

焉耆回族自治县教育和科学技术局
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

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

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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

第一部分 单位概况

一、主要职能

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 2023 年度，实有人数 81 人，其中：在职人员 31 人，离休人员 0 人，退休人员

50 人。

单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：督导室、行政办、教育股、教研室、维稳办、教育工会、思政股、科技综合业务股、计财股、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

2023 年度收入总计 2,833.57 万元，其中：本年收入合计 2,833.57 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 2,833.57 万元，其中：本年支出合计 2,833.57 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 168.07 万元，增长 6.31%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,833.57 万元，其中：财政拨款收入 2,794.92 万元，占 98.64%；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 38.65 万元，占 1.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,833.57 万元，其中：基本支出 784.62 万元，占 27.69%；项目支出 2,048.95 万元，占 72.31%；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 2,794.92 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 2,794.92 万元。财政拨款支出总计 2,794.92 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 2,794.92 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 129.42 万元，增长 4.86%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。与年初预算相比，年初预算数 610.80 万元，决算数 2,794.92 万元，预决算差异率 357.58%，主要原因是：年中追加县四中基础设施提升项目、东城新区幼儿园建设项目、中小学维修改造项目、农村中小学校舍建设项目、农村中小学教学设施改造等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,641.29 万元，占本年支出合计的 93.21%。与上年相比，增加 136.14 万元，增长 5.43%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。与年初预算相比，年初预算数 610.80 万元，决算数 2,641.29 万元，预决算差异率 332.43%，主要原因是：年中追加县四中基础设施提升项目、东城新区幼儿园建设项目、中小学维修改造项目、农村中小学校舍建设项

目、农村中小学教学设施改造等项目资金。

（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) 35.72 万元, 占 1.35%。
2. 教育支出(类) 2,346.71 万元, 占 88.85%。
3. 社会保障和就业支出(类) 112.74 万元, 占 4.27%。
4. 卫生健康支出(类) 52.57 万元, 占 1.99%。
5. 农林水支出(类) 50.57 万元, 占 1.91%。
6. 住房保障支出(类) 42.99 万元, 占 1.63%。

（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 35.72 万元,比上年决算增加 23.32 万元,增长 188.06%,主要原因是:本年培训及调查指导业务增加,相应增加公用经费。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 213.08 万元,比上年决算增加 18.79 万元,增长 9.67%,主要原因是:人员工资增长,相关基本支出增加。

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 254.06 万元,比上年决算减少 44.66 万元,下降 14.95%,主要原因是:本年退休人员增加,调出人员增加,事业编在职人员减少,相关支出减少。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为 306.41 万元,比上年决算减少 4.19 万元,下降 1.35%,

主要原因是:本年度北大渠乡中心学校功能室建设项目和县二小学校校舍维修项目支出减少。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为 5.02 万元,比上年决算减少 325.98 万元,下降 98.48%,主要原因是:严格执行中央八项规定,通过资源调拨配置,减少设备采购项目。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为 224.44 万元,比上年决算增加 44.44 万元,增长 24.69%,主要原因是:本年增加县一中附属工程项目。

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 276.00 万元,比上年决算增加 276.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加中小学维修改造项目、县四中基础设施提升项目资金。

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 417.50 万元,比上年决算增加 69.52 万元,增长 19.98%,主要原因是:本年增加农村中小学校舍建设项目资金。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):支出决算数为 371.10 万元,比上年决算增加 99.61 万元,增长 36.69%,主要原因是:本年增加农村中小学教学设施改造项目资金。

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 100.00 万元,比上年决算增加 100.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加中小学校舍维修改造工程项目资金。

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 179.10 万元,比上年决算增加 179.10 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加中小学教学楼宿舍楼项目、幼儿园综合楼建设项目资金。

12. 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 10.73 万元,比上年决算增加 0.83 万元,增长 8.38%,主要原因是:本年退休人员绩效增加,导致退休费较上年增加。

13. 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 19.24 万元,比上年决算增加 19.24 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增事业编退休人员,导致退休费较上年增加。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 50.19 万元,比上年决算减少 1.74 万元,下降 3.35%,主要原因是:本年在职转退休人员增加,养老保险缴费支出减少。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为

