

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局
(汇总) 2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 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、《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 部门概况

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研究与开发经费、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。

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

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）2023 年度，实有人数 127 人，其中：在职人员 127 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）部门决算包括：克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局本级决算及所属单位决算。

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局本级下设 1 个处室，分别是：办公室。

纳入克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 新疆克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（本级）
2. 新疆克拉玛依市乌尔禾区第十六中学

3. 新疆克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园

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

2023 年度收入总计 7,358.51 万元，其中：本年收入合计 7,358.51 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。

2023 年度支出总计 7,358.51 万元，其中：本年支出合计 7,358.51 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，增加 87.51 万元，增长 1.20%，主要原因是：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

本年收入 7,358.51 万元，其中：财政拨款收入 7,358.51 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

本年支出 7,358.51 万元，其中：基本支出 2,947.78 万元，占 40.06%；项目支出 4,410.72 万元，占 59.94%；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

2023 年度财政拨款收入总计 7,358.51 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 7,358.51 万元。财政拨款支出总计 7,358.51 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 7,358.51 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 87.51 万元，增长 1.20%，主要原因是：区属第十六中学新增学生和教师，相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 7,793.71 万元，决算数 7,358.51 万元，预决算差异率-5.58%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，压减区属第十六中心劳务费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,358.51 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 89.98 万元，增长 1.24%，主要原因是：区属第十六中学新增学生和教师，相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 7,793.71 万元，决算数 7,358.51 万元，预决算差异率-5.58%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，压减区属第十六中心劳务费。

（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)7,200.04 万元, 占 97.85%。

2. 科学技术支出(类)158.47 万元, 占 2.15%。

(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 59.04 万元, 比上年决算增加 3.08 万元, 增长 5.50%, 主要原因是: 工资福利、社保公积金等上涨增加支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算数为 594.72 万元, 比上年决算减少 51.92 万元, 下降 8.03%, 主要原因是: 幼儿人数减少, 学前教育保障项目经费支出减少。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算数为 2,642.93 万元, 比上年决算减少 338.93 万元, 下降 11.37%, 主要原因是: 功能科目调整, 将小学教育科目中校园维修维护项目调整到其他教育费附加安排的支出科目。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算数为 743.91 万元, 比上年决算减少 1,892.06 万元, 下降 71.78%, 主要原因是: 功能科目调整, 将初中教育科目中义务教育薄弱环节改善与能力提升项目调整到其他普通教育支出科目中。

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 1,902.69 万元, 比上年决算增加 1,052.69 万

元，增长 123.85%，主要原因是：功能科目调整，将初中教育科目中义务教育薄弱环节改善与能力提升项目调整到其他普通教育支出科目中。

6. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：支出决算数为 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增特殊教育专项资金。

7. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：支出决算数为 336.00 万元，比上年决算增加 336.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：功能科目调整，将小学教育科目中校园维修维护项目调整到其他教育费附加安排的支出科目。

8. 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 900.75 万元，比上年决算增加 898.75 万元，增长 44,937.50%，主要原因是：将 2023 年自治区教育项目[不含直达]资金学生、教师补助经费项目调整至其他教育支出科目。

9. 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)：支出决算数为 48.00 万元，比上年决算增加 48.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科技项目经费增加。

10. 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 4.00 万元，比上年决算减少 5.00 万元，下降 55.56%，主要原因是：本年减少自治区科

技计划专项资金。

11. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 支出决算数为 1.00 万元, 比上年决算增加 1.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年科普活动项目经费增加。

12. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项): 支出决算数为 74.38 万元, 比上年决算增加 74.38 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年科技项目按照考核文件要求, 增加科技研发及奖补资金经费支出。

13. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算数为 31.09 万元, 比上年决算增加 31.09 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 科技研发及科技奖补经费本年使用其他科学技术支出科目列支, 导致此科目经费较上年增加。

14. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 20.04 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 科技研发及科技奖补经费本年使用其他科学技术支出科目列支, 导致此科目经费较上年减少。

15. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 7.48 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 基层科普行动计划资金本年使用其他科学技术支出科目列

