2.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.8万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和教师满意度（%） | >=95% | 行业标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 家长和学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县全面普及国家通用语言教育项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | | 100.00 | | 66.70 | | 10 | | 66.70% | | 1.68分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 100.00 | | 100.00 | | 66.70 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为100万元，主要用于选派教师培训总人数480人，组织培训次数5次，项目完成时间为2024年12月25日，培训学员统一参加国家普通话测试，测试成绩为普通话二级乙等及以上方为合格。通过实施本项目提高中小学教师的整体素质和国家通用语言水平，受益教师满意度预计达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数100万元，全年执行数66.70万元，执行率66.7%；已完成组织培训5次，培训选派教师480人，培训第1期费用20万元，培训第2期费用20万元，培训第3期费用20万元，培训第4期费用6.7万元，通过项目的实施有效提高中小学教师的整体素质和国家通用语言水平，受益教师满意度达到95%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 选派教师培训总人数（人） | >=480人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =480人 | 10 |  | |
| 组织培训次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 培训效果达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训（第一期）费用（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 4 |  | |
| 培训（第二期）费用（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 4 |  | |
| 培训（第三期）费用（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 4 |  | |
| 培训（第四期）费用（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.7万元 | 0 | 偏差原因：培训尚未完成。整改措施：待项目完成支付尾款 | |
| 培训（第五期）费用（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：培训尚未完成。整改措施：待项目完成支付尾款 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师整体普通话水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 83.68分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县国语教学能力提升“万名教师支教计划”项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 670.00 | | 670.00 | | 536.00 | | 10 | | 80.0% | | 5.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 670.00 | | 670.00 | | 536.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 主要目标是：1.各项补助约312万元。援疆支教教师生活补贴，标准3200元/月/人，40人12个月约153.6万元；南疆补贴：标准人均900元/月，40人12个月共计43.2万元；艰苦边远津贴：标准人均1150元/月，40人12个月共计55.2万元，伙食补助，人均50元/天/人，按照在受援地305天预算，40人需约60万元。 2.医疗费及保险费约9.4万元。医疗费，参照援疆干部标准，凭有效发票据实报销，按每人每月62.5元测算，预计约3万元；保险费，共需购买人身意外保险费和附加疾病医疗保险，人均约1600元/年，支教教师共40人，约需6.4万元。 3.往返交通及住宿费约64万元。支教期间的寒暑假从受援地和派出地之间往返所产生的费用，凭有效发票据实报销。按照往返交通及住宿费0.4万元/人/单程的标准预算，4次共需64万元。 4.日常工作经费约105万元。主要用于保障支教工作正常开展的相关支出，包括援疆支教教师团建活动经费15万元、办公用品费10万元、房租费31.5万元（现租用50套宿舍，总面积3251.9平方米，每平方每月8元）、物业管理费4.5万元（建筑面积3417.49平方米，每平方每月1元，垃圾清运费每户每月6元）、水电费4万元（每户每年水电费平均约800元）、网络费2.4万元、暖气费6.5万元（总面积3251.49平方，每平方20元）、租车费30万元、应急物资采购费用1.1万元等。 5.后勤管理费约11.52万元。主要用于聘请安保人员、后勤管理人员的工资福利费支出，根据国家有关财务会计制度安排。聘请安保人员4名、保洁人员2名，人均工资1600元/月，12个月共约需支付11.52万元。 6.生活设施、设备购置及维修维护费约45万元。根据国家有关财务会计制度安排。主要用于援疆支教教师日常生活设施设备采购和房屋修缮，环境氛围营造等。 7.探亲费约90万，按40名援疆教师共80名家属。根据广东省援藏援疆办、广东省财政厅等四部门下发的《关于印发〈广东省关于对口支援干部人才家属探亲管理制度的指导意见>的通知》（粤援藏援疆办〔2018〕13号）的文件要求，援疆时间达到一年以上的援疆老师，每年每名援疆教师可安排不超过2名家属来疆探亲，每名家属1.125万元（其中往返机票按全价经济舱8750元、往返途中补贴300元、市区交通费80元、往返中转住宿680元、省内交通费1440元左右）测算，详见《援疆支教教师家属探亲管理办法》，预算90万元。 8.开展各类活动费用约30万元。支教教师发挥教育教学示范引领作用，开展各类党建活动、专题讲座活动、示范课活动、社团活动、组织受援学校师生参与各类比赛竞赛、送教下乡活动、乡镇学校教师培训活动所产生的交通费、食宿费、会议费、材料费等。 9.审计费用及其他不可预计费用3.08万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算670万元，主要用于支教团“传帮带”教师数80人、支教当地学校数4所、支教团教师人数40人。各类补助费用312万元、往返交通费64万元、各类日常工作经费160万元。通过本项目显著提高学校教育教学质量，支教团教师满意度95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支教团教师人数（人） | >=40人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 8 |  | |
| 支教当地学校数（所） | >=4所 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4所 | 8 |  | |
| 支教团“传帮带”教师数（人） | >=80人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 支教团教师到岗率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达成年度指标 | 4 | 原因：此项目按计划开展并援疆教师及时发放补助，工作结束后发放补助完成项目。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各类补助费用（万元） | >=312万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =312万元 | 7 |  | |
| 往返交通费（万元） | >=64万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =64万元 | 7 |  | |
| 各类日常工作经费（万元） | >=294万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =160万元 | 0 | 原因：此项目按计划开展并援疆教师及时发放补助，工作结束后发放补助完成项目。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教育教学质量 | 显著提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支教团教师满意度（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 85分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县教育人才帮扶项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 13.45 | | 10 | | 89.7% | | 7.42分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 13.45 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目目标：1.邀请广州市名师、骨干教师、学科带头人、教坛新秀等赴疏开展各学科类的示范课培训及专题讲座。其中初中语文班50人，高中语文班50人，共设2个班，为期5天，每班邀请2名专家，授课费预计4万元，按照往返机票每人6000元往返交通费2.4万元，食宿费每人每天460元，共住6天，共100人培训，培训拟定时间于2024年7月，共约需8万元。 2.选派我县学科带头人、名师，促进我县教育人才综合素质和专业素质得到提高，培养能够适应新形势、承担新课程和解决新问题的教育人才队伍，共5人到广州市学校跟岗学习，为期20天，其中2天现场观摩教学，18天优质中小学跟岗学习，按照往返火车票每人3000元测算，交通费1.5万元，食宿费小计4.83万元，杂费约0.67万元，培训拟定时间于2024年4月7日—28日，计划约需7万元（包括学员来回交通费、学员食宿交通费、杂费）。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，邀请广州市名师交通费、伙食、住宿经费8万元；邀请广州市名师、骨干教师、学科带头人数100人；选派我县学科带头人、名师交通、伙食、住宿费7万元；选派我县学科带头人、名师人数5人。通过本项目显著提高教育教学质量，老师和学生的满意度到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 邀请广州市名师、骨干教师、学科带头人数（人） | >=100人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 10 |  | |
| 选派我县学科带头人、名师人数（人） | >=5人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 按计划组织培训率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达成年度指标 | 7.5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 邀请广州市名师交通费、伙食、住宿经费（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 10 |  | |
