

**焉耆回族自治县教育和科学技术局 2024 年度
部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 全面贯彻执行党和国家有关教育、科学技术工作的方针政策和法律法规。

2. 拟订县教育和科学技术改革与发展规划、计划、政策措施并组织实施。

3. 负责县各级各类教育的统筹规划和综合协调,确定县教育事业发展重点、规模、速度和步骤。

4. 指导教育教学改革,统计、分析和发布教育基本信息。

5. 综合管理全县幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等,负责教育体制和办学体制改革工作。

6. 组织制定县重点科研、科技兴农、科技兴县项目等计划并组织实施,管理国家和自治区、自治州在县实施的科技项目。

7. 组织教职工政治学习,教育理论和专业文化知识学习,开展教职工业务培训,优化教师队伍结构、提高教职工综合素质。

8. 引导学校发挥教育的主导作用,努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致,形成“三结合”教育网络。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县教育和科学技术局 2024 年度,实有人数 84 人,其中:在职人员 34 人,增加 3 人;离休人员 0 人,增加 0 人;退休人员 50 人,增加 0 人。

焉耆回族自治县教育和科学技术局无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、党建与思想政治股、教育督导室、科学技术股、教育股、教研室、教育经费保障管理中心、学生资助管理中心、青少年活动中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 5,252.28 万元，其中：本年收入合计 5,252.28 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 5,252.28 万元，其中：本年支出合计 5,252.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2,418.71 万元，增长 85.36%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加焉耆县教学用房建设项目、教育现代化推进工程 2018 年中央预算内投资计划、普通话测试工作考务费、评卷费及服务费、校舍安全保障长效机制专项资金、薄弱环节改善与能力提升项目资金、自治区科技计划专项资金（第三批）、焉耆县查汗采开乡中心学校功能室项目、焉耆县第二中学宿舍楼建设项目、焉耆县第四中学田径运动场建设项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,252.28 万元，其中：财政拨款收入 4,478.28 万元，占 85.26%；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 774.00 万元，占 14.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,252.28 万元，其中：基本支出 722.28 万元，占 13.75%；项目支出 4,530.00 万元，占 86.25%；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

2024 年度财政拨款收入总计 4,478.28 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 4,478.28 万元。财政拨款支出总计 4,478.28 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 4,478.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,683.36 万元，增长 60.23%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加焉耆县教学用房建设项目、教育现代化推进工程 2018 年中央预算内投资计划、普通话测试工作考务费、评卷费及服务费、校舍安全保障长效机制专项资金、薄弱环节改善与能力提升项目资金、自治区科技计划专项资金（第三批）等。与年初预算相比，年初预算数 2,546.21 万元，决算数 4,478.28 万元，预决算差异率 75.88%，主要原因是：年中追加焉耆县标准化高考考场改造项目、查乡中

心学校学生宿舍楼建设项目、县二小及玛丽艳育苗幼儿园维修项目、北大渠六十户附属工程、焉耆县教学用房建设项目、教育现代化推进工程 2018 年中央预算内投资计划、普通话测试工作考务费、评卷费及服务费、校舍安全保障长效机制专项资金、薄弱环节改善与能力提升项目资金等，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,709.28 万元，占本年支出合计的 70.62%。与上年相比，增加 1,067.99 万元，增长 40.43%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加焉耆县教学用房建设项目、教育现代化推进工程 2018 年中央预算内投资计划、普通话测试工作考务费、评卷费及服务费、校舍安全保障长效机制专项资金、薄弱环节改善与能力提升项目资金、自治区科技计划专项资金(第三批)等。与年初预算相比，年初预算数 2,546.21 万元，决算数 3,709.28 万元，预决算差异率 45.68%，主要原因是：年中追加焉耆县标准化高考考场改造项目、查乡中心学校学生宿舍楼建设项目、县二小及玛丽艳育苗幼儿园维修项目、北大渠六十户附属工程、焉耆县教学用房建设项目、教育现代化推进工程 2018 年中央预算内投资计划、普通话测试工作考务费、评卷费及服务费、校舍安全保障长效机制专项资金、薄弱环节改善

与能力提升项目资金等，导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)15.00 万元, 占 0.40%。
2. 教育支出(类)3,472.31 万元, 占 93.61%。
3. 科学技术支出(类)2.00 万元, 占 0.05%。
4. 社会保障和就业支出(类)137.48 万元, 占 3.71%。
5. 卫生健康支出(类)31.66 万元, 占 0.85%。
6. 住房保障支出(类)50.83 万元, 占 1.37%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 15.00 万元, 比上年决算减少 20.72 万元, 下降 58.01%, 主要原因是: 本年减少办公费用、电费、邮电费及维修维护费用支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 135.89 万元, 比上年决算减少 77.19 万元, 下降 36.23%, 主要原因是: 本年在职人员转退休 2 人, 调入 5 人(2 人行政、3 人事业), 新增行政 1 人, 调出行政 1 人, 工资基数不同, 人员经费较上年减少。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算数为 337.92 万元, 比上年决算增加 83.86 万元, 增长 33.01%, 主要原因是: 本年在职人员工资调增, 导致相关人

员经费较上年有所增加。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为 51.81 万元,比上年决算减少 254.60 万元,下降 83.09%,主要原因是:本年减少县四中建设项目用地专项、义务教育信息化网络设备款。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5.02 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少县四中基础设施提升项目。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为 2,278.36 万元,比上年决算增加 2,053.92 万元,增长 915.13%,主要原因是:本年增加焉耆县教学用房建设项目、教育现代化推进工程 2018 年中央预算内投资计划、普通话测试工作考务费、评卷费及服务费、校舍安全保障长效机制专项资金、薄弱环节改善与能力提升项目资金等。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 276.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少中小学维修改造项目、县四中基础设施提升项目。

8. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):支出决算数为 462.75 万元,比上年决算增加 45.25 万元,增长 10.84%,主要原因是:本年增加焉耆县标准化高考考

场改造项目、查乡中心学校学生宿舍楼建设项目、县二小及玛丽艳育苗幼儿园维修项目、北大渠六十户附属工程等。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校学设施(项):支出决算数为 157.95 万元,比上年决算减少 213.15 万元,下降 57.44%,主要原因是:本年减少四十里城子镇中心学校旧楼改造工程项目、县一中附属工程款、幼儿园教学和生活设备采购项目。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 100.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少中小学校舍维修改造工程项目。

11. 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 47.62 万元,比上年决算减少 131.48 万元,下降 73.41%,主要原因是:本年减少房屋构筑物建筑中小学校教学楼、宿舍楼的支出和幼儿园综合楼建设项目。

12. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为 2.00 万元,比上年决算增加 2.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加自治区科技计划专项资金(第三批)。

13. 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 14.46 万元,比上年决算增加

3.73 万元，增长 34.76%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算数为 26.89 万元，比上年决算增加 7.65 万元，增长 39.76%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

15. 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 64.57 万元，比上年决算增加 14.38 万元，增长 28.65%，主要原因是：本年在岗人员增加，养老保险缴费较上年增加。

16. 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 8.65 万元，比上年决算减少 18.25 万元，下降 67.84%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

17. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)：支出决算数为 1.62 万元，比上年决算减少 0.29 万元，下降 15.18%，主要原因是：本年减少其他企业改革发展补助支出为生活补助。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 16.85 万元，比上年决算增加 16.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加死亡人员，死亡抚恤支出较上年度有增加。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算数为 4.44 万元,比上年决算增加 0.67 万元,增长 17.77%,主要原因是:本年伤残抚恤基数调增,抚恤金增加。