支，导致此科目经费较上年减少。

16. 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 59.58 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整，养老保险经费并入主科目列支，导致此科目经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,947.78 万元，其中：**人员经费 2,048.09 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 899.70 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、劳务费、工会经费、福利费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 6.42 万元，比上年减少 2.20 万元，下降 25.52%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少公务用车费用。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 5.52 万元，占 85.98%，比上年减

少 2.11 万元，下降 27.65%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少公务用车费用；公务接待费支出 0.90 万元，占 14.02%，比上年减少 0.09 万元，下降 9.09%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少公务接待费用。

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 5.52 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.52 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护费、车辆油料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.90 万元，开支内容包括上级专项科技及教育检查工作餐支出、教师教研活动工作餐支出。单位全年安排的国内公务接待 12 批次，139 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 57.28 万元，决算数 6.42 万元，预决算差异率-88.79%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少公务用车费用。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 55.28 万元，决算数 5.52 万元，预决算差异率-90.01%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少公务用车费用；公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 0.90 万元，预决算差异率-55.00%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 2.47 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2022 年克拉玛依市体教融合项目经费。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算，预决算无差异。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比

上年决算减少 2.47 万元，降低 100.00%，主要原因是：本年减少 2022 年克拉玛依市体教融合项目经费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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

2023 年度克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）（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 4.31 万元，比上年减少 0.96 万元，下降 18.22%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少公务用车费用。

2023 年度克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）（事业单位）公用经费 895.39 万元，比上年增加 564.01 万元，增长 170.20%，主要原因是：雇员制教师工资由项目支出经费调整至基本支出公用经费劳务费中。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,340.63 万元，其中：政府采购货物支出 740.63 万元、政府采购工程支出 600.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 1,340.63 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 1,340.63

