

特克斯县教育局 2023 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

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

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

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

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

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

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

二、机构设置及人员情况

特克斯县教育局 2023 年度，实有人数 97 人，其中：在职人员 50 人，离休人员 0 人，退休人员 47 人。

单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党建办、办公室、项目办、核算中心、学前办、思政办、教师管理中心、基础教育中心、教研中心、资助中心、考务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5,048.03 万元，其中：本年收入合计 5,048.03 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 5,048.03 万元，其中：本年支出合计 5,048.03 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 7,262.36 万元，下降 58.99%，主要原因是：一是本年减少 2022 年新建特克斯县职业技术学校项目、2022 年年底特岗教师入编等资金；二是其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,048.03 万元，其中：财政拨款收入 4,274.74 万元，占 84.68%；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 773.29 万元，占 15.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,048.03 万元，其中：基本支出 3,407.44 万元，占 67.50%；项目支出 1,640.59 万元，占 32.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4,274.74 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 4,274.74 万元。财政拨款支出总计 4,274.74 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 4,274.74 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 8,035.65 万元，下降 65.28%，主要原因是：一是本年减少 2022 年新建特克斯县职业技术学校项目；二是本年其他项目减少，如 2022 年拖欠中小企业欠款、2017 年标准化建设新建扩建 55 所学校附属工程、新建高级中学建设项目勘察、设计、办学条件补助、薄弱环节能力提升及校舍维修长效机制、2022 年年底特岗教师入编等。与年初预算相比，年初预算数 8,039.74 万元，决算数 4,274.74 万元，预决算差异率 -46.83%，主要原因是：部分列入预算的项目未实施，如学前教育经费、义务教育经费、班主任津贴在教育局列入预算实际支出在各学校幼儿园列入决算、2017-2018 年 8 所自治区薄弱改造和校舍维修项目未列入预算、2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,274.74 万元，占本年支出合计的 84.68%。与上年相比，减少 1,854.30 万元，下降 30.25%，主要原因是：一是本年学前教育幼儿资助项目由各幼儿园纳入决算数据；二是本年减少 2022 年拖欠中小企业欠款、2017 年标准化建设新建扩建 55 所学校附属工程等项目。与年初预算相比，年初预算数 8,039.74 万元，决算数 4,274.74 万元，预决算差异率-46.83%，主要原因是：部分列入预算的项目未实施，如学前教育经费、义务教育经费、班主任津贴在教育局列入预算实际支出在各学校幼儿园列入决算、2017-2018 年 8 所自治区薄弱改造和校舍维修项目未列入预算、2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)3,805.00 万元,占 89.01%。
2. 社会保障和就业支出(类)116.46 万元,占 2.72%。
3. 卫生健康支出(类)38.03 万元,占 0.89%。
4. 农林水支出(类)251.40 万元,占 5.88%。
5. 住房保障支出(类)63.85 万元,占 1.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 708.81 万元，比上年决算减少 65.28 万元，下降 8.43%，主要原因是：一是职工退休 4 人、调入 5 人，调出 1

人。二是本年减少 2020 年绩效奖励金支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算数为 12.56 万元,比上年决算减少 1.34 万元,下降 9.64%,主要原因是:本年离岗代课缴纳养老保险人数减少。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为 397.73 万元,比上年决算减少 235.04 万元,下降 37.14%,主要原因是:本年学前教育幼儿资助项目由各幼儿园纳入决算数据。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为 639.49 万元,比上年决算增加 72.57 万元,增长 12.80%,主要原因是:本年增加 2017 年 24 所义务教育标准化仪器设备及 2022 年喀拉托海镇寄宿制小学建设项目。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为 495.52 万元,比上年决算减少 595.61 万元,下降 54.59%,主要原因是:2022 年校医工资经费在初中教育科目支出,本年校医工资经费在学前教育科目支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为 51.45 万元,比上年决算减少 216.53 万元,下降 80.80%,主要原因是:本年减少新建高级中学建设项目勘察、设计及改善高中办学条件补助。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):

支出决算数为 709.57 万元，比上年决算减少 985.55 万元，下降 58.14%，主要原因是：本年减少 2021 年薄弱环节能力提升及校舍维修长效机制、2021 年学前幼儿园园舍维修改造项目、城乡义务教育项目直达资金阔克铁热克乡乡中心小学教学楼、2017 年 24 所标准化仪器设备二标段等，2023 年增加城乡义务教育补助中央直达校舍安全资金 1-5 标段、2020 年薄弱环节能力提升及校舍安全长效机制中央补助二标等项目。

8. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：支出决算数为 19.94 万元，比上年决算增加 19.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增特殊教育资源教室项目。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)：支出决算数为 304.48 万元，比上年决算减少 4.83 万元，下降 1.56%，主要原因是：本年减少 2016 年薄改乔镇中心小学教学楼工程款、2017 年及 2018 年 8 所自治区薄弱学校改造和校舍维修建设项目十一标段等项目。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：支出决算数为 147.60 万元，比上年决算减少 177.95 万元，下降 54.66%，主要原因是：本年减少更换喀拉达拉镇寄宿制学校取暖设施等。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：支出决算数为 214.35 万元，比上年

