霍城县教育局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

（一）全面贯彻执行党和国家、自治区、自治州有关教育工作的方针、政策和法规。

（二）检查、指导、协调全县各级各类学校的德育工作。

（三）综合管理和指导全县基础教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育、社会力量办学、幼儿园和非学历教育机构工作；指导城镇社区教育、农牧区文化技术教育、扫盲教育和农村教育综合改革工作。

二、机构设置及人员情况

霍城县教育局2024年度，实有人数115人，其中：在职人员59人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员56人,增加0人。

霍城县教育局无下属预算单位，下设12个科室，分别是：办公室、党建办、纪检办、工会、基础教育办公室、人事办公室、督导室、学前办公室、招生办公室、核算中心、项目办公室、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8,895.69万元，**其中：本年收入合计8,895.69万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计8,895.69万元，**其中：本年支出合计8,895.69万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,435.12万元，增长19.24%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；本年增加霍城县城镇寄宿制学校建设项目（一标段）、霍城县城镇幼儿园建设项目(一标段）等项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入8,895.69万元，**其中：财政拨款收入8,895.69万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出8,895.69万元，**其中：基本支出1,751.94万元，占19.69%；项目支出7,143.75万元，占80.31%；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8,895.69万元，**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8,895.69万元。**财政拨款支出总计8,895.69万元，**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8,895.69万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,435.12万元，增长19.24%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；本年增加霍城县城镇寄宿制学校建设项目（一标段）、霍城县城镇幼儿园建设项目(一标段）等项目。**与年初预算相比，**年初预算数8,391.28万元，决算数8,895.69万元，预决算差异率6.01%，主要原因是：本年在职人员工资调整，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目，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8,895.69万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加1,435.12万元，增长19.24%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；本年增加霍城县城镇寄宿制学校建设项目（一标段）、霍城县城镇幼儿园建设项目(一标段）等项目。**与年初预算相比,**年初预算数8,391.28万元，决算数8,895.69万元，预决算差异率6.01%，主要原因是：年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目，导致预决算存在差异。

**（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)5,120.36万元,占57.56%。

2.社会保障和就业支出(类)183.86万元,占2.07%。

3.卫生健康支出(类)55.48万元,占0.62%。

4.住房保障支出(类)3,536.00万元,占39.75%。

**（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180.74万元，比上年决算增加38.55万元，增长27.11%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。本年功能科目调整，住房公积金上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年增加。

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722.77万元，比上年决算减少189.85万元，下降20.80%,主要原因是：本年度减少2020-2021年义务教育薄弱环节改善与提升项目经费。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为600.34万元，比上年决算减少226.89万元，下降27.43%,主要原因是：霍城县2024年园舍维修改造项目经费较上年有所减少。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为116.26万元，比上年决算增加116.26万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加小学教育县级配套资金，由教育局统一给各校安排支付，经费较上年增加。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为3.21万元，比上年决算增加3.21万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加初中教育县级配套资金，由教育局统一给各校安排支付，经费较上年增加。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为911.18万元，比上年决算增加911.18万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加高中教育县级配套资金，由教育局统一给各校安排支付，经费较上年增加。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为2,200.10万元，比上年决算增加2,194.93万元，增长42,455.13%,主要原因是：本年度科目调整，2024年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制建设项目、霍城县2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目及霍城县清水河镇瞻德小学运动场扩建项目上年在其他教育费附加安排的支出科目，本年调整至其他普通教育支出科目列支，导致经费较上年增加。

8.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.53万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排特教学校相关经费，由学校自行列支，经费较上年减少。

9.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度科目调整，霍城县2021年城乡义务教育校舍安全保障长效机制建设项目上年在农村中小学校舍建设科目列支，本年调整至农村中小学教学设施科目列支，导致经费较上年减少。

10.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):支出决算数为153.77万元，比上年决算增加153.77万元，增长100.00%,主要原因是：本年度科目调整，霍城县2021年城乡义务教育校舍安全保障长效机制建设项目上年在农村中小学校舍建设科目列支，本年调整至农村中小学教学设施科目列支，导致经费较上年增加。

11.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232.00万元，比上年决算减少451.07万元，下降66.04%,主要原因是：本年度科目调整，2024年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制建设项目、霍城县2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目及霍城县清水河镇瞻德小学运动场扩建项目上年在其他教育费附加安排的支出科目，本年调整至其他普通教育支出科目列支，导致经费较上年减少。

