乌鲁木齐市第六十四小学2022年度部门

决算公开说明

**目 录**

**第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第六十四小学由乌鲁木齐市水磨沟区人民政府举办，主管部门是乌鲁木齐市水磨沟区教育局。

学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。学校为一所实施6年制教育的公办全日制小学。

我校财务室负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件；我校德育处负责指导学校德育工作，提高办学质量和办学效益，全面推进素质教育，全面提高教学质量。

教务处负责指导学校体育、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，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。

全面负责学校工作，加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制定，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、负责领导和组织学校的教学工作等。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第六十四小学2022年度年度，实有人数76人，其中：在职人员52人，离休人员0人，退休人员24人。

#### 从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第六十四小学部门决算包括：乌鲁木齐市第六十四小学决算。单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：党政办公室、德育处、教务处、教科研室、保卫科、少先队、团支部、工会组织。

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

2022年度收入总计1027.19万元，其中：本年收入合计934.86万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余92.33万元。收入总计与上年相比，减少181.47万元，增下降15.01%，主要原因是：2021年有科技局拨付项目款29.86万元，部队捐款3万，本年没有，班主任津贴财政未拨付，受防疫原因影响，托管费收入下降。

本年支出总计1027.19元，其中：本年支出合计968.67万元，结余分配0万元，年末结转和结余58.53万元。支出总计与上年相比，减少181.47万元，下降15.01%，主要原因是：本年没有大型基建项目，受防疫影响，项目支出减少，基本户结转结余不足支付，有拖欠经费支付。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入934.86万元，其中：财政拨款收入852.97万元，占91.24%；其他收入81.89万元，占8.76%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出968.67万元，其中：基本支出841.61万元，占86.88%；项目支出127.05万元，占13.12%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计897.88万元，其中：年初财政拨款结转和结余44.91万元，财政拨款本年收入852.97万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少220.92万元，下降19.75%，主要原因是：2022年受防疫影响，我单位财政预算经费不足，培训费、工会经费、福利费经费未到位，财力不足，财政拨款收入比2021年减少。

财政拨款支出总计897.88万元，其中：年末财政拨款结转和结余16.84万元，财政拨款本年支出881.04万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少220.92万元，下降19.75%，主要原因是：我单位财政预算经费不足，很多款项未支付，培训费、工会经费、福利费等无法支付，财力不足，我单位2022年项目支出不多，大型工程支出未进行。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1063.95万元，决算数897.88万元，预决算差异率-15.61%，主要原因是：财政预算下达后，因防疫原因后期财力不足，预算经费不足，培训费，工会经费、福利费以及非定额资金未到位，差异较大。财政拨款支出总计年初预算数1063.95万元，决算数897.88万元，预决算差异率-15.61%，主要原因是：财政预算下达后，因防疫原因后期财力不足，预算经费不足，培训费，工会经费、福利费以及非定额支出无法支付，工程支付较少，支付进度达不到，差异较大。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出881.04万元，占本年支出合计的90.95%，与上年相比，减少192.85万元，下降，17.96%，主要原因是：因防疫原因，保人员保运转，财政预算经费不足，公用经费2022年较2021年支出减少140.03万元，项目支出减少137.17万元，财政财力不足，许多工程款未付，因人员增加，人员经费支出增加84.35万元，总体减少192.85万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.普通教育小学教育（2050202类）871.93万元，占98.97%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）6万元，占0.68%。

3.其他企业改革发展补助（2080699类）3.1万元，占0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.例：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为871.93万元，比上年决算减少114.86万元，下降14.25%，主要原因是：受防疫影响，财力不足，财政预算资金福利费、工会经费、培训费、非定额支出无法支付，工程项目无法支付，支付进度达不到。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为6万元，比上年决算减少41.28万元，下降87.31%，主要原因是：本年将2080505款并入2050202款，但我单位由于人员操作，有6万元养老金在财政2.0系统中未做入2050202款。

3.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）机关 其他企业改革发展补助（项）:支出决算数为3.1万元，比上年决算减少6.72万元，下降68.43%，主要原因是：因防疫原因，财政支付进度减缓，时间紧张，企退人员社保金由我单位基本户垫付，至今未拨回，活动费有欠款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出841.44万元，其中：

人员经费803.68万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.76万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：单位无此支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，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0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，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0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。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0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位国内因公接待费用。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.42万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：单位无此支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费全年预算数0.42万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：单位无此支出。