| 选派我县学科带头人、名师交通、伙食、住宿费（万元） | <=7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.45万元 | 4.5 | 按计划继续实施付尾款 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 显著提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老师和学生的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 89.42分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县教育信息化建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 850.00 | | 850.00 | | 485.90 | | 10 | | 57.2% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 850.00 | | 850.00 | | 485.90 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为850万元，主要用于一是为塔什米力克乡小学、乌帕尔镇小学、石园镇小学等3所学校采购功能更加全面的精品直播录播教室设备一批并接入现有录播大平台中；二是在疏附县中心幼儿园、托克扎克镇中心小学、疏附县第二中学等3所校园各建设声像图书室1间。共下拨资金850万，其中：2023年声像图书室建设项目前期设计费用50万元，2024年教育信息化建设资金800万元。 | | | | | | | 此项目截至2024年12月31日，本项目预算数为850万元，项目采购6套设备，建设涉及6所贫困地区学校，图书室建设前期费用44.75万元，教育信息化建设费用441.1万元，其余指标正在实施，结束验收阶段，验收了付尾款 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设涉及贫困地区学校（所） | >=6所 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6所 | 8 |  | |
| 采购设备数量（套） | >=6套 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6套 | 8 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 0 | 原因：其余指标正在实施整改措施：结束验收阶段，验收了付尾款 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =58% | 0 | 原因：其余指标正在实施整改措施：结束验收阶段，验收了付尾款 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 原因：其余指标正在实施整改措施：结束验收阶段，验收了付尾款 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 图书室建设前期费用（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =44.75万元 | 0.75 | 原因：其余指标正在实施整改措施：结束验收阶段，验收了付尾款 | |
| 教育信息化建设费用（万元） | <=800万元 | 预算支出标准 | 新增 | 19 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =441.1万元 | 0 | 原因：其余指标正在实施整改措施：结束验收阶段，验收了付尾款 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达到预期目标 | 16 | 原因：其余指标正在实施整改措施：结束验收阶段，验收了付尾款 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 4 | 原因：其余指标正在实施整改措施：结束验收阶段，验收了付尾款 | |
| 受益教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 4 | 原因：其余指标正在实施整改措施：结束验收阶段，验收了付尾款 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 40.75分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县教育系统“三支队伍”建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 120.00 | | 120.00 | | 92.56 | | 10 | | 77.1% | | 4.28分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 120.00 | | 120.00 | | 92.56 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算数为120万元，通过培训邀请广东省内教育领域名师赴疏附县组织开展调研和指导培训开设以下3个培训班及1个心理健康调研指导团队，达到书记校长培训人数100人，班主任培训人数300人，骨干教师能力提升培训人数200人，资金88万。赴广州跟岗培训人数48人，资金32万。办好人民满意的教育。有效提升国际教学交流活动参与教师数使受益教师满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，班主任培训班，培训人数300人；校(园)长培训、班主任培训、骨干教师能力提升88万元，选派疏附县骨干教师赴广州市跟岗学习4.56万元。培训骨干教师能力提升班200人；培训中小学、幼儿园书记、校(园)长培训班人数100人。通过本项目国际教学交流活动参与教师数，受益教师满意度95%；此项目按计划开展并组织培训，按合同付尾款。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中小学、幼儿园书记、校(园)长培训班，培训人数（人） | >=100人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 8 |  | |
| 骨干教师能力提升班，培训人数（人） | >=200人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200人 | 8 |  | |
| 班主任培训班，培训人数（人） | >=300人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 按时组织各项培训教师参与率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际完成值为部分达成年度指标并具有一定效果 | 3.4 | 原因：此项目按计划开展并组织培训整改措施：按合同付尾款。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 校(园)长培训、班主任培训、骨干教师能力提升（万元） | <=88万元 | 预算支出标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =88万元 | 14 |  | |
| 选派疏附县骨干教师赴广州市跟岗学习（万元） | <=32万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.56万元 | 0 | 原因：此项目按计划开展并组织培训整改措施：按合同付尾款。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国际教学交流活动参与教师数 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 83.68分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县理化生实验室优化项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 220.00 | | 220.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 220.00 | | 220.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 疏附县第二中学计划利用援疆资金220万元建设物理80万元、化学80万元、生物60万元标准化考场各1间，并配备实验操作系统。该项目的建成符合疏附教育事业发展规划建设，能与社会发展的需求相适应，有利于疏附县教育品牌及疏附县第二中学教育质量的提升，有利于学生综合素质的提高，实现教育现代化发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，零支出原因是项目立项审批流程冗长，招投标，合同签订环节受阻，导致项目启动时间推迟。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 物理实验室及设备（套） | >=1套 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0套 | 0 | 项目立项审批流程冗长，招投标，合同签订环节受阻，导致项目启动时间推迟。 | |
| 化学实验室及设备（套） | >=1套 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0套 | 0 | 项目立项审批流程冗长，招投标，合同签订环节受阻，导致项目启动时间推迟。 | |
| 生物实验室及设备（套） | >=1套 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0套 | 0 | 项目立项审批流程冗长，招投标，合同签订环节受阻，导致项目启动时间推迟。 | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目立项审批流程冗长，招投标，合同签订环节受阻，导致项目启动时间推迟。 | |
| 时效指标 | 项目开工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目立项审批流程冗长，招投标，合同签订环节受阻，导致项目启动时间推迟。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0年12月25日前 | 0 | 项目立项审批流程冗长，招投标，合同签订环节受阻，导致项目启动时间推迟。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物理实验室（万元） | <=80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 项目立项审批流程冗长，招投标，合同签订环节受阻，导致项目启动时间推迟。 | |
| 化学实验室（万元） | <=80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 项目立项审批流程冗长，招投标，合同签订环节受阻，导致项目启动时间推迟。 | |
| 生物实验室（万元） | <=60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 项目立项审批流程冗长，招投标，合同签订环节受阻，导致项目启动时间推迟。项目立项审批流程冗长，招投标，合同签订环节受阻，导致项目启动时间推迟。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目立项审批流程冗长，招投标，合同签订环节受阻，导致项目启动时间推迟。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目立项审批流程冗长，招投标，合同签订环节受阻，导致项目启动时间推迟。 | |
| 家长和学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目立项审批流程冗长，招投标，合同签订环节受阻，导致项目启动时间推迟。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县第二中学“两园”项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 200.00 | | 196.95 | | 10 | | 98.5% | | 9.62分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 200.00 | | 200.00 | | 196.95 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为200万元，主要用于疏附县第二中学计划打造革命文化园、传统文化园“两园”项目，将文化与校园景观相融合，打造师生学习、实践开放式场所。同时在疏附县第二中学实施教育设施提升，建设阅读长廊、革命文化园100万元建设面积1200平方米，传统文化园100万元建设面积400平方米，购置设备数3套，共资金下拨200万，师生满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数为200万元，主要用于疏附县第二中学计划打造革命文化园、传统文化园“两园”项目，将文化与校园景观相融合，打造师生学习、实践开放式场所。同时在疏附县第二中学实施教育设施提升，建设阅读长廊、革命文化园100万元建设面积1200平方米，传统文化园100万元建设面积400平方米，购置设备数3套，共资金下拨196.53万，师生满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 革命文化园建设面积（平方米） | >=1200平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1200平方米 | 7 |  | |
