

阿拉山口市教育局 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 全面贯彻执行国家、自治区和自治州有关教育工作的法律、法规；拟订有关规章和管理办法，并监督实施。

(2) 负责指导全市幼儿教育、义务教育，会同有关部门管理、指导、协调教育工作。

(3) 指导学校、幼儿园内部管理体制改革，指导开展教育科学研究和教学研究。

(4) 按管理权限负责各类学校的开办、撤销、合并的审核或报批及专业设置，统筹协调和指导社会力量办学。

(5) 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全市教育经费附加、教育专项经费；会同有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况；监督学校、幼儿园财务支出；负责全市中小学、幼儿园的行政检查工作；负责全市中小学、幼儿园和教育单位房史普查、危漏校舍改造、校舍建设；负责全市中小学、幼儿园收费管理工作；实施家庭困难学生资助工作。

(6) 负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

(7) 负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责学校教师资格认定或申报工作；负责学校教职工考核、专业技术职务的评

审、奖惩和劳动工资业务工作。

(8) 指导分类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导学校、幼儿园后勤社会化改革工作。

(9) 负责学校、幼儿园的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

(10) 代市政府管理教育督导室；负责语言文字和指导推广普通话工作。

(11) 承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市教育局 2024 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 3 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 1 人，增加 0 人。

阿拉山口市教育局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

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 1,132.14 万元，其中：本年收入合计 1,132.14 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 1,132.14 万元，其中：本年支出合计 1,132.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 6,749.45 万元，下降 85.64%，主要原因是：2023 年新建阿拉山口市新建学校一所，阿拉山口市幼儿园一所，2024 年项目进入收尾阶段，相应经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,132.14 万元，其中：财政拨款收入 1,088.89 万元，占 96.18%；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 43.25 万元，占 3.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,132.14 万元，其中：基本支出 153.75 万元，占 13.58%；项目支出 978.39 万元，占 86.42%；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 1,088.89 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 1,088.89 万元。财政拨款支出总计 1,088.89 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 1,088.89 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 5,963.30 万元，下降 84.56%，主要原因是：2023 年新建阿拉山口市新建学校一所，阿拉山口市幼儿园一所，2024 年项目进入收尾阶段，相应经费减少。与年初预算相比，年初预算数 517.24 万元，决算数 1,088.89 万元，预决算差异率 110.52%，主要原因是：年中追加新建阿拉山口市幼儿园及室内活动中心经费，导致预决算差异。

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 1,088.89 万元，占本年支出合计的 96.18%。与上年相比，减少 5,923.32 万元，下降 84.47%，主要原因是：2023 年新建阿拉山口市新建学校一所，阿拉山口市幼儿园一所，2024 年项目进入收尾阶段，相应经费减少。与年初预算相比，年初预算数 517.24 万元，决算数 1,088.89 万元，预决算差异率 110.52%，主要原因是：年中追加新建阿拉山口市幼儿园及室内活动中心经费，导致预决算差异。

(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)1,088.89万元,占100.00%。

(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153.75万元,比上年决算减少23.89万元,下降13.45%,主要原因是:本年在职调出1人,相应人员经费减少。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为150.00万元,比上年决算增加149.99万元,增长1,499,900.00%,主要原因是:本年增加阿拉山口市幼儿园建设项目。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为100.00万元,比上年决算增加100.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增阿拉山口市新建学校项目经费。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为15.00万元,比上年决算增加15.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增阿拉山口市新建学校配套设施设备(护眼灯)项目经费。

5. 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0.00万元,比上年决算减少3,013.00万元,下降100.00%,主要原因是:2023年新建阿拉山口市新建学校一所,阿拉山口市幼儿园一所,2024年项目进入收尾阶段,相应经费减少。

6. 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 30.00 万元, 比上年决算增加 10.00 万元, 增长 50.00%, 主要原因是: 本年增加特殊资源教室一间建设项目经费。

7. 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 640.14 万元, 比上年决算减少 2,130.85 万元, 下降 76.90%, 主要原因是: 本年减少兴边富民第二批(新建幼儿园及项目前期费、室内活动室)经费。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 1,030.56 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少兴边富民第二批(新建幼儿园及项目前期费、室内活动室)经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.75 万元, 其中: 人员经费 138.98 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 14.77 万元, 包括: 办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 39.99 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少新建幼儿园、育服务设施、幼儿园新建室内活动中心土地补偿费。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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 39.99 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少新建幼儿园、教育服务设施、幼儿园新建室内活动中心土地补偿费。

