

昌吉回族自治州教育局
2023 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
- 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 单位概况

一、主要职能

昌吉州教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订自治州教育改革与发展的政策措施和规划并监督实施。负责全州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，指导协调各县（市）、各部门贯彻落实；负责中小学德育和普法依法治理工作；指导各级各类学校的教育教学改革。

参与管理州本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责自治州各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；指导、协调家庭经济困难学生资助管理工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹推进教育扶贫工作。指导各级各类学校的体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫工作；负责制定自治州学校安全工作考核目标，建立安全

目标责任制和事故责任追究制，负责平安校园建设，督促检查、指导学校安全工作；负责应急协调和安全措施的督促落实工作。负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平；综合管理全州普通高中教育、学前教育、特殊教育、职业教育、成人教育和民办教育等工作，积极推广国家通用语言文字教学；负责各级各类学校教材及中小学教辅材料的征订、使用和监督管理；指导协调各县（市）各部门的有关教育工作。

统筹指导职业教育发展改革工作，负责学科、专业建设；参与拟订高职院校、中等职业学校毕业生就业政策措施，指导开展就业创业工作。负责教育系统人才队伍建设，会同自治州党委组织部，负责自治州直属中小学领导班子、中层干部及后备干部选拔使用和管理工作的；负责教师培养培训规划和组织实施工作；负责教育系统教师招聘、专业技术职务评聘、教师继续教育和教师资格认定工作；负责具有教师资格的大中专毕业生就业指导工作。

负责自治州内地高中班、区内初中班的协调、宣传、组织统考、协助招生等工作；协助办班省市和学校做好内地新疆高中班、区内初中班学生的教育和管理工作的。归口管理全州学历教育及考试工作，统筹管理各级各类招生计划并组织实施。

指导教育体制和办学体制改革工作。归口管理教育系统

对外交流合作、出国留学和来昌留学工作。指导教育系统教育教学研究及教育信息化工作。负责国家通用语言文字的宣传规划、规范推广和普及应用等工作；负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作。

承担自治州人民政府教育督导委员会的具体工作，制定自治州教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估；负责对教育发展状况和教育质量开展评估、监测；负责自治州直属中小学绩效考核工作。

完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州教育局 2023 年度，实有人数 115 人，其中：在职人员 52 人，离休人员 1 人，退休人员 62 人。

单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：督政科、督学科、评估监测科、校外教育培训监管科、办公室（政策法规科）、组织人事科、基础教育科、成人职业教育科（语委）、思想政治教育科、安全管理科、教师工作科、民办教育和内地新疆学生指导科、财务管理和学生资助科、学前教育指导科、安全服务科、语言文字工作科。

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 1,914.78 万元，其中：本年收入合计 1,864.19 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 50.59 万元。

2023 年度支出总计 1,914.78 万元，其中：本年支出合计 1,864.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 50.33 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 305.35 万元，增长 18.97%，主要原因是：本年增加安全生产奖项目、为民办实事工作专项项目经费、昌吉州教育事业发展“十四五”规划中期评估项目经费、教育一中心两平台维保项目经费、昌吉州学校安全管理人员培训费、中小学教师培训项目经费、州职教联盟办公室职业教育项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,864.19 万元，其中：财政拨款收入 1,685.31 万元，占 90.40%；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 178.88 万元，占 9.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,864.45 万元，其中：基本支出 1,324.80 万

元，占 71.06%；项目支出 539.64 万元，占 28.94%；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 1,685.31 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 1,685.31 万元。**财政拨款支出总计 1,685.31 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 1,685.31 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 173.72 万元，增长 11.49%，主要原因是：本年增加安全生产奖项目、为民办实事工作专项项目经费、昌吉州教育事业发展“十四五”规划中期评估项目经费、教育一中心两平台维保项目经费、昌吉州学校安全管理人员培训费、中小学教师培训项目经费、州职教联盟办公室职业教育项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数 1,400.54 万元，决算数 1,685.31 万元，预决算差异率 20.33%，主要原因是：年中追加安全生产奖项目、为民办实事工作专项项目经费、昌吉州教育事业发展“十四五”规划中期评估项目经费、教育一中心两平台维保项目经费、昌吉州学校安全管理人员培训费、中小学教师培训项目经费、州职教联盟办公室职业教育项目经费。

