昌吉市教育局2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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）全面贯彻执行党和国家、自治区、自治州有关教育的方针、政策和法规，拟定昌吉市教育规章、实施方案和管理办法，并监督执行。

（二）拟定全市教育事业的发展战略、规划和计划，确定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导协调各乡镇、各有关部门贯彻实施。检查、指导、督促执行教育法律法规的工作；负责机关应诉工作，负责全市教育法规宣传教育工作。

（三）指导协调全市各级各类学校的德育教育工作。组织实施素质教育；指导各类学校的体育、卫生、艺术、劳动教育工作；协同有关部门搞好国防教育和军训工作。

（四）负责拟定昌吉市“双语”教育发展规划，组织推进“双语”教学工作，扩大“双语”教学的范围和规模，监督管理“双语”教学常规和教学质量。

（五）参与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，管理、用好教育经费；制定教育基建投资的规划、方案；负责全市各级各类学校的校舍建设及拟定各项配套设施建设的规划；负责管理昌吉市教育经费管理中心工作；负责教育信息统计工作；负责普通高中家庭经济困难学生资助管理工作，中等职业学校、本地所属高等学校国家奖、助学金管理工作及其他有关资助管理工作。

（六）负责管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责昌吉市区内初中班的管理工作；指导协调各乡镇、各部门的有关教育工作。

（七）负责开办学前教育的行政许可；负责昌吉市中小学教师专业技术职务任职资格审核申报、聘任、教师继续教育和初级教师资格认定、具有教师资格的大中专毕业生的就业指导工作；负责教育系统劳资、人事和档案管理工作，会同有关部门制定教育系统劳资和人事管理工作的有关政策和规范性文件。负责昌吉市小学教师的培训管理(中青年骨干、学科带头人和课改项目教师的培训除外)。

（八）组织管理全市招生、自学考试、高中会考工作；负责制定昌吉市高中招生计划工作。指导、管理全市学校电化教育和仪器配备工作、教育信息化工作；指导管理全市勤工俭学工作、扫除青壮年文盲工作。

（九）承担自治区、自治州教育科研课题任务，指导教育学会、协会等社团组织的工作。负责管理自治区、自治州教育科研课题任务。

（十）负责制定昌吉市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，督促、检查、指导学校安全工作。指导、监督学校建立健全校车安全管理制度，落实校车安全管理责任，组织学校开展交通安全教育；依照《校车安全管理条例》的规定审核校车使用申请和校车驾驶人资格申请。

二、机构设置及人员情况

昌吉市教育局2023年度，实有人数121人，其中：在职人员57人，离休人员0人，退休人员64人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：人事科、办公室、基础教育科、思政科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,407.90万元，其中：本年收入合计5,387.75万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余20.16万元。

2023年度支出总计5,407.90万元，其中：本年支出合计5,373.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余34.80万元。

收入支出总体与上年相比，减少4,222.61万元，下降43.85%，主要原因是：单位本年维修基金项目经费减少、学生饮用奶计划项目经费减少、林木补偿安置补助及植被恢复项目经费减少、收购幼儿园项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入5,387.75万元，其中：财政拨款收入5,387.75万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出5,373.10万元，其中：基本支出1,399.84万元，占26.05%；项目支出3,973.26万元，占73.95%；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5,407.90万元，其中：年初财政拨款结转和结余20.16万元，本年财政拨款收入5,387.75万元。财政拨款支出总计5,407.90万元，其中：年末财政拨款结转和结余34.80万元，本年财政拨款支出5,373.10万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少4,222.61万元，下降43.85%,主要原因是：单位本年维修基金项目经费减少、学生饮用奶计划项目经费减少、林木补偿安置补助及植被恢复项目经费减少、收购幼儿园项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数10,628.73万元，决算数5,407.90万元，预决算差异率-49.12%，主要原因是：较预算减少维修基金项目经费、学生饮用奶计划项目经费、林木补偿安置补助及植被恢复项目经费、收购幼儿园项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,221.59万元，占本年支出合计的97.18%。与上年相比，减少4,388.77万元，下降45.67%,主要原因是：单位本年维修基金项目经费减少、学生饮用奶计划项目经费减少、林木补偿安置补助及植被恢复项目经费减少、收购幼儿园项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数10,628.73万元，决算数5,221.59万元，预决算差异率-50.87%，主要原因是：较预算减少维修基金项目经费、学生饮用奶计划项目经费、林木补偿安置补助及植被恢复项目经费、收购幼儿园项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）4,923.51万元，占94.29%；

2.社会保障和就业支出（类）134.62万元，占2.58%；

3.卫生健康支出（类）76.26万元，占1.46%；

4.住房保障支出（类）86.18万元，占1.65%；

5.其他支出（类）1.02万元，占0.02%。

（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20.00万元，比上年决算减少2,228.91万元，下降99.11%，主要原因是：单位本年维修基金项目经费减少、学生饮用奶计划项目经费减少、林木补偿安置补助及植被恢复项目经费减少、收购幼儿园项目经费减少。

2.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0.70万元，比上年决算增加0.36万元，增长105.88%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

3.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17.67万元，比上年决算增加4.19万元，增长31.08%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

4.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48.94万元，比上年决算减少0.31万元，下降0.63%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.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8.95万元，比上年决算减少10.86万元，下降54.82%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

6.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86.18万元，比上年决算增加6.20万元，增长7.75%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应公积金缴费增加。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为1,102.77万元，比上年决算减少8.40万元，下降0.76%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为50.00万元，比上年决算增加15.63万元，增长45.48%，主要原因是：单位本年佃坝镇和硫磺沟镇学生接送乘车项目经费增加、佃坝镇和硫磺沟镇学生接送乘车项目经费增加。

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算数为3,750.74万元，比上年决算增加524.95万元，增长16.27%，主要原因是：单位本年昌吉市普惠民办幼儿园补助项目经费增加、佳兰箐苗普惠民办幼儿园补助项目经费增加、昌吉市第二十七和二十八幼儿园建设项目人防易地建设项目经费增加、佃坝镇二畦村幼儿园道路赔偿项目经费增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为30.91万元，比上年决算减少11.61万元，下降27.30%，主要原因是：单位本年退休人员职业年金缴费减少。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为1.02万元，比上年决算减少14.83万元，下降93.56%，主要原因是：单位本年自治区为民办实事工作专项项目经费减少。

12.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103.72万元，比上年决算减少1.94万元，下降1.84%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，新进人员社保缴费基数低，人员养老保险缴费减少。

13.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少对私立高中的补助项目经费。

14.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2,538.20万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少收购幼儿园项目经费。

15.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0.00万元，比上年决算减少81.03万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少国内债务付息项目经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.55万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少34.45万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少聘用人员工资福利经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,399.84万元，其中：人员经费1,311.67万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费88.17万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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3.49万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出3.49万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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3.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.49万元，决算数3.49万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数3.49万元，决算数3.49万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：单位本年无此项经费。

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151.51万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入151.51万元。政府性基金预算财政拨款支出总计151.51万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出151.51万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加151.51万元,增长100.00%,主要原因是：昌吉市教育局本年城市美化维护建设项目经费增加。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数151.51万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加昌吉市教育局本年城市美化维护建设项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出151.51万元。

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）城市建设支出（项）:支出决算数为151.51万元，比上年决算增加151.51万元，增长100%，主要原因是：昌吉市教育局本年城市美化维护建设项目经费增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市教育局（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88.17万元，比上年增加28.65万元，增长48.14%，主要原因是：单位本年办公费、手续费、水费、电费、劳务费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额16.92万元，其中：政府采购货物支出13.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.49万元。

授予中小企业合同金额16.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.43万元，占政府采购支出总额的79.37%。

