

新疆巴州和静县教育和科学技术局 2020 年
度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

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

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

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

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育科技方针、政策和法律、法规，组织开展教育行政执法。根据上级主管部门和县委、县人民政府的总体部署，制定教育科技事业发展规划、年度计划和适合本地实际的教育、科技实施办法、细则和具体措施，并做好监督执行工作。

2. 负责全县学前（幼儿）教育、义务教育阶段教育、普通高中教育、职业技能教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实学校设置标准；指导全县学前（幼儿）教育、义务教育阶段教育、普通高中教育、职业技能教育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。

3. 负责组织、指导、协调全县各中小学（含学前机构）教学工作。

4. 归口管理全县教育系统对外及地区间教育系统的交流、学习工作。

5. 负责参与拟定教育经费筹措、管理和学生资助的方针、政策的制定，负责统计全县教育经费的投入情况、指导、协调全县各幼儿园、中小学家庭经济困难学生的资助管理工作。6. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导职业技术教育、普通高中教育、义务教育阶段教育和学前（幼儿）教育工作。制定基础教育

教学基本要求，全面实施素质教育；通过继续教育等途径有计划、有组织地培养和提高教师及科技人员的业务水平和工作能力。

7. 会同有关部门落实教育科技经费预决算的管理，拟定和静县教育基础建设投资原则与计划，改善办学条件，归口管理国家和自治州对我县的教育援助，统计全县教育经费投入情况，监督全县教育经费的使用情况；负责全县教育、科技项目的初审、筛选、立项、实施及验收工作，不断落实科技发展基金。

8. 贯彻党的民族教育政策，落实国家语言文字工作的方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广国家同于语言文字教学培训工作；指导全县的教育督导工作，负责组织和指导对全县学校的标准化、均衡发展和教育强县工作的督导检查 and 评估工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。统筹协调县人民政府督导室对乡（镇）人民政府教育工作基本情况和开展情况进行督导，确保均衡发展工作成果的巩固和提高。

9. 督促检查中小学对教学计划、教学大纲的贯彻实施，督导教学工作，组织教学研究和教学经验的总结交流；指导中小学对学生的思想政治教育工作，体育、艺术和卫生保健工作；制订全县教育信息化发展计划，并做好组织实施、检查指导工作。做好中小学现代技术教育设备的配备和资源整

合工作，以及现代信息技术软硬件建设。

10. 指导全县中小学教育招生考试工作，承担高中招生考试和学籍学历管理工作；主管全县教师工作，负责指导教育系统专业技术职务评聘工作，组织实施教师继续教育、资格认定和校长培训工作；全县中小学及幼儿园教师的管理、安置和录用聘任工作；指导教育系统人才队伍建设和学校团队工会、综治安全和精神文明建设等工作。

11. 贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于科技工作的方针、政策、法规，组织研究制定和静县的科技发展战略、规划，编制中长期发展规划，制定发展纲要，以及促进经济与社会发展的政策法规。研究确定全县科技发展的布局和优先领域。会同有关部门推动科技兴行业、科技兴县的工作和区域科技创新体系建设，提高全县科技创新能力，推动全社会的科技进步和科技事业发展。

12. 组织制定全县重点科研、科技兴农、科技兴县启动项目等计划，并组织实施；组织制定全县重点科研、科技兴农、科技兴县启动项目等计划，并组织实施；负责审批新设民办科技机构和民营科技企业，并做好归口管理工作。负责推荐高新技术企业的认定工作。

13. 归口管理全县科技成果、科技奖励、科技技术市场等工作。

14. 会同有关部门开展科技管理干部、科研学术带头人

以及其他科技人员的重点培训工作；组织科技人员参与本县科技、经济、社会发展重大决策的研究、咨询活动。负责指导、协调县政府各部门和各、乡（镇）、场的科技管理与科技创新工作；会同有关部门推动科技兴行业、科技兴县工作并做好科技进步考核工作。

15. 负责全县科技信息、科技宣传、科技统计等工作，促进我县科技信息网络建设。

16. 研究多渠道增加科技投入，合理配置科技经费，负责归口管理县级科学事业费、应用技术与开发经费的预、决算；负责本部门预算中科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出科技资源合理配置的规定和措施建议，优化科技资源配置措施。

17. 负责全县科技成果管理、科学技术进步奖评审、科技技术市场等工作；拟订优化科技人才资源配置、发挥科技人员积极性及科技人才成长的相关政策，指导全县科技培训工作。

18. 负责指导、协调县政府各部门和各、乡（镇）、场的科技管理与科技创新工作；会同有关部门推动科技兴行业、科技兴县工作并做好科技进步考核工作。

19. 会同有关部门拟定科技目标体系，指导县直有关部门科技管理工作。

20. 承办州教育局和州科学技术局，县委、县人民政府

交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县教育和科学技术局 2020 年度，实有人数 115 人，其中：在职人员 71 人，离休人员 0 人，退休人员 44 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县教育和科学技术局部门决算包括：新疆巴州和静县教育和科学技术局决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：教学研究室、人民教育督导室、教育工会、信息化办公室、资助中心、综治办、教师发展中心、青少年活动中心、科技综合服务中心、招生委员会。

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

2020 年度本年收入 14573.79 万元，与上年相比，增加 2136.25 万元，增长 17.18%，主要原因是：新增消防建设、防疫物资等项目资金投入增加。本年支出 14573.79 万元，与上年相比，增加 2136.25 万元，增长 17.18%，主要原因是：新增消防建设、防疫物资等项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 14573.79 万元，其中：财政拨款收入 13644.42 万元，占 93.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，

占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 929.36 万元，占 6.38%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 14573.79 万元，其中：基本支出 4317.79 万元，占 29.63%；项目支出 10255.99 万元，占 70.37%；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