12.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5.41万元，比上年决算增加5.41万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在事业单位离退休科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为38.96万元，比上年决算增加26.38万元，增长209.70%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为110.64万元，比上年决算减少4.69万元，下降4.07%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为20.62万元，比上年决算增加3.16万元，增长18.10%,主要原因是：本年新增辞职调出人员，职业年金缴费支出增加。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为8.21万元，比上年决算减少16.37万元，下降66.60%,主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为6.50万元，比上年决算增加2.83万元，增长77.11%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为48.82万元，比上年决算减少39.85万元，下降44.94%,主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗支出较上年减少。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.15万元，比上年决算减少0.53万元，下降77.94%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

20.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算数为3,536.00万元，比上年决算减少964.00万元，下降21.42%,主要原因是：本年度霍城县城镇寄宿制学校建设项目（一标段）、霍城县城镇幼儿园建设项目(一标段）项目较上年霍城县江苏中学建设项目二期项目款有所减少。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少94.78万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

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1,751.94万元，其中：**人员经费1,130.79万元，**包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费621.15万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年减少2.55万元，下降100.00%，主要原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，在其他交通费中列支，经费减少。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0.00万元，占0.00%，比上年减少2.55万元，下降100.00%，主要原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，在其他交通费中列支，经费减少。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，在其他交通费中列支。

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：本单位无财政拨款“三公”经费。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：本单位无公务用车运行维护费。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年度霍城县教育局（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621.15万元，比上年减少232.11万元，下降27.20%，主要原因是：本年度部分2020-2021年义务教育薄弱环节改善与提升经费列为项目支出，导致机关运行经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2,923.33万元，其中：政府采购货物支出2,229.53万元、政府采购工程支出549.80万元、政府采购服务支出144.00万元。

