乌鲁木齐市第八十七小学

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

乌鲁木齐市第八十七小学（简称“乌市87小学”）为乌鲁木齐市米东区教育局下属的正科级全额拨款事业单位，于2005年1月1日年由中国石油乌鲁木齐石油化工总厂第一小学整体移交乌鲁木齐市政府,命名乌鲁木齐市第八十七小学。部门主要职责为小学学历教育。

1.贯彻落实党和政府关于小学学历教育的各项各类方针、政策。

2.负责在米东区开展小学学历教育等工作。

3.负责结合米东区实际情况，制订教育教学政策，监督教育教学管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十七小学2024年度，实有人数221人，其中：在职人员79人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员142人，增加1人。

乌鲁木齐市第八十七小学无下属预算单位，下设8个科室，分别是：党政办、工会办、行政办、德育办、教务办、安全办、总务办、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2,182.15万元，其中：本年收入合计2,045.60万元，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136.55万元。

2024年度支出总计2,182.15万元，其中：本年支出合计2,013.30万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余168.86万元。

收入支出总体与上年相比，增加329.67万元，增长17.80%，主要原因是：城乡义务教育公用经费、自聘教师工作补助等项目经费增加；单位本年在职人员工资调增，人员工资、奖金、绩效工资等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,045.60万元，其中：财政拨款收入1,926.68万元,占94.19%；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118.92万元，占5.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,013.30万元，其中：基本支出1,426.26万元，占70.84%；项目支出587.04万元，占29.16%；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2,063.23万元，其中：年初财政拨款结转和结余136.55万元，本年财政拨款收入1,926.68万元。财政拨款支出总计2,063.23万元，其中：年末财政拨款结转和结余168.86万元，本年财政拨款支出1,894.38万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加210.75万元，增长11.38%，主要原因是：城乡义务教育公用经费、自聘教师工作补助等项目经费增加；单位本年在职人员工资调增，人员工资、奖金、绩效工资等经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,294.55万元，决算数2,063.23万元，预决算差异率-10.08%，主要原因是：较预算减少退休企业教师退休工资、城乡义务教育公用经费。

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1,653.72万元，占本年支出合计的82.14%。与上年相比，增加96.57万元，增长6.20%，主要原因是：城乡义务教育公用经费、自聘教师工作补助等项目经费增加；单位本年在职人员工资调增，人员工资、奖金、绩效工资等经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,294.55万元，决算数1,653.72万元，预决算差异率-27.93%，主要原因是：较预算减少退休企业教师退休工资、城乡义务教育公用经费。

（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）1,653.72万元，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1,653.72万元，比上年决算增加98.57万元，增长6.34%，主要原因是：城乡义务教育公用经费、自聘教师工作补助等项目经费增加；单位本年在职人员工资调增，人员工资、奖金、绩效工资等经费增加。

2、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0.00万元，比上年决算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位津贴补贴经费较上年减少。

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1,426.26万元，其中：人员经费1,380.24万元，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46.02万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费和工会经费。

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

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计240.66万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入240.66万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计240.66万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出240.66万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加240.66万元，增长100%，主要原因是：单位本年新增国有企业退休人员社会化管理补助经费。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数240.66万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加国有企业退休人员社会化管理补助经费。

国有资本经营预算财政拨款支出240.66万元。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：支出决算数为240.66万元，比上年决算增加240.66万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增国有企业退休人员社会化管理补助经费。

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“三公”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因公出国（境）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公务用车购置及运行维护费；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公务接待费。

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，开支内容包括单位本年无公务接待费。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年度乌鲁木齐市第八十七小学单位（事业单位）公用经费支出46.02万元，比上年减少224.74万元，下降83.00%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、劳务费等经费减少。