26.90 万元，比上年决算增加 22.10 万元，增长 460.42%，主要原因是：本年在职人员转退休增加，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

16. 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 1.91 万元，比上年决算增加 1.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增其他企业改革发展补助科目，增加奖励金支出。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：支出决算数为 3.77 万元，比上年决算增加 3.77 万元，增长 100.00%，主要原因是：功能科目调整，上年度伤残抚恤在主科目中列支，本年单独科目列支。

18. 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 14.12 万元，比上年决算减少 31.19 万元，下降 68.84%，主要原因是：功能科目调整，上年度事业单位医疗在行政单位医疗科目中列支，本年单独科目列支。

19. 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 31.83 万元，比上年决算增加 31.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：功能科目调整，上年度事业单位医疗在行政单位医疗科目中列支，本年单独科目列支。

20. 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 6.62 万元，比上年决算增加 0.75

万元，增长 12.78%，主要原因是：人员工资基数调增，公务员医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

21. 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 50.57 万元，比上年决算增加 49.68 万元，增长 5,582.02%，主要原因是：本年增加助学金项目资金。

22. 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 42.99 万元，比上年决算减少 3.98 万元，下降 8.47%，主要原因是：本年在职转退休人员增加，相关住房公积金支出减少。

23. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 328.94 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少幼儿园教学和生活设备采购及五号渠、包尔海乡中心校及幼儿园校舍维修项目资金支出。

24. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 58.63 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少职中实训楼及宿舍楼附属工程项目资金支出。

25. 科学技术支出(类)研究与开发(款)其他技术与开发支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.10 万元，下降 100%，主要原因是：减少办公软件服务费。

26. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.33 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少生活补助项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 745.97 万元,其中: **人员经费 682.65 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、生活补助、奖励金。

公用经费 63.33 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2.42 万元,比上年减少 0.96 万元,下降 28.40%,主要原因是:严格执行中央八项规定,严格接待支出,合理安排接待,减少公务接待费。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 2.42 万元,占 100.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年公务用车运行维护费较上年无变化;公务接待费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年减少 0.96 万元,下降

100.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务接待费。

具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费 2.42 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.42 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、年审费。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：我单位车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 2.42 万元，决算数 2.42 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.42 万元，决算数 2.42 万元，预

决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无公务接待费。

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 153.63 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 153.63 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 153.63 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 153.63 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 6.72 万元，下降 4.19%，主要原因是：本年减少阿伦渠村文化体育基础设施建设项目。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 153.63 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本年年中追加四中基础设施建设项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 153.63 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 153.63 万元，比上年决算增加 135.13 万元，增长 730.43%，主要原因是：本年增加四中基础设施建设项目资金。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 141.85 万元，降低 100.00%，主要原因是：本年减少阿伦渠村文化体育基础设施建设项目

目。

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 63.33 万元，比上年增加 12.24 万元，增长 23.96%，主要原因是：本年培训及调查指导业务增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2,063.17 万元，其中：政府采购货物支出 587.64 万元、政府采购工程支出 1,446.46 万元、政府采购服务支出 29.07 万元。

授予中小企业合同金额 2,063.17 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 616.09 万元，占政府采购支出总额的 29.86%。

（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 1,246.30 万元，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 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：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2,833.57 万元，实际执行总额 2,833.57 万元；预算绩效评价项目 16 个，全年预算数 5,088.12 万元，全年执行数 5,088.12 万元。预算绩效管理取得的成效：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。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。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。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。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。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：财政绩效管理有待提高。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，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，财政资金使用管理的水平和效率不高。下一步改进措施：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。进一步提高绩效管理水平和效率。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