2020 年度财政拨款收入 13644.42 万元，与上年相比，增加 2045.61 万元，增长 17.64%。主要原因是：新增消防建设、防疫物资等项目资金投入增加。财政拨款支出 13644.42 万元，与上年相比，增加 2045.61 万元，增长 17.64%，主要原因是：新增消防建设、防疫物资等项目资金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 6249.99 万元，决算数 13644.42 万元，预决算差异率 118.31%，主要原因是：年度内增加消防建设、历年教育系统收尾项目工程结余资金、防疫物资等项目资金，新招聘特岗教师 80 名，人员经费增加。财政拨款支出年初预算数 6249.99 万元，决算数 13644.42 万元，预决算差异率 118.31%，主要原因是：年度内增加消防建设、历年教育系统收尾项目工程结余资金、防疫物资等项目资金，新招聘特岗教师 80 名，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13596.91 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 634.38 万元；

2050101 行政运行 545.68 万元；

2050201 学前教育 2167.17 万元；

2050202 小学教育 1710.60 万元；

2050203 初中教育 4385.84 万元；

2050299 其他普通教育支出 566.55 万元；

2050302 中等职业教育 943.94 万元；

2050902 农村中小学教学设施 50.00 万元；

2050903 城市中小学校舍建设 367.43 万元；

2050905 中等职业学校教学设施 74.68 万元；

2050999 其他教育费附加安排的支出 20.00 万元；

2060101 行政运行 25.67 万元；

2069901 科技奖励 50.00 万元；

2080501 行政单位离退休 7.84 万元；

2080502 事业单位离退休 1.17 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.73 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.40 万元；

2100410 突发公共卫生事件应急处理 11.50 万元；

2101101 行政单位医疗 34.08 万元；
2101102 事业单位医疗 75.45 万元；
2101103 公务员医疗补助 6.51 万元；
2130504 农村基础设施建设 807.00 万元；
2130599 其他扶贫支出 798.43 万元；
2210201 住房公积金 192.88 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4317.79 万元，其中：

人员经费 3137.36 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 1180.44 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、费用补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.47 万元，比上年减少 0.55 万元，降低 13.68%，主要原因是：认

真贯彻落实中央“八项规定”精神，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制“三公”经费开支，全年“三公”经费实际支出降幅明显。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：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 3.47 万元，占 100.00%，比上年减少 0.55 万元，降低 13.68%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，严控公务用车运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。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 3.47 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.47 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆保险费、车辆燃油费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 3.47 万元，决算数 3.47 万元，预决算差异率

0.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”，严格执行财务制度，“三公”经费支出较年初预算有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数 3.47 万元，决算数 3.47 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”，严格执行财务制度，加强财务收支管理，按年初预算执行；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 47.51 万元，与上年相比，增加 43.91 万元，增长 1219.72%。主要原因是：新增防疫物资相关支出。政府性基金预算支出 47.51 万元。与上年相比，增加 43.91 万元，增长 1219.72%。主要原因是：新增防疫物资相关支出。

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，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

2020 年度新疆巴州和静县教育和科学技术局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 1180.44 万元，比上年减少 146.33 万元，降低 11.03%，主要原因是：加强机关运行经费支出管理，严格支出审核，切实履行预算管理，严控机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 51.50 万元，其中：政府采购货物支出 23.69 万元、政府采购工程支出 12.23 万元、政府采购服务支出 15.58 万元。

授予中小企业合同金额 51.09 万元，占政府采购支出总额的 99.21%，其中：授予小微企业合同金额 44.78 万元，占政府采购支出总额的 86.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米），价值 0.00 万元。车辆 14 辆，价值 111.37 万元，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 14 辆，其他用车主要是：校车、业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 38 个，共涉及资金 13601.31 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步深化了预算绩效管理工作，提高了财政资金使用效益。基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障；二是进一步加强了预算绩效管理制度建设，不断完善了预算绩效管理体制，对财政资金实时监控，财政资金的使用更加规范化。发现的问题及原因：一是预算绩效管理目标体系不够健全。我单位预算绩效管理才进入初步阶段，预算绩效目标管理体系还没有完全建立起来，缺乏具有战略性、创新性的统一合理的目标管理体系；二是预算绩效管理人才队伍建设需要加强；预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是进一步健全预算绩效管理体系，预算绩效管理要制度化、科学化、精细化，预算绩效要做到可信、真实；二是进一步加强预算管理机构建设，加强人才队伍建设。继续加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金使用，确保资金使用及时有效。继续加强项目开展进度的跟踪，提前做好预算及资金的支付计划，保证项目顺利开展的同时资金使用规范合理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》

和静县转移支付区域（项目）绩效目标自评表1

(2020年度)

转移支付（项目）名称		和静县巴伦台教学点食堂和巴音布鲁克寄宿制学校改造项目						
中央主管部门		教育部						
地方主管部门		和静县教育和科学技术局	资金使用单位	和静县教育和科学技术局				
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	338.00	338.00	10	100%	10		
	其中：中央财政资金	338.00	338.00	10	100%	10		
	地方资金	0.00	0.00	0	0	0		
	其他资金	0.00	0.00	0	0	0		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标1：完成和静县把轮胎镇教学点食堂工程建设。 目标2：项目实施后有效改善学校教育教学环境。 目标3：提高学生和教师的生活条件，促进学习，提高教学质量。			完成2所学校的食堂和学校改造，项目投入金额338万元，项目的完成有效改善了学校的办学环境，提高学生和教师的生活条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受益学校数	2所	2所	10	10	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
			工程验收合格及时率	及时	100%	10	10	
		时效指标	项目截止期限	2020年12月	100%	10	10	
			成本指标	项目投入成本总计	≤338万元	338万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	有效改善办学环境	有效	100%	15	15	
		可持续影响指标	设计使用年限	50年	50年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			教师满意度	≥95%	95%	5	5	
得分						100	100	
说明	无							

和静县转移支付区域（项目）绩效目标自评表2

(2020年度)

