洛浦县第二小学

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

洛浦县第二小学的主要职能是认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

洛浦县第二小学2024年度，实有人数79人，其中：在职人员59人，减少14人；离休人员0人，增加0人；退休人员20人,增加1人。

洛浦县第二小学无下属预算单位，下设9个科室，分别是：书记办公室、党建办、校办、财务室、人事办、少先队、德育办、教务办、教研室。

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1,518.77万元，**其中：本年收入合计1,518.77万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计1,518.77万元，**其中：本年支出合计1,518.77万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少224.77万元，下降12.89%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,518.77万元，**其中：财政拨款收入1,516.85万元，占99.87%；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1.92万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,518.77万元，**其中：基本支出1,447.99万元，占95.34%；项目支出70.78万元，占4.66%；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1,516.85万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,516.85万元。**财政拨款支出总计1,516.85万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,516.85万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少226.61万元，下降13.00%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,851.54万元，决算数1,516.85万元，预决算差异率-18.08%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

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1,516.85万元，**占本年支出合计的99.87%。**与上年相比，**减少226.61万元，下降13.00%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,851.54万元，决算数1,516.85万元，预决算差异率-18.08%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

**（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)1,504.05万元,占99.16%。

2.住房保障支出(类)9.82万元,占0.65%。

3.其他支出(类)2.97万元,占0.20%。

**（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1,480.12万元，比上年决算减少233.73万元，下降13.64%,主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少。

2.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23.94万元，比上年决算增加8.38万元，增长53.86%,主要原因是：本年增加家庭经济困难学生生活补助资金。

3.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11.40万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为9.82万元，比上年决算增加9.82万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为2.97万元，比上年决算增加0.32万元，增长12.08%,主要原因是：本年增加为民办实事项目经费，导致相关经费增加。

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1,447.99万元，其中：**人员经费1,300.79万元，**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、退休费、抚恤金。

**公用经费147.20万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（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%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（境）费。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

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年度洛浦县第二小学（事业单位）公用经费支出147.20万元，比上年减少29.32万元，下降16.61%，主要原因是：本年维修（护）费，物业管理费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额96.32万元，其中：政府采购货物支出10.47万元、政府采购工程支出14.54万元、政府采购服务支出71.31万元。

