

新疆昌吉回族自治州教育考试中心
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

教育事业发展提供信息、教育考试、教学研究、教育教学培训等服务，全州基础教育教学的指导服务、教育教学质量监测评价、教育科研课题、组织开展教育科研国内合作交流，全州高考、中考、普通高中、初中学业水平测试及成人、社会类、国家级各类考试、全州中小学信息化建设及远程教育、实验教学和实验室规范化建设及信息化装备，全州教育教学相关类的培训。主要在教育领域进行招生考试等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州教育考试中心 2022 年度，实有人数 72 人，其中：在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 34 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州教育考试中心部门决算包括：新疆昌吉回族自治州教育考试中心决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教育招生科、教育信息科、教育培训科、教学研究室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,777.84 万元，其中：本年收入合计 1,758.30 万元，使用非财政拨款结余 19.54 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 246.96 万元，下降 12.20%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。本年减少疫情防控经费、工作经费，导致经费较上年减少。

本年支出总计 1,777.84 万元，其中：本年支出合计 1,777.84 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，减少 246.96 万元，下降 12.20%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。本年减少疫情防控经费、工作经费，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,758.30 万元，其中：财政拨款收入 1,442.39 万元，占 82.03%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 315.91 万元，占 17.97%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,777.84 万元，其中：基本支出

1,063.52 万元,占 59.82%;项目支出 714.32 万元,占 40.18%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,442.39 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 1,442.39 万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加 37.18 万元,增长 2.65%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加教育信息化经费、教育教学研究经费、教师继续教育培训经费,导致经费较上年增加。

财政拨款支出总计 1,442.39 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 1,442.39 万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加 37.18 万元,增长 2.65%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加教育信息化经费、教育教学研究经费、教师继续教育培训经费,导致经费较上年增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 1,708.95 万元,决算数 1,442.39 万元,预决算差异率-15.60%,主要原因是:财力紧张,严控经费,压减经费。财政拨款支出总计年初预算数 1,708.95 万元,决算数 1,442.39 万元,预决算差异率-15.60%,主要原因是:财力紧张,严控经费,

压减经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,442.39 万元，占本年支出合计的 81.13%，与上年相比，增加 37.18 万元，增长 2.65%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加教育信息化经费、教育教学研究经费、教师继续教育培训经费，导致经费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)1,422.67 万元,占 98.63%。
2. 社会保障和就业支出(类)2.76 万元,占 0.19%。
3. 其他支出(类)16.96 万元,占 1.18%。

(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)其他教育管理事务支出(项):支出决算数为 54.31 万元,比上年决算增加 44.31 万元,增长 443.10%,主要原因是:本年增加教育考试中心 2021 年州本级专项结转支出。

2. 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 1,064.58 万元,比上年决算增加 3.34 万元,增长 0.31%,主要原因是:本年增加教育信息化经费、教育教学研究经费、教师继续教育培训经费;本年功能科目调整,

养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位医疗缴费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗费用在此科目列支，经费增加。

3. 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 217.28 万元,比上年决算增加 97.28 万元,增长 81.07%,主要原因是:本年增加昌吉州数字教育应用服务平台建设项目、基础教育质量监测经费。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为 86.51 万元,比上年决算增加 86.51 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加州教考中心普通话测试站项目资金、州教育考试中心云平台项目。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 2.76 万元,比上年决算增加 2.76 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位离退休费用单独核算,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 16.96 万元,比上年决算增加 0.02 万元,增长 0.12%,主要原因是:本年增加访惠聚工作经费。

7. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.20 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排工作经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 80.05 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,养老保险缴费在主科目列支,无此科目支出。

9. 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 13.22 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,职业年金缴费在主科目列支,无此科目支出。

10. 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 0.00 万元,比上年决算减少 11.80 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排疫情防控经费。

11. 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 0.00 万元,比上年决算减少 67.59 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,事业单位医疗缴费在主科目列支,无此科目支出。

12. 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 0.00 万元,比上年决算减少 21.70 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,公务员医疗补助在主科目列支,无此科目支出。

13. 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 0.00 万元,比上年决算减少 2.48 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,其他行政事业单位医疗费用在主科目列支,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 1,043.98 万元,其中:

人员经费 999.67 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 44.32 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 1.16 万元,比上年减少 3.96 万元,下降 77.34%,主要原因是:厉行节约,压减不必要经费支出。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 1.16 万元，占 100.00%，比上年减少 3.96 万元，下降 77.34%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出；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 1.16 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.16 万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修费、油料费、过路费、保险费。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 1.16 万元，决算数 1.16 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 1.16 万元，决算数 1.16 万元，预决算差

异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；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 年度新疆昌吉回族自治州教育考试中心（事业单位）公用经费 44.32 万元，比上年减少 12.29 万元，下降 21.71%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 42.13 万元，其中：政府采购货物支出 20.29 万元、政府采购工程支出 1.90 万元、政府采购服务支出 19.94 万元。

授予中小企业合同金额 41.75 万元，占政府采购支出总额的 99.10%，其中：授予小微企业合同金额 41.75 万元，占

政府采购支出总额的 99.10%。

（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 533.17 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 5 辆，价值 88.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：开展考试工作公务用车；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 10 个，全年预算数 1,148.78 万元，全年执行数 660.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦重点任务，推动项目工作落地落实，为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和 workflow，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥；二是坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益，紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时

整改，强化资金使用过程管理，有效降低了资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益；三是强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效，加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。发现的问题及原因：本部门在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在 2022 年部门预算执行过程中，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。下一步改进措施：一是加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；二是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；三是加强项目资金的使用管理，充分发挥财政专项资金的使用效益。同时，强化项目资金的监督，主动接受相关职能部门的检查和审计监督，并加强项目建设指导和检查验收。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		基础教育质量监测经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育考试中心		实施单位	昌吉回族自治州教育考试中心			
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	22.00	17.49	10	79.50%	7.95 分
		其中：当年财政拨款	22.00	22.00	17.49	—	—	—
		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			
	基础教育质量监测经费				完成初中学业水平测试的阅卷工作； 组织初、高三各进行一次质量诊断检测；			
	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	组织初中学业水平考试（次）	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	考试工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时限率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	教学质量监测成本	≤3 万元	0 万元	10	0	与教育教学研究经费项目重合，已在其他项目中完成支付
			支付中考阅卷各项经费	≤19 万元	17.49 万元	10	9.2	优化工作程序减少了费用开支

	效益指标	经济效益指标	维护考试招生的公平，公正	≥95%	100%	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证中考工作的顺利进行	≥95%	100%	20	20	
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	87.15 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		州教育考试中心云平台项目						
主管部门		昌吉回族自治州教育考试中心		实施单位	昌吉回族自治州教育考试中心			
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	39.23	39.23	39.23	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	39.23	39.23	39.23	—	—	—	
	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、建立一个州教育考试中心云平台，提升扎实有效推进教育信息化发展，为大力推进我州教育信息化建设，提高信息技术在我州中小学校教学质量中的支撑作用，促进区域教育的均衡发展而积极努力发展。				引入“平台+教育”服务模式，做到网络课程、优秀师资、教育数据的有效共享，实现“互联网+”条件下的区域教育资源均衡配置，缩小区域、城乡、校际差距，充分发挥优质教育资源的辐射带动作用，实现公平而有质量的教育，为昌吉州教育教学质量提升提供支撑。			
	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	云平台项目	=1 个	1 个	8	8	
		质量指标	平台开发完成率	=100%	100%	8	8	
			设备验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	此项工作完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	8	8	
		成本指标	项目建设费用	≤39.23 万元	39.23 万元	9	9	
			预算成本控制率	≤100%	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	进一步完善平台各项功能，提升平台使用率	提升	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提高我州教育教学水平	持续	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	91%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		州普通话测试系统及设备安装项目						
主管部门		昌吉回族自治州教育考试中心		实施单位	昌吉回族自治州教育考试中心			
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	40.59	40.59	40.59	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	40.59	40.59	40.59	—	—	—
		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: 昌吉州教育考试中心普通话测试系统及设备安装 目标 2: 预计完成高职院校相关学员考生考试 8 次和社会类考生考试 1 次。				完成昌吉州教育考试中心普通话测试系统及设备安装 完成高职院校相关学员考生考试 8 次和社会类考生考试 1 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	高职院校前教育学生测试	=2 次	2 次	6	6	
			高职院校医学分院学生测试	=3 次	3 次	6	6	
			高职院校经济管理学院学生测试	=3 次	3 次	6	6	
			针对社会类考生考试	=1 次	1 次	6	6	
		质量指标	设备质量合格率	>=95%	100%	6	6	
		时效指标	此项工作完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	6	6	

