新疆维吾尔自治区和田地区教育局2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

坚持为党育人、为国育才，加强教育系统党的建设，坚持社会主义办学方向，全面落实立党树人根本任务。拟定地区教育改革发展的政策和规划，指导各级各类学校的教育教学改革并监督实施。指导地区各级教育工作部门的工作，统筹协调地区有关部门履行教育工作职责，推进教育高质量发展，办好人民满意的教育。完成地委、行署及地委教育工作领导小组交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区教育局2024年度，实有人数87人，其中：在职人员57人，增加8人；离休人员0人，增加0人；退休人员30人,增加0人。

新疆维吾尔自治区和田地区教育局无下属预算单位，下设12个科室，分别是：办公室、组织人事科、思想政治工作科、安全稳定科、发展规划科、教育督导科、财务与审计科、基础教育科、职业教育与成人教育科、信息化教育科、教师工作科、语言文字工作科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计13,584.86万元，**其中：本年收入合计10,933.20万元，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2,651.67万元。

**2024年度支出总计13,584.86万元，**其中：本年支出合计12,009.41万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,575.45万元。

收入支出总体与上年相比，减少12,185.18万元，下降47.28%，主要原因是：一是本年北京援疆和田学院项目资金较上年减少；二是财政拨款的和田学院人员工资项目、和田学院一期建设新建工程项目、和田学院（医专）项目建设资金项目、医专新校区项目建设资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入10,933.20万元，**其中：财政拨款收入3,008.31万元，占27.52%；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7,924.89万元，占72.48%。

三、支出决算情况说明

**本年支出12,009.41万元，**其中：基本支出1,371.67万元，占11.42%；项目支出10,637.74万元，占88.58%；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3,012.01万元，**其中：年初财政拨款结转和结余3.71万元，本年财政拨款收入3,008.31万元。**财政拨款支出总计3,012.01万元，**其中：年末财政拨款结转和结余3.71万元，本年财政拨款支出3,008.31万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2,734.33万元，下降47.58%，主要原因是：和田学院人员工资项目、和田学院一期建设新建工程项目、和田学院（医专）项目建设资金项目、医专新校区项目建设资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,484.24万元，决算数3,012.01万元，预决算差异率102.93%，主要原因是：年中追加退休人员职业年金、人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及追加和田学院项目、铸牢中华民族共同体意识研学活动项目，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3,008.31万元，**占本年支出合计的25.05%。**与上年相比，**减少2,687.53万元，下降47.18%，主要原因是：和田学院人员工资项目、和田学院一期建设新建工程项目、和田学院（医专）项目建设资金项目、医专新校区项目建设资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,484.24万元，决算数3,008.31万元，预决算差异率102.68%，主要原因是：年中追加退休人员职业年金、人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及追加和田学院项目、铸牢中华民族共同体意识研学项目，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.教育支出(类)2,949.46万元,占98.04%。

2.其他支出(类)58.85万元,占1.96%。

**（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0.00万元，比上年决算减少4.23万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，援疆干部生活补助资金由其他组织事务支出科目调整至其他支出科目支出，导致经费较上年减少。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,299.72万元，比上年决算减少1,327.99万元，下降50.54%,主要原因是：本年和田学院人员类工资经费未支付，于2025年年初进行支付，导致支出较上年减少。

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48.00万元，比上年决算减少221.75万元，下降82.21%,主要原因是：本年减少中小学教师培训项目资金，导致支出较上年减少。

4.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1,504.56万元，比上年决算增加1,497.00万元，增长19,801.59%,主要原因是：本年增加祖国情，中华行研学活动项目资金。

5.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):支出决算数为97.18万元，比上年决算减少2,612.16万元，下降96.41%,主要原因是：本年减少和田学院建设项目资金。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.51万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排驻乌协管组工作经费。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为58.85万元，比上年决算减少8.89万元，下降13.12%,主要原因是：本年减少驻村工作经费。

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1,299.72万元，其中：**人员经费1,299.72万元，**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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

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

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少46.80万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排和美杯足球赛项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少46.80万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排和美杯足球赛项目。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由其他交通费支出。

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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无公务用车运行维护费。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年度新疆维吾尔自治区和田地区教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排机关运行经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,712.42万元，其中：政府采购货物支出19.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,693.11万元。

