塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局（部门）2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关教育的法律法规；研究全县教育改革与发展的重大问题；指导、协调各乡（镇）、县直有关部门（单位）的教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助县委、县政府处理直属学校中的突发事件，维护学校。

2.研究制定并组织实施全县教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全县教育改革、实施素质教育的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。

3.统筹管理全县基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试和继续教育等工作；管理所辖小学、中学、职业技术学校、成人教育机构、学前教育机构、校外教育机构和乡（镇）教育行政组织；审核义务教育阶段及其以下教育机构的设置、更名、撤销与调整；指导各级各类学校的教育教学改革。

4.规划并指导全县中小学、幼儿园、中等职业教育学校的青少年法制教育、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全县中小学校少先队、共青团工作。

5.管理有关招生考试工作。编制中小学年度招生计划并组织实施，负责义务教育阶段学生的学籍管理工作；负责普通与成人高校招生、中专（高中）招生工作；负责有关考试的考务考籍管理和证书审核发放工作。

6.主管全县的教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。管理和指导中小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作；组织实施教师资格制度；负责和管理教职工的年度岗位考核和任期考核工作；组织、指导教育系统教师及其他专业技术职务的推荐评审和聘任工作；指导并组织实施教育系统的劳动工资工作；负责管理权限内的学校领导干部考察任免工作。

7.统筹管理本部门的教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；对学校（单位）的基建、财务进行审核监督，管理教育系统的国有资产；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局（部门）2024年度，实有人数1,129人，其中：在职人员747人，减少206人；离休人员0人，增加0人；退休人员382人,减少16人。

从部门决算单位构成看，塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局（部门）部门决算包括：塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局本级决算及所属单位决算。

塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局本级下设13个科室，分别是：档案室、人力资源和社会保障部、科技股、督导室、教研室、核算中心、党建办、资助中心、办公室、安全办、招生办、项目办、电教办。

纳入塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局（部门）2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

2. 塔什库尔干塔吉克自治县深塔中学

3. 塔什库尔干塔吉克自治县城乡寄宿制小学

4. 塔什库尔干塔吉克自治县中心幼儿园

5. 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡小学

6. 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡小学

7. 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡小学

8. 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚民族乡小学

9. 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡小学

10. 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡小学

11. 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡小学

12. 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇小学

13. 塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡小学

14. 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡小学

15. 塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡小学

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30,445.79万元，**其中：本年收入合计30,445.79万元，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30,445.79万元，**其中：本年支出合计30,445.79万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,738.42万元，下降5.40%，主要原因是：本年减少各学校，三个课堂综合管理平台采购项目，正版采购软件采购项目，塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡、达布达乡、柯克亚乡和马尔洋乡村级幼儿园工程项目，塔什库尔干塔吉克自治县教育科技馆建设项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入30,445.79万元，**其中：财政拨款收入29,966.15万元，占98.42%；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479.64万元，占1.58%。

三、支出决算情况说明

**本年支出30,445.79万元，**其中：基本支出20,857.24万元，占68.51%；项目支出9,588.55万元，占31.49%；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29,966.15万元，**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29,966.15万元。**财政拨款支出总计29,966.15万元，**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29,966.15万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,833.26万元，下降5.77%，主要原因是：本年减少各学校，三个课堂综合管理平台采购项目，正版采购软件采购项目，塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡、达布达乡、柯克亚乡和马尔洋乡村级幼儿园工程项目，塔什库尔干塔吉克自治县教育科技馆建设项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数26,825.31万元，决算数29,966.15万元，预决算差异率11.71%，主要原因是：年中追加2024年三区人才计划教师专项工作补助经费，2024年乡村教师补助，2024年教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目，塔吉克阿巴提镇小学宿舍楼建设项目，2023年塔什库尔干塔吉克自治县九年一贯制学校建设项目，塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡、达布达乡、柯克亚乡和马尔洋乡几个村级幼儿园工程项目，2023年塔什库尔干塔吉克自治县教育科技馆建设项目，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29,957.15万元，**占本年支出合计的98.40%。**与上年相比，**减少1,048.95万元，下降3.38%，主要原因是：本年减少各学校，三个课堂综合管理平台采购项目，正版采购软件采购项目。**与年初预算相比,**年初预算数26,816.31万元，决算数29,957.15万元，预决算差异率11.71%，主要原因是：年中追加塔什库尔干塔吉克自治县九年一贯制学校建设项目房屋拆迁及房屋补偿三干渠改建项目工程资金，2022年教育强国推进工程中央基建投资资金，2022年三区人才计划教师专项工作补助经费，2023年乡村教师补助，塔吉克阿巴提镇小学宿舍楼建设项目，塔什库尔干塔吉克自治县教育科技馆建设项目，塔什库尔干塔吉克自治县九年一贯制学校建设项目，塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡、达布达乡、柯克亚乡和马尔洋乡几个村级幼儿园工程项目，2023年塔什库尔干塔吉克自治县教育科技馆建设项目资金，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)28,691.00万元,占95.77%。

2.科学技术支出(类)8.55万元,占0.03%。

3.社会保障和就业支出(类)968.38万元,占3.23%。

4.卫生健康支出(类)1.81万元,占0.006%。

5.农林水支出(类)287.40万元,占0.96%。

**（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256.81万元，比上年决算增加23.73万元，增长10.18%,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。

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29.42万元，比上年决算增加12.42万元，增长73.06%,主要原因是：本年增加喀什地区塔县九年一贯制学校建设房屋拆迁补偿费。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为4,513.67万元，比上年决算增加1,808.87万元，增长66.88%,主要原因是：本年增加2024年中央财政支持学前教育发展资金， 2018年幼儿园支教志愿者生活补助，2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金学前三年园舍维修资金，塔什库尔干塔吉克自治县2017年几所幼儿园建设项目及中学（高中部）异地新前建设项目审图费等项目。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为12,224.52万元，比上年决算减少2,035.53万元，下降14.27%,主要原因是：本年度减少塔吉克阿巴提镇小学宿舍楼建设项目，塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡，达布达乡柯，克亚乡和马尔洋乡几个村级幼儿园工程项目。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为4,731.15万元，比上年决算减少775.80万元，下降14.09%,主要原因是：本年各学校在职人员减少，导致相关人员经费较上年有所减少。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为1,038.04万元，比上年决算减少21.58万元，下降2.04%,主要原因是：本年各学校在职人员减少，导致相关人员经费较上年有所减少。

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989.14万元，比上年决算增加988.64万元，增长197,728.00%,主要原因是：本年增加2024年城乡义务教育补助经费[中央直达资金]校舍安全、2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费、2024年自治区教育项目经费乡村教师、 2024年自治区义务教育阶段班主任津补贴补助经费、2024年铸牢中华民族共同体意识教育经费。

8.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为235.22万元，比上年决算增加23.76万元，增长11.24%,主要原因是：本年度职业高中学生数增加，相关经费较上年增加。

9.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0.00万元，比上年决算减少3.77万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少各学校，三个课堂综合管理平台采购项目，正版采购软件采购项目。

10.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):支出决算数为327.08万元，比上年决算增加24.27万元，增长8.01%,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。

11.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32.90万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少大同乡小学农村中小学教学设施项目。

12.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0.00万元，比上年决算减少63.51万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少阿巴提镇小学农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）项目。

13.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少65.16万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金，塔县城乡寄宿制小学室内暖气维修翻新工程资金，塔什库尔干塔吉克自治县教育系统消防补短板项目资金。

14.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4,345.96万元，比上年决算增加245.54万元，增长5.99%,主要原因是：本年增加为民办事经费，塔什库尔干塔吉克自治县九年一贯制学校建设项目，2023年教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目，喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县国通语培训测试点提升改造项目，2023年鞍钢援助资金塔县九年一贯制学校附属配套设施建设项目，2024年深塔中小学生手拉手夏令营项目，2024年教育人才培养等项目。

15.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为1.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：科技特派员工作补助经费与上年一致无变化。

16.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为3.55万元，比上年决算增加0.31万元，增长9.57%,主要原因是：本年增加2024年中央“三区”科技人才支持计划资金。

17.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算数为4.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降20.00%,主要原因是：本年因活动减少，2024年自治区基层科普行动计划资金较上年减少。

18.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100.00%,主要原因是：科目调整，2024年三区人才计划教师专项工作补助经费调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

19.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少55.97万元，下降100.00%,主要原因是：减少塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡、达布达乡、柯克亚乡和马尔洋乡村级幼儿园工程项目，塔什库尔干塔吉克自治县教育科技馆建设项目资金。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.61万元，下降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单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

21.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0.00万元，比上年决算减少60.01万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

22.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897.33万元，比上年决算减少885.11万元，下降49.66%,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。

23.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71.05万元，比上年决算减少106.94万元，下降60.08%,主要原因是：本年辞职调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.28万元，下降100.00%,主要原因是：本年无去世人员，减少丧葬费。

