乌鲁木齐市第100中

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100中学于2003年建校,原名米泉市实验学校，位于揽胜东街163号，是一所九年一贯制汉语系学校，学校占地总面积63280平方米，建筑面积19643平方米，绿化面积9000平方米。有教学楼2幢，田径运动场1个，篮球场4个，排球场3个。学校有直录播教室、图书室、阅览室，音乐室、舞蹈室、美术活动室、档案室、财务室、卫生保健室、心理咨询室等功能室。校园广播系统、安全监控系统设施和安防报警系统设施齐全，校园网络畅通，教学手段先进。乌鲁木齐市第100中学主要职能如下：

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100中2024年度，实有人数187人，其中：在职人员155人，增加4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员32人，增加3人。

乌鲁木齐市第100中无下属预算单位，下设13个科室，分别是：党政办、行政办、中学教务处、小学教务处、中学德育处、小学德育处、中学教科室、小学教科室、安全办、总务处、少先大队处、工会办、信息办。

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3,463.30万元，其中：本年收入合计3,442.77万元，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20.53万元。

2024年度支出总计3,463.30万元，其中：本年支出合计3,414.67万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余48.63万元。

收入支出总体与上年相比，增加123.30万元，增长3.69%，主要原因是：城乡义务教育保障经费-公用经费、非寄宿生生活补助项目经费、校舍安全项目经费、聘用教师工资及绩效项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,442.77万元，其中：财政拨款收入3,242.10万元,占94.17%；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200.68万元，占5.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,414.67万元，其中：基本支出2,823.30万元，占82.68%；项目支出591.38万元，占17.32%；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3,262.62万元，其中：年初财政拨款结转和结余20.53万元，本年财政拨款收入3,242.10万元。财政拨款支出总计3,262.62万元，其中：年末财政拨款结转和结余48.63万元，本年财政拨款支出3,214.00万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加121.02万元，增长3.85%，主要原因是：城乡义务教育保障经费-公用经费、非寄宿生生活补助项目经费、校舍安全项目经费、聘用教师工资及绩效项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,482.82万元，决算数3,262.62万元，预决算差异率-6.32%，主要原因是：较预算减少校园运动场工程项目经费、校舍安全项目经费、聘用教师工资及绩效项目经费。

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3,214.00万元，占本年支出合计的94.12%。与上年相比，增加107.77万元，增长3.47%，主要原因是：城乡义务教育保障经费-公用经费、非寄宿生生活补助项目经费、校舍安全项目经费、聘用教师工资及绩效项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,482.82万元，决算数3,214.00万元，预决算差异率-7.72%，主要原因是：较预算减少校园运动场工程项目经费、校舍安全项目经费、聘用教师工资及绩效项目经费。

（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）3,214.00万元，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1,481.16万元，比上年决算增加152.35万元，增长11.47%，主要原因是：城乡义务教育保障经费-公用经费、非寄宿生生活补助项目经费、校舍安全项目经费、聘用教师工资及绩效项目经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为1,732.83万元，比上年决算减少44.59万元，下降2.51%，主要原因是：单位本年校园运动场工程项目经费减少。

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2,822.72万元，其中：人员经费2,741.36万元，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81.36万元，包括：水费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费和工会经费。

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

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。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本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，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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100中单位（事业单位）公用经费支出81.36万元，比上年增加27.22万元，增长50.28%，主要原因是：单位本年水费、取暖费、专用材料费、劳务费增加。