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 1,685.31 万元，占本年支出合计的 90.39%。与上年相比，增加 212.73 万元，增长 14.45%，主要原因是：本年增加安全生产奖项目、为民办实事工作专项项目经费、昌吉州教育事业发展“十四五”规划中期评估项目经费、教育一中心两平台维保项目经费、昌吉州学校安全管理人员培训费、中小学教师培训项目经费、州职教联盟办公室职业教育项目经费。与年初预算相比，年初预算数 1,400.54 万元，决算数 1,685.31 万元，预决算差异率 20.33%，主要原因是：年中追加安全生产奖项目、为民办实事工作专项项目经费、昌吉州教育事业发展“十四五”规划中期评估项目经费、教育一中心两平台维保项目经费、昌吉州学校安全管理人员培训费、中小学教师培训项目经费、州职教联盟办公室职业教育项目经费。

（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)1.24 万元,占 0.07%。
2. 教育支出(类)1,652.54 万元,占 98.06%。
3. 其他支出(类)31.53 万元,占 1.87%。

（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)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为 0.88 万元，比上年决算增加 0.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年自治区驻村管委会干部津贴补贴项目经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.36 万元,比上年决算减少 1.44 万元,下降 80.00%,主要原因是:单位本年“祖国情中华行”新疆青少年学生暑期研学班活动经费减少。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 1,145.67 万元,比上年决算增加 15.90 万元,增长 1.41%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

4. 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 386.87 万元,比上年决算增加 184.50 万元,增长 91.17%,主要原因是:单位本年增加教育督导项目经费、学生体卫艺科劳研学工作项目经费、教师队伍建设项目经费、语言文字工作项目经费、职称评审项目经费、教育系统关心下一代委员会专项项目经费、教育一中心两平台维保项目经费。

5. 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 120.00 万元,比上年决算增加 11.08 万元,增长 10.17%,主要原因是:单位本年教育费附加教师培训项目经费增加。

6. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 31.53 万元,比上年决算增加 11.53 万元,增长 57.65%,主要原因是:单位本年为民办实事工作专项项目经费增加。

7. 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 0.00 万元,比上年决算减少 6.72 万元,下降 100%,主要原因是:单位本年功能科目调整,此科目本年合并至主款科目反映,导致此经费减少。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.00 万元,下降 100%,主要原因是:单位本年安全生产奖励项目经费减少。

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 1,145.67 万元,其中: **人员经费 1,032.06 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 113.60 万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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、专用设备购置。

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 15.13 万元,比上

年增加 0.54 万元，增长 3.70%，主要原因是：车辆使用次数增加，车辆燃油费、运行费增加；本年接待安排增加，接待人次、批次增加，接待费用增加。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 14.00 万元，占 92.53%，比上年增加 0.02 万元，增长 0.14%，主要原因是：车辆使用次数增加，车辆燃油费、运行费增加；公务接待费支出 1.13 万元，占 7.47%，比上年增加 0.52 万元，增长 85.25%，主要原因是：本年接待安排增加，接待人次、批次增加，接待费用增加。

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 14.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 1.13 万元，开支内容包括餐费、住宿费等。

单位全年安排的国内公务接待 10 批次，100 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 15.50 万元，决算数 15.13 万元，预决算差异率-2.39%，主要原因是：较预算减少公务接待次数，公务接待费用。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：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 14.00 万元，决算数 14.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 1.50 万元，决算数 1.13 万元，预决算差异率-24.67%，主要原因是：较预算减少公务接待次数，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

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

2023 年度昌吉回族自治州教育局（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 113.60 万元，比上年减少 20.85 万元，下降 15.51%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、劳务费、委托业务费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 124.25 万元，其中：政府采购货物支出 37.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 86.49 万元。

授予中小企业合同金额 124.25 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 114.19 万元，占政府采购支出总额的 91.90%。

（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 2,237.48 万元，房屋 9,322.57 平方米，价值 1,686.44 万元。车辆 5 辆，价值 77.07 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 5 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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 2023 年度预算绩效管

理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,914.86 万元，实际执行总额 1,864.45 万元；预算绩效评价项目 18 个，全年预算数 835.43 万元，全年执行数 698.26 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进了项目的实施进度。发现的问题及原因：一是对预算绩效目标编制的内容学习不够透彻学习，编制预算不够合理，预算执行不够严格；二是各科室绩效相关人员没有系统参加过预算绩效管理培训，不熟悉相关办法及制度。下一步改进措施：一是采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，继续加强《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度；二是科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州教育局					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	97.37%	9.74
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	1400.54	1914.86	1864.45	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	460.42	0.00	0.00	-	-	-
	合计	1860.96	1914.86	1864.45	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚决落实区州党委各项决策部署，全面贯彻党的教育方针，坚持和加强党对教育工作的全面领导，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，以提升教育教学质量为核心，以创建教育优质均衡县市为抓手，以深化教育体制机制改革为重点，加快自治州教育现代化进程，办好人民满意的教育，为推动自治州高质量发展、促进社会稳定和长治久安提供人才支撑和智力保障。			保障机关正常运行，正常完成各类业务活动。加强校长、书记队伍建设，提高学校领导层能力素质，促进教育健康、可持续、快速发展；参加自治区组织的中小学生体育比赛，组织本州中小学生体育比赛，增强青少年体质提高参加体育锻炼的积极性；完成七县市基础教育均衡发展验收督导工作；完成 2023 年度教师职称评审工作；完成 2023 年中小学教师招聘。进一步提高国民国家通用语言文字应用能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	州域内政府履行教育职责督导评估数量	≥7 次	昌吉州 2023 年教育工作要点	10	7 次	10
		推动义务教育优质均衡发展工作	≥1 项	昌吉州 2023 年教育工作要点	10	1 项	10
		教育系统安全培训	≥1 次	昌吉州 2023 年教育工作要点	10	1 次	10
		推广普通话宣传周、	≥1 次	昌吉州 2023 年教育工作	10	1 次	10

