

新疆伊犁州特克斯县教育局 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

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合实际研究制定本县教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施

（二）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我县教育综合改革工作。

（三）按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

（四）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

（五）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（六）负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

### 二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县教育局 2022 年度,实有人数 91 人,其中: 在职人员 48 人, 离休人员 0 人, 退休人员 43 人。

从部门决算单位构成看, 新疆伊犁州特克斯县教育局部门决算包括: 新疆伊犁州特克斯县教育局决算。单位无下属预算单位, 下设 11 个处室, 分别是: 党建办、办公室、项目办、核算中心、学前办、思政办、教师管理中心、基础教育中心、教研中心、资助中心、考务中心。

## 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 12,310.39 万元，其中：本年收入合计 12,310.39 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 5,403.51 万元，增长 78.23%，主要原因是：一是 2022 年增加项目，普通高中项目、实验小学项目、实验幼儿园项目；二是在职人员工资调标，人员工资、医疗、住房等有所增加。

本年支出总计 12,310.39 万元，其中：本年支出合计 12,310.39 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 5,403.51 万元，增长 78.23%，主要原因是：一是 2022 年增加项目，普通高中项目、实验小学项目、实验幼儿园项目；二是在职人员工资调标，人员工资、医疗、住房等有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 12,310.39 万元，其中：财政拨款收入 12,310.39 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 12,310.39 万元，其中：基本支出

3,282.07 万元，占 26.66%；项目支出 9,028.32 万元，占 73.34%；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 12,310.39 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 12,310.39 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 5,403.51 万元，增长 78.23%，主要原因是：一是 2022 年增加项目，普通高中项目、实验小学项目、实验幼儿园项目；二是在职人员工资调标，人员工资、医疗、住房等有所增加。

财政拨款支出总计 12,310.39 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 12,310.39 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 5,403.51 万元，增长 78.23%，主要原因是：一是 2022 年增加项目，普通高中项目、实验小学项目、实验幼儿园项目；二是在职人员工资调标，人员工资、医疗、住房等有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 3,898.63 万元，决算数 12,310.39 万元，预决算差异率 215.76%，主要原因是：2022 年项目数据未列入预算。财政拨款支出总计年初预算数 3,898.63 万元，决算数 12,310.39 万元，预决算差异率 215.76%，主要原因是：2022 年项目数据未列入预算。

## 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 6,129.04 万元，占本年支出合计的 49.79%，与上年相比，增加 2,418.58 万元，增长 65.18%，主要原因是：2022 年度工资调标，人员工资、医疗、住房等有所增加 1387.3 万元，项目增加 1031.26 万元。

### （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）5,761.58 万元，占 94.00%。
2. 社会保障和就业支出（类）76.36 万元，占 1.25%。
3. 卫生健康支出（类）49.14 万元，占 0.80%。
4. 农林水支出（类）180.00 万元，占 2.94%。
5. 住房保障支出（类）61.97 万元，占 1.01%。

### （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 774.09 万元，比上年决算减少 289.94 万元，下降 27.25%，主要原因是：单位医疗未从该项支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为 13.90 万元，比上年决算增加 13.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年增加民事委培工资及社保、离岗代课社保。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支

出决算数为 632.77 万元，比上年决算增加 632.77 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增实验幼儿园项目。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 566.92 万元，比上年决算增加 561.76 万元，增长 10,886.82%，主要原因是：县聘、特岗、校医教师工资数据在 2021 年各学校决算报表内，2022 年在此教育局本级决算报表内。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 1,091.13 万元，比上年决算增加 1,085.76 万元，增长 20,218.99%，主要原因是：县聘、特岗、校医教师工资数据在 2021 年各学校决算报表内，2022 年在此教育局本级决算报表内。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为 267.98 万元，比上年决算增加 200.11 万元，增长 294.84%，主要原因是：2022 年新增高中项目。

7. 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 1,695.12 万元，比上年决算增加 57.88 万元，增长 3.54%，主要原因是：新增实验幼儿园项目。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算数为 309.31 万元，比上年决算减少 304.63 万元，下降 49.62%，主要原因是：项目已实施完工。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算数为 325.55 万元，比上年决算增加 325.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增项目（标准化建设及电采暖改造）。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：支出决算数为 20.00 万元，比上年决算增加 12.22 万元，增长 157.07%，主要原因是：新增职业技术学校旅游实训室设备。

