洛浦县教育局

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育，制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作，按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动，严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

二、机构设置及人员情况

洛浦县教育局2024年度，实有人数46人，其中：在职人员39人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员7人,增加0人。

洛浦县教育局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：财务室、教研室、电教办、德育办公室、安全办、人事办、党建办、项目办。

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21,358.50万元，**其中：本年收入合计19,265.94万元，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2,092.56万元。

**2024年度支出总计21,358.50万元，**其中：本年支出合计21,358.50万元，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5,889.80万元，下降21.62%，主要原因是：本年减少洛浦县教育系统基础设施建设、援疆教师保障经费、大学生补助及学校内涵发展的援疆资金，减少地区下拨硕士研究生安家费；减少学校基础设施建设援建资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入19,265.94万元，**其中：财政拨款收入16,831.41万元，占87.36%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,434.53万元，占12.64%。

三、支出决算情况说明

**本年支出21,358.50万元，**其中：基本支出3,861.77万元，占18.08%；项目支出17,496.72万元，占81.92%；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16,831.41万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入16,831.41万元。**财政拨款支出总计16,831.41万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出16,831.41万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加3,704.08万元，增长28.22%，主要原因是：本年增加洛浦县布亚乡中学建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数18,849.78万元，决算数16,831.41万元，预决算差异率-10.71%，主要原因是：年中调减义务教育阶段公用经费县配套资金、家庭经济困难学生生活补助县配套资金、学前阶段保教经费县配套项目资金，洛浦镇第二中学建设项目征地补偿费项目、洛浦县中小学集中改厕建设项目，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16,657.77万元，**占本年支出合计的77.99%。**与上年相比，**增加3,534.28万元，增长26.93%，主要原因是：本年增加洛浦县布亚乡中学建设项目。**与年初预算相比,**年初预算数18,828.78万元，决算数16,657.77万元，预决算差异率-11.53%，主要原因是：年中调减义务教育阶段公用经费县配套资金、家庭经济困难学生生活补助县配套资金、学前阶段保教经费县配套项目资金，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)14,642.74万元,占87.90%。

2.社会保障和就业支出(类)6.58万元,占0.04%。

3.农林水支出(类)1,977.44万元,占11.87%。

4.其他支出(类)31.01万元,占0.19%。

**（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882.26万元，比上年决算增加85.82万元，增长10.78%,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)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为912.49万元，比上年决算增加897.37万元，增长5,934.99%,主要原因是：本年新增幼儿园园舍维修项目。

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为2,248.82万元，比上年决算减少281.36万元，下降11.12%,主要原因是：本年小学阶段人员类补贴项目资金发放人数减少。

4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为724.11万元，比上年决算减少39.71万元，下降5.20%,主要原因是：本年初中阶段人员类补贴项目资金发放人数减少。

5.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为1,123.25万元，比上年决算增加1,042.28万元，增长1,287.24%,主要原因是：本年新增洛浦县布亚乡中学建设项目。

6.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为8,429.73万元，比上年决算增加3,517.12万元，增长71.59%,主要原因是：本年新增洛浦县布亚乡中学建设项目。

7.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19.94万元，比上年决算减少15.50万元，下降43.74%,主要原因是：本年特殊教育经费较上年减少。

8.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为120.33万元，比上年决算增加120.33万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增洛浦县第六中学设备仪器采购项目。

9.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181.81万元，比上年决算减少1,514.68万元，下降89.28%,主要原因是：本年减少洛浦县山普鲁镇中学建设项目。

10.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6.58万元，比上年决算减少71.76万元，下降91.60%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度单独列支，本年部分调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

11.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0.00万元，比上年决算减少19.82万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，未安排机关事业单位职业年金缴费支出。

12.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为1,977.44万元，比上年决算减少84.30万元，下降4.09%,主要原因是：本年雨露计划项目资金减少。

13.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少95.93万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少洛浦县第二中学建设项目拆迁补偿款。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为31.01万元，比上年决算减少5.58万元，下降15.25%,主要原因是：本年减少为民办实事经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,861.77万元，其中：**人员经费1,191.12万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费2,670.65万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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173.64万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入173.64万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计173.64万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出173.64万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加169.80万元，增长4,421.88%，主要原因是：本年新增洛浦镇第二中学建设项目征地补偿费项目、洛浦县中小学集中改厕建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数21.00万元，决算数173.64万元，预决算差异率726.86%，主要原因是：年中追加洛浦镇第二中学建设项目征地补偿费项目、洛浦县中小学集中改厕建设项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出173.64万元。

