

# 乌鲁木齐市沙依巴克区教育局

## 2024 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
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 十、 其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (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
- 十二、 其他需说明的事项

## 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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、市的有关教育方针政策和法律法规，监督辖区教育经费投入、学校经费使用和执行情况，指导学校的基本建设、财务管理和信息服务工作，对市级专项经费进行管理和监督，综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育。
2. 负责各级各类教育的统筹规划和综合协调，拟订教育发展中长期规划和年度计划，确定教育事业发展重点、规模、国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作，负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。
3. 会同相关部门编制区级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；统筹管理本级教育经费，归口管理国家、自治区和国外对我区的教育援助、教育贷款；协调指导各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。
4. 指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。
5. 指导教育系统各单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫。
6. 负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；管理全区的学前教育、基础教育、普通高中教育、特殊教育和民办教育；指导、监督、管理教育招生和考试工作。
7. 指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作。
8. 负责中小学教材教辅、幼儿园教学用书使用指导工作；监督检查学校课程方案、课程标准的组织和实施。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区教育局 2024 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 24 人，减少 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 1 人，减少 432 人。

乌鲁木齐市沙依巴克区教育局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政办公室、财务室、基础教育办公室、基建办公室、德育办公室、人事劳资办公室。

## 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

2024年度收入总计4,586.57万元，其中：本年收入合计4,375.52万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余211.06万元。

2024年度支出总计4,586.57万元，其中：本年支出合计4,423.87万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余162.70万元。

收入支出总体与上年相比，减少6,075.54万元，下降56.98%，主要原因是：本年单位城乡义务教育项目经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入4,375.52万元，其中：财政拨款收入4,374.93万元，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0.58万元，占0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出4,423.87万元，其中：基本支出485.71万元，占10.98%；项目支出3,938.16万元，占89.02%；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

2024年度财政拨款收入总计4,513.26万元，其中：年初财政拨款结转和结余138.33万元，本年财政拨款收入4,374.93万元。财政拨款支出总计4,513.26万元，其中：年末财政拨款结转和结余104.62万元，本年财政拨款支出4,408.64万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少5,229.33万元，下降53.67%，主要原因是：本年单位城乡义务教育项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数8,281.26万元，决算数

4,513.26万元，预决算差异率-45.50%，主要原因是：较预算减少义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目经费。

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,700.22万元，占本年支出合计的83.64%。与上年相比，减少3,935.01万元，下降51.54%，主要原因是：本年单位城乡义务教育项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数7,934.14万元，决算数3,700.22万元，预决算差异率-53.36%，主要原因是：较预算减少义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 教育支出（类）3,680.25万元，占99.46%。
- 社会保障和就业支出（类）19.97万元，占0.54%。

### （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295.56万元，比上年决算增加9.86万元，增长3.45%，主要原因是：本年社保和公积金基数调增，人员经费增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.67万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少提高艰苦边远地区津贴。

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195.81万元，比上年决算增加49.10万元，增长33.47%，主要原因是：本年单位增加薄弱环节改造提升项目补助经费、“三区”人才支持计划教师工作专项补助。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为739.09万元，比上年决算减少1,540.95万元，下降67.58%，主要原因是：本年减少西山东街、仓郁路新建幼儿园项目经费。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 2,402.42 万元，比上年决算增加 1,268.89 万元，增长 111.94%，主要原因是：本年增加仓郁路新建学校和云机房、护眼灯项目经费。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 35.97 万元，比上年决算减少 219.52 万元，下降 85.92%，主要原因是：本年减少义务教育城市校舍安全项目经费、保障长效机制项目经费。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为 3.05 万元，比上年决算减少 65.75 万元，下降 95.57%，主要原因是：本年单位减少学生资助补助项目经费。

8、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.29 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少国家助学贷款奖补经费。

9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数为 0.28 万元，比上年决算减少 3,280.49 万元，下降 99.99%，主要原因是：本年减少城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金经费。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为 8.07 万元，比上年决算减少 1.93 万元，下降 19.30%，主要原因是：本年减少新疆语言文字使用情况调查工作经费。

11、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 0.00 万元，比上年决算减少 38.70 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费支出调整至小学教育、学前教育、初中教育科目支出。

12、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 14.90 万元，比上年决算减少 111.62 万元，下降 88.22%，主要原因是：本年减少自治区国有企业改革成本项目经费。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 5.07 万元，比上年决算增加 5.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年单位增加移交退休教师经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 485.71 万元，其中：人员经费 436.93 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、住房公积金和奖励金。

