乌鲁木齐市水磨沟区教育局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

（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“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2022年度，实有人数50人，其中：在职人员30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

2022年度收入总计4,016.08万元，其中：本年收入合计3,841.16万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余174.92万元。收入总计与上年相比，增减少6453.25万元，下降61.64%，主要原因是：基建项目压减，收入减少；会展片区七道湾东街学校、会展中街南学校等基建项目经费调入预拨经费。

本年支出总计4,016.08万元，其中：本年支出合计3,864.82万元，年末结转和结余151.26万元。支出总计与上年相比，减少6453.25万元，下降61.64%，主要原因是：南疆支教经费、学前免补经费未下拨；会展片区七道湾东街学校、会展中街南学校等基建项目经费调入预拨经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入3841.16万元，财政拨款收入为3540.72万元，占本年收入92.18%；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%；其他收入为300.44万元，占本年收入7.82%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出3864.82万元，其中：基本支出531.57万元，占13.75%；项目支出为3333.25万元，占本年支出86.25%；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3,621.20万元，其中：年初财政拨款结转和结余80.48万元，财政拨款本年收入3,540.72万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少6753.22万元，下降65.09%，主要原因是：基建项目压减，收入减少；会展片区七道湾东街学校、会展中街南学校等基建项目经费调入预拨经费。

财政拨款支出总计3,621.20万元，其中：年末财政拨款结转和结余56.82万元，财政拨款本年支出3,564.38万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少6753.22万元，下降65.09%，主要原因是：南疆支教经费、学前免补经费未下拨；会展片区七道湾东街学校、会展中街南学校等基建项目经费调入预拨经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数8,698.14万元，决算数3,621.20万元，预决算差异率-58.37%，主要原因是：基建项目压减，收入减少。财政拨款支出总计年初预算数8,698.14万元，决算数3,621.20万元，预决算差异率-58.37%，主要原因是：南疆支教经费、学前免补经费未下拨；会展片区七道湾东街学校、会展中街南学校等基建项目经费调入预拨经费。

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1,885.12万元，占本年支出合计的48.78%，与上年相比，减少8408.82万元，下降81.69%，主要原因是：南疆支教经费、学前免补经费未下拨；会展片区七道湾东街学校、会展中街南学校等经费调入预拨经费。

（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）1874.09万元，占99.41%；

2、城乡社区支出（类）11.03万元，占0.59%；

（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）教育管理事务（款）行政运行（项）支出决算数为323.42万元，比上年决算减少199.12万元，下降38.11%，主要原因是：受防控影响，下半年公用经费减少；

2、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）支出决算数为207.71万元，比上年决算增加8.21万元，增长4.11%，主要原因是：22年因人员增加使机关服务支出增加；

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出决算数为57.99万元，比上年决算减少19.89万元，下降25.54%，主要原因是：未拨付南疆支教经费；

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算数为1069.17万元，比上年决算减少4671.04万元，下降81.37%，主要原因是：未拨付学前免补经费；

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算数为210.52万元，比上年决算减少1427.51万元，下降87.15%，主要原因是：基建项目支出减少；

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算数为5.29万元，比上年决算减少1966.21万元，下降99.73%，主要原因是：基建项目支出减少；

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算数0万元，比上年决算减少39.14万元，下降100%，主要原因是，本年财政未将高中助学金及三区人才经费安排在该款项。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算数为11.03万元，比上年决算减少32.62万元，下降74.73%，主要原因是：受财力影响临聘人员经费支出减少；

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出决算数0万元，比上年决算减少1.30万元，下降100%，主要原因是，本年财政未将雇员绩效工资安排该在款项。

10、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0万元，比上年决算减少39.67万元，下降100%，主要原因是，本年财政将养老保险缴费支出安排在行政运行和机关服务。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算数0万元，比上年决算减少20.52万元，下降100%，主要原因是，本年无访惠聚人员补助项目。