| 采购设备数量（套） | >=3套 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3套 | 7 |  | |
| 传统文化园建设面积（平方米） | >=400平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =400平方米 | 7 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 革命文化园建设费用（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =98.47万元 | 9.5 | 偏差原因：项目申请预算200万，实际中标价为196.9万元，故导致出现偏差 | |
| 传统文化园建设费用（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =98.47万元 | 9.5 | 偏差原因：项目申请预算200万，实际中标价为196.9万元，故导致出现偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益教师满意度（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.62分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县精准补齐教育信息化设备项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 208.00 | | 208.00 | | 208.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 208.00 | | 208.00 | | 208.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 智慧黑板可以提升教学中的师生互动性，提高教育教学水平，确保教学效果，加速教育的迭代，进一步强化了教师的人工智能教学以及人工智能在教学中的应用等。考试指挥中心的优化能够保证系统稳定性，保障国家高等教育考试顺利进行，为考生提供公平规范的考试环境。计划利用援疆资金208万元；一是计划采购智慧黑板25套50万元；二是疏附县第三中学会议终端80万元；疏附县第二中学高考广播系统78万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，预算资金为208万元，主要用于采购智慧黑板25套花费50万元；疏附县第三中学会议终端80万元；疏附县第二中学高考广播系统78万元。通过本项目改善了学校办学条件，学生及教师满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购班班通（台） | >=25台 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25台 | 7 |  | |
| 三中会议终端（套） | >=1套 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 7 |  | |
| 二中高考广播系统（套） | >=1套 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 7 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 班班通设备采购（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 5 |  | |
| 三中会议终端设备（万元） | <=80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80万元 | 8 |  | |
| 二中学高考广播系统（万元） | <=78万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =78万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和学生马一度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 家长和学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县结对帮扶打造一批优质学校项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 360.00 | | 360.00 | | 280.80 | | 10 | | 78.0% | | 4.50分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 360.00 | | 360.00 | | 280.80 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为360万元，一对一帮扶学校110所，送教送课540节，培养教研员100人，按时开展活动率100%，资金到位率100%，项目完成时间2024年12月25日，一对一学校帮扶330万元，教研员培训12万元，教研员跟岗学习18万元，显著提升学校管理水平和教师素质能力，教师和学生满意度95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为360万元，主要用于一对一帮扶学校110所，成本为280.8万元。送教送课540节，培养教研员100人。通过本项目提升学校管理水平和教师素质能力，教师和学生满意度95%。项目完成，准备验收付尾款阶段 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 一对一帮扶学校（所） | >=110所 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =110所 | 6 |  | |
| 送教送课（节） | >=540节 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =540节 | 6 |  | |
| 培养教研员（人） | >=100人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 6 |  | |
| 质量指标 | 按时开展活动率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金到位率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际完成值为部分达成年度指标并具有一定效果 | 2.7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一对一学校帮扶（万元） | <=330万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =280.8万元 | 4 | 原因：一对一学校帮扶支出280.8整改措施：按计划完成一对一学校帮扶 | |
| 教研员培训（万元） | <=12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：教研员培训未支出整改措施：按计划完成教研员培训 | |
| 教研员跟岗学习（万元） | <=18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：教研员学习未支出整改措施：按计划完成教研员学习活动 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校管理水平和教师素质能力 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师和学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 75.2分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县铸牢中华民族共同体意识教育项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 126.00 | | 126.00 | | 125.95 | | 10 | | 99.96% | | 9.99分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 126.00 | | 126.00 | | 125.95 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过组织开展“祖国情·中华行”新疆青少年爱国主义参观学习活动，抓住青少年时期培育正确马克思主义“五观”的关键阶段，让更多南疆少数民族孩子有机会到北京和广东，亲自感知伟大祖国历史悠久和发展成就，从内心深处激发学生对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同感、融入感、向心力，铸牢中国心、中华魂。疏附县教育系统计划在暑期80人、寒假40人两批开展北京3天+广州4天开展“祖国情·中华行”新疆青少年爱国主义参观研学活动。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目全年预算数126万元，全年执行数125.95万元，执行率100%，已完成开展2次“冬夏”活动，参加开展“冬夏”活动80人，组织学生开展“冬季”活动63万元，组织学生开展“夏季”活动62.5万元。通过实施项目 提高师生参与活动积极性，师生满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加开展“冬夏”活动（人数） | >=80人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75人 | 8.5 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：精准设定目标，减少偏差率。 | |
| 开展活动次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 活动开展达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 组织学生开展“冬季”活动（万元） | <=63万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =63万元 | 10 |  | |
| 组织学生开展“夏季”活动（万元） | <=63万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =62.5万元 | 9.75 | 偏差原因：组织学生开展“夏季”活动实际支付62.5万元，故导致出现偏差。改进措施：后续将加快项目实施，加快资金支付手续的办理。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高师生参与活动积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.24分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自聘教师经济补偿金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300.49 | | 300.49 | | 300.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.49 | | 300.49 | | 300.49 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于对全县150名自聘教师发放经济补偿金300.4937万元，通过本项目的实施有效对教育均衡发展，教育的公平性作出贡献；受益自聘教师满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，已执行资金300.49万元，执行率100%。已完成补偿自聘教师150人，补偿次数3次，自聘教师补偿金平均成本2万/人，通过本项目的实施有效对教育均衡发展，教育的公平性作出贡献，受益自聘教师满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自聘教师人数（人） | >=150人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150人 | 8 |  | |