授予中小企业合同金额88.67万元，占政府采购支出总额的92.06%，其中：授予小微企业合同金额64.60万元，占政府采购支出总额的67.07%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋9,194.68平方米，价值2,061.01万元。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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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1,518.77万元，实际执行总额1,518.77万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数260.85万元，全年执行数217.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强预算绩效管理，预算绩效管理质量得到了显著提高；二是通过深入分析预算绩效管理的数据和信息，有助于更好地了解自身财务状况，从而制定更加科学合理的财政政策和经济决策。发现的问题及原因：一是预算金额与实际支出金额数偏差较大，是由于后期增加教职员工数量增加，预算绩效管理水平仍有欠缺。在2024年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要求认识还不到位，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。二是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。三是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。二是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县第二小学 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 265.21 | 217.98 | 217.98 | - | - | - |
| 本级 | 1,586.33 | 1,300.79 | 1,300.79 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 1,851.54 | 1,518.77 | 1,518.77 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：为保障学校日常工作正常运行，本项目正常性项目，资金总额为1851.54万元，将在2024年12月之前完成。通过实施本项目可以有效提高学校工作效率。保障学校日常工作正常运行。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成保障学校学生人数2190人，保障单位职工工资发放人数59人，保障学校正常运转数量1所，开展培训工作20次，开展德育党建活动10次，部门资金已使用1518.7701万元。通过这些业务的实施，可以有效提高学校工作效率。保障学校日常工作正常运行。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障学校学生人数 | | >=2190人 | 2024年工作计划 | 20 | 2190人 | 20 |
| 保障单位职工工资发放人数 | | >=59人 | 2024年工作计划 | 10 | 59人 | 10 |
| 保障学校正常运转数量 | | >=1所 | 2024年工作计划 | 20 | 1所 | 20 |
| 开展培训工作 | | >=20次 | 2024年工作计划 | 20 | 20次 | 20 |
| 开展德育党建活动 | | >=10次 | 2024年工作计划 | 20 | 10次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年转结2024年自治区直达资金－和地财教〔2021〕1号－城乡义务教育补助资金－家庭经济困难学生生活补助-洛财教〔2021〕16号-洛财纪字〔2024〕11号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县第二小学 | | | 实施单位 | 洛浦县第二小学 | | | |
| 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 | | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.03 | 10.03 | 10.03 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据《和地财教〔2021〕1号-城乡义务教育补助资金-家庭经济困难学生生活补助-洛财教〔2021〕16号-洛财纪字〔2024〕11号》文件实施该项目，项目主要内容：项目主要用于家庭经济生活困难学生生活补助。通过该项目的实施，有效保障学生的校园生活。 | | | 截至自评节点，本单位已完成448名学生家庭经济生活困难学生生活补助。资金已使用10.03万元。通过项目的实施，有效保障学生的校园生活。 | | | | |
|  | 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 | 保障学生数 | >=448人 | =448人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=10.03万元 | =10.03万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生校园生活 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央直达资金－和地财教〔2023〕60号2024年城乡义务教育补助经费－公用经费-洛财教〔2024〕1号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县第二小学 | | | 实施单位 | 洛浦县第二小学 | | | |
| 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 | | 153.94 | 153.94 | 111.63 | 10 | 72.52% | 3.13分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 153.94 | 153.94 | 111.63 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：为保障学校日常工作正常运行，本项目正常性项目，资金总额为153.94万元，将在2024年12月之前完成。通过实施本项目可以有效提高学校工作效率。保障学校日常工作正常运行。 | | | 截至12月，本单位已完成保障2190名学生的在校生活，资金已使用111.63万元。通过实施本项目可以有效提高学校工作效率。保障学校日常工作正常运行。 | | | | |
|  | 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 | 小学教育保障经费受益学生数量 | =2190人 | =2190人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金发放准确率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 日项目结束时间 | =2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金拨付及时性 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学教育保障经费 | =153.94万元 | =111.63万元 | 10 | 0 | 有部分商户未及时开具发票，导致资金无法及时使用。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学质量 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 83.13分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央直达资金－和地财教〔2023〕60号2024年城乡义务教育补助经费-综合奖补（家庭经济困难学生生活补助）-洛财教〔2024〕4号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县第二小学 | | | 实施单位 | 洛浦县第二小学 | | | |
| 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 | | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.77 | 4.77 | 4.77 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：为保障学校日常工作正常运行，本项目正常性项目，资金总额为4.77万元，将在2024年12月之前完成。通过实施本项目可以有效提高学校工作效率。保障学校日常工作正常运行。 | | | 截至12月，本单位已完成保障159名学生的在校生活，资金已使用4.77万元。通过实施本项目可以有效提高学校工作效率。保障学校日常工作正常运行。 | | | | |
|  | 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 | 小学教育保障经费受益学生数量 | =159人 | =159人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金发放准确率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | =2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金拨付及时性 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学教育保障经费 | =4.77万元 | =4.77万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学质量 | 有先改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央直达资金－和地财教〔2024〕18号：2024年城乡义务教育补助经费－家庭经济生活困难学生生活补助（小学）项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县第二小学 | | | 实施单位 | 洛浦县第二小学 | | | |