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531.13万元，其中：

人员经费509万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、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22.13万元，包括：办公费、手续费、邮电费、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、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8.24万元，比上年增加3.80万元，增长85.59%，主要原因是：2022年公车油料费及维护费增加。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：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出8.24万元，占100%，比上年增加3.80万元，增长85.59%，主要原因是：2022年公车油料费及维护费增加；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：无公务接待费用支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）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8.24万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.24万元。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4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待支出。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9万元，决算数8.24万元，预决算差异率-8.44%，主要原因是：2022年公车油料费及维护费增加。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数8.91万元，决算数8.24万元，预决算差异率-7.52%，主要原因是：2022年下半年公车运行费减少；公务接待费全年预算数0.09万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入1679.25万元，与上年相比，增加1679.25万元，增长100%，主要原因是：本年新增地方专项债券收入安排的支出。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出1679.25万元，与上年相比，增加1679.25万元，增长100%，主要原因是：本年新增地方专项债券收入安排的支出。

政府性基金预算财政拨款支出1679.25万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1679.25万元；

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年度乌鲁木齐市水磨沟区教育局机关运行经费支出22.13万元，比上年减少278.19万元，下降92.63%，主要原因是：2021年有专用材料购置支出203.52万元、物业管理费支出24.95万元，本年均无该项支出，下半年公用经费支出较少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额534.06万元，其中：政府采购货物支出246.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出287.28万元。

授予中小企业合同金额534.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额485.56万元，占政府采购支出总额的90.92%。