转移支付（项目）名称		2020年城乡义务教育项目						
中央主管部门		教育部						
地方主管部门		和静县人民政府		资金使用单位	和静县教育和科学技术局			
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	32.09	32.09	10	100.0%	10	
		其中：中央财政资金	32.09	32.09	10	100.0%	10	
		地方资金	0.00	0.00	0	0.0%	0	
		其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标1: 补助义务教育阶段学校数18所。 目标2: 补助义务教育阶段学生数1.9万人。 目标3: 保障义务教育阶段学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			1.补助了义务教育阶段学校数18所; 采暖补助了2所学校; 2.补助了义务教育阶段学生数1.9万人; 3.通过该项目的实施, 保障了义务教育阶段学校正常运转, 改善了办学环境, 推进了基本公共教育均衡化服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助义务教育阶段学校数	18所	18所	6	6	
			补助义务教育阶段学生数	1.9万人	1.9万人	6	6	
			采暖补助学校数	2所	2所	6	6	
		质量指标	适龄儿童、少年入学率	100%	100%	6	6	
			保障学校正常运转	100%	100%	6	6	
			供暖天数	180天	180天	5	5	
	上级下达学校的各项工作任务完成率		≥98%	100%	5	5		
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	项目投入资金总计	32.09万元	32.09万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转	有效	100%	10	10	
			推进基本公共教育均衡化服务	显著保障	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善办学环境情况	有效	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	4	4	
			教师满意度	≥98%	98%	3	3	
家长满意度			≥98%	98%	3	3		
得分					100	100		
说明	无							

转移支付区域（项目）绩效目标自评表 3

(2020年度)

转移支付（项目）名称		2020 年城乡义务教育项目直达资金						
中央主管部门		教育部						
地方主管部门		和静县人民政府	资金使用单位	和静县教育和科学技术局				
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	178.00	178.00	10	100.0%	10	
		其中：中央财政资金	178.00	178.00	10	100.0%	10	
		地方资金	0.00	0.00	0	0.0%	0	
		其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标1：补助义务教育阶段学校数18所。 目标2：补助义务教育阶段学生数1.9万人。 目标3：保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			1.完成补助义务教育阶段学校数18所；补助义务教育阶段学生数1.9万人； 2.通过该项目的实施，有效保障了义务教育阶段学校正常运转，改善了办学环境情况，推进了基本公共教育均衡化服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助义务教育阶段学校数	18所	18所	5	5	
			补助义务教育阶段学生数	1.9万人	1.9万人	5	5	
			采暖补助学校数	2所	2所	5	5	
		质量指标	适龄儿童、少年入学率	100%	100%	4	4	
			保障学校正常运转	100%	100%	4	4	
			供暖天数	180天	180天	4	4	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	≥98%	100%	3	3	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	项目投入资金总计	178万元	178万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转	有效	100%	10	10	
			推进基本公共教育均衡化服务	显著保障	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善办学环境情况	有效	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	4	4	
			教师满意度	≥98%	98%	3	3	
家长满意度			≥98%	98%	3	3		
总分						100	100	
说明	无							

和静县教育和科学技术局转移支付区域（项目）绩效目标自评表 4

(2020年度)

转移支付（项目）名称		2020年城乡义务教育特岗教师工资项目						
中央主管部门		国家教育部						
地方主管部门		和静县教育和科学技术局		资金使用单位	和静县教育和科学技术局			
资金情况（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	348.67	348.67	10	100%	10	
		其中：中央财政资金	348.67	348.67	10	100%	10	
		地方资金	0.00	0.00	0	0	0	
		其他资金	0.00	0.00	0	0	0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标1：支付2020年国家义务教育段特岗教师工资性经费。 目标2：调动特岗教师工作积极性、增强特岗教师的创新能力和敬业精神。			完成179名特岗教师工资发放工作，为31所学校招聘了特岗教师，该项目的实施调动了特岗教师工作积极性、增强特岗教师的创新能力，保证了和静县师资力量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受益特岗教师人数	179人	179人	8	8	
			招聘特岗教师学校数	31所	31所	7	7	
		质量指标	有效保障特岗教师生活质量	≥95%	95%	8	8	
			发放特岗教师工资性经费覆盖率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目截止期限	2020年12月	100%	5	5	
			特岗教师工资性经费及时位率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目投入成本总计	≤348.67万元	348.67万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	本次投入影响时间	长期	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			招聘学校满意度	≥95%	95%	5	5	
得分					100	100		
说明	无							

项目支出绩效自评表5

(2020年度)

项目名称		和静县和静镇巩哈拉教学点及附属建设项目							
主管部门		和静县人民政府		实施单位		和静县教育和科学技术局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	305.80	305.80	305.80	10.0	100.0%	10.0		
	其中:当年财政拨款	305.80	305.80	305.80	10.0	100.0%	10.0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 在和静县和静镇巩哈拉教学点内新建1栋教学楼; 目标2: 改善办学条件。			在和静县和静镇巩哈拉教学点内新建1栋教学楼及附属项目,项目验收合格率100%,投入资金305.8万元,此项目的建成改善了第三小学教学点教育教学的办学条件,解决了学校需求,提升了学校校园环境,得到了家长学生认可。					
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	和静县和静镇巩哈拉教学点教学楼及附属项目	1栋	1栋	10	10		
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	工程按时开工率	100%	100%	10	10	
				工程竣工及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	建筑安装成本	305.8万元	305.8万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境	有效	达成年度指标	10	10		
			解决学校需求	是	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	提升学校校园环境	持续有效	达成年度指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥95%	95%	3	3		
			家长满意	≥95%	95%	3	3		
			学生满意	≥95%	95%	4	4		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表6

(2020年度)

项目名称	2020年自治区科技特派员补助经费							
主管部门	巴州科技局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>利用农闲、生产关键时期组织科技特派员深入到各乡镇贫困村，对乡镇村干部、种养殖户、致富能手和贫困户开展科技帮扶活动，一年开展各类宣传活动不少于10次。通过科技宣传活动，提高农牧民科学素质，着力推进美丽乡村建设。增加农牧民在收入，使全社会尊重科学、尊重知识的氛围不断增强。</p>			<p>1. 利用农闲、生产关键时期组织科技特派员深入到各乡镇贫困村，对乡镇村干部、种养殖户、致富能手和贫困户开展科技帮扶活动，一年开展各类宣传活动10次； 2. 通过科技宣传活动，提高了农牧民科学素质，推进了美丽乡村建设；增加了农牧民在收入，增强了全社会尊重科学、尊重知识的氛围。</p>				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	科技活动覆盖全县	2万	2万	10	10	
		时效指标	利用农闲、生产关键时期开展技术培训	一年	一年	10	10	
		成本指标	开展各类宣传活动次数	10次	10次	15	15	
		质量指标	农牧民科学素质有提高	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	农牧民增收	80%	80%	15	15	
		社会效益指标	全社会尊重科学、尊重知识的氛围不断增强	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大农牧民群体认知、认可	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表7