授予中小企业合同金额385.45万元，占政府采购支出总额的22.51%，其中：授予小微企业合同金额376.29万元，占政府采购支出总额的21.97%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋120,394.08平方米，价值33,639.15万元。车辆6辆，价值134.40万元，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5辆，其他用车主要是：单位的业务用车。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13,584.86万元，实际执行总额12,009.41万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数3,437.65万元，全年执行数3,342.28万元。预算绩效管理取得的成效：一是和田地区教育系统全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，贯彻落实习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届七次、八次、九次全会和自治区、地区教育高质量发展大会的部署要求，以推进和田教育高质量发展为主题，以铸牢中华民族共同体意识为主线，促进教育事业呈现出积极向好的发展态势。二是各族学生的国家认同感、国通语水平和教育教学质量明显提升。发现的问题及原因：一是预算执行力度有待加强。预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。三是“三公”经费的管理有待加强，合理压缩“三公”经费支出。四是绩效评价指标体系有待完善。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是扎好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。四是科学执行绩效预算管理制度。进一步优化绩效评价指标体系，加强对绩效评价结果的运用，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。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 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 5,154.20 | 13,584.86 | 12,009.41 | 10 | 88.40% | 8.84 | |
| 上级资金： | 300.25 | 2,006.81 | 1,718.67 | — | — | — | |
| 本级资金： | 2,205.99 | 4,283.16 | 2,995.85 | — | — | — | |
| 其他资金： | 2,647.96 | 7,294.89 | 7,294.89 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 和田地区教育系统始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加强教师队伍综合能力建设，深化新时代教育评价改革，精准实施教育惠民工程，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。力争在2024年提高职高毕业生就业率，确保80%以上的毕业生能够成功就业或考取大学。提升高校毕业生就业率，确保90%以上的毕业生能够成功就业或继续深造。年底前实现所有学校党组织书记轮训一遍。2024年各级教育考试共9类（高中学业水平考试、全国教师资格（笔试）考试、全国高等教育自学考试、中国少数民族汉语水平等级考试（MHK）考试、区内初中班测试招生、全国普通高考、初中学业水平测试、全国成人高考、研究生招生考试），全年共计组考18次。地区督导组赴各县市各级各类学校开展督导、督政督学等工作。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成力争在2024年提高职高毕业生就业率，确保80%以上的毕业生能够成功就业或考取大学。提升高校毕业生就业率，确保90%以上的毕业生能够成功就业或继续深造。年底前实现所有学校党组织书记轮训一遍。2024年各级教育考试共9类（高中学业水平考试、全国教师资格（笔试）考试、全国高等教育自学考试、中国少数民族汉语水平等级考试（MHK）考试、区内初中班测试招生、全国普通高考、初中学业水平测试、全国成人高考、研究生招生考试），全年共计组考18次。地区督导组赴各县市各级各类学校开展督导、督政督学等工作。实际形成支出12,009.41万元，通过完成以上工作，实现了有效加强教师队伍综合能力建设，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | “三公”经费控制率 | =100% | 《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》财预（2022）126号） | 10 | 100% |  | 10 |
| 管理效率 | 重点工作完成率 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 预决算信息公开率 | =100% | 上级有关部门要求 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 保障教育类考试种类（类） | ≥10类 | 考试考务工作计划 | 10 | 10类 |  | 10 |
| 组织对各类学校和其他教育机构教育教学工作实施监督、指导（次）） | ≥12次 | 督导工作计划 | 10 | 12次 |  | 10 |
| 综合督导学校覆盖率 | =100% | 督导工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 社会效益 | 质量指标 | 提高职高毕业生就业率 | ≥80% | 2024年工作计划 | 10 | 80% |  | 10 |
| 提升高校毕业生就业率 | ≥90% | 2024年工作计划 | 10 | 90% |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 公众对部门履职效果满意度 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年和田学院新校区一期建设结余资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 127.55 | 127.55 | 127.55 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 127.55 | 127.55 | 127.55 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为，保障2-5号宿舍楼、6-10号宿舍楼、2-3号实验楼、11号宿舍楼及2号食堂建设前期费的正常支出，项目总投资127.55万元，通过项目的实施，有效改善高等学校办学条件，争取使受益师生满意度达到95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出127.55万元，已完成2-5号宿舍楼、6-10号宿舍楼、2-3号实验楼、11号宿舍楼及2号食堂建设前期费的正常支出的任务，达到了有效改善高等学校办学条件，受益师生满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建宿舍楼工程量 | ≥10栋 | =10栋 | 8 | 8 |  |
| 新建实验楼工程量 | ≥2栋 | =2栋 | 8 | 8 |  |
