

新疆巴州尉犁县教育和科学技术局
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

负责强化党对教育工作的全面领导，指导教育系统贯彻执行党的路线、方针、政策，全面贯彻党的教育方针，坚持办学正确政治方向，对教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见建议；指导全县各级各类学校党组织的日常工作。会同尉犁县委组织部，负责各级各类学校党建工作，落实党组织领导下的校长负责制，加强教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设。负责我县各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计和分析。负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作；负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育和民办教育工作。负责教师资格认定和继续教育等工作。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制发展，统筹科研诚信建设。负责各级各类学校教材和中小学教辅用书的审定、备案工作。负责管理学历教育及其考试工作，统筹各级各类招生计划并组织实施。负责民族语言文字规范化、标准化、信息化等工作。负责自治区科学技术奖、自治区人民

政府天山奖；自治区、自治州科技创新大赛推荐工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州尉犁县教育和科学技术局 2022 年度，实有人数 68 人，其中：在职人员 45 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州尉犁县教育和科学技术局部门决算包括：新疆巴州尉犁县教育和科学技术局决算。单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、综合业务股、人民政府教育督导室、成人教育办公室、教育管理培训中心、现代技术教育信息管理中心、教学研究和招生考试中心、青少年校外活动中心、教育经费核算中心、学生资助管理中心、科学技术开发服务站。

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 10,895.76 万元，其中：本年收入合计 10,883.39 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 12.37 万元。收入总计与上年相比，增加 5,756.82 万元，增长 112.02%，主要原因是：本年增加尉犁县第九小学工程及设备，尉犁县第一小学综合教学楼工程，尉犁县工业园区幼儿园工程，九小、一小综合教学楼、工业园区幼儿园等工程项目前期费的收入。

本年支出总计 10,895.76 万元，其中：本年支出合计 10,877.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 18.24 万元。支出总计与上年相比，增加 5,756.82 万元，增长 112.02%，主要原因是：本年增加尉犁县第九小学工程及设备，尉犁县第一小学综合教学楼工程，尉犁县工业园区幼儿园工程，九小、一小综合教学楼、工业园区幼儿园等工程项目前期费的支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 10,883.39 万元，其中：财政拨款收入 10,604.34 万元，占 97.44%；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 279.05 万元，占 2.56%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 10,877.52 万元，其中：基本支出 2,334.22 万元，占 21.46%；项目支出 8,543.30 万元，占 78.54%；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 10,604.34 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 10,604.34 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 5,588.84 万元，增长 111.43%，主要原因是：本年增加尉犁县第九小学工程及设备，尉犁县第一小学综合教学楼工程，尉犁县工业园区幼儿园工程，九小、一小综合教学楼、工业园区幼儿园等工程项目前期费的财政拨款收入。

财政拨款支出总计 10,604.34 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 10,604.34 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 5,588.84 万元，增长 111.43%，主要原因是：本年增加尉犁县第九小学工程及设备，尉犁县第一小学综合教学楼工程，尉犁县工业园区幼儿园工程，九小、一小综合教学楼、工业园区幼儿园等工程项目前期费的财政拨款支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2,874.37 万元，决算数 10,604.34 万元，预决算差异率

268.93%，主要原因是：年中追加尉犁县第九小学工程及设备款，尉犁县第一小学综合教学楼工程，尉犁县工业园区幼儿园工程，九小、一小综合教学楼、工业园区幼儿园等工程项目前期费等。财政拨款支出总计年初预算数 2,874.37 万元，决算数 10,604.34 万元，预决算差异率 268.93%，主要原因是：年中追加尉犁县第九小学工程及设备款，尉犁县第一小学综合教学楼工程，尉犁县工业园区幼儿园工程，九小、一小综合教学楼、工业园区幼儿园等工程项目前期费等。

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 10,604.34 万元，占本年支出合计的 97.49%，与上年相比，增加 5,588.84 万元，增长 111.43%，主要原因是：本年增加尉犁县第九小学工程及设备，尉犁县第一小学综合教学楼工程，尉犁县工业园区幼儿园工程，九小、一小综合教学楼、工业园区幼儿园等工程项目前期费的一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)18.93 万元,占 0.18%。
2. 教育支出(类)10,476.03 万元,占 98.79%。
3. 科学技术支出(类)57.18 万元,占 0.54%。
4. 社会保障和就业支出(类)7.52 万元,占 0.07%。
5. 卫生健康支出(类)7.09 万元,占 0.07%。

