新疆喀什地区叶城县教育局

2022年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

　　(一)全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订叶城县落实自治区、地区教育改革与发展政策和规划的措施、方案，并组织实施。  
　　(二)负责各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导各级学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。  
　　(三)负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作，负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。  
　　(四)负责语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责语言文字改革工作；负责有关语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作。  
　　(五)会同相关部门编制县级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；落实国家、自治区、地区教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调指导全县各级各类学校学生资助管理工作。  
　　(六)指导各级各类学校的思想建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。  
　　(七)指导教育系统单位、各级各类学校的安全和保卫；做好应急协调和紧急措施的督促落实工作。  
　　(八)负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。  
　　(九)统筹指导职业高中教育发展改革和职业指导工作；指导开展就业创业工作。  
　　(十)指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作，负责公费师范毕业生就业管理服务工作；负责教师资格认定和继续教育等工作。组织、指导教育系统专业技术职务评聘工作。  
　　(十一)负责管理学历教育及其考试工作，统筹各级各类招生计划并组织实施。  
　　(十二)承担县人民政府教育督导室的具体工作，制定教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。  
　　(十三)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区叶城县教育局2022年度，实有人数11,628人，其中：在职人员10,194人，离休人员0人，退休人员1,434人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县教育局部门决算包括：新疆喀什地区叶城县教育局部门本级决算及所属单位决算。

新疆喀什地区叶城县教育局本级下设14个处室，分别是：办公室、党建办、人事工作股、纪检办、思政办（寄管办）、教学研究室、基教股、教育教学质量检测中心（考务办）、计财股、核算中心、学生资助管理中心（营养办）、乡村振兴办、民语职成教办、信息化中心。

纳入新疆喀什地区叶城县教育局2022年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号  序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 新疆喀什地区叶城县教育局（本级） | 行政单位 |
| 2 | 新疆喀什地区叶城县教研培训中心 | 财政补助事业单位 |
| 3 | 新疆喀什地区叶城县第一幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 4 | 新疆喀什地区叶城县第一中学 | 财政补助事业单位 |
| 5 | 新疆喀什地区叶城县金果镇中学 | 财政补助事业单位 |
| 6 | 新疆喀什地区叶城县第一小学 | 财政补助事业单位 |
| 7 | 新疆喀什地区叶城县第二小学 | 财政补助事业单位 |
| 8 | 新疆喀什地区叶城县第四小学 | 财政补助事业单位 |
| 9 | 新疆喀什地区叶城县第六小学 | 财政补助事业单位 |
| 10 | 新疆喀什地区叶城县第七小学 | 财政补助事业单位 |
| 11 | 新疆喀什地区叶城县第八小学 | 财政补助事业单位 |
| 12 | 新疆喀什地区叶城县第九小学 | 财政补助事业单位 |
| 13 | 新疆喀什地区叶城县第十小学 | 财政补助事业单位 |
| 14 | 新疆喀什地区叶城县第六中学 | 财政补助事业单位 |
| 15 | 新疆喀什地区叶城县特殊教育学校 | 财政补助事业单位 |
| 16 | 新疆喀什地区叶城县第八中学 | 财政补助事业单位 |
| 17 | 新疆喀什地区叶城县第三中学 | 财政补助事业单位 |
| 18 | 新疆喀什地区叶城县伯西热克乡中学 | 财政补助事业单位 |
| 19 | 新疆喀什地区叶城县铁提乡中学 | 财政补助事业单位 |
| 20 | 新疆喀什地区叶城县依提木孔镇中学 | 财政补助事业单位 |
| 21 | 新疆喀什地区叶城县吐古其乡中学 | 财政补助事业单位 |
| 22 | 新疆喀什地区叶城县恰尔巴格镇中学 | 财政补助事业单位 |
| 23 | 新疆喀什地区叶城县依力克其乡中学 | 财政补助事业单位 |
| 24 | 新疆喀什地区叶城县柯克亚乡中学 | 财政补助事业单位 |
| 25 | 新疆喀什地区叶城县棋盘乡中学 | 财政补助事业单位 |
| 26 | 新疆喀什地区叶城县洛克乡中心小学 | 财政补助事业单位 |
| 27 | 新疆喀什地区叶城县佰西热克小学 | 财政补助事业单位 |
| 28 | 新疆喀什地区叶城县铁提乡中心小学 | 财政补助事业单位 |
| 29 | 新疆喀什地区叶城县金果镇中心小学 | 财政补助事业单位 |
| 30 | 新疆喀什地区叶城县依提木孔镇小学 | 财政补助事业单位 |
| 31 | 新疆喀什地区叶城县吐古其乡中心小学 | 财政补助事业单位 |
| 32 | 新疆喀什地区叶城县加依提勒克乡中心小学 | 财政补助事业单位 |
| 33 | 新疆喀什地区叶城县江格勒斯乡中心小学 | 财政补助事业单位 |
| 34 | 新疆喀什地区叶城县巴仁乡中心小学 | 财政补助事业单位 |
| 35 | 新疆喀什地区叶城县乌吉热克乡中心小学 | 财政补助事业单位 |
| 36 | 新疆喀什地区叶城县恰尔巴格镇中心小学 | 财政补助事业单位 |
| 37 | 新疆喀什地区叶城县夏合甫乡小学 | 财政补助事业单位 |
| 38 | 新疆喀什地区叶城县依力克其乡小学 | 财政补助事业单位 |
| 39 | 新疆喀什地区叶城县萨依巴格乡中心小学 | 财政补助事业单位 |
| 40 | 新疆喀什地区叶城县宗郎乡小学 | 财政补助事业单位 |
| 41 | 新疆喀什地区叶城县乌夏巴什镇中心小学 | 财政补助事业单位 |
| 42 | 新疆喀什地区叶城县柯克亚乡中心小学 | 财政补助事业单位 |
| 43 | 新疆喀什地区叶城县西合休中心小学 | 财政补助事业单位 |
| 44 | 新疆喀什地区叶城县棋盘乡小学 | 财政补助事业单位 |
| 45 | 新疆喀什地区叶城县爱民小学 | 财政补助事业单位 |
| 46 | 新疆喀什地区叶城县阿克塔什镇小学 | 财政补助事业单位 |
| 47 | 新疆喀什地区叶城县铁提乡民生路小学 | 财政补助事业单位 |
| 48 | 新疆喀什地区叶城县育才小学 | 财政补助事业单位 |
| 49 | 新疆喀什地区叶城县恰其库木小学 | 财政补助事业单位 |
| 50 | 新疆喀什地区叶城中等职业学校 | 财政补助事业单位 |
| 51 | 新疆喀什地区叶城县民生路幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 52 | 新疆喀什地区叶城县喀格勒克镇城东双语幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 53 | 新疆喀什地区叶城县恰其库木幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 54 | 新疆喀什地区叶城县依力克其乡双语幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 55 | 新疆喀什地区叶城县西合休乡中心幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 56 | 新疆喀什地区叶城县棋盘乡幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 57 | 新疆喀什地区叶城县宗朗乡幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 58 | 新疆喀什地区叶城县乌吉热克乡幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 59 | 新疆喀什地区叶城县柯克亚乡幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 60 | 新疆喀什地区叶城县巴仁乡双语幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 61 | 新疆喀什地区叶城县洛克乡双语幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 62 | 新疆喀什地区叶城县夏合甫乡双语幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 63 | 新疆喀什地区叶城县江格勒斯乡幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 64 | 新疆喀什地区叶城县吐古其乡双语幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 65 | 新疆喀什地区叶城县恰尔巴格镇幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 66 | 新疆喀什地区叶城县铁提乡双语幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 67 | 新疆喀什地区叶城县加依提勒克乡双语幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 68 | 新疆喀什地区叶城县依提木孔乡双语幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 69 | 新疆喀什地区叶城县伯西热克乡双语幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 70 | 新疆喀什地区叶城县金果镇中心幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 71 | 新疆喀什地区叶城县萨依巴格乡双语幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 72 | 新疆喀什地区叶城县乌夏巴什镇幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 73 | 新疆喀什地区叶城县昆仑幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 74 | 新疆喀什地区叶城县西城幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 75 | 新疆喀什地区叶城县金果幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 76 | 新疆喀什地区叶城县阳光幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 77 | 新疆喀什地区叶城县蓝天幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 78 | 新疆喀什地区叶城县铁提路幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 79 | 新疆喀什地区叶城县新城北路幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 80 | 新疆喀什地区叶城县吐古其南路幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 81 | 新疆喀什地区叶城县乌夏巴什西路幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 82 | 新疆喀什地区叶城县蓝桥幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 83 | 新疆喀什地区叶城县友谊路幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 84 | 新疆喀什地区叶城县南环路幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 85 | 新疆喀什地区叶城县解放南路幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 86 | 新疆喀什地区叶城县田园路幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 87 | 新疆喀什地区叶城县良种场幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 88 | 新疆喀什地区叶城县幸福幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 89 | 新疆喀什地区叶城县希望幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 90 | 新疆喀什地区叶城县长安幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 91 | 新疆喀什地区叶城县爱民幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 92 | 新疆喀什地区叶城县阿克塔什镇第一幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 93 | 新疆喀什地区叶城县阿克塔什镇第二幼儿园 | 财政补助事业单位 |
| 94 | 新疆喀什地区叶城县第二中学 | 财政补助事业单位 |
| 95 | 新疆喀什地区叶城县第四中学 | 财政补助事业单位 |
| 96 | 新疆喀什地区叶城县第五中学 | 财政补助事业单位 |
| 97 | 新疆喀什地区叶城县恰萨美其特乡长安中学 | 财政补助事业单位 |
| 98 | 新疆喀什地区叶城县依提木孔园艺场小学 | 财政补助事业单位 |

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

2022年度收入总计234,214.71万元，其中：本年收入合计234,214.71万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加3,530.11万元，增长1.53%，主要原因是：2022年度增加喀什职业技术学院（叶城分校）建设项目（一期）资金、教育基础设施设备提升项目资金等。

本年支出总计234,214.71万元，其中：本年支出合计234,214.71万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，增加3,530.11万元，增长1.53%，主要原因是：2022年度增加喀什职业技术学院（叶城分校）建设项目（一期）资金、教育基础设施设备提升项目资金等。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入234,214.71万元，其中：财政拨款收入222,558.24万元，占95.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入97.73万元，占0.04%；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11,558.74万元，占4.94%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出234,214.71万元，其中：基本支出171,121.52万元，占73.06%；项目支出63,093.19万元，占26.94%；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

2022年度财政拨款收入总计222,558.24万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入222,558.24万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加3,199.48万元，增长1.46%，主要原因是：2022年度增加喀什职业技术学院（叶城分校）建设项目（一期）资金、教育基础设施设备提升项目资金等。

财政拨款支出总计222,558.24万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出222,558.24万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加3,199.48万元，增长1.46%，主要原因是：2022年度增加喀什职业技术学院（叶城分校）建设项目（一期）资金、教育基础设施设备提升项目资金等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数161,984.75万元，决算数222,558.24万元，预决算差异率37.39%，主要原因是：年中追加特岗教师工资，乡村教师补贴，学校公用经费，农村学生营养膳食补助。财政拨款支出总计年初预算数161,984.75万元，决算数222,558.24万元，预决算差异率37.39%，主要原因是：年中追加特岗教师工资，乡村教师补贴，学校公用经费，农村学生营养膳食补助。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出222,500.40万元，占本年支出合计的95.00%，与上年相比，增加3,198.64万元，增长1.46%，主要原因是：2022年度增加喀什职业技术学院（叶城分校）建设项目（一期）资金、教育基础设施设备提升项目资金等。

