

**新疆昌吉回族自治州教育局**  
**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

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。

(一) 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。

(二) 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，确定教育事业发展的重点、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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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；负责应急协调和维稳措施的督促落实工作。

(六)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。

(七)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。

(八)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；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；负责具有师资格的大中专毕业生就业指导工作。

(九)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。

(十)归口管理全州学历教育及其考试工作，统筹管理各级各类招生计划并组织实施。

(十一)指导教育体制和办学体制改革工作。

(十二)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。

(十三)指导教育系统教育教学研究及教育信息化工作。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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**

新疆昌吉回族自治州教育局 2022 年度，实有人数 116 人，其中：在职人员 53 人，离休人员 1 人，退休人员 62 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州教育局部门决算包括：新疆昌吉回族自治州教育局决算。单位无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：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、州人民政府教育督导室、州民办教育和内地新疆学生指导中心、州学生资助中心、州教育评估中心、州教育财务审计中心、州学前教育工作中中心、州教育安全服务中心、州语言文字普及推广中心。

## 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 1,609.43 万元，其中：本年收入合计 1,563.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 46.03 万元。收入总计与上年相比，减少 198.79 万元，下降 10.99%，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。本年减少机构运转经费、中小学幼儿园教师职称评审经费、现代职业教育质量提升计划专项等，导致经费较上年减少。

本年支出总计 1,609.43 万元，其中：本年支出合计 1,519.83 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 89.60 万元。支出总计与上年相比，减少 198.79 万元，下降 10.99%，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。本年减少机构运转经费、中小学幼儿园教师职称评审经费、现代职业教育质量提升计划专项等，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 1,563.40 万元，其中：财政拨款收入 1,511.59 万元，占 96.69%；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 51.81 万元，占 3.31%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,519.83 万元，其中：基本支出 1,183.74 万元，占 77.89%；项目支出 336.09 万元，占 22.11%；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 1,511.59 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 1,511.59 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 43.25 万元，增长 2.95%，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。本年增加中小学教师继续教育培训经费、中小学篮球比赛经费，导致经费较上年增加。

财政拨款支出总计 1,511.59 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 39.01 万元，财政拨款本年支出 1,472.58 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 43.25 万元，增长 2.95%，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。本年增加中小学教师继续教育培训经费、中小学篮球比赛经费，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 1,309.77 万元，决算数 1,511.59 万元，预决算差异率 15.41%，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，年中追加人员经费；年中追加中小学教师继续教育培训经费、中小学篮球比赛经费。财政拨款支出总计年初预算数 1,309.77 万元，决算数 1,511.59 万元，预决算差异率 15.41%，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，年中追加人员经费；年中追加中小学教师继续教育培训经费、中小学篮球比赛经费。

## **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 1,472.58 万元，占本年支出合计的 96.89%，与上年相比，增加 4.24 万元，增长 0.29%，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。本年增加中小学教师继续教育培训经费、中小学篮球比赛经费，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. 一般公共服务支出(类)1.80 万元,占 0.12%。
2. 教育支出(类)1,441.06 万元,占 97.86%。
3. 社会保障和就业支出(类)6.72 万元,占 0.46%。
4. 灾害防治及应急管理支出(类)3.00 万元,占 0.20%。
5. 其他支出(类)20.00 万元,占 1.36%。

### **（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)其他统战事务支出(项):支出决算数为 1.80 万元,比上年决算增加 0.16 万元,增长 9.76%,主要原因是:本年增加教育局驻村管寺工作经费。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 1,129.77 万元,比上年决算增加 194.08 万元,增长 20.74%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,相关人员经费增加;本年功能科目调整,养老保险缴费、职业年金缴费、行政单位医疗费用、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)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 202.37 万元,比上年决算增加 82.50 万元,增长 68.82%,主要原因是:本年增加督导工作经费、学生体卫艺科劳研学工作经费、2022 年教师职称评审经费、语言文字工作经费等。

4. 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 108.92 万元,比上年决算增加 108.92 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加中小学教师继续教育培训经费、中小学篮球比赛经费。

5. 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 6.72 万元,比上年决算增加 6.72 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,

行政单位离退休费用单独核算，经费增加。

6. 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 3.00 万元,比上年决算增加 2.00 万元,增长 200.00%,主要原因是:本年增加安全生产奖励经费。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 20.00 万元,比上年决算减少 4.97 万元,下降 19.90%,主要原因是:本年访惠聚工作经费较上年减少。

8. 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 0.00 万元,比上年决算减少 192.75 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排机构运转经费、中小学幼儿园教师职称评审经费、现代职业教育质量提升计划专项等。

9. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.11 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排小学教师聘用经费。

10. 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 71.92 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。

11. 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5.35万元,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。

12. 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0.00万元,比上年决算减少86.03万元,下降100%,主要原因是:本年功能科目调整,行政单位医疗费用在主科目列支,无此科目支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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27.93万元,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。

14. 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1.08万元,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1,136.49万元,其中:

人员经费1,002.04万元,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、奖励金。

公用经费 134.45 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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 14.59 万元，比上年增加 2.53 万元，增长 20.98%，主要原因是：根据单位实际业务需要，接待次数增加，本年增加了公务接待费、公车维修费。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 13.98 万元，占 95.82%，比上年增加 1.92 万元，增长 15.92%，主要原因是：本年增加公车维修费用、加油费；公务接待费支出 0.61 万元，占 4.18%，比上年增加 0.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据单位实际业务需要，接待次数增加，本年增加了公务接待费。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 13.98 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.98 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车加油费、保险费、维修费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0.61 万元，开支内容包括接待上级巡检人员的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，40 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 15.50 万元，决算数 14.59 万元，预决算差异率-5.87%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费支出。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 14.00 万元，决算数 13.98 万元，预决算差异率-0.14%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费支出；公务接待费全年预算数 1.50 万元，决算数 0.61 万元，预决算差异率-59.33%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费支出。