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47.00万元，比上年决算增加47.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增洛浦镇第二中学建设项目征地补偿费项目。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.84万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少洛浦县山普鲁镇阔其幼儿园相关费用。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为126.64万元，比上年决算增加126.64万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增洛浦县中小学集中改厕建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出3.80万元，**比上年减少0.95万元，下降20.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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3.80万元，占100.00%，比上年减少0.95万元，下降20.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费3.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.80万元，决算数3.80万元，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：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.80万元，决算数3.80万元，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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度洛浦县教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2,670.65万元，比上年减少565.05万元，下降17.46%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少劳务费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额12,692.59万元，其中：政府采购货物支出12,279.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出413.37万元。

授予中小企业合同金额12,175.39万元，占政府采购支出总额的95.93%，其中：授予小微企业合同金额12,092.22万元，占政府采购支出总额的95.27%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋277,221.12平方米，价值63,433.31万元。车辆3辆，价值44.34万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额21,358.50万元，实际执行总额21,358.50万元；预算绩效评价项目45个，全年预算数17,793.65万元，全年执行数15,487.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是教育局逐步建立了以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系；二是通过预算绩效管理，教育局能够确保各项目按照既定的绩效目标顺利推进。发现的问题及原因：一是部分项目的预算执行率未达到预期目标；二是绩效评价体系尚不完善，评价内容单一。下一步改进措施：一是加强对项目执行过程的监控和管理，确保预算资金按计划使用；二是将绩效评价结果与资金安排相挂钩，实现绩效评价结果与预算管理的有机结合。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县教育局 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 20,533.47 | 20,479.74 | 20,479.74 | - | - | - |
| 本级 | 1,046.32 | 878.76 | 878.76 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 21,579.79 | 21,358.50 | 21,358.50 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 单位基本职能：1.负责加强党对教育工作的全面领导，贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规及有关教育管理办法，并监督实施。2.负责贯彻落实全面从严治党要求，负责各级各类学校党建工作，落实党组织领导下的校长负责制，加强教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设。加强教师队伍建设特别是师德师风建设；指导各级各类学校落实“三重一大”制度。3.会同相关部门编制本级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理，执行教育经费筹措、管理和学生资助政策；协调指导各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。  机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设16个科室，编制数48人，实有人数47人，在职40人，退休7人。  中长期规划：  目标1：保障单位在职40人，退休7人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；  目标2：保障单位预算项目按计划实施，便于开展检查指导学习各级各类学校工作，对全县教师开展培训工作，提高教学能力，为支教教师购买生活物资，提高支教教师幸福感、归属感，积极开展校园文化建设，培养学生身心全面发展。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成建设学校80%，维修幼儿园6所,发放临聘人员工资1859人，保障单位在职人数38人。负责加强党对教育工作的全面领导，贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规及有关教育管理办法，并监督实施。负责贯彻落实全面从严治党要求，负责各级各类学校党建工作，落实党组织领导下的校长负责制，加强教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设。加强教师队伍建设特别是师德师风建设；指导各级各类学校落实“三重一大”制度。会同相关部门编制本级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理，执行教育经费筹措、管理和学生资助政策；协调指导各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。保障单位预算项目按计划实施，便于开展检查指导学习各级各类学校工作，对全县教师开展培训工作，提高教学能力，为支教教师购买生活物资，提高支教教师幸福感、归属感，积极开展校园文化建设，培养学生身心全面发展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 洛浦县教育局2024年新建学校数量 | | =1所 | 项目实施方案 | 20 | 80% | 16 |
| 洛浦县教育局2024年园舍维修幼儿园数量 | | =6所 | 项目实施方案 | 20 | 6所 | 20 |
| 发放临聘人员工资人数 | | =2004人 | 项目实施方案 | 20 | 1859人 | 18.55 |
| 单位在职人数 | | =40人 | 项目实施方案 | 30 | 38人 | 28.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 020年校舍安全－洛浦县第三初级中学2号教学楼、食堂、宿舍建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 216.00 | 216.00 | 216.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 涉及1所学校，新建学生宿舍楼两栋，建筑面积7566.7平方米。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件 | | | 涉及1所学校，新建学生宿舍楼两栋，建筑面积7566.7平方米。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | >=1所 | =1所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | <=216万元 | =216万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 268.00 | 268.00 | 268.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 268.00 | 268.00 | 268.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 涉及3所中学，新建教学楼、宿舍楼及天然气入户。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | 涉及3所中学，新建教学楼、宿舍楼及天然气入户。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | >=3所 | =3所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | <=268万元 | =268万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年教育现代化推进工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 265.84 | 265.84 | 265.84 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 265.84 | 265.84 | 265.84 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 建设宿舍楼、浴室教学楼及辅助用房12347.26平方米。提升了我县义务教育阶段教育办学条件，实现义务教育、学前办学条件均衡发展验收目标。 | | | 建设宿舍楼、浴室教学楼及辅助用房12347.26平方米。提升了我县义务教育阶段教育办学条件，实现义务教育、学前办学条件均衡发展验收目标。