

新疆克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局
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

1、研究制定教育工作的管理办法，科技进步工作的措施、办法。组织制定本区教育、科技发展中长期规划、年度计划并组织实施。

2、综合管理区属学校教育、幼儿教育、社区教育工作，组织和指导校（园）开展教学研究、教学改革和教育科研工作。

3、研究提出筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的意见；研究提出所属学校（幼儿园）经费的预决算；监督教育经费、学校固定资产管理使用情况；指导、管理所属学校教学装备配备工作；归口管理全区应用技术与开发经费、其他科技专项资金，负责专项经费的安排和动态管理。

4、指导全区教师队伍及教育行政干部队伍的思想道德建设工作；负责专业技术人员的职务评聘工作；实施教师资格条例，加强教师队伍建设；指导学校内部管理体制改；协同有关部门做好专业技术人员队伍建设和开展科技人员培训、科技合作与交流。

5、负责制定所属学校岗位培训工作计划；组织实施学校行政管理干部培训、教师岗前培训和继续教育；指导校（园）德育、体育、美育以及思想政治、纪律法律、卫生健康、劳动技术等专项教育；协助有关部门搞好国防教育、

环境教育工作。

6、组织、指导校（园）推广普通话和文字规范工作；制定所属学校学籍管理办法，指导、监督、管理招生和考务工作。

7、指导校（园）开展安全保卫教育，监督、检查安全、保卫和消防工作的落实。

8、组织实施“科技兴区”战略，推动区域科技创新体系建设，推动全社会的科技进步和科技事业发展；负责区党政领导科技进步目标责任制考核的组织和实施及科技进步考核等方面工作；负责科技行政执法、监督工作。

9、负责编制年度科技项目计划；组织科技项目的申报、实施和监督管理及绩效评价等工作；负责全区技术市场、民营科技方面的政策研究工作，制定发展规划及相关管理办法；负责全区技术市场、民营科技企业的归口管理工作。

10、负责组织开展技术交流、技术贸易活动；负责协调管理全区的科技信息、科技咨询、技术中介、技术服务等工作。

11、负责知识产权宣传、教育和实务培训工作；负责企业实施专利战略的指导服务工作，指导、协助企业建立健全知识产权管理制度，指导区内企事业单位及个人申请专利。

12、组织全区开展科普宣传教育工作，做好信息报道工作；负责科学技术保密、科技信息动态、科技统计等工作。

13、负责区科学技术协会的日常工作。

14、统筹推进信息化工作；指导、协调区经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调区重点信息化工程；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；对区信息服务市场进行监督管理；推进信息化知识、技能的普及教育。

15、负责指导、监督政务公开和政府信息公开工作，承担电子政务建设的总体协调、管理和绩效考核工作。负责指导、协调管理辖区有关网络与信息安全工作。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局 2022 年度，实有人数 113 人，其中：在职人员 113 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局部门本级决算及所属单位决算。

新疆克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局本级下设 1 个处室，分别是：办公室。

纳入新疆克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局 2022 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	新疆克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(本级)	行政单位

2	新疆克拉玛依市乌尔禾区第十六中学	财政补助事业单位
3	新疆克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园	财政补助事业单位

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 7,271.00 万元，其中：本年收入合计 7,271.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 2,586.54 万元，增长 55.22%，主要原因是：1、区属第十六中学新建综合楼一栋，相关经费增加；2、区属第十六中学基建类项目，相关经费增加；3、区属第十六中学新增学生和教师，相关人员经费增加。

本年支出总计 7,271.00 万元，其中：本年支出合计 7,271.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 2,586.54 万元，增长 55.22%，主要原因是：1、区属第十六中学新建综合楼一栋，相关经费增加；2、区属第十六中学基建类项目，相关经费增加；3、区属第十六中学新增学生和教师，相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 7,271.00 万元，其中：财政拨款收入 7,271.00 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 7,271.00 万元，其中：基本支出 2,200.80 万元，占 30.27%；项目支出 5,070.20 万元，占 69.73%；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

2022 年度财政拨款收入总计 7,271.00 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 7,271.00 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 2,810.35 万元，增长 63.00%，主要原因是：1、区属第十六中学新建综合楼一栋，相关经费增加；2、区属第十六中学基建类项目，相关经费增加；3、区属第十六中学新增学生和教师，相关人员经费增加。