		成本指标	州教育考试中心普通话测试系统及设备安装项目	≤40.59 万元	40.59 万元	7	7	
			预算成本控制率	≤100%	100%	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	在昌吉州推广普通话	推广	推广	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	考生满意度	≥90%	91%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		教师素质提升经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育考试中心		实施单位	昌吉回族自治州教育考试中心			
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	9.95	10	99.50%	9.95 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.95	—	—	—
		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			
	教师素质提升经费				组织开展了 18 个学科的教师基本功大赛活动；组织科研活动 3 次；组织了 1 次全州录像课评比活动。完成了预定目标。			
	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	组织科研活动次数	≥2 次	3 次	7	7	
			举行教师基本功大赛次数	≥1 次	18 次	7	7	
			组织高中优质录像课评比次数	≥1 次	1 次	7	7	
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	课题评审及时率	≥95%	100%	7	7	
		成本指标	课题评审成本	≤5 万元	4.95 万元	8	7.92	在实际工作中合理支出,节约成本

			教学教研 及相关评 比评审成 本	≤5 万元	5 万元	7	7	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现以评 促教、以评 促研的均 衡发展	文字描述	均衡发展	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	持续提升 我州中小 学教师素 养	文字描述	持续提升	20	20	
	满意度 指标	满意度指标						
总分						100	99.87 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		教师继续教育培训经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育考试中心		实施单位	昌吉回族自治州教育考试中心			
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	12.11	10	12.11%	1.21 分
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	12.11	—	—	—
		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：统筹各级各类教师培训项目和资源，落实县级教育行政部门主体责任，综合运用多种培训形式，不断提升教师国家通用语言文字教学水平和学科专业水平。 目标 2：加快推进自治州“双减”工作向纵深发展，提升教师的课堂教学实施能力，提高“双减”背景下我州教师教育教学研究能力，培养一支优质的“双减”工作研究与实施的教师队伍。 目标 3：建设全州“政治过硬、师德高尚、业务精湛、育人有方”的高素质教师队伍，提高全州教师整体素质。				由于疫情影响，外请专家无法到位，教师参训无法正常组织，导致项目无法按期实施。			
	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	组织教学能力培训次数	>=1 次	0 次	5	0	由于疫情影响，外请专家无法到位，教师参训无法正常组织，导致项目无法按期实施。

			邀请培训 专家人数	≥480 人	0 人	5	0	由于疫 情影响， 外请专 家无法 到位，教 师参训 无法正 常组织， 导致项 目无法 按期实 施。
			组织培训 人数	≥2000 人	0 人	5	0	由于疫 情影响， 外请专 家无法 到位，教 师参训 无法正 常组织， 导致项 目无法 按期实 施。
			组织培训 天数	≥12 天	0 天	5	0	由于疫 情影响， 外请专 家无法 到位，教 师参训 无法正 常组织， 导致项 目无法 按期实 施。

			培训班级 开设数量	≥15 个	0 个	5	0	由于疫情影响，外请专家无法到位，教师参训无法正常组织，导致项目无法按期实施。
		质量指标	教师培训 合格率	100%	0%	5	0	由于疫情影响，外请专家无法到位，教师参训无法正常组织，导致项目无法按期实施。
		时效指标	培训按期 完成率	100%	0%	5	0	由于疫情影响，外请专家无法到位，教师参训无法正常组织，导致项目无法按期实施。

