

# 新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局2019年度部门决算公开说明

## 目录

### 第一部分部门单位概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

### 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、《一般公共预算财政拨款“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》

## 第一部分部门单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，并组织实施和监督检查。

(二) 负责权限内各类教育的统筹规划和综合协调，科学规划教育布局，优化教育资源配置，拟订教育发展中长期规划和年度计划，确定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、推进基础教育学校（幼儿园）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。

(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；负责统计全区教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费，归口管理国家、自治区、乌鲁木齐市核拨的专项资金和国外对我区的教育援助、教育贷款；协调指导全区各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。

(五) 指导辖区内中小学校、幼儿园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、中小学、幼儿园的安全稳定工作；做好应急协调和维稳措施的督促落实工作。

(七) 组织实施义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；管理全区普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作；执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作；负责管理权限范围内学校的设置、撤销、调整、更名工作；负责民办学校（含教育培训中心、幼儿园）行政审批事项；负责权限内校车使用许可的初审；指导、协调企业（行业）学校的接收工作。

(八) 协调教育对口支援工作。

(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；负责全区中小学、幼儿园教师继续教育等培训工作；负责中小学教师职称评定的申报和聘任等工作。

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

(十三) 完成区委教育工委安排的各项工作。

(十四) 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

新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局单位2019年度，实有人数26人，其中：在职人

员26人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局单位决算。

## 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

2019年度本年收入14,386.28万元，与上年相比，减少2,299.58万元，降低13.78%，主要原因是本年基建项目投入减少；本年支出17,618.44万元，与上年相比，增加6,122.67万元，增长53.26%，主要原因是使用以前年度资金。

### 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入14,386.28万元，其中：财政拨款收入14,385.27万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.01万元，占0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2019年度本年支出17,618.44万元，其中，基本支出643.74万元，占3.65%；项目支出16,974.7万元，占96.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入14,385.27万元，与上年相比，减少1,544.51万元，降低9.7%，主要原因是本年基建项目投入减少。财政拨款支出17,554.24万元，与上年相

比，增加6,759.38万元，增长62.62%，主要原因是使用以前年度资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,129.29万元，决算数14,385.27万元，预决算差异率575.59%，主要原因是财政拨入公用经费，项目经费等；财政拨款支出年初预算数2,129.29万元，决算数17,554.24万元，预决算差异率724.42%，主要原因是使用以前年度资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出17,554.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出2.86万元；

2050101行政运行492.45万元；

2050102一般行政管理事务0.34万元；

2050103机关服务114.06万元；

2050199其他教育管理事务支出250.63万元；

2050201学前教育4306.05万元；

2050202小学教育527.16万元；

2050203初中教育7833.3万元；

2050204高中教育758.33万元；

2050299其他普通教育支出442.2万元；

2050305高等职业教育3万元；

2050903城市中小学校舍建设331.04万元；

2050999其他教育费附加安排的支出2435万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.22万元；

2299901其他支出21.6万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出642.73万元，其中：人员经费491.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费151.09万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数3.44万元，比上年减少1.49万元，降低30.27%。主要原因是控制车辆经费开支，燃油费、车辆运行费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费3.44万元，占100%，比上年减少1.49万元，降低30.27%。主要原因是控制车辆经费开支，燃油费、车辆运行费减少；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。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3.44万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.44万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.04万元，决算数3.44万元，预决算差异率-31.68%，主要原因是控制车辆经费开支，燃油费、车辆运行费减少。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数4.94万元，决算数3.44万元，预决算差异率-30.3%，主要原因是控制车辆经费开支，燃油费、车辆运行费减少支；公务接待费预算数0.1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是本年无此项支出。

## 八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局单位机关运行经费支出151.09万元，比上年增加44.52万元，增长41.78%。主要原因是行政项目资金增加。

## （二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额613.43万元，其中：政府采购货物支出559.53万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出53.9万元。

授予中小企业合同金额559.53万元，占政府采购支出总额的91.21%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值9.58万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务办公用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目36个，共涉及资金6032.78万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展教师培训增多，全面提高教师队伍的素质，进一步加强对社区教育工作的统筹协调，强化社区教育品牌建设，提升社区教育的效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教育系统培训经费-小学项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展教师培训增多。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		教育系统培训经费-小学							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区教育局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面提高教师队伍的素质				支付必须经过相关领导签字审批				
	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	参加培训教师人数	200	200	8.004	8.004		
			参加国家级培训人数	50	50	8.004	8.004		
			参加自治区级培训	100	100	8.004	8.004		
		质量指标	提高教师队伍素质	90%	90%	8.004	8.004		
		时效指标	完成时间	1~12	1-12	8.004	8.004		
		成本指标	培训经费安排	40	40	7.98	7.98		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标									

