昌吉市教育局整体支出绩效

自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市教育局

填报时间： 2023年 2月 16日

一、基本概况

**（一）单位基本情况**

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市教育局编制数67人，下设4个科室，分别是：办公室、组织人事科、基础教育科、思想政治科。市教育局所属参公管理事业单位2个：中国教育工会昌吉市委员会，昌吉市人民政府教育督导室。（截至2022年12月31日）。

1. **主要职能**

（1）全面贯彻执行党和国家、自治区、自治州有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订市教有改革与发展的政策措施和规划并监督实施。

（2）负责全市各类教育的统筹规划和综合协调,制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤;负责中小学德育和普法依法治理工作;指导各类学校的教育教学改革。  
 （3）参与管理市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;负责全市各类学校的校舍建设及各项配套设施建设;负责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。  
 （4）指导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;负责学校的共青团、少先队工作。  
 （5）指导教育系统各单位的安全稳定和政治保卫工作;负责制定全市学校、幼儿园安全工作考核目标，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。  
 （6）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;综合管理全市普通高中教育、学前教育和校外培训机构等工作，积极推广国家通用语言文字教学;负责各类学校教材及中小学、幼儿园教辅材料的征订、使用和监督管理。  
 （7）参与拟订职业学校毕业生就业政策措施，指导开展就业创业工作。

（8）负责教育系统人才队伍建设，会同市委组织部，负责市直属中小学、幼儿园领导班子及后备干部选拔使用和管理工作;负责乡镇学校、幼儿园书记、校(园)长考察、选拔、聘用管理工作;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;负责具有教师资格的大中专毕业生就业指导工作。  
 （9）负责全市内地高中班、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。  
 （10）负责管理全市学历教育及其考试工作，统筹管理各类招生计划并组织实施。  
 （11）指导教育体制和办学体制改革工作。  
 （12）归口管理教育系统对外交流合作工作。  
 （13）指导教育系统教育教学研究及教育信息化工作。  
 （14）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;负责民族语言文宇规范化、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。  
 （15）承担市人民政府教育督导委员会的具体工作，制定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;负责中小学、幼儿园绩效考核工作。

（16）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

1. **年度重点工作计划**

（1）狠抓党建工作，不断提升党建科学化水平；

（2）稳步做好教育系统安全维稳工作；

（3）深化新时代教师队伍建设改革；

（4）继续做好“双高普九”巩固提高工作；

（5）夯实基础，全面提升教育教学质量；

（6）认真做好德育工作；

（7）加快推进学前教育发展；

（8）稳步推进国家通用语言文字教学工作；

（9）积极做好教育信息化工作；

（10）全面优化教育布局；

（11）全面加强教育督导工作；

**（二）单位决策机制**

1.议事决策机制：单位最高议事决策机构是党总支会。议事决策机制是集体研究，专家论证和技术咨询相结合。决策原则是民主集中制及首长负责制，实行决策权、执行权与监督权分置，三者各负其责各尽其职。

2．议事决策规则：包括：议事成员构成、决策事项范围、投票表决规则、决策纪要的撰写、流转和保存、决策事项贯彻落实、监督检查等。

3．议事决策内容：单位执行“三重一大”事项集体决策机制，为加强科学决策、民主决策的要求，切实把执行“三重一大”事项集体决策制度作为贯彻民主集中制，防止个人或少数人决策的重要措施，推进集体决策的制度化、规范化和程序化。 “三重一大”事项集体决策机制：即重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用 。“三重一大”的具体标准由单位党总支会议确定。

4．大额资金决策：大额资金使用通过党总支会集体讨论决定。班子各成员应对决策事项逐个明确表示意见。会议决策应按大多数成员的意见形成，讨论须执行有关回避规定。决策“三重一大”事项需表决的，应按规定进行表决。决定多个事项时，应当逐项进行表决。对少数人的不同意见，应认真考虑。如对重大问题分歧意见较大时，应暂缓决定，并进一步调查研究，交换意见，下次再进行表决。决策“三重一大”事项时，应完整地做好会议纪录，必要时并印发会议纪要，会议记录、纪要应明确记载会议时间、地点、参会人员、讨论具体事项、决策过程和决策结论。会议文件、记录等资料存档。