| 自聘教师补偿金发放次数（次） | =3次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月31日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自聘教师补偿金平均成本（万元/人） | <=2万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=2万元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对教育均衡发展，教育的公平性做出贡献 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益自聘教师满意度（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “三区”人才计划教师专项工作补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 27.00 | | 19.62 | | 19.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.00 | | 19.62 | | 19.62 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于对疏附县人才计划教育支教教师27人，按照每人平均1万元发放补助，通过实施本项目提升教师整体素质和加强教师待遇保障，提高支教教师工作积极性，受益支教教师满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数19.62万元，全年执行数19.62万元，执行率100%。已完成人才计划教师专项工作补贴发放10次；三区人才计划选派21人；工作补贴发放标准1万元/人/年；通过实施项目，提高支教教师工作积极性达成年度指标，受益支教教师满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三区人才计划选派人数（人） | >=21人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =21人 | 7 |  | |
| 人才计划教师专项工作补贴发放次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =10次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 人才计划教师到岗率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 人才计划教师专项工作补贴发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率（%） | =73% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =73% | 6 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 | 2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作补贴发放标准（万元/人/年） | <=1万元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师整体素质 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益支教教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中国电信援助三小声像图书室及创客教室建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 200.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 200.00 | | 200.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为200万元，疏附县第三小学为贫困地区学校创客教室及声像图书室采购实施设备2套，涉及1个贫困地区学校，其中；采购创客教室实施设备80万元，采购声像图书室120万元，通过本项目的实施有效改善贫困地区小学办学条件，计划受益教师和学生满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目零支出，计划2025年实施。下一步整改措施：下一步为了加快资金执行进度，本单位将加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，严格按照绩效标准规范填写，保证做到提高预算资金的使用效益，严格按项目进度执行预算，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及贫困地区学校（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 此项目去年没有实施，零支出，今年准备实施。 | |
| 采购设备数量（套） | >=2套 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0套 | 0 | 此项目去年没有实施，零支出，今年准备实施。 | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 此项目去年没有实施，零支出，今年准备实施。 | |
| 时效指标 | 项目开工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 此项目去年没有实施，零支出，今年准备实施。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0年12月25日前 | 0 | 此项目去年没有实施，零支出，今年准备实施。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购创客教室实施设备费用（万元） | <=80万 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万 | 0 | 此项目去年没有实施，零支出，今年准备实施。 | |
| 采购声像图书室费用（万元） | <=120万 | 预算支出标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万 | 0 | 此项目去年没有实施，零支出，今年准备实施。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 此项目去年没有实施，零支出，今年准备实施。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师和学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 此项目去年没有实施，零支出，今年准备实施。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中国电信援助疏附县教育信息化能力提升及第三小学人工智能赋能教学管理建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 疏附县三小建设项目；一是计划资金600万元采购保密室设备、电子学生证、校园监控设备、广播及会议设备、室外大屏、班班通等一批，对校园网络进行无线网络构建，对教育城域网安全设备进行升级等；二是计划资金400万元采购智慧操场、精品直播录播教室、少先队活动室、心理辅导室等设备一批，采购云网资源一批，并搭建数字教育基座和智慧作业系统。 | | | | | | | 此项目正在招标采购完毕，将要签订合同实施并及时付款。目前，零支出。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立项目学校（所） | =1所 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0所 | 0 | 原因：此项目暂未实施整改措施：下一年按实施方案内容逐步实施，完成指标 | |
| 采购保密室设备（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0批 | 0 | 原因：此项目暂未实施整改措施：下一年按实施方案内容逐步实施，完成指标 | |
| 采购智慧操场（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0批 | 0 | 原因：此项目暂未实施整改措施：下一年按实施方案内容逐步实施，完成指标 | |
| 采购设备数量（个） | >=134个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 原因：此项目暂未实施整改措施：下一年按实施方案内容逐步实施，完成指标 | |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：此项目暂未实施整改措施：下一年按实施方案内容逐步实施，完成指标 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月30 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0年12月30 | 0 | 原因：此项目暂未实施整改措施：下一年按实施方案内容逐步实施，完成指标 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保密设备（万元） | <=600万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：此项目暂未实施整改措施：下一年按实施方案内容逐步实施，完成指标 | |
| 智慧菜场设备（万元） | <=400万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：此项目暂未实施整改措施：下一年按实施方案内容逐步实施，完成指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 显著提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达到预期目标值 | 0 | 原因：此项目暂未实施整改措施：下一年按实施方案内容逐步实施，完成指标 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师和学生满意度（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：此项目暂未实施整改措施：下一年按实施方案内容逐步实施，完成指标 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 教育局2024年单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 15,834.29 | | 15,834.29 | | 15,834.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 15,834.29 | | 15,834.29 | | 15,834.29 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金15834.29万元，其中：公积金工资类费用11585.44万元，办公经费5.78万元，商品和服务支出292.72万元，资本性支出0.98万元，社会福利和救助6.28万元，其他支出3943.09万元，受益工作人员满意度95% | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数15834.29万元，全年执行数15834.29万元，执行率100%。已完成6类涉及单位资金项目，其中：公积金工资类费用11585.44万元，办公经费5.78万元，商品和服务支出292.72万元，资本性支出0.98万元，社会福利和救助6.28万元，其他支出3943.09万元。通过本项目有效提升单位日常工作运转，受益工作人员满意度95% | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 单位资金项目涉及类数（类） | >=6类 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6类 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公积金、工资类费用（万元） | <=11585.44万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11585.44万元 | 9 |  | |
| 办公经费（万元） | <=5.78万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.78万元 | 2 |  | |