(2020年度)

项目名称	和静县第一小学教学及辅助用房建设项目							
主管部门	和静县人民政府		实施单位		和静县教育和科学技术局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:在和静县第一小学校园内新建教学及辅助用房; 目标2:改善办学条件。			新建和静县第一小学教学及辅助用房1栋,项目验收合格率100%,资金投入50万元,此项目的建成改善了一小1800名学生教育教学环境,提升了校园环境,解决了学校的需求,得到了家长学生认可。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	和静县第一小学教学及辅助用房建设项目	1栋	1栋	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按时开工率	100%	100%	10	10	
			工程竣工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建筑安装成本	50万元	50万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境	有效	达到年度指标	10	10	
			解决学校需求	是	达到年度指标	10	10	
		可持续影响指标	提升学校校园环境	持续有效	达到年度指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	95%	95%	3	3	
家长满意			95%	95%	3	3		
学生满意			95%	95%	4	4		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表8

(2020年度)

项目名称								2020年自治州科技特派员创业行动项目							
主管部门				巴州科技局				实施单位				和静县教育和科学技术局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
		年度资金总额		3.50	3.50	3.50	10.0	100.0%	10.0						
		其中：当年财政拨款		3.50	3.50	3.50	10.0	100.0%	10.0						
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0						
		其他资金		0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0						
年度总体目标				预期目标				实际完成情况							
年度总体目标				<p>目标1：选派7名科技特派员到和静县和静镇巩哈尔村、巴伦台镇巴伦台村、巩乃斯镇浩依特开勒德村、巩乃斯镇巩乃斯郭楞村、巴音郭楞乡奎克乌苏村、阿拉沟乡夏尔尕村、阿拉沟乡乌拉斯台查汗村等7个贫困村开展技术服务。目标2：通过开展农作物种植、病虫害绿色防控、畜牧的科学养殖、疫病防疫等内容的培训班14期，培训农牧民700人次，发放宣传资料，现场指导等方式，带动农牧民户均增收200元。</p>				<p>1.完成选派7名科技特派员到和静县和静镇巩哈尔村、巴伦台镇巴伦台村、巩乃斯镇浩依特开勒德村、巩乃斯镇巩乃斯郭楞村、巴音郭楞乡奎克乌苏村、阿拉沟乡夏尔尕村、阿拉沟乡乌拉斯台查汗村等7个贫困村开展技术服务的目标。 2.通过开展农作物种植、病虫害绿色防控、畜牧的科学养殖、疫病防疫等内容的培训班14期，培训了农牧民700人次，发放宣传资料，现场指导等方式，带动农牧民户均增收200元。提高了农牧民科学生产意识，带动了农牧民致富，做到了使农民群众满意。</p>							
绩效指标		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						
		产出指标	数量指标	选派科技人员(人)	7	7	5	5							
				服务贫困村数(个)	7	7	5	5							
				举办培训场次(期)	14	14	5	5							
				培训农民(人次)	700	700	5	5							
		成本指标	时效指标	项目实施时间	1年	1年	5	5							
				服务人员伙食补助(元/人/天)	20	20	5	5							
				服务人员同交通补助(元/人)	2000	2000	10	10							
		效益指标	满意度指标	其他费用(元/人)	1600	1600	10	10							
				经济效益指标	户均增收(元)	200	200	15	15						
				社会效益指标	提高农牧民科学生产意识	85%	85%	15	15						
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10								
总分							100	100							

项目支出绩效自评表9

（ 2020 年度）

项目名称		和静县第五中学综合楼建设项目							
主管部门		和静县人民政府		实施单位		和静县教育和科学技术局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	277.63	277.63	277.63	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	277.63	277.63	277.63	10	100%	10	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：在和静县第五中学校园内新建1栋综合楼； 目标2：改善办学条件；			新建和静县第五中学综合楼1栋，项目验收合格率100%，资金投入277.63万元，此项目的建成改善了第五中学1800名学生教育教学的办学条件，解决了学校需求，提升学校校园环境，得到了家长学生认可。					
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	建设项目		1栋	1栋	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按时开工率		100%	100%	10	10	
			工程竣工及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	建筑安装成本		277.63万元	277.63万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学环境		有效	达到年度指标	10	10	
			解决学校需求		是	达到年度指标	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意		≥95%	95%	3	3	
			家长满意		≥95%	95%	3	3	
			学生满意		95%	95%	4	4	
总分						100	100		

项目支出绩效自评10

(2020年度)

项目名称		2020年国家义务教育段特岗教师工资性经费						
主管部门		和静县教育和科学技术局		实施单位	和静县教育和科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	93.92	93.92	93.92	10.0	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	93.92	93.92	93.92	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：支付2020年国家义务教育段67人特岗教师工资； 目标2：调动特岗教师工作积极性、增强特岗教师的创新能力和敬业精神；			1. 已完成67名特岗教师工资支付，支付金额93.92万元； 2. 通过该项目的实施，有效调动了特岗教师工作积极性，增强了特岗教师的创新能力和敬业精神。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	受益特岗教师人数	67人	67人	5	5	
			招聘特岗教师学校数	31所	31所	5	5	
		质量指标	有效保障特岗教师生活质量	100%	100%	10	10	
			发放特岗教师工资性经费覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	特岗教师工资性经费足额到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	特岗教师绩效工资标准	3.5万元/年	3.5万元/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	本次投入影响时间	一次性	达成年度指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥95%	95%	5	5	
招聘学校满意度			≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表11

(2020年度)