20. 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 7.99 万元,比上年决算减少 6.13 万元,下降 43.41%,主要原因是:本年在职人员转退休 2 人,调入 5 人(2 人行政、3 人事业),新增行政 1 人,调出行政 1 人,工资基数不同,缴费基数不同,行政单位医疗缴费较上年减少。

21. 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 20.25 万元,比上年决算减少 11.58 万元,下降 36.38%,主要原因是:本年在职人员转退休 2 人,调入 5 人(2 人行政、3 人事业),新增行政 1 人,调出行政 1 人,工资基数不同,缴费基数不同,事业单位医疗缴费较上年减少。

22. 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 3.42 万元,比上年决算减少 3.20 万元,下降 48.34%,主要原因是:本年在职人员转退休 2 人,调入 5 人(2 人行政、3 人事业),新增行政 1 人,调出行政 1 人,工资基数不同,缴费基数不同,公务员医疗补助较上年减少。

23. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 50.57 万元,下降 100.00%,主要原因是:

本年减少雨露计划的职业教育补助和五号渠乡阿伦渠村公共服务基础设施建设项目。

24. 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 50.83 万元, 比上年决算增加 7.84 万元, 增长 18.24%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 住房公积金支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 698.28 万元, 其中: 人员经费 685.39 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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 12.89 万元, 包括: 办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 769.00 万元, 其中: 年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 769.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 769.00 万元, 其中: 年末结转和结余 0.00 万元, 本年支出 769.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比, 增加 615.37 万元, 增长 400.55%, 主要原因是: 本年增加焉耆县王家

庄牧场教学点及幼儿园教学用房建设项目、焉耆县查汗采开乡中心学校功能室项目、焉耆县第二中学宿舍楼建设项目、焉耆县第四中学田径运动场建设项目等。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 769.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加焉耆县王家庄牧场教学点及幼儿园教学用房建设项目、焉耆县查汗采开乡中心学校功能室项目、焉耆县第二中学宿舍楼建设项目、焉耆县第四中学田径运动场建设项目等，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 769.00 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 153.63 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少各幼儿园园舍维修改造项目、科技园区总体规划项目、一中教学设备款。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)：支出决算数为 769.00 万元，比上年决算增加 769.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加焉耆县王家庄牧场教学点及幼儿园教学用房建设项目、焉耆县查汗采开乡中心学校功能室项目、焉耆县第二中学宿舍楼建设项目、焉耆县第四中学田径运动场建设项目等。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 3.60 万元，比上年增加 1.18 万元，增长 48.76%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 3.60 万元，占 100.00%，比上年增加 1.18 万元，增长 48.76%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费 3.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元。公务用车运行

维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、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，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.60 万元，决算数 3.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 3.60 万元，决算数 3.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度焉耆回族自治县教育和科学技术局（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 12.89 万元，比

上年减少 50.44 万元，下降 79.65%，主要原因是：本年减少物业费、取暖费、维修费等。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 3,250.71 万元，其中：政府采购货物支出 1,062.58 万元、政府采购工程支出 2,113.60 万元、政府采购服务支出 74.53 万元。

授予中小企业合同金额 3,250.62 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 1,452.78 万元，占政府采购支出总额的 44.69%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 4,078.00 平方米，价值 390.09 万元。车辆 4 辆，价值 62.51 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 5,252.28 万元，实际执行总额 5,252.28 万元；预算绩效评价项目 33 个，全年预算数 8,193.37 万元，全年执行数 6,636.37 万元。预算绩效管理取

得的成效：一是提高资源配置效率，通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求；二是强化责任意识，预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升；三是促进决策科学化，事前绩效评估和绩效目标的设定，使得项目立项和预算编制更加科学合理，减少了因决策失误导致的资源浪费；四是提升公共服务质量，通过预算绩效管理，可以推动公共服务质量的提升，确保财政资金能够以更低的成本提供更加充足和优质的公共服务，提升人民群众的满意度；五是推动管理改革，预算绩效管理是政府治理和预算管理的深刻变革，通过全面推进预算绩效管理，可以推动国家治理体系和治理能力现代化，深化财税体制改革，建立现代财政制度；六是增强政府公信力和执行力，通过预算绩效管理，可以增强政府的公信力和执行力，提高政府的透明度和问责机制，减少腐败现象的发生。

发现的问题及原因：一是财政绩效管理水平有待提高，虽然建立科学的财政资金效益考评制度体系，但是没有严格执行；二是绩效评价的评价体系及工作流程有时会因为时间紧急有所简化；三是财政资金使用管理的水平和效率不高。

下一步改进措施：一是加强绩效管理制度学习培训，规范绩效目标表设置，严格按照《全面实施

预算绩效管理制度》《绩效目标共性指标体系》等绩效管理制度开展绩效管理工作。落实绩效管理责任，按照绩效管理内控制度开展绩效工作；二是进一步提高绩效管理水平，由于目前的预算管理在编制和实施中还存在偏差现象，因此项目绩效目标设置还有待加强。编制绩效目标时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	焉耆回族自治县教育和科学技术局						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	2,546.21	5,252.28	5,252.28	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	1,950.51	4,530.00	4,530.00	-	-	-
	本级安排(万元)	595.70	722.28	722.28	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善全学段全覆盖资助体系,全面落实各项教育资助政策,提高精准资助水平。全面落实义务教育免试就近入学政策,做好特殊教育,巩固控辍保学成果,严格规范学籍管理。关注留守儿童、残疾学生等群体,坚决防止因学返贫致贫。促进学前教育普及普惠发展,以学前教育普及普惠督导评估指标体系为标准,完善学前教育普惠性资源布局规划和经费保障机制。			完善全学段全覆盖资助体系,全面落实各项教育资助政策,提高精准资助水平。全面落实义务教育免试就近入学政策,做好特殊教育,巩固控辍保学成果,严格规范学籍管理。关注留守儿童、残疾学生等群体,坚决防止因学返贫致贫。促进学前教育普及普惠发展,以学前教育普及普惠督导评估指标体系为标准,完善学前教育普惠性资源布局规划和经费保障机制。完成各级各类学校享受资助补助政策学生数 1.80 万人,按巴政办发【2023】6 号文件要求确保适龄残疾儿童义务教育入学率达到 100%,培训骨干教师 100 人,普惠性幼儿园 100%全覆盖。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	各级各类学校享受资助补助政策学生数	≥1.80 万人	2024 年工作计划	20	1.80 万人	20
		适龄残疾儿童义务教育入学率	=100%	关于印发《自治州贯彻落实“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》巴政办发【2023】6 号	25	100%	25
		骨干教师培训人数	≥100 人	2024 年工作计划	25	100 人	25

	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	=100%	2024 年工作计划	20	100%	20
--	------	-----------	-------	------------	----	------	----

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2021 年薄弱环节改善与能力提升补助资金												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	591.72			591.72		591.72		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	591.72			591.72		591.72		—		—		—
	其他资金	0.00			0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划 3 批 7 次的教学仪器设备、餐厅设备等，设备质量合格率达到 98%、设备验收合格率达到 98%、设备采购完成及时率达到 95%、资金支付及时率达到 100%，有效提高学校标准化建设水平，使用人员满意率达到 95%。							已完成 3 批 7 次的教学仪器设备、餐厅设备等，设备质量合格率达到 98%、设备验收合格率达到 98%、设备采购完成及时率达到 95%、资金支付及时率达到 100%，有效提高学校标准化建设水平，使用人员满意率达到 95%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	购置设备数量	≥3 批	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料	=3 批	100%	9	
			设备采购次数	≥7 次	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料	=7 次	100%	9	
		质量指标	设备质量合格率	≥98%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	7	
			设备验收合格	≥98%	计划标准	—	7	按照完成比例	工作资料	=98%	100%	7	