（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)207,347.36万元,占93.19%。

2.社会保障和就业支出(类)15,153.04万元,占6.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为939.61万元，比上年决算增加731.84万元，增长352.24%,主要原因是:本年在职人员增加，工资调增，相关经费增加。

2.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53.87万元，比上年决算增加53.87万元，增长100.00%,主要原因是:2022年新增普通高考报名费和各类考试考务费（县级专项）项目。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为31,570.67万元，比上年决算增加4,481.86万元，增长16.55%,主要原因是:2022年度增加校舍建设类项目、设备购置类项目、补发以前年度工资，经费增加。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为85,964.40万元，比上年决算减少5,253.31万元，下降5.76%,主要原因是:2022年度减少校舍建设类项目、设备购置类项目资金；幼儿园教师调入小学但是工资关系未转入，人员经费减少，本年度特岗教师已入编，特岗教师专项经费减少。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为58,942.86万元，比上年决算增加35.14万元，增长0.06%,主要原因是:2022年度补发上年度在职人员工资，在职人员工资调增，人员经费增加。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为14,239.25万元，比上年决算减少158.62万元，下降1.10%,主要原因是:2022年度减少助学金支出。

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2,076.12万元，比上年决算增加1,498.07万元，增长259.16%,主要原因是:2022年度增加教育基础设施设备提升项目资金。

8.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为11,333.86万元，比上年决算增加4,319.02万元，增长61.57%,主要原因是:2022年度增加喀什职业技术学院（叶城分校）建设项目（一期）资金，补发以前年度绩效工资，经费增加。

9.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):支出决算数为863.85万元，比上年决算增加72.46万元，增长9.16%,主要原因是:2022年度补发以前年度工资，人员工资调增，人员经费增加。

10.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):支出决算数为180.73万元，比上年决算增加29.50万元，增长19.51%,主要原因是:2022年度增加教研培训中心运转经费(培训保障）以及中等职业学校住宿费。

11.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577.00万元，比上年决算减少497.00万元，下降46.28%,主要原因是:2022年减少校舍建设和维修费。

12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):支出决算数为43.63万元，比上年决算增加43.63万元，增长100.00%,主要原因是:2022年增加义务教育阶段学校运动场建设项目(教育费附加）、2022年第十二中学高考考点考试设备采购项目。

13.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561.52万元，比上年决算增加75.65万元，增长15.57%,主要原因是:2022年度拨付2021年教育强国推进工程中央基建投资资金，经费增加。

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15,151.91万元，比上年决算增加1,469.10万元，增长10.74%,主要原因是:2022年度补拨以往年度养老保险，人员工资调增，养老保险缴费增加。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为1.13万元，比上年决算减少617.79万元，下降99.82%,主要原因是:2022年度因特殊原因未及时拨付退休、调出、辞职等人员职业年金，经费减少。

16.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62.44万元，下降100%,主要原因是:2022年度无此科目支出。

17.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少428.00万元，下降100%,主要原因是:2022年度无此科目支出。

18.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.94万元，下降100%,主要原因是:2022年度未安排“基层科普行动计划”项目资金。

19.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,591.40万元，下降100%,主要原因是:2022年此科目未安排度雨露计划资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出171,121.52万元，其中：

人员经费171,112.42万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.10万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算3.25万元，比上年减少3.17万元，下降49.38%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车次数，燃油费减少。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3.25万元，占100.00%，比上年减少3.17万元，下降49.38%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车次数，燃油费减少；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：我单位无公务接待费。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3.25万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数3.25万元，决算数3.25万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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3.25万元，决算数3.25万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入57.84万元，与上年相比，增加0.84万元，增长1.47%，主要原因是：本年增加中等职业学校农林校区建设用地赔偿费。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出57.84万元，与上年相比，增加0.84万元，增长1.47%，主要原因是：本年增加中等职业学校农林校区建设用地赔偿费。

政府性基金预算财政拨款支出57.84万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801征地和拆迁补偿支出29.34万元；

2296004用于教育事业的彩票公益金支出28.50万元。

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

2022年度新疆喀什地区叶城县教育局（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：我单位无机关运行经费支出。

2022年度新疆喀什地区叶城县教育局（事业单位）公用经费9.10万元，比上年增加7.46万元，增长454.88%，主要原因是：上年度公用经费在本年度使用，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额11,785.00万元，其中：政府采购货物支出9,102.08万元、政府采购工程支出302.07万元、政府采购服务支出2,380.85万元。