## **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 134.45 万元，比上年增加 50.75 万元，增长 60.63%，主要原因是：业务量增加，费用增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 343.08 万元，其中：政府采购货物支出 315.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 28.00 万元。

授予中小企业合同金额 341.40 万元，占政府采购支出总额的 99.51%，其中：授予小微企业合同金额 63.37 万元，占政府采购支出总额的 18.47%。

### **（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 2,234.40 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 13 个，全年预算数 402.25 万元，全年执行数 260.69 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：受疫情影响，项目实施中出现进度缓慢的现象。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是继续发挥项目资金的使用效益。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         |                                                                                                                                                                      | 2021 年中小学篮球比赛 |                   |                                                                                                                                                                      |            |        |        |             |
| 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<br>(万元) |                                                                                                                                                                      | 年初预算数         | 全年预算数             | 全年执行数                                                                                                                                                                | 分值         | 执行率    | 得分     |             |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                               | 5.00          | 5.00              | 3.92                                                                                                                                                                 | 10         | 78.40% | 7.84 分 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                            | 5.00          | 5.00              | 3.92                                                                                                                                                                 | —          | —      | —      |             |
|              | 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                                                                                                                                                               |            |        |        |             |
|              | 贯彻落实国家、自治区关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见精神，组织参加自治区中学生校园篮球联赛，使得参赛及参与学生运动技能合格率为 95%，该项目促进昌吉州学校体育篮球项目的全面发展，改善和提高学校体育教育水平起到支撑作用。使得全州学校体育教育全面提升，实现德智体美劳全面发展的宏伟目标，成为合格的社会主义建设者和接班人。 |               |                   | 贯彻落实国家、自治区关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见精神，组织参加自治区中学生校园篮球联赛，使得参赛及参与学生运动技能合格率为 95%，该项目促进昌吉州学校体育篮球项目的全面发展，改善和提高学校体育教育水平起到支撑作用。使得全州学校体育教育全面提升，实现德智体美劳全面发展的宏伟目标，成为合格的社会主义建设者和接班人。 |            |        |        |             |
|              | 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          | 参加自治区教育厅组织的体育比赛项目 | ≥1 次                                                                                                                                                                 | 1 次        | 5      | 5      |             |
|              |                                                                                                                                                                      |               | 参加自治区教育厅组织的体育比赛人次 | ≥44 人                                                                                                                                                                | 44 人       | 5      | 5      |             |
|              |                                                                                                                                                                      | 质量指标          | 提高中小学生运动技能水平合格率   | ≥95%                                                                                                                                                                 | 95%        | 10     | 10     |             |
|              |                                                                                                                                                                      | 时效指标          | 工作任务完成时间          | 12 月 31 日之前                                                                                                                                                          | 12 月 31 日  | 10     | 10     |             |

|  |           |             |                             |       |         |     |         |  |
|--|-----------|-------------|-----------------------------|-------|---------|-----|---------|--|
|  |           | 成本指标        | 组织参加<br>自治区校<br>园篮球联<br>赛   | ≤5 万元 | 3.92 万元 | 10  | 10      |  |
|  |           |             | 预算成本<br>控制率                 | ≤100% | 100%    | 10  | 10      |  |
|  | 效益指<br>标  | 经济效益指标      |                             |       |         |     |         |  |
|  |           | 社会效益指标      | 增进学生<br>体质，增强<br>学生健康       | 持续增强  | 持续增强    | 15  | 15      |  |
|  |           | 生态效益指标      |                             |       |         |     |         |  |
|  |           | 可持续影响指<br>标 | 持续提升<br>昌吉州中<br>小学生综<br>合素质 | 持续提升  | 持续提升    | 15  | 15      |  |
|  | 满意度<br>指标 | 满意度指标       | 学生和家<br>长的满意<br>度           | ≥95%  | 95%     | 10  | 10      |  |
|  | 总分        |             |                             |       |         | 100 | 97.84 分 |  |

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

|              |                                                             |                        |                          |            |                                                             |    |         |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                             | 2021 年自治州安全生产和消防工作考核奖金 |                          |            |                                                             |    |         |             |
| 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<br>(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              | 3.00                     | 3.00       | 3.00                                                        | —  | —       | —           |
|              |                                                             | 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                                                      |    |         |             |
|              | 2021 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。 |                        |                          |            | 2021 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。 |    |         |             |
|              | 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                   | 安全设备及物资                  | ≥1 批       | 1 批                                                         | 10 | 10      |             |
|              |                                                             | 质量指标                   | 继续加强安全生产                 | ≥95%       | 95%                                                         | 10 | 10      |             |
|              |                                                             | 时效指标                   | 完成时限                     | 12 月 30 日前 | 12 月 30 日                                                   | 10 | 10      |             |
|              |                                                             | 成本指标                   | 资金使用成本                   | ≤3 万元      | 3 万元                                                        | 10 | 10      |             |
|              |                                                             |                        | 预算成本控制率                  | ≤100%      | 100%                                                        | 10 | 10      |             |
|              | 效益指标                                                        | 经济效益指标                 |                          |            |                                                             |    |         |             |
|              |                                                             | 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%       | 95%                                                         | 15 | 15      |             |