			率					赋分					
		时效 指标	设备 采购 完成 及时 率	>=95%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	有效 提高 学校 标准 化建 设水 平	有所提 高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	使用 人员 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2022 年支持学前教育发展资金												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	81.20		608.28		608.28		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	81.20		608.28		608.28		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	建设项目数量 1 所，建设项目工程量 3849.77 平方米，提升教育教学设施的办学条件，完备教育条件。							已完成建设项目数量 1 所，建设项目工程量 3849.77 平方米，提升教育教学设施的办学条件，完备教育条件。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设工程数量	=1 所	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1 所	100%	7	
			建设工程量	>=3849.77 平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=3849.77 平方米	100%	7	
		质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	
			项目设计变更率	<=2%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2%	100%	5	

			项目 资金 支付 率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	
		时效 指标	项目 按计 划开 工及 时率	>=98%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	6	
			项目 按计 划完 工及 时率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率	<=100%	预算 支出 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	项目 受益 学校 数	=1 所	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=1 所	100%	10	
			正常 运转 率	>=98%	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	学生 及家 长满 意率	>=98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年城乡义务教育补助经费												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	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	总体目标							总体目标完成情况					
	建设项目数量 2 所，为县二中室内粉刷及升旗广场翻新，县三中教学楼、食堂、宿舍楼室内粉刷，合计工程量 2.5 万平方米。							完成建设项目数量 2 所，为县二中室内粉刷及升旗广场翻新，县三中教学楼、食堂、宿舍楼室内粉刷，合计工程量 2.5 万平方米。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维修项目数量	=2 所	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=2 所	100%	7	
			维修工程量	>=25000 平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=25000 平方米	100%	7	
		质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	
			项目设计变更率	<=2%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2%	100%	5	

			项目 资金 支付 率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	
		时效 指标	项目 按计 划开 工及 时率	>=98%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	6	
			项目 按计 划完 工及 时率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	第二 中学 维修 费用	<=10 万 元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=10 万 元	100%	10	
			第三 中学 维修 费用	<=10 万 元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=10 万 元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	项目 受益 学校 数	=2 所	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=2 所	100%	10	
			正常 运转 率	>=98%	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	学生 及家 长满 意率	>=98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	819.00		36.80		36.80		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	819.00		36.80		36.80		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划完成 1 批次的设备购置，设备验收合格率达到 98%，设备采购质量合格率达到 98%，学校教学质量逐步提升，受益人员满意度达到 95%。							已完成 2 批次的设备购置，设备已经投入班级使用，设备验收合格率达到 98%，设备采购质量合格率达到 98%，受益人员满意度达到 95%，保障学校教学质量逐步提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	购置设备批次	>=1 批次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 批次	200%	0	按照工作实际情况，分两次采购设备
		质量指标	设备质量合格率	>=98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	
			设备验收合格率	>=98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	

		时效 指标	设备 采购 完成 及时 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 教学 质量	有效提 高	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	师生 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
总分							100					90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央财政就业补助资金												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	8.47		8.47		8.47		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	8.47		8.47		8.47		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划完成 12 人 2 次人员经费发放工作，补助发放准确率达到 100%，补助发放及时率达到 100%，确保单位各项工作正常运行，提高教育教学质量。							已完成 12 人 2 次人员经费发放工作，补助发放准确率达到 100%，补助发放及时率达到 100%，确保单位各项工作正常运行，提高教育教学质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	就业见习补贴覆盖人数	>=12 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=12 人	100%	10	
			就业见习补贴覆盖次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	10	
		质量指标	就业见习补贴准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	就业见习	=100%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=100%	100%	10	

			补贴 及时 发放 率					比例 赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	就业 见习 补贴 每人 每月 补贴 标准	≤1540 元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1540 元	100%	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	就业 见习 补贴 人员 家庭 经济 负担	有所减 轻	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 见习 人员 满意 度	≥98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央财政支持学前教育发展资金												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	60.00		60.00		60.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	60.00		60.00		60.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划购置一批 1 次幼儿园玩教具设备，有效提高标准化专业水平，受益人员满意度达到 98%。							已完成购置一批 1 次幼儿园玩教具设备，设备质量合格率达到 98%，设备验收合格率达到 98%，资金支付及时率达到 98%，有效提高标准化专业水平，受益人员满意度达到 98%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	购置设备次数	≥1 批	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	8	
			购置设备数量	≥1 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	8	
		质量指标	设备合格率	≥98%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	8	
			设备验收合格率	≥98%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	8	

		时效 指标	购置 设备 及时 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	有效 提高 标准 化专 业水 平	有所提 高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人员 满意 度	>=98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	80.00		80.00		80.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	80.00		80.00		80.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	对 100 名骨干教师进行 6 次培训，培训累计天数达到 22 天，使教师的专业素养有效提高，持续完备教育条件，同时给与教师更多关怀，使学生和家长和教师都感到满意。							完成对 100 名骨干教师进行 6 次培训，培训累计天数达到 22 天，使教师的专业素养有效提高，持续完备教育条件，同时给与教师更多关怀，使学生和家长和教师都感到满意。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	培训人数	≥100 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100 人	100%	8	
			培训次数	≥6 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=6 次	100%	6	
			培训累计天数	≥22 天	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=22 天	100%	6	
		质量指标	培训出勤率	≥96%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=96%	100%	10	

		时效 指标	培训 按期 完成 率	>=96%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=96%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 教师 专业 素养	有所提 高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	培训 人员 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年为民办实事经费												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	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	总体目标							总体目标完成情况					
	为两个工作队提供 15 万元的保障经费，保证工作队活动的正常开展，加强宣传各项惠农富农政策、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，有效提升群众幸福感，村民满意度达到 95%。							已完成为两个工作队提供 15 万元的保障经费，保证工作队活动的正常开展，加强宣传各项惠农富农政策、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，有效提升群众幸福感，村民满意度达到 95%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	工作队数量	=2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	10	
			担任第一书记人数	=2 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 人	100%	10	
		质量指标	为民办实事经费到位率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	为民办实事资	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			金支付及时率					赋分					
	成本指标	经济成本指标	夏热勒岱村工作队经费	≤10万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	≤10万元	100%	10	
			幸福路社区工作队经费	≤5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	≤5万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	村民幸福感	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥95%	100%	10	
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补助资金												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	2.00		1.62		1.62		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	2.00		1.62		1.62		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1 次性为 2 名国有企业办职教幼教退休教师发放生活待遇补助，提高了退休教师的幸福感，减轻教师的生活负担。							完成 1 次性为 2 名国有企业办职教幼教退休教师发放生活待遇补助，提高了退休教师的幸福感，减轻教师的生活负担。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	补助发放人数	=2 人	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 人	100%	10	
			补助发放次数	>=1 次	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	补助发放及时率	>=96%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=96%	100%	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	人均 补助 费用	<=1 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1 万 元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	减轻 退休 教师 经济 负担	有效 降低	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	退休 教师 满意 度	>=96%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=96%	100%	10	
总分							100					100. 00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年城乡义务教育补助经费[自治区直达资金]												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	312.25		312.25		312.25		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	312.25		312.25		312.25		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	分 2 次发放 12 所学校补助经费，保障学生免费接受教育，让每位学生都享受到国家的免费补助，有效降低了学生的家庭负担，持续完备教育条件，同时给与教师更多关怀，使学生和家长和教师都感到满意。							完成分 2 次发放 12 所学校补助经费，保障学生免费接受教育，让每位学生都享受到国家的免费补助，有效降低了学生的家庭负担，持续完备教育条件，同时给与教师更多关怀，使学生和家长和教师都感到满意。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	补助学校数量	≥12 所	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=12 所	100%	10	
			补助发放次数	≥2 次	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	10	
		质量指标	补助发放覆盖率	≥100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	补助发放及时	≥96%	计划标准	－	10	按照完成比例	工作资料	=96%	100%	10	