（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9,725.20万元，房屋14,127.16平方米，价值7,393.96万元。车辆4辆，价值72.75万元，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4辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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5,407.90万元，实际执行总额5,373.10万元；预算绩效评价项目54个，全年预算数12,542.17万元，全年执行数11,514.63万元。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，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象；二是预算项目绩效目标设定不够明确和具体，难以衡量项目的实施效果，原因是对项目的预期成果缺乏清晰的认识，导致目标缺乏可操作性和可衡量性。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，促进绩效工作的推进。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市教育局 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 中央安排 | 8,324.99 | 3,370.00 | 3,370.00 | 10 | 99.36% | 9.9 |
| 自治区安排 | 602.49 | 40.00 | 40.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 387.04 | 563.26 | 563.26 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 1,314.21 | 1,434.64 | 1,399.84 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 10,628.73 | 5,407.90 | 5,373.10 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障部门单位人员132人，发放工资福利1232.39万元，运转支出主要为商品服务支出，费用为81.83万元，使业务保障能力有效提升；  目标2:通过完成对昌吉市学校管理，有效提升昌吉市教育教学水平。 目标3：完成普通教育、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育及其他教育教学任务。 | | | 目前已完成目标1:保障部门单位人员132人，发放工资福利1232.39万元，，费用为81.83万元，使业务保障能力有效提升；  目标2:通过完成对昌吉市学校管理，有效提升昌吉市教育教学水平。 目标3：完成普通教育、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育及其他教育教学任务。 | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=132人 | 说明材料 | 13 | 132人 | 13 |
| 公务保障用车数量 | =4辆 | 说明材料 | 13 | 4辆 | 13 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=3805㎡ | 供热缴费发票 | 13 | 3805㎡ | 13 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 资金管理办法 | 13 | 100% | 13 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金管理办法 | 13 | 100% | 13 |
| 履职效能 | 数量指标 | 涉及管理教育单位数量 | >=111所 | 说明材料 | 13 | 111所 | 13 |
| 社会效益 | 受益学校数量 | >=111所 | 说明材料 | 12 | 111所 | 12 |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022-2023年义务教育段学生饮用奶州级补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 199.31 | 199.31 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 199.31 | 199.31 | | 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 | | | | | | |
| 本项目为2022-2023年义务教育段学生饮用奶州级补助资金，拟投入199.31万元用于2022-2023年义务教育段学生奶饮用补助，主要内容为保障昌吉市义务教育段学生44292人，保障日期共9月，其中财政补助标准为财政每生每月每箱补助金额38元，经费不足由市级财政补足。项目的实施有助于提高学生营养标准，促进教育发展。 | | | | | | 截止自评日，该项目在2023年度因招标时间较晚，尚未实施，财政于2024年将该项目资金已调减。 | | | | | | |
|  | 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 | 保障学生饮用奶学生数量 | | | =44292人 | =0人 | 10 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 质量指标 | 学生奶制品合格率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 时效指标 | 保障全年供应月份数 | | | =9个月 | =0个月 | 10 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政每生每月每箱补助金额 | | | <=38元 | =0元 | 10 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 经济成本指标 | 2022-2023年义务教育阶段学生“学生饮用奶计划”州级财政补助资金 | | | <=199.31万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高学生营养标准 | | | 显著提高 | =0% | 30 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年城乡义务教育补助项目直达资金（第二批）（上年结转） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 39.39 | 39.39 | | 0.03 | | 10 | | 0.08% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.39 | 39.39 | | 0.03 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入:39.39万元用于2023年义务教育阶段家庭经济困难补助，涉及学校7所，初中困难学生人数1507人，小学困难学生数539人，主要建设内容为：家庭经济困难补助于2023年12月31日前发放完毕，通过本项目的实施；有效减轻经济困难家庭负担，使受助学生家长及学生满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截止自评日，财政未下达使用该笔资金的批复，故2023年尚未使用该笔资金，财政于2024年已调减。 | | | | | | |
|  | 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 | 补助初中学生人数 | | | >=1507人 | =0人 | 10 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 数量指标 | 补助小学学生人数 | | | <=539人 | =0人 | 10 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学补助标准 | | | =312.50元/人 | =0元/人 | 10 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 经济成本指标 | 初中补助标准 | | | =375元/人 | =0元/人 | 10 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效减轻经济困难家庭负担 | | | 有效减轻 | =0% | 30 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年城乡义务教育项目直达资金（上年结转） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 51.68 | 51.68 | | 24.39 | | 10 | | 47.19% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.68 | 51.68 | | 24.39 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目为2022年城乡义务教育项目直达资金，为上一年度结转资金，其中昌吉市第七中学（学生营养改善计划）资金51.43万元，昌吉市第十四小学办公费资金0.25万元，主要内容为：为提升在校学生营养水平，发放营养餐补助，涉及全校学生2541人，资金使用合规率100%；资金发放及时率100%；项目将于2023年12月31日前执行完毕。通过本项目的实施，提升学生营养水平。使受益学生满意度达到90%及以上。 | | | | | | 本项目为2022年城乡义务教育项目直达资金，为上一年度结转资金，其中昌吉市第七中学（学生营养改善计划）资金51.43万元，昌吉市第十四小学办公费资金0.25万元，主要内容为：为提升在校学生营养水平，发放营养餐补助，涉及全校学生2541人。截止2023年12月，昌吉市第十四小学经费已使用完毕，营养餐补助实际使用资金24.14万元。项目的实施有效提升了学生营养水平。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学生营养餐补助学生人数 | | | >=2541人 | =2541人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 营养餐覆盖学生比例 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 营养改善计划学生补助标准 | | | =5元/生/天 | =5元/生/天 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效减轻经济困难学生家庭负担 | | | 有效减轻 | 有效减轻 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年教育直达资金（上年结转） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 99.40 | 198.80 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 99.40 | 99.40 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 99.40 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入:99.4万元用于2023年义务教育阶段家庭经济困难补助，主要建设内容为：家庭经济困难补助学生人数1570人；于2023年12月31日前发放完毕，通过本项目的实施；有效减轻经济困难家庭负担，使受助学生家长及学生满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截止自评日，财政未下达使用该笔资金的批复，该项目资金暂未使用，于2024年财政调减。 | | | | | | |
|  | 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 | 初中家庭经济困难补助学生人数 | | | =123人 | =0人 | 10 | | 0 | | 资金已调减。 | |  |
| 数量指标 | 小学补助学生人数 | | | =1447人 | =0人 | 10 | | 0 | | 资金已调减。 | |  |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 资金已调减。 | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 资金已调减。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生生均标准 | | | =625元/学期 | =0元/学期 | 10 | | 0 | | 资金已调减。 | |  |
| 经济成本指标 | 初中生均标准 | | | =750元/学期 | =0元/学期 | 10 | | 0 | | 资金已调减。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效减轻经济困难家庭负担 | | | 有效减轻 | =0% | 30 | | 0 | | 资金已调减。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“大思政课”建设课题工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.30 | 3.30 | | 2.90 | | 10 | | 87.88% | | 6.97 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.30 | 3.30 | | 2.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本期“大思政课”建设课题经费，昌吉市获得财政支付资金3.3万元，共计9家单位，含3个重点课题，6个一般课题。本项目的实施有助于拓展育人空间，提升思想政治培育能力。 | | | | | | 本期“大思政课”建设课题经费，昌吉市获得财政支付资金3.3万元，共计9家单位，含3个重点课题，6个一般课题。截止2023年12月，实际执行资金2.9万元，昌吉市教育局课题人因工作原因，课题研究尚未开展。因此部分资金暂未执行。本项目的实施有助于拓展育人空间，提升思想政治培育能力。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “大思政课”重点课题数量 | | | =3个 | =3个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | “大思政课”一般课题数量 | | | =6个 | =6个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 课题结题评审合格率(%) | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 课题按时结题率(%) | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重点课题平均补助经费 | | | =0.50万元 | =0.5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 一般课题平均补助经费 | | | =0.30万元 | =0.3万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升思想政治教育能力 | | | 有效提升 | 有效提升 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.97分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 14.00 | 14.00 | | 14.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.00 | 14.00 | | 14.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入:14万元用于2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费，主要建设内容为：补助教师人数7人，分春秋两季发放，于2023年12月31日前发放完毕，通过本项目的实施；提高教师工作积极性。 | | | | | | 该项目于2023年12月31日前已完成，项目执行资金14万元。2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费已发放14万元，补助教师人数达到7人，分春秋两季发放，于2023年12月31日前发放完毕，通过本项目的实施达到提高教师工作积极性。 | | | | | | |
|  | 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 | 2023年“三区”人才计划教师专项工作补助人数 | | | =7人 | =7人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 补助发放次数 | | | =2次 | =2次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =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 | 2023年春季“三区”人才计划教师专项工作补助成本 | | | <=7万元 | =7万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 2023年秋季“三区”人才计划教师专项工作补助成本 | | | <=7万元 | =7万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效提教师工作积极性 | | | 有效提高 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村[社区]工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 6.00 | 6.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | 6.00 | | 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 | | | | | | |