|    |       |         |               |      |     |     |         |  |
|----|-------|---------|---------------|------|-----|-----|---------|--|
|    |       | 生态效益指标  |               |      |     |     |         |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 积极参与安全生产工作积极性 | ≥95% | 95% | 15  | 15      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 安全生产工作人员满意度   | ≥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                       |                                                                                 | 2022 年教师职称评审经费 |            |             |                                                                            |    |        |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|
| 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<br>(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       | 21.39                                                                      | 10 | 71.30% | 7.13 分      |
|                            |                                                                                 | 其中：当年财政拨款      | 30.00      | 30.00       | 21.39                                                                      | —  | —      | —           |
|                            |                                                                                 | 上年结转资金         | 0.00       | 0.00        | 0.00                                                                       | —  | —      | —           |
|                            |                                                                                 | 其他资金           | 0.00       | 0.00        | 0.00                                                                       | —  | —      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                            |                |            |             | 实际完成情况                                                                     |    |        |             |
|                            | 本年度至少完成 1 次评审活动，达到 100%完成率，通过开展教师职称评审工作，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。 |                |            |             | 本年完成 1 次评审活动，达到 100%完成率，开展教师职称评审工作，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。 |    |        |             |
|                            | 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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                                                                            | 数量指标           | 评审次数       | ≥1 次        | 1 次                                                                        | 5  | 5      |             |
|                            |                                                                                 | 质量指标           | 评审工作合格率    | =100%       | 100%                                                                       | 5  | 5      |             |
|                            |                                                                                 | 时效指标           | 评审工作开展时间   | 12 月 31 日之前 | 12 月 31 日                                                                  | 10 | 10     |             |
|                            |                                                                                 |                | 评审活动按时完成率  | ≥95%        | 100%                                                                       | 10 | 10     |             |
|                            |                                                                                 | 成本指标           | 工作人员劳务费    | ≤8 万元       | 3.1 万元                                                                     | 5  | 5      |             |
|                            |                                                                                 |                | 专家及工作人员食宿费 | ≤6.30 万元    | 2.69 万元                                                                    | 5  | 5      |             |
|                            |                                                                                 |                | 专家评审费      | ≤15 万元      | 15 万元                                                                      | 5  | 5      |             |
|                            |                                                                                 |                | 评审工作办公用品费  | ≤0.70 万元    | 0.6 万元                                                                     | 5  | 5      |             |
|                            |                                                                                 |                |            |             |                                                                            |    |        |             |

|    |       |         |                                       |      |      |     |         |  |
|----|-------|---------|---------------------------------------|------|------|-----|---------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标  |                                       |      |      |     |         |  |
|    |       | 社会效益指标  | 开展评审工作，服务广大教师                         | 促进   | 促进   | 15  | 15      |  |
|    |       | 生态效益指标  |                                       |      |      |     |         |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 提升教师待遇水平，努力办好人民满意的教育，持续促进自治州教育事业高质量发展 | 提升   | 提升   | 15  | 15      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 教师满意度                                 | ≥95% | 100% | 10  | 10      |  |
| 总分 |       |         |                                       |      |      | 100 | 97.13 分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 学生体卫艺科研学工作经费 |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |             |
| 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<br>(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 | 28.47                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 | 56.94% | 5.69 分      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其中：当年财政拨款    | 50.00             | 50.00 | 28.47                                                                                                                                                                                                                                                                           | —  | —      | —           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |             |
|              | 贯彻落实国家、自治区关于全面加强和改进新时代学校体育、卫生与健康教育、美育、美育工作及全民科学素养发展的意见精神，本年组织体育比赛 2 次，组织中小学体育竞赛 7 次，中小学学生体育技能达标率为 95%，该项目促进昌吉州学校体育、卫生健康教育、美育、科学、劳育、研学旅行工作全面发展，为改善和提高学生体育、卫生健康教育、美育工作、青少年科学素质、劳动教育、研学实践教育水平起到支撑作用。使得全州学生体质健康、卫生健康教育、美育素质、科学素养、劳动教育、研学实践教育全面提升，实现德智体美劳全面发展的宏伟目标，成为合格的社会主义建设者和接班人。 |              |                   |       | 贯彻落实国家、自治区关于全面加强和改进新时代学校体育、卫生与健康教育、美育、美育工作及全民科学素养发展的意见精神，本年组织体育比赛 2 次，组织中小学体育竞赛 7 次，中小学学生体育技能达标率为 95%，该项目促进昌吉州学校体育、卫生健康教育、美育、科学、劳育、研学旅行工作全面发展，为改善和提高学生体育、卫生健康教育、美育工作、青少年科学素质、劳动教育、研学实践教育水平起到支撑作用。使得全州学生体质健康、卫生健康教育、美育素质、科学素养、劳动教育、研学实践教育全面提升，实现德智体美劳全面发展的宏伟目标，成为合格的社会主义建设者和接班人。 |    |        |             |
|              | 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         | 参加自治区教育厅组织的体育比赛项目 | ≥2 次  | 2 次                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 | 10     |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 组织昌吉州中小学生体育竞赛     | ≥7 次  | 7 次                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 | 10     |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标         | 提高中小学生运动技能水平合格率   | ≥95%  | 95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 | 10     |             |

|  |           |         |                                                       |             |           |     |         |  |
|--|-----------|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|---------|--|
|  |           | 时效指标    | 工作任务<br>完成时间                                          | 12 月 31 日之前 | 12 月 31 日 | 5   | 5       |  |
|  |           |         | 工作任务<br>按时完成率                                         | ≥95%        | 95%       | 5   | 5       |  |
|  |           | 成本指标    | 参加和举办体育比赛                                             | ≤45 万元      | 28.21 万元  | 5   | 5       |  |
|  |           |         | 开展昌吉州域内中小<br>学生卫生健康教育、<br>美育、科技、劳育、<br>研学实践教育调研<br>工作 | ≤5 万元       | 0.26 万元   | 5   | 5       |  |
|  | 效益指标      | 经济效益指标  |                                                       |             |           |     |         |  |
|  |           | 社会效益指标  | 增进学生<br>体质，增强<br>学生健康                                 | 增强          | 增强        | 15  | 15      |  |
|  |           | 生态效益指标  |                                                       |             |           |     |         |  |
|  |           | 可持续影响指标 | 持续提升<br>昌吉州中<br>小学生综<br>合素质                           | 持续          | 持续        | 15  | 15      |  |
|  | 满意度<br>指标 | 满意度指标   | 学生和家<br>长的满意<br>度                                     | ≥95%        | 95%       | 10  | 10      |  |
|  | 总分        |         |                                                       |             |           | 100 | 95.69 分 |  |