决算增加 175.03 万元，增长 445.14%，主要原因是：本年增加 2016 年应入尽入幼儿园仪器设备二标段，2020 年年校舍安全保障机制第二批资金消防水池建设项目等项目。

12. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：支出决算数为 103.50 万元，比上年决算增加 78.00 万元，增长 305.88%，主要原因是：本年增加 2023 年学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金 1-2 标段。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 81.04 万元，比上年决算增加 4.68 万元，增长 6.13%，主要原因是：一是本年养老保险基数增长；二是本年新增调入人员 5 人。

14. 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 35.41 万元，比上年决算增加 35.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增退休 4 人，职业年金做实。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 36.88 万元，比上年决算增加 32.72 万元，增长 786.54%，主要原因是：本年将事业单位医疗(项)调整至行政单位医疗(款)。

16. 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 0.12 万元，比上年决算减少 0.22

万元，下降 64.71%，主要原因是：本年财政不再承担退休人员医疗保险缴费，公务员医疗补助支出减少。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算数为 1.03 万元，比上年决算减少 0.05 万元，下降 4.63%，主要原因是：2023 年新增退休 4 人，其他行政事业单位医疗支出减少。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：支出决算数为 251.40 万元，比上年决算增加 71.40 万元，增长 39.67%，主要原因是：2023 年雨露计划人数增加。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 63.85 万元，比上年决算增加 1.88 万元，增长 3.03%，主要原因是：一是本年住房公积金个人基数增长；二是本年新增调入人员 5 人。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 42.05 万元，下降 100.00%，主要原因是：在医疗保险科目调剂中，将事业单位医疗(项)调整至行政单位医疗(款)。

21. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无此项支出。

22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.51 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,732.28 万元,其中: **人员经费 2,573.54 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、退休费、助学金。

公用经费 158.74 万元,包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 6.92 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:公务用车购置及运行维护费与上年无差异。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:本单位无出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出 6.92 万元,占 100.00%,比上年增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费与上年无差异；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.92 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.92 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、维修及保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆 1 辆，报废车辆残值处理未完成。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无此费用。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.92 万元，决算数 6.92 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算

差异率 0.00%，主要原因是：本单位 2023 年未购置车辆；公务用车运行费全年预算数 6.92 万元，决算数 6.92 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无此费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 6,181.36 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 181.36 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

2. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入

安排的支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 6,000.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度未安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度特克斯县教育局(事业单位)公用经费 158.74 万元,比上年减少 34.35 万元,下降 17.79%,主要原因是:本年将学前教育公用经费各幼儿园列入决算,我单位公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 110.39 万元,其中:政府采购货物支出 75.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 34.66 万元。

授予中小企业合同金额 110.39 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 110.39 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 12,032.07 万

元，房屋 2.56 万平方米，价值 11,394.25 万元。车辆 6 辆，价值 71.55 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 65,221.01 万元，实际执行总额 65,221.01 万元；预算绩效评价项目 22 个，全年预算数 8,623.05 万元，全年执行数 7,810.32 万元。

预算绩效管理取得的成效：2023 年度特克斯县教育局严格推进“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理新机制，不断将单位预算绩效管理工作向前推进，进一步强化预算支出的责任和效率，促进本单位重视预算支出绩效，提高财政资金使用效益。

发现的问题及原因：一是对预算绩效管理的重要性认识不足；二是预算绩效管理的组织实施统筹不够；三是预算绩效评价的技术能力有待提升。

下一步改进措施：一是严格资金管理，规范使用经费，加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处

理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算强化综合预算，强化合理合法使用项目资金，让项目资金真正落到实处，是项目资金合理分配，严格绩效考核，突出实施质量，实施效果；二是扩大绩效工作培训范围，将业务科室纳入资金绩效评价工作培训中；三是做好项目资金预算，加强对业务科室资金使用通报频率，督促业务科室推进项目开展、推进项目资金高效使用。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	特克斯县教育局						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	57,756.24	65,221.01	65,221.01	10	100.00%	10
	中央安排	4,802.46	6,604.08	6,604.08	-	-	-
	自治区安排	495.29	495.29	495.29	-	-	-
	地（州、市）安排：	50,982.53	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	396.00	56,139.31	56,139.31	-	-	-
	其他	1,079.96	1,982.33	1,982.33	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区、自治州党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，巩固提升国语教育教学全覆盖、推进学前教育优质发展、义务教育优质均衡发展、提高普通高中教育教学质量、推动职业教育融合发展、加强教师队伍建设等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。完善城乡义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，保证学校校舍安全。</p>			<p>特克斯县教育局 2023 年紧紧围绕社会稳定总目标，全面贯彻县委政府决策部署，认真践行为党育人、为国育才崇高使命，全面落实立德树人根本任务。落实 2023 年特克斯县政府工作报告，不断强基础，推改革，促发展，提质效，推动全县教育工作取得明显成效，各族群众的教育获得感、幸福感显著增强。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	各级各类学校享受资助补助政策学生数	>=3 万人	新财规【2020】10 号	20	3 万人	20
履职效能	质量指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	=100%	特克斯县十四个五 第 81 页	20	100%	20
履职效能	数量指标	学前教育普惠率	=100%	特克斯县十四个五 第 80 页	15	100%	15
履职效能	数量指标	义务教育巩固率	>=99%	特克斯县十四个五 第 81 页	15	99%	15