11. 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 39.32 万元，比上年决算增加 39.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增幼儿园项目。

12. 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 25.50 万元，比上年决算增加 25.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增项目（林地补偿资金）。

13. 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 76.36 万元，比上年决算增加 12.07 万元，增长 18.77%，主要原因是：在职人员增资，养老保险基数增加。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 1.51 万元，比上年决

算增加 1.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增项目（离疆返校大学生交通费）。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 4.16 万元，比上年决算增加 4.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年行政单位医疗列入决算数据中的其他科目。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 42.05 万元，比上年决算增加 42.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年事业单位医疗列入决算数据中的其他科目。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 0.34 万元，比上年决算增加 0.01 万元，增长 3.03%，主要原因是：在职人员增资，公务员医疗补助基数增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 1.08 万元，比上年决算增加 1.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年其他行政事业单位医疗列入决算数据中的其他科目。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为 180.00 万元，比上年决算增加 180.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增项目（雨露计划）。

20. 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 61.97 万元，比上年决算增加 6.53 万元，增长 11.78%，主要原因是：在职人员增资，住房公积金基数增加。

21. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 30.10 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

22. 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 0.00 万元，比上年决算减少 19.60 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 9.02 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无职业年金（无退休人员）。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.40 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 129.90 万元，下

降 100%，主要原因是：2022 年无农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

## 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 3,282.07 万元，其中：

人员经费 3,088.98 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 193.09 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 6.92 万元，比上年减少 1.88 万元，下降 21.36%，主要原因是：减少公务用车运费维护费。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 6.92 万元，占 100.00%，比上年减少 1.88 万元，下降 21.36%，主要原因是：厉行节约，控制支出；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：我单位无公务接待费。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 6.92 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.92 万元。公务用车运行维护费开支内容包括预决算一致，无差异。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 6.92 万元，决算数 6.92 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。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 6.92 万元，决算数 6.92 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按照预算执行；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：我单位无公务接待费。

## 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 6,181.36 万元，与上年相比，增加 6,181.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增项目（标准化建设 181.36 万元、债券资金 6000 万元）。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 6,181.36 万元，与上年相比，增加 6,181.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增项目（标准化建设 181.36 万元、债券资金 6000 万元）。

政府性基金预算财政拨款支出 6,181.36 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120815 农村社会事业支出 181.36 万元；

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6,000.00 万元；

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 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 年度新疆伊犁州特克斯县教育局（事业单位）公用经费 193.09 万元，比上年减少 369.72 万元，下降 65.69%，

主要原因是：2021 年援疆资金报决算数据（列入预算内），2022 年未报决算。

## （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 66.81 万元，其中：政府采购货物支出 66.81 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 66.81 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 66.81 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 11,840.67 万元，房屋 25,550.00 平方米，价值 11,378.22 万元。车辆 5 辆，价值 59.67 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 5 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 20 个，全年预算数 6,741.36 万元，全年执行数 6,741.36 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是增强了预算绩效管理的工作保障；二是促进财政资金使用效益提高；三是增强了结果导向的管理理念和部门支出责任意识；四是推动了预算绩效管理工作的有序开展。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理认识不足。二是预算绩效管理的组织实施统筹不够；三是预算绩效评价的技术能力有待提升。

下一步改进措施：一是增强领导干部的财务意识和管理水平。要组织学习《会计法》《国有资产管理理》《专项资金管理办法》等政策法规，严格执行行政事业单位财务会计制度，规范财务管理，健全内控制度，提高管理水平，提高资金使用效率。二是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标，通过绩效管理提高单位履职能力。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		城乡义务教育项目直达资金寄宿生生活补助						
主管部门				实施单位	特克斯县教育局			
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	100.31	100.31	100.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100.31	100.31	100.31	—	—	—
		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			
	进一步优化教育结构，促进教育公平，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。				本次受助学生 4682 人，其中小学生 1237 人，初中生 3445 人，通过发放补助有效减轻家庭经济困难学生家庭负担。			
	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	城乡义务教育小学寄宿生补助人数	=1237 人	1237 人	10	10	
			城乡义务教育补助发放次数	=2 次	2 次	10	10	
			城乡义务教育初中寄宿生人数	=3445 人	3445 人	10	10	
		质量指标	城乡义务教育寄宿生政策学生覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	城乡义务教育补贴政策资金发放及时性	=100%	100%	5	5	

