乌鲁木齐市米东区教育局

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）贯彻执行国家、自治区和我市有关教育工作的方针、政策、法律法规、起草有关政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）负责各类教育的统筹规划和综合协调，拟订教育发展中长期规划和年度计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导、推进各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作，负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。

（四）会同相关部门编制区级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；统筹管理本级教育经费，归口管理国家、自治区和国外对我区的教育援助，教育贷款；协调指导各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。

（五）指导各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（六）指导教育系统各单位、各类学校的安全和保卫；做好应急协调和各项措施的督促落实工作。

（七）负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展、促进教育公平；管理全区学前教育、特殊教育和民办教育工作；指导、监督、管理教育招生和考试工作。

（八）统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；参与拟订职业院校毕业生就业政策，指导开展就业创业工作。

（九）指导教育系统人才队伍建设和教职工队伍建设工作，主管教师培养规划和组织实施工作；负责教师资格认定和继续教育工作。

（十）负责中小学教材教辅、幼儿园教学用书使用指导工作；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；组织实施教育信息化工作；指导学校教学装备的配备。

（十一）协调有关部门建立和认定校外教育实践基地、爱国主义教育基地、国防教育基地、青少年科普活动基地和职业教育培训实习基地等工作。

（十二）负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责有关民族语言文字研究、科研和文化保护工作。

（十三）负责拟订全区教育督导计划和评估方案，组织开展对各乡镇（片区）、各部门、各学校教育督政、督校工作；组织、协调教育强区实施工作。

（十四）协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作；负责教育系统对外交流工作。

（十五）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区教育局2024年度，实有人数66人，其中：在职人员25人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员41人，增加1人。

乌鲁木齐市米东区教育局无下属预算单位，下设13个科室，分别是：办公室、基教办、党建办、学前办、组织人事办、财审中心、安全办、学生工作办、信息办、工会办、督导室、综合服务中心、青少年校外活动中心。

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4,841.84万元，其中：本年收入合计4,820.29万元，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21.55万元。

2024年度支出总计4,841.84万元，其中：本年支出合计4,813.42万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余28.42万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,412.63万元，下降22.59%，主要原因是：本年单位城市幼儿园免补资金、青少年校外活动中心劳务费、教育系统法律顾问费等较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入4,820.29万元，其中：财政拨款收入4,820.29万元,占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,813.42万元，其中：基本支出469.17万元，占9.75%；项目支出4,344.25万元，占90.25%；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4,841.84万元，其中：年初财政拨款结转和结余21.55万元，本年财政拨款收入4,820.29万元。财政拨款支出总计4,841.84万元，其中：年末财政拨款结转和结余28.42万元，本年财政拨款支出4,813.42万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少1,412.63万元，下降22.59%，主要原因是：本年单位城市幼儿园免补资金、青少年校外活动中心劳务费、教育系统法律顾问费等较上年减少。与年初预算相比，年初预算数12,019.00万元，决算数4,841.84万元，预决算差异率-59.72%，主要原因是：本年单位城市幼儿园免补资金、青少年校外活动中心劳务费、教育系统法律顾问费等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4,813.42万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少1,302.14万元，下降21.29%，主要原因是：本年单位城市幼儿园免补资金、青少年校外活动中心劳务费、教育系统法律顾问费等较上年减少。与年初预算相比，年初预算数12,019.00万元，决算数4,813.42万元，预决算差异率-59.95%，主要原因是：本年单位城市幼儿园免补资金、青少年校外活动中心劳务费、教育系统法律顾问费等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）4,813.42万元，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）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为208.16万元，比上年决算减少30.82万元，下降12.90%，主要原因是：单位新进人员职级低于调出人员，新进人员工资、津补贴等人员经费发放标准低于调出人员，因此单位人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：支出决算数为261.00万元，比上年决算减少5.13万元，下降1.93%，主要原因是：单位新进人员职级低于调出人员，新进人员工资、津补贴等人员经费发放标准低于调出人员，因此单位人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为3,174.91万元，比上年决算减少1,364.98万元，下降30.07%，主要原因是：本年单位城市幼儿园免补资金、教育系统清偿米东区公务员小区幼儿园工程和附属设备采购经费等较上年减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为300.23万元，比上年决算减少278.19万元，下降48.09%，主要原因是：本年单位教育系统新建、改扩建学校信息技术装备采购资金及教育系统清偿中小企业账款等较上年减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为840.06万元，比上年决算增加348.36万元，增长70.85%，主要原因是：本年单位城乡义务教育公用经费及家庭经济困难学生生活补助经费等较上年增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为1.92万元，比上年决算增加1.92万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加普通高中国家助学金（米泉中学区县配套资金）。