（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13,121.00平方米，价值1,387.44万元。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2,182.15万元，实际执行总额2,013.30万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数483.61万元，全年执行数468.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是“五项管理”、“双减”工作取得实效。积极响应国家号召，增强意识，明确目标，落实责任，强化教学常规管理；二是重视学生根本道德养成，以德育处为龙头，整合社会资源，运用各种教育载体，加大了学校道德教育的落实力度。发现的问题及原因：一是预算编制合理性较低，主要表现于年初预算及全年预算相差较大，预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密性需要增强；二是学校基本支出经费保障率较低，预算执行基本围绕保障人员经费，学校保运转项目进行，基本支出比重较大。下一步改进措施：一是细化完善预算编制及内部控制制度工作，认真做好预算的编制，进一步提升内部机构预算管理工作，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制；二是完善资产管理，严格编制政府采购年初预算与计划，规范各类资产的购置审批制度，资产处置和报废审批制度，加强单位内部的资产管理工作；三是提高学校部门整体支出绩效目标设定的合理性。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** | **乌鲁木齐市第八十七小学** | | | | | | |  |
| **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** | 2,294.54 | 2,182.15 | 2,013.30 | 10 | 92.26% | 9.23 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 147.31 | 582.61 | 508.58 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 2,067.30 | 1,519.61 | 1,426.26 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 79.93 | 79.93 | 78.46 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 本单位职能为：贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规,开展小学学历教育等工作,结合米东区实际情况，制订教育教学政策，监督教育教学管理工作,根据米东区教育局相关部门要求，完成家庭经济困难学生的资助管理工作。本单位2024年度计划为：优化学生教育教学环境；保障教职工正常的社保缴费工资及奖金正常的发放；保障教师教学等各项工作顺利开展，为提高教师教育教学水平提供坚实的物质和资金保障；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；家庭困难学生学习和生活条件投入专项资金；为进一步改善特殊教育环境投入资金；保障学校日常业务及校园环境安全卫生。 | | | 2024年我校全面彻党和国家的路线、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。年度绩效目标完成情况如下：1.“五项管理”、“双减”工作取得实效。积极响应国家号召，增强意识，明确目标，落实责任，强化教学常规管理。2.重视学生根本道德养成，以德育处为龙头，整合社会资源，运用各种教育载体，加大了学校道德教育的落实力度。3.教学模式得到优化，打造优质高效课堂，推进新课程改革，优化课堂教学结构。4.严格执行教学工作计划，加强教学过程管理，优化教学评价机制，促进教学质量稳步提高。5.教学研究取得新进展，积极参加教育局、教研室举办的各种教研和培训活动，积极开展高效课堂。6.严守财经纪律，加强内部管理，逐步实现了财务管理规范化、程序化、预算化和精细化。 | | | |  |
| **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 | 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》的通知 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 教研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》的通知 | 0.5次 | 30 | 15 |  |
| 每位老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》的通知 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 84.23 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财企[2023]90号提前下达中央财政2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第八十七小学 | | | | |
| **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** | | 240.66 | 240.66 | 240.66 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 240.66 | 240.66 | 240.66 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 贯彻落实国家教育方针，用于企业移交退休人员的企业保留工资差额按时发放，促进学校教学工作的开展。 | | | | | 用于发放1月至12月企业移交退休人员的企业保留工资差额，提高退休教师生活质量。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 企业移交退休教师人数 | | >=142人 | 142人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放覆盖率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 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 | 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 | 15 | | 15 | |  | |
| 妥善解决退休教师的待遇问题 | | 有效解决 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 调查问卷结果显示都满意。 | |
| **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】158号-关于提前下达2024年“三区”人才工作补助经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第八十七小学 | | | | |
| **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** | | 2.31 | 2.31 | 1.35 | | 10 | | 58.44% | | 5.84分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | 1.35 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.31 | 0.31 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目具体内容为：向我校三区人才计划1名教师按照人均补助2万元的标准进行补助发放。本项目的实施可有效改善三区人才计划教师生活工作环境，提高三区人才计划教师工作生活水准。 | | | | | 向我校三区人才计划1名教师按照人均补助2万元的标准进行补助发放。2024年已补助1.35万元。有效改善三区人才计划教师生活工作环境，提高三区人才计划教师工作生活水准。 | | | | | | |
|  | **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 | 三区人才计划教师人数 | | =1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 三区人才教师生活补助发放次数 | | >=12次 | 3次 | 10 | | 2.5 | | 上级要求按年做支付。 | |