			率					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	特教 补助 经费	<=3.96 万元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=3.96 万元	100%	4	
			小学 公用 经费 补助 标准	<=720 元/生/ 年	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=720 元/生 /年	100%	4	
			初中 公用 经费 补助 标准	<=940 元/生/ 年	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=940 元/生 /年	100%	4	
			小学 寄宿 生经 费补 助标 准	<=1250 元/生/ 年	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1250 元/生 /年	100%	4	
			初中 寄宿 生经 费补 助标 准	<=1500 元/生/ 年	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1500 元/生 /年	100%	4	
	效益 指标	社会 效益 指标	学生 家庭 经济 负担	有所降 低	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	师生 满意 度	>=95%	计划 标准	-	5	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	5	
			家长 满意 度	>=95%	计划 标准	-	5	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	5	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年城乡义务教育补助经费【中央直达资金】												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	2,775.79			2,571.60		2,571.60		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	2,775.79			2,571.60		2,571.60		-		-		-
	其他资金	0.00			0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为 13 所学校发放补贴 2 次，校舍维修改造 7 所，维修改造面积 58000 平方米，提升教育教学设施的办学条件，提高学校标准化建设水平，减轻家庭经济困难学生的负担。							已完成为 13 所学校发放补贴 2 次，校舍维修改造 7 所，维修改造面积 58000 平方米，提升教育教学设施的办学条件，提高学校标准化建设水平，减轻家庭经济困难学生的负担。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发放补助学校数量	≥13 所	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=13 所	100%	5	
			发放补助次数	≥2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	5	
			校舍维修改造数量	≥7 所	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=7 所	100%	5	
			校舍维修工程量	≥58000 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=58000 平方米	100%	5	

		质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	4	
			竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	3	
		时效指标	项目按计划开工及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	4	
			项目按计划完工及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	4	
			资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	
		成本指标	经济成本指标	小学公用经费补助标准	<=720元/生/年	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=720元/生/年	100%	3
	初中公用经费补助标准			<=940元/生/年	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=940元/生/年	100%	3	
	小学寄宿生补助标准			<=1250元/生/年	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=1250元/生/年	100%	3	
	初中寄宿生补			<=1500元/生/年	计划标准	-	3	按照完成比例	原始凭证	=1500元/生/年	100%	3	

			助标准					赋分					
			特教公用经费补助经费	≤52.84万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=52.84万元	100%	3	
			校舍维修经费	≤805万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=805万元	100%	3	
			特岗教师补助经费	≤371万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证	=371万元	100%	2	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			正常运转率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	5	
			家长满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	5	
	总分							100				100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度校舍安全维修改造												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	805.00		805.00		250.00		10		31.06%		0.00	
	其中：当年财政拨款	805.00		805.00		250.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	维修工程 6 所学校，维修工程达到 46950 平方米，改扩建 1 所学校 6000 平方米，竣工验收合格率达到 95%，提高教育教学环境及教学设施的办学条件，保障和促进学校正常办公，使得学生及家长满意度达到 95%。							完成 6 所学校的维修改造项目，按照合同约定支付 250 万元的项目款，维修工程量达到 46950 平方米，竣工验收合格率达到 95%，保障了学校的正常开展。一小分校运动场项目未开展，资金暂未支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维修工程数量	≥6 所	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=6 所	100%	5	
			维修工程量	≥46950 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=46950 平方米	100%	5	
			一小运动场扩建面积	≥6000 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0 平方米	0%	0	一小分校运动场改扩建项目未开展，资

													金未支付。
		质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	
		时效指标	维修开工时间	2024年7月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2024年7月	100%	5	
			维修完工时间	2024年9月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2024年9月	100%	5	
			一小分校运动场开工时间	2024年7月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0年0月	0%	0	一小分校运动场改扩建项目未开展,资金未支付。
			一小分校运动场完工时间	2024年12月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0年0月	0%	0	一小分校运动场改扩建项目未开展,资金未支付。
	成本指标	经济成本指标	一小分校运动场经费	<=500万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=0万元	0%	0	一小分校运动场改扩建项目

													未开展,资金未支付。
			学校维修改造经费	<=305万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=250万元	81.97%	5.49	6所学校维修改造项目未完成审计工作,部分资金未支付。
	效益指标	社会效益指标	项目受益学校	>=7所	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=6所	85.71%	6.43	一小分校运动场改扩建项目未开展,资金未支付。
			提高教育教学环境	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	5	
			家长满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	5	
	总分						100					56.92分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	478.31			374.70		374.70		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	478.31			374.70		374.70		-		-		-
	其他资金	0.00			0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	发放 33 所幼儿园经费，发放次数 2 次，维修项目数量 10 所，维修面积 7800 平方米。保障在园幼儿免费接受学前三年教育，让每位学前三年教育学生都享受到国家的免费补助，有效降低了学前三年教育补助学生的家庭负担，持续完备教育条件，同时给与教师更多关怀，使学生和家长和教师都感到满意							完成发放 14 所幼儿园经费，发放次数 2 次，维修项目数量 10 所，维修面积 7800 平方米。保障在园幼儿免费接受学前三年教育，让每位学前三年教育学生都享受到国家的免费补助，有效降低了学前三年教育补助学生的家庭负担，持续完备教育条件，同时给与教师更多关怀，使学生和家长和教师都感到满意					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发放补助幼儿园数量	>=33 所	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=14 所	42.42%	0	
			发放次数	>=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	5	
			维修项目数量	>=10 所	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=10 所	100%	5	

			维修 工程 量	≥7800 平方米	计划 标准	—	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≥7800 平方米	100%	5	
		质量 指标	资金 发放 覆盖 率	=100%	计划 标准	—	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5	
			竣工 验收 合格 率	≥96%	计划 标准	—	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=96%	100%	5	
		时效 指标	补助 资金 发放 及时 率	≥98%	计划 标准	—	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	4	
			项目 计划 开工 及时 率	≥95%	计划 标准	—	3	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	3	
			项目 计划 完工 及时 率	≥95%	计划 标准	—	3	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	3	
	成本 指标	经济 成本 指标	学前 保障 经费 标准	≤2800 元/生/年	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≥2800 元/生/ 年	100%	10	
			园舍 维修 经费	≤205.02 万元	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≥205.02 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	学生 家庭 负担	有所降低	计划 标准	—	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	

