

**克拉玛依市教育局（部门）
2024 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

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

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

市教育局是人民政府主管全市教育事业的工作部门。主要职责是制定全市教育事业的发展规划、计划，确立全市教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并予以指导协调、贯彻实施。综合管理全市的中小学、幼儿园基础教育和市辖行政、事业、企业的成人教育工作，归口管理全市各种形式、层次的学历教育及其考试工作，归口管理社会力量办学和社会化教育、考试工作，指导各区、各部门的有关教育工作等。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市教育局（部门）2024年度，实有人数1,897人，其中：在职人员1,203人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员694人，增加13人。

从部门决算单位构成看，克拉玛依市教育局（部门）部门决算包括：克拉玛依市教育局（本级）决算及所属单位决算。

克拉玛依市教育局本级下设10个科室，分别是：市人民政府教育督导室、市招生考试中心、基本建设和教育装备管理所、网络管理中心、市教师继续教育中心、市教育研究所、“双语”教学办公室、市家庭教育研究指导中心、思想政治教育办公室、学生资助管理中心。

纳入克拉玛依市教育局（部门）2024年度部门决算编制范

围的下属预算单位包括:

1. 新疆克拉玛依市教育局 (本级)
2. 新疆克拉玛依市第一中学
3. 新疆克拉玛依市第二中学
4. 新疆克拉玛依市高级中学
5. 新疆克拉玛依市第六中学
6. 新疆克拉玛依市北京师范大学克拉玛依附属学校
7. 新疆克拉玛依明园学校
8. 新疆克拉玛依市教育局准东教育中心
9. 新疆克拉玛依市青少年科技活动中心(市少儿活动中心)。

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 44,167.43 万元，其中：本年收入合计 44,014.51 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）3.96 万元，年初结转和结余 148.95 万元。

2024 年度支出总计 44,167.43 万元，其中：本年支出合计 43,817.27 万元，结余分配 1.58 万元，年末结转和结余 348.57 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 82.30 万元，下降 0.19%，主要原因是：因准东、明园学校移交划转导致公用经费减少；因政策调整年末减少统筹外人员支出，因公积金基数下调导致住房公积金缴纳资金减少，导致收入支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 44,014.51 万元，其中：财政拨款收入 43,190.96 万元，占 98.13%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 193.62 万元，占 0.44%；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 629.93 万元，占 1.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出 43,817.27 万元，其中：基本支出 30,219.09 万元，占 68.97%；项目支出 13,598.18 万元，占 31.03%；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 43,198.60 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 7.64 万元，本年财政拨款收入 43,190.96 万元。财政拨款支出总计 43,198.60 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 7.64 万元，本年财政拨款支出 43,190.96 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 88.55 万元，增长 0.21%，主要原因是：一是在职人员工资调增、社保基数调增，人员经费增加；二是因三坪镇学校、2024 年新疆人才发展基金、中国石油大学建设工程项目较上年增加。故财政拨款收入支出总体较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 47,479.04 万元，决算数 43,198.60 万元，预决算差异率-9.02%，主要原因是：因政策调整年末调减统筹外人员支出，因公积金基数下调导致住房公积金缴纳资金调减；统一调减信息化建设及运维费用预算至数发局；各类教育活动经费、基本运行经费、学生饮用奶等项目资金年中调减。

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 43,172.31 万元，占本年支出合计的 98.53%。与上年相比，增加 84.53 万元，增长

0.20%，主要原因是：一是因本年在职工人员工资调增、社保基数调增，人员经费增加；二是因三坪镇学校、2024年新疆人才发展基金、中国石油大学建设工程项目较上年增加。故财政拨款收入支出总体较上年增加。与年初预算相比，年初预算数47,462.39万元，决算数43,172.31万元，预决算差异率-9.04%，主要原因是：因政策调整年末调减统筹外人员支出，因公积金基数下调导致住房公积金缴纳资金调减；统一调减信息化建设及运维费用预算至数发局；各类教育活动经费、基本运行经费、学生饮用奶等项目资金年中调减。

（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)43,063.04万元，占99.75%。
2. 科学技术支出(类)3.99万元，占0.009%。
3. 农林水支出(类)105.28万元，占0.24%。

（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2,463.69万元，比上年决算减少740.84万元，下降23.12%，主要原因是：市教育局和准东教育中心因本年1—10月调出、退休人员和人员分流导致在职人员减少；政策调整年末调减统筹外人员支出；因公积金基数下调导致住房公积金缴纳资金减少。故本年行政运行支出较上年减少。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：

支出决算数为 2,613.68 万元，比上年决算增加 387.16 万元，增长 17.39%，主要原因是：三坪镇学校、2024 年新疆人才发展基金、中国石油大学建设工程项目较上年增加，故本年一般行政管理事务决算数较上年增加。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：支出决算数为 225.22 万元，比上年决算减少 40.81 万元，下降 15.34%，主要原因是：本年因明园学校划转至克区，导致相关人员经费及公用经费支出较上年减少。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：支出决算数为 20,304.73 万元，比上年决算增加 107.20 万元，增长 0.53%，主要原因是：高级中学、二中、北师大学校学生人数增加，导致相关经费支出增加。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：支出决算数为 13,841.87 万元，比上年决算增加 407.15 万元，增长 3.03%，主要原因是：高级中学学生人数增加及公用经费核定方式变化导致支出较上年增加。

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 55.46 万元，比上年决算减少 1.08 万元，下降 1.91%，主要原因是：因 2024 年促进教育事业发展专项资金减少，故本年支出较上年减少。

7. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：支出决算

数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.58 万元，下降 100.00%，主要原因是：北师大附校本年科目调整，将随班就读学生项目经费由特殊学校教育科目调整至初中教育科目列支。

8. 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 3,558.40 万元，比上年决算减少 10.93 万元，下降 0.31%，主要原因是：本年银行贷款利率下调，青少年科技活动中心可用性服务费项目支出较上年减少。

9. 科学技术支出(类)技术与研究与开发(款)其他技术与研究与开发支出(项)：支出决算数为 3.99 万元，比上年决算减少 2.02 万元，下降 33.61%，主要原因是：因市教育局本年科目调整，2024 年科技资金由此科目调整至一般行政管理事务列支。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：支出决算数为 105.28 万元，比上年决算减少 19.72 万元，下降 15.78%，主要原因是：因本年学生人数减少，导致学生饮用奶支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30,219.01 万元，其中：人员经费 26,691.97 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚

恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 3,527.04 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 18.65 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 18.65 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 18.65 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 18.65 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 4.03 万元，增长 27.56%，主要原因是：本年第二中学、北师大附校等直属学校体教融合项目资金增加，导致政府性基金预算较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 16.65 万元，决算数 18.65 万元，预决算差异率 12.01%，主要原因是：本年年中追加政府性基金预算财政拨款项目“体教融合经费”。

政府性基金预算财政拨款支出 18.65 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：支出决算数为 18.65 万元，比上年决算增加 4.03 万元，增长 27.56%，主要原因是：本年第二中学、北

师附校等直属学校体教融合项目资金增加，导致政府性基金预算较上年增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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34.95万元，比上年减少1.69万元，下降4.61%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用以及公车报废，导致公务用车运行维护费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出31.30万元，占89.56%，比上年减少1.82万元，下降5.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用以及公车报废，导致公务用车运行维护费较上年减少。公务接待费支出3.65万元，占10.44%，比上年增加0.13万元，增长3.69%，主要原因是：其他区县教育局来青少年科技活动中心调研次数增加，导致公务接待费增加。

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 31.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 31.30 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、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 11 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 3.65 万元，开支内容包括上级领导、其他单位检查和交流接待就餐费。部门全年安排的国内公务接待 41 批次，303 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 35.67 万元，决算数 34.95 万元，预决算差异率-2.02%，主要原因是：严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。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 31.30 万元，决算数 31.30 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 4.37 万元，决算数 3.65 万元，预决算差异率-16.48%，主要原因是：严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

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 年度克拉玛依市教育局（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 182.65 万元，比上年减少 31.47 万元，下降 14.70%，主要原因是：本年公用经费中的差旅费因部分在项目中列支，故本年机关运行经费较上年减少。

2024 年度克拉玛依市教育局（部门）（事业单位）公用经费支出 3,344.39 万元，比上年增加 231.28 万元，增长 7.43%，主要原因是：二中、北师学生增加公用经费增加；高级中学本年公用经费核定方式改变，办公费、维修维护费、差旅费较上年有所增加；青少年科技活动中心维修费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 3,349.64 万元，其中：政府采购货物支出 914.12 万元、政府采购工程支出 357.93 万元、政府采购服务支出 2,077.59 万元。

授予中小企业合同金额 3,153.17 万元，占政府采购支出总额的 94.13%，其中：授予小微企业合同金额 2,418.84 万元，占政府采购支出总额的 72.21%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 373,619.40 平方米，价值 136,365.03 万元。车辆 11 辆，价值 258.80 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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 9 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）2 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 44,159.79 万元，实际执行总额 43,817.27 万元；预算绩效评价项目 70 个，全年预算数 13,799.10 万元，全年执行数 13,322.15 万元。预算绩效管理取得的成效：一是构建优质均衡的服务保障体系，基础教育扩优提质成效显著；二是教育综合改革持续深化，增强教育事业发展的动力和活力；三是高等教育服务地方经济社会能力持续提升；四是争取资金政策和合作成效显著。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差。对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现了预算调整多和预算执行慢的情况；二是目标设定科学性评价存在难度；三是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精

准；四是固定资产管理水平有待提高。下一步改进措施：一是加强新政府会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理、加强新《中华人民共和国预算法》《新政府会计制度》《中华人民共和国会计法》等学习培训，规范部门预算收支核算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账相符、账实相符。三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；四是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助；五是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构；六是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益；七是进一步提高绩效管理水平和。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。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	克拉玛依市教育局(部门)						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	48,748.54	44,159.79	43,817.27	10	99.22%	9.92
	上级资金(万元)	1,826.75	2,426.16	2,426.16	-	-	-
	本级资金(万元)	45,407.91	40,566.16	40,566.16	-	-	-
	其他资金(万元)	1,513.88	1,167.47	824.95	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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、克拉玛依市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,全面落实立德树人根本任务,不断优化学前教育布局,进一步推进义务教育基本公共服务均等化、优质化,深入推进普通高中育人方式改革,加速推进职业教育现代化,稳步扩大高校办学规模等重点工作,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。</p>			<p>认真贯彻落实党的教育方针,以立德树人为根本任务,以为党育人、为国育才为根本目标,扎实推进教育各项事业蓬勃发展,通过打造精品课程,形成区域特色-合唱社团、舞蹈社团数量3个,达到发挥资源优势,以课程为载体,以活动为依托,积极主动融入我市的基础教育,助力“双减”政策的实施;举办18期教师培训,覆盖人数1800余人;在保障教育教学工作全覆盖以及义务教育均衡发展等重点工作上,精准发力,不断优化教育经费的支出结构。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	教师培训工 作	=15次	2024年克拉玛依市 教育局工作计划	18次	30	30
		打造精品课 程,形成区域 特色-合唱 社团、舞蹈社 团数量	<=3个	2024年少儿重点工 作计划会议纪要	3个	30	30
	质量指标	义务教育学 生就学巩固 率	=99%	克拉玛依市教育事 业改革与发展“十四 五”发展规划和2035 年远景目标纲要	100%	30	30

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年克拉玛依市科技计划项目经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市教育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	3.99	3.99	3.99	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	3.99	3.99	3.99	—	—	—						
	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					
	顺利完成科技类课题工作，并带动市区两级教师课题研究热情，将研究成果运用到教学中。							张连勇和班文莉课题持续推进中，已完成论文出版、培训等工作任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	课题数量	=2 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料	2 个	100%	5	
			项目实施发表论文数	=1 篇	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 篇	100%	5	
			参与培训次数	>=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 次	100%	10	
		质量指标	课题主持人研	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例	工作资料	95%	100%	10	

			究能 力提 升率					赋分					
		时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	100%	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	100%	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	有利 于提 高教 学水 平	有效提 高	计划 标准	有效 提高	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100%	30	
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”人才计划教师专项补助												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市教育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	9.30	9.30	9.30	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	9.30	9.30	9.30	—	—	—						
	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					
	在规定的时间内,兑现“三区”人才计划教师相关待遇,确保“三区”人才工作顺利完成。							已按时兑现 2024 年“三区”人才计划教师工作、伙食补助及装备费等。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	“三区”人才支教人数	≤3 人	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料	3 人	100%	10	
		质量指标	国家通用语言文字能力	胜任国家通用语言文字教学	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	胜任国家通用语言文字教学	100%	10	
			专业条件	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料	100%	100%	10	

							赋分						
	时效指标	“三区”人才服务期	>=1学期	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1学期	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	工作生活补助	=2.85万元/年	预算支出标准	3.43万元/年	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	2.85万元/年	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	边远地区学校师资保障	缓解边远地区学校师资短缺问题	计划标准	缓解边远地区学校师资短缺问题	20	按评判等级赋分	工作资料	缓解边远地区学校师资短缺问题	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	支教教师满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	95%	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	2024 年促进教育事业发展												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市教育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	56.02	56.02	56.02	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	56.02	56.02	56.02	—	—	—						
	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					
	建设普通高中新课程新教材示范区, 普通高中育人方式转变, 深化课堂改革, 加强各学科学生核心素养的学习与实践研究。							持续建设普通高中新课程新教材示范区, 促进克拉玛依市教育教学转型变革。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	改革示范区	=1个	计划标准	1个	5	按照完成比例赋分	工作资料	1个	100%	5	
			培训班次	>=2次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	2次	100%	5	
		质量指标	实施工作完成率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	100%	100%	20	
		时效指标	年度任务按时完成	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	100%	100%	10	