		中华经典 诵读活动		要点			
		加强中小 学思想和 德育教育	>=5 次	昌吉州 2023 年教育工作 要点	10	5 次	10
		职教联盟 深化产教 融合工作	>=1 项	昌吉州 2023 年教育工作 要点	10	1 项	10
	质量指标	开展骨干 教师培训	>=2 次	昌吉州 2023 年教育工作 要点	10	2 次	10
		适龄残疾 儿童义务 教育入学 率	>=85%	昌吉州 2023 年教育工作 要点	10	100%	10
履职效能	质量指标	普惠性幼 儿园覆盖 率	>=85%	昌吉州 2023 年教育工作 要点	10	99.2%	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年安全生产奖						
主管部门		昌吉回族自治州教育局		实施单位	昌吉回族自治州教育局			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		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			
	2022 年安全生产奖主要用于安全设备及物资，保障人民群众生命财产安全，提高自治州安全生产水平，积极参与安全生产工作。				完成安全生产隐患排查，增强和鼓励人民群众对安全生产的参与意识，进一步改善安全生产环境。			
	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	消除安全隐患	≥1 次	=1 次	10	10.00	
			增强安全生产意识	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	各项工作完成率	≥95%	=100%	10	10.00	
			工作经费支付及时率	≥95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	安全排查和调研资金使用成本	≤3 万元	=2.01 万元	10	1.75	年末无采购计划，经费结转 2024 年；
			预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全，提高自治州安全生产水平	≥95%	=100%	30	30.00	
总分						100	91.75 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区为民办实事经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育局		实施单位	昌吉回族自治州教育局			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	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			
	开展劳动力转移培训；开展访贫问苦、办实事好事、救助帮扶等活动基层组织建设进一步加强；开展“民族团结一家亲”结亲活动，保障为民办实事工作队正常运转。				完成 2023 年为民办实事各项工作，劳动力转移培训；开展访贫问苦、办实事好事、救助帮扶等活动基层组织建设进一步加强；开展“民族团结一家亲”结亲活动，保障为民办实事工作队正常运转。			
	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	慰问次数	≥3 次	=3 次	15	15.00	
		质量指标	完成为民办实事工作质量提高率	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	公用经费支付及时率	=95%	=10%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	公用经费	≤10 万元	=10 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	有效解决困难群众工作、生活困难，提高居民幸福感	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	为民办实事干部满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治州为民办实事经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育局		实施单位	昌吉回族自治州教育局			
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	3.00	3.00	1.02	10	34.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.02	—	—	—
		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			
	开展劳动力转移培训；开展访贫问苦、办实事好事、救助帮扶等活动基层组织建设进一步加强；开展“民族团结一家亲”结亲活动，保障为民办实事工作队正常运转。				完成 2023 年为民办实事各项工作，劳动力转移培训；开展访贫问苦、办实事好事、救助帮扶等活动基层组织建设进一步加强；开展“民族团结一家亲”结亲活动，保障为民办实事工作队正常运转。			
	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	慰问次数	>=3 次	=3 次	15	15.00	下半年为民办实事工作队撤回，部分慰问没有开展。
		质量指标	完成为民办实事工作质量提高率	>=95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	=100%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	公用经费	<=3 万元	=1.01 万元	10	0.00	下半年为民办实事工作队撤回，经费没有用完。
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	有效解决困难群众工作、生活困难，提高居民幸福感	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	为民办实事干部满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	80 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“祖国情 中华行”新疆青少年学生暑期研学班活动经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育局		实施单位	昌吉回族自治州教育局			
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	0.63	0.63	0.63	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.63	0.63	0.63	—	—	—
		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“祖国情 中华行”新疆青少年暑期研学活动，进一步深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和第三次中央新疆工作座谈会有关部署，加大青少年“筑基”工程推进力度，铸牢中华民族共同体意识。				完成开展自治区组织的“祖国情 中华行”新疆青少年暑期研学活动，培养学生爱国情怀和民族自豪感，牢固树立中华民族共同体意识。			
	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	参加研学活动人数	≥16 人	=16 人	10	10.00	
			参与宣传报道的新闻媒体数量	≥1 次	=1 次	10	10.00	
			开展研学时长	≥5 天	=5 天	10	10.00	
		质量指标	活动全州覆盖率	覆盖全州	覆盖全州	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	“祖国情·中华行”研学活动开办经费	≤0.63 万元	=0.63 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	通过开展“祖国情 中华行”新疆青少年暑期研学活动,进一步深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和第三次中央新疆工作座谈会有关部署,加大青少年“筑基”工程推进力度,铸牢中华民族共同体意识。	有效提高	有效提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	参加活动学生满意度	≥95%	=100%	20	20.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中小学教师培训经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育局		实施单位	昌吉回族自治州教育局			
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	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《自治州关于进一步加强新时代教师队伍建设的实施意见》《昌吉回族自治州中小学和幼儿园教师继续教育规划 2019—2023 年》精神，不断加强计划举办中学语文、中学思政、中小学书记、校长培训班 5 个培训班，参训人员约 266 人，通过培训，进一步加强语文、思政教师的教育教学能力和书记、校长的办学治校能力。				完成中学语文、中学思政、中小学书记、校长培训班 5 个培训班，参训人员约 266 人，通过培训，进一步加强语文、思政教师的教育教学能力和书记、校长的办学治校能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	培训人数	≥266 人	=266 人	10	10.00	
			培训班次	≥5 次	=5 次	10	10.00	
		质量指标	教师培训合格率	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	培训按期完成率	≥95%	=100%	5	5.00	
			培训经费支付及时率	≥95%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	各类培训经费	≤60 万元	=60 万元	10	10.00	
			各类培训食宿经费	≤60 万元	=60 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	加强中小学师资力量	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	参加培训教师满意度	≥95%	=100%	10	10.00	