授予中小企业合同金额11,545.94万元，占政府采购支出总额的97.97%，其中：授予小微企业合同金额10,971.89万元，占政府采购支出总额的93.10%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值277,040.84万元，房屋1,637,891.09平方米，价值229,191.00万元。车辆12辆，价值121.42万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车12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）10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2022年度开展预算绩效评价项目52个，全年预算数92,177.70万元，全年执行数71,663.04万元。预算绩效管理取得的成效：一是狠抓绩效管理成效，做好预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，全程实施绩效管理。二是做优事前目标评价，将预算项目绩效目标事前评价与预算编制紧密结合。做细事中跟踪评价，将年度预算绩效目标执行情况跟踪监控与预算项目调整紧密结合，不断完善项目管理，进一步落实支出责任，加快预算执行进度。三是做深事后跟踪评价，将绩效自评与第三方独立机构评价紧密结合。根据绩效管理工作需要将预算项目开展绩效自评工作，部门绩效自评的责任意识有所提升。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年南疆四地州深度贫困地区教育脱贫攻坚项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 370.58 | 20.80 | 10 | 5.61% | 0.56分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 370.58 | 20.80 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 项目资金370.58万元。1.2020年南疆四地州深度贫困地区教育脱贫攻坚项目新建依提木孔乡中学和恰斯米其提中心小学学生宿舍10648平方米，学生浴室100平方米，改造8所中小学校厕所2050平方米。2、学生宿舍楼抗震设防烈度达到7度 。 3、义务教育标准化均衡发展。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为370.58万元，资金到位370.58万元，已支付20.8万元，资金执行率5.6%，用于1.2020年南疆四地州深度贫困地区教育脱贫攻坚项目新建依提木孔乡中学和恰斯米其提中心小学学生宿舍10648平方米，学生浴室100平方米，改造8所中小学校厕所2050平方米。2、学生宿舍楼抗震设防烈度达到7度 。 3、义务教育标准化均衡发展。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学校学生宿舍浴室建设面积（平方米） | >=10748平方米 | 601.89平方米 | 7 | 0.39 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 学校厕所建设面积（平方米） | >=2050平方米 | 114.8平方米 | 7 | 0.39 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 0% | 6 | 0 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 抗震设防烈度（度） | >=7度 | 0度 | 6 | 0 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 时效指标 | 当年开工率（%） | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 当年完工率（%） | =100% | 0% | 6 | 0 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 0.34 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 成本指标 | 支付项目尾款支出（万元） | <=370.58万元 | 20.76万元 | 6 | 0.34 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困学生就近入学节省交通费（元/年） | >=660元/年 | 660元/年 | 7.5 | 0.42 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 社会效益指标 | 提升义务教育标准化均衡发展 | 有效提升 | 未达成年度指标且效果较差 | 7.5 | 0.42 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 义务教育巩固率（%） | >=95% | 0% | 7.5 | 0 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 可持续影响指标 | 校舍设计使用年限（年） | >=50年 | 50年 | 7.5 | 0.42 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 0% | 10 | 0 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 9.28分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年新疆西藏等地区教育特殊补助资金[农村园舍维修] | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 29.57 | 14.10 | 10 | 47.68% | 4.77分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 29.57 | 14.10 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 项目总资金348万元，结转到2022年29.57万元，主要用于支付5所幼儿园围墙维修。通过项目的实施，保障乡村幼儿园学生在校期间安全，提高办园水平。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为29.57万元，资金到位29.57万元，已支付14.1万元，资金执行率47.7%，用于支付5所幼儿园围墙维修。通过项目的实施，保障乡村幼儿园学生在校期间安全，提高办园水平。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 园舍维修围墙涉及幼儿园数（所） | =5所 | 5所 | 20 | 20 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 质量指标 | 园舍维修项目工程验收合格率（%） | =100% | 0% | 2 | 0 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 时效指标 | 项目当年开工率（%） | =100% | 100% | 16 | 16 |  |
| 项目当年完工率（%） | =100% | 0% | 2 | 0 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 项目完工时间 | 2022年12月29日 | 2022年12月29日 | 8 | 3.82 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 成本指标 | 支付项目尾款支出（万元） | <=29.57万元 | 14.1万元 | 2 | 0.95 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡村幼儿园学生在校期间安全 | 有效保障 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 | 8.25 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 可持续影响指标 | 维修围墙可使用年限（年） | >=10年 | 10年 | 15 | 7.16 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益幼儿园学生满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 受益幼儿园教师满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 70.95分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年义务教育薄弱环节改善和能力提升项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 123.60 | 91.28 | 10 | 73.85% | 7.39分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 123.60 | 91.28 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 项目资金123.6万元。用于2020年义务教育薄弱环节改善和能力提升项目支付尾款，推进农村义务教育学校教育信息化。加强义务教育薄弱学校环节改善和能力提升，基本达到“两化”要求。校舍建设抗震设防烈度高于平均标准。项目的实施有效保障了教育教学环境质量达标。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为123.6万元，资金到位123.6万元，已支付91.28万元，资金执行率73.8%，用于2020年义务教育薄弱环节改善和能力提升项目支付尾款，推进农村义务教育学校教育信息化。加强义务教育薄弱学校环节改善和能力提升，基本达到“两化”要求。校舍建设抗震设防烈度高于平均标准。项目的实施有效保障了教育教学环境质量达标。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付项目尾款数量（笔） | =1笔 | 1笔 | 8 | 5.9 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（％） | =100% | 0% | 7 | 0 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 抗震设防烈度（度） | >=7度 | 0度 | 3 | 0 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 时效指标 | 当年开工率（％） | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 当年完工率（％） | =100% | 0% | 3 | 0 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 项目完工时间 | 2022年12月29日 | 2022年12月29日 | 7 | 5.17 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 成本指标 | 支付项目尾款支出（万元） | <=123.60万元 | 91.22万元 | 7 | 5.17 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 | 有效提升 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 | 12 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 可持续影响指标 | 学生宿舍及辅助用房使用年限（年） | >=50年 | 50年 | 15 | 11.07 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 受益学生满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 71.70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年改善普通高中学校办学条件补助资金项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 227.02 | 227.02 | 8.63 | 10 | 3.80% | 0.38分 |
| 其中：当年财政拨款 | 227.02 | 227.02 | 8.63 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 项目资金1702万元，结转至2022年227.02万元。1、新建宿舍楼9362平方米、普通教室1070平方米、功能室1080平方米。2、推进农村义务教育学校教育信息化。3、加强义务教育薄弱学校环节改善和能力提升，基本达到“两化”要求。4、校舍建设抗震设防烈度高于平均标准。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为227.02万元，资金到位227.02万元，已支付8.63万元，资金执行率3.8%，用于1、新建宿舍楼9362平方米、普通教室1070平方米、功能室1080平方米。2、推进农村义务教育学校教育信息化。3、加强义务教育薄弱学校环节改善和能力提升，基本达到“两化”要求。4、校舍建设抗震设防烈度高于平均标准。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升建设面积（平方米） | >=11512平方米 | 437.46平方米 | 7 | 0.27 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（％） | =100% | 0% | 1 | 0 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 抗震设防烈度（度） | >=7度 | 0度 | 1 | 0 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 时效指标 | 当年开工率（％） | =100% | 100% | 35 | 35 |  |
| 当年完工率（％） | =100% | 0% | 2 | 0 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 项目结束时间 | =2022年12月28日 | 2022年12月28 | 2 | 0.08 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 成本指标 | 校舍建设改造平均成本（元/平方米） | <=1713.86平方米 | 65.13平方米 | 2 | 0.08 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 | 不断加强 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 | 0.57 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 可持续影响指标 | 学生宿舍及辅助用房使用年限（年） | >=50年 | 50年 | 15 | 0.57 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | >=95% | 0% | 10 | 0 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 36.95分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 专项名称 | | 2021年教育强国推进工程中央基建投资预算项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 喀什地区教育局 | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 850.89 | | 542.72 | | 63.78% |
| 其中：中央补助 | 850.89 | | 542.72 | | 63.78% |
| 地方资金 | 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 | | |
| 2021年此项目共下达资金1316万元，修缮改造2827平方，支付金额465.11万元，结转资金850.89万元，该项目的实施将对学校校舍日常维修改造，进一步保障全区校舍安全。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为850.89万元，资金到位850.89万元，已支付542.72万元，资金执行率63.78%，用于对学校校舍日常维修改造，进一步保障全区校舍安全。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建教学及辅助用房建设面积（平方米） | =5173平方米 | =3299平方米 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 质量指标 | 到2021年底，2021年下达的校舍安全项目资金整体竣工率（%） | >=50% | =50% |  | |
| 新建或扩建工程验收合格率（%） | =100% | =0% | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 学校校舍日常维修改造质量达标率（%） | =100% | =100% | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 抗震设防烈度（度） | >=7.5度 | =0度 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 时效指标 | 资金按期拨付率（%） | =100% | =100% |  | |
| 项目结束时间 | 2022年12月 | =2022年12月 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 成本指标 | 校舍每平方修缮成本（元） | <=1645元 | =1049元 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校校舍安全性 | 显著提升 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 可持续影响指标 | 校舍使用年限（年） | >=50年 | =50年 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度（%） | >=95% | =0% | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=95% | =0% | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年喀什地区学前支教志愿者生活补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 7.76 | 7.76 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 7.76 | 7.76 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 项目共下达资金34.02万元，结转至2022年7.76万元。该项目主要为实施好学前双语支教广播计划，幼儿园支教干部18人，干部补助标准2600元月/人，涉及学校18所。为缓解新疆特别是南疆地区幼儿园阶段国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善幼儿园和教师队伍结构，切实推进新疆教育事业发展。该项目可增加本地就业率。城乡教育幼儿园差距逐年降低，教育教学水平每年提升。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为7.76万元，资金到位7.76万元，已支付7.76万元，资金执行率100%，用于为实施好学前双语支教广播计划，幼儿园支教干部18人，干部补助标准2600元月/人，涉及学校18所。为缓解新疆特别是南疆地区幼儿园阶段国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善幼儿园和教师队伍结构，切实推进新疆教育事业发展。该项目可增加本地就业率。城乡教育幼儿园差距逐年降低，教育教学水平每年提升。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园支教干部数（人） | =18人 | 18人 | 7 | 7 |  |
| 覆盖学校数（所） | =18所 | 18所 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 学前增加干部享受比例（%） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 资金拨付充足合格率（%） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 项目结束时间 | =2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 学前支教干部补助标准（元/月/人） | =2600元月/人 | 2600元月/人 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保幼儿园教育教学质量每年提升率（%） | >=30% | 30% | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 稳固提升幼儿园教育教学水平 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支教干部满意率（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 偏差原因：该指标实际完成值100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 家长及教师满意率（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 偏差原因：该指标实际完成值100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年下半年职高顶岗实习学生实习补助资金项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 46.90 | 46.90 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 46.90 | 46.90 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 该项目资金46.9万元。用于590名职业高中学生实习工资。该项资金的使用，对于加强校园学生伙食保障具有十分重要的意义。在全县增加就业岗位，为职业高中学生提供实习岗位。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为46.9万元，资金到位46.9万元，已支付46.9万元，资金执行率100%，用于590名职业高中学生实习工资。该项资金的使用，对于加强校园学生伙食保障具有十分重要的意义。在全县增加就业岗位，为职业高中学生提供实习岗位。 | | | |
|  | 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 | 职高顶岗实习学生人数（人） | =590人 | 590人 | 10 | 10 |  |
| 职高顶岗实习时间（月） | =3月 | 3月 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金拨付充足合格率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 项目结束时间 | =2022年12月22日 | 2022年12月22 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 职高顶岗实习学生工资标准（元/月/人） | =500元/月/人 | 500元/月/人 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保学校伙食正常供应率（%） | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 持续保障学校伙食正常供应 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益实习学生满意率（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 | 偏差原因：该指标实际完成值100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 专项名称 | | 2021年新疆西藏等地区教育特殊补助[巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金]项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 喀什地区教育局 | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 327.00 | | 279.36 | | 85.43% |
| 其中：中央补助 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 地方资金 | 327.00 | | 279.36 | | 85.43% |