	成本指标	城乡义务教育小学寄宿生补助资金	≤50.15 万元	50.15 万元	5	5	
		城乡义务教育初中寄宿生补助资金	≤50.15 万元	50.15 万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	15	15	
		提高学生体质健康状况	不断提高	不断提高	15	15	
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	
		学生满意率	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		服务期内教师工资性补助						
主管部门		实施单位		特克斯县会计集中核算中心教育核算站				
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	938.00	938.00	938.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	938.00	938.00	938.00	—	—	—
		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				
	目标 1: 实施教师计划, 缓解本县中小学和幼儿园国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾。 目标 2: 进一步优化改善教师队伍结构, 切实推进本县教育事业的发展。			特克斯县教育系统县聘教师 153 人, 发放 12 个月工资, 实施教师计划, 缓解本县中小学和幼儿园国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾。进一步优化改善教师队伍结构, 切实推进本县教育事业的发展。				
	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	服务期内教师人数	=153 人	153 人	10	10	
			工资性补助发放次数	=12 次	12 次	10	10	
		质量指标	工资性补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
			工资性补助发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资性补助发放及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	每次发放工资性补助资金数	<=5108.93 元/人	5108.93 元/人	5	5	

	效益指标	社会效益指标	改善教师队伍建设	不断改善	不断改善	15	15	
			推进国家通用语言文字教育全覆盖	显著推进	显著推进	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务期内教师满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		教育费附加及地方教育附加收入安排的支出（本级）						
主管部门		实施单位		特克斯县教育局				
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	496.87	496.87	496.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	496.87	496.87	496.87	—	—	—
		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				
	教育费附加及地方教育附加收入 496.87 万元项目资金支付。			完成 496.87 万元项目资金支付,用于支付各学校教学楼和锅炉建设项目的工程款。				
	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	受益学生数	=25509 人	25509 人	20	20	
		质量指标	建设项目合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	建设项目按期完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	参照政府采购成本控制	良好	良好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金监管	财政资金使用安全	财政资金使用安全	15	15	
		社会效益指标	义务教育办学条件	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度指标	满意度指标	家长、师生满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教育系统九所学校幼儿园长期使用林地补偿资金（本级）							
主管部门				实施单位	特克斯县教育局				
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	25.50	25.50	25.50	25.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.50	25.50	25.50	25.50	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成9所学校及幼儿园长期使用林地补偿资金缴纳，确保学校校园占用林地手续合法，及时完成办理用地审批手续。			支付完成9所学校及幼儿园长期使用林地补偿资金，完成办理用地审批手续，确保学校校园占用林地手续合法。					
	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	占林的学校数	=9所	9所	10	10		
			学校占林地面积	=2.73公顷	2.73公顷	10	10		
		质量指标	植被恢复率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	缴纳林地补偿费及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	林地植被恢复费	≤10元/平方米	10元/平方米	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学环境	有效改善	有效改善	30	30		
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5		

		学校满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民办教育委培进修人员工资及离岗代课教师农村养老保险						
主管部门				实施单位	特克斯县会计集中核算中心教育核算站			
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	22.65	22.65	22.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.65	22.65	22.65	—	—	—	
	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				
	民办教育委培进修人员人数为 5 人，发放 12 个月工资及社保，每个月平均每人 3500 元，离岗代课教师人数 9 人，农村养老保险平均每人 1833.3 元，通过此项补助民办教育委培进修人员工资及离岗代课教师农村养老保险带动和培训当地民办教育委培进修人员，帮助离岗代课教师整体提升教育发展水平，进取对方经验提升本县教育质量。			民办教育委培进修人员人数为 5 人，发放 12 个月工资及社保，每个月平均每人 3500 元，离岗代课教师人数 9 人，农村养老保险平均每人 1833.3 元，离岗代课教师农村养老保险带动和培训当地民办教育委培进修人员提到素质，加强自身。				
	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	民事委培教师	=5 人	5 人	10	10	
			离岗代课教师人数	=9 人	9 人	5	5	
			民事委培资金发放次数	=12 次	12 次	5	5	
			离岗代课教师社保补助资金发放次数	=1 次	1 次	5	5	
		质量指标	教师政治审核合格率	=100%	100%	5	5	