		生态效益指标							
		可持续发展影响指标	提高教师素质,收益水区全体学生	90%	90%	32	32		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100		

临时聘用司机、安保等人员维护社会治安补助经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.2万元,执行数1.2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:发放外聘司机工资及维护社会治安费。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

## 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		临时聘用司机、安保等人员维护社会治安补助经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区教育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障司机的工资及时发放			支付必须经过相关领导签字审批				
	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	发放临聘人员数量	1	1	12	12		
		质量指标	临聘人员遵守规章制度	95%	95%	12	12		
		时效指标	临聘人员出勤率	95%	95%	12	12		
		成本指标	预计全年发送经费	12000	12000	12	12		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	缓解人员就业率	80%	80%	16	16		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障人员持续到位	90%	90%	16	16		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员工作满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100	100	

教育系统培训经费（2050199）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展教育系统人员培训。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		教育系统培训经费（2050199）							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区教育局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面提高教师队伍的素质				支付必须经过相关领导签字审批				
	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	参加培训教师人数	200	200	9.6	9.6		
			参加国家级培训人数	50	50	9.6	9.6		
			参加自治区级培训	100	100	9.6	9.6		
		质量指标	提高教师队伍素质	90%	90%	9.6	9.6		
		时效指标							
		成本指标	安排培训经费	120	120	9.6	9.6		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标									

		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高教师素质,收益水区全体学生	90%	90%	32	32	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

新疆支教补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为104.5万元,执行数104.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:发放新疆支教及挂职人员补助。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

### 项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		新疆支教补贴						
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区教育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	104.50	104.50	104.50	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	104.50	104.50	104.50	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障支教教师支教津贴足额发放			支付必须经过相关领导签字审批				
	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	新疆支教人数	54	54	9.6	9.6	

		南疆支教津贴标准人均值	600	600	9.6	9.6		
	质量指标	南疆学生学习能力提高	80%	80%	9.6	9.6		
	时效指标	支教人员津贴按时发放	100%	100%	9.6	9.6		
	成本指标	津贴足额发放	1045000	1045000	9.6	9.6		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进南北疆地区教育资源均衡	85%	85%	16	16		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	扩大南疆学生受益范围	80%	80%	16	16		
满意度指标	服务对象满意度指标	南疆群众、学生满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100		

评选群众满意好班子项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.2万元，执行数8.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展民族团结活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		评选群众满意好班子							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区教育局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	8.20	8.20	8.20	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	8.20	8.20	8.20	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预计2019年12月31日前完成相关民族团结一家亲等活动，全员参与				支付必须经过相关领导签字审批				
	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	工作队人员个数	10	10	6.852	6.852		
			宣传教育活动数量	5	5	6.852	6.852		
			为民办实事	400	400	6.852	6.852		
		质量指标	政策宣传覆盖率	90%	90%	6.852	6.852		
			活动人数	40	40	6.852	6.852		
		时效指标	工作经费发放及时率	90%	90%	6.852	6.852		
	成本指标	单次活动经费	4000	4000	6.888	6.888			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会稳定	100%	100%	32	32		

		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100		

社区教育经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展社区教育活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		社区教育经费							
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区教育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步加强对社区教育工作的统筹协调，强化社区教育品牌建设，提升社区教育的效益。			支付必须经过相关领导签字审批					
	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	覆盖片区管委会数	14	14	9.6	9.6		
			覆盖社区（村）数	150	150	9.6	9.6		
		质量指标	社区教育质量提升	75%	75%	9.6	9.6		
			时效指标	及时宣传教育政策	90%	90%	9.6	9.6	
		成本指标	资金支持足额投入	300000	300000	9.6	9.6		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升社区居民文化生活满意度	90%	90%	32	32		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育工作满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100		

乌财教〔2018〕239号提前下达2019年支持学前教育发展资金预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为402万元，执行数402万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展全区学前免费教育的实施，保障学前儿童享受免费教育。发现的

问题及原因：无。下一步改进措施：无

## 项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		乌财教〔2018〕239号提前下达2019年支持学前教育发展资金预算						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区教育局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	402.00	402.00	402.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	402.00	402.00	402.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	此项目资金已由各幼儿园全部投入使用,用于改善办园条件及添置设施设备。				支付必须经过相关领导签字审批			
	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	受益幼儿园	27	27	15.996	15.996	
			受益幼儿数	4000	4000	15.996	15.996	
	产出指标	质量指标						
		时效指标						
		成本指标	资金安排到位	4020000	4020000	16.008	16.008	
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	提升幼儿园办学水平	80%	80%	16	16			
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为学前教育事业发展贡献力量	85%	85%	16	16		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	90%	90%	5	5		
			家长满意度	90%	90%	5	5		
总分					100	100			