总分	100	100 分	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全州学校安全管理人员培训费						
主管部门		昌吉回族自治州教育局		实施单位	昌吉回族自治州教育局			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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			
	为促进我州安全生产工作稳步提升。安全科 2023 年度计划开展州级学校安全管理人员培训 1 次，培训 100 人，培训活动计划 5 天，通过及时宣教各类安全知识及规范，促进我州安全生产工作稳步提升。				完成开展州级学校安全管理人员培训 1 次，培训 100 人，培训活动计划 5 天，通过及时宣教各类安全知识及规范，促进我州安全生产工作稳步提升。			
	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	组织安全培训次数	≥1 次	=1 次	10	10.00	
			培训结业率	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	培训按期完成率	≥95%	=100%	10	10.00	
			培训经费支付及时率	≥95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	组织培训经费	≤3.50 万元	=3.5 万元	10	10.00	
			各类培训食宿经费	≤6.50 万元	=6.5 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进全州安全生产工作稳步提升	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		州职教联盟办公室职业教育经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育局		实施单位	昌吉回族自治州教育局			
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	29.80	29.80	29.79	10	99.97%	9.99
		其中：当年财政拨款	29.80	29.80	29.79	—	—	—
		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			
	为贯彻落实习近平总书记关于职业教育工作的重要指示、特别是全国职业教育大会精神，结合成人职业教育科统筹管理成人职业教育工作职责，特安排提出职业教育工作预算经费 29.8 万元，用于学习培训、技能大赛、其他专项活动等。				完成职业教育工作各类活动，经费主要用于学习培训、技能大赛、其他专项活动等。落实习近平总书记关于职业教育工作的重要指示、特别是全国职业教育大会精神，结合成人职业教育科统筹管理成人职业教育工作职责。			
	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	开展各类评选、技能大赛、培训数量	>=4 次	=4 次	10	10.00	
		质量指标	培训出勤率	>=95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	各项活动按期完成率	>=95%	=100%	10	10.00	
			各项经费支付及时率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	各类培训经费	<=15.20 万元	=12.6 万元	10	5.50	培训推迟到 2023 年，部分人员岗位调整，无法参加培训，经费结余；