	时效指标	补贴政策 资金发放 及时性	=100%	100%	5	5	
	成本指标	民事委培 资金人均 发放资金 数	=3500 元/月/人	3500 元/月/ 人	5	5	
		离岗代课 教师社保 补助资金	=1833.3 元/人	1833.3 元/ 人	10	10	
效益指 标	社会效益指标	减轻学校 教师后勤 工作负担	有效减轻	有效减轻	15	15	
		减轻离岗 代课教师 生活负担	效果显著	有效显著	15	15	
满意度 指标	满意度指标	民事委培 教师满意 度	>=95%	95%	5	5	
		离岗代课 教师满意 度	>=95%	95%	5	5	
总分					100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		农村学前三年免费教育保障机制经费（学前特岗教师补助经费）						
主管部门		实施单位		特克斯县教育局				
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	32.00	32.00	32.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	32.00	32.00	32.00	—	—	—
		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				
	实施好学前教师特岗计划，及时发放特岗教师工资，落实保障特岗教师待遇，稳定特岗教师队伍，提高保教质量。			特岗教师 20 人 12 月人员经费实施好学前教师特岗计划，及时发放特岗教师工资，落实保障特岗教师待遇，稳定特岗教师队伍，提高保教质量。				
	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	服务期内特岗教师	>=20 人	20 人	10	10	
			特岗教师补助发放次数	=12 次	12 次	10	10	
		质量指标	教师政治审核合格率	=100%	100%	10	10	
			教师胜任教育教学要求合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2022/12/20	2022/12/20	5	5	
			资金发放及时率	=100%	100%	5	5	

		成本指标	补助标准	<=1333 元/人/ 次	1333 元/人/ 次	5	5	
效益指 标	社会效益指标	教师队伍 建设情况		不断改善	不断改善	15	15	
		推进国家 通用语言 文字教育 教学情况		保障所需师资	保障所需师 资	15	15	
满意度 指标	满意度指标	补助教师 满意度		>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		特岗教师工资性补助						
主管部门		实施单位		特克斯县会计集中核算中心教育核算站				
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	81.26	81.26	81.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	81.26	81.26	81.26	—	—	—
		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: 实施教师特岗计划, 缓解本县中小学和幼儿园国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾。 目标 2: 进一步优化改善教师队伍结构, 切实推进本县教育事业的发展。			全县特岗教师 13 人, 发放次数 12 次, 实施教师特岗计划, 缓解本县中小学和幼儿园国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾。进一步优化改善教师队伍结构, 切实推进本县教育事业的发展。				
	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	服务期内特岗教师人数	=13 人	13 人	10	10	
			工资性补助发放次数	=12 次	12 次	10	10	
		质量指标	工资性补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
			工资性补助发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资性补助发放及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	每次发放工资性补助资金数	<=5209 元/人	5209 元/人	5	5	

	效益指标	社会效益指标	改善教师队伍建设	不断改善	不断改善	15	15	
			推进国家通用语言文字教育全覆盖	显著推进	显著推进	15	15	
	满意度指标	满意度指标	特岗教师满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		县聘校医工资性补助（本级）						
主管部门		实施单位		特克斯县教育局				
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	663.70	663.70	663.70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	663.70	663.70	663.70	—	—	—
		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				
	教育系统共招聘校医 110 人，工资发放次数 12 次，为保证教育系统校医工资正常发放，社保提高基数并能正常缴纳，确保校医在工作中有积极性。			教育系统共招聘校医 110 人，工资发放次数 12 次，为保证教育系统校医工资正常发放，社保提高基数并能正常缴纳，确保校医在工作中有积极性，提高校医保障依次提高学生安全措施。				
	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	县聘校医人数	=110 人	110 人	10	10	
			工资发放次数	=12 次	12 次	10	10	
		质量指标	发放县聘校医工资准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放县聘校医工资发放及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	县聘校医月工资	=5028.03 元	5028.03 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校和幼儿园健康卫生工作正常	有效保障	有效保障	30	30	

			运转					
满意度 指标	满意度指标	校医满意度	>=90%	90%	5	5		
		学校、幼儿园满意度	>=90%	90%	5	5		
总分					100	100.00		