部门（单位）名称			焉耆回族自治县教育和科学技术局					
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数	执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%	
			县（市、区）安排：	610.79	2833.57	2833.57	100%	
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
		合计		610.79	2833.57	2833.57	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	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，做好特殊教育工作，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。				已完善全学段全覆盖资助体系，落实 2.25 万学生享受各类补助，做好特殊教育工作，保障适龄残疾儿童义务教育入学率达到 100%,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，普惠性幼儿园的覆盖率达到 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
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	>=2.25 万人	教育事业统计年报	30	>=2.25 万人	30	
		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	30	=100%	30	
履职效能	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	>=100%	关于印发《自治区非营利性民办学校监督管理办法的通知》新教规〔2019〕5号、自治区关于规范社会力量办学促进民办教育健康发展的通知-新教规〔2019〕3号	30	>=100%	30	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			东城新区幼儿园和九号渠村幼儿园建设项目																																									
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																																	
项目资金 (万元)			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分																													
			年度资金总额		34.74		144.74		144.74		10		100.00%		10.00 分																													
			其中：当年财政拨款		34.74		144.74		144.74		-		-		-																													
			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														
年度总体目标															完成 2 所幼儿园的建设，东城新区幼儿园工程量 3800 平方米，九号渠幼儿园工程量达到 1475 平方米，保障义务教育阶段正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。															已完成 2 所幼儿园的建设，东城新区幼儿园工程量 3800 平方米，九号渠幼儿园工程量达到 1475 平方米，保障义务教育阶段正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。														
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		指标值设置依据		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		幼儿园建设项目数量		=2 所		计划标准		无		8		按照正常比例赋分		工作资料		=2 所		100		8.00																				
						建设改造工程数量		>=5275 平方米		计划标准		无		8		按照正常比例赋分		工作资料		=5275 平方米		100		8.00																				
		质量指标		竣工验收合格率		>=98%		计划标准		无		3		按照正常比例赋分		工作资料		=98%		100		3.00																						
				项目设计变更率		<=2%		计划标准		无		5		按照正常比例赋分		工作资料		=2%		100		5.00																						
				项目资金支付率		>=98%		计划标准		无		5		按照正常比例赋分		工作资料		=98%		100		5.00																						

		时效指标	项目按计划开工及时率	≥98%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	6.00	
			项目按计划完工及时率	≥98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	5.00	
	成本指标	经济成本指标	东城区幼儿园建设项目费用	≤134.74万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=134.74万元	100	10.00	
			九号渠幼儿园建设项目费用	≤10万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=10万元	100	10.00	
	效益指标	社会效益指标	项目受益幼儿园数	=2所	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	=2所	100	10.00	
			正常运转率	≥100%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	幼儿及家长满意率	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		义务教育信息化网络设备项目											
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			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	90.00		90.00		90.00		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	90.00		90.00		90.00		—	—		—	
		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					
	一批次完成信息化网络设备采购，政府采购率达到 100%，设备质量率达到 98%，保障教育教学环境，提升教育教学设施的办学条件， 有效提高学校标准化建设水平。							完成一批信息化网络设备采购，政府采购率达到 100%，设备质量率达到 98%，保障教育教学环境，提升教育教学设施的办学条件，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	指标值设置依据	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	—	7	按照正常比例赋分	工作资料	=1 批	100	7.00	
			购置设备采购次数	=1 次	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	7.00	
		质量指标	政府采购率	≥100 %	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	7.00	
			设备质量合格率	≥98%	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	7.00	
			设备验收合格率	≥98%	计划标准	—	6	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	6.00	

		时效指标	设备采购完成及时率	≥95%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	原始凭证	=95%	100	6.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提高学校标准化建设水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意率	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		二小、玛丽艳幼儿园、育苗幼儿园维修改造项目											
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			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	30.00		63.50		63.50		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	30.00		63.50		63.50		-	-		-	
		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					
	维修改造二小、玛丽艳、育苗幼儿园共 3 所学校，维修改造工程量达到 23329 平方米，保障义务教育阶段正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作。							已完成二小、玛丽艳、育苗幼儿园共 3 所学校维修改造项目，维修改造工程量达到 23329 平方米，保障义务教育阶段正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	=3 所	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=3 所	100	8.00	
			维修工程量	>=23329 平方米	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=23329 平方米	100	8.00	
		质量指标	竣工验收合格率	>=98%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	3.00	
			项目设计变更率	<=2%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=2%	100	5.00	
			项目资金支付率	>=98%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	6.00	