7、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27.12万元，比上年决算增加27.12万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加广汇香缇雅境学校工程前期费用及龙河北学校水冲厕所工程费用。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.45万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位未安排教育附加业务工作经费。

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469.17万元，其中：人员经费446.17万元，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23.00万元，包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置。

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9.73万元，比上年增加0.83万元，增长9.33%，主要原因是：增加车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年增加。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9.73万元，占100.00%，比上年增加0.83万元，增长9.33%，主要原因是：增加车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年增加；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9.73万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.73万元。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4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4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9.73万元，决算数9.73万元，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9.73万元，决算数9.73万元，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年度乌鲁木齐市米东区教育局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出23.00万元，比上年减少24.64万元，下降51.72%，主要原因是：本年单位劳务费、办公设备购置经费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额735.41万元，其中：政府采购货物支出405.84万元、政府采购工程支出223.01万元、政府采购服务支出106.56万元。

授予中小企业合同金额715.26万元，占政府采购支出总额的97.26%，其中：授予小微企业合同金额710.31万元，占政府采购支出总额的96.59%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋22,241.41平方米，价值9,279.43万元。车辆4辆，价值64.18万元，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4辆，其他用车主要是：单位业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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4,841.84万元，实际执行总额4,813.41万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数10,894.59万元，全年执行数4,323.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障教育局机关基本人员经费和公用经费支出，确保教育局机关能够正常运行；二是根据教育局教育管理业务需要，合理安排各类专项经费，保障全年工作任务完成，达到预期的教育管理目标，逐步提升教育管理水平，最终实现教育优质均衡；三是加强预算绩效管理，不断提升教育局的预算管理水平，发挥教育经费的效益。发现的问题及原因：一是因财力困难，导致年初预算、年中追加和上级专项资金下达的项目预算支出执行率较低，导致按政策规定需要拨付的补助资金预算已下达，相关业务也已经开展完成，但资金拨付不到位，影响了绩效评价的支出执行率等指标；二是预算编制不够合理。受年初预算编制控制数的限制，项目经费预算编制的合理性相对不足，不能足额保障按政策规定的业务开展项目预算资金需求；三是部门整体绩效指标需要从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。同时，参考资料也是首先以中央、自治区、乌鲁木齐市的文件、批准的规划为主，不是仅依赖于部门单位的工作计划，多设置过程性、产出性的指标，而非部门碎片工作的简单整合；四是部门职能不明确，绩效工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善。因教育局绩效评价涉及项目经费和业务科室较多，绩效评价工作比较专业，各业务科室人员对绩效评价的填报要求不熟悉不掌握，多依赖财务部门绩效填报工作人员收集项目经费相关业务资料进行梳理，分析汇总编制绩效评价。下一步改进措施：一是加强和财政局的沟通协调，及时反映教育局开展各项业务的资金需求，争取财政部门的资金支持，以便推动各项业务工作的正常开展；二是加强预算编制的合理性。项目预算积极争取纳入年初预算，减少年中追加预算等情况，确保足额保障按政策规定的业务开展项目预算资金需求；三是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标；四是明确部门职责分工，加强对绩效工作的重视，加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；促进各业务科室协调合作，提供项目经费相关业务资料，保障绩效评价的真实性，提高绩效评价工作效率。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** | **乌鲁木齐市米东区教育局** | | | | | | |  |