| 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 | | |
| 项目资金327万元，为四所学校建设运动场，项目的实施可改善学校办学条件，使教育质量整体提升。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为327万元，资金到位327万元，已支付279.36万元，资金执行率85.43%%，用于为四所学校建设运动场，项目的实施可改善学校办学条件，使教育质量整体提升。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段学校新增运动场个数（个） | =4个 | =4个 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 质量指标 | 项目验收质量合格率（%） | =100% | =0% | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 时效指标 | 当年开工率（%） | =100% | =100% |  | |
| 当年完工率（%） | =100% | =85% | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 成本指标 | 运动场每个建设平均成本（万元） | <=81.75万元 | =69.84万元 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善义务教育设施配套建设 | 有效提升 | 达成年度指标 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 可持续影响指标 | 运动场使用年限（年） | >=10年 | =10年 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | =0% | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 专项名称 | | 2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 喀什地区教育局 | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 107.36 | | 16.95 | | 15.79% |
| 其中：中央补助 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 地方资金 | 107.36 | | 16.95 | | 15.79% |
| 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 项目下达资金868万元，结转至2022年107.36万元。主要用于支付47所幼儿园围墙维修及设备购置。通过项目的实施，保障乡村幼儿园学生在校期间安全，提高办园水平。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为107.36万元，资金到位107.36万元，已支付16.95万元，资金执行率15.79%，未完成支付47所幼儿园围墙维修及设备购置。通过项目的实施，保障乡村幼儿园学生在校期间安全，提高办园水平。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 园舍维修围墙涉及幼儿园数（所） | =47所 | =47所 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 质量指标 | 园舍维修项目工程验收合格率（%） | =100% | =0% | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 时效指标 | 园舍维修按时开工率（%） | =100% | =100% |  | |
| 项目完工时间 | 2022年12月 | =2022年12月 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 成本指标 | 园舍维修幼儿园平均投入成本（万元/所） | <=18.46万元/所 | =2.91万元/所 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡村幼儿园学生在校期间安全 | 明显改善 | 未达预期指标且效果较差 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 可持续影响指标 | 维修围墙可使用年限（年） | >=10年 | =10年 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿园学生满意度（%） | >=95% | =0% | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿园教师满意度（%） | >=95% | =0% | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年学生资助补助普通高中免学费项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 地区教育局 | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 140.58 | 140.58 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 140.58 | 140.58 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 项目预算资金140.58万元，用于叶城县11048人学生资助补助普通高中免学费，项目实施：可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现作出贡献。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 | | | | 项目预算资金140.58万元，到位资金140.58万元，执行数140.58万元，执行率100%，用于叶城县11048人学生资助补助普通高中免学费，项目实施：可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现作出贡献。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 | | | |
|  | 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 | 项目受助学生人数（人） | <=11048人 | 1048人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资助资金按时发放率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2022年12月30日 | 2022年12月30日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 建档立卡高中生人均每年资助标准（元） | =1430元 | 1430元 | 10 | 10 |  |
| 普通高中生人均每年资助标准（元） | =1200元 | 1200元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育 | 明显改善 | 明显改善 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 资金持续使用年限(年） | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生及家长满意度（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 专项名称 | | 2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 国家区教育部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 喀什地区教育局 | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 547.56 | | 26.49 | | 4.84% |
| 其中：中央补助 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 地方资金 | 547.56 | | 26.49 | | 4.84% |
| 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 项目资金657.44万元，结转到2022年547.56万元。1、新建校舍面积5000平方米。2、推进农村义务教育学校教育信息化。3、加强义务教育薄弱学校环节改善和能力提升，基本达到“两化”要求。4、校舍建设抗震设防烈度高于平均标准。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为547.56万元，资金到位547.56万元，已支付26.49万元，资金执行率4.84%，用于部分前期工程费用。推进农村义务教育学校教育信息化。加强义务教育薄弱学校环节改善和能力提升，基本达到“两化”要求。校舍建设抗震设防烈度高于平均标准。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升建设面积（平方米） | >=5000平方米 | =0平方米 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（％） | =100% | =0% | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 抗震设防烈度（度） | >=7度 | =0度 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 时效指标 | 当年开工率（％） | =100% | =100% |  | |
| 当年完工率（％） | =100% | =0% | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 成本指标 | 校舍建设改造平均成本（元/平方米） | <=1314.88元/平方米 | =0元/平方米 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 | 显著提升 | 未达成年度指标且效果较差 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 可持续影响指标 | 学生宿舍及辅助用房使用年限（年） | >=50年 | =50年 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益家长满意度（%） | >=95% | =0% | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学校满意度（%） | >=95% | =0% | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 专项名称 | | 2021年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 喀什地区教育局 | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 250.64 | | 250.64 | | 100.00% |
| 其中：中央补助 | 250.64 | | 250.64 | | 100.00% |
| 地方资金 | 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 | | |
| 该项目资金投资250.64万元，校舍薄弱环节改善面积5000平方米，推进农村义务教育学校教育信息化；加强义务教育薄弱学校环节改善和能力提升，基本达到“两化”要求；校舍建设抗震设防烈度高于平均标准。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为250.64万元，资金到位250.64万元，已支付250.64万元，资金执行率100%，用于校舍薄弱环节改善面积5000平方米，推进农村义务教育学校教育信息化；加强义务教育薄弱学校环节改善和能力提升，基本达到“两化”要求；校舍建设抗震设防烈度高于平均标准。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建教学及辅助用房建设面积（平方米） | =5000平方米 | =5000平方米 |  | |
| 质量指标 | 到2021年底，2021年下达的校舍安全项目资金整体竣工率（%） | >=50% | =50% |  | |
| 新建或扩建工程验收合格率（%） | =100% | =100% |  | |
| 学校校舍日常维修改造质量达标率（%） | =100% | =100% |  | |
| 抗震设防烈度（度） | >=7.50 | =7.5 |  | |
| 时效指标 | 资金按期拨付率（%） | =100% | =100% |  | |
| 项目结束时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  | |
| 成本指标 | 校舍建设、改造每平方建设成本（元） | <=500元 | =500元 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校校舍安全 | 有效提升 | 有效提升 |  | |
| 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限（年） | >=50年 | =50年 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度（%） | >=95% | =100% |  | |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=95% | =100% |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 专项名称 | | 2021年自治区教育补助资金预算（自治区学前三年教育发展保障经费） | | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 喀什地区教育局 | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 39.98 | | 39.98 | | 100.00% |
| 其中：中央补助 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 地方资金 | 39.98 | | 39.98 | | 100.00% |
| 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 2022年项目计划资金39.984917万元，保障农村学前三年适龄幼儿22186人，2670元，（此项目保障全区适龄幼儿接受学前三年免费教育项目资金足够发放）。继续巩固完善农村学前免费教育经费保障长效机制，保障全区适龄幼儿接受学前三年免费教育。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为39.98万元，资金到位39.98万元，已支付39.98万元，资金执行率100%，保障农村学前三年适龄幼儿22186人，2670元，（此项目保障全区适龄幼儿接受学前三年免费教育项目资金足够发放）。继续巩固完善农村学前免费教育经费保障长效机制，保障全区适龄幼儿接受学前三年免费教育。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障农村学前三年适龄幼儿人数（人） | <=22186人 | =22186人 |  | |
| 质量指标 | 农村学前国语教育覆盖率（%） | =100% | =100% |  | |
| 时效指标 | 资金按时拨付率（%） | =100% | =100% |  | |
| 免费读本按期发放率（%） | =100% | =100% |  | |
| 项目完成及时率（%） | =100% | =100% |  | |
| 成本指标 | 农村学前三年适龄学生平均每人补助标准（元） | =2670元 | =2670元 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障适龄幼儿接受学前免费教育 | 显著提升 | 显著提升 |  | |
| 可持续影响指标 | 项目持续提升学龄前儿童阅读兴趣 | 长期 | 长期 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益家长满意度（%） | >=95% | =100% |  | |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | =100% |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 专项名称 | | 2022年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 喀什地区教育局 | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 107.00 | | 46.42 | | 43.38% |
| 其中：中央补助 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 地方资金 | 107.00 | | 46.42 | | 43.38% |
| 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 此项目为56名“三区”人才教师发放补助。为推动“三区”人才计划教师计划实施，提升学前教育质量，缓解新疆特别是“三区”国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善教师队伍结构，切实推进新疆教育事业发展，从各县直学校下派教师，此项目主要为“三区”人才计划教师发放补助。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为107万元，资金到位107万元，已支付46.42万元，资金执行率43.38%，用于为56名“三区”人才教师发放补助。为推动“三区”人才计划教师计划实施，提升学前教育质量，缓解新疆特别是“三区”国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善教师队伍结构，切实推进新疆教育事业发展，从各县直学校下派教师，此项目主要为“三区”人才计划教师发放补助。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | “三区”人才计划教师数（人） | =56人 | =56人 |  | |
| 银铃讲学教师数（人） | =1人 | =0人 | 偏差原因：因特殊原因导致支教老师未上课，补助资金未能按时发放。改进措施：根据项目实施方案，按时发放资金。 | |
| 质量指标 | 教育教学质量合格率（%) | =100% | =100% |  | |
| 补助发放准确率(%) | =100% | =100% |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率(%) | =100% | =0% | 偏差原因：因特殊原因导致支教老师未上课，补助资金未能按时发放。改进措施：根据项目实施方案，按时发放资金。 | |
| 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 | 偏差原因：因特殊原因导致支教老师未上课，补助资金未能按时发放。改进措施：根据项目实施方案，按时发放资金。 | |
| 成本指标 | “三区”人才计划教师专项工作补助标准（元/人/天） | <=35元/人/天 | =35元/人/天 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学前师资力量不足的局面，推广教育全面覆盖期限 | 有效提升 | 未达预期指标且效果较差 | 偏差原因：因特殊原因导致支教老师未上课，补助资金未能按时发放。改进措施：根据项目实施方案，按时发放资金。 | |
| 可持续影响指标 | 全面推广教育教学质量 | 长期 | 未达预期指标且效果较差 | 偏差原因：因特殊原因导致支教老师未上课，补助资金未能按时发放。改进措施：根据项目实施方案，按时发放资金。 | |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | >=95% | =100% | 偏差原因：因特殊原因导致支教老师未上课，补助资金未能按时发放。改进措施：根据项目实施方案，按时发放资金。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年城乡义务教育补助经费特岗教师补助项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 5,526.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 5,526.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 此项目为495名学前特岗教师发放工资。为实施好学前教育教师特岗计划，缓解新疆特别是南疆地区幼儿园国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善幼儿园教师队伍结构，切实推进新疆教育事业发展。保障招聘特岗教师工资及时足额发放，为安定教师队伍，推进叶城县教育事业发展提供了坚强保障。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为5526万元，资金到位5526万元，已支付0万元，资金执行率0%，资金未支出。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学前特岗教师人数（人） | =495人 | 0人 | 10 | 0 | 原因，因特殊原因原因，该笔补助暂未发放，资金及时退回国库，措施：加强应急处置能力，最大限度发挥资金效益。 |
| 覆盖学校数（所） | =43所 | 0所 | 5 | 0 | 原因，因特殊原因原因，该笔补助暂未发放，资金及时退回国库，措施：加强应急处置能力，最大限度发挥资金效益。 |
| 质量指标 | 学前特岗教师工资发放覆盖率（%） | =100% | 0% | 5 | 0 | 原因，因特殊原因原因，该笔补助暂未发放，资金及时退回国库，措施：加强应急处置能力，最大限度发挥资金效益。 |
| 教育教学质量合格率（%） | =100% | 0% | 5 | 0 | 原因，因特殊原因原因，该笔补助暂未发放，资金及时退回国库，措施：加强应急处置能力，最大限度发挥资金效益。 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 0% | 5 | 0 | 原因，因特殊原因原因，该笔补助暂未发放，资金及时退回国库，措施：加强应急处置能力，最大限度发挥资金效益。 |
| 项目完成时间 | 2022年12月30日 | 2022年12月30日 | 10 | 0 | 原因，因特殊原因原因，该笔补助暂未发放，资金及时退回国库，措施：加强应急处置能力，最大限度发挥资金效益。 |
| 成本指标 | 学前特岗教师人均工资额（元/人/年） | <=111600元/人/年 | 0元/人/年 | 10 | 0 | 原因，因特殊原因原因，该笔补助暂未发放，资金及时退回国库，措施：加强应急处置能力，最大限度发挥资金效益。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我区教育教学水平 | 明显改善 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 | 0 | 原因，因特殊原因原因，该笔补助暂未发放，资金及时退回国库，措施：加强应急处置能力，最大限度发挥资金效益。 |
| 可持续影响指标 | 持续教育教学水平每年提升率（%） | =50% | 0% | 15 | 0 | 原因，因特殊原因原因，该笔补助暂未发放，资金及时退回国库，措施：加强应急处置能力，最大限度发挥资金效益。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意率（%） | >=95% | 0% | 5 | 0 | 原因，因特殊原因原因，该笔补助暂未发放，资金及时退回国库，措施：加强应急处置能力，最大限度发挥资金效益。 |
| 家长满意率（%） | =95% | 0% | 5 | 0 | 原因，因特殊原因原因，该笔补助暂未发放，资金及时退回国库，措施：加强应急处置能力，最大限度发挥资金效益。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年第十二中学高考点高考设备采购项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 43.63 | 43.63 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 43.63 | 43.63 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 该项目共下达资金43.63万元，用于叶城县第十二中学高考点高考设备采购，确保该考点能正常运转高考程序。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为43.63万元，资金到位43.63万元，已支付43.63万元，资金执行率100%，用于叶城县第十二中学高考点高考设备采购，确保该考点能正常运转高考程序。 | | | |
|  | 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 | 项目购置设备数量（批） | =1批 | 1批 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 质量验收合格率（%） | =100%% | 100%% | 10 | 10 |  |
