乌鲁木齐市米东区教育局

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

（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2023年度，实有人数65人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员40人。

单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：办公室、基础教育办公室、党建办公室、学前教育办公室、组织人事办公室、财审中心、安全办公室、学生工作办公室、信息服务中心、工会办公室、教育督导室、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

2023年度收入总计6,254.47万元，其中：本年收入合计6,168.18万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余86.29万元。

2023年度支出总计6,254.47万元，其中：本年支出合计6,115.56万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余138.90万元。

收入支出总体与上年相比，增加4,504.18万元，增长257.34%，主要原因是：单位本年城镇幼儿园学前免费教育保教项目经费增加、三道坝南路新建幼儿园工程项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入6,168.18万元，其中：财政拨款收入6,168.18万元，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6,115.56万元，其中：基本支出505.11万元，占8.26%；项目支出5,610.45万元，占91.74%；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6,254.47万元，其中：年初财政拨款结转和结余86.29万元，本年财政拨款收入6,168.18万元。财政拨款支出总计6,254.47万元，其中：年末财政拨款结转和结余138.90万元，本年财政拨款支出6,115.56万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加4,542.27万元，增长265.29%,主要原因是：单位本年城镇幼儿园学前免费教育保教项目经费增加、三道坝南路新建幼儿园工程项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数8,049.05万元，决算数6,254.47万元，预决算差异率-22.30%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际支出数小于年初预算安排资金。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,115.56万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加4,489.65万元，增长276.13%,主要原因是：单位本年城镇幼儿园学前免费教育保教项目经费增加、三道坝南路新建幼儿园工程项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数8,049.05万元，决算数6,115.56万元，预决算差异率-24.02%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际支出数小于年初预算安排资金。

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）6,115.56万元，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0.45万元，比上年决算增加0.45万元，增长100%，主要原因是：本年单位综合目标考核项目经费增加。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为238.98万元，比上年决算减少94.10万元，下降28.25%，主要原因是：本年单位人员减少，相应人员薪资、津补贴、奖金等减少。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）:支出决算数为266.13万元，比上年决算减少68.20万元，下降20.40%，主要原因是：本年单位人员减少，相应人员薪资、津补贴、奖金等减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为578.42万元，比上年决算增加550.57万元，增长1,976.91%，主要原因是：单位本年教育系统新建、改扩建学校信息技术装备采购项目经费增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算数为4,539.89万元，比上年决算增加3,681.59万元，增长428.94%，主要原因是：城镇幼儿园学前免费教育保教项目经费、三道坝南路新建幼儿园工程项目经费增加。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为491.70万元，比上年决算增加452.96万元，增长1,169.23%，主要原因是：家庭经济困难学生生活补助经费增加、城乡义务教育公用经费增加。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少26.96万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少王新霞丧葬费和抚恤金。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.65万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少防控补助资金。

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505.11万元，其中：人员经费457.47万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费47.64万元，包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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8.90万元，比上年增加7.17万元，增长414.45%,主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费，燃油费等。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出8.90万元，占100.00%，比上年增加7.17万元，增长414.45%,主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费，燃油费等；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：单位本年无此项经费。

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8.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、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：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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8.90万元，决算数8.90万元，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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数8.90万元，决算数8.90万元，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：单位本年无此项经费。

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年度乌鲁木齐市米东区教育局（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47.64万元，比上年减少42.35万元，下降47.06%，主要原因是：办公费、手续费、邮电费、培训费、工会经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额942.52万元，其中：政府采购货物支出569.31万元、政府采购工程支出327.02万元、政府采购服务支出46.19万元。