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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 17,907.24 万元，房屋 89,056.39 平方米，价值 14,281.26 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 3 辆，其他用车主要是：校车，用于接送学生上下学；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 31 个，全年预算数 2,895.78 万元，全年执行数 2,895.78 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，严格按照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地开展提供帮助。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年支持学前教育发展资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	—	—
		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				
	用于幼儿园房屋屋顶修缮			用于幼儿园房屋屋顶修缮				
	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	公立幼儿园数	=1 所	1 所	10	10.00	
			修缮屋顶栋数	=1 栋	1 栋	10	10.00	
		质量指标	屋顶维修合格率	≥98%	98%	10	10.00	
		时效指标	屋顶维修时间	=7 月	7 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	屋顶维修金额	≤35 万元	35 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园教学条件	有效改善	有效改善	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	幼儿园满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中小学自聘教师工资补助资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	133.60	133.60	133.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	133.60	133.60	133.60	—	—	—	
	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				
	进一步保障雇员制教师工资福利费用，让老师们安心教学。			进一步保障雇员制教师工资福利费用，让老师们安心教学。				
	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	聘用教师人数	≥37 人	37 人	15	15.00	
		质量指标	发放教师补助合规性	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	项目开展周期	=1 年	1 年	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	项目开展成本	≤133.60 万元	133.6 万元	15	15.00	
	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	10.00	
			有效提高综合办学能力	有效提高	有效提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央下达基层科普行动计划项目						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		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			
	保障乌尔禾区基层科普行动计划				保障乌尔禾区基层科普行动计划			
	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	开展科普活动场次	≥1 场	1 场	20	20.00	
			参加科普活动人数	≥1700 人	1700 人	20	20.00	
		质量指标	活动开展成功率	≥98%	98%	10	10.00	
		时效指标	开展活动时间	=1 天	1 天	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率（%）	≤5 万元	29.29 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高学生科普常识	逐步提高	逐步提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区教育项目 [不含直达] 资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	1,186.18	31.81	31.81	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	933.69	31.81	31.81	—	—	—
		上年结转资金	252.49	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			
	保障内初班学生日常伙食、生活、学习等方面的支出。				保障内初班学生日常伙食、生活、学习等方面的支出。			
	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	内初班经费享受人数	≥1036 人	1036 人	10	10.00	
		质量指标	日常生活用品，伙食，学习用品等采购	≤1186.18 万元	814.98 万元	20	20.00	
		时效指标	项目截止时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	内初班教师专项补助成本	≤1186.18 万元	349.93 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	有效保障学生日常生活有序进行	有效保障	有效保障	10	10.00	
		社会效益指标	学生经费产生影响时	=1 年	1 年	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区教育直达资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	21.35	20.03	20.03	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	21.35	20.03	20.03	—	—	—
		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			
	落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。				落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。			
	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	公用经费享受人数	≥1720 人	1720 人	15	15.00	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	公用经费资金发放及时率	=100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	公用经费成本	21.35 万元	21.35 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	有效优化教育结构，促进教育公平	有效优化	有效优化	10	10.00	
		社会效益指标	不断保障教育工作顺利进行	不断保障	不断保障	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区教育直达资金公用经费、家庭困难补助						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	20.03	20.03	20.03	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	20.03	20.03	20.03	—	—	—
		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			
	提高学生学习，有效减轻家庭经济困难学生负担。				提高学生学习，有效减轻家庭经济困难学生负担。			
	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	公用经费享受学生数	≥1720 人	1720 人	15	15.00	
			家庭经济困难学生人数	≥147 人	147 人	15	15.00	
		质量指标	补助资金发放到位及时率（%）	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	各项资金发放及时率	=100%	100%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	项目经费总额	≤20.03 万元	20.03 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	有效保障义务教育阶段工作顺利	有效保障	有效保障	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区义务教育城市校舍安全保障长效机制项目资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	200.00	190.00	190.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	200.00	190.00	190.00	—	—	—
		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			
	不断改善办学条件，保障各项教学环境安全。				不断改善办学条件，保障各项教学环境安全。			
	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	维修数量	>=1 栋	1 栋	15	15.00	
		质量指标	维修合格率	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	项目开展周期	=1 年	1 年	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	项目开展成本	<=200 万元	200 万元	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位履职能力	有效保障	有效保障	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	95%	15	15.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	1,045.55	956.85	956.85	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1,045.55	956.85	956.85	—	—	—
		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				
	不断持续改善农村义务教育基本办学条件，稳步提升学校办学能力，购买教学仪器等。			不断持续改善农村义务教育基本办学条件，稳步提升学校办学能力，购买教学仪器等。				
	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	购买教学仪器包含类型	≥17 种	21 种	15	15.00	
		质量指标	办学条件达到自治区标准	≥95%	100%	15	15.00	
		时效指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目工作完成率	=100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	购买教学仪器等总金额	≤1045.55 万元	1045.55 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	有效提升学校综合能力	有效提升	有效提升	10	10.00	
		社会效益指标	有效改善学校办学薄弱环节	有效改善	有效改善	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（初中）						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	115.95	122.40	122.40	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	115.95	122.40	122.40	—	—	—	
	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				
	促进教育健康快速发展，提高经费保障水平，提高教育质量。			促进教育健康快速发展，提高经费保障水平，提高教育质量。				
	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	享受公用经费内初班学生人数	≥1019 人	1034 人	15	15.00	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	经费保障周期	=1 年	1 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	公用经费总额	≤115.95 万元	115.95 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提高经费保障水平	有效提高	有效提高	10	10.00	