公用经费 48.78 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、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和办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 708.43 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 708.43 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 708.43 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 708.43 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 184.45 万元，下降 20.66%，主要原因是：本年减少新建西山东街幼儿园工程款项目经费。与年初预算相比，年初预算数 347.12 万元，决算数 708.43 万元，预决算差异率 104.09%，主要原因是：年中追加新建西山东街幼儿园工程款项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出 708.43 万元。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为 708.43 万元，比上年决算增加 55.55 万元，增长 8.51%，主要原因是：本年增加新建西山东街幼儿园工程款项目经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 5.44 万元，比上年减少 3.96 万元，下降 42.13%，主要原因是：本年我单位减少车辆出行次数，燃油费、维修费减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 5.44 万元，占 100.00%，比上年减少 3.96 万元，下降 42.13%，主要原因是：本年我单位减少车辆出行次数，燃油费、维修费减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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 5.44 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.44 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、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。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.44 万元，决算数 5.44 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比

无差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 5.44 万元，决算数 5.44 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市沙依巴克区教育局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 48.78 万元，比上年减少 4.16 万元，下降 7.86%，主要原因是：本年减少差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费支出。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 422.17 万元，其中：政府采购货物支出 3.87 万元、政府采购工程支出 411.69 万元、政府采购服务支出 6.61 万元。

授予中小企业合同金额 419.37 万元，占政府采购支出总额的 99.34%，其中：授予小微企业合同金额 418.87 万元，占政府采购支出总额的 99.22%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 10,697.00 平方米，价值 2,946.81 万元。车辆 4 辆，价值 54.44 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 4,586.57 万元，

实际执行总额 4,423.87 万元；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 970.89 万元，全年执行数 970.89 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按预定目标完成了年初所设定的各项指标；二是专项经费实际支出未超出预算规定，保障了专项工作的开展。发现的问题及原因：一是我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高；二是抽查发现，各单位固定资产管理普遍存在入账不及时、漏入、入账信息、金额不准确或资产台账未登记到具体使用人等问题；三是预算绩效管理水平仍有欠缺，在预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的能力还需进一步提高，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。

下一步改进措施：一是强化部门绩效管理体系建设，建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是合理设置年度任务。提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性；三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**  
(2024年度)

部门（单 位）名称	乌鲁木齐市沙依巴克区教育局						
部门资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	8,281.26	4,586.57	4,423.87	10	96.45%	9.65
	其中:上级资金 (万元)	497.67	497.67	497.67	-	-	-
	本级资金(万 元)	5,629.10	1,934.41	1,771.71	-	-	-
	其他资金(万 元)	2,154.49	2,154.49	2,154.49	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	强化党建引领加强基层党组织建设，提升思想政治工作质量，建设高素质专业化教师队伍，维护校园安全稳定，推进基础教育，构建优质均衡基本公共服务体系，深化教育综合改革，推进教育惠民建设			全面夯实基层党组织建设根基，着力提升思想政治工作质效。“五个好”党支部创建合格率100%，创建市区两级“五个好”党支部示范点7个。稳步推进基础教育高质量发展，积极构建优质均衡的基本公共服务体系，坚定不移深化教育综合改革，大力推进教育惠民工程建设，投入使用22小赣江街校区、以新建幼儿园和移交小区配套新增4所幼儿园，办好人民满意的教育。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指 标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	新增幼儿园数 量	=4 所	2023年教育局工作 总结	=4 所	30	30
		教育惠民学校 建设数	=1 所	2023年教育局工作 总结	=1 所	30	30
	质量指标	“五个好”党 支部创建合格 率	=100%	2023年教育局工作 总结	=100%	30	30
总分					100	99.65	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		“三区”人才计划教师专项工作补助经费						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区教育局			
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	11.00	11.00	11.00	10	100.00% 10.00 分	
		其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	春季选派 6 余名支教教师到扶贫重点县农村学校支教一学期，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，扎实推进新疆基础教育事业发展。秋季选派 5 名教师支教。此项目涉及支教人数 11 人，能胜任国家通用语言文字教学，专业能力达标。按时发放教师生活补助 1 万/每学期，缓解边远地区学校师资短缺问题，让支教教师满意。			本年选派 11 人到扶贫重点县农村学校支教，春季支教教师 6 人，秋季支教教师 5 人，生活补助发放率 100%，按时发放到支教老师，每人每学期 1 万元生活补助，支教教师对工作补助经费满意度达 95%，同时支教工作缓解边远地区学校师资短缺。				
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	支教人次	=11 人次	=11 人次	10	10	
		质量指标	生活补助发放准确率	>=95%	=100%	10	10	支教教师发放准确率达 100%，年初对指标设置不够精准，在下一年度更加严谨设置年度指标值
			补助发放覆盖率	>=95%	=100%	10	10	生活补助发放覆盖全部支教老师，年初对指标设置不够精准，在下一年度更加严谨设置年度指标值
		时效指标	生活补助发放及时率	>=95%	=100%	10	10	生活补助发放及时发放，年初对指标设置不够精准，在下一年度更加严谨设置年度指标值
	成本指标	经济成本指标	工作生活补助	=1 万元/学期	=1 万元/学期	20	20	
	效益指标	社会效益指标	边远地区学校师资保障	有效缓解	完全达到预期	20	20	