| **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** | 12,019.00 | 4,841.84 | 4,813.41 | 10 | 99.41% | 9.94 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 7,377.49 | 966.68 | 966.68 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 1,539.46 | 1,460.97 | 1,432.54 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 3,102.05 | 2,414.19 | 2,414.19 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 根据米东区教育局三定方案职责规定，米东区教育局贯彻执行国家、自治区和我市有关教育工作的方针政策、法律法规，起草有关政策措施，并组织实施和监督检查；负责各类教育的统筹规划和综合协调，拟订米东区教育发展中长期规划和年度计划，确定教育事业发展重点，规模、速度和步骤，指导、推进各类学校的教育教学改革；会同相关部门编制区级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；统筹管理本级教育经费，归口管理国家、自治区和国外对我区的教育援助、教育贷款；协调指导各类学校家庭经济困难学生资助管理工作；指导各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作；指导教育系统各单位、各类学校的安全稳定和政治保卫；组好应急协调和相关措施的督促落实工作；负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；管理全区学前教育、特殊教育和民办教育工作；指导、监督、管理教育招生和考试工作；统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；指导教育系统人才队伍建设和教职工队伍建设工作，主管教师培养规划和组织实施工作；负责中小学教材教辅、幼儿园教学用书使用指导工作；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；组织实施教育信息化工作；指导学校教学装备的配备；负责拟订全区教育督导计划和评估方案，组织开展对各乡镇（片区）、各部门、各学校教育督政、督校工作；组织、协调教育强区实施工作。2023年重点做好坚持教育正确的政治方向，坚持党对教育事业全面领导，坚持立德树人根本任务，坚持铸牢中华民族共同体意识，坚持各级各类教育全面协调发展，坚持深化教育改革创新，坚持打造高素质教师队伍，坚持筑牢教育安全底线，坚持优化教育服务保障能力。2024年工作要点：1、坚持党对教育的全面领导。2、国家教育惠民政策和资金落实到位，确保符合补助条件的幼儿和学生应补尽补。3、致力推进公办幼儿园建设，巩固发展基础教育，，深入推进青少年“筑基”工程。4、全面开展教育督导评估，加强国语教学和普及使用，学生资助，项目建设，师资队伍管理，教育信息化提升、校园安全稳定、促进教育质量提升。 | | | 1、党对教育的领导全面加强；2、铸牢中华民族共同体意识不断深入；3、推进強师计划，师资队伍建设逐步得到加强。多渠道扩充师资队伍，共补充师资125人，开展银龄计划，招募退休优秀校级领导及教师3人；4、开展扩优提质行动，全力推进各类教育高质量发展。2024年新（改扩）建学校、幼儿园8所，新增公办学（园）位7470个，通过新建、转制、扩容等方式，我区公办幼儿园在园幼儿占比达45.27%。更新21所中小学校课桌椅6360套，完成12所学校480间教室护眼照明改造工作；5、加强学校（园）安全稳定管理，促进教育事业稳定、健康、持续发展。 | | | |  |
| **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 | 质量指标 | 国家教育惠民政策和资金落实覆盖率 | =100% | 乌党办发[2017]95号《乌鲁木齐市实施15年免费教育的意见》 | 100% | 30 | 30 |  |
| 义务教育巩固率 | =100% | 中华人民共和国义务教育法 | 105.59% | 30 | 30 |  |
| 教育系统各项工作推进落实率 | =100% | 2023年米东区教育局工作总结及2024年重点工作 | 100% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.94 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 义务教育免费提供教科书经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | |
| **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** | | 6.00 | 0.82 | 0.82 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.00 | 0.82 | 0.82 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为米东区两所民办学校拨付2020年春-2024年春总计八学期国免地方免费10%教材款，进一步推进义务教育持续健康发展，切实解决家庭经济困难学生就学。 | | | | | 已拨付米东区两所民办学校拨付2020年春-2024年春总计八学期国免地方免费10%教材款，促进了义务教育持续健康发展，切实解决家庭经济困难学生就学问题。 | | | | | | |
|  | **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 | 补助小学学校数量 | | >=1所 | 1所 | 10 | | 10 | |  | |
| 补助初中学校数量 | | >=2所 | 2所 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 应补尽补率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进义务教育均衡发展 | | 逐步促进 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障教育教学工作正常进行 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 以实际满意度为准 | |
| **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[2022]95号-关于提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | |
| **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** | | 720.50 | 720.50 | 720.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 720.50 | 720.50 | 720.50 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目资金主要用于新建米东区三道坝南路幼儿园教学楼5200平方米及管网等配套附属工作以及新建米东区龙河北路幼儿园教学楼5200平方米及园内绿化、场地硬化、水电暖管网、内部道路等配套附属工程及设备购置。此项目的实施可有效实现学前教育普及普惠。 | | | | | 已拨付三道坝南路幼儿园工程款5555012.27元，龙河北幼儿园设备款165万元，目前三道坝南路幼儿园和龙河北幼儿园已完工并投入使用，有效实现了学前教育的普及与普惠。 | | | | | | |