			技能大赛经费	≤14.60 万元	=17.19 万元	10	8.30	工作计划调整，培训结余经费用于技能大赛活动，预算超支。
	效益指标	社会效益指标	职业教育认可度	≥95%	=100%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	教师学生满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	93.79 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教育一中心两平台维保经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育局		实施单位	昌吉回族自治州教育局			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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			
	为保障州直教育系统“一中心、两平台”的正常运转，昌吉州教育局安全科 2023 年开展一中心两平台维护保养 1 次，维护保养包括监控系统设备维保、视频专网维保、监控系统中心及相关存储设备的配套软硬件设备维保、视联动力视频会议维保，保障昌吉州教育系统监控视频全覆盖，促进我州安全生产工作稳步提升。				完成州直教育系统“一中心、两平台”的维修工作，开展一中心两平台维护保养 1 次，确保正常运转，维护保养包括监控系统设备维保、视频专网维保、监控系统中心及相关存储设备的配套软硬件设备维保、视联动力视频会议维保，保障昌吉州教育系统监控视频全覆盖，促进我州安全生产工作稳步提升。			
	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	监控设备维护次数	≥1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	监控设备正常使用率	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	监控设备维护完成率	≥95%	=100%	10	10.00	
			监控设备维护经费支付及时率	≥95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	监控设备购置经费	≤8 万元	=8 万元	10	10.00	
			监控设备维修费	≤2 万元	=2 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进安全生产工作稳步提升	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州教育事业发展“十四五”规划中期评估经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育局		实施单位	昌吉回族自治州教育局			
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	15.00	15.00	8.00	10	53.33%	0.00
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	8.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《昌吉州“十四五”规划〈纲要〉实施情况中期评估和调整修订工作方案》的要求，州教育局将对《昌吉回族自治州教育事业发展“十四五”规划》进行中期评估调整，为客观反映规划实施情况，聘请第三方研究机构开展中期评估。				聘请第三方研究机构开展中期评估，完成《昌吉回族自治州教育事业发展“十四五”规划》进行中期评估调整，客观反映规划实施情况，加快昌吉州教育事业提质增效的发展。			
	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	组织开展评估工作	≥1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	评估工作开展覆盖率	≥1 个	=1 个	10	10.00	
		时效指标	评估工作按时完成率	≥95%	=100%	10	10.00	
			评估工作经费支付及时率	≥95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	开展评估相关工作等经费	≤15 万	=8 万	10	0.00	经过询价和第三方竞争后，新疆大学招标价较低中标，所以经费有结余。
			项目预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	促进我州教育事业高质量发展	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	80 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州教育局学生体卫艺科劳研学工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育局		实施单位	昌吉回族自治州教育局			
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	95.00	95.00	92.67	10	97.55%	9.39
		其中：当年财政拨款	95.00	95.00	92.67	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据 2023 年教育工作计划，为了提升中小学生体育运动水平、提升艺术素养、增强科技创新能力、高质量发展学校体卫艺科劳研学教育研究工作。计划 2023 度参加自治区 3 项体育竞赛活动，主办昌吉州中小学生 7 项阳光体育竞赛活动、1 项艺术展演活动、1 项科技创新活动周活动、不少于 1 次的体卫艺科劳研学教育调研工作。通过以上活动增强学生体质健康、提升艺术素养、增强科技创新能力。				完成 2023 年教育工作计划，提升中小学生体育运动水平、提升艺术素养、增强科技创新能力、高质量发展学校体卫艺科劳研学教育研究工作。完成 2023 度参加自治区 3 项体育竞赛活动，主办昌吉州中小学生 7 项阳光体育竞赛活动、1 项艺术展演活动、1 项科技创新活动周活动、1 次德体卫艺科劳研学教育调研工作。通过以上活动增强学生体质健康、提升艺术素养、增强科技创新能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	参加自治区教育厅组织的体育比赛项目	≥3 次	=7 次	5	5.00	
			组织昌吉州中小学生体育竞赛	≥7 次	=21 次	5	5.00	
			中小学生艺术展演活动	≥1 次	=1 次	5	5.00	
			组织开展昌吉州科技创新活动周	≥1 次	=1 次	5	5.00	
			开展州域内学生科研调研工作	≥1 次	=1 次	5	5.00	
		质量指标	开展各项活动覆盖率	≥7 个	=7 个	5	5.00	
		时效指标	各项活动按时完成率	≥95%	=100%	5	5.00	