| 项目足额保障率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目购置设备成本（万元） | <=43.63万元 | 43.63万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障高考正常进行 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 保障高考公平公正 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 设备可持续使用年限（年） | >=5年 | 5年 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年教研培训中心运转经费(培训保障） | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 23.54 | 20.16 | 10 | 85.64% | 8.56分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 23.54 | 20.16 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 该项目共下达资金23.54万元。下达的资金主要用于维持教研培训中心正常运转经费。该项目的实施可有效保障本县教师培训的正常运转，可持续提高本县教师教育水平。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为23.54万元，资金到位23.54万元，已支付20.16万元，资金执行率85.6%，下达的资金主要用于维持教研培训中心正常运转经费。该项目的实施可有效保障本县教师培训的正常运转，可持续提高本县教师教育水平。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障教培经费数量（笔） | =1笔 | 1笔 | 10 | 8.56 | 偏差原因：因特殊原因导致教师培训无法正常开展。改进措施：资金及时支付。 |
| 质量指标 | 经费享受比例（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | =2022年12月29日 | 2022年12月29日 | 10 | 8.56 | 偏差原因：因特殊原因导致教师培训无法正常开展。改进措施：资金及时支付。 |
| 成本指标 | 保障教培经费（万元） | <=23.54万元 | 20.15万元 | 10 | 8.56 | 偏差原因：因特殊原因导致教师培训无法正常开展。改进措施：资金及时支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学前师资力量不足的局面，提升教师质量 | 有效提升 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 | 12.84 | 偏差原因：因特殊原因导致教师培训无法正常开展。改进措施：资金及时支付。 |
| 可持续影响指标 | 持续保障教培正常进行 | 长期 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 | 12.84 | 偏差原因：因特殊原因导致教师培训无法正常开展。改进措施：资金及时支付。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意率（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 | 偏差原因：因特殊原因导致教师培训无法正常开展。改进措施：资金及时支付。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 89.92分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 专项名称 | | 2022年教育非直达资金(巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金)项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 喀什地区教育局 | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 738.00 | | 732.79 | | 99.29% |
| 其中：中央补助 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 地方资金 | 738.00 | | 732.79 | | 99.29% |
| 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 该项目搞笑的资金738万元，该项目主要用于新建有一所完全中学（初中部），（叶城县第十七中学），教学及辅助用房计划建设面积8000平方米，可容纳1200名学生；集中优质资源和优秀师资力量，学生集中住宿和学习，巩固集中办学的方向和实践，提升学生自主学习和生活能力，为国家培育培养政治过硬，全面发展的爱党爱国的人才奠定基础；完全中学的建成并投入使用，缓解县直中学的住宿压力，杜绝大班额的现象出现。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为738万元，资金到位738万元，已支付732.79万元，资金执行率99.29%，用于新建有一所完全中学（初中部），（叶城县第十七中学），教学及辅助用房计划建设面积7943平方米，可容纳1200名学生；集中优质资源和优秀师资力量，学生集中住宿和学习，巩固集中办学的方向和实践，提升学生自主学习和生活能力，为国家培育培养政治过硬，全面发展的爱党爱国的人才奠定基础；完全中学的建成并投入使用，缓解县直中学的住宿压力，杜绝大班额的现象出现。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建教学及辅助用房建设面积（平方米） | =8000平方米 | =7943平方米 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 质量指标 | 新建或扩建工程验收合格率（%） | =100% | =100% |  | |
| 学校校舍日常维修改造质量达标率（%） | =100% | =100% |  | |
| 抗震设防烈度（度） | >=7度 | >=7度 |  | |
| 时效指标 | 资金按期拨付率（%） | =100% | =100% |  | |
| 项目结束时间 | 2022年12月 | =2022年12月 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 成本指标 | 校舍建设、改造成本（元/平方米） | <=922.5元/平方米 | =922.5元/平方米 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校校舍安全 | 显著提升 | 显著提升 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限（年） | >=50年 | =50年 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益家长满意度（%） | >=95% | =100% |  | |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学校满意度（%） | >=95% | =100% |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 专项名称 | | 2022年教育非直达资金特殊教育学校（特教班）生活补助经费项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 喀什地区教育局 | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 21.70 | | 21.70 | | 100.00% |
| 其中：中央补助 | 21.70 | | 21.70 | | 100.00% |
| 地方资金 | 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 | | |
| 2022年项目资金21.70万元，通过项目实施，全区特殊教育学校（特教班）在校学生足额享受生活补助。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为21.7万元，资金到位21.7万元，已支付21.7万元，资金执行率100%，通过项目实施，全区特殊教育学校（特教班）在校学生足额享受生活补助。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 享受特教（特教班）学生生活经费的学生人数（人） | =217人 | =217人 |  | |
| 质量指标 | 适龄残疾儿童少年的入学率（%） | =100% | =100% |  | |
| 时效指标 | 项目资金执行率（%） | =100% | =100% |  | |
| 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  | |
| 成本指标 | 享受特教（特教班）学生平均每人生活经费标准（元） | <=1000元 | =1000元 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高特殊教育学生幸福指数 | 显著提升 | 显著提升 |  | |
| 可持续影响指标 | 资金可持续保障特教（特教班）学生经费年限（年） | >=1年 | =1年 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 特教学校教师满意度（%） | >=90% | =100% |  | |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 特教学校学生、家长满意度（%） | >=90% | =100% |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 专项名称 | | 2022年教育非直达资金（乡村教师补助）项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 国家区教育部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 喀什地区教育局 | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 1,921.00 | | 1,099.72 | | 57.25% |
| 其中：中央补助 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 地方资金 | 1,921.00 | | 1,099.72 | | 57.25% |
| 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 本项目下达资金1921万元，用于发放教师4548人的补助，为乡村教师发挥了极大作用，起到了预期目标，实现城乡教育均衡发展总目标。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为1921万元，资金到位1921万元，已支付1099.72万元，资金执行率57.25%，用于发放教师4548人的补助，为乡村教师发挥了极大作用，起到了预期目标，实现城乡教育均衡发展总目标。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村教师数（名） | =4548名 | =4548名 |  | |
| 质量指标 | 教师数享受比例（%） | =100% | =100% |  | |
| 时效指标 | 资金按期拨付率（%） | =100% | =100% |  | |
| 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 | 原因；预算多，措施，结转， | |
| 成本指标 | 教师补助标准（元/月/人） | <=300元/月/人 | =300元/月/人 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学水平每年提升率（%） | >=30% | 未达成年度指标且效果较差 | 原因；预算多，措施，结转， | |
| 教师队伍建设情况 | 有效提高 | 未达成年度指标且效果较差 | 原因；预算多，措施，结转， | |
| 可持续影响指标 | 持续提高城乡教育教学水平 | 有效提高 | 未达成年度指标且效果较差 | 原因；预算多，措施，结转， | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡村教师满意度（%） | >=95% | =100% |  | |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益家长满意率（%） | >=95% | =100% | 原因；未做家长满意度问卷，措施；后期做 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 专项名称 | | 2022年教育非直达资金自治区学前三年教育发展保障经费（新疆西藏）项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 喀什地区教育局 | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 771.32 | | 769.84 | | 99.81% |
| 其中：中央补助 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 地方资金 | 771.32 | | 769.84 | | 99.81% |
| 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 2022年项目计划资金771.32万元，继续巩固完善农村学前免费教育经费保障长效机制，保障全区适龄幼儿接受学前三年免费教育。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为771.32万元，资金到位771.32万元，已支付769.84万元，资金执行率99.18%，继续巩固完善农村学前免费教育经费保障长效机制，保障全区适龄幼儿接受学前三年免费教育。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障农村学前三年适龄幼儿人数（人） | <=21186人 | =21186人 |  | |
| 质量指标 | 农村学前国语教育覆盖率（%） | =100% | =100% |  | |
| 时效指标 | 资金按时拨付率（%） | =100% | =100% |  | |
| 免费读本按期发放率（%） | =100% | =100% |  | |
| 项目完成及时率（%） | =100% | =100% |  | |
| 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  | |
| 成本指标 | 农村学前三年适龄学生平均每人补助标准（元） | <=2670元 | =2670元 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障适龄幼儿接受学前免费教育 | 显著提升 | 达成年度指标 |  | |
| 可持续影响指标 | 项目持续提升学龄前儿童阅读兴趣 | 显著提升 | 显著提升 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益家长满意度（%） | >=95% | =100% |  | |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | =100% |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 专项名称 | | 2022年教育非直达资金（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 喀什地区教育局 | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 310.00 | | 310.00 | | 100.00% |
| 其中：中央补助 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 地方资金 | 310.00 | | 310.00 | | 100.00% |
| 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 | | |
| 该项目共下达资金310万元，该项目的实施为提高班主任工作积极性，加强班级管理，提高教育教学质量，培养学生良好的养成教育。提高班主任工作积极性发挥了极大作用，为实现全面提高国民素质教育打下了坚实基础。起到激励教师争先创优精神，为发展当地教育起到积极的促进作用。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为310万元，资金到位310万元，已支付310万元，资金执行率100%，用于提高班主任工作积极性，加强班级管理，提高教育教学质量，培养学生良好的养成教育。提高班主任工作积极性发挥了极大作用，为实现全面提高国民素质教育打下了坚实基础。起到激励教师争先创优精神，为发展当地教育起到积极的促进作用。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 班主任人数（人） | =2782人 | =2782人 |  | |
| 班主任津贴补助月数（月） | =10月 | =10月 |  | |
| 质量指标 | 教育教学质量合格率（%） | >=95% | =95% |  | |
| 班主任津贴补贴资金发放准确率（%） | =100% | =100% |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | =100% |  | |
| 项目完工时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  | |
| 成本指标 | 班主任补助标准（元/人/月） | <=120元/人/月 | =120元/人/月 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学前师资力量不足的局面，推广国语教育全面覆盖（%） | >=90% | =90% |  | |
| 可持续影响指标 | 经费保障年限（年） | =1年 | =1年 |  | |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意率（%） | =100% | =100% |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年教育类城乡义务教育直达项目（公用经费） | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 12,061.86 | 12,025.11 | 10 | 99.70% | 9.97分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 12,061.86 | 12,025.11 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 本项目下达资金12061.86万元，用于小学93801人、初中25139人的享受公用经费补助，按照普通小学每生每年650元、普通初中每生每年850元的标准补助公用经费，进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为12061.86万元，资金到位12061.86万元，已支付12061.86万元，资金执行率99.7%，用于小学93801人、初中25139人的享受公用经费补助，按照普通小学每生每年650元、普通初中每生每年850元的标准补助公用经费，进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。项目完成，资金有结余。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小学人数（人） | =93801人 | 93801人 | 10 | 10 |  |
| 初中人数（人） | =25319人 | 25319人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 免费教科书发放比例（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 公用经费享受比例（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 初中生经费每人补助标准(元） | <=850元 | 850元 | 5 | 5 |  |
| 小学经费每人补助标准（元） | <=650元 | 650元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护学校正常运转能力 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 资金可持续保障学生资助年限（年） | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.97分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年上半年19名上海支教教师艰苦边远地区津贴和南疆工作补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 53.82 | 53.82 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 53.82 | 53.82 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 该项目共下达资金53.82万元，按有关文件要求落实上海支教教师工作补贴。为本县19名上海支教教师支付工作补贴。项目的实施会使教育差距逐年降低，教育教学水平每年提升。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为53.82万元，资金到位53.82万元，已支付53.82万元，资金执行率100%，用于为本县19名上海支教教师支付工作补贴。项目的实施会使教育差距逐年降低，教育教学水平每年提升。 | | | |
|  | 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 | 上海支教教师（人） | =19人 | 19人 | 7 | 7 |  |
| 项目发放时间（月） | =4月 | 4月 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 教师享受比例（%） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 资金拨付充足合格率（%） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 项目结束时间 | 2022年12月22日 | 2022年12月22日 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 上海支教教师补助标准（元/月/人） | =7081.97元/月/人 | 7081.97元/月/人 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学质量提升教师积极性 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升教育教学水平 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益支教干部满意率（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 专项名称 | | 2022年特殊教育补助资金项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 喀什地区教育局 | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 20.00 | | 20.00 | | 100.00% |
| 其中：中央补助 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 地方资金 | 20.00 | | 20.00 | | 100.00% |
| 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 | | |
| 项目资金20万元，用于保障1所学校，完善特殊教育体系，全面改善学校办学条件，保障残疾儿童少年受教育权利，提高特殊教育质量。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为20万元，资金到位20万元，已支付20万元，资金执行率100%，用于保障1所学校，完善特殊教育体系，全面改善学校办学条件，保障残疾儿童少年受教育权利，提高特殊教育质量。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障学校建设教室数量（座） | =1座 | =1座 |  | |
| 质量指标 | 设备合格率（%） | =100% | =100% |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | =100% |  | |
| 项目结束时间 | =2022年12月 | =2022年12月 |  | |