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，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

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”经费支出。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 年度阿拉山口市教育局（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 14.77 万元，比上年减少 8.52 万元，下降 36.58%，主要原因是：办公费减少，相应机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1,115.06 万元，其中：政府采购货物支出 1,000.49 万元、政府采购工程支出 80.29 万元、政府采购服务支出 34.28 万元。

授予中小企业合同金额 1,115.06 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 1,115.06 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 13,441.14 平方米，价值 3,778.05 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,132.14 万元，实际执行总额 1,132.14 万元；预算绩效评价项目 14 个，全年预算数 978.38 万元，全年执行数 978.38 万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：一是完善学校教师编制动态管理机制，定期核定教师编制。继续

加大引智引才力度，坚持探索打造阿拉山口市特色教育实验区，以教科研引领为抓手，努力建设一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质专业化教师队伍。二是深入开展教育人才“组团式”援疆工作，积极争取加大对口援疆力度，打造全学段援疆机制。实施“教育援疆”+“教研引智”计划，组建专兼职教科研团队，帮带提升教师队伍能力素质。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		阿拉山口市教育局						
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
	财政资 金(万 元)	上级资金	230.00	230.00	230.00	-	-	-
		本级资金	287.24	902.14	902.14	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
合计		517.24	1,132.14	1,132.14	10	100%	10.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 确保单位正常运转, 足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放, 保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、住房公积金及时缴纳。</p> <p>目标 2: 保障教学的有序开展, 丰富学生的课余生活, 提供一个安全、舒适的学习活动环境, 改善学校办学条件, 推进教育现代化发展。</p> <p>目标 3: 贯彻落实国家培养学生坚韧不拔的意志、艰苦奋斗精神的政策要求, 加强学生心理健康教育, 培养学生良好心理品质。</p>				<p>截至 2024 年 12 月 31 日, 本单位资金支出 1132.14 万元, 已完成建立普通话水平测试标准化站 1 个, 建设心理咨询室数量 1 间, 符合奖励要求教师覆盖率达到 100%, 奖励标准达标率 100%, 通过部门年度工作任务地完成, 保障教学的有序开展。</p>			
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	建立普通话水平测试标准化站点	=1 个	2024 年重点工作计划、实施方案	20	=1 个	20	
		建设心理咨询室数量	=1 间	2024 年重点工作计划、实施方案	20	=1 间	20	
		建立标准化高考考区考点数量	=1 个	2024 年重点工作计划、实施方案	20	0 个	0	
	质量指标	符合奖励要求教师覆盖率	=100%	2024 年重点工作计划、实施方案	15	=100%	15	
		奖励标准达标率	=100%	2024 年重点工作计划、实施方案	15	=100%	15	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市教育局				
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	100.00		10	100.00%	10.00分				
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00		—	—	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目资金为义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金，计划使用资金 100 万元，用于阿拉山口市新建学校配套设施设备采购 1 批，通过本项目的实施，能够明显改善阿拉山口市中学办学条件，促进教育事业的发展。						本项目资金为义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金，使用资金 100 万元，用于阿拉山口市新建学校配套设施设备采购 1 批，通过本项目的实施，明显改善了阿拉山口市中学办学条件，促进教育事业的发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	采购 1 批配套设施设备	>=1 批	=1 批	10	10	=4843.48 平方米	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			惠及学生人数	>=650 人	=844 人	10	10	=650 人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	设施设备验收合格率	=100%	=0%	10	0	=100%	直接赋分	计划标准	原始凭证	未完成原因：该项目为配套设施设备采购，配套设施设备目前供货 90%，还未达到验收合格标准。下一步措

												施：积极对接供货商，于2025年8月前完成设备供货100%，完成验收工作。
	时效指标	项目按时完成率	=100%	=100%	10	10	=100%	直接赋分	计划标准	工作资料		
成本指标	经济成本指标	设施设备采购资金	<=100万元	=100万元	10	10	=1213万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证		
		项目成本控制率	=100%	=100%	10	10	=100%	直接赋分	预算支出标准	原始凭证		
效益指标	社会效益指标	改善阿拉山口市中学办学条件	有效改善	有效改善	20	20	有效改善	按评判等级赋分	计划标准	工作资料		
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	=97.6%	10	10	>=95%	满意度赋分	计划标准	工作资料		
总分					100	90.00分						

