

乌鲁木齐市水磨沟区教育局
2021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“通用语言”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2021年度，实有人数49人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员20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

2021年度本年收入5,328.21万元，与上年相比，减少6,639.89万元，降低55.48%，主要原因是：本年减少乌财科教【2019】78自治区配套项目经费，导致收入减少。本年支出10,294.41万元，与上年相比，减少2,339.09万元，降低18.51%，主要原因是：本年减少乌财科教【2019】78自治区配套项目经费，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入5,328.21万元，其中：财政拨款收入5,327.74万元，占99.99%；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0.47万元，占

0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出10,294.41万元，其中：基本支出762.18万元，占7.40%；项目支出9,532.23万元，占92.60%；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

2021年度财政拨款收入5,327.74万元，与上年相比，减少6,631.62万元，降低55.45%，主要原因是：本年减少乌财科教【2019】78自治区配套项目经费，导致财政拨款收入减少。财政拨款支出10,293.94万元，与上年相比，减少2,330.33万元，降低18.46%，主要原因是：本年减少乌财科教【2019】78自治区配套项目经费，导致财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数10,042.75万元，决算数5,327.74万元，预决算差异率-46.95%，主要原因是：因疫情影响，乌财科教【2019】78自治区配套部分项目未开展，资金未拨付完成，与年初预算相比，导致差异。财政拨款支出年初预算数10,042.75万元，决算数10,293.94万元，预决算差异率2.50%，主要原因是：本年追加支付以前年度未完成的续建工程合同金额，与年初预算相比，导致差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,293.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101行政运行522.54万元；

2050103机关服务199.50万元；

2050199其他教育管理事务支出77.88万元；

2050201学前教育5,740.21万元；

2050202小学教育1,638.03万元；

2050203初中教育1,971.50万元；

2050299其他普通教育支出39.14万元；

2080208基层政权建设和社区治理1.30万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.67万元；

2129999其他城乡社区支出43.65万元；

2299999其他支出20.52万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出761.71万元，其中：

人员经费461.39万元，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。

公用经费300.32万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、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、委托业务费、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

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.44万元，比上年减少0.19万元，降低4.10%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车使用次数，公务用车运行维护费、油料费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.44万元，占100.00%，比上年减少0.19万元，降低4.10%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车使用次数，公务用车运行维护费、油料费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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4.44万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.44万元。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、车辆

维修维护费等。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，开支内容包括本年单位无此项支出。
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4.56万元，决算数4.44万元，预决算差异率-2.63%，主要原因是：本年单位车辆使用次数减少，油料费开支减少，导致预决算差异。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数4.46万元，决算数4.44万元，预决算差异率-0.45%，主要原因是：本年单位车辆使用次数减少，油料费开支减少，导致预决算差异；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：本年单位无此项支出。

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

2021年度乌鲁木齐市水磨沟区教育局单位机关运行经费支出300.32万元，比上年增加120.29万元，增长66.82%，主要原因是：本单位办公费、取暖费、专用材料费等支出增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额743.05万元，其中：政府采购货物支出642.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出100.50万元。

授予中小企业合同金额743.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额602.05万元，占政府采购支出总额的81.02%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021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1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0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备2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2021年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金5,992.18万元。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；三是绩效管理的广度和深度不足。评价范围仍然以项目支出为主，对宏观层面的综合绩效管理不足，一些领域财政资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费的问题仍然存在；四是绩效激励约束作用不强。绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩的相关配套政策制度不够完善，预算绩效评价结果应用不够充分，绩效评价约束力、威慑力和影响力还比较弱；五是专业

人员队伍力量配备不足。下一步改进措施：一是着力加强预算绩效管理。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；三是推进预算绩效管理全面实施，力争用3-5年建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，助推教育系统财政资金聚力增效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年城乡义务教育补助（直达资金）						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区教育局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区教育局		
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	0.00	2,379.42	2379.42	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0.00	2,379.42	2379.42	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全区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				保障全区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			

	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。				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	享受学生人数	≥30000人	32000人	15	15	
		质量指标	小学入学率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金按期拨付率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	小学生公用经费补助标准	=650元/生/年	650元/生/年	2.5	2.5	
		成本指标	初中生公用经费补助标准	=850元/生/年	850元/生/年	2.5	2.5	
		成本指标	小学困难生补助标准	=625元/生/年	625元/生/年	2.5	2.5	
		成本指标	初中生困难补助标准	=750元/生/年	750元/生/年	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展	有效促进	完全达到预期目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	接受义务教育学生家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年城乡义务教育项目（直达资金）（第二批）						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区教育局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区教育局		
项目资金		年初预算数	全年预	全年执	分	执行率	得分