25.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1.81万元，比上年决算减少1.62万元，下降47.23%,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。

26.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287.40万元，比上年决算减少42.60万元，下降12.91%,主要原因是：本年享受雨露计划补助的学生数减少，经费较上年减少。

27.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0.45万元，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。

28.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.65万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少各学校国旗杆建设项目，县小学厕所建设项目。

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20,857.24万元，其中：**人员经费20,838.04万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费19.20万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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9.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入9.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计9.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出9.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少784.31万元，下降98.87%，主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县九年一贯制学校建设项目房屋拆迁及房屋补偿三干渠改建项目工程资金。**与年初预算相比，**年初预算数9.00万元，决算数9.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

政府性基金预算财政拨款支出9.00万元。

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784.31万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县九年一贯制学校建设项目房屋拆迁及房屋补偿三干渠改建项目工程资金。

2.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9.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：教育事业的彩票公益金项目与上年一致无变化。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.80万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我部门“三公”经费与上年一致无变化。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2.80万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我部门公务用车运行维护费与上年一致无变化。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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.80万元，决算数2.80万元，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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.80万元，决算数2.80万元，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：本部门无公务接待费。

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年度塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局（部门）（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19.20万元，比上年增加3.06万元，增长18.96%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

2024年度塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局（部门）（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门无公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,007.19万元，其中：政府采购货物支出604.01万元、政府采购工程支出156.18万元、政府采购服务支出246.99万元。