			活动经费支付及时率	>=95%	=100%	5	5.00	
	成本指标	社会成本指标	各项活动经费	<=15 万元	=13.68 万元	10	7.75	预算调整，部分活动没有政府采购指标，无法采购服装等
			开展阳光体育竞赛活动经费	<=80 万元	=78.99 万元	10	9.50	预算调整，部分活动没有政府采购指标，无法采购服装等
	效益指标	社会效益指标	增进学生体质健康和艺术素养提升	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生和家长的满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	96.64 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州教育局援疆经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育局		实施单位	昌吉回族自治州教育局			
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	240.00	240.00	173.64	10	72.35%	3.09
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	240.00	240.00	173.64	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目围绕当前教育改革与发展形势，以教育教学理念，新途径、新方法为培训主题，提高教育指导能力，促进教育现代化学校创建工作开展。利用援疆资金组织教师培训 1 次，组织学生活动 1 次，充分发挥中小学思政课铸魂育人功能和新课程新课标解读，加强教师队伍建设、教师培养和陶冶学生情操。				完成当前教育改革与发展形势，以教育教学理念，新途径、新方法为培训主题，提高教育指导能力，促进教育现代化学校创建工作开展。利用援疆资金组织教师培训 1 次，组织学生活动 1 次，充分发挥中小学思政课铸魂育人功能和新课程新课标解读，加强教师队伍建设、教师培养和陶冶学生情操。			
	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	教师培训数量	>=1 次	=1 次	10	10.00	
			开展学生活动数量	>=1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	教师培训合格率	>=95%	=100%	5	5.00	
			参加活动学生出勤率	>=95%	=100%	5	5.00	
		时效指标	培训按期完成率	>=95%	=100%	5	5.00	
			各项经费支付及时率	>=95%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	教师培训经费	<=100 万元	=104.87 万元	10	9.60	
			学生活动经费	<=120 万元	=65.81 万元	5	0.00	预算调整活动没有开展

			援疆工资经费	≤20 万元	=2.94 万元	5	0.00	预算调整活动没有开展
效益指标	社会效益指标	加强中小学师资力量	提高	提高	10	10.00		
		提升学生素质	提高	提高	10	10.00		
满意度指标	满意度指标	参加培训教师满意度	≥95%	=100%	5	5.00		
		参加活动学生满意度	≥95%	=100%	5	5.00		
总分						100	82.69 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州教育局教师职称评审经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育局		实施单位	昌吉回族自治州教育局			
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	25.00	25.00	21.44	10	85.76%	6.44
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	21.44	—	—	—
		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			
	教师职称评审：通过开展教师职称评审工作 1 次，提高教师待遇水平，进一步激发广大教师工作的积极性，全面提升自治州教育教学质量，费用支出主要用于专家和工作人员的食宿、劳务费、场地使用费和购买办公用品等，工作经费 25 万元。				完成教师职称评审工作 1 次，提高教师待遇水平，进一步激发广大教师工作的积极性，全面提升自治州教育教学质量，费用支出主要用于专家和工作人员的食宿、劳务费、场地使用费和购买办公用品等，工作经费 25 万元。			
	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	组织开展教师职称评审数量	>=1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	教师职称评审合格率	>=90%	=99%	10	10.00	
		时效指标	评审经费支付及时率	>=95%	=100%	10	10.00	
			职称评审按时完成率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	教师职称评审经费	<=15 万元	=15 万元	10	10.00	

			教师职称评审专家食宿及办公经费	≤10 万元	=6.36 万元	10	0.75	今年职称评审住宿和就餐统一安排到开放大学，2023 年预算按 2022 年的在酒店吃住标准申报，所以节省了经费，造成偏差率较高。
	效益指标	社会效益指标	加强教师队伍建设、提高教师待遇	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	参加评审人员满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	87.19 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州教育局教师队伍建设经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育局		实施单位	昌吉回族自治州教育局			
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	124.00	124.00	122.18	10	98.53%	9.63
		其中：当年财政拨款	124.00	124.00	122.18	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《自治州关于进一步加强新时代教师队伍建设的实施意见》《昌吉回族自治州中小学和幼儿园教师继续教育规划 2019—2023 年》精神，不断加强中小学教师队伍建设，拓宽教师队伍补充渠道，扩充增量，每年度均需开展中小学教师招聘工作 1 次，计划举办中学语文、中学思政、中小学书记、校长培训班 1 次，参训人员约 200 人，通过培训，进一步加强语文、思政教师的教育教学能力和书记、校长的办学治校能力。				完成中小学教师招聘工作 1 次，计划举办中学语文、中学思政、中小学书记、校长培训班 1 次，参训人员约 200 人，通过培训，进一步加强语文、思政教师的教育教学能力和书记、校长的办学治校能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	组织教师培训次数	≥1 次	=1 次	10	10.00	
			招聘教师工作次数	≥1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	培训结业率	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	培训按期完成率	≥95%	=100%	5	5.00	
			培训经费支付及时率	≥95%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	教师培训经费	≤99 万元	=99 万元	10	10.00	