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

2022年度乌鲁木齐市第六十四小学单位公用经费37.78万元，比上年减少140.48万元，下降78.81%，主要原因是：2021年我单位用结余支付了公用经费，支出较大，2022年因防疫原因，缩减开支，保人员保运转，结余不够，支付力度弱。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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

截止2022年12月31日，固定资产原值1551.76万元，房屋4956平方米，价值942.33万元。车辆1辆，价值15.71万元，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：我校中巴校车一辆，用于接送学生比赛,教育局用做巡检；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2022年度开展预算绩效评价项目6个，全年预算数1182.94万元，全年执行数33.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障学校各项教学工作顺利开展；二是创建优质教育发展可保证教育教育利用的最大化，使教育工作环节进行良性循环。发现的问题及原因：一是教师有教学任务兼任总务主任采购，供应商迟迟未开具发票，个别项目支出进度未跟上，各部门应加强沟通；二是绩效考评指标设计不当，容易产生误导性，强调激励的统一性而忽略了激励的差异性。下一步改进措施：一是更加合理计划项目资金，节约资金，减少浪费，节约社会资源。各部门加强沟通，催促供应商尽早开具发票，加快资金支付进度；二是建立系统的绩效管理体系。一个完整的绩效管理体系，应该包括绩效计划，绩效过程观察与控制，绩效考评，绩效反馈四个环节。组成绩效考评小组，实施绩效监控管理。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** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 2022年项目前期费（乌鲁木齐市第64小学新建食堂及运动场维修改造） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市第六十四小学 | 实施单位 | 乌鲁木齐市第六十四小学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.06 | 0.06 | — | — | — |
|  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 |
| 拟规划建设食堂。预留用地 600 平方米，总建筑面积为900平方米，地下一层，地上两层。拟规划建设操场。预留用地 10000 平方米，修建200米田径场，共计 6 条跑道。总占地面积为 10000 平方米。改善教育薄弱环节，提升我校硬件环境，补齐学校环境硬件短板，大大提高学生学习的积极性，提高老师的教学水平，优化互动环境，形成师生有效互动，为学生打造良好教学环境，努力提升师生的幸福感。 | 已支出食堂、操场项目划红线费、图纸费等。该项目规划设计及规划许可证办理：2件；规划设计验收合格率：95%；项目执行时间：12个月；师生满意度：95%，规划设计成本0.06万元。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 规划设计及规划许可证办理 | >=2件 | 2件 | 7 | 7 |  |
| 数量指标 | 建筑用地批准书、消防进件、建设用地批准书 | >=3件 | 0件 | 7 | 0 | 防疫原因，居家隔离，手续未办理完毕。 |
| 质量指标 | 规划设计验收合格率 | >=95% | 100% | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 建筑建设用地前期手续完成率 | >=95% | 5% | 7 | 0.37 | 防疫原因，居家隔离，手续未办理完毕。后期财力紧张。 |
| 时效指标 | 项目执行时间 | =12个月 | 12个月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 规划设计成本 | <=15万元 | 0.06万元 | 7 | 0.03 | 防疫原因，居家隔离，手续未办理完毕。后期财力紧张。 |
| 成本指标 | 建筑建设用地前期手续成本 | <=25万元 | 0万元 | 7 | 0 | 防疫原因，居家隔离，手续未办理完毕。后期财力紧张。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高学校教学环境、改善办学条件 | 有效提高 | 未达到预期效果。 | 30 | 6 | 防疫原因，居家隔离，手续未办理完毕。后期财力紧张。 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 48.40分 |  |