授予中小企业合同金额567.42万元，占政府采购支出总额的56.34%，其中：授予小微企业合同金额544.55万元，占政府采购支出总额的54.07%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋71,715.35平方米，价值9,829.91万元。车辆4辆，价值70.47万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门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30,793.21万元，实际执行总额30,106.19万元；预算绩效评价项目43个，全年预算数6,986.04万元，全年执行数6,407.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本部门在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：一是加大部门各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各庭室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。二是严格按照要求对项目资金列入部门预算、进一步规范项目绩效管理工作、及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 部门名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局（部门） | | | | | | | |
| 年度预算（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： | 24,900.37 | 30,793.21 | 30,106.19 | 10 | 97.77% | 9.78 | |
| 上级资金： | 9.00 | 10,930.20 | 10,243.18 | — | — | — | |
| 本级资金： | 24,891.37 | 19,863.01 | 19,863.01 | — | — | — | |
| 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，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障厅党组确定的国语教育教学全覆盖、优化整合职业教育、高校双一流建设和错位发展、人才培养引进以及义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学前教育重点项目，支持和引导市县扩大学前教育资源，提高高校公用经费保障水平；加强高校基础能力建设，加快“双一流”建设，完善城乡义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，保证学校校舍安全。 | | | 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，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障厅党组确定的国语教育教学全覆盖、优化整合职业教育、高校双一流建设和错位发展、人才培养引进以及义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学前教育重点项目，支持和引导市县扩大学前教育资源，提高高校公用经费保障水平；加强高校基础能力建设，加快“双一流”建设，完善城乡义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，保证学校校舍安全。 | | | | |
| 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 | 各级各类学校享受资助补助政策学生数 | >=8771人 | 2023-2024学年教育基本情况统计表 | 20 | 8771人 | 100 | 20 |
| 适龄残疾儿童义务教育入学率 | =100% | 2024年度工作计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |
| 各教育阶段学生辍学率 | =0% | 2024年度工作计划 | 20 | 0% | 100 | 20 |
| 各类资金专款专用制度落实率 | >=95% | 2024年度工作计划 | 10 | 95% | 100 | 10 |
| 加大新型研发机构培育建设力度 | >=3家 | 2024年度工作计划 | 20 | 3家 | 100 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2014年自治区农村义务教育薄弱学校建设项目-塔县阿巴提镇九年一贯制小学部附属设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 53.00 | | 53.00 | | 53.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 53.00 | | 53.00 | | 53.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金53万元，为2014年自治区农村义务教育薄弱学校建设项目-塔县阿巴提镇九年一贯制小学部附属设施建设项目资金，有效提升我县乡镇学校校园建设；长期有效提升我县乡镇学校校园安全系数。 | | | | | | | 该项目已实际支出53万元，用于支付2014年自治区农村义务教育薄弱学校建设项目-塔县阿巴提镇九年一贯制小学部附属设施建设项目资金，有效提升了我县乡镇学校校园建设；长期有效提升了我县乡镇学校校园安全系数，受益单位学生满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数量（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 | 引导单位完成项目达标率（%） | =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 | 项目完工时间 | =2024年12月31日 | 历史标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月27日 | 10 |  | |
| 经费及时发放率（%） | =100% | 历史标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 塔县阿巴提镇九年一贯制小学部附属设施建设项目经济成本（万元） | <=53万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =53万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学校教学设施设备的质量、生活环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2017年农村学前双语教育经费保障机制园舍维修改造资金-阿巴提镇中心幼儿园围墙建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金17万元，为2017年农村学前双语教育经费保障机制园舍维修改造资金-阿巴提镇中心幼儿园围墙建设项目资金，有效提升我县乡镇幼儿园园舍维修建设；长期有效提升我县乡镇幼儿园园舍安全系数。 | | | | | | | 该项目已完成支出17万元，用于2017年农村学前双语教育经费保障机制园舍维修改造资金-阿巴提镇中心幼儿园围墙建设项目资金，有效提升了我县乡镇幼儿园园舍维修建设；长期有效提升了我县乡镇幼儿园园舍安全系数。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益幼儿园数量（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 | 引导单位完成项目达标率（%） | =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 | 项目完工时间 | =2024年12月31日 | 历史标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年6月 | 10 |  | |
| 经费及时发放率（%） | =100% | 历史标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 阿巴提镇中心幼儿园围墙建设项目经济成本（万元） | <=17万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善幼儿园教学环境条件，保障园舍安全 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2017年塔什库尔干塔吉克自治县35所幼儿园国旗杆建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.0% | | 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 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金15万元，为35所幼儿园国旗杆项目工程款资金，有效提升我县学校校园建设,有效改善学校教学质量；长期有效提升我县学校园安全系数。 | | | | | | | 该项目实际支出资金为15万元，为35所幼儿园国旗杆项目工程款资金，幼儿园国旗杆建设成本为每所0.43万元。该项目的实施有效提升了我县学校校园建设,有效改善了学校教学质量；长期有效提升了我县学校安全系数。受益幼儿园满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益幼儿园单位数量（所） | >=35所 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35所 | 10 |  | |
| 质量指标 | 旗杆验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金拨付合规率 | =100% | 行业标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 经费及时发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿园国旗杆建设成本（万元/所） | <=0.43万元/所 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.43万元/所 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学校教学质量 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益幼儿园满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2018年农村义务教育薄弱学校改造计划（第一批）阿巴提镇九年一贯制小学部教职工宿舍及厕所建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 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 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金70万元，为2018年农村义务教育薄弱学校改造计划（第一批）阿巴提镇九年一贯制小学部教职工宿舍及厕所建设项目资金，有效提升我县乡镇学校教职工住宿条件；长期有效保障乡镇教师住宿困难问题。 | | | | | | | 该项目已完成支出70万元，为用于2018年农村义务教育薄弱学校改造计划（第一批）阿巴提镇九年一贯制小学部教职工宿舍及厕所建设项目的资金，有效提升了我县乡镇学校教职工住宿条件；长期有效保障了乡镇教师住宿困难问题。受益单位职工满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学校单位数量（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 | 引导单位完成项目达标率（%） | =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 | 项目完工时间 | =2024年12月31日 | 历史标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年6月27日 | 10 |  | |
| 经费及时发放率（%） | =100% | 历史标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 阿巴提镇九年一贯制小学部教职工宿舍及厕所建设项目经济成本（万元） | <=70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学校职工住宿条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位职工满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2018年瓦恰乡寄宿制小学教学及辅助用房建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 34.00 | | 34.00 | | 34.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.00 | | 34.00 | | 34.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金34万元，为瓦恰乡寄宿制小学教学及辅助用房建设项目资金，有效提升我县乡镇小学校园建设；长期有效提升我县学校园安全系数。 | | | | | | | 该项目实际支出资金为34万元，为瓦恰乡寄宿制小学教学及辅助用房建设项目资金。该项目的实施有效提升了我县乡镇小学校园建设；有效提高了学校学生生活环境，长期有效提升了我县学校校园安全系数。受益学生满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡小学教学及辅助用房建设项目（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | =2024年12月31日 | 历史标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年5月31日 | 10 |  | |
| 经费及时发放率（%） | =100% | 历史标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目开工时间 | =2024年1月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年1月 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 瓦恰乡小学教学及辅助用房建设项目经济成本（万元） | <=34万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =34万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高学校学生生活环境，提高校园安全系数 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 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 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年义务教育薄弱环节改善与能力项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.04 | | 10.04 | | 10.04 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.04 | | 10.04 | | 10.04 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金10.04万元，为我县塔合曼乡小学下水道维修改造项目和塔什库尔干乡小学浴室煤改电项目资金，有效提升我县乡镇小学校园建设能力；长期有效提升我县学校园安全系数。 | | | | | | | 该项目已投入资金10.04万元，完成了我县塔合曼乡小学下水道维修改造3.4万元和塔什库尔干乡小学浴室煤改电6.64万元。通过该项目的实施，有效提升了我县乡镇小学校园建设能力；长期有效提升了我县小学校园安全系数。受益学生满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 塔什库尔干乡小学浴室煤改电项目（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 塔合曼乡小学下水道维修改造项目（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | =2024年12月 | 历史标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月22日 | 10 |  | |
| 经费及时发放率（%） | =100% | 历史标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 塔什库尔干乡小学浴室煤改电项目经济成本（万元） | <=6.64万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.64万元 | 10 |  | |
| 塔合曼乡小学下水道维修改造项目经济成本（万元） | <=3.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.4万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升我县乡镇小学校园建设能力 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 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 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前三年保障机制经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 90.00 | | 90.00 | | 90.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.00 | | 90.00 | | 90.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金90万元， 用于2024年我县学前三年免费教育保障机制，保障学前教育1412名幼儿公用经费、伙食费及取暖费，显著有效提升我县学前教育的教学质量及教学水平，长期有效保障我县学前教育的稳定发展，保障我县学前教育在校学生的学习、生活环境。 | | | | | | | 该项目已使用资金90万元， 用于2024年我县学前三年免费教育保障机制，保障学前教育1412名幼儿公用经费37.99万元、伙食费47.86万元及取暖费4.14万元，显著有效提升了我县学前教育的教学质量及教学水平，长期有效保障了我县学前教育的稳定发展，保障我县学前教育在校学生的学习、生活环境。受助学生满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学前教育阶段学生人数（人） | >=1412人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1412人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资助经费发放达标率（%） | =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 | 资助经费及时发放率（%） | =100% | 历史标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 历史标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学前教育学生公用经费总额（万元） | <=37.99万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =37.99万元 | 7 |  | |
| 学前教育学生伙食费总额（万元） | <=47.86万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47.86万元 | 7 |  | |
