乌鲁木齐市第九十一中学

2022年度

部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第九十一中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。

学校为一所实施9年制教育的公办全日制中小学。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。认真贯彻落实党和国家的方针，政策；

加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化；负责教师队伍的建设工作，领导和组织学校的思想政治工作；

负责领导和组织学校的教学工作；负责教学督导与质量评价，定期检查教学进度和教学质量，检查学习计划，实习计划和教师授课计划实施情况等。

组织教师经验交流和各种教学基本功竞赛，促进教师队伍建设，提出教学质量评价，并及时反馈信息。实施小学义务教育，确保普及九年义务教育工作成果，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第九十一中学2022年度，实有人数82人，其中：在职人员67人，离休人员0人，退休人员15人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第九十一中学部门决算包括：乌鲁木齐市第九十一中学决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政办公室、德育处、教务处、教科研室、总务办公室，保卫科。

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

2022年度收入总计1309.86万元，其中：本年收入合计1240.96万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余68.9万元。收入总计与上年相比，减少161.36万元，下降10.97%，主要原因是，2022年临时聘用人员经费调为预拨经费，学生人数减少，公用经费减少。

本年支出总计1309.86万元，其中：本年支出合计1278.52万元，结余分配0万元，年末结转和结余31.34万元。支出总计与上年相比，减少161.36万元，下降10.97%，主要原因是：2022年临时聘用人员经费调为预拨经费，学生人数减少，公用经费拨款减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1240.96万元，其中：财政拨款收入1166.45万元，占94.00%；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74.51万元，占6.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1278.52万元，其中：基本支出1115.59万元，占87.26%；项目支出162.93万元，占12.74%；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

2022年度财政拨款收入总计1211.05万元，其中：年初财政拨款结转和结余44.6万元，财政拨款本年收入1166.45万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少208.12万元，下降14.66%，主要原因是：2022年临时聘用人员经费调为预拨经费，学生人数减少，公用经费减少。

财政拨款支出总计1211.05万元，其中：年末财政拨款结转和结余10.63万元，财政拨款本年支出1211.05万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少208.12万元，下降14.66%，主要原因是：当年经费采用预拨经费，支出减少。2022年退休2人，人员经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1240.74万元，决算数1211.05万元，预决算差异率-2.39%，主要原因是：年中追减城乡义务教育保障经费。财政拨款支出总计年初预算数1240.74万元，决算数1211.05万元，预决算差异率-2.39%，主要原因是：年中追减城乡义务教育保障经费。

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1200.42万元，占本年支出合计的93.89%，与上年相比，减少174.15万元，下降12.67%，主要原因是：年中追减城乡义务教育保障经费 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）1198.21万元，占99.82%。

2. 社会保障和就业支出（类）2.21万元，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为535.48万元，比上年决算增加112.96万元，增长26.73%，主要原因是：小学人数增加，经费支出增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为662.72万元，比上年决算减少206.78万元，下降23.78%，主要原因是：中学人数减少，经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算数为2.21万元，比上年决算减少9.91万元，下降81.77%，主要原因是：企退教师活动次数减少，经费支出减少。

4.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0万元，比上年决算减少65.66万元，下降100%，主要原因是：2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入小学教育功能科目核算，故大幅度下降。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少4.77万元，下降100%，主要原因是：2022年度年初预算未安排此款项支出。

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1115.52万元，其中：

人员经费1084.8万元，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、抚恤金、奖励金。

公用经费30.72万元，包括：办公费，印刷费，咨询费，水费，电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费，租赁费，专用材料费，劳务费、工会经费，福利费，其他商品和福利费。

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0万元，增长0%，主要原因是：我单位无相关支出。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：我单位本年无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。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无。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，开支内容包括本单位无公务接待费支出。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0.63万元，决算数0万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：我单位本年无“三公”经费支出。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务接待费全年预算数0.63万元，决算数0万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：我单位未安排三公经费支出。

