附件1：

2018年度乌鲁木齐县永合小学部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县永合小学是一所六年一贯制汉语学校。主要职能是贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规实施小学六年义务教育。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县永合小学部门决算包括：新疆乌鲁木齐县永合小学部门本级决算，无下属单位决算。

新疆乌鲁木齐县永合小学编制数19个，包括行政编制0个，事业编制19个。年末实有人数19人，其中：行政在职0人，事业在职19人。

纳入新疆乌鲁木齐县永合小学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆乌鲁木齐县永合小学 |  |
| 2 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入501.81万元,与上年相比，增加35.93万元，增长7.71%，增减变化主要原因是：由于年终考核未完成，所以2018年各种奖金未发放；支出485.64万元,与上年相比，增加35.85万元，增长7.97%，增减变化主要原因是：本年新增变压器1台；结余80.33万元，与上年相比，增加16.17万元，增长25.2%。增减变化主要原因是：由于年终考核为完成，所以2018年各种奖金未发放。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计501.81万元，其中：财政拨款收入492.16万元，占98.08%；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%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入9.64万元，占1.92%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数412.91万元，决算数501.81万元，预决算差异率21.53%，差异主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计485.64万元，其中：基本支出328.47万元，占67.64%；项目支出157.17万元，占32.36%；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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数412.91万元，决算数485.64万元，预决算差异率17.61%，差异主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入492.16万元，与上年相比，增加145.32万元，增长41.9%。增减变化的主要原因是：由于年终考核未完成，所以2018年各种奖金未发放。财政拨款支出476.20万元，与上年相比，增加133.34万元，增长38.89%，增减变化的主要原因是：本年新增变压器1台，由于年终考核为完成，所以2018年各种奖金未发放。其中：基本支出328.35万元，项目支出147.85万元。财政拨款结转结余66.17万元，与上年相比，增加15.96万元，增长31.79%。增减变化的主要原因是：由于年终考核为完成，所以2018年各种奖金未发放。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数412.91万元，决算数492.16万元，预决算差异率19.19%，差异主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数412.91万元，决算数476.20万元，预决算差异率15.33%，差异主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入492.16万元。与上年相比，增加149.72万元，增长43.72%。增减变化的主要原因是：由于年终考核为完成，所以2018年各种奖金未发放。一般公共预算财政拨款支出473.05万元。与上年相比，增加131.44万元，增长38.48%。增减变化的主要原因是：本年新增变压器1台，由于年终考核为完成，所以2018年各种奖金未发放。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出448.76万元，社会保障和就业支出24.29万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出306.56万元，商品和服务支出94.52万元.

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数412.91万元，决算数492.16万元，预决算差异率19.19%，差异主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数412.91万元，决算数473.05万元，预决算差异率14.57%，差异主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，减少4.4万元，降低100%。增减变化的主要原因是：上年结余的变压器购置。政府性基金预算支出3.15万元。与上年相比，增加1.9万元，增长152.0%。增减变化的主要原因是：本年道路硬化、暖气管线维修改造项目支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）城乡社区支出3.15万元，按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0.00万元，商品和服务支出3.15万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因无政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0.00万元，决算数3.15万元，预决算差异率100%，差异主要原因年中追加变压器购置安排项目。

三、部门结转结余情况

年末结转结余80.33万元。与上年相比，增加16.17万元，增长25.2%。

其中财政拨款结转结余66.17万元。与上年相比，增加15.96万元，增长31.79%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是本单位无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.0万元，降低0%，减少原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.0万元，降低0%，减少原因是无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆乌鲁木齐县永合小学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于无公务用车购等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0.00万元，主要是无公务接待费等。新疆乌鲁木齐县永合小学国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因本单位无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因无公务用车购置；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因无公务用车运行费；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

新疆乌鲁木齐县永合小学（事业单位）日常公用经费25.12万元，比上年增加3.37万元，增长15.49%，主要原因是业务需要，办公用品增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额25.80万元，其中：政府采购货物支出24.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.33万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0.00万元，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：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

市级品牌学校创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级品牌学校创建项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：市级品牌学校创建项目，本质上是提升学校价值取向，从而提高教师自信心；另外能够引进更加先进的教学资源，使得真正体现我们的学校特色。发现的问题及原因：缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高.