满意度指标	满意度指标	支教教师满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分				100	100.0 0分		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		业务工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区教育局			
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	10.00	6.75	6.75	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	10.00	6.75	6.75	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障机关正常运转，用于办公设备维修，办公耗材购买及日常办公业务等支出。经费有计划合理使用，避免不必要的浪费。保障全年正常办公运转，更好地为学校做好服务，不断提高教育服务水平。用于全年差旅费，员工培训和出差报销。2、购置办公用品达 5 次，涉及办公人数 25 人，购置耗材质量合格率达 95%，员工差旅费报销及时，2 万元用于差旅费报销，工作效率提升，让工作人员满意。			本年度工作经费购置办公用品次数 5 次，涉及办公人数 25 人，购置耗材合格率达 100%，员工差旅费即时报销。差旅费成本控制 2 万元、复印纸成本 0.99 万元、办公费成本 3.76 万元。保障了教育局正常办公运转，包括办公费、差旅费和办公复印纸的保障，有利于教育局工作正常运转。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	购置办公用品次数	>=5 次	=5 次	10	10	
			办公人员数	>=25 人	=25 人	10	10	
		质量指标	购置耗材质量合格率	>=95%	=100%	10	10	本年年度对购置耗材质量合格率指标设置不够精准，改进措施：在下一年度更加严谨设置年度指标值
	时效指标	员工差旅费报销及时率		>=90%	=100%	10	10	本年年初对员工差旅费报销及时率不够精准，改进措施：在下一年度更加严谨设置年度指标值
		经济成本指标	差旅费报销成本	<=2 万元	=2 万元	7	7	
			复印纸成本	<=0.99 万元	=0.99 万元	7	7	
	社会效益指标		办公费成本	<=3.76 万元	=3.76 万元	6	6	
	工作效率提升		有效提升	完全达到预期	20	20		

满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	=100%	10	10	本年年初对工作人员的满意度设置不够准确，改进措施：在下一年度更加严谨设置年度指标值
总分					100	100.0 0分	

**项目支出绩效自评表**  
(2024 年度)

项目名称		仓郁路新建学校及附属配套工程						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区教育局			
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	4,684.00	143.72	143.72	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	4,684.00	143.72	143.72	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	小学、幼儿园总建筑面积 37742.6 m <sup>2</sup> , 其中幼儿园建筑面积 4429.1 m <sup>2</sup> 、地上三层；小学建筑面积 33313.5 m <sup>2</sup> , 地下一层面积 8757.28 m <sup>2</sup> 、地上四层面积 24556.22 m <sup>2</sup> 。扩大我区义务教育学校数量及范围, 不断推进义务教育优质均衡发展。完成仓郁路新建幼儿园目标, 加强城镇小区配套幼儿园治理, 扩大我区学前教育幼儿园数量, 增加普惠性学位提高普惠性幼儿园覆盖率。新建工程项目合格率达 100%, 项目按时完成, 该项目保障仓郁路新建学校及附属配套工程正常开展, 提高社会公众对本项目满意度			仓郁路新建学校及附属配套工程总面积 37742.6 m <sup>2</sup> , 涉及一所小学、一所幼儿园的建设。新建工程项目合格率达 100%, 严格按照本年度施工计划完成项目, 预算控制率 100%, 该项目设立资金有效保障仓郁路新建学校及附属配套工程正常开展。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	新建场所面积	=37742.6 平方米	=37742.6 平方米	8	8	
			新增新建小学数量	=1 所	=1 所	8	8	
			新建幼儿园数量	=1 所	=1 所	8	8	
	质量指标	新建工程项目合格率		=100%	=100%	8	8	
		时效指标	项目按时完成率	>=95%	=100%	8	8	该项目本年度对按时完成率设置不够精准。改进措施: 下一年度增加指标精准度, 严格评估指标、设置指标目标。
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	该项目保障仓郁路新建学校及附属配套工程正常开展	有效保障	完全达到预期	20	20	