		生态效益指标	有效促进教育健康快速发展	有效促进	有效促进	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	=100%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（小学）						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	34.90	29.93	29.93	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	34.90	29.93	29.93	—	—	—
		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			
	促进教育健康快速发展，提高经费保障水平，提高教育质量。				促进教育健康快速发展，提高经费保障水平，提高教育质量。			
	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	≥537 人	537 人	15	15.00	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	经费保障周期	=1 年	1 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	公用经费总额	≤34.90 万元	34.9 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提高经费保障水平	有效提高	有效提高	10	10.00	
		生态效益指标	有效促进教育健康快速发展	有效促进	有效促进	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	=100%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费暖气费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	155.00	127.77	127.77	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	155.00	127.77	127.77	—	—	—	
	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				
	不断保障学校取暖工作进行。			不断保障学校取暖工作进行。				
	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	取暖费享受学生人数	≥1717 人	1720 人	10	10.00	
			取暖费享受教师人数	≥100 人	145 人	10	10.00	
		质量指标	取暖工作质量合格率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	取暖工作实施周期	=1 年	1 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	取暖费成本	≤155 万元	155 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	不断保障师生冬季取暖，保障教育教学顺利进行。	不断保障	不断保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	28.00	2.37	2.37	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	28.00	2.37	2.37	—	—	—	
	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			
	提高党员教师工作积极性，提高党建工作效率。				提高党员教师工作积极性，提高党建工作效率。			
	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	开展党组织活动数量	≥12 次	12 次	15	15.00	
		质量指标	党组织活动开展合规性	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	项目开展周期	=1 年	1 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	党建经费成本	≤28 万元	28 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提高基层党组织建设	有效提高	有效提高	10	10.00	
		生态效益指标	有效提高教师工作积极性	有效提高	有效提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	15.00	2.59	2.59	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	15.00	2.59	2.59	—	—	—	
	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			
	提高党员教师工作积极性，提高党建工作效率。				提高党员教师工作积极性，提高党建工作效率。			
	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	教职工人数	=41 人	41 人	10	10.00	
			党员人数	>=11 人	11 人	10	10.00	
		质量指标	党员活动发放合规率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	党建经费使用年限	=1 年	1 年	10	10.00	
	成本指标	社会成本指标	党建经费使用成本	<=15 万元	2.59 万元	20	3.45	厉行节约
	效益指标	社会效益指标	增加教师入党积极性	有效增强	有效增强	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	83.45 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		家庭经济困难学生补助（初中）						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	7.70	14.27	14.27	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.70	14.27	14.27	—	—	—
		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			
	为及时做好家庭经济困难学生认定工作，确保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，不断减轻家庭经济困难学生家庭困难。				为及时做好家庭经济困难学生认定工作，确保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，不断减轻家庭经济困难学生家庭困难。			
	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	享受家庭经济困难学生补助学生人数	≥445 人	445 人	15	15.00	
		质量指标	享受经济困难学生补助合格率	=2 学期	2 学期	15	15.00	
		时效指标	资助资金按时发放率	=100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	资助资金成本	≤7.70 万元	7.7 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	有效降低家庭经济困难学生负担	有效降低	有效降低	10	10.00	
		社会效益指标	不断保障义务教育阶段工作顺利	不断保障	不断保障	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	=100%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		家庭经济困难学生补助（小学生）						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	0.34	1.50	1.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.34	1.50	1.50	—	—	—
		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			
	为及时做好家庭经济困难学生认定工作，确保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，不断减轻家庭经济困难学生家庭困难。				进一步提高资助精准度，做到应助尽助，不断减轻家庭经济困难学生家庭困难。			
	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	享受家庭经济困难学生补助学生人数	≥450 人	519 人	15	15.00	
		质量指标	享受经济困难学生补助合格率	=2 学期	2 学期	15	15.00	
		时效指标	资助资金按时发放率	=100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	资助资金成本	≤0.34 万元	0.34 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	有效降低家庭经济困难学生负担	有效降低	有效降低	10	10.00	
		社会效益指标	不断保障义务教育阶段工作顺利进展	不断保障	不断保障	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		教师培训费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	7.00	6.94	6.94	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.00	6.94	6.94	—	—	—
		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			
	保障幼儿园教师及保育员一年内的各项培训产生的培训费				保障幼儿园教师及保育员一年内的各项培训产生的培训费			
	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	专任教师人数	=22 人	22 人	10	10.00	
			保育员人数	=9 人	9 人	10	10.00	
		质量指标	培训合格率（%）	>=95%	95%	10	10.00	
		时效指标	培训年度	=1 年	1 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	培训经费	<=7 万元	7 万元	20	19.83	厉行节约
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学能力	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	99.83 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		科技研发及奖补资金经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	197.00	146.66	146.66	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	197.00	146.66	146.66	—	—	—	
	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			
	保障全区科技科普业务各项发展。				保障全区科技科普业务各项发展。			
	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	高新技术企业奖励数量	=2 家	2 家	10	10.00	
			科技创新奖补助企业数量	=3 家	3 家	10	10.00	
		质量指标	双创大赛举办合规率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	科技补助时效	=1 年	1 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	科技项目资金成本	≤73 万元	129 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高本区科技创新能力	逐渐提高	逐渐提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	创新企业满意度	≥98%	98%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		培训经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	28.00	21.77	21.77	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	28.00	21.77	21.77	—	—	—
		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			
	结合我校实际，按期组织培训，或外派学习培训，以保障教师培训工作的顺利开展，提高教师队伍整体素质。				结合我校实际，按期组织培训，或外派学习培训，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	15	15.00	
		质量指标	教师培训合格率	≥100 人	145 人	15	15.00	
		时效指标	每次开展教师培训活动时长	≥2 天	2 天	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	教师培训成本	≤28 万元	28 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高教师业务水平	有效提高	有效提高	10	10.00	