财政拨款支出总计 7,271.00 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 7,271.00 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 2,810.35 万元，增长 63.00%，主要原因是：1、区属第十六中学新建综合楼一栋，相关经费增加；2、区属第十六中学基建类项目，相关经费增加；3、区属第十六中学新增学生和教师，相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 6,413.22 万元，决算数 7,271.00 万元，预决算差异率 13.38%，主要原因是：年中追加上级专项 2022 年新疆债券资金项目

用于修建十六中综合楼、城乡义务教育中央直达资金项目和自治区教育补助项目、学前教育保障经费项目、自治区科技计划专项资金。财政拨款支出总计年初预算数 6,413.22 万元，决算数 7,271.00 万元，预决算差异率 13.38%，主要原因是：年中追加上级专项 2022 年新疆债券资金项目用于修建十六中综合楼、城乡义务教育中央直达资金项目和自治区教育补助项目、学前教育保障经费项目、自治区科技计划专项资金。

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 7,268.53 万元，占本年支出合计的 99.97%，与上年相比，增加 2,807.88 万元，增长 62.95%，主要原因是：1、区属第十六中学新建综合楼一栋，相关经费增加；2、区属第十六中学基建类项目，相关经费增加；3、区属第十六中学新增学生和教师，相关人员经费增加。

（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)7,172.44 万元,占 98.68%。
2. 科学技术支出(类)36.51 万元,占 0.50%。
3. 社会保障和就业支出(类)59.58 万元,占 0.82%。

（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 55.96 万元,比上年决算增加 0.04 万元,增长 0.07%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,相关人员经费增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为 646.64 万元,比上年决算增加 54.06 万元,增长 9.12%,主要原因是:本年增加学前教育保障经费项目。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为 2,981.86 万元,比上年决算增加 934.50 万元,增长 45.64%,主要原因是:区属第十六中学学生和教师人数增加,相关人员经费增加;本年增加义务教育聘用人员经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助等。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为 2,635.97 万元,比上年决算增加 1,072.54 万元,增长 68.60%,主要原因是:区属第十六中学学生和教师人数增加,相关人员经费增加;本年增加校园维修维护安全经费、义务教育保障经费等。

5. 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 850.00 万元,比上年决算增加 841.57 万元,增长 9,983.04%,主要原因是:区属第十六中学新建综合楼 1 栋一期工程项目经费增加。

6. 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 2.00 万元,比上年决算增加 2.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年三区人才项目经费增加。

7. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 科技成果转化与扩散(项): 支出决算数为 9.00 万元, 比上年决算增加 8.00 万元, 增长 800.00%, 主要原因是: 本年增加自治区科技计划专项资金。

8. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项): 支出决算数为 20.04 万元, 比上年决算减少 59.46 万元, 下降 74.79%, 主要原因是: 本年科技研发经费、2021 年自治区产业发展专项资金(支持科技创新项目) 较上年减少。

9. 科学技术支出(类) 科学技术普及(款) 其他科学技术普及支出(项): 支出决算数为 7.48 万元, 比上年决算减少 0.23 万元, 下降 2.98%, 主要原因是: 本年自治区“基层科普行动计划”专项资金较上年减少。

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): 支出决算数为 59.58 万元, 比上年决算减少 38.11 万元, 下降 39.01%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 养老保险缴费减少。

11. 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 7.03 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年无此项支出。

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 2,200.80 万

元，其中：

人员经费 1,864.15 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费 336.65 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 8.62 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 1.41%，主要原因是：单位业务量增加，与上年基本持平。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 7.63 万元，占 88.52%，比上年减少 0.65 万元，下降 7.85%，主要原因是：日常办公采用线上，外出办公减少，车辆运行费与上年基本持平；公务接待费支出 0.99 万元，占 11.48%，比上年增加 0.77 万元，增长 350.00%，主要原因是：单位业务量增加，迎接上级检查增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单

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 7.63 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.63 万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车维护费、汽车加油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.99 万元，开支内容包括出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动接待产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 13 批次，120 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 57.90 万元，决算数 8.62 万元，预决算差异率-85.11%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少车辆运行费。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 55.90 万元，决算数 7.63 万元，预决算差异率-86.35%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少车辆运行费；公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 0.99 万元，预决算差异率-50.50%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少公务接待费。

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 0.00 万元，财政拨款收入 2.47 万元，与上年相比，增加 2.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增克拉玛依市体教融合项目。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 2.47 万元，与上年相比，增加 2.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增克拉玛依市体教融合项目。