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金（第二批）												
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市教育局					
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	15.00				10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00				—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00				—	—	—			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	本项目资金为 2024 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金，共计 15.00 万元，计划用于采购 30 间普通教室护眼灯，通过本项目的实施，改善普通高中办学条件，待项目实施完成，争取使受益学生满意度不低于 95.00%。						截至 2024 年 12 月 31 日，本项目资金支出共计 15.00 万元，用于采购 30 间普通教室护眼灯，通过本项目的实施，有效改善了普通高中办学条件。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	采购普通教室护眼灯	>=30 间	=30 间	20	20	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料		
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料		
	成本指标	经济成本指标	护眼灯改造成本	<=15 万元	=15 万元	15	15	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证		

			项目 控制 成本	=100%	=100%	5	5	新增	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 普通 高中 办学 条件	有效 改善	有效 改善	20	20	新增	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料	
	满意 度指 标	满意 度指 标	学生 满意 度	>=95%	=96%	10	10	新增	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料	
总分						100	100.00 分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央财政支持学前教育发展资金(第二批)											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市教育局				
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		—	—	—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目资金为 2024 年支持学前教育发展(第二批)资金 50 万元。计划用于保障幼儿人数不少于 300 人, 幼儿园消防改造 1 次、维护音体美屋顶改造 1 次, 户外运动场改造项目 1 次。通过本项目的实施, 有效改善阿拉山口市幼儿园的办学条件。						截至 2024 年 12 月 31 日, 本项目资金支出 50 万元, 用于保障幼儿人数 300 人, 幼儿园消防改造 1 次、维护音体美屋顶改造 1 次, 户外运动场改造项目 1 次。通过本项目的实施, 有效改善阿拉山口市幼儿园的办学条件。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	保障幼儿人数	>=300 人	=300 人	6	6	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			幼儿园消防改造	>=1 次	=1 次	5	5	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			维护音体美屋顶改造	>=1 次	=1 次	5	5	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			户外运动场改造	>=1 次	=1 次	5	5	新增	按照正常比例	计划标准	工作资料	

			造						赋分			
	质量指标	维修改造验收合格率	=100%	=100%	9	9	新增	直接赋分	计划标准	工作资料		
	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料		
成本指标	经济成本指标	项目维修改造经费支出	<=50万元	=50万元	20	20	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证		
效益指标	社会效益指标	改善阿拉山口市幼儿园的办学条件	有效改善	有效改善	20	20	新增	按评判等级赋分	计划标准	工作资料		
满意度指标	满意度指标	幼儿园教师及学生家长满意度	>=95%	=96%	10	10	新增	满意度赋分	计划标准	工作资料		
总分					100	100.00分						

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年中央财政支持学前教育发展资金预算											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市教育局				
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	100.00	10	100.00%	10.00分					
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目计划使用资金100万元,计划采购1批阿拉山口市幼儿园配套设施设备,资金为100万元,受益幼儿人数不低于300人,通过项目实施能够有效改善阿拉山口市幼儿园的办学条件,达到教师及幼儿家长满意度。						截至2024年12月31日,本项目计划使用资金100万元,用于采购1批阿拉山口市幼儿园配套设施设备,资金为100万元,受益幼儿人数不低于300人,通过项目实施能够有效改善阿拉山口市幼儿园的办学条件,达到教师及幼儿家长满意度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	上年完成值	指标赋分规则	指标设置依据	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	采购1批配套设施设备	>=1批次	=1批次	10	10	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			受益幼儿人数	>=300人	=300人	10	10	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
			时效指标	资金支付及时	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料

			率									
成本 指标	经济 成本 指标	幼儿 园配 套设 施设 备资 金	<=100 万元	=100 万元	12	12	新增	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证		
		项目 成本 控制 率	=100%	=100%	8	8	新增	直接 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证		
效益 指标	社会 效益 指标	改善 幼儿 园办 学条 件	有效 改善	有效改 善	20	20	新增	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料		
满意 度指 标	满意 度指 标	学生 家长 满意 度	>=95%	=97.6%	10	10	新增	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料		
总分					100	100.00 分						

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央财政支持特殊教育补助资金预算											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市教育局				
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	30.00	30.00	30.00		10	100.00%	10.00分				
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	30.00		—	—	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目资金为 2024 年特殊教育补助资金,为贯彻落实国家培养学生坚韧不拔的意志、艰苦奋斗精神的政策要求,本项目资金计划用于建设心理咨询室 1 间,购买各类设备数量 4 套,通过本项目的实施,加强学生心理健康教育,培养学生良好心理品质。						截至 2024 年 12 月 31 日,本项目已支出 30 万元,本项目已完成建设心理咨询室 1 间,购买设施设备 4 套,通过本项目的实施,有效加强了学生心理健康教育,培养学生们的良好心理品质。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设心理咨询室数量	>=1 间	=1 间	10	10	=1 间	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			购买各类设备数量	>=4 套	=4 套	10	10	=4 套	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	建设工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	=100%	直接赋分	计划标准	原始凭证	
时效指标	项目完成	=100%	=100%	10	10	=100%	直接赋分	计划标准	工作资料			