| 学前教育学生取暖费总额（万元） | <=4.14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.14万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障在校学生的学习、生活环境 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受助学生满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年“三区”人才计划教师专项工作补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金14万元，用于发放2024年7名三区人才计划教师专项经费为塔县三区支教教师发放工作补贴、支教补贴、生活补贴。通过该项目的实施有效保障我县教育系统三区支教教师待遇、提高我县教育质量，长期有效提高学校教师待遇加强教育提升，提高支教教师工作积极性，更好地带动乡村教育教学质量提高。 | | | | | | | 该项目已使用资金14万元，用于发放2024年7名三区人才计划教师专项经费为塔县三区支教教师发放工作补贴、支教补贴、生活补贴，补助发放标准为每人每年2万元。通过该项目的实施有效保障我县教育系统三区支教教师待遇、提高我县教育质量，长期有效提高学校教师待遇，加强教育提升，提高支教教师工作积极性，更好地带动乡村教育教学质量提高，教师人员满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助教师人数 | >=7人 | 计划标准 | 6人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =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 | 补助发放及时性 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 补助发放完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助发放标准 | <=2万元/人/年 | 预算支出标准 | 2万元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动乡村教育教学质量提高 | 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 | 教师人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际教师人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央“三区”科技人才支持计划项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.55 | | 3.55 | | 3.55 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.55 | | 3.55 | | 3.55 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金总额为3.55万元，用于给2名三区科技人才发放补助、进行20场培训，主要培训内容为：1.畜牧养殖技术及疾病预防，通过开展农牧民集中培训，入户宣传等方式解决农牧民生产生活困难及信息咨询，并发放养牛养羊、疫病防控、治疗方面资料，提供科学技术支撑，帮助农牧民增收致富。2.气象科普宣传工作，通过“3.23”世界气象日、“5·12”防灾减灾日、“10.23”国际减灾日和各类科普活动向公众发放气象宣传手册宣讲防灾减灾气象知识。通过进学校、进课堂、进乡村等方式开展气象科普宣传增强广大群众应对灾害性天气的能力和减少了一系列不必要的经济损失和人员伤亡。 | | | | | | | 该项目已使用资金总额为3.55万元，用于给2名三区科技人才发放补助、进行20场培训，主要培训内容为：1.畜牧养殖技术及疾病预防，通过开展农牧民集中培训，入户宣传等方式解决农牧民生产生活困难及信息咨询，并发放养牛养羊、疫病防控、治疗方面资料，提供科学技术支撑，帮助农牧民增收致富。2.气象科普宣传工作，通过“3.23”世界气象日、“5·12”防灾减灾日、“10.23”国际减灾日和各类科普活动向公众发放气象宣传手册宣讲防灾减灾气象知识。通过进学校、进课堂、进乡村等方式开展气象科普宣传增强广大群众应对灾害性天气的能力和减少了一系列不必要的经济损失和人员伤亡。有效解决了农牧民生产生活困难及信息咨询的问题，技人才满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训期数 | >=20场次 | 计划标准 | 20场次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20场次 | 10 |  | |
| 培训人数 | >=2人 | 计划标准 | 2人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 降低畜牧疾病发生率 | >=85% | 计划标准 | 85% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 5 |  | |
| 服务能力提升 | >=90% | 计划标准 | 88% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 时效指标 | 划拨资金及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月16日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “三区”科技人才平均工作补助经费 | <=1.77万元/人/年 | 预算支出标准 | 1.62万元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.77万元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农牧民生产生活困难及信息咨询 | 解决 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 解决 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科技人才满意度 | >=97% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际科技人才满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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学校少年宫资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金9万元，用于保障运转乡小学少年宫数量6所,有效保障我县农村学生学习生活多样性，提高我县教育发展水平，有效保障少年宫正常运转。 | | | | | | | 该项目已完成支出9万元，用于保障运转乡小学少年宫数量6所,少年宫运转经费为每年每所1.5万元。有效保障了我县农村学生学习生活多样性，提高了我县教育发展水平，有效保障了少年宫正常运转。学生满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障运转乡小学少年宫数量 | >=6所 | 计划标准 | 6所 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6所 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | =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 | 资助经费发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年6月30日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 少年宫运转经费 | <=1.50万元/所/年 | 预算支出标准 | 1.50万元/所/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元/所/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我县农村学生学习生活多样性 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 78.00 | | 78.00 | | 63.87 | | 10 | | 81.9% | | 5.47分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 78.00 | | 78.00 | | 63.87 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 使用资金78万元，用于维修改造中心幼儿园暖气4928.11平方米及主管道,班级及寝室监控设备安装及更换。11个村组级幼儿园中小型玩具采购项目，塔什库尔干乡2所幼儿园外墙保温，粉刷350余平方米。该项目的实施显著有效提升我县各幼儿园园舍质量和安全，长期有效提升幼儿园教学条件优化，有效保障在园学生学习、生活环境。 | | | | | | | 该项目已使用资金63.87万元，22.87万元用于维修改造中心幼儿园暖气4928.11平方米及主管道,班级及寝室监控设备安装及更换。41万元用于11个村组级幼儿园中小型玩具采购项目，塔什库尔干乡2所幼儿园外墙保温，粉刷350余平方米。该项目的实施显著有效提升我县各幼儿园园舍质量和安全，长期有效提升了幼儿园教学条件，有效保障了在园学生学习、生活环境。师生满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数量 | >=11所 | 计划标准 | 11所 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11所 | 10 |  | |
| 维修改造总面积 | >=5278.11平方米 | 计划标准 | 5400平方米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5278.11平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =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 | 项目（工程）完成及时率 | =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日前 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月20日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购项目经费 | <=41万元 | 预算支出标准 | 40万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =41万元 | 10 |  | |
| 维修改造项目经费 | <=37万元 | 预算支出标准 | 22万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.87万元 | 0.45 | 工程未全部竣工验收，无法支付全部工程款 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 寄宿制学校基础设施和配套设施建设项目学生使用率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际师生满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 85.92分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制项目（第一批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 700.00 | | 700.00 | | 639.79 | | 10 | | 91.4% | | 7.85分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 700.00 | | 700.00 | | 639.79 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目使用资金700万元，用于塔什库尔干塔吉克自治县城乡寄宿制小学地板砖翻新及运动场改造项目教学楼维修翻新地板、吊顶12537㎡，维修运动场5000平方米建设项目,塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡寄宿制小学校园绿化，硬化项目3000平方米，塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇小学园绿化，硬化项目6750平方米。该项目的实施显著有效提升我县三所学校的校舍质量和安全，长期有效提升三个乡寄宿制小学教学条件优化，有效保障在校学生学习、生活环境。 | | | | | | | 该项目已使用资金639.79万元，用于塔什库尔干塔吉克自治县城乡寄宿制小学地板砖翻新及运动场改造项目教学楼维修翻新地板、吊顶12537㎡，维修运动场5000平方米建设项目,塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡寄宿制小学校园绿化，硬化项目3000平方米，塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇小学园绿化，硬化项目6750平方米，维修改造费用330.52万元，校园绿化及硬化费用309.27万元。该项目的实施显著有效提升我县三所学校的校舍质量和安全，长期有效提升三个乡寄宿制小学教学条件优化，有效保障在校学生学习、生活环境。受益师生满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造项目面积 | >=17537平方米 | 计划标准 | 6800平方米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1753平方米 | 10 |  | |
| 校园绿化及硬化面积 | >=9750平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9750平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =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 | 资金按照合同进度拨付率 | =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日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修改造费用 | <=355万元 | 预算支出标准 | 300万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =330.52万元 | 7.39 | 未完成原因：部分维修项目未审计验收资金按规定不能全额拨付；改进措施：严格按照实施方案及合同约定进度执行，确保项目按期完工，资金及时支付，在最短的时间内发挥效益。 | |
| 校园绿化及硬化费用 | <=345万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =309.27万元 | 7.41 | 未完成原因：部分维修项目未审计验收资金按规定不能全额拨付；改进措施：严格按照实施方案及合同约定进度执行，确保项目按期完工，资金及时支付，在最短的时间内发挥效益。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 寄宿制学校基础设施和配套设施建设项目学生使用率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 92.65分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育补助经费-公用经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 764.11 | | 772.00 | | 772.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 764.11 | | 772.00 | | 772.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目使用资金772万元，分别为受益义务教育阶段小学阶段在校生4243人、初中阶段在校生1908人、特殊教育学生人数44人提供相关公用经费保障。该项目的实施显著有效提升我县义务教育的教学质量及教学水平，长期有效保障我县义务教育的稳定发展。 | | | | | | | 该项目已使用资金772万元，分别为受益义务教育阶段小学阶段在校生4243人、初中阶段在校生1908人、特殊教育学生人数44人提供相关公用经费保障，其中：初中学生公用经费275.42万元，小学生公用经费461.1万元，特殊教育学生公用经费35.48万元。该项目的实施显著有效提升我县义务教育的教学质量及教学水平，长期有效保障我县义务教育的稳定发展。受助学生满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益义务教育初中阶段在校生人数 | >=1908人 | 计划标准 | 1821人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1908人 | 6 |  | |
| 受益义务教育小学阶段在校生人数 | >=4243人 | 计划标准 | 4259人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4243人 | 7 |  | |
| 受益特殊教育学生人数 | >=44人 | 计划标准 | 40人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =44人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资助经费发放达标率 | =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 | 资助经费及时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月22日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月22日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中学生公用经费 | <=275.42万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =275.42万元 | 7 |  | |
| 小学生公用经费 | <=461.1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =461.1万元 | 7 |  | |
| 特殊教育学生公用经费 | <=35.48万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35.48万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在校学生的学习、生活环境 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受助学生满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 572.94 | | 808.37 | | 506.16 | | 10 | | 62.6% | | 0.65分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 572.94 | | 808.37 | | 506.16 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目使用资金为808.37万元，分别为营养餐受益城乡义务教育阶段学生发放补助人数预计8084人（2021年结转资金金额为55.88万元，2023年结转资金金额为140.47万元），资助天数达到200天；学生营养餐改善生均补助标准每人每天5元；项目实施有效提高学生的入学水平,长期有效提高建档立卡贫困户子女学生生活水平,显著扩大学生的食物消费，优化膳食模式，改善学生营养不良，提高教育普及率、改善教育质量。 | | | | | | | 项目实际支出资金为506.16万元，2023年12月就餐学生数1184名，就餐天数20天；2024年1月就餐学生数6056名，就餐天数7天；2024年2月至7月就餐学生数6087名，就餐天数86天；2024年8月至12月就餐学生数4557名，就餐天数86天；学生营养餐改善生均补助标准每人每天5元；项目实施有效提高了学生的入学水平,长期有效提高了建档立卡贫困户子女学生的生活水平,显著扩大学生的食物消费，优化膳食模式，改善学生营养不良，提高教育普及率、改善教育质量，受助学生满意度达到100%。剩余资金已结转至2025年支付。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年12月受益补助学生数 | >=2028人 | 计划标准 | 6151人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1184人 | 0 | 原因分析：计表统计所以实际完成时存在偏差。 | |
| 补助天数 | >=200天 | 计划标准 | 180天 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =186天 | 2.47 | 原因分析：实际教学天数是94天，比年初设置教学天数少6天，原因是节假日不供餐。 | |
| 2024年1月受益补助学生数 | >=6056人 | 计划标准 | 6056人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6056人 | 3 |  | |