		时效指标	项目按计划开工及时率	≥98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	5.00	
			项目按计划完工及时率	≥98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	5.00	
	成本指标	经济成本指标	二小、玛丽艳、育苗建设项目经费	≤60万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=60万元	100	10.00	
			第四中学防空地下室易地经费	≤3.50万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=3.5万元	100	10.00	
	效益指标	社会效益指标	项目受益学校	=3所	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	=3所	100	10.00	
			正常运转率	≥100%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	幼儿及家长满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			北大渠八家户村幼儿园和六十户村教学点建设项目											
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				
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	110.00		110.00		110.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	110.00		110.00		110.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	完成北大渠乡八家户村幼儿园和六十户村教学点教学楼建设项目，建设工程量达到 2289 平方米，正常运转率达到 100%，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。							已完成北大渠乡八家户村幼儿园建设项目 542 平方米、 六十户村教学点教学楼建设项目 1747 平方米，建设工程量达到 2289 平方米，正常运转率达到 100%，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	指标值设置依据	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	≥2289 平方米	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料	=2289 平方米	100	8.00		
			建设项目数量	=2 所	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料	=2 所	100	8.00		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	3.00		
			项目设计变更率	≤3%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料	=3%	100	5.00		
			项目资金支付及时率	≥98%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	5.00		

		时效指标	项目按计划开工及时率	≥98%	计划标准	—	6	按照正常比例赋分	工作资料	≥98%	100	6.00	
			项目按计划完工及时率	≥98%	计划标准	—	5	按照正常比例赋分	工作资料	≥98%	100	5.00	
	成本指标	经济成本指标	八家户村幼儿园建设费用	≤60万元	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	原始凭证	≤60万元	100	10.00	
			六十户村教学点建设费用	≤50万元	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	原始凭证	≤50万元	100	10.00	
	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	10.00	
			正常运转率	≥100%	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料	≥100%	100	10.00	
	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	10.00	
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			巴财建〔2019〕49 号-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			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	50.00		50.00		50.00		10	100.00%		10.00 分	
			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		预期目标							实际完成情况					
		完成第一中学实验楼和教学楼共 12000 平方米的建设改造，保障第一中学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作。							完成第一中学实验楼和教学楼共 12000 平方米的建设改造，竣工验收合格率达到 95%，项目资金支付率达到 98%，保障学校能够正常运转。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=1 所	100	8.00		
			建设工程数量	>=12000 平方米	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=12000 平方米	100	8.00		
		质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	3.00		
			项目设计变更率	<=2%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=2%	100	5.00		
			项目资金支付率	>=98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	5.00		

		时效指标	项目按计划开工及时率	≥98%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	6.00	
			项目按计划完工及时率	≥98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	5.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	项目受益学校数	=1 所	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	=1 所	100	10.00	
			正常运转率	≥98%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意率	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			巴财教〔2022〕37 号关于提前下达 2023 年教育项目直达资金的通知													
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					
项目资金 (万元)			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		283.43		283.43		283.43		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		283.43		283.43		283.43		-		-		-	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标			预期目标							实际完成情况						
			提升教育教学设施的办学条件，提高学校标准化建设水平，加大教育教学改革，提高学校办学质量和水平，推进义务教育均衡发展。进一步保障焉耆回族自治县学生学习国家通用语言文字的教育教学环境，让家庭经济困难学生接受公平而有质量的教育。							2 次完成对 13 所学校的教育发放工作，发放及时率达到 98%，发放学校覆盖率达到 100%。进一步保障焉耆回族自治县学生学习国家通用语言文字的教育教学环境，让家庭经济困难学生接受公平而有质量的教育。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	学校数量	≥13 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=13 个	100	10.00				
			发放次数	≥2 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=2 次	100	10.00				
		质量指标	发放学校覆盖率	≥100 %	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00				
		时效指标	发放及时率	≥98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00				
		成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100 %	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00			