乌财教〔2018〕240号提前下达2019年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.2万元，执行数7.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：发放南疆支教人员补助，往返交通费，保险等费用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

### 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称	乌财教〔2018〕240号提前下达2019年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预计数						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区教育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	7.20	7.20	7.20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	7.20	7.20	7.20	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	保障支教教师支教津贴足额发放				支付必须经过相关领导签字审批				
	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	南疆支教人数	54	54	9.6	9.6		
			南疆支教津贴	600	600	9.6	9.6		
		质量指标	南疆学生学习能力提高	80%	80%	9.6	9.6		
		时效指标	支教人员津贴发放率	90%	90%	9.6	9.6		
		成本指标	“三区”人才计划教师专项工作补助经费预计数	7.2	7.2	9.6	9.6		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进南北疆地区教育资源均衡	85%	85%	16	16		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	使广大的南疆学生受益	80%	80%	16	16		
	满意度指标	服务对象满意度指标	南疆群众、学生满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100	100	

乌财教〔2018〕244号提前下达2019年学生资助补助经费（普通高中）预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

## 项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		乌财教〔2018〕244号提前下达2019年学生资助补助经费（普通高中）							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区教育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业				支付必须经过相关领导签字审批				
	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	水磨沟区公办高中数	3	3	12	12		
			水磨沟区公办高中在校生成数	2553	2553	12	12		
		质量指标							
		时效指标	开始结束时间	1~12	1-12	12	12		
		成本指标	高中助学金安排经费	50	50	12	12		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高中国家助学金受助人	450	450	32	32	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	高中学生满意度	90%	90%	5	5	
			高中学生家长满意度	90%	90%	5	5	
总分					100	100		

乌财教（2019）1号上解地方教育附加收入并拨付专项补助预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1300万元，执行数1300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高各校的硬件设施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

## 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称	乌财教（2019）1号上解地方教育附加收入并拨付专项补助						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区教育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	1300.00	1300.00	1300.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1300.00	1300.00	1300.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高各校的硬件设施				支付必须经过相关领导签字审批					
	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	享受教育费附加学校	10	10	9.6	9.6			
			收益学生数	20000	20000	9.6	9.6			
		质量指标	项目完成情况	85%	85%	9.6	9.6			
		时效指标	按计划时间完成	85%	85%	9.6	9.6			
		成本指标	严格控制项目实施成本	1300	1300	9.6	9.6			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升学校办学条件	80%	80%	32	32			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	10	10			

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

乌财教〔2019〕12号关于拨付2019年普通高中助学金（地方配套）的通知区县配套预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.5万元，执行数12.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

### 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		乌财教〔2019〕12号关于拨付2019年普通高中助学金（地方配套）的通知区县配套						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区教育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	12.50	12.50	12.50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	12.50	12.50	12.50	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业				支付必须经过相关领导签字审批			
	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	水磨沟区公办高中数	3	3	9.6	9.6	
			水磨沟区公办高中在校生人数	2553	2553	9.6	9.6	
			政策知晓率	95%	95%	9.6	9.6	

	质量指标								
	时效指标	开始结束时间	1~12	1-12	9.6	9.6			
	成本指标	高中助学金经费安排	12.5	12.5	9.6	9.6			
	经济效益指标								
	社会效益指标	高中国家助学金受助人	450	450	32	32			
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标	高中学生满意度	90%	90%	5	5			
		高中学生家长满意度	90%	90%	5	5			
总分					100	100			

乌财教〔2019〕14号拨付2019年支持学前教育发展资金预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：此项目资金已由各幼儿园全部投入使用，用于改善办园条件及添置设施设备。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

### 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		乌财教（2019）14号拨付2019年支持学前教育发展资金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区教育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	此项目资金已由各幼儿园全部投入使用，用于改善办园条件及添置设施设备。				支付必须经过相关领导签字审批			
	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	受益幼儿园	27	27	15.996	15.996	
			受益幼儿数	4000	4000	15.996	15.996	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	幼儿教育经费	500000	500000	16.008	16.008	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加幼儿园影响力	90%	90%	16	16	
生态效益指标								

		可持续影响指标	为学前教育事业发展贡献力量	85%	85%	16	16		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	100%	100%	5	5		
			家长满意度	90%	90%	5	5		
总分						100	100		

乌财科教〔2019〕7号拨付2019年学生资助补助（高等教育）经费预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

