乌鲁木齐市第58小学

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第58小学2024年度，实有人数42人，其中：在职人员30人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员12人，较上年无变化。

乌鲁木齐市第58小学无下属预算单位，下设9个科室，分别是：校长室、财务室、德育处、党政办、工会处、教务处、语文组、数学组、综合组。

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690.75万元，其中：本年收入合计673.24万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余17.51万元。

2024年度支出总计690.75万元，其中：本年支出合计655.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余35.75万元。

收入支出总体与上年相比，增加37.41万元，增长5.73%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入673.24万元，其中：财政拨款收入611.08万元,占90.77%；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62.16万元，占9.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出655.00万元，其中：基本支出526.61万元，占80.40%；项目支出128.39万元，占19.60%；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625.29万元，其中：年初财政拨款结转和结余14.21万元，本年财政拨款收入611.08万元。财政拨款支出总计625.29万元，其中：年末财政拨款结转和结余15.79万元，本年财政拨款支出609.50万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加12.41万元，增长2.02%，主要原因是：单位本年自聘教师补助资金、经济困难学生生活补助经费、国有企业办中小学退休教师待遇补差经费增加。与年初预算相比，年初预算数676.33万元，决算数625.29万元，预决算差异率-7.55%，主要原因是：较预算减少水费、邮电费、取暖费、劳务费等公用经费。

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609.50万元，占本年支出合计的93.05%。与上年相比，增加13.26万元，增长2.22%，主要原因是：单位本年自聘教师补助资金、经济困难学生生活补助经费、国有企业办中小学退休教师待遇补差经费增加。与年初预算相比，年初预算数676.33万元，决算数609.50万元，预决算差异率-9.88%，主要原因是：较预算减少水费、邮电费、取暖费、劳务费等公用经费。

（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）609.08万元，占99.93%。

2.社会保障和就业支出（类）0.42万元，占0.07%。

（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609.08万元，比上年决算增加15.00万元，增长2.52%，主要原因是：单位本年自聘教师补助资金、经济困难学生生活补助经费增加。

2、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2.16万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出款项调整至小学教育款项中核算，导致此项经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为0.42万元，比上年决算增加0.42万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年国有企业办中小学退休教师待遇补差经费增加。

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526.61万元，其中：人员经费512.50万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费14.11万元，包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费和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

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年无因公出国（境）费支出。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公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆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，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年无公务接待费支出。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度乌鲁木齐市第58小学单位（事业单位）公用经费支出14.11万元，比上年减少4.65万元，下降24.79%，主要原因是：单位本年水费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费减少。