			及时率									
成本指标	经济成本指标	心理咨询室建设成本	<=30万元	=30万元	10	10	=20万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证		
		项目成本控制率	=100%	=100%	10	10	=100%	直接赋分	预算支出标准	原始凭证		
效益指标	社会效益指标	加强学生心理健康教育,培养学生良好心理品质	有效加强	有效加强	20	20	有效加强	按评判等级赋分	计划标准	工作资料		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=95%	=96%	10	10	=95%	满意度赋分	计划标准	工作资料		
总分					100	100.00分						

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	偿还债务项目											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市教育局				
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	499.14	404.20	404.20		10	100.00%	10.00分				
	其中：当年财政拨款	499.14	404.20	404.20		—	—	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目资金用于为阿拉山口市教育局化解隐性债务，保障市教育局能够偿还艾比湖镇双语幼儿园建设 PPP 项目债务、新建学校配套设施设备采购项目款、金色童年幼儿园高清系统项目，保障了学生及教师生活需求，通过本项目的实施，可有效减轻企业压力，有效提升政府公信力，改善政府债务管理水平。						截至 2024 年 12 月 31 日，本项目资金支出 404.20 万元，用于为阿拉山口市教育局化解隐性债务，化解债务项目数量 2 项，通过本项目的实施，可有效减轻了企业压力，有效提升了政府公信力，改善了政府债务管理水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	拟化解债务项目数量	>=3 项	=2 项	15	2.5	1 项	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	未完成原因： 根据项目资金确定偿还债务数量为 2 个，未达到年初预定目标。改进措施：积累历史数据，加强预算编制的准确性
		质量指标	当期化解债务率	=100%	=100%	15	15	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	资金支付	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	

			及时率									
成本指标	经济成本指标	2024年化解债务金额	<=404.2万元	=404.2万元	15	15	177.49万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证		
		本年度债务化解比例	=100%	=100%	5	5	100%	直接赋分	预算支出标准	原始凭证		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料		
	社会效益指标	政府公信力提升程度	=100%	=100%	5	5	100%	直接赋分	计划标准	工作资料		
		政府债务管理水平改善程度	明显改善	明显改善	5	5	明显改善	按评判等级赋分	计划标准	工作资料		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	=97.91%	10	10	95%	满意度赋分	计划标准	工作资料		
总分					100	87.50分						

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	教师节表彰经费											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市教育局				
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	1.00	1.00	10	100.00%	10.00分					
	其中:当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目资金为2024年教师节表彰大会经费,计划使用资金1万元,用于奖励教师人数40人,用于采购活动用品1批次,主要是购置奖杯、绶带、荣誉证书及各类宣传费。通过本项目的实施,提高教师工作积极性,达到教师满意度。						截至2024年12月31日,本项目资金支出1万元,本项目已完成奖励教师人数40人,用于采购活动用品1批次,主要是购置奖杯、绶带、荣誉证书及各类宣传费。通过本项目的实施,有效提高了教师工作积极性,教师满意度达到了96%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	奖励教师人数	>=40人	=40人	10	10	40人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			奖品采购批次	>=1批次	=1批次	10	10	1批次	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	符合奖励要求教师覆盖率	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
			时效指标	奖牌发放	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料

			及时率									
成本指标	经济成本指标	表彰大会活动经费	<=1万元	=1万元	20	20	1万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证		
效益指标	社会效益指标	开展优秀教师表彰工作,提高教师工作积极性	明显提高	明显提高	20	20	明显提高	按评判等级赋分	计划标准	工作资料		
满意度指标	满意度指标	受奖励教师满意度	>=95%	=96%	10	10	95%	满意度赋分	计划标准	工作资料		
总分					100	100.00分						

