乌鲁木齐市第114中学

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

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114中学2023年度，实有人数127人，其中：在职人员127人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：书记、校长室，教务处，德育处，总务处，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

2023年度收入总计3,240.70万元，其中：本年收入合计2,920.92万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余319.78万元。

2023年度支出总计3,240.70万元，其中：本年支出合计3,060.72万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余179.98万元。

收入支出总体与上年相比，增加491.05万元，增长17.86%，主要原因是：本年人员增加，人员工资，津补贴等相应经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,920.92万元，其中：财政拨款收入2,785.25万元，占95.36%；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135.67万元，占4.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,060.72万元，其中：基本支出2,031.50万元，占66.37%；项目支出1,029.22万元，占33.63%；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

2023年度财政拨款收入总计2,978.97万元，其中：年初财政拨款结转和结余193.72万元，本年财政拨款收入2,785.25万元。财政拨款支出总计2,978.97万元，其中：年末财政拨款结转和结余179.98万元，本年财政拨款支出2,798.99万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加481.62万元，增长19.29%,主要原因是：本年人员增加，人员工资，津补贴等相应经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,340.69万元，决算数2,978.97万元，预决算差异率-10.83%，主要原因是：本年特殊教育补助资金中央预算资源教室建设资金、非寄宿生生活补助等项目资金实际支付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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,798.99万元，占本年支出合计的91.45%。与上年相比，增加495.37万元，增长21.50%,主要原因是：本年人员增加，人员工资，津补贴等相应经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,340.69万元，决算数2,798.99万元，预决算差异率-16.22%，主要原因是：本年特殊教育补助资金中央预算资源教室建设资金、非寄宿生生活补助等项目资金实际支付金额小于年初预算安排金额。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）2,798.99万元，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1,582.18万元，比上年决算增加288.68万元，增长22.32%，主要原因是：本年人员增加，人员工资，津补贴等相应经费增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为1,216.82万元，比上年决算增加226.69万元，增长22.89%，主要原因是：本年人员增加，人员工资，津补贴等相应经费增加。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少特殊教育补助资金中央预算资源教室建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,031.50万元，其中：人员经费1,999.57万元，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、住房公积金。

公用经费31.93万元，包括：水费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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年单位无此项经费。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，开支内容包括本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市第114中学（事业单位）公用经费支出31.93万元，比上年减少331.72万元，下降91.22%，主要原因是：本年劳务费和工会经费等经费减少。