（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23,157.00平方米，价值4,046.99万元。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：校园巡逻车;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3,463.30万元，实际执行总额3,414.67万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数494.63万元，全年执行数391.28万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效意识普遍增强，打破了长期以来重投入轻管理、重分配轻绩效的固有思维，通过将绩效责任压实到各个科室和项目负责人，激发了部门的积极性和创造性，使各部门从被动的资金使用者转变为主动的绩效管理者；二是实现办学效益与质量双提升，优化了资源配置，资金优先投向与学校发展战略紧密相关的建设上，确保了核心竞争力的提升，对年度预算项目进行跟踪监控，及时预警并分析原因采取干预措施，确保资金安全有效。发现的问题及原因：一是权责模糊与人力资源管理效能滞后，部分跨科室协作事项出现多头管理与监管真空并存现象，职责交叉引发管理内耗，工作流程中存在重复劳动与责任盲区，经费核算缺乏统筹，导致资源重复投入；二是预算编制逻辑、科学性不足与战略衔接断裂，项目支出预算缺少成本效益分析，预算前期需求调研不充分、项目论证不严谨。预算绩效管理衔接不畅，年度预算目标与学校长期发展规划重点任务存在脱节，因招生规模波动、政策新增任务等应急支出缺乏前瞻性测算，部分专项预算未体现长期战略导向。下一步改进措施：一是构建权责清晰的职能体系，成立由分管领导牵头，各科室负责人参与的职能优化专项小组，对现有科室职能进行全面梳理，逐项列出各科室核心职责、交叉重叠事项及监管空白领域，形成科室职能对照表，明确主责科室+协同科室权责分工；二是重构预算编制逻辑，强化科学性与战略衔接，制定学校中长期发展规划，明确数字化转型、新课标落地、招生规模优化等核心战略任务，形成战略预算匹配清单，如数字化转型对应信息化建设、教师数字素养培训等预算项目。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100中** | | | | | | |
| **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** | 3,482.82 | 3,463.30 | 3,414.67 | 10 | 98.6% | 9.86 |
| **其中:上级资金（万元）** | 265.60 | 207.41 | 207.41 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 3,033.36 | 2,870.47 | 2,822.14 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 183.86 | 385.42 | 385.12 | - | - | - |
| **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,承担乌鲁木齐市米东区方向、战略、政策、措施的制定和实施,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。 | | | 1、按照学校经费使用计划，完成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。2、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；组织教师的业务培训。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。3、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。 | | | |
| **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 | 1次 | 30 | 30 |
| 教师每学年公开课次数 | >=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 | 99.86 |