| 项目负责人： | 马玉辉 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 李雨洁 | 联系电话： | 18099692860 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 乌财企[2021]93号关于提前下达2022年4月-2023年3月国有企业办中小学退休教师三项费用的通知（转移支付） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市第六十四小学 | 实施单位 | 乌鲁木齐市第六十四小学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.1 | 0 | — | — | — |
|  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 |
| 此款项用于保障我单位企业退休教师从2022年4月至2023年3月期间的三项费用，分别为取暖费、活动费和独生子女费。使企业退休教师按节日发放活动费，按月缴纳医疗费。该项目无招投标，属于经常性零星项目，由单位自行组织实施。专项资金管理使用按照《乌鲁木齐市第六十四小学财务管理制度》管理项目资金。坚持专款专用，专人负责。使用该专项资金严格按照财务规定进行支付，手续齐全，审批流程完整有效。通过实施该项目，可以提高我校企退教师的生活质量，让我校企退教师的晚年生活得到充分地保障。 | 此款项用于保障我单位企业退休教师从2022年4月至2023年3月期间的三项费用，实际完成企退社保缴纳，其余于2023年1月支付取暖费及独生子女费，成本指标未0，该项目完成补助发放人数10人，发放覆盖率100%，资金补助发放及时率85%，暖气费和独生子女费晚发了一个月。通过实施该项目，可以提高我校企退教师的生活质量，让我校企退教师的晚年生活得到充分地保障。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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（补助）人数 | >=10人 | 10人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 发放补助覆盖率 | >=95% | 100% | 9 | 9 |  |
| 时效指标 | 资金补助发放及时率 | >=95% | 85% | 9 | 8.01 | 防疫原因，我单位企退老师活动费未支付完毕，财政财力紧张，防疫居家隔离，取暖费及独生子女费发放延误至2023年1月发放完毕，基本户垫支企退教师社保经费，此项目2022年12月才加入项目库，来不及支付和转回基本户。 |
| 成本指标 | 发放取暖费 | <=10780元 | 0元 | 8 | 0 | 防疫原因，我单位企退老师活动费未支付完毕，财政财力紧张，防疫居家隔离，取暖费发放延误至2023年1月发放完毕，此项目2022年12月才加入项目库，来不及支付和转回基本户。 |
| 成本指标 | 发放医疗及活动费 | <=19601元 | 0元 | 8 | 0 | 社保医疗费有基本户垫付，防疫原因，此项目未转回基本户。 |
| 成本指标 | 发放独生子女费 | <=9140元 | 0元 | 8 | 0 | 防疫原因，我单位企退老师活动费未支付完毕，财政财力紧张，防疫居家隔离，独生子女费发放延误至2023年1月发放完毕，此项目2022年12月才加入项目库，来不及支付和转回基本户。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高企退教师生活质量，保障企退教师晚年生活 提高企退教师生活质量，保障企退教师晚年生活 提高企退教师生活质量，保障企退教师晚年生活 | 有效提高 | 完全达到预期效果。 | 30 | 25.5 | 防疫原因，我单位企退老师活动费未支付完毕，财政财力紧张，防疫居家隔离，取暖费及独生子女费发放延误至2023年1月发放完毕，基本户垫支企退教师社保经费，此项目2022年12月才加入项目库，来不及支付和转回基本户。 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企退教师满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 60.51分 |  |
| 项目负责人： | 王新丽 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 李雨洁 | 联系电话： | 18099692860 |