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		选派新疆支教教师生活补助和工作补贴						
主管部门		实施单位		特克斯县会计集中核算中心教育核算站				
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	10.88	10.88	10.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.88	10.88	10.88	—	—	—
		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				
	1、通过新疆支教教师，缓解新疆教师短缺问题。2、通过支教，互相交流工作经验，提高教学质量。			选派新疆人员 17 人，人均标准 3200 元每月，实际次数为 2 次，通过新疆支教教师，缓解新疆教师短缺问题，通过支教，互相交流工作经验，提高教学质量。				
	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	新疆支教教师人数	=17 人	17 人	10	10	
			资金发放次数	=2 次	2 次	10	10	
		质量指标	教师政治审核合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴政策资金发放及时性	=100%	100%	10	10	
	成本指标	年人均补助标准	=3200 元/月	3200 元/月	10	10		
效益指标	社会效益指标	缓解新疆教师短缺问题	有效缓解	有效缓解	15	15		

		推进国家通用语言文字教育全覆盖	效果显著	效果显著	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	

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		学前教育幼儿资助						
主管部门		实施单位		特克斯县会计集中核算中心教育核算站				
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	566.07	566.07	566.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	566.07	566.07	566.07	—	—	—	
	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				
	学前教育人数为 3227 人，补助标准为 1754.16 元，农村学前三年免费教育得到全面保障，农村适龄幼儿“应入尽入”接受学前三年免费教育。			学前教育人数为 3227 人，补助标准为 1754.16 元，学校实行财务信息公开制度，及时准确地公开运转情况，三公经费支出情况，农村学前三年免费教育得到全面保障，农村适龄幼儿“应入尽入”接受学前三年免费教育。				
	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	享受补助幼儿人数	=3227 人	3227 人	10	10	
			享受补助次数	=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	资金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	人均补助标准	=1754.16 元/人	1754.16 元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	有效减轻	有效减轻	30	30	

	满意度 指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	90%	5	5	
幼儿园满意度			>=90%	90%	5	5		
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		2022年城乡义务教育补助经费中央直达资金特岗教师工资性补助 363 万元						
主管部门		实施单位		特克斯县教育局				
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	299.00	299.00	299.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	299.00	299.00	299.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：实施教师特岗计划，缓解本县中小学和幼儿园国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾。目标 2：进一步优化改善教师队伍结构，切实推进本县教育事业的发展。			特岗教师 26 人，特岗教师工资及社保发放 12 次，实施教师特岗计划，缓解本县中小学和幼儿园国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善教师队伍结构，切实推进本县教育事业的发展。				
	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	服务期内特岗教师人数	=26 人	26 人	10	10	
			工资性补助发放次数	=12 次	12 次	10	10	
		质量指标	工资性补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
			工资性补助发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资性补助发放及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	每次发放工资性补助资金数	<=7100 元	7100 元	5	5	

效益指标	社会效益指标	改善教师队伍建设	不断改善	不断改善	15	15	
	可持续影响指标	推进国家通用语言文字教育全覆盖	显著推进	显著推进	15	15	
		特岗教师满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		职业技术学校旅游实训室项目（本级）						
主管部门		实施单位		特克斯县教育局				
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	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				
	完成职业技术学校旅游实训室项目设备采购安装教室一间，购置安装完成数字化旅游交互实战演练沙盘平台，旅游线路设计实训教学软件设备。按时完成旅游专实训设备安装，及时投入到旅游教学应用中。			完成旅游实训室设备采购安装教室一间，购置安装数字化旅游交互实战演练沙盘平台一个，旅游线路设计实训教学软件实训设备安装，按时支付资金。				
	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	购买设备批次	=1 批次	1 批次	5	5	
			安装设备教室数量	=1 间	1 间	5	5	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	10	10	
			购置设备质量合格率	=100%	100%	10	10	
			购置设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	完成设备采购时间	2022年6月15日前	2022年6月10日	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高职业技术学校	有效提高	有效提高	10	10	