			组织培训 截止日期	2022 年 10 月 31 日	0 年 10 月 31 日	5	0	由于疫 情影响， 外请专 家无法 到位，教 师参训 无法正 常组织， 导致项 目无法 按期实 施。
		成本指标	培训外请 专家费	≤78 万元	0 万元	5	0	由于疫 情影响， 外请专 家无法 到位，教 师参训 无法正 常组织， 导致项 目无法 按期实 施。
			组织培训 成本	≤22 万元	12.11 万元	5	2.75	由于疫 情影响， 外请专 家无法 到位，教 师参训 无法正 常组织， 导致项 目无法 按期实 施。
	效益指 标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高全州教师整体教学能力	提高	0%	15	0	由于疫情影响，外请专家无法到位，教师参训无法正常组织，导致项目无法按期实施。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建设全州“政治过硬、师德高尚、业务精湛、育人有方”的高素质教师队伍。	提高	0%	15	0	由于疫情影响，外请专家无法到位，教师参训无法正常组织，导致项目无法按期实施。
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥95%	0%	10	0	
总分						100	3.96 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		教育信息化经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育考试中心		实施单位	昌吉回族自治州教育考试中心			
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	9.95	10	99.50%	9.95 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.95	—	—	—	
	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：扎实有效推进教育信息化发展，为大力推进我州教育信息化建设和条件装备工作；目标 2：提高信息技术和条件装备在我州中小学校教学质量中的支撑作用，促进区域教育的均衡发展而积极努力发展。				国务院《中国教育现代化 2035》，《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》等明确强调教育信息化在中国特色社会主义教育事业发展中的重要性，提出要以信息化支撑和引领教育现代化。我中心是我州教育信息化建设的主力军，统筹规划全州教育信息化项目，为全州共建共享共用，不断提升我州教育信息化水平，提高教师信息素养，提升教育教学水平。			
	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	云机房系统升级改造	≥1 批	1 批	5	5	
			教学活动讲课次数	≥4 次	4 次	1	1	
			进行录播教室升级改造	≥1 批	1 批	5	5	
			业务培训次数	≥5 次	5 次	1	1	
			信息化建设项目评审次数	≥6 次	6 次	5	5	

			采购计算机数量	=10 台	0 台	1	0	采购计划未批复
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	4	4	
			政府采购率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	政府采购及时率	=100%	100%	3	3	
			设备采购完成时间（月）	=12	12	3	3	
			各项任务完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	3	3	
		成本指标	云机房改造成本	≤4 万元	3.95 万元	4	3.96	预算价和采购价存在偏差
			各项业务活动讲课费、评审费	≤1 万元	1 万元	4	4	
			录播教室升级改造成本	≤3 万元	3 万元	4	4	
			业务培训成本	≤2 万元	2 万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	改善我州教育信息化水平，促进区域教育的均衡发展	改善	改善	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	持续提高我州教育信息化水平	持续	持续	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.91 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		教育教学研究经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育考试中心		实施单位	昌吉回族自治州教育考试中心			
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	7.97	10	79.70%	7.97 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	7.97	—	—	—
		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：积极开展好各类教育教研活动，做好视导评价等专项调研，做好各级课题评审，做好质量监测相关工作。 目标 2：逐步打造“教、学、评、研、训”五位一体的教育教学研究体系，促进全州基础教育内涵发展，品质发展。				开展各类教育教研活动 12 次，完成各级课题评审 4 次，组织质量监测 6 次，学校视导、调研次数 5 次，教学质量监测 6 次，教研员能力提升培训 1 次，组织教研员培训 30 人。通过该项目打造了“教、学、评、研、训”五位一体的教育教学研究体系，助力促进全州基础教育内涵发展，品质发展。由于年度项目受疫情影响，无法完成线下调研视导，因此在做好视导评价等专项调研方面存在不足。			
	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	教科研活动及学术研讨数次	≥9 次	12 次	3	3	
			小课题立项评审、结题评审次数	≥4 次	4 次	3	3	
			学校视导、调研次数	≥5 次	5 次	3	3	
			教学质量监测次数	≥6 次	6 次	3	3	
			教研员能力提升培训次数	≥1 次	1 次	3	3	

			组织教研 员培训人 数	>=30 人	30 人	3	3	
		质量指标	培训覆盖 率	>=95%	100%	3	3	
			教学质量 监测覆盖 率	>=95%	100%	3	3	
		时效指标	课题评审 及时率	=100%	100%	3	3	
			各项任务 完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	3	3	
		成本指标	教育学研 究、学术研 讨及相关 评比评审 成本	<=3 万元	3 万元	4	4	
			小课题立 项评审、结 题评审成 本	<=2 万元	2 万元	4	4	
			学校视导、 调研成本	<=2 万元	0 万元	4	0	线上调 研未产 生实际 成本
			教学质量 监测成本	<=2 万元	2 万元	4	4	
			教研员能 力提升培 训成本	<=1 万元	0.97 万元	4	3.88	在实际 工作中 合理使 用经费， 节约成 本
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善我州 教育教学 质量，促进 区域教育 的均衡发展	改善	改善	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提高我州教育教学水平	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教研员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	93.85 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州数字教育应用服务平台项目						
主管部门		昌吉回族自治州教育考试中心		实施单位	昌吉回族自治州教育考试中心			
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	189.84	10	94.92%	9.49 分	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	189.84	—	—	—	
	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：实现学生从学前到高中的入学一体化服务管理，方便教育局、学校协同工作，也是方便适龄儿童入学的一个惠民服务系统。 目标 2：能有力促进学生报名入学和学校招生工作的科学化、规范化和学位资源均衡分配。				昌吉州已初步建成昌吉州智慧学习平台，师生反馈很好，进一步完善和改进平台各项功能，能不断提升学生和教师的使用效率和感受，持续提高我州教育教学水平。			
	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	建设数字教育应用服务平台个数	>=1 批	1 批	8	8	
		质量指标	服务水平提升率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	8	8	
			平台建设及时率	>=95%	100%	8	8	

