乌鲁木齐市第一0二中学

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。

2．配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真教育教学管理，全面提高教育教学质量。

8．建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍。

9．在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

10．在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第一0二中学2023年度，实有人数173人，其中：在职人员99人，离休人员0人，退休人员74人。

单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：党政办，总务处，安全办，中学教务处，小学教务处，教研室，德育处，团总支办，少先队办，工会办，财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,572.03万元，其中：本年收入合计2,407.31万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余164.72万元。

2023年度支出总计2,572.03万元，其中：本年支出合计2,305.63万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余266.40万元。

收入支出总体与上年相比，增加126.41万元，增长5.17%，主要原因是：单位本年城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助、乌财科教2022-45自聘教师资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,407.31万元，其中：财政拨款收入2,220.63万元，占92.25%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入186.68万元，占7.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,305.63万元，其中：基本支出1,789.70万元，占77.62%；项目支出515.93万元，占22.38%；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

2023年度财政拨款收入总计2,301.25万元，其中：年初财政拨款结转和结余80.62万元，本年财政拨款收入2,220.63万元。财政拨款支出总计2,301.25万元，其中：年末财政拨款结转和结余171.98万元，本年财政拨款支出2,129.27万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加26.21万元，增长1.15%,主要原因是：单位本年城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助、乌财科教2022-45自聘教师资金增加。与年初预算相比，年初预算数2,351.67万元，决算数2,301.25万元，预决算差异率-2.14%，主要原因是：年中单位人员减少，实际人员工资、津补贴等人员经费小于年初预算安排金额。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,129.27万元，占本年支出合计的92.35%。与上年相比，减少65.15万元，下降2.97%,主要原因是：单位本年教师退休，相应人员工资、绩效工资、社保、公积金等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,351.67万元，决算数2,129.27万元，预决算差异率-9.46%，主要原因是：年中单位人员减少，实际人员工资、津补贴等人员经费小于年初预算安排金额。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）2,129.27万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为1,007.06万元，比上年决算增加12.28万元，增长1.23%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应人员工资、公积金、社保等人员经费增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为1,122.21万元，比上年决算减少30.76万元，下降2.67%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、社保、公积金等人员经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少16.79万元，下降100%，主要原因是：科目调整，养老保险缴费调至主款项。