（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1207.81万元，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；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16个，全年预算数664.45万元，全年执行数664.45万元。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。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** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 2022年项目前期费（会展片区七道湾学校林地补偿款） |
| 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 | 24.65 | 24.65 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 24.65 | 24.65 | — | — | — |
|  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 |
| 根据市委、市政府、区委、区政府统一规划，我局在会展片区新建一所完全小学，该项目已被列为市、区两级政府重点项目计划。占地面积85.5亩，拟建36个教学班的完全中学，总建筑面积33740.4平方米；其中拟建教学楼17340.4平方米；体艺楼建筑面积5000平方米；学生食堂建筑面积10000平方米，地下一层（含人防），地上三层；卫生间建筑面积600平方米；校园大门及值班室建筑面积200平方米。在办理前期林地手续时，该用地范围内有三条农田护林带，经自治区林业厅审批，已批准改变用地属性，但需缴纳林地补偿款。我局已向自治区林草厅缴纳了4.112万元的森林植被恢复费，现还需向水区园林局教案林地补偿费、安置补助费、林木补偿费共计24.6466万元。 | 我局在会展片区新建一所完全小学，该项目已被列为市、区两级政府重点项目计划。占地面积85.5亩，拟建36个教学班的完全中学，总建筑面积33740.4平方米；在办理前期林地手续时，该用地范围内有三条农田护林带，经自治区林业厅审批，已批准改变用地属性，已缴纳林地补偿款24.65万元。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 新建学校数量 | =1所 | 1所 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 移植树木棵树 | >=4900棵 | 4900棵 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 新建工程验收合格率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 建设周期 | <=3年 | 3年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 树木平均移植费（每棵） | <=50元 | 50元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受益学生人数 | >=1980人 | 1980人 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 校舍使用年限 | >=50年 | 50年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受教育资源学生家长满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100.00分 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 2022年项目前期费（振安街南学校） |
| 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 | 48.48 | 48.48 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 48.48 | 48.48 | — | — | — |
|  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 |
| 振安街南校区总投资17373万元，建设规模：建设总建筑面积28956平方米：教学楼12096平方米；综合楼5000平方米；体艺楼5000平方米；食堂1200平方米；卫生间600平方米，室外管网配套设施，建筑周边硬化铺装及绿化景观工程等附属设施项目。本次项目用于支付项目前期费用：地形图测绘费3万元、规划选址5万元、建设用地规划许可证费3万元、用地手续5万元、施工图审图费5万元、地质勘察费20万元、地质灾害评估费20万元、树木移植费30万元。 | 此项目用于建设振安街南学校及配套用房，校舍建设面积为12096平方米，工程验收全部合格，建设用地规划费成本严格控制不超标，使周边1800名适龄儿童享受到了新建幼儿园带来的优质教学资源，受教育的学生和家长都很满意。项目完成情况良好。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 新建学校数量 | =1所 | 1所 | 8 | 8 |  |
| 数量指标 | 教学楼面积 | >=12096平方米 | 12096平方米 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 新建工程验收合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 建设周期 | <=3年 | 3年 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 树木移植费 | <=30万元 | 0万元 | 6 | 0 | 资金未到位，未能支付树木移植费 |
| 成本指标 | 地勘费 | <=40万元 | 0万元 | 6 | 0 | 资金未到位，未能支付地勘费 |
| 成本指标 | 建设用地规划费 | <=18万元 | 8.48万元 | 6 | 2.83 | 资金未能完全支付。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受益学生人数 | >=1800人 | 1800人 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 校舍使用年限 | >=50年 | 50年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受教育资源学生家长满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 84.83分 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022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 | 0.00 | 27.87 | 27.87 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 27.87 | 27.87 | — | — | — |
|  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.完成学校校舍维修改造工程1个，学校校舍维修改造质量完全达标。资金足额及时准确支付。 2.有效改善办学条件，保障全区义务教育阶段学校正常运转。学生和家长都要很满意。 | 严格把控项目资金使用，使资金落实到位，下拨了121小学教育工作经费。学校购置了24个班级的班班通，质量均合格，学生都很满意。有效改善了办学条件，保障了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 | 受益学校数 | >=1所 | 1所 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 享受校园广播电台班班通的班级个数 | <=24个 | 24个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 校园广播班班通质量达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 校园广播电台班班通建设成本 | <=11608元/个 | 11608元/个 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 有效改善 | 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 | 学生满意度 | >=90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100.00分 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 教育系统培训经费 |
| 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 | 120.00 | 57.99 | 57.99 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 120 | 57.99 | 57.99 | — | — | — |
|  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.按照政策要求教育系统每年需开展各类培训，按培训实际申请核拨该经费，资金按计划到位，按规定支出。2.2.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120万元按计划执行。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。 | 按照政策要求教育系统开展各类培训参加人数为211人，教师全部出勤，按期全部完成培训，参加培训的教师都很满意。培训经费合理控制在标准范围内。严格把控了项目资金使用，足额及时支付资金，资金按计划到位，按规定支出。提升了教师队伍的整体素质,保障了学校各项教学工作顺利开展。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 参加国家培训人数 | >=20人 | 0人 | 8 | 0 | 2022年未参加国家级培训 |