			正常 运转 率	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	幼儿 及家 长满 意度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					95.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区教育项目经费												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	58.00		58.00		58.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	58.00		58.00		58.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1 次性完成 383 名班主任的补助发放工作，全年 12 次完成对 36 名自聘教师的补助经费发放工作，确保教师基本生活保障，促进教师队伍稳定，同时提高教学管理能力。							完成对 383 名班主任 1 次性补助发放工作，全年 12 次完成对 36 名自聘教师的补助经费发放工作，确保教师基本生活保障，促进教师队伍稳定，同时提高教学管理能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	班主任教师补助人数	≥383 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=383 人	100%	5	
			自聘教师补助人数	≥36 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=36 人	100%	5	
			班主任津贴补助发放次数	≥1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	5	

			自聘教师补助发放次数	≥12次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	≥12次	100%	5	
		质量指标	补助发放覆盖率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	≥95%	100%	10	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	≥95%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	班主任教师补助	≤34万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	≥34万元	100%	10	
			自聘教师补助	≤24万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	≥24万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻教师经济负担	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料	≥95%	100%	10	
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治州农村小学寄宿生营养改善资金												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额		2.46		2.46		2.46		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		2.46		2.46		2.46		—		—		—
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划分 1 次发放 7 所学校补助经费，保障学生免费接受教育，让每位学生都享受到国家的免费补助，有效降低学生的家庭负担，使学生和家长和教师都感到满意。							完成 1 次发放 7 所学校补助经费，保障学生免费接受教育，让每位学生都享受到国家的免费补助，有效降低学生的家庭负担，补助发放覆盖率达到 100%，补助发放及时率达到 100%，使学生和家长和教师都感到满意。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	补助发放学校数量	>=7 所	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=7 所	100%	10	
			补助发放次数	>=1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=7 次	100%	10	
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	补助发放及时	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			率					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	营养 膳食 补助 经费 标准	≤500 元/生 /年	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤500 元/生 /年	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	学生 家庭 经济 负担	有所 降低	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人群 满意 度	≥98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥98%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年补助经费												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	8.00		8.00		8.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	8.00		8.00		8.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划采购 2 批 7 次购买办公用品，办公用品质量合格率达到 98%，验收合格率达到 98%，4 人培训累计天数 27 天，有效提高办公效率，提高职工专业素养。							完成采购 2 批 7 次购买办公用品，办公用品质量合格率达到 98%，验收合格率达到 98%，4 人培训累计天数 27 天，培训出勤率达到 98%，资金支付及时率达到 100%，使用办公用品人员及培训人员满意度达到 98%，有效提高办公效率，提高职工专业素养。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	购置办公用品次数	=7 次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料	=7 次	100%	4	
			购置办公用品数量	>=2 批	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料	=2 批	100%	4	
			培训人数	>=4 人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料	=4 人	100%	4	
			培训累计天数	>=27 天	计划标准	—	4	按照完成比例	工作资料	=27 天	100%	4	

								赋分					
			办公用品质量合格率	>=98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	4	
			办公用品验收合格率	>=98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	4	
			培训出勤率	>=98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	4	
			办公用品采购及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	4	
			资金支付及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	4	
			培训按期完成率	>=98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	4	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
			有效提高办公效率	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			提高专业素养	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	

	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=98%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=98%	100%	5	
			培训人员满意率	>=98%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=98%	100%	5	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	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	总体目标							总体目标完成情况					
	完成 1 批 3 次通过教学仪器设备、餐厅设备、同步课堂采购，进一步保障教育教学工作的顺利进行，提升教育教学设施的办学条件，提高学校标准化建设水平。							已完成 1 批 3 次通过教学仪器设备、餐厅设备、同步课堂采购，进一步保障教育教学工作的顺利进行，提升教育教学设施的办学条件，提高学校标准化建设水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	购置设备数量	=1 批	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	8	
			购置设备次数	>=3 次	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3 次	100%	8	
		质量指标	设备质量合格率	>=98%	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	8	
			设备验收合格率	>=98%	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	8	

		时效 指标	设备 采购 完成 及时 率	>=95%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	教学 仪器 设备 采购 经费	<=15 万元	预算 支出 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=15 万元	100%	6	
			餐厅 设备 采购 经费	<=10 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=10 万元	100%	6	
			同步 课堂 采购 经费	<=50 万元	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=50 万元	100%	8	
	效益 指标	经济 效益 指标	有效 提高 学校 标准 化建 设水 平	有所 提高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	使用 人员 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	义务教育阶段学生资助补助												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	333.94		333.94		333.94		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	333.94		333.94		333.94		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划分 2 次发放 12 所学校补助经费，保障学生免费接受教育，让每位学生都享受到国家的免费补助，有效降低学生的家庭负担，使学生和家长和教师都感到满意。							完成 2 次发放 12 所学校补助经费，保障学生免费接受教育，让每位学生都享受到国家的免费补助，有效降低学生的家庭负担，补助发放覆盖率达到 100%，补助发放及时率达到 100%，使学生和家长和教师都感到满意。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	补助学校数量	>=12 所	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=12 所	100%	10	
			补助发放次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	10	
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	补助发放及时	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			率					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	小学 寄宿 生补 助标 准	≤1250 元/生/ 年	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1250 元/生 /年	100%	5	
			初中 寄宿 生经 费补 助标 准	≤1500 元/生/ 年	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1500 元/生 /年	100%	5	
			小学 公用 经费 补助 标准	≤720 元/生/ 年	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=720 元/生 /年	100%	5	
			初中 公用 经费 补助 标准	≤940 元/生/ 年	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=940 元/生 /年	100%	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	学生 家庭 经济 负担	有所降 低	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人群 满意 度	≥98%	行业 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	北大渠六十户附属工程												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	30.00		30.00		30.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00		30.00		30.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	北大渠六十户附属工程建设数量 1 所，建设面积 1400 平方米，进一步加快教育基础设施建设，改善办学条件。							完成对北大渠六十户附属工程建设数量 1 所，建设面积 1400 平方米，进一步加快教育基础设施建设，改善办学条件。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设工程数量	=1 所	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1 所	100%	7	
			建设工程量	>=1400 平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1400 平方米	100%	7	
		质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	
			项目设计变更率	<=2%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2%	100%	5	

			项目 资金 支付 率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	
		时效 指标	项目 按计 划开 工及 时率	>=98%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	6	
			项目 按计 划完 工及 时率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率	<=100%	预算 支出 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	项目 受益 学校 数	=1 所	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 所	100%	10	
			正常 运转 率	>=98%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	学生 及家 长满 意率	>=98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	县二小及玛丽艳育苗幼儿园维修项目												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金 （万元）	年度资金总额	60.00			100.00		100.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	60.00			100.00		100.00		—		—		—
	其他资金	0.00			0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	维修项目数量达到 3 所，分别为第二小学教学楼、厕所及升旗广场，玛丽艳、育苗幼儿园，建设工程数量达到 41758 平方米，提升教育教学设施的办学条件，完备教育条件。							完成 3 所维修项目，分别为第二小学教学楼、厕所及升旗广场，玛丽艳、育苗幼儿园，建设工程数量达到 41758 平方米，提升教育教学设施的办学条件，完备教育条件。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维修工程数量	=3 所	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料	=3 所	100%	7	
			维修工程量	>=41758 平方米	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料	=41758 平方米	100%	7	
		质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	
			项目设计变更率	<=2%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2%	100%	5	