满意度指标	满意度指标	社会公众对本项目满意度指标	>=95%	=95%	10	10	
总分				100	100.0 0分		

**项目支出绩效自评表**  
(2024 年度)

项目名称		企业退休教师补助费用						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区教育局			
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	108.20	14.90	14.90	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	108.20	14.90	14.90	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为规范我区国有企业办中小学退休教师养老待遇发放，按照新政办发〔2007〕234号文件规定，符合移交条件的国有企业办中小学退休教师，从2008年1月1日起，全部移交地方政府管理。妥善做好沙区国有企业办中小学退休教师待遇落实工作，保证区属企业移交退休教师按政策享受退休活动费。2、今年企业移交退休人数目前421人，全年计划达生活待遇补贴发放3次，资金合格率100%，工作及时率98%，退休活动费标准600元/人/年，有效确保企业退休教师待遇落实，让企业退休教师对退休费用使用满意。			本项目涉及企业移交退休人员421人，严格按照文件规定组织三次企业移交退休人员活动，春节慰问6.8万元、教师节慰问4.0934万元、中秋节慰问4.009万元资金使用合规率100%，工作落实及时，退休活动费标准每人每年353.91元，确保企业移交退休人员活动待遇落实到位，资金执行合规、工作及时。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	企业移交退休人数	>=421人	=421人	10	10	
			退休教师生活待遇补贴发放次数	>=3次	=3次	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标			>=98%	=100%	10	10	本年度年初对项目工作的落实及时性目标设定不够精准。改进措施：下一年度严格按照实际情况精准设置目标。
		工作落实及时率						
	成本指标	经济成本指标	退休活动费标准	<=600元/人/年	=353.91元/人/年	20	11.8	本年度实际对企业移交退休人员补助三次，对于绩效目标设定有偏差。改进措施：下一年度严格按照实际情况精准设置目标。
	效益指标	社会效益指标	确保企业退休教师待遇落实	有效保证	完全达到预期	20	20	

	满意度指标	满意度指标	企业退休教师满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分					100	91.80 分		

**项目支出绩效自评表**  
(2024 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（行知）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区教育局			
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	29.32	30.37	30.37	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	29.32	30.37	30.37	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制：加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。2、此项城乡义务教育补助经费涉及一所学校行知实验学校，达到 $\geq 328$ 人的补足公用经费，公用经费使用合规率达100%，资金按时发放，公用经费标准小学720元/生，保障学校教育教学工作的正常开展，让学生满意。			本年度行知学校公用经费全部到位，补助的学校涉及学生328人，经费合规率100%，资金本年及时到位，小学公用经费标准720元/生，行知学校的学生老师对公用经费补助满意度达95%，该项目保障了行知学校教育工作开展，弥补了办公经费紧张。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	应受助学校数	=1 所	=1 所	10	10	
			补助学生人数	$\geq 328$ 人	=328 人	10	10	
		质量指标	公用经费使用合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	$\geq 90\%$	=90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公用经费标准小学	=720 元/生	=720 元/生	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作的正常开展	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	=95%	10	10	
总分					100	100.00 分		

**项目支出绩效自评表**  
(2024 年度)

项目名称		学前教育免补资金						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区教育局			
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	686.94	623.24	623.24	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	686.94	623.24	623.24	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市政府《印发关于加快推进乌鲁木齐市学前健康规范发展的实施方案的通知》（乌政办〔2020〕62号）精神进一步扩大普惠性学前教育资源、深化学前教育体制机制改革，1、保障学前三年免费教育 2、保障学前免费教育资金及时到位 3、保障困难家庭幼儿补助经费及时到位。对普惠性幼儿园幼儿受惠幼儿数达 8247 人，享受保教费减免标准 4800 元/生/年，缓解家庭困难幼儿家庭经济负担，让家长满意			本年度幼教办严格按照文件规定审核发放全区涉及学前免费教育资金的发放 48 所幼儿园，发放 2021 年 5 月免补资金 342.28 万元，三幼分园 28.035 万元，四幼分园 28.48 万，农大幼儿园 224.444 万元，受惠幼儿 8405 人，本项目按时完成，工作纪实落实，保教费减免标准每人每年 4800 元，有效扩大了扩大惠民利民范围。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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
	产出 指标	数量 指标	项目涵盖单位数量	>=48 所	=48 所	10	10	
			受惠幼儿数	>=8247 人	=8405 人	10	10	本年度年初对指标值设置不够精准导致实际涉及幼儿人数有所偏差，改进措施：在下一年度更加严谨设置年度指标值
		质量 指标	享受免补政策实施工作完成率	>=95%	=100%	10	10	年初对项目工作完成率指标值设置不够精准，改进措施：在下一年度更加严谨设置年度指标值
		时效 指标	幼儿享受免费学前教育政策及时率	>=95%	=100%	10	10	年初对项目指标值设置不够精准，改进措施：在下一年度更加严谨设置年度指标值
	成本 指标	经济 成本 指标	保教费减免标准	=4800 元/ 生/年	=4800 元/ 生/年	20	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	民生工程扩大惠民利民范围	有效扩大	完全达到预期	20	20	

