乌鲁木齐市第五十三小学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

乌鲁木齐市第五十三小学系水磨沟区区属小学，属于全额拨款事业单位。在校学生数1145人，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展,小学学历教育。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。负责维护学校、师生的合法权益。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五十三小学2022年度，实有人数92人，其中：在职人员66人，离休人员0人，退休人员26人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第五十三小学部门决算包括：乌鲁木齐市第五十三小学决算。单位无下属预算单位，下设12个科室，分别是：书记室、校长室、副校长办公室、行政办公室、教导处、教科研室、财务室、档案室、保卫科办公室、保健室、大队部、德育处。

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1381.26万元，其中：本年收入合计1236.19万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余145.07万元。收入总计与上年相比，减少133.11万元，减少8.79%，主要原因是：2022年未安排食堂操作间改造经费等项目支出，收入减少。

本年支出总计1381.26万元，其中：本年支出合计1281.51万元，结余分配0万元，年末结转和结余99.75万元。支出总计与上年相比，减少133.11万元，减少8.79%，主要原因是：2022年未安排食堂操作间改造经费等项目支出，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1236.19万元，其中：财政拨款收入1235.8万元，占99.97%；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0.38万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1281.51万元，其中：基本支出1218.44万元，占95.08%；项目支出63.06万元，占4.92%；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1334.02万元，其中：年初财政拨款结转和结余98.22万元，财政拨款本年收入1235.80万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少79.15万元，减少5.6%，主要原因是：2022年食堂操作间改造经费、立伟天街顶部漏水修复经费未安排项目支出，收入减少。

财政拨款支出总计1334.03万元，其中：年末财政拨款结转和结余54.37万元，财政拨款本年支出1279.66万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少79.15万元，减少5.6%，主要原因是：2022年食堂操作间改造经费、立伟天街顶部漏水修复经费未安排项目支出，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1,221.43万元，决算数1334.03万元，预决算差异率9.22%，主要原因是：2022年社保、公积金基数调整；调入3人，新招录4人，人员变动工资增加。财政拨款支出总计年初预算数1,221.43万元，决算数1334.03万元，预决算差异率9.22%，主要原因是：社保、公积金基数增加；调入3人，新招录4人，人员变动工资增加。

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1279.66万元，占本年支出合计的99.86%，与上年相比，减少35.29万元，下降2.68%，主要原因是：严格控制事业单位机关运行费等一般性支出，压减基本支出。53小综合教学楼建设经费等项目支出减少。

（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）：1279.66万元，占100%。

（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1273.21万元，比上年决算增加45.64万元，增长3.72%，主要原因是：2022年社保、公积金基数调整；调入3人，新招录4人，人员变动工资增加。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）:支出决算数为6.45万元，比上年决算增加6.45万元，增长100%，主要原因是：特色学校建设经费在2022年形成支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少2.71万元，下降100%，主要原因是：2022年单位无其他教育费附加安排的支出项目。

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84.68万元，下降100%，主要原因是：2022年单位无养老保险缴费支出安排在该款项。

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1218.06万元，其中：

人员经费1190.1万元，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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.96万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0万元，增长0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（0万元，增长0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出；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：本单位无“三公”经费支出。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：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：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0.56万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本单位无“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：本单位无公务用车购置费支出；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：本单位无公务用车运行费支出；公务接待费全年预算数0.56万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

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年度乌鲁木齐市第五十三小学（事业单位）公用经费27.96万元，比上年减少99.13万元，下降78%，主要原因是：本年度受不可抗力因素，线上授课，公用支出减少。