履职效能	数量指标	高中阶段毛入学率	≥95%	特克斯县人民政府工作报告 第25 页	20	95%	20
------	------	----------	------	--------------------	----	-----	----

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年义务教育薄弱环境接改善与能力提升补助资金						
主管部门		特克斯县教育局		实施单位	特克斯县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	50.00	10	25.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	50.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成资金支付。项目建成后将进一步解决乡镇中学到县城集中办学的要求，同时进一步解决该学校大班额现场，改善学校的办学条件，为提高特克斯县教育教学质量打下坚实的基础，让乡镇场农牧民子女到享受到优质的教学资源。			2022 年义务教育薄弱环境接改善与能力提升补助资金，提高义务教育薄弱环境接改善与能力提升补助资金的管理水平，确保资金使用的效益和公正性，推动薄弱学校教育质量的提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	新建校舍学校数	=1 所	1 所	10	10	
			新建校舍面积	>2250 平方米	2250 平方米	10	10	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	25%	10	2.5	目前园舍维修项目付了前期费用，项目未决算，待决算后支付余款。

		时效指标	资金及时支付率	=100%	25%	10	2.5	目前园舍维修项目付了前期费用，项目未决算，待决算后支付余款。
	成本指标	经济成本指标	校舍建设成本	≤3500 元/平方米	3500 元/平方米	20	20	
	效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	加强	加强	10	10	
			促进寄宿制学校建设发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	75 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年改善普通高中学校办学条件补助资金						
主管部门		特克斯县教育局		实施单位	特克斯县教育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150.00	150.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	0.00	—	—	—
		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			
	提升教育质量。通过改善办学条件，促进学生全面发展，提高高考升学率。增强经费使用效益，合理分配和使用补助资金，确保每一笔资金都能发挥最大效用。				该项目未竣工结算，支付进度未达成预期的水平。该项目的投入使用，提高各民族科学文化素质、全面推进小康建设步伐起着一定作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	受益学校数	=1 所	1 所	10	10	
			新建校舍面积	>2000 平方米	2000 平方米	10	10	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	0%	10	0	未竣工决算
		时效指标	资金及时支付率	=100%	0%	10	0	未竣工决算
	成本指标	经济成本指标	校舍建设成本	>=3500 元/平方米	0 元/平方米	20	0	未竣工决算
	效益指标	经济效益指标	国民受教育年限	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	高中阶段毛入学率	提升	提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	100%	5	5	
			师生满意度	>=90%	100%	5	5	

总分	100	50 分	
----	-----	------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金						
主管部门		特克斯县教育局		实施单位	特克斯县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	20.00	10	40.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	20.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付完成上年结转资金 50 万元。完成上年已经实施的幼儿园修缮实施内容微支付的工程款，做好 2022 年实施新建 29 所幼儿园附属建设完成资金及时拨付到施工建设单位。确保幼儿园正常运转和正常的教育教学，项目修缮完成后幼儿园的屋面及上下水得到进一步改善，保障了适龄幼儿的到园接受优质的学前教育需求。			2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金支付 2022 年实施新建 29 所幼儿园附属建设完成资金，确保幼儿园正常运转和正常的教育教学，项目修缮完成后幼儿园的屋面及上下水得到进一步改善，保障了适龄幼儿的到园接受优质的学前教育需求。				
	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	修缮幼儿园数量	≥29 所	29 所	10	10	
			修缮幼儿园面积	≥21258 平方米	21258 平方米	10	10	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	40%	10	4	目前园舍维修项目付了前期费用，项目未决算，待决算后支付余款。