政府性基金预算财政拨款支出 2.47 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 2.47 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 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局（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 5.27 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 6.25%，主要原因是：我单位正常运转支出，基本与上年持平。

2022 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局（事业单位）公用经费 331.38 万元，比上年减少 1,004.94 万元，

下降 75.20%，主要原因是：区属第十六中学和区属瑞翔幼儿园公用经费中的劳务费调整到项目聘用人员经费中支出，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 79.56 万元，其中：政府采购货物支出 79.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 79.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 79.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 14,601.66 万元，房屋 88,477.99 平方米，价值 12,301.24 万元。车辆 3 辆，价值 142.74 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 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 21 个，全年预算数 4,181.74 万元，全年执行数

4,181.74 万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定和完善了项目支出的标准，严格按项目和进度执行预算，预算的约束力和严肃性显著增强；二是在落实预算执行分析的同时，及时了解了预算执行差异，合理调整、纠正了预算执行偏差，切实提高了预算收支管理水平。发现的问题及原因：一是目标设定科学性及评价存在难度，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。三是固定资产管理水平有待提高固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点及及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理继续加强中。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；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；三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；四是财务上，会计

核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。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		2019 年新疆专项（第一批）中央基建投资预算项目						
主管部门		乌尔禾区教育和科学技术局		实施单位	乌尔禾区教育和科技局			
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	547.00	547.00	547.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	547.00	547.00	547.00	—	—	—
		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			
	改扩建十六中校舍				改扩建十六中校舍			
	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	公立学校数量	=1 所	1 所	10	10	
			改扩建校舍数量	=1 栋	1 栋	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	建设时间	≤12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	成本节约率（%）	≤547 万元	547 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高校舍数量	逐渐提高	逐渐提高	30	30	
	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
(2022 年度)

项目名称		2021 年“三区”人才计划教师专项工作补助项目						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区教育和科技局			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—
		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			
	南疆支教教师补助				南疆支教教师补助			
	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	南疆支教教师人数	=1 人	1 人	10	10	
			南疆支教月数	=8 个月	8 个月	10	10	
		质量指标	补助发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	=8 个月	8 个月	10	10	
		成本指标	成本节约率(%)	<=2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强南北疆教育交流	加强	加强	30	30	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=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		2021 年学生资助补助经费第二批						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区教育和科技局			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—
		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			
	用于学生资助补助				用于学生资助补助			
	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	学生资助人数	=1 人	1 人	15	15	
		质量指标	补助发放合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放时间	≤12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	成本节约率 (%)	≤2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效补助学生	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	持续补助学生	持续	持续	15	15	
	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
(2022 年度)

项目名称		2022 年中小学和幼儿园自聘教师补助资金						
主管部门		乌尔禾区教育和科学技术局		实施单位	乌尔禾区瑞翔幼儿园			
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	39.00	39.00	39.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	39.00	39.00	39.00	—	—	—
		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			
	保障自聘教师补助				保障自聘教师补助			
	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	自聘教师数量	≤9 人	9 人	15	15	
		质量指标	补助发放和规律	=100%	100%	15	15	
		时效指标	保障自聘教师补助时间	≤12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤39 万元	39 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教师补助	基本保障	基本保障	15	15	
		可持续影响指标	有效促进自聘教师积极性	有效	有效	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥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 年中小学和幼儿园自聘教师资助资金						
主管部门		教科局		实施单位	第十六中学			
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	194.00	194.00	194.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	194.00	194.00	194.00	—	—	—
		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			
	保障自聘教师工资待遇与在编教师同工同酬。				保障自聘教师工资待遇与在编教师同工同酬。			
	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	保障自聘教师待遇人数	≥61 人	61 人	20	20	
		质量指标	保障自聘教师待遇发放合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保障自聘教师待遇发放完成率 保障自聘教师待遇发放完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障自聘教师工资待遇与在编教师同工同酬	基本保障	基本保障	20	20	