| 2024年2-4月受益补助学生数 | >=6056人 | 计划标准 | 6146人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6087人 | 2.98 |  | |
| 2024年8-12月受益补助学生数 | >=6056人 | 计划标准 | 6146人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4557人 | 1.14 | 原因分析：年初预算人数根据上年统计表统计所以实际完成时存在偏差。 | |
| 质量指标 | 学生营养膳食补助食品安全达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生营养膳食补助学生均均补助标准 | <=5元/人/天 | 预算支出标准 | 5元/人/天 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5元/人/天 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生的入学水平和生活水平 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 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 | 受助学生满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受助学生满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 85.24分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助县市资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 56.50 | | 56.50 | | 42.21 | | 10 | | 74.7% | | 3.68分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.50 | | 56.50 | | 42.21 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 使用资金56.5万元，为受益义务教育阶段家庭经济困难学生4104人发放补助；项目的实施有效保障我县家庭经济困难学生的生活水平；有效提升我县义务教育的教学质量及教学水平。 | | | | | | | 已使用资金42.21万元，初中阶段家庭经济困难生补助31.5万元，小学阶段家庭经济困难生补助10.71万元。为受益义务教育阶段家庭经济困难学生4104人发放补助；项目的完成有效保障了我县家庭经济困难学生的生活水平；有效提升了我县义务教育的教学质量及教学水平。受益寄宿学生满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益家庭经济困难寄宿学生（初中）人数（人） | >=1901人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1901人 | 5 |  | |
| 受益家庭经济困难非寄宿学生（初中）人数（人） | >=7人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7人 | 5 |  | |
| 受益家庭经济困难寄宿学生（小学）(非寄宿生)人数（人） | >=1315人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1315人 | 5 |  | |
| 受益家庭经济困难学生(寄宿生)人数（人） | >=881人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =881人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 补助标准达标率（%） | =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 | 资助经费及时发放率（%） | =100% | 历史标准 | 新增 | 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31日 | 历史标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月27日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中阶段家庭经济困难生补助（万元） | <=39.95万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =31.5万元 | 4.71 | 资金未使用完，剩余资金已结余 | |
| 小学阶段家庭经济困难生补助（万元） | <=16.55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10.71万元 | 1.18 | 资金未使用完，剩余资金已结余 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障我县义务教育家庭经济困难学生的生活水平 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 有效提升我县义务教育的教学质量及教学水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益寄宿学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益寄宿学生满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 79.57分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助项目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | | 实施单位 | | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 414.48 | | 512.29 | | 449.16 | | | | 10 | | 87.7% | | | 6.92分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 414.48 | | 512.29 | | 449.16 | | | | — | | — | | | — |
| 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 | | | | | | | |
| 该项目使用资金512.29万元，为受益义务教育阶段家庭经济困难学生4104人发放补助；项目的实施有效保障我县家庭经济困难学生的生活水平；有效提升我县义务教育的教学质量及教学水平。 | | | | | | | | 该项目实际支出资金449.16万元，为受益义务教育阶段家庭经济困难学生4104人发放补助，其中：家庭经济困难学生（初中）1908人，经费267.34万元；家庭经济困难学生（小学）2196人，经费178.49万元。项目的实施有效保障我县家庭经济困难学生的生活水平；有效提升我县义务教育的教学质量及教学水平。受益学生满意度达到100%。 | | | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生（初中）人数 | >=1908人 | 计划标准 | 1818人 | 10 | | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | =1908人 | 10 | |  | |
| 家庭经济困难学生（小学）人数 | >=2196人 | 计划标准 | 2333人 | 10 | | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | =2196人 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 经费使用达标率 | =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 | 资助经费及时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =100% | 5 |  | | |
| 项目完成时间 | =2024年12月22日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | | 工作资料 | | 2024年12月22日 | 5 |  | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 家庭经济困难学生（初中）经费 | <=267.34万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =267.34万元 | 10 |  | | |
| 家庭经济困难学生（小学）经费 | <=244.95万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =181.82万元 | 3.56 | 该项目2024年实际支出178.49万元，项目已完成，剩余资金结转到2025年使用 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我县义务教育的教学质量及教学水平 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 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 | 受益学生满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | | 工作资料 | | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益学生满意度较高，所以指标出现正偏差 | | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | | 90.48分 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年塔县为民办实事工作为民办实事经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 19.00 | | 19.00 | | 19.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.00 | | 19.00 | | 19.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 计划投入经费19万元，用于我县教育系统所负责的为民办实事-阿特加依里村、喀依那儿村和阿巴提镇萨尔布合村三个村组的为民办实事工作，进一步落实做好我县“为民办实事”工作；长期有效改善所负责村组相关需求，保障“为民办实事”工作平稳运行。 | | | | | | | 项目已使用经费19万元，用于我县教育系统所负责的为民办实事-阿特加依里村7万元，喀依那儿村5万元和阿巴提镇萨尔布合村7万元，三个村组的为民办实事工作，进一步落实了我县“为民办实事”工作；长期有效改善了所负责村组相关需求，保障了“为民办实事”工作平稳运行，受益村村民满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益村单位数量（所） | >=3所 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3所 | 10 |  | |
| 质量指标 | 为民办实事工作保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 经费及时发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 阿特加依里村经费（万元） | <=7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 7 |  | |
| 喀依那儿村经费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 6 |  | |
| 阿巴提镇萨尔布合村经费（万元） | <=7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障“为民办实事”工作平稳运行 | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村村民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益村村民满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学前教育幼儿资助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 81.01 | | 81.01 | | 72.26 | | 10 | | 89.2% | | 7.30分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 81.01 | | 81.01 | | 72.26 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目用于2024年农村学前三年免费教育保障机制，保障学前教育1412名学生在学校当中的公用经费、伙食费及取暖费。其中学前教育学生公用经费补助标准为573.73元/人/年，资金支出总额为81.01万元。通过该项目的实施显著有效提升我县学前教育的教学质量及教学水平，长期有效保障我县学前教育的稳定发展。 | | | | | | | 项目实际支出72.26万元，该资金用于学前教育幼儿资助项目，已保障学前教育1412名学生在学校当中的公用经费、伙食费及取暖费，学前教育学生公用经费补助标准为每人每年511.76元。通过该项目的实施显著有效提升我县学前教育的教学质量及教学水平，长期有效保障我县学前教育的稳定发展。学生满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 学前教育阶段学生人数 | >=1412人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1412人 | 10 | 该项目截至2024年12月31日已使用72.60万元有结余资金未使用。 | |
| 质量指标 | 免费教育学生覆盖率 | =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 | 资助经费及时发放率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学前教育学生平均补助标准 | <=573.73元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=511.76元/人/年 | 14.6 | 年中预算调整，导致学前教育学生平均补助标准降低 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在校学生的学习、生活环境 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际学生满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 91.9分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助经费-中职助学金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.90 | | 3.90 | | 1.08 | | 10 | | 27.7% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.90 | | 3.90 | | 1.08 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 使用资金3.9万元，中等职业助学金，具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一二年级在校生,南疆四地州中等职业学校学生全部纳入享受国家助学金，职业教育学生助学金资助标准（分2-3档，每生每年平均2000）；项目实施有效提高学生的入学水平；长期有效提高建档立卡脱贫户子女学生生活水平。 | | | | | | | 已使用资金1.08万元，中等职业助学金，为257名具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一二年级在校生,南疆四地州中等职业学校学生全部纳入享受国家助学金，职业教育学生助学金资助标准（分2-3档，每生每年平均2000）；项目实施有效提高学生的入学水平；长期有效提高建档立卡脱贫户子女学生生活水平。受助对象满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业高中助学金受资助学生数量（人） | >=257人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =257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 | 资助经费发放及时率（%） | =100% | 历史标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 历史标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业教育学生助学金资助标准（元/人/年） | <=2000元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2000元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高中等职业学校入学率和教育质量水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受助对象满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 90分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助资金-普通高中助学金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 2024年学生资助补助资金-普通高中助学金项目 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 151.44 | | 163.44 | | 163.44 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 151.44 | | 163.44 | | 163.44 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目使用资金163.44万元，用于普通高中教育助学金,助学金享受范围:南疆四地州按照100%给予补助；分1-3档，每生每学年平均1815.5元的标准进行补助发放。该项目的实施能够帮助家庭减轻经济负担，能够让一些优秀但家庭经济困难的学生获得更多的教育机会，从而推动教育公平地实现，提高整个社会的文化素质和综合实力。 | | | | | | | 该项目已使用资金163.44万元，用于普通高中教育助学金,助学金享受范围:南疆四地州按照100%给予补助；分1-3档，为834名普通高中受资助学生每生每学年平均1959.71元的标准进行补助发放。该项目的实施能够帮助家庭减轻经济负担，能够让一些优秀但家庭经济困难的学生获得更多的教育机会，从而推动教育公平地实现，提高整个社会的文化素质和综合实力。学生满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中受资助学生数 | >=834人 | 计划标准 | 786人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =834人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | =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 | 资助经费及时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月22日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月27日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生平均资助标准 | <=1959.71元/人/年 | 预算支出标准 | 1815.5元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1959.71元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助家庭减轻经济负担 | 明显 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际学生满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助项目-中职免住宿免教材资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 34.62 | | 34.62 | | 34.62 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.62 | | 34.62 | | 34.62 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目使用资金34.62万元，用于中职免住宿免教材,具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二、三年级在籍的374名在校生,主管部门批准的中等职业学校免住宿免教材标准900元/学年（其中：免教材300元/学年，免住宿费600元/学年）；项目实施有效提高学生的入学水平，长期有效提高建档立卡贫困户子女学生生活水平，缓解经济困难学生的家庭负担，更好地推进义务教育均衡发展，营造出更为优质的教育环境。 | | | | | | | 该项目已使用资金34.62万元，用于职业教育学生免住宿费23.4万元，职业教育学生免教材费11.22万元，对具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二、三年级在籍的374名在校生,主管部门批准的中等职业学校免住宿免教材标准900元/学年（其中：免教材300元/学年，免住宿费600元/学年）；项目实施有效提高中等职业学校入学水平和教育水平，长期有效提高建档立卡贫困户子女学生生活水平，缓解经济困难学生的家庭负担，更好地推进义务教育均衡发展，营造出更为优质的教育环境。学生满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业教育免学费学生 | >=374人 | 计划标准 | 396人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =374人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 免教材住宿覆盖率 | =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 | 资助经费及时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业教育学生免住宿费 | <=23.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.4万元 | 10 |  | |