|  | **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 | 新建幼儿园数量 | | =2所 | 2所 | 10 | | 10 | |  | |
| 每所幼儿园建筑面积 | | >=5200平方米 | 4834.05平方米 | 10 | | 9.3 | | 三道坝幼儿园建筑面积为5153.94平方米，龙河北幼儿园建筑面积为4514.16平方米 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现学前教育普及普惠 | | 逐步实现 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿家长满意度 | | >=90% | 97.5% | 10 | | 10 | | 以实际满意度为准 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.30分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教[2023]162号-关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | |
| **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** | | 1,230.00 | 1,230.00 | 311.34 | | 10 | | 25.31% | | 2.53分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,230.00 | 1,230.00 | 311.34 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目通过新建2所公办幼儿园，促进学前教育普及普惠，解决周边适龄儿童入园问题，实现优质教育资源共享。 | | | | | 目前已完成三道坝幼儿园建设并已投入使用，揽胜街幼儿园已完成45%的建设，已解决一部分周边适龄儿童入园问题，促进了优质教育资源共享。 | | | | | | |
|  | **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 | 新建幼儿园数量 | | =2所 | 1所 | 10 | | 5 | | 揽胜街幼儿园目前完成45%建设，正在积极开工建设 | |
| 每所新建幼儿园建筑面积 | | >=5200平方米 | 5153.94平方米 | 10 | | 9.91 | | 三道坝南路幼儿园建筑面积为5153.94平方米，揽胜街南侧幼儿园尚未完工。 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | | 三道坝南路幼儿园已完工，揽胜街幼儿园目前完成45%建设，正在积极开工建设 | |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | | =100% | 25.31% | 10 | | 2.53 | | 剩余资金为三道坝南路幼儿园购置玩教具、教学设备、厨房设备款3.6020万元； 完善三道坝南路幼儿园附属配套幼儿园网络系统、监控系统工程款35.061227万元，新建米东区揽胜东街幼儿园工程款880万元。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | | 已支付资金3113367.73元除以项目总资金1230万元，因揽胜街幼儿园未完工剩余资金较多，项目预算控制率业绩值与年初目标值偏差较大 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学前教育普及普惠 | | 逐步促进 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | | 三道坝南路新建幼儿园已完工并投入使用，促进了学前教育的普及与普惠，揽胜街幼儿园正在建设，未完工。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿家长满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 以实际满意度为准 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **79.97分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教[2023]164号-关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | |
| **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** | | 4,800.00 | 4,800.00 | 7.01 | | 10 | | 0.15% | | 0.02分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4,800.00 | 4,800.00 | 7.01 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 建设广汇香缇雅境新建九年一贯制学校，2024年计划完成投资额4800万元，计划完成项目前期手续办理，以及教学楼基础施工。此项目可进一步提高义务教育质量，解决周边适龄学生入学问题，实现优质教育资源共享。 | | | | | 立项、地形图测绘、规划选址意见、用地划拨手续、确定设计方案、可研编制及评审均已完成，预计于4月21日完成招投标并开工建设。 | | | | | | |
|  | **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 | 新建学校数量 | | =1所 | 0所 | 10 | | 0 | | 立项、地形图测绘、规划选址意见、用地划拨手续、确定设计方案、可研编制及评审均已完成，预计于4月21日完成招投标并开工建设。 | |
| 新建学校建筑面积 | | >=12000平方米 | 0平方米 | 10 | | 0 | | 立项、地形图测绘、规划选址意见、用地划拨手续、确定设计方案、可研编制及评审均已完成，预计于4月21日完成招投标并开工建设。 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | 0% | 10 | | 0 | | 立项、地形图测绘、规划选址意见、用地划拨手续、确定设计方案、可研编制及评审均已完成，预计于4月21日完成招投标并开工建设。 | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | | =100% | 0.15% | 10 | | 0.01 | | 立项、地形图测绘、规划选址意见、用地划拨手续、确定设计方案、可研编制及评审均已完成，预计于4月21日完成招投标并开工建设。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | | 立项、地形图测绘、规划选址意见、用地划拨手续、确定设计方案、可研编制及评审均已完成，预计于4月21日完成招投标并开工建设。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进义务教育均衡发展 | | 逐步促进 | 基本达到预期 | 20 | | 16 | | 立项、地形图测绘、规划选址意见、用地划拨手续、确定设计方案、可研编制及评审均已完成，预计于4月21日完成招投标并开工建设。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 以实际满意度为准 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **46.03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（公用经费） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | |