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | >=2所 | =2所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | <=265.84万元 | =265.84万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年新疆西藏等地区教育特殊补助资金－园舍维修资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 226.00 | 226.00 | 226.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 涉及19所学校，两所幼儿园附属工程建设及17所幼儿园设备采购。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件 | | | 涉及19所学校，两所幼儿园附属工程建设及17所幼儿园设备采购。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及幼儿园数量 | >=19所 | =19所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | <=226万元 | =226万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年洛浦县中小学集中改厕所建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 85.70 | 85.70 | 85.70 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 85.70 | 85.70 | 85.70 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 新建、改造中小学厕所33座，共计3207.6平方米。其中：新建干封式旱厕30座，共计3006.99平方米；改造旱厕3座，改造为粪尿分集式，共计200.61平方米。 | | | 新建、改造中小学厕所33座，共计3207.6平方米。其中：新建干封式旱厕30座，共计3006.99平方米；改造旱厕3座，改造为粪尿分集式，共计200.61平方米。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造厕所数量 | >=33座 | =33座 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | <=85.70万元 | =85.7万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 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提升补助－洛浦县第四初级中学设备采购项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 267.90 | 267.90 | 267.90 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 267.90 | 267.90 | 267.90 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 洛浦县第四初级中学办学所需设备，本项目涉及资金656万元。2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金将提升我县初中教育阶段学校办学条件，为2682名寄宿制初中学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | 洛浦县第四初级中学办学所需设备，本项目涉及资金656万元。2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金将提升我县初中教育阶段学校办学条件，为2682名寄宿制初中学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设涉及学校 | >=1所 | =1所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | <=267.90万元 | =267.9万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 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提升补助资金－洛浦县多鲁乡第一初级中学教学及辅助用房建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 132.00 | 132.00 | 132.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 涉及1所学校，多鲁乡第一中学新建教学及辅助用房一栋，总投资1558万，本项目涉及资金317万元,2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金将提升我县初中教育阶段学校办学条件，为我县初中学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | 涉及1所学校，多鲁乡第一中学新建教学及辅助用房一栋，本年支出132万，本项目涉及资金317万元,2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金将提升我县初中教育阶段学校办学条件，为我县初中学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | >=1所 | =1所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | <=132万元 | =132万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年教育薄弱环节改善与能力提升专项资金（第二批） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 150.90 | 150.90 | 150.90 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.90 | 150.90 | 150.90 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 涉及3所学校：1:洛浦县第三初级中学宿舍洗浴设施及其他设备45万元；2：多鲁乡第一中学教室信息化设施设备及厨房设施设备195万元；3：杭桂镇第一中学宿舍用生活设施设备90万元，2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）将提升我县初中教育阶段学校办学条件，为三所寄宿制初中学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | 涉及3所学校：1:洛浦县第三初级中学宿舍洗浴设施及其他设备45万元；2：多鲁乡第一中学教室信息化设施设备及厨房设施设备195万元；3：杭桂镇第一中学宿舍用生活设施设备90万元，2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）将提升我县初中教育阶段学校办学条件，为三所寄宿制初中学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设涉及学校 | >=3所 | =3所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | <=150.90万元 | =150.9万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年巩固脱贫攻坚成果有效衔接资金－三区三洲设备采购项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 涉及1所学校图书采购，2间实验室设备，1间综合实践室设备，1间卫生保健室设备，2间音美教室设备，1间阶梯教室会议室设备资金总投资314万，本项目涉及资金314万元。提升我县初中教育阶段学校办学条件，为1037名寄宿制初中学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件 | | | 涉及1所学校图书采购，2间实验室设备，1间综合实践室设备，1间卫生保健室设备，2间音美教室设备，1间阶梯教室会议室设备资金总投资314万，本项目涉及资金314万元。提升我县初中教育阶段学校办学条件，为1037名寄宿制初中学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及学校 | >=1所 | =1所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | <=80万元 | =80万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年教育强国推进工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 476.20 | 476.20 | 476.20 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 476.20 | 476.20 | 476.20 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 新建学生宿舍楼4579.14平方米，新建户外活动场地5000平方米及活动设施、设备。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件 | | | 新建学生宿舍楼4579.14平方米，新建户外活动场地5000平方米及活动设施、设备。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设涉学校 | >=2所 | =2所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | <=476.20万元 | =476.2万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修）－洛浦县第七幼儿园建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 242.00 | 242.00 | 242.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 该项目预算资金为962万元，主要用途为新建幼儿园1所，总建筑面积2337.65平方米。通过项目实施，提升我县学前教育阶段学校办学条件，为180名幼儿学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件 | | | 该项目预算资金为962万元，本年支出242万。主要用途为新建幼儿园1所，总建筑面积2337.65平方米。