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 办公 质量	有所 提高	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人员 满意 度	>=95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00	
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			巴财教〔2021〕66 号 2022 年城乡义务教育保障经费（中央资金）											
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				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	7.22		7.22		7.22		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	7.22		7.22		7.22		-	-		-	
			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						
	落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。							发放 4 所学校城乡义务教育公用经费基准定额，发放及时率达到 98%，保障学校正常运转。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	学校数量	>=4 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=4 个	100	10.00		
			发放次数	>=1 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	10.00		
		质量指标	学校正常运转率	>=100 %	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00		
		时效指标	发放及时率	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00		
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100 %	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 办公 质量	有所 提高	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人员 满意 度	>=95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	105	10.00	受益 于人员 满意度 调查 十分 满意
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		巴财教〔2022〕34 号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					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		3,095.73		3,095.73		3,095.73		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		3,095.73		3,095.73		3,095.73		—		—		—	
		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 12 所学校发放资金，提升教育教学设施的办学条件，提高学校标准化建设水平，加大教育教学改革，提高学校办学质量和水平，推进义务教育均衡发展。						2 次完成对 12 所学校发放资金，发放学校覆盖率达到 100%，提升教育教学设施的办学条件，提高学校办学质量和水平，受益人员满意度达到 95%。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	学校数量	≥12 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=12 个	100	10.00			
			发放次数	≥2 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=2 次	100	10.00			
		质量指标	发放学校覆盖率	≥100 %	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00			
		时效指标	资金支付及时率	=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00			
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00			

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 办公 质量	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	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人员 满意 度	>=95%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			巴财教〔2022〕39 号-幼儿园管网附属工程										
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			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
			年度资金总额	40.00	40.00		40.00		10	100.00%	10.00 分		
			其中：当年财政拨款	40.00	40.00		40.00		—	—	—		
			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					
	建设东城新区幼儿园的管网附属工程，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作，达到家长及幼儿的期待。							完成对东城新区幼儿园的管网附属工程，建设工程量达到 3800 平方米，竣工验收合格率达到 98%，项目受益幼儿园有 1 所。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	幼儿园 建设 项目 数 量	=1 所	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 所	100	8.00	
			建设 工程 量	≥380 0 平 方米	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3800 平方 米	100	8.00	
		质量 指标	竣工 验收 合格 率	≥98%	计划 标准	无	3	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	3.00	
			项目 设计 变更 率	≤2%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2%	100	5.00	
			项目 资金 支付 率	≥98%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	5.00	

		时效指标	项目按计划开工及时率	≥98%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	6.00	
			项目按计划完工及时率	≥98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	5.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	项目受益幼儿园数	=1 所	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	=1 所	100	10.00	
			正常运转率	≥98%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	幼儿及家长满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			巴财教〔2022〕39 号学前三年免费教育保障经费											
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				
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	389.79		389.79		389.79		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	389.79		389.79		389.79		-	-		-	
			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						
	发放 34 所幼儿园经费，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，同时给予教师更多关怀，使学生和家长和教师都感到满意。							分两次发放 34 所幼儿园经费，资金发放及时率达到 98%，发放覆盖幼儿园 100%，保障在园幼儿免费接受学前三年教育，有效降低了学前三年教育补助学生的家庭负担。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	幼儿园个数	>=34 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=34 个	100	10.00		
			发放次数	>=2 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=2 次	100	10.00		
		质量指标	发放幼儿园覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00		
		时效指标	资金发放及时率	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00		
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100 %	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 办公 质量	有所 提高	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	有所 提高	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人员 满意 率	≥95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	≥95%	100	10.00	
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巴财预（2023）21 号焉耆回族自治县各村 2023 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					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		36.00		36.00		36.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		36.00		36.00		36.00		—		—		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况							
	完成 3 个工作队持续增强班子建设，加强基层党组织建设，注重后备干部的培养，减轻贫困家庭负担，保障 3 个工作队活动的正常开展，提升群众幸福感。							完成 3 个工作队持续增强班子建设，为民办实事经费到位率达到 100%，为夏热勒岱村工作队提供 12 万元经费保障，为北大渠村工作队提供 17 万元经费保障，为幸福路社区工作队提供 7 万元经费保障，村民幸福感有所提升。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	=3 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=3 个	100	10.00			
			担任第一书记人数	=3 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=3 人	100	10.00			
		质量指标	为民办实事经费到位率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00			
		时效指标	为民办实事经费支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00			