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                                                              | 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<br>(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    | 99.40                                                                                                                                               | 10 | 80.16% | 8.02 分            |
|                            |                                                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款  | 124.00         | 124.00    | 99.40                                                                                                                                               | —  | —      | —                 |
|                            |                                                                                                                                                              | 上年结转资金     | 0.00           | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                | —  | —      | —                 |
|                            |                                                                                                                                                              | 其他资金       | 0.00           | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                | —  | —      | —                 |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                                                                         |            |                |           | 实际完成情况                                                                                                                                              |    |        |                   |
|                            | 用于完成全州国语教师、校长书记等培训，南疆支教教师管理慰问，年度教师招聘工作任务，加强教师队伍建设，教师素质提升，教育管理水平和不断提高。该项目培训送教慰问次数为 5 次，招聘教师合格率大于 95%，该工作于 12 月 31 日之前完成，全面提升教师专业素质，努力办好人民满意的教育，促进自治州教育事业高质量发展 |            |                |           | 完成全州国语教师、校长书记等培训，南疆支教教师管理慰问，年度教师招聘工作任务，加强教师队伍建设，教师素质提升，教育管理水平和不断提高。培训送教慰问 5 次，招聘教师合格率大于 95%，工作于 12 月 31 日之前完成，全面提升教师专业素质，努力办好人民满意的教育，促进自治州教育事业高质量发展 |    |        |                   |
|                            | 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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                                                         | 数量指标       | 招聘、培训、送教、慰问等次数 | ≥5 次      | 5 次                                                                                                                                                 | 10 | 10     |                   |
|                            |                                                                                                                                                              | 质量指标       | 招聘教师合格率        | ≥95%      | 95%                                                                                                                                                 | 10 | 10     |                   |
|                            |                                                                                                                                                              | 时效指标       | 工作任务完成时间       | 12 月 31 日 | 12 月 31 日                                                                                                                                           | 10 | 10     |                   |
|                            |                                                                                                                                                              |            | 培训活动按时完成率      | ≥95%      | 95%                                                                                                                                                 | 6  | 6      |                   |
|                            |                                                                                                                                                              | 成本指标       | 看望南疆支教教师及教师工作  | ≤10 万元    | 0 万元                                                                                                                                                | 2  | 0      | 受去影响，没有组织去南疆开展活动。 |

|    |           |             |                                                                   |           |         |     |         |                                   |
|----|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----|---------|-----------------------------------|
|    |           |             | 教师、校长<br>书记等培<br>训资金                                              | ≤72 万元    | 72 万元   | 2   | 2       |                                   |
|    |           |             | 南疆支教<br>教师管理<br>工作资金                                              | ≤19.20 万元 | 0 万元    | 2   | 0       | 受去影<br>响，没有<br>组织去<br>南疆开<br>展活动。 |
|    |           |             | 教师招聘<br>考官及工<br>作人员食<br>宿费                                        | ≤5.60 万元  | 4.64 万元 | 2   | 2       |                                   |
|    |           |             | 教师招聘<br>面试劳务<br>费                                                 | ≤15 万元    | 21 万元   | 2   | 1.2     | 教师招<br>聘劳务<br>费超过<br>预算金<br>额     |
|    |           |             | 教师招聘<br>命题费材<br>料费等                                               | ≤0.40 万元  | 0.4 万元  | 2   | 2       |                                   |
|    |           |             | 教师管理<br>工作经费                                                      | ≤1.80 万元  | 1.36 万元 | 2   | 2       |                                   |
|    | 效益指<br>标  | 经济效益指标      |                                                                   |           |         |     |         |                                   |
|    |           | 社会效益指标      | 提升教师<br>综合素质                                                      | 提升        | 提升      | 15  | 15      |                                   |
|    |           | 生态效益指标      |                                                                   |           |         |     |         |                                   |
|    |           | 可持续影响指<br>标 | 全面提升<br>教师专业<br>素质，努力<br>办好人民<br>满意的教育，促进自<br>治州教育<br>事业高质<br>量发展 | 持续        | 持续      | 15  | 15      |                                   |
|    | 满意度<br>指标 | 满意度指标       | 教师满意<br>度                                                         | ≥95%      | 95%     | 10  | 10      |                                   |
| 总分 |           |             |                                                                   |           |         | 100 | 93.22 分 |                                   |

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                               | 教育局职教联盟专项经费 |          |           |                                                                                                                                              |    |       |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|
| 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<br>(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     | 0.20                                                                                                                                         | 10 | 0.67% | 0.07 分             |
|              |                                                                                                                                               | 其中：当年财政拨款   | 30.00    | 30.00     | 0.20                                                                                                                                         | —  | —     | —                  |
|              |                                                                                                                                               | 上年结转资金      | 0.00     | 0.00      | 0.00                                                                                                                                         | —  | —     | —                  |
|              |                                                                                                                                               | 其他资金        | 0.00     | 0.00      | 0.00                                                                                                                                         | —  | —     | —                  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                          |             |          |           | 实际完成情况                                                                                                                                       |    |       |                    |
|              | 为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，深化产教融合校企合作，推动我州职业教育高质量发展。职教联盟办公经费主要用于开展各类评审聘请专家费用、职教联盟办公、开展教师能力素质提升培训工作、开展职业院校技能大赛活动、开展职业教育调研及其他活动差费等。 |             |          |           | 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，深化产教融合校企合作，推动我州职业教育高质量发展。职教联盟办公经费主要用于开展各类评审聘请专家费用、职教联盟办公、开展教师能力素质提升培训工作、开展职业院校技能大赛活动、开展职业教育调研及其他活动差费等。 |    |       |                    |
|              | 一级指标                                                                                                                                          | 二级指标        | 三级指标     | 年度指标值     | 实际完成值                                                                                                                                        | 分值 | 得分    | 偏差原因分析及改进措施        |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                                                                                                          | 数量指标        | 开展各类评选活动 | ≥4 次      | 4 次                                                                                                                                          | 10 | 10    |                    |
|              |                                                                                                                                               |             | 开展办公用品采购 | ≥1 次      | 1 次                                                                                                                                          | 10 | 10    |                    |
|              |                                                                                                                                               | 质量指标        | 培训出勤率    | ≥95%      | 0%                                                                                                                                           | 5  | 0     | 受疫情影响，部分培训和活动没有开展， |
|              |                                                                                                                                               | 时效指标        | 完成项目实施时间 | 12 月 31 日 | 12 月 31 日                                                                                                                                    | 5  | 5     |                    |
|              |                                                                                                                                               | 成本指标        | 项目实施经费   | ≤30 万元    | 0.2 万元                                                                                                                                       | 10 | 10    |                    |