（二）政府采购情况

2024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2024年12月31日，房屋2,918.08平方米，价值635.82万元。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：业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额690.75万元，实际执行总额655.00万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数85.21万元，全年执行数82.90万元。预算绩效管理取得的成效：一是教育资源配置精准度显著提升，建立绩效优先的预算分配机制，将资金优先投向教育教学核心领域；二是教育教学质量支撑作用凸显；三是全流程管理体系逐步完善。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间；三是财务部门和业务部门相分离。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是探索“业务财务相融合”的工作模式，培养专业人才队伍。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（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市第58小学** | | | | | | |
| **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** | 676.33 | 690.75 | 655.00 | 10 | 94.82% | 9.48 |
| **其中:上级资金（万元）** | 49.72 | 144.45 | 110.88 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 591.82 | 528.79 | 526.61 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 34.79 | 17.51 | 17.51 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 1、单位职责：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。2、重点工作任务：保教职工正常的社保缴费，正常的工资及奖金的发放，教师教学等各项工作顺利开展，确保学校学生各项活动的开展，确保教师培训费活动顺利开展，确保学校日常业务及校园环境安全卫生。 | | | 这一年，学校领导班子在上级教育主管部门的正确领导下，紧紧围绕学校发展规划，全面贯彻党的教育方针，坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的二十大及二十届三中全会精神，坚持教育为本，管理为基，创新为魂，为提升学校整体教育教学质量做出了积极努力。1.（一）深入学习党的创新理论坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真学习党的二十大和二十届三中全会精神。带头落实"第一议题"制度，全年组织党员教师学习32次，其中，开展学习二十大报告1次，学习二十届三中全会精神7次，开展专题研讨活动11次。组织全体党员认真学习《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，组织集中学习7场次，专题研讨交流5次，开展党纪专题主题党日活动1次，党纪专题谈心谈话1次，党纪专题党课1次，集中观看教育警示片2次。通过以案说纪、警示教育等方式，增强党员纪律意识和规矩意识，筑牢廉洁自律思想防线。2.重视健康教育工作。一是本学期在上好健康教育课的同时，班主任利用班会课进行了春季传染病、预防结核病、正确用眼、全民营养周等教育活动。二是在芦草沟乡卫生院的指导下，开展健康教育活动：3月18日进行了碘缺乏病防治健康教育讲座及问卷调查；3月27日进行包虫病防治健康知识讲座及问卷调查，同时还给六年级学生和一年级全体学生进行了包虫病的筛查。三是按照要求学校统一开展了学生视力监测和学生全面体检工作。3.精心组织德育活动，坚持活动育人。学校始终坚持以学生为中心，以活动为载体，立足于学生综合能力的培养。组织学生在3月学雷锋日、4月清明前夕、五一劳动节、六一儿童节等节日参加活动，通过精心设计和组织开展符合学生成长规律和教育规律的各类活动，让学生在多角度、多层面的德育活动中追求更高层次的精神食粮和人生乐趣。4.关注学生心理健康。每学期开学，学校德育处都组织学生和家长观看市教育局开学第一课，帮助学生和家长进行开学初的心理调适，增强学生的管理力和专注力。5.重视青年教师培养。学校为使青年教师快速成长，充分发挥骨干教师的“传、帮、带”作用，学校教研室开展了“青蓝工程”师徒结对工作，涵盖语文、数学、体育三个学科。共5对师徒以课堂教学为媒介，通过课例交流、共赏名师课、磨好一节课等形式，师傅手把手传授，面对面讲解，徒弟虚心聆听，认真学习。6.安全是学校的立足之本。我校组织教职工认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要讲话精神，多次召开安全生产工作会议，定期组织师生开展了防汛演练、消防演练、防震疏散等演练。定期开展安全隐患排查工作，对学校内部的建筑、设施、设备等进行全面检查，发现问题及时整改。同时，我们还鼓励师生积极发现和报告安全隐患，形成全员参与、共同维护校园安全的良好氛围。坚持利用每周班会课、每周五值周安全教育、节假日安全告家长书等活动形式，扎实开展了交通安全、食品安全、防溺水、防电信诈骗等安全教育。7.学校党政领导无时无刻不把老师们的事情放在心上，经常了解教师们的需求，把教师的身心健康、幸福生活作为头等大事去抓。一是关注教师身体健康，2024年1月组织教师进行了体检。二是关心教职工的生活，开展送温暖活动，教职工的红白喜事、生病住院、生小孩等，学校工会总是会同党政领导一起，在第一时间对教职工（包括退休人员）进行慰问。 | | | |
| **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）》 | 2次 | 30 | 30 |
| 备课组每周开展活动次数 | >=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 | 30 | 30 |
| 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 | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.48 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财企【2023】33号-关于下达2023年4月-2024年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第58小学 | | | | |
| **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** | | 4.90 | 0.42 | 0.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 4.90 | 0.42 | 0.42 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 贯彻落实国家教育方针，保障企业退休教师的三项费用的按时发放，促进学校教学工作的开展 | | | | | 本年该项目实际支出0.42万元，用于慰问关心企业移交的退休教师，让退休教师感受到学校的关怀与温暖，幸福感显著提升，同时增强了学校凝聚力，促进了学校教学工作的开展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **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 | 企业移交退休教师人数 | | =7人 | 7人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业移交退休教师待遇补差经费发放工作正常开展 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 妥善解决退休教师的待遇问题 | | 有效解决 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业移交退休教师满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 绩效目标值为>=95%，实际调查中，退休教师均表示满意，故满意度为100% | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教[2023]167号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）培训费-小学 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第58小学 | | | | |
| **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** | | 3.52 | 3.52 | 3.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.14 | 2.14 | 2.14 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 1.38 | 1.38 | 1.38 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目教师继续教育今年培训2次，可提高学校的教学质量，改善我校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18人次，提升了教师专业素质、促进了教育改革与发展、提升了教育教学质量以及促进教师个人职业发展和加强师资队伍建设。 | | | | | | |