| **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** | | 982.07 | 982.07 | 982.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 500.43 | 500.43 | 500.43 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 481.64 | 481.64 | 481.64 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目资金主要用于米泉中学及华兵中学2所民办学校的公用经费，此项目可有效减轻学生家庭经济负担，促进义务教育均衡发展。 | | | | | 已按时拨付米泉中学及华兵中学2所民办学校的公用经费982.07万元，有效减轻了学生家庭经济负担，促进义务教育均衡发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 覆盖民办学校数量 | | >=2所 | 2所 | 10 | | 10 | |  | |
| 覆盖小学生在校人数 | | >=1908人 | 1908人 | 10 | | 10 | |  | |
| 覆盖初中生人数 | | >=2828人 | 2828人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 公用经费覆盖率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学公用经费补助标准 | | =720元/生/年 | 720元/生/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 初中公用经费补助标准 | | =940元/生/年 | 940元/生/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家长经济负担 | | 不断减轻 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 促进义务教育均衡发展 | | 逐步促进 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| **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]169号-关于提前下达2024年新疆西藏等地区特殊教育补助（农村学前保障-园舍维修） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | |
| **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** | | 17.17 | 17.17 | 2.17 | | 10 | | 12.64% | | 1.26分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 2.17 | 2.17 | 2.17 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目主要内容为芦草沟乡中心幼儿园更换加装暖气片，安装电子围栏，供热管线维修及其他零星维修工程；以及羊毛工中心幼儿园入户供排水主管网更换维修，供排水检修井1个及其他零星维修工程。此项目的实施可有效改善幼儿园办园条件，促进学前教育健康发展。 | | | | | 芦草沟乡中心幼儿园更换加装暖气片，安装电子围栏，供热管线维修已完成，羊毛工中心幼儿园入户供排水主管网更换维修，供排水检修井1个已完成。 | | | | | | |
|  | **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 | 维修工作涉及幼儿园数量 | | =2所 | 2所 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金拨付及时性 | | =100% | 12.61% | 10 | | 1.26 | | 芦草沟乡幼儿园园舍维修款15万元未拨付，因此实际值与年初目标值偏差率较大 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 12.61% | 20 | | 2.52 | | 芦草沟乡幼儿园园舍维修款15万元未拨付，因此实际值与年初目标值偏差率较大 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善幼儿园办园条件 | | 不断改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 促进学前教育健康发展 | | 逐步促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿园家长满意度 | | >=90% | 98% | 10 | | 10 | | 以实际满意度为准 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **65.04分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教[2023]169号-关于提前下达2024年新疆西藏等地区特殊教育补助（农村学前免费保障经费） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | |
| **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** | | 328.97 | 328.97 | 328.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 169.88 | 169.88 | 169.88 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 159.09 | 159.09 | 159.09 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目资金主要用于向12所非国办幼儿园的保教费、伙食费等。此项目的实施有利于非国办幼儿园正常运转，促进学前教育均衡发展。 | | | | | 已支付12所非国办幼儿园的保教费、伙食费等，保障12所非国办幼儿园正常运转，有效促进了学前教育均衡发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 覆盖农村非国办幼儿园数量 | | >=12所 | 12所 | 10 | | 10 | |  | |