| 职业教育学生免教材费 | <=11.22万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.22万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中等职业学校入学水平和教育水平 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 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 | 学生满意度 | >=97% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际学生满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度学生资助补助经费-中等职业教育助学金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 43.68 | | 45.72 | | 45.72 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 43.68 | | 45.72 | | 45.72 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目使用资金45.72万元，中等职业助学金，具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一二年级257名在校生,南疆四地州中等职业学校学生全部纳入享受国家助学金，职业教育学生分1-3档，每生每年平均受助1778.99元的助学金补助；该项目的实施有效提高学生的入学水平，长期有效提高建档立卡脱贫户子女学生生活水平，帮助家庭经济困难的学生们接受中等职业教育，从而提高社会教育水平，改善社会的整体素质。 | | | | | | | 该项目已使用资金45.72万元，中等职业助学金，具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一二年级257名在校生,南疆四地州中等职业学校学生全部纳入享受国家助学金，职业教育学生分1-3档，每生每年平均受助1778.99元的助学金补助；该项目的实施有效提高学生的入学水平，长期有效提高建档立卡脱贫户子女学生生活水平，帮助家庭经济困难的学生们接受中等职业教育，从而提高社会教育水平，改善社会的整体素质。学生满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业高中助学金受资助学生 | >=257人 | 计划标准 | 246人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =257人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | =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 | 资助经费发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年11月26日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业教育学生助学金资助标准 | <=1778.99元/人/年 | 预算支出标准 | 1699.6元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1778.99元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中等职业学校入学率和教育质量水平 | 显著 | 计划标准 | 显著 | 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 | 学生满意度 | >=97% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际学生满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度学生资助补助经费（中等职业教育奖学金）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.60 | | 0.60 | | 0.60 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.60 | | 0.60 | | 0.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 使用资金0.6万元，用于家庭经济又困难，学习成绩突出的1名学生给予奖励，高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，有效提高中等职业学校教育质量水平及提高学生思想道德素质和专业技能水平。 满足家庭经济困难学生基本生活需要。 | | | | | | | 已使用资金0.6万元，用于为家庭经济有困难，学习成绩突出的1名学生给予奖励，职业教育学生奖学金资助标准为每人6000元。高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，有效提高中等职业学校教育质量水平及提高学生思想道德素质和专业技能水平。 满足家庭经济困难学生基本生活需要。受助学生满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业高中助学金受资助学生数量（人） | >=1人 | 计划标准 | 1 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 2023年12月31日 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业教育学生奖学金资助标准（元/人/年） | <=6000元 | 预算支出标准 | 6000元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6000元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高中等职业学校教育质量水平 | 显著有效 | 其他标准 | 显著有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受助学生满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度学生资助补助资金-中等职业教育免学费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 72.00 | | 74.00 | | 74.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 72.00 | | 74.00 | | 74.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目使用资金74万元,用于给具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二、三年级在籍374名在校生免学费补助,按照每生每年平均受助1978.61元的标准进行补助。该项目的实施有效提高学生的入学水平，长期有效提高建档立卡贫困户子女学生的生活水平，使学生能够接受中等职业教育，从而提高社会教育水平，改善社会的整体素质。 | | | | | | | 该项目已使用资金74万元,用于给具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二、三年级在籍374名在校生免学费补助,按照每生每年平均受助1978.61元的标准进行补助。该项目的实施有效提高学生的入学水平，长期有效提高建档立卡贫困户子女学生的生活水平，使学生能够接受中等职业教育，从而提高社会教育水平，改善社会的整体素质。学生满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业教育免学费学生 | >=374人 | 计划标准 | 396人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =374人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 免学费覆盖率 | =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 | 资助经费及时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业教育学生免学费资助标准 | <=1978.61元/人/年 | 预算支出标准 | 1925元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1978.61元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中等职业学校入学水平和教育水平 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 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 | 学生满意度 | >=97% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际学生满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度学生资助补助资金-普通高中免学费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 90.00 | | 117.00 | | 117.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.00 | | 117.00 | | 117.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目使用资金117万元，用于普通高中免学费,南疆四地州按照100%给予补助，建档立卡等家庭经济困难家庭学生834人免学费；项目实施有效提高学生的入学水平，长期有效提高建档立卡脱贫户子女学生生活水平，减轻学生的家庭经济压力。 | | | | | | | 该项目已使用资金117万元，用于普通高中免学费,南疆四地州按照100%给予补助，建档立卡等家庭经济困难家庭学生834人免学费，普通高中学生平均资助标准为每人每年1402.88万元；项目实施有效提高学生的入学水平，长期有效提高建档立卡脱贫户子女学生生活水平，减轻学生的家庭经济压力。学生满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中受资助学生 | >=834人 | 计划标准 | 786人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =834人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 免学费覆盖率 | =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 | 补助经费及时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普通高中学生平均资助标准 | <=1402.88元/人/ | 预算支出标准 | 1079.14元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1402.88元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高普通高中学生入学率 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 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 | 学生满意度 | >=97% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际学生满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年教育系统公用经费县市资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 2024年教育系统公用经费县市资金 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 79.30 | | 79.30 | | 79.19 | | 10 | | 99.9% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.30 | | 79.30 | | 79.19 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 使用资金79.3万元，分别为受益义务教育阶段小学阶段在校生4243人、中职阶段在校生374人和特殊教育学生人数44人提供相关公用经费保障。该项目的实施显著有效提升我县各阶段教育的教学质量及教学水平，长期有效保障我县各阶段教育的稳定发展。 | | | | | | | 已经使用资金79.19万元，分别为受益义务教育阶段小学阶段在校生4243人，小学公用经费33万元；受益义务教育初中阶段在校生人数1908人，中职公用经费39.6万元；特殊教育学生人数44人，特殊教育学生公用经费6.59万元。该项目的实施显著有效提升了我县各阶段教育的教学质量及教学水平，长期有效保障了我县各阶段教育的稳定发展。受助学生满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益义务教育小学阶段在校生人数（人） | >=4243人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4243人 | 3 |  | |
| 受益特殊教育学生人数（人） | >=44人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =44人 | 3 |  | |
| 受益义务教育初中阶段在校生人数（人） | >=1908人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1908人 | 4 |  | |
| 质量指标 | 资助经费发放达标率（%） | =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 | 资助经费及时发放率（%） | =100% | 历史标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 历史标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月17日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学公用经费（万元） | <=33万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33万元 | 7 |  | |
| 特殊教育学生公用经费（万元） | <=6.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.59万元 | 5.7 | 项目已完成，该项目资金截至年底已使用6.59万元，剩余资金结余 | |
| 中职公用经费（万元） | <=39.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =39.6万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障在校学生的学习、生活环境 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受助学生满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.7分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助学前三年保障机制项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 304.36 | | 304.36 | | 291.51 | | 10 | | 95.8% | | 8.95分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 304.36 | | 304.36 | | 291.51 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金304.36万元， 用于2024年我县学前三年免费教育保障机制，保障1412名学生学前教育公用经费、伙食费及取暖费，显著有效提升我县学前教育的教学质量及教学水平，长期有效保障我县学前教育的稳定发展，保障我县学前教育在校学生的学习、生活环境。 | | | | | | | 该项目已使用资金291.51万元， 用于2024年我县学前三年免费教育保障机制，保障1412名学生学前教育公用经费124.8万元、伙食费152.99万元及取暖费13.72万元，显著有效提升我县学前教育的教学质量及教学水平，长期有效保障我县学前教育的稳定发展，保障我县学前教育在校学生的学习、生活环境。学生满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 学前教育阶段学生人数 | >=1412人 | 计划标准 | 1570人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1412人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资助经费发放达标率 | =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 | 资助经费及时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月22日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月13日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学前教育学生公用经费 | <=124.80万元 | 预算支出标准 | 1100元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =124.8万元 | 7 |  | |
| 学前教育学生伙食费 | <=165.84万元 | 预算支出标准 | 1450元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =152.99万元 | 5.64 | 该项目已完成，截至年底已使用152.99万元，剩余资金结转至2025年使用 | |