(万元)				算数	行数	值		
		年度资金总额	86.50	86.50	86.50	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	86.50	86.50	86.50	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全区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				义务段城乡保障金按照文件政策全额到位，保障义务段学校正常运转提供保证。			
	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	小学生补助人数	≥1000人	1008人	10	10	
		数量指标	初中生补助人数	≥320人	320人	10	10	
		质量指标	教学质量优秀率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目持续时间	=1年	1年	10	10	
		成本指标	小学生均补助标准	=625元/年	625元/年	5	5	
		成本指标	初中生均补助标准	=750元/年	750元/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效促进教育公平	有效促进	完全达到预期目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效维持学校活动正常运行	有效	完全达到预期目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
满意度指标		家长满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年城乡义务教育项目直达资金		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区教育局	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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	0.00	5.97	5.97	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0.00	5.97	5.97	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障乌鲁木齐市第五十九小学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。				保障乌鲁木齐市第五十九小学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	购置各类教育教学用品	≥4 类	4 类	5	5	
		数量指标	绿化美化校园面积	≥100 平方米	100 平方米	5	5	
		数量指标	培训教师数量	≥5 人	5 人	5	5	
		质量指标	购置用品质量合格率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	绿化美化校园验收合格率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	培训结业率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	年度任务按时完成率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	购置各类教育教学用品的成本	≤20000 元	15657 元	5	5	
		成本指标	绿化美化校园成本	≤200 元/平方米	192 元/平方米	5	5	
		成本指标	每次教师培训成本	≤4000 元/人/次	3511 元/人/次	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校教	有效提高	100%	15	15	

		标	学水平、改善办学条件					
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务	持续保障	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年临时聘用人员经费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区教育局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区教育局		
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	4.25	4.25	4.25	4.25	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	4.25	4.25	4.25	—	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 按时、按标准发放 1 名临聘人员工资，保质保量的完成上级下达的各项任务。 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 4.25 万元按计划执行。 3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作进行顺利。				1. 按时、按标准发放 1 名临聘人员工资，保质保量的完成上级下达的各项任务 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 4.25 万元按计划执行。 3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作进行顺利。			
	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	教育局临聘人员	=1 人	1 人	10	10	
		质量指标	临聘人员出勤率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	

标完成情况		时效指标	项目持续时间段	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10	
		成本指标	临聘人员基本工资	=3542元/人/月	3542元/人/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务意识	明显提升	完全达到预期效果	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	领导满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年水区第一批重点项目前期费（第三次财经会）							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区教育局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区教育局			
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	0.00	1.73	1.73	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.73	1.73	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	振安街学校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。			振安街学校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。资金未及时拨付到位。				
	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	项目建设涉及学校	=1所	1所	10	10	
		数量指标	校舍占地面积	>=30亩	30亩	10	10	
		质量指标	校舍竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	校舍建设周期	<=3年	3年	10	10	

完成情况		成本指标	项目成本上限	≤130 万元	1.73 万元	10	0.13	该项目为建设学校的前期费用，评价期内资金未及时拨付，导致资金未能按计划进行支付。项目的前期在评价期内正常进行，资金先为施工方垫付，待资金下拨后，再由我单位支付。
	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	≥1200 人	1200 人	15	15	
		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	
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.13 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年学生资助补助（直达资金）						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区教育局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区教育局		
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	0.00	169.35	156.15	10	92.21%	9.22 分
	其中：当年财政拨款	0.00	169.35	156.15	—	—	—