授予中小企业合同金额2,923.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,923.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,700.00平方米，价值225.56万元。车辆5辆，价值101.14万元，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5辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额8,895.69万元，实际执行总额8,895.69万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数15,802.12万元，全年执行数13,632.87万元。预算绩效管理取得的成效：一是树立了绩效的理念，开始重视财政支出绩效问题，强化了责任意识，用财要问效，无效要问责。二是全年按照部门预算进行成本控制，全部控制在厉行节约指标数内。三是其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。发现的问题及原因：一是绩效监控工作质量还有待提高。由于单位缺乏绩效综合知识专业人员和财务人员对绩效管理相关工作经验不足、业务水平较低导致该项工作总体质量不高，未能充分发挥绩效管理的导向作用。二是对绩效监控工作重视程度还有待进一步提高。因绩效管理工作是政策性较强的工作，绩效监控工作是其中的重要内容，做好绩效监控工作需要单位领导的高度重视和对预算绩效监控工作政策的深入了解，这些方面还是做得不够到位。下一步改进措施：一是加大该绩效管理工作的宣传力度，强化自觉学习意识，熟悉掌握相关政策，提高监控工作人员综合素质。着重学习宣传上级下发的相关文件和制度要求，让单位领导及工作人员了解该项工作的重要性和必要性，掌握工作方法。二是提升单位领导对绩效管理工作的重视程度。向预算领导建议成立该项工作的领导小组、设置专职办公室，进行明确的职责分工，有利于提升工作质量。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 | 霍城县教育局 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 8,391.28 | 8,895.69 | 8,895.69 | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 2,107.00 | 2,107.00 | 2,107.00 | - | - | - |
| 本级资金： | 6,284.28 | 6,788.69 | 6,788.69 | - | - | - |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务；加强学校思想政治教育，深入推进青少年“筑基”工程，切实用科学理论培养人、用正确思想引导人；持续加强国家通用语言文字、思想政治教育，全面落实“双减”政策；扎实推动学前教育优质普惠发展、义务教育优质均衡发展、高中特色多样发展。全面落实江苏中学与华中科技大学托管帮扶结对协议，不断提升高中教育质量；创新发展职业教育，做大做强职校特色品牌；加强教师队伍建设，精准落实各项学生资助政策，推动教育公平优质发展；积极创建义务教育优质均衡县，促进城乡和校际之间均衡发展，推动义务教育均衡向优质均衡迈进。完善和提升学校配套基础设施建设。加大基础设施投入，改善办学条件，改扩建中小学教学教辅房、生活用房、办公用房及校园配套设施，提升校园教学环境。推进师德师风建设长效化、制度化，严把教师入口质量关，推动优质师资力量向乡村和薄弱学校流动，逐步解决教师结构性、阶段性、区域性短缺问题。强化教师待遇保障，完善教师评价激励机制，推进职称制度改革，加强对教师培养培训、管理考核、关心关爱，切实减轻教师负责，营造良好的用人环境。 | | | 1、以社会稳定和长治久安为总目标，全面贯彻落实上级会议精神，确保学校各项工作顺利开展。 2、按时发放了教师工资、绩效、社会保障费及其他应享有的福利待遇；及时发放学生资助资金；按计划偿还债务，做好了上级交办的其他工作。 3、九年义务教育学生保障率、农村学前国语教育覆盖率、工资及公用经费保障率均达到100%。 深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排， 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务；全面落实江苏中学与华中科技大学托管帮扶结对协议，不断提升高中教育质量；创新发展职业教育，做大做强职校特色品牌；加强教师队伍建设，精准落实各项学生资助政策，推动教育公平优质发展；积极创建义务教育优质均衡县，促进城乡和校际之间均衡发展，推动义务教育均衡向优质均衡迈进。加强学校思想政治教育，深入推进青少年“筑基”工程，切实用科学理论培养人、用正确思想引导人；持续加强国家通用语言文字、思想政治教育，全面落实“双减”政策；扎实推动学前教育优质普惠发展、义务教育优质均衡发展、高中特色多样发展。完善和提升学校配套基础设施建设。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 国家通用语言文字教育教学 | =100% | 霍城县政府工作报告 | 22 | 100% | 22 |
| 教师轮岗交流比例 | >=5% | 霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要 | 22 | 5% | 22 |
| 质量指标 | 义务教育优质均衡发展覆盖率 | =100% | 霍城县政府工作报告 | 23 | 100% | 23 |
| 组织全县教师“继续教育”培训覆盖率 | >=30% | 霍城县教育局2023年工作总结和2024年工作思路 | 23 | 30% | 23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学前保障机制经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍城县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 霍城县教育局 | | | | |
| 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 | | 2,554.33 | | 2,554.33 | | 2,512.75 | | 10 | | 98.37% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,554.33 | | 2,554.33 | | 2,512.75 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 全面改善幼儿园办学条件，提升办学水平，推进全县学前教育持续健康均衡发展。 目标1：保障全县农村在园幼儿接受学前三年免费教育。 | | | | | | | 2024年共计补助学生6963人，涉及全县县直乡镇共计幼儿园64所，保障学前教育经费2161.47万元，保障学前教育园舍维修资金351.28万元。全面普及了农村学前三年免费教育，规范了全县农村学前教育保障机制经费管理，提高了资金使用效益，全面改善了幼儿园办学条件，提升办学水平，推进全县学前教育持续健康均衡发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障农村学前三年适龄幼儿人数 | 5 | >=6963人 | 6963人 | 100% | 5 | 计划标准 | 8383人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 涉及幼儿园数 | 5 | =64个 | 64个 | 100% | 5 | 计划标准 | 70个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 农村学前国语教育覆盖率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 教材合格率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 幼儿园覆盖率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 课本按期发放率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿保障经费 | 10 | <=2670元/生 | 2670元/生 | 100% | 10 | 计划标准 | 2670元/生 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 园舍维修资金 | 5 | =392.86万元 | 351.28万元 | 89.42% | 4.47 | 计划标准 | 197.19万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初预留园舍维修资金充足，未用完。 |
| 幼儿保障经费财力承担比例 | 5 | =97% | 97% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障适龄幼儿接受学前免费教育 | 20 | 持续加强 | 持续加强 | 100% | 20 | 计划标准 | 持续加强 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 10 | >=90% | 99.68% | 110.76% | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 家长满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度城乡义务教育补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍城县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 霍城县教育局 | | | | |