1. **单位资金分配情况**

本年度单位预算为1280.23万元，严格按照三定方案进行编制，主要支出分为人员经费支出及商品服务支出，人员经费按照相应文件标准进行发放，商品服务支出主要以提高学校教学能力、工作效率为目标，按年初计划及工作实际进行分配，基本与整体绩效目标一致。本年度本单位预算安排的重点项目38个，预算安排的重点项目支出金额为14707.65万元，部门项目总支出金额为9187.41万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为62.47%。

### 1.分配依据及结果。

基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**

本年度本单位预算安排的重点项目38个，预算安排的重点项目支出金额为14707.65万元，部门项目总支出金额为9187.41万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为62.47%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市教育局部门单位整体支出年初预算金额为1447.60万元，支出金额为1471.96万元，执行率为114.98%，其中：政府采购年初预算金额为111.01万元，支出金额为59.52万元，执行率为53.62%。年中调整预算金额为调增14919.54万元，预算调整率为1165.38%。综上，我单位部门单位整体预算总额为16367.14万元，支出总额为15970.15万元，预算总执行率为98.58%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了财务制度和固定资产管理办法（制度），并严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市教育局基本支出年初预算金额为1280.23万元，支出金额为1471.96万元，执行率为101.7%，年中调整预算金额调增211.89万元。综上，我单位基本支出预算总额为1492.12万元，支出总额为1471.96万元，预算总执行率为98.65%，其中人员经费1412.45万元，公用经费59.52万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为4.37万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费4.37万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出4.37万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费4.37万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出8.07万元，减少3.70万元，下降45.8%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

2022年，昌吉市教育局项目支出年初预算金额为167.37万元，支出金额为14.97万元，执行率为8.9%，年中调整预算金额为14540.28万元。综上，我单位项目支出预算总额为14707.65万元，支出总额为14498.19万元，预算总执行率为98.6%

2022年，昌吉市教育局共有38个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量34个、未完成项目数量4个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算金额（万元) | 执行金额（万元) | 执行率 | 项目是否完成 | 是否上级专项资金 |
| 2022年普通高中助学金（市本级配套） | 14.97 | 14.97 | 100.00% | 是 | 否 |
| 2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助（市本级配套） | 152.4 | 0 | 0.00% | 否 | 否 |
| 2022年新疆西藏等地区教育特殊补助 | 252.92 | 252.92 | 100.00% | 是 | 是 |
| 四所幼儿园契税、维修基金（富友国际学府园、和谐丁香园、和谐牡丹园、和谐玫瑰园） | 373.4 | 373.4 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2022年“三区”人才计划教师专项工作补助经费 | 14 | 14 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2022年教育非直达资金 | 162.93 | 162.93 | 100.00% | 是 | 是 |
| 佃坝、硫磺沟镇学生分流滨湖、三工镇等学校乘车费 | 15 | 15 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2020年9月-2021年6月义务段学生饮用奶市配套资金 | 200 | 200 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2022年第一批一般债券（昌吉市新建中小学建设项目） | 1103.35 | 1103.35 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2022年第一批一般债券（昌吉市新建幼儿园建设项目） | 127.06 | 127.06 | 100.00% | 是 | 是 |
