乌鲁木齐市第116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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍。

（九）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。

（十）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116小学2024年度，实有人数264人，其中：在职人员114人，增加9人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员150人，增加1人。

乌鲁木齐市第116小学无下属预算单位，下设7个科室，分别是：校长室、党政办、教务处、教研室、德育处、后勤办、财务室。

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2,752.00万元，其中：本年收入合计2,706.66万元，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45.34万元。

2024年度支出总计2,752.00万元，其中：本年支出合计2,643.37万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余108.63万元。

收入支出总体与上年相比，增加143.94万元，增长5.52%，主要原因是：本年城乡义务教育保障机制-公用经费、校舍安全保障项目资金、家庭经济困难学生生活补助项目经费、自聘教师提高薪酬水平补助资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,706.66万元，其中：财政拨款收入2,560.56万元,占94.60%；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146.10万元，占5.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,643.37万元，其中：基本支出2,051.98万元，占77.63%；项目支出591.39万元，占22.37%；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2,566.29万元，其中：年初财政拨款结转和结余5.73万元，本年财政拨款收入2,560.56万元。财政拨款支出总计2,566.29万元，其中：年末财政拨款结转和结余78.17万元，本年财政拨款支出2,488.12万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加81.14万元，增长3.26%，主要原因是：本年城乡义务教育保障机制-公用经费、校舍安全保障项目资金、家庭经济困难学生生活补助项目经费、自聘教师提高薪酬水平补助资金增加。与年初预算相比，年初预算数2,838.92万元，决算数2,566.29万元，预决算差异率-9.60%，主要原因是：较预算减少校舍安全保障项目资金、家庭经济困难学生生活补助项目经费、自聘教师提高薪酬水平补助资金。

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2,488.12万元，占本年支出合计的94.13%。与上年相比，增加107.95万元，增长4.54%，主要原因是：本年城乡义务教育保障机制-公用经费、校舍安全保障项目资金、家庭经济困难学生生活补助项目经费、自聘教师提高薪酬水平补助资金增加。与年初预算相比，年初预算数2,838.92万元，决算数2,488.12万元，预决算差异率-12.36%，主要原因是：较预算减少校舍安全保障项目资金、家庭经济困难学生生活补助项目经费、自聘教师提高薪酬水平补助资金。

（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）2,488.12万元，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2,486.12万元，比上年决算增加105.95万元，增长4.45%，主要原因是：本年城乡义务教育保障机制-公用经费、校舍安全保障项目资金、家庭经济困难学生生活补助项目经费、自聘教师提高薪酬水平补助资金增加。

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2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年三区人才计划教师专项工作补助资金增加。

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2,051.98万元，其中：人员经费2,001.43万元，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50.54万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费和福利费。

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116小学单位（事业单位）公用经费支出50.54万元，比上年减少3.46万元，下降6.41%，主要原因是：单位本年水费、劳务费、福利费减少。