| 学前教育学生取暖费 | <=13.72万元 | 预算支出标准 | 120元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.72万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我县学前教育的稳步发展 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际学生满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.59分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 398.00 | | 398.00 | | 311.49 | | 10 | | 78.3% | | 4.57分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 398.00 | | 398.00 | | 311.49 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 使用资金398万元，用于塔什库尔干乡寄宿制小学教学及辅助用房给排水、电路及地面硬化900平方米;深塔中学电缆安装400米，硬化路面3400㎡，暖气管道、给排水管安装共1020米及锅炉房附属配套；柯克亚乡寄宿制小学教学及辅助用房给排水、地面硬化1000平方米；塔什库尔干塔吉克自治县城乡寄宿制小学厕所上下水安装、化粪池及硬化；达布达尔寄宿制小学锅炉房室外管网维修100米及硬化300平方米；瓦恰乡寄宿制小学校园电路维修；马尔洋乡寄宿制小学教学及辅助用房给排水、电路及地面硬化200平方米。该项目的实施显著有效提升我县几所学校的校舍质量和安全，长期有效提升我县乡镇小学教学条件优化，有效保障在校学生学习、生活环境，有效提高学校设备教学质量。 | | | | | | | 项目使用资金311.49万元：教学及辅助用房建设5500平方米，教学及辅助用房建设项目经费为275.49万元；维修改造300平方米，维修改造项目经费36万元。其中：用于塔什库尔干乡寄宿制小学教学及辅助用房给排水、电路及地面硬化900平方米;深塔中学电缆安装400米，硬化路面3400㎡，暖气管道、给排水管安装共1020米及锅炉房附属配套；柯克亚乡寄宿制小学教学及辅助用房给排水、地面硬化1000平方米；塔什库尔干塔吉克自治县城乡寄宿制小学厕所上下水安装、化粪池及硬化；达布达尔寄宿制小学锅炉房室外管网维修100米及硬化300平方米；瓦恰乡寄宿制小学校园电路维修；马尔洋乡寄宿制小学教学及辅助用房给排水、电路及地面硬化200平方米。该项目的实施显著有效提升我县几所学校的校舍质量和安全，长期有效提升我县乡镇小学教学条件优化，有效保障在校学生学习、生活环境，有效提高学校设备教学质量。受益师生满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学及辅助用房建设面积 | >=5500平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5500平方米 | 10 |  | |
| 维修改造面积 | >300平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =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 | 项目（工程）完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完工时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教学及辅助用房建设项目经费 | <=362万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =275.49万元 | 4.02 | 偏差原因分析：因项目未审计验收按规定只拨付79%后期验收审计完拨付剩余资金；改进措施：组织项目团队对剩余工作进行详细梳理，重新评估各项任务所需时间和资源，明确关键路径和里程碑节点，并严格按照计划实施，确保项目尽快完成验收 | |
| 维修改造项目经费 | <=36万元 | 预算支出标准 | 474万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 寄宿制学校基础设施和配套设施建设项目学生使用率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益师生满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 88.59分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金学前三年园舍维修项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 54.71 | | 54.71 | | 44.48 | | 10 | | 81.3% | | 5.32分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 54.71 | | 54.71 | | 44.48 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目使用资金54.71万元，用于塔什库尔干乡村组级幼儿园地面硬化建设项目地面硬化共800㎡。班迪尔乡新迭村幼儿园新建冲水厕所40㎡，波斯特班迪尔村幼儿园水冲式厕所改造。防盗门13樘，金属门12樘，木门油漆436㎡，金属门窗拆除25樘，室外地坪13㎡等维修改造。阿特加依力村幼儿园新建厕所21㎡。该项目的实施显著有效提升我县三所学校的校舍质量和安全，长期有效提升三个乡寄宿制小学教学条件优化，有效保障在校学生学习、生活环境。 | | | | | | | 该项目已使用资金44.48万元，其中：硬化建设费用成本12.17万元，维修改造费用成本9.11万元，新建厕所费用成本23.2万元。用于塔什库尔干乡村组级幼儿园地面硬化建设项目地面硬化共800㎡。班迪尔乡新迭村幼儿园新建冲水厕所40㎡，波斯特班迪尔村幼儿园水冲式厕所改造。防盗门13樘，金属门12樘，木门油漆436㎡，金属门窗拆除25樘，室外地坪13㎡等维修改造。阿特加依力村幼儿园新建厕所21㎡。该项目的实施显著有效提升我县三所学校的校舍质量和安全，长期有效提升三个乡寄宿制小学教学条件优化，有效保障在校学生学习、生活环境。师生满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化建设面积 | >=800平方米 | 计划标准 | 560平方米 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =800平方米 | 5 |  | |
| 新建厕所建设面积 | >=61平方米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =61平方米 | 5 |  | |
| 维修改造面积 | >=13平方米 | 计划标准 | 86平方米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =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 | 项目资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 硬化建设费用成本 | <=15万元 | 预算支出标准 | 26万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.17万元 | 2.64 | 因项目未验收审计按规定资金不给予全额拨付；改进措施：督促审计机构尽快出具审计报告，在审计报告出具后及时支付剩余款项。 | |
| 维修改造费用成本 | <=12万元 | 预算支出标准 | 10.8万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.11万元 | 1.99 | 因项目未验收审计按规定资金不给予全额拨付；改进措施：督促审计机构尽快出具审计报告，在审计报告出具后及时支付剩余款项。 | |
| 新建厕所费用成本 | <=29.71万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.2万元 | 4.52 | 因项目未验收审计按规定资金不给予全额拨付；改进措施：督促审计机构尽快出具审计报告，在审计报告出具后及时支付剩余款项。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升三个乡寄宿制小学教学条件优化 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 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 | 师生满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际师生满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 84.47分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区“基层科普行动计划”项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金4万元，用于1：注册及运营《好奇塔什库尔干》抖音账号及通过新媒体传播科学文化知识2：为加强基层科普组织和科普人才队伍建设，奖补有较强区域或示范作用、辐射性强的科普示范基地、科技特派员、农村科普带头人等人员。个人奖补每人1000元，团队或集体每个4000元。共计1万元。3.：征订杂志、科技日报等用4000元，科普宣传材料印刷及办公用品16000元。深入实施自治区基层科普行动计划，进一步创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，以科普引领乡村振兴和经济社会高质量发展。 | | | | | | | 该项目已使用资金4万元，用于1：注册及运营《好奇塔什库尔干》抖音账号及通过新媒体传播科学文化知识；2：为加强基层科普组织和科普人才队伍建设，奖补有较强区域或示范作用、辐射性强的科普示范基地、科技特派员、农村科普带头人等人员。个人奖补每人1000元，团队或集体每个4000元。共计1万元；3.：征订杂志、科技日报等用4000元，科普宣传材料印刷及办公用品16000元。深入实施自治区基层科普行动计划，进一步创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，以科普引领乡村振兴和经济社会高质量发展。基层各族群众满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技培训、科普讲座、宣传活动 | >=6场次 | 计划标准 | 8场次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6场次 | 10 |  | |
| 科学文化传播活动，各类专题科普活动 | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 奖补集体和个人 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 科普经费规范使用合规率 | =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 | 划拨资金及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月13日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科技培训、科普讲座、宣传及协会费用 | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 科学文化传播活动，各类专题科普活动费用 | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 奖补集体和个人成本 | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公民科学素质比例不断提升 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 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 | 基层各族群众满意度 | >=97% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际基层各族群众满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区义务教育阶段班主任津贴补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金为17万元，为义务教育阶段学校148名班主任发放补助津贴，津贴时间发放10个月。该项目的实施长期有效稳定班主任队伍，长期有效提高学校教学质量，长期保障学校班主任的担任率。 | | | | | | | 该项目已使用资金为17万元，为义务教育阶段学校148名班主任发放补助津贴，津贴时间发放10个月，每个月义务教育班主任津贴费用为1.7万元。该项目的实施长期有效稳定班主任队伍，长期有效提高学校教学质量，长期保障学校班主任的担任率，稳固班主任队伍促进义务教育均衡发展。班主任人员满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育学校班主任人数 | >=148人 | 计划标准 | 148 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =148人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =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 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 资助经费及时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育班主任津贴费用 | <=1.70万元/月 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.7万元/月 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳固班主任队伍促进义务教育均衡发展 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 班主任人员满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际班主任人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区教育项目经费-中小学幼儿园配备保安人员工资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 2024年自治区教育项目经费-中小学幼儿园配备保安人员工资项目 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 72.00 | | 81.00 | | 79.43 | | 10 | | 98.1% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 72.00 | | 81.00 | | 79.43 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金72万元，用于2024年南疆四地州中小学幼儿园配备15名保安人员工资补助项目，通过该项目的实施有效保障了中小学幼儿园学生在校期间人身安全问题，提供在校师生良好的教育教学、学习和生活环境。 | | | | | | | 该项目已经使用资金79.43万元，用于2024年南疆四地州中小学幼儿园配备15名保安人员工资补助项目，保安人员发放工资平均标准为每人每月4412.59元。通过该项目的实施有效保障了中小学幼儿园学生在校期间人身安全问题，提供在校师生良好的教育教学、学习和生活环境，提高安保力量，确保学校、幼儿园校园学生安全。保安满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益保安人员人数 | >=15人 | 计划标准 | 20人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | =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 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月13日 | 10 |  | |
| 工资及时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保安人员发放工资标准 | <=4000元/人/月 | 预算支出标准 | 4000元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4412.59元/人/月 | 17.94 | 该项目其中一部分资金为2023年10月份未发放工资资金 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高安保力量，确保学校、幼儿园校园学生安全 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 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 | 保安满意度 | >=96% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际保安满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.94分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区教育项目经费-乡村教师补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 92.70 | | 92.70 | | 90.57 | | 10 | | 97.7% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 92.70 | | 92.70 | | 90.57 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目使用资金92.7万元，用于发放2024年309名乡村教师10个月的补助。该项目的实施有效提升全县范围内落实乡村教师差别化政策待遇，提高乡村教师生活待遇，进一步稳定乡村教师队伍。 | | | | | | | 该项目使用资金90.57万元，用于发放2024年每月平均人数为302名乡村教师10个月的补助，乡村教师补助标准为每人每月300元。该项目的实施有效提升全县范围内落实乡村教师差别化政策待遇，提高乡村教师生活待遇，进一步稳定乡村教师队伍。乡村教师人员满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障补助教师人数 | >=309人 | 计划标准 | 296 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =302人 | 9.43 | 每月的保障补助教师人数有变动，导致实际保障补助教师人数低于年初设定的目标值 | |
| 质量指标 | 补助标准达标率 | =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 |  | |