		生态效益指标	有效提升学校综合能力	有效提升	有效提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		特聘专家劳务费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	56.11	45.89	45.89	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	56.11	45.89	45.89	—	—	—	
	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			
	保障特聘专家的工资等各项福利待遇。				保障特聘专家的工资等各项福利待遇。			
	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	特聘专家人数	=4 人	4 人	10	10.00	
			在岗月数	=12 个月	12 个月	10	10.00	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	工资发放时间	≤15 日	15 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	劳务费总成本	≤56.11 万元	45.89 万元	20	16.38	9 月辞职两名教师
	效益指标	社会效益指标	提高教师教育教学水平	逐步提高	逐步提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	96.38 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		校园维修维护安全经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	422.00	0.60	0.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	422.00	0.60	0.60	—	—	—	
	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	15	15.00	
		质量指标	维修维护合格率	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	维修维护保障周期	=1 年	1 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	费用保障成本	≤422 万元	422 万元	20	20.00	
	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	10.00	
		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	10.00	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		学前教育保障经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	89.80	8.57	8.57	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	89.80	8.57	8.57	—	—	—
		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			
	保障幼儿园各种工作业务的开展				保障幼儿园各种工作业务的开展			
	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	消防维保次数	≥4 次	4 次	10	10.00	
			在园幼儿人数	≥233 人	≥4 次）=4 次	10	10.00	
		质量指标	消防设施合格率	≥98%	98%	10	10.00	
		时效指标	屋顶维修时效	≤2 个月	2 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	消防维保成本	=1.50 万元	1.5 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园各项工作	基本保障	基本保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		学前教育资助经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	80.00	14.05	14.05	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	80.00	14.05	14.05	—	—	—
		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			
	保障幼儿在园内一年的教育教学活动及生活产生的各项费用。				保障幼儿在园内一年的教育教学活动及生活产生的各项费用。			
	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	在园幼儿人数	≥233 人	233 人	10	10.00	
			幼儿活动开展次数	≥10 次	10 次	10	10.00	
		质量指标	幼儿伙食合格率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	幼儿在园月数	=8 个月	8 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	幼儿伙食费成本	≤40 万元	14.05 万元	20	7.03	预算时包含学前教育保障的部分经费，中期预算调整将伙食费单独立项
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿在园各项活动	基本保障	0%	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	幼儿满意度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	87.03 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		义务教育保障经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	80.64	37.00	37.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	80.64	37.00	37.00	—	—	—	
	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			
	学校要重视学生的全面发展，保障教育教学正常进行。				学校要重视学生的全面发展，保障教育教学正常进行。			
	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	课后托管服务月份	≥9 月	9 月	15	15.00	
		质量指标	课后托管服务质量合格率	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	项目保障周期	=1 年	1 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额	≤80.64 万元	80.64 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效保障学生义务教育权利	有效保障	有效保障	10	10.00	
		生态效益指标	有效提升学校综合能力	有效提升	有效提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	=100%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		义务教育聘用人员经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	22.00	7.70	7.70	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	22.00	7.70	7.70	—	—	—
		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			
	保障劳务派遣人员工资福利支出				保障劳务派遣人员工资福利支出			
	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	聘用人员数量	≥2 人	2 人	15	15.00	
		质量指标	聘用人员费用发放合规率	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	费用发票完成率	=100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	费用发放成本	≤22 万元	22 万元	20	20.00	
	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	10.00	
		生态效益指标	有效保障聘用人员工资福利	有效保障	有效保障	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2019 年新疆专项（第一批）中央基建投资预算资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	149.79	3.21	3.21	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	149.79	3.21	3.21	—	—	—	
	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				
	内初班宿舍及教学楼建设项目			支付部分尾款				
	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	综合楼数量	=1 栋	1 栋	10	10.00	
			内初班学生人数	>=1000 人	1000 人	10	10.00	
		质量指标	综合楼质量合格率	>=98%	98%	10	10.00	
		时效指标	建设完成时间	=1 年	1 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	质保金金额	<=149 万元	3.21 万元	20	0.43	
	效益指标	社会效益指标	改善内初班学生生活情况	有效改善	有效改善	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	80.43 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2021 年自治区“基层科普行动计划”专项资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	1.81	1.00	1.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1.81	1.00	1.00	—	—	—	
	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				
	用于基层科普活动项目			用于基层科普活动项目				
	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	科普活动场次	≥1 场	1 场	10	10.00	
			科普活动参与人数	≥100 人	100 人	10	10.00	
		质量指标	科普活动覆盖率	≥80%	80%	10	10.00	
		时效指标	科普活动开展时间	=1 天	1 天	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	科普活动资金需求	≤1.81 万元	1.81 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	增加居民科普内容	逐渐增加	逐渐增加	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	10.00	
			南疆支教月数	=8 个月	8 个月	10	10.00	
		质量指标	补助发放合规率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	补助发行次数	=2 次	2 次	10	10.00	
	成本指标	社会成本指标	补助总成本	<=2 万元	2 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	加强南北疆教育交流	逐步加强	逐步加强	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	=100%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	177.70	148.40	148.40	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	177.70	148.40	148.40	—	—	—
		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			
	不断保障义务教育阶段工作顺利进行。				不断保障义务教育阶段工作顺利进行。			
	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	公用经费享受学生数	≥1717 人	1720 人	10	10.00	
			享受营养膳食学生人数	≥1034 人	1034 人	10	10.00	
			家庭经济困难学生补助发放次数	≥2 次	2 次	10	10.00	
		质量指标	各项补助资金发放合规率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	各项资金发放及时率	=100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	营养膳食资金总额	≤108.71 万元	108.71 万元	10	10.00	
			家庭经济困难学生补助金额	≤12.90 万元	12.9 万元	10	10.00	