（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25,620.83平方米，价值3,182.27万元。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2,752.00万元，实际执行总额2,643.37万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数440.32万元，全年执行数436.15万元。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116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** | 2,838.92 | 2,752.00 | 2,643.37 | 10 | 96.05% | 9.61 |
| **其中:上级资金（万元）** | 226.50 | 436.36 | 436.15 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 2,441.74 | 2,129.93 | 2,051.98 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 170.68 | 185.71 | 155.24 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 我校为国家全额拨款事业单位，承担小学学历教育的纯小学，基本职能包括：研究，培训，管理服务，组织教育教学活动，保证教育教学质量，培养学生习惯，开展科学研究活动。2024年我校的目标如下：（一）持续深入开展党史学习教育，进一步加强学校思想政治教育，努力提高全体师生的思想政治素养。（二）围绕党建工作，创新机制，发挥班子职能作用，服务群众。（三）突出教学中心，着力开展教学工作，全面提升教育教学质量。(四）拓展特色项目，挖掘特色课程走特色办学之路。（五）狠抓安全稳定及综合治理工作，构建和谐、团结、文明校园。 | | | 本年度，我校围绕既定目标扎实推进工作，各项绩效目标均高质量完成。一、在思想政治教育方面，开展党史学习教育30余场，融入思政课堂并开发2门校本课程，师生在区级思政竞赛中获奖8项。二、党建工作上，严格落实“三会一课”，班子成员解决群众难题23件，党员志愿服务150余人次。三、教学质量上，教学质量稳步提升，组织教师培训60余人次，教师获区级优质课奖12项，期末学业测试优秀率平均提升8%。四、特色办学成果上，打造3大特色项目，开发3门校本课程，学生在市级比赛获奖45项。五、安全工作上，扎实有效，开展法治教育1场、安全演练8次，排查整改隐患18处，实现校园安全事故零发生。未来我校将持续改进，推动学校发展再上新台阶。 | | | |
| **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 | 1次 | 30 | 30 |
| 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 | 30 | 30 |
| 法治思想专题学习次数 | >=1次 | 关于印发《乌鲁木齐市教育系统开展法制宣传教育的第八个五年规划》的通知 | 1次 | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.61 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教[2023]170号--关于拨付2024年中小学和幼儿园自聘教师补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第116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** | | 26.12 | 41.45 | 41.32 | | 10 | | 99.69% | | 9.97分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 19.40 | 41.45 | 41.32 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 6.72 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 完成代课教师发放人数32人，完成同工同酬教师人数发放19人，保障资金发放准确性，项目完成时间为12个月，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；调动代课教师的工作热情和积极性，提高教学质量提高教师的工作效率，提高受益对象的满意度。 | | | | | 2024年度自聘教师补助资金项目保障了代课教师12人，同工同酬教师14人的工资发放目标，保障了资金发放准确性，项目完成时间为12个月，保障学校各项正常教学工作的完成；同时也调动了代课教师的工作热情和积极性，提高教学质量提高教师的工作效率，提高受益对象的满意度。 | | | | | | |
|  | **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 | 同工同酬教师发放人数 | | =18人 | 14人 | 10 | | 7.78 | | 同工同酬教师人数减少 | |
| 代课教师人数 | | =14人 | 12人 | 10 | | 8.57 | | 代课教师人数减少 | |
| 质量指标 | 资金发放准确性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代课教师月工资 | | =4550元/月 | 4550元/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 同工同酬教师月工资 | | =6866元/月 | 6960元/月 | 10 | | 0 | | 同工同酬教师薪级工资增加 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 教师满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 教师满意度为100%，大于预期90%。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **86.32分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】148号--提前下达2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第116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** | | 4.00 | 4.00 | 3.00 | | 10 | | 75.00% | | 7.50分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | 1.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 2015年至今我校一直保持1名人员在南疆支教，在和田和喀什地区条件艰苦，经费为教师生活和工作补助及往返车费。支教经费每年2万元用于教师补助及往返车费，以及上年未支付教师补助2万元。 | | | | | 2024年完成上半年三区人才支教任务，下半年教育局未安排人员前往，指标完成比例为75%，达到预期目标，完成了优质教学输送任务。 | | | | | | |
|  | **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 | 支教人数 | | =1人 | 1人 | 20 | | 20 | |  | |
| 补助发放月数 | | =12月 | 8月 | 10 | | 7.5 | | 2024年秋未安排教师至三区，故经费结余。 | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | >=50% | 100% | 10 | | 10 | | 由于对目标设置的程度把握不到位，资金发放及时率为100%，高于预期50% | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 提高支教教师生活补助金额 | | =2600元/月 | 2600元/月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高少数民族双语教学水平 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 推进民族地区汉语普及率提升 | | 有效提升 | 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 | | 由于对目标设置的程度把握不到位，教师满意度为100%，高于预期90% | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **95.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】173号及167号关于提前下达2023年城乡义务教育保障机制公用经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第116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** | | 357.62 | 367.00 | 367.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 200.98 | 367.00 | 367.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 156.64 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目资金主要用于完成教学楼12867平方米的暖气费及学校日常维修，此项目的实施可有效保障学校教育教学工作的正常运转，有效提高社会服务发展能力，努力实现学生满意的教育教学目标计划。 | | | | | 该项目资金主要用于完成教学楼12867平方米的暖气费及学校日常维修，此项目的实施可有效保障学校教育教学工作的正常运转，有效提高社会服务发展能力，努力实现学生满意的教育教学目标计划。 | | | | | | |