6. 住房保障支出(类)37.59 万元,占 0.35%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 18.93 万元,比上年决算增加 4.80 万元,增长 33.97%,主要原因是:本年增加工作队为团结社区购买篮球场经费等。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 672.71 万元,比上年决算增加 20.46 万元,增长 3.14%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

3. 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 3.00 万元,比上年决算增加 3.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增此科目,增加学生帮扶资金。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为 1,425.74 万元,比上年决算增加 143.74 万元,增长 11.21%,主要原因是:本年增加新建尉犁县工业园区幼儿园工程款。

5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为 3,993.56 万元,比上年决算增加 2,673.95 万元,增长 202.63%,主要原因是:本年增加新建尉犁县第九小学工程、尉犁县第一小学综合教学楼工程。

6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算

数为 2,643.14 万元，比上年决算增加 1,880.70 万元，增长 246.67%，主要原因是：2022 年科目调整，尉犁县第九小学工程及设备款由小学教育调入此款项，经费增加。

7. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：支出决算数为 1.16 万元，比上年决算减少 0.30 万元，下降 20.55%，主要原因是：本年减少高考双抗检测费。

8. 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 937.51 万元，比上年决算增加 831.17 万元，增长 781.62%，主要原因是：本年增加新建尉犁县第九小学工程、尉犁县第一小学综合教学楼工程。

9. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：支出决算数为 8.50 万元，比上年决算增加 8.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增此科目，增加学生帮扶资金。

10. 教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)：支出决算数为 42.96 万元，比上年决算增加 22.49 万元，增长 109.87%，主要原因是：本年增加 2021 年电大春季及秋季管理费。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算数为 1.24 万元，比上年决算增加 0.82 万元，增长 195.24%，主要原因是：本年度培训人次较上年增加，经费增加。

12. 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 593.06 万元,比上年决算减少 111.43 万元,下降 15.82%,主要原因是:财政专项收入较上一年减少,按教育费附加要求 100%用于教育,所以本年教育费附加减少。

13. 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 153.47 万元,比上年决算增加 153.47 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增此科目,增加教育特殊补助资金。

14. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 53.18 万元,比上年决算增加 22.27 万元,增长 72.05%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

15. 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,比上年决算增加 3.50 万元,增长 700.00%,主要原因是:本年尉犁县科学技术开发服务站购买办公用品等,经费增加。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 2.07 万元,比上年决算增加 2.07 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度退休人员经费在主科目中列支,本年单独科目列支。

17. 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 5.45 万元,比上年决算减少 57.78 万元,下降 91.38%,主要原因是:2022 年功能科目调整,养老保险调至行政运行款项中,经费减少。

18. 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 4.90 万元,比上年决算增加 1.07 万元,增长 27.94%,主要原因是:在职人员工资调增,医疗缴费基数增加,缴费增加。

19. 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 2.20 万元,比上年决算减少 1.52 万元,下降 40.86%,主要原因是:公务员医疗保险上一年在此款项中,本年一部分放在行政运行款项中,经费减少。

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 37.59 万元,比上年决算增加 37.59 万元,增长 100.00%,主要原因是:在职人员工资调增,公积金缴费基数增加,缴费增加。

21. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.00 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

22. 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 47.70 万元,下降 100%,

主要原因是:2022 年无此科目支出。

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 2,067.42 万元，其中：

人员经费 1,430.37 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 637.05 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1.06 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度严格控制“三公”经费支出，与上年相比无增减变动。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 1.06 万元，占 100.00%，

比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度严格控制公务用车运行维护费，与上年相比无增减变动；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 1.06 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.06 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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 6.20 万元，决算数 1.06 万元，预决算差异率-82.90%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 6.20 万元，

决算数 1.06 万元，预决算差异率-82.90%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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

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 年度新疆巴州尉犁县教育和科学技术局（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 637.05 万元，比上年减少 747.74 万元，下降 54.00%，主要原因是：本年减少各幼儿园园舍维修经费的支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 12,605.26 万元，其中：政府采购货物支出 933.27 万元、政府采购工程支出 11,508.92 万元、政府采购服务支出 163.07 万元。

授予中小企业合同金额 12,605.26 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 12,216.84 万元，占政府采购支出总额的 96.92%。

（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 12,241.72 万元，房屋 36,988.56 平方米，价值 11,275.81 万元。车辆 2 辆，价值 38.36 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 2 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 16 个，全年预算数 6,364.94 万元，全年执行数 5,754.12 万元。预算绩效管理取得的成效：严格落实教育优先发展战略，担负起为党育人、为国育才的责任，以调整结构为主线，以提高效益为目的，进一步完善政府主导、权责清晰、分担合理、更为多元化的教育经费筹措体制机制，不断深化教育投入使用管理体制机制改革，切实加强教育经费投入使用管理，在优先保障、优化结构、强化管理上下功夫，提高教育经费使用效益，为培养德智体美劳全面发展的社会