			教师招聘经费	≤25 万元	=23.18 万元	10	8.18	招聘教师安排在开放大学，住宿费和餐费比预算节省。
	效益指标	社会效益指标	促进教师队伍综合素质	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥95%	=100%	5	5.00	
			招聘教师满意度	≥95%	=100%	5	5.00	
总分						100	97.81 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州教育局教育系统关心下一代工作委员会工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育局		实施单位	昌吉回族自治州教育局			
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	10.00	10.00	7.86	10	78.60%	4.65
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	7.86	—	—	—
		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			
	落实立德树人根本任务，构建家庭、学校、社会、政府四位一体协同育人机制。开展家庭教育指导工作、做好家长学校各项工作以及各项培训不少于 20 次，组织开展“新时代好少年”主题教育读书活动的各项评比，对先进集体、先进个人的表彰奖励。培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人。				完成开展家庭教育指导工作、做好家长学校各项工作以及各项培训 20 次以上，组织开展“新时代好少年”主题教育读书活动的各项评比，对先进集体、先进个人进行表彰奖励，为国家培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人。			
	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	开展主题教育数量	≥4 次	=4 次	10	10.00	
			开展家庭教育讲座数量	≥20 次	=20 次	5	5.00	
			开展主题教育读书活动数量	≥20 次	=20 次	5	5.00	
		质量指标	参加各项活动学生家长参与率	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	各项活动按时完成率	≥95%	=100%	5	5.00	
			活动经费支付及时率	≥95%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	开展各项活动经费	≤5 万元	=3.01 万元	10	0.00	预算调整，部分活动没有采购计划；

			开展主题教育	≤5 万元	=4.84 万元	10	9.00	预算调整，部分活动没有采购计划；
	效益指标	社会效益指标	更新家长教育观念和提升教育子女的能力	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生家长、社会满意率	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	83.65 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州教育局机关运行经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育局		实施单位	昌吉回族自治州教育局			
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	50.00	50.00	5.76	10	11.52%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	50.00	50.00	5.76	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障机关正常运行，确保完成 2023 年绩效考核目标，安排办公室运转经费，主要用于维修维护服务 5 次、走访调研不少于 53 人次，法律咨询服务、办公费、广告和印刷服务、绿化、垃圾清运、网络服务等其他费用。给干部职工营造良好办公条件和办公环境，提升干部职工服务意识，更好办人民满意教育。				完成 2023 年绩效考核目标，安排办公室运转经费 5.76 万元，用于维修维护服务 5 次以上、走访调研 53 人次以上，法律咨询服务、办公费、广告和印刷服务、绿化、垃圾清运、网络服务等其他费用。给干部职工营造良好办公条件和办公环境，提升干部职工服务意识，更好办人民满意教育。			
	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	安排维修数量	≥5 万元	=0 万元	10	0.00	部分工作计划调整相应预算调整，资金未支付，偏差率较高
			保障办公人员数量	≥53 人	=53 人	10	10.00	
		质量指标	维修政府采购率	≥95%	=0%	10	0.00	部分工作计划调整相应预算调整，资金未支付，偏差率较高

		时效指标	维修按期完成率	>=95%	=0%	5	0.00	部分工作计划调整 相应预算调整， 资金未支付，偏差率较高
			经费支付及时率	>=95%	=100%	5	5.00	
成本指标	经济成本指标	维修经费	<=20 万元	=0 万元	5	0.00	部分工作计划调整 相应预算调整， 资金未支付，偏差率较高	
		人员差旅费经费	<=5 万元	=0 万元	5	0.00	部分工作计划调整、相应预算调整， 资金未支付，偏差率较高	
		其他运转经费	<=25 万元	=5.76 万元	10	0.00	部分工作计划调整 相应预算调整， 资金未支付，偏差率较高	
	效益指标	社会效益指标	局机关正常运转率	>=95%	=100%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	45 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州教育局机关运行补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育局		实施单位	昌吉回族自治州教育局			
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	60.00	60.00	55.14	10	91.90%	7.98
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	55.14	—	—	—
		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			
	为保障机关正常运行，确保完成 2023 年绩效考核目标，安排办公室运转经费，主要用于维修维护服务 5 次、走访调研不少于 53 人次，法律咨询服务、办公费、广告和印刷服务、绿化、垃圾清运、网络服务等其他费用。给干部职工营造良好办公条件和办公环境，提升干部职工服务意识，更好办人民满意教育。				完成 2023 年绩效考核目标，安排办公室运转经费，主要用于维修维护服务 5 次、走访调研不少于 53 人次，法律咨询服务、办公费、广告和印刷服务、绿化、垃圾清运、网络服务等其他费用。给干部职工营造良好办公条件和办公环境，提升干部职工服务意识，更好办人民满意教育。			
	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	安排维修数量	>=5 次	=5 次	10	10.00	
			保障办公人员数量	=53 人	=53 人	10	10.00	
		质量指标	维修政府采购率	>=95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	维修按期完成率	>=95%	=100%	5	5.00	
			经费支付及时率	>=95%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	维修经费	<=15 万元	=14 元	5	5.00	
			人员差旅费经费	<=10 万元	=10 万元	5	5.00	