| 商品和服务支出（万元） | <=292.72万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =292.72万元 | 2 |  | |
| 资本性支出（万元） | <=0.98万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.98万元 | 1 |  | |
| 社会福利和救助费用（万元） | <=6.28万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.28万元 | 2 |  | |
| 其他支出（万元） | <=3943.09万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3943.09万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升单位日常工作运转 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 死亡保安经济补偿金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 20.16 | | 20.16 | | 20.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.16 | | 20.16 | | 20.16 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据县委、县政府要求兰干小学1名保安工伤死亡，经人事局鉴定工伤死亡，县财政研究决定给予死亡。经济补助金20.16万元 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数20.16万元，全年执行数20.16万元，执行率100%。已完成对兰干小学1名工伤死亡保安给予经济补助金20.16万元。通过实施项目显著提高了群众的感恩力度，死亡人员家属满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 死亡保安人数（人） | >=1人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 申请资金到位率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 补助金及时发放率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济补偿金额（万元） | <=20.16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.16万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众的感恩力度 | 显著提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家人满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 1,103.00 | | 1,103.00 | | 1,103.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,103.00 | | 1,103.00 | | 1,103.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于在站敏乡中心小学新建一座教学及辅助用房3000平方米，购置4919件教学仪器设备，通过实施本项目进一步改善学校校舍短缺问题受益学生达到7275名，受益师生满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数1103万元，全年执行数1103万元，执行率100%。已完成在站敏乡中心小学新建一座教学及辅助用房3000平方米，购置4919件教学仪器设备，新建辅助用房成本900万元，购买仪器成本费用203万元，通过实施本项目进一步改善学校校舍短缺问题受益学生达到7275名，受益师生满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建教学及辅助用房面积（平方米） | >=3000平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =3000平方米 | 7 |  | |
| 购买教学及仪器设备（件） | >=4919件 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =4919件 | 7 |  | |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 正式材料，工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 购置设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 正式材料，工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 项目完工时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 | 2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建辅助用房成本（万元） | <=900万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =900万元 | 10 |  | |
| 购买仪器成本费用（万元） | <=203万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =203万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益学生数（人） | >=7275人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料，工作资料 | =7275人 | 10 |  | |
| 改善学校校舍短缺问题 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制中央直达资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 600.00 | | 219.48 | | 219.48 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 600.00 | | 219.48 | | 219.48 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于对16所学校进行消防设施提升改造，进一步消除校园消防安全隐患。配套校园室内外管网、应急照明系统、防火门、救援窗等，该项目的实施，有效改善学校幼儿园消防设施，提高消防安全意识，有效从源头杜绝火灾隐患，保障师生生命安全和校园财产，保障学校幼儿园安全，受益师生满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数219.48万元，全年执行数219.48万元，执行率100%。已完成对16所学校进行消防设施提升，新建消防水池1座，按照改造消防设施成本37.5万元/所，改造此项目正在建设，改善学校幼儿园消防设施，受益师生满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造消防设施学校（所） | >=16所 | 计划标准 | 6所 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16所 | 8 |  | |
| 新建消防水池（座） | >=1座 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1座 | 8 |  | |
| 质量指标 | 新建或扩建工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =36.6% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 | 2024年12月25 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造消防设施成本（万元/所） | <=37.5万元/所 | 预算支出标准 | 111.11万元/所 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =37.5万元/所 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校幼儿园消防设施 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 681.00 | | 681.00 | | 681.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 681.00 | | 681.00 | | 681.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要是对全县12所小学进行供暖改造，改造供暖面积为18950平方米，新建1座体育运动场，通过实施本项目提升学校的办学条件，受益学生达到2432人，受益师生满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数681万元，全年执行数681万元，执行率100%。已完成对全县12所小学进行供暖改造，改造供暖面积为18950平方米，新建1座体育运动场，供暖改造投资成本345.7万元，运动场建设投资成本150.4万元，项目实施提高学校的办学条件，受益师生满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供暖改造面积（平方米） | >=18950平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =18950平方米 | 8 |  | |
| 新建体育运动场（一座） | =100座 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =100座 | 8 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 正式材料，工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完工时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | 2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 供暖改造投资成本（万元） | <=530.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =530.6万元 | 10 |  | |
| 运动场建设投资成本（万元） | <=150.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150.4万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益学生数（人） | >=2432人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料，工作资料 | =2432人 | 10 |  | |
| 提高学校的办学条件 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年幼儿园维修改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 547.52 | | 547.52 | | 400.92 | | 10 | | 73.22% | | 3.30分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 547.52 | | 547.52 | | 400.92 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要是对全县21所幼儿园进行供暖改造，屋面维修，购置教学仪器设备，使幼儿园办学能力显著提高。通过实施本项目，受益学生达到1834人，受益师生满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数547.52万元，执行数400.92万元，执行率73.2%。供暖改造面积10640平方米，安装变压器9台，校园地面硬化2150平方米，幼儿园屋面维修6930平方米，幼儿园围墙240米，教学仪器设备购置2500件，园舍维修投资成本400.92万元，设备购置投资成本暂未支付。项目受益学生数1834人，受益师生满意度达到95%。此项目正在实施，部分幼儿园正在维修，设备采购完及时验收后付尾款。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供暖改造面积（平方米） | >=10640平方米 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =10640平方米 | 4 |  | |