	成本 指标	经济 成本 指标	夏热 勒岱 村工 作队 经费	≤12 万元	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=12 万元	100	6.00	
			北大 渠村 工作队 经费	≤17 万元	预算 支出 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=17 万元	100	8.00	
			幸福 路社 区工 作队 经费	≤7 万元	预算 支出 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=7 万 元	100	6.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	村民 幸福 感	有所 提高	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有所 提高	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	村民 满意 度	≥95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100	10.00	
	总分											100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			幼儿园一标段建设项目													
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					
项目资金 (万元)			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		70.00		178.00		178.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		70.00		178.00		178.00		-		-		-	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标		预期目标								实际完成情况						
		完成 4 所幼儿园建设，工程量达到 2400 平方米，落实城乡统一在农村的义务教育经费保障机制，幼儿园正常运转率达到 100%，完成教育教学活动和其他日常工作。								已完成 4 所幼儿园建设，工程量达到 2400 平方米，落实城乡统一在农村的义务教育经费保障机制，幼儿园正常运转率达到 100%，完成教育教学活动和其他日常工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	幼儿园建设项目数量	≥4 所	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=4 所	100	5.00				
			建设工程量	≥2400 平方米	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=2400 平方米	100	5.00				
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	6.00				
			项目设计变更率	≤2%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=2%	100	6.00				
			项目资金支付率	≥98%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	6.00				

		时效指标	项目按计划开工及时率	≥98%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	6.00	
			项目按计划完工及时率	≥98%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	6.00	
	成本指标	经济成本指标	阿克墩村幼儿园建设经费	≤50.66万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=50.66万元	100	5.00	
			夏尔其克村幼儿园建设经费	≤35.01万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=35.01万元	100	5.00	
			良种场幼儿园建设费用	≤31.37万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证	=31.37万元	100	5.00	
			夏热勒岱村幼儿园建设费用	≤60.96万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证	=60.96万元	100	5.00	
	效益指标	社会效益指标	项目受益幼儿园数	=2所	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	=2所	100	10.00	
			正常运转率	≥100%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	=100%	100	10.00	

	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		幼儿园教学和生活设备采购项目											
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			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	118.52		118.52		118.52		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	118.52		118.52		118.52		-	-		-	
		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					
	2023 年 6 批完成幼儿园教学生活设备采购 11 次，设备采购及时率达到 98%，设备采购完成及时率达到 95%，有效提高学校标准化建设水平。							已完成幼儿园的 6 批 11 次教学和生活设备采购，分别有幼儿桌椅、床、窗帘投入资金 83.98 万元，监控安装与维修、资料柜设备投入资金 34.53 万元，保障了学前教学的顺利开展，有效提升幼儿园的教学质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	≥6 批	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料	=6 批	100	7.00	
			购置设备采购次数	≥11 次	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料	=11 次	100	7.00	
		质量指标	政府采购率	≥100 %	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	7.00	
			设备质量合格率	≥98%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	7.00	
			设备验收合格率	≥98%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	6.00	

		时效指标	设备采购完成及时率	≥95%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	6.00	
	成本指标	经济成本指标	幼儿桌椅、床、窗帘费用	≤83.98万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=83.98万元	100	10.00	
			幼儿园监控、资料柜费用	≤34.54万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=34.54万元	100	10.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提高学校标准化建设水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	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	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		改善普通高中学校办学条件补助项目													
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					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		59.60		314.60		314.60		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		59.60		314.60		314.60		—		—		—	
		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							
	本年度完成 1 次高中实验室设备采购 1 批, 1 次高中教学设备采购一批, 完成一中附属工程建设 12000 平方米, 有效提高学校标准化建设水平, 使用人员满意度达到 95%。							已完成高中实验室设备采购一批和高中教学设备采购一批, 完成一中附属工程建设 12000 平方米, 有效提高学校标准化建设水平, 使用人员满意度达到 95%。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	≥2 批	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料	=2 批	100	3.00			
			购置设备采购次数	≥2 次	计划标准		2	按照正常比例赋分	工作资料	=2 次	100	2.00			
			建设项目数量	≥1 个	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料	=1 个	100	3.00			
			建设工程数量	≥12000 平方米	计划标准		2	按照正常比例赋分	工作资料	=12000 平方米	100	2.00			
		质量指标	政府采购率	≥100 %	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	4.00			

