

乌鲁木齐市水磨沟区教育局  
2020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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 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》

九、《国有资本经营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；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）指导和推进全区教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

（三）管理全区的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。

（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（五）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；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。

（六）负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（七）组织、指导、协调全区各类学校“双语”教学工作。

（八）指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。

（九）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

（十）规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责教育系统对外交流工作。

（十一）指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全区中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。

（十二）负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全区教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。

（十三）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。

（十四）指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

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

（十六）协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

（十七）协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

（十八）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

乌鲁木齐市水磨沟区教育局2020年度，实有人数48人，其中：在职人员30人，离休人员0人，退休人员18人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区教育局部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区教育局决算。单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、督导室、工会、综合科、基教科、核算中心、人事科、民管办、安全科。

## 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

2020年度本年收入11,968.10万元，与上年相比，减少2,418.18万元，降低16.81%，主要原因是：基建投资较上年度减少，八道湾鸿源南路学校、观园路区统建房学校已交付使用。本年支出12,633.50万元，与上年相比，减少4,984.94万元，降低28.29%，主要原因是：疫情影响支出。疫情影响幼儿园1-9月未开园，学前免补经费未下拨，教育系统培训工作未开展、学校特色教学等工作未开展。

### 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入11,968.10万元，其中：财政拨款收入11,959.36万元，占99.93%；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8.74万元，占0.07%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出12,633.50万元，其中：基本支出651.40万元，占5.16%；项目支出11,982.10万元，占94.84%；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

2020年度财政拨款收入11,959.36万元，与上年相比，减少2,425.91万元，降低16.86%，主要原因是：基建投资较上年度减少，八道湾鸿源南路学校、观园路区统建房学校已交付使用。财政拨款支出12,624.27万元，与上年相比，减少4,929.97万元，降低28.08%，主要原因是：疫情影响支出。疫情影响幼儿园1-9月未开园，学前免补经费未下拨，教育系统培训工作未开展、学校特色教学等工作未开展。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6,870.71万元，决算数11,959.36万元，预决算差异率74.06%，主要原因是：年中过财经会安排会展东街基建项目，会展中街学校项目，观园路规划六路项目，部分教育工作经费。财政拨款支出年初预算数6,870.71万元，决算数12,624.27万元，预决算差异率83.74%，主要原因是：支付跨年度项目资金。支付年初

教育系统部分教育工作经费，2019年部分教育工作经费（观园路规划六路设计费），分配2019年学前免补经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,624.27万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101行政运行449.39万元；

2050102一般行政管理事务2.54万元；

2050103机关服务151.25万元；

2050199其他教育管理事务支出201.49万元；

2050201学前教育2,067.02万元；

2050202小学教育897.03万元；

2050203初中教育8,547.60万元；

2050204高中教育207.12万元；

2050299其他普通教育支出50.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.23万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.78万元；

2299901其他支出8.82万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出642.65万元，其中：

人员经费462.63万元，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、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。

公用经费180.03万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.63万元，比上年增加1.19万元，增长34.59%，主要原因是车辆进行大修，费用增加。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%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出4.63万元，占100.00%，比上年增加1.19万元，增长34.59%，主要原因是车辆进行大修，费用增加；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%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。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4.63万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.63万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.79万元，决算数4.63万元，预决算差异率-3.34%，主要原因是：单位加强管理节约车辆燃油费。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数4.69万元，决算数4.63万元，预决算差异率-1.28%，主要原因是：单位加强管理节约车辆燃油费；公务接待费预算数0.10万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位厉行节约减少公务接待。

## **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，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，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

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区教育局单位机关运行经费支出180.03万元，比上年增加28.94万元，增长19.15%，主要原因是财政将教育系统访惠聚人员补助2019年安排在项目支出，2020年安排在基本支出，由于口径发生变化造成机关运行费比上年增加。

### （二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额858.94万元，其中：政府采购货物支出858.94万元、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759.61万元，占政府采购支出总额的88.44%，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

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。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：为教育系统服务用车；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）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目22个，共涉及资金1618.23万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照区财政全面实施预算绩效管理的各项部署，区教育局加快预算绩效管理改革步伐，不断强化预算绩效管理，预算绩效管理理念从“重支出轻绩效”向“以绩效为导向”转变，预算绩效管理方式从单纯的事后评价向事前、事中、事后全过程管理转变；二是预算绩效评价规模从重点评价向全覆盖转变，预算绩效评价类型从项目评价向部门整体支出评价、财政政策绩效评价方面转变，初步建立了“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用、应用有反馈”的常态化预算绩效管理体系，教育局预算绩效管理取得了明显成效，财政资金使用效率明显增强。发现的问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立。一些部门重投入轻管理、重支出轻绩效的意识仍然存在，预算绩效管理工作进展比较缓慢；二是预算绩效管理机制体系不完善。评价体系不完善，个性指标针对性、科学性、可操作性不强。下一步改进措施：一是着力加强预算绩效目标管理。要求预算部门结合工作实际，全面设置部门和单位整体绩效目标