| 数量指标 | 参加自治区培训人数 | >=200人 | 211人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=90% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 参加国家培训人均支出标准 | <=1万元 | 0万元 | 8 | 0 | 未安排国家级培训。 |
| 成本指标 | 参加自治区培训人均支出标准 | <=0.5万元 | 0.27万元 | 8 | 8 | 减少线下培训，节约了培训成本。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 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。 | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障教师队伍与时俱进，学习最新教育教学思想 | 持续保障 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 84.00分 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 南湖幼儿园房租 |
| 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 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 50 | 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 |
| 幼儿教育是群众最关心最直接最现实的利益问题，为进一步解决我区公办幼儿园不足问题，切实体现为民办实事这一主题。经市委、市政府、区委、区政府统一安排部署，我局将南湖幼儿园进行了维修改造，完成后将以公办幼儿园形式对外招生。改造前，经与原办园方协商并由第三方对原幼儿园资产进行了评估，最终确定年租金为每年150万元，目前该园已改造完成并于3月21日开学。本次支付4个月房租，50万元。 | 我局将南湖幼儿园进行了维修改造，完成后将以公办幼儿园形式对外招生。改造前，经与原办园方协商并由第三方对原幼儿园资产进行了评估，最终确定年租金为每年150万元，目前该园已改造完成并于3月21日开学。本次支付4个月房租，50万元。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 租赁校舍面积 | >=7000平方米 | 7000平方米 | 15 | 15 |  |
| 数量指标 | 租金支付月数 | =4个月 | 4个月 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金支付截止时间 | 2022年5月 | 2022年3月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 每月租金成本 | =12.50万元 | 12.5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受益学生（幼儿）数量 | >=300人 | 363人 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 维持普惠性幼儿园覆盖率 | >=80% | 80% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生家长满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100.00分 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 乌财科教[2021]106号关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知转移支付 |
| 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 | 0.10 | 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 |
| 振安街南校区总投资17373万元，建设规模：建设总建筑面积28956平方米：教学楼12096平方米；综合楼5000平方米；体艺楼5000平方米；食堂1200平方米；卫生间600平方米，室外管网配套设施，建筑周边硬化铺装及绿化景观工程等附属设施项目 | 此项目基本完成，完全达到预期效果。建设校舍1个，建设室外运动场1个，建设周期2年，工程验收都合格，运动场和校舍建设成本都在计划成本内，没有超出标准，保障了校舍安全，学生权益收到了保障，学生和学生家长都非常满意。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 校舍建设数量 | =4个 | 1个 | 8 | 2 | 校舍建设为振安街南学校项目资金，应为1个，目标设置有误。 |
| 数量指标 | 室外运动场地建设项目 | =1个 | 1个 | 8 | 8 |  |
| 数量指标 | 校舍建设平米数 | >=2880平方米 | 2880平方米 | 8 | 8 |  |
| 数量指标 | 室外运动场地建设项目平米数 | >=21000平方米 | 21000平方米 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 新建工程验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目建设周期 | >=2年 | 2年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 每平方米运动场建设成本 | <=403.8元 | 403.8元 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 每平方米校舍建设成本 | =4000元 | 4000元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受益学生人数 | >=1800人 | 1800人 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障校舍安全 | 持续保障 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受教育资源学生家长满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 84.00分 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 乌财科教[2021]120号关于提前下达2022年教育直达资金的通知（公用经费）（南湖实验） |
| 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 | 28.95 | 28.95 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 28.95 | 28.95 | — | — | — |
|  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 |
| 保障民办学校乌鲁木齐市南湖实验学校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、校方责任保险等。 | 将该资金下拨给南湖实验学校，保障民办学校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。用于购置办公用品、办公家俱、零星维修、基建项目、展板、宣传、学生活动等。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 维修校舍次数 | >=10次 | 10次 | 8 | 8 |  |
| 数量指标 | 购置各类教育教学用品 | >=6类 | 6类 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修质量达标率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 购置用品质量合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 每次零星维修成本 | <=15000元/次 | 15000元/次 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 购置各类教育教学用品的成本 | <=20000元/类 | 20000元/类 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高民办学校教学水平改善办学条件 | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障民办学校正常运转 | 持续保障 | 完全达到预期效果 | 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** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 乌财科教[2021]120号关于提前下达2022年教育直达资金的通知（公用经费）（南湖中学） |
| 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 | 5.29 | 5.29 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 5.29 | 5.29 | — | — | — |
|  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 |
| 保障乌鲁木齐市南湖中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。 | 保障乌鲁木齐市南湖中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，用于购置办公用品、办公家俱、零星维修、基建项目、展板、宣传、学生活动等。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 维修校舍次数 | >=2次 | 2次 | 8 | 8 |  |