## 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		乌财科教〔2019〕7号拨付2019年学生资助补助（高等教育）经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区教育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业			支付必须经过相关领导签字审批。				
	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	水磨沟区公办高中数	3	3	12	12		
			水磨沟区公办高中在校生人数	2553	2553	12	12		
		质量指标							
		时效指标	开始结时间束	1~12	1-12	12	12		
		成本指标	2019年学生资助补助（高等教育）经费	3	3	12	12		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高中国家助学金受助人	450	450	32	32		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	高中学生满意度	90%	90%	5	5		
			高中学生家长满意度	90%	90%	5	5		
	总分						100	100	

乌财科教（2019）36号拨付2019年城乡义务教育（新增地方政府债券）资金（观

园路博格达路区统建房学校)预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为435万元,执行数435万元,完成预算的100%。主要产出和效果:观园路小学为九年义务教育学校,建成包含24个教学班,可容纳1080名学生,学生创造一个良好的学习环境,保障学生就学需求,实现义务教育均衡发展验收目标,提升了我区义务教育阶段学校办学条件。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无

## 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		乌财科教(2019)36号拨付2019年城乡义务教育(新增地方政府债券)资金(观园路博格达路区统建房学校)						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区教育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	435.00	435.00	435.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	435.00	435.00	435.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	观园路小学为九年义务教育学校,建成包含24个教学班,可容纳1080名学生,学生创造一个良好的学习环境,保障学生就学需求,实现义务教育均衡发展验收目标,提升了我区义务教育阶段学校办学条件。				支付必须经过相关领导签字审批			
	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	项目建设涉及学校	1	1	12	12	
			校舍占地面积	30	30	12	12	
		质量指标	校舍竣工验收合格率	100%	100%	12	12	

		时效指标							
		成本指标	按规定合规支出工程经费	435	435	12	12		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目覆盖范围义务教育阶段学生	100	100	16	16		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	校舍持续使用年限	50	50	16	16		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100		

学科带头人、骨干教师、优秀青年教师资料费预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.48万元，执行数6.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：设立该项目鼓励教育系统掀起赶、学、比、帮的学习热潮。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

### 项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	学科带头人、骨干教师、优秀青年教师资料费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区教育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	6.48	6.48	6.48	10	100.00%	10

	其中：当年财政拨款	6.48	6.48	6.48	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	设立该项目鼓励教育系统掀起赶、学、比、帮的学习热潮				支付必须经过相关领导签字审批			
	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	骨干教师	20	20	8.004	8.004	
			学科带头人	40	40	8.004	8.004	
			优秀青年教师	40	40	8.004	8.004	
			资料数量	100	100	8.004	8.004	
		质量指标						
		时效指标	完成时效	1~12	1-12	8.004	8.004	
		成本指标	按规定支付费用	64800	64800	7.98	7.98	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学科能力水平	85%	85%	32	32	
		生态效益指标						

		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100		

学校特色教育办学经费预算项目绩效自评得分为98.55分。项目全年预算数为200万元，执行数196万元，完成预算的98%。主要产出和效果：用于开展各项活动，丰富学生的业余生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

### 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		学校特色教育办学经费						
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区教育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	200.00	200.00	196.00	10	98.00%	9.8	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	196.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富学生的业余生活			支付必须经过相关领导签字审批				
	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	受益学生数	27780	27780	12	12	
			受益学校数	20	20	12	12	

		质量指标							
		时效指标	完成时间	5	5	12	12		
		成本指标	按规定足额拨付资金	2000000	1960000	12	10.8	教育系统艺术节活动经费未使用完成	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	增强家长对学生教育的认同感	85%	85%	16	16		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	显著提升特色教育影响力	85%	85%	16	16		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%	90%	5	5		
			学生满意度	90%	90%	5	5		
总分						100	98.55		

责任督学挂牌督导经费预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.6万元，执行数15.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建立中小学校和幼儿园责任督学制度，按每五所学校或幼儿园聘任一名挂牌责任督学，聘请责任督学18名对全区中小学校和幼儿园开展教育教学和幼儿园办园行为工作进行挂牌督导检查指导评估工作，为我区教育优质均衡发展提供有力保障。发现的问题及原因：无。下一步

改进措施：无

## 项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		责任督学挂牌督导经费						
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区教育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	15.60	15.60	15.60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15.60	15.60	15.60	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立中小学校和幼儿园责任督学制度，按每五所学校或幼儿园聘任一名挂牌责任督学，聘请责任督学18名对全区中小学校开展教育教学和和幼儿园办园行为工作进行挂牌督导检查指导评估工作，为区教育优质均衡发展提供有力保障			支付必须经过相关领导签字审批				
	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	每5所学校配备1名责任督学	1	1	9.6	9.6	
			到学校进行督导次数符合要求	1	1	9.6	9.6	
		质量指标	学校规范办学质量提升	80%	80%	9.6	9.6	
		时效指标	按时及时发放督学费用	1	1	9.6	9.6	
		成本指标	足额发放督学经费	156000	156000	9.6	9.6	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	可持续保障基础教育的健康发展	85%	85%	32	32		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对我区教育的满意度	85%	85%	10	10	
总分					100	100		