|       |       |         |            |       |      |     |         |  |
|-------|-------|---------|------------|-------|------|-----|---------|--|
|       |       |         | 预算成本控制率    | ≤100% | 100% | 10  | 10      |  |
|       | 效益指标  | 经济效益指标  | 促进区域经济社会发展 | 有效    | 有效   | 10  | 10      |  |
|       |       | 社会效益指标  | 职业教育认可度    | 提升    | 提升   | 10  | 10      |  |
|       |       | 生态效益指标  |            |       |      |     |         |  |
|       |       | 可持续影响指标 | 提升人才培养质量   | 持续    | 持续   | 10  | 10      |  |
|       | 满意度指标 | 满意度指标   | 学生满意度      | ≥95%  | 95%  | 5   | 5       |  |
| 教师满意度 |       |         | ≥95%       | 95%   | 5    | 5   |         |  |
| 总分    |       |         |            |       |      | 100 | 85.07 分 |  |

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 教育系统关心下一代委员会专项经费 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |        |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-------------|
| 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<br>(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      | 6.12                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10         | 61.20% | 6.12 分 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00            | 10.00      | 6.12                                                                                                                                                                                                                                                                    | —          | —      | —      |             |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |        |             |
|              | 全州各县市、州直属学校进行关心下一代工作、家庭教育工作调研差旅费, 培训讲师团成员、家长学校讲师以及学生家长的培训费, 邀请区内外家庭教育专家学者来我州进行讲学的讲课费, 组织开展“新时代好少年”主题教育读书活动的各种比赛经费, 对先进集体、先进个人的表彰奖励经费, 到疆内外参观、学习培训、开会差旅费, 关心下一代工作委员会办公室日常工作经费等。本年度至少开展主题活动 4 次, 活动开展完成率达到 100%, 该任务于 12 月 31 日前完成, 此项目更新家长家庭教育观念, 掌握科学的家庭教育方法, 提高教育子女的能力 |                  |            | 完成全州各县市、州直属学校进行关心下一代工作、家庭教育工作调研差旅费, 培训讲师团成员、家长学校讲师以及学生家长的培训费, 邀请区内外家庭教育专家学者来我州进行讲学的讲课费, 组织开展“新时代好少年”主题教育读书活动的各种比赛经费, 对先进集体、先进个人的表彰奖励经费, 到疆内外参观、学习培训、开会差旅费, 关心下一代工作委员会办公室日常工作经费等。本年度至少开展主题活动 4 次, 活动开展完成率达到 100%, 项目于 12 月 31 日前完成, 此项目更新家长家庭教育观念, 掌握科学的家庭教育方法, 提高教育子女的。 |            |        |        |             |
|              | 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             | 开展家庭教育主题活动 | ≥4 次                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 次        | 5      | 5      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标             | 开展教育活动完成率  | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%       | 5      | 5      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标             | 家庭教育开展时间   | 12 月 31 日                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 月 31 日  | 10     | 10     |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 活动开展及时率    | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%       | 10     | 10     |             |

|    |       |         |                                  |          |         |     |         |               |
|----|-------|---------|----------------------------------|----------|---------|-----|---------|---------------|
|    |       | 成本指标    | 关工委外聘主任副主任劳务费                    | ≤3 万元    | 3 万元    | 5   | 5       |               |
|    |       |         | 组织主题活动及评审、奖励，关工委日常经费             | ≤5 万元    | 2.41 万元 | 5   | 5       |               |
|    |       |         | 关工委组织调研费                         | ≤0.90 万元 | 0 万元    | 5   | 0       | 受疫情影响，没有安排调研。 |
|    |       |         | 关心下一代委员会办公经费                     | ≤1.10 万元 | 0.71 万元 | 5   | 5       |               |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  |                                  |          |         |     |         |               |
|    |       | 社会效益指标  | 更新家长家庭教育观念，掌握科学的家庭教育方法，提高教育子女的能力 | 提高       | 提高      | 15  | 15      |               |
|    |       | 生态效益指标  |                                  |          |         |     |         |               |
|    |       | 可持续影响指标 | 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    | 持续       | 持续      | 15  | 15      |               |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 家长满意度                            | ≥95%     | 100%    | 10  | 10      |               |
| 总分 |       |         |                                  |          |         | 100 | 91.12 分 |               |