		时效指标	资金及时支付率	=100%	40%	10	4	目前园舍维修项目付了前期费用，项目未决算，待决算后支付余款。
	成本指标	经济成本指标	平均每所幼儿园资金	≤1.72 万元	0.688 万元	20	8	目前园舍维修项目付了前期费用，项目未决算，待决算后支付余款。
	效益指标	社会效益指标	项目正常运转率	=100%	100%	10	10	
			改善幼儿办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	66 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		特克斯县教育局		实施单位	特克斯县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	661.00	661.00	279.14	10	42.23%	0.00	
	其中：当年财政拨款	661.00	661.00	279.14	—	—	—	
	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				
	加快新建第三中学教学楼 2250 平方米建设项目。项目建成后将进一步解决乡镇中学到县城集中办学的要求，同时进一步解决县城中学大班额现场，改善特克斯县初级中学的办学条件。			由于未竣工决算，未达到预期支付情况。第三中学教学楼 2250 平方米项目建成后将进一步解决乡镇中学到县城集中办学的要求，同时进一步解决县城中学大班额现场，改善特克斯县初级中学的办学条件，提高特克斯县教育教学质量，让乡镇场农牧民子女到县城就学享受县城优质的教学资源。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建楼栋面积	=2250 平方米	2250 平方米	5	5	
			新建楼栋数	=1 栋	1 栋	10	10	
		质量指标	项目建设合格率	=100%	0%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	100%	7	7	
			项目按计划完工率	=100%	80%	8	6.4	合同约定 2025 年 6 月底完工
	成本指标	经济成本指标	校舍建设、改造成本	>=3500 元/平方米	1241 元/平方米	20	8.6	未完工

	效益指标	社会效益指标	促进寄宿制学校建设发展	促进	促进	10	10	
			义务教育薄弱环境改善与能力提升	加强	加强	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	77 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金						
主管部门		特克斯县教育局		实施单位	特克斯县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	164.83	164.83	103.50	10	62.79%	0.70	
	其中：当年财政拨款	164.83	164.83	103.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 13 所学前幼儿园附属建设。确保 2023 年实施新建 13 所幼儿园附属建设完成资金及时拨付到施工建设单位。项目完成后保障了幼儿园正常运转和正常的教育教学，使幼儿园的屋面及上下水得到进一步改善，满足项目修缮园的适龄幼儿接受优质的学前教育需求。			2023 年农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修支付 2023 年实施幼儿园附属建设完成资金，确保幼儿园正常运转和正常的教育教学，项目修缮完成后幼儿园的屋面及上下水得到进一步改善，保障了适龄幼儿的到园接受优质的学前教育需求。				
	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	修缮幼儿园数	≥13 所	13 所	5	5	
			修缮工程数量	≈1800 平方米	1800 平方米	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	≤10%	0%	5	5	
			竣工验收合格率	≈100%	100%	5	5	
			项目资金支付率	≈100%	63%	5	3.15	未竣工结算
		时效指标	按计划完工时间	2023 年 8 月 30 日	2023 年 8 月 30 日	10	10	
			按计划开工时间	2023 年 6 月 20	2023 年 6 月 20	5	5	

	成本指标	经济成本指标	每所幼儿园修缮资金	≤12.67 万元	8 万元	20	12.6	未竣工结算
	效益指标	经济效益指标	正常运转率	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	项目受益人数	≥800 人	800 人	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	81.45 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡义务教育补助中央直达校舍安全保障资金						
主管部门		特克斯县教育局		实施单位	特克斯县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	551.00	551.00	526.30	10	95.52%	8.88	
	其中：当年财政拨款	551.00	551.00	526.30	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成维修改造 10 所中学小学的电采暖维修改造及室外地面硬化散水等附属设施。满足辖区内各族人民子女接受优质教育资源的需求，有利于我县全面推行国家通用语言的教学。				提升改造 10 所中学小学的电采暖维修改造及室外地面硬化散水等附属设施。支付完项目建设资金。该项目的实施，将进一步改善项目学校的办学条件不足的局面，为打赢教育脱贫攻坚战奠定扎实的基础，其社会效益、教育效益和经济效益巨大。			
	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	维修校舍面积	=1850 平方米	1850 平方米	6	6	
			学生宿舍楼维修数量	=10 座	10 座	8	8	
		质量指标	农村校舍日常维修改造达标率	=100%	100%	8	8	
			竣工验收合格率	>=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	100%	6	6	
			项目按计划完工率	=100%	100%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	建成成本	>=3500 元/平方米	3325 元/平方米	20	19	未财务竣工决算

	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>1700 人	1700 人	10	10	
			宿舍正常运转率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	97.88 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡义务教育补助直达资金公用经费（上级）						
主管部门		特克斯县教育局		实施单位	特克斯县教育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2,166.39	2,543.43	2,543.43	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	2,166.39	2,543.43	2,543.43	—	—	—
		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			
	小学教育经费享受人数为 18280 人，小学公用经费标准为 720 元，其中 8388 人享受取暖费补助，取暖费标准 180 元。初中教育经费拨付资金为 8031 人，初中公用经费标准为 940 元，取暖费标准 180 元，进一步入地入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构，优先保障，深化改革，强化管理，最终提高教育经费使用效益。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。				小学教育经费拨付资金为 18280 人，小学公用经费标准为 720 元，公用经费资金： 18280*720=13161600 元，初中教育经费拨付资金为 8031 人，初中公用经费标准为 940 元，公用经费资金：8031*940=7549140 元，小学初中取暖费标准 180 元，取暖费补助人数为 26242 人，测算资金：26242*180=4723560 元。总共拨付资金：25434300 元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	小学人数	=18280 人	18280 人	10	10	
			初中人数	=8031 人	8031 人	5	5	
			取暖费享受学生人数	=26242 人	26242 人	5	5	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	初中生公用经费标准	=940 元/人	940 元/人	10	10	