授予中小企业合同金额588.34万元，占政府采购支出总额的62.42%，其中：授予小微企业合同金额570.34万元，占政府采购支出总额的60.51%。

（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3,223.94万元，房屋5,012.08平方米，价值1,848.64万元。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，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6,254.47万元，实际执行总额6,115.56万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数12,342.63万元，全年执行数5,610.47万元。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。发现的问题及原因：一是教育局因实际业务开展发生的项目支出审批手续较多，部分资金执行进度较慢；二是因教育局管辖的学校和幼儿园较多，由教育局待列的各类教育经费支出较多，受各项目执行进度的影响导致教育局的预算绩效评价总体不高。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格执行《预算法》。应严格《预算法》执行部门预算，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用；二是加强项目资金管理，严格规范项目资金使用。严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。设置专项资金科目进行核算，真实反馈专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间自行调剂。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** | 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** | 9,860.22 | 6,254.47 | 6,115.56 | 10 | 97.78% | 9.78 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 813.65 | 2,045.38 | 2,045.38 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 29.75 | 96.67 | 96.67 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 7,205.62 | 4,112.42 | 3,973.51 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 1,811.20 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **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。 | | | 2023年米东区教育局在区委区政府的正确领导下，以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作全局，紧紧围绕全区教育工作的目标任务，努力办人民满意的教育，着力体现教育公平和关注民生，着力加强教育建设，创新发展思路，转变发展模式，开拓发展举措，各项工作都取得了新的成效。根据部门工作职责和2023年工作要点，完成了以下重点工作：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。 | | | |  |
| **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 | 学前教育符合财政补助条件幼儿覆盖率 | =100% | （乌政办[2020]62号）印发关于加快推进乌鲁木齐市学前教育健康规范发展的实施方案的通知 | 100% | 30 | 30 |  |
| 义务教育巩固率 | =100% | 乌鲁木齐市实施15年免费教育的意见 | 100% | 30 | 30 |  |
| 学校国家通用语言文字教学覆盖率 | =100% | 米东区2023年教育工作要点 | 100% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.78分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教[2021]102号（铁厂沟中心幼儿园园舍维修） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 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** | | 75.00 | 75.00 | 15.85 | | 10 | | 21.13% | | 2.11分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 75.00 | 75.00 | 15.85 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 将原有供暖系统改造为电采暖，变压器安装、高低压电力接入、锅炉及相关设备采购安装、供热管网及锅炉房改造等附属项目。计划总投资90万元，资金来源为2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金75万元，区财政及多渠道筹措资金15万元，项目建设期限1年。有效改善幼儿园办园条件，完善了基础设施建设。 | | | | | 2023年实际支付铁厂沟中心幼儿园电力工程设计费4160元，概算编制费1000元，锅炉改造电力工程30%工程款153300元，共计158460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 | 园舍改造数量 | | =1所 | 1所 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | | =100% | 21.13% | 15 | | 3.17 | | 因财力困难，导致项目资金未及时拨付完毕。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | | <=100% | 21.13% | 20 | | 4.23 | | 因财力困难，导致项目资金未及时拨付完毕。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村幼儿园办园条件 | | 逐步改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 促进学前教育普及普惠 | | 不断促进 | 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% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 64.51分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教[2021]105号关于提前下达2022年支持学前教育发展资金（龙河北路新建幼儿园工程） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 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** | | 511.57 | 511.57 | 511.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 511.57 | 511.57 | 511.57 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目属于乌市幼小衔接项目，在龙河北路新建学校院内西北角处新建建筑面积5200平方米幼儿园教学楼一栋，内设12个班级。项目的实施，满足了华都景盛苑、上沙河两居项目、吾悦一、二期等周边适龄儿童就近入园，落实义务教育幼小衔接工作，实现优质教育资源共享。因此，项目的实施是十分必要的。计划投资3500万元，计划2023年完工并投入使用，其中上级资金为支持学前教育专项资金1250万元，根据工程进度及时拨付工程款。 | | | | | 2023年实际完成教学楼主体工程建设，支付龙河北路新建幼儿园工程款和前期费用5115698.24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 | 建设工程数量 | | =1所 | 1所 | 10 | | 10 | |  | |
| 建设工程量 | | >=5200平方米 | 4160平方米 | 10 | | 8 | | 目前教学楼主体已经完工，目前进入内部装修阶段。 | |