| 收购富友房产公司幼儿园资产资金 | 1653.19 | 1653.19 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2022年4月-2023年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差 | 28.09 | 28.09 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2022年城乡义务教育中央补助直达资金（中央直达资金） | 4356.58 | 4356.58 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2022年教育直达资金（自治区直达） | 352.27 | 352.27 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2022年学生资助补助直达资金（中央直达资金） | 230.22 | 230.22 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2022年支持学前教育发展资金（第十八幼儿园） | 1000 | 1000 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2022年自治区第三批地方政府债券[一般债] | 100 | 100 | 100.00% | 是 | 是 |
| 国家通用语言文字工作专项经费 | 5 | 5 | 100.00% | 是 | 是 |
| 昌吉市职业学校、二十一小、南公园西路幼儿园建设项目使用林地资金 | 222.27 | 222.27 | 100.00% | 是 | 是 |
| 昌吉市七类特殊困难群体及“三类户”家庭学生课后服务费 | 5.91 | 5.91 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金[第二批] | 188 | 188 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2021年9月-2022年6月义务段学生饮用奶市配套资金 | 653.65 | 653.65 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2020年9月-2021年6月义务段学生饮用奶市配套资金[第二批] | 456.42 | 456.42 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2022年城乡义务教育（新增地方政府债券）资金 | 1100 | 1100 | 100.00% | 是 | 是 |
| 南公园西路幼儿园、第八中学建设项目绿植补偿费 | 33.56 | 33.56 | 100.00% | 是 | 是 |
| 建设项目勘测费 | 19.37 | 19.37 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2020年9月至2021年6月昌吉市普惠性民办幼儿园补助资金 | 448.02 | 448.02 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2020年9月至2021年6月昌吉市普惠性民办幼儿园补助资金 | 41.4 | 41.4 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2021年9月至2022年6月昌吉市普惠性民办幼儿园补助资金 | 656.85 | 630.62 | 96.01% | 否 | 是 |
| 2022年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 | 15 | 9.85 | 65.67% | 否 | 是 |
| 2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费 | 6 | 6 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2022年教育直达资金普通高中助学金 | 13.52 | 13.52 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2022年教育直达资金普通高中免学费 | 3 | 3 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2022-2023年义务教育段“学生饮用奶计划”补助资金 | 199.31 | 199.31 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2022年自治区农村学前三年免费教育保障经费 | 25.68 | 0 | 0.00% | 否 | 是 |
| 补助资金 | 81.03 | 81.03 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2022年城乡义务教育补助项目直达资金（第二批）公用经费 | 121.09 | 121.09 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2022年城乡义务教育补助项目直达资金（第二批）困难学生补助 | 276.19 | 276.19 | 100.00% | 是 | 是 |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金14540.28万元，实际使用14483.22万元。结转项目主要为:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算金额（万元) | 结转金额（万元) | 结转原因 |
| 2021年9月至2022年6月昌吉市普惠性民办幼儿园补助资金 | 656.85 | 26.23 | 受疫情影响，暂未执行到该笔资金 |
| 2022年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 | 15 | 5.15 | 受疫情影响，部分金额未走完支付流程，完成后支付 |
| 2022年自治区农村学前三年免费教育保障经费 | 25.68 | 25.68 | 受疫情影响，暂未执行到该笔资金 |