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年度乌鲁木齐市第九十一中学（事业单位）公用经费30.72万元，比上年减少149.73万元，下降82.98%，主要原因是：年中追减城乡义务教育保障经费。

（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2598.17万元，房屋7,911.65平方米，价值1,653.84万元。车辆0辆，价值0万元，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0辆，其他用车主要是：无；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4个，全年预算数102.41万元，全年执行数58.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是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；二是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接交。发现的问题及原因：一是项目预算不够细化，没有合理化、科学化、规范化的预算编制；二是没有建立专项资金管理小组，最大限度的提升对专项资金的使用与管理。下一步改进措施：一是预算编制时考虑单位各个项目的收支情况，协调好各个部门，各个岗位之间的责任，这样才能保障预算方案可以有效执行；二是要有合理化的、科学化、规范化的预算编制，采用动态化预算编制方法，缩短预算执行周期，建立专门的专项经费管理小组，最大限度提升对专项经费的管理与使用。三是加强预算管理，完善专项资金管理办法，提高领导干部的依法行政意识，完善跟踪检查制度，及时督促落实。加强日常办公经费，常态化活动经费 的管理制度建设。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 | | 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）（小学） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市第九十一中学 | | | | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市第九十一中学 | | | | |
| 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 | | 42.51 | 42.51 | | 27.77 | | 10 | | 65.33% | | 6.53分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.51 | 42.51 | | 27.77 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障学校日常的教育教学活动正常运行，提高教育教学条件，改善校园环境，改进教学设备；该经费主要用于办公、会议、印刷、教师培训、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、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、校方责任保险等 | | | | | | 该项目服务人数达到小学及初中1164人，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、教师培训、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，参加培训的教师都能合格结业。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 | 购买办公用品类别 | | | >=10类 | 5类 | 10 | | 5 | | 因疫情原因，办公用品类别减少 | |
| 数量指标 | 校舍日常维修次数 | | | >=4次 | 2次 | 10 | | 5 | | 学校进行装修改造，减少了零星维修次数。 | |
| 质量指标 | 购买办公用品质量合格率 | | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修改造质量达标率 | | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 每类办公用品采购成本 | | | <=15000元 | 10050元 | 10 | | 6.7 | | 因疫情原因，财政资金紧张，无法达到支付预期效果 | |
| 成本指标 | 每次零星维修成本 | | | <=50000元 | 28800元 | 5 | | 2.88 | | 因疫情原因，财政资金紧张，无法达到支付预期效果 | |
| 成本指标 | 学校其他日常公用支出 | | | <=75100元 | 75100元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高学校教学水平、改善办学条件 | | | 有效提高 | 基本达到预期效果 | 20 | | 16 | | 因疫情原因，财政资金紧张，无法达到预期效果 | |
| 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 | 基本达到预期效果 | 10 | | 8 | | 因疫情原因，财政资金紧张，无法达到预期效果 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 75.11分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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）（初中） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市第九十一中学 | | | | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市第九十一中学 | | | | |
| 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 | | 45.24 | 45.24 | | 21.96 | | 10 | | 48.54% | | 4.85分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.24 | 45.24 | | 21.96 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障学校日常的教育教学活动正常运行，提高教育教学条件，改善校园环境，改进教学设备；该经费主要用于办公、会议、印刷、教师培训、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、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、校方责任保险等 | | | | | | 该项目服务人数达到小学及初中1164人，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、教师培训、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，参加培训的教师都能合格结业。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 | 校舍日常维修次数 | | | >=4次 | 2次 | 5 | | 2.5 | | 学校进行装修改造，减少了零星维修次数。 | |
| 数量指标 | 购买办公用品类别 | | | >=10类 | 5类 | 5 | | 2.5 | | 因疫情原因，办公用品类别减少 | |