通过项目实施，提升我县学前教育阶段学校办学条件，为180名幼儿学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及幼儿园数量 | >=1所 | =1所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | <=242万元 | =242万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年校舍安全保障长效机制第二批建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 157.67 | 157.67 | 157.67 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 157.67 | 157.67 | 157.67 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.洛浦县第三初级中学室外进行硬化、道路铺装、路沿石铺设等附属工程。 2.洛浦县第四初级中学室外进行硬化、道路铺装、给水、路沿石铺设等附属工程。 3.洛浦县洛浦镇中心小学修建围墙270米。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | 1.洛浦县第三初级中学室外进行硬化、道路铺装、路沿石铺设等附属工程。 2.洛浦县第四初级中学室外进行硬化、道路铺装、给水、路沿石铺设等附属工程。 3.洛浦县洛浦镇中心小学修建围墙270米。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | >=3所 | =3所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | =157.67万元 | =157.67万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助－洛浦县第六初级中学寄宿制建设项目（二期—能力提升） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.00 | 120.00 | 120.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 涉及1所学校，新建1#教辅楼3994.47平方米，地上四层，框架结构；2#教学楼3196.25平方米，地上四层，框架结构及运动场地。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件 | | | 涉及1所学校，新建1#教辅楼3994.47平方米，地上四层，框架结构；2#教学楼3196.25平方米，地上四层，框架结构及运动场地。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | >=1所 | =1所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | <=120万元 | =120万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 72.10 | 72.10 | 72.10 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 72.10 | 72.10 | 72.10 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 涉及1所学校，锅炉房120平方米，室外硬化23000平方米等附属工程。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件 | | | 涉及1所学校，锅炉房120平方米，室外硬化23000平方米等附属工程。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | >=1所 | =1所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | <=72.1万元 | =72.1万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年改善普通高中学校办学条件－洛浦县第一中学（高级）设备购置及附属设施建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 408.18 | 408.18 | 408.18 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 408.18 | 408.18 | 408.18 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.本项目主要实施内容为：新建运动场看台800.88平方米；智慧黑板一体机班班通50套、办公用电脑20台、课桌椅2500套、办公桌椅150套、讲台50个。项目总投资490万元，通过本项目的实施，有效改善教育教学环境，持续促进教育事业又好又快发展。 2、实施本项目不仅有利于保障学生就学需求，改善办校条件，且有利于提升我县高中教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境。 | | | 1.本项目主要实施内容为：新建运动场看台800.88平方米；智慧黑板一体机班班通50套、办公用电脑20台、课桌椅2500套、办公桌椅150套、讲台50个。项目总投资490万元，通过本项目的实施，有效改善教育教学环境，持续促进教育事业又好又快发展。 2、实施本项目不仅有利于保障学生就学需求，改善办校条件，且有利于提升我县高中教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | >=1所 | =1所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | <=408.18万元 | =408.18万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年教育强国推进工程－洛浦县杭桂镇吾斯塘吾其小学教学楼建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 145.23 | 145.23 | 145.23 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 145.23 | 145.23 | 145.23 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 涉及1所学校，新建教学楼3998.71平方米及配套附属工程。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件 | | | 涉及1所学校，新建教学楼3998.71平方米及配套附属工程。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | >=1所 | =1所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | <=145.23万元 | =145.23万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年教育强国推进工程中央投资预算-和田地区洛浦县幸福家园幼儿园活动用房、生活用房和辅助用房建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.20 | 25.20 | 25.20 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 涉及1所幼儿园，新建幼儿园1755.25平方米，值班室58.72平方米。提升我县学前教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件 | | | 涉及1所幼儿园，新建幼儿园1755.25平方米，值班室58.72平方米。提升我县学前教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建幼儿园 | >=1所 | =1所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | <=25.2万元 | =25.2万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年新疆西藏等地区教育特殊补助－洛浦县杭桂镇第二中学宿舍楼建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 195.15 | 195.15 | 195.15 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 195.15 | 195.15 | 195.15 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 涉及1所学校，新建学生宿舍楼4300平方米。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件 | | | 涉及1所学校，新建学生宿舍楼4300平方米。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | >=1所 | =100所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | <=195.15万元 | =195.15万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年校舍安全保障－洛浦县第六初级中学寄宿制建设项目（二期—校舍安全） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 93.62 | 93.62 | 93.62 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 93.62 | 93.62 | 93.62 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 涉及1所学校，新建9号学生宿舍楼3408.84平方米，地上四层，砖混结构，消防水池，硬化及饮水安全。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件 | | | 涉及1所学校，新建9号学生宿舍楼3408.84平方米，地上四层，砖混结构，消防水池，硬化及饮水安全。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | >=1所 | =1所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | <=93.62万元 | =93.62万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 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－园舍维修 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 涉及2所幼儿园，洛浦县第一幼儿园、第二幼儿园户外活动场地建设及设备购置。提升我县学前教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | 涉及2所幼儿园，洛浦县第一幼儿园、第二幼儿园户外活动场地建设及设备购置。提升我县学前教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及幼儿园数量 | >=2所 | =2所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | <=80万元 | =80万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年三区人才补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 85.00 | 97.50 | 93.88 | 10 | 96.29% | 9.07分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 85.00 | 97.50 | 93.88 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 计划对14所学校79名支教教师发放补助计划于2023年12月完成。支教教师补助标准2500元/人次。通过实施该项目，可有效提高乡村教师生活待遇，进一步稳定乡村教师队伍，促进洛浦县教育事业又好又快发展，争取使受益教师满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成14所学校79名支教教师发放补助计划于2023年12月完成。支教教师补助标准2500元/人次。通过实施该项目，可有效提高乡村教师生活待遇，进一步稳定乡村教师队伍，促进洛浦县教育事业又好又快发展。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数 | >=16所 | =16所 | 7 | 7 |  |