主义建设者和接班人提供保障。发现的问题及原因：一是预算绩效管理仍有欠缺。在 2021 年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。二是预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平和欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。三是绩效指标目标值及指标体系的设定有待进一步科学及合理化。项目的年度绩效目标和预期产出或效果等细化、量化的绩效指标数值不够具体、明确。下一步改进措施：一是加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。二是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。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		现代职业教育质量提升项目						
主管部门		尉犁县教育和科学技术局		实施单位	尉犁县教育和科学技术局			
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，深化产教融合，校企合作，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养。支持职业学校改善办学条件和实训基地建设项目，加大区职业院校教师素质培训力度，建设专业实训室 2 间，采购专业配套设施，为学生的专业技术实训构建良好环境。建设中式烹饪实训室 1 间，建设汽车维修实训室 1 间，购置设备预计花费 200 万左右。			支持职业学校改善办学条件和实训基地建设项目，加大区职业院校教师素质培训力度，建设专业实训室 2 间，采购专业配套设施，为学生的专业技术实训构建良好环境。已建设中式烹饪实训室 1 间，建设汽车维修实训室 1 间，购置设备。				
	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	建设中式烹饪实训室	=1 间	1 间	3	3	
			建设汽车维修实训室	=1 间	1 间	3	3	
		质量指标	实训建设达标率	>=95%	95%	3	3	
			设备验收合格率	>=100%	100%	3	3	
		时效指标	设备采购完成时间	2022 年 7 月	2022 年 11 月	3	1.5	
			实训室建设完成时间	2022 年 11 月	2022 年 12 月	3	1.5	
		成本指标	采购烹饪实训室专业实训设备	<=35 万元	35 万元	4	4	

			采购烹饪实训室 鲜风系统设备	≤12 万元	12 万元	4	4	
			采购烹饪实训室 信息化系统设备	≤33 万元	33 万元	4	4	
			采购烹饪实训室 抽排风系统设备	≤20 万元	20 万元	4	4	
			采购汽修实训室 示教系统	≤9.60 万 元	9.6 万元	4	4	
			采购汽修实训室 实训系统	≤55.50 万元	55.5 万元	4	4	
			采购汽修实训室 考核系统	≤22.20 万元	22.2 万元	4	4	
			采购汽修实训室 课程资源	≤12.70 万元	12.7 万元	4	4	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校实训条 件	大力改善	达成目标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	97.00 分

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		自治区科技成果转化示范专项--科技特派员工作补助经费						
主管部门		尉犁县教育和科学技术局		实施单位	尉犁县教育和科学技术局			
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	2	2	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全县科技特派员全覆盖，推广示范大棚蔬菜种植、畜牧养殖、庭院经济、现代农业、罗布麻育苗及种植等新技术新品种推广示范，带动当地农牧民增收致富，举办各类培训班 10 期，培训农民 200 人次。				全县科技特派员全覆盖，推广示范大棚蔬菜种植、畜牧养殖、庭院经济、现代农业、罗布麻育苗及种植等新技术新品种推广示范，带动当地农牧民增收致富，举办各类培训班 5 期，培训农民 100 人次。			
	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	科技特派员覆盖行政村	=100%	100%	7	7	
			辐射村数量	=46 个	46 个	7	7	
			举办培训场次	≥10 期	10 期	7	7	2022 年因疫情原因，不能达到培训指标
			宣传培训人次	≥200 人次	200 人次	7	7	2022 年因疫情原因，不能达到培训指标
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	7	7	

