乌鲁木齐市第九十八中学

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

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第九十八中学2024年度，实有人数404人，其中：在职人员188人，增加8人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员216人，增加12人。

乌鲁木齐市第九十八中学无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办、后勤处、综治办、工会办、教务处、教研室、德育处。

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4,846.96万元，其中：本年收入合计4,612.19万元，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234.77万元。

2024年度支出总计4,846.96万元，其中：本年支出合计4,574.45万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余272.51万元。

收入支出总体与上年相比，增加120.55万元，增长2.55%，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；校舍安全保障资金、代课老师经费、天山英才计划项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入4,612.19万元，其中：财政拨款收入4,408.28万元,占95.58%；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203.91万元，占4.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,574.45万元，其中：基本支出3,867.02万元，占84.54%；项目支出707.43万元，占15.46%；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4,638.65万元，其中：年初财政拨款结转和结余230.37万元，本年财政拨款收入4,408.28万元。财政拨款支出总计4,638.65万元，其中：年末财政拨款结转和结余267.36万元，本年财政拨款支出4,371.29万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加101.23万元，增长2.23%，主要原因是：单位本年校舍安全保障资金、代课老师经费、天山英才计划项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数4,689.01万元，决算数4,638.65万元，预决算差异率-1.07%，主要原因是：本年“三区”人才计划教师专项工作补助经费实际业务金额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

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,371.29万元，占本年支出合计的95.56%。与上年相比，增加230.23万元，增长5.56%，主要原因是：单位本年校舍安全保障资金、代课老师经费、天山英才计划项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数4,689.01万元，决算数4,371.29万元，预决算差异率-6.78%，主要原因是：本年“三区”人才计划教师专项工作补助经费实际业务金额小于年初预算安排金额。

（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）4,371.29万元，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4,370.29万元，比上年决算增加231.23万元，增长5.59%，主要原因是：单位本年校舍安全保障资金、代课老师经费、天山英才计划项目经费增加。

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1.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是：单位本年“三区”人才计划教师专项工作补助经费减少。

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3,867.02万元，其中：人员经费3,726.97万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费140.05万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

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4.27万元，比上年减少0.57万元，下降11.78%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费减少。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4.27万元，占100.00%，比上年减少0.57万元，下降11.78%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费减少；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4.27万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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4.27万元，决算数4.27万元，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4.27万元，决算数4.27万元，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年度乌鲁木齐市第九十八中学单位（事业单位）公用经费支出140.05万元，比上年增加61.25万元，增长77.73%，主要原因是：单位本年办公费、水费、电费、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24,410.86平方米，价值4,509.11万元。车辆3辆，价值44.41万元，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3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4,846.96万元，实际执行总额4,574.45万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数530.01万元，全年执行数504.27万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是细化经费使用明细，从而提高经费使用率，完善优化各项目，尽量使全体师生有更好的学习生活环境；二是加强校园建设，提高经费使用率，增强学生综合素质。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** | **乌鲁木齐市第九十八中学** | | | | | | |
| **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** | 4,689.02 | 4,846.96 | 4,574.45 | 10 | 94.38% | 9.44 |
| **其中:上级资金（万元）** | 297.36 | 504.26 | 504.26 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 4,212.39 | 4,134.38 | 3,867.02 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 179.27 | 208.32 | 203.17 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 单位职责（一）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；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。（二）指导和推进全市教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。（三）管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。（五）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。重点工作任务(一)确保广大师任务。生生命安全和正常教育教学秩序。（二）加强党对教育工作的全面领导，推进制度建设，做到科学管理。（三）加强师德师风建设，继续推进质量教育，着力培养富有创新精神的高素质人才。(四）加强教学质量管理，在精细化管理中提升教学质量。（五）积极稳妥地推进教学改革。主要围绕教学内容、教学方法等方面进行改革，提升学校教育教学管理能力。（六）积极探索高效、智能、现代的服务管理模式，做好后勤管理服务。 | | | 单位职责（一）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；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。（二）指导和推进全市教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。（三）管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。（五）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。重点工作任务(一)确保广大师任务。生生命安全和正常教育教学秩序。（二）加强党对教育工作的全面领导，推进制度建设，做到科学管理。（三）加强师德师风建设，继续推进质量教育，着力培养富有创新精神的高素质人才。(四）加强教学质量管理，在精细化管理中提升教学质量。（五）积极稳妥地推进教学改革。主要围绕教学内容、教学方法等方面进行改革，提升学校教育教学管理能力。（六）积极探索高效、智能、现代的服务管理模式，做好后勤管理服务。 | | | |
| **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 | 关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理通知》 | 1次 | 30 | 30 |
| 教研组每周开展活动次数 | >=1次 | 关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理通知》 | 1次 | 30 | 30 |
| 每位老师每学年开展的公开课次数 | >=1次 | 关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理通知》 | 1次 | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.44 |