| 成本指标 | 教室建设成本（万元/座） | <=20万元/座 | =20万元/座 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面推进教育均衡化水平 | 有效提升 | 有效提升 |  | |
| 可持续影响指标 | 残疾儿童受优质教育比例（%） | =100% | =100% |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | =100% |  | |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益家长满意度（%） | >=95% | =100% |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年新疆城乡义务教育中央补助经费项目（农村学生营养膳食补助） | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 9,109.28 | 4,136.48 | 10 | 45.41% | 4.54分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 9,109.28 | 4,136.48 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 本项目下达资金 9109.28万元，按照小学生每生每年 1000元、初中生每生每年1000元、特教生每生每年 1000元的标准补助，受益学生98967人。进一步地优化教育机构 ，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益 ；到2022年底，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平 ，减轻家庭经济困难学生的经济负担 。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为9109.28万元，资金到位9109.28万元，已支付4136.48万元，资金执行率45.4%，按照小学生每生每年 1000元、初中生每生每年1000元、特教生每生每年 1000元的标准补助，受益学生98967人。进一步地优化教育机构 ，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益 ；到2022年底，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平 ，减轻家庭经济困难学生的经济负担 。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及学生数（人） | =98967人 | 98967人 | 6 | 6 | 原因；支付进度慢，措施；加快支付进度， |
| 质量指标 | 营养改善计划食品安全达标率（%） | =100% | 45.4% | 2 | 0.91 | 偏差原因： 支付进度慢，措施；加快支付进度，加强应急意识 |
| 时效指标 | 2021年前完成资金执行率（%） | =100% | 45.4% | 1 | 0.45 | 偏差原因：支付进度慢，措施；加快支付进度，加强应急意识 |
| 项目完成时间 | 2022年12月30日 | 2022年12月30日 | 1 | 0 | 偏差原因：支付进度慢，措施；加快支付进度，加强应急意识 |
| 成本指标 | 每名学生平均补助（元） | <=1000元 | 1000元 | 10 | 10 | 原因；支付进度慢，措施；加快支付进度， |
| 营养膳食每生每日平均补助标准（元） | <=5元 | 5元 | 30 | 30 | 原因；支付进度慢，措施；加快支付进度， |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 明显改善 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 | 1.5 | 偏差原因：支付进度慢，措施；加快支付进度，加强应急意识 |
| 可持续影响指标 | 持续保障学生营养膳食 | 长期 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 | 2.25 | 偏差原因：支付进度慢，措施；加快支付进度，加强应急意识 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益家长满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 受益学校满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 65.65分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年新疆城乡义务教育中央补助经费项目（校舍安全保障） | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 1,009.00 | 1,009.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1,009.00 | 1,009.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 为本县新建第十九中学，新建教学及辅助用房13600平方米，生活用房14000平方米及配套附属工程。该项目的建设，符合叶城县城市总体规划，是叶城县发展教育 事业，搞好基础教育工作的需要；是为加快适应教育事业发展需要， 充分挖掘和发挥叶城县教育潜力的需要；是改善叶城县基础教育办 学条件的需要；也是保证社会和谐，经济发展，人民安居乐业的需要。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为1009万元，资金到位1009万元，已支付1009万元，资金执行率100%，用于为本县新建第十九中学，新建教学及辅助用房13600平方米。该项目的建设，符合叶城县城市总体规划，是叶城县发展教育 事业，搞好基础教育工作的需要；是为加快适应教育事业发展需要， 充分挖掘和发挥叶城县教育潜力的需要；是改善叶城县基础教育办 学条件的需要；也是保证社会和谐，经济发展，人民安居乐业的需要。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升建设面积（平方米） | >=13600平方米 | 13600平方米 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率（％） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 抗震设防烈度（度） | >=7度 | 7度 | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 当年开工率（％） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 当年完工率（％） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 项目结束时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 校舍建设改造平均成本（元/平方米） | <=741.91元/平方米 | 741.91元/平方米 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 学生宿舍及辅助用房可持续使用年限（年） | =30年 | 30年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 受益学校满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 专项名称 | | 2022年新疆西藏等地区教育特殊补助(巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金)资金项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 喀什地区教育局 | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 986.00 | | 663.37 | | 67.28% |
| 其中：中央补助 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 地方资金 | 986.00 | | 663.37 | | 67.28% |
| 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 项目资金986万元，为五所学校建设运动场，项目的实施可改善学校办学条件，使教育质量整体提升。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为986万元，资金到位986万元，已支付663.37万元，资金执行率67.28%，用于为五所学校建设运动场，项目的实施可改善学校办学条件，使教育质量整体提升。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段学校新增运动场个数（个） | =5个 | =5个 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 质量指标 | 项目验收质量合格率（%） | =100% | =0% | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 时效指标 | 当年开工率（%） | =100% | =100% |  | |
| 当年完工率（%） | =100% | =67.28% | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 成本指标 | 运动场建设平均成本（万元/个） | <=197.2万元/个 | =132.68万元/个 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善义务教育设施配套建设 | 有效提升 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 可持续影响指标 | 运动场使用年限（年） | >=10年 | =10年 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | >=95% | =100% | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 专项名称 | | 2022年新疆西藏等地区教育特殊补助(学前三年园舍维修)资金项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 喀什地区教育局 | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 583.15 | | 516.39 | | 88.55% |
| 其中：中央补助 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 地方资金 | 583.15 | | 516.39 | | 88.55% |
| 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 该项目共下达资金583.15万元。该项目为22所学校提供年园舍维修及设备购置资金。该项目的实施对发展学前教育对于促进儿童身心全面健康发展，普及义务教育，提高国民整体素质具有重要意义。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为583.15万元，资金到位583.15万元，已支付516.39万元，资金执行率88.55%，用于为22所学校提供年园舍维修及设备购置资金。该项目的实施对发展学前教育对于促进儿童身心全面健康发展，普及义务教育，提高国民整体素质具有重要意义。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 园舍维修及设备购置涉及幼儿园数（所） | =6所 | =6所 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | =0% | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 时效指标 | 项目当年开工率（%） | =100% | =100% |  | |
| 项目完工时间 | 2022年12月 | =2022年12月 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 成本指标 | 每所幼儿园平均投入成本（万元/所） | <=97.19万元/所 | =85.52万元/所 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡村幼儿园学生在校期间安全 | 有效保障 | 达成年度指标 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 可持续影响指标 | 设备可持续使用年限（年） | >=3年 | =3年 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿园教师满意度（%） | >=95% | =95% |  | |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿园学生满意度（%） | >=95% | =95% |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年学生资助补助普通高中免学费项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 203.00 | 203.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 203.00 | 203.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 通过实行普通高中学生免学费补助政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现作出贡献。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，受助学生满意度≧90%。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为203万元，资金到位203万元，已支付203万元，资金执行率100%，通过实行普通高中学生免学费补助政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现作出贡献。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，受助学生满意度≧90%。 | | | |
|  | 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 | 受助学生人数（人） | =11048人 | 11048人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资助资金按时发放率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2022年12月30日 | 2022年12月30日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 建档立卡高中生人均每年资助标准（元） | <=1430元 | 1430元 | 10 | 10 |  |
| 普通高中生人均每年资助标准（元） | <=1200元 | 1200元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育 | 明显改善 | 明显改善 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 资金持续年限(年） | =1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | >=90% | 100% | 5 | 5 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 家长满意度（%） | >=90% | 100% | 5 | 5 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年学生资助补助直达资金项目（普通高中助学金） | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 1,557.96 | 1,556.61 | 10 | 99.91% | 9.99分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1,557.96 | 1,556.61 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 项目投资金额1557.96万元，项目用于普通高中教育受助学生人数11048人，将通过实行普通高中学生助学金政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现作出贡献。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标， | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为1557.96万元，资金到为1557.96万元，已支付1556.61万元，资金执行率99.9%项目用于普通高中教育受助学生人数11048人，将通过实行普通高中学生助学金政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现作出贡献。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标， | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普通高中教育受助学生人数（人） | =11048人 | 11047人 | 10 | 10 | 原因；预算多，措施；合理规划指标 |
| 质量指标 | 资助政策覆盖率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资助资金按时发放率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2022年12月30日 | 2022年12月30日 | 10 | 9.99 | 原因；预算多，措施；合理规划指标 |
| 成本指标 | 普通高中教育学生每生资助标准（元） | <=2000元 | 2000元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善家庭经济困难学生接受高中教育观念 | 明显改善 | 明显改善 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 资金持续使用年限（年） | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 偏差原因：该指标实际完成值100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 受益学生家长满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.98分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 专项名称 | | 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 喀什地区教育局 | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 2,000.00 | | 701.40 | | 35.07% |
| 其中：中央补助 | 2,000.00 | | 701.40 | | 35.07% |
| 地方资金 | 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 | | |
| 为本县新建第十九中学，新建教学及辅助用房13600平方米，生活用房14000平方米及配套附属工程。该项目的建设，符合叶城县城市总体规划，是叶城县发展教育 事业，搞好基础教育工作的需要；是为加快适应教育事业发展需要， 充分挖掘和发挥叶城县教育潜力的需要；是改善叶城县基础教育办 学条件的需要；也是保证社会和谐，经济发展，人民安居乐业的需要。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为2000万元，资金到位2000万元，已支付701.4万元，资金执行率35.07%，用于为本县新建第十九中学，新建教学及辅助用房4770平方米，生活用房及配套附属工程。该项目的建设，符合叶城县城市总体规划，是叶城县发展教育 事业，搞好基础教育工作的需要；是为加快适应教育事业发展需要， 充分挖掘和发挥叶城县教育潜力的需要；是改善叶城县基础教育办 学条件的需要；也是保证社会和谐，经济发展，人民安居乐业的需要。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升建设面积（平方米） | >=13600平方米 | =4770平方米 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（％） | =100% | =0% | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 时效指标 | 当年开工率（％） | =100% | =100% |  | |
| 当年完工率（％） | =100% | =35% | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 项目结束时间 | =2022年12月 | =2022年12月 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 成本指标 | 校舍建设改造平均成本（元/平方米） | <=1470.58元/平方米 | =515.73元/平方米 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 | 有效提升 | 未达预期指标且效果较差 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 可持续影响指标 | 学生宿舍及辅助用房使用年限（年） | >=30年 | =30年 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度（%） | >=95% | =100% | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=95% | =100% | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年义务教育阶段学校运动场建设项目[地方教育费附加] | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 338.10 | 338.10 | 231.00 | 10 | 68.32% | 6.83分 |
| 其中：当年财政拨款 | 338.10 | 338.10 | 231.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 项目资金338.1万元，为三所学校建设运动场，项目的实施可改善学校办学条件，使教育质量整体提升。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为338.1万元，资金到位338.1万元，已支付338.1万元，资金执行率68.3%，用于为三所学校建设运动场，项目的实施可改善学校办学条件，使教育质量整体提升。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段学校新增运动场个数（个） | >=3个 | 3个 | 10 | 10 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 质量指标 | 项目验收质量合格率（%） | =100% | 0% | 10 | 0 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 时效指标 | 当年开工率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | =2022年25日 | 2022年25日 | 10 | 6.83 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 成本指标 | 运动场建设平均成本总金额（万元/个） | <=112.7万元 | 76.97万元 | 10 | 6.83 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善义务教育设施配套建设 | 逐步完善 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 | 10.24 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 可持续影响指标 | 运动场可持续使用年限（年） | >=10年 | 10年 | 15 | 10.24 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 0% | 10 | 0 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 60.97分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目自治区一般地债资金(十九中) | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 1,091.00 | 1,091.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1,091.00 | 1,091.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 该项目共下达资金1091万元，为本县新建第十九中学，新建教学及辅助用房13600平方米，生活用房14000平方米及配套附属工程。该项目的建设，符合叶城县城市总体规划，是叶城县发展教育 事业，搞好基础教育工作的需要；是为加快适应教育事业发展需要， 充分挖掘和发挥叶城县教育潜力的需要；是改善叶城县基础教育办 学条件的需要；也是保证社会和谐，经济发展，人民安居乐业的需要。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为1091万元，资金到位1091万元，已支付1091万元，资金执行率100%，用于为本县新建第十九中学，新建教学及辅助用房13600平方米，生活用房14000平方米及配套附属工程。该项目的建设，符合叶城县城市总体规划，是叶城县发展教育 事业，搞好基础教育工作的需要；是为加快适应教育事业发展需要， 充分挖掘和发挥叶城县教育潜力的需要；是改善叶城县基础教育办 学条件的需要；也是保证社会和谐，经济发展，人民安居乐业的需要。 | | | |