			设备质量合格率	≥98%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	4.00	
			设备验收合格率	≥98%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	4.00	
			竣工验收合格率	≥95%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	4.00	
			项目设计变更率	≤2%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=2%	100	4.00	
		时效指标	设备采购完成及时率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
			项目资金支付及时率	≥98%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	5.00	
	成本指标	经济成本指标	教育教学设备费用	≤164.60万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=164.6万元	100	10.00	
			一中建设工程项目费用	≤150万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=150万元	100	10.00	
	效益指标	经济效益指标	有效提高学校标准化建设水平	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	10.00	

		社会效益指标	项目受益学校数	=1	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料	=1	100	5.00	
			正常运转率	≥100%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料	=100%	100	5.00	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		焉耆回族自治县幼儿园教学和生活设备采购及高考标准化考场建设项目											
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			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额	152.59		152.59		152.59		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	152.59		152.59		152.59		—	—	—		
		其他资金	0.00		0.00		0.00		—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	2023 年完成 3 次采购幼儿园教学生活设备和高考标准化考场设备 3 批，有效提高学校标准化建设水平。						完成 3 批次采购幼儿园教学生活设备和高考标准化考场设备，设备质量合格率达到 98%，设备采购完成及时率达到 95%。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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		7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3 批	100	7.00	
			购置 设备 采购 次数	≥3 次	计划 标准		7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3 次	100	7.00	
		质量 指标	政府 采购 率	=100%	计划 标准		7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	7.00	
			设备 质量 合格 率	≥98%	计划 标准		7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	7.00	
			设备 验收 合格 率	≥98%	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	6.00	

		时效 指标	设备 采购 完成 及时 率	>=95%	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	6.00	
	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 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	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	有所 提高	100	20.00	
	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 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			科技园区总体规划项目											
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				
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	14.00		14.00		14.00		10	100.00%		10.00 分	
			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						
	第三方服务机构完成 1 次《焉耆回族自治县农业科技园区总体规划》报告，服务的履约率达到 98%，工作服务及时性达到 98%。							已完成 1 次《焉耆回族自治县农业科技园区总体规划》报告，服务的履约率达到 98%，工作服务及时性达到 98%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	第三方服务机构个数	=1 个	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 个	100	10.00		
			第三方服务机构服务种类	=1 种	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 种	100	10.00		
		质量指标	第三方服务机构服务履约率	>=98%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00		
		时效指标	第三方机构工作服务及时性	>=98%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00		

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	—	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	推动科技创新载体和平台建设	有效推动	计划标准	—	20	按照正常比例赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	被服务人员满意度	≥98%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
总分												100.00分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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》

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		2023年度			公开01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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2641.29	一、一般公共服务支出	32	35.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153.63	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2385.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	38.65	八、社会保障和就业支出	39	112.74
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	52.57
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	153.63
	12	0.00	十二、农林水支出	43	50.57
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	42.99
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2833.57	本年支出合计		2833.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	2833.57	总计		2833.57
注：1. 本表反映部门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											
编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局						2023年度				公开02表 金额单位：万元	
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	
支出功能分类科目编码						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2833.57	2794.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.65
201			一般公共服务支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2385.36	2346.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.65
20501			教育管理事务	487.19	467.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.05
2050101			行政运行	213.08	213.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	274.11	254.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.05
20502			普通教育	830.48	811.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60
2050202			小学教育	306.41	306.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	224.44	224.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	294.60	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60
20509			教育费附加安排的支出	888.60	888.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	417.50	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902			农村中小学教学设施	371.10	371.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	107.06	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19.24	19.24	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支出	50.19	50.19	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	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	153.63	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	153.63	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	153.63	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表

支出决算表									
编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局				2023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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2385.36	540.61	1844.75	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	487.19	487.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	213.08	213.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	274.11	274.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	830.48	53.42	777.05	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	306.41	34.82	271.59	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	224.44	0.00	224.44	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	294.60	18.60	276.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	888.60	0.00	888.60	0.00	0.00	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	417.50	0.00	417.50	0.00	0.00	0.00
2050902			农村中小学教学设施	371.10	0.00	371.10	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	179.10	0.00	179.10	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	179.10	0.00	179.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	107.06	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	153.63	0.00	153.63	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	153.63	0.00	153.63	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	153.63	0.00	153.63	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	50.57	0.00	50.57	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.57	0.00	50.57	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.57	0.00	50.57	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