下一步改进措施：及时做好2019年项目计划制定可行性方案并及时申报项目资金，做好项目的动态监管，切时做到专款专用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 市级品牌学校创建 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县永合小学 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5 | | 执行数： | 5 |
| 其中：财政拨款 | | 5 | | 其中：财政拨款 | 5 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 市级品牌学校创建项目，本质上是提升学校价值取向，从而提高教师自信心；另外能够引进更加先进的教学资源，使得真正体现我们的学校特色。 | | | | 市级品牌学校创建项目，本质上是提升学校价值取向，从而提高教师自信心；另外能够引进更加先进的教学资源，使得真正体现我们的学校特色。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：永合小学的受益师生数 | | 330人 | 100%受益 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：市级品牌学校创建 | | 1所小学 | 1所小学 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：资金按期拨付率 | | 资金按时拨付 | 100% |
| 指标2：项目的完成率 | | 按时完成项目 | 100% |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：补助资金标准 | | 5万元 | 5万元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：提高教育教学质量 | | 提高 | 显著提高 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：提高学生素质 | | 提高 | 显著提高 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：促进学校品牌特色 | | 促进 | 促进了学校品牌特色 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：改善小学办学条件 | | 改善 | 显著改善 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：学生家长满意度 | | >95% | >98% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

暖气管线维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，暖气管线维修改造项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为15万元，执行数为5.78万元，完成预算的38.53%。主要产出和效果：暖气管线维修改造项目是保障教育教学顺利完成的前提条件，通过对老化的管线进行更换，对不能够正常工作的设备进行淘汰更新，做到防患于未然。发现的问题及原因：缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。下一步改进措施：及时做好2019年项目计划制定可行性方案并及时申报项目资金，做好项目的动态监管，切时做到专款专用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 暖气管线维修改造 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县永合小学 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 15 | | 执行数： | 5.78 |
| 其中：财政拨款 | | 15 | | 其中：财政拨款 | 5.78 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 暖气管线维修改造项目是保障教育教学顺利完成的前提条件，通过对老化的管线进行更换，对不能够正常工作的设备进行淘汰更新，做到防患于未然。 | | | | 暖气管线维修改造项目是保障教育教学顺利完成的前提条件，通过对老化的管线进行更换，对不能够正常工作的设备进行淘汰更新，做到防患于未然。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：永合小学的受益师生数 | | 330人 | 100%受益 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：暖气管线维修改造 | | 1所小学 | 1所小学 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：资金按期拨付率 | | 资金按时拨付 | 100% |
| 指标2：项目的完成率 | | 基本完成项目 | 38% |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：补助资金标准 | | 15万元 | 15万元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：保障教育教学正常进行 | | 提高 | 显著提高 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：改善办学条件 | | 改善办学条件 | 改善了办学条件 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：促进学校管理 | | 促进 | 促进了学校管理 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：改善小学办学条件 | | 改善 | 显著改善 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：学生家长满意度 | | >95% | >98% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

道路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路硬化项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：学校连接幼儿园的道路是关系到学生和幼儿的安全，为了进一步优化育人环境，营造良好的育人氛围，进行道路硬化建设。发现的问题及原因：缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。下一步改进措施：及时做好2019年项目计划制定可行性方案并及时申报项目资金，做好项目的动态监管，切时做到专款专用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 道路硬化 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县永合小学 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 18 | | 执行数： | 18 |
| 其中：财政拨款 | | 18 | | 其中：财政拨款 | 18 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 学校连接幼儿园的道路是关系到学生和幼儿的安全，为了进一步优化育人环境，营造良好的育人氛围，进行道路硬化建设。 | | | | 学校连接幼儿园的道路是关系到学生和幼儿的安全，为了进一步优化育人环境，营造良好的育人氛围，进行道路硬化建设。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：永合小学及幼儿园所有的受益师生数 | | 420人 | 100%受益 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：道路硬化 | | 1所小学1所幼儿园 | 1所小学1所幼儿园 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：资金按期拨付率 | | 资金按时拨付 | 100% |
| 指标2：项目的完成率 | | 按时完成项目 | 100% |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：补助资金标准 | | 18万元 | 18万元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：道路硬化质量 | | 提高 | 显著提高 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：提高安全意识 | | 提高 | 显著提高 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：促进学生健康发展 | | 促进 | 促进了学生健康发展 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：改善小学办学条件 | | 改善 | 显著改善 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：学生家长满意度 | | >95% | >98% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

名校长工作室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，名校长工作室　项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：名校长工作室的成立，不仅扩大了学校更多知识能力的储备，而且促进了学校教育教学质量的提升。发现的问题及原因：缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。下一步改进措施：及时做好2019年项目计划制定可行性方案并及时申报项目资金，做好项目的动态监管，切时做到专款专用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 名校长工作室 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县永合小学 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 3.6 | | 执行数： | 3.6 |
| 其中：财政拨款 | | 3.6 | | 其中：财政拨款 | 3.6 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 名校长工作室的成立，不仅扩大了学校更多知识能力的储备，而且促进了学校教育教学质量的提升。 | | | | 名校长工作室的成立，不仅扩大了学校更多知识能力的储备，而且促进了学校教育教学质量的提升。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：永合小学的受益师生数 | | 330人 | 100%受益 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：名校长工作室 | | 1所小学 | 1所小学 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：资金按期拨付率 | | 资金按时拨付 | 100% |
| 指标2：项目的完成率 | | 按时完成项目 | 100% |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：补助资金标准 | | 3.6万元 | 3.6万元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：农村教师教学质量 | | 提高 | 显著提高 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：提高教师综合素质 | | 提高 | 显著提高 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：促进教师发展 | | 促进 | 促进了教师发展 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：改善小学教师队伍建设 | | 改善 | 显著改善 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：学生家长满意度 | | >95% | >98% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

