乌鲁木齐市第99中学

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

（一）研究拟订宣传思想文化工作的方针、政策和事业发展总体规划，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。

（三）全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。

（四）按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作，根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督；规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。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。

（五）指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责本校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理本校教育招生和考试工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第99中学2024年度，实有人数59人，其中：在职人员46人，增加4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员13人，较上年无变化。

乌鲁木齐市第99中学无下属预算单位，下设8个科室，分别是：总务处、安全办、财务室、党政办、德育处、工会、教务处、教研室。

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

2024年度收入总计941.65万元，其中：本年收入合计907.00万元，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34.66万元。

2024年度支出总计941.65万元，其中：本年支出合计902.33万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余39.32万元。

收入支出总体与上年相比，减少20.11万元，下降2.09%，主要原因是：本年单位办公费、取暖费等经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入907.00万元，其中：财政拨款收入889.54万元,占98.07%；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17.46万元，占1.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出902.33万元，其中：基本支出820.75万元，占90.96%；项目支出81.58万元，占9.04%；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924.09万元，其中：年初财政拨款结转和结余34.56万元，本年财政拨款收入889.54万元。财政拨款支出总计924.09万元，其中：年末财政拨款结转和结余36.62万元，本年财政拨款支出887.48万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少29.03万元，下降3.05%，主要原因是：本年单位办公费、取暖费等经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数968.13万元，决算数924.09万元，预决算差异率-4.55%，主要原因是：本年单位办公费、取暖费等经费较年初预算减少。

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887.48万元，占本年支出合计的98.35%。与上年相比，减少17.21万元，下降1.90%，主要原因是：本年单位办公费、取暖费等经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数968.13万元，决算数887.48万元，预决算差异率-8.33%，主要原因是：本年单位办公费、取暖费等经费较年初预算减少。

（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）887.48万元，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）初中教育（项）：支出决算数为887.48万元，比上年决算减少17.21万元，下降1.90%，主要原因是：本年减少校园聘用人员工资、津补贴等项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出820.75万元，其中：人员经费792.36万元，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、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费28.38万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、专用材料费、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，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费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购置及运行维护费。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，预算未安排公务用车运行维护费。

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

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数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99中学单位（事业单位）公用经费支出28.38万元，比上年减少43.54万元，下降60.54%，主要原因是：我单位本年度办公费、邮电费、取暖费较上年减少。