2023年度

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	2641.29	一、一般公共服务支出	33	35.72	35.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.63	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	2346.71	2346.71	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	112.74	112.74	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	52.57	52.57	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	153.63	0.00	153.63	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	50.57	50.57	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	42.99	42.99	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	2794.92	本年支出合计	85	2794.92	2641.29	153.63	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2794.92	总计	90	2794.92	2641.29	153.63	0.00

注：本表反映部门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									
								公开05表	
编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局					2023年度				金额单位：万元
项目					本年支出				
支出功能分类科目编			科目名称		合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		7	8		11	
			合计		2641. 29	745. 97		1895. 32	
201			一般公共服务支出		35. 72	35. 72		0. 00	
20132			组织事务		35. 72	35. 72		0. 00	
2013299			其他组织事务支出		35. 72	35. 72		0. 00	
205			教育支出		2346. 71	501. 96		1844. 75	
20501			教育管理事务		467. 14	467. 14		0. 00	
2050101			行政运行		213. 08	213. 08		0. 00	
2050199			其他教育管理事务支出		254. 06	254. 06		0. 00	
20502			普通教育		811. 88	34. 82		777. 05	
2050202			小学教育		306. 41	34. 82		271. 59	
2050203			初中教育		5. 02	0. 00		5. 02	
2050204			高中教育		224. 44	0. 00		224. 44	
2050299			其他普通教育支出		276. 00	0. 00		276. 00	
20509			教育费附加安排的支出		888. 60	0. 00		888. 60	
2050901			农村中小学校舍建设		417. 50	0. 00		417. 50	
2050902			农村中小学教学设施		371. 10	0. 00		371. 10	
2050903			城市中小学校舍建设		100. 00	0. 00		100. 00	
20599			其他教育支出		179. 10	0. 00		179. 10	
2059999			其他教育支出		179. 10	0. 00		179. 10	
208			社会保障和就业支出		112. 74	112. 74		0. 00	
20805			行政事业单位养老支出		107. 06	107. 06		0. 00	
2080501			行政单位离退休		10. 73	10. 73		0. 00	
2080502			事业单位离退休		19. 24	19. 24		0. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		50. 19	50. 19		0. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		26. 90	26. 90		0. 00	
20806			企业改革补助		1. 91	1. 91		0. 00	
2080699			其他企业改革发展补助		1. 91	1. 91		0. 00	
20808			抚恤		3. 77	3. 77		0. 00	
2080802			伤残抚恤		3. 77	3. 77		0. 00	
210			卫生健康支出		52. 57	52. 57		0. 00	
21011			行政事业单位医疗		52. 57	52. 57		0. 00	
2101101			行政单位医疗		14. 12	14. 12		0. 00	
2101102			事业单位医疗		31. 83	31. 83		0. 00	
2101103			公务员医疗补助		6. 62	6. 62		0. 00	
213			农林水支出		50. 57	0. 00		50. 57	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		50. 57	0. 00		50. 57	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		50. 57	0. 00		50. 57	
221			住房保障支出		42. 99	42. 99		0. 00	
22102			住房改革支出		42. 99	42. 99		0. 00	
2210201			住房公积金		42. 99	42. 99		0. 00	
注：本表反映部门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

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局			2023年度					公开06表
人员经费			金额单位：万元					
			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	592.54	302	商品和服务支出	63.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.93	30201	办公费	35.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	193.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.77	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	0.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.19	30206	电费	7.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.90	30207	邮电费	3.53	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.18	30208	取暖费	3.93	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	30209	物业管理费	5.12	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	1.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.99	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	1.76	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	90.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	14.04	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	3.77	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	53.30	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	19.00	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	2.42	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	1.17	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	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		682.64	公用经费合计					63.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

2023年度

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
2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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

2023年度

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			合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	153.63	153.63	0.00	153.63	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	153.63	153.63	0.00	153.63	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	153.63	153.63	0.00	153.63	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	153.63	153.63	0.00	153.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