		旅游办学水平					
	经济效益指标	设备利用率	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	不断为旅游服务提供人才输出培训	持续提供	持续提供	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度 (%)	>=90%	90%	10	10	
总分					100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2022 年城乡义务教育项目直达资金公用经费（自治区）						
主管部门		实施单位						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	152.37	152.37	152.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	152.37	152.37	152.37	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：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。</p> <p>目标 2：通过公用经费补助减轻学生负担，促进学生健康成长，帮助学生顺利完成学业，实现教育公平。</p>			<p>特克斯县教育系统小学生人数 18959 人，标准 650 元，初中人数 7577 人，标准 850 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。</p> <p>目标 2：通过公用经费补助减轻学生负担，促进学生健康成长，帮助学生顺利完成学业，实现教育公平。</p>				
	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	小学生人数	=18959 人	18959 人	10	10	
			初中生人数	=7577 人	7577 人	10	10	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	小学生公用经费标准	=650/生/年	650/生/年	5	5	

		初中生公用经费标准	=850/生/年	850/生/年	5	5	
		学生取暖费标准	=180/生/年	180/生/年	5	5	
		自治区财力承担比例	=6%	6%	5	5	
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	30	30	
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	95%	5	5	
		学生满意率	>=95%	95%	5	5	
总分					100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		2022年城乡义务教育项目直达资金公用经费						
主管部门		实施单位		特克斯县教育局				
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	2,031.62	2,031.62	2,031.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2,031.62	2,031.62	2,031.62	—	—	—
		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：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。 目标 2：通过公用经费补助减轻学生负担，促进学生健康成长，帮助学生顺利完成学业，实现教育公平。				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，通过公用经费补助减轻学生负担，促进学生健康成长，帮助学生顺利完成学业，实现教育公平。			
	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	小学生人数	=18959 人	18959 人	10	10	
			初中生人数	=7577 人	7577 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%	5	5	
		成本指标	小学生公用经费标准	=650 元/生/年	650 元/生/年	5	5	
			初中生公用经费标准	=850 元/生/年	850 元/生/年	5	5	

		学生取暖 费标准	=180 元/生/年	180 元/生/ 年	0	0	
		中央财力 承担比例	=80%	80%	5	5	
效益指 标	社会效益指标	减轻学生 家庭经济 负担	有效减轻	有效减轻	30	30	
满意度 指标	满意度指标	家长满意 度	>=95%	95%	5	5	
		学生满意 率	>=95%	95%	5	5	
总分					100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		2022年城乡义务教育项目直达资金寄宿生生活补助							
主管部门		实施单位		特克斯县教育局					
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	242.12	242.12	242.12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	242.12	242.12	242.12	—	—	—	
		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					
	进一步优化教育结构，促进教育公平，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。			本次受助学生 4682 人，小学生 1237 人，初中生 3445 人，通过发放此项资金，有效降低家庭经济困难学生家长负担					
	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	享受补助寄宿小学生人数	=1237 人	1237 人	10	10		
			享受补助寄宿初中生人数	=3445 人	3445 人	10	10		
			补助发放次数	=2 次	2 次	10	10		
		质量指标	城乡义务教育寄宿生政策学生覆盖率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	补贴政策资金发放及时性	=100%	100%	5	5	
				成本指标	每次发放金额	<=121.06 万元	121.06 万元	5	5

	效益指标	社会效益指标	减轻享受政策补助学生家庭经济负担	有效降低	有效降低	15	15	
		可持续影响指标	提高学生体质健康状况	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			学校满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	100.00

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年城乡义务教育项目直达资金校舍安全保障长效机制（自治区一般债券）							
主管部门				实施单位	特克斯县教育局				
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	160.00	160.00	160.00	160.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160.00	160.00	160.00	160.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 完成学生运动场建成 5300 平方米 2. 项目 2022 年 10 月 30 日前完成竣工验收 3. 年度内项目资金支付率 100%			完成 1 所学校学生运动场建成 5300 平方米, 完成竣工验收, 年度内项目资金支付率 100%					
	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	学校运动场建设工程量	>=5300 平方米	5300 平方米	10	10		
			学校运动场建设工程数量	=1 个	1 个	10	10		
		质量指标	新建和扩建工程验收合格率	=100%	100%	5	5		
			项目资金支付率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	自治区一般地债资金支付率	=100%	100%	5	5		
			项目计划开工时间	2022 年 5 月 3 日	2022 年 5 月 3 日	5	5		
			项目计划完工时间	2022 年 8 月 30 日	2022 年 8 月 30 日	5	5		