			率										
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	100%	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	教师 专业 能力 和水 平	有效提 升	计划 标准	有效提 升	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提升	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	培训 人群 满意 度	>=90%	计划 标准	90%	10	满意 度赋 分	工作 资料	90%	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	2024 年新疆人才发展基金（天山英才计划）												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市教育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.0%	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					
	通过 3 年周期性的支持，培养教育家型名师、名校长，成为为学、为事、为人示范的新时代“大先生”，引领区域教育教学改革，为全面落实立德树人根本任务、推动自治区教育高质量发展提供人才支撑。							通过研训学习，培养新时代“大先生”，引领区域教育教学改革，为全面落实立德树人根本任务、推动自治区教育高质量发展提供人才支撑。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	名师人数	=2 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	2 人	100%	8	
			开展培训或学术讲座参与人数	>=16 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	16 人	100%	8	
		质量指标	实施工作完成率	>=90%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	8	

			参加 培训 合格 率	=100%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	8	
		时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	班文 莉人 才经 费	<=20 万元	预算 支出 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	20万 元	100%	10	
			张连 勇人 才经 费	<=30 万元	预算 支出 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	30万 元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 教师 课题 研究 能力	有效 提高	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100%	30	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	中国石油大学（北京）克拉玛依校区建设项目												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市教育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	根据项目确定的建设目标、内容、规模及进度组织实施，完成项目前期工作，推进重点项目建设，促进经济持续健康发展。							完成了中石大（克拉玛依校区）建设工程项目可行性研究报告。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	前期工作开展率	>=80%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	80%	100%	8	
			可研编制报告数	>=1份	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	4份	400%	8	根据建设项目，出具可行性报告4份
			资金支付率	>=80%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	80%	100%	8	

	质量指标	完成申报确定的目标任务量	>=80%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	80%	100%	8		
		时效指标	按照时间节点完成率	>=80%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	80%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	推进重点项目建设,研究成果为经济社会发展提供决策参考	作用明显	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	作用明显	100%	30	
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	信息化建设及运维费用												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市教育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	665.91	665.91	665.91	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	665.91	665.91	665.91	—	—	—						
	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					
	保障教育信息化正常发展,保证克拉玛依市教育局信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。							完成了教育城域网维保、链路租用费、教育城域网应用系统维护、基础教育数据治理服务等项目,通过信息化建设及运维业务初步实现了教育信息资源共享,促进了基础教育的均衡发展,基本实现了为教育管理人员、教师、学生、家长服务的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	教育城域网覆盖学校数	=84 所	计划标准	82 所	10	按照完成比例赋分	工作资料	84 所	100%	10	
			基础教育阳光招生平台	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	10	
		质量指标	治理服务验收合格	>=95%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	20	

			率										
成本 指标	经济 成本 指标	链路 租用 费	≤332.33 万元	计划 标准	602.99 万元	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	332.33 万元	100%	7		
		基础 教育 数据 治理 服务	≤12.9 万元	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	12.9 万元	100%	7		
		基础 教育 阳光 招生 项目	≤25万 元	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	25万 元	100%	6		
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 教育 城域 网网 络线 路正 常使 用	有效	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效	100%	30	
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	免教材费用												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市教育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	市、区两级相关部门统筹协调,相关学校按照属地管理的原则实施普通高中免教材费教育工作。各区政府依据具体的实施方案,落实配套资金,切实做好本区域内普通高中免教材费教育的工作。							根据自治区党委印发的《关于实施 15 年免费教育的意见》,结合我市教育实际实施高中阶段免费教育,免除国家及自治区统一下发的教材费每人 670 元/年,当年顺利完成了普通高中免教材费教育工作,大力实施了党的“教育惠民”政策,让新疆经济社会发展成果惠及各族群众,不断提高市民的获得感和幸福感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受高中免费教材人数	>=5700人	计划标准	2090人	14	按照完成比例赋分	工作资料	5890人	103%	14	年初预算高一高二人数只是预估,实际购买高中教材人数会增

													加。
	质量指标	学生免教材覆盖率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	13		
	时效指标	教材发放完成及时率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	13		
	成本指标	经济成本指标	享受免费教材人均金额	≤670元/人	预算支出标准	670元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料	670元/人	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	落实我市教育实际实施高中阶段免费教育	有效实施	计划标准	有效实施	10	按评判等级赋分	工作资料	有效实施	100%	10	
			促进教育公平	有效促进	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	有效促进	100%	10	
	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	95%	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	基本运行经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市教育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	184.39	150.88	150.09	10	99.5%	9.95分						
	其中:当年财政拨款	175.79	150.04	150.04	—	—	—						
	其他资金	8.60	0.84	0.05	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	保障市教育局基本工作正常运行,保障市教育局人身财物安全,保障食堂正常运营,提升我市内派教师服务管理水平。							保障市教育局基本工作正常运行,保障市教育局人身财物安全,保障食堂正常运营。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	门卫人员数量	=6人	计划标准	6人	10	按照完成比例赋分	原始凭证	6人	100%	10	
			保洁、司机等人员数量	=6人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	6人	100%	10	
		质量指标	安全工作有效性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10	
		时效指标	门卫工资按时	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例	原始凭证	100%	100%	10	

			发放率					赋分					
成本指标	经济成本指标	食堂运营补助	≤64.66万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	64.66万元	100%	7	
		保洁、司机等人员服务费	≤48.61万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	35.33万元	72.68%	5.09	劳务派遣人员社保、公积金有所变化,故资金未使用完毕。
		市教育局机关门卫服务	≤28.08万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	27.93万元	99.46%	5.97	预算按照3900元/人测算,实际支付3880元/人,故资金未使用完毕。
	效益指标	社会效益指标	保障人财物安全	有效	计划标准	/	30	按评判等级赋分	原始凭证	有效	100%	30	
总分	100							得分	98.01分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	学生饮用奶												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市教育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	125.00	125.00	125.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	125.00	125.00	125.00	—	—	—						
	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					
	贯彻执行自治区推进“学生饮用奶计划”工作精神和要求，2024年进一步规范科学管理，扎实推进我市“学生饮用奶计划”各项工作。							贯彻执行自治区推进“学生饮用奶计划”工作精神和要求，2024年进一步规范科学管理，扎实推进我市“学生饮用奶计划”各项工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生的人数	>=5800人	计划标准	5868人	10	按照完成比例赋分	工作资料	5800人	100%	10	
			学生奶发放次数	>=7次	计划标准	7次	10	按照完成比例赋分	原始凭证	7次	100%	10	
		质量指标	学生奶发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10	

	时效指标	学生奶按时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10	
成本指标	经济成本指标	学生奶人均成本标准	=213元/生/年	预算支出标准	213元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料	213元/生/年	100%	20	
效益指标	社会效益指标	有助于提升学生身体素质	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料	100%	100%	20	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	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	教育管理相关工作经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市教育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	1,229.50	1,229.50	1,229.50	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	999.50	999.50	999.50	—	—	—						
	其他资金	230.00	230.00	230.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	为充分发挥名师的引领、示范和辐射作用，形成多个聚焦课程、合作共进的工作团队；保障国家级、自治区考试顺利进行；促进教育教学质量提升的改进作用；加强和提升教育宣传工作；不断提升校园消防四个能力；促进我市中学生球类运动的普及、发展与提高；保障教育工作正常开展。							完成了全市教育管理干部和教师的培训工作，顺利完成了国家、自治区的考试，顺利开展了基础教育质量监测，促进教师改进教学方式，诊断反馈学生具体问题促进学生改进学习行为。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	年度培训次数	>=7 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	8 次	114%	10	根据单位全年实际工作要求，年度培训开展 8 次。
			举办青少年比赛次	>=5 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料	9 次	180%	10	根据单位全年实际

			数										工作要求， 举办比赛 9次。
		质量 指标	培训 合格率	>=95%	计划 标准	95%	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	95%	100%	10	
		时效 指标	培训 计划 完成 及时 率	=100%	计划 标准	100%	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
成本 指标	经济 成本 指标	教师 培训 业务 费	<=304.62 万元	计划 标准	150.01 万元	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料， 原始 凭证	304.62 万元	100%	4		
		各类 考试 经费	<=279.16 万元	计划 标准	/	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料， 原始 凭证	309.8 万元	100%	4		
		教育 督导 工作 经费	<=70.3 万元	计划 标准	/	3	按照 完成 比例 赋分	工作 资料， 原始 凭证	69.11 万元	100%	3		
		各类 教育 活动 经费	<=90万 元	计划 标准	21.52 万元	3	按照 完成 比例 赋分	工作 资料， 原始 凭证	85.58 万元	100%	3		
		基本 户资 金	<=30万 元	计划 标准	/	3	按照 完成 比例 赋分	工作 资料， 原始 凭证	%	0			
		教育 宣传 费用	<=30万 元	计划 标准	/	3	按照 完成 比例 赋分	工作 资料， 原始 凭证	26.66 万元	100%	3		
效益 指标	社会 效益	通过 各类	有效促进	计划 标准	有效促进	30	按评 判等	工作 资料	有效促进	100%	30		

		指标	宣传, 促进 市教 育局 转型 教学					级赋 分					
总分	100							得分	97分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	购置及维修专项经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市教育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	148.00	148.00	148.00	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	148.00	148.00	148.00	—	—	—						
	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					
	加快推进教育新基建和教育现代化，构建高质量教育支撑体系。							完成了教育局设备的购置、新华社《中小学德育学堂》视频资源购买，满足了教育局的办公要求。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础建设项目数量	=2个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	3个	150%	8	根据工作安排，基建项目为3个
			A3黑白一体机	>=5台	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	5台	100%	8	
			A3彩色一体机	>=2台	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	2台	100%	8	

	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	8		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	教育局设备购置	<=138万元	计划标准	131.06万元	10	按照完成比例赋分	工作资料	147.66万元	107%	10	根据工作安排, 采购执法记录仪, 除颤仪
			基础建设项目	<=35.89万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	35.89万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	优化教育资源配置	有效	计划标准	有效	30	按评判等级赋分	工作资料	有效	100%	30	
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年新疆人才发展基金（天山英才培养计划）												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第一中学				
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	53.43	53.43	53.43	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	53.43	53.43	53.43	—	—	—						
	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					
	通过对专家的资金支持,将教育教学名师项目作为实施人才强区战略、强化师资队伍建设和提升教师队伍整体素质的重要抓手,与学校办学定位、学科专业建设、教育教学改革等结合起来。							截至 2024 年 12 月 31 日,在新疆人才发展基金的助力下,我校全力支持 4 位教学名师的研究工作,为教育事业注入强劲动力。培训工作扎实推进,开展 10 人次培训,且培训计划均完成,有效提升教师专业素养。补助发放环节严谨高效,均按时发放,21 万元生活补助费用精准到位。经费管理科学合理,各类研究经费严格控制在 32.43 万元以内,保障项目稳健运行,为教育事业高质量发展筑牢根基。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持教学名师数量(人)	=4 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	4 人	100%	10	
			培训次数(次)	>=5 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	10 次	200%	10	大多进行疆内的外派培训,金额较

														低,因此人次数增加。
	质量指标	培训计划完成率 (%)	>=80%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	125%	10			大多进行疆内的外派培训,金额较低,因此人次数增加。
	时效指标	补助按时发放率 (%)	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10			
成本指标	经济成本指标	发放生活补助费用	=21万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	21万元	100%	10			
		各类研究经费	<=32.43万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	32.43万元	100%	10			
效益指标	社会效益指标	提升人才计划品牌效应	有效提升	其他标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	30			
总分	100						得分	100分						

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	义务教育城市校舍安全保障项目资金													
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第一中学					
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	25.00	25.00	25.00	10	100.0%	10.00分							
	其中:当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—							
	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						
	实施项目数量 1 项,用于初中围墙工程,工程验收合格率 100%,按期开工同时按期完工,资金支付及时,项目成本控制在 25 万元,不断改善校园环境。							该项目确保了初中围墙工程保质保量地完成,按期开工的同时也顺利在学生开学前完工,并按照合同约定及时支付资金,成本控制在 25 万元以下,有效改善了学校在学校运动的环境,便于开展各类体育活动,大大激励了学生参加体育赛事的热情。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值	权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	围墙施工长度	>=100米	计划标准	-	5		按照完成比例赋分	工作资料	347.8米	347.8%	5	
			保障初中校区学生人数	>=2100人	计划标准	-	5		按照完成比例赋分	工作资料	984人	46.86%	2.34	年初指标目标值设置为了全校师生人数,故产生

														偏差
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10			
	时效指标	计划开工时间	<=8月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	8月	100%	10			
		计划完工时间	<=11月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	11月	100%	10			
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	20		
	效益指标	社会效益指标	改善校园环境	不断完善	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	完善	100%	30		
总分	100						得分	97.34分						

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第一中学				
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	394.00	394.00	379.62	10	96.4%	9.64分						
	其中:当年财政拨款	394.00	394.00	379.62	—	—	—						
	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					
	切实改善学校教育教学条件,从而优化教育教学方式,让学生全面获益。							截至 2024 年 12 月 31 日,义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目稳步实施,精准落地 10 个项目,全面发力教育基础设施建设。在设备采购方面,秉持严苛标准,质量合格率达 100%,年度计划按时完成率亦是满分。资金使用合理规范,台式计算机采购投入 108.67 万元,教室安全设备成本控制在 98 万元以内,物化生实验设备、智慧黑板、广播设备分别投入 52 万元、50 万元、30 万元。各环节紧密相扣,为义务教育薄弱环节的蜕变添砖加瓦,有力提升教育教学的硬实力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	实施项目个数	=10 项	计划标准	=2 个	15	按照完成比例赋分	工作资料	10 项	100%	15	
		质量指标	设备采购质量合格率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	15	