|  |
| --- |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 城乡义务教育保障金区县配套（困难生补助） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市第六十四小学 | 实施单位 | 乌鲁木齐市第六十四小学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 1.94 | 1.94 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 1.94 | 1.94 | — | — | — |
|  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 |
| 保障学校正常运转，发放贫困生生活补助，减轻家庭贫困生经济负担，保障困难生正常学习生活，加强家校联合紧密度。 | 该项目完成减轻贫困学生经济负担，保障困难学生正常教育生活：有效保障；补助学生人数（人）：62人，已完成目标；资金到位准确率（%）：100%；资助学生覆盖率（%）：100%；项目执行时间：12个月；资金发放及时率（%）：100%；学生资助标准：312.5%；受助困难生满意度：95%，保证全部资金按要求都用于我校62名困难学生的生活补助，严格把控项目资金使用，足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。补助发放很及时率，覆盖了全部符合补助政策的学生，完全符合补助发放的政策要求，减轻了家庭经济负担。项目的实施做到公平、公正、公开，极大解决众多家庭经济困难学生的生活费，缓解困难家庭经济压力，保证家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利，为推进社会公平，阻断贫困代际传递发挥积极作用，促进我校教育事业的稳定、健康发展。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助学生人数（人） | >=37人 | 62人 | 6 | 6 |  |
| 数量指标 | 每年发放补助次数 | >=2次 | 1次 | 6 | 3 | 防疫原因，居家隔离，本年秋季贫困生生活补助延迟发放，2023年1月预计发放到位。 |
| 质量指标 | 资金到位准确率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资助学生覆盖率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目执行时间 | =12个月 | 12个月 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 学生资助标准 | =312.5元/人/学期 | 312.5元/人/学期 | 8 | 8 | 防疫原因，居家隔离，本年秋季贫困生生活补助延迟发放，2023年1月预计发放到位。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 减轻贫困学生经济负担，保障困难学生正常教育生活 | 有效保障 | 完全到达预期效果。 | 30 | 30 | 防疫原因，居家隔离，本年秋季贫困生生活补助延迟发放，2023年1月预计发放到位。 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助困难生满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 97.00分 |  |
| 项目负责人： | 王新丽 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 李雨洁 | 联系电话： | 18099692860 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 乌财科教[2022]45号关于拨付2022年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知（转移支付） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市第六十四小学 | 实施单位 | 乌鲁木齐市第六十四小学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.1 | 0 | — | — | — |
|  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 |
| 财政项目资金，用于发放临时聘用人员、代课教师的工资、社保、劳务派遣公司服务费等，不得用于公用经费、基本建设投资、偿还债务等方面的开支。维持学校教学任务的正常运行，保证学校教学质量。 | 该项目一共发放教师人数25人，临时工5人， 临时工工作完成率95%，资金到位及时率100%，项目进展时间12个月，有效提升社会零散人员就业机会：有效提升；临聘教师及临时工满意度：95%。我单位有预算劳务费资金，本年未使用该项目，资金有结余。资金发放符合各类制度要求，资金发放及时，符合补助政策教师全覆盖，教师们都很满意度。提高了临聘教师工资待遇，提高薪资水平，专款专用，严格按照资金使用具体实施条例严格支付流程，对自聘教师发放补助，做到资金金额发放准确，资金发放基本及时，资金使用效率高效，有效促进了临聘教师工作积极性，保障了学校的正常教育教学工作顺利进行，为社会闲散人员提供了就业机会。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 义务教育阶段小学临聘教师人数 | >=25人 | 25人 | 6 | 6 |  |
| 数量指标 | 义务教育阶段小学临聘人数 | >=5人 | 5人 | 6 | 6 |  |
| 数量指标 | 发放补助次数 | >=6次 | 12次 | 6 | 6 | 我单位劳务费预算资金充足，暂未使用此项目，未产生支出。 |
| 质量指标 | 临时工工作完成率 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目进展时间 | =12个月 | 12个月 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 代课教师发放工资标准 | >=3418.89元/人/次 | 3516元/人/次 | 6 | 6 | 我单位劳务费预算资金充足，暂未使用此项目，未产生支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 有效提升社会零散人员就业机会 | 有效提升 | 完全达到预期效果。 | 30 | 30 | 临聘工资足额按月按照标准发放到位，老师们都很满意，改善了教师待遇。 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 临聘教师及临时工满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 90.00分 |  |
| 项目负责人： | 王新丽 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 李雨洁 | 联系电话： | 18099692860 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 乌财科教【2021】96号关于提前下达2022年城乡义务教育项目直达资金的通知（公用经费） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市第六十四小学 | 实施单位 | 乌鲁木齐市第六十四小学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 33.95 | 33.95 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 33.95 | 33.95 | — | — | — |