	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分					100	100.0 0分		

**项目支出绩效自评表**  
(2024 年度)

项目名称		学生资助补助经费（行知）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区教育局			
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	4.41	0.08	0.08	10	100.00% 10.00 分	
		其中：当年财政拨款	4.41	0.08	0.08	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、减轻义务教育家庭经济困难学生经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成学业。做好家庭经济困难学生资助工作，确保建档立卡家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助精准度，做到应助尽助。2、完成此项目涉及的一所学校为行知实验学校。非寄宿生受助小学学生数(人次)涉及达到7人次，家庭经济困难学生享受比例达95%，资金发放及时率达90%，以困难补助发放标准（小学）625元/年/生标准发放，做到有效降低学生家庭经济负担，让学生满意			本年度涉及行知实验学非寄宿生受助小学学生数9人次，家庭经济困难学生享受比率100%，做到应助尽助。做到本年补助资金工作落实到位，资金按时发放，困难补助发放标准以困难补助发放标准（小学）625元/年/生标准发放，有效的降低了学生家庭经济负担。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	项目涉及学校数	=1 所	=1 所	10	10	
			非寄宿生受助小学学生数	>=7 人	=9 人	10	10	本年年初项目设置不够精准，对年度补助学生不够准确改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年度更加严谨设置年度指标值
		质量指标	家庭经济困难学生享受比例	>=95%	=100%	10	10	本年年初项目对家庭经济困难学生享受比例设置不够精准，改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年度更加严谨设置年度指标值
		时效指标	资金发放及时率	>=90%	=100%	10	10	本年年初项目设置对资金发放及时率不够精准，改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年度更加严谨设置年度指标值

	成本指标	经济成本指标	困难补助发放标准	=625 元/年/生	=625 元/年/生	20	20	
	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	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工作经费（融媒体建设）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区教育局			
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	4.98	4.98	4.98	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	4.98	4.98	4.98	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	随着教育信息化的不断推进，信息化办公设备更新换代已成为教育工作的重要内容，为满足教学和管理需要，采购的会议室桌椅及融媒体设施设备按时完成，总体要求会议室桌椅根据会议室大小容纳参会人员的要求，提供足够数量的桌子椅子，以确保每位参会人员都能得到适当的工作空间，设备系统稳定、使用、可扩展，具有良好的性价比，较好的改善办公条件，提高工作效率，提升服务质量。			该项目涉及教育局一间会议室桌椅，和一间会议室的融媒体设备，项目验收合格率100%，项目本年度按时完成，这两个会议室的设施设备的补充，保证了教育局的会议条件，改善了办公条件，有效提高了办公效率。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	涉及会议室数量	=2间	=2间	10	10	
			涉及融媒体设施设备数量	=1套	=1套	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标			>=95%	=100%	10	10	该项目本年对项目按时完成率设置不够精准。改进措施：下一年度加强指标精准度。
		项目按时完成率						
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件	有效改善	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分					100	100.00分		