		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	90%	7	7	
		成本指标	项目经费成本	≤2 万元	2 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高科技特派员服务能力	逐步提高	达成目标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥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		尉犁县第一小学综合教学楼工程（补录）						
主管部门		尉犁县教育和科学技术局		实施单位	尉犁县教育和科学技术局			
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	县第一小学新建综合教学楼一栋，其中部分建筑面积 286 平方米，有效改善办学条件，学生满意率达到 95%。				县第一小学新建综合教学楼一栋，其中部分建筑面积 286 平方米，有效改善办学条件，学生满意率达到 95%。			
	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	新建部分校舍面积	=286 平方米	286 平方米	9	9	
			新建教学楼	=1 栋	1 栋	8	8	
		质量指标	新建工程验收合格率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	资金支出及时率	=100%	100%	8	8	
			工程按计划完工时间	2023 年 8 月	2023 年 7 月	8	8	
		成本指标	平均单价	≤3500 元/平方米	3500 元/平方米	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善教育办学条件	有效改善	达成目标	30	30	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	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		农村学前三年免费教育保障机制经费						
主管部门		尉犁县教育和科学技术局		实施单位	尉犁县教育和科学技术局			
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	298.68	298.68	282.05	10	94.43%	9.44 分
		其中：当年财政拨款	298.68	298.68	282.05	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 按照自治区学前三年免费教育政策要求，保障全县 3011 名幼儿免费接受学前教育，维持幼儿园正常运转，促进幼儿健康成长，切实执行国家教育惠民政策。 2. 对县域内 2 所幼儿园进行维修改造，到 2022 年底，幼儿园园舍日常维修改造质量达标 100%，使全县园舍安全得到进一步保障。				按照自治区学前三年免费教育政策要求，保障全县 3011 名幼儿免费接受学前教育，维持幼儿园正常运转，促进幼儿健康成长，切实执行国家教育惠民政策。2022 年，在专项资金的支持下，对县域内 2 所幼儿园进行维修改造，到 2022 年底，幼儿园园舍日常维修改造质量达标 100%，项目施工、审计工作均已完成。			
	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	=23 所	23 所	4	4	
			享受学前教育资助的幼儿人数	=3011 人	3011 人	4	4	
			支持维修园舍数量	=2 所	2 所	4	4	
			维修改造工程面积	>=11608 平方米	11608 平方米	4	4	
		质量指标	国语教育覆盖率	=100%	100%	4	4	
			维修改造工程验收合格率	=100%	100%	4	4	

			幼儿园园舍安全程度	=100%	100%	4	4	
		时效指标	资金按期拨付率	=100%	100%	4	4	
			免费读本按期发放率	=100%	100%	4	4	
			项目按计划开工时间	2022 年 6 月	2022 年 6 月	4	4	
			项目按计划完工时间	2023 年 9 月	2023 年 9 月	4	4	
		成本指标	生均补助标准	=2800 元/生/年	2800 元/生/年	3	3	
			建设工程成本	<=120 元/平方米	120 元/平方米	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	适龄幼儿接受学前教育	不断加强	达成目标	10	10	
			教科系统校舍安全	不断改善	达成目标	10	10	
			改善当地学前教育办学条件	有效改善	达成目标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	99.44 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		尉犁县河北花蕾幼儿园附属、河北实验幼儿园及第八小学教师周转房工程（补录）						
主管部门		尉犁县教育和科学技术局		实施单位	尉犁县教育和科学技术局			
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	163.23	163.23	163.23	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	163.23	163.23	162.23	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建县河北实验幼儿园、县八小教师周转房部分校舍面积 467 平方米，有效改善学校办学条件，学生满意度达到 90%。				建设县河北实验幼儿园、县八小教师周转房部分校舍面积 467 平方米，有效改善学校办学条件，学生满意度达到 90%。			
	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	新建部分校舍面积	=467 平方米	467 平方米	9	9	
			受益学校数	=3 所	3 所	8	8	
		质量指标	新建工程验收合格率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	资金支出及时率	=100%	100%	8	8	
			工程按计划完工时间	2022 年 11 月	2022 年 11 月	8	8	
		成本指标	平均单价	≤3500 元/平方米	3500 元/平方米	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善教育办学条件	有效改善	达成目标	30	30	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥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		尉犁县工业园区幼儿园建设项目						
主管部门		尉犁县教育和科学技术局		实施单位	尉犁县教育和科学技术局			
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	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 巩固完善农村学前免费保障畅销机制，保障全县农村适龄幼儿接受学前三年免费教育； 2. 新建 9 班制幼儿园，室内外活动场地建设 3000 平方米，及配套附属设施。				2022 年, 在专项资金的支持下，支持补足普惠性短板, 新建公办幼儿园 1 所, 新增 270 个公办幼儿园学位；支持地方提高保教质量，改善公办幼儿园办园条件, 面向社会提供普惠性服务。目前项目主体已完工，施工至室内装修阶段，完成总工程量的 75%。			
	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	普惠性幼儿园覆盖率	≥90%	90%	10	10	
			幼儿园建筑面积	≥3000 平方米	3359.58 平方米	10	10	
		质量指标	幼儿园验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	≤2%	2%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	普惠性学前教育资源	不断扩大	达成目标	10	10	