| 安装变压器（台） | >=9台 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =9台 | 4 |  | |
| 校园地面硬化（平方米） | >=2150平方米 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =2150平方米 | 4 |  | |
| 幼儿园屋面维修（平方米） | >=6930平方米 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =6930平方米 | 4 |  | |
| 幼儿园围墙（米） | >=240米 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =240米 | 4 |  | |
| 教学仪器设备购置数量（件） | >=2500件 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =2500件 | 4 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 正式材料，工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 购置设备合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 正式材料，工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 项目完工时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，正式材料 | 实际完成值为部分达成年度指标并具有一定效果 | 1.3 | 此项目正在实施，部分幼儿园正在维修，设备采购完及时验收后付设备购置投资款 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 园舍维修投资成本（万元） | <=482.52万 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =400.92万 | 5.75 | 此项目正在实施，部分幼儿园正在维修，设备采购完及时验收后付设备购置投资款 | |
| 设备购置投资成本（万元） | <=65万 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万 | 0 | 此项目正在实施，部分幼儿园正在维修，设备采购完及时验收后付设备购置投资款 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益学生数（人） | >=1834人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | =1834人 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 76.35分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年支持学前发展资金建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 157.00 | | 157.00 | | 103.80 | | 10 | | 66.11% | | 1.53分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 157.00 | | 157.00 | | 103.80 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要是对县中心幼儿园安装一台变压器，对7个乡镇幼儿园购置教学仪器设备。通过实施本项目有效提升办学条件，受益学生达到4881人，受益学生及教师满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数157万元，全年执行数103.8万元，执行率66.1%。已完成安装变压器1台；设备购置投资成本103.8万元；教学仪器设备购置3000件，通过实施项目提升办学条件部分达成年度指标并具有一定效果，学生及教师满意度95%，此项目正在实施，设备安装完毕验收后支付尾款。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装变压器（台） | =1台 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =1台 | 5 |  | |
| 教学仪器设备购置数量（件） | >=3000件 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =3000件 | 5 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料，正式材料 | =100% | 5 |  | |
| 购置设备合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 正式材料，工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =66% | 1.5 | 此项目正在实施，设备安装完毕验收后支付尾款。 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | 实际完成值为部分达成年度指标并具有一定效果 | 1.5 | 此项目正在实施，设备安装完毕验收后支付尾款。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 园舍维修投资成本（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 此项目正在实施，设备安装完毕验收后支付尾款。 | |
| 设备购置投资成本（万元） | <=107万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =103.8万元 | 9.25 | 此项目正在实施，设备安装完毕验收后支付尾款。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升办学条件 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 16 | 此项目正在实施，设备安装完毕验收后支付尾款。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 59.78分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年改善普通高中学校办学条件补助资金建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 973.00 | | 524.18 | | 524.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 973.00 | | 524.18 | | 524.18 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于在疏附县一中新建一栋学生食堂，建筑面积2600平方米，配套其相关附属配套设施；项目实施后，有效解决县一中生均食堂短缺问题，受益师生满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目全年预算数524.18万元，全年执行数524.18万元，执行率100%。已完成在疏附县一中新建一栋学生食堂，建筑面积2600平方米，学生食堂投资成本3000元/平方米，附属设施投资成本193万元。解决县一中生均食堂短缺问题，受益师生满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建学生食堂面积（平方米） | >=2600平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2600平方米 | 8 |  | |
| 附属配套设施（套） | >=1套 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 | =1套 | 8 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时（%） | =53.9% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完工时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生食堂投资成本（元/平方米） | <=3000元/平方米 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3000元/平方米 | 10 |  | |
| 附属设施投资成本（万元） | <=193万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =193万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决县一中生均食堂短缺问题 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年疆内外普通高校疏附县籍大学生补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 1,080.00 | | 1,080.00 | | 1,080.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,080.00 | | 1,080.00 | | 1,080.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 疏附县贫困大学生进行资助。项目总投资：总投资1250万元 预计资助人数：预计资助人数约2767人。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，资助疏附县贫困家庭大学生疆内人数378人，疆内资助发放资金378万元、疏附县贫困家庭大学生资助疆外人数702人，疆外资助发放资金702万元。通过本项目减轻农村低保家庭学生、脱贫户家庭学生，城镇低保家庭学生，烈士、伤残军人家庭及孤儿学生在校负担，保障贫困学生顺利完成学业、家长、学生满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 疏附县贫困家庭大学生资助疆内人数（人） | >=378人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =378人 | 10 |  | |
| 疏附县贫困家庭大学生资助疆外人数（人） | >=702人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =702人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资助标准达标率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月30日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月30日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 疆内资助发放资金（万元） | <=378万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =378万元 | 10 |  | |