| 新建食堂工程量 | ≥1栋 | =1栋 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 委托业务完成率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 按合同约定支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出项目服务费 | ≤127.55万元 | =127.55万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善高等学校办学条件 | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年“祖国情·中华行”和田地区青少年学生爱国主义参观学习活动项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,414.00 | 1,414.00 | 1,414.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,414.00 | 1,414.00 | 1,414.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 组织1414名学生赴北京+1个省市开展“祖国情·中华行”新疆青少年学生爱国主义参观学习活动，抓住青少年时期这个培育正确“五观”的关键阶段，让更多新疆特别是南疆少数民族孩子有机会到北京和其他省市，亲身感知伟大祖国历史悠久和发展成就，从内心深处激发他们对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同感、融入感、向心力，铸牢中国心、中华魂。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出1414万元，已完成1414名学生赴北京+1个省市开展“祖国情·中华行”新疆青少年学生爱国主义参观学习活动的任务，达到了让更多新疆特别是南疆少数民族孩子有机会到北京和其他省市，亲身感知伟大祖国历史悠久和发展成就，从内心深处激发他们对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同感、融入感、向心力，铸牢中国心、中华魂的效益，学生满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 研学活动人数 | ≥1414人 | =1414人 | 8 | 8 |  |
| 研学活动天数 | ≥7天 | =7天 | 8 | 8 |  |
| 覆盖县市数量 | ≥8个 | =8个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 培训完成率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “祖国情·中华行”活动补助标准 | =10000元/人 | =10000元/人 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新疆青少年学生铸牢中华民族共同体意识 | 显著提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年援疆干部人才南疆工作补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.60 | 3.60 | 3.60 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目总投资3.6万元，2024年发放3名援疆干部南疆补助，每人每月1000元，用于鼓励和支持援疆干部人才在新疆地区的工作，同时也是对他们的一种经济补偿和生活支持，有效提高当地经济社会发展服务能力，争取受益援疆干部满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出3.6万元，已完成发放3名援疆干部南疆补助，每人每月1000元的任务，达到了有效提高当地经济社会发展服务能力的效益，受益援疆干部满意度达到了100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | ≥3人 | =3人 | 10 | 10 |  |
| 发放补助次数 | ≥12次 | =12次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放资金数 | ≤3000元/月 | =3000元/月 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高当地经济社会发展服务能力 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益援疆干部满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区驻村工作专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 55.25 | 55.25 | 55.25 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.25 | 55.25 | 55.25 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024年计划对我单位洛浦县山普鲁镇5个驻村工作队的为民办实事经费，项目总投资55.25万元；通过该项目的实施，有效保障驻村工作的正常开展。长期持续为公众提供公共服务能力，受益对象满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出55.25万元，已完成5个驻村工作队为民办实事经费支出任务，达到了有效保障驻村工作的正常开展。长期持续为公众提供公共服务能力的效益，受益对象满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队个数 | ≥5个 | =5个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年6月13日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦控制成本 | ≤17.25万元 | =17.25万元 | 7 | 7 |  |
| 为民办实事控制成本 | ≤24万元 | =24万元 | 7 | 7 |  |
| 村级组织活动经费 | ≤14万元 | =14万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期持续为公众提供公共服务能力 | 效果显著 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | “祖国情·中华行”新疆青少年爱国主义参观学习活动项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.76 | 19.76 | 19.76 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：开展“祖国请·中华行”青少年研学活动。7月13日至23日，在全地区遴选67名师生代表赴北京、山东开展为期10天的“祖国请·中华行”青少年暑期研学活动，项目总投资19.67万元，通过组织学生参观爱国主义教育基地，参观学习活动，体验式、沉浸式认知中华民族、体验中华文化、厚植爱国情怀、感受祖国发展。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出19.76万元，已完成开展“祖国请·中华行”青少年研学活动—7月13日至23日，在全地区遴选67名师生代表赴北京、山东开展为期10天的“祖国请·中华行”青少年暑期研学活动的任务，通过组织学生参观爱国主义教育基地，参观学习活动，体验式、沉浸式认知中华民族、体验中华文化、厚植爱国情怀、感受祖国发展的效益，受益学生满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 研学活动人数 | ≥67人 | =67人 | 10 | 10 |  |
| 研学活动天数 | ≥10天 | =10天 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体检费用 | ≤1.51万元 | =1.51万元 | 6 | 6 |  |
| 交通费用 | ≤5.06万元 | =5.06万元 | 6 | 6 |  |