（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6,598.45平方米，价值964.30万元。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941.65万元，实际执行总额902.33万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数80.83万元，全年执行数66.73万元。预算绩效管理取得的成效：一是使我校的各项教育教学工作能有序开展，保障教师的各项教学需要，提升了学校的社会影响力；二是办学条件进一步改善，优化教育资源配置，教师业务水平进一步提升，群众满意度进一步提高。发现的问题及原因：一是义务教育薄弱学校改造地方资金配套存在困难；二是学校无任何收费同时公用经费用途明确不能用于人员经费支出，教师值班加班相关支出没有明确支出渠道，既要满足实际需要同时又要避开政策红线，导致学校工作开展十分困难。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格执行《预算法》。应严格《预算法》执行部门预算，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用；二是加强项目资金管理，严格规范项目资金使用。严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。设置专项资金科目进行核算，真实反馈专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间自行调剂。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99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** | 968.13 | 941.65 | 902.33 | 10 | 95.82% | 9.58 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 46.07 | 40.60 | 37.89 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 878.37 | 857.36 | 820.75 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 43.69 | 43.69 | 43.69 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 本单位职能为：实施中学义务教育，促进基础教育发展。整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，推动政府统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。本单位2024年工作计划为：1.狠抓学校安全教育，尤其是传染病防控各项工作。牢固树立安全第一的意识，全员参与校园维护稳定工作，全面做好值班工作，确保校园安全稳定，确保师生安全，创建平安校园。2.切实抓好开学工作，做好学校控辍保学、转入转出工作，切实做好开学学生错峰上下学工作。3.继续开展“三进两联一交友”活动，进一步提高广大师生的民族团结意识。深入开展民族团结的各项活动。4.铸强师德师风，办本区域人民满意教育。使得师德师风教育工作常态化，树典范，找差距，建机制。5.扎实有序推进课后托服务工作。全面了解家长及学生对课后托管的需求，并结合学生家庭及不同年龄段学生实际，有针对性的制定并开展课后服务工作。6.多措并举扎实推进“五项管理”。通过校园广播、主题班会、手抄报展、致家长一封信等多种形式持续性落实五项管理，推动家庭、学校、社会共同营造有利于学生健康成长的氛围。7.以“双减”为抓手，提高课堂效率。充分调动教师的积极性，勇于改革，锐意创新，努力探索新的教育教学方法，创建高效课堂，全面提高教育教学质量。8.加强校园文化建设。建设书香校园、文化校园、人文校园、花园式校园，创建文明学校。全面提高教师质量，加强师德师风建设。9.继续扎实做好宣传工作。做好学校法制宣传、爱国主义教育、习近平新时代中国特色社会主义思想等各项宣传工作。10.加强教职工和党员的政治学习。严格落实“三会一课”制度、党员主题日制度、组织生活会制度等，做好党员年度目标管理工作。不断推进学习教育常态化，进一步加强党性修养，端正思想作风、工作作风，成为教师的楷模。11.抓好区督导评估检查。做好精神文明校园、平安校园、义务教育均衡发展、党建工作、意识形态工作、课后服务、五项管理、双减落实、师德专项整治等各项工作的检查。 | | | 1.依托集团办学教研活动，积极带动教师们参与集团校课程思政成果征集比赛活动，其中我校有11位老师作品参加比赛，获得一等奖1名，二等奖4名，三等奖5名。同时，精心组织了26堂示范课、公开课、汇报课，为教师们搭建学习交流的平台。开展青蓝结对工程，师徒结对教师6组，培养青年教师提高课堂教学效率，提升教学质量。2.本年度获得区级荣誉证书27项，市级16项，自治区级2项，国家级3项。课本剧大赛米东区一等奖，集体朗诵米东区三等奖。申请立项1项自治区级课题、1项市级课题、2项米东区级课题、1项陶研会课题，外出学习培训？39人次，参加“国培”2人，做学习分享2场，参加各类教科研活动？300余次。教育教学质量在乌鲁木齐市米东区提升3位次中考整体上线率提升6.8个百分点。3.利用主题班会、专题讲座、消防演练、法制宣传开展主题教育50余场，转发量达100余次，强化师生安全意识；开足安全教育课时，建立并落实了安全知识日常宣传机制，制定完善了应急预案并抓好学生演练过程，消防演练4次，地震演练4次，防震减灾教育2次，消防教育4次，溺水教育三次，防欺凌三次，禁毒宣传1次，各类安全教育宣传十余次，师生通过演练掌握了自救互救的知识和技能。 | | | |  |
| **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）》 | 2次 | 20 | 20 |  |
| 中小学教师接受法治教育培训课时数 | >=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）》 | 5课时 | 10 | 10 |  |
| 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》 | 2次 | 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 | 99.58 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】167号、173号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（初中公用 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第99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** | | 56.70 | 56.70 | 55.15 | | 10 | | 97.27% | | 9.73分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 38.43 | 38.43 | 36.88 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 18.27 | 18.27 | 18.27 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目主要内容为：1.完成新招聘教师的岗前培训，完成部分教师“七五”周期的继续教育和各级各类部门所要求的教师培训业务，提高教师的教育教学业务水平和自身素养。从而推动我校的办学水平有效提高。2.保障学校水、电、暖、电话和网络的正常运行。此项目的实施可为我校开展正常的教育教学和工作提供必要条件，使师生能安心、舒适工作学习。 | | | | | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，如教学业务与管理、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。有效提高了教育教学的办公环境。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 培训乡村教师人次 | | ＝45人次 | 46% | 10 | | 10 | | 2024年新招一名教师，参加岗前培训，超出了预算人数 | |
| 学校用电量 | | >=180000千瓦时 | 98193千瓦时 | 10 | | 5.46 | | 由于第一年使用天燃气供暖，对电的使用没有预算时多 | |