| 质量指标 | 三区人才计划教师生活补助发放率 | | >=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三区人才计划教师生活补助标准 | | <=2万元/年 | 1.35万元/年 | 20 | | 13.5 | | 其余补助于2023年支付完毕。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善三区人才计划教师生活 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 改善三区人才计划教师工作环境 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 该教师对我校开展的工作满意 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **81.84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** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第八十七小学 | | | | |
| **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** | | 194.84 | 194.84 | 185.38 | | 10 | | 95.14% | | 9.51分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 120.65 | 120.65 | 118.22 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 74.19 | 74.19 | 67.16 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该经费的主要支付范围是：确保学校9874平方米校的供暖，此项目可保障义务教育阶段学校正常运转，提高社会服务发展能力。 | | | | | 确保学校9874平方米校的供暖，此项目可保障义务教育阶段学校正常运转，提高社会服务发展能力。 | | | | | | |
|  | **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 | | =9874平方米 | 9874.36平方米 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 学校全年正常运转率 | | >=98% | 100% | 10 | | 10 | | 2024年度学校正常运转，无重大问题出现。 | |
| 学校供暖覆盖率 | | >=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 | 提高社会服务发展力 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高学生综合素质 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=80% | 100% | 10 | | 10 | | 收回来的调查问卷结果为学生满意度100% | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.51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** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第八十七小学 | | | | |
| **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** | | 14.14 | 14.14 | 11.06 | | 10 | | 78.22% | | 7.82分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.47 | 12.47 | 11.06 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 1.67 | 1.67 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目本年度累计发放困难生补助2次，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，小学156人。2024年补助发放人数视当年具体情况而定，2024年预计发放补助人数为150人。项目资金用于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。 | | | | | 该项目资金为了改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业，按照小学312.5元/学期的标准，2024年我校发放2024年春季贫困生补助174人5.44万元，2024年秋季贫困生补助180人5.62万元。该补贴帮助了经济困难学生的家庭。 | | | | | | |
|  | **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 | 家庭困难生总人数 | | >=150人 | 180人 | 10 | | 10 | | 数据根据往年贫困生数量估算，与实际有差 | |
| 质量指标 | 贫困生补助发放覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放准确性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | 小学生资助标准 | | =625人/元/年 | 625人/元/年 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障贫困生享受生活补助 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 收回来的调查问卷结果均为满意。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **97.82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** | | 乌鲁木齐市第八十七小学 | | | | |
| **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** | | 17.51 | 31.66 | 29.66 | | 10 | | 93.68% | | 9.37分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.75 | 31.66 | 29.66 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 3.76 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目通过聘请代课教师16人并依据工资标准按时发放工资，提高代课教师的薪资待遇，保持教师队伍的稳定，提高代课教师工作的积极性，保证教育教学工作的正常开展，同时提高教学质量。 | | | | | 此项目资金发放聘请代课教师24人5、12月的工资，提高代课教师的薪资待遇，保持教师队伍的稳定，提高代课教师工作的积极性，保证教育教学工作的正常开展，同时提高教学质量。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 聘用代课教师和同工同酬教师数量 | | >=16人 | 24人 | 15 | | 15 | | 由于2024年新招一批代课教师 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 代课教师和同工同酬教师工资发放及时率 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 按上级要求及时做计划于支付 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同工同酬教师工资标准 | | >=6100元/人/月 | 7200元/人/月 | 10 | | 0 | | 教师工资基数调整 | |
| 代课教师工资标准 | | =4200元/人/月 | 4550元/人/月 | 10 | | 0 | | 教师工资基数调整 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 调查问卷结果为满意 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **79.37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》