| 质量指标 | 项目竣工合格率 | | =100% | 80% | 10 | | 8 | | 目前教学楼主体已经完工，目前进入内部装修阶段。 | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | | <=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 单位建筑面积成本 | | <=4652元每平方米 | 4652元每平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实幼小衔接教育政策 | | 逐步落实 | 基本达到预期 | 20 | | 16 | | 目前教学楼主体已经完工，目前进入内部装修阶段，预计2024年交付投入使用。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿家长满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 92.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023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 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 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** | | 1,815.00 | 1,815.00 | 1,094.50 | | 10 | | 60.30% | | 6.03分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,815.00 | 1,815.00 | 1,094.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 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，项目计划总投资3000万元，资金来源为地方政府债券及多渠道筹措，建设期限2年。公办幼儿园内设12个班级，新增学位360个，中央资金1650万元。新建米东区龙河北路路幼儿园教学楼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，项目计划总投资3500万元，资金来源为区级财政资金及多渠道筹措，建设期限2年。公办幼儿园内设12个班级，新增学位360个，中央资金165万元。 | | | | | 三道坝南路幼儿园项目：2023年支付工程款及前期费用1094.498773万元，教育局已对接施工、建立等单位，要求各单位提前做好各班组、工种、机械设备、材料等准备工作，根据天气情况在2024年3月15日陆续进场，进场后对施工现场的设备进行检修、维护、环境清理，并安排好本年度的施工计划。待天气转暖具备施工条件后立即全面复工建设。在确保安全、质量的前提下加快施工进度，在2024年8月份完成合同建设目标。 | | | | | | |
|  | **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 | 新建幼儿园工程项目数量 | | =2所 | 2所 | 5 | | 5 | |  | |
| 每所幼儿园建筑面积 | | >=5200平方米 | 5200平方米 | 15 | | 15 | |  | |
| 每所幼儿园新增学位 | | >=360个 | 360个 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | <=2023年底 | 2023年底 | 10 | | 8 | | 计划于2024年8月底完工交付使用 | |
| 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 | 促进学前教育健康发展 | | 有效促进 | 基本达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 实现学前教育普及普惠 | | 逐步实现 | 基本达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94.03分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023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（揽胜街南侧幼儿园） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 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** | | 1,600.00 | 1,600.00 | 5.99 | | 10 | | 0.37% | | 0.04分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,600.00 | 1,600.00 | 5.99 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 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。 | | | | | 米东区揽胜街南侧幼儿园新建项目：教育局正在积极申请尽快拨付项目前期相关费用，待完成施工图审查、造价编制、招投标后。协调项目设计、监理、施工、勘查及建设主管部门，办理施工许可手续。同时要求施工人员、机械设备及建筑材料安排提前安排到位，根据现场实际状况做好切实可行的施工计划和组织措施，做好进度计划安排，将每个施工阶段的工作任务分解到具体时间节点并落实到位。2023年支付工程前期费用5.987157万元，确保完成年度计划任务目标。 | | | | | | |
|  | **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 | 新建幼儿园数量 | | 1所 | 0所 | 10 | | 0 | | 该项目教育局正在积极申请尽快拨付项目前期相关费用，待完成施工图审查、造价编制、招投标后。协调项目设计、监理、施工、勘查及建设主管部门，办理施工许可手续。 | |
| 新建建筑面积 | | >=5200平方米 | 0平方米 | 10 | | 0 | | 该项目教育局正在积极申请尽快拨付项目前期相关费用，待完成施工图审查、造价编制、招投标后。协调项目设计、监理、施工、勘查及建设主管部门，办理施工许可手续。 | |
| 质量指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 10 | | 10 | | 该项目教育局正在积极申请尽快拨付项目前期相关费用，待完成施工图审查、造价编制、招投标后。协调项目设计、监理、施工、勘查及建设主管部门，办理施工许可手续。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | | 该项目教育局正在积极申请尽快拨付项目前期相关费用，待完成施工图审查、造价编制、招投标后。协调项目设计、监理、施工、勘查及建设主管部门，办理施工许可手续。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央资金投入总额 | | <=1600万元 | 5.987157万元 | 20 | | 0.07 | | 该项目教育局正在积极申请尽快拨付项目前期相关费用，待完成施工图审查、造价编制、招投标后。协调项目设计、监理、施工、勘查及建设主管部门，办理施工许可手续。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学前教育普及普惠 | | 不断促进 | 未达到预期 | 20 | | 12 | | 工程计划2024年11月完工，目前正在办理开工前的前期手续。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿家长满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 42.11分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 五所幼儿园送配电工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 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** | | 45.88 | 45.88 | 5.18 | | 10 | | 11.29% | | 1.13分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 45.88 | 45.88 | 5.18 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2017年新建农村幼儿园是自治区重点教育民生工程，米东区按要求新建12所农村公办幼儿园。幼儿园配套的送配电工程于2017年8月完成建设，已交付使用。于2019年12月完成工程审计，现在需要支付工程余款458818.40元。 | | | | | 2023年实际支付新庄子村幼儿园送配电工程余款51846.77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 | 送配电项目涉及工程数量 | | >=5个 | 5个 | 10 | | 10 | |  | |
| 送配电变压器设计容量 | | =200KVA | 200KVA | 10 | | 10 | |  | |