| 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 | | 5,470.73 | | 5,671.45 | | 5,600.10 | | 10 | | 98.74% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5,470.73 | | 5,671.45 | | 5,600.10 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 到2024年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。 以实际在校学生人数为依据，按月按不同类别的标准核定并拨付公用经费，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，公用经费标准为小学每生每年为720元，初中每生每年为940元。确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转；保证教师培训费占比支出；残疾学生入学率逐步提高。 | | | | | | | 2024年我们严格按照预算批复数分月按进度拨付到校， 学校严格执行上级部门有关公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。教师培训经费每年按比支出。保障了全县所有义务教育阶段学校正常运转；完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；组织学校做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作；12月底前完成5600.1万元的资金划拨，严肃财经纪律，资金划拨及时，资金使用合理高效。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小学生人数 | 4 | =24113人 | 24113人 | 100% | 4 | 计划标准 | 25448人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 初中生人数 | 4 | =11803人 | 11803人 | 100% | 4 | 计划标准 | 11472人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 随班就读学生人数 | 4 | =332人 | 332人 | 100% | 4 | 计划标准 | 340人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 小学寄宿生人数 | 4 | =1008人 | 1008人 | 100% | 4 | 计划标准 | 1097人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 初中寄宿生人数 | 4 | =5730人 | 5730人 | 100% | 4 | 计划标准 | 5534人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 小学非寄宿生人数 | 4 | =6933人 | 6933人 | 100% | 4 | 计划标准 | 7305人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 初中非寄宿生人数 | 4 | =1822人 | 1822人 | 100% | 4 | 计划标准 | 1781人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 享受免费教科书政策的学生比例 | 3 | =100% | 100% | 100% | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 家庭经济困难学生享受生活补助政策比例 | 3 | =100% | 100% | 100% | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 教科书质量合格率 | 3 | =100% | 100% | 100% | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 3 | =100% | 100% | 100% | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学公用经费标准 | 3 | =720元/生/年 | 720元/生/年 | 100% | 3 | 计划标准 | 720元/生/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 初中公用经费标准 | 3 | =940元/生/年 | 940元/生/年 | 100% | 3 | 计划标准 | 940元/生/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 随班就读学生公用经费标准 | 3 | =6000元/生/年 | 6000元/生/年 | 100% | 3 | 计划标准 | 6000元/生/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 小学寄宿生标准 | 3 | =1250元/生/年 | 1250元/生/年 | 100% | 3 | 计划标准 | 1250元/生/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 初中寄宿生标准 | 3 | =1500元/生/年 | 1500元/生/年 | 100% | 3 | 计划标准 | 1500元/生/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 随班就读生家庭经济困难生活补助标准 | 3 | =1750元/生/年 | 1750元/生/年 | 100% | 3 | 计划标准 | 1750元/生/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 家庭经济困难生活补助县级资金承担比例 | 2 | =100% | 100% | 100% | 2 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 20 | 有效减轻 | 有所减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效减轻 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生和家长满意度 | 10 | >=90% | 99.44% | 110.49% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 学生家长满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年教育费附加和地方教育费附加 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍城县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 霍城县教育局 | | | | |
| 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 | | 2,000.00 | | 232.00 | | 232.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,000.00 | | 232.00 | | 232.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过教育费附加项目实施，在全县范围内基本普及国家通用语言文字，全面提升语言文字信息化水平，国家通用语言文字基本普及。语言障碍基本消除；农村普通话水平显著提高，民族地区国家通用语言文字普及程度大幅度提高；社会通用语言文字更加规范。 | | | | | | | 完成偿还智慧云平台服务费200万元；普通话测试场地建设费20万元；教育局机关文化基地建设费用12万元。提高政府公信力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置“智慧教育、平安校园”项目服务平台数量 | 8 | =1个 | 1个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 教育局机关文化基地建设 | 8 | =1个 | 1个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 普通话测试场地建设 | 8 | =1个 | 1个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 设备采购验收合格率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “智慧教育、平安校园”项目服务平台 | 7 | <=200万元 | 200万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 教育局机关文化基地建设费用 | 7 | <=12万元 | 12万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 普通话测试场地建设费用 | 6 | <=20万元 | 20万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善学校办学条件 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=90% | 94.71% | 105.23% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 达到预期指标值 |