		可持续影响指标	保障年限	=1 年	1 年	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 年自治区义务教育城市校舍安全保障长效机制项目						
主管部门		教科局		实施单位	第十六中学			
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—
		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			
	重视各项资产的配置和维修维护，有效保障教育教学工作顺利进行。				重视各项资产的配置和维修维护，有效保障教育教学工作顺利进行。			
	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	日常维修维护次数	≥12 次	12 次	20	20	
		质量指标	维修维护合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	维修维护保障周期	=1 年	1 年	20	20	
		成本指标	费用保障成本	≤100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升学校资产利用率	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	有效提升学校综合办学能力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	0	0	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		义务教育聘用人员经费						
主管部门		教科局		实施单位	第十六中学			
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	916.36	916.36	916.36	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	916.36	916.36	916.36	—	—	—
		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			
	为了保障聘用人员工资及各项福利费用，让聘用人员安心工作，稳定教师队伍和聘用人员，让教育教学工作有序开展。				为了保障聘用人员工资及各项福利费用，让聘用人员安心工作，稳定教师队伍和聘用人员，让教育教学工作有序开展。			
	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	聘用人员数量	≥89 人	89 人	20	20	
			发放聘用人员费用次数	≥12 次	12 次	10	10	
		质量指标	聘用人员费用发放合规率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	聘用人员工资福利发放完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高聘用人员工作积极性	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	有效保障教育教学工作顺利进展	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	95%	10	10	

			上级主管 部门满意 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		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		教科局		实施单位	第十六中学			
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	488.78	488.78	488.78	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	488.78	488.78	488.78	—	—	—	
	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			
	按照基本满足、适当扩容的原则，购买学生床，为住宿学生配备宿舍必备生活设施，基本满足寄宿学生需求。购买食堂餐桌，切实改善基本办学过程中薄弱环节，从而保障教育教学正常开展。				按照基本满足、适当扩容的原则，购买学生床，为住宿学生配备宿舍必备生活设施，基本满足寄宿学生需求。购买食堂餐桌，切实改善基本办学过程中薄弱环节，从而保障教育教学正常开展。			
	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	购买食堂餐桌数量	≥182 套	182 套	20	20	
		质量指标	购买食堂餐桌合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升工作完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	购买食堂餐桌成本	≤30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效完善学校生活设施建设	有效完善	有效完善	10	10	
		可持续影响指标	有效提升学校综合能力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		乌尔禾区教育和科学技术局		实施单位	乌尔禾区瑞翔幼儿园			
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	3.28	3.28	3.28	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.28	3.28	3.28	—	—	—
		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			
	主要用于打造党、团建文化墙，营造良好的文化宣传气氛，进一步发挥党建文化建设的导向、激励和凝聚作用；制作党团活动展板，宣传党政国家政策、方针，更好、更快的传播大众；开展各项党团活动，如慰问帮扶对象活动、开展各类党建主题活动、党性知识问答、抢答活动、诗朗诵等活动，全面推进基层党组织建设；购买习近平新时代中国特色社会主义思想、做合格党员、党建类杂志等提高党性类书籍。党建经费使用保障党团活动的各项开展，推进基础党建工作的建设，增强党建工作的直观性、教育性和指导性。				主要用于打造党、团建文化墙，营造良好的文化宣传气氛，进一步发挥党建文化建设的导向、激励和凝聚作用；制作党团活动展板，宣传党政国家政策、方针，更好、更快的传播大众；开展各项党团活动，如慰问帮扶对象活动、开展各类党建主题活动、党性知识问答、抢答活动、诗朗诵等活动，全面推进基层党组织建设；购买习近平新时代中国特色社会主义思想、做合格党员、党建类杂志等提高党性类书籍。			
	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	开展党员活动次数	≥8 次	8 次	10	10	
			制作党建宣传品种类	≥2 类	2 类	10	10	
		质量指标	党员活动参与率	≥95%	95%	10	10	
			宣传制品质量合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	党建工作室使用年限	≥10 年	10 年	5	5	