		时效指标	设备采购年度计划按时完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
成本指标	经济成本指标		台式计算机采购成本	=109万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	108.665万元	99.69%	4.98	按实际中标金额支付,有部分资金结余。
			教室监控设备成本	=98万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	83.62万元	85.33%	4.27	按实际中标金额支付,有部分资金结余。
			物化生实验设备成本	=52万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	52万元	100%	5	
			智慧黑板采购成本	=50万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料	50万元	100%	2	
			广播设备采购成本	=30万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料	30万元	100%	3	
	效益指标	社会效益指标	56人以上班额数	=0个	计划标准	/	30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料	0个	100%	30	
总分	100							得分	98.88分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	体教融合经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第一中学				
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	4.00	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					
	进一步加强学校体育工作,增强青少年体质,为国家培养和造就优秀体育后备人才,促进我市学校体育工作又好又快发展。							举办2次青少年体育赛事,开展业余体育项目训练23课时,充分保障学生们体育发展需求满足,增强青少年体质。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	青少年体育赛事举办场次(次)	=2场	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2场	100%	10	
			开展业余体育项目训练课时数	>=20课时	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	23课时	115%	10	较年初增加了体育课程项目
		质量指标	体育用品采购合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	

		时效指标	费用付款及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	开展体育赛事成本	<=2.2万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2.27万元	0%	0	赛事的器材采购多于预期
			体育训练耗材成本	<=1.8万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1.72万元	95.56%	9.56	耗材购买合理结余
	效益指标	社会效益指标	学生体质健康测试合格达标率	不断加强	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	达标	100%	30	
总分	100							得分	89.56分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	促进教育事业发展												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第一中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	打造优质教育品牌效应,构建完善的分层分类综合特需课程实施体系,构筑学生多元发展的高品质平台。							截至 2024 年 12 月 31 日,促进教育事业发展项目的设立进一步加强了普通高中新课程新教材国家级示范区示范校建设,落实教育部有关工作要求,开展相关工作。保障了新课程新教材相关培训费用:涵盖课程建设、教学改革、考试评价、选课走班、学生发展指导、综合素质评价、学分认定管理、办学质量评价等方面的培训课程,提升了教师专业素养和教学能力。为了全面呈现学校转型改革成果,系统梳理实践经验与理论探索,精心编撰并出版了相关书籍。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	研究基地数量	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	正式材料	1 个	100%	10	
			外派参加培训人次	>=5 人次	计划标准	=8 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料	10 人次	200%	10	大多进行疆内的外派培

													训,金额较低,因此人次数增加。
		质量指标	参加培训合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	外派培训费用	=15万元	计划标准	=10万元	10	按照完成比例赋分	工作资料	15万元	100%	10	
			成果展示费用	=10万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	8.5万元	85%	8.5	合理节余
	效益指标	社会效益指标	加强新课程新教材示范校建设	加强	计划标准	加强	30	按评判等级赋分	正式材料	加强	100%	30	
总分	100						得分	98.5分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	基本运行支出												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第一中学				
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	975.98	895.93	895.93	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	757.28	757.28	757.28	—	—	—						
	其他资金	218.70	138.65	138.65	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	为开拓克拉玛依市高品质办学之路，实现现代教育转型跨越，提升克拉玛依基础教育内涵品质和影响力，构建高质量、有特色、多样化、可选择的办学格局。打造克拉玛依市乃至全疆教育的品牌。打造第一中学优质教育品牌效应，构建完善的分层分类综合特需课程实施体系，构筑学生多元发展的高质量平台。确保学校各项设备的安全平稳运行，保障电梯、消防设施、各类安全设备的正常工作。							基本运行支出项目保障有力，为校园平稳运转筑牢根基。18 台电梯维护工作有序开展，维护保养验收合格率达到 100%，确保师生出行安全便捷。物业服务覆盖 3 个校区，外包服务考核合格率超 95%，以优质服务营造舒适校园环境。食堂运营补助精准施策，覆盖职工人数不超 270 人，费用控制在 188 万元以内，守护师生“舌尖上的幸福”。物业外包费用、电梯维护费用分别把控在 269.46 万元、10.35 万元以内。另有 75 万元校长专项资金灵活调配，以及 191.33 万元食堂运营补助合理支出，各方面协同运作，保障校园日常运行有条不紊。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电梯维护数量(台)	=18 台	计划标准	=18 台	5	按照完成比例赋分	工作资料	18 台	100%	5	
			物业服务覆盖校区数量	=3 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	3 个	100%	10	

			食堂运营补助覆盖职工人数	≤270人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	268人	99.26%	9.93	年末实际在职职工268人。
	质量指标		电梯维护保养验收合格率	≥90%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
			物业外包服务考核合格率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
成本指标	经济成本指标		食堂运营补助费用	≤188万元	计划标准	=178.7万元	10	按照完成比例赋分	工作资料	191.33万元	0%	0	高三教师暑期上班期间仍在单位就餐。
			物业服务外包费用	≤286.20万元	计划标准	=286.2万元	5	按照完成比例赋分	工作资料	269.46万元	94.15%	4.71	中标价格较年初预算数下降。
			电梯维护费用	≤10万元	计划标准	=10万元	2	按照完成比例赋分	工作资料	10.35万元	0%	0	中标价格较年初预算数下降。
			校长专项资金	=75万元	计划标准	=100万元	3	按照完成比例赋分	工作资料	75万元	100%	3	
	效益指标	社会效益	实现现代教育	稳步提升	计划标准	稳步提升	30	按评判等	工作资料	稳步提升	100%	30	

		指标	转型跨越，提升克拉玛依基础教育内涵品质和影响力					级赋分					
总分	100							得分	87.64分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	学生经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第一中学				
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	234.30	233.70	233.70	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	234.30	233.70	233.70	—	—	—						
	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					
	保障学校德育工作的有序进行,在开展工作的过程中不断发现问题,基于问题推进工作,着力解决学校德育课程体系建设,规范课程实施,研发课程内容,使得德育工作品质不断提升。							截至 2024 年 12 月 31 日,学生经费项目有序推进,切实助力校园建设与学生发展。覆盖 7 个年级,全方位满足不同阶段学生需求。学生耗材验收严格,合格率达 100%,为教学与学生活动提供可靠保障。经费支出高效,支付及时率达 100%,确保各项事务顺利开展。资金使用合理合规,学生活动资金控制在 47.23 万元,为多彩校园生活添彩;高中教学楼厕所墙砖项目资金控制在 16 万元以内,改善校园设施环境;高中暖气管线改造项目资金控制在 143 万元以内,提升校园供暖保障。各项目协同发力,为学生营造优良学习生活环境。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受年级数	=7 个	计划标准	=7 个	15	按照完成比例赋分	工作资料	7 个	100%	15	
		质量指标	学生耗材验收合格率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	15	

		时效指标	支出及时率	>=90%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	10	
成本指标	经济成本指标	学生生活活动使用资金	<=78.42万元	计划标准	=65.3万元	10	按照完成比例赋分	工作资料	47.23万元	60.23%	6.02	在其他项目经费中安排了学生生活活动,因此该项目执行较少	
		高中教学楼厕所墙砖项目使用资金	<=16万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	15.72万元	98.25%	4.91	按最终审定价格支付,存在差异。	
		高中暖气管线改造项目使用资金	<=143万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	143万元	100%	5		
	效益指标	社会效益指标	学生家长对学校德育工作的认可度	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	30	
总分	100							得分	95.93分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	学生资助补助及城乡义务教育资金												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第一中学				
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	139.23		139.63		139.63		10	100.0%	10.00分			
	其中:当年财政拨款	139.23		139.63		139.63		—	—	—			
	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					
	落实城乡义务教育经费保障机制；实施学校教师特设岗位计划；实施义务教育学生营养改善计划义务教育经费保障机制。							截至 2024 年 12 月 31 日，学生资助补助及城乡义务教育资金项目尽显人文关怀与教育担当。在受助学生规模上，享受补助学生人数达 40 人及以上，为莘莘学子求学之路保驾护航。政策落实精准到位，享受免费教科书政策以及家庭经济困难学生享受生活补助政策的比例均达 100%，教科书质量合格率同样为 100%，保障学生学习资源优质。资金管理严谨规范，支付及时率 100%，项目预算成本控制率不超 100%，确保每一分钱都花在刀刃上，让教育公平的阳光温暖每一位学生，为城乡义务教育均衡发展注入强劲动力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受补助学生人数	>=40人	计划标准	>=40人	5	按照完成比例赋分	工作资料	48人	120%	5	秋季学期新生中满足资助条件的人数较难

													预估, 多于预期为正常现象。
		享受免费教科书政策的学生比例	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5		
		家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10		
	质量指标	教科书质量合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10		
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	100%	100%	20		
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	30	按评判等级赋分	工作资料	有效减轻	100%	30		
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	教学设备购置及维修改造												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第一中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	220.00	220.00	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					
	<p>通过统一着装,培养学生在形成“我是学生”的自觉意识,从而更好地接受与遵守学校、家庭、社会各种礼仪规范、道德规范、规章制度和行为准则,养成良好的行为习惯,使学生的行为逐渐达到内在美与外在美的和谐统一。教育教学设备的优化及校园基础设施的更新,保障教学课程正常进行,给学生提供良好的学习及校园生活环境。</p>							<p>截至 2024 年 12 月 31 日,教学设备购置及维修改造项目稳步推进,成效显著。学生校服购置数量不少于 750 套,费用为 42.9 万元,保障学生着装需求。体育馆灯光焕新,更换数量达到 300 盏,照亮运动活力空间。添置 2 套休闲座椅,优化校园休憩环境。验收环节严格把控,验收合格率达 100%,修缮验收合格率达到 100%。采购付款及时率 100%,资金流转高效。设备购置费用不超 85 万元,大型修缮费用控制在 112 万元以内,合理投入资金,全面提升校园硬件设施水平,为教学活动开展筑牢坚实基础。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	学生校服数量	>=750 套	计划标准	=675 套	5	按照完成比例赋分	工作资料	832 套	111%	5	2024 年新生人数激增。
			体育馆灯光更换数	>=300 盏	计划标准	-	5			128 盏	42.66%	2.13	

		量	休闲 区座 椅数 量	=1套	计划 标准	-	5			1套	100%	5	
			质量 指标	验收 合格 率	=100%	计划 标准	=100%	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	5
		时效 指标	采购 付款 及时 率	=100%	计划 标准	=100%	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
			修缮 验收 合格 率	>=98%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
		成本 指标	经济 成本 指标	学生 校服 费用	<=40 万元	计划 标准	=39.16 万元	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	42.9 万元	0%	0
	设备 购置 费用			<=85 万元	计划 标准	=86.20 万元	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	71.49 万元	84.1%	4.21	中标 价格 较年 初预 算减 少。
	大型 修缮 费用			<=112 万元	计划 标准	=94万 元	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	102.6 万元	91.61%	9.16	中标 价格 较年 初预 算减 少。
	效益 指标	社会 效益 指标	促进 教育 教学 的发 展	有效 促进	计划 标准	有效促 进	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 促进	100%	30	
	总分	100						得分	90.5分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	网络运行维护												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第一中学				
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	33.00	32.60	32.60	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	33.00	32.60	32.60	—	—	—						
	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					
	针对克拉玛依市第一中学网络运维项目,我们引入服务级别管理办法,通过不断地开展服务目标及达成情况的总结和分析,不断提高服务质量,提高满意度,实现服务价值。							截至 2024 年 12 月 31 日,网络运行维护项目聚焦校园网络保障,成效显著。全面覆盖 2 个校区的硬件与软件维护,为校园网络稳定运行构筑坚实防线。网络运维支付按计划执行 4 次,确保资金支持及时到位。响应服务时间精准把控在 56 小时,快速响应师生网络需求,高效解决各类网络问题。验收环节严格把关,合格率达 100%,彰显对维护质量的极致追求。项目预算成本控制率不超过 100%,在保障网络运维服务质量的同时,实现资金的合理利用。以专业与高效,守护校园网络畅通,为教育教学信息化发展提供强劲支撑。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	硬件、软件维护范围(校区)	=2 个	计划标准	=2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料	2 个	100%	10	
			网络运维	=4 次	计划标准	=4 次	10	按照完成	工作资料	3 次	75%	7.5	

			支付 次数					比例 赋分					
	质量 指标	响应 服务 时间	=56 小 时	计划 标准	=56 小时	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	56 小 时	100%	10		
		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%	100%	10		
	成本 指标	经济 成本 控制 率	<=100%	计划 标准	=100%	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	20		
	效益 指标	提升 校园 网络 稳定 性	不断提 升	计划 标准	不断 提升	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	不断 提升	100%	15		
		提升 学生 信息 化应 用能 力	不断提 升	计划 标准	不断 提升	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	不断 提升	100%	15		
总分	100							得分	97.5 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	课程研究及培训												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第一中学				
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	280.00	230.00	230.00	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	280.00	230.00	230.00	—	—	—						
	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					
	国家级新课程新教材实施所需师资队伍合格，学习资源充分适切，稳步推进克拉玛依教育转型，在全区引领与示范效果显著。							课程研究及培训项目蓬勃开展，成果可圈可点。在课程耗材方面，覆盖学生人数达到 2068 人，且验收合格率达 100%，相关费用合理控制在 150 万元以内，为教学提供坚实物质保障。教师发展维度，外派培训人次达到 85 人次，教师参与热情高涨，参与率为 100%，有效促进师资能力提升。资金支付环节高效顺畅，支付及时性达 100%，培训费用严格把控在 30 万元以内。项目全方位发力，为教育教学质量提升注入源头活水，推动教育事业迈向新高度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	课程耗材覆盖学生人数	>=2000人	计划标准	=2065人	10	按照完成比例赋分	工作资料	2068人	103%	10	秋季新入学学生无法精准估计。
			组织教师培训	>=80次	计划标准	=27次	10	按照完成比例	工作资料	85次	106%	10	上级转发外派