| 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% | 11.3% | 20 | | 2.26 | | 因财力困难，目前决算支出显示的只有新庄子村幼儿园送配电工程欠款。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学前教育健康发展 | | 不断促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 改善幼儿园办园条件1 | | 有效改善 | 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% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 73.39分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 五所幼儿园配套设备采购第五包钢琴款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 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** | | 19.47 | 19.47 | 19.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 19.47 | 19.47 | 19.47 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 第五包广播系统中标价21.858万元，由于华域龙湾小区配套幼儿园没有供货，其他4所幼儿园合计19.47万元，按照合同需支付设备购置款19.47万元。2021年10月底前4所幼儿园设备配备、安装、调试、验收工作已经完成，确保上述4所幼儿园能够按期交付使用。 | | | | | 2023年五所幼儿园配套设备采购第五包广播系统中标价21.858万元，由于华域龙湾小区配套幼儿园没有供货，其他4所幼儿园合计19.47万元，2023年按照合同实际支付设备购置款19.47万元 | | | | | | |
|  | **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 | 购置设备幼儿园数量 | | >=4所 | 4所 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学前教育健康发展 | | 不断促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 提高教育教学水平 | | 有效提高 | 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% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 六所幼儿园燃气管道工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 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** | | 42.61 | 42.61 | 11.88 | | 10 | | 27.88% | | 2.79分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 42.61 | 42.61 | 11.88 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2017年新建农村幼儿园是自治区重点教育民生工程，米东区按要求新建12所农村公办幼儿园。幼儿园配套的送配电工程于2017年完成建设，已交付使用。现在需要支付工程余款426089.6元。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。 | | | | | 6所农村公办幼儿园燃气管道工程经决算审计后，实际工程欠款118807.52元，于2023年全部支付完毕。 | | | | | | |
|  | **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 | 燃气管道工程数量 | | =6个 | 6个 | 10 | | 10 | |  | |
| 燃气管道长度 | | >=2700米 | 2700米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目按时完工率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 27.88% | 20 | | 5.58 | | 六所农村公办幼儿园燃气管道工程预算是按合同中标价确定的，但经决算审计后审计价远低于中标合同价，导致工程欠款金额大幅下降，所以付款金额小于预算金额，但工程欠款已经全部付清。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学前教育健康发展 | | 不断促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 改善幼儿园办园条件 | | 有效改善 | 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% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 78.37分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 农村学前免费教育保障机制经费（乌财科教[2021]102号、119号和[2022]68号） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 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** | | 160.67 | 227.68 | 227.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 160.67 | 1.58 | 1.58 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 226.10 | 226.10 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 根据上级资金文件，及时拨付2022年2023年农村民办幼儿园三年免费教育保障机制上级补助资金2276761元。 | | | | | 根据上级资金文件，2023年实际拨付2022年2023年农村民办幼儿园三年免费教育保障机制上级补助资金2276761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 | 享受补助幼儿园数量 | | >=12所 | 12所 | 10 | | 10 | |  | |
| 享受补助幼儿人数 | | >=2263人 | 2263人 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | 补助资金及时拨付率 | | =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 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学前教育健康发展 | | 不断促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 减轻幼儿家庭经济负担 | | 有效减轻 | 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% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 城乡义务教育保障机制公用经费（乌财科教[2021]96号、120号，[2022]23号、67号） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 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** | | 433.81 | 443.69 | 443.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 433.81 | 443.16 | 443.16 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.53 | 0.53 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 由米东区教育局财审中心具体负责城乡义务教育保障机制公用经费的资金分配测算，公办学校补助资金直接安排到学校预算中，民办学校补助资金直接安排到教育局预算中，并由教育局负责拨付给民办学校。根据乌财科教[2021]96号、120号，[2022]23号和67号文资金分配表，米泉中学、华兵中学和乌市第137中学应分配2022年和2023年城乡义务教育保障机制公用经费上级补助资金4436883元。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。 | | | | | 根据乌财科教[2021]96号、120号，[2022]23号和67号文资金分配表，2023年实际拨付米泉中学、华兵中学和乌市第137中学应分配2022年和2023年城乡义务教育保障机制公用经费上级补助资金4436883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 | 享受补助学校数量 | | >=3所 | 3所 | 8 | | 8 | |  | |
| 享受补助小学生人数 | | >=1685人 | 1685人 | 8 | | 8 | |  | |