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	考试考务费											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市教育局				
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	9.25	9.25	9.25	10	100.00%	10.00分					
	其中:当年财政拨款	5.30	5.30	5.30	—	—	—					
	其他资金	3.95	3.95	3.95	—	—	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目资金为初、高中考务费，计划用于保障监考人员人数不少于140人，通过本项目的实施，维护考试公平公正：考务费用于监考、阅卷等环节，确保考试过程规范，防止作弊行为，维护考试的公平性和公正性。提升考试质量：考务费可用于培训和监督考务人员，提高考试组织水平，确保考试的科学性和严谨性。						截至2024年12月31日，本项目资金支出9.25万元，用于保障监考人员人数140人，通过本项目的实施，维护考试公平公正：考务费用于监考、阅卷等环节，确保考试过程规范，防止作弊行为，维护考试的公平性和公正性。提升考试质量：考务费可用于培训和监督考务人员，提高考试组织水平，确保考试的科学性和严谨性。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	上年完成值	指标赋分规则	指标设置依据	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	保障监考人员人数	>=140人	=140人	20	20	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	考务费发放覆盖率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	考务费发放及时率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
	成本指标	经济成本	考务费发	<=9.25万元	=9.25万元	15	15	新增	按照正常	计划标准	原始凭证	

		指标	放金额						比例赋分			
			成本超支控制率	<=10万元	=10%	5	5	新增	按照正常比例赋分	计划标准	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	确保考试过程规范,防止作弊行为,维护考试公平性和公正性。	效果明显	效果明显	20	20	新增	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	监考人员满意度	>=95%	=96%	10	10	新增	满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分						100	100.00分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	语言文字工作经费											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市教育局				
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	8.00	8.00		10	100.00%	10.00分				
	其中:当年财政拨款	15.00	8.00	8.00		—	—	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目计划使用资金8万元,在市委、市政府的大力支持下,由本单位负责实施普通话水平测试标准化站点建设项目,建立普通话水平测试标准化站点1个,确保本年度普通话测试工作顺利开展,加大我市国家通用语言文字推广和普及力度,保障工作情况需要。						截至2024年12月31日,本项目使用资金8万元,在市委、市政府的大力支持下,由本单位负责实施普通话水平测试标准化站点建设项目,建立普通话水平测试标准化站点1间,确保了本年度普通话测试工作顺利开展,加大了我市国家通用语言文字推广和普及力度,保障工作情况需要。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	建立普通话水平测试标准化站点	>=1间	=1间	10	10	=1间	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	=100%	直接赋分	计划标准	原始凭证	
			资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	=100%	直接赋分	计划标准	工作资料	

	时效指标	项目按时完成率	=100%	=100%	10	10	=100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
成本指标	经济成本指标	测试站建设成本	<=8万元	=8万元	20	20	=10万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	加大我市国家通用语言文字推广和普及力度,保障工作情况需要	有效保障	有效保障	20	20	有效保障	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
满意度指标	满意度指标	参与测试人员满意度	>=95%	=96%	10	10	=95%	满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分					100	100.00分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	阿拉山口中学等建设项目监理勘察服务费											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市教育局				
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			28.60	28.60	28.60	10	100.00%	10.00分			
	其中:当年财政拨款			28.60	28.60	28.60	—	—	—			
	其他资金			0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目资金用于阿拉山口中学建设项目,计划支付项目的监理勘察服务费。通过本项目的实施,明显改善阿拉山口市中学办学条件,促进教育事业的发展。						截至2024年12月31日,本项目资金支出28.6万元,支付监理勘察服务费项目数1个,通过本项目的实施,明显改善阿拉山口市中学办学条件,促进教育事业的发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	支付监理勘察服务费项目数量	>=1个	=1个	20	20	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
	成本指标	经济成本	监理勘察	<=28.60万元	=28.6万元	15	15	新增	按照正常	预算支出	原始凭证	

		指标	服务费						比例赋分	标准		
			项目成本控制率	=100%	=100%	5	5	新增	直接赋分	预算支出标准	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	改善阿拉山口市中学办学条件,促进教育事业发展	有效改善	有效改善	20	20	新增	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	=96%	10	10	新增	满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分						100	100.00分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	阿拉山口市农村双语幼儿园建设 PPP 项目政府付费资金											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市教育局				
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	187.56	187.56	187.56	10	100.00%	10.00分					
	其中：当年财政拨款	187.56	187.56	187.56	—	—	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目资金为阿拉山口市农村双语幼儿园建设 PPP 项目政府付费资金，计划用于保障 PPP 项目数量 1 个，通过本项目的实施，改善了阿拉山口市幼儿园办学条件。						截至 2024 年 12 月 31 日，本项目支出 187.56 万元，用于保障 PPP 项目数量 1 个，通过本项目的实施，改善了阿拉山口市幼儿园办学条件。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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 PPP 项目数量	>=1 个	=1 个	20	20	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	缴纳博尔塔拉蒙古自治州双	<=187.56 万元	=187.56 万元	15	15	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	