			次数					赋分						培训文件较计划数有所增加。
	质量指标	课程耗材验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5			
		教师培训参与率	>=90%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	111.11%	5			
		时效指标	支付及时性	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10		
成本指标	经济成本指标	课程耗材相关费用	<=150万元	计划标准	=132万元	10	按照完成比例赋分	工作资料	115.77万元	77.18%	7.72			年中收到上级转移支付资金安排了课程耗材费用。
		培训费用	<=30万元	计划标准	=73万元	10	按照完成比例赋分	工作资料	29.97万元	99.9%	9.99			上级转发外派培训文件较计划数有所增加。

	效益 指标	社会 效益 指标	优化 教师 研究 队伍 质量	有效提 升	计划 标准	有效 提升	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效提 升	100%	30	
总分	100							得分	97.71分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区义务教育城市校舍安全保障项目资金												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第二中学				
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	113.00	113.00	113.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	113.00	113.00	113.00	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	主要任务是通过厚德楼过道地胶铺设;教学楼电路改造;厚德楼学科教室粉刷,营造出安全、舒适、便捷的校园环境,总成本控制在 113 万元。							主要任务是通过厚德楼过道地胶铺设、教学楼电路改造、厚德楼学科教室粉刷 74 间,保障 913 位学生的学习生活,营造出安全、舒适、便捷的校园环境,总成本控制在 113 万元。各项工作已按时验收并完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	学科教室粉刷间数	=74 间	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	74 间	100%	10	
			保障初中学生人数	>=913 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	913 人	100%	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10	
			时效指标	工程完工	=100%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	100%	100%	10

			及时性(%)					比例赋分					
成本指标	经济成本指标	厚德楼地胶铺设成本	=49万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	49万	100%	10		
		教学楼电路改造成本	=34万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	34万元	100%	5		
		学科教室粉刷	=30万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	30万元	100%	5		
	效益指标	社会效益指标	加强校舍安全	进一步加强	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	进一步加强	100%	30	
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第二中学				
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	203.84	203.84	203.84	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	203.84	203.84	203.84	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过购买智慧黑板、电力设备、劳动教室设备切实改善教育教学条件,从而优化教育教学方式,让学生全面获益。							通过劳动教育实践教室、智慧黑板、电力设备等3种教学设施购置及校舍环境的维护,有效改善二中义务教育办学条件。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置设备类型	>=3种	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料	3种	100%	15	
		质量指标	设备采购质量合格率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	15	
		时效指标	设备采购年度计划完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	电力 设备 采购 成本	≤63 万元	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	63万 元	100%	5	
			智慧 黑板 采购 成本	≤40 万元	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	40万 元	100%	5	
			劳动 教育 实践 教室 采购 成本	≤100 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	100 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	促进 教育 教学 的 发展	有效 促进	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 促进	100%	30	
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	二中基本运行项目												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第二中学				
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	311.90	311.90	288.87	10	92.6%	9.26分						
	其中:当年财政拨款	248.65	248.65	248.65	—	—	—						
	其他资金	63.25	63.25	40.22	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过校长专项资金、餐补费、劳务派遣人员工资等,提升教育品质;保障保安人员薪酬按时发放,确保校园安全,提高教育教学水平和社会声誉。							保安、保洁人员薪酬按时发放,保持服务人员的工作积极性;食堂运营补助保障教职工就餐需求;校长事业发展专项资金用于优秀教师奖励、引进、培养及学校课程研发、特色学科建设等内涵式发展,提高学校教育教学水平和社会声誉。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保安人员配备数	=10人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	10人	100%	10	
			应急演练次数	>=4次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	6次	150%	5	学校重视安全工作,演练次数较多
			正常运转食堂	=1家	计划标准	/	5	按照完成比例	工作资料	2家	200%	5	借调教育局教

		数量					赋分						师,临时在教育局食堂就餐
	质量指标	食堂补助覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10		
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10		
成本指标	经济成本指标	保安劳务费标准	=3880元/人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	3880元/人	100%	10		
		退休人员保健品标准	=200元/人/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	200元/人/年	100%	10		
效益指标	社会效益指标	维护校园安全稳定	安全	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	安全	100%	30		
总分	100						得分	99.26分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	体教融合经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第二中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	2.50	2.50	2.50	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—	—	—						
	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					
	进一步加强学校体育工作,增强青少年体质,为国家培养和造就优秀体育后备人才,促进我市学校体育工作又好又快发展							通过举办2场体育赛事、开展8种体育项目、购买30套比赛服装、各项体育活动器材,促进学校体育工作。各项工作已按时完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	青少年体育赛事举办场次(次)	=2场	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	2场	100%	8	根据实际发生情况调整
			开展体育项目数量	>=2项	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	8项	400%	8	根据实际需要调整
			购买体育比赛服装数量	>=24套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	30套	125%	8	根据比赛实际需要购买
		质量指标	体育用品采购	=100%	计划标准	/	8	按照完成	工作资料	100%	100%	8	

			合格率					比例 赋分					
		时效 指标	费用付 款及时 率	=100%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	开展体 育赛事 及体育 项目成 本控制 率	<=100%	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	促进校 园特色 体育项 目运动 发展	有效促 进	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 促进	100%	30	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费												
主管部门	克拉玛依市教育局						实施单位	克拉玛依市第二中学					
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	125.58	125.58	125.58	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	125.58	125.58	125.58	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标						实际完成情况						
	通过支付暖气费 96.82 万，学历案印刷费 10.10 万，培训费 5.66 万，家庭经济困难学生生活补助 11.62 万，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费，落实城乡义务教育保障机制；实施学校教师特设岗位计划，实施义务教育学生营养改善计划义务教育经费保障机制。						通过支付暖气费 96.82 万，学历案印刷费 10.10 万，培训费 5.66 万，家庭经济困难学生生活补助 11.62 万，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费，落实城乡义务教育保障机制各项工作已按时完成。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	初中学生人数	>=980 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	960 人	97.95%	4.9	初三学生毕业，初一学生入学，学生人数稍有变动。
			初中学生人数	>=980 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	960 人	97.96%	4.9	1

			达到 评定 标准 家庭 经济 困难 学生 补助 覆盖 率	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	5	
			达到 评定 标准 家庭 经济 困难 学生 补助 覆盖 率	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	5	
			随班 就读 学生 人数	>=1 人	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1 人	100%	5	
			随班 就读 学生 人数	>=1 人	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1 人	100%	5	
			供暖 面积	=37115.39 平方米	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	37115.39 平方米	100%	5	
			供暖 面积	=37115.39 平方米	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	37115.39 平方米	100%	5	
		质量 指标	印刷 品验 收合 格率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	

			印刷品验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
	时效指标		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
			资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
成本指标	经济成本指标		印刷费用	=10.10万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证	10.1万元	100%	8	
			印刷费用	=10.10万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证	10.1万元	100%	8	
			暖气费费用	>=96.82万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	96.82万元	100%	6	
			暖气费费用	>=96.82万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	96.82万元	100%	6	
			随班就读学生人均补贴标准	=1750元/人/年	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	1750元/人/年	100%	6	
			随班就读学生人均补贴标准	=1750元/人/年	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	1750元/人/年	100%	6	

	效益 指标	社会 效益 指标	家庭 经济 困难 学生 生活 负担	有效减轻	计划 标准	-	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效减轻	100%	30	
			家庭 经济 困难 学生 生活 负担	有效减轻	计划 标准	-	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效减轻	100%	30	
总分				100				得分	99.9分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	学生经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第二中学				
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	105.59	105.59	105.59	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	105.59	105.59	105.59	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过开展各类学生活动、表彰及课程耗材费用、学生体检费、调剂设备购置及学校维修等严格落实国家的教育优先发展策略,切实加强教育经费投入使用管理,提高教育经费使用效益,保证每个孩子都能享受公平且有质量的教育,改善办学条件,提升教育质量,优化教育资源配置。							学生经费维修费用 42.13 万元,达到校园环境提升目标,学生经费购置费用 22.62 万元,为提高学校硬件设施及提升校园文化建设,提高办学品质目标,学生经费专用材料购置 14.42 万元,保障体育艺术技术及学生各项活动顺利开展,促进教育可持续发展。各项工作已按时完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	在校生人数	=984人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	960人	97.95%	9.79	学生人数少于预期
			实验耗材采购类型	>=3种	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	5种	166.67%	10	采购类型根据实际需求调整
		质量指标	项目验收合格	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料	100%	111.11%	10	工作正常完成

			率					赋分					
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10		
成本指标	经济成本指标	学生经费维修费采购成本	=65.08万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	42.31万元	65.01%	6.5	维修结余资金调至其他项目中使用的	
		学生经费除维修费外其他项目	=40.51万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	63.46万元	0%	0	维修结余资金调至其他项目中使用的	
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	不断提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	不断提升	100%	30		
总分	100						得分	86.29分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	设备购置与维修												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第二中学				
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	99.99	99.98	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	88.00	87.99	87.99	—	—	—						
	其他资金	12.00	12.00	11.99	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过统一着装,培养学生更好地遵守学校、家庭、社会各种礼仪规范,养成良好的行为习惯,使学生的行为逐渐达到内在美与外在美的和谐统一。教育教学设备的优化和基础设施的更新,保证教育教学正常进行,给学生提供良好的学习及校园生活环境。							学生校服购置,完成学生统一着装目标;报告厅座位建设、电子屏整体改造、校园周边绿化带建设等基础设施的更新,保障教育教学正常进行。各项工作按时完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	新生入学数量	>=350人	计划标准	610人	10	按照完成比例赋分	工作资料	266人	76%	7.6	新生入学人数低于预期
			教资考试采购物资类型	>=28种	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	63种	225%	10	物资类型根据实际需求购买
		质量指标	采购验收合格	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料	100%	100%	10	

			率					赋分					
		时效 指标	采购 付款 及时 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	学生 校服 费用	≤26.8 万元	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	11.46 万元	42.76%	3.42	招标 结余
其他 设备 购置 及维 修费 用			≤66.8 万元	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	81.83 万元	0%	0	校服 结余 资金 调整 用于 设备 购置 及维 修	
教资 考试 物资 成本			≤6.32 万元	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	6.32 万元	100%	6		
效益 指标	社会 效益 指标	促进 教育 教学 的 发 展	有效促 进	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	100%	100%	30		
总分	100							得分	87.02分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年体教融合经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市高级中学				
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	4.60	4.60	4.60	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	4.60	4.60	4.60	—	—	—						
	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					
	加强学校体育工作，增强青少年体质，为国家培养和造就优秀体育后备人才，促进我市学校体育工作又快又好发展。							采购体育器材及训练用耗材，为国家培养和造就优秀体育后备人才，促进学校体育工作又快又好发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展体育活动数	>=2次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2次	100%	10	
			支持体育项目	>=2种	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2种	100%	10	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	运动会举 办成本	<=2 万元	其他 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1.65 万元	82.5%	8.25	学生 奖品 等运 动会 支出 未纳 入该 项目
			体育 特色 示范 校经 费支 持	=2.50 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	2.5 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	学生 体育 素质	不断 提高	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有所 提高	100%	30	
总分	100						得分	98.25分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自聘教师工资补助												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市高级中学				
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	18.00	18.08	18.08	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	18.00	18.08	18.08	—	—	—						
	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					
	依据《关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知》(新财教〔2023〕248号)文件要求,确保自聘教师待遇落实到位,保障正常的教育教学秩序。							自聘教师待遇全部按月足额发放,保障正常的教育教学秩序。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师补助人数	=2人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2人	100%	10	
			补助资金发放次数	=12次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	10次	83.33%	8.33	1、2月工资由人员经费垫付
		质量指标	补助发放合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
时效指标	资金支付	=100%	计划标准	/	10	按照完成	工作资料	100%	100%	10			

			及时性					比例赋分					
成本指标	经济成本指标	人均补助资金	=9万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	9.04万元	0%	0		
效益指标	社会效益指标	有效保障教育教学秩序	有效保障	其他标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100%	20		
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	其他标准	/	10	满意度赋分	工作资料	90%	100%	10		
总分	100						得分	78.33分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	免除家庭经济困难学生学杂费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市高级中学				
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	1.61	2.48	2.48	10	100.00%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	1.61	2.48	2.48	—		—						
	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					
	普通高中阶段教育免除家庭经济困难学生学杂费补助按规定得到落实。							普通高中阶段教育免除家庭经济困难学生学杂费全部按规定支出, 执行率 100%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普通高中应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
			中等职业应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
		质量指标	资助政策覆盖	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料	100%	100%	10	

		面					赋分					
	时效指标	学生资助资金发放及时性	学生在规定时限内收到资助资金	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料	发放及时	100%	10	
成本指标	经济成本指标	高中阶段资助标准	≥1200元/生/年	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	1200元/生/年	100%	20	
效益指标	社会效益指标	高中阶段家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	其他标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	减轻	100%	20	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	其他标准	/	5	满意度赋分	工作资料	90%	100%	5	
		家长满意度	≥90%	其他标准	/	5	满意度赋分	工作资料	90%	100%	5	
总分	100						得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	基本运行经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市高级中学				
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	375.46	328.38	302.85	10	92.2%	9.22分						
	其中：当年财政拨款	288.00	286.91	286.91	—	—	—						
	其他资金	87.46	41.47	15.94	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过合理分配使用各项业务经费，确保普通高中学生良好的学习和生活环境，落实惠民政策，造福新疆各族人民群众。保障保安人员薪酬按时发放，保持保安人员的工作积极性，提高管理水平，确保校园安全环境。校长事业发展专项资金用于优秀教师奖励、引进、培养及学校课程研发、特色学科建设等内涵式发展，提高学校教育教学水平和社会声誉。							合理分配使用各项业务经费，确保普通高中学生良好的学习和生活环境。保障保安、劳务人员薪酬按合同约定金额及时发放，教师就餐补助足额保障，校长事业发展专项资金用于学校课程研发、特色学科建设等内涵式发展，提高学校教育教学水平和社会声誉。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安人员配备数	=10 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	10 人	100%	10	
			应急演练次数	>=4 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	4 次	100%	10	
		质量指标	食堂补助覆盖率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	