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

**1.项目资金情况分析**

2022年，预算安排专项资金14540.28万元，实际使用14483.22万元。我单位专项资金严格按照昌吉市财政局及相关专项资金管理办法要求实行专款专用，在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。

**2.项目实施情况分析**

（1）组织情况：昌吉市教育局建立专项项目领导小组，保证项目的实施。

（2）管理情况：严格按照项目计划执行，明确部门管理职责，根据《财政专项资金管理办法》，建立科学的财政专项资金运行机制，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不擅自调项、扩项、缩项，更不拆借、挪用、挤占和随意扣压，提高财政资金使用效益。

（3）监管情况：随时对专项项目进行监督检查，监督施工进度是否按照项目计划时间如期进行，检查项目实施内容是否与项目计划内容一致，同时对专项项目资金进行定期或不定期督查，确保项目资金专款专用。

**3.项目绩效情况分析**

本单位所涉及专项项目均已纳入绩效管理，36个专项项目实际绩效情况如下：

（1）成本控制：昌吉市教育局在其职能范围内，明确项目职责分工和成本控制要求，对各种影响成本的因素和条件采取了一系列预防和调节措施，科学地组织实施成本控制。

（2）成本节约： 昌吉市教育局在实施专项项目过程中，无相关成本节约情况。

**4.项目效率性分析**

（1）2022年新疆西藏等地区教育特殊补助项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（2）四所幼儿园契税、维修基金（富友国际学府园、和谐丁香园、和谐牡丹园、和谐玫瑰园）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（3）2022年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（4）2022年教育非直达资金项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（5）佃坝、硫磺沟镇学生分流滨湖、三工镇等学校乘车费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（6）2020年9月-2021年6月义务段学生饮用奶市配套资金项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（7）2022年第一批一般债券（昌吉市新建中小学建设项目）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（8）收购富友房产公司幼儿园资产资金项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（9）2022年4月-2023年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（10）2022年城乡义务教育中央补助直达资金（中央直达资金）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（11）2022年教育直达资金（自治区直达）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（12）2022年学生资助补助直达资金（中央直达资金）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（13）2022年支持学前教育发展资金（第十八幼儿园）已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（14）2022年自治区第三批地方政府债券[一般债]已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（15）国家通用语言文字工作专项经费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（16）昌吉市职业学校、二十一小、南公园西路幼儿园建设项目使用林地资金已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（17）昌吉市七类特殊困难群体及“三类户”家庭学生课后服务费已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（18）2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金[第二批]项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（19）2021年9月-2022年6月义务段学生饮用奶市配套资金项目使用林地资金已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（20）2020年9月-2021年6月义务段学生饮用奶市配套资金[第二批]已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（21）2022年城乡义务教育（新增地方政府债券）资金项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（22）南公园西路幼儿园、第八中学建设项目绿植补偿费已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（23）建设项目勘测费已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（24）2020年9月至2021年6月昌吉市普惠性民办幼儿园补助资金已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（25）2020年9月至2021年6月昌吉市普惠性民办幼儿园补助资金已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（26）2021年9月至2022年6月昌吉市普惠性民办幼儿园补助资金部分完成，实施进度为96%，达到预期完成质量要求；

（27）2022年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费已完成，实施进度为65.67%，达到预期完成质量要求；

（28）2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（29）2022年教育直达资金普通高中助学金已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（30）2022年教育直达资金普通高中免学费已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（31）2022-2023年义务教育段“学生饮用奶计划”补助资金已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（32）2022年自治区农村学前三年免费教育保障经费受疫情影响，暂未实施；

（33）补助资金已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（34）2022年城乡义务教育补助项目直达资金（第二批）公用经费已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（35）2022年城乡义务教育补助项目直达资金（第二批）公用经费已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

（36）2022年城乡义务教育补助项目直达资金（第二批）困难学生补助已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

**5.项目效益性分析**

（1）2022年新疆西藏等地区教育特殊补助项目已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（2）四所幼儿园契税、维修基金（富友国际学府园、和谐丁香园、和谐牡丹园、和谐玫瑰园）项目已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（3）2022年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（4）2022年教育非直达资金项目已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（5）佃坝、硫磺沟镇学生分流滨湖、三工镇等学校乘车费项目已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（6）2020年9月-2021年6月义务段学生饮用奶市配套资金项目已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（7）2022年第一批一般债券（昌吉市新建中小学建设项目）项目已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（8）收购富友房产公司幼儿园资产资金项目已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（9）2022年4月-2023年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差项目已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（10）2022年城乡义务教育中央补助直达资金（中央直达资金）项目已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（11）2022年教育直达资金（自治区直达）项目已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（12）2022年学生资助补助直达资金（中央直达资金）项目已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（13）2022年支持学前教育发展资金（第十八幼儿园）已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（14）2022年自治区第三批地方政府债券[一般债] 已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（15）国家通用语言文字工作专项经费项目已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（16）昌吉市职业学校、二十一小、南公园西路幼儿园建设项目使用林地资金已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（17）昌吉市七类特殊困难群体及“三类户”家庭学生课后服务费已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（18）2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金[第二批]项目已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（19）2021年9月-2022年6月义务段学生饮用奶市配套资金项目使用林地资金已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（20）2020年9月-2021年6月义务段学生饮用奶市配套资金[第二批] 已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（21）2022年城乡义务教育（新增地方政府债券）资金项目已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（22）南公园西路幼儿园、第八中学建设项目绿植补偿费已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（23）建设项目勘测费已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（24）2020年9月至2021年6月昌吉市普惠性民办幼儿园补助资金已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（25）2020年9月至2021年6月昌吉市普惠性民办幼儿园补助资金已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（26）2021年9月至2022年6月昌吉市普惠性民办幼儿园补助资金部分完成，已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（27）2022年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（38）2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（29）2022年教育直达资金普通高中助学金已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（30）2022年教育直达资金普通高中免学费已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（31）2022-2023年义务教育段“学生饮用奶计划”补助资金已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（32）2022年自治区农村学前三年免费教育保障经费受疫情影响，暂未实施；