冰上示范校项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冰上示范校项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为1.74万元，执行数为1.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：学校利用得天独厚的冰雪资源开发了速度滑冰校本课程，申请了冰上示范校项目，深受学生的喜欢，也逐步成为学校特色。发现的问题及原因：缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。下一步改进措施：及时做好2019年项目计划制定可行性方案并及时申报项目资金，做好项目的动态监管，切时做到专款专用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 冰上示范校 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县永合小学 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1.74 | | 执行数： | 1.74 |
| 其中：财政拨款 | | 1 | | 其中：财政拨款 | 1 |
| 其他资金 | | 0.74 | | 其他资金 | 0.74 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 能够利用学校得天独厚的冰雪资源，开发速度滑冰校本课程，赢得学生的喜欢，逐步成为学校特色。 | | | | 学校利用得天独厚的冰雪资源开发了速度滑冰校本课程，申请了冰上示范校项目，深受学生的喜欢，也逐步成为学校特色。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：永合小学的受益师生数 | | 330人 | 100%受益 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：冰上示范校 | | 1所小学 | 1所小学 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：资金按期拨付率 | | 资金按时拨付 | 100% |
| 指标2：项目的完成率 | | 按时完成项目 | 100% |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：补助资金标准 | | 1万元 | 1万元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：农村学生家庭经济负担 | | 减轻 | 减轻 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：提高学生素质 | | 提高 | 显著提高 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：促进学生健康发展 | | 促进 | 促进了学生健康发展 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：改善小学办学条件 | | 改善 | 显著改善 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：学生家长满意度 | | >95% | >98% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

变压器购置安排项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，变压器购置安排项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为63.26万元，执行数为63.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为了能够确保学校正常用电，保障教育教学顺利完成，对老化变压器进行购置更换。发现的问题及原因：缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。下一步改进措施：及时做好2019年项目计划制定可行性方案并及时申报项目资金，做好项目的动态监管，切时做到专款专用，改善办园条件。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 变压器购置安排 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县永合小学 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 63.26 | | 执行数： | 63.26 |
| 其中：财政拨款 | | 60.11 | | 其中：财政拨款 | 60.11 |
| 其他资金 | | 3.15 | | 其他资金 | 3.15 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 为了能够确保学校正常用电，保障教育教学顺利完成，对老化变压器进行购置更换。 | | | | 为了能够确保学校正常用电，保障教育教学顺利完成，对老化变压器进行购置更换。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：永合小学的受益师生数 | | 330人 | 100%受益 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：变压器购置安排 | | 1所小学 | 1所小学 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：资金按期拨付率 | | 资金按时拨付 | 100% |
| 指标2：项目的完成率 | | 按时完成项目 | 100% |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：补助资金标准 | | 60.11万元 | 60.11万元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：保障学校正常用电 | | 保障学校正常用电 | 保障学校正常用电 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：保障学校正常用电 | | 保障学校正常用电 | 保障学校正常用电 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：改善小学办学条件 | | 改善 | 显著改善 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：学生家长满意度 | | >95% | >98% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

2018年县学校和幼儿园照明后厨监视器资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年县学校和幼儿园照明后厨监视器资金项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保了食堂食品安全以及食堂管理的工作要求，在食堂安装监控器。发现的问题及原因：缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。下一步改进措施：及时做好2019年项目计划制定可行性方案并及时申报项目资金，做好项目的动态监管，切时做到专款专用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年县学校和幼儿园照明后厨监视器资金 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县永合小学 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1 | | 执行数： | 1 |
| 其中：财政拨款 | | 1 | | 其中：财政拨款 | 1 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 为了确保食堂食品安全以及食堂管理的工作要求，在食堂安装监控器。 | | | | 确保了食堂食品安全以及食堂管理的工作要求，在食堂安装监控器。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：永合小学的受益师生数 | | 330人 | 100%受益 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 2018年县学校和幼儿园照明后厨监视器覆盖学校数 | | 1所小学 | 1所小学 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：资金按期拨付率 | | 资金按时拨付 | 100% |
| 指标2：项目的完成率 | | 按时完成项目 | 100% |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：补助资金标准 | | 1万元 | 1万元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 减轻 | 减轻 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 保障食堂食品安全 | | 保障食堂食品安全 | 保障食堂食品安全 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：促进学生健康发展 | | 促进 | 促进了学生健康发展 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：改善小学办学条件 | | 改善 | 显著改善 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：学生家长满意度 | | >95% | >98% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

2050201指学前教育

2050202指小学教育

2050299指其他普通教育支出

2050999指其他教育费附加安排的支出

2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出

2120804指农村基础设施建设支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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、《一般公共预算财政拨款“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》