			学前教育服务能力、水平	显著增强	达成目标	10	10	
			学前教育关注度、社会影响力	稳步提高	达成目标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥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		教师及学生补助项目						
主管部门		尉犁县教育和科学技术局		实施单位	尉犁县教育和科学技术局			
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	1136.62	1136.62	1136.62	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1136.62	1136.62	1136.62	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据尉犁县教育和科学技术局 2022 年工作计划，设立本项目，计划完成以下目标： 目标 1：按照《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》要求，继续贯彻落实家庭经济困难学生生活补助政策，切实减轻经济困难学生家庭负担，不让学生因贫失学辍学，保障学生顺利完成小学教育，小学生享受人数 2311 人，初中生享受人数 1149 人。 目标 2：通过实施班主任津贴补助政策，有效地调动教师的工作积极性、主动性和创造性，不断推进学校管理服务水平，确保学校各项事业健康发展，班主任津贴享受人数 238 人。 目标 3：按照自治区学前三年免费教育政策要求，保障县城公办、民办幼儿园幼儿免费接受学前教育，维持幼儿园正常运转，保障幼儿教师队伍稳定，切实执行国家教育惠民政策，县城公办幼儿园享受资助人数 667 人，县城民办幼儿园享受资助人数 1907 人。 目标 4：根据上级要求选派教师赴南疆学前教育支教及双向挂职园长，按时发放教师补助经费，及发放及时率 100%。 目标 5：根据河西学院毕业生情况，接纳实习支教教师，并按实习合作协议按时发放补助经费，提高实习生工作积极性，接纳实习生人数 90%以上。				根据尉犁县教育和科学技术局 2022 年工作计划，设立本项目，已完成以下计划目标： 目标 1：按照《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》要求，继续贯彻落实家庭经济困难学生生活补助政策，切实减轻经济困难学生家庭负担，不让学生因贫失学辍学，保障学生顺利完成小学教育，小学生享受人数 2311 人，初中生享受人数 1149 人。 目标 2：通过实施班主任津贴补助政策，有效地调动教师的工作积极性、主动性和创造性，不断推进学校管理服务水平，确保学校各项事业健康发展，班主任津贴享受人数 238 人。 目标 3：按照自治区学前三年免费教育政策要求，保障县城公办、民办幼儿园幼儿免费接受学前教育，维持幼儿园正常运转，保障幼儿教师队伍稳定，切实执行国家教育惠民政策，县城公办幼儿园享受资助人数 667 人，县城民办幼儿园享受资助人数 1907 人。 目标 4：根据上级要求选派教师赴南疆学前教育支教及双向挂职园长，按时发放教师补助经费，及发放及时率 100%。 目标 5：根据河西学院毕业生情况，接纳实习支教教师，并按实习合作协议按时发放补助经费，提高实习生工作积极性，接纳实习生人数 90%以上。			
	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	小学家庭 经济困难 补助学生 人数	≥2311 人	2328 人	3	3	
			初中家庭 经济困难 学生人数	≥1149 人	1168 人	3	3	
			班主任津 贴享受人 数	≥238 人	238 人	3	3	
			县城公办 幼儿园享 受学前教 育资助的 幼儿人数	≥667 人	681 人	3	3	
			县城民办 幼儿园享 受学前教 育资助的 幼儿人数	≥1907 人	1915 人	3	3	
			接纳援疆 实习支教 教师批次	≥2 批	2 批	3	3	
		质量指标	小学家庭 经济困难 补助应补 助学生覆 盖率	=100%	100%	3	3	
			初中家庭 经济困难 补助应补 助学生覆 盖率	=100%	100%	3	3	
			普惠性学 前教育资 源覆盖率	=100%	100%	3	3	
			接纳实习 支教教师 占比	≥90%	90%	3	3	
		时效指标	资金及时 支付率	≥95%	95%	2	2	