| 疆外资助发放资金（万元） | <=702万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =702万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻农村低保家庭学生、脱贫户家庭学生，城镇低保家庭学生，烈士、伤残军人家庭及孤儿学生在校负担，保障贫困学生顺利完成学业 | 减轻负担 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长、学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县中小学集中办学建设上诉律师费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 3.85 | | 3.85 | | 1.93 | | 10 | | 50.13% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.85 | | 3.85 | | 1.93 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算数为3.85万元，主要用于委托1家律师事务所进行上诉，项目实施后解决合同纠纷案项目完成时间2024年12月25日委托律师事务所费用3.85万元有效解决合同纠纷案。委托单位满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数3.85万元，全年执行数3.85万元，执行率50.1%。已完成委托1所律师事务所进行上诉，支付委托律师事务所费用1.93万元，有效解决合同纠纷案，因资金支付不及时，故导致出现偏差，未做满意度调查。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托律师事务所（所） | =1所 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 10 |  | |
| 质量指标 | 律师事务所申诉通过率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 0 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托律师事务所费用（万元） | <=3.85万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.9273万元 | 0 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50% | 0 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决合同纠纷案 | 有效解决 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 委托单位满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 30分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县域初高级中学项目及双语示范小学建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 145.16 | | 145.16 | | 145.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 145.16 | | 145.16 | | 145.16 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据县委、县政府的会议安排，要求清理民营企业和中小企业欠款清理工作，需要支付新疆金石建设项目管理有限公司工程监理费145.16万元并及时解决企业拖欠资金问题。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数145.16万元，全年执行数145.16万元，执行率100%。已完成支付新疆金石建设项目管理有限公司工程监理费145.16万元并及时解决企业拖欠资金问题。通过实施项目有效提高政府公信力，新疆金石建设项目管理有限公司满意度95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目尾款个数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 财政资金到位率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金支付率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月31 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监理费（万元） | <=145.16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =145.16万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 明显提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益单位满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县广州新城完全中学建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 35,000.00 | | 10,710.35 | | 9,984.34 | | 10 | | 93.2% | | 8.30分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35,000.00 | | 10,710.35 | | 9,984.34 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 新建一所完全中学，项目规划总投资3.5亿元，其中校舍建设投资2.77亿元、室外附属工程投资0.23亿元、教学仪器设备投资0.5亿元。（1）教学区：计划投资12470万元，建筑面积37242.07平方米，其中新建教学及辅助用房面积37024.07平方米（教学楼5栋25340.97平方米、实验楼2栋10443.32平方米、教学楼附属连廊1240.16平方米）、大门值班室217.62平方米。（2）生活区：计划投资7600万元，建筑面积24102.51平方米（学生宿舍4栋20744.20平方米、学生食堂1栋3358.31平方米）。（3）运动区：计划投资2200万元，体育馆1栋3861.45平方米，新建足球场1座。（4）其他区：计划投资2400万元，建设规模4975.29平方米（报告厅1栋745.11平方米，地下室建筑4050.18平方米、垃圾收集站150平方米）。（5）附属配套工程：计划投资2330万元，其中：篮球排球羽毛球场共12座150万元、围墙1500米150万元、校园道路400万元、校园硬化420万元、供热管道130万元、供水管道90万元、排水管道80万元、燃气管道30万元、供电管道90万元、消防管道120万元、电信管网70万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目新建教学区用地面积200亩，辅助用房37000平方米，生活用房24000平方米，其他用房9000平方米。用于工程款9899.60万元，监理费52.8万元，审计费31.94万元；通过本项目有效提升教育教学条件，受益师生满意度95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 用地面积（亩） | >=200亩 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200亩 | 6 |  | |
| 新建教学区辅助用房（平方米） | >=37000平方米 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =37000平方米 | 6 |  | |
| 生活用房（平方米） | >=24000平方米 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24000平方米 | 6 |  | |
| 其他用房（平方米） | >=9000平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9000平方米 | 8 |  | |
| 质量指标 | 新建或扩建工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =93% | 6.6 | 偏差原因：项目正在实施，待项目完成及时支付资金 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达成年度指标 | 4.95 | 偏差原因：项目正在实施，待项目完成及时支付资金 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款（万元） | <=9899.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9899.6万元 | 7 |  | |
| 审计费（万元） | <=31.94万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31.94万元 | 7 |  | |
| 监理费（万元） | <=52.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =52.8万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升教育教学条件 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 95.85分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县特殊教育学校附属配套工程建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 240.00 | | 240.00 | | 164.00 | | 10 | | 68.3% | | 2.08分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 240.00 | | 240.00 | | 164.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 预期目标 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要是疏附县特殊教育学校安装一台500KVA变压器，校园硬化3900平方米，排水管道550米管径φ300，电缆线700米φ240mm，吊顶1200平方米，供水管道315米φ110，侧门1樘（宽度6米），室内软包装5000平方米。学生满意度和家长满意度预计能达到95%。总投资资金为240万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成排水管道550米，校园硬化3900平方米，电缆线700米，变压器1台。支出用于安装软包50万元，变压器50万元，校园硬化39万元。受益学生数基本达到预期目标值。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 变压器数（台） | >=1台 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 5 |  | |
| 校园硬化（平方米） | >=3900平方米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3900平方米 | 5 |  | |
| 排水管道（米） | >=550米 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =550米 | 4 |  | |
| 电缆线（米） | >=700米 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =700米 | 4 |  | |
| 吊顶（平方米） | >=1200米 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1200米 | 0.8 | 原因；项目还未验收整改措施：准备验收阶段，付其他附属工程款 | |
| 供水管道（米） | >=315米 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =315米 | 0.8 | 原因；项目还未验收整改措施：准备验收阶段，付其他附属工程款 | |
| 室内软包装（平方米） | >=5000平方米 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5000平方米 | 0.8 | 原因；项目还未验收整改措施：准备验收阶段，确认5000平方米 | |
| 侧门（樘） | >=1樘 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1樘 | 0.8 | 原因；项目还未验收整改措施：准备验收阶段，付其他附属工程款 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 0.6 | 原因；项目还未验收整改措施：准备验收阶段，付其他附属工程款 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月9日 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月9日 | 0.6 | 原因；项目还未验收整改措施：准备验收阶段，付其他附属工程款 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 变压器（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 5 |  | |