| 享受补助初中生人数 | | >=3262人 | 3262人 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 公用经费覆盖率 | | =100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | | =100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育阶段小学生生均公用经费标准 | | =650元/生/年 | 650元/生/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 义务教育阶段初中生生均公用经费标准 | | =850元/生/年 | 850元/生/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进义务教育均衡发展 | | 不断促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 减轻学生家庭经济负担 | | 有效减轻 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活费补助（乌财科教[2022]23号） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 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** | | 3.15 | 3.15 | 3.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.15 | 3.15 | 3.15 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据新财规[2020]10号《关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知，为进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，继续落实好“两免一补”政策，确保自治区政策与中央政策保持一致。根据乌财科教[2022]23号文资金分配表，米泉中学2022年家庭经济困难学生生活费上级补助资金31500元。 | | | | | 根据乌财科教[2022]23号文资金分配表，2023年实际拨付米泉中学2022年家庭经济困难学生生活费上级补助资金31500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 | 享受补助学校数量 | | =1所 | 1所 | 10 | | 10 | |  | |
| 享受补助初中寄宿生人数 | | >=21人 | 21人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中寄宿生补助标准 | | =1500元/生/年 | 1500元/生/年 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进义务教育均衡发展 | | 不断促进 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活费补助（乌财科教[2022]67号、75号，[2023]52号） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 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** | | 4.50 | 137.29 | 137.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.50 | 137.29 | 137.29 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据乌财科教[2022]67号和75号文资金分配表，米泉中学2023年家庭经济困难学生生活费上级补助资金45000元，用于给米泉中学30名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。 | | | | | 根据乌财科教[2022]67号、75号，[2023]52号文资金分配表，实际拨付学2023年家庭经济困难学生生活费上级补助资金米泉中45000元，58中学503700元，67中学809200元，用于给米泉中学30名初中寄宿学生，58中学768名初中寄宿生，75名非寄宿生，67中学1288名初中寄宿生，13名非寄宿生发放伙食费补助。 | | | | | | |
|  | **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 | 享受补助学校数量 | | >=3所 | 3所 | 10 | | 10 | |  | |
| 享受补助初中寄宿生人数 | | >=2086人 | 2086人 | 5 | | 5 | |  | |
| 享受补助初中非寄宿生人数 | | >=88人 | 88人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 寄宿生补助享受比例 | | >=40% | 40% | 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 | 初中寄宿生补助标准 | | =1500元/生/年 | 1500元/生/年 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进义务教育均衡发展 | | 不断促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 减轻学生家庭经济负担 | | 有效减轻 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 学前教育幼儿资助资金（城市幼儿园） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 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** | | 5,378.25 | 5,378.25 | 1,755.80 | | 10 | | 32.65% | | 3.27分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5,378.25 | 5,378.25 | 1,755.80 | | — | | — | | — |
| **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。2023年城市民办普惠性幼儿园学前免费补助幼儿保教费、读本费、取暖费共计53782500元，向10650名幼儿发放补助。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。 | | | | | 2023年实际拨付城市民办幼儿园2所2021年-2022年取暖费54000元，33所幼儿园2021年读本费924820元，2所幼儿园2022年读本费42380元，2021年3月-7月等保教费16536820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 | 享受补助幼儿园数量 | | >=38所 | 38所 | 10 | | 10 | |  | |
| 享受补助幼儿人数 | | >=10650人 | 10650人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 符合条件享受免费补助覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | | =100% | 32.65% | 10 | | 3.27 | | 因财力困难，学前教育免补资金不能及时拨付到位。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保教费补助资金标准 | | =4800元/生/年 | 4800元/生/年 | 7 | | 7 | |  | |
| 读本费补助资金标准 | | =130元/生/年 | 130元/生/年 | 7 | | 7 | |  | |
| 采暖费补助资金标准 | | =120元/生/年 | 120元/生/年 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学前教育健康发展 | | 不断促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | | 因财力困难，学前教育免补资金不能及时拨付到位。 | |