			项目 资金 支付 率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	
		时效 指标	项目 按计 划开 工及 时率	>=98%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	6	
			项目 按计 划完 工及 时率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率	<=100%	预算 支出 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	项目 受益 学校 数	=3 所	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=3 所	100%	10	
			正常 运转 率	>=98%	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	学生 及家 长满 意率	>=98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	四十里城子镇中心学校、县四中运动场及县车棚建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	7.80		7.80		7.80		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	7.80		7.80		7.80		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	建设四十里城子镇中心学校运动场，第四中学运动场，第四中学车棚，工程量 15800 平方米，项目受益学校 2 所，有效提高学校标准化建设水平。							完成四十里城子镇中心学校运动场，第四中学运动场，第四中学车棚等建设，工程量达到 15800 平方米，项目受益学校 2 所，有效提高学校标准化建设水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设项目数量	=3 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=3 个	100%	7	
			建设工程量	>=15800 平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=15800 平方米	100%	7	
		质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	
			项目设计变更率	<=2%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2%	100%	5	

			项目 资金 支付 率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	
		时效 指标	项目 按计 划开 工及 时率	>=98%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	6	
			项目 按计 划完 工及 时率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	四十 里城 子学 校运 动场 建设 费用	<=5.5 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=5.5 万元	100%	7	
			第四 中学 运动 场建 设费 用	<=1.20 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.2 万元	100%	7	
			第四 中学 车棚 建设 项目	<=1.10 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.1 万元	100%	6	
	效益 指标	社会 效益 指标	项目 受益 学校	=2 所	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=2 所	100%	10	
			正常 运转 率	>=98%	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	

	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意率	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	学前三年免费教育补助经费												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5.60		5.60		5.60		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	5.60		5.60		5.60		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	保障一所民办幼儿园幼儿免费接受学前三年教育，让每位学前三年教育学生都享受到国家的免费补助，使学生和家长和教师都感到满意。							完成对一所民办幼儿园幼儿免费接受学前三年教育，让每位学前三年教育学生都享受到国家的免费补助，使学生和家长和教师都感到满意。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发放补助幼儿园数量	>=1 所	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 所	100%	10	
			发放次数	>=1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
		质量指标	资金发放覆盖率	>=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			时效指标	补助资金发放及时	>=98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10

			率										
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	学生 家庭 负担	有所降 低	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	幼儿 及家 长满 意度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	幼儿园园舍维修项目												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	23.00		23.00		23.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	23.00		23.00		23.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	完成 7 所幼儿园的外墙粉刷和屋顶防水维修改造，维修面积达到 11638.19 平方米，使得幼儿园能够正常运转，有效改善教育办学条件，家长、幼儿和老师满意。							已完成对 7 所幼儿园的外墙粉刷和屋顶防水维修改造，维修面积达到 11638.19 平方米，使得幼儿园能够正常运转，有效改善教育办学条件，家长、幼儿和老师满意。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维修工程数量	>=7 所	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=7 所	100%	6	
			维修工程量	>=11638.19 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=11638.19 平方米	100%	6	
		质量指标	竣工验收合格率	>=98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	6	
			项目设计变更率	<=2%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=2%	100%	6	

			项目 资金 支付 率	≥98%	计划 标准	—	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≥98%	100%	6	
		时效 指标	项目 按计 划开 工及 时率	≥98%	计划 标准	—	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≥98%	100%	5	
			项目 按计 划完 工及 时率	≥98%	计划 标准	—	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≥98%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率	≤100%	预算 支出 标准	—	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≥100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	项目 收益 学校	≥3 所	计划 标准	—	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	≥3 所	100%	10	
			正常 运转 率	≥98%	计划 标准	—	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	≥98%	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	幼儿 及家 长满 意度	≥98%	计划 标准	—	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥98%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	改善普通高中办学条件补助资金												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	231.28		231.28		231.28		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	231.28		231.28		231.28		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划完成 1 批 3 次的设备购置，维修一中工程量达 35700 平方米，能够有效提高第一中学标准化建设水平。							已完成完成 1 批 3 次的设备购置，维修一中工程量达 35700 平方米，政府采购率达到 100%、设备质量合格率达到 98%、竣工验收合格率达到 98%、资金支付及时率达到 100%、受益人员满意度达到 95%，能够有效提高第一中学标准化建设水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	购置设备数量	≥1 批	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	5	
			购置设备采购次数	≥3 次	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=3 次	100%	5	
			维修工程数量	≥1 个	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	5	
			维修工程量	≥35700 平方米	计划标准	－	5	按照完成比例	工作资料	=35700 平方米	100%	5	

								赋分					
		质量 指标	政府 采购 率	=100%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	4	
			设备 质量 合格 率	>=98%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	4	
			竣工 验收 合格 率	>=98%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	4	
		时效 指标	项目 按计 划开 工及 时率	>=98%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	4	
			项目 按计 划完 工及 时率	>=98%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	4	
	成本 指标	经济 成本 指标	采购 设备 经费	<=131.79 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=131.79 万元	100%	10	
			附属 工程 建设 项目 经费	<=99.49 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=99.49 万元	100%	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	有效 提高 标准 化建 设水 平	有所提高	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
			项目 受益	=1 所	计划 标准	-	10	按照 完成	工作 资料	=1 所	100%	10	

			学校					比例 赋分					
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人群 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	改善普通高中办学条件补助项目												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	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	总体目标							总体目标完成情况					
	完成 1 批次高中设备采购，设备质量合格率达到 98%，有效提高学校标准化建设水平。							已完成 1 批次高中设备采购，设备质量合格率达到 98%，有效提高学校标准化建设水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	购置设备数量	≥1 批	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	8	
			购置设备次数	≥1 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	8	
		质量指标	设备质量合格率	≥98%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	8	
			设备验收合格率	≥98%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	8	
		时效指标	设备采购	≥95%	计划标准	—	8	按照完成	工作资料	=95%	100%	8	

			完成 及时 率					比例 赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100%	预算 支出 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	有效 提高 学校 标准 化建 设水 平	有所提 高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	使用 人员 满意 度	≥95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	教师国家级培训计划资金												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	50.00			50.00		50.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	50.00			50.00		50.00		－		－		－
	其他资金	0.00			0.00		0.00		－		－		－
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划对 100 人共计 2 次的培训，帮助培训人员提高专业水平及专业素养。							已完成 100 人共计 2 次的培训，帮助培训人员提高了专业素养，培训出勤率和按期完成率达到 96%，培训人员满意度达到 96%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	培训人数	≥100 人	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100 人	100%	8	
			培训次数	≥2 次	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	6	
			培训累计天数	≥22 天	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	工作资料	=22 天	100%	6	
		质量指标	培训出勤率	≥96%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=96%	100%	10	

		时效 指标	培训 按期 完成 率	>=96%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=96%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 专业 素养	有所提 高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	培训 人员 满意 度	>=96%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=96%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	教育补助经费												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	115.00		115.00		115.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	115.00		115.00		115.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划建设项目 1 个，维修项目 2 个，受益学校数量达到 7 所。							已完成 1 个建设项目，2 个维修项目，竣工验收合格率达到 98%，项目按计划开工完工及时率达到 98%，项目资金支付及时率达到 100%，受益学校数量达到 7 所，师生满意率达到 98%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设项目数量	>=1 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8	
			维修项目数量	>=2 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	8	
		质量指标	竣工验收合格率	>=98%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	6	
			项目设计变更率	<=1%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1%	100%	6	