|  | **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 | 参加培训人数 | | >=5人 | 18人 | 10 | | 10 | | 绩效目标值为>=5人，实际为18人，2024年度为提升教师专业素质，增派老师参加继续教育培训。 | |
| 完成培训计划班次 | | >=2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 参加培训人员结业率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展教育方针政策的宣传 | | 有效开展 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高教师的社会教育意识 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训教师满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 绩效目标值为>=95%，实际调查培训教师对于培训都表示满意，满意度为100% | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）小学 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第58小学 | | | | |
| **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** | | 3.86 | 3.50 | 3.00 | | 10 | | 85.71% | | 8.57分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.86 | 3.50 | 3.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 我校贫困生资助管理专干，根据贫困生资助管理平台提供人数48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 | | | | | 本项目分2个学期完成，在2024年上学期支付1.53万元用于资助贫困生49人，下半学期支付1.47万元用于资助贫困生47人，平均一年资助48人，落实了“奖、贷、助、补、减”各项政策的落实，解决了非寄宿生家庭经济困难学生的实际困难，提供了良好的政策环境，促进了教育公平。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 发放贫困补助学生人数 | | >=48人 | 48人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 贫困生补助发放率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 贫困生补助发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 非寄宿贫困学生覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 享受补助时长 | | =2学期 | 2学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决贫困生生活困难 | | 有效解决 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 贫困生满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 绩效目标值为>=95%，实际调查中，学生家长均表示满意，故满意度为100% | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **98.57分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（小学公用） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第58小学 | | | | |
| **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** | | 63.67 | 65.91 | 64.10 | | 10 | | 97.25% | | 9.73分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.23 | 42.47 | 40.66 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 23.44 | 23.44 | 23.44 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目通过维修学校设施，支付学校安保服务费，缴纳公用暖气费，可改善校园环境，提高办学条件。 | | | | | 城乡教育经费保障机制，是教育领域健全发展一体化机制的重大需求，推动了教育发展，提高了教育质量，构建了良好的教育环境。该项目通过支付我校日常开支，保障了学校的正常运转所需，维持了我校日常教学工作正常开展。通过城乡义务教育经费的保障机制，我校在2024年完成日常业务的开展，保障了我校正常业务开支，使得我校能够更好地服务于学生，使学生安心，安全的学习，美化校园。 | | | | | | |
|  | **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 | 聘用保安人数 | | =6人 | 6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 学校供暖面积 | | >=2571平方米 | 2571平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 学校供暖覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 学校全年正常运转率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务发展能力 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 提升学生综合素质 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.73分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】170号—关于提前下达2024年自治区项目经费预算的通知（自聘教师工资补助） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第58小学 | | | | |
| **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** | | 8.91 | 11.86 | 11.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.85 | 6.80 | 6.80 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 5.06 | 5.06 | 5.06 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 我校教师年龄结构普遍老化，中青年教师不足，自聘教师工资水平偏低，不能解决他们的基本生活问题，聘用代课教师，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，提高教师工作效率，提高收益对象的满意度。 | | | | | 本项目通过发放6名自聘教师工资，有效提高了自聘教师工资待遇，保障自聘教师享受正常的生活保障。提高了我校教师队伍人员稳定性，弥补了现有师资力量的不足，保障了学校各项正常教学工作的完成；调动了代课教师的工作热情和积极性，提高了教学质量提高教师的工作效率，提高了受益对象的满意度。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **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 | 自聘教师人数 | | =6人 | 6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放及时率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同工同酬教师工资标准 | | =5504元/月 | 6697元/月 | 10 | | 0 | | 绩效目标值为5504元/月，因绩效目标填报时将金额填成应发工资，导致有所偏差。 | |
| 代课教师工资标准 | | =4550元/月 | 4550元/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高自聘教师的工作热情和积极性，提高教学质量 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 自聘教师满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 绩效目标值为>=95%，因实际调查中自聘教师均表示满意，故满意度实际值为95% | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **90.00分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额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》