及项目绩效目标，绩效目标没有通过评审的项目一律不能进入项目库，不得纳入部门预算；二是深入开展预算绩效评价工作。按照“横向到边，纵向到底”的总体要求，采取单位自评、财政重点评价及当年项目支出绩效运行监控的方式，开展绩效评价工作。

### 项目支出绩效自评表 (2020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	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	0.00	—	—	—	
	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，提高学生综合素质							
	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	享受特色经费的学校数	≥20所	=0所	10	0.0	因疫情影响工作未开展
			享受特色经费的学生数	≥20000人	=0人	10	0.0	因疫情影响工作未开展
		质量指标	丰富学校第二课堂教学优秀率	≥70%	=0%	10	0.0	因疫情影响工作未开展
		时效指标	2020年完成	=1年	=0年	10	0.0	因疫情影响工作未开展

	成本指标	2020年预算安排	=200万元	=200万元	10	10.0	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教育资源均衡率	≥70%	=0%	30	0.0	因疫情影响工作未开展
	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	学生满意度	≥90%	=0%	10	0.0	因疫情影响工作未开展
总分					100	10	

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		学前免费教育						
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	3955.00	3955.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	3955.00	3955.00	0.00	—	—	—	
	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				
	2020年免费教育资金及时足额拨付到位，保障幼							

		儿园良性运转						
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	免费经费补助标准每生每人	≥5400元	=0元	10	0.0	因疫情影响幼儿园未开园
			享受免费政策幼儿园所数	≥40所	=0所	10	0.0	因疫情影响幼儿园未开园
		质量指标	幼儿入园率	≥95%	=0%	10	0.0	因疫情影响幼儿园未开园
		时效指标	2020年完成	=1年	=0年	10	0.0	因疫情影响幼儿园未开园
		成本指标	2020年预算安排	=3955万元	=3955	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证幼儿园良好发展	≥90%	=0%	30	0.0	因疫情影响幼儿园未开园
		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	群众满意度	≥90%	=0%	10	0.0	因疫情影响幼儿园未开园
	总分					100	10	

## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财预【2020】28号关于下达2020年均衡性转移支付资金(直达资金)的通知初中教育							
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	102.18	102.18	102.18	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	102.18	102.18	102.18	—	—	—	
		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								
	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	小学生补助标准每生每年	≥650元	=650元	10	10.0		
			初中补助标准每生每年生	≥850元	=850元	10	10.0		
		质量指标	教学质量优秀率	≥90%	=90%	10	10.0		
		时效指标	项目执行时间	=1年	=1年	10	10.0		
		成本指标	2020年预算安排经费	=1021800元	=1021800元	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教育均衡率	≥90%	=90%	30	30.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%	=90%	10	10.0		



	标	满意度指标						
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财科教〔2020〕98号提前下达2020年学生资助补助经费（普通高中）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	155.64	155.64	155.64	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	155.64	155.64	155.64	—	—	—
		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			
	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							
	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所	=3所	12.5	12.5	
			水磨沟区公办高中在校人数	=2553人	=2553人	12.5	12.5	
		质量指标	政策知晓率	≥95%	=95%	12.5	12.5	
		时效指标						
		成本指标	高中助学金经费安排	=155.64万元	=155.64	12.5	12.5	
	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数	≥450人	=450人	30	30.0	
		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	5.0	

	标	标	高中学生家长满意度	≥90%	=90%	5	5.0	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度 )

项目名称		乌财科教〔2020〕44号关于下达2020年学生资助补助资金的通知							
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	3.77	3.77	3.77	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3.77	3.77	3.77	—	—	—	
		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								
	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 所	=3 所	12.5	12.5		
			水磨沟区公办高中在校 生人数	=2553 人	=2553 人	12.5	12.5		
			政策知晓率	=95%	=95%	12.5	12.5		
		质量 指标							
		时效 指标	项目执时间行	≥1 月 &&≤ 12 月	=12 月	12.5	12.5		
	成本 指标								
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 数	≥450 人	=450 人	30	30.0			