		时效指标	项目按计划开工完工及时率	≥98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	≥98%	100%	6	
			项目资金支付及时率	≥100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	≥100%	100%	6	
	成本指标	经济成本指标	项目建设费用	≤100万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	≥100万元	100%	10	
			维修改造费用	≤15万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	≥15万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学校数量	≥7所	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	≥7所	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥98%	100%	10	
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	查乡、北大渠、七个星、二小等学校建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	52.25		52.25		52.25		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	52.25		52.25		52.25		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	建设项目数量 4 所，分别为查乡宿舍楼、北大渠六十户教学点、七个星宿舍楼、二小运动场，建设工程量 40000 平方米，进一步提高学校基础设施。							已完成建设项目数量 4 所，分别为查乡宿舍楼、北大渠六十户教学点、七个星宿舍楼、二小运动场，建设工程量 40000 平方米，进一步提高学校基础设施。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设工程数量	=4 所	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=4 所	100%	6	
			建设工程量	>=40000 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=40000 平方米	100%	6	
		质量指标	竣工验收合格率	>=98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	6	
			项目设计变更率	<=2%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=2%	100%	6	

			项目 资金 支付 率	>=98%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	6	
		时效 指标	项目 按计 划开 工及 时率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	
			项目 按计 划完 工及 时率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	查乡 宿舍 楼建 设经 费	<=10.19 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=10.19 万元	100%	5	
			北大 渠六 十户 教学 点建 设经 费	<=8.50 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=8.5 万元	100%	5	
			七个 星宿 舍楼 建设 经费	<=17.86 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=17.86 万元	100%	5	
			二小 运动 场建 设经 费	<=15.70 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=15.7 万元	100%	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	项目 受益 学校	=4 所	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=4 所	100%	10	

			正常 运转 率	>=98%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	学生 及家 长满 意度	>=98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	校舍安全保障长效机制专项资金												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	453.60		453.60		453.60		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	453.60		453.60		453.60		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	完成4所学校的项目维修，工程量达到40000平方米，竣工验收合格率达到95%、项目资金覆盖率达到100%、项目按计划开工完工及时率达到98%，项目受益学校达到4所，正常运转率达到98%，学生及家长满意率达到98%。							已完成4所学校的维修，进一步加快教育基础设施建设，改善办学条件，工程量达到40000平方米，竣工验收合格率达到95%，提高办学质量以适应现代化教学管理的需要，保障学校机构运行的正常使用，持续完备教育条件，保障教育公平，确保建设目标顺利完成，正常运转率达到98%，学生及家长满意率达到98%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维修项目数量	≥4个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料	=4个	100%	7	
			维修工程量	≥40000平方米	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料	=40000平方米	100%	7	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	
			项目资金	=100%	计划标准	—	5	按照完成	工作资料	=100%	100%	5	

			覆盖率					比例赋分					
		时效指标	项目按计划开工及时率	≥98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	6	
			项目按计划完工及时率	≥98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	四十里城子镇中心学校及幼儿园维修费用	≤60 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=60 万元	100%	5	
			五号渠、包尔海中心学校及幼儿园维修费用	≤44. 60 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=44. 6 万元	100%	5	
			一中校舍维修费用	≤282 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=282 万元	100%	5	
			四中附属工程费用	≤67 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=67 万元	100%	5	
	效益指标	社会效益	项目受益	≥4 所	计划标准	-	10	按评判等	工作资料	=4 所	100%	10	

		指标	学校数					级赋分					
			正常运转率	≥98%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	≥98%	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意率	≥98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥98%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县幼儿园教学用房建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 (万元)	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	总体目标							总体目标完成情况					
	进一步加快教育基础设施建设，建设项目数量达到 2 个，建设工程量达到 3933.85 平方米，保障教育教学工作的顺利进行，完备教育条件，使学生和家长满意。							完成建设项目数量达到 2 个，建设工程量达到 3933.85 平方米，保障教育教学工作的顺利进行，完备教育条件，使学生和家长满意。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设工程量	≥3993.85 平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=3993.85 平方米	100%	7	
			建设工程数量	≥2 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	7	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料	=95%	100%	5	
			项目设计变更率	≤2%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料	=2%	100%	5	

			项目 资金 支付 率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	正式 材料	=98%	100%	5	
		时效 指标	项目 按计 划开 工及 时率	>=98%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	正式 材料	=98%	100%	6	
			项目 按计 划完 工及 时率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	正式 材料	=98%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	九号 渠幼 儿园 教学 用房 建设 费用	<=10 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=10 万元	100%	10	
			永兴 幼儿 园教 学用 房建 设费 用	<=10 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=10 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	项目 受益 学校 数	=2 所	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=2 所	100%	10	
			正常 运转 率	>=100%	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人群 满意 率	>=98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	

总分				100					100.00 分	
----	--	--	--	-----	--	--	--	--	-------------	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县标准化高考考场												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	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	总体目标							总体目标完成情况					
	购置标准化设备 1 次，支付 70 万元，设备验收合格率达到 98%，设备质量合格率达到 98%，有效提高学校标准化建设水平。							完成购置标准化设备 1 次，支付 70 万元，设备验收合格率达到 98%，设备质量合格率达到 98%，有效提高学校标准化建设水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	购置设备数量	≥1 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	8	
			购置设备采购次数	≥1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	8	
		质量指标	设备质量合格率	≥98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	8	
			设备验收合格率	≥98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	8	

		时效 指标	设备 采购 完成 及时 率	>=95%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	有效 提高 学校 标准 化建 设水 平	有所提 高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	使用 人员 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县第一中学教学楼及实验楼建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	50.00		50.00		50.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	50.00		50.00		50.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	第一中学教学楼和实验楼建设项目，工程量达到 12000 平方米，保障教育教学工作的顺利进行，提升教育教学设施的办学条件。							已完成第一中学教学楼和实验楼建设项目，工程量达到 12000 平方米，保障教育教学工作的顺利进行，提升教育教学设施的办学条件。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设项目数量	=1 所	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1 所	100%	6	
			建设工程量	>=12000 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=12000 平方米	100%	6	
		质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	6	
			项目设计变更率	<=2%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=2%	100%	6	

			项目 资金 支付 率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	
		时效 指标	项目 按计 划开 工及 时率	>=98%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	6	
			项目 按计 划完 工及 时率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率	<=100%	预算 支出 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	项目 受益 学校 数	=1 所	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=1 所	100%	10	
			正常 运转 率	>=98%	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	学生 及家 长满 意率	>=98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	第一小学分校综合教学楼建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县教育和科学技术局							实施单位	焉耆回族自治县教育和科学技术局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1,002.00		1,002.00		0.00		10		0.00%		0.00	
	其中：当年财政拨款	1,002.00		1,002.00		0.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	完成第一小学分校综合教学楼建设，面积为 3570 平方米，建设项目合格率为 100%，校舍建设年度计划完成率大于或等于 90%，56 人以上大班额比上年降低，学校教学质量进一步提升，家长及学生满意率大于或等于 90%。							该项目资金 2024 年 7 月到位，目前正在办理前期手续，项目未开展，资金未支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设项目数量	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0 个	0%	0	该项目资金 2024 年 7 月到位，目前正在办理前期手续，项目未开展，资金未支付。

			建设工程量	>=3570平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0平方米	0%	0	该项目资金2024年7月到位,目前正在办理前期手续,项目未开展,资金未支付。
		质量指标	建设项目合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	0%	0	该项目资金2024年7月到位,目前正在办理前期手续,项目未开展,资金未支付。
		时效指标	校舍建设年度计划完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	0%	0	该项目资金2024年7月到位