			中小学资金补助发放完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2	2	
			班主任津贴发放及时率	≥95%	95%	2	2	
		成本指标	小学家庭经济困难寄宿生生活补助公用经费标准	=1250 元/生/年	1250 元/生/年	2	2	
			小学家庭经济困难非寄宿生生活补助公用经费标准	=625 元/生/年	625 元/生/年	2	2	
			初中家庭经济困难寄宿生生活补助公用经费标准	=1500 元/生/年	1500 元/生/年	2	2	
			初中家庭经济困难非寄宿生生活补助公用经费标准	=750 元/生/年	750 元/生/年	2	2	
			义务教育阶段班主任津贴补助标准	=120 元/人/月	120 元/人/月	2	2	
			公办幼儿园补助标准	=2065 元/生/年	2065 元/生/年	2	2	
			民办幼儿园补助标准	=3065 元/生/年	3065 元/生/年	2	2	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高教学质量	持续提高	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意率	≥95%	95%	5	5	
			家长满意率	≥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		2022 年教育公用经费						
主管部门		尉犁县教育和科学技术局		实施单位	尉犁县教育和科学技术局			
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	102.60	102.60	102.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	102.6	102.6	102.6	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
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：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。小学寄宿生享受人数 433 人，初中寄宿生享受人数 420 人。				2022 年高中、中等学校各项国家资助政策已按规定得到落实；共计资助补助高中学生 594 人，中职学生 118 人。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
	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	小学生公用经费享受人数	=7006 人	7006 人	4	4	
			初中公用经费享受人数	=3477 人	3477 人	4	4	
			小学寄宿生生活补助享受人数	=433 人	447 人	4	4	
			初中寄宿生生活补助享受人数	=420 人	438 人	4	4	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	5	5	
			寄宿生生活补助享受补助比例	=100%	100%	5	5	

		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	小学公用经费标准	=650 元/生/年	650 元/生/年	5	5	
			初中公用经费标准	=850 元/生/年	850 元/生/年	5	5	
			初中寄宿生生活补助标准	=1500 元/年	1500 元/年	5	5	
			小学寄宿生生活补助标准	=1250 元/年	1250 元/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻家庭负担，提升教育公平	明显提升	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	义务教育保障年限	=9 年	9 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	5	5	
			家长满意度	>=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		尉犁县 2021-2022 学年教育帮扶资金						
主管部门		尉犁县教育和科学技术局		实施单位	尉犁县教育和科学技术局			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为疆内高校就读脱贫及监测户家庭学生发放助学金，补助学生 6 人，标准 5000 元/人。				2022 年已经为疆内高校就读脱贫及监测户家庭学生发放助学金，补助学生 6 人，标准 5000 元/人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	补助学生人数	=6 人	6 人	16	16	
		质量指标	脱贫及监测家庭学生覆盖率	=100%	100%	16	16	
		时效指标						
		成本指标	助学金发放时间	2022 年 6 月 30 日前	2022 年 6 月 30 日	18	18	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助学金标准	=5000 元/人	5000 元/人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	达成目标	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	5	5	
			家长满意度	>=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		尉犁县城镇幼儿园建设项目(补录)						
主管部门		尉犁县教育和科学技术局		实施单位	尉犁县教育和科学技术局			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建城镇幼儿园部分校舍面积 86 平方米，有效改善学校办学条件，学生满意度达到 95%。				新建城镇幼儿园部分校舍面积 86 平方米，有效改善学校办学条件，学生满意度达到 95%。			
	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	新建部分校舍面积	≥86 平方米	86 平方米	10	10	
		质量指标	新建工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
			工程按计划完工时间	2022 年 11 月	2022 年 11 月	10	10	
		成本指标	平方米造价	≤3500 元/平方米	3500 元/平方米	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善教育办学条件	有效改善	达成目标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	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		尉犁县第一小学、工业园区幼儿园人防易地工程建设费（补录）						
主管部门		尉犁县教育和科学技术局		实施单位	尉犁县教育和科学技术局			
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	10.07	10.07	10.07	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10.07	10.07	10.07	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建县一小、园区幼儿园人防易地工程，面积 335.6 平方米，充分改善教育办学条件，学生满意度达到 95%。				建设县一小、园区幼儿园人防易地工程，面积 335.6 平方米，充分改善教育办学条件，学生满意度达到 95%。			
	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	新建人防易地工程学校数量	=2 所	2 所	10	10	
			人防易地工程面积	=335.60 平方米	335.6 平方米	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	人防易地工程建设费平均单价	=300 元/平方米	300 元/平方米	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善教育办学条件	有效改善	达成目标	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	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		教学业务经费						
主管部门		尉犁县教育和科学技术局		实施单位	尉犁县教育和科学技术局			
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	827.86	622.86	622.86	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	827.86	622.86	622.86	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据尉犁县教育和科学技术局 2022 年工作计划，设立本目标，计划完成以下目标： 目标 1：科学谋划，正确使用督导经费，加大教育督导宣传力度，认真对县域所有学校开展教育督导工作，促进教育均衡发展。同时，到兄弟学校参观、学习、交流，提高本县教育督导水平，督导次数不少于 10 次。 目标 2：按照自治区学前三年免费教育政策要求，保障全县 3011 名幼儿免费接受学前教育，维持幼儿园正常运转，促进幼儿健康成长，切实执行国家教育惠民政策，小学享受补助人数 7006 人，初中享受补助人数 3477 人。 目标 3：公用经费基准定额为：普通小学每生每年 650 元、普通初中每生每年 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，随班就读学生每生每年 6000 元补助公用经费。对农村地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费；取暖费生均 105 元。 目标 4： 2022 年，按照尉犁县教育惠民政策有关要求，继续对全县小学阶段距离学校 3 公里以上乘车走读生、寄宿生交通费进行补助，根据乘车距离不同，补助标准每趟 2.5 元到 10 元不等，切实减轻困难家庭经济负担。			根据尉犁县教育和科学技术局 2022 年工作计划，设立本目标，已完成以下目标： 目标 1：科学谋划，正确使用督导经费，加大教育督导宣传力度，认真对县域所有学校开展教育督导工作，促进教育均衡发展。同时，到兄弟学校参观、学习、交流，提高本县教育督导水平，督导次数不少于 10 次。 目标 2：按照自治区学前三年免费教育政策要求，保障全县 3011 名幼儿免费接受学前教育，维持幼儿园正常运转，促进幼儿健康成长，切实执行国家教育惠民政策，小学享受补助人数 7006 人，初中享受补助人数 3477 人。 目标 3：公用经费基准定额为：普通小学每生每年 650 元、普通初中每生每年 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，随班就读学生每生每年 6000 元补助公用经费。对农村地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费；取暖费生均 105 元。 目标 4： 2022 年，按照尉犁县教育惠民政策有关要求，继续对全县小学阶段距离学校 3 公里以上乘车走读生、寄宿生交通费进行补助，根据乘车距离不同，补助标准每趟 2.5 元到 10 元不等，切实减轻困难家庭经济负担。				
	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	产出指标	数量指标	开展督导检查次数	≥10 次	10 次	3	3	