（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1155.14万元，房屋3183.4平方米，价值286.74万元。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：无其他车辆；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3个，全年预算数94.58万元，全年执行数50.01万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：一是拨付的经费为学校各项工作的运转奠定了良好的基础，保证了学校教育教学工作的正常开展；二是为校园绿化提供了资金，改善美化了校园环境，为师生和教职工提供了优美的工作和学习环境。发现的问题及原因：一是资金使用因项目开展的具体情况，存在支付相对延迟的现象；二是由于项目需求大，而资金少存在资金紧张的情况。下一步改进措施：一是继续加强相关经费的使用和管理，健全单位的财务管理制度体系，规范单位的财务行为；二是保障预算的执行进度，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。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） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 乌鲁木齐市第五十三小学 | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 乌鲁木齐市第五十三小学 | | | | | | | |
| 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 | | | 75.62 | | | | | 44.62 | | | | 10 | | | 59.01% | | | | 5.90分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 0 | | | 75.62 | | | | | 44.62 | | | | — | | | — | | | | — |
| 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，教师培训，实验实习，文体活动，水电，邮电，校园绿化美化，学生健康体检。提高基本教育保障，进一步推进义务教育均衡发展水平。 | | | | | | | | | | | | | | 该项目服务人数达到小学生1142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 | | 开展活动次数 | | | | | | | >=2次 | | | 2次 | | | 4 | | 4 | | | |  | | |
| 数量指标 | | 零星维修次数 | | | | | | | >=5次 | | | 5次 | | | 4 | | 4 | | | |  | | |
| 数量指标 | | 培训教师人数次 | | | | | | | >=5次 | | | 5次 | | | 4 | | 4 | | | |  | | |
| 数量指标 | | 购买教育教学用品种类 | | | | | | | >=4类 | | | 4类 | | | 4 | | 4 | | | |  | | |
| 数量指标 | | 制作宣传版面次数 | | | | | | | >=6次 | | | 6次 | | | 4 | | 4 | | | |  | | |
| 质量指标 | | 零星维修质量达标率 | | | | | | | =100% | | | 100% | | | 4 | | 4 | | | |  | | |
| 质量指标 | | 活动完成率 | | | | | | | =100% | | | 100% | | | 4 | | 4 | | | |  | | |
| 质量指标 | | 培训结业率 | | | | | | | =100% | | | 100% | | | 4 | | 4 | | | |  | | |
| 质量指标 | | 购买用品合格率 | | | | | | | >=95% | | | 100% | | | 3 | | 3 | | | |  | | |
| 时效指标 | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| 成本指标 | | 每次开展活动成本 | | | | | | | <=5000元 | | | 4650元 | | | 3 | | 3 | | | |  | | |
| 成本指标 | | 每次教师培训成本 | | | | | | | <=700元 | | | 600元 | | | 3 | | 3 | | | |  | | |
| 成本指标 | | 每次维修成本 | | | | | | | <=50000元 | | | 8060元 | | | 3 | | 3 | | | |  | | |
| 成本指标 | | 每次制作宣传版面的成本 | | | | | | | <=10000元 | | | 1000元 | | | 3 | | 3 | | | |  | | |
| 成本指标 | | 其他公用经费支出项成本 | | | | | | | <=45万元 | | | 38.82万元 | | | 3 | | 3 | | | |  | | |
| 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 | | 30 | | | |  | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 教师满意度 | | | | | | | >=95% | | | 100% | | | 5 | | 5 | | | |  | | |
| 满意度指标 | | 学生满意度 | | | | | | | >=95% | | | 100% | | | 5 | | 5 | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 95.90分 | | | |  | | |
| 项目负责人： | | | 杜红芳 | | | | | | | 联系电话： | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 经 办 人： | | | 张楠 | | | | | | | 联系电话： | | | | | | | | | 18199986602 | | | | | | | |
| **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（困难生补助） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 乌鲁木齐市第五十三小学 | | | | | | | | | 实施单位 | | | 乌鲁木齐市第五十三小学 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.18 | | | | 5.39 | | | 10 | | | | | 87.22% | | | | 8.72分 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 0 | 6.18 | | | | 5.39 | | | — | | | | | — | | | | — | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 该项目按照相关要求向我校符合条件的困难学生发放补助，减轻家庭经济负担。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。 | | | | | | | | | | | 按照相关要求向我校符合条件的173名困难学生发放补助，补助发放很及时，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。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 | | 资助困难学生人数 | | | | | >=33人 | | 173人 | 10 | | | 10 | | | | | | 严格把控发放困难生补助标准，认真仔细筛选符合发放标准学生。 | | | | |
| 数量指标 | | 每年发放困难生补助次数 | | | | | >=2次 | | 2次 | 6 | | | 6 | | | | | |  | | | | |
| 质量指标 | | 符合补助政策学生覆盖率 | | | | | =100% | | 100% | 6 | | | 6 | | | | | |  | | | | |
| 质量指标 | | 补助发放符合度 | | | | | =100% | | 100% | 8 | | | 8 | | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 补助发放及时性 | | | | | >=95% | | 100% | 10 | | | 10 | | | | | |  | | | | |
| 成本指标 | | 小学非寄宿生生均补助标准 | | | | | =312.5元/生/学期 | | 312.5元/生/学期 | 10 | | | 10 | | | | | |  | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | |  | | | | |  | |  |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| 社会效益指标 | | 降低家庭困难学生失学率 | | | | | 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 | | 提高学生体质健康 | | | | | 有效提高 | | 完全达到预期效果 | 15 | | | 15 | | | | | |  | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 学生满意度 | | | | | >=95% | | 100% | 5 | | | 5 | | | | | |  | | | | |
| 满意度指标 | | 家长满意度 | | | | | >=95% | | 100% | 5 | | | 5 | | | | | |  | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 98.72分 | | | | | |  | | | | |
| 项目负责人： | | | | 马晶 | | | | | 联系电话： | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 经 办 人： | | | | 张楠 | | | | | 联系电话： | | | | | | | 18199986602 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 乌鲁木齐市第五十三小学 | | | | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市第五十三小学 | | | | |
| 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 | 12.78 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 12.78 | | 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 | | | | | | |
| 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；及时组织协调解决问题，密切跟进项目落实情况，确保项目有组织、有计划、有步骤地推进；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。 | | | | | | 项目未实施 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 0人 | 10 | | 0 | | 年中预算追加较晚，受时间影响，项目未实施。 | |
| 数量指标 | 发放补助次数 | | | >=4次 | 0次 | 10 | | 0 | | 年中预算追加较晚，受时间影响，项目未实施。 | |
| 质量指标 | 临聘教师补助资金使用合规率 | | | =100% | 0% | 10 | | 0 | | 年中预算追加较晚，受时间影响，项目未实施。 | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | | >=95% | 0% | 10 | | 0 | | 年中预算追加较晚，受时间影响，项目未实施。 | |
| 成本指标 | 发放补助成本 | | | =3195元/人/次 | 0元/人/次 | 10 | | 0 | | 年中预算追加较晚，受时间影响，项目未实施。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高学校教学水平 | | | 显著提高 | 未达到预期效果 | 15 | | 0 | | 年中预算追加较晚，受时间影响，项目未实施。 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障学校教学正常运转 | | | 有效保障 | 未达到预期效果 | 15 | | 0 | | 年中预算追加较晚，受时间影响，项目未实施。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 临聘教师满意度 | | | >=95% | 0% | 10 | | 0 | | 年中预算追加较晚，受时间影响，项目未实施。 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0.00分 | |  | |
| 项目负责人： | | 杜红芳 | | | 联系电话： | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 潘超 | | | 联系电话： | | | | 13209931386 | | | | |

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》