													位，目前正在办理前期手续，项目未开展，资金未支付。
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=0%	0%	0	该项目资金2024年7月到位，目前正在办理前期手续，项目未开展，资金未支付。
	效益指标	社会效益指标	56人以上大班额	比上年降低	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	未达成	0%	0	该项目资金2024年7月到位，目前正在办理前期手续，项目未开展，资金未支付。

													目未开展，资金未支付。
			学校教学质量	进一步提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	未达成	0%	0	该项目资金2024年7月到位，目前正在办理前期手续，项目未开展，资金未支付。
			学生及家长满意率	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=0%	0%	0	该项目资金2024年7月到位，目前正在办理前期手续，项目未开展，资金未支付。
			学校	>=90%	计划	-	5	满意	工作	=0%	0%	0	该项
			满意度指标	满意度指标									

			和老师满意度		标准			度赋分	资料				目资金 2024年7月到位,目前正在办理前期手续,项目未开展,资金未支付。
总分							100					0.00分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,709.28	一、一般公共服务支出	31	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	769.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4,246.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	774.00	八、社会保障和就业支出	38	137.48
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	31.66
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	769.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	50.83
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,252.28	本年支出合计	57	5,252.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,252.28	总计	60	5,252.28

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

2024年度

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				5,252.28	4,478.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.00
201 一般公共服务支出				15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务				15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出				15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出				4,246.31	3,472.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.00
20501 教育管理事务				497.81	473.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2050101 行政运行				135.89	135.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199 其他教育管理事务支出				361.92	337.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
20502 普通教育				3,080.17	2,330.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2050202 小学教育				51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203 初中教育				750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2050204 高中教育				2,278.36	2,278.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509 教育费附加安排的支出				620.71	620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901 农村中小学校舍建设				462.75	462.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902 农村中小学教学设施				157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599 其他教育支出				47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999 其他教育支出				47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出				2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604 技术与开发				2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404 科技成果转化与扩散				2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				137.48	137.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休				14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休				26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费				64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806 企业改革补助				1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699 其他企业改革发展补助				1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤				21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤				16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802 伤残抚恤				4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗				7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗				20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助				3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出				769.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入				769.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入				769.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

2024年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,252.28	722.28	4,530.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
20132 组织事务			15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
2013299 其他组织事务支出			15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
205 教育支出			4,246.31	508.37	3,737.94	0.00	0.00	0.00	
20501 教育管理事务			497.81	497.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050101 行政运行			135.89	135.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199 其他教育管理事务支出			361.92	361.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502 普通教育			3,080.17	10.55	3,069.62	0.00	0.00	0.00	
2050202 小学教育			51.81	10.55	41.25	0.00	0.00	0.00	
2050203 初中教育			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
2050204 高中教育			2,278.36	0.00	2,278.36	0.00	0.00	0.00	
20509 教育费附加安排的支出			620.71	0.00	620.71	0.00	0.00	0.00	
2050901 农村中小学校舍建设			462.75	0.00	462.75	0.00	0.00	0.00	
2050902 农村中小学教学设施			157.95	0.00	157.95	0.00	0.00	0.00	
20599 其他教育支出			47.62	0.00	47.62	0.00	0.00	0.00	
2059999 其他教育支出			47.62	0.00	47.62	0.00	0.00	0.00	
206 科学技术支出			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
20604 技术与开发			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
2060404 科技成果转化与扩散			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			137.48	131.42	6.06	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501 行政单位离退休			14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502 事业单位离退休			26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费			64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
20806 企业改革补助			1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	
2080699 其他企业改革发展补助			1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	
20808 抚恤			21.29	16.85	4.44	0.00	0.00	0.00	
2080801 死亡抚恤			16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080802 伤残抚恤			4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗			31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101 行政单位医疗			7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102 事业单位医疗			20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103 公务员医疗补助			3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
212 城乡社区支出			769.00	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00	
21219 国有土地使用权出让收入对应专项债务支出			769.00	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00	
2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务支出			769.00	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

2024年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,709.28	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	769.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	3,472.31	3,472.31	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	2.00	2.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	137.48	137.48	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	31.66	31.66	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	769.00	0.00	769.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	50.83	50.83	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,478.28	本年支出合计		4,478.28	3,709.28	769.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	4,478.28	总计		4,478.28	3,709.28	769.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

2024年度

公开05表
金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	3, 709. 28	698. 28	3, 011. 00
201			一般公共服务支出	15. 00	0. 00	15. 00
20132			组织事务	15. 00	0. 00	15. 00
2013299			其他组织事务支出	15. 00	0. 00	15. 00
205			教育支出	3, 472. 31	484. 37	2, 987. 94
20501			教育管理事务	473. 81	473. 81	0. 00
2050101			行政运行	135. 89	135. 89	0. 00
2050199			其他教育管理事务支出	337. 92	337. 92	0. 00
20502			普通教育	2, 330. 17	10. 55	2, 319. 62
2050202			小学教育	51. 81	10. 55	41. 25
2050204			高中教育	2, 278. 36	0. 00	2, 278. 36
20509			教育费附加安排的支出	620. 71	0. 00	620. 71
2050901			农村中小学校舍建设	462. 75	0. 00	462. 75
2050902			农村中小学教学设施	157. 95	0. 00	157. 95
20599			其他教育支出	47. 62	0. 00	47. 62
2059999			其他教育支出	47. 62	0. 00	47. 62
206			科学技术支出	2. 00	0. 00	2. 00
20604			技术与开发	2. 00	0. 00	2. 00
2060404			科技成果转化与扩散	2. 00	0. 00	2. 00
208			社会保障和就业支出	137. 48	131. 42	6. 06
20805			行政事业单位养老支出	114. 57	114. 57	0. 00
2080501			行政单位离退休	14. 46	14. 46	0. 00
2080502			事业单位离退休	26. 89	26. 89	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	64. 57	64. 57	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 65	8. 65	0. 00
20806			企业改革补助	1. 62	0. 00	1. 62
2080699			其他企业改革发展补助	1. 62	0. 00	1. 62
20808			抚恤	21. 29	16. 85	4. 44
2080801			死亡抚恤	16. 85	16. 85	0. 00
2080802			伤残抚恤	4. 44	0. 00	4. 44
210			卫生健康支出	31. 66	31. 66	0. 00
21011			行政事业单位医疗	31. 66	31. 66	0. 00
2101101			行政单位医疗	7. 99	7. 99	0. 00
2101102			事业单位医疗	20. 25	20. 25	0. 00
2101103			公务员医疗补助	3. 42	3. 42	0. 00
221			住房保障支出	50. 83	50. 83	0. 00
22102			住房改革支出	50. 83	50. 83	0. 00
2210201			住房公积金	50. 83	50. 83	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局		2024年度						
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	627.18	302	商品和服务支出	12.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.12	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	218.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.57	30206	电费	2.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.20	30207	邮电费	1.56	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	2.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	40.36	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.85	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		685.39	公用经费合计					12.89

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局				2024年度			公开07表			
				金额单位：万元						
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称						合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		0.00	769.00	769.00	0.00	769.00	0.00
212			城乡社区支出		0.00	769.00	769.00	0.00	769.00	0.00
21219			国有土地使用权出让收入对应专项		0.00	769.00	769.00	0.00	769.00	0.00
2121999			其他国有土地使用权出让收入对		0.00	769.00	769.00	0.00	769.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。										

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

2024年度

公开08表
金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县教育和科学技术局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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局						2024年度						公开09表	
												金额单位：万元	
全年预算数						决算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00		

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。