| 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项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍城县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 霍城县教育局 | | | | |
| 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 | | 1.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 招募1名银龄讲学教师到受援地区讲学，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。 | | | | | | | 2024年已完成银铃教师工资待遇支付共计2万元。帮助受援学校提升了教育教学质量，帮助改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 银龄教师人数 | 6 | =1人 | 1人 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 工作生活补助发放次数 | 6 | =10个月 | 10个月 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 国家通用语言文字能力 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 专业条件 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 专任教师专业合格率 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 7 | 2024年12月25日 | 2024年9月3日 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作生活补助人均标准 | 20 | =2000元/人 | 2000元/人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 边远地区学校师资保障 | 20 | 缓解边远地区学校师资短缺问题 | 缓解边远地区学校师资短缺问题 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支教教师满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 教师满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍城县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 霍城县教育局 | | | | |
| 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 | | 1,941.00 | | 1,941.00 | | 1,242.72 | | 10 | | 64.02% | | 1.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,941.00 | | 1,941.00 | | 1,242.72 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为促进我校教育事业的发展优化学校教育资源配置，进一步提升高中办学条件，改善学生学习环境。购置物理、化学、生物实验仪器，教学用计算机设备。满足周边人民群众对教育的需求，完善办学条件，提高办学水平，为社会经济发展服务。为进一步提升学校办学水平、改善办学条件，优化教育资源，解决因学校规模不断扩大而实验室不足等问题。 | | | | | | | 通过伊州财教〔2023〕74号文：修建综合楼：一层、二层、三层墙体已砌筑完成，构造柱混凝土浇筑完成，正在进行四层墙体砌筑。支付工程款630.28万元。实验楼：一层墙体砌筑完成，构造柱混凝土浇筑完成，正在进行二层墙体砌筑。支付工程，修建综合楼、实验楼334.99万元。设备采购：完成采购霍城县第一小学：小学科学实验室仪器设备3套、教学用计算机50台、多媒体电子教学黑板36台、学生课桌椅1430套。2、霍城县初级中学：教学用计算机100台、多媒体电子教学黑板20台、学生课桌椅750套，支付277.45万元。进一步提升学校办学水平、改善办学条件，优化教育资源，解决因学校规模不断扩大而实验室不足等问题。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置多媒体电子教学黑板 | 3 | >=56台 | 75台 | 133.92% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按实际需求采购75台 |
| 购买学生课桌椅 | 3 | =2180套 | 2680套 | 122.93% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按实际需求采购2680套 |
| 购买教学计算机 | 3 | =150台 | 170台 | 113.33% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按实际需求采购170台 |
| 购买科学实验室设备仪器 | 3 | =3台 | 3台 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 综合楼面积 | 3 | =3500平方米 | 3500平方米 | 60% | 1.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 工程量进度达到60% |
| 实验楼面积 | 3 | =2000平方米 | 2000平方米 | 60% | 1.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 工程量进度达到60% |
| 质量指标 | 建设项目合格率 | 3 | =100% | 0% | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目未完工 |
| 设备采购质量合格率 | 3 | =100% | 100% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 政府采购率 | 3 | =100% | 100% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 项目资金支付率 | 3 | =100% | 64.02% | 64.02% | 1.92 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按进度支付资金64.02% |
| 时效指标 | 设备采购年度计划完成率 | 5 | >=90% | 100% | 111.11% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 设备按计划采购并已验收 |
| 校舍建设计划年度完成率 | 5 | >=90% | 60% | 66.66% | 3.33 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年11月开工，未达到工期。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置多媒体电子教学黑板成本 | 3 | <=125万元 | 105.2万元 | 84.16% | 2.52 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按采购数量支付设备款83.61万元 |
| 购买学生课桌椅成本 | 3 | <=61万元 | 59.95万元 | 98.27% | 2.95 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按采购数量支付设备款59.95万元 |
| 购买教学计算机成本 | 3 | <=75万元 | 83.61万元 | 111.48% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按采购数量支付设备款83.61万元 |
| 购买科学实验室设备仪器成本 | 3 | <=30万元 | 28.89万元 | 96.3% | 2.89 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按采购数量支付设备款28.89万元 |
| 综合楼建设资金 | 4 | =1050万元 | 630.28万元 | 60.02% | 2.4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 综合楼按工程进度支付630.28万元 |