招生工作、中考、高考工作经费预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目实施后，预期目标达成。2019年我区义务教育阶段的招生平稳有序，赢得了学校、学生和家長等方面的赞许。中考、高考在市教育局的统筹协调下，顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

### 项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	招生工作、中考、高考工作经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区教育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目实施后，预期目标达成。2019年我区义务教育阶段招生平稳有序，赢得了学校、学生和家長等方面的赞许。中考、高考在市教育局的统筹协调下，顺利完成。				支付必须经过相关领导签字审批。项目都为人员相关经费支出，			
	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	中考资格审核人数	715	715	12	12	
			高考资格审核人数	479	479	12	12	
		质量指标	义务教育阶段入学率	100%	100%	12	12	
		时效指标	当年完成	100%	100%	12	12	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	适龄儿童少年享受九年义务教育权利	99%	99%	16	16	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	5年内实施	5	5	16	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对招生入学、中考高考的满意度	95%	95%	10	10	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

教育均衡、教育强区专项经费预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据乌鲁木齐市人民政府督导室转发的《关于进一步贯彻落实国家〈县域义务教育优质均衡发展督导评估办法〉的通知》，为巩固全市义务教育均衡发展成果，推进乌鲁木齐市义务教育优质均衡发展的要求，我区结合自身义务教育实际，科学规划研究提出创建义务教育优质均衡发展区的具体时间，初步拟定了创建时间为2021年。区教育督导室对照国家《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》指标内容对全区义务教育学校的完成情况进行认真的自查评估，为完成预期目标提供调查数据和参考依据。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

### 项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		教育均衡、教育强区专项经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区教育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	根据乌鲁木齐市人民政府督导室转发的《关于进一步贯彻落实国家〈县域义务教育优质均衡发展督导评估办法〉的通知》，为巩固全市义务教育均衡发展成果，推进乌鲁木齐市义务教育优质均衡发展的要求，我区结合自身义务教育实际，科学规划研究提出创建义务教育优质均衡发展区的具体时间，，初步拟定了创建时间为2021年。区教育督导室对照国家《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》指标内容对全区义务教育学校的完			支付必须经过相关领导签字审批				

	成情况进行了认真的自查评估，为完成预期目标提供调查数据和参考依据。								
	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	争创优质鳌发展先进区	1	1	12	12		
		质量指标	让辖区内人民群众享受优质的教育服务	95%	95%	12	12		
		时效指标	优质均衡教育完成时间	5	5	12	12		
		成本指标	资金按需足额使用	150000	150000	12	12		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为社会事业培养合格的接班人	90%	90%	16	16		
			让人民群众享受公平的优质教育	90%	90%	16	16		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办人民群众满意的教育	85%	85%	10	10		

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

观园路片区统建房学校附属设施工程经费（第四次财经会）预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为368.86万元，执行数368.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：观园路小学为九年义务教育学校，建成包含24个教学班，可容纳1080名学生，学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标，提升了我区义务教育阶段学校办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		观园路片区统建房学校附属设施工程经费（第四次财经会）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区教育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	368.86	368.86	368.86	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	368.86	368.86	368.86	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	观园路小学为九年义务教育学校，建成包含24个教学班，可容纳1080名学生，学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标，提升了我区义务教育阶段学校办学条件。			支付必须经过相关领导签字审批				
	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	项目建设涉及学校	1	1	9.6	9.6	
			校舍占地面积	30	30	9.6	9.6	

	质量指标	校舍竣工验收合格率	100%	100%	9.6	9.6		
	时效指标	校舍建设周期	3		9.6	9.6		
	成本指标	按规定合规支出工程经费	3688579.59	3688579.59	9.6	9.6		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	项目覆盖范围义务教育阶段学生	100	100	16	16		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	校舍持续使用年限	50	50	16	16		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

(农行户) 2019年城乡义务教育保障机制中央配套公用经费-小学(晨阳13.2, 南湖实验32.1, 期望20.34)预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为65.64万元, 执行数65.64万元, 完成预算的100%。主要产出和效果: 保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出, 该经费的具体开支范围是: 教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交