项目名称	和静县巴音布鲁克寄宿制学校教师周转楼、学生宿舍楼、幼儿园及附属建设项目							
主管部门	和静县人民政府		实施单位		和静县教育和科学技术局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.33	25.33	25.33	10.0	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	25.33	25.33	25.33	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:在和静县巴音布鲁克寄宿制学校校园内新建1所幼儿园; 目标2:新建1栋学生宿舍楼; 目标3:新建1栋教师周转楼; 目标4:改善办学条件;			1.新建学生宿舍一栋,周转楼一栋和幼儿园一所,且项目验收合格率达到100%; 2.通过该项目的建成,改善了巴音布鲁克寄宿制学校的学生教育教学办学条件,解决了学校需求,提升了校园环境,得到了家长学生认可。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	和静县巴音布鲁克寄宿制学校教师周转楼、学生宿舍楼、幼儿园	3栋	3栋	10	10	
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	工程按时开工率	100%	达成年度指标	10	10	
			工程竣工及时率	100%	达成年度指标	10	10	
		成本指标	建筑安装成本	25.33万元	25.33万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境	有效	达到年度指标	10	10	
			解决学校需求	是	达到年度指标	10	10	
		可持续影响指标	提升学校校园环境	持续有效	达到年度指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	95%	95%	3	3	
			家长满意	95%	95%	3	3	
			学生满意	95%	95%	4	4	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表12

(2020年度)

项目名称		和静县第六小学运动场及配套附属项目						
主管部门		和静县人民政府		实施单位	和静县教育和科学技术局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	10.0	100.0%	10.0
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 在和静县第六小学校园内新建400米标准运动场; 目标2: 改善办学条件;				1. 新建400米标准运动场, 项目验收合格率100%, 投入50万元 2. 通过此项目的建成, 改善了一小1800名学生教育教学环境, 提升了校园环境, 得到了家长学生认可。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	新建400米标准运动场	1座	1座	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按时开工率	100%	100%	10	10	
			工程竣工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建筑安装成本	50万元	50万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境	有效	达到年度指标	10	10	
			解决学校需求	是	达到年度指标	10	10	
		可持续影响指标	提升学校校园环境	持续有效	达成年度指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	95%	95%	3	3	
			家长满意	95%	95%	3	3	
			学生满意	95%	95%	4	4	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表13

(2020年度)

项目名称								城乡义务教育补助经费							
主管部门				和静县教育和科学技术局				实施单位				和静县教育和科学技术局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
		年度资金总额		30.00	30.00	30.00	10.0	100.0%	10.0						
		其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	10.0	100.0%	10.0						
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0						
		其他资金		0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		目标1: 采购硬盘 113 个、摄像头199个、电视机15 台、交换机6个。 目标2: 为学校周边安全提供技术支持, 有效保证校园周边安全。				1. 已完成采购采购硬盘 113 个、摄像头199个、电视机15 台、交换机6个。设备验收合格率达100%, 维护了学校的正常运转。 2. 通过该项目的实施, 为学校周边安全提供技术支持, 有效保证校园周边安全。很大程度提高师生的满意度。									
绩效指标		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						
		产出指标		数量指标		硬盘数量	113个	113个	5	5					
						摄像头数量	199个	199个	5	5					
						电视机数量	15台	15台	5	5					
						交换机数量	6个	6个	5	5					
				质量指标		设备验收合格率		100%	100%	5	5				
						资金支付完成率		100%	100%	5	5				
				成本指标		硬盘单价		1400元/个	1400元/个	5	5				
						摄像头单价		323元/个	323元/个	5	5				
		交换机单价				230元/个	230元/个	5	5						
		电视机单价				5000元/台	5000元/台	5	5						
		效益指标		社会效益指标		维护学校正常运转率	100%	100%	15	15					
				可持续影响指标		保证学校周边安全	有效	达成年度指标	15	15					
满意度指标		服务对象满意度指标		学生满意度	≥98%	98%	5	5							
				教师满意度	≥98%	98%	3	3							
				家长满意度	≥98%	98%	2	2							
总分						100	100								

项目支出绩效自评表14

(2020年度)

项目名称		自治区科技专项资金科技特派员扶贫行动资金						
主管部门		巴州科技局		实施单位		和静县教育和科学技术局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	选派4名科技特派员到和静县查汗乌苏村、浩依特开勒德村、奎克乌苏村、夏尔尕村等4个贫困村开展技术服务，通过举办实用技术培训班10期，培训人次500人次，发放宣传资料，现场指导等方式，开展畜牧的科学饲养、饲草料的种植和加工等内容的培训，带动农牧民户均增收200元，提高农牧民科学生产意识，带动农牧民致富。			1.通过本次项目的实施，举办了实用技术培训班10期，培训人次500人次，发放宣传资料，带动农牧民户均增收200元，提高了农牧民科学生产意识，带动农牧民致富。提高了农牧民科学生产意识，使得农民感到非常满意。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1: 选派科技人员(人)	4	4	5	5	
			指标2: 服务贫困村数(个)	4	4	5	5	
			指标3: 举办培训场次(期)	10	10	5	5	
			指标4: 培训农民(人次)	500	500	5	5	
	成本指标	成本指标	指标1: 项目实施时间	1年	1年	5	5	
			指标1: 服务人员伙食补助(元/人/天)	20	20	5	5	
			指标2: 服务人员同交通补助(元/人)	1500	1500	10	10	
	效益指标	效益指标	指标3: 其他费用(元/人)	1000	1000	10	10	
			经济效益指标	指标: 户均增收(元)	200	200	15	15
社会效益指标			指标: 提高农牧民科学生产意识	85%	85%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表15

(2020年度)

项目支出绩效自评表15								
(2020年度)								
项目名称	2020年义务教育阶段寄宿生生活补助项目							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32.43	32.43	32.43	10.0	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	32.43	32.43	32.43	10.0	100%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：本项目预计补助义务教育阶段小学生325人，补助初中生197人 目标2：通过本项目的实施，提高贫困学生的就读率，帮助我县文化脱贫。			1. 本项目补助义务教育阶段小学生325人，补助初中生197人； 2. 通过本项目的实施，提高贫困学生的就读率，帮助我县文化脱贫。义务教育阶段经济困难寄宿生受益覆盖率达到100%，资金发放及时率达到100%，提高贫困学生的就读率，帮助我县文化脱贫。受益学生非常满意。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	小学享受生活补助人数	325人	325人	10	10	
			初中享受生活补助人数	197人	197人	10	10	
		质量指标	义务教育阶段经济困难寄宿生受益覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	小学补助标准	寄宿生每学期625元，非寄宿生每学期312.5元	寄宿生每学期625元，非寄宿生每学期312.5元	5	5		
		初中补助标准	寄宿生每学期750元，非寄宿生每学期375元	寄宿生每学期750元，非寄宿生每学期375元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	受益贫困家庭数	≥470户	470户	10	10	
			受益学生数	522人	522人	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续时间	1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表16