		成本指标	党团活动室构建经费	≥3 万元	3 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效加强基层党组织建设	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	有效增强基层党组织战斗堡垒作用	有效增强	有效增强	15	15	
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		教科局		实施单位	第十六中学			
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	4.18	4.18	4.18	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.18	4.18	4.18	—	—	—
		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			
	为了加强全体教职工的思想建设，开展支部活动，教育培训党员。				为了加强全体教职工的思想建设，开展支部活动，教育培训党员。			
	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	按月开展活动次数	≥12 次	12 次	20	20	
			购买政治理论书籍	≥100 本	100 本	20	20	
		质量指标	开展活动达标率	≥80%	80%	10	10	
			购买政治理论书籍质量合格性	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	党建工作完成率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高教师工作积极性	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	有效提高教师党建知识	有效提高	有效提高	5	5	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		合作办学及督导费用						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区教育和科技局			
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	55.64	55.64	55.64	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	55.64	55.64	55.64	—	—	—	
	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				
	聘请 4 名特聘专家来我区教学，享受与我区正式干部同等补助，绩效、交通费、住宿费等均由我区按照标准进行核算，组织专家进行教师职称评审，每学期进行教育教学督导，打造各学科特色工作室。加强与乌鲁木齐八一中学合作办学力度，借助八一中学优势资源，提升我区教育教学水平，迎接自治区教育均衡发展督导。			聘请 4 名特聘专家来我区教学，享受与我区正式干部同等补助，绩效、交通费、住宿费等均由我区按照标准进行核算，组织专家进行教师职称评审，每学期进行教育教学督导，打造各学科特色工作室。提升我区教育教学水平，迎接自治区教育均衡发展督导。				
	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	聘请专家数量(人)	=4 人	4 人	10	10	
			开展教育督导次数	=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	聘请专家补助发放合规率	=100%	100%	10	10	
			特色工作室打造验收合格率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	合作办学时间（年）	=1 年	1 年	5	5	
		成本指标	合作办学费用	=66.25 万元	66.25 万元	5	5	
			教育督导费用	=2 万元	2 万元	5	5	

	效益指标	社会效益指标	提升优秀生源率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	持续提升我区教育教学水平	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费[地州]						
主管部门		教科局		实施单位	第十六中学			
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	329.82	329.82	329.82	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	329.82	329.82	329.82	—	—	—
		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			
	目标 1：合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学。执行标准为年生均小学 650 元、初中 850 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助。 目标 2：落实两免一补政策，按时足额发放家庭经济困难学生补助，减轻家庭经济负担。				合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学。执行标准为年生均小学 650 元、初中 850 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助。落实两免一补政策，按时足额发放家庭经济困难学生补助，减轻家庭经济负担。			
	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	享受公用经费小学生人数	≥42 人	42 人	10	10	
			享受公用经费中学生人数	≥41 人	41 人	10	10	
			初中寄宿生享受家庭经济困难补助人数	=20.80 人	20.8 人	10	10	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	初中寄宿生补助标准	=1500 元/人/年	1500 元/人/年	10	10	

			小学公用经费标准	=650 元/生/年	650 元/生/年	10	10	
			中学公用经费标准	=850 元/生/年	850 元/生/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效改善家庭经济困难学生家庭负担	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	有效保障学校正常教育教学工作	有效保障	有效保障	5	5	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		培训费						
主管部门		乌尔禾区教育和科学技术局		实施单位	乌尔禾区瑞翔幼儿园			
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	2.28	2.28	2.28	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.28	2.28	2.28	—	—	—
		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			
	根据教育系统统一要求，教师必须每年进行培训，且培训次数只增不减的工作要求, 2021 年计划参加国家、自治区及我市要求的教育系统培训；与合作办学八一中学教师结对学习，并前往八一幼儿园进行教师、保育老师及保健医的各项学习培训，以提高教师教学水平和业务能力，确保提升我园综合能力。				根据教育系统统一要求，教师必须每年进行培训，且培训次数只增不减的工作要求, 2021 年计划参加国家、自治区及我市要求的教育系统培训；以提高教师教学水平和业务能力，确保提升我园综合能力。			
	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	培训教师数量	≥3 人	3 人	10	10	
			全年参加教师培训次数	≥3 次	3 次	10	10	
			全年教师培训项目数量	≥2 项	2 项	10	10	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	5	5	
			教师培训结业率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	教师培训 工作按时完成及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	培训人均支出标准	≤260 元/人天	260 元/人天	5	5	

	效益指标	社会效益指标	提高教师 教学能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	有效提高 幼儿园综 合能力	有效提高	有效提 高	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	教师满意 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		学前教育保障经费						
主管部门		乌尔禾区教育和科学技术局		实施单位	乌尔禾区瑞翔幼儿园			
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	54.02	54.02	54.02	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	54.02	54.02	54.02	—	—	—
		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			
	按照学前教育工作要求，学前教育保障经费主要用于开展幼儿活动，购买教学图书，为幼儿提供营养三餐；购买火灾公众险、公众责任险、校园平安责任保险，提高幼儿园安全措施，确保师生的人身安全；全体教职工做健康体检，确保教师持健康证上岗，定期进行消防设施维护，保障幼儿园全体教职工及幼儿的安全，保障幼儿园全年的各项活动的支出,确保幼儿教育能有序、有质量的开展。				按照学前教育工作要求，学前教育保障经费主要用于开展幼儿活动，购买教学图书，为幼儿提供营养三餐；购买火灾公众险、公众责任险、校园平安责任保险，提高幼儿园安全措施，确保师生的人身安全；全体教职工做健康体检，确保教师持健康证上岗，定期进行消防设施维护，保障幼儿园全体教职工及幼儿的安全，保障幼儿园全年的各项活动的支出。			
	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园数量	=1 所	1 所	10	10	
			享受学前教育资助的幼儿人数	=266 人	266 人	5	5	
			普惠性学前教育资源覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	幼儿活动参与率	>=80%	80%	5	5	
			学生保险购买程序合规性	=100%	100%	5	5	