|  | **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 | | =13407.51平方米 | 13407.51平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 学校校舍日常维修改造次数 | | >=5次 | 8次 | 10 | | 10 | | 指标设置不合理，导致此项偏差较大 | |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修改造质量达标率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 由于对目标设置的程度把握不到位，造成实际和预期有偏差 | |
| 学校教育教学工作正常运转率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 由于对目标设置的程度把握不到位，造成实际和预期有偏差 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次校舍维修成本 | | <=5000元 | 6991.37元 | 10 | | 0 | | 指标设置不合理，导致此项不得分 | |
| 学校集中供暖费用 | | =29.50万元 | 41.56万元 | 10 | | 0 | | 由于2024年热力公司调价，故此项指标偏差较大 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学工作正常开展 | | 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 | | 由于对目标设置的程度把握不到位，学生满意度100%，较预期90%高 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **80.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】173号，167号-关于提前下达2022年城乡义务教育项目直达资金的通知-生活补助 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第116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** | | 10.14 | 6.28 | 3.53 | | 10 | | 56.21% | | 5.62分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.83 | 6.28 | 3.53 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 5.31 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 城乡义务教育经费保障机制-非寄宿生生活补助，为保障贫困生平等的享受合理的餐费补助，减轻贫困家庭负担。根据我校2023年秋季实际发放人数测算，预计2024年的发放60人，非寄宿生家庭困难生活补助小学312.5/元/学期。分为春秋两个学期发放，解决非寄宿生困难，促进贫困生平等享受教育资源，家长满意。 | | | | | 城乡义务教育经费保障机制-非寄宿生生活补助项目为保障贫困生平等入学，减轻贫困家庭负担。我校2024年实际发放累计人数113人，非寄宿生家庭困难生活补助小学312.5/元/学期，分为春秋两个学期发放，解决了家庭经济困难学生生活困难，促进了贫困生平等享受教育资源，家长满意。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=60人 | 113人 | 10 | | 10 | | 2024年学生分春秋两季发放补助，学生人数略增 | |
| 质量指标 | 非寄宿贫困学生覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资助标准达标率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 发放及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受补助标准小学 | | =312.50元/人/学期 | 312.5元/人/学期 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决非寄宿贫困学生困难 | | 有效解决 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 促进贫困生平等享受教育资源 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 学生满意度计算结果为100%，高于预期90% | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **95.62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]中央直达资金特教-小学 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第116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** | | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目的实施可有效保障特殊学生在学校的正常教育教学，有效提高社会服务发展能力，努力实现特殊学生满意的教育。 | | | | | 通过特教经费的投入，达到了改善特教学生便利度，弥补了学校公用经费不足的目的，有效提高了社会服务发展能力，办特殊学生满意的教育。 | | | | | | |
|  | **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 | 特殊学生人数 | | =3人 | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 特教经费使用年限 | | =12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 特殊学生辍学率 | | =0% | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| 特殊学生基础设施项目达标率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 验收达标率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 特殊学生资金支付及时率 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 由于对目标设置的程度把握不到位，导致资金支付及时率为100%，高于预期90% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特殊学生正常教育教学 | | 有效保障 | 达到预期目标 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 特殊学生满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 由于对目标设置的程度把握不到位，特教学生满意度为100%，高于预期90% | |
| **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（2024）51号义务教育农村（校舍安全）保障项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第116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** | | 21.50 | 21.50 | 21.21 | | 10 | | 98.65% | | 9.87分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 21.50 | 21.50 | 21.21 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2024年通过校舍安全改造资金的投入，教育局护眼灯项目的投入，达到改善学生用眼环境，保护学生身心健康的目标。 | | | | | 2024年校舍安全改造资金的投入，米东区教育局通过护眼灯项目招投标确定供应商，施工，到最终改善了学生学习环境，达到了保护学生身心健康，弥补了学校公用经费不足的目的。 | | | | | | |
|  | **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 | 改造教室数量 | | >=43间 | 43间 | 10 | | 10 | |  | |
| 每间教室护眼灯数量 | | >=9个 | 9个 | 10 | | 10 | |  | |
| 每间教室黑板灯数量 | | >=3个 | 3个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 护眼灯质量合格率 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 护眼灯已在教育局的安排下验收合格，学生目前正常使用 | |
| 时效指标 | 护眼灯安装完成及时率 | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | | 护眼灯项目已于12月按时完工，完工率100% | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每间教室护眼灯改造成本 | | <=5000元 | 4932元 | 20 | | 19.73 | | 预算与实际招标中合理误差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善广大师生员工的生活设施教学环境 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 学生满意度100%，高于预期90% | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.60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》