

**新疆克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局**  
**(本级) 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、贯彻执行党和国家、自治区有关教育、科技工作的路线方针、政策和法律法规，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、幼儿园教育、社区教育工作，做好教育教学质量监控工作；负责区属民办小学、幼儿园的审批和行政管理工作；负责组织、指导、协调全区“双语”教学工作；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、承担区人民政府教育督导工作，制定全区教育督导计划和评估方案，组织开展区属教育的督政、督导工作。

4、制定区属教育系统党、工、团、妇工作发展计划，配合上级组织人事部门做好干部的配备、考察及后备干部的培养、培训工作。

5、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。

6、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革；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。

7、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工作；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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、负责高新技术、知识产权方面的政策研究，制定规划、管理办法，协调指导全区的高新技术、知识产权工作。

14、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。

15、负责知识产权保护工作，协助市知识产权局开展专利执法检查 and 专利纠纷行政调处工作；协助企事业单位落实有关知识产权等方面的优惠政策。

16、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。

17、负责区科学技术协会的日常工作。

18、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。

19、组织指导区电子信息产业的发展；组织推进电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的研发、生产；组织协调电子信息产业重大专项实施；对辖区电子信息产品市场进

行监督管理。

20、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。

21、承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

## 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(本级)2022年度,实有人数3人,其中:在职人员3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(本级)部门决算包括:新疆克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局(本级)决算。单位无下属预算单位,下设1个处室,分别是: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

2022 年度收入总计 1,553.62 万元，其中：本年收入合计 1,553.62 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 1,084.49 万元，增长 231.17%，主要原因是：本年增加克拉玛依市第十六中基建项目、修建克拉玛依市第十六中学综合楼项目、“三区”人才计划教师专项工作补助。

本年支出总计 1,553.62 万元，其中：本年支出合计 1,553.62 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 1,084.49 万元，增长 231.17%，主要原因是：本年增加克拉玛依市第十六中基建项目、修建克拉玛依市第十六中学综合楼项目、“三区”人才计划教师专项工作补助。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,553.62 万元，其中：财政拨款收入 1,553.62 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 1,553.62 万元，其中：基本支出

60.46 万元，占 3.89%；项目支出 1,493.15 万元，占 96.11%；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 1,553.62 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 1,553.62 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1,308.31 万元，增长 533.33%，主要原因是：本年增加克拉玛依市第十六中基建项目、修建克拉玛依市第十六中学综合楼项目、“三区”人才计划教师专项工作补助。

财政拨款支出总计 1,553.62 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 1,553.62 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1,308.31 万元，增长 533.33%，主要原因是：本年增加克拉玛依市第十六中基建项目、修建克拉玛依市第十六中学综合楼项目、“三区”人才计划教师专项工作补助。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 872.54 万元，决算数 1,553.62 万元，预决算差异率 78.06%，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。财政拨款支出总计年初预算数 872.54 万元，决算数 1,553.62 万元，预决算差异率 78.06%，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。

## 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 1,553.62 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 1,308.31 万元，增长 533.33%，主要原因是：本年增加克拉玛依市第十六中基建项目、修建克拉玛依市第十六中学综合楼项目、“三区”人才计划教师专项工作补助。

### (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)1,512.60 万元,占 97.36%。
2. 科学技术支出(类)36.51 万元,占 2.35%。
3. 社会保障和就业支出(类)4.50 万元,占 0.29%。

### (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)初中教育(项):支出决算数为 604.64 万元,比上年决算增加 514.09 万元,增长 567.74%,主要原因是:本年克拉玛依市第十六中基建项目支出增加。

3. 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 850.00 万元,

增长 100.00%，主要原因是：本年增加修建克拉玛依市第十六中学综合楼项目。

4. 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：本年增加“三区”人才计划教师专项工作补助。

5. 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（第二批）。

6. 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。

7. 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。

8. 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 4.50 万元，比上年决算增加 0.89 万元，增长 24.65%，主要

原因是：本年在职人员调薪，养老保险缴费基数调整，缴费增加。

9. 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%，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 60.46 万元，其中：

人员经费 55.19 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。

公用经费 5.27 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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 2.18 万元，比上年增加 0.99 万元，增长 82.50%，主要原因是：由于迎检导致公务接待费的增加。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 1.20 万元，占 55.05%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位厉行节约，与上年度保持一致；公务接待费支出 0.99 万元，占 45.41%，比上年增加

0.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：由于迎检导致公务接待费的增加。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 1.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.99 万元，开支内容包括接待上级单位检查，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 4.90 万元，决算数 2.18 万元，预决算差异率-55.51%，主要原因是：严格执行**中央**八项规定，厉行节约，压减经费支出。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：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 3.90 万元，决算数 1.20 万元，预决算差异率-69.23%，主要原因是：严格执行**中央**八项规定，厉行节约，压减经费支出；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.99 万元，

预决算差异率-1.00%，主要原因是：严格执行**中央**八项规定，厉行节约，压减经费支出。

#### **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年度新疆克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局（本级）（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：本年办公经费增加。

##### **（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 7,975.92 万元,房屋 41,800.00 平方米,价值 7,586.49 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:我单位无其他用车;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,我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 6 个,全年预算数 643.16 万元,全年执行数 643.16 万元。预算绩效管理取得的成效:一是确保资金的高效使用,切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据,确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向,确保资金的合规性。发现的问题及原因:预算绩效管理有待提升。预算绩效管理不够,目标约束力不够强,绩效理念树立尚不牢固,年初项目绩效目标设置存在问题,产出指标中成本指标、时效指标设置不够合理,项目相关受益群体的满意度指标存不明确设置;项目自评报告中资金安排落实金额书写错误,自评表中指标完成值书写不规范,

报告质量有待提高。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理业务水平，扎实做好绩效管理工作。三是进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理方法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。四是进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。五是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。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		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		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	

### 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》