| 昌吉市教育局派出2个“为民办实事”工作队，拟使用资金6万元，用于为民办实事驻村（社区）工作经费，新戽村工作队1个新戽村购置办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事花费3万元，新渠村工作队新渠村购置办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事。发挥驻村工作队作用，促进民族团结，保障为民办实事工作队的正常开支，解决实际困难，促进为民办实事工作队更好的发展。 | | | | | | 截止自评日，该项目因下半年工作政策调整，项目暂未实施，财政于2024年调减。 | | | | | | |
|  | 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 | 新戽村工作队数量 | | | =1个 | =0个 | 7 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 数量指标 | 新渠村工作队数量 | | | =1个 | =0个 | 7 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 数量指标 | 工作队计划为群众办好事、办实事数量 | | | =1批 | =0批 | 7 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 质量指标 | 新戽村为群众办好事、办实事完成率 | | | =100% | =0% | 7 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 质量指标 | 新渠村为群众办好事、办实事完成率 | | | =100% | =0% | 6 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | | =100% | =0% | 6 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新戽村购置办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事 | | | <=3万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 经济成本指标 | 新渠村购置办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事 | | | <=3万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 发挥驻村工作队作用，促进民族团结 | | | 有效发挥 | =0% | 30 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年1月至12月昌吉市普惠性民办幼儿园补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 310.50 | 310.50 | | 310.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 310.50 | 310.50 | | 310.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目拟使用资金310.5万元，对昌吉市40所普惠性幼儿园发放2023年1月至12月补助资金，项目的实施有助于提升昌吉市学前教育水平。 | | | | | | 已使用资金310.5万元，发放昌吉市40所普惠性幼儿园补助资金，有效提升了昌吉市学前教育水平。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助普惠性民办幼儿园数量 | | | >=40所 | =40所 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及补贴幼儿人数 | | | >=10319人 | =10350人 | 10 | | 9.7 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助流程合规率 | | | =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 | 普惠性幼儿园生均公用经费标准 | | | =600元/生/年 | =600元/生/年 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 普惠性民办幼儿园补助项目财政资金 | | | <=310.50万元 | =310.5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高办园水平和保教质量 | | | 有效提高 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.7分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年4月-2024年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 26.57 | 26.57 | | 18.85 | | 10 | | 70.94% | | 2.73 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.57 | 26.57 | | 18.85 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 昌吉市第十二小学、十三小学及昌吉市第五中学为原国有企业改办学校，为提高这部分学校退休教师待遇，预期投入资金26.57万元，发放2023年4月-2024年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费，项目的实施有助于提高退休教师待遇。 | | | | | | 该项目资金到达后，已分配至各学校，由各学校负责实施，实际支出资金18.85万元。项目的实施有效提高了退休教师待遇。 | | | | | | |
|  | 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 | 退休教师待遇补差涉及学校数量 | | | =3所 | =3所 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =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 | 拨付昌吉市十二小三项经费及津贴 | | | <=10.88万元 | =10.88万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 拨付昌吉市十三小三项经费及津贴 | | | <=9.60万元 | =3.99万元 | 7 | | 3.5 | | 政策调整，退休人员不再缴纳医保 | |  |
| 经济成本指标 | 拨付昌吉市第五中学三项经费及津贴 | | | <=6.10万元 | =3.98万元 | 6 | | 3 | | 政策调整，退休人员不再缴纳医保 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高退休教师待遇 | | | 有效提高 | 有效提高 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 86.23分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年4月至2024年3月国有企业退休教师待遇补差 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.60 | 10.60 | | 9.98 | | 10 | | 94.15% | | 8.54 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.60 | 10.60 | | 9.98 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 昌吉市第十二小学、十三小学及昌吉市第五中学为原国有企业改办学校，为提高这部分学校退休教师待遇，预期投入资金10.60万元，发放2023年4月-2024年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费，项目的实施有助于提高退休教师待遇。 | | | | | | 昌吉市第十二小学、十三小学及昌吉市第五中学为原国有企业改办学校，为提高这部分学校退休教师待遇，实际使用资金9.98万元，发放2023年4月-2024年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费，项目的实施有效提高了退休教师待遇。 | | | | | | |
|  | 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 | 退休教师待遇补差涉及学校数量 | | | =3所 | =3所 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =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 | 拨付昌吉市十二小三项经费及津贴 | | | <=5.14万元 | =5.114万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 拨付昌吉市十三小三项经费及津贴 | | | <=3.55万元 | =3.55万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 拨付昌吉市第五中学三项经费及津贴 | | | <=1.9万元 | =1.28万元 | 6 | | 1.13 | | 政策调整，不再支付退休人员医保费用 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高退休教师待遇 | | | 有效提高 | 有效提高 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.67分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年昌吉州城乡义务教育班主任津贴专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 255.92 | 255.92 | | 255.19 | | 10 | | 99.71% | | 9.93 |
| 其中：当年财政拨款 | | 255.92 | 255.92 | | 255.19 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 昌吉市下属共计30所学校，班级总数931个，本项目拟投入资金255.92万元，为931个班主任支付班主任津贴，项目的实施有助于提高班主任队伍工作的积极性和创造性，进而提高教育水平。 | | | | | | 资金下达后，分配至各学校执行。截止2023年12月，资金实际执行255.19万元，支付30所学校，931个班级的班主任津贴。项目的实施有效提高了班主任队伍的工作积极性。 | | | | | | |
|  | 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 | 昌吉市小学班级总数 | | | =707个 | =707个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 昌吉市中学班级总数 | | | =224个 | =224个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助月份数 | | | =10个月 | =10个月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助标准 | | | =274.89元/人/月 | =274.89元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 补助金额总数 | | | =255.92万元 | =255.19万元 | 10 | | 9.93 | | 学校分流，没有班主任 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高班主任队伍工作的积极性和创造性 | | | 有效提高 | 有效提高 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.86分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 514.00 | 514.00 | | 514.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 514.00 | 514.00 | | 514.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 昌吉市下属24所学校，拟使用资金514万元，进行校园文化建设。项目的实施有助于提高昌吉市下属学校教育教学质量，进而促进教育发展。 | | | | | | 已执行资金514万元，进行校园文化建设。项目的实施有效提高了昌吉市下属学校教育教学质量。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 昌吉市校园环境改造提升工程小学数量 | | | =17所 | =17所 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 昌吉市校园环境改造提升工程中学数量 | | | =7所 | =7所 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市校园环境改造提升工程中学分配金额 | | | <=220万元 | =220万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市校园环境改造提升工程小学分配金额 | | | <=294万元 | =294万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高昌吉市学校教育教学质量 | | | 有效提高 | 有效提高 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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[第二批]中央直达 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 620.23 | 620.23 | | 613.79 | | 10 | | 98.96% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 620.23 | 620.23 | | 613.79 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目资金共计620.23万元，主要为1.补助昌吉市各学校公用经费；2.为昌吉市义务段在校家庭经济困难学生发放补助，其中寄宿生3591人，送教上门、随班就读学生人数135人，项目的实施有助于降低家庭教育经济负担，持续促进教育公平。 | | | | | | 本项目资金到达后，已按学校人数拨付至各所属学校，由各学校执行，截止2023年12月，实际执行资金613.79万元。项目的实施有效保障了学校的运行，降低了困难家庭教育负担，持续促进教育公平。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务段在校学生人数 | | | =44292人 | =44292人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 义务段寄宿生学生人数 | | | =3591人 | =3591人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 送教上门、随班就读学生人数 | | | =135人 | =135人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | （中央直达第二批）公用经费预算额 | | | =540.60万元 | =534.16万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | （中央直达第二批）秋季家庭经济困难学生生活补助预算额 | | | =79.63万元 | =79.63万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效降低家庭经济困难学生教育负担 | | | 有效降低 | 有效降低 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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经费预算[中央直达资金]城乡义务教育公用经费（77号文） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 56.26 | 56.26 | | 51.28 | | 10 | | 91.15% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.26 | 56.26 | | 51.28 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入:56.26万元用于2023年城乡义务教育补助经费（公用经费），主要建设内容为：公用经费涉及学校数量30所，资金使用合规率100%；资金发放及时率100%；于2023年12月31日前发放完毕，通过本项目的实施；有效保障教育教学正常开展。 | | | | | | 该项目于2023年12月31日前已完成，项目执行资金51.28万元，项目资金执行率达到91.15%。公用经费涉及学校数量30所，资金使用合规率100%；资金发放及时率100%；于2023年12月31日前发放完毕，通过本项目的实施达到有效保障教育教学正常开展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费涉及学校数量 | | | =30所 | =30所 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 公用经费受益学生数量 | | | >=44292人 | =44292人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年城乡务教育补助经费（公用经费）平均成本 | | | <=1.88万元 | =1.88万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效保障教育教学正常开展 | | | 有效保障 | 有效保障 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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经费预算[中央直达资金]城乡义务教育公用经费（小学公用经费） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | |
| 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 | | 1,983.48 | 1,983.48 | | 1,940.47 | | 10 | 97.83% | | 10.00 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,983.48 | 1,983.48 | | 1,940.47 | | — | — | | — | |
| 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 | | | | | |
| 本项目拟投入:1983.48万元用于2023年城乡务教育补助经费（小学公用经费），主要建设内容为：公用经费涉及学校数量23所，资金使用合规率100%；资金发放及时率100%；于2023年12月31日前发放完毕，通过本项目的实施；有效保障教育教学正常开展。 | | | | | | 该项目于2023年12月31日前已完成，项目执行资金1940.47万元，资金执行率97.83%。主要建设内容为：公用经费涉及学校数量达到23所，资金使用合规率达到100%；资金发放及时率达到100%；于2023年12月31日前发放完毕，通过本项目的实施达到有效保障教育教学正常开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费涉及学校数量 | | | =23所 | =23所 | 5 | 5 | |  | |  | |
| 数量指标 | 公用经费涉及学生数量 | | | >=32824人 | =32824人 | 5 | 5 | |  | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | 10 | |  | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =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 | 2023年城乡务教育补助经费（小学公用经费）平均成本 | | | <=86.24万元 | =86.24万元 | 20 | 20 | |  | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 有效保障教育教学正常开展 | | | 有效保障 | 有效保障 | 30 | 30 | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 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经费预算[中央直达资金]城乡义务教育公用经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 923.96 | 923.96 | | 923.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 923.96 | 923.96 | | 923.96 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入:923.96万元用于2023年城乡义务教育补助经费（中学公用经费），主要建设内容为：公用经费涉及学校数量5所，资金使用合规率100%；资金发放及时率100%；于2023年12月31日前发放完毕，通过本项目的实施；有效保障教育教学正常开展。 | | | | | | 该项目于2023年12月31日前已完成，项目执行资金923.96万元，资金执行率100%。主要建设内容为：公用经费涉及学校数量达到5所，资金使用合规率达到100%；资金发放及时率达到100%；于2023年12月31日前发放完毕，通过本项目的实施；有效保障教育教学正常开展，特此说明。 | | | | | | |
|  | 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 | 公用经费涉及学校数量 | | | =7所 | =7所 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目在本年度完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年城乡务教育补助经费（中学公用经费）平均成本 | | | <=184.79万元 | =184万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 2023年城乡务教育补助经费（中学公用经费）成本 | | | <=923.96万元 | =923.96万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效保障教育教学正常开展 | | | 有效保障 | 有效保障 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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经费预算[中央直达资金]家庭经济困难学生生活补助(小学困难学生补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 273.87 | 273.87 | | 273.87 | | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 273.87 | 273.87 | | 273.87 | | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | | |
| 本项目拟投入:273.87万元用于2023年城乡义务教育补助经费（小学家庭经济困难生活费），主要建设内容为：补助教小学生数9914人，资金使用合规率100%；资金发放及时率100%；于2023年12月31日前发放完毕，通过本项目的实施；有效减轻经济困难学生家庭负担。使受助学生家长及学生满意度达到90%及以上。 | | | | | | 本项目实际到达资金273.87万元，用于2023年城乡义务教育补助经费（小学家庭经济困难生活费），资金已分配至各学校，由各学校组织实施。根据昌吉市教育专项资金追踪统计表，截止2023年12月，该资金已执行完成。该项目的实施有效减轻了家庭经济困难学生教育负担。 | | | | | | | |
|  | 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 | 补助小学生人数 | | | >=9914人 | | =9914人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 补助涉及学校数量 | | | =23所 | | =23所 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | | =100% | | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月31日 | | =2023年12月31日 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年城乡务教育补助经费（小学家庭经济困难生活费）平均补助成本 | | | <=276元/人 | | =276元/人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效减轻经济困难学生家庭负担 | | | 有效减轻 | | 有效减轻 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 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经费预算[中央直达资金]家庭经济困难学生生活补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 192.54 | 192.54 | | 0.00 | | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 192.54 | 192.54 | | 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 | | | | | | | |
| 本项目拟投入:192.54万元用于2023年城乡义务教育补助经费（中学家庭经济困难生活费），主要建设内容为：补助教中学生数3793人，资金使用合规率100%；资金发放及时率100%；于2023年12月31日前发放完毕，通过本项目的实施；有效减轻经济困难学生家庭负担。 | | | | | | 该项目于2023年12月31日前已完成，项目执行资金192.54万元。项目主要内容为补助教中学生数达到3793人，资金使用合规率达到100%；资金发放及时率达到100%；于2023年12月31日前发放完毕，通过本项目的实施达到有效减轻经济困难学生家庭负担。 | | | | | | | |
|  | 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 | 补助中学生人数 | | | >=3793人 | |  | 5 | | 0 | |  | |  |
| 数量指标 | 补助中学数量 | | | >=7所 | |  | 5 | | 0 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | |  | 10 | | 0 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | |  | 10 | | 0 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | | =100% | |  | 10 | | 0 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年城乡务教育补助经费（中学家庭经济困难生活费）平均补助成本 | | | <=264元/人 | |  | 20 | | 0 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效减轻经济困难学生家庭负担 | | | 有效减轻 | |  | 30 | | 0 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 0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经费预算[中央直达资金]校舍安全保障 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 460.00 | 460.00 | | 451.71 | | 10 | | 98.20% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 460.00 | 460.00 | | 451.71 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入:460万元用于2023年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障经费），主要建设内容为：校舍安全保障涉及学校数量11所，资金使用合规率100%；资金拨付及时率100%；于2023年12月31日前发放完毕，通过本项目的实施；有效保障教校舍安全。 | | | | | | 该项目于2023年12月31日前已完成，项目执行资金451.71万元，资金执行率98.2%。主要建设内容为：校舍安全保障涉及学校数量达到11所，资金使用合规率达到100%；资金拨付及时率达到100%；于2023年12月31日前发放完毕，通过本项目的实施达到有效保障教校舍安全。 | | | | | | |
|  | 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 | 校舍安全保障涉及中学学校数量 | | | =4所 | =4所 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 校舍安全保障涉及小学学校数量 | | | =7所 | =7所 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =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 | 2023年城乡务教育补助经费中学部分（校舍安全保障经费）资金成本 | | | <=174万元 | =174万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 2023年城乡务教育补助经费小学部分（校舍安全保障经费）资金成本 | | | <=286万元 | =277.71万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效保障校舍安全 | | | 有效保障 | 有效保障 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年城乡义务教育自治区直达资金（第二批）（义务教育公用经费-取暖费） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 38.82 | 38.82 | | 36.39 | | 10 | | 93.74% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.82 | 38.82 | | 36.39 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入:38.82万元用于2023年城乡义务教育自治区直达资金（第二批）（义务教育公用经费-取暖费），主要建设内容为：为义务教育学校发放公用经费补助，资金使用合规率100%；资金发放及时率100%；于2023年12月31日前发放完毕。通过本项目的实施，有效保障教育教学正常开展。 | | | | | | 本项目资金下达后，已按学校人数分配至各学校，由各学校执行，根据资金追踪数据显示，截止2023年12月，已实际执行36.39万元。项目的实施有效保障了教育教学活动的开展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 昌吉市市属义务教育小学学校数量 | | | =23所 | =23所 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 昌吉市市属义务教育中学学校数量 | | | =7所 | =7所 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 昌吉市市属中学在校生数量 | | | >=3793人 | =3793人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 校均公用经费分配金额 | | | <=1.29万元 | =1.29万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障昌吉市市属义务教育学校教育活动正常开展 | | | 有效保障 | 有效保障 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年城乡义务教育自治区直达资金（第二批）（义务教育公用经费-特殊教育） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 1.00 | 1.00 | | 0.50 | | 10 | | 50.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | 1.00 | | 0.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 我市属学校中有2所学校涉及义务教育阶段特殊教育，按国家标准按每生5000元标准，拨付补充公用经费，项目的实施有助于保障学校正常开展教育教学活动。 | | | | | | 资金到达后，已分配至各学校，根据资金追踪统计表，截止2023年12月，已实际执行0.5万元，项目的实施有效保障了学校教育教学活动的开展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育公用经费-特殊教育涉及学校数量 | | | =2所 | =2所 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市第三小学分配资金额 | | | <=0.50万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 因手续原因，错过支付时间 | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市第十四小学分配资金额 | | | <=0.50万元 | =0.5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障学校开展教育教学活动 | | | 有效保障 | 有效保障 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年城乡义务教育自治区直达资金（第二批）（义务教育家庭经济困难学生补助） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 76.14 | 76.14 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 76.14 | 76.14 | | 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入:76.14万元用于2023年城乡义务教育自治区直达资金（第二批）（义务教育家庭经济困难学生补助），主要内容为：为贫困家庭学生发放补助，资金使用合规率100%；资金发放及时率100%；于2023年12月31日前发放完毕。通过本项目的实施，有效减轻经济困难学生家庭负担。使受助学生家长及学生满意度达到90%及以上。 | | | | | | 因义务教育家庭经济困难学生补助目前正在执行（2024年度中央/自治区）经费，尚未执行到上年结转的经费，故当前本项目尚未实施，预期将于2024年下半年执行。 | | | | | | |