完成情况			享受学前教育资助的幼儿人数	≥3011 人	3011 人	3	3	
			小学公用经费补助学生人数	≥7006 人	7006 人	3	3	
			初中公用经费补助学生人数	≥3477 人	3477 人	3	3	
			小学交通补助学生人数	≥1200 人	1237 人	3	3	
		质量指标	享受交通补助学生比例	≥17.13%	17.13%	3	3	
			督导检查问题整改率	≥85%	85%	3	3	
			应享受学前教育资助的幼儿享受覆盖率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	督导检查工作完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
			交通补助及时支付率	≥95%	95%	3	3	
		成本指标	教育督导经费	≤3 万元	3 万元	3	3	
			学前三年免费教育生均补助标准	=2800 元/生/年	2800 元/生/年	3	3	
			小学公用经费标准	=650 元/生/年	650 元/生/年	3	3	
			初中公用经费标准	=850 元/生/年	850 元/生/年	3	3	

			小学寄宿生和非寄宿生交通补助公用经费最低标准	=2.50 元/趟	2.5 元/趟	3	3	
			小学寄宿生和非寄宿生交通补助公用经费最高标准	=10 元/趟	10 元/趟	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	达成目标	10	10	
			提高教学质量	有效提高	达成目标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善办学条件	持续改善	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意率	≥95%	95%	5	5	
			家长满意率	≥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		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目						
主管部门		尉犁县教育和科学技术局		实施单位	尉犁县教育和科学技术局			
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	1274.00	1274.00	700.00	10	54.95%	5.50 分
		其中：当年财政拨款	1274	1274	700	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 基本消除县幼 56 人以上大班额。引导尉犁县科学规划城乡学校布局，新建义务教育小学一所，合理有序增加城镇学校学位供给。 2. 新建学生教室及综合服务用房及配套附属设施，项目投入使用后，可改善当地义务教育环境条件和水平，满足义务教育教学社会需要。				2022 年,在专项资金的支持下,支持补足义务教育短板,新建公办小学 1 所,新增 1620 个公办学校学位;支持地方提高教学质量,改善公办小学办学条件,面向社会提供服务。但受疫情影响导致项目未能按期完成,目前项目主体已完工,施工至室内装修阶段,完成总工程量的 90%。			
	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	56 人以上大班额	基本消除	达成目标	8	8	
			建设学生教室及综合服务用房面积	>=18000 平方米	18103 平方米	8	8	
		质量指标	新建工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
			学校建筑安全程度	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目资金及时拨付到位	=100%	100%	9	9	
		成本指标	建设工程成本	<=2500 元/平方米	2500 元/平方米	9	9	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	义务教育薄弱环节与能力提升	加强	加强	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	95.50 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年学生资助补助						
主管部门		尉犁县教育和科学技术局		实施单位	尉犁县教育和科学技术局			
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	108.39	120.99	120.81	10	99.85%	9.99 分
		其中：当年财政拨款	108.39	120.99	120.81	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：高中、中等学校各项国家资助政策按规定得到落实；共计资助补助高中学生 594 人，中职学生 118 人。 目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				2022 年高中、中等学校各项国家资助政策已按规定得到落实；共计资助补助高中学生 594 人，中职学生 118 人。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
	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	高中资助学生人数	=468 人	468 人	5	5	
			高中免学杂费人数	=126 人	161 人	5	5	
			中职资助学生人数	=20 人	20 人	5	5	
			中职免学杂费学生人数	=98 人	98 人	5	5	
		质量指标	高中应受助学生享受资助比例	=100%	100%	5	5	
		时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	高中资助人均标准	=2000 元/人/学年	2000 元/人/学年	5	5	