通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		(农行户) 2019 年城乡义务教育保障机制中央配套公用经费-小学(晨阳 13.2, 南湖实验 32.1, 期望 20.34)						
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区教育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	65.64	65.64	65.64	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	65.64	65.64	65.64	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。			支付必须经过相关领导签字审批				
	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	全区义务教育阶段小学学生人数	20862	20862	9.6	9.6		
			全区义务教育阶段初中学生人数	6922	6922	9.6	9.6		
		质量指标	小学入学率	100%	100%	9.6	9.6		
		时效指标							
		成本指标	公用经费标准初中	800	800	9.6	9.6		
			公用经费标准小学	600	600	9.6	9.6		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护学校正常运转	100%	100%	32	32		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100		

(农行户) 2019年城乡义务教育保障机制中央配套公用经费-中学(南湖中学)

预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.5万元，执行数5.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		(农行户) 2019 年城乡义务教育保障机制中央配套公用经费-中学 (南湖中学)						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区教育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	5.50	5.50	5.50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.50	5.50	5.50	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水			支付必须经过相关领导签字审批				

	平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。								
	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	全区义务教育阶段小学学生人数	20862	20862	9.6	9.6		
			全区义务教育阶段初中学生人数	6922	6922	9.6	9.6		
		质量指标	小学入学率	100%	100%	9.6	9.6		
		时效指标							
		成本指标	公用经费标准初中	800	800	9.6	9.6		
			公用经费标准小学	600	600	9.6	9.6		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维持学校正常运转	100%	100%	32	32		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	接受义务教育学生家 长满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100		

(农行户)2019年城乡义务教育保障机制中央配套寄宿生经费-小学(南湖实验学校) 预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.8万元, 执行数10.8万元, 完成预算的100%。主要产出和效果: 保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出, 该经费的具体开支范围是: 教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护, 房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护, 学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费, 非财政供养人员经费等。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

## 项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	(农行户)2019年城乡义务教育保障机制中央配套寄宿生经费-小学(南湖实验学校)							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区教育局			
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10.80	10.80	10.80	10	100.00%	10	
	其中: 当年财 政拨款	10.80	10.80	10.80	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。				支付必须经过相关领导签字审批				
	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	全区义务教育阶段小学学生人数	20862	20862	9.6	9.6		
			全区义务教育阶段初中学生人数	6922	6922	9.6	9.6		
		质量指标	小学入学率	100%	100%	9.6	9.6		
		时效指标							
		成本指标	寄宿生生活标准初中	1500	1500	9.6	9.6		
			寄宿生生活标准小学	1250	1250	9.6	9.6		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		减轻学生家庭负担	80%	80%	32	32			

		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100		

(农行户)2019年城乡义务教育保障机制中央配套寄宿生经费-中学(南湖实验中学)预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.1万元,执行数14.1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费,非财政供养人员经费等。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

## 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称	(农行户)2019年城乡义务教育保障机制中央配套寄宿生经费-中学(南湖实验中学)		
主管部门		实施单位	乌市水磨沟区教育局

项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		14.10	14.10	14.10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		14.10	14.10	14.10	—	—	—	
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。				支付必须经过相关领导签字审批				
	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	全区义务教育阶段小学学生人数	20862	20862	9.6	9.6		
			全区义务教育阶段初中学生人数	6922	6922	9.6	9.6		
		质量指标	小学入学率	100%	100%	9.6	9.6		
		时效指标							
		成本指标	寄宿生补助标准初中	1500	1500	9.6	9.6		
			寄宿生补助标准小学	1250	1250	9.6	9.6		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	减轻学生家庭负担	80%	80%	32	32		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

2019年36月学前教育免费经费（第四次财经会）预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1580.22万元，执行数1580.22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：此项目由水磨沟区教育局民管办联同49所免费幼儿园园长进行组织实施，确保免费补助资金落实到位，惠及百姓。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		2019年36月学前教育免费经费（第四次财经会）					
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区教育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	1580.22	1580.22	1580.22	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1580.22	1580.22	1580.22	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	此项目由水磨沟区教育局民管办联同 49 所免费幼儿园园长进行组织实施，确保免费补助资金落实到位，惠及百姓。				支付必须经过相关领导签字审批				
	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	幼儿享受补助	6409	6409	12	12		
			减免幼儿入园费用	600	600	12	12		
			受益幼儿园	49	49	12	12		
		质量指 标							
		时效指 标							
		成本指 标	免费教育经费	1580.22	1580.22	12	12		
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	确保家长对学前教育的认同感	95%	95%	10.664	10.664		
		生态效 益指标	保证幼儿园良好发展	85%	85%	10.664	10.664		
		可持续 影响指 标	免费政策惠及百姓，深入人心	85%	85%	10.672	10.672		

	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园、家长满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