（33）补助资金已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（34）2022年城乡义务教育补助项目直达资金（第二批）公用经费已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（35）2022年城乡义务教育补助项目直达资金（第二批）公用经费已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

（36）2022年城乡义务教育补助项目直达资金（第二批）困难学生补助已达到预期目标，促进了教育公平，缩小了教育差距；

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为1915.48万元，较年初资产总额14375.71万元，增加了4779.11万元，其中：

流动资产：2022年初，流动资产总额为811.89万元，年末总额为765.34万元，较年初流动资产增加46.55万元，增加6%，主要变动原因是：货币资金增加，财政应返还额度减少。

2022年初在建工程总额为7051.27万元，年末总额为10476.12万元；固定资产：2022年初，固定资产总额为7619.39万元，年末总额为9279.24万元，较年初固定资产增加1659.85万元，增长21.78%，主要变动原因是：购置及新建学校及幼儿园。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，我单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标16个，其中：已完成三级指标16个，指标完成率为100.0%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=75人”，实际完成指标值为“75人”，指标完成率为100.0%;

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“=4辆”，实际完成指标值为“4辆”，指标完成率为100.0%;

“房屋建筑物供暖面积”指标：预期指标值为“=3805.00㎡”，实际完成指标值为“3805.00㎡”，指标完成率为100.0%;

“教育系统下属学校数量（含幼儿园）”指标：预期指标值为“=45所”，实际完成指标值为“45所”，指标完成率为100.0%;

“义务阶段学生人数”指标：预期指标值为“=42560人”，实际完成指标值为“42560人”，指标完成率为100.0%;

“小学寄宿生资助享受比例”指标：预期指标值为“=100.0%”，实际完成指标值为“100.0%”，指标完成率为100.0%;

“初中生寄宿生资助享受比例”指标：预期指标值为“=40.0%”，实际完成指标值为“40.0%”，指标完成率为100.0%;

“非寄宿生资助享受比例”指标：预期指标值为“=30.0%”，实际完成指标值为“30.0%”，指标完成率为100.0%;

“普通高中助学金享受人数”指标：预期指标值为“=1248人”，实际完成指标值为“1248人”，指标完成率为100.0%;

1. 质量指标

“经费使用合规率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

“商品服务类采购合格率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“保障机构运转时间”指标：预期指标值为“=1年”，实际完成指标值为“1年”，指标完成率为100%;

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

“资金到位及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

1. 成本指标

“人员经费支出”指标：预期指标值为“≥1169.22万元”，实际完成指标值为“1169.22万元”，指标完成率为100.0%;

“商品服务类支出”指标：预期指标值为“≥111.01万元”，实际完成指标值为“111.01万元”，指标完成率为100.0%;

“2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助（市本级配套）”指标：预期指标值为“≥152.40万元”，实际完成指标值为“152.40万元”，指标完成率为100.0%;

“2022年普通高中助学金（市本级配套）”指标：预期指标值为“≥14.97万元”，实际完成指标值为“14.97万元”，指标完成率为100.0%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标。

（2）社会效益

“提高“教育质量、教育公平”指标：预期指标值为“有效提高”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标。

（4）可持续影响

“提升昌吉市教育局履职能力”指标：预期指标值为“持续提升”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0 %;

“促进教育公平”指标：预期指标值为“持续促进”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0 %;

### 3.满意度指标完成情况分析

“教育局职工满意度”指标：预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为“90%”，指标完成率为100.0%;

“受助学生满意度”指标：预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为“90%”，指标完成率为100.0%;

# 六、存在的主要问题

2022年本单位整体支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 改进措施和建议

### 绩效目标设置与实际工作还有差距；绩效目标设置不够细化；绩效目标与重点工作结合不够紧密.将绩效目标作为年度开展相关工作的前置条件，严格按照相应目标落实相关工作内容,严格制定工作实施方案，将绩效目标进一步细化分解，作为可量化衡量的依据；绩效目标设置应进一步加强重点工作的结合。