| 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 | | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.97 | 3.97 | 3.97 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据《和地财教〔2024〕18号：2024年城乡义务教育补助经费－家庭经济生活困难学生生活补助（小学）-洛财教〔2024〕75号》文件实施该项目，项目主要内容：项目主要用于家庭经济生活困难学生生活补助。通过该项目的实施，有效保障学生的校园生活。 | | | 截至自评节点，本单位已完成448名学生家庭经济生活困难学生生活补助。资金已使用3.97万元。通过该项目的实施，有效保障学生的校园生活。 | | | | |
|  | 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 | 保障学生人数 | >=448人 | =448人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=3.97万元 | =3.97万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生校园生活 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财纪字〔2024〕5号罗彬房改房退款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县第二小学 | | | 实施单位 | 洛浦县第二小学 | | | |
| 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 | | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.92 | 1.92 | 1.92 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：项目资金主要用于支付退休人员房改补贴。通过项目的实施，保障退休人员的正常生活。 | | | 截至自评节点，本单位已完成支付1名退休人员房改补贴。资金已使用1.92万元。通过项目的实施，保障退休人员的正常生活。 | | | | |
|  | 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 | 补贴退休人员个数 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金使用及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴费用 | <=1.92万元 | =1.92万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员的正常生活 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | YQ期间餐费--洛财纪字〔2024〕5号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县第二小学 | | | 实施单位 | 洛浦县第二小学 | | | |
| 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 | | 41.95 | 41.95 | 41.95 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 41.95 | 41.95 | 41.95 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 为保障疫情期间学生生活，本项目正常性项目，资金总额为57.43万元，将在2024年12月之前完成。通过实施本项目可以有效提高学生生活水平，提高学生积极性，激励学生学习效率。 | | | 截至12月，本单位已完成保障1930名学生的在校生活，资金已使用41.95万元。通过实施本项目可以有效提高学校工作效率。保障学校日常工作正常运行。 | | | | |
|  | 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 | 疫情期间餐费补助经费受益学生数量 | >=1930人 | =1930人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 疫情期间补助餐费经费 | <=41.95万元 | =41.95万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学质量 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受学生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区直达资金－和地财教〔2023〕70号：2024年自治区城乡义务教育补助经费－公用经费-洛财教〔2024〕6号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县第二小学 | | | 实施单位 | 洛浦县第二小学 | | | |
| 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 | | 36.13 | 36.13 | 35.57 | 10 | 98.45% | 9.61分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.13 | 36.13 | 35.57 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：为保障学校日常工作正常运行，本项目正常性项目，资金总额为36.13万元，将在2024年12月之前完成。通过实施本项目可以有效提高学校工作效率。保障学校日常工作正常运行。 | | | 截至12月，本单位已完成保障2190名学生的在校生活，资金已使用35.57万元。通过实施本项目可以有效提高学校工作效率。保障学校日常工作正常运行。 | | | | |
|  | 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 | 小学教育保障经费受益学生数量 | =2190人 | =2190人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金发放准确率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | =2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金拨付及时性 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学教育保障经费 | =36.13万元 | =35.57万元 | 10 | 0 | 有部分商家未及时开具发票，导致本单位部分资金无法及时使用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学质量 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 89.61分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区直达资金－和地财教〔2023〕70号：2024年自治区城乡义务教育补助经费－家庭经济困难学生生活补助-洛财教〔2024〕7号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县第二小学 | | | 实施单位 | 洛浦县第二小学 | | | |
| 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 | | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.17 | 5.17 | 5.17 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：为保障学校日常工作正常运行，本项目正常性项目，资金总额为5.17万元，将在2024年12月之前完成。通过实施本项目可以有效提高学校工作效率。保障学校日常工作正常运行。 | | | 截至12月，本单位已完成保障159名学生的在校生活，资金已使用5.17万元。通过实施本项目可以有效提高学校工作效率。保障学校日常工作正常运行。 | | | | |
|  | 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 | 小学教育保障经费受益学生数量 | =159人 | =159人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率发放 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金发放准确率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | =2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金拨付及时性 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学教育保障经费 | =5.17万元 | =5.17万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学质量 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =100% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数2.97万元，全年执行数2.97万元。

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》