（ 2020 年度）

项目名称	全县中小学及幼儿园配备口罩费							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.50	31.50	31.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.50	31.50	31.50	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：采购15万只口罩； 目标2：有效预防新型冠状病毒传播；确保和静县各级各类学校学生的安全。			已完成采购15万只口罩，受益学校数75所，实现了全县所有学校师生口罩全覆盖，为有效预防新型冠状病毒传播奠定了坚实基础，确保和静县各级各类学校学生的安全。资金到位率100%。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	受益学校数	70所	70所	5	5	
			口罩数	15万	15万	5	5	
		质量指标	口罩覆盖率	100%	100%	10	10	
			口罩质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	口罩单价	2.1元/只	2.1元/只	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效预防新型冠状病毒传播	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	
			教师满意度	≥98%	98%	3	3	
家长满意度			≥98%	98%	2	2		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表17

（2020年度）

项目名称		和静县巴伦台镇教学点教学楼及附属工程建设项目							
主管部门		和静县人民政府		实施单位	和静县教育和科学技术局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	257.44	257.44	257.44	10.0	100.0%	10.0		
	其中：当年财政拨款	257.44	257.44	257.44	10.0	100.0%	10.0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：在和静县第十二小学内新建巴伦台镇教学点教学楼； 目标2：改善办学条件；			新建教学点教学楼1座，工程项目验收合格率100%，项目投入资金257.44万元，此项目的建成改善了第五中学1800名学生教育教学的办学条件，解决了学校需求，得到了家长学生认可。					
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	教学点教学楼		1栋	1栋	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按时开工率		100%	100%	10	10	
			工程竣工及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	建筑安装成本		257.44万元	257.44万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学环境		有效	达成年度指标	10	10	
			解决学校需求		是	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	提升学校校园环境		持续有效	达成年度指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意		95%	95%	3	3	
			家长满意		95%	95%	3	3	
学生满意			95%	95%	4	4			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表18

（ 2020 年度）

项目名称		自治区农村学前三年免费教育发展保障项目							
主管部门		和静县教育和科学技术局		实施单位		和静县教育和科学技术局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	566.58	566.58	566.58	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	566.58	566.58	566.58	10	100%	10	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：本项目预计资助学前教育幼儿人数2122人。 目标2：通过本项目的实施，提高适龄学前儿童的就学率，在短期内迅速实现农村适龄儿童“应入尽入”。			1. 本项目资助了农村学前教育幼儿2122人。 2. 通过本项目实施提高了适龄学前儿童的就学率，在短期内迅速实现农村适龄儿童“应入尽入”，使适龄幼儿不因贫失学。减轻家庭经济困难幼儿的家庭负担，受益贫困家庭数大约1850户。农村幼儿家长都很满意。				
绩效指标		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
		产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数	2122人	2122人	20	20	
			质量指标	农村学前保障覆盖率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	生均保障经费标准	2670元/生/年	2670元/生/年	10	10	
		效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难幼儿的家庭负担	有效改善	达成年度指标	10	10	
			社会效益指标	受益贫困家庭数	≥1850户	1850户	5	5	
				受益学生数	2122人	2122人	5	5	
		可持续影响指标	项目可持续时间	1年	1年	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	农村幼儿家长满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表19

（ 2020 年度）

项目名称		和静县第十二小学教学楼及辅助用房建设项目						
主管部门		和静县人民政府		实施单位	和静县教育和科学技术局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	448.00	448.00	448.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	448.00	448.00	448.00	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、新建1栋教学楼及辅助用房；2、新建1栋幼儿园；3、改善办学条件及环境。			新建和静县第七幼儿园教学楼1栋,和静县第十二小学教学楼及辅助用房1栋,项目验收合格率100%,投入资金448万元,有效地改善了200名幼儿及600名小学生就学的办学环境,提升了校园环境,解决了学校的需求,得到了家长学生认可。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	和静县第七幼儿园教学楼建设项目	1栋	1栋	8	8	
			和静县第十二小学教学楼及辅助用房建设项目	1栋	1栋	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按时开工率	100%	100%	7	7	
			工程竣工及时率	100%	100%	7	7	
	成本指标	建筑安装成本	448万元	448万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境	有效	达到年度指标	10	10	
			解决学校需求	是	达到年度指标	10	10	
		可持续影响指标	提升学校校园环境	持续有效	达到年度指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	95%	95%	3	3	
			家长满意	95%	95%	3	3	
学生满意			95%	95%	4	4		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表20

(2020 年度)

项目名称	采购中小学热感应成像检测仪项目								
主管部门	和静县人民政府		实施单位	和静县教育和科学技术局					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	215.50	215.50	215.50	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	215.50	215.50	215.50	10	100%	10		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 采购31台热感应成像检测仪; 目标2: 防御新型冠状病毒的感染概率;			1: 采购了31台热感应成像检测仪; 2: 有效防御了新型冠状病毒的感染概率; 3: 学生和家长满意度均达到98%。					
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	数量指标	受益学校数	31所	31所	10	10	
		质量指标	质量指标	热感应成像检测仪覆盖率	100%	100%	10	10	
				热感应成像检测仪使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	时效指标	支付执行率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本指标	采购热感应成像检测仪单价	8万元	8万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	降低新型冠状病毒的感染概率	有效	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	项目持续周期	1年	1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	
				老师满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表21