		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	≥95%	=95%	5	5.0	
			高中学生家长满意度	≥95%	=95%	5	5.0	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财科教【2020】32号关于下达2020年城乡义务教育项目直达资金的通知						
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	223.00	223.00	223.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	223.00	223.00	223.00	—	—	—
		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			
	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							
	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	小学生均公用经费标准	=650元/生/年	=650元/生/年	10	10.0	
			初中生均公用经费标准	=850元/生/年	=850元/生/年	10	10.0	
		质量指标	教学质量提高率	≥90%	=90%	10	10.0	
		时效指标	完成时间	=1年	=1年	10	10.0	

	成本指标	财政安排经费	=223万元	=223万元	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校基础设施完善率	≥90%	=90%	30	30.0	
		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	教师满意率	≥90%	=90%	5	5.0	
家长满意率			≥90%	=90%	5	5.0		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制配套寄宿生经费分配明细(自治区)							
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		2.43	2.43	0.00	10	0.00%	0
	其中:当年财政拨款		2.43	2.43	0.00	—	—	—
	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			
	保障学校各项教学工作顺利开展。让辖区内人民群众享受优质的教育服务,为社会事业培养合格的接班人。 创建优质教育发展可保证教育利用的最大化,使教育工作环节进行良性循环。							
	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	寄宿生经费	=24300元	=0元	12.5	0.0	政策性待收回资金
		质量指标	经费享受比例	=100%	=0%	12.5	0.0	政策性待收回资金
		时效指标	时间周期	=4个月	=0月	12.5	0.0	政策性待收回资金
		成本指标	义务教育阶段初中学生均经费标准	=500元/生/年	=0元	12.5	0.0	政策性待收回资金
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件	效果显著	一般	15	0.0	政策性待收回资金
		生态效益指标						
	可持续影响指标	维护学校运转	效果显著	一般	15	0.0	政策性待收回资金	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	=0%	10	0.0	政策性待收回资金
	总分						100	0

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制寄宿生经费分配明细(中央)初中款						
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	6.21	6.21	6.21	6.21	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	6.21	6.21	6.21	6.21	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	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。							
	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生人数	=20862 人	=20862	10	10.0	
			全区义务教育阶段初中生人数	=6922 人	=6922	10	10.0	
		质量 指标	小学入学率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效 指标	经费使用时间	≥1月 &&≤12 月	=12月	10	10.0	
		成本 指标	预算安排经费	=6.21 万元	=6.21 万元	10	10.0	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育资源均衡率	≥70%	=70%	30	30.0	
		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	10.0	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制寄宿生经费分配明细(中央)							
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	41.92	41.92	41.92	41.14	10	98.14%	9.8
	其中:当年财政拨款	41.92	41.92	41.92	41.14	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	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。							
	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人	=20862	10	10.0	
			全区义务教育阶段初中学生人数	=6922人	=6922	10	10.0	
		质量指标	小学入学率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标						
		成本指标	初中寄宿生生活标准	=1500元/生	=1500元/生	10	10.0	
			小学寄宿生生活标准	=1250元/生	=1250元/生	10	10.0	
	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%	30	30.0	
		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	10.0	
总分						100	99.8	



## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制寄宿生经费分配明细(中央)(初中)							
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	112.15	112.15	0.00	10	0.00%	0	
		其中:当年财政拨款	112.15	112.15	0.00	—	—	—	
		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				
	保障学校各项教学工作顺利开展。让辖区内人民群众享受优质的教育服务,为社会事业培养合格的接班人。创建优质教育发展可保证教育利用的最大化,使教育工作环节进行良性循环。								
	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	寄宿生经费	=1121499元	=0元	12.5	0.0	政策性待核减	
		质量指标	经费享受比例	=100%	=0%	12.5	0.0	政策性待核减	
		时效指标	时间周期	=4个月	=0月	12.5	0.0	政策性待核减	
		成本指标	义务教育阶段初中学生均经费标准	=500元/生/年	=0元	12.5	0.0	政策性待核减	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	效果显著	一般	15	0.0	政策性待核减	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	维护学校正常运转	效果显著	一般	15	0.0	政策性待核减	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	=0%	10	0.0	政策性待核减
总分						100	0	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制公用经费（自治区）初中款							
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	5.85	5.85	5.85	5.85	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5.85	5.85	5.85	—	—	—	—
	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。							
	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	产出指标	数量指标	全区义务教育阶段小学生人数	=20862人	=20862	10	10.0	
			全区义务教育阶段初中生人数	=6922人	=6922	10	10.0	