			小学公用 经费标准	=720 元/人	720 元/人	5	5	
			取暖费标 准	=180 元/人	180 元/人	5	5	
	效益指 标	社会效益指标	学生家庭 经济负担	有效降低	有效降低	20	20	
	满意度 指标	满意度指标	教师满意 度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意 度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡义务教育补助直达资金家庭经济困难学生生活补助（上级）						
主管部门		特克斯县教育局		实施单位	特克斯县教育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	602.52	822.49	822.49	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	602.52	822.49	822.49	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构，优先保障，深化改革，强化管理，最终提高教育经费使用效益。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。				今年年初预算为 602.52 万元，实际执行数 822.49 万元，保证义务教育阶段寄宿生的补助按时发放，保证学校食堂的正常运转，为义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	小学人数	=1172 人	1172 人	10	10	
			初中人数	=4272 人	4272 人	10	10	
		质量指标	贫困乡镇寄宿生补助享受比例	=100%	100%	5	5	
			乡镇寄宿生补助享受比例	=40%	40%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	小学寄宿生补助标准	=956.5 元	956.5 元	5	5	
			初中寄宿生补助标准	=1147.95 元	1147.95 元	5	5	

			小学非寄宿生补助	=350. 54 元	350. 54 元	5	5	
			初中非寄宿生补助	=354. 34 元	354. 34 元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	有效降低	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前三年教育发展保障经费						
主管部门		特克斯县教育局		实施单位	特克斯县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	449.97	449.97	449.97	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	449.97	449.97	449.97	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	伊州财教【2022】71 号 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前三年教育发展保障经费,有 63 所幼儿园,共 6152 人。幼儿园严格要求加强各类资金管理,保证专款专用,并严格落实关于幼儿园各类制度,将国家和自治区的优惠政策充分落实到孩子们身上。			学前教育经费拨付县级配套本级伙食补助每人每学年标准 731.42 元/学生,伙食补助预算 396*6152 人=2436192 元,取暖费预算 35.42*6152=217908,保教费 300*6152=1845600, 合计:4499700 元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数	=6152 人	6152 人	10	10	
			农村学前幼儿园数量	=63 个	63 个	10	10	
		质量指标	农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障农村学前三年适龄幼儿资助标准	=731.42 元/生/年	731.42 元/生/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿园接受学前免费教育	持续加强	持续加强	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	家长满意 度	=95%	95%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年特殊教育补助资金						
主管部门		特克斯县教育局		实施单位	特克斯县教育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	19.94	10	99.70%	10.00
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.94	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 1 所特殊资源教室建设。支付特殊教育教室资金。项目建成后，可以解决阔克铁热克乡辖区内的特殊儿童就近入学，促进特克斯县特殊教育事业的长远发展，体现国家对特殊教育儿童的关心关爱。对每位儿童都能做到享受到公平平等的接受教育的权益。				2023 年特殊教育补助资金支付完成 1 所特殊资源教室建设。项目建成后，实现了阔克铁热克乡辖区内的特殊儿童就近入学，促进特克斯县特殊教育事业的长远发展，体现国家对特殊教育儿童的关心关爱。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	普通中小学特殊资源教室建设	=1 间	1 间	10	10	
		质量指标	建设项目和配备仪器设备验收率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成率	=100%	100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	每间建设资金标准	<20 万元	19.9397 万元	10	10	
			设备利用率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目受益人数	>30 人	30 人	10	10	
		社会效益指标	残疾学生满意度	=100%	100%	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	特殊教育 教师满意 度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费						
主管部门		特克斯县教育局		实施单位	特克斯县教育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	59.00	59.00	59.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	59.00	59.00	59.00	—	—	—
		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			
	2023 年，通过实施班主任津贴补助政策，有效地调动教师的工作积极性、主动性和创造性，不断提高班级管理服务水平，确保学校各项事业健康发展。我县义务教育阶段共有 702 个班级，需补助资金 59 万元				根据伊州财教(2021)71 号文件《关于下达 2023 年教育非直达资金的通知》，测算 2023 年义务教育阶段班主任津贴 23.4 万元，班主任津贴补助标准 1200 元/人/年，自治区承担 70%(840 元)，县级承担 30%(360 元)。2023 年全县班主任 702 名，按照自治区标准 840 元每人，本年度拨付 59 万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助班级数	=702 班	702 班	10	10	
			补助月数	>=10 个月	10 个月	10	10	
		质量指标	补助班主任覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 5 日	2023 年 12 月 5 日	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	<=84 元/月/人	84 元/月/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	班主任的满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区学前三年教育发展保障资金						
主管部门		特克斯县教育局		实施单位	特克斯县教育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.90	4.90	4.90	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	4.90	4.90	4.90	—	—	—
		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			
	农村学前三年适龄幼儿保障人数 6152 人，共 63 个幼儿园，每个孩子标准 7.96 元，幼儿园严格要求加强各类资金管理，保证专款专用，适龄幼儿做到应入尽入，保障家庭经济困难幼儿物质和精神需求，做到家长满意，社会面满意。				学前教育保障经费自治区第二批资金到位 4.9 万元，落实学前教育生均经费基准定额，按照中央、自治区与地方按规定比例予以分担，为学前幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作提供保障，已进行分配。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农村学前三年适龄幼儿保障人数	=6152 人	6152 人	10	10	
			涉及幼儿园数量	=63 所	63 所	10	10	
		质量指标	农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农村学前三年适龄幼儿保障标准	=7.96 元/生	7.96 元/生	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学年毛入率	=100%	100%	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	家长满意 度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		县聘教师工资性支出						
主管部门		特克斯县教育局		实施单位	特克斯县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	774.05	788.83	774.05	10	98.13%	10.00	
	其中：当年财政拨款	774.05	788.83	774.05	—	—	—	
	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			
	特克斯县教育局县聘教师人数为 121 人，每月工资标准为 3870.11 元，社保资金 1562.6 元，为有效推进国家通用语言文字教育教学工作，解决全县中小学、学前教师短缺问题。带动和培训当地教师，帮助本县整体提升教育发展水平，加强师资队伍，增强教学质量，提升国语综合素质。				按时发放高中教师 8 人、中小学教师 59 人、学前教师 54 人、共：121 人的每月工资并及时缴纳各项保险。资金执行情况：已执行今年年初预算县聘教师工资资金 788.83 万元的 98.13%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	县聘教师人数	=121 人	121 人	10	10	
			发放县聘教师工资性经费补助次数	=12 次	12 次	10	10	
		质量指标	发放县聘教师工资性经费补助准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资性经费补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	县聘教师工资发放标准	=3870.11 元/月/人	3870.11 元/月/人	10	10	
			县聘教师社保发放标准	=1562.6 元/月/人	1562.6 元/月/人	10	10	