		物业服务合格率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	5		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	保安劳务费标准	=3880元/人/月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	3880元/人/月	100%	10	
			退休人员保健品标准	200元/人/年	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	200元/人.年	100%	5	
			食堂运营补助费	<=112.43万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	98.43万元	87.55%	4.38	餐补按照人员实际就餐情况支付
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全稳定	安全	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	安全	100%	30	
	总分	100						得分	98.6分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	学生经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市高级中学				
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	179.40	179.40	179.40	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	179.40	179.40	179.40	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	严格落实国家的教育优先发展策略,不断深化教育投入使用管理机制体制改革,切实加强教育经费投入使用管理,提高教育经费使用效益,保证每个孩子都能享受公平且有质量的教育,改善办学条件、提升教育质量,优化教育资源配置。							严格落实国家的教育策略,按生均 1200 元/年全额落实项目经费,项目资金用于保障学生在校的学习、生活等各项支出,改善办学条件,及时更新教育教学用设备并及时验收以保证资金的有效利用,验收合格率达到 100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	在校人数	=1495人	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1495人	100%	10	
			实验耗材采购类型	>=3种	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	3种	100%	10	
		质量指标	图书采购合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付	=100%	计划标准	/	10	按照完成	工作资料	100%	100%	10	

			及时率					比例赋分					
成本指标	经济成本指标	生均经费标准-高中	=1200元/人/年	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1200元/人/年	100%	10		
		图书采购金额	<=5万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2.92万元	58.4%	5.84	年中进行预算调整,减少图书购置	
	社会效益指标	教育教学质量	不断提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	不断提升	100%	30		
总分	100						得分	95.84分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	家庭经济困难学生国家助学金												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市高级中学				
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	22.38	22.86	22.86	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	22.38	22.86	22.86	—	—	—						
	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					
	普通高中阶段教育经济困难家庭助学金按规定得到落实。							普通高中阶段家庭经济困难学生助学金严格按照政策规定及时足额地发放给学生本人, 应助尽助。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普通高中应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
			中等职业应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
	质量指标	资助政策覆盖面	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10		

	时效指标	学生资助资金发放及时性	学生在规定时限内收到资助资金	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	及时发放	100%	10	
成本指标	经济成本指标	高中阶段资助标准	=2000元/生/年	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	2000元/生/年	100%	20	
效益指标	社会效益指标	高中阶段家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	其他标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	有效减轻	100%	20	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	其他标准	/	5	满意度赋分	工作资料	90%	100%	5	
		家长满意度	>=90%	其他标准	/	5	满意度赋分	工作资料	90%	100%	5	
总分	100						得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	扶持体育传统特色学校经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市高级中学				
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	0.00	1.00	1.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	0.00	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					
	根据《财政厅关于调整下达自治区体育局本级体育彩票公益金预算指标的通知》(新财教〔2024〕117号),用于开展全民健身、青少年体育、体育赛事等相关工作。保障我校篮球特色学校培养出更多更好的篮球特长学生。							专项资金全部用于我校篮球特色体育活动,购买体育训练器材,保障我校篮球特色学校培养出更多更好的篮球特长学生。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持体育项目数	=1项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	1项	100%	10	
			采购训练器材数量	>=3套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	3套	100%	10	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
时效指标		器材采购及时	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	100%	100%	10		

			率					赋分					
成本 指标	经济 成本 指标	扶持 体育 传统 特色 学校 经费	=1万 元	预算 支出 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	1万 元	100%	20		
效益 指标	社会 效益 指标	学生 参与 篮球 锻炼	不断 增加	其他 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 增加	100%	20		
满意 度指 标	满意 度指 标	运动 员满 意度	>=90%	其他 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	90%	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	教学设备购置及维修												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市高级中学				
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	150.13	150.13	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	80.00	95.13	95.13	—	—	—						
	其他资金	20.00	55.00	55.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	1.全面规范全市中小学师生统一着装管理工作,进一步加强和改进中小学校德育工作,优化育人环境,积极营造健康向上的校园文化氛围,切实保障青少年学生健康成长; 2.完成设备采购及教学楼设施维修,不断改善学校硬件设施质量。							1.完成2024届学生校服的招标及预付款支付工作; 2.完成学习中心改造、食堂窗户维修改造,采购食堂设备、物化生实验设备、体育馆空调等采购,100%验收合格并付款。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实验设备采购种类	>=3种	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	3种	100%	20	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
		时效指标	采购及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
成本指标	经济成本指标	食堂设备采购	<=7.6万元	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料,原始	7.59万元	99.9%	9.99	实际采购值有	

			成本					赋分	凭证				所浮动
			学生校服采购成本	≤650元/套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	617元/套	93.4%	9.34	实际招标后金额有所下浮,男生605元、女生630元
	效益指标	社会效益指标	规范师生仪容仪表	持续改善	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	较好改善	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥80%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	80%	100%	10	
总分	100							得分	99.33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经费													
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第六中学					
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	1.21	1.21	1.21	10	100.0%	10.00分							
	其中:当年财政拨款	1.21	1.21	1.21	—	—	—							
	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						
	按照教育部分配我校“三区”人才计划教师专项计划选派名额, 招募 1 名银龄讲学教师, 帮助受援学校提升教学能力。							发放银龄教师生活补助, 保证银龄教师生活质量, 有效提升了学校的教育教学资源。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	银龄讲学教师人数	>=1人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	1人	100%	10		
		质量指标	补贴发放合规率		=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
			银龄教师资质符合率		>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	工作正常完成
时效指标	补贴发放及时		>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	100%	100%	10	工作正常完成		

			率					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	工作 生活 补助 标准	=1万 元/人 /月	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	1万 元/人 /月	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 我校 教育 教学 水平	有效 提高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	师生 满意 度(%)	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	100%	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	2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第六中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	200.00	350.00	350.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	200.00	350.00	350.00	—	—	—						
	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					
	目标 1: 持续改善农村义务教育基本办学条件; 目标 2: 有序扩大城镇学位供给; 目标 3: 稳步提升学校办学能力, 加强对义务教育薄弱环节的改善与能力的提升。							完成包括物理化学生物实验仪器设备、人工智能教室、广播设备、音乐器材采购、三个课堂 led 屏、朗读亭的采购以及操场维修改造工作、有效改善了我校的教育教学环境, 提升我校教育教学水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	人工智能基础实验室采购电脑数量	>=36套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	23套	63.89%	3.19	项目申报时间较早, 后根据实际需求以及教室大小情况调整为 23 套足够满足

													人工智能实验室课程。
		维修改造操场数量	=1个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	1个	100%	5		
	质量指标	建设项目合格率(该项目不涉及该指标)	=0	计划标准	/	0	按照完成比例赋分	工作资料	0	100%	0		
		设备采购年度计划完成率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	10		
		校舍建设年度计划完成率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	10		
		时效指标	项目完成及时性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
成本指标	经济成本指标	校园广播成本	<=10万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	10万元	100%	5		
		教育教学设备	<=190万元	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	190万元	100%	10		

			采购成本					赋分					
			维修改造操场成本	≤150万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	150万元	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	66人以上班额(该项目不涉及该指标)	=0	计划标准	/	0	按照完成比例赋分	工作资料	0	100%	0	
			56人以上大班额(该项目不涉及该指标)	=0	计划标准	/	0	按照完成比例赋分	工作资料	0	100%	0	
			学校教学质量	进一步提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	进一步提升	100%	30	
	满意度指标	满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度(该项目不涉及该指标)	=0	计划标准	/	0	按照完成比例赋分	工作资料	0	100%	0	
总分	100							得分	98.19分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年体教融合经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第六中学				
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	4.05	4.05	4.05	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	4.05	4.05	4.05	—	—	—						
	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					
	进一步加强学校体育工作,增强青少年体质,为国家培养和造就优秀体育后备人才,促进我市学校体育工作又好又快发展。							采购体育相关项目物资,用于开展课程及发展体育运动,加强了学校体育工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展体育赛事次数	>=2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料	2 次	100%	10	
			开展体育赛事次数	>=2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料	2 次	100%	10	
			发展体育项目数量	>=2 项	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料	2 项	100%	10	
			发展体育项目数量	>=2 项	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料	6 项	300%	10	

	质量 指标	采购 质量 合格 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10		
		采购 质量 合格 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10		
		时效 指标	耗材 付款 及时 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
			耗材 付款 及时 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 成本 控制 率	≤100%	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	20	
			预算 成本 控制 率	≤100%	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	促进 校园 特色 体育 项目 运动 发展	有效	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效	100%	20	
			促进 校园 特色 体育 项目 运动 发展	有效	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效	100%	20	
	满意 度指	满意 度指	师生 对体	≥90%	计划 标准	/	10	满意 度赋	工作 资料	100%	100%	10	

	标	标	育传统项目开展活动满意度					分					
			师生对体育传统项目开展活动满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	90%	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	基本运行经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第六中学				
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	477.85	384.22	372.08	10	96.8%	9.68分						
	其中:当年财政拨款	343.45	303.33	303.33	—	—	—						
	其他资金	134.40	80.89	68.75	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	<p>加快推进第六中学教育转型,提升学校办学品质,加快教师培养的步伐,构建多样化、有特色、可选择的课程体系,稳步推进校内教师职级制改革。提高校园安全水平,保障学生、教师、工作人员及财产安全,营造安全舒适的校园环境。</p>							<p>发放全年保安、保洁及后勤维修劳务费,退休人员保健品,教师就餐补助费用及课后托管服务费。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受伙食补助人数	>=238 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	233 人	97.8%	9.78	产生偏差的原因是有正常人员变动。
			发放退休人员保健品	>=85 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	83 人	97.6%	9.76	产生偏差的原因是有正常人员变

													动。
		质量指标	食堂服务达标率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料	69.3%	77%	7.7	食堂服务未达到预计标准,后续将继续严格要求。
		时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
成本指标	经济成本指标		保安保洁劳务费	<=130.80万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	115.7万元	88.4%	7.07	项目正常进行。
			校长专项资金	<=37.50万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料	15.28万元	40.7%	3.26	校长专项资金由于规划问题导致资金年末结余。
			食堂运营补助成本	<=165.45万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	157.7万元	95.3%	1.91	项目正常进行。
			基本户资金	<=120万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	68.75万元	57.2%	1.14	基本户资金年初预算数为预估数,

													实际收入支出以实际情况为主。
	效益指标	社会效益指标	保证各项活动顺利实施	顺利开展	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	顺利开展	100%	30	
总分	100							得分	90.3分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	学生经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第六中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	208.92	201.62	201.62	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	208.92	201.62	201.62	—	—	—						
	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					
	严格落实国家的教育优先发展策略，不断深化教育投入使用管理机制体制改革，切实加强教育经费投入使用管理，提高教育经费使用效益，保证每个孩子都能享受公平且有质量的教育，改善办学条件、提升教育质量，优化教育资源配置							完成校园维修改造项目大于2个，举办大型学生活动如元旦联欢，校园歌手大赛等，为学生日常校园生活的正常运转提供保障。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受经费年级	=6个	计划标准	6个	10	按照完成比例赋分	工作资料	6个	100%	10	
		质量指标	项目验收合格率(%)	>=90%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	20	
		时效指标	设备购置及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	学生活动使用	<=148.38万元	计划标准	/	10	按照完成比例	原始凭证,工作	142.92万元	96.3%	9.63	部分采购用品

			资金					赋分	资料				金额低于预期,故资金有所结余
			维修费	<=25万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料	0万元	0%	0	学生经费年中调整使用项目,未安排维修费
			办公设备购置	<=35.54万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料	40.5万元	0%	0	设备购置数量多于计划
	效益指标	社会效益指标	有利于改善校园育人环境	有利于	计划标准	有利于	30	按照完成比例赋分	工作资料	有利于	100%	30	
总分	100							得分	89.63分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	学生资助补助及城乡义务教育资金												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第六中学				
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	174.11	164.63	164.63	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	174.11	164.63	164.63	—	—	—						
	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					
	落实城乡义务教育经费保障机制;实施学校教师特设岗位计划;实施义务教育学生营养改善计划义务教育经费保障机制。							实际完成学生资助补助人数 524 人。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发放助学金学生人数	>=400人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	524人	131%	5	第二学年学生人数有所变动,为正常波动
			享受免费教科书政策的学生比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	该项目不涉及该指标	100%	10	该项目不涉及免费教科书

			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
	质量指标		设备购置验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	该项目不涉及该指标	100%	10	
	时效指标		资金支付及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
成本指标	经济成本指标		项目预算成本控制率	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	20	
效益指标	社会效益指标		家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	/	30	按评判等级赋分	正式材料	有效减轻	100%	30	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	教育教学设备购置及维修												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第六中学				
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	138.92	138.75	138.75	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	126.02	125.85	125.85	—	—	—						
	其他资金	12.90	12.90	12.90	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	1.更新学校陈旧设备,保障学校正常教育教学;2.全面规范全市中小学师生统一着装管理工作,进一步加强和改进中小学校德育工作,优化育人环境,积极营造健康向上的校园文化氛围,切实保障青少年学生健康成长。							教育教学设备购置及维修项目本年度用于采购学生校服,设备购置及体育场维修等项目,全面规范我校中学生统一着装管理工作以及改善我校教育教学设施情况,营造健康向上的校园氛围,有效提升我校教育教学水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购课桌椅数量	>=100套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	0套	0%	0	年中根据实际情况调整使用项目,采购课桌椅项目取消。
		质量指标	维修项目	>=90%	计划标准	/	20	按照完成	工作资料	90%	100%	20	