|  | 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 | 建设面积（平方米） | >=13600平方米 | 13600平方米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率（％） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 抗震设防烈度（度） | >=7度 | 7度 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 当年开工率（％） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 项目结束时间 | =2022年12月29日 | 2022年12月29 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 校舍建设改造平均成本（元/平方米） | <=1470.58元/平方米 | 1470.58元/平方米 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育薄弱环节改善，基础设施提升 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 学生宿舍及辅助用房使用年限（年） | >=50年 | 50年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生家长满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 受益学生满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中小学和幼儿园自聘教师补助项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 335.00 | 276.00 | 10 | 82.39% | 8.24分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 335.00 | 276.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 共下达资金335万元。用于支持叶城县自主聘用教师500名，缓解国家通用语言文字教师短缺问题，到2024年实现少数民族学生基本掌握和使用国家通用语言文字的目标。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为335万元，资金到位335万元，已支付276万元，资金执行率82.4%，用于支持叶城县自主聘用教师500名，缓解国家通用语言文字教师短缺问题，到2024年实现少数民族学生基本掌握和使用国家通用语言文字的目标。 | | | |
|  | 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 | 自聘教师人数（人） | >=35人 | 35人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 自聘教师政治素质合格率（%） | >=95% | 95% | 8 | 8 |  |
| 自聘教师国语授课能力达标率（%） | >=95% | 95% | 8 | 8 |  |
| 自聘普通话等级 | 二级乙等以上 | 二级乙等以上 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 自聘教师工资发放及时率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 自聘教师补助资金成本（万元） | <=335万元 | 276万元 | 8 | 6.59 | 偏差原因：招聘人数未达上级下达资金计划标准。整改措施：及时公开公示招聘信息。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进国家通用语言文字教育全覆盖率（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 改善教师点位结构，提高教师队伍素质 | 逐年提高 | 逐年提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 实现双语教育目标可持续（年） | =1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意率（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 | 偏差原因：该指标实际完成值100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.83分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 30.00 | 30.00 | 28.50 | 10 | 95.00% | 9.50分 |
| 其中：当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 28.50 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 项目资金30万元，用于少年宫修缮及器材购置，少年宫受益学员33033人，覆盖少年宫20所，为发展县少年宫和乡村少年宫建设提供了有力保障，对丰富青少年各项活动和接受各项技能培训提供了良好场所和设备，为提高青少年身心素养、提高接受上一级教育打下良好基础。目标1：按照要求开展活动，扩大农村学生受益面目标2：按时按质完成2022年度中央专项资金支持的项目建设。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为30万元，资金到位30万元，已支付28.5万元，资金执行率95%，用于少年宫修缮及器材购置，少年宫受益学员33033人，覆盖少年宫19所，为发展县少年宫和乡村少年宫建设提供了有力保障，对丰富青少年各项活动和接受各项技能培训提供了良好场所和设备，为提高青少年身心素养、提高接受上一级教育打下良好基础。目标1：按照要求开展活动，扩大农村学生受益面目标2：按时按质完成2022年度中央专项资金支持的项目建设。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目受益少年宫学员人数（人） | <=33033个 | 33033个 | 10 | 10 |  |
| 项目涉及少年宫数（所） | =20所 | 19所 | 10 | 9.5 | 有一所少年宫还未修缮，暂未拨付资金。改进措施：加强管理强化预算。 |
| 质量指标 | 活动室修缮验收通过率（%） | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 活动器材质量使用合格率（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目培训完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目少年宫建设成本（万元/个） | <=1.5万元/个 | 1.5万元/个 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学环境和质量 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 资金可持续保障年限（年） | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 100% | 3 | 3 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施中产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 受益教师满意度（%） | >=95% | 100% | 3 | 3 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施中产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 受益家长满意度（%） | >=95% | 100% | 4 | 4 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施中产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年自治区选派南疆支教干部生活补助和工作补助费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 项目下达资金1.08万元。为2名支教干部支付上半年生活补贴，补贴标准为900元/月/人。实施好学前双语支教计划，缓解新疆特别是南疆地区幼儿园阶段国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善幼儿园和教师队伍结构，切实推进新疆教育事业发展。该项目可增加本地就业率。城乡教育幼儿园差距逐年降低，教育教学水平每年提升。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为1.08万元，资金到位1.08万元，已支付1.08万元，资金执行率100%，用于为2名支教干部支付上半年生活补贴，补贴标准为900元/月/人。实施好学前双语支教计划，缓解新疆特别是南疆地区幼儿园阶段国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善幼儿园和教师队伍结构，切实推进新疆教育事业发展。该项目可增加本地就业率。城乡教育幼儿园差距逐年降低，教育教学水平每年提升。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支教干部人数（人） | =2人 | 2人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金足额合格率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 干部享受比例（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 教干部补助标准（元/月/人） | <=900元/月/人 | 900元/月/人 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高支教干部积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 稳固提升教育教学水平 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益支教干部满意率（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022县级配套普通高中助学金项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 地区教育厅 | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 159.82 | 159.82 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 159.82 | 159.82 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 项目投资金额159.82万元，项目用于普通高中教育受助学生人数11048人，将通过实行普通高中学生助学金政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现作出贡献。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标， | | | | 项目预算金额159.82万元，到位资金159.82万元，执行159.82万元，执行率100%。项目用于普通高中教育受助学生人数11048人，将通过实行普通高中学生助学金政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现作出贡献。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标， | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普通高中教育受助学生人数（人） | <=11048人 | 11048人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资助资金按时发放率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2022年12月30日 | 2022年12月30日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 普通高中教育学生每生资助标准（元） | <=2000元 | 2000元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善家庭经济困难学生接受高中教育观念 | 明显改善 | 明显改善 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 资金持续使用年限（年） | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生及家长满意度（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 家庭经济困难学生生活补助项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 7,328.49 | 7,328.49 | 4,140.48 | 10 | 56.50% | 5.65分 |
| 其中：当年财政拨款 | 7,328.49 | 7,328.49 | 4,140.48 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 本项目下达资金7328.49万元，按照小学生每生每学年1250元、初中生每生每学年1500元、特教生每生每学年1750元的标准补助，受益学生60145人。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到2022年底，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为7328.49万元，资金到位7328.49万元，已支付4140.48万元，资金执行率56.5%，按照小学生每生每学年1250元、初中生每生每学年1500元、特教生每生每学年1750元的标准补助，受益学生60145人。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到2022年底，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及学生人数（人） | =60145人 | 60145人 | 10 | 10 | 原因；支付进度慢，措施；需要加快支付进度， |
| 城乡义务教育阶段学校覆盖率（%） | =100% | 100% | 14 | 14 |  |
| 质量指标 | 资金足额保证率（%） | =100% | 56.5% | 2 | 1.13 | 原因；支付进度慢，措施；需要加快支付进度， |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 56.5% | 2 | 1.13 | 原因；支付进度慢，措施；需要加快支付进度， |
| 项目完成时间 | 2022年12月30日 | 2022年12月30日 | 2 | 1.13 | 原因；支付进度慢，措施；需要加快支付进度， |
| 成本指标 | 小学生补助标准（元/生/学年） | <=1250元/生/学年 | 1250元/生/学年 | 10 | 10 | 原因；支付进度慢，措施；需要加快支付进度， |
| 初中生补助标准（元/生/学年） | <=1500元/生/学年 | 1500元/生/学年 | 10 | 10 | 原因；支付进度慢，措施；需要加快支付进度， |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 明显改善 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 | 3 | 原因；支付进度慢，措施；需要加快支付进度， |
| 可持续影响指标 | 有效持续减少学生家庭负担 | 长期 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 | 3 | 原因；支付进度慢，措施；需要加快支付进度， |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 受益学生家长满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 69.04分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育强国推进工程中央基建投资预算（拨款）项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 2,680.00 | 1,316.54 | 10 | 49.12% | 4.91分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2,680.00 | 1,316.54 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 该项目共下达增加2680万元，主要用于：1、叶城县第十七中学食堂建设项目；2、叶城县良种场小学教学及辅助用房建设；3、叶城县恰萨美其特乡欧吐拉亚巴格（2）村小学教学及辅助用房项目；4、叶城县第十小学教学及辅助用房建设。项目的实施保障了各学校的校舍安全。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为2680万元，资金到位2680万元，已支付1316.54万元，资金执行率49.1%，用于1、叶城县第十七中学食堂建设项目；2、叶城县良种场小学教学及辅助用房建设；3、叶城县恰萨美其特乡欧吐拉亚巴格（2）村小学教学及辅助用房项目；4、叶城县第十小学教学及辅助用房建设。等前期建设加快施工进度。 | | | |
|  | 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（个） | =4个 | 4个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 新建或扩建工程验收合格率（%） | =100% | 0% | 8 | 0 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 抗震设防烈度（度） | ≥7.5度 | 0% | 8 | 0 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 时效指标 | 资金按期拨付率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 项目结束时间 | 2022年12月30日 | 2022年12月30日 | 8 | 3.92 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 成本指标 | 项目建设总成本（万元） | =2680万元 | 1315.88万元 | 8 | 3.92 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校校舍安全 | 有效保障 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 | 7.35 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 可持续影响指标 | 教学及辅助用房使用年限（年） | >=50年 | 50年 | 15 | 7.35 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 0% | 5 | 0 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 受益学校满意度（%） | >=95% | 0% | 5 | 0 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 45.45分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 专项名称 | | 南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 地区教育局 | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 125.32 | | 125.32 | | 100.00% |
| 其中：中央补助 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 地方资金 | 125.32 | | 125.32 | | 100.00% |
| 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 | | |
| 该项目共下达资金125.32万元，落实南疆四地州中小学幼儿园配备64名保安人员工资补助项目，该项目的实施有效提升了校园的安全系数，增强了学生和家长的安全感。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为125.32万元，资金到位125.32万元，已支付125.32万元，资金执行率100%，用于发放为南疆四地州中小学幼儿园配备64名保安人员工资补助资金，该项目的实施有效提升了校园的安全系数，增强了学生和家长的安全感。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 中小学幼儿园配备保安人数（人） | =64人 | =64人 |  | |
| 质量指标 | 聘用人员合格率（%） | =100% | =100% |  | |
| 资金发放准确率（%） | =100% | =100% |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | =100% |  | |
| 项目完成及时率（%） | =100% | =100% |  | |
| 项目结束时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  | |
| 成本指标 | 保安工资平均补助标准（元/月/人） | <=1631.77元/月/人 | =1631.77元/月/人 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升校园安全程度 | 有效提升 | 有效提升 |  | |
| 可持续影响指标 | 稳固提升学生和家长安全感 | 长期 | 长期 |  | |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益安保人员满意率（%） | >=95% | =100% |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 专项名称 | | 农村学前三年免费教育保障机制经费项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 国家教育部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 喀什地区县教育局 | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 4,869.14 | | 4,210.56 | | 86.47% |
| 其中：中央补助 | 4,869.14 | | 4,210.56 | | 86.47% |
| 地方资金 | 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 | | |
| 项目资金4869.14万元，用于继续巩固完善农村学前免费教育经费保障长效机制，保障全区适龄幼儿接受学前三年免费教育。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为4869.14万元，资金到位4869.14万元，已支付4210.56万元，资金执行率86.47%，用于继续巩固完善农村学前免费教育经费保障长效机制，保障全区适龄幼儿接受学前三年免费教育。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障农村学前三年适龄幼儿人数（人） | =18236人 | =18236人 |  | |