		上年结转资金		0	0	0	—	—	—	
		其他资金		0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	普通高中家庭经济困难学生国家资助工作，是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措，是实施科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，加快普及高中阶段教育的有效手段，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，促进教育公平，具有重大意义。					该项目主要为发放困难生补助资金，评价期内，享受资助人数 3500 人，做到应助尽助，实际使用资金 156.15 万元。实际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，促进教育公平。				
	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	10	10			
		数量指标	水磨沟区公办高中在校生人数	=2553 人	2553 人	10	10			
		质量指标	政策知晓率	≥95%	95%	10	10			
		时效指标	资金按期拨付率	=100%	100%	10	10			
		成本指标	生均标准	≥1000 元/生/年	1000 元/生/年	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	完全达到预期效果	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	有效促进教育公平	有效促进	完全达到预期效果	15	15			
	满意度指标	满意度指标	高中学生满意度	≥90%	90%	5	5			
		满意度指标	高中学生家长满意度	≥90%	90%	5	5			
总分						100	99.22 分			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年中央第二批“三区”人才计划教师专项经费		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区教育局	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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	0.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 项目主要用于水区 4 名支教教师支教津贴，均衡不同地区的教育资源均衡发展 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 4 万元按计划执行。 3. 让南疆学生享受优质的教育服务，为社会事业培养合格的接班人。				1. 项目主要用于水区 4 名支教教师支教津贴，均衡不同地区的教育资源均衡发展 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 4 万元按计划执行。 3. 让南疆学生享受优质的教育服务，为社会事业培养合格的接班人。			
	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	=4 人	4 人	20	20	
		质量指标	南疆学生学习能力提高	>=80%	80%	10	10	
		时效指标	支教人员津贴发放率	>=90%	90%	10	10	
		成本指标	人均补助标准	=1 万元/年	1 万元/年	10	10	
	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	有效促进	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使广大的南疆学生受益	有效促进	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	南疆群众、学生满意度	>=90%	90%	10	10	
					100	100 分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		部分教育工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区教育局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区教育局		
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	600.00	328.43	328.43	10	100.00%	10.00 分	
	其中:当年财政拨款	600.00	328.43	328.43	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 2. 严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金600 万元按计划执行。 3. 有效改善办学条件,保障全区义务教育阶段学校正常运转。			1. 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 2. 严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况。 3. 有效改善办学条件,保障全区义务教育阶段学校正常运转。				
	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	享受教育工作经费学校数	>=10 所	10 所	20	20	
		质量指标	学校办学条件	明显改善	完全达到预期效果	10	10	
		时效指标	学校基础设施改造完成时限	=1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目成本上限	=600 万元	328.43 万元	10	5.47	该项目主要包含有基础设施修葺、设备购置。其中,基础设施修葺已完成,资金未及时拨付,项目款项未全额支付完毕。设备购置部分同理。
	效益指	经济效益指标						

	标	社会效益指标	学校教学条件	明显改善	完全达到预期效果	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5	
		满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	95.47 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		会展片区七道湾东街学校							
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区教育局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区教育局			
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	600.00	27.00		27.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	600.00	27.00		27.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	会展片区七道湾东街学校为九年义务段学校，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。				会展片区七道湾东街学校为九年义务段学校，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	10	10	
		数量指标	校舍占地面积		≥30 亩	34 亩	10	10	
		质量指标	校舍竣工验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	校舍建设周期		≤3 年	3 年	10	10	
		成本指标	按规定合规支出工程经费		=600 万元	27 万元	10	0.45	
	效益指标	经济效益指标							

	标	社会效益指标	项目覆盖范围义务教育阶段学生	≥1200 人	1200 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	校舍持续使用年	≥50 年	50 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.45 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	会展中街南学校								
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区教育局				实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区教育局			
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	0.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	1000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
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。				会展中街南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	产出指标	数量指标	项目建设涉及学校		=1 所	1 所	10	10	
		数量指标	校舍占地面积		≥30 亩	30 亩	10	10	
		质量指标	校舍竣工验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效	校舍建设周期		≤3	3 年	10	10	

成 情 况		指标		年				
		成本 指标	按规定合规支出工程经费	=1000 万元	1000 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	有效提升义务教育阶段学校办学条件	有效 提升	完全 达到 预期 效果	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	有效保障学生就学需求	有效 保障	完全 达到 预期 效果	15	15	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	周边居民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		南疆支教补贴						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区教育局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区教育局		
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	79.00	72.23	72.23	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	79.00	72.23	72.23	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 按照上级部门相关要求，水区教育系统派 54 名干部赴喀什参加支教工作。 2. 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。 3. 项目的实施有效促进互助和谐的新型民族关系，推动新疆的教育又好又快发展。				全年安排的支教经费及时足额拨付到位。			
	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	支教人数	≥54 人	54 人	10	10	
		质量指标	南疆支教教师优秀率	≥70%	80%	10	10	
		时效指标	完成时限	=1 年	1 年	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	南疆支教教师生活补贴	≥1000 元/人/月	1000 元/人/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育资源均衡率	有效	完全达到预期效果	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌财科教【2020】90 号关于下达 2020 年义务教育项目直达资金的通知（公用经费）初中教育（区县配套）						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区教育局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区教育局		
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	0.00	0.56	0.56	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	0.00	0.56	0.56	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全区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、			保障全区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、			

	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。				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	全区义务教育阶段学校数	=1 所	1 所	10	10	
		数量指标	全区义务教育阶段小学学生人数	=8 人	8 人	10	10	
		质量指标	小学入学率	=100%	100%	10	10	
		时效指标						
		成本指标	预算安排经费	=5600 元	5600 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高教学水平	有效	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保学校教学活动正常运转	有效	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	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	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌财科教【2020】90 号关于下达 2020 年义务教育项目直达资金的通知（公用经费）小学教育（区县配套）						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区教育局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区教育局		
项目资金（万）		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	0.00	8.83	8.83	10	100.00%	10.00