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

|              |                                                                                        |                            |              |                                                                                          |            |        |        |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                        | 昌吉回族自治州教育局 2022 年州级访惠聚补助经费 |              |                                                                                          |            |        |        |             |
| 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<br>(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         | 2.10                                                                                     | 10         | 70.00% | 7.00 分 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                              | 3.00                       | 3.00         | 2.10                                                                                     | —          | —      | —      |             |
|              | 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                                                                                   |            |        |        |             |
|              | 开展劳动力转移培训；安排 2 万元经费开展访贫问苦、办实事好事、救助帮扶等活动基层组织建设进一步建强和开展“民族团结一家亲”结亲活动，用 1 万元保障访惠聚工作队正常运转。 |                            |              | 开展劳动力转移培训；安排 2 万元经费开展访贫问苦、办实事好事、救助帮扶等活动基层组织建设进一步建强和开展“民族团结一家亲”结亲活动，用 0.1 万元保障访惠聚工作队正常运转。 |            |        |        |             |
|              | 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（次）      | ≥3 次                                                                                     | 3 次        | 10     | 10     |             |
|              |                                                                                        | 质量指标                       | 完成访惠聚工作质量提高率 | ≥95%                                                                                     | 95%        | 10     | 10     |             |
|              |                                                                                        | 时效指标                       | 公用经费支付及时率（%） | ≥95%                                                                                     | 95%        | 10     | 10     |             |
|              |                                                                                        | 成本指标                       | 公用经费         | ≤3 万元                                                                                    | 2.1 万元     | 10     | 10     |             |
|              |                                                                                        |                            | 预算成本控制率      | ≤100%                                                                                    | 100%       | 10     | 10     |             |
|              | 效益指标                                                                                   | 经济效益指标                     |              |                                                                                          |            |        |        |             |

|    |       |         |                         |      |     |     |         |  |
|----|-------|---------|-------------------------|------|-----|-----|---------|--|
|    |       | 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  | 15  | 15      |  |
|    |       | 生态效益指标  |                         |      |     |     |         |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 持续关心关爱帮助困难群众            | 持续   | 持续  | 15  | 15      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 访惠聚干部满意度                | ≥95% | 95% | 10  | 10      |  |
| 总分 |       |         |                         |      |     | 100 | 97.00 分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

|              |                                                                                                     |                              |                 |        |                                                                                                    |    |        |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                     | 昌吉回族自治州教育局 2022 年自治区级访惠聚补助经费 |                 |        |                                                                                                    |    |        |             |
| 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<br>(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  | 2.08                                                                                               | 10 | 20.80% | 2.08 分      |
|              |                                                                                                     | 其中：当年财政拨款                    | 10.00           | 10.00  | 2.08                                                                                               | —  | —      | —           |
|              |                                                                                                     | 上年结转资金                       | 0.00            | 0.00   | 0.00                                                                                               | —  | —      | —           |
|              |                                                                                                     | 其他资金                         | 0.00            | 0.00   | 0.00                                                                                               | —  | —      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                |                              |                 |        | 实际完成情况                                                                                             |    |        |             |
|              | 为了有效解决困难群众工作、生活困难，提高居民幸福感；用工作队 10 万元经费开展访贫问苦、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，保障访惠聚工作队正常运转。 |                              |                 |        | 有效解决困难群众工作、生活困难，提高居民幸福感；工作队 2.08 万元经费开展访贫问苦、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，保障访惠聚工作队正常运转。 |    |        |             |
|              | 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（次）         | ≥3 次   | 3 次                                                                                                | 10 | 10     |             |
|              |                                                                                                     | 质量指标                         | 完成访惠聚工作质量提高率（%） | ≥95%   | 95%                                                                                                | 10 | 10     |             |
|              |                                                                                                     | 时效指标                         | 个人补助发放及时率（%）    | ≥95%   | 95%                                                                                                | 10 | 10     |             |
|              |                                                                                                     |                              | 公用经费支付及时率（%）    | ≥95%   | 95%                                                                                                | 10 | 10     |             |
|              |                                                                                                     | 成本指标                         | 公用经费（万元）        | ≤10 万元 | 2.08 万元                                                                                            | 5  | 5      |             |
|              |                                                                                                     |                              | 预算成本控制率         | ≤100%  | 100%                                                                                               | 5  | 5      |             |
|              | 效益指标                                                                                                | 经济效益指标                       |                 |        |                                                                                                    |    |        |             |

|    |       |         |                         |      |     |     |         |  |
|----|-------|---------|-------------------------|------|-----|-----|---------|--|
|    |       | 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  | 15  | 15      |  |
|    |       | 生态效益指标  |                         |      |     |     |         |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 持续关心关爱帮助困难群众            | 持续   | 持续  | 15  | 15      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 访惠聚干部满意度                | ≥95% | 95% | 10  | 10      |  |
| 总分 |       |         |                         |      |     | 100 | 92.08 分 |  |

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

|                            |                                                                                                         |                       |           |            |                                                                                                      |    |         |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|
| 项目名称                       |                                                                                                         | 昌吉州教育局教师培训专项资金（教育费附加） |           |            |                                                                                                      |    |         |             |
| 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<br>(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                | 47.25     | 47.25      | 47.25                                                                                                | 10 | 100.00% | 10.00 分     |
|                            |                                                                                                         | 其中：当年财政拨款             | 47.25     | 47.25      | 47.25                                                                                                | —  | —       | —           |
|                            |                                                                                                         | 上年结转资金                | 0.00      | 0.00       | 0.00                                                                                                 | —  | —       | —           |
|                            |                                                                                                         | 其他资金                  | 0.00      | 0.00       | 0.00                                                                                                 | —  | —       | —           |
| 年度<br>总体<br>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。充分发挥中小学思政科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。 |                       |           |            | 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。充分发挥中小学思政科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。 |    |         |             |
|                            | 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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                    | 数量指标                  | 培训人数      | ≥405 人     | 405 人                                                                                                | 10 | 10      |             |
|                            |                                                                                                         |                       | 培训班次      | ≥8 次       | 8 次                                                                                                  | 10 | 10      |             |
|                            |                                                                                                         | 质量指标                  | 培训教师合格率   | ≥95%       | 95%                                                                                                  | 10 | 10      |             |
|                            |                                                                                                         | 时效指标                  | 项目按计划完成时间 | 12 月 31 日前 | 12 月 31 日                                                                                            | 5  | 5       |             |
|                            |                                                                                                         |                       | 项目资金支付及时率 | ≥95%       | 95%                                                                                                  | 5  | 5       |             |
|                            |                                                                                                         | 成本指标                  | 项目总金额     | ≤47.25 万元  | 47.25 万元                                                                                             | 5  | 5       |             |
|                            |                                                                                                         |                       | 预算成本控制率   | ≤100%      | 100%                                                                                                 | 5  | 5       |             |
|                            | 效益指标                                                                                                    | 经济效益指标                |           |            |                                                                                                      |    |         |             |