| 覆盖幼儿人数 | | >=1958人 | 1345人 | 10 | | 6.87 | | 根据幼儿园实际人数发放补助，存在误差 | |
| 质量指标 | 农村学前三年免费补助覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保教费和伙食费补助标准 | | =2800元/生/年 | 2800元/生/年 | 20 | | 20 | | 拨付了2023年3-4月，2024年1月、3-4月，共计5个月免补资金 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻幼儿家庭经济负担 | | 不断减轻 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 促进学前教育健康发展 | | 逐步促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿家长满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **96.87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** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | |
| **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** | | 303.84 | 303.84 | 145.42 | | 10 | | 47.86% | | 4.79分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 159.20 | 159.20 | 0.78 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 144.64 | 144.64 | 144.64 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目经费主要用于给米泉中学家庭经济困难学生发放伙食费补助。此项目的实施可有效减轻学生家庭负担，促进义务教育均衡发展。 | | | | | 拨付137中学、58中学、67中学2023年家庭经济困难学生生活补助，137中学2024年家庭经济困难学生生活补助，米泉中学初中家庭经济苦难学生生活补助，做到了有效减轻学生家庭负担，促进义务教育均衡发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 拨付学校数量 | | >=1所 | 4所 | 10 | | 10 | | 已完成年初设定目标值，根据分配表拨付4所 | |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学家庭经济困难学生补助标准 | | =625元/生/年 | 625元/生/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 初中家庭经济困难学生补助标准 | | =750元/生/年 | 750元/生/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生家长经济负担 | | 不断减轻 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 促进义务教育均衡发展 | | 逐步促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 97% | 10 | | 10 | | 以实际满意度为准 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **94.79分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教[2023]64号-关于下达2023年支持学前教育发展资金预算（第二批）的 通知（上年结转资金）） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | |
| **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** | | 1,594.01 | 1,594.01 | 908.32 | | 10 | | 56.98% | | 5.70分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 1,594.01 | 1,594.01 | 908.32 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 在米东区揽胜街南侧新建一所幼儿园，内设12个教学班，主要包括：新建教学楼及门卫室约5200平方米，配套供排水、电力、暖通、场地硬化等分项工程。按照工程进度完成工程款支付。此项目的实施可有效促进学前教育普及普惠。 | | | | | 2024年已拨付揽胜街南侧新建幼儿园工程进度款9083222.1元，确保该幼儿园建设工程能按时完工，做到有效促进学前教育普及普惠。 | | | | | | |
|  | **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 | 新建幼儿园数量 | | =1所 | 0所 | 10 | | 0 | | 学校建设未完成，未投入使用 | |
| 新建建筑面积 | | >=5200平方米 | 4008.47平方米 | 10 | | 7.71 | | 按照设计图纸正在进行项目建设 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | | 学校建设未完成 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | 56.98% | 10 | | 5.7 | | 项目开工建设时间较短，目前工程建设进度为40% | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | | 根据支出情况计算项目预算控制率，支出908.32万元，因此项目预算控制率业绩值与年初目标值偏差较大 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学前教育普及普惠 | | 逐步促进 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | | 项目开工建设时间较短，按照设计图纸正在进行项目建设 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿家长满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 以实际满意度为准 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **79.11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 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | |
| **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** | | 11.99 | 11.99 | 11.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.99 | 11.99 | 11.99 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目资金主要用于米泉中学及华兵中学2所民办学校的公用经费，此项目可有效减轻学生家庭经济负担，促进义务教育均衡发展。 | | | | | 拨付华兵中学初中公用经费32859元、小学公用经费75971元，拨付米泉中学初中公用经费11026元 | | | | | | |
|  | **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 | 补助小学生人数 | | >=1908人 | 1908人 | 10 | | 10 | |  | |
| 补助初中人数 | | >=2828人 | 2828人 | 10 | | 10 | |  | |
| 覆盖民办学校数量 | | >=2所 | 2所 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家长经济负担 | | 不断减轻 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 促进义务教育均衡发展 | | 持续促进 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 以实际满意度为准 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 学前教育幼儿资助（不含国办） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | |
| **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** | | 907.10 | 903.30 | 903.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 907.10 | 903.30 | 903.30 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 学前教育是终身学习的开端。办好学前教育，实现幼有所育，是党的十九大作出的重大决策部署，是党和政府满足人民群众对幼有所育期盼的重大民生工作。该项目资金主要用于农村及城市幼儿园幼儿保教费、读本费、取暖费等各项费用。该项目可有效减轻幼儿家庭经济负担，促进幼儿教育均衡发展。 | | | | | 已拨付34所城区幼儿园2021年9-10月城区民本幼儿园保教费，拨付12所农区民办幼儿园2022年1、3-5、6月农区民本幼儿园保教费和2022年取暖费补助以及2023年5-6月农区民本幼儿园保教费，有效减轻幼儿家庭经济负担，促进幼儿教育均衡发展。实际完成目标： | | | | | | |
|  | **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 | 补助农村幼儿园数量 | | >=12所 | 12所 | 10 | | 10 | |  | |
| 补助城区幼儿园数量 | | >=34所 | 34所 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 学前教育国语覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市幼儿保教费生均补助标准 | | =5050元/生/年 | 5050元/生/年 | 5 | | 5 | |  | |
| 农村幼儿保教费和伙食费生均补助标准 | | =5520元/生/年 | 5520元/生/年 | 5 | | 5 | |  | |
| 取暖费生均补助标准 | | =120元/生/年 | 120元/生/年 | 5 | | 5 | |  | |
| 读本费生均补助标准 | | =130元/生/年 | 130元/生/年 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学前教育普及普惠 | | 逐步促进 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿家长满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 以实际满意度为准 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 家庭经济困难学生高中国家助学金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | |
| **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** | | 1.92 | 1.92 | 1.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.92 | 1.92 | 1.92 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 从2017年秋季学期开始，乌鲁木齐市实施普通高中免费教育政策，对符合享受免费政策的学生免学费和教材费。对家庭经济困难学生按照2000元每生每年的国家助学金标准予以资助。按照相关文件规定，中央：米东区=8:2，米东区承担20%即400元。按米泉中学48人补助，安排地方配套资金19200元。此项目的实施可有效减轻学生经济负担。 | | | | | 为米泉中学48位学生发放每人400元的家庭经济困难学生高中助学金19200元（区县资金），做到了有效减轻学生经济负担。 | | | | | | |
|  | **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 | 享受补助民办学校数量 | | =1所 | 1所 | 10 | | 10 | |  | |
| 享受补助高中生人数 | | >=48人 | 36人 | 10 | | 7.5 | | 以实际符合国家助学金条件人数为准 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高中助学金生均标准 | | =2000元/生/年 | 2000元/生/年 | 20 | | 20 | | 此标准中央承担80%，区县承担20%，拨付米泉中学19200元为区县资金 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进高中教育健康发展 | | 逐步促进 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | | >=90% | 99% | 10 | | 10 | | 以实际满意度为标准 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **97.50分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》