			验收合格 率(%)					比例 赋分					
			采购 验收 合格 率	=95%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	95%	100%	10	
成本 指标	经济 成本 指标	实验室课 桌	<=12万 元	计划 标准	/	2	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	0万 元	0%	0	年中 根据 实际 情况 调整 使用 项目, 采购 课桌 椅项 目取 消。	
		学生 校服	<=48.17 万元	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证, 工作 资料	28.83 万元	59.85%	2.99	招标 金额 低于 预算	
		维修 费	<=37.50 万元	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证, 工作 资料	37.91 万元	0%	0	按照 实际 维修 发生 数量 支付 维修 费,维 修工 作量 多于 预期	
		设备 购置	<=18.75 万元	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证, 工作 资料	19.07 万元	0%	0	因其 其他 子项 资金 结余, 故	

													设备购置数量微有增加导致资金量增加
			体育馆电路维修	≤22.50万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料	11.72万元	52%	1.56	招标金额低于预算
	效益指标	社会效益指标	有利于改善教学硬件设施,提升教学水平	有利于	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有利于	100%	30	
总分	100							得分	74.55分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	铸牢中华民族共同体意识教育基地																		
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市第六中学										
项目资金 (万元)	年初预算数	227.00		全年预算数	227.00		全年执行数	83.00		分值	10		执行率	36.6%		得分	3.66分		
	其中:当年财政拨款	50.00		50.00	50.00		50.00	—		—	—		—	—		—	—		
	其他资金	177.00		177.00	177.00		33.00	—		—	—		—	—		—	—		
	预期目标	打造实地参观、研学一体、教育培训、实践研究、沉浸式体验为一体的、有形有感有效的铸牢中华民族共同体意识教育培训实践基地,并依托基地形成一套管理运行机制,培养一支优秀教师队伍,产出一批优质课程资源,形成一批教学研究成果,切实推动我市青少年铸牢中华民族共同体意识教育落实落深。							实际完成情况							本年度该项目已完成基地装修工作,为后续基地建设奠定了坚实基础,切实推动我市青少年铸牢中华民族共同体意识教育落实落深。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	展厅数量	=1个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1个	100%	10							
		质量指标	项目验收合格率		>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	111.11%	10						
			设备采购年度计划完成率		>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	0%	0%	0	还未到采购设备阶段。					

		时效指标	项目完成及时性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	<=92.5万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料	0万元	0%	0	还未到采购设备阶段。
			涉及装饰装修成本	<=83万元	计划标准	/	19	按照完成比例赋分	工作资料	83万元	100%	19	
	效益指标	社会效益指标	有利于改善校园育人环境	有利于	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有利于	100%	30	
总分	100							得分	82.66分				

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依明园学校				
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	9.30	9.30	9.30	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	9.30	9.30	9.30	—	—	—						
	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					
	保障教学设施正常运转,保证教学工作顺利开展。							通过该项目的实施,达到了以下目标:1.保障基础运行,有效覆盖取暖费、电费等刚性支出,确保校园基础设施正常运转,改善冬季教学环境。2.提升师资水平;教师培训费投入助力教师专业能力提升,间接提高教学质量和学生综合素质。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	学校取暖面积数	≤6234.60平方米	历史标准	6234.6平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料	6234.6平方米	100%	20	
		质量指标	维修验收合格率(%)	≥94%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	94%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率(%)	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料	95%	100%	10	
	成本指标	经济成本	维修费控	≤0.62	计划标准	100%	5	按照完成	工作资料	0.62	100%	5	

		指标	制数					比例 赋分					
			取暖 费控 制数	<=7.44 万 元	计划 标准	100%	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	7.44 万元	100%	5	
			电费 成本 控制 数	<=0.78 万 元	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0.78 万元	100%	5	
			教师 培训 费成 本控 制数	<=0.46 万 元	计划 标准	100%	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0.46 万元	100%	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 学校 履职 能力 有效 运行	有效保障	历史 标准	有效	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效保 障	100%	30	
总分	100							得分	100 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	基本运行经费 - 其他收入												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依明园学校				
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	4.99	4.99	3.96	10	79.4%	7.94分						
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	4.99	4.99	3.96	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过单位资金的投入和支出,用以达到把经费用到最关键处,保障学校教育教学工作正常运转的绩效目标。							通过支付公务用车维修维护费、差旅费、物业费,达到了把学校经费用到最关键处,保障学校教育教学工作正常运转的绩效目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务用车保有数量	<=1辆	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	1辆	100%	20	
		质量指标	公务用车正常运转率	>=94%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	94%	100%	10	
		时效指标	资金拨及时率	>=94%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	94%	100%	10	
成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护成本	<=3万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2.44万元	81.33%	8.13	学校2024年7月停	

			控制数										止办学,人员全部分流到克拉玛依工作,下半年车辆使用频率减少,费用相应减少。
			差旅费成本控制数	<=1.50 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	0.16 万元	10.67%	0.53	学校2024年7月停止办学,人员全部分流到克拉玛依工作,下半年人员减少,费用相应减少。
			物业管理费成本控制数	<=0.49 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	0.06 万元	12.24%	0.61	学校2024年7月停

													止办学,人员全部分流到克拉玛依工作,下半年人员减少,费用相应减少。
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	有效保障	历史标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100%	30	
总分	100							得分	87.21分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	基本运行经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依明园学校				
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	38.23	56.39	56.39	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	38.23	56.39	56.39	—	—	—						
	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					
	1. 圆满完成学校安保任务，保障学校公共财物安全；2. 顺利完成全年的教育教学工作；3. 方便学校封闭式管理，为师生提供干净、可口、营养的午餐；4. 体现党和政府的关怀，按时发放高职退休人员保健品，及时报销退休人员探亲费及陪护费。							通过该项目的实施，达到了以下目标：1. 安全保障与秩序维护：通过保安费支出保障校园安全，强化门禁管理及日常巡逻，维护师生安全与教学秩序。2. 资产规范化管理：固定资产清理搬运费、清查审计费实现老旧资产规范处置与账实相符，提升资产管理效率。3. 数字化转型推进：档案电子化处理优化档案管理流程，提高信息检索与存储安全性。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安保人员配置数量(人)	≤2人	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	2人	100%	10	
			享受餐补政策人数	≤28人	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	28人	100%	10	
		质量指标	享受餐补政策覆盖率	≥94%	计划标准	100%	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	94%	100%	10

		时效指标	资金支付及时率	>=94%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	94%	100%	10	
成本指标	经济成本指标	食堂运行补助支出成本控制数	=10.23万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	3.14万元	30.69%	1.53	由于人员分流,年中人员都到克拉玛依工作7-12月未发生食堂运行补助费	
		劳务工资成本控制	<=10.82万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	5.01万元	46.3%	2.31	由于年初预算外聘教师费用未发生,劳务费支出相应减少	
		第三方审计费成本控制数	<=1.60万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	0.67万元	41.88%	2.09	由于资产清理工作还未结束,故清算审	

													计费 用未 达到 支付 节点
			保安费 成本控 制数	<=14.04 万元	计划 标准	100%	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	12.48 万元	88.89%	4.44	通过 与保 安公 司协 商,保 安费 是2 人三 岗,实 际每 月保 安费 由 1.17 万元 降到 1.04 万元。
	效益 指标	社会 效益 指标	保障学 校正常 履职能 力	有效保 障	计划 标准	有效 保障	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 保障	100%	30	
总分	100							得分	90.37分				

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	学生经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依明园学校				
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	4.31	4.23	4.23	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	4.31	4.23	4.23	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	保障学校教育教学活动正常开展,贯彻落实国家九年义务教育政策。							通过该项目的实施,实现了以下目标:1.保障学生活动开展:通过学生活动费支出,支持文体活动、社会实践等,促进学生综合素质发展。2.优化校园资产管理:固定资产清理搬运费确保老旧设备规范处置,维护校园环境安全与资源利用效率。3.落实教材保障:学生教材费覆盖基础学习资料采购,保障教学正常开展和教育公平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	学生经费覆盖人数	<=46人	计划标准	106人	20	按照完成比例赋分	工作资料	46人	100%	20	
		质量指标	学生毕业合格率	>=99%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	99%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	10	

	成本指标	经济成本指标	学生教材成本控制数	≤1.08万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	0.45万元	41.67%	2.08	2024年7月停止办学,支出减少
			学生生活费成本控制数	≤0.40万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	0.29万元	72.5%	3.63	2024年7月停止办学,支出减少
			电费成本控制数	≤1.61万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	0.41万元	25.47%	1.27	2024年7月停止办学,支出减少
			水费成本控制数	≤1万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	0.32万元	32%	1.6	2024年7月停止办学,支出减少
	效益指标	社会效益指标	学生义务教育巩固率	≤100%	计划标准	100%	30	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	30	
总分	100							得分	88.58分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	家庭经济困难学生生活补助												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依明园学校				
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	0.81	0.25	0.25	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	0.81	0.25	0.25	—	—	—						
	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					
	保障国家惠民政策的实施，有效改善家庭困难学生生活条件，提高学生营养水平。							通过 0.25 万元助学金资助，为家庭经济困难学生提供基本生活支持，缓解家庭经济压力，确保学生正常就学。达到了教育公平促进，定向帮扶困难学生，减少因贫失学风险，体现教育公平与社会关怀的目的。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	符合资助条件学生人数	=7 人	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料	8 人	114.29%	20	由于新学期的开始，资助对象较年初有所增加
		质量指标	资助学生覆盖率(%)	>=94%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	94%	100%	10	

		时效指标	资金拨付及时率(%)	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	10	
成本指标	经济成本指标	中央直达生均补助标准	≥250元/生/年	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	250元/生/年	100%	100%	10	
		本级配套资金生均补助标准	≥131.25元/生/年	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	131.25元/生/年	100%	100%	10	
效益指标	社会效益指标	受助学生家庭生活改善	有效改善	历史标准	100%	15	按评判等级赋分	工作资料	有效改善	100%	100%	15	
		学生营养水平提高	有效提高	历史标准	100%	15	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	100%	15	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升（第二批）												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	北京师范大学克拉玛依附属学校				
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	121.00			121.00			14.96		10	12.4%	1.24分	
	其中：当年财政拨款	121.00			121.00			14.96		—	—	—	
	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					
	依据 财政部 教育部关于印发《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理》办法的通知,完成小学运动场改造招标及改造,保障学生德智体美劳,身心全面发展。							2024 年安排 14.96 万元运动场改造 20%款项,小学运动场已经开工改造,2025 年主体及配套设施全部改造完成后将会为小学 1300 名学生提供标准、安全的运动场地,促进身心全面发展。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标 值设 定依 据	上年 完成 情况	指标 分值 权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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 塑胶 层面 积	=2853.27 平方米	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	0 平 方米	0%	0	招标 成交、 合同 签订 时间 较晚, 又到 冬季 休工 期,故 未开 展,计 划于 次年 暑假 在不 影响

													教学活动的情况下施工。
			修建排水沟	=198米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	0米	0%	0	招标成交、合同签订时间较晚，又到冬季休工期，故未开展，计划于次年暑假在不影响教学活动的情况下施工。
			2024年付款次数	=1次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	1次	100%	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	12.4%	0.62	
		时效指标	项目按时开工率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	95%	0%	0	招标成交、合同签订时间

													较晚,又到冬季休工期,故未开展,计划于次年暑假在不影响教学活动的情况下施工。
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证	12.4%	12.4%	2.48	招标成交、合同签订时间较晚,又到冬季休工期,故未开展,计划于次年暑假在不影响教学活动的情况下施工。

	效益 指标	社会 效益 指标	有效 提升 学生 身体 健康 素质	有效提升	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提升	0%	0	
总分	100							得分	9.34分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年体教融合经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	北京师范大学克拉玛依附属学校				
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	1.50	1.50	1.50	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	本年度为中小学体育课采购 1 台计时器、2 台磁阻单车。							2024 年体教融合经费完成采购 1 台计时器 3150 元、2 台磁阻单车 11850 元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购 1 台篮球 24 秒计时器	=1 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 台	100%	10	
			采购磁阻单车 2 台	=2 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2 台	100%	10	
	质量指标	体育组采购物品验收合格	=100%	计划标准	/	10	按评判等级赋分	原始凭证	100%	100%	10		

			格率										
		时效 指标	资金 支付 及时 性	=100%	计划 标准	100%	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	篮球 24 秒 计时 器采 购成 本	=3400 元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	3150 元	92.65%	9.27	按照 实际 采购 价格 填报
			磁阻 单车 采购 成本	=11600 元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	11850 元	102.16%	10	按照 实际 采购 价格 填报
	效益 指标	社会 效益 指标	不断 提升 学生 身体 素质 和健 康水 平	不断提 升	计划 标准	不断 提升	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	不断 提升	100%	30	
总分	100							得分	99.27 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度义务教育阶段和高中阶段助学金												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	北京师范大学克拉玛依附属学校				
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	45.21	40.77	40.77	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	45.21	40.77	40.77	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过资助项目帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学，切实保障广大中小学生切身利益，推动党和国家惠民政策落地生根。							2024 年度义务教育阶段和高中阶段助学金全年支出决算数 40.77 万元，累计资助学生 691 人次，得到家长和社会的一致好评，在保障学生接受义务教育方面发挥了不可或缺的作用。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在校小学生人数在校	=1378人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1275人	92.53%	9.25	小学生人数减少
			在校初中生人数	=1129人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1176人	104.16%	10	初中生人数增加
			在校高中生人数	=855人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	963人	112.63%	5	高中生人数增加
质量指标	家庭经济	=100%	计划标准	/	5	按照完成	原始凭证	100%	100%	5			