| 数量指标 | 购置各类教育教学用品 | >=3类 | 3类 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修质量达标率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 购置用品质量合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 每次零星维修成本 | <=10000元/次 | 10000元/次 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 购置各类教育教学用品的成本 | <=10000元/类 | 10000元/类 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高民办学校教学水平改善办学条件 | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 持续保障 | 完全达到预期效果 | 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** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 乌财科教[2022]23号关于下达2022年城乡义务教育项目直达资金[第二批]的通知（公用经费）（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 | 11.82 | 11.82 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 11.82 | 11.82 | — | — | — |
|  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 |
| 城乡义务教育补助经费主要用于弥补学校的公用经费支出，维持学校常规性教育教学公工作，保障学校正常教育教学工作的开展根据项目既定总目标设定产出、效益指标等，项目完成产出设定的指标主要都是量化指标，项目执行过程中和执行完毕，计划服务人数达到3万人:资金使用100%合规合法。力争年度内基本完成各项指标设定值，从而实现该项目的社会效益，提高学校教学水平、改善办学条件。 | 城乡义务教育补助经费主要用于弥补学校的公用经费支出，维持学校常规性教育教学公工作，保障学校正常教育教学工作的开展，但该经费下达较晚，学校半年未开课，未开展项目。结转资金2023年继续使用。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 享受公用经费小学学生人数 | >=250人 | 81人 | 5 | 1.63 | 该经费下达较晚，学生在家上网课，只有初三学生十二月开课。享受学生偏差较大。 |
| 数量指标 | 享受公用经费初中人数 | >=1千人 | 56人 | 5 | 0.28 | 该经费下达较晚，学生在家上网课，只有初三学生十二月开课。享受学生偏差较大。 |
| 数量指标 | 随班就读人数 | >=40人 | 3人 | 5 | 0.38 | 该经费下达较晚，学生在家上网课，只有初三学生十二月开课。享受学生偏差较大。 |
| 质量指标 | 合同示范文本使用率（%） | =100% | 0% | 5 | 0 | 该经费下达较晚，学校半年未开课，未开展项目。 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 9.43% | 6 | 0.57 | 该经费下达较晚，学校半年未开课，未开展项目。 |
| 成本指标 | 小学生公用经费基准定额 | =650元/生/年 | 650元/生/年 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 初中生公用经费基准定额 | =850元/生/年 | 850元/生/年 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 随班就读学生公用经费补助标准 | =6000元/生/年 | 6000元/生/年 | 8 | 8 | 该经费下达较晚，学校半年未开课，未开展项目。 |
| 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 | 30 | 21 | 该经费下达较晚，学校半年未开课，未开展项目。 |
| 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 | >=90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 67.86分 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 乌财科教[2022]23号关于下达2022年城乡义务教育项目直达资金[第二批]的通知（困难生补助）（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 | 11.93 | 11.93 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 11.93 | 11.93 | — | — | — |
|  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 |
| 城乡义务教育补助经费主要用于弥补学校的公用经费支出，维持学校常规性教育教学公工作，保障学校正常教育教学工作的开展根据项目既定总目标设定产出、效益指标等，项目完成产出设定的指标主要都是量化指标，项目执行过程中和执行完毕，计划服务人数达到3万人:资金使用100%合规合法。力争年度内基本完成各项指标设定值，从而实现该项目的社会效益，提高学校教学水平、改善办学条件。 | 该经费下达较晚，秋季困难生补助未能及时将发放到个人。结转资金2023年继续使用。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 小学非寄宿生享受人数 | >=400人 | 253人 | 8 | 5.06 | 由于资金到位较晚，部分学校未及时发放秋季补助。 |
| 数量指标 | 初中非寄宿生享受人数 | >=500人 | 107人 | 8 | 1.71 | 由于资金到位较晚，部分学校未及时发放秋季补助。 |
| 质量指标 | 符合补助政策学生覆盖率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 截止2022年12月资金执行率 | =100% | 18.69% | 10 | 1.87 | 由于资金到位较晚，部分学校未及时发放秋季补助。 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生补助标准 | =650元/生/年 | 312.5元/生/年 | 8 | 3.85 | 全年625元，一学期为312.5元 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生补助标准 | =750元/生/年 | 375元/生/年 | 8 | 4 | 全年750元，一学期为375元 |
| 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 | 基本达到预期效果 | 15 | 10.5 | 由于资金到位较晚，部分学校未及时发放秋季补助。 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高学生体质健康 | 持续提高 | 基本达到预期效果 | 15 | 10.5 | 由于资金到位较晚，部分学校未及时发放秋季补助。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 65.49分 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 乌财科教【2022】33号关于下达2022年支持学前教育发展资金预算【第二批】的通知（克南高架东延幼儿园）转移支付 |
| 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 | 0.10 | 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 |
| 建设12个教学班的幼儿园预留用地约6666平方米，总建筑面积约5475平方米，包含教学楼4177平方米，值班室30平方米，地下人防1268平方米，室外活动场地、消防水池、围墙、大门及值班室等附属设施。 | 此项目用于建设克南高架东延幼儿园及配套用房，校舍建设面积为440平方米，工程验收全部合格，成本严格控制在4500元，使周边360名适龄儿童享受到了新建幼儿园带来的优质教学资源，受教育的学生和家长都很满意。项目完成情况良好。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 项目建设涉及园所 | =1所 | 1所 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 新建校舍占地面积 | >=440平方米 | 440平方米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 园舍竣工验收合格率 | =100% | 10% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 园舍建设周期 | <=3年 | 3年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 每平米工程造价 | <=4500元 | 4500元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受益幼儿人数 | >=360人 | 360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 | 家长满意度 | >=90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 90.00分 |  |