	效益指标	社会效益指标	推动义务教育工作落实，促进义务教育均衡发展，创新教师补充机制，提高教师队伍整体素质	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务期内教师满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（本级）						
主管部门		特克斯县教育局		实施单位	特克斯县教育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	402.68	402.68	402.68	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	402.68	402.68	402.68	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 小学教育经费拨付资金为 18280 人，小学公用经费标准为 720 元， 2. 初中教育经费拨付资金为 8031 人，初中公用经费标准为 940 元， 3. 义务教育阶段随班就读为 216 人，随班就读标准为 6000 元， 4. 进一步入地入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构，优先保障，深化改革，强化管理，最终提高教育经费使用效益。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。				特克斯县义务教育在县委县政府、局党委的指导、帮助、引领下，确保资金落实，强化绩效管理。各级人民政府要按照经费分担责任足额落实应承担的资金，并确保及时足额拨付到位。县级人民政府要加强县域内教育经费的统筹安排，2022-2023 年统计报表人数为：在校生初中 8031 人，小学 18280 人，义务教育阶段随班就读学生人数：216 人，小学寄宿生人数为 1172 人，初中寄宿生人数 4272 人。此项目拨付 402.68 万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	小学人数	=18280 人	18280 人	10	10	
			初中人数	=8031 人	8031 人	10	10	
			义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费人数	=216 人	216 人	10	10	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	5	5	