| 享受补助支教教师数量 | >=52人 | =52人 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支教教师补助标准 | =2500元/人 | =2500元/人 | 20 | 18.15 | 结转2025年支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡村教师生活待遇，进一步稳定乡村教师队伍 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 促进洛浦县教育事业又好又快发展 | 持续促进 | 持续促进 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益支教教师满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 97.22分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年保育员工资 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 72.64 | 72.64 | 72.64 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 72.64 | 72.64 | 72.64 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：发放2024年保育员临聘人员工资。通过项目的实施，有效保障幼儿园正常运转。 | | | 根据文件实施该项目，项目主要内容：发放2024年保育员临聘人员工资。通过项目的实施，有效保障幼儿园正常运转。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | >=298人 | =298人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金发放准确率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工资发放标准 | =1540元/人/月 | =1540元/人/月 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校教育教学水平 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 临聘人员满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年和地财教〔2024〕16号义务教育薄弱环节改善与能力提升-布亚中学建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.60 | 49.60 | 49.60 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 涉及1所学校，新建300米标准环形运动场及配套设施。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成新建300米标准环形运动场及配套设施。资金已使用49.6万元。通过项目的实施，提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | >=1所 | =1所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =0% | 10 | 0 | 未达到评价节点 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | <=49.60万元 | =49.6万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | =0% | 20 | 0 | 未达到评价节点 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =0% | 10 | 0 | 未达到评价节点 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 60分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年改善普通高中办学条件项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,289.00 | 1,289.00 | 715.08 | 10 | 55.48% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,289.00 | 1,289.00 | 715.08 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 涉及2所学校，采购图书数量8万册，图书管理系统数量2套，智慧黑板一体机班班通140套、学生电脑460套，网络机房设备10套，录播教室设备18套，移动录播设备2套，多媒体教室设备416套，学生课桌椅（单人）2200套、学生课桌椅（双人）350套，心理咨询室设备82套，模拟法庭室设备34套，智慧书法室设备924套，通用技术教学仪器设备301套，采购通过本项目的实施，有效改善教育教学环境，持续促进教育事业又好又快发展。实施本项目不仅有利于保障学生就学需求，改善办校条件，且有利于提升我县高中教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境。 | | | 涉及2所学校，采购图书数量8万册，图书管理系统数量2套，智慧黑板一体机班班通140套、学生电脑460套，网络机房设备10套，录播教室设备18套，移动录播设备2套，多媒体教室设备416套，学生课桌椅（单人）2200套、学生课桌椅（双人）350套，心理咨询室设备82套，模拟法庭室设备34套，智慧书法室设备924套，通用技术教学仪器设备301套，采购通过本项目的实施，有效改善教育教学环境，持续促进教育事业又好又快发展。实施本项目不仅有利于保障学生就学需求，改善办校条件，且有利于提升我县高中教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校 | >=2所 | =100所 | 5 | 5 |  |
| 采购设备 | >=1批 | =100批 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =100年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | <=1289万元 | =715.08万元 | 20 | 0 | 未到达支付节点 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 未达评价节点 | 20 | 0 | 未达到评价节点 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 未达评价节点 | 10 | 0 | 未达到评价节点 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 40分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年洛浦县园舍维修项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,017.59 | 1,017.59 | 678.49 | 10 | 66.68% | 1.67分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,017.59 | 1,017.59 | 678.49 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 涉及6所幼儿园，户外活动场地及设备采购。提升我县学前教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | 涉及6所幼儿园，户外活动场地及设备采购。提升我县学前教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校 | >=6所 | =6所 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目按计划开工率（%） | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目按计划完工率（%） | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资（万元） | <=1017.59万元 | =678.49万元 | 20 | 3.34 | 剩余资金结转2025年支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善洛浦县学前教育办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 75.01分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年洛浦县布亚乡中学建设项目（有效衔接） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 823.00 | 823.00 | 529.76 | 10 | 64.37% | 1.09分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 823.00 | 823.00 | 529.76 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 涉及1所学校，新建学生宿舍楼 2671.76 平方米，为女生宿舍。地上 5 层框架结构，基础形式为柱下独立基础。宿舍为内廊式布置，一至五层共设置 65 间 6 人间及 2 间无障碍宿舍，设有 392 个床位，可满足 392 名学生住宿。内部设有两部楼梯及一部兼作无障碍电梯的无机房电梯。室外配套一台 1600KVA 箱式变压器及一台 800KVA箱式变压器。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | 涉及1所学校，新建学生宿舍楼 2671.76 平方米，为女生宿舍。地上 5 层框架结构，基础形式为柱下独立基础。宿舍为内廊式布置，一至五层共设置 65 间 6 人间及 2 间无障碍宿舍，设有 392 个床位，可满足 392 名学生住宿。内部设有两部楼梯及一部兼作无障碍电梯的无机房电梯。室外配套一台 1600KVA 箱式变压器及一台 800KVA箱式变压器。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 室外附属设施 | >=1项 | =1项 | 5 | 5 | 未达到评价节点 |