			其他运转经费	≤35 万元	=31.13 万元	10	7.00	按照 23 年工作计划，新增加部分工作，预算调整后无政府采购计划，部分办公用品没有采购
	效益指标	社会效益指标	局机关正常运转率	≥95%	=100%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	94.98 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州教育局督导专项经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育局		实施单位	昌吉回族自治州教育局			
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	17.60	10	88.00%	7.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	17.60	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照县市义务教育优质均衡年度工作计划开展调研，指导县市补短板、提质量、增资源、促均衡。督促各县（市）以提升质量为中心，实现更高水平的优质均衡。通过对 7 县市政府履行教育职责督导评估，夯实县（市）人民政府和教育成员单位教育职责。强化幼儿园办园行为监管，加强对薄弱幼儿园的指导，规范办园行为，提高保育与教育质量。坚持公益普惠基本方向，推进学前教育普及普惠安全优质发展。聚焦评价改革，开展立足于自治州义务教育督导评价质量监测工作，助力义务教育质量提升、优质均衡创建和“双减”工作落实落细。分别于春秋两季开学初，对学校开学复课、卫生防疫、校园安全、控辍保学、“双减”工作开展情况和思政、体育、劳动等课程开设情况等上级文件中规定需纳入督导事项的工作进行督导，提高教育质量和办学水平。			完成各县（市）以提升质量为中心，实现更高水平的优质均衡督导。通过对 7 县市政府履行教育职责督导评估，夯实县（市）人民政府和教育成员单位教育职责。强化幼儿园办园行为监管，加强对薄弱幼儿园的指导，规范办园行为，提高保育与教育质量。坚持公益普惠基本方向，推进学前教育普及普惠安全优质发展。聚焦评价改革，开展立足于自治州义务教育督导评价质量监测工作，助力义务教育质量提升、优质均衡创建和“双减”工作落实落细。分别于春秋两季开学初，对学校开学复课、卫生防疫、校园安全、控辍保学、“双减”工作开展情况和思政、体育、劳动等课程开设情况等上级文件中规定需纳入督导事项的工作进行督导，提高教育质量和办学水平。				
	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	州域内政府履行教育职责督导评估数量	≥7 次	=8 次	10	10.00	
		质量指标	加强教育督导质量和水平	≥95%	=100%	10	10.00	
			督导评估覆盖率	≥7 个	=7 个	10	10.00	
		时效指标	年内督导评估按时完成率	≥95%	=100%	5	5.00	

			督导经费支付及时率	≥95%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	督导评估培训及交通等经费	≤10 万元	=7.69 万元	10	4.23	根据 2023 年工作计划，工作安排调整，部分督导取消，未支付交通费
			督导评估食宿经费	≤10 万元	=9.9 万元	10	9.75	
	效益指标	社会效益指标	督导评估问题整改落实率	≥95%	=100%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	90.98 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州教育局语言文字工作专项经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育局		实施单位	昌吉回族自治州教育局			
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	10.00	10.00	9.53	10	95.30%	8.82
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.53	—	—	—
		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			
	为全面推进昌吉州国家通用语言文字普及推广工作，弘扬中华优秀语言文化，营造全社会学习使用国家通用语言文字的良好氛围，州语言文字普及推广中心通过开展 1 次语言文字工作调研及 1 项业务培训，组织中华经典诵读、全国推普周及经典润乡土等 2 项活动，不断加强普通话测试站点建设（不少于 5 个），为社会人员提供语言文字服务，进一步加快语言文字规范化标准化信息化建设，切实推动昌吉州语言文字工作高质量发展。				完成提高昌吉州国家通用语言文字普及推广工作，弘扬中华优秀语言文化，营造全社会学习使用国家通用语言文字的良好氛围，州语言文字普及推广中心通过开展 1 次语言文字工作调研及 1 项业务培训，组织中华经典诵读、全国推普周及经典润乡土等 2 项活动，不断加强普通话测试站点建设 5 个，为社会人员提供语言文字服务，进一步加快语言文字规范化标准化信息化建设，切实推动昌吉州语言文字工作高质量发展。			
	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	举办各类活动数量	≥3 个	=3 个	10	10.00	
			开展各类调研和业务培训数量	≥2 个	=2 个	10	10.00	
		质量指标	普通话测试点覆盖率	≥5 个	=6 个	10	10.00	
		时效指标	各项活动按时完成率	≥95%	=100%	5	5.00	
			活动经费支付及时率	≥95%	=100%	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	开展各类调研、培训和宣传等经费	≤10 万元	=9.53 万元	10	8.75	工作计划调整，部分工作未开展，没有发生经费；
			项目预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进我州语言文字规范化使用	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	97.57 分	

十二、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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》