元)	额							分
	其中:当年财政拨款		0.00	8.83	8.83	—	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全区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。				保障全区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	项目涉及小学生人数	=128人	128人	20	20	
		质量指标	小学入学率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高教学水平	有效	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保学校活动正常运转	有效	完全达到预期效果	15	15	

	满意度指标	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	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乌财科教〔2020〕76 号关于提前下达 2021 年支持学前教育发展资金预算的通知（苇湖梁幼儿园建设款）						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区教育局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区教育局		
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	0.00	27.00	27.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	27.00	27.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	苇湖梁幼儿园为新建一所幼儿园，建成包含 12 个教学班，可容纳 300 名幼儿，为幼儿创造一个良好的学习环境，保障幼儿入园需求，实现 15 年义务教育均衡发展验收目标，提高办园条件。				严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。专项资金专项使用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项、挪用、挤占和随意扣压，资金拨付动向按不同专项资金的要求执行，不准任意改变。专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。加强审计监督，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金转款专用，要全程参与项目验收和采购项目交接。我单位严格按照相关规定执行，确保项目顺利展开。			
	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	10	10	
		数量指标	校舍占地面积	>=20 亩	20 亩	10	10	
		质量指标	校舍竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	校舍建设周期	<=3 年	3 年	10	10	
		成本指标	按规定合规支出工程经费	=700 万元	27 万元	10	0.38	该项目为苇湖梁幼儿园建设，评价期内资金未

								及时拨付，导致资金未能按计划进行支付。项目在评价期内正常进行建设，资金为施工方垫付，待资金下拨后，再由我单位支付。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目覆盖范围幼儿人数	>=300 人	300 人	15	15	
		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	
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	90.38 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学前免费教育经费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区教育局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区教育局		
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	5,826.00	1,192.51	1,192.51	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	5,826.00	1,192.51	1,192.51	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	1. 此项目由水磨沟区教育局民管办联同 56 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。			1. 此项目由水磨沟区教育局民管办联同 56 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。				

目标	2. 严格把控项目资金使用, 使得资金落实到位。足额及时拨付资金, 及时上报资金的使用情况, 保障项目资金 5826 万元按计划执行。 3. 提高教师队伍的整体素质, 保障学校各项教学工作顺利开展。让学前儿童享受优质的教育服务, 为社会事业培养合格的接班人。				2. 严格把控项目资金使用, 项目资金当年到位 1192.51 万元。 3. 提高教师队伍的整体素质, 保障学校各项教学工作顺利开展。让学前儿童享受优质的教育服务, 为社会事业培养合格的接班人。			
	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	享受免费幼儿数	≥12000 人	12000 人	10	10	
		数量指标	享受免补园所数	≥50 所	56 所	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	4.44	该项目根据免补政策, 普惠园幼儿享受免补资金 400 元/生/月, 应享受时间为 9 个月。该项目在评价期内, 因资金未及时拨付, 实际普惠园幼儿享受补贴资金 4 个月。
		成本指标	每生每年享受补助	≥4800 元	4800 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障幼儿园良性发展	明显好转	完全达到预期效果	30	25.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5	
		满意度指标	老师满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	89.94 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		与市幼教集团合作办园经费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区教育局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区教育局		
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	780.12	697.60	697.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	780.12	697.60	697.60	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持社会主义办学方向与党和国家的教育方针,深化教育体制改革,统筹兼顾、综合施策,破解制约学前教育发展的体制机制障碍,探索新的公办幼儿园运营模式和方法,推进公办学前教育集团化、专业化发展,进一步扩大水磨沟区内优质学前教育资源和公办园覆盖面。			与幼教集团合作办园,每个学位补贴费用,按照每月 200 元,全年共计补贴 10 个月来测算,该部分资金拨付到位,且已按照相关规定补贴至各幼儿园。同时,该项目还涵盖设备购置,评价期内已进行相关设备购置,但因资金未及时拨付,尚未支付对应设备购置款项。未来合作办园将继续探索新的公办幼儿园运营模式和方法,推进公办学前教育集团化、专业化发展,进一步扩大水磨沟区内优质学前教育资源和公办园覆盖面。				
	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	享受托管幼儿园数	=10 所	10 所	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	托管工作完成时间	=1 年	1 年	10	10	
		时效指标	年度任务按时完成率	=100%	90%	10	9	
		成本指标	每生每月补助经费	=200 元	200 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育优质资源率	有效	完全达到预期效果	30	28.5	
		生态效益指标						
		可持续影响						

		响指标						
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	97.50 分	

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》