2019年2018年“访惠聚”驻村工作经费预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为119万元，执行数119万元，完成预算的100%。主要产出和效果：访贫问苦、为群众送信息、送服务、送温暖，用于困难群众关怀、帮扶等，解决群众生产生活中的实际困难。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		2019年2018年“访惠聚”驻村工作经费							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区教育局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	119.00	119.00	119.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	119.00	119.00	0.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	119.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	访贫问苦、为群众送信息、送服务、送温暖，用于困难群众关怀、帮扶等，解决群众生产生活中的实际困难。				支付必须经过相关领导签字审批				
	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	服务社区数	7	7	9.6	9.6		
			办理实事好事	70	70	9.6	9.6		

			开展各类活动	420	420	9.6	9.6		
	质量指标		任务完成执行率	90%	90%	9.6	9.6		
	时效指标		工作经费发放及时率	90%	90%	9.6	9.6		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	85%	85%	32	32		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100		

2019年残保金预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.69万元，执行数6.69万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按时足额缴纳残保金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		2019 年残保金						
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区教育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	6.69	6.69	6.69	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6.69	6.69	6.69	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额缴纳残保金				支付必须经过相关领导签字审批。项目都为人员相关经费支出			
	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	每年缴纳次数	4	4	9.6	9.6	
			覆盖人数	5	5	9.6	9.6	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	9.6	9.6	
		时效指标	是否按时上缴	100%	100%	9.6	9.6	
		成本指标	财政安排残保金	66900	66900	9.6	9.6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促使残疾人就业	5	5	16	16	
		生态效益指标						

	可持续影响指标	提高残疾人就业率	100%	100%	16	16		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

2019年城乡义务教育保障机制（寄宿生生活补助）（乌财教【2019】6号）预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.43万元，执行数15.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表 (2019年度)

2019年城乡义务教育保障机制（寄宿生生活补助）（乌财教【2019】6号）							
项目名称				实施单位	乌市水磨沟区教育局		
主管部门							
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	15.43	15.43	15.43	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	15.43	15.43	15.43	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维护维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。			支付必须经过相关领导签字审批				
	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	全区义务教育阶段小学学生人数	20862	20862	9.6	9.6	
			全区义务教育阶段初中学生人数	6922	6922	9.6	9.6	
		质量指标	小学入学率	100%	100%	9.6	9.6	
		时效指标						
		成本指标	寄宿生补助标准初中	1500	1500	9.6	9.6	
			寄宿生补助标准小学	1250	1250	9.6	9.6	
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	减轻学生家庭负担	80%	80%	32	32		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

2019年城乡义务教育保障机制（寄宿生生活补助）（乌财教【2019】8号）预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32.27万元，执行数32.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称	2019年城乡义务教育保障机制（寄宿生生活补助）（乌财教【2019】8号）
------	---------------------------------------

主管部门					实施单位	乌市水磨沟区教育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	32.27	32.27	32.27	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	32.27	32.27	32.27	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。				支付必须经过相关领导签字审批				
	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	全区义务教育阶段小学学生人数	20862	20862	9.6	9.6		
			全区义务教育阶段初中学生人数	6922	6922	9.6	9.6		
		质量指标	小学入学率	100%	100%	9.6	9.6		
		时效指标							
		成本指标	公用经费标准初中	800	800	9.6	9.6		

			公用经标准小学	600	600	9.6	9.6		
效益指 标	经济效 益指标								
	社会效 益指标	维护学校正常运转	100%	100%	32	32			
	生态效 益指标								
	可持续 影响指 标								
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	接受义务教育学生家 长满意度	90%	90%	10	10			
总分						100	100		

2019年城乡义务教育经费保障机制公用经费（第二批）（乌财科教【2019】6号）预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.3万元，执行数9.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公

务接待费，非财政供养人员经费等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		2019 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（第二批）（乌财科教【2019】6 号）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区教育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	9.30	9.30	9.30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9.30	9.30	9.30	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维护维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。				支付必须经过相关领导签字审批			
	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	全区义务教育阶段小学学生人数	20862	20862	9.6	9.6	
			全区义务教育阶段初中学生人数	6922	6922	9.6	9.6	
		质量指标	小学入学率	100%	100%	9.6	9.6	

		时效指标							
		成本指标	公用经费标准初中	800	800	9.6	9.6		
			公用经费标准小学	600	600	9.6	9.6		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维持学校正常运转	100%	100%	32	32		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100		

2019年城乡义务教育经费保障机制公用经费（乌财教【2019】8号）预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.13万元，执行数13.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及

维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		2019 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（乌财教【2019】8 号）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区教育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	13.13	13.13	13.13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13.13	13.13	13.13	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。				支付必须经过相关领导签字审批			
	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	全区义务教育阶段小学学生人数	20862	20862	9.6	9.6	