|    |       |         |             |      |     |     |         |  |
|----|-------|---------|-------------|------|-----|-----|---------|--|
|    |       | 社会效益指标  | 加强中小学、师资力量  | 改善   | 改善  | 15  | 15      |  |
|    |       | 生态效益指标  |             |      |     |     |         |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 促进现代化学校创建工作 | 促进   | 促进  | 15  | 15      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 教师满意度       | ≥95% | 95% | 5   | 5       |  |
|    |       |         | 学生满意度       | ≥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                       |                                                                                        | 机关运行财政补助经费 |                  |             |                                                                                       |    |        |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|
| 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<br>(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       | 28.30                                                                                 | 10 | 47.17% | 4.72 分      |
|                            |                                                                                        | 其中：当年财政拨款  | 60.00            | 60.00       | 28.30                                                                                 | —  | —      | —           |
|                            |                                                                                        | 上年结转资金     | 0.00             | 0.00        | 0.00                                                                                  | —  | —      | —           |
|                            |                                                                                        | 其他资金       | 0.00             | 0.00        | 0.00                                                                                  | —  | —      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                   |            |                  |             | 实际完成情况                                                                                |    |        |             |
|                            | 依据州教育局工作职责，年度工作要点，保障机关基本运行等用于弥补公用经费不足，该项资金主要用于，校园安全和督导，聘请律师顾问，加强单位运行效率，从而提高昌吉州教育高质量发展。 |            |                  |             | 完成州教育局工作职责，年度工作要点，保障机关基本运行等用于弥补公用经费不足，项目资金主要用于校园安全和督导，聘请律师顾问，加强单位运行效率，从而提高昌吉州教育高质量发展。 |    |        |             |
|                            | 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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                                                                                   | 数量指标       | 校园安全和防疫督导        | ≥3 次        | 3 次                                                                                   | 5  | 5      |             |
|                            |                                                                                        |            | 聘请律师顾问           | ≥1 次        | 1 次                                                                                   | 5  | 5      |             |
|                            |                                                                                        | 质量指标       | 维修维护合格率          | ≥95%        | 100%                                                                                  | 5  | 5      |             |
|                            |                                                                                        | 时效指标       | 公用资金支付及时率        | ≥95%        | 100%                                                                                  | 5  | 5      |             |
|                            |                                                                                        |            | 工作任务完成时间         | 12 月 31 日之前 | 12 月 31 日                                                                             | 5  | 5      |             |
|                            |                                                                                        | 成本指标       | 教育局机关办公楼日常维修维护费用 | ≤10 万元      | 3.09 万元                                                                               | 5  | 5      |             |
|                            |                                                                                        |            | 物业安保综合费用         | ≤12 万元      | 0 万元                                                                                  | 5  | 0      |             |

|    |           |             |                           |        |          |     |         |  |
|----|-----------|-------------|---------------------------|--------|----------|-----|---------|--|
|    |           |             | 教育系统<br>法律顾问<br>费用        | ≤10 万元 | 9.95 万元  | 5   | 5       |  |
|    |           |             | 局机关食<br>堂费用               | ≤15 万元 | 2.5 万元   | 5   | 5       |  |
|    |           |             | 校园安全<br>及疫情防<br>控工作经<br>费 | ≤13 万元 | 12.76 万元 | 5   | 5       |  |
|    | 效益指<br>标  | 经济效益指标      |                           |        |          |     |         |  |
|    |           | 社会效益指标      | 办人民满<br>意教育率              | =100%  | 100%     | 15  | 15      |  |
|    |           | 生态效益指标      |                           |        |          |     |         |  |
|    |           | 可持续影响指<br>标 | 昌吉州教<br>育高质量<br>发展        | 持续     | 持续       | 15  | 15      |  |
|    | 满意度<br>指标 | 满意度指标       | 工作人员<br>满意度               | ≥95%   | 95%      | 10  | 10      |  |
| 总分 |           |             |                           |        |          | 100 | 89.72 分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 督导工作经费     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|
| 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<br>(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 | 9.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 | 49.45% | 4.95 分      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其中：当年财政拨款  | 20.00 | 20.00 | 9.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —  | —      | —           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 上年结转资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —  | —      | —           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他资金       | 0.00  | 0.00  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —  | —      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |             |
|              | <p>目标一：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。</p> <p>目标二：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。</p> <p>目标三：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。</p> <p>目标四：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。</p> <p>目标五：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。</p> <p>目标六：坚定不移推广普及国家通用语言文字，加快语言文字规范化标准化信息化建设，推进语言文字工作治理体系和治理能力现代化。</p> <p>该年度检查频次至少 7 次，达到 100%覆盖率，对于问题整改落实达到 100%，确保教育优先发展、落实立德树人根本任务、促进教育公平、提高教育质量</p> |            |       |       | <p>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。</p> <p>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。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。</p> <p>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。坚定不移推广普及国家通用语言文字，加快语言文字规范化标准化信息化建设，推进语言文字工作治理体系和治理能力现代化。该年度检查频次至少 7 次，达到 100%覆盖率，对于问题整改落实达到 100%，确保教育优先发展、落实立德树人根本任务、促进教育公平、提高教育质量。</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         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标       | 检查频次  | ≥7 次  | 7 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 | 10     |             |