|  |
| --- |
| **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（振安街南学校新建教学楼）转移支付 |
| 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 | 0.10 | 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 |
| 学校及配套用房：总建筑面积30亩，其中学校主体4200㎡，局部5层，共12个标准班，计划容纳1080名学生；门卫室面积20㎡；晨检室面积60㎡；消防水池、泵房建筑面积220㎡（地下170平方米，地上50平方米）。 | 此项目用于建设振安街南学校学校及配套用房，校舍建设面积为800平方米，工程验收全部合格，成本严格控制在4500元，使周边1080名适龄儿童享受到了新建学校带来的优质教学资源，受教育的学生和家长都很满意。项目完成情况良好。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 新建学校数量 | =1所 | 1所 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 新建校舍建筑面积 | >=800平方米 | 800平方米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 新建工程验收合格率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 建设周期 | <=3年 | 3年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 每平米建设成本 | <=4500元 | 4500元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受益学生人数 | >=1080人 | 1080人 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 校舍使用年限 | >=50年 | 50年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受教育资源学生家长满意度 | >=90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 90.00分 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 乌财科教【2022】44号关于拨付2022年自治区义务教育城市校舍安全保障长效机制项目资金的通知（七道湾东街学校）转移支付 |
| 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 | 0.10 | 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 |
| 建设24个教学班预留用地约6666平方米，总建筑面积约5475平方米，包含教学楼4177平方米，值班室30平方米，地下人防1268平方米，室外活动场地、消防水池、围墙、大门及值班室等附属设施。 | 建设24个教学班预留用地约6666平方米，总建筑面积约5475平方米，包含教学楼4177平方米，值班室30平方米，地下人防1268平方米，室外活动场地、消防水池、围墙、大门及值班室等附属设施。资金未到位，未支付工程款。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | >=440平方米 | 440平方米 | 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 | 每平米工程造价 | <=4500元 | 4500元 | 10 | 10 |  |
| 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 | >=90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 90.00分 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022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 | 6131.66 | 397.47 | 397.47 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 6131.66 | 397.47 | 397.47 | — | — | — |
|  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.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。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6131.66万元按计划执行。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。 | 本年实际拨付49所民办幼儿园免补经费，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 | 享受学前教育资助的幼儿人数 | >=10000人 | 7556人 | 10 | 7.55 | 此人数是2021年学前免补幼儿人数，2022年未付，因此人数较少，存在偏差 |
| 数量指标 | 享受学前教育资助的幼儿园数量 | >=50所 | 49所 | 10 | 9.8 | 该值是2021年学前免补幼儿园数，2022年未付，因此数量较少，存在偏差 |
| 质量指标 | 幼儿园正常运转率 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=95% | 6.5% | 10 | 0.65 | 2022年免补资金由于区财力紧张，未能及时拨付到位，因此存在偏差 |
| 成本指标 | 每生每年享受补助金额 | >=4800元 | 526元 | 10 | 1.1 | 此次拨付金额为2021年免补资金的四分之一，2022年未及时支付，因此未达到预期目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高教师队伍的整体素质,保障幼儿园各项教学工作有序开展 | 有效提升 | 未达到预期效果 | 30 | 6 | 2022年免补资金由于区财力紧张，未能及时拨付到位，因此存在偏差 |
| 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% | 0% | 10 | 0 | 此次拨付金额为2021年免补资金的四分之一，2022年未及时支付，因此未达到预期目标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 45.10分 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 学校城乡少年宫特色教育办学经费 |