			高中免学杂费标准	=1430 元/人/学年	1430 元/人/学年	5	5	
			中职助学金年人均标准	=2000 元/人/学年	2000 元/人/学年	5	5	
			中职免学费年人均标准	=2000 元/人/学年	2000 元/人/学年	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受教育	是	达成目标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	99.99 分

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						
主管部门		尉犁县教育和科学技术局		实施单位	尉犁县教育和科学技术局			
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	1738.02	1719.11	1699.10	10	98.84%	9.88 分
		其中：当年财政拨款	1738.02	1719.11	1699.1	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
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：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标 3：实施农村义务教育学生营养计划。 目标 4：按照《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》要求，继续贯彻落实家庭经济困难学生生活补助，切实减轻贫困家庭经济负担，不让学生因贫失学辍学。中小学寄宿生享受人数 853 人，非寄宿生 2607 人。 目标 5：用于校舍日常维修改造，进一步保障第九小学校舍安全，建造尉犁县第九小学围墙 2000 米。				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：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标 3：实施农村义务教育学生营养计划。 目标 4：按照《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》要求，继续贯彻落实家庭经济困难学生生活补助，切实减轻贫困家庭经济负担，不让学生因贫失学辍学。中小学寄宿生享受人数 853 人，非寄宿生 2607 人。 目标 5：用于校舍日常维修改造，进一步保障第九小学校舍安全，建造尉犁县第九小学围墙 2000 米。			
	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	小学公用经费享受学生人数	=7006 人	7006 人	3	3	
			初中公用经费享受学生人数	=3477 人	3477 人	3	3	
			享受免费教科书政策的学生比例	=100%	100%	3	3	

			小学寄宿生补助享受学生人数	=433 人	447 人	3	3	
			小学非寄宿生补助享受学生人数	=1878 人	1881 人	3	3	
			初中寄宿生补助享受学生人数	=420 人	438 人	3	3	
			初中非寄宿生补助享受学生人数	=729 人	730 人	3	3	
			建设围墙长度	≥2000 米	2000 米	3	3	
		质量指标	校舍维修改造质量达标率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	发放补助及时率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	小学生公用经费标准	=650 元/生/年	650 元/生/年	3	3	
			初中生公用经费标准	=850 元/生/年	850 元/生/年	3	3	
			小学寄宿生补助标准	=1250 元/年	1250 元/年	3	3	
			小学非寄宿生补助标准	=625 元/年	625 元/年	3	3	
			初中寄宿生补助标准	=1500 元/年	1500 元/年	3	3	
			初中非寄宿生补助标准	=750 元/年	750 元/年	3	3	

			建设围墙 单价	≤1005 元/米	1005 元/米	2	2	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻学生 家庭经济 负担	有效减轻	达成目标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	≥90%	90%	5	5	
			家长满意 度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	99.88 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区教育非直达资金-学前三年教育保障经费						
主管部门		尉犁县教育和科学技术局		实施单位	尉犁县教育和科学技术局			
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	81.78	81.78	81.78	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	81.78	81.78	81.78	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照自治区学前三年免费教育政策要求，保障全县 3011 名幼儿免费接受学前教育，维持幼儿园正常运转，促进幼儿健康成长，切实执行国家教育惠民政策。				按照自治区学前三年免费教育政策要求，保障全县 3011 名幼儿免费接受学前教育，维持幼儿园正常运转，促进幼儿健康成长，切实执行国家教育惠民政策。			
	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	农村学前三年适龄幼儿保障人数	≥3011 人	3011 人	12	12	
		质量指标	农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	资金按期拨付率	=100%	100%	13	13	
		成本指标	生均补助标准	≥2800 元/生/年	2800 元/生/年	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学前教育关注度、社会影响力	稳步提高	稳步提高	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	幼儿满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
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》