			语幼儿园建设PPP项目资金									
			项目成本控制率	=100%	=100%	5	5	新增	直接赋分	预算支出标准	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	改善了阿拉山口市幼儿园办学条件	有效改善	有效改善	20	20	新增	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	=97.91%	10	10	新增	满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分						100	100.00分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	阿拉山口市实验室改造和仪器设备采购项目费											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市教育局				
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	2.00	2.00	2.00		10	100.00%	10.00分				
	其中:当年财政拨款	2.00	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					
	本项目资金为阿拉山口市中学实验室改造和仪器设备采购项目 2 万元经费，计划采购实验室改造和仪器设备不少于 1 批，通过本项目的实施，改造实验室仪器设备，有效改善办学设施设备条件。						截至 2024 年 12 月 31 日，本项目资金支出 2 万元，采购实验室改造仪器设备 1 批，通过本项目的实施，改造实验室仪器设备，有效改善办学设施设备条件。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	采购实验室改造和仪器设备	>=1 批	=1 批	20	20	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	采购验收及时率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	采购实验室改	<=2 万元	=2 万元	15	15	新增	按照正常比例	预算支出标准	原始凭证	

			造和 仪器 设备 费用						赋分			
			项目 成本 控制 率	=100%	=100%	5	5	新增	直接 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 办学 设施 设备 条件	有效 改善	有效 改善	20	20	新增	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 教师 及学 生满 意度	>=95%	=96%	10	10	新增	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料	
总分						100	100.00 分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	阿拉山口市教育局项目工程印花税											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市教育局				
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	3.47	3.47	3.47	10	100.00%	10.00分					
	其中:当年财政拨款	3.47	3.47	3.47	—	—	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目资金共计 3.47 万元,计划支付阿拉山口市教育局项目工程印花税,通过本项目的实施,确保税费应纳尽纳,培养单位自觉纳税意识,增强税收法制观念,杜绝偷税漏税行为。						截至 2024 年 12 月 31 日,本项目资金支出 3.47 万元,支付阿拉山口市教育局项目工程印花税,通过本项目的实施,确保了新建项目税费应纳尽纳,培养单位自觉纳税意识,增强税收法制观念,杜绝偷税漏税行为。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	上年完成值	指标赋分规则	指标设置依据	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	缴纳印花税涉及项目数量	>=1 个	=1 个	20	20	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	印花税缴纳完成率	=100%	=100%	5	5	-	直接赋分	计划标准	工作资料	
			资金使用合规率	=100%	=100%	5	5	-	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	印花税缴	=100%	=100%	10	10	-	直接赋分	计划标准	工作资料	

			纳及 时率									
成本 指标	经济 成本 指标	印花 税缴 纳费 用	<=3.47 万元	=3.47 万元	20	20	新增	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证		
效益 指标	社会 效益 指标	确保 税费 应纳 尽纳	有效确 保	有效 确保	20	20	新增	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料		
满意 度指 标	满意 度指 标	相关 单位 满意 度	>=95%	=96%	10	10	新增	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料		
总分					100	100.00 分						

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	青少年活动中心兴趣班经费											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市教育局				
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	39.30	39.30	39.30	10	100.00%	10.00分					
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—					
	其他资金	39.30	39.30	39.30	—	—	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目资金为青少年活动中心兴趣班经费,计划用于保障兴趣特长班教师人数不少于7人,按时发放教师工资,通过本项目的实施,保障教学任务正常开展。						截至2024年12月31日,本项目资金支出39.3万元,用于保障兴趣特长班教师人数10人,通过本项目的实施,有效保障了兴趣班教学任务的正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	保障兴趣特长班教师人数	>=7人	=10人	15	15	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	教师工资发放覆盖率	=100%	=100%	5	5	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
			资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	工资发放及时	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	

			率									
成本 指标	经济 成本 指标	兴趣 特长 班教 师工 资	<=39.30 万元	=39.3 万元	20	20	新增	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证		
效益 指标	社会 效益 指标	保障 教学 任务 正常 开展	有效保 障	有效 保障	20	20	新增	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料		
满意 度指 标	满意 度指 标	受益 教师 满意 度	>=95%	=96%	10	10	新增	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料		
总分					100	100.00 分						

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》