（二）政府采购情况

2023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2023年12月31日，固定资产原值12,059.36万元，房屋20,540.45平方米，价值10,381.75万元。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：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,240.70万元，实际执行总额3,060.72万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数1,053.42万元，全年执行数1,053.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高我校办学硬件设施，校园环境得到有效改善办学条件明显改善；二是为全校师生提供一个温暖舒适的学习生活环境，确保本年度教学楼办公用房温度达标，保障冬季教学工作正常进行。发现的问题及原因：一是需要更加有效满足教师工作需要，保证教学正常有序开展；二是需要更加有效满足本年期间教师工作需要，保证教学正常有序开展。下一步改进措施：一是提高我校办学硬件设施，校园环境能够得到有效改善办学条件明显改善；二是提高我校办学硬件设施，校园环境能够得到有效改善办学条件明显改善，为师生提供一个良好的教学环境。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 乌鲁木齐市第114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** | 3,733.37 | 3,240.70 | 3,060.72 | 10 | 94.45% | 9.45 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 640.88 | 2.82 | 2.82 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 23.68 | 476.93 | 471.06 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 3,068.81 | 2,760.95 | 2,586.84 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。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。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。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。 | | | （一）我校坚持以学习宣传党的二十大精神、两会精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“社会稳定，长治久安”总目标，在区委区政府、区教育局党委的正确领导下，牢牢把握意识形态领域教育阵地，师生同心同德，团结协作，以全面提高教学质量作为主线，以教育教学改革作为动力，以德育为首的育人理念，全方位地打造育人平台，努力构建和谐校园。（二）教研室严格执行了学校工作计划和本年度教研工作计划，坚定不移地贯彻上级教育教研精神，以新课标为指针，发挥教研在教学中的先导作用，积极为我校教学质量的进步建言献策。（三）遵循学校总体工作思路和后勤工作计划，以提供良好的物质条件和优质的教育教学环境为重点，在工作中坚持以“服务”为宗旨，强化后勤工作人员素质，提高办事的实效性。 | | | |  |
| **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 | 法治思想专题学习次数 | >=1次 | 《乌鲁木齐市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》 | 1次 | 20 | 20 |  |
| 中小学教师接受法制教育培训课时数 | >=5课时 | 《乌鲁木齐市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》 | 5课时 | 20 | 20 |  |
| 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 | 20 | 20 |  |
| 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 | 20 | 20 |  |
| 每位教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》 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.45分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 114中换热站改造项目资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐米东区教育局 | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市第114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** | | 13.30 | 13.30 | 13.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.30 | 13.30 | 13.30 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 学校原有的供热站设备有限，新建综合楼及厕所的供暖问题需要尽快解决，确保师生在温暖的教室正常工作学习。 | | | | | 按预期年中追加资金完成支付，项目顺利实施验收合格，保障教育教学正常开展。 | | | | | | |
|  | **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 | 新建综合楼及厕所供暖面积 | | >=8257.45平方米 | 8069.65平方米 | 20 | | 19.6 | | 因供暖面积按合同实用面积缴费，建筑面积都大于供暖面积。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =2个月 | 2个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 资金到位及时率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善育人设施 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 改善教育教学条件 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.60分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教（2023）106号关于拨付2023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114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** | | 287.79 | 287.79 | 287.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 107.71 | 107.71 | 107.71 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 180.08 | 180.08 | 180.08 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 2023年秋季学校聘用同工同酬教师31名，临聘教师42人，本项目资金主要用于发放同工同酬教师及临聘教师工资，保证教育教学工作的正常开展，同时提高教学质量 | | | | | 按照预期目标完成同工同酬及聘用教师全年工资待遇发放，井然有序开展教学工作，提高教师工作积极性，促进教学高质量提升。 | | | | | | |
|  | **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 | 同工同酬教师人数 | | >=31人 | 31人 | 10 | | 10 | |  | |
| 代课教师人数 | | >=42人 | 42人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同工同酬教师工资标准 | | <=6777元/月/人 | 6777元/月/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 代课教师工资标准 | | <=4550元/月/人 | 4550元/月/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 公用经费乌财科教【2022】75号、67号-关于提前下达城乡义务教育项目直达资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐米东区教育局 | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市第114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** | | 254.47 | 464.59 | 464.59 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 254.47 | 254.47 | 254.47 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 210.12 | 210.12 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 保障学校购买办公用品，弥补公用取暖经费不足，缴纳水电暖等公用费用。 | | | | | 此项目已完成学校日常公用支出、主要用于水电费、取暖费、办公用品、购置学生桌椅、零星维修等，保障了教育教学正常开展。 | | | | | | |
|  | **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 | 享受教学条件改善学生数 | | >=2000人 | 3926人 | 20 | | 20 | | 招生片区调整，学生人数不断增加 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育生均公用经费 | | >=650元/人/年 | 650元/人/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 购买办公用品等 | | >=20万元 | 29.6万元 | 10 | | 0 | | 学生人数增加需要补充课桌椅。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务发展能力，提升学生综合素质 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新建114中学多功能综合楼厕所消防水池工程 | | | | | | | | | | |
| **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114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** | | 257.60 | 257.60 | 257.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 257.60 | 257.60 | 257.60 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 按工程项目预算资金及时支付工程款，专款专用，项目负责人完成工程质量验收，确保设施完善，保障教育教学正常开展，促进学生素质教育全面发展。 | | | | | 按照年中追加资金已经完成全额支付，切实保障教学工作井然有序开展，完善教学硬件设施配备齐全，促进教育高质量发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 新建综合楼建筑面积 | | >=8257.45平方米 | 8257.45平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 综合楼供暖面积 | | >=8069.65平方米 | 8069.65平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程完工率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工程完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 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 | 提升办学声誉 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | | <=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新建改扩建学校技术装备采购款2023年预付款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐米东区教育局 | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市第114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** | | 8.96 | 8.96 | 8.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.96 | 8.96 | 8.96 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过信息化手段，整合和优化学校内外的教育资源，为学生提供更为丰富、多样化的学习资源，提高学习质量 | | | | | 按照资金预算学校信息化技术装备采购预付款已完成，由教育局统一采购分包配备，分布实施平台，资源共享，统一管理。 | | | | | | |
|  | **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 | 信息化教室间数 | | >=17间 | 17间 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 信息化产品质量合格率 | | >=98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 信息化配备完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | 提高办学声誉 | | 有所提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 提高学习质量 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 生活补助乌财科教【2022】67/75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐米东区教育局 | | | **实施单位** |  | | | | | | |
| **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** | | 17.40 | 21.18 | 21.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.40 | 18.70 | 18.70 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 2.48 | 2.48 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 保障非寄宿生生活补助财政预算直达资金17.4万元的足额正常发放，能够按照时间安排完成此项目，从而让学生和家长都感到满意。 | | | | | 此项目在本年度已完成春季、秋季家庭经济贫困生生活补助的发放，惠民政策落到实处，减轻家长的经济负担，让学生都能轻松愉快的学习 | | | | | | |
|  | **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 | | >=262人 | 262人 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | 享受补助时长 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助发放标准 | | =625元/生/年 | 625元/生/年 | 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 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家庭满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放贫困补助学生人数 | | >=262人 | 262人 | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》