		困难学生享受资助比例					比例赋分						
	时效指标	资金保障及时性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10		
成本指标	经济成本指标	义务教育阶段小学非寄宿生生活补助标准	=625元	行业标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	625元	100%	10		
		义务教育阶段初中非寄宿生生活补助标准	=750元	行业标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	750元	100%	5		
		高中助学金第一档资助标准	=3000元	行业标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	2600元	86.67%	4.33	高中资助政策变动	
效益指标	经济效益指标	有效保障义务教育阶段家庭经济	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100%	30		

			困难 学生 接受 教育 的权 利										
总分	100							得分	98.58 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区义务教育城市校舍安全保障项目资金												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	北京师范大学克拉玛依附属学校				
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	99.00	99.00	99.00	10	100.00%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	99.00	99.00	99.00	—		—						
	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					
	利用本年度校舍专项资金,完成食堂、体育馆和教学楼特定项目的维修改造,为学生提供安全舒适的学习环境。							2024 年自治区义务教育城市校舍安全保障项目资金全年支出决算数 99 万元,资金总体执行率 100%,中学部完成食堂操作间、食堂大厅维修改造、体育馆墙面更换龙骨、体育馆墙裙更换木板,小学完成教学楼多处零星维修,均完成既定任务,此项目实现较高的财政资金使用效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	本年度校舍资金主要改造的场所	=3 处	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	3 处	100%	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10	

	时效指标	维修改造阶段性按时完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10	
成本指标	经济成本指标	体育馆改造成本	=28.02万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	28.02万元	100%	10	
		食堂改造成本	=50.98万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	50.98万元	100%	10	
		教学楼和其他零星场所改造成本	=20万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	20万元	100%	10	
效益指标	社会效益指标	为学生创造一个安全明亮的校园环境	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100%	30	
总分	100						得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区体彩公益金扶持体育传统特色学校经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	北京师范大学克拉玛依附属学校				
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
	年度资金总额	1.00			1.00		1.00		10		100.0%		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					
	通过本年度体彩公益金专项资金，完成小学部体育用品采购，提升学生身体健康素质。							小学部采购 1 万元体育用品，丰富学生课间活动。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	服务学生数	=1277 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	1275 人	99.84%	9.98	小学生人数减少
			购买体育用品种类	=11 种	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	11 种	100%	10	
		质量指标	采购物品验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10	
			时效指标	采购及时性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例	原始凭证	100%	100%	10

								赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	球类 用品 采购 成本	=7504.96 元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	7504.96 元	100%	10	
			其他 体育 耗材 采购 成本	=2495.04 元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	2495.04 元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 学生 身体 健康 素质	有效提升	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效提 升	100%	30	
总分	100						得分	99.98分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	北京师范大学克拉玛依附属学校				
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	105.55	105.55	105.55	10	100.00%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	105.55	105.55	105.55	—		—						
	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					
	通过本年薄改资金项目，完成乒乓球桌、台式计算机和食堂设备采购，执行单价分别为 5000 元、5000 元、63 万元。为中小学配置必需的硬件设备，不断改善办学条件。							2024 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助总金额为 103 万元，上年结转 2.55 万元(已全部用于支付质保金)，本年总支出 105.55 万元，执行率 100%。完成采购 11 张乒乓球桌，单价 4500 元，采购室外乒乓球桌 1 台单价 500 元，乒乓球桌合计 5 万元；台式计算机 70 台，单价 4722 元，台式整机 2 台，单价 4900 元，显卡和显示器合计 9590 元，音响 70 元，计算器设备合计 35 万元；食堂设备一套 63 万元。2.55+5+35+63=105.55 万元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	乒乓球桌采购数量	=10 张	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	12 张	120%	10	实际采购 12 张乒乓球桌，高于年初预算采购 10 张

		台式计算机采购数量	=70台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	72台	102.86%	10	采购单价低于年初, 采购数量增加	
		食堂设备采购数量	=1套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	1套	100%	10	根据实际需求又利用招标结余购买一台食堂转码设备。	
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	5	
		时效指标	资金保障及时性	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
成本指标	经济成本指标	采购乒乓球桌单价	=5000元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	4166元	83.32%	8.33	实际采购价格低于年初预算	
		采购台式计算机单价	=5000元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	4860.14元	95.46%	4.77	实际采购价格低于年初预算	

			采购 食堂 设备 成本	=63 万元	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	63 万元	100%	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	为中 小学 配置 必需 的硬 件设 备,不 断改 善办 学条 件	有效 保障	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效保 障	100%	30	
总分	100							得分	98.1 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	义务教育阶段特殊教学学校和随班就读残疾学生生均公用经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	北京师范大学克拉玛依附属学校				
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	4.87	4.25	4.25	10	100.00%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	4.87	4.25	4.25	—		—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过资助小学 3 位、初中 4 位特教学生每人每年 6000 元的相关设备,保障特教学生接受教育的权利。							2024 年义务教育阶段特殊教学学校和随班就读残疾学生生均公用经费全年支出决算数 4.25 万元,资金总体执行率 100%,本年资助 8 名特教学生,小学 4 名初中 4 名,资助方式为在充分征求学生和家长的意见后为其购买学习用品用具,帮助其更好融入班集体中,此项目实现较高的财政资金使用效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	小学特殊教育学生人数	=3 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	4 人	133%	10	小学部下半年新增一名特教学生
			初中特殊教育学生人数	=4 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	4 人	100%	10	

	质量指标	义务教育阶段特殊教育学生接受资助的比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10		
		时效指标	资金保障及时性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	平均每个特教学生每年经费标准	=6000元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	6000元	100%	10	
			专用材料费成本	=3.74万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	3.13万元	83.69%	4.18	此项经费年中调减
			维修费成本	=1.13万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	1.13万元	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	保障特殊教育学生接受义务教育的权利	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100%	30	
	总分	100						得分	99.18分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	免除家庭经济困难学生学杂费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	北京师范大学克拉玛依附属学校				
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	1.92	2.45	2.45	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	1.92	2.45	2.45	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过充分利用中央资金 1.43 万元，自治区资金 0.49 万元，设置“专用材料费”科目，安排用于高中学生各项活动，不断提高学生学习热情。							2024 年免除家庭经济困难学生学杂费全年支出决算数 2.45 万元，全部用于高中学生耗材支出，一类是学生表彰，一类是活动耗材，有效提高学生在学习热情，财政资金使用效益较高。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	高中生人数	=855人	历史标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	963人	112.63%	10	由于学校办学水平不断提高，高中生人数比去年增加
			此项资金涉及科目	=1类	计划标准	1类	10	按照完成比例赋分	工作资料	1类	100%	10	

		类型											
		资金来源类型	=2类	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2类	100%	10		
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按评判等级赋分	原始凭证	100%	100%	5		
	时效指标	资金保障及时性	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	原始凭证	100%	100%	5		
成本指标	经济成本指标	中央资金成本	=1.43万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	1.96万元	0%	0		第二批中央资金年中到位
		自治区资金成本	=0.49万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	0.49万元	100%	10		
效益指标	社会效益指标	用于高中学生各项活动,不断提高学习热情	不断提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	不断提高	100%	30		
总分	100						得分	90分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费													
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	北京师范大学克拉玛依附属学校					
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	280.69			261.58			261.58		10		100.0%		10.00分
	其中：当年财政拨款	280.69			261.58			261.58		—		—		—
	其他资金	0.00			0.00			0.00		—		—		—
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况						
	通过执行 2024 年度城乡生均公用经费，保障中小学两个校区 9 万平方米供暖，为 239 位以上教师提供外出培训机会，平均每人每次外出培训成本控制在 5000 元以下。							2024 年城乡义务教育生均公用经费全年支出决算数 261.58 万元，年中调减 19.11 万元。此项经费的取暖费用于中小学两个校区 91508.39 平方米取暖支出，全年为 386 人次教职工提供差旅报销，人均成本 3265.21 元，财政资金使用效益较高。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值	权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	中小学两个校区取暖面积	=91508.40 平方米	计划标准	/	10		按照完成比例赋分	原始凭证	91508.4 平方米	100%	10	
			中小学外出培训人次	=239 人次	历史标准	/	10		按照完成比例赋分	原始凭证	386 人次	161.51%	10	按照 2024 年实际出差人数数据实填报，总

													人数 高于 年初 计划 人数
	质量 指标	维修 业务 验收 合格 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	100%	100%	10		
	时效 指标	资金 保障 及时 性	=100%	计划 标准	100%	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10		
成本 指标	经济 成本 指标	安排 中小 学取 暖费 成本	=200 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	200 万 元	100%	10		
		每次 外出 培训 人均 成本	≤5000 元 /人/次	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	3256.21 元/人/ 次	84%	8.4		按照 实际 金额 和人 次填 报人 均成 本,总 体低 于年 初预 算
效益 指标	社会 效益 指标	城乡 义务 教育 生均 公用 经费 保障 教育 教学	有效保障	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效保 障	100%	30		

			工作 平稳 顺利 进行											
总分	100							得分	98.4分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	基本运行支出												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	北京师范大学克拉玛依附属学校				
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	844.45	771.86	771.86	10	100.00%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	684.45	652.03	652.03	—		—						
	其他资金	160.00	119.83	119.83	—		—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	2024 年通过 8 类物业服务 and 11 项安保服务保障校园安全、整洁。物业外包成本项目资金控制在 287.72 万元、安保和食堂运营成本控制在 286.36 万元、为义务教育阶段学生提供 1~2 小时课后托管服务，执行统一的收费标准，每生每小时不超过 200 元。							2024 年基本运行支出全年支出决算数 771.86 万元，资金总体执行率 91.40%，物业、安保服务良好，其中物业外包成本 259.02 万元，安保和食堂运营成本 284.09 万元。义务教育阶段学生开展 1~2 小时课后服务托管，收费标准在校园内长期公示，每生每学期不超过 200 元，该项目整体实现较高的财政资金使用效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	物业服务人员岗位类型	>=8 类	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	8 类	100%	5	
			安保提供服务类型	=11 项	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	11 项	100%	5	

		数量											
		课后托管服务每天开展时长	>=1小时	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料	1小时	100%	10		
		质量指标	重大事故发生率	<=1%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	0%	100%	10	
		时效指标	资金保障及时性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
成本指标	经济成本指标	北师大管理费成本	=100万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	100万元	100%	5		
		物业外包成本	=270.86万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	259.02万元	95.63%	4.78	2024年物业公司新招标,总价低于年初计划金额	
		安保、食堂运营成本	=286.38万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	284.09万元	99.2%	4.96	食堂运营成本低于年初预算,原因是按照实际就餐人	

													数支出
			每小时托管费收费标准	=200元/小时	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	200元/小时	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	物业、安保工作为学校提供了良好的后勤保障	有效提供	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提供	100%	30	
总分	100							得分	99.74分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	学生经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	北京师范大学克拉玛依附属学校				
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	370.80	362.60	362.60	10	100.00%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	370.80	362.60	362.60	—		—						
	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					
	通过执行 2024 年学生经费项目, 实现覆盖小学生 1378 人、初中生 1129 人、高中生 855 人, 分别执行 1000 元/人、1100 元/人、1200 元/人的标准。							2024 年学生经费全年支出决算数 362.6 万元, 资金总体执行率 97.79%, 本年各项活动覆盖小学生 1275 人、初中生 1176 人、高中生 963 人, 实现较高的财政资金使用效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	小学生数量	=1378人	计划标准	1328人	10	按照完成比例赋分	工作资料	1275人	92.53%	9.25	由于生源和学区划分变化导致小学生人数减少
			初中生数量	=1129人	计划标准	1190人	5	按照完成比例赋分	工作资料	1176人	103.9%	5	中学部生源和学区

													划分导致学生人数增加
			高中生数量	=855人	计划标准	799人	5	按照完成比例赋分	工作资料	963人	112.63%	5	中学部生源和学区划分导致学生人数增加
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10	
		时效指标	资金保障及时性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
成本指标	经济成本指标		高中生经费标准	=1200元/人	预算支出标准	1200元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证	1200元/人	100%	10	
			初中生经费标准	=1100元/人	预算支出标准	1100元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证	1100元/人	100%	5	
			小学生经费标准	=1000元/人	预算支出标准	1000元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证	1000元/人	100%	5	

	效益 指标	社会 效益 指标	开展丰富 多彩的校 园文化活 动,促进学 生全面发 展	有 效 促 进	计 划 标 准	/	30	按 评 判 等 级 赋 分	工 作 资 料	有 效 促 进	100%	30	
总分	100							得分	99.25 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	教育教学设备购置与维修												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	北京师范大学克拉玛依附属学校				
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	155.00	154.99	154.99	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	155.00	154.99	154.99	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过执行 2024 年教育教学设备购置与维修项目，为 1000 名新生采购校服、以单价 13500 元采购智慧黑板、以 5000 元单价采购台式机。							2024 年教育教学设备购置与维修全年支出决算数 154.99 万元，为 984 名一年级、初一、高一新生采购校服。智慧黑板最终采购单价 13444 元，台式机 4 单价 4900 元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置教室智慧黑板数量	=18 套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	18 套	100%	5	
			中小学购置台式机数量	=80 台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	80 台	100%	5	
			为中小学 1000 名新生采	=1000 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	984 人	98.4%	9.84	按照合同数量填报