**项目支出绩效自评表**  
(2024 年度)

项目名称		扶持民办幼儿园发展奖补资金						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区教育局			
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	48.82	37.86	37.86	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	48.82	37.86	37.86	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	奖补资金由各地按计划安排使用，全额用于普惠性民办幼儿园的发展，该项目资金全额用于扶持小神童幼儿园及沁馨园幼儿园发展，弥补幼儿园公用经费不足，有效改善幼儿园办园条件，提升幼儿园满意度。			奖补资金本年涉及小神童幼儿园及沁馨园幼儿园两所幼儿园，奖补资金符合相关规定，资金合规，资金到位，资金拨付完成。通过此项目弥补经费，补助到小神童幼儿园 16.8 万元、沁馨园幼儿园 21.06 万元，经费合规，手续齐全，有效改善幼儿园办园条件。				
年度绩效指标完成情况	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
产出指标	质量指标	数量指标	项目涵盖单位数量	>=2 所	=2 所	10	10	
		质量指标	补助资金符合相关规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金合规率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金拨付完成率	>=75%	=100%	10	10	该项目年初对资金拨付完成率的年度指标值设置不够精准，在下一年度更加严谨设置年度指标值
效益指标	社会效益指标	小神童幼儿园奖补资金	<=16.8 万元	=16.8%	10	10		
		沁馨园幼儿园奖补资金	<=21.06 万元	=21.06%	10	10		
	满意度指标	社会满意度指标	改善幼儿园办园条件	有效改善	完全达到预期	20	20	
总分					100	100.00 分		

**项目支出绩效自评表**  
(2024 年度)

项目名称		教育系统云机房项目						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区教育局			
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	30.00	30.00	30.00	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建 20 间云机房，为实现我区义务教育优质均衡发展目标，实现教学智能化、办公简单化、管理集中化、教学智能化，实现服务器资源的动态分配和优化使用，实现教学资源的集中管理和高效利用，提高教学和管理效率，并提供稳定、高速的网络环境，支持大规模的在线教学和远程管理，减少硬件维护和升级的成本；推动落实《乌鲁木齐市综合防控儿童青少年近视实施方案》《全面加强儿童青少年近视综合防控工作责任书》目标要求改造 131 间教室灯具，通过改善教室照明环境，减少学生因不良照明导致的视力问题，提升学生整体的视力健康水平。			本项目涉及全区 20 间云机房的新建工程，本项目验收合格 100%，资金合规 100%，项目按时完成，预算控制率达 100%，项目的建设实现教学智能化、办公简单化、管理集中化、教学智能化，提高了学校办学的条件。				
年度绩效指标完成情况	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
产出指标	质量指标	数量指标	新建云机房数量	=20 间	=20 间	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	时效指标	项目按时完成率	>=95%	=100%	10	10	本年年初对项目按时完成率指标目标不够精准。改进措施：进一步提高项目指标设置的精准性。
		社会效益指标	项目预算控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	完全达到预期	20	20	

满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分				100	100.0 0分		

**项目支出绩效自评表**  
(2024 年度)

项目名称		新建西山东街幼儿园工程						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区教育局			
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	83.20	67.99	67.99	10	100.00% 10.00 分	
		其中：当年财政拨款	83.20	67.99	67.99	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为推动沙区西山片区进一步发展，加大优质教育覆盖，改善现有幼儿园入园难的问题，保障幼儿均能就近接受高质量的学前教育，促进幼儿教育长足稳定发展，新建乌市沙区新建西山东街幼儿园建设项目，确保前期手续完善，该项目支付西山东街幼儿园编制可研报告及实施方案、工程施工图设计、水土保持费、监理服务费等，支付以满足使用要求。项目按时完成，提升办园条件，提升社会公众对本项目满意度。			此项经费涉及西山东街幼儿园，支付西山东街幼儿园编制可研报告及实施方案、工程施工图设计、水土保持费、监理服务费、室内装修设计费、全过程跟踪审计费用、试验及减隔震 7 项费用，项目施工合格，资金支付率达到 100%，社会公众对本项目的满意度达到 95%。该项目保障了新建西山东街幼儿园工程顺利进行。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数	=1 所	=1 所	10	10	
			涉及工程项目数	>=7 项	=7 项	10	10	
		质量指标	施工验收合格率	>=95%	=100%	10	10	本年年初对项目结合实际情况设置目标不够精准。改进措施：在下一年度更加严谨设置年度指标值
	成本指标	时效指标	项目资金支付率	>=95%	=100%	10	10	本年度年度对项目的资金支付率设置目标不够精准。改进措施：下一年度进行评估，精准设置指标目标。
		经济成本指标	预算控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障新建西山东街幼儿园工程前期费用正常开展	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对本项目满意度指标	>=95%	=95%	10	10	

总分	100	100.0 0 分	
----	-----	--------------	--

**十二、其他需说明的事项**  
本单位无其他需说明事项。

### **第三部分 专业名词解释**

- 一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、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。
- 十二、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。
- 十三、“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。

**十四、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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》