|        |      |        |                                   |          |        |   |   |              |
|--------|------|--------|-----------------------------------|----------|--------|---|---|--------------|
| 指标完成情况 |      | 质量指标   | 抽查覆盖率                             | =100%    | 100%   | 5 | 5 |              |
|        |      | 时效指标   | 年度检查任务按时完成率                       | =100%    | 100%   | 5 | 5 |              |
|        |      |        | 工作任务完成时间                          | 12月31日之前 | 12月31日 | 5 | 5 |              |
|        |      | 成本指标   | 赴县市督导差旅费                          | ≤12万元    | 5.72万元 | 5 | 5 |              |
|        |      |        | 责任督学挂牌督导劳务费                       | ≤0.60万元  | 0万元    | 5 | 0 | 受疫情影响，没有开展评估 |
|        |      |        | 县市督导租车费                           | ≤3万元     | 1.98万元 | 5 | 5 |              |
|        |      |        | 督导办公设备采购                          | ≤1.20万元  | 1.17万元 | 5 | 5 |              |
|        |      |        | 日常工作经费                            | ≤3.20万元  | 1.01万元 | 5 | 5 |              |
|        | 效益指标 | 经济效益指标 |                                   |          |        |   |   |              |
|        |      | 社会效益指标 | 确保教育优先发展、落实立德树人根本任务、促进教育公平、提高教育质量 | 提高       | 提高     | 5 | 5 |              |
|        |      |        | 检查结果公开率                           | ≥100%    | 100%   | 5 | 5 |              |
|        |      | 生态效益指标 |                                   |          |        |   |   |              |

|    |       |         |                                     |       |      |     |         |  |
|----|-------|---------|-------------------------------------|-------|------|-----|---------|--|
|    |       | 可持续影响指标 | 确保各县市持续不断加强教育均衡发展工作，满足人民群众对优质教育的期盼。 | 长期    | 长期   | 10  | 10      |  |
|    |       |         | 问题整改落实率                             | =100% | 100% | 10  | 10      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 学生家长满意度                             | >=95% | 95%  | 10  | 10      |  |
| 总分 |       |         |                                     |       |      | 100 | 89.95 分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                       | 语言文字工作经费   |                     |           |                                                                                          |    |        |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|
| 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<br>(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     | 8.57                                                                                     | 10 | 85.70% | 8.57 分      |
|              |                                                                                                                                                                       | 其中：当年财政拨款  | 10.00               | 10.00     | 8.57                                                                                     | —  | —      | —           |
|              |                                                                                                                                                                       | 上年结转资金     | 0.00                | 0.00      | 0.00                                                                                     | —  | —      | —           |
|              |                                                                                                                                                                       | 其他资金       | 0.00                | 0.00      | 0.00                                                                                     | —  | —      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                  |            |                     |           | 实际完成情况                                                                                   |    |        |             |
|              | 州语委、语言文字普及推广中心负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广和普及应用等工作；负责民族语言文字监测研究、规范化使用及翻译专业人才规划和培养培训工作。本年度举办相关活动 3 次，参加人员合格率达到 100%，及时完成活动，通过举办各类语言文字调研及相关活动，进一步提高我州市民国家通用语言文字应用能力，增强中华民族共同体意识。 |            |                     |           | 本年度举办相关活动 3 次，参加人员合格率达到 100%，及时完成活动，通过举办各类语言文字调研及相关活动，进一步提高我州市民国家通用语言文字应用能力，增强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       | 举办各类国家通用语言文字相关活动及调研 | ≥3 次      | 3 次                                                                                      | 10 | 10     |             |
|              |                                                                                                                                                                       | 质量指标       | 参加人员达标率             | =100%     | 100%                                                                                     | 10 | 10     |             |
|              |                                                                                                                                                                       | 时效指标       | 工作完成时间              | 12 月 31 日 | 12 月 31 日                                                                                | 5  | 5      |             |
|              |                                                                                                                                                                       |            | 活动按时完成率             | ≥95%      | 95%                                                                                      | 5  | 5      |             |
|              |                                                                                                                                                                       | 成本指标       | 举办语言文字相关活动及调研费用     | ≤3 万元     | 1.67 万元                                                                                  | 5  | 5      |             |
|              |                                                                                                                                                                       |            | 语言文字推广宣传费用          | ≤4 万元     | 4 万元                                                                                     | 5  | 5      |             |

|  |       |         |                                                           |       |         |     |         |  |
|--|-------|---------|-----------------------------------------------------------|-------|---------|-----|---------|--|
|  |       |         | 活动专家评审费                                                   | ≤1 万元 | 0.92 万元 | 5   | 5       |  |
|  |       |         | 语言文字办公资金                                                  | ≤2 万元 | 1.98 万元 | 5   | 5       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  |                                                           |       |         |     |         |  |
|  |       | 社会效益指标  | 通过各类活动指导各部门各单位开展国家通用语言文字的社会学习、普及学习和培养培训；促进我州少数民族语言文字规范化使用 | 提升    | 提升      | 10  | 10      |  |
|  |       |         | 宣贯政策知晓率                                                   | ≥95%  | 95%     | 10  | 10      |  |
|  |       | 生态效益指标  |                                                           |       |         |     |         |  |
|  |       | 可持续影响指标 | 传承弘扬中华优秀传统文化，全面提升我州市民语言文字应用能力和文化素养，不断提升语言文字规范化水平          | 持续提升  | 持续提升    | 10  | 10      |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 参加活动人员满意度                                                 | ≥95%  | 95%     | 10  | 10      |  |
|  | 总分    |         |                                                           |       |         | 100 | 98.57 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》