		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费补助成本	=253.88 万元	253.88 万元	10	10	
			初中生均公用经费补助成本	=148.8 万元	148.8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	有效降低	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		学前教育幼儿资助（本级）						
主管部门		特克斯县教育局		实施单位	特克斯县教育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,079.06	1,079.06	1,079.06	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1,079.06	1,079.06	1,079.06	—	—	—
		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			
	农村学前三年适龄幼儿保障人数 6152 人，共 63 个幼儿园，每个孩子标准 1754 元，幼儿园严格要求加强各类资金管理，保证专款专用，适龄幼儿做到应入尽入，保障家庭经济困难幼儿物质和精神需求，做到家长满意，社会面满意。				农村学前三年适龄幼儿保障人数 6152 人，共 63 个幼儿园，每个孩子标准 1754 元，幼儿园严格要求加强各类资金管理，保证专款专用，适龄幼儿做到应入尽入，保障家庭经济困难幼儿物质和精神需求，做到家长满意，社会面满意。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农村学前三年适龄幼儿保障人数	=6152 人	6152 人	10	10	
			涉及幼儿园数量	=63 所	63 所	10	10	
		质量指标	农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农村学前三年适龄幼儿保障标准	=1754 元/人	1754 元/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学前三年毛入园率	=100%	100%	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	95%	5	5	
			教师满意度	>=95%	95%	5	5	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助（本级）						
主管部门		特克斯县教育局		实施单位	特克斯县教育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	153.63	145.13	145.13	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	153.63	145.13	145.13	—	—	—
		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			
	2023 年小学总 1172 人,初中人数 4272 每学生标准 266.59 元,进一步入地入地优化教育结构,促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作,优化结构,优先保障,深化改革,强化管理,最终提高教育经费使用效益。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额,由中央与地方按规定比例予以分担,为义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。				2023 年小学总 1172 人,初中人数 4272 每学生标准 266.59 元,实际执行数 145.13 万元,每生标准 266.59 元,落实城乡义务教育寄宿生补助,由中央与地方按规定比例予以分担,为义务教育阶段学生安心上课,减轻了家庭经济困难。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	小学人数	=1172 人	1172 人	10	10	
			初中人数	=4272 人	4272 人	10	10	
		质量指标	寄宿生补助享受比例	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	小学寄宿生补助标准	=266.59 元/生	266.59 元/生	10	10	
			初中寄宿生补助标准	=266.59 元/生	266.59 元/生	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	有效降低	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	95%	5	5	
			教师满意度	>=95%	95%	5	5	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		援疆支教教师艰苦边远补贴、保留地区补贴						
主管部门		特克斯县教育局		实施单位	特克斯县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.86	17.86	17.86	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	17.86	17.86	17.86	—	—	—	
	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				
	新疆，西藏地区整体教育水平将对较弱通过援疆政策帮助西藏、新疆整体提升教育发展水平，为打赢脱贫攻坚战、实现西藏新疆长治久安提供坚强保障。2023 年援疆教师 10 名：四级 1 人：艰苦边远补贴 1530 元，保留地区补贴 640 元，共计 2170 元，六级 1 人：艰苦边远补贴 1280 元，保留地区补贴 495 元，共计 1775 元，七级 2 人：艰苦边远补贴 1280 元，保留地区补贴 450 元，共计 1730 元，八级 3 人：艰苦边远补贴 1100 元，保留地区补贴 395 元，共计 1495 元，九级 1 人：艰苦边远补贴 1100 元，保留地区补贴 365 元，共计 1465 元，十级 2 人：艰苦边远补贴 1100 元，保留地区补贴 340 元，共计 1440 元，通过此项补助援疆支教教师起到带头作用，带动和培训当地教师，帮助西藏、新疆整体提升教育发展水平。			教育援疆 10 人艰苦边远地区津贴每月 11970 元、保留地区补贴 4265 元，合计 16235 元；因 2 月到位开始发放截止 12 月共计发放 11 个月，发放 17.8585 万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	援疆四级支教教师人数	=1 人	1 人	5	5	
			援疆支教教师艰苦边远及保留地区补贴次数	>=11 次	11 次	5	5	
			援疆六级支教教师人数	=1 人	1 人	5	5	
			援疆七级支教教师人数	=2 人	2 人	3	3	

			援疆八级 支教教师 人数	=3 人	3 人	2	2	
			援疆九级 支教教师 人数	=1 人	1 人	5	5	
			援疆十级 支教教师 人数	=2 人	2 人	2	2	
			援疆支教 教师艰苦 边远及保 留地区补 贴六级教 师次数	>=10	10	3	3	
		质量指标	援疆支教 教师艰苦 边远及保 留地区补 贴发放准 确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	援疆支教 教师艰苦 边远及保 留地区补 贴发放及 时率	=100%	100%	5	5	
	成本指 标	经济成本指标	援疆四级 支教教师 补助	=2170 元/人	2170 元/人	4	4	
			援疆六级 支教教师 补助	=1775 元/人	1775 元/人	4	4	
			援疆七级 支教教师 补助	=1730 元/人	1775 元/人	3	3	
			援疆八级 支教教师 补助	=1495 元/人	1495 元/人	3	3	
			援疆九级 支教教师 补助	=1465 元/人	1465 元/人	3	3	