|  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。 | 该项目服务人数达到小学生1193人，校内办公设备购置数量2次，购置图书2次，购置办公设备质量合格率100%，办公用品合格率95%，维修教学楼内墙面、地面成本8.17万元，购买日常办公用品成本3.49万元，办公设备购置成本1.08万元，购置图书成本5万元，学生满意度95%，教师满意度95%，资金使用完全合规合法，资金有结余，该项经费用于办公费、水电费、学校教学业务与管理、文体活动、水电、取暖、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物仪器设备的日常维修等相关开支。购置办公用品合格率很高，工程维修质量好，都合格，合理合规完的完成当年资金的支出，有效保障了学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务等。从而实现了该项目的社会效益，提高了学校教学水平、改善了办学条件。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 维修教学楼内墙面、地面面积 | >=200平方米 | 100平方米 | 5 | 2.5 | 防疫原因，财力紧张，2022年教学楼维修面积比预算减少。 |
| 数量指标 | 校内办公设备购置数量 | >=5次 | 2次 | 5 | 2 | 防疫原因，财力紧张，2022年办公设备购置数量比预算减少。 |
| 数量指标 | 购买日常办公用品 | >=10次 | 15次 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 购置图书 | >=2次 | 2次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 购置办公设备质量合格率 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 维修教学楼内墙面、地面成本 | =20.12万元 | 8.17万元 | 5 | 5 | 防疫原因，财力紧张，2022年教学楼维修成本比预算减少。 |
| 成本指标 | 办公设备购置成本 | =30万元 | 1.08万元 | 5 | 5 | 防疫原因，财力紧张，2022年办公设备购置成本比预算减少。 |
| 成本指标 | 购买日常办公用品成本 | =20万元 | 3.49万元 | 5 | 5 | 防疫隔离在家，上网课，教学用品购置次数减少。 |
| 成本指标 | 购置图书成本 | >=5万元 | 0.95万元 | 5 | 5 | 防疫原因，财力紧张，2022年购置图书成本比预算减少。我单位图书管理员不敢大量采购，担心支付不了，对方不给开票。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升教育教学条件，改善校园环境，改进教学设备，弥补日常公用经费不足。 | 有效提升 | 基本达到预期效果  | 30 | 22.5 | 教学设备购置不足、教师培训不到位，在提高教学水平、改善教学条件有欠缺。。 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 教师满意度 | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 87.00分 |  |
| 项目负责人： | 王新丽 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 李雨洁 | 联系电话： | 18099692860 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 乌财科教【2022】38号关于拨付2022年城乡义务教育（新增地方政府债券）资金的通知（市64小新建运动场、新建学生食堂）（转移支付） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市第六十四小学 | 实施单位 | 乌鲁木齐市第六十四小学 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.1 | 0 | — | — | — |
|  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 |
| 新建学校食堂，总建筑面积 935 平方米，框架结构，地上两层;新建200米田径场，共6条跑道，及篮球场、羽毛球场、国旗台等，共计 8000 平方米及其附属设施;室外场地修缮 620 平方米。进一步提升校园硬件设施力度，补齐学校环境硬件短板，大大提高学生学习的积极性，提高老师的教学水平，优化互动环境，形成师生有效互动，为学生打造良好教学环境，努力提升师生的幸福感。 | 防疫原因，我单位还在执行前期手续，主体工程尚未动工，未完成预期目标。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 新建建筑项目数量 | >=1个 | 0个 | 10 | 0 | 2022年下半年因防疫原因，财政财力不足，居家隔离，我单位基本建设项目无法动工，城建单位不见资金不采购材料，不垫付资金，工程进度停滞。 |
| 数量指标 | 新建食堂建筑面积 | >=850平方米 | 0平方米 | 10 | 0 | 2022年下半年因防疫原因，财政财力不足，居家隔离，我单位基本建设项目无法动工，城建单位不见资金不采购材料，不垫付资金，工程进度停滞。 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | >=95% | 0% | 10 | 0 | 2022年下半年因防疫原因，财政财力不足，居家隔离，我单位基本建设项目无法动工，城建单位不见资金不采购材料，不垫付资金，工程进度停滞。 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | >=90% | 0% | 10 | 0 | 2022年下半年因防疫原因，财政财力不足，居家隔离，我单位基本建设项目无法动工，城建单位不见资金不采购材料，不垫付资金，工程进度停滞。 |
| 成本指标 | 建筑工程费用 | <=1000万元 | 0万元 | 10 | 0 | 2022年下半年因防疫原因，财政财力不足，居家隔离，我单位基本建设项目无法动工，城建单位不见资金不采购材料，不垫付资金，工程进度停滞。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进教育均衡化发展 | 有效促进 | 未达到预期效果。 | 15 | 3 | 2022年下半年因防疫原因，财政财力不足，居家隔离，我单位基本建设项目无法动工，城建单位不见资金不采购材料，不垫付资金，工程进度停滞。 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善教育教学环境，提升办学条件 | 有效改善 | 未达到预期效果。 | 15 | 3 | 2022年下半年因防疫原因，财政财力不足，居家隔离，我单位基本建设项目无法动工，城建单位不见资金不采购材料，不垫付资金，工程进度停滞。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=95% | 0% | 5 | 0 | 2022年下半年因防疫原因，财政财力不足，居家隔离，我单位基本建设项目无法动工，城建单位不见资金不采购材料，不垫付资金，工程进度停滞。 |
| 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 0% | 5 | 0 | 2022年下半年因防疫原因，财政财力不足，居家隔离，我单位基本建设项目无法动工，城建单位不见资金不采购材料，不垫付资金，工程进度停滞。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 6.00分 |  |
| 项目负责人： | 王新丽 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 李雨洁 | 联系电话： | 18099692860 |

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：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》