| 新建学生宿舍楼面积 | =2671.76平方米 | =2671.76平方米 | 5 | 5 | 未达到评价节点 |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =0% | 10 | 0 | 未达到评价节点 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目按计划开工率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目按计划完工率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 | 未达到评价节点 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设费用（万元） | <=798.31万元 | =529.76万元 | 10 | 1.59 | 未达到评价节点 |
| 预备费用 | <=24.69万元 | =0万元 | 10 | 0 | 未达到评价节点 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善洛浦县教育教学水平 | 有效改善 | 未达评价节点 | 10 | 0 | 未达到评价节点 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 未达评价节点 | 10 | 0 | 未达到评价节点 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 42.68分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年洛浦县布亚乡中学建设项目（校舍安全） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,254.00 | 1,254.00 | 905.48 | 10 | 72.21% | 3.05分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,254.00 | 1,254.00 | 905.48 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 涉及1所学校，洛浦县布亚乡中学宿舍楼1栋。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | 涉及1所学校，洛浦县布亚乡中学宿舍楼1栋。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校 | =1所 | =1所 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目按计划开工率（%） | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目按计划完工率（%） | =100所 | =100所 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资（万元） | <=1254万元 | =905.48万元 | 20 | 6.1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善洛浦县义务教育办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 79.15分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年洛浦县特殊教育项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | 20.00 | 19.94 | 10 | 99.70% | 9.93分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | 19.94 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 涉及1所学校，采购各类资源设备及根据实际情况用于特殊资源教室的装修及工作人员培训。提升我县特殊教育办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | 涉及1所学校，采购各类资源设备及根据实际情况用于特殊资源教室的装修及工作人员培训。提升我县特殊教育办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校 | =1所 | =1所 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目按计划开工率（%） | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目按计划完工率（%） | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资（万元） | <=20万元 | =19.94万元 | 20 | 19.85 | 质保金未达到支付节点 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善洛浦县特殊教育办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 99.78分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年洛浦县薄弱环节改善与能力提升项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,714.00 | 1,714.00 | 1,304.20 | 10 | 76.09% | 4.02分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,714.00 | 1,714.00 | 1,304.20 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 涉及2所学校，洛浦县布亚乡中学实验楼1栋、教学楼1栋及洛浦镇中心小学运动场。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | 涉及2所学校，洛浦县布亚乡中学实验楼1栋、教学楼1栋及洛浦镇中心小学运动场。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校 | >=2所 | =2所 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目按计划开工率（%） | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目按计划完工率（%） | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资（万元） | <=1714万元 | =1304.2万元 | 20 | 8.05 | 未达到支付节点 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善洛浦县义务教育办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 82.07分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区教育资金－义务教育班主任津贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 240.00 | 240.00 | 228.71 | 10 | 95.30% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 240.00 | 240.00 | 228.71 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
|  | | | 截至2024年12月，本单位已完成发放班主任补助次数10次，项目覆盖学校数量25所。资金已使用228.71万元。通过项目的实施，有效提升班主任工作积极性，持续提升教育教学质量 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放班主任补助次数 | =10次 | =10次 | 7 | 7 |  |
| 项目覆盖学校数量 | >=25所 | =25所 | 7 | 7 |  |
| 享受补助班主任人数 | >=2001人 | =2001人 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完工时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均发放补助标准 | =120元/月/人 | =120元/月/人 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升班主任工作积极性 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 提升教育教学质量 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益班主任满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 山普鲁镇中学改扩建征地补偿 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 289.21 | 289.21 | 289.21 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 289.21 | 289.21 | 289.21 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 山普鲁镇中学改扩建征地补偿款，涉及19户，用于山普鲁镇中学改扩建征地补偿。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | 山普鲁镇中学改扩建征地补偿款，涉及19户，用于山普鲁镇中学改扩建征地补偿。