八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市教育局 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 保障机构正常运转 | | 人员经费 | 1169.22 | 1169.22 | 0 | 1169.22 | 1169.22 | 0 |
| 提升履职能力 | | 商品服务类支出 | 111.01 | 111.01 | 0 | 111.01 | 111.01 | 0 |
| 2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助（市本级配套） | | 2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助（市本级配套） | 152.4 | 152.4 | 0 | 152.4 | 152.4 | 0 |
| 2022年普通高中助学金（市本级配套） | | 2022年普通高中助学金（市本级配套） | 14.97 | 14.97 | 0 | 14.97 | 14.97 | 0 |
| 合　计 | | | 1447.6 | 1447.6 | 0.0 | 1447.6 | 1447.6 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 昌吉市教育局是昌吉市人民政府主管全市教育事业的工作部门，2022年度预算1280.23万元，经费主要支出方向为保障75名办公人员经费支出，单位公务用车4辆，采暖面积3805㎡，以此确保机构正常运转，其次为商品服务类采购，以提升昌吉市教育局履职能力。教育局职责：参与管理市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；负责市各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；负责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。2022年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助（市本级配套）预期投入资金152.40万元，依据新财规[2020]10号《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》为义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活费补助，该项目的实施有助于缓解贫困家庭的就学压力，促进教育公平。参与管理市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；负责市各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；负责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。2022年度普通高中助学金（市本级配套）预期投入资金14.97万元，预计享受人数1248人，该项目的实施有助于缓解贫困家庭的就学压力，促进教育公平。 | | | | 截止2022年12月31日，已完成2022年度预算1280.23万元，经费主要支出方向为保障75名办公人员经费支出，单位公务用车4辆，采暖面积3805㎡，以此确保机构正常运转，其次为商品服务类采购，以提升昌吉市教育局履职能力。教育局职责：参与管理市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；负责市各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；负责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。2022年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助（市本级配套）预期投入资金152.40万元，依据新财规[2020]10号《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》为义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活费补助，该项目的实施有助于缓解贫困家庭的就学压力，促进教育公平。参与管理市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；负责市各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；负责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。2022年度普通高中助学金（市本级配套）预期投入资金14.97万元，预计享受人数1248人，该项目的实施有助于缓解贫困家庭的就学压力，促进教育公平。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | | =75.00人 | | =75人 | 4 | 4 |
| 公务保障用车数量 | | =4.00辆 | | =4辆 | 4 | 4 |
| 房屋建筑物供暖面积 | | =3805.00㎡ | | =3805.00㎡ | 4 | 4 |
| 教育系统下属学校数量（含幼儿园） | | =45.00所 | | =45.00所 | 4 | 4 |
| 义务阶段学生人数 | | =42560.00人 | | =42560.00人 | 4 | 4 |
| 小学寄宿生资助享受比例 | | =100.00% | | =100.00% | 4 | 4 |
| 初中寄宿生享受资助比例 | | =40.00% | | =40.00% | 3 | 3 |
| 非寄宿生享受资助比例 | | =30.00% | | =40.00% | 3 | 3 |
| 普通高中助学金享受人数 | | =1248.00人 | | =1248.00人 | 3 | 3 |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | | =100.00% | | =100.00% | 3 | 3 |
| 商品服务类采购合格率 | | =100.00% | | =100.00% | 3 | 3 |
| 时效指标 | 保障机构运转时间 | | =1.00年 | | =1.00年 | 3 | 3 |
| 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | =100.00% | 3 | 3 |
| 资金到位及时率 | | =100.00% | | =100.00% | 3 | 3 |
| 成本指标 | 人员经费支出 | | =1169.22万元 | | =1169.22万元 | 3 | 3 |
| 商品服务类支出 | | =111.01万元 | | =111.01万元 | 3 | 3 |
| 2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助（市本级配套） | | <=152.40万元 | | <=152.40万元 | 3 | 3 |
| 2022年普通高中助学金（市本级配套） | | =14.97万元 | | =14.97万元 | 3 | 3 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 提高“教育质量、教育公平” | | 有效提高 | | 100 | 10 | 10 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 提升昌吉市教育局履职能力 | | 持续提升 | | 100 | 10 | 10 |
| 促进教育公平 | | 持续促进 | | 100 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教育局职工满意度 | | >=90.00% | | >=90.00% | 5 | 5 |
| 受助学生满意度 | | >=90.00% | | >=90.00% | 5 | 5 |