			教学设施设备维护合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	幼儿图书使用年限	>=3 年	3 年	5	5	
		成本指标	教师用经费	<=40 万元	40 万元	5	5	
			幼儿用经费	<=14.02 万元	14.02 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿学习积极性	提高	提高	10	10	
			提高教师专业能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	有效提高学前教育水平	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	>=95%	95%	5	5	
			学生满意度	>=95%	95%	5	5	
	总分						100	100.00分

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		支持学前教育发展资金						
主管部门		乌尔禾区教育和科学技术局		实施单位	乌尔禾区瑞翔幼儿园			
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—
		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			
	用于校舍维修及提高校舍硬件设施				用于校舍维修及提高校舍硬件设施			
	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	公立幼儿园覆盖率	=100%	100%	10	10	
			校舍维修数量	=1 栋	1 栋	10	10	
		质量指标	校舍维修质量合格率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	维修时间	<=2 个月	2 个月	10	10	
		成本指标	成本节约率 (%)	<=25 万元	25 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高校园硬件设施	提高	提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	幼儿满意度	>=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		教师培训费						
主管部门		教科局		实施单位	第十六中学			
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	10.27	10.27	10.27	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10.27	10.27	10.27	—	—	—
		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			
	因我校青年教师教龄普遍低龄化，初中班教师队伍整体过于年轻化的现象，青年教师培训工作迫在眉睫。结合我校实际，按期组织培训，或外派学习培训、邀请外销优秀教师来我校交流，以保障教师培训工作的顺利开展，提高教师队伍整体素质。				因我校青年教师教龄普遍低龄化，初中班教师队伍整体过于年轻化的现象，青年教师培训工作迫在眉睫。结合我校实际，按期组织培训，或外派学习培训、邀请外销优秀教师来我校交流，以保障教师培训工作的顺利开展，提高教师队伍整体素质。			
	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	开展教师培训次数	≥24 次	24 次	10	10	
			全年参加教师培训人数	≥100 人	100 人	10	10	
		质量指标	教师培训合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	每次开展教师培训活动时长	≥2 天	2 天	10	10	
			培训按时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高教师业务水平	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	有效提升学校综合能力	有效提升	有效提升	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10	10	
			教师满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		校园维修维护安全经费						
主管部门		教科局		实施单位	第十六中学			
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	93.86	93.86	93.86	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	93.86	93.86	93.86	—	—	—	
	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				
	义务教育是教育的重要阶段，一个孩子义务教育阶段知识的掌握程度及所处的教学环境对以后的发展起着重要作用，所以学校要重视各项资产的配置和维修维护，有效保障教育教学工作顺利进行。本项目的预算主要用于日常维修维护经费、安全经费、购置类、工程二类费用的结算，保障义务教育工作有序开展。			义务教育是教育的重要阶段，一个孩子义务教育阶段知识的掌握程度及所处的教学环境对以后的发展起着重要作用，所以学校要重视各项资产的配置和维修维护，有效保障教育教学工作顺利进行。本项目的预算主要用于日常维修维护经费、安全经费、购置类、工程二类费用的结算，保障义务教育工作有序开展。				
	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	日常维修维护次数	≥12 次	12 次	15	15	
			购买图书数量	≥20000 册	20000 册	10	10	
			在建项目数量	≥2 个	2 个	5	5	
		质量指标	日常维修维护合格率	=100%	100%	5	5	
			购买图书质量合格率	=100%	100%	5	5	
			在建工程质量达标率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	各项工作及时完成率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	维修维护成本	≤54 万元	54 万元	5	5	
			工程二类费用成本	≤100 万元	100 万元	5	5	
			购买图书成本	≤80 万元	80 万元	5	5	
			其他保障教育运转成本	≤131.18 万元	131.18 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效提升学校资产利用率	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	有效提升学校综合办学能力	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			上级主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		科技经费						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区教育和科技局			
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	29.04	29.04	29.04	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	29.04	29.04	29.04	—	—	—
		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			
	通过开展科技培训，项目申报指导等科技服务，完成 2-3 项科技项目实施，辖区高新技术企业复审通过率 100%，培育科技型中小企业 5 家，开展自治区工程技术研究中心创建 1 个，区域创新能力和企业科技工作意识持续提升。				通过开展科技培训，项目申报指导等科技服务，完成 2-3 项科技项目实施，辖区高新技术企业复审通过率 100%，培育科技型中小企业 5 家，开展自治区工程技术研究中心创建 1 个，区域创新能力和企业科技工作意识持续提升。			
	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	发放科研奖励资金企业数量（家）	≥2 家	2 家	10	10	
			发放创新券企业数量（家）	≥2 家	2 家	10	10	
			获得双创大赛荣誉企业数量（家）	≥1 家	1 家	10	10	
			发放科技奖励资金企业数量	≥2 家	2 家	10	10	
		质量指标	科研奖励资金发放合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	科技研发时间	≤1 年	1 年	5	5	