| 其他费用 | ≤13.19万元 | =13.19万元 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高学生爱国主义情怀 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田学院新校区一期新建前期费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 531.82 | 531.82 | 531.82 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 531.82 | 531.82 | 531.82 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：完成新建和田学院新校区一期综合信息楼9071平方米，后勤服务楼2519平方米，附属配套管网工程前期费的支出。项目总投资531.82万元，通过项目的实施，保障和田学院一期建设工作的正常实施，争取使受益师生满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支付531.82万元，已完成新建和田学院新校区一期综合信息楼9071平方米，后勤服务楼2519平方米，附属配套管网工程前期费的支出任务。达到了保障和田学院一期建设工作的正常实施的效益，使受益师生满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建综合信息楼 | ≥9071平方米 | =9071平方米 | 10 | 10 |  |
| 新建后勤服务楼 | ≥2519平方米 | =2519平方米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥90% | =100% | 7 | 7 |  |
| 委托任务完成率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 按合同约定支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付项目服务费金额 | ≤531.82万元 | =531.82万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障和田学院一期建设工作的正常实施 | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 帮扶南疆中高职学校开展以铸牢中华民族共同体意识教育项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 70.80 | 70.80 | 70.80 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.80 | 70.80 | 70.80 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：2024年4所本科院校马克思主义学院结对帮扶和田地区中高职学校思政课建设，帮扶高校开展1-3月的跟岗研修，全面提高理论素养和教学水平，项目总投资70.8万元。通过该项目的实施，加快推动新疆教育高质量发展，建强铸牢中华民族共同体意识。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出70.8万元，已完成4所本科院校马克思主义学院结对帮扶和田地区中高职学校思政课建设，帮扶高校开展1-3月的跟岗研修的任务。达到了加快推动新疆教育高质量发展，建强铸牢中华民族共同体意识的效益，受益人员满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶高校所数 | ≥4所 | =4所 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2025年12月31日 | =2025年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆警察学院控制成本 | ≤20万元 | =20万元 | 6 | 6 |  |
| 新疆第二医学院控制成本 | ≤10.80万元 | =10.8万元 | 2 | 2 |  |
| 新疆医科大学成本控制 | ≤20万元 | =20万元 | 6 | 6 |  |
| 新疆工程学院成本控制 | ≤20万元 | =20万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 铸牢中华民族共同体意识 | 效果显著 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 教育督导经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1.和田县、洛浦县、于田县学前教育普及普惠验收1次（民丰县学前教育普及普惠过程性督导）；策勒县、和田市、墨玉县、皮山县过程性督导1次；义务教育优质均衡发展过程性督导1次；普通高中学校办学质量评价1次；县级人民政府履行教育职责评价1次；共计6次。 目标2.监督检查人天数：每次督导每个县市预计3～4天，预计140天。 目标3.组织监督检查会议次数：5次。 目标4.参与监督检查会议人数：每次会议不超过25人。 目标5.举办监督检查业务培训次数：5次。 目标6.接受监督检查业务培训人数：每次监督检查业务培训预计12人次，共计60人次。 目标7.形成工作报告数量：5份。 目标8.形成监督整改建议书数量：5份。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出15万元，已完成和田县、洛浦县、于田县学前教育普及普惠验收1次（民丰县学前教育普及普惠过程性督导）；策勒县、和田市、墨玉县、皮山县过程性督导1次；义务教育优质均衡发展过程性督导1次；普通高中学校办学质量评价1次；县级人民政府履行教育职责评价1次；共计覆盖8个县市检查5次，共计督导学校110所，每次督导每个县市3～4天，共计检查140天，达到了加强对教育机构执行教育法规政策的督导力度、改善教育教学质量的效益，教育机构满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导组检查天数（天） | ≥140天 | =140天 | 6 | 6 |  |
| 督导县市数（个） | ≥8个 | =8个 | 7 | 7 |  |
| 赴各县市学校开展教育教学督导培训（次数） | ≥5次 | =5次 | 7 | 7 |  |
| 督导学校数（所） | ≥110所 | =110所 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 综合督导学校覆盖率（%） | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 督导完成及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费控制成本（万元） | ≤14万元 | =14万元 | 10 | 10 |  |
| 办公费控制成本（万元） | ≤1万元 | =1万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对教育机构执行教育法规政策的督导力度 | 有效加强 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 教育教学质量改善程度 | 持续改善 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教育机构满意度（%） | ≥98% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆和田学院铸牢中华民族共同体意识项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.00 | 46.00 | 46.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：关于新疆和田学院支持南疆高校解决改革发展中资源短缺等特殊困难经费，用于对口援建师资队伍补助、办公住房等生活条件改善、调研学习等方面，项目总投资46万元，通过本项目的实施，为铸牢中华民族共同体意识提供条件保障和支持，争取使受益师生满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出46万元，已完成新疆和田学院支持南疆高校解决改革发展中资源短缺等特殊困难经费的任务，达到了为铸牢中华民族共同体意识提供条件保障和支持的效益，受益师生满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | ≥3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 工作任务完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 对口援建师资队伍人员补助 | ≤26万元 | =26万元 | 9 | 9 |  |