（ 2020 年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75.00	75.00	75.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	75.00	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：补助义务教育阶段学校数18所。 目标2：补助义务教育阶段学生数1.9万人。 目标3：保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			1. 已完成补助义务教育阶段学校数18所，补助金额75万，补助学生人数1.9万人，完成年度预期目标。 2. 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	补助义务教育阶段学校数	18所	18所	5	5	
			补助义务教育阶段学生数	1.9万人	1.9万人	5	5	
		质量指标	适龄儿童、少年入学率	100%	100%	5	5	
			义务教育学校正常运转	100%	100%	5	5	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	资金支付完成率	100%	100%	10	10		
	成本指标	小学公用经费标准	600元/生/年	600元/生/年	5	5		
		初中公用经费	800元/生/年	800元/生/年	5	5		
		取暖费标准	120元/生/年	120元/生/年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转率	100%	100%	10	10	
			推进基本公共教育均衡化服务	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善办学环境情况	有效	达成年度指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5		
		教师满意度	≥98%	98%	3	3		
		家长满意度	≥98%	98%	2	2		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表22

（ 2020 年度）

项目名称		2020年义务教育阶段寄宿生生活补助项目						
主管部门		和静县教育和科学技术局		实施单位		和静县教育和科学技术局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	444.24	444.24	444.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	444.24	444.24	444.24	10	100%	10
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：本项目预计补助义务教育阶段小学学生3748人，补助初中学生2800人。 目标2：通过本项目的实施，提高贫困学生的就读率，帮助我县文化脱贫。			1. 本项目补助义务教育阶段小学学生3748人，补助初中学生2800人； 2. 通过本项目的实施，提高贫困学生的就读率，帮助我县文化脱贫。义务教育阶段经济困难寄宿生受益覆盖率达到100%，资金发放及时率达到100%，提高贫困学生的就读率，帮助我县文化脱贫。受益学生非常满意。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	小学享受生活补助人数	3748人	3748人	10	10	
			初中享受生活补助人数	2800人	2800人	10	10	
		质量指标	义务教育阶段经济困难寄宿生受益覆盖率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	小学补助标准	寄宿生每学期625元，非寄宿生每学期312.5元	达成年度指标	5	5	
			初中补助标准	寄宿生每学期750元，非寄宿生每学期375元	达成年度指标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益贫困家庭数	≥6200户	6200户	10	10	
			受益学生数	6548人	6548人	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续时间	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表23

(2020年度)

项目名称								
和静县第九小学校锅炉房前打地坪维修改造建设项目								
主管部门				实施单位		和静县教育和科学技术局		
和静县人民政府				实施单位		和静县教育和科学技术局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：在和静县第九小学校锅炉房前打地坪进行维修改造； 目标2：改善办学条件。			1. 对和静县第九小学校锅炉房前打地坪进行维修改造，项目验收合格率100%，资金投入20万元； 2. 此项目的建成改善了和静县第九学校563名学生教育教学的条件，解决学校需求，提升了校园环境，得到了家长学生认可。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	和静县第九小学校锅炉房前打地坪维修改造建设项目	886平方米	886平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按时开工率	100%	100%	10	10	
			工程竣工及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	建筑安装成本	≤20万元	20万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境	有效	达成年度指标	10	10	
			解决学校需求	是	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	提升学校校园环境	持续有效	达成年度指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	3	3	
家长满意度			≥95%	95%	3	3		
学生满意度			≥95%	95%	4	4		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表24

(2020 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费						
主管部门		和静县教育和科学技术局		实施单位	和静县教育和科学技术局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	875.13	875.13	875.13	10.0	100%	10.0	
	其中:当年财政拨款	875.13	875.13	875.13	10.0	100%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 补助义务教育阶段学校数18所。 目标2: 补助义务教育阶段学生数1.9万人。 目标3: 保障义务教育阶段学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			已完成补助义务教育阶段学校数18所, 补助金额75万, 补助学生人数1.9万人, 保障了义务教育阶段学校的正常运转, 完成了教育教学活动和其他日常工作任务, 完成年度预期目标。学生、教师及家长的满意度均达到100%。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	补助义务教育阶段学校数	18所	18所	5	5	
			补助义务教育阶段学生数	1.9万人	1.9万人	5	5	
		质量指标	适龄儿童、少年入学率	100%	100%	5	5	
			义务教育学校正常运转	100%	100%	5	5	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	小学公用经费标准	600元/生/年	600元/生/年	5	5	
	初中公用经费		800元/生/年	800元/生/年	5	5		
	取暖费标准		120元/生/年	120元/生/年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转率	100%	100%	10	10	
			推进基本公共教育均衡化服务	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善办学环境情况	有效	达到年度指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5		
		教师满意度	≥98%	100%	3	3		
		家长满意度	≥98%	100%	2	2		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表25

(2020年度)

项目名称	和静县第七小宿舍楼、食堂建设项目							
主管部门	和静县人民政府		实施单位		和静县教育和科学技术局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	769.00	769.00	309.00	10.0	40.18%	4.0	
	其中:当年财政拨款	769.00	769.00	309.00	10.0	40.18%	4.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:在和静县第七小学校院内新建宿舍楼一栋。 目标2:新建食堂一栋。 目标3:改善办学环境			新建和静县第七小学宿舍楼1栋,因疫情原因,未完工,宿舍楼和食堂现已完成主体框架且已验收,投入资金309万元,使用后 will 改善600名小学生教育教学的办学条件,解决了学校的需求,提升校园环境,得到了家长学生认可。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	新建和静县第七小学宿舍楼建设项目	1栋	0栋	5	0	原因:因疫情进度滞后,部分工程未完成;措施:督促按工期尽快完工。
			新建和静县第七小学食堂建设项目	1栋	0栋	5	0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	未达监控节点	10	0	原因:未达时限节点;措施:于2021年3月开工建设
		时效指标	工程按时开工率	100%	100%	10	10	
			工程竣工及时率	100%	未达监控节点	10	0	
		成本指标	建筑安装成本	≤769万元	309万元	10	4	原因:未达时限节点;措施:于2021年3月开工建设
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境	有效	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	原因:未达监控节点;措施:按计划实施项目
			解决学校需求	是	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	原因:未达监控节点;措施:按计划实施项目
		可持续影响指标	提升学校校园环境	持续有效	部分达成年度指标并具有一定效果	10	6	原因:未达监控节点;措施:按计划实施项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	未达监控节点	3	0	原因:未达监控节点;措施:按计划实施项目
			家长满意度	≥95%	未达监控节点	3	0	原因:未达监控节点;措施:按计划实施项目
			学生满意度	≥95%	未达监控节点	4	0	原因:未达监控节点;措施:按计划实施项目
总分					100	40		