情况	质量 指标	小学入学率	=100%	=100%	10	10.0		
		时效 指标	经费使用时间	≥1月 &&≤12 月	=12月	10	10.0	
		成本 指标	预算安排经费	=5.85 万元	=5.85 万元	10	10.0	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	教育资源均衡率	≥70%	=70%	30	30.0	
		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	10.0	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制公用经费（自治区）							
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	64.60	64.60	59.93	10	92.77%	9.2	
	其中：当年财政 拨款	64.60	64.60	59.93	—	—	—	
	上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				

目标	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。							
	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生学生人数	=20862人	=20862	7.14	7.14	
			全区义务教育阶段初中生学生人数	=6922人	=6922	7.14	7.14	
		质量指标	小学入学率	=100%	=100%	7.14	7.14	
		时效指标	经费使用时间	≥1月 &&≤12月	=12月	7.14	7.14	
		成本指标	预算安排经费	=64.6万元	=64.6	7.14	7.14	
			小学生补助标准每生每年	≥600元	=600	7.14	7.14	
			中学生补助标准每生每年	≥800元	=800	7.16	7.16	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育资源均衡率	≥70%	=70%	30	30.0	
		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	10.0	
总分						100	99.2	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财科教【2020】98号高中助学金区县配套						
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	38.91	38.91	38.91	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	38.91	38.91	38.91	—	—	—
		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							
	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所	=3所	12.5	12.5	
			水磨沟区公办高中在校人数	=2553人	=2553	12.5	12.5	
		质量指标	政策知晓率	≥95%	=95%	12.5	12.5	
		时效指标						
	成本指标	高中助学金经费安排	=38.91万元	=38.91万元	12.5	12.5		
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 数	≥450 人	=450 人	30	30.0		
		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	5.0	
		高中学生家长满意度	≥90%	=90%	5	5.0		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度 )

项目名称	乌财行【2020】32号拨付2020年“访惠聚”驻社区（村）工作人员补助（半年）							
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		8.34	8.34	8.34	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		8.34	8.34	8.34	—	—	—
	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。							
	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个	=7个	8.33	8.33	
			办理实事好事	=70件	=70件	8.33	8.33	
			开展各类活动	=420场	=420场	8.33	8.33	

		质量指标	访惠聚工作队完成质量情况	≥90%	=90%	8.33	8.33		
		时效指标	解决居民实际困难及时度	≥90%	=90%	8.33	8.33		
		成本指标	足额支出资金	=83400元	=83400元	8.35	8.35		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升社区文化	≥90%	=90%	30	30.0		
		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	社区居民满意度	≥95%	=95%	10	10.0		
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020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	123.31	123.31	123.31	123.31	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	123.31	123.31	123.31	123.31	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级部门相关要求，水区教育系统共派54名干部赴喀什参加支教工作，按相关政策规定申请核拨此经费，按时发放到位，参加支教工作的人员对此满意，安心工作。							

	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	
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	支教人数	≥7人	=7人	10	10.0		
			南疆生活补贴额	≥600元	=600元	10	10.0		
		质量指标	优秀率	≥70%	=70%	10	10.0		
		时效指标	2020年完成	=1年	=1年	10	10.0		
		成本指标	2020年预算安排	=123.31万元	=123.31	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教育资源均衡提升率	≥70%	=70%	30	30.0		
		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	群众满意度	≥70%	=70%	10	10.0		
	总分						100	100	



## 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度 )

项目名称		教育系统培训费						
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	120.00	120.00	0.26	10	0.22%	0
		其中:当年财政拨款	120.00	120.00	0.26	—	—	—
		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			
	提高教师队伍的整体素质							
	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	参加国家级培训人数	≥10人	=0人	10	0.0	疫情影响培训未开展
			参加自治区级培训人数	≥20人	=0人	10	0.0	疫情影响培训未开展
		质量指标	教师培训优秀率	≥95%	=0%	10	0.0	疫情影响培训未开展
		时效指标	2020年完成	=1年	=0年	10	0.0	疫情影响培训未开展
		成本指标	2020年安排预算	=120万元	=120万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提高教育资源均衡率	≥70%	=0%	30	0.0	疫情影响培训未开展	
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	教师满意率	≥90%	=0%	10	0.0	疫情影响培训未开展
总分						100	10	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		教育系统赴职教中心工作人员 2018 年 11 月 2019 年 6 月补助 (第二次财经会)						
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	105.48	105.48	105.48	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	105.48	105.48	105.48	—	—	—
		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			
	帮助职教中心人员提高工作技能,增加再就业能力							
	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	教育系统派出人员	≥50 人	=50 人	10	10.0	
		质量指标	提高支教中心人员职业技能	≥70%	=70%	10	10.0	
		时效指标	计划完成时间	≥3 年	=3 年	10	10.0	
		成本指标	预算安排经费		=105.48 万元	=105.48	10	10.0
	补助标准每人每月			≥1500 元	=1500	10	10.0	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职教中心人员整体素质提高率	≥70%	=70%	30	30.0	
		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	职教中心人员满意率	≥90%	=90%	10	10.0	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		教育教学奖励金						
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	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	—	—	—
		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			
	预期2020年完成创建优质教育工作先进区的工作目标。							
	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	产出指标	数量指标	教学质量提升学校数量	≥20所	=0所	10	0.0	疫情影响该项