| 办公住房等生活条件改善 | ≤16万元 | =16万元 | 7 | 7 |  |
| 调研学习经费 | ≤4万元 | =4万元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为铸牢中华民族共同体意识提供条件保障和支持 | 效果显著 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 普通话测试项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 126.66 | 126.66 | 126.66 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 126.66 | 126.66 | 126.66 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目总投资126.66万元，2024年计划完成支付129名普通话测试的普测员的普测费，通过该项目的实施，提高了普测员工作的积极性，为个人增加了经济收入，有效提高普通话水平，进一步推进国通语工作，受益人员满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出126.66万元已完成支付129名普通话测试的普测员的普测费的任务，达到了提高普测员工作的积极性，为个人增加了经济收入，有效提高普通话水平的效益，受益人员满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障普测员人数 | ≥129人 | =129人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 测试开展完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普测费 | ≤126.66万元 | =126.66万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高普通话水平 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 考试考务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 946.68 | 946.68 | 851.31 | 10 | 89.93% | 7.48分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 946.68 | 946.68 | 851.31 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：组织2024年各级教育考试共10类（高中学业水平考试、全国教师资格（笔试）考试、全国高等教育自学考试、中国少数民族汉语水平等级考试（MHK）考试、区内初中班测试招生、全国普通高考、初中学业水平测试、全国成人高考、研究生招生考试）组织考试18次以上，覆盖8个县市，项目总投资为851.31万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提升教育工作服务水平，提高教育人才质量，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出851.31万元，2024年组织各级教育考试共10类（高中学业水平考试、全国教师资格（笔试）考试、全国高等教育自学考试、中国少数民族汉语水平等级考试（MHK）考试、区内初中测试招生、全国普通高考、初中学业水平测试、全国成人高考、研究生招生考试）组织考试18次，覆盖8个县市，项目总投资为851.31万元，通过本项目的实施，有效提升了教育工作服务水平，提高教育人才质量，受益人群满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织考试种类 | ≥10类 | =10类 | 8 | 8 |  |
| 考试覆盖县市个数 | ≥8个 | =8个 | 8 | 8 |  |
| 组织考试次数 | ≥18次 | =18次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 上缴自治区试卷费 | ≤520万元 | =520万元 | 7 | 7 |  |
| 考试考务费 | ≤120万元 | =120万元 | 7 | 7 |  |
| 其他支出 | ≤306.68万元 | =306.68万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育工作服务水平 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 提高教育人才质量 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参考人员满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 97.48分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 驻乌协管组工作经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区教育局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80.53 | 80.53 | 80.53 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.53 | 80.53 | 80.53 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：保障驻乌协管组26人工作的正常运转，租用和田地区行政公署驻乌办事处2间办公室、2间宿舍，项目总投资为80.53万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提高学生就业能力，提高教育公共服务能力，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出80.53万元，已完成保障驻乌协管组26人工作的正常运转，租用和田地区行政公署驻乌办事处2间办公室、2间宿舍的任务，达到了有效提高学生就业能力，提高教育公共服务能力的效益，受益人群满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 驻乌协管组人数 | ≥26人 | =26人 | 8 | 8 |  |
| 租用办公室间数 | ≥2间 | =2间 | 8 | 8 |  |
| 租用宿舍间数 | ≥2间 | =2间 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费成本 | ≤14.44万元 | =14.44万元 | 5 | 5 |  |
| 租赁费成本 | ≤66.09万元 | =66.09万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生的就业能力 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 提高教育公共服务能力 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100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》