| 实验楼建筑资金 | 4 | =600万元 | 334.98万元 | 55.83% | 2.23 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实验楼按工程进度支付334.98万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教学质量 | 20 | 进一步提升 | 有所提升 | 80% | 16 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生和老师满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 学生和老师满意度较高 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 74.84分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城乡义务教育补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍城县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 霍城县教育局 | | | | |
| 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 | | 1,872.00 | | 1,872.00 | | 757.66 | | 10 | | 40.47% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,872.00 | | 1,872.00 | | 757.66 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 农村义务教育学校校舍安全保障经费，支持公办学校维修改造，抗震加固，改扩建校舍安全及其附属设施建设；优化环境，改善学校办学条件，提升教学质量。 | | | | | | | 依据伊州财教〔2023〕76号文：1、完成新建第一小学值班室72㎡、18所学校维修管网1550m屋面防水维修18957㎡、修建围墙636M、挡土墙100M；彩砖地面300㎡、混凝土地面2204㎡。 支付197.93万元。 2、宿舍楼：一层内架已拆除，三层内架搭设完成，正在安装三层模板、框架柱钢筋绑扎。目前支付203.54万元。教学楼：一层内架已拆除，三层框架柱模板安装，三层顶板模板安装完成。目前356.19万元支付。全面改善了学校办学条件，提升教学质量，优化校园环境。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建教学楼、宿舍楼项目规划面积 | 6 | =5500平方米 | 5500平方米 | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 校舍维修改造项目数 | 6 | =18个 | 18个 | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 农村学校校舍日常维修改造质量达标率 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 原始凭证 |  |
| 竣工验收合格率 | 7 | =100% | 0% | 0% | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目还没有到达完工时间。 |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 7 | 2024年4月1日 | 2024年8月10日 | 0% | 0 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 原始凭证 | 实际开工时间为2024年8月10日 |
| 项目按计划完工时间 | 7 | 2024年12月25日 | 2025年8月9日 | 0% | 0 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 原始凭证 | 计划竣工时间2025年8月9日 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建教学楼、宿舍楼资金 | 10 | <=1650万元 | 559.74万元 | 33.92% | 3.39 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目资金按工程进度已审批完成，等待财政支付。 |
| 校舍维修改造成本 | 10 | <=222万元 | 197.92万元 | 89.05% | 8.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目按实际工程量支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，提升教学质量 | 20 | 效果显著 | 有所改善 | 80% | 16 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 项目目前还未完工 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生和老师满意度 | 5 | >=90% | 99.44% | 110.48% | 5 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 学生和老师满意度较高 |
| 家长和学生满意度 | 5 | >=90% | 98.15% | 109.05% | 5 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 学生家长满意度较高 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 57.29分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 改善普通高中学校办学条件补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍城县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 霍城县教育局 | | | | |
| 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 | | 939.00 | | 939.00 | | 911.17 | | 10 | | 97.04% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 939.00 | | 939.00 | | 911.17 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为促进我校教育事业的发展优化学校教育资源配置，进一步提升高中办学条件，改善学生学习环境。购置物理、化学、生物实验仪器，教学多媒体电子黑板、学生微机室设备、音乐室器材设备、美术室器材设备、体育器材、校园广播系统、教学用计算机、宿舍楼空气能热水设备、饮用水设备、校园安防监控系统设备。满足周边人民群众对教育的需求，完善办学条件，提高办学水平，为社会经济发展服务。为进一步提升学校办学水平、改善办学条件，优化教育资源，解决因学校规模不断扩大而实验室不足等问题。 | | | | | | | 购买了物理实验室、化学实验室、生物实验室、通用技术实验室、音乐教室设施设备及器材、美术教室设施设备及器材、体育器材设施设备等。多媒体电子教学黑板及教学用计算机1批1892400元、新建高中计算机教室4间1416720元、新建高中精品录播教室2间242680元、新建高中智能实验室1批537630元、新建高中科技创新教室1批439762元。图书品种：16296种，总册数：27451册、图书管理系统1套、条码扫描器2把、电脑1台、图书条码编目等40000册。改善了办学条件，解决了实验室设备不足情况。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置实验仪器设备数量 | 3 | >=19套 | 17套 | 89.47% | 2.68 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际采购17套 |
| 购置多媒体电子黑板数量 | 3 | >=78套 | 90套 | 115.38% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际采购90套 |
| 购置教学器材数量 | 3 | >=1311个 | 965个 | 73.6% | 2.21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际采购数量965个 |
| 录播室设备数量 | 3 | >=2套 | 2套 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 购置计算机数量 | 3 | >=100台 | 132台 | 132% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际采购132台 |
| 科技创新室、通用实验室、智能教室 | 3 | >=4间 | 4间 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 学生课桌椅数量 | 3 | =3800套 | 4270套 | 112.36% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际采购数额4270套 |
| 购置图书数量（册） | 3 | >=24000册 | 27451册 | 114.37% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际采购数量为27451册 |