| 校园硬化（万元） | <=39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39万元 | 5 |  | |
| 其他附属工程（万元） | <=101万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 0 | 原因；项目还未验收整改措施：准备验收阶段，付其他附属工程款 | |
| 软包（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数（名） | >=137人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达到预期目标 | 12 | 原因；项目还未验收整改措施：准备验收阶段，付其他附属工程款 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长、学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =70% | 6 | 原因；项目还未验收整改措施：准备验收阶段，做好达到100% | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 57.48分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县第三中学运动场能力提升工程建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 230.00 | | 230.00 | | 200.80 | | 10 | | 87.3% | | 6.82分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 230.00 | | 230.00 | | 200.80 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要是疏附县第三中学7500平方米人造草坪、8500平方米塑胶面层更换及840平方米看台、主席台修缮等。通过本项目的实施，将全面解决疏附县第三中学目前运动场地薄 弱的现状，大大优化疏附县第三中学体育运动环境，极大完善疏附 县第三中学的基础设施建设，完善该校的整体教学功能，必将吸引 更多的学生参与到体育锻炼中。学生满意度和家长满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目主要是疏附县第三中学16000平方米人造草坪、840平方米看台、主席台修缮等、更换人造草坪及塑胶面层投资成本200.8万元，处于付尾款阶段。通过本项目有效带动体育文明建设，学生满意度和家长满意度预计能达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更换人造草坪及塑胶面层（平方米） | >=16000平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16000平方米 | 10 |  | |
| 场地修缮面积数（平方米） | >=840平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =840平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 更换人造草坪及塑胶面层投资成本（万元） | <=230万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200.8万元 | 13.5 | 原因：更换人造草坪及塑胶面层投资成本支出200.8整改措施：验收完毕后付尾款 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效带动体育文明建设 | 有效带动 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 带动 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长、学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 90.32分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县第三小学信息化设备采购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标：疏附县第三小学建设学生云机房一间，配备学生终端46台，教师终端一台；为40间教室配备简易录播并搭配教育教学行为分析管理系统；为40个班级配备电子班牌；配备专任教师计算机60台，共采购设备186套。下拨资金为200万，设备采购175万元，建立一间机房25万元，通过项目的实施有效改善办学条件。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，本项目全年预算数200万元，全年执行数为200万元，执行率为100%。已完成对疏附县第三小学采购设备186套，建立一间机房25万元，采购40间教室各类设备175万元。通过本项目的实施有效改善办学条件，受益自聘教师满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设涉及贫困地区学校（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 采购设备数量（套） | >=186套 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =186套 | 8 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/天） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日前 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建立一间机房（万元） | <=25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 3 |  | |
| 采购40间教室各类设备（万元） | <=175万元 | 预算支出标准 | 新增 | 17 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =175万元 | 17 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益教师满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县铁日木乡小学校园设施改造优化项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 177.00 | | 177.00 | | 142.40 | | 10 | | 80.5% | | 5.11分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 177.00 | | 177.00 | | 142.40 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要是铁日木乡小学（改）建水冲式厕所修、教学楼外墙粉刷、楼顶防水及设备采购等。通过本项目的实施，将进一步提升学校的整体水平，为师生创造一个更好的学习和生活环境、对于学校的发展具有重要意义，是“功在当代、利在千秋”的事业。学生满意度和家长满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目新建水冲式厕所160平方米成本为48万元；室外附属及维修4850平方米成本为86.2万元；89套设备购置成本为42.80万元。通过本项目更好地学习和生活环境，学生和家长满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建水冲式厕所（平方米） | >=160平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =160平方米 | 8 |  | |
| 室外附属及维修（平方米） | >=4850平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4850平方米 | 8 |  | |
| 设备购置（套） | >=89套 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =89套 | 8 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达成年度指标 | 4 | 偏差原因：项目正在实施，待项目完成，支付尾款 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建水冲式厕所（万元） | <=48万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48万元 | 10 |  | |
| 室外附属及维修（万元） | <=86.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =86.2万元 | 5 |  | |
| 设备购置（万元） | <=42.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.2万元 | 0 | 偏差原因：项目正在实施，待项目完成，支付尾款 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好地学习和生活环境 | 创造更好 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 创造 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生和家长满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 86.11分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自聘教师经济补偿金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县教育局 | | | | |
| 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 | | 117.49 | | 117.49 | | 117.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 117.49 | | 117.49 | | 117.49 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于对全县180名自聘教师发放经济补偿金，通过本项目的实施有效对教育均衡发展，教育的公平性作出贡献；受益自聘教师满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，此项目已执行资金117.49万元，执行率100%。已完成补偿自聘教师180人，发放次数1次，自聘教师补偿金平均成本0.65万元/人，有效促进教育均衡发展，教育的公平性做出贡献，受益自聘教师满意度95%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自聘教师人数（人） | >=180人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =180人 | 8 |  | |
| 自聘教师补偿金发放次数（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 | 2024年5月31日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自聘教师补偿金平均成本（万元/人） | <=0.65万元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，说明材料 | =0.65万元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对教育均衡发展，教育的公平性做出贡献 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益自聘教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》