**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** | | 乌鲁木齐市第九十八中学 | | | | |
| **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** | | 2.00 | 3.00 | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 3.00 | 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** | | | | | | |
| 我单位有一名由教育局选派去“三区”支教的教师，根据乌财科教【2023】158号-关于提前下达2024年“三区”人才工作补助经费，我单位按时支付前往“三区”支教教师的生活补助，20000元/人/年，2000元/人/月，每年发放10个月。达到帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。 | | | | | 我单位年初就选派“三区”支教的教师一人，年中追加选派一人。本年度共两名三区教师，发放生活补助金额合计3万元。帮助受援学校提升教育教学质量，逐步改善受援学校办学管理水平，进一步有效提高乡村教师队伍素质，对推进新疆基础教育事业发展起到了一定的作用。 | | | | | | |
|  | **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 | 支教老师数量 | | =1人 | 2人 | 20 | | 20 | | 年中追加一名三区银龄教师 | |
| 质量指标 | 资金足额到位率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金补助发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三区人才补助发放标准 | | =2000元/人/月 | 2000元/人/月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经济困难地区学生教育质量 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 改善支教老师生活 | | 有效改善 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支教教师满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 两名老师满意度均为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】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** | | 乌鲁木齐市第九十八中学 | | | | |
| **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** | | 14.49 | 22.16 | 21.78 | | 10 | | 98.29% | | 9.83分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.72 | 22.16 | 21.78 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 5.77 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目按标准4200元/人/月，为我校13名由人社局批复的自聘教师及时发放工资并缴纳社保，目的提升我校教师队伍稳定性，有效保障学校正常运行，推动学校均衡化发展。 | | | | | 本年我校按标准4200元/人/月，为我校13名由人社局批复的自聘教师及时发放工资并缴纳社保，发放两个月，共计金额21.78万元。不足部分由本级财政补足。提高了学校教学水平，减轻教师负担，增强教师团队，从而有效推动学校均衡化发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 聘用教师人数 | | =13人 | 13人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 教师持证上岗比例 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 课程正常开课率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时段 | | =1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代课工资标准 | | =4200元/人/月 | 4200元/人/月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学服务发展能力 | | 有效提高 | 达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 随机抽查20份调查问卷为全部满意 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.83分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】173号和167号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央和自治区初中公用） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第九十八中学 | | | | |
| **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** | | 436.51 | 449.26 | 442.73 | | 10 | | 98.55% | | 9.86分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 274.04 | 449.26 | 442.73 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 162.47 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **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，支付学校安保服务费，学校维修费、制作宣传版面、学校班级校园文化建设、学校硬件设施的购买和修缮、学生的日常活动所需经费等。 | | | | | 本年日常公用、办公等经费支出100万元，设备、房屋等维修费支出100万元，付安保等劳务费42.73万元。保障了学校正常运转，为师生提供的良好的办公和学习环境。 | | | | | | |
|  | **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 | 新增教学设备数量 | | >=10件 | 500件 | 10 | | 10 | | 本年购置椅子500套，年初计划少报 | |
| 学校享受条件改善的学生人数 | | =2808人 | 2893人 | 10 | | 10 | | 按照年报实际学生人数测定 | |
| 保安人数 | | =10人 | 7人 | 5 | | 3.5 | | 按照实际需求，我校需要7名安保 | |
| 质量指标 | 购置教学设备质量达标率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 保安到岗率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 设备购置完成及时率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常办公费开支 | | <=200万元 | 200万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 日常维修服务费 | | <=200万元 | 200万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 劳务服务费 | | <=49.26万元 | 42.73万元 | 5 | | 4.34 | | 根据实际支出情况，劳务费支出42.73万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务发展能力 | | 有所提高 | 达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 改善教学教育环境 | | 有效改善 | 达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 经调查问卷，师生满意度100% | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **97.70分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】173号和167号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央和自治区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** | | 乌鲁木齐市第九十八中学 | | | | |
| **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** | | 23.63 | 20.59 | 7.99 | | 10 | | 38.81% | | 3.88分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.60 | 20.59 | 7.99 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 11.03 | 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146人，预计2024年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，初中学生375元/学期，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。 | | | | | 我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台，经校级评审本年度发放贫困生人数春季143人，秋季70人。非寄宿生家庭困难生活补助标准，初中学生375元/学期/人，支付全年贫困生生活补助共计7.99万元。有效改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放贫困生补助初中人数 | | >=146人 | 143人 | 20 | | 19.59 | | 根据贫困生库及校级评审批复，本年度春季贫困生人数为143人 | |
| 质量指标 | 发放贫困生补助发放率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 享受补助时长 | | =1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高家庭经济困难学生生活水平 | | 有效提高 | 达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 解决家庭困难情况 | | 有效解决 | 达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 贫困学生满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 调查20份问卷满意度100% | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **93.47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** | | 乌鲁木齐市第九十八中学 | | | | |
| **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** | | 25.00 | 25.00 | 24.66 | | 10 | | 98.64% | | 9.86分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.00 | 25.00 | 24.66 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 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50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。 | | | | | 实际采购和安装符合国家标准的护眼灯照明设备，根据班级数量改善50间教室照明条件，有效提高光照均匀性，达到了保护学生视力健康，培养学生良好的用眼习惯的目的，从而提高学生学习效率和降低学生近视发生率。 | | | | | | |
|  | **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 | 购置护眼灯教室间数 | | >=50间 | 50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 | 4932元/间 | 20 | | 19.73 | | 根据实际情况每间教室优惠68元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生学习环境 | | 有效改善 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 抽查20名学生全部满意 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.59分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财行（2024）29号新疆人才计划发展基金2024年第一轮支持资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第九十八中学 | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | 4.11 | | 10 | | 41.10% | | 4.11分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 4.11 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目通过选拔优秀名师成立天山英才名师工作室，自治区拨款10万元经费用于天山英才名师工作室成员外出培训、聘请教授讲课费、教研教学课题研究支出费用，促进团队教师的专业成长，培养初中道德与法治骨干教师群体，从而达到提高初中教学水平、增强名师团队的目的。 | | | | | 该项目成立了天山英才道德与法治名师工作室，经费用于聘请教授讲课、工作室成员外出学习及送课。 | | | | | | |
|  | **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 | 创建初中道德与法治名师工作室 | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 开展课题研究 | | >=1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 参加培训教师人数 | | >=3人 | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 课题开展达标率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 课题按时完成率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高初中道德与法治学科教学质量 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高初中道德与法治学科教师的教研能力 | | 逐步提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 经调查问卷询问，所有成员满意度为100% | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **94.11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》