| 数量指标 | 水、电费用支出次数 | | | <=12次 | 12次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 购买办公用品质量合格率 | | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修改造质量达标率 | | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 学校正常运转率 | | | >=95% | 66.66% | 5 | | 3.5 | | 因疫情原因，财政资金紧张，无法达到支付预期效果 | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 每类办公用品采购成本 | | | <=15000元 | 7500元 | 5 | | 2.5 | | 因疫情原因，财政资金紧张，无法达到支付预期效果 | |
| 成本指标 | 每次零星维修成本 | | | <=50000元 | 23800元 | 5 | | 2.38 | | 因疫情原因，财政资金紧张，无法达到支付预期效果 | |
| 成本指标 | 学校其他日常公用支出 | | | <=22350元 | 22000元 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 水、电费用 | | | <=8万元 | 7.5万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高学校教学水平、改善办学条件 | | | 有效提高 | 基本达到预期效果 | 15 | | 12 | | 因疫情原因，财政资金紧张，无法达到支付预期效果 | |
| 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 | 基本达到预期效果 | 15 | | 12 | | 因疫情原因，财政资金紧张，无法达到支付预期效果 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 77.23分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 乌鲁木齐市第九十一中学 | | | | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市第九十一中学 | | | | |
| 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 | 8.94 | | 8.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 8.94 | | 8.94 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目由人事局核定我校自聘教师人数，财政局根据人数补充自聘教师经费。专项资金管理使用按照《乌鲁木齐市第五十三中学财务管理制度》管理项目资金。坚持专款专用，专人负责。本项目资金用于向自聘教师发放正常工资和社会保障缴费等补助；全面帮助学校提升教育教学质量，改善学校办学管理水平，进一步提升教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。 | | | | | | 该项目只使用上年结余资金24.63万元，一共发放教师人数18人，发放了2个月，结余资金已执行完毕，当年追加预算未执行。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 | 发放补助人数 | | | >=18人 | 18人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 发放补助次数 | | | >=3次 | 2次 | 10 | | 6.67 | | 因执行上年结转金额，未执行今年预算，只够发放2次 | |
| 质量指标 | 资金到位准确率 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 每人每次发放补助成本 | | | <=6197.80元 | 2483.33元 | 10 | | 4.01 | | 因执行上年结转金额，未执行今年预算，只够发放2次 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高自聘教师队伍素质，推进教育事业发展 | | | 有效提高 | 基本达到预期指标 | 15 | | 12 | | 因执行上年结转金额，未执行今年预算，无法达到预期效果 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障学校教育教学正常开展，提升课堂教学质量 | | | 有效保障 | 基本达到预期指标 | 15 | | 12 | | 因执行上年结转金额，未执行今年预算，无法达到预期效果 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 自聘教师满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 84.68分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 乌鲁木齐市第九十一中学 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市第九十一中学 | | | |
| 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 | 5.72 | 0.00 | 10 | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | — | | — |
| 上年结转资金 | 0 | 5.72 | 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、活动费和医疗费。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《乌鲁木齐市第六十中学财务管理制度》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。 | | | | 该项目按照相关要求主要用于发放我单位18名企业退休教师取暖费及按月缴纳医疗补助，因疫情原因未能开展慰问活动。企业退休教师取暖费已打卡的形式发放于本人卡中。项目的实施做到公平、公正、公开，极大保护企业退休教师利益，为推进社会公平，提高企业退休教师生活质量传递发挥积极作用，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 | 发放（补助）人数 | >=18人 | 18人 | 5 | 5 |  | |
| 数量指标 | 发放补助次数 | >=2次 | 2次 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 发放补助覆盖率 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金补助发放及时率 | >=95% | 66.66% | 10 | 7.02 | 因疫情原因未开展活动，未能及时发放。 | |
| 成本指标 | 平均没人发放补助 | =3176元/人 | 0元/人 | 20 | 0 | 未使用该项目资金，用其他项目资金完成了发放工作。 | |
| 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 | 有效提高 | 基本达到预期指标 | 30 | 24 | 因疫情原因未开展活动，无法达到预期效果 | |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业退休教师满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 61.02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》