|  | 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 | 小学家庭经济贫困生数量 | | | >=9914人 | =0人 | 10 | | 0 | | 由于义务教育家庭经济困难学生补助正在执行（2024 年度中央/自治区义务教育家庭经济困难学生补助），故当前本项目资金暂未执行。 | |  |
| 数量指标 | 中学家庭经济贫困生数量 | | | >=3793人 | =0人 | 10 | | 0 | | 由于义务教育家庭经济困难学生补助正在执行（2024 年度中央/自治区义务教育家庭经济困难学生补助），故当前本项目资金暂未执行。 | |  |
| 质量指标 | 补助资金使用合规率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 由于义务教育家庭经济困难学生补助正在执行（2024 年度中央/自治区义务教育家庭经济困难学生补助），故当前本项目资金暂未执行。 | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 由于义务教育家庭经济困难学生补助正在执行（2024 年度中央/自治区义务教育家庭经济困难学生补助），故当前本项目资金暂未执行。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学寄宿生补助标准 | | | =1250元/生/年 | =0元/生/年 | 5 | | 0 | | 由于义务教育家庭经济困难学生补助正在执行（2024 年度中央/自治区义务教育家庭经济困难学生补助），故当前本项目资金暂未执行。 | |  |
| 经济成本指标 | 小学非寄宿生补助标准 | | | =625元/生/年 | =0元/生/年 | 5 | | 0 | | 由于义务教育家庭经济困难学生补助正在执行（2024 年度中央/自治区义务教育家庭经济困难学生补助），故当前本项目资金暂未执行。 | |  |
| 经济成本指标 | 中学寄宿生补助标准 | | | =1500元/生/年 | =0元/生/年 | 5 | | 0 | | 由于义务教育家庭经济困难学生补助正在执行（2024 年度中央/自治区义务教育家庭经济困难学生补助），故当前本项目资金暂未执行。 | |  |
| 经济成本指标 | 中学非寄宿生补助标准 | | | =750元/生/年 | =0元/生/年 | 5 | | 0 | | 由于义务教育家庭经济困难学生补助正在执行（2024 年度中央/自治区义务教育家庭经济困难学生补助），故当前本项目资金暂未执行。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 降低经济贫困家庭教育负担 | | | 有效降低 | =0% | 30 | | 0 | | 由于义务教育家庭经济困难学生补助正在执行（2024 年度中央/自治区义务教育家庭经济困难学生补助），故当前本项目资金暂未执行。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年第一批自治区预算内投资[二十一小前期费] | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入资金25万元，主要支付昌吉市第二十一小学建设的前期费用，包含设计、监理、检测等费用，项目的实施主要保证昌吉市第二十一小学的建设顺利完成。 | | | | | | 截止2023年12月，25万元前期费用已支付完成。有效保障了昌吉市第二十一小学的建设顺利进行。 | | | | | | |
|  | 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 | 支付前期费用（设计）数量 | | | =1批 | =1批 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 支付前期费用（监理）数量 | | | =1批 | =1批 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 支付前期费用（检测）数量 | | | =1批 | =1批 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付设计前期费用 | | | <=20万元 | =20万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 支付前期监理费用 | | | <=4万元 | =4万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 支付前期检测费用 | | | =1万元 | =1万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障二十一小学建设顺利进行 | | | 有效保障 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年改善普通高中学校办学条件补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 471.00 | 471.00 | | 471.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 471.00 | 471.00 | | 471.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入:471万元用于2023年改善普通高中学校办学条件补助，主要建设内容为：补助学校数量2所；资金使用合规率100%。于2023年12月31日前发放完毕，资金拨付及时率达到100%。通过本项目的实施，有效改善学校硬件设施。使学生满意度达到90%及以上。 | | | | | | 该项目于2023年12月31日前已完成，项目执行资金471万元。该项目主要建设内容为：补助学校数量达到2所；资金使用合规率达到100%。资金拨付及时率达到100%。通过本项目的实施，有效改善学校硬件设施。使学生满意度达到90%及以上。 | | | | | | |
|  | 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 | 2023年改善普通高中学校办学条件补助学校数量 | | | =2所 | =2所 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年改善昌吉市第一中学办学条件补助成本 | | | <=331万元 | =331万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 2023年改善昌吉市第九中学办学条件补助成本 | | | <=140万元 | =140万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效改善学校硬件设施 | | | 有效改善 | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 在校学生满意度 | | | >=90% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年普通高中助学金（市本级配套） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 15.53 | 15.52 | | 15.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.53 | 15.52 | | 15.52 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入:15.52万元用于2023年城乡义务教育自治区资金（普通高中助学金），主要建设内容为：普通高中助学金学生人数1282人及以上，资金使用合规率100%；资金发放及时率100%；于2023年12月31日前发放完毕。通过本项目的实施，有效减轻经济困难学生家庭负担。 | | | | | | 本项目为2023年普通高中助学金（市本级配套），项目下达资金15.52万元。昌吉市教育局在资金下达后，已分配资金至所属学校，由各单位执行，资金拨付及时，使用合规。根据资金追踪统计表，2023年12月已执行资金15.52万元。项目的实施有效降低了困难家庭的教育负担，促进教育公平。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普通高中助学金补助人数 | | | >=1282人 | =1282人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及补助学校数量 | | | =3家 | =3家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助学生占比 | | | =30% | =30% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普通高中市本级配套补助资金成本 | | | <=15.20万元 | =15.2万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善教育教学质量 | | | 有效改善 | 有效改善 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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资金农村学前三年免费教育保障机制经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 185.85 | 161.95 | | 161.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 185.85 | 161.95 | | 161.95 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入:185.85万元用于2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(农村学前三年免费教育保障经费），主要建设内容为：补助幼儿数1768人，资金使用合规率100%；资金发放及时率100%；于2023年12月31日前发放完毕，通过本项目的实施；有效减轻经济困难学生家庭负担。 | | | | | | 该项目于2023年12月31日前已完成，项目执行资金161.95万元，资金执行率100%。主要建设内容为：补助幼儿数达到1768人，资金使用合规率达到100%；资金发放及时率达到100%；于2023年12月31日前发放完毕，通过本项目的实施；有效减轻经济困难学生家庭负担。 | | | | | | |
|  | 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 | 农村学前三年免费教育保障机制补助学生人数 | | | >=1768人 | =1768人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 农村学前三年免费教育保障机制涉及单位数量 | | | =11个 | =11个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | | | =916元/生 | =916元/生 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效减轻经济困难学生家庭负担 | | | 有效减轻 | 有效减轻 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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资金园舍维修资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 70.78 | 70.78 | | 70.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.78 | 70.78 | | 70.78 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入:70.78万元用于2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金），主要建设内容为：特殊补助资金涉及幼儿园数量9所，资金使用合规率100%；资金拨付及时率100%；于2023年12月31日前发放完毕，通过本项目的实施；有效保障教校舍安全。 | | | | | | 该项目于2023年12月31日前已完成，项目执行资金70.78万元，该项目实际完成内容为：特殊补助资金涉及幼儿园数量达到9所，资金使用合规率达到100%；资金拨付及时率达到100%；通过本项目的实施达到有效保障教校舍安全。 | | | | | | |
|  | 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 | 特殊补助资金涉及单位数量 | | | =9所 | =9所 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目完成及时率（%） | | | =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 | 2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金）平均成本 | | | <=7.86万元 | =7.86万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效保障校舍安全 | | | 有效保障 | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益幼儿园满意度 | | | >=90% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年学生资助补助[第二批]中央直达 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 33.20 | 33.20 | | 30.63 | | 10 | | 92.26% | | 8.07 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.20 | 33.20 | | 30.63 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为昌吉市下属高中学校123名高中学生进行普通高中免学杂费补助，为在校4067名学生中按30%比例，预计1282名学生发放普通高中国家助学金。项目的实施有助于降低家庭教育负担，进而促进教育公平。 | | | | | | 本年度实际使用中央直达资金发放学生资助补助经费，因秋季入学人数变动，因此部分资金未执行完毕。项目的实施有效降低了家庭教育负担，促进了教育公平。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 昌吉市高中在校学生人数 | | | >=4310人 | =4310人 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 普通高中国家助学金预计发放人数 | | | >=1282人 | =1282人 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 普通高中免除学杂费学生人数 | | | >=123人 | =123人 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 质量指标 | 普通高中助学金发放人数比例 | | | =30% | =30% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普通高中免学杂费补助金额 | | | <=6.57万元 | =4万元 | 10 | | 0.22 | | 秋季学生人数变动 | |  |
| 经济成本指标 | 普通高中国家助学金金额 | | | <=26.63万元 | =26.63万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 降低家庭经济困难学生教育负担 | | | 有效降低 | 有效降低 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88.29分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年学生资助补助经费预算[中央直达资金]普通高中免学费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 11.00 | 11.00 | | 11.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.00 | 11.00 | | 11.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入11万元用于2023年城乡义务教育中央直达资金（普通高中免学费），主要建设内容为：普通高中免学费学生人数123人及以上，资金使用合规率100%；资金发放及时率100%；于2023年12月31日前发放完毕。通过本项目的实施，有效减轻经济困难学生家庭负担。 | | | | | | 该项目于2023年12月31日前已完成，项目执行资金11万元，资金执行率100%。该项目主要建设内容为：普通高中免学费学生人数123人及以上，资金使用合规率达到100%；资金发放及时率达到100%；于2023年12月31日前发放完毕。通过本项目的实施达到有效减轻经济困难学生家庭负担。 | | | | | | |