	效益指标	社会效益指标	企业研发投入增长率	>=8%	8%	20	20	
		可持续影响指标	促进企业加大科研投入周期	长期	长期	20	20	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		科普经费						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区教育和科技局			
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	7.48	7.48	7.48	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.48	7.48	7.48	—	—	—	
	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				
	主要用于完善区、街道（镇）、社区（村）三级科普阵地建设，打造 1 个科普阵地；开展大型科普活动、制作发放科普书籍、宣传资料进行科普宣传活动；开展科技周活动；开展科普讲座培训、科技之冬培训，进校园、进乡村、进社区，实施基础科普行动计划，通过科普活动提升全民科学素质。			主要用于完善区、街道（镇）、社区（村）三级科普阵地建设，打造 1 个科普阵地；开展大型科普活动、制作发放科普书籍、宣传资料进行科普宣传活动；开展科技周活动；开展科普讲座培训、科技之冬培训，进校园、进乡村、进社区，实施基础科普行动计划，通过科普活动提升全民科学素质。				
	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	科技之冬培训场次	≥2 场	2 场	10	10	
			组织开展科普讲座活动	≥3 场	3 场	10	10	
		质量指标	科普之冬培训参与率	≥95%	95%	10	10	
			科普活动居民参与率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	科普活动时间	=1 天	1 天	5	5	
			科普工作完成及时率	≥95%	95%	5	5	

	效益指标	社会效益指标	提升居民学习科普知识兴趣	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	提升科普知识素养周期	长期	长期	20	20	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		聘用人员经费						
主管部门		乌尔禾区教育和科学技术局		实施单位	乌尔禾区瑞翔幼儿园			
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	202.48	202.48	202.48	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	202.48	202.48	202.48	—	—	—
		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			
	用于保障幼儿园的雇员制教师及保育员食堂炊事员等聘用人员工资社保及各项福利待遇				用于保障幼儿园的雇员制教师及保育员食堂炊事员等聘用人员工资社保及各项福利待遇			
	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	雇员制教师人数	=9 人	9 人	10	10	
			聘用教师人数	=16 人	16 人	10	10	
			发放工资待遇月份	=12 月	12 月	10	10	
		质量指标	发放工资待遇合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放工资及时率	=90%	90%	5	5	
		成本指标	平均每月发放数	≤57.20 万元	57.2 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员工资待遇	基本保证	基本保证	15	15	
		可持续影响指标	保障聘用教师工资年限	=1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥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		自治区义务教育补助经费						
主管部门		教科局		实施单位	第十六中学			
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	1,075.25	1,075.25	1,075.25	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1,075.25	1,075.25	1,075.25	—	—	—
		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			
	为了便于内初班家长与学生的交流沟通，新建会见室。				为了便于内初班家长与学生的交流沟通，新建会见室。			
	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	新建会见室	=1 栋	1 栋	20	20	
		质量指标	会见室建设质量合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	会见室建设工期时长	≤6 月	6 月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算控制率	≤143 万元	143 万元	10	10	
		社会效益指标	提高学生与家长的沟通能力	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	改善学生业余生活	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 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》