| 弱电点位数量 | | ＝64个点位 | 64% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 教师培训结业率 | | ＝100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参训乡村教师教育教学能力 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 保障学校教学工作正常开展 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **95.19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年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第99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** | | 3.72 | 3.72 | 2.56 | | 10 | | 68.82% | | 6.88分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.68 | 1.68 | 2.26 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 2.04 | 2.04 | 0.30 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目通过向2名代课教师发放工资，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。 | | | | | 此项目用于保障临聘教师的工资、奖金和社保、医保的发放和交纳；有效地改善学校人员不足的困难，提高了教学效果。项目负责人推进，各项工作责任到人，相互支持、密切配合，保证该项目顺利开展并完成。 | | | | | | |
|  | **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 | 代课教师人数 | | =2人 | 1人 | 10 | | 5 | | 3月份之后，有一名临聘教师考取了编制。 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 绩效发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教师月工资发放金额 | | <=4600元/人/月 | 4600元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 教师月绩效工资发放额 | | <=350元/人/月 | 350元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高临聘教师教育教学能力 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **91.88分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-初中） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第99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** | | 14.70 | 14.70 | 3.38 | | 10 | | 22.99% | | 2.30分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.71 | 6.71 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 7.99 | 7.99 | 3.38 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目通过向我校50名贫困生发放生活补助，可有效保障我校贫困生基本生活水平，促进义务教育均衡发展。 | | | | | 通过此项目资金，确保了家庭经济困难学生享受义务教育的权力，有效的控制了辍学率。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 享受补助人数 | | ＝50人次 | 45% | 10 | | 9 | | 上半九年级学生毕业，下半年新招的七年级学生人数减少，贫困生人数也相应减少 | |
| 质量指标 | 应受助学生覆盖率 | | >=12% | 10% | 10 | | 8.33 | | 上半九年级学生毕业，下半年新招的七年级学生人数减少，班级数减少到10个教学班了 | |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受补助标准 | | =750元/人/年 | 750元/人/年 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我校贫困生基本生活 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 促进义务教育均衡发展 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意率（%） | | >=85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **89.63分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教（2024）39号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金公用经费（初中） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第99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** | | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目资金主要用学校办公用纸的购置和日常用品的简单维修维护，保障学校教育教学的正常运转。 | | | | | 用于给学生做视力检查和购买学生模拟试卷、办公用品等，保障学校教育教学有效开展。 | | | | | | |
|  | **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 | 购置录放机 | | >=5台 | 5台 | 10 | | 10 | |  | |
| 学生视力测试 | | =399人 | 355人 | 10 | | 8.9 | | 学生有请假，错过检查时间。 | |
| 学生体检人数 | | >=390人 | 352人 | 10 | | 9.03 | | 学生有请假，错过检查时间 | |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修改造质量达标率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 5台录放机的成本值 | | <=3200元 | 3250元 | 10 | | 0 | | 前期市场调查没有落实到位，造成估价偏低 | |
| 学生视力测试费 | | <=1200元/次 | 1063元/次 | 5 | | 4.43 | | 每次检查时间并不固定，学生人数也不固定 | |
| 学生体检费 | | <=2700元/次 | 1296元/次 | 5 | | 2.4 | | 每次检查时间并不固定，学生人数也不固定 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育环境 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **84.76分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教（2024）51号义务教育农村（校舍安全）保障项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第99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** | | 5.00 | 5.00 | 4.93 | | 10 | | 98.60% | | 9.86分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | 4.93 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 随着电子产品在学校中的普及，儿童近视和视力下降问题日益严重。为了保护学生视力健康并提高学习效果，学校推行护眼灯项目。 | | | | | 完成了10间教室学生护眼灯的安装，调试，验收，交付使用等工作。有效改善的教室的照明亮度，减少了学生用眼疲劳，改善了学生用眼环境。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 安装护眼灯的教室 | | =10间 | 10间 | 10 | | 10 | |  | |
| 每间教室安装黑板灯的数量 | | =3盏 | 3盏 | 10 | | 10 | |  | |
| 每间教室安装桌面灯的数量 | | =9盏 | 9盏 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 每间教室护眼灯的质量合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每盏护眼灯的单价 | | <=420元/盏 | 411元/盏 | 20 | | 19.57 | | 招标价格降低了 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少学生近视 | | 有效控制学生近视人数 | 基本达到预期 | 20 | | 16 | | 刚开始使用，学生近视率控制不明显。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **95.43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》