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及人员 | >=19户 | =19户 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | <=289.21万元 | =289.21万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆农职院接送学生路费、内初班接送学生路费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.33 | 20.33 | 20.33 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.33 | 20.33 | 20.33 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 新疆农职院接送学生路费、内初班接送学生路费 | | | 截至2024年12月，本单位已完成新疆农职院接送学生路费、内初班接送学生路费支付，资金已使用20.33万元。通过项目的实施，有效提高学生教育教学水平。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | =4000人 | =4000人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =0% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | =20.33万元 | =20.33万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生教育教学水平 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 易地扶贫搬迁工程－洛浦县易地扶贫搬迁县城安置点第四小学改扩建项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 150.74 | 150.74 | 150.74 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.74 | 150.74 | 150.74 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 涉及1所小学，新建4530平方米教学楼一栋并配套附属及设备购置。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | 涉及1所小学，新建4530平方米教学楼一栋并配套附属及设备购置。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | >=1所 | =1所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | <=150.74万元 | =150.74万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 普通话测试点费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40.27 | 40.27 | 40.27 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.27 | 40.27 | 40.27 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：支付洛浦县普通话测试点相关运行费用。通过项目的实施，有效保障普通话测试点正常运行。 | | | 根据文件实施该项目，项目主要内容：支付洛浦县普通话测试点相关运行费用。通过项目的实施，有效保障普通话测试点正常运行。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障普测点数量 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | <=40.27万元 | =40.27万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障普通话测试点正常运行 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 普测点考生满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县山普鲁镇中学建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4,336.89 | 4,336.89 | 4,336.89 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 619.35 | 619.35 | 619.35 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 3,717.54 | 3,717.54 | 3,717.54 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 涉及1所中学，总投资10741万元，2024年计划投入4336.89万元。 新建教学楼三栋，宿舍楼两栋，风雨操场一栋，新建学生食堂4及配套室外附属工程。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | 涉及1所中学，总投资10741万元，2024年投入4336.89万元。 新建教学楼三栋，宿舍楼两栋，风雨操场一栋，新建学生食堂4及配套室外附属工程。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | >=1所 | =1所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投入工程款 | <=4327.95万元 | =4327.95万元 | 10 | 10 |  |
| 2024年计划投入二类费 | >=8.94万元 | =8.94万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县第六中学仪器设备采购项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 采购生活设施教学设备一批，将提升我县初中教育阶段学校办学条件，为我县初中学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | 采购生活设施教学设备一批，将提升我县初中教育阶段学校办学条件，为我县初中学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | >=1所 | =1所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | <=100万元 | =100万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦镇二中建设项目拆迁 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 71.18 | 71.18 | 71.18 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 71.18 | 71.18 | 71.18 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 洛浦镇二中建设项目拆迁款，用于洛浦镇二中拆迁。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | 洛浦镇二中建设项目拆迁款，用于洛浦镇二中拆迁。提升我县义务教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | >=1所 | =1所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | <=71.18万元 | =71.18万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疫情期间餐费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 54.65 | 54.65 | 54.65 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 54.65 | 54.65 | 54.65 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：支付疫情期间学生返校隔离餐费，通过项目的实施，有效保障学校正常运行。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成支付疫情期间学生返校隔离餐费，资金已使用54.65万元。通过项目的实施，有效保障学校正常运行。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | >=4000人 | =4000人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付餐费金额 | <=54.65万元 | =54.65万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运行 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 返校学生满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021—2023年义务教育地方教材资金-洛财纪字〔2024〕3号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.84 | 7.84 | 7.84 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过项目实施，确保义务教育阶段学生地方教材发放到位，提高学生学习积极性，提高学习成绩。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成保障学生人次387235人次教材发放到位，资金已使用7.84万元，通过项目的实施，有效提高学生学习积极性。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人次 | ≥387235人次 | 387235人次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月1日 | 2024年1月1日 | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月1日 | 2024年4月1日 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入成本 | ≤7.84万元 | 7.84万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生学习积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年三区人才补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.87 | 9.87 | 9.87 | — | 100.00% | 10.00分 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 计划对14所学校79名支教教师发放补助计划于2023年12月完成。支教教师补助标准2500元/人次。通过实施该项目，可有效提高乡村教师生活待遇，进一步稳定乡村教师队伍，促进洛浦县教育事业又好又快发展，争取使受益教师满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成涉及学校数16所，涉及学校数52人。资金已使用9.87万元。通过项目的实施，可有效提高乡村教师生活待遇，进一步稳定乡村教师队伍，促进洛浦县教育事业又好又快发展，争取使受益教师满意度达到95%以上。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数 | >=16所 | 16所 | 7 | 7 |  |