		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	5	5	
			校舍建设,改造成本	=0 万元	0 万元	0	0	
效益指标	社会效益指标	学校运动场正常运转率	=100%	100%	15	15		
		运动场建设受益人数	>=1700 人	1700 人	15	15		
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	95%	5	5		
		学校满意度	>=95%	95%	5	5		
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		2022年城乡义务教育项目直达资金校舍安全保障长效机制						
主管部门		实施单位		特克斯县教育局				
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	556.00	556.00	556.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	556.00	556.00	556.00	—	—	—
		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				
	目标 1：完成学生教学楼建设 1837 平方米。目标 2：项目 2022 年 12 月 30 日前完成竣工验收。目标 3：年度内项目资金支付率 100%。			完成新建一栋教学楼建设 1837 平方米。10 月 30 日完成竣工。完成项目资金支付。				
	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	学生教学楼建设数量	=1 栋	1 栋	5	5	
			学生教学楼建设面积	>=1837 平方米	1837 平方米	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	<=5%	4%	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按计划开工日期	=2022 年 4 月 25 日	2022 年 4 月 25 日	10	10	

		项目按计划完工日期	2022年10月30日	2022年10月30日	10	10		
		成本指标	每平方建设成本	<=3026元/平方米	3026元/平方米	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	100%	10	10	
			教学楼建成受益人数	>=500人	500人	10	10	
			学校校舍安全保障水平	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	90%	5	5	
			学校满意度	>=90%	90%	5	5	
	总分					100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		2022年家庭经济困难学生生活补助						
主管部门		实施单位						
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	223.74	223.74	223.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	223.74	223.74	223.74	—	—	—
		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: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2: 保障实施农村义务教育学校家庭经济困难学生生活补助。			本次受助学生 4719 人,通过发放补助有效减轻家庭经济困难学生家长负担,学校和教师,家长的满意度达到 85%。				
	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	享受寄宿生补助人数	>=4719 人	4719 人	15	15	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	100%	15	15	
		成本指标	寄宿生生均补助标准	≤474.12 元/生/年	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	=100%	100%	15	15	
			贫困地区学生身体素质	提升	提升	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	学校和老师满意度	>=85%	85%	5	5	
			家长和学生满意度	>=85%	85%	5	5	
总分						100	100.00	

**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						
主管部门		实施单位		特克斯县教育局				
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	99.60	99.60	99.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	99.60	99.60	99.60	—	—	—	
	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				
	目标 1：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。学活动和其他日常工作提供保障。目标 2：通过公用经费补助减轻学生负担，促进学生健康成长，帮助学生顺利完成学业，实现教育公平。			初中标准 850 元，小学标准 650 元，共 26536 学生。目标 1：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。学活动和其他日常工作提供保障。目标 2：通过公用经费补助减轻学生负担，促进学生健康成长，帮助学生顺利完成学业，实现教育公平。				
	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	公用经费享受学生人数	=26536 人	26536 人	10	10	
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	公用经费标准（小学）	=650 元	650 元	10	10	
			公用经费标准（初中）	=850 元	850 元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	提升	提升	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	>=85%	85%	5	5	
			家长和学生满意度	>=85%	85%	5	5	
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		城乡义务教育生均专项业务费						
主管部门		实施单位		特克斯县会计集中核算中心教育核算站				
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	19.67	19.67	19.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.67	19.67	19.67	—	—	—
		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				
	预算小学学生人数为 1665 人，初中学生数为 379 人，补助标准为小学生 91 元，初中生 119 元，保障学校和小规模学校的正常运转，提高办学条件，顺利通过中央和自治区的验收。			预算小学学生人数为 1665 人，初中学生数为 379 人，补助标准为小学生 91 元，初中生 119 元，保障学校和小规模学校的正常运转，提高办学条件，顺利通过中央和自治区的验收。通过公用经费补助减轻学生负担，促进学生健康成长，帮助学生顺利完成学业，实现教育公平。				
	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	小学学生数	=1665 人	1665 人	10	10	
			初中学生数	=379 人	379 人	10	10	
		质量指标	资金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	小学人均公用经费	=91 元/年	91 元/年	5	5	
			初中人均公用经费	=119 元/年	119 元/年	5	5	

	效益指标	社会效益指标	保障学生就近就读,义务教育均衡发展。	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	95%	5	5	
			学生满意度	>=95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

### 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》