| 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 | 200.00 | 0.10 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 200 | 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 |
| 严格按照国家课程标准，保质保量上好体育课和艺术课。在保证开齐开足体育美育课程的基础上，每周增加1节特色课。坚持以学校专任教师为主，外聘兼任教师为辅原则，配齐配强体育美育教师，落实体育美育教师在职称评聘、评优评先等方面与其他学科教师同等待遇。特色学校至少有1名特色项目的专任教师，可按照《教育部关于学校体育美育兼职教师管理办法》要求，选聘专业体育美育兼职教师，兼职教师每周授课不少于2次（包括周六、周日），每次不少于90分钟，承担指导、培训、训练等工作。建立校级体育特色项目男、女梯队和传统文化特色项目队伍。坚持常年训（排）练，每周不少于2次（包括周六、周日），每次不少于90分钟，在训学生不少于参赛（演）人数的2.5倍，形成数量充足、素质优良、分布合理的学生文体人才梯队。发挥体育竞赛和艺术展演的激励作用，围绕特色项目，建立班级、年级、学校联赛机制，组织开展对抗赛、挑战赛、才艺展演、作品展示等多种形式的群体性校园文体活动，为学生参加文体活动搭建平台，学生参与率达 85%以上。将特色项目纳入到课内外体育、艺术教育教学活动中，积极开展科学健康、生动活泼的体育和传统文化特色项目课外活动，逐步提高学生运动能力和艺术素养。落实中小学生每天1小时校园体育活动制度，组织学生在课余时间开展特色项目活动，参与率100%，让每个学生能够掌握2项体育运动技能和1项艺术特长。 | 严格按照国家课程标准，保质保量上好体育课和艺术课。在保证开齐开足体育美育课程的基础上，每周增加1节特色课。但2022年受区财力影响，特色教育经费未下拨。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 享受少年宫特色经费学校数 | >=20所 | 0所 | 5 | 0 | 下半年未开学，未开展特色课程。 |
| 数量指标 | 每所学校特色教学兼职教师薪酬补贴人数 | >=2人/校 | 0人/校 | 5 | 0 | 未发放兼职教师薪酬 |
| 数量指标 | 每所学校改造维修（文体活动场等）次数 | >=1次/校 | 0次/校 | 5 | 0 | 未改造维修 |
| 数量指标 | 每所学校购买各类特色器材道具物品 | >=5类/校 | 0类/校 | 5 | 0 | 未购买各类特色器材道具 |
| 质量指标 | 特色教学兼职教师薪酬补贴发放准确率 | =100% | 0% | 5 | 0 | 未发放兼职教师薪酬 |
| 质量指标 | 每所学校活动场所维修改造质量达标率 | =100% | 0% | 5 | 0 | 未进行改造维修 |
| 质量指标 | 购买各类特色器材道具物品合格率 | =100% | 0% | 5 | 0 | 未购买各类特色器材道具 |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 特色教学兼职教师薪酬补贴金额 | <=3.60万元/人/校 | 0万元/人/校 | 5 | 0 | 未发放兼职教师薪酬 |
| 成本指标 | 每所学校改造维修（文体活动场等）成本 | <=2.4万元/次/校 | 0万元/次/校 | 5 | 0 | 未进行改造维修 |
| 成本指标 | 购买各类特色器材道具物品成本 | <=0.6万元/类/校 | 0万元/类/校 | 5 | 0 | 未购买各类特色器材道具 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受益学生数 | >=2万人 | 0万人 | 15 | 0 | 经费未下拨 |
| 社会效益指标 | 受益学校数 | >=20所 | 0所 | 15 | 0 | 下半年未开学，未开展特色课程。 |
| 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% | 0% | 10 | 0 | 未发放兼职教师薪酬 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 0.00分 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022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 | 200.00 | 0.10 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 200 | 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 |
| 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。 | 由于水区财政库款紧张，造成此项目资金不能及时支付，没有完成与市幼教集团合作办园的工作。资金支付不及时，影响了部分学龄前儿童享受优质学前教育资源的机会，造成了部分孩子即家长的满意度不高，没有提升辖区优质学前教育资源的覆盖。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 水区享受托管幼儿园数 | =10所 | 0所 | 10 | 0 | 未能及时下拨经费，项目未开展 |
| 数量指标 | 水区享受托管幼儿园比例 | >=15% | 0% | 10 | 0 | 未能及时下拨经费，项目未开展 |
| 质量指标 | 受托管幼儿园正常运转率 | >=95% | 0% | 10 | 0 | 未能及时下拨经费保障幼儿园正常运转 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=95% | 0% | 10 | 0 | 由于水区财政库款紧张，造成项目资金不能及时支付。 |
| 成本指标 | 每生享受补贴数 | >=200元 | 0元 | 10 | 0 | 未能及时下拨经费，项目未开展 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升辖区优质学前教育资源的覆盖率 | 有效提升 | 未达到预期效果 | 30 | 0 | 未能及时下拨经费项目未开展 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区家长满意度 | >=90% | 0% | 10 | 0 | 未能及时下拨经费，项目未开展 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 0.00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》