4.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少29.87万元，下降100%，主要原因是：单位本年乌财科教[2020]81号---特殊教育补助专项资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,789.70万元，其中：人员经费1,745.58万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费44.11万元，包括：劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车1辆，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市第一0二中学（事业单位）公用经费支出44.11万元，比上年减少159.58万元，下降78.34%，主要原因是：单位本年劳务费、工会经费、福利费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值3,787.03万元，房屋16,111.40平方米，价值3,224.08万元。车辆1辆，价值3.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,572.03万元，实际执行总额2,305.63万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数530.10万元，全年执行数339.58万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过监控以前年度的结转资金，重点分析形成结转的原因和下一步资金支出计划，对专项资金管理进行规范、资金结余进行收回，着力解决当前部分资金结余量大、资金闲置浪费等突出问题；二是认真开展财政重点事前绩效评估，推动资金管理工作关口前移。从源头上防控了财政资源配置的低效无效，有效提升了财政决策的科学性、合理性。发现的问题及原因：一是各部门分工不够明确，固定资产管理粗糙，没有系统的进行规整，预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；二是在部门整体绩效评价方面，各部门合作不紧密，设置指标涉及部门不够重视。探讨交流工作时，对一些问题表述不到位，思考不够细致，到达不了问题的根本，无法彻底将问题剖析。下一步改进措施：一是明确各部门职责，合理分工，提高工作效率。进行每年度的预算编制时，基于最真实的情况，佐证材料严格按照规定准备，增强预算编制的合理性；二是进行部门整体绩效评价工作时，与各部门加强沟通，对涉及资料严谨审核，与真实情况保持一致。提高工作认知，结合工作实际情况，敢于提出问题，面对问题，解决问题，积极探讨交流工作，总结不足之处，持续改进。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 第102中学 | | | | | | |  |
| **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** | 2,581.88 | 2,572.03 | 2,305.63 | 10 | 89.64% | 8.9 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 183.50 | 192.48 | 185.99 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 20.30 | 151.33 | 151.33 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 2,147.87 | 1,955.17 | 1,789.70 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 230.21 | 273.05 | 178.61 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。 | | | 本年共支出资金2305.63万元。1、工资福利支出1877.53万元，用于发放工资，奖金，绩效，社保公积金等，提高了教师的业务能力，带动了全体教师工作积极性，有效改善了我单位的整体教育教学水平。2.商品服务支出393.17万元，用于支付办公费电费取暖费，工行经费和福利费，保障学校的正常运转的水、电、暖、电话费、网络等，提高了办公环境。3.对个人家庭补助25.21万元，用于家庭困难学生生活补助，促进教育均衡化，完善义务教育保障机制。4.资本性支出9.72万元，用于购买校园固定资产，改善办公设施，提高校园办公设备质量。 | | | |  |
| **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 | 法治思想专题学习次数 | >=1次 | 《乌鲁木齐市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 中小学教师接受法制教育培训课时数 | >=5课时 | 《乌鲁木齐市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》 | 144.75课时 | 20 | 20 |  |
| 教研组每2周开展活动次数 | >=1次 | 《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》 | 1次 | 20 | 20 |  |
| 每位教师每学年开展公开课次数 | >=1次 | 《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》 | 1次 | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.9分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】106号-关于拨付2023年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第102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** | | 155.12 | 155.12 | 143.82 | | 10 | | 92.72% | | 9.27分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 64.80 | 64.80 | 53.50 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 90.32 | 90.32 | 90.32 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目主要内容为向代课教师及本科同工同酬教师发放工资。此项目的实施可有效弥补现有师资力量的不足，保障学校各项正常教学工作的完成；提高教师的工作效率，提高受益对象的满意度。 | | | | | 该项目全额发放我单位1-12月非在编教师39人工资，改善了非在编教师的生活质量，提高了非在编教师工作积极性。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 代课教师发放人数 | | >=30人 | 39人 | 10 | | 10 | | 本年度招聘自聘教师人数增加。 | |
| 质量指标 | 资金发放准确性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 代课教师上岗率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代课教师月工资 | | =4550元/月 | 4550元/月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学质量 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.27分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 公用经费乌财科教【2022】75-67号关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第102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** | | 174.49 | 311.54 | 164.71 | | 10 | | 52.87% | | 5.29分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 174.49 | 181.71 | 46.97 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 129.83 | 117.74 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目通过缴纳全年公用暖气费，支付全年学校安保服务费，可改善我校办学条件硬件设施，有效改善校园环境，提高办学条件，推动义务教育均衡化发展。 | | | | | 该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，本年度本项目顺利开展，为学校购置日常办公用品以及学习生活必备耗材及用品；聘请保安6名支付其安保服务费；支付保障学校正常运转所需水电费、网络通讯及电话费；保障学校16066.18平方米公共供暖；进行一次设施维修；该项目资金使用保障学校日常运行运转，达到改善教学教育环境及教学设施、提高学生综合素质的目标效果。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学校供暖面积 | | =16066.18平方米 | 16066.18平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 享受教学条件改善学生数 | | >=2410人 | 2410人 | 10 | | 10 | |  | |
| 聘用保安人数 | | =6人 | 6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 聘用保安持证上岗合格率 | | >=100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 供暖覆盖率 | | >=100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 学校全年正常运转率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务发展能力，提升学生综合素质 | | 有效提高 | 完全达到预期目标 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.29分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 公用经费（教师培训费）乌财科教【2022】75-67号关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第102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** | | 7.36 | 13.47 | 4.11 | | 10 | | 30.51% | | 3.05分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.36 | 7.36 | 4.11 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 6.11 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目具体实施内容为教师继续教育全年培训2次，本项目可有效提高学校的教学质量,改善我校教师教师自身的教学水平和能力，充分调动教师学习的积极性，在教学改革中实现真正的成长。 | | | | | 本项目教师继续教育培训1次，培训12人；岗前培训1次，培训10人；该项目的实施，提高学校的教学质量,改善我校教师教师自身的教学水平和能力，充分调动教师学习的积极性，在教学改革中实现真正的成长。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训参与人数 | | >=20人 | 22人 | 10 | | 10 | | 单位培训人数超出预期目标2人 | |
| 完成培训的计划班次 | | >=2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 参加培训人员结业率 | | >=98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 继续教育培训费标准 | | <=608元/次 | 608元/次 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展党的路线方针，政策宣传，提高教师教学水平 | | 有效完成 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训教师满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93.05分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 生活补助乌财科教【2022】75-67号关于提前下达2023年教育直达资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第102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** | | 20.00 | 40.22 | 24.68 | | 10 | | 61.36% | | 6.14分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 4.98 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 20.22 | 19.70 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目由我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台，提供生活补助发放人数测算，平台人数290人。支付全年贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业。小学每生312.5元/学期，中学每生375元/学期。 | | | | | 该项目全额发放2023年251人贫困生补助，其中小学178人，初中73人。该项目的实施可改善学生生活水平，提高学生生活质量，小学标准为312.5元/学期，初中标准为375元/学期， | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放贫困补助学生数 | | >=290人 | 251人 | 10 | | 8.65 | |  | |
| 质量指标 | 贫困生补助覆盖率 | | >=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 享受补助时长 | | =2个学期 | 2个学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放贫困补助小学标准 | | =625元/生/年 | 625元/生/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 发放贫困补助初中标准 | | =750元/生/年 | 750元/生/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决非寄宿贫困生困难 | | 有效解决 | 有效解决 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94.79分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 访惠聚工作队工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第102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** | | 9.75 | 9.75 | 2.26 | | 10 | | 23.18% | | 2.32分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.75 | 9.75 | 2.26 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 了解农民需求，解决农村问题，推动乡村振兴。 | | | | | 本项目开展慰问村民活动2次，慰问74人。本项目实施目的在于我单位下派卧龙岗访惠聚工作队队员在村镇内帮助村民解决生活问题、节假日慰问村民等，促进村民间的关系。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问村民人数 | | >=10人 | 74人 | 15 | | 15 | | 慰问村民人数超出预期目标64人 | |
| 开展活动次数 | | >=2次 | 2次 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 帮助村民覆盖率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡社会服务发展能力 | | 有效提高 | 完全达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 改善乡村生活质量，推动乡村振兴 | | 有效改善 | 完全达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 92.32分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》