| 减轻幼儿家庭经济负担 | | 有效减轻 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | | 因财力困难，学前教育免补资金不能及时拨付到位。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿家长满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 86.54分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 学前教育幼儿资助（农村幼儿园） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育 | | | **实施单位** | 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** | | 1,041.89 | 1,041.89 | 377.27 | | 10 | | 36.21% | | 3.62分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,041.89 | 1,041.89 | 377.27 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 由米东区教育局学前管理办公室负责幼儿园和幼儿人数的资格认定，及时测算补助资金，及时拨付给12所幼儿园，享受补助人数为2263人。2023年农村民办普惠性幼儿园学前免费补助幼儿保教费和伙食费、取暖费共计10418852元。此项目的实施可改善幼儿生活条件，减轻幼儿家庭负担，促进学前教育健康发展。 | | | | | 2023年实际拨付12所农村民办幼儿园2021年和2022年取暖费补助183480元，2021年9月-12月等保教费和伙食费补助3589195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 | 享受补助幼儿园数量 | | >=12所 | 12所 | 10 | | 10 | |  | |
| 享受补助幼儿人数 | | >=2263人 | 2263人 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | 补助资金及时拨付率 | | =100% | 36.21% | 10 | | 3.62 | | 因财力困难，学前教育免补资金不能及时拨付到位。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保教费和伙食费补助资金标准 | | =5400元/生/年 | 5400元/生/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 采暖费补助标准 | | =120元/生/年 | 120元/生/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学前教育健康发展 | | 不断促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | | 因财力困难，学前教育免补资金不能及时拨付到位。 | |
| 减轻幼儿家庭经济负担 | | 有效减轻 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | | 因财力困难，学前教育免补资金不能及时拨付到位。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿家长满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 87.24分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 教育系统新建、改扩建学校信息技术装备采购资金（第八包） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 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** | | 22.33 | 22.33 | 22.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 22.33 | 22.33 | 22.33 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为确保米东区义务教育优质均衡达标，促进义务教育均衡发展，2022年米东区教育系统新建、改扩建学校信息技术装备采购项目第八包龙河北路新建学校设备款总价3047600元，本次支付30%223298.77元。满足新建学校开学招生所必备的硬件设施齐全。 | | | | | 2022年米东区教育系统新建、改扩建学校信息技术装备采购项目第八包龙河北路新建学校设备已经交付使用并验收合格，2023年支付30%的设备款223298.77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 | 配置学校数量 | | =1所 | 1所 | 10 | | 10 | |  | |
| 配置教学仪器设备套数 | | =4套 | 4套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | | =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 | 促进义务教育均衡发展 | | 不断促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 改善新建学校办学条件 | | 逐步改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 教育系统清偿中小企业账款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 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** | | 971.07 | 971.07 | 971.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 971.07 | 971.07 | 971.07 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 教育局计划支付公务员小区幼儿园综合教学楼工程款373.49万元和环境卫生工程款108.636644万元、122中学大门及运动场工程款262.42万元、122中学综合教学楼和公厕工程款117.905816万元、122中学环境卫生工程款42.394917万元、24幼儿园附属及设备采购工程款66.220375万元，以上工程欠款共计971.067752万元。 | | | | | 教育局实际支付公务员小区幼儿园综合教学楼工程款373.49万元和环境卫生工程款108.636644万元、122中学大门及运动场工程款262.42万元、122中学综合教学楼和公厕工程款117.905816万元、122中学环境卫生工程款42.394917万元、24幼儿园附属及设备采购工程款66.220375万元，以上工程欠款共计971.067752万元。 | | | | | | |
|  | **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 | 工程欠款化解数量 | | =6项 | 6项 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程完工率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 工程质量验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进义务教育均衡发展 | | 不断促进 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 阳光丽景湾片区新建学校前期费用 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 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** | | 7.75 | 7.75 | 7.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 7.75 | 7.75 | 7.75 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 完成阳光丽景湾片区新建学校的前期费用支出工作，做好开工前期准备工作。 | | | | | 支付阳光丽景湾新建学校建设用地测绘费65689.72元，施工图审查费11766.09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 | 新建学校数量 | | =1所 | 0所 | 10 | | 0 | | 因财力困难等原因，导致该工程项目未按期开工，目前只进行了一些前期工作，支付了一些前期费用。待项目资金到位后再开工建设。 | |
| 新建学校建筑面积 | | >=18500平方米 | 0平方米 | 10 | | 0 | | 因财力困难等原因，导致该工程项目未按期开工，目前只进行了一些前期工作，支付了一些前期费用。待项目资金到位后再开工建设。 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | 0% | 10 | | 0 | | 因财力困难等原因，导致该工程项目未按期开工，目前只进行了一些前期工作，支付了一些前期费用。待项目资金到位后再开工建设。 | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进义务教育均衡发展 | | 不断促进 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | | 因财力困难等原因，导致该工程项目未按期开工，目前只进行了一些前期工作，支付了一些前期费用。待项目资金到位后再开工建设。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生和家长满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 70.00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》