| 质量指标 | 政府采购率 | 4 | =100% | 100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 设备质量合格率 | 4 | =100% | 100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 设备验收合格率 | 4 | =100% | 100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 4 | 2024年9月30日 | 2024年6月27日 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置实验室仪器设备资金 | 3 | <=375万元 | 286.04万元 | 76.27% | 2.29 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际采购金额286.04万元 |
| 购置多媒体电子黑板资金 | 3 | =174万元 | 224.5万元 | 129.02% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际采购数额大于计划采购额 |
| 购置计算机资金 | 3 | =50万元 | 50万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 录播室设备资金 | 3 | =20万元 | 20万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 科技创新室、通用实验室、智能教室资金 | 2 | =100万元 | 135.87万元 | 135.87% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际采购数额大于计划采购额 |
| 购置教学器材资金 | 2 | =54万元 | 54万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 学生课桌椅购置资金 | 2 | =106万元 | 103.72万元 | 97.84% | 1.96 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际采购金额103.72万元 |
| 购置图书资金 | 2 | =60万元 | 37万元 | 61.66% | 1.23 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际采购金额37万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教学条件 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=90% | 91.28% | 101.42% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 师生满意度较高 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.37分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 普通高中学生资助补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍城县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 霍城县教育局 | | | | |
| 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 | | 437.81 | | 507.81 | | 507.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 437.81 | | 507.81 | | 507.81 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.高中阶段教育各项国家资助按规定的落实；2：满足家庭经济困难学生基本生活需要；3：通过保障应受助学生873人，保障资金的及时到位及有效覆盖，通过设立2000元/人/年的普通高中教育学生均标准，做到国家助学金有效覆盖，有效减轻家庭困难学生的生活负担，把党的惠民政策宣传到家家户户，为地区的社会稳定，长治久安，繁荣发展做出贡献。落实教育扶贫资助政策，确保家庭经济困难学生就读高中阶段教育2024年秋季612名学生已享受、标准每生每年1430元，保障四类贫困高中生全部享受政策。依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，实现家庭经济困难学生资助的全覆盖，彻底阻断贫困代际传递。 | | | | | | | 通过实施普通高中公用经费机制，规范学校财务活动，保障学校正常运转，满足家庭经济困难学生基本生活需要，做到国家助学金有效覆盖，有效减轻家庭困难学生的生活负担，把党的惠民政策宣传到家家户户，为地区的社会稳定，长治久安，繁荣发展做出贡献。加强学校的指导和服务，落实教育扶贫资助政策，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，积极推动高中学校多样化发展，促进学校提升办学质量和办学水平，满足学生个性化发展，提高育人水平。完成既定目标任务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金学生人数 | 10 | >=1745人 | 1745人 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 享受免学杂费人数 | 10 | >=1014人 | 1014人 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 助学金发放准确率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普通高中国家助学金资助标准 | 4 | =2000元/生/年 | 2000元/生/年 | 100% | 4 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 普通高中免学杂费资助标准 | 4 | <=1430元/生 | 1430元/生 | 100% | 4 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 中央及自治区承担助学金比例 | 4 | <=97.62% | 97.62% | 100% | 4 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 中央及自治区承担免学杂费比例 | 4 | <=100% | 100% | 100% | 4 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 县级财政承担助学金比例 | 4 | <=100% | 100% | 100% | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育 | 20 | 效果显著 | 效果显著 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=90% | 95% | 105.56% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 师生满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区义务教育阶段班主任津贴补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍城县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 霍城县教育局 | | | | |
| 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 | | 82.00 | | 82.00 | | 82.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 82.00 | | 82.00 | | 82.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年，通过实施义务教育阶段班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平，保证全镇义务教育阶段949个班。 | | | | | | | 2024年，保障全县949个班主任每人每月120元津补贴，全年按10个月计算，财政拨款82万元补助，全年班主任津贴补助政策金额已实施发放到位，该项目提高了班主任工作的积极性和工作效率，有效地促进了教育教学工作的稳步推进，充分发挥了班主任在学生教育和班级管理中的作用，促进了教育德育工作向纵深发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村教师补助人数 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 义务教育班主任津贴补助班级数量 | 15 | =949个 | 949个 | 100% | 15 | 计划标准 | 1000个 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 班主任津贴补助标准 | 10 | =120元/人/月 | 120元/人/月 | 100% | 10 | 计划标准 | 120元/人/月 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 保安工资补助标准 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 乡村教师补助标准 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 营养餐标准 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 中央资金承担比例 | 10 | <=72% | 72% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高班主任工作积极性 | 10 | 有效提高 | 继续提高 | 100% | 10 | 计划标准 | 稳步提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 教师队伍建设情况 | 10 | 进一步提高 | 持续提高 | 100% | 10 | 计划标准 | 进一步提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 学生满意度 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自聘教师生活补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍城县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 霍城县教育局 | | | | |
| 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 | | 1,071.00 | | 1,071.00 | | 1,071.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,071.00 | | 1,071.00 | | 1,071.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 实施好招聘自聘教师计划，为霍城县补充的学前及义教阶段教师，进一步改善优化教师结构，提高教师队伍素质，提高教育教学质量，为推进国家通用语言文字教育教学保障师资。现有自聘教师410人，涉及144所学校。保障学校教育教学工作正常运转。 | | | | | | | 2024年完成了410名自聘教师4次工资1071万元支付计划，进一步改善优化我县教师结构，提高教师队伍素质，提高教育教学质量，解决了学前和义务段教师数量短缺不足、结构不合理问题，加强了农村小学、幼儿园教师队伍建设，保障了学校教育教学工作正常运转。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自聘教师人数 | 10 | =410人 | 410人 | 100% | 10 | 计划标准 | 462人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 自聘教师工资发放次数 | 10 | >=4次 | 4.09次 | 102.25% | 10 | 计划标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 自聘教师因辞职等原因人数较年初逐渐减少，所以预算金额发放多于4次。 |
| 乡村教室补助人数 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 义务教育班主任津贴补助班级数量 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 教师胜任教育教学要求合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自聘教师人均工资 | 20 | <=6530.48元/月 | 6530.48元/月 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 乡村教师补助标准 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 保安工资补助标准 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 营养餐标准 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 班主任津贴补助标准 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进国家通用语言文字教育全覆盖情况 | 10 | 有所推进 | 持续推进 | 100% | 10 | 计划标准 | 有所推进 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 教师队伍建设情况 | 10 | 有所改善 | 持续改善 | 100% | 10 | 计划标准 | 有所改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 义务教育阶段班主任工作积极性 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 10 | >=90% | 91.25% | 101.39% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 自聘教师满意度较高。 |
| 学生满意度 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 高中教育学校公用保障机制项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍城县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 霍城县教育局 | | | | |
| 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 | | 929.53 | | 929.53 | | 713.66 | | 10 | | 76.78% | | 4.20 |
| 其中：当年财政拨款 | | 929.53 | | 929.53 | | 713.66 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 依据新材教〔2020〕69号文件精神，春季学期高中生均公用经费拨款50%,秋季学期高中生均公用经费拨款50%。按时足额拨付高中生均公用经费，保障公办普通高中正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面支出。通过实施普通高中公用经费机制，规范学校财务活动，保障学校正常运转，加强学校的指导和服务，积极推动高中学校多样化发展，促进学校提升办学质量和办学水平，满足学生个性化发展，提高育人水平。 | | | | | | | 1.通过实施普通高中公用经费机制，规范学校财务活动，保障了公办普通高中正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面支出。2.加强学校的指导和服务，积极推动高中学校多样化发展，促进学校提升办学质量和办学水平，满足学生个性化发展，提高育人水平。3.本年度实有学生人数霍城县江苏中学2859人，霍城县第二中学2911人，合计5770人。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 江苏中学高中学生人数 | 10 | >=2859人 | 2859人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 第二中学高中学生人数 | 10 | >=2911人 | 2911人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 公用经费支付准确率 | 10 | =100% | 100% | 76.78% | 7.68 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 霍城县江苏中学、第二中学预算学生人数与实际就学人数有差额，导致支付准确率出现偏差。 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 76.78% | 7.68 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 霍城县江苏中学、第二中学预算学生人数与实际就学人数有差额，导致支付及时率出现偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 江苏中学公用经费人均支出 | 10 | <=1974.50元 | 1640.29元 | 83.07% | 8.31 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年末统计实收学费人数与年初预算学生人数有差额，实收金额468.96万元，已全部支付完成。 |
| 第二中学公用经费人均支出 | 10 | <=1253.93元 | 840.59元 | 67.04% | 6.7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年末统计实收学费人数与年初预算学生人数有差额，实收金额244.70万元，已全部支付完成。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 30 | 有效提高 | 显著提高 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 84.57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》