**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 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第100中 | | | | |
| **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** | | 406.57 | 412.09 | 316.58 | | 10 | | 76.82% | | 7.68分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 239.99 | 248.51 | 153.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 166.58 | 163.58 | 163.58 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目资金支付全年学校7名保安的安保服务费，按时缴纳全年水费电费，缴纳全年公用暖气费，本项目的实施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。 | | | | | 本项目主要用于维持学校日常运转和支持教育教学活动，通过缴纳学校全年水费、电费、邮电费、网络维护费以及学校公用取暖费等基本支出，为学校的日常教学、行政办公日工必要的支持。同时为了保障校园设施安全、舒适，为师生提供优质的环境，定期对学校教学楼、操场、水电暖系统进行维护，对老旧教学设备、办公设备、体育器材等进行更新换代。保证学校安保服务，促进学生全面发展，培养兴趣特长，支持文体活动、社团活动、竞赛活动开展、文艺演出道具、服装购买，助力教师培训于专业成长，不断提升教师教学水平。 | | | | | | |
|  | **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 | 学校供暖面积 | | =19643平方米 | 19643平方米 | 5 | | 5 | |  | |
| 安保人员配置数量（人） | | =7人 | 7人 | 10 | | 10 | |  | |
| 办公用品购置次数 | | >=3次 | 5次 | 5 | | 5 | | 年初依照工作计划预测设置指标，年末根据实际完成计算完成率，与期初指标由差异。 | |
| 维修修缮次数 | | >=5次 | 9次 | 5 | | 5 | | 年初依照工作计划预测设置指标，年末根据实际完成计算完成率，与期初指标由差异。 | |
| 质量指标 | 维修验收合格率（%） | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 集中供热覆盖率（%） | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 购置办公设备质量合格率（%） | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置、维修工程支出 | | <=150万元 | 127.45万元 | 10 | | 8.5 | | 年初依照工作计划预测设置指标，年末根据实际完成计算完成率，由于财政前期存在欠款较多，本年度存在未及时开展的计划支出，结余资金下年度继续使用。 | |
| 货物、服务支出 | | <=262.90万元 | 189.13万元 | 10 | | 7.19 | | 年初依照工作计划预测设置指标，年末根据实际完成计算完成率，由于财政前期存在欠款较多，本年度存在未及时开展的计划支出，结余资金下年度继续使用。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生学习环境 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意率（%） | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 本年度学校开展工作情况良好，家长满意度较预期水平有所提高。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **93.37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100中 | | | | |
| **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** | | 25.66 | 36.86 | 36.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.81 | 26.01 | 26.01 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 10.85 | 10.85 | 10.85 | | — | | — | | — |
| **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19人并依据工资标准按时发放工资，同工同酬按照职务等级标准进行发放，月工资标准不高于7100元/人/月，代课教师工资按照4200元/人/月的标准进行发放，绩效工资350元/月，共计4550元/月/人。 | | | | | 通过该项目按照标准对聘用教师工资、绩效进行发放，并为聘用教师按时缴纳社保，通过加强教师师资队伍建设，建立健全考核方案和教师职级晋升方案，保障聘用教师待遇，使得聘用教师能够获得合理的报酬，促进教育资源的均衡分配，让更多学生享受到优质的教育服务。有助于提升聘用教师的职业幸福感和工作满意度，从而全身心地投入到教育教学中，推动教育事业整体发展，提高教学质量，树立学校良好的社会形象，增强社会对学校的认可度和信任度，有效促进学校的发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 同工同酬教师数量 | | >=13人 | 14人 | 10 | | 10 | | 2024年9月教育局人事办重新核定聘用教师数量，本项目用于支付2月、3月、12月聘用教师工资，取3个月平均聘用教师人数。 | |
| 聘用教师数量 | | >=6人 | 7人 | 10 | | 10 | | 2024年9月教育局人事办重新核定聘用教师数量，本项目用于支付2月、3月、12月聘用教师工资，取3个月平均聘用教师人数。 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同工同酬教师工资标准 | | <=7100元/人/月 | 6860.7元/人/月 | 10 | | 9.66 | | 本年度由于同工同酬有晋级聘任的情况，按照本项目实际支付3个月工资总工资标准及平均人数计算，人均工资标准存在一定偏差。 | |
| 代课教师工资标准 | | <=4550元/人/月 | 4174.44元/人/月 | 10 | | 9.18 | | 本年度由于聘用教师人数变动较大，存在中途新聘用人员，按照本项目实际支付3个月工资及平均人数计算，人均工资标准存在一定偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **98.84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） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第100中 | | | | |
| **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** | | 18.88 | 18.18 | 10.34 | | 10 | | 56.88% | | 5.69分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.45 | 11.75 | 3.91 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 6.43 | 6.43 | 6.43 | | — | | — | | — |
| **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60人，初中64人，合计124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120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。 | | | | | 本项目本年度累计发放贫困生补助2次，由学校资助专干根据资助管理平台，经学校资助流程，通过多种方式准确认定家庭经济困难的非寄宿生，确保符合条件的学生都能纳入资助范围。全年共计301名贫困生享受此项补助，其中春季149人（小学75人，初中74人），秋季152人（小学76人，初中76人），按照小学625元/生/年，初中750元/生/年的标准，通过“一卡通”方式发放，确保补助资金按时、足额发放到受助学生手中，方便学生的领取，保障学生的基本生活要求，助力其完成学业。 | | | | | | |
|  | **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 | 资助学生总人数 | | >=240人 | 301人 | 10 | | 10 | | 2024年年初依据上年预算人数为120人，2学期共计240人，2024年度贫困生补助发放实际完成值为301人，春季149人，秋季152人，与预期指标存在一定偏差。 | |
| 质量指标 | 资助学生覆盖率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 补助发放准确率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 享受补助时长 | | =2学期 | 2学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生资助标准 | | =625元/人/年 | 625元/人/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 初中生资助标准 | | =750元/人/年 | 750元/人/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障贫困生享受生活补助情况 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **95.69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100中 | | | | |
| **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** | | 27.50 | 27.50 | 27.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 27.50 | 27.50 | 27.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过采购和安装符合国家标准的护眼灯照明设备，预计改善55间教室照明条件，提高光照均匀性，保护学生视力健康，培养学生良好的用眼习惯，从而达到提高学生学习效率和降低学生近视发生率的效果。 | | | | | 根据《关于印发<乌鲁木齐市2024年十件民生实事工作方案>的通知》精神和要求，为加快推进米东区中小学护眼照明设备采购安装项目工作，2024年9月由区财政采购中心组织，新疆开智公司工程管理咨询有限责任公司代理，完成米东区中小学护眼照明设备采购安装项目招标工作，教育局与中标单位签订合同书，我校护眼灯工程于2024年9月28日正式开工，10月27日完成55间教室，完成504个LED教室灯，165个LED黑板灯的安装调试工作并投入使用，财务室于2024年10月8日、2024年11月29日两次共计支付工程款274959元。该工程项目不仅能够保护学生视力、提升学习效率与专注力，还能促进节能减排、营造温馨舒适的教室环境、促进教育公平与资源均衡以及增强师生健康意识。 | | | | | | |
|  | **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 | 购置护眼灯教室间数 | | >=55间 | 55间 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 购置设备质量合格率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 设备安装完成率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本标准 | | <=5000元/间 | 4999.25元/间 | 20 | | 20 | | 工程总价27500元，共计55间教室，实际支付274959元，单位成本4999.25元/间，结余项目资金41元。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生学习环境 | | 有效改善 | 达到预期水平 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 工程项目的实施为学生创造了良好的视觉环境，有助于预防视力问题，营造了积极的学习氛围，提高学生学习效率，满意度超出预期。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00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》