| 质量指标 | 农村学前国语教育覆盖率（%） | =100% | =100% |  | |
| 时效指标 | 资金按时拨付率（%） | =100% | =100% |  | |
| 免费读本按期发放率（%） | =100% | =100% |  | |
| 项目完成及时率（%） | =100% | =100% |  | |
| 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 | 原因，支不及时，措施；加快支付进度 | |
| 成本指标 | 农村学前三年适龄幼儿平均每年补助标准（元） | <=2670元 | =2670元 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障适龄幼儿接受学前免费教育 | 显著提升 | 达成年度指标 | 原因，支不及时，措施；加快支付进度 | |
| 可持续影响指标 | 持续保障适龄儿童接受教育 | 长期 | 长期 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益家长满意度（%） | >=90% | =95% |  | |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=90% | =95% |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村义务教育类学校运动场所建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 243.00 | 243.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 243.00 | 243.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 项目资金243万元，为十六所学校建设运动场，支付30%工程款。项目的实施可改善学校办学条件，使教育质量整体提升。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为243万元，资金到位243万元，已支付243万元，资金执行率100%，用于为十六所学校建设运动场，支付30%工程款。项目的实施可改善学校办学条件，使教育质量整体提升。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段学校新增运动场个数（个） | >=16个 | 16个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收质量合格率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 当年开工率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 当年完工率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 运动场建设成本总金额（万元） | <=243万元 | 243万元 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善义务教育设施配套建设 | 逐步完善 | 逐步完善 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 运动场使用年限（年） | >=10年 | 10年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 县级基本财力保障项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 32,331.02 | 32,331.02 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 32,331.02 | 32,331.02 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 项目资金为32331.02万元，用于保障叶城县教育系统人员工资发放，提高教师工作积极性 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为32331.02万元，资金到位32331.02万元，已支付32331.02万元，资金执行率100%，用于保障叶城县教育系统人员工资发放，提高教师工作积极性。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位正常运转数量（个） | =1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2022年12月28日 | 2022年12月28日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 保障单位正常运转成本（万元） | <=32331.02万元 | 32331.02万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师的工作积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 项目资金可持续保障年限(年） | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新建第十九中学校园占地耕地开垦费项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 87.21 | 87.21 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 87.21 | 87.21 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 该项目下达资金为87.21万元，用于为新建第十九中学项目施工提供前期的运行保障，其建设面积为5000平方米，确保第十九中学项目能准时开工。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为87.21万元，资金到位87.21万元，已支付87.21万元，资金执行率100%，用于为新建第十九中学项目施工提供前期的运行保障，其建设面积为5000平方米，确保第十九中学项目能准时开工。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学校占地开垦建设面积（平方米） | =5000平方米 | 5000平方米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2022年12月30日 | 2022年12月30日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 开垦耕地每平方米建设成本（元） | <=174.42元 | 174.42元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为后期建设做好保障 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 资金可持续使用年限（年） | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 叶城县教育局义务教育学校厨师（见习人员）2022年1-9月岗位补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 802.19 | 802.19 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 802.19 | 802.19 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 该项目共下达资金802.19万元，为532名见习厨师发放工资。该项资金的使用，对于加强校园学生伙食保障具有十分重要的意义。在全县增加就业岗位，为毕业学生提供实习岗位。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为802.19万元，资金到位802.19万元，已支付802.19万元，资金执行率100%，用于为532名见习厨师发放工资。该项资金的使用，对于加强校园学生伙食保障具有十分重要的意义。在全县增加就业岗位，为毕业学生提供实习岗位。 | | | |
|  | 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 | 见习厨师人数（人） | =532人 | 532人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金拨付充足合格率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 发放月数（个月） | =9个月 | 9个月 | 8 | 8 |  |
| 项目结束时间 | 2022年12月22日 | 2022年12月22日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 见习厨师工资标准（元/月/人） | =2430元/月/人 | 2430元/月/人 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 见习厨师人员家庭收入（元/月/人） | =2430元/月/人 | 2430元/月/人 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 确保学校伙食正常供应率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 稳固提升学生和家长满意感 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益见习厨师满意率（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 叶城县教育系统聘用人员2022年第二、三、四季度工资(含社保金） | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 667.89 | 607.95 | 10 | 91.03% | 9.10分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 667.89 | 607.95 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 该项目共下达资金667.8906万元。该项目可增加三类人员家庭收入，减轻地方财政负担。合同制工人数126人，临聘幼师数230人，零就业保安数77人。该项资金的使用，对于加强校园安全防范、预防重大事故发生，保护广大师生生命财产安全，维护校园安全具有十分重要的意义。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为667.89万元，资金到位667.89万元，已支付607.95万元，资金执行率91%，用于增加三类人员家庭收入，减轻地方财政负担。合同制工人数126人，临聘幼师数230人，零就业保安数77人。该项资金的使用，对于加强校园安全防范、预防重大事故发生，保护广大师生生命财产安全，维护校园安全具有十分重要的意义 | | | |
|  | 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 | 合同制工人数（人） | <=126人 | 126人 | 6 | 6 |  |
| 临聘幼师数（人） | <=230人 | 230人 | 6 | 6 |  |
| 零就业保安数（人） | <=77人 | 77人 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 三类人员享受比例（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 项目结束时间 | 2022年12月29日 | 2022年12月29日 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 合同制工人工资标准（元/月/人） | =3221元/月/人 | 3221元/月/人 | 5 | 5 |  |
| 临聘幼师工资补助标准（元/月/人） | =2370元/月/人 | 2370元/月/人 | 5 | 5 |  |
| 零就业保安工资标准（元/月/人） | =2115元/月/人 | 2115元/月/人 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保校园安全每年提升 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 项目可持续年限（年） | =1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 弥补教师不足，叶城县教育师资力量逐年提升 | 逐年提高 | 逐年提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 | 偏差原因：该指标实际完成值100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.10分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 叶城县教育系统义务教育阶段厨师工资项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 152.01 | 152.01 | 152.01 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 152.01 | 152.01 | 152.01 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 项目总资金152.01万元，发放中小学厨师工资，已发放812名厨师三个月的工资，该项目资金的使用，对于加强校园学生伙食保障具有十分重要的意义，在全县增加就业岗位。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为152.01万元，资金到位152.01万元，已支付152.01万元，资金执行率100%，用于发放812名厨师三个月的工资，该项目资金的使用，对于加强校园学生伙食保障具有十分重要的意义，在全县增加就业岗位。 | | | |
|  | 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 | 发放厨师人员工资人数（人） | =812人 | 812人 | 8 | 8 |  |
| 发放厨师工资月数（月） | =3月 | 3月 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金发放保障率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | =2022年12月30日 | 2022年12月30日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 厨师工资每人每月发放成本（元） | <=624元 | 624元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高员工的积极性 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 资金可持续使用期限（月） | >=3月 | 3月 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益厨师人员满意度（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 叶城县上缴或支付各类考试考务费（含普通高考报名费）项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 53.87 | 53.87 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 53.87 | 53.87 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 项目资金53.87万元，用于2022年度各类考试手续费，按一定比例上交至地区、自治区后剩余资金上交至本县财政国库，圆满完成全年考务组织工作。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为53.87万元，资金到位53.87万元，已支付53.87万元，资金执行率100%，用于2022年度各类考试手续费，按一定比例上交至地区、自治区后剩余资金上交至本县财政国库，圆满完成全年考务组织工作。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 初中学业水平报名次数（次） | >=1次 | 1次 | 6.25 | 6.25 |  |
| 普通高考报名次数（次） | >=1次 | 1次 | 6.25 | 6.25 |  |
| 质量指标 | 人员配备达标率（%） | =100% | 100% | 6.25 | 6.25 |  |
| 资金足额保障率（%） | =100% | 100% | 6.25 | 6.25 |  |
| 时效指标 | 考试举办及时率（%） | =100% | 100% | 6.25 | 6.25 |  |
| 项目结束时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6.25 | 6.25 |  |
| 成本指标 | 初中学业水平报名手续费总金额（万元） | <=8.73万元 | 8.73万元 | 6.25 | 6.25 |  |
| 普通高考报名手续费总金额（万元） | <=45.14万元 | 45.14万元 | 6.25 | 6.25 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考生投诉次数（次） | <=10次 | 10次 | 10 | 10 |  |
| 考务工作正常进行 | 正常进行 | 正常进行 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续保障考试转向正常进行 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益考务人员满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 受益考生满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 义务教育阶段学校运动场建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 723.00 | 723.00 | 346.00 | 10 | 47.86% | 4.79分 |
| 其中：当年财政拨款 | 723.00 | 723.00 | 346.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 该项目计划资金723万元，用于六所学校建设运动场，项目的实施可改善学校办学条件，使教育质量整体提升。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为723万元，资金到位723万元，已支付346万元，资金执行率47.9%，用于六所学校建设运动场，项目的实施可改善学校办学条件，使教育质量整体提升。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段学校新增运动场个数（个） | >=6个 | 6个 | 10 | 4.79 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 质量指标 | 项目验收质量合格率（%） | =100% | 0% | 1 | 0 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 时效指标 | 当年开工率（%） | =100% | 100% | 19 | 19 |  |
| 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 10 | 4.79 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 成本指标 | 运动场建设平均成本（万元/个） | <=120.5万元/个 | 57.71万元/个 | 10 | 4.79 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善义务教育设施配套建设 | 有效完善 | 未达成年度指标且效果较差 | 5 | 0.5 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 可持续影响指标 | 运动场可持续使用年限（年） | >=10年 | 10年 | 25 | 25 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 | 偏差原因：因特殊原因导致工程无法正常施工，未达支付比例。改进措施：工程达到支付进度时及时支付。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 73.66分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中等职业学校农林校区建设用地赔偿费项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 29.34 | 29.34 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 29.34 | 29.34 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 该项目共下达资金29.34万元，用于中等职业学校农林校区建设用地赔偿费。确保中等职业学校农林校区建设项目按时开工。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为29.34万元，资金到位29.34万元，已支付29.34万元，资金执行率100%，用于中等职业学校农林校区建设用地赔偿费。确保中等职业学校农林校区建设项目按时开工。 | | | |
|  | 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 | 项目建设用款数量（笔） | =1笔 | 1笔 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金及时拨付率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目建设用款成本（万元） | <=29.34万元 | 29.34万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常建设 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 资金可持续使用年限（年） | =1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益征地农户满意度（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央第二批特殊教育补助项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局（本级） | | 实施单位 | 叶城县教育局（本级） | | | |
| 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 | 0.00 | 14.52 | 14.52 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 14.52 | 14.52 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 项目资金70万元，结转至2022年14.52万元。用于保障2所学校，完善特殊教育体系，购置特殊教育器材全面改善学校办学条件，保障残疾儿童少年受教育权利，提高特殊教育质量。 | | | | 截止2022年12月31日，项目预算金额为14.52万元，资金到位14.52万元，已支付14.52万元，资金执行率100%，用于保障2所学校，完善特殊教育体系，购置特殊教育器材全面改善学校办学条件，保障残疾儿童少年受教育权利，提高特殊教育质量。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障学校数量（所） | =2所 | 2所 | 8 | 8 |  |
| 每所学校购置特殊教育器材数量（批） | =1批 | 1批 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金保障率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 项目结束时间 | =2022年12月29日 | 2022年12月29日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 每所学校购置平均成本（万元） | <=35万元 | 35万元 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面推进教育均衡化水平 | 不断提升 | 不断提升 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 符合标准的残疾儿童受优质教育比例（%） | >=95% | 95% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 受益学生家长满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》