			全区义务教育阶段初中学生人数	6922	6922	9.6	9.6		
	质量指标		小学入学率	100%	100%	9.6	9.6		
	时效指标								
	成本指标		公用经费标准初中	800	800	9.6	9.6		
			公用经费标准小学	600	600	9.6	9.6		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护学校正常运转	100%	100%	32	32		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100		

2019年城乡义务教育经费保障机制公用经费（乌财教【2019】8号）初中教育预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.22万元，执行数2.22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教

学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		2019 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（乌财教【2019】8 号）初中教育						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区教育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2.22	2.22	2.22	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.22	2.22	2.22	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。			支付必须经过相关领导签字审批				
	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分析

	标	标		标值	成值			及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全区义务教育阶段小学学生人数	20862	20862	9.6	9.6		
			全区义务教育阶段初中学生人数	6922	6922	9.6	9.6		
		质量指标	小学入学率	100%	100%	9.6	9.6		
		时效指标							
		成本指标	公用经费标准初中	800	800	9.6	9.6		
			公用经费标准小学	600	600	9.6	9.6		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维持学校正常运转	100%	100%	32	32		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意度	90%	90%	10	10			
总分						100	100		

2019年临时聘用人员经费教育预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.14万元，执行数3.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障司机的工资及时发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		2019年临时聘用人员经费							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区教育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	3.14	3.14	3.14	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	3.14	3.14	3.14	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障司机的工资及时发放			支付必须经过相关领导签字审批。项目都为人员相关经费支出，					
	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	发放临聘人员数量	1	1	12	12		
		质量指标	临聘人员遵守规章制度	90%	90%	12	12		
		时效指标	按时按标准发送临聘人员经费	1~12	1-12	12	12		
		成本指标	预计全年发放经费	31400	31400	12	12		
	效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	缓解人员就业率	80%	80%	16	16		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	保障人员持续到位	90%	90%	16	16		
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员工作满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100		

高中生补助经费预算项目绩效自评得分为95.4分。项目全年预算数为960万元，执行数760万元，完成预算的79.17%。主要产出和效果：解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称	高中生补助经费							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区教育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	960.00	960.00	760.00	10	79.17%	7.9	
	其中：当年财政拨款	960.00	960.00	760.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业			支付必须经过相关领导签字审批				

	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	水磨沟区公办高中数	3	3	12	12		
			水磨沟区公办高中在校生人数	2553	2553	12	12		
		质量指标							
		时效指标	项目执行时间	1~12	1-12	12	12		
		成本指标	高中补助经费财政安排	960	760	12	9.6	因学生数减少经费未使用完成	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	均衡教育发展	90%	90%	32	32		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	高中学生满意度	90%	90%	5	5		
			高中学生家长满意度	90%	90%	5	5		
	总分						100	95.4	

工资福利支出其他（访惠聚2299901）预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.8万元，执行数10.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：访贫问苦、为群众送信息、送服务、送温暖，用于困难群众关怀、帮扶等，解决群众生产生活中的实际困难。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		工资福利支出其他（访惠聚 2299901）						
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区教育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10.80	10.80	10.80	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.80	10.80	10.80	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	访贫问苦、为群众送信息、送服务、送温暖，用于困难群众关怀、帮扶等，解决群众生产生活中的实际困难。			支付必须经过相关领导签字审批				
	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	服务社区数	7	7	8.004	8.004	
			办理实事好事	70	70	8.004	8.004	
			开展各类活动	420	420	8.004	8.004	
		质量指标	访惠聚工作队完成工作质量情况	90%	90%	8.004	8.004	
		时效指标	解决居民实际困难及时度	90%	90%	8.004	8.004	

	成本指标	足额支出资金	108000	108000	7.98	7.98		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升社区文化	85%	85%	32	32		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100		

公开招聘专项经费预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：教育局按照上级要求，负责新招录人员中小学和幼儿园段的面试准备，按照最终进入面试人员数量，学科，考场安排等工作实际申请核拨此经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称	公开招聘专项经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区教育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—

	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	教育局按照上级要求，负责新招录人员中小学和幼儿园段的面试准备，按照最终进入面试人员数量，学科，考场安排等工作实际申请核拨此经费。				支付必须经过相关领导签字审批				
	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	公开招聘岗位数	79	79	12	12		
		质量指标	公招教师素质	优	优	12	12		
		时效指标	结束时间	8	8	12	12		
		成本指标	公开招聘经费	100000	100000	12	12		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保证教育资源的可持续	5	5	32	32		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	5	5		

			群众满意度	90%	90%	5	5		
总分						100	100		

### 第三部分专业名词解释

**财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **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、《一般公共预算财政拨款“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》