| 时效指标 | 补助标准执行率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 补助发放完成时间 | =2024年12月22日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月16日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村教师补助标准 | <=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 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡村教师生活待遇 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡村教师人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际乡村教师人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.43分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区教育项目经费中职生均公用经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 39.60 | | 39.60 | | 39.60 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.60 | | 39.60 | | 39.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 使用资金39.6万元，用于具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二、三年级在籍在校生生均公用经费。该项目实施显著有效提升我县职业教育的教学质量及教学水平，长期有效保障我县职业教育的稳定发展。 | | | | | | | 该项目已经使用资金39.6万元，用于具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二、三年级在籍在校生374人，职业教育学生均公用经费平均标准每人每年1058元。该项目实施显著有效提升我县职业教育的教学质量及教学水平，长期有效保障我县职业教育的稳定发展。学生满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业教育免学费学生 | >=374人 | 计划标准 | 396 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =374人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 免学费覆盖率 | =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 | 资助经费及时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业教育学生均公用经费平均标准 | <=1058元/人/年 | 预算支出标准 | 1058元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1058元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高中等职业学校入学水平和教育水平 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 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 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际学生满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年鞍钢帮扶资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 181.91 | | 181.91 | | 181.91 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 181.91 | | 181.91 | | 181.91 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金181.91万元，为2024年鞍钢帮扶资金，用于塔什库尔干塔吉克自治县城乡寄宿制小学供氧系统建设项目；有效提升我县城乡寄宿制小学教学条件优化，有效保障在校师生教学、学习、生活环境。 | | | | | | | 该项目已使用资金181.91万元，为2024年鞍钢帮扶资金，用于塔什库尔干塔吉克自治县城乡寄宿制小学供氧系统建设项目；资金足额拨付率100%，经费及时发放率100%。有效提升我县城乡寄宿制小学教学条件优化，有效保障在校师生教学、学习、生活环境。受益单位师生满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学校单位数量（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 | 资金足额拨付率（%） | =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 | =2024年12月31日 | 历史标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 经费及时发放率（%） | =100% | 历史标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县城乡寄宿制小学供氧系统建设项目总成本（万元） | <=181.91万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =181.91万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障在校学生的学习、生活环境 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益单位师生满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度科技特派员工作补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.0% | | 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 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目计划投入1万元，用于制作科普宣传资料，以及保障科技特派员开展活动所需耗材，通过科普宣传提升科技工作者的业务水平和专业素养。 | | | | | | | 项目实际支出1万元资金，用于制作科普宣传资料5000份，每份2元，保障了科技特派员开展活动所需耗材，通过科普宣传提升了科技工作者的业务水平和专业素养，科技工作者满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科普宣传册（份） | >=5000份 | 计划标准 | 5000份 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5000份 | 10 |  | |
| 质量指标 | 科普宣传册质量达标率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 划拨资金及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 2023/12/30 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传册制作成本（元/份） | <=2元 | 预算支出标准 | 2元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科技工作者业务水平及专业素养 | 不断提升 | 其他标准 | 不断提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科技工作者满意度 | >=95 | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际科技工作者满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县国通语培训测试点提升改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 120.00 | | 120.00 | | 119.92 | | 10 | | 99.9% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.00 | | 120.00 | | 119.92 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金120万元，为喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县国通语培训测试点提升改造项目资金；有效提升我县国语能力提升的条件优化，有效改善学校教师普通话教学质量。 | | | | | | | 该项目已使用资金119.92万元，完成了喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县国通语培训测试点提升改造项目；有效提升了我县国语能力提升的条件优化，有效改善了学校教师普通话教学质量。受益人员满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益国通语培训测试点范围县市(个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金足额拨付率（%） | =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 | =2024年12月31日 | 历史标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 经费及时发放率（%） | =100% | 历史标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国通语培训测试点总成本（万元） | <=120万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =119.92万元 | 19.97 | 项目已完成，审计验收后实际支付119.92万元，剩余资金已结余 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升我县国语能力提升的条件优化 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.97分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区塔县九年一贯制学校建设房屋拆迁补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 29.42 | | 29.42 | | 29.42 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.42 | | 29.42 | | 29.42 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金29.42万元，为喀什地区塔县九年一贯制学校建设房屋拆迁补偿费资金，有效加快我县九年一贯制学校建设；有效保障房屋拆迁人员的相关补偿。 | | | | | | | 该项目已完成支出29.42万元，为喀什地区塔县九年一贯制学校建设房屋拆迁补偿费资金，为一名房屋被拆迁人员补偿房屋拆迁费29.42万元。有效加快了我县九年一贯制学校建设；有效保障了房屋拆迁人员的相关补偿。受益人员满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数（个） | >=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 | 经费发放达标率（%） | =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 | 2024年12月31日 | 历史标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月9日 | 10 |  | |
| 经费及时发放率（%） | =100% | 历史标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 受益补偿总成本（万元） | <=29.42万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =29.42万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障房屋拆迁人员的相关补偿 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县2017年村组幼儿园建设项目及中学（高中部）异地新迁建设项目审图费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 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 | | | | | |
| 该项目计划资金10万元，为我县乡村幼儿园建设及中学高中部异地新迁建设项目审图费资金，有效提升我县乡村幼儿园园舍建设及中学高中部建设；长期有效提升我县幼儿园园舍安全系数，有效提升了我县高中部教育的有效发展。 | | | | | | | 该项目已完成支出10万元，用于支付我县乡村幼儿园建设及中学高中部异地新迁建设项目审图费资金，有效提升了我县乡村幼儿园园舍建设及中学高中部建设；长期有效提升了我县幼儿园园舍安全系数，有效提升了我县高中部教育的有效发展，受益单位学生满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益幼儿园数量（所） | >=5所 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5所 | 5 |  | |
| 受益中学（高中部）数量（所） | >=1所 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 5 |  | |
| 质量指标 | 经费发放达标率（%） | =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 | 项目完工时间 | 2024年12月31日 | 历史标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年4月2日 | 10 |  | |
| 经费及时发放率（%） | =100% | 历史标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿园及中学（高中部）建设项目总成本（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高学校学生生活环境，提高校园安全系数 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县九年一贯制学校建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金1500万元，用于拨付塔什库尔干塔吉克自治县九年一贯制学校建设项目，有效提升我县学校校园建设；长期有效提升我县学校园安全系数，有效保障我县九年一贯制学校建设质量。 | | | | | | | 该项目已完成支出1500万元，完成了塔什库尔干塔吉克自治县九年一贯制学校建设项目，有效提升了我县学校校园建设；长期有效提升了我县学校园安全系数，有效保障了我县九年一贯制学校建设质量。受益单位满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益单位（所） | >=1所 | 计划标准 | 1所 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金足额拨付率（%） | =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 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 历史标准 | 2023年12月31日 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年6月21日 | 10 |  | |
| 经费及时发放率（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 九年一贯制学校建设项目经济成本（万元） | <=1500万元 | 预算支出标准 | 2737.07 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1500万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学校教学质量 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育科技馆建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 220.00 | | 220.00 | | 220.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 220.00 | | 220.00 | | 220.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金220万元，用于拨付塔什库尔干塔吉克自治县教育科技馆建设项目资金；有效提升我县教育科技知识的普及，促进科技事业有效发展，提高我县学生及人民科技知识及水平。 | | | | | | | 该项目完成支出220万元，用于拨付塔什库尔干塔吉克自治县教育科技馆建设项目资金；有效提升了我县教育科技知识的普及，促进了科技事业有效发展，提高了我县学生及人民科技知识及水平。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益单位（所） | >=1所 | 计划标准 | 1所 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | =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 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年5月24日 | 10 |  | |
| 经费及时发放率（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科技馆建设项目经济成本（万元） | <=220万元 | 预算支出标准 | 198.53 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =220万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高我县学生及人民科技知识水平 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县麻扎尔种羊场小学锅炉房迁装及附属配套工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 21.00 | | 21.00 | | 21.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.00 | | 21.00 | | 21.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金21万元，为塔什库尔干塔吉克自治县麻扎尔种羊场小学锅炉房迁装及附属配套工程项目资金，有效提升我县乡镇小学校园建设；长期有效提升我县学校园安全系数。有效保障学校设施设备的质量、生活环境。 | | | | | | | 该项目实际支出资金为21万元，为塔什库尔干塔吉克自治县麻扎尔种羊场小学锅炉房迁装及附属配套工程项目资金，有效提升了我县乡镇小学校园建设；长期有效提升了我县学校园安全系数；有效保障了学校设施设备的质量、生活环境。受益学生满意度达到100%。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 麻扎尔种羊场小学锅炉房迁装及附属配套工程（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | =2024年12月 | 历史标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年4月 | 10 |  | |
| 改善经费及时发放率（%） | =100% | 历史标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 麻扎尔种羊场小学锅炉房迁装及附属配套工程经济成本（万元） | <=21万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障学校设施设备的质量、生活环境 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 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 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔县2017年学前双语幼儿园建设项目-布仑木沙自然村双语幼儿园、阿巴提镇、三村、五村双语幼儿园项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.0% | | 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 | | | | | |
| 该项目计划资金50万元，为塔县2017年学前双语幼儿园建设项目-布仑木沙自然村双语幼儿园、阿巴提镇、三村、五村双语幼儿园项目资金，有效提升我县乡镇幼儿园园舍维修建设；长期有效提升我县乡镇幼儿园园舍安全系数。 | | | | | | | 该项目实际支出50万元，用于支付塔县2017年学前双语幼儿园建设项目-布仑木沙自然村双语幼儿园、阿巴提镇、三村、五村双语幼儿园项目资金，有效提升了我县乡镇幼儿园园舍维修建设；长期有效提升了我县乡镇幼儿园园舍安全系数，受益单位学生满意度达到1005。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益幼儿园单位数量（所） | >=4所 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4所 | 10 |  | |
| 质量指标 | 引导单位完成项目达标率（%） | =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 | 项目完工时间 | =2024年12月31日 | 历史标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年6月27日 | 10 |  | |
| 经费及时发放率（%） | =100% | 历史标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿园建设项目经济成本（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善幼儿园教学环境条件，保障园舍安全 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本部门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》