		购校服											
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10		
	时效指标	资金保障及时性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10		
成本指标	经济成本指标	购置智慧黑板的单价	=13500元/台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	13444元/台	99.59%	4.98	按照实际采购单价填报	
		购置台式机单价	=5000元/台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	4975.01元/台	99.5%	9.95	按照实际采购单价填报	
		购置学生校服单价	=800元/套	计划标准	760元/套	5	按照完成比例赋分	原始凭证	630元/套	78.75%	3.94	按照实际采购单价填报	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件,提升办学水平	有效改善、不断提高	计划标准	有效改善	30	按评判等级赋分	工作资料	有效改善、不断提升	100%	30		
总分	100						得分	98.71分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	校舍安全保障长效机制项目资金												
主管部门	克拉玛依市教育局						实施单位	北京师范大学克拉玛依附属学校					
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	53.87	53.87	53.87	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	53.87	53.87	53.87	—	—	—						
	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						
	通过完成图书馆装修改造和暖气改造, 营造出安全、舒适、便捷的校园环境, 总成本控制在 53.877 万元。						2024 年校舍安全保障长效机制项目资金全年支出决算数 53.87 万元, 使用部门为小学总务处, 40 万元用于图书馆改造, 13.87 万元用于教学楼改造。改造完成后为广大师生营造更舒适的学习环境, 助力校园生活品质跃升。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	小学生人数	=1378 人	历史标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1275 人	92.53%	9.25	小学部学区划分导致生源减少
			校舍资金包含改造项目	=2 项	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	2 项	100%	10	
		质量指标	工程验收	=100%	计划标准	/	10	按照完成	原始凭证	100%	100%	10	

			合格 率					比例 赋分					
		时效 指标	资金 保障 及时 性	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
成本 指标	经济 成本 指标		图书 馆改 造成 本	=42万 元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	40万 元	95.24%	9.52	按照 实际 工作 量填 报,与 年初 预算 有少 许偏 差
			暖气 维修 改造 成本	=11.87 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	13.87 万元	0%	0	按照 实际 工作 量填 报,图 书馆 改造 成本 降低, 暖气 维修 改造 成本 增加
效益 指标	社会 效益 指标		营造 安全、 舒适、 便捷 的校 园环 境	有效营 造	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 营造	100%	30	
总分	100							得分	88.77分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	校长专项资金												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	北京师范大学克拉玛依附属学校				
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	627.50	627.50	627.50	10	100.00%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	627.50	627.50	627.50	—		—						
	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					
	充分利用 2024 年 627.5 万元校长专项资金,通过不断完善绩效考核体系,开展特色校园建设,实现 251 位教职工绩效核算和发放,实现 2 类资金高效利用。							2024 年校长专项资金单独列为一个项目,全年支出决算数 627.5 万元,执行率 100%。70%用于绩效工资,保障教职工绩效考核兑现,30%用于各项建设,涵盖培训、维修、设备购置和特殊事宜处置。此项资金实现较高财政资金使用效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	校长专项资金参与考评的教师人数	>=251 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	251 人	100%	10	
			校长专项资金构成类型	=2 类	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2 类	100%	10	

	质量指标	校长专项资金使用有效性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10		
		时效指标	校长专项资金保障及时性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	校长专项资金70%绩效工资的成本	=439.25万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	439.25万元	100%	10	
			校长专项资金30%校园建设的成本	=188.25万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	188.25万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	充分利用校长专项资金,不断完善绩效考核体系	不断完善	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	不断完善	100%	30	
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	上级转移支付直达资金项目												
主管部门	克拉玛依市教育局						实施单位	克拉玛依市教育局准东教育中心					
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	221.40		221.40		221.40		10		100.0%		10.00分	
	其中:当年财政拨款	221.40		221.40		221.40		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
三、目标完成情况	预期目标						实际完成情况						
	通过上级转移支付资金的投入和支出,用以达到把教育经费用到最关键处,完善城乡义务教育经费保障机制,保障学校教育教学工作正常运转,保证学校校舍安全的绩效目标。						上级转移支付资金的投入和支出,支付教育中心 2485 平方米的取暖费以及维修、专用材料费用,达到把教育经费用到最关键处,完善城乡义务教育经费保障机制,保障学校教育教学工作正常运转,保证学校校舍安全的绩效目标。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取暖面积数量	>=32544.96平方米 32544.96	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	32544.96平方米	100%	10	因为是新手,年初做绩效时手误将取暖面积填写错误。
		质量指标	资金使用合规率	>=94%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	106.38%	10	年初预估比较保守,实际资金使用合规率为 100%。

		维修验收合格率(%)	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	10	年初预估比较保守,实际维修验收合格率为100%。
	时效指标	资金拨付及时率	>=94%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	106.38%	10	年初预估比较保守,实际资金拨付及时率为100%。
成本指标	经济成本指标	维修费成本控制数(中央资金)	<=145万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	145万元	100%	5	
		取暖费费成本控制数	<=74.04万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	74.04万元	100%	10	
		专用材料费费成本控制数	<=2.13万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	2.13万元	100%	5	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行能力	有效保障	计划标准	/	30	按照完成比例赋分	工作资料	有效保障	100%	30	
总分	100						得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	基本运行经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市教育局准东教育中心				
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	37.05	37.05	37.05	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	36.95	36.95	36.95	—	—	—						
	其他资金	0.10	0.10	0.10	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过优化结构、深化改革、强化监管等措施,以达到将教育经费用到最关键处,切实提高教育经费使用效益,提高学校公用经费保障水平,完善城乡义务教育经费保障机制,保障学校教育教学工作正常运转,保证学校校舍安全的绩效目标。							通过优化结构、深化改革、强化监管等措施,达到将教育经费用到最关键处,切实提高了教育经费使用效益,提高学校公用经费保障水平,完善城乡义务教育经费保障机制,保障学校教育教学工作正常运转,保证学校校舍安全的绩效目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受餐补人数	>=7人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	7人	100%	10	
			档案装订类别数	>=3类	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	3类	100%	10	
			搬运资产数量	>=53套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	53套	100%	10	
		质量指标	资金使用	>=94%	预算支出	/	5	按照完成	工作资料	94%	100%	5	

			合规率(%)		标准			比例赋分					
		时效指标	资金到位及时率(%)	>=96%	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	96%	100%	5	
成本指标	经济成本指标	档案装订电子化处理费用成本控制数	<=18万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	16.59万元	93%	4.65	2024年年初设置绩效指标值时高于预算数,实际支出小于预算数。	
		食堂运行支出成本控制数	<=5.73万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料	4.14万元	73%	2.19	2024年期间有在岗人员出差和请假,导致实际支出少于预算数。	
		审计费成本控制数	<=7万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	1.1万元	16%	0.8	2024年年初设置绩效指标值时高	

												于预算数,实际支出小于预算数。	
			探亲、陪护费成本控制数	≤5.50万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料	0.3万元	6%	0.18	2024年年初设置绩效指标值时高于预算数,实际支出小于预算数。
			高职退休教师保健品费成本控制数	≤0.72万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料	0.72万元	100%	2	
			委托业务费	≤3万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料	0万元	0%	0	2024年上半年我单位机构计划撤销,未产生光纤租赁

													费事 项。
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 行政 管理 工作 有效 运转	有效	历史 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 保障	100%	30	
总分	100							得分	89.82分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	专项活动经费												
主管部门	克拉玛依市教育局						实施单位	克拉玛依市青少年科技活动中心(市少儿活动中心)					
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	40.00	39.97	39.97	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	40.00	39.97	39.97	—	—	—						
	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						
	我中心通过开展各项活动,落实北疆四地五师教育联动发展精神要求,以及对克拉玛依各个中小学开展科技活动的需要,坚持节假日的开放制度,让有效的科技活动成为常态化,将政府公益化惠民行为落到实处,开展各类活动,通过活动让家长和孩子对科技教育有所了解,培养孩子的兴趣,宣传科技教育。						截至 2024 年 12 月 31 日,已完成举办 2 场文艺晚会,开展 4 次宣传讲座,举办 6 次合浦活动,有效组织开展各级各类活动,让有效的科技活动成为常态化,将政府公益化惠民行为落到实处,开展各类活动,通过活动让家长和孩子对科技教育有所了解,培养孩子的兴趣,宣传科技教育。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加活动人数	>=2000人	计划标准	2100人	5	按照完成比例赋分	工作资料	2286人	114.3%	5	随着中心影响力持续提高,参加活动的人数有所增加,导致

													该项 目绩 效指 标波 动。
		举办 文艺 晚会 次数	≥2 次	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	2 次	100%	5		
		宣传 讲座 开展 次数	≥4 次	计划 标准	2 场	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	4 次	100%	10		
		举办 科普 类活 动场 次	≥6 次	计划 标准	6 次	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	6 次	100%	10		
	质量 指标	重要 节假 日活 动覆 盖率	=100%	计划 标准	100%	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	5		
	时效 指标	活动 开展 及时 率	=100%	计划 标准	95%	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	5		
成本 指标	经济 成本 指标	人均 外出 比赛 补助 (疆 外)	=180 元	行业 标准	180 元	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	180 元	100%	10		
		人均 外出 比赛 补助 (疆 内)	=200 元	行业 标准	200 元	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	200 元	100%	10		

	效益 指标	社会 效益 指标	中心 在社 会影 响力	有效增 强	计划 标准	有效 增强	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 增强	100%	30	
总分	100							得分	100 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	基本运行经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市青少年科技活动中心(市少儿活动中心)				
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	898.40	994.00	844.00	10	84.9%	8.49分						
	其中:当年财政拨款	842.00	842.00	842.00	—	—	—						
	其他资金	56.40	152.00	2.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过该项目的实施,服务好广大青少年,架构适合青少年科技与创新的课程体系并实施,从而实现青少年科普教育的跨越式和可持续发展,让广大青少年能接受良好的校外教育,与校内教育进行有效衔接提高青少年的综合素质,保障中心各类课程的顺利开展。							本年度中心通过扩大宣传力度和优化招生策略,全年招生规模较上年同期增长8%,开展22个运营教育教学工作实验室,保障了少儿活动中心的正常运转,结合新课标及今年来教师培训中参训教师的情况及学校的要求,研发适合中小学的课程资源讲义,从而实现青少年科普教育的跨越式和可持续发展,让广大青少年能接受良好的校外教育。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	保障办公人员数量	≥27人	计划标准	27人	10	按照完成比例赋分	工作资料	29人	107.4%	10	2024年新招录2名教师。
			开展教学学期数	=2学期	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	2学期	100%	5	
			北航开展教育	=22个	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料	22个	100%	10	

		教学工作 实验室个 数					赋分						
	质量 指标	弱电 项目 验收 合格 率	=100%	计 划 标 准	100%	5	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	95%	95%	4.75	在 响 应 时 间 及 业 务 技 能 方 面 有 扣 分。	
		北航 实 验 室 教 育 教 学 工 作 正 常 开 展 率	=100%	计 划 标 准	/	5	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	100%	100%	5		
		运营 项 目 支 付 及 时 率	=100%	计 划 标 准	100%	5	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	100%	100%	5		
成本 指标	经济 成本 指标	运营 费 成 本	≤699.75 万元	计 划 标 准	670 万元	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	699.75 万元	100%	10		
		弱电 运 维 费 成 本	≤27.30 万元	计 划 标 准	27.5 万元	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	27.3 万元	100%	10		
效益 指标	社会 效 益 指 标	保障 教 育 系 统 网 络 安 全	有效保障	计 划 标 准	有效 保障	15	按 评 判 等 级 赋 分	工 作 资 料	有效保 障	100%	15		

			工作效率提升度(%)	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	15	
总分	100							得分	98.24分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	教育教学设备购置及维修												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市青少年科技活动中心(市少儿活动中心)				
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	40.00	40.00	40.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—						
	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					
	通过设备专业化、人员科学化管理,确保教育教学设施完备,设施完好有效,及早发现并杜绝隐患,辅助学校提高安保建设和教学建设,保证教育教学工作正常运行,校园安全管理日益完善。							截至 2024 年 12 月 31 日,已完成购置空调、钢琴凳,维修教育教学设施设备及材料等工作,达到确保教育教学设施完备,设施完好有效,辅助学校提高安保建设和教学建设,保证教育教学工作正常运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	空调购置数量	=6 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	6 台	100%	10	
			钢琴凳购置数量	=25 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	25 个	100%	10	
		质量指标	设备验收通过率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
		时效指标	设备购置完成	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料	100%	100%	10	

			及时率					赋分						
成本指标	经济成本指标	空调购置总成本	≤6.60万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	按照完成比例赋分	工作资料	6.59万元	100%	10		
		钢琴凳购置总成本	≤1.30万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	按照完成比例赋分	工作资料	1.3万元	100%	5		
		艺术类材料及维修费成本	≤32.10万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	按照完成比例赋分	工作资料	29.32万元	92%	4.6	年中根据项目实施情况进行了调整,部分材料及维修费调整用于设备。	
效益指标	社会效益指标	改善师生教育教学环境	持续改善	计划标准	持续改善	30	按评判等级赋分	按评判等级赋分	工作资料	持续改善	100%	30		
总分	100							得分	99.6分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	青少年科技活动中心可用性服务费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市青少年科技活动中心(市少儿活动中心)				
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	1,879.00	1,805.90	1,805.90	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	1,879.00	1,805.90	1,805.90	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过可用性服务费项目实施，切实加强对克拉玛依市青少年科技活动中心项目（PPP）运营维护管理，保障场馆安全有效运行，提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，提高城市居民生活质量。							截至 2024 年 12 月 31 日，已完成可用性服务费及物业管理管理工作，达到切实加强对克拉玛依市青少年科技活动中心项目（PPP）运营维护管理，保障场馆安全有效运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付可行性缺口补贴次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料	4 次	100%	10	
			物业提供服务内容个数	=4 项	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	4 项	100%	5	
		质量指标	支付可行性缺口补	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	

			助准 准确性										
			物业服务 考核合格 率	>=95%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	96%	101.05%	5	物业 公司 提高 服务 质量, 评分 增加。
		时效 指标	支付 可行 性缺 口补 助及 时性	=100%	计划 标准	100%	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	物业 管理 费成 本	=212 万	计划 标准	212 万 元	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	212 万	100%	10	
			可用 性服 务费 每半 年成 本	<=831.52 万	计划 标准	841.96 万元	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	796.95 万	95.84%	9.58	本年 利率 下调。 还款 额度 减少。
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 青少 年科 技活 动中 心正 常运 转	有效保障	计划 标准	有效保 障	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效保 障	100%	30	
总分	100							得分	99.58 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》