|  | 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 | 普通高中免学费学生人数 | | | >=123人 | =123人 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市一中2023年城乡义务教育中央直达资金（普通高中免学费）补助成本 | | | <=4.73万元 | =4.73万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市四中2023年城乡义务教育中央直达资金（普通高中免学费）补助成本 | | | <=3.52万元 | =3.52万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市九中2023年城乡义务教育中央直达资金（普通高中免学费）补助成本 | | | <=2.75万元 | =2.75万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效减轻经济困难学生家庭负担 | | | 有效减轻 | 有效减轻 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年学生资助补助经费预算[中央直达资金]普通高中助学金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 180.25 | 180.25 | | 180.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 180.25 | 180.25 | | 180.25 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入180.25万元用于2023年城乡义务教育中央直达资金（普通高中免学费），主要建设内容为：普通高中免学费学生人数1282人及以上，资金使用合规率100%；资金发放及时率100%；于2023年12月31日前发放完毕。通过本项目的实施，有效减轻经济困难学生家庭负担。 | | | | | | 本项目资金达到后，昌吉市教育局按事业单位年报人数分配资金至各学校，由各学校负责实施。截止2023年2月，该项目实际执行资金180.25万元。该项目的实施有效减轻了经济困难学生的家庭负担。 | | | | | | |
|  | 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 | 普通高中免学费学生人数 | | | >=1282人 | =1282人 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市一中2023年城乡义务教育中央直达资金（普通高中免学费）补助成本 | | | <=90.12万元 | =90.12万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市四中2023年城乡义务教育中央直达资金（普通高中免学费）补助成本 | | | <=48.67万元 | =48.67万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市九中2023年城乡义务教育中央直达资金（普通高中免学费）补助成本 | | | <=41.46万元 | =41.67万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效减轻经济困难学生家庭负担 | | | 有效减轻 | 有效减轻 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100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 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | |
| 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 | | 202.00 | 202.00 | 202.00 | | 10 | 100.00% | | 10.00 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 202.00 | 202.00 | 202.00 | | — | — | | — | |
| 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 | | | | | |
| 本项目为2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助，拟分配202万元用于昌吉市三所学校教学条件建设，分别为昌吉市第一中学；昌吉市第四小学；昌吉市第十小学，均用于计算机、信息技术等信息化设备、实验设备及其他配套设备设施：安防设备等采购。项目的实施有助于加强昌吉市教学资源，促进教育发展。 | | | | | 本年度已使用资金202万元，购买设备等均已完成。项目的实施有效加强了昌吉市教学资源的建设。 | | | | | |
|  | 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 | 昌吉市义务教育薄弱环节改善与能力提升分配学校数量 | | =3所 | =3所 | 14 | 14 | |  | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | =100% | =100% | 13 | 13 | |  | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 | | =100% | =100% | 13 | 13 | |  | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市第一中学义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金分配金额 | | <=147万元 | =147万元 | 7 | 7 | |  | |  | |
| 经济成本指标 | 昌吉市第四小学义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金分配金额 | | <=25万元 | =25万元 | 7 | 7 | |  | |  | |
| 经济成本指标 | 昌吉市第十小学义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金分配金额 | | <=30万元 | =30万元 | 6 | 6 | |  | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 加强昌吉市教育教学条件 | | 显著加强 | 显著加强 | 30 | 30 | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100分 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023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） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 152.20 | 152.20 | | 33.01 | | 10 | | 21.69% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 152.20 | 152.20 | | 33.01 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 152.20万元用于2023年义务教育阶段家庭经济困难补助，主要建设内容为：家庭经济困难补助学生人数13707人，于2023年12月31日前发放完毕，通过本项目的实施，有效减轻经济困难家庭负担。 | | | | | | 本项目为2023年义务教育阶段家庭经济困难补助（市本级配套），因秋季人数变动，首先使用直达资金的原因，故使用市本级配套资金较小。该项目的实施有效减轻了困难家庭的教育负担。 | | | | | | |
|  | 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 | 补助学生人数 | | | =13707人 | =13707人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助资金执行及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇学校寄宿生补助标准 | | | =625元/人/学期 | =625元/人/学期 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 乡镇学校非寄宿生补助标准 | | | =312.50元/人/学期 | =312.5元/人/学期 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | | | 有效提高 | 有效提高 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年支持学前教育发展资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3,300.00 | 3,300.00 | | 3,296.38 | | 10 | | 99.89% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,300.00 | 3,300.00 | | 3,296.38 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入3300.00万元用于（2023年支持学前教育发展），主要建设内容为：支持昌吉市第二十七幼儿园、昌吉市第二十八幼儿园建设，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足群众学前教育的需要，促进学前教育的发展，提高公办园占比。 | | | | | | 项目已执行3296.38万元，用于支付昌吉市第二十七幼儿园、昌吉市第二十八幼儿园建设工程款，项目的实施有效促进了学前教育的发展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持学前幼儿园建设数量 | | | =2所 | =2所 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支持昌吉市第二十七幼儿园建设资金 | | | <=1650万元 | =1650万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 支持昌吉市第二十八幼儿园建设资金 | | | <=1650万元 | =1646.38万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高公办幼儿园占比 | | | 有效提高 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年支持学前教育发展资金[第二批] | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 140.00 | 140.00 | | 70.00 | | 10 | | 50.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 140.00 | 140.00 | | 70.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入140.00万元用于（2023年支持学前教育发展），主要建设内容为：支持昌吉市第二十七幼儿园、昌吉市第二十八幼儿园建设，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足群众学前教育的需要，促进学前教育的发展，提高公办园占比。 | | | | | | 本项目实际执行资金70万元，用于支付昌吉市第二十七幼儿园建设，昌吉市第二十八幼儿园建设。目前项目仍在建设当中。剩余资金因尚未完成审计，故尚未支付。 | | | | | | |
|  | 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 | 支持学前幼儿园建设数量 | | | =2所 | =2所 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目计划完成率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支持昌吉市第二十七幼儿园建设资金 | | | <=70万元 | =70万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 支持昌吉市第二十八幼儿园建设资金 | | | <=70万元 | =0万元 | 10 | | 0 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高公办幼儿园占比 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 748.00 | 748.00 | | 748.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 748.00 | 748.00 | | 748.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 昌吉市下属幼儿园共计15所，有自聘教师148人，下属学校26所，有自聘教师278人，本期拟投入资金748万元，为自评教师发放工资补助。本项目实施有助于提高教师积极性，进而促进教育发展。 | | | | | | 资金达到后，分配至各学校执行。截止2023年12月，资金实际执行748万元，为昌吉市下属15所幼儿园共计148名自评教师支付工资补助。项目实施有效提高了教师积极性。 | | | | | | |
|  | 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 | 幼儿园自聘教师人数 | | | =148人 | =148人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 中小学自聘教师人数 | | | =278人 | =278人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助资金发放到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本科教师薪酬标准 | | | =6076.18元 | =6076.18元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 大专教师薪酬标准 | | | =5989.87元 | =5989.87元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 中专（高中）教师薪酬标准 | | | =5651.91元 | =5651.91元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高教师积极性，促进教育发展 | | | 有效提高 | 有效提高 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.00 | 15.00 | | 1.02 | | 10 | | 6.80% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | | 1.02 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟使用15万元，用于为民办实事驻村工作专项经费，按照行政村的规模，中村10万元，小村5万元标准安排，新戽村购置办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事10万元，新渠村购置办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事5万元，资金用于为民办实事工作队办公支出；完成时间2022年12月31日。 | | | | | | 项目实际使用资金1.02万元，为群众做好事1件，但因下半年政策调整，后续工作尚未开展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新戽村工作队数量 | | | =1个 | =1个 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 新渠村工作队数量 | | | =1个 | =1个 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 为群众办好事、办实事数量 | | | =1批 | =1批 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 质量指标 | 新戽村为群众办好事、办实事完成率 | | | =100% | =0% | 7 | | 0 | | 政策调整，工作未开展 | |  |
| 质量指标 | 新渠村为群众办好事、办实事完成率 | | | =100% | =0% | 6 | | 0 | | 政策调整，工作未开展 | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | | =100% | =0% | 6 | | 0 | | 政策调整，工作未开展 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新戽村购置办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事金额 | | | <=7.50万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 政策调整，工作未开展 | |  |