		成本指标	高考资格审查系统平台成本	≤50 万元	41.04 万元	9	7.38	高考资格审查系统平台中标价 45.6 万元，根据合同剩余中标价的 10%在平台实施后一年支付。	
			学生入学服务平台成本	≤150 万元	148.8 万元	9	8.94	学生入学服务平台中标价为 148.8 万元，已根据合同全额支付。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高惠民、协同服务水平	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	设计方案节能	节能	节能	10	10		
		可持续影响指标	建立持续规范、科学的服务管理体系	持续	持续	10	10		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5		
			教师满意度	≥95%	97%	5	5		
	总分						100	97.81 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		组织各类考试经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育考试中心		实施单位	昌吉回族自治州教育考试中心			
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	700.00	700.00	315.91	10	45.13%	4.51 分
		其中：当年财政拨款	700.00	700.00	315.91	—	—	—
		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			
	扎实有效推进教育考试工作，为大力推进教育考试工作服务水平，为昌吉州教育考试工作提供有力支撑，促进教育考试快速发展。组织全国高考、自考、中考及学考等各级各类考试。				组织各类考试共计 20 次，完成各类考试工作率 100%，保障考试中心工作正常运行，维护考试招生的公平、公正、安全和秩序，提高教师业务水平。			
	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	组织各类考试（次）	≥10	4 次	8	4.8	因疫情国家取消或延迟部分考试到次年
		质量指标	完成各类考试工作率	100%	40%	8	3.2	因疫情国家取消或延迟部分考试到次年
		时效指标	工作完成时限率	100%	40%	8	3.2	因疫情国家取消或延迟部分考试到次年

	成本指标	支付各县市、学校各类考试经费（万元）	≤300	94.8 万元	8	2.53	因疫情国家取消或延迟部分考试到次年
		各类考试经费支出（万元）	≤200	63.2 万元	9	2.84	因疫情国家取消或延迟部分考试到次年
		保障考试中心工作正常运行经费（万元）	≤200	157.91 万元	9	7.11	因疫情国家取消或延迟部分考试到次年
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护考试招生的公平、公正、安全和秩序，提高教师业务水平。	提高	提高	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保证每年考试工作顺利进行	长期	长期	20	20
	满意度指标	满意度指标					
	总分				100	68.19 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		访惠聚工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育考试中心		实施单位	昌吉回族自治州教育考试中心			
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	16.96	16.96	16.96	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	16.96	16.96	16.96	—	—	—
		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、年度走访慰问低保户、困难群体、四老人员、团结关爱人员 100 户，加强基层党组织凝聚力战斗力，产业结构有效调整，提高全体村民文明意识，乡村治理水平明显提高				2022 年度走访慰问低保户、困难群体、四老人员、团结关爱人员 102 户，加强基层党组织凝聚力战斗力，产业结构有效调整，提高全体村民文明意识，乡村治理水平明显提高			
	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	年度走访慰问低保户、困难群体、四老人员、团结关爱人员	=100 户	102 户	6	6	
			村民听党话、感党恩、跟党走测评比例	=100%	100%	6	6	
		质量指标	重大传统节日走访慰问全覆盖率	=100%	100%	6	6	
			全村卫生厕所达标率	>=95%	95%	6	6	
			全村自来水普及率、集中供水率	=100%	100%	6	6	

		时效指标	此项工作完成的时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	6	6	
		成本指标	为村办实事好事支出金额	≤16.96 万元	16.96 万元	7	7	
			预算成本控制率	≤100%	100%	7	7	
	效益指标	经济效益指标	有效解决村集体经济合作社农产品销售难题	≥50%	48%	30	28.8	因为疫情及农作物产品附加值低，没有达到预期销售比例。
总分						100	98.80 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》