			援疆十级 支教教师 补助	=1440 元/人	1440 元/人	3	3	
	效益指 标	社会效益指标	提高义务 教育教学 质量	效果显著	效果显 著	20	20	
	满意度 指标	满意度指标	援疆支教 教师满意 度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		教育局各类考试考务费项目						
主管部门		特克斯县教育局		实施单位	特克斯县教育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.91	15.91	15.91	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	15.91	15.91	15.91	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规范做好特克斯县 2023 年普通高考考务工作，确保考试公平公正、安全有序进行，在高考期间全面负责考试工作的组织管理，指导安全保密、考务管理等考试各项工作的实施。				特克斯县高考报名 1219 人,普通高考 1087 人,三校生高考 132 人,报考科次 6918, 共计收费 159114 元, 上交州教育局 121065 元, 县级组织考试费用 39049 元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年组织考试	=5 场次	5 场次	10	10	
			报名考试人次数	=6918 人次	6918 科次	10	10	
		质量指标	监督检查完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	高考(含成人)考务费-报名费用	=5.53 万元	5.53 万元	10	10	
			高考(含成人-高等)考务费费用	=10.38 万元	10.38 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保考试公平公正、安全 有序进行	有效确保	有效确保	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	考生满意 度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		教育局普通话水平测试站测试费用项目						
主管部门		特克斯县教育局		实施单位	特克斯县教育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.56	12.56	12.56	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	12.56	12.56	12.56	—	—	—
		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			
	特克斯县教育局 2023 年 5 月组织普通话测试工作，参加测试 1675 人，收费标准 75 元/人，本次资金 12.56 万元。				为了全面贯彻落实语言文字工作会议及精神，不断加大语言文字规范化的宣传，积极推进语言文字工作，强化特克斯县语言文字规范意识，本项目组织普通话测试 1675 人，收费标准 75 元/人，收费资金 12.56 万元。普通话测试工作是一项长期而艰巨的任务，责任重大，为确保国家通用语言文字应用水平的测试工作顺利进行，资金用于普通话测试站建设费用还款，人工测试等费用。			
	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	参加测试人数	=1675 人	1675 人	15	15	
		质量指标	测试和培训按预定目标完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	测试费收费标准	=50 元	50 元	10	10	
			培训费收费标准	=25 元	25 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推广普通话	有效推广	有效推广	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	考生满意 度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		教育督导工作项目						
主管部门		特克斯县教育局		实施单位	特克斯县教育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.89	8.89	8.89	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	8.89	8.89	8.89	—	—	—
		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			
	1. 有效保障普通话水平测试实施，保证普通话水平测试的公正性、科学性、权威性和严肃性，提供公民普通话水平。 2. 通过继续教育根据新时期教育教学要求，建设高素质专业化教师队伍				组织普通话测试 498 人收费 3.73 万元、继续教育 228 人收费 5.16 万元，拨付 2.8511 万元，用于及时开展普通话普及测试工作，完成继续教育业务工作提升教师教学技能、知识更新，开展教育督导工作。			
	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	参加普通话测试及辅导人数	=498 人	498 人	8	8	
			参加继续教育人数	=228 人	228 人	8	8	
		质量指标	参加普通话测试和辅导按预定目标完成率	=100%	100%	8	8	
			参加继续教育培训按预定目标完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	普通话测试费、培训辅导费用	=3.73 万元	3.73 万元	10	10	

			参加继续教育收费费用	=5.16 万元	5.16 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推广普通话	有效推广	有效推广	10	10	
			推进继续教育	有效推进	有效推进	10	10	
	满意度指标	满意度指标	普通话考生满意度	≥95%	95%	5	5	
			参加继续教育教师满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		教育费附加及地方教育费附加收入安排的经常性支出						
主管部门		特克斯县教育局		实施单位	特克斯县教育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	247.00	247.00	247.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	247.00	247.00	247.00	—	—	—
		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			
	为学生和教师提供良好的学习和教育环境，促进教育质量的提升，提高学校形象和竞争力。通过实施这些目标，可以为学生的学习和成长提供更好的支持和保障。				教育费附加及地方教育费附加收入安排的经常性支出, 为学生的学习和成长提供更好的支持和保障。			
	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	收益学校数	=18 所	18 所	20	20	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金及时支付率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	校舍建设成本	≤3500 元/平方米	3500 元/平方米	20	20	
	效益指标	经济效益指标	国民受教育年限	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	教育质量改善	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	100%	5	5	
			师生满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		教育费附加及地方教育费附加收入安排的经常性支出项目						
主管部门		特克斯县教育局		实施单位	特克斯县教育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	228.51	228.51	228.51	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	228.51	228.51	228.51	—	—	—
		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			
	为学生和教师提供良好的学习和教育环境，促进教育质量的提升，提高学校形象和竞争力。通过实施这些目标，可以为学生的学习和成长提供更好的支持和保障。				教育费附加及地方教育费附加收入安排的经常性支出为学生和教师提供良好的学习和教育环境，促进教育质量的提升，提高学校形象和竞争力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	收益项目数量	≥5 个	5 个	20	20	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金及时支付率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置幼儿园仪器设备	=23.8 万元	23.8 万元	5	5	
			改扩建 55 所学校附属工程	=73.60 万元	73.6 万元	5	5	
			教育附加安排的支出	=35 万元	35 万元	5	5	
			购置义务教育标准化仪器设备	=66.11 万元	66.11 万元	5	5	

	效益指标	社会效益指标	教育质量改善	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》