			学生公用 经费支出 金额	≤19.09 万元	19.09 万元	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	有效保障 义务教育 阶段工作 顺利进行	有效保障	有效保障	5	5.00	
	满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	≥90%	95%	5	5.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）公用经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	151.86	138.84	138.84	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	139.34	126.32	126.32	—	—	—	
	上年结转资金	12.52	12.52	12.52	—	—	—	
	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				
	不断保障义务教育阶段工作顺利进行。			不断保障义务教育阶段工作顺利进行。				
	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	经费享受人数	≥1720 人	1720 人	20	20.00	
		质量指标	家庭经济困难生享受生活补助政策比例	=100%	100%	20	20.00	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	公用经费成本	≤151.86 万元	117.41 万元	10	10.00	
		生态环境成本指标	家庭困难学生补助成本	≤151.86 万元	21.93 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	有效降低学生家庭经济负担	有效降低	有效降低	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡义务教育资金(自治区第六批地方政府债券-一般债券)						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	600.00	600.00	600.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中:当年财政拨款	600.00	600.00	600.00	—	—	—	
	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				
	克拉玛依市第十六中学综合楼建设资金			克拉玛依市第十六中学综合楼建设资金				
	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	建设教学楼数量	=1 栋	1 栋	10	10.00	
			享受学生人数	>=1000 人	1000 人	10	10.00	
		质量指标	教学楼质量合格率	=98%	98%	10	10.00	
		时效指标	教学楼建造时间	=1 年	1 年	10	10.00	
	成本指标	社会成本指标	教学楼总成本	=600 万元	600 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高十六中硬件设施	提高	提高	20	0.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=98%	98%	10	10.00	
总分						100	80.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年特殊教育补助资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局（汇总）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(汇总)			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	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				
	用于十六中学为特殊学生购买教育器材			用于十六中学为特殊学生购买教育器材				
	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	购买特殊教材批次	=1 次	1 次	10	10.00	
			特殊学生人数	=2 人	2 人	10	10.00	
		质量指标	购买教材合规率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	教材使用年限	>=1 年	1 年	10	10.00	
	成本指标	社会成本指标	购买教材总成本	<=20 万元	20 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高特殊学生教学环境	逐步提高	逐步提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由克拉玛依市教育技术局编报并公开。

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。

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、《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》