| 经济成本指标 | 新渠村购置办公用品及生活用品，为群众办好事、办实事金额 | | | <=7.50万元 | =1.02万元 | 10 | | 0 | | 政策调整，工作未开展 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 发挥驻村工作队作用，促进民族团结 | | | 有效发挥 | =0% | 30 | | 0 | | 政策调整，工作未开展 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 21分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区教育项目[不含直达]资金自治区义务教育阶段班主任津贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 75.00 | 75.00 | | 75.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.00 | 75.00 | | 75.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入:75万元用于2023年自治区教育项目资金（义务教育阶段班主任津贴），主要建设内容为：班主任津贴补助人数931人及以上，资金使用合规率100%；资金发放及时率100%；于2023年12月31日前发放完毕。通过本项目的实施，有效提高班主工作任积极性。 | | | | | | 本项目资金到位后，已按学校教师人数分配至各学校。根据昌吉市教育专项资金追踪统计表，该资金已实际发放完成。项目的实施有效提高了班主任工作的积极性。 | | | | | | |
|  | 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 | 班主任津贴补助人数 | | | >=931人 | =931人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 补贴涉及学校数量 | | | =30所 | =30所 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 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 | 2023年自治区教育项目资金（义务教育阶段班主任津贴）补助标准 | | | =805.50元/人 | =805.5元/人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效提高班主工作任积极性 | | | 有效提高 | 有效提高 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区教育项目资金（学前三年教育发展保障经费） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 2.02 | 2.02 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.02 | 2.02 | | 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 | | | | | | |
| 2.02万元用于2023年自治区教育项目资金（学前三年教育发展保障经费），主要建设内容为：农村三年免教育保障机制补助幼儿人数1768人及以上，于2023年12月31日前发放完毕。通过本项目的实施，有效减轻农村幼儿家庭负担。 | | | | | | 截止自评日，该项目资金尚未执行，财政于2024年将该笔资金调减。 | | | | | | |
|  | 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 | 补助涉及幼儿人数 | | | >=1768人 | =0人 | 10 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 质量指标 | 补助资金农村学前教育覆盖率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本期平均幼儿补助标准 | | | <=0.01万元/人 | =0万元/人 | 10 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 经济成本指标 | 本期补助资金成本 | | | <=2.02万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高教育教学水平 | | | 有效提高 | =0% | 30 | | 0 | | 该项目资金已调减。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区教育直达资金（义务阶段特殊教育生均公用） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 4.00 | 4.00 | | 3.91 | | 10 | | 97.75% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | 4.00 | | 3.91 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本期预期投入资金4万元，主要用于补充有随班就读残疾学生学校的公用经费，标准为平均每生6000元，共涉及学校28所，项目的实施有助于保障随班就读残疾学生学校的正常运行。 | | | | | | 本项目资金到达后，已按学生人数实际拨付至各学校，标准为平均每生6000元，共涉及学校28所。根据昌吉市教育专项资金追踪统计表，截止2023年12月资金已实际执行3.91万元。项目的实施有效的保障了学校的正常运转。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及初中学校数量 | | | =7所 | =7所 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及小学学校数量 | | | =21所 | =21所 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =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 | 随班就读公用经费（残疾学生标准） | | | =6000元 | =6000元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 本期拨付随班就读公用经费平均额 | | | =0.58万元 | =0.58万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障含随班就读残疾学生的学校正常运行 | | | 有效保障 | 有效保障 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区教育直达资金城乡义务教育公用经费（小学公用经费） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 149.00 | 149.00 | | 147.50 | | 10 | | 98.99% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 149.00 | 149.00 | | 147.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入:149万元用于2023年城乡义务教育自治区资金（小学公用经费），主要建设内容为：公用经费涉及学校数量23所，资金使用合规率100%；资金发放及时率100%；于2023年12月31日前发放完毕。通过本项目的实施，有效保障教育教学正常开展。使受益学生满意度达到90%及以上。 | | | | | | 该项目于2023年12月31日前已完成，项目执行资金147.50万元，资金执行率98.99%。该项目主要内容为：公用经费涉及学校数量达到23所，资金使用合规率达到100%；资金发放及时率达到100%；通过本项目的实施达到有效保障教育教学正常开展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费涉及学校数量 | | | =23所 | =23所 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 公用经费涉及学生数量 | | | >=32824人 | =32824人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年城乡义务教育自治区资金（小学公用经费）平均成本 | | | <=6.48万元/所 | =6.48万元/所 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效保障教育教学正常开展 | | | 有效保障 | 有效保障 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区教育直达资金城乡义务教育公用经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 70.00 | 70.00 | | 70.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | 70.00 | | 70.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入:70万元用于2023年城乡义务教育自治区资金（中学公用经费），主要建设内容为：公用经费涉及学校数量5所，资金使用合规率100%；资金发放及时率100%；于2023年12月31日前发放完毕。通过本项目的实施，有效保障教育教学正常开展。 | | | | | | 该项目于2023年12月31日前已完成，项目执行资金70万元，资金执行率100%。该项目主要内容为：公用经费涉及学校数量7所，公用经费涉及学生人数达到3793人，资金使用合规率达到100%；资金发放及时率达到100%；于2023年12月31日前发放完毕。通过本项目的实施达到有效保障教育教学正常开展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费涉及学校数量 | | | =7所 | =7所 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 公用经费受益学生数量 | | | >=3793人 | =3793人 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年城乡义务教育自治区资金（中学公用经费）平均成本 | | | <=14万元/所 | =14万元/所 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效保障教育教学正常开展 | | | 有效保障 | 有效保障 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区教育直达资金家庭经济困难学生补助（小学寄宿生补助） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 170.55 | 170.55 | | 170.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 170.55 | 170.55 | | 170.55 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入:170.55万元用于2023年城乡义务教育自治区资金（小学家庭经济困难补助），主要建设内容为：补助教小学生数9914人及以上，资金使用合规率100%；资金发放及时率100%；于2023年12月31日前发放完毕。通过本项目的实施，有效减轻经济困难学生家庭负担。使受助学生家长及学生满意度达到90%及以上。 | | | | | | 该项目于2023年12月31日前已完成，项目执行资金170.55万元，资金执行率100%。主要建设内容为：补助教小学生数达到9914人及以上，资金使用合规率达到100%；资金发放及时率达到100%；于2023年12月31日前发放完毕。通过本项目的实施达到有效减轻经济困难学生家庭负担。 | | | | | | |
|  | 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 | 补助小学生人数 | | | >=9914人 | =9914人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 补助涉及学校数量 | | | =23所 | =23所 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年城乡义务教育自治区资金（小学家庭经济困难补助）人均成本 | | | <=172.03元 | =172.03元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效减轻经济困难学生家庭负担 | | | 有效减轻 | 有效减轻 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区教育直达资金家庭经济困难学生补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 98.26 | 98.26 | | 98.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 98.26 | 98.26 | | 98.26 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入:98.26万元用于2023年城乡义务教育自治区资金（中学家庭经济困难补助），主要建设内容为：补助教中学生数3793人及以上，资金使用合规率100%；资金发放及时率100%；于2023年12月31日前发放完毕。通过本项目的实施，有效减轻经济困难学生家庭负担。使受助学生家长及学生满意度达到90%及以上。 | | | | | | 该项目截止2023年12月31日已完成，资金执行98.26万元，资金执行率100%。2023年城乡义务教育自治区资金（中学家庭经济困难补助），主要建设内容为：补助教中学生数3793人及以上，资金使用合规率100%；资金发放及时率100%；于2023年12月31日前发放完毕。通过本项目的实施，有效减轻经济困难学生家庭负担。 | | | | | | |
|  | 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 | 补助中学生人数 | | | >=3793人 | =3793人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 补助涉及学校数量 | | | =6所 | =6所 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年城乡义务教育自治区资金（中学家庭经济困难补助）补助人均成本 | | | <=259.06元 | =100元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效减轻经济困难学生家庭负担 | | | 有效减轻 | 有效减轻 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区教育直达资金普通高中免学费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入:3万元用于2023年城乡义务教育自治区资金（普通高中免学费），主要建设内容为：普通高中免学费学生人数123人及以上，资金使用合规率100%；资金发放及时率100%；于2023年12月31日前发放完毕。通过本项目的实施，有效减轻经济困难学生家庭负担。 | | | | | | 本年度实际使用资金3万元用于2023年城乡义务教育自治区资金（普通高中免学费），主要建设内容为：普通高中免学费学生人数123人及以上，资金到位后已分配至各学校。通过本项目的实施，有效减轻经济困难学生家庭负担。 | | | | | | |
|  | 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 | 普通高中免学费学生人数 | | | =123人 | =123人 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市一中2023年普通高中免学杂费补助成本 | | | <=1.29万元 | =1.29万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市四中2023年普通高中免学杂费补助成本 | | | <=0.81万元 | =0.81万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市九中2023年普通高中免学杂费补助成本 | | | <=0.9万元 | =0.9万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效减轻经济困难学生家庭负担 | | | 有效减轻 | 有效减轻 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区教育直达资金普通高中助学金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 34.66 | 34.66 | | 34.66 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.66 | 34.66 | | 34.66 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入:34.66万元用于2023年城乡义务教育自治区资金（普通高中助学金），主要建设内容为：普通高中助学金学生人数1282人及以上，资金使用合规率100%；资金发放及时率100%；于2023年12月31日前发放完毕。通过本项目的实施，有效减轻经济困难学生家庭负担。使受助学生家长及学生满意度达到90%及以上。 | | | | | | 该项目为2023年城乡义务教育自治区资金（普通高中助学金），截止2023年12月31日已完成，项目资金实行34.66万元，资金执行率100%。该项目主要建设内容为：普通高中助学金学生人数1282人及以上，资金使用合规率达到100%；资金发放及时率达到100%；于2023年12月31日前发放完毕。通过本项目的实施，有效减轻经济困难学生家庭负担。 | | | | | | |