| 享受补助支教教师数量 | >=52人 | 52人 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | =100% | 100.00% | 7 | 7 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | 100.00% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月1日 | 2024年5月1日 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | 100.00% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支教教师补助标准 | =2500元/人 | 175.21万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡村教师生活待遇，进一步稳定乡村教师队伍 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 促进洛浦县教育事业又好又快发展 | 持续促进 | 持续促进 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益支教教师满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年春季“银龄教师”工资-洛财纪字〔2024〕7号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.50 | 21.50 | 21.50 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕7号文件实施该项目，项目主要内容：发放7名银龄教师工资。通过项目实施，提高洛浦县薄弱学校教育教学水平，教学成绩。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成7名银铃教师的工资发放，资金已使用21.5万元。通过项目的实施，有效提高银龄教师工作效率。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障银龄教师人数 | ≥7人 | 7人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月1日 | 2024年1月1日 | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月1日 | 2024年7月1日 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入成本 | ≤21.5万元 | 21.5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高银龄教师工作效率 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 银龄教师满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区城乡义务教育补助经费－乡村教师补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,441.91 | 1,441.91 | 1,409.98 | 10 | 97.79% | 9.78 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,441.91 | 1,441.91 | 1,409.98 | — | 97.79% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 计划为全县发放乡村教师补助学校数28个，乡村教师补助人数3590人，项目计划于2024年12月完成，通过实施本项目，可有效提高乡村教师工作积极性，持续提升全县教育教学水平。项目实施完成后，争取受益乡村教师满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成全县发放乡村教师补助学校个数28个，乡村教师补助人数3590人。资金已使用1409.98万元。通过项目的实施，有效乡村教师工作积极性 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全县发放乡村教师补助学校个数 | >=28个 | 28个 | 5 | 5 |  |
| 乡村教师补助人数 | >=3590人 | 3590人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 补助资金发放覆盖率 | =100% | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月1日 | 2024年12月1日 | 10 | 10 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 | ≤1441.91万元 | 1409.98万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村教师工作积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 99.78 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区城乡义务教育补助经费-保安工资 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 926 | 926 | 630.93 | 10 | 68.13% | 6.81 |
| 其中：当年财政拨款 | | 926 | 926 | 630.93 | — | 68.13% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 计划为41所学校的保安人员发放9012人次的保安补助，项目预计在2023年12月完成项目的实施，保安人员人均发放补助标准为1500元/月。通过实施本项目可有效提升农村学校教学质量，持续加强社会和谐发展。实施本项目不仅有利于保障学校基本运转，维护学校学生人身安全及学校设施财产安全，且有利于促进社会和谐发展。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成项目覆盖学校数量41个，享受保安补助人次9012人，保障月数12个月。资金已使用630.93万元。通过项目的实施，不仅有利于保障学校基本运转，维护学校学生人身安全及学校设施财产安全，且有利于促进社会和谐发展。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖学校数量 | >=41个 | 41个 | 8 | 8 |  |
| 享受保安补助人次 | >=9012人 | 9012人 | 8 | 8 |  |
| 保障月数 | =12月 | 12月 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | 100.00% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月1日 | 2024年3月1日 | 4 | 4 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | 100.00% | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保安人员人均发放补助标准 | =1500元/人/月 | 1500元/人/月 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村学校教学质量 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 加强社会和谐发展 | 持续加强 | 持续加强 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益保安满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 96.81 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县中小学、幼儿园教师招聘报名费-洛财纪字〔2024〕6号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县教育局 | | | 实施单位 | 洛浦县教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.23 | 7.23 | 7.23 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕6号文件实施该项目，项目主要内容：保障教师招聘工作。通过项目实施，确保2024年洛浦县教师招聘工作正常开展，保障洛浦县师资力量水平。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成保障教师招聘人数1315万元，资金已使用7.23万元。通过项目的实施，有效提高教师招聘工作办事效率。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障教师招聘人数 | ≥1315人 | 1315人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月1日 | 2024年1月1日 | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月1日 | 2024年7月1日 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入成本 | ≤7.23万元 | 7.23万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师招聘工作办事效率 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 招聘教师满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数31.01万元，全年执行数31.01万元。

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》