完成情况								工作 延缓 执行
	质量指 标	优秀率	≥95%	=0%	10	0.0	疫情 影响 该项 工作 延缓 执行	
		优秀教师	≥30 人	=0人	10	0.0	疫情 影响 该项 工作 延缓 执行	
	时效指 标	2020年完成	=1年	=0年	10	0.0	疫情 影响 该项 工作 延缓 执行	
	成本指 标	2020年预算安排	=50万 元	=50万 元	10	10.0		
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	促进教育资源均衡率	≥70%	=0%	30	0.0	疫情 影响 该项 工作 延缓 执行
		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	学生满意度	≥90%	=0%	10	0.0	疫情 影响 该项 工作 延缓 执行
	总分					100	10	

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		国家通用语言文字教育教学服务工作课时费						
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	42.66	42.66	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	42.66	42.66	0.00	—	—	—
		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			
	提高双语学校师生的国家通用语言文字的能力							
	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	享受国家通用语言文字 教育教学服务的学校数	≥6 所	=0 所	10	0.0	因疫 情影 响工 作未 开展
			享受国家通用语言文字 教育教学服务的学生数	≥3000 人	=0 人	10	0.0	因疫 情影 响工 作未 开展
		质量 指标	民语学生国语水平提高 率	≥70%	=0%	10	0.0	因疫 情影 响工 作未 开展

		时效指标	2020 年完成	=1 年	=0 年	10	0.0	因疫情影响工作未开展
		成本指标	2020 年预算安排	=42.66 万元	=42.66 万元	10	0.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国家通用语言文字水平提高率	≥70%	=0%	30	0.0	因疫情影响工作未开展
		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	学生满意度	≥90%	=0%	10	0.0	因疫情影响工作未开展
总分						100	0	

### 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度 )

项目名称	观园路片区市统建房规划六路学校（校区）建设工程款						
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	693.73	693.73	693.73	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	693.73	693.73	693.73	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

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。							
	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 所	=1 所	12.5	12.5	
			校舍占地面积	≥30 亩	=30 亩	12.5	12.5	
		质量指标	校舍竣工验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标						
		成本指标	按规定合规支出工程经费	=6937301.19 元	=6937301.19 元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目范围学生接受义务教育覆盖率	≥90%	=90%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	校舍持续使用年限	≥50 年	=50 年	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	=95%	10	10.0	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	2020 年教育系统疫情防控期间补助资金							
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			
	无							
	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	贫困学生人数	≥100人	=100人	10	10.0	
		质量指标	贫困学生补助享受比例	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	项目完成时间	≥1月 &&≤12月	=12月	10	10.0	
		成本指标	每人每月补助经费	≥200元	=200元	10	10.0	
			疫情补助经费	=50万元	=50万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻家庭困难学生经济负担	≥70%	=70%	30	30.0	
		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	贫困学生满意度	≥95%	=95%	10	10.0	
总分						100	100	

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	2020年“访惠聚”驻社区（村）工作队首批新派驻队长补助							
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	0.48	0.48	0.48	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48	—	—	—		
	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					
	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。								
	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 个	=7 个	8.33	8.33		
			办理实事好事	=70 件	=70 件	8.33	8.33		
			开展各项活动	=420 场	=420 场	8.33	8.33		
		质量指标	访惠聚工作队完成工作质量情况	≥90%	=90%	8.33	8.33		
		时效指标	解决居民实际困难及时度	≥90%	=90%	8.33	8.33		
		成本指标	足额支出资金	=4830 元	=4830 元	8.35	8.35		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升社区文化	≥90%	=90%	30	30.0		
		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	≥95%	=95%	10	10.0		
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。

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。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》