|  | 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 | 普通高中助学金学生人数 | | | >=1282人 | =1282人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 普通高中助学金涉及学校数量 | | | =3所 | =3所 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年城乡义务教育自治区资金（普通高中助学金）人均成本 | | | <=270.36元 | =270.36元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进昌吉市教育发展 | | | 有效促进 | 有效促进 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市第二十七、二十八幼儿园建设项目人防易地建设费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 12.51 | 12.51 | | 12.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.51 | 12.51 | | 12.51 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为保障昌吉市第二十七、二十八幼儿园项目建设项目顺利进行，根据《人民防空工程建设管理规定》《新疆维吾尔自治区城市防空地下室易地建设收费办法》，经昌吉州人民防空办公室审查，昌吉市第二十七，二十八幼儿园建设项目应缴纳防控地下室易地建设费共计12.51万元。 | | | | | | 目前已完成支付昌吉市第二十七，二十八幼儿园建设项目应缴纳防控地下室易地建设费共计12.51万元，有效保障了幼儿园建设项目的正常进行。 | | | | | | |
|  | 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 | 缴纳人防易地建设费涉及项目数量 | | | =2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市第二十七幼儿园建设项目缴纳防空地下室易地建设费用 | | | <=6.17万元 | =6.17万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市第二十八幼儿园建设项目缴纳防空地下室易地建设费用 | | | <=6.33万元 | =6.33万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障幼儿园建设项目正常进行 | | | 有效保障 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市牡丹巷幼儿园供暖电费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2022年8月昌吉市牡丹巷幼儿园项目已完工，2022年冬季为保障幼儿园内部设施完好，启用电采暖运行保温。预计自2022年10月1日至2023年供暖期结束时发生电费15万元，以结束时实际产生电费金额支付。 | | | | | | 2022年8月昌吉市牡丹巷幼儿园项目已完工，自2022年10月1日至2023年供暖期结束时发生电费15万元，2023年已支付完成。项目的实施保障了幼儿园内部设施的完好。 | | | | | | |
|  | 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 | 电采暖运行保障天数 | | | <=162天 | =162天 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日均产生电费 | | | <=931.60元/天 | =931.6元/天 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 本次缴纳电费额 | | | <=15.00万元 | =15万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障新建幼儿园内部设施完好 | | | 有效保障 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 佃坝镇、硫磺沟镇学生接送乘车费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据2021年昌吉市委、市人民政府统筹安排，自201年9月起，将昌吉市佃坝镇、硫磺沟镇中心学校学生分流至滨湖镇、大西渠镇、三工镇学校就读，就读期间委托昌吉公交集团有限责任公司负责组织车辆进行接送。公交公司从2021年9月1日至2022年1月10日，共派7辆专线车接送佃坝镇、硫磺沟镇学生，经统计接送天数为95天，实际产生交通费用35.70万元，经请示市委财经委员会拨付15.0万元，支付40天的接送乘车费用。 | | | | | | 截止2023年12月，15万元已支付完成，项目的实施有效保障了佃坝镇、硫磺沟镇学生通勤安全。 | | | | | | |
|  | 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 | 专线车数量 | | | =7辆 | =7辆 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 接送天数 | | | <=40天 | =40天 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 佃坝镇学生每日接送费用 | | | <=3549.30元 | =3549.3元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 硫磺沟镇学生每周接送费用 | | | <=1458.43元 | =1458.43元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障佃坝镇、硫磺沟镇学生通勤安全 | | | 有效保障 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 佃坝镇二畦村幼儿园道路赔偿费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 30.12 | 30.12 | | 30.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.12 | 30.12 | | 30.12 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该笔资金主要用于对昌吉市教育局在施工过程中对道路破坏进行补偿，项目的实施有助于降低对公共设施破坏造成的影响。 | | | | | | 截止2023年12月，已按要求支付道路破坏赔偿款30.12万元，有效降低了对公共设施破坏造成的影响。 | | | | | | |
|  | 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 | 道路赔偿米数 | | | =58米 | =58米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 道路赔偿点位数 | | | =2处 | =2处 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =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 | 第一处道路赔偿资金 | | | <=6.12万元 | =6.12万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 第二处道路赔偿资金 | | | <=24万元 | =24万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 降低对公共设施造成的影响 | | | 有效降低 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公交公司接送农村学生车辆空程运营补贴资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2021-2022年，公交公司承运昌吉市农村学生接送工作，期间产生空乘运营情况。为保障双方权益，针对公交集团公司只给教育局开具企业往来收据的情况，经会议研究决定，同意支付公交集团公司20万元空乘运营补贴资金。 | | | | | | 截止2023年12月，已支付公交集团公司20万元空乘运营补贴资金。项目的实施有效保障了双方权益。 | | | | | | |
|  | 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 | 专线车数量 | | | =7辆 | =7辆 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 支付补贴资金 | | | =1笔 | =1笔 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 补贴天数 | | | <=73天 | =73天 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均空驶里程补贴 | | | <=2740元/天 | =2740元/天 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 本次支付空乘补贴资金额 | | | =20万元 | =20万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障双方权益 | | | 有效保障 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国家通用语言文字工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | 5.00 | | 4.99 | | 10 | | 99.80% | | 9.95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 5.00 | | 4.99 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 10万元用于2023年国家通用语言文字工作经费，主要计划内容为：组织语言文字类比赛活动≥1次；购买办公设备≥1批；开展语言文字宣传活动≥1次；于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施,有效推广国家通用语言文字教育。 | | | | | | 2023年国家通用语言文字工作，实际到位资金5万元，组织开展语言文字比赛活动1次，开展语言文字宣传活动1次，购买办公设备1批次，实际使用资金4.99万元，本项目的实施有效推广了国家通用语言文字教育。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织语言文字类比赛活动 | | | >=1次 | =1次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 购买办公设备 | | | >=1批次 | =1批次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 开展语言文字宣传活动 | | | >=1次 | =1次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购买经费 | | | <=5万元 | =0万元 | 10 | | 0 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 活动开展经费 | | | <=5万元 | =4.99万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 推广国家通用语言文字教育 | | | 有效推广 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.95分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 佳兰2020年9月-2021年12月普惠性民办幼儿园生均公用经费补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 17.31 | 17.31 | | 17.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.31 | 17.31 | | 17.31 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据相关部门的研判结果，依据《关于建立自治区办公普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的通知》，补发佳兰青苗幼儿园2019-2021普惠性民办幼儿园生均公用经费。补助标准为300元/生，共计17.31万元。 | | | | | | 佳兰青苗幼儿园2019-2021普惠性民办幼儿园生均公用经费。补助标准为300元/生，共计17.31万元。在2023年已补发完毕。项目的实施对于帮扶幼儿园正常运营有促进作用。 | | | | | | |
|  | 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 | 补助范围内学期数 | | | =3学期 | =3学期 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 补助范围内学生人数（共计） | | | =577人 | =577人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均补助标准 | | | =300元/生 | =300元/生 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 共计发放补助金额 | | | =17.31万元 | =17.31万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 帮扶幼儿园正常运营 | | | 有效帮扶 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育督导经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 10万元用于2023年教育督导经费，主要内容为：昌吉市教育局设立一个督导办公室；于2023年12月31日前使用完毕，通过本项目的实施,有效提高学校教育教学水平。 | | | | | | 昌吉市教育局下设教育督导办公室1个，10万元经费主要用于保障办公室的工作开展，购买相关设备等。教育督导室工作的开展有效提高了学校教育教学的水平。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教育督导办公室数量 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目计划完成率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备采购经费 | | | <=5万元 | =5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 工作活动开展经费 | | | <=5万元 | =5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高教育教学水平 | | | 有效提高 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 历年结余非工程类援疆资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市教育局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市教育局 | | | | |
| 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 | | 28.47 | 28.47 | | 28.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.47 | 28.47 | | 28.47 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为充分发挥援疆资金综合效益，接昌吉市对口援疆工作领导小组办公室《关于历年结余非工程类援疆资金退回的通知》，昌吉市教育局经会议研究，将昌吉市结余非工程类援疆资金共计28.47万元退回援疆办。 | | | | | | 目前已将历年结余非工程类援疆资金退回，共计资金28.47万元，项目的实施有助于发挥援疆资金综合效益。 | | | | | | |
|  | 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 | 退回援疆资金 | | | =1笔 | =1笔 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金退回流程合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金退回及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金退回后上报及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退回援疆资金第一批 | | | =13.47万元 | =13.47万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 退回援疆资金第二批 | | | >=15万元 | =15万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 助力发挥援疆资金综合效益 | | | 有效助力 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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》