项目支出绩效自评表26

(2020 年度)

项目名称		自治区农村学前三年免费教育发展保障项目							
主管部门		和静县教育和科学技术局		实施单位		和静县教育和科学技术局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	108.81	108.81	108.81	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	108.81	108.81	108.81	10	100%	10	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1: 本项目预计资助学前教育幼儿人数408人。 目标2: 通过本项目的实施, 提高适龄学前儿童的就学率, 在短期内迅速实现农村适龄儿童“应入尽入”。			1. 本项目资助了农村学前教育幼儿408人。 2. 通过本项目实施提高了适龄学前儿童的就学率, 在短期内迅速实现农村适龄儿童“应入尽入”, 使适龄幼儿不因贫失学。减轻家庭经济困难幼儿的家庭负担, 受益贫困家庭数大约380户。农村幼儿家长都很满意。				
绩效指标		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
		产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数	408人	408人	20	20	
			质量指标	农村学前保障覆盖率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	生均保障经费标准	2670元/生/年	2670元/生/年	10	10	
		效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难幼儿的家庭负担	有效改善	达到年度指标	10	10	
			社会效益指标	受益贫困家庭数	≥380户	380户	5	5	
				受益学生数	2122人	2122人	5	5	
			生态效益指标						
		可持续影响指标	项目可持续时间	1年	1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	农村幼儿家长满意度	≥98%	98%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表27

(2020 年度)

项目名称		2020年义务教育阶段寄宿生生活补助项目						
主管部门		和静县教育和科学技术局		实施单位		和静县教育和科学技术局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	352.35	352.35	352.35	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	352.35	352.35	352.35	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 本项目预计补助义务教育阶段小学学生3234人, 补助初中生2003人</p> <p>目标2: 通过本项目的实施, 提高贫困学生的就读率, 帮助我县文化脱贫。</p>			<p>1. 本项目补助义务教育阶段小学学生3234人, 补助初中生2003人;</p> <p>2. 通过本项目的实施, 提高贫困学生的就读率, 帮助我县文化脱贫。义务教育阶段经济困难寄宿生受益覆盖率达到100%, 资金发放及时率达到100%, 提高贫困学生的就读率, 帮助我县文化脱贫。受益学生非常满意。</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	小学享受生活补助人数	3234人	3234人	10	10	
			初中享受生活补助人数	2003人	2003人	10	10	
		质量指标	义务教育段经济困难寄宿生受益覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	小学补助标准	寄宿生每学期625元, 非寄宿生每学期312.5元	寄宿生每学期625元, 非寄宿生每学期312.5元	5	5	
	初中补助标准		寄宿生每学期750元, 非寄宿生每学期375元	寄宿生每学期750元, 非寄宿生每学期375元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益贫困家庭数	≥5000户	5000户	10	10	
			受益学生数	5237人	5237人	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	可持续影响指标	项目可持续时间	1年	1年	10	10		
	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表28

(2020 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费						
主管部门		和静县教育和科学技术局		实施单位	和静县教育和科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	375.05	375.05	375.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	375.05	375.05	375.05	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：补助义务教育阶段学校数18所。 目标2：补助义务教育阶段学生数1.9万人。 目标3：保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			已完成补助义务教育阶段学校数18所，补助金额75万，补助学生人数1.9万人，完成年度预期目标。达到维护学生正常运转的社会效益。推进基本公共教育均衡化服务。				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	补助义务教育阶段学校	18所	18所	5	5	
			补助义务教育阶段学生	1.9万人	1.9万人	5	5	
		质量指标	适龄儿童、少年入学率	100%	100%	5	5	
			义务教育学校正常运转	100%	100%	5	5	
			上级下达学校的各项工	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	小学公用经费标准	600元/	600元/生	5	5	
	初中公用经费		800元/	800元/生	5	5		
	取暖费标准		120元/	120元/生	5	5		
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转率	100%	达成年度	10	10	
			推进基本公共教育均衡	100%	达成年度	10	10	
		可持续影响指标	改善办学环境情况	有效	达到年度指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	
			家长满意度	100%	100%	3	3	
教师满意度			100%	100%	2	2		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表29

（ 2020 年度）

项目支出绩效自评表29								
（ 2020 年度）								
项目名称		和静县幼儿园建设项目						
主管部门		和静县人民政府			实施单位		和静县教育和科学技术局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	807.00	807.00	807.00	10.0	100.00%	10.0
		其中：当年财政拨款	807.00	807.00	807.00	10.0	100.00%	10.0
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：在和静县新建15所幼儿园； 目标2：改善办学条件；				在和静县新建15所幼儿园，项目验收合格率100%，资金投入807万元，按计划完成并投入使用，此项目的建成改善了全县幼儿教育教学环境，解决学校的需求，提升学校校园环境，得到了家长学生认可。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	和静县幼儿园建设项目	15栋	已完工并投入使用	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	合格	10	10	
		时效指标	工程按时开工率	100%	2017年4月	10	10	
			工程竣工及时率	100%	2017年8月	10	10	
		成本指标	建筑安装成本	807万元	807万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境	有效	达到年度指标	10	10	
			解决学校需求	是	达到年度指标	10	10	
		可持续影响指标	提升学校校园环境	持续有效	达到年度指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	95%	95%	3	3	
家长满意			95%	95%	3	3		
学生满意			95%	95%	4	4		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表30

（ 2020 年度）

项目名称	和静县中小学及幼儿园消防工程项目							
主管部门	和静县人民政府			实施单位	和静县教育和科学技术局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000.00	2000.00	2000.00	10.0	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	10.0	100.00%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成县域内19所中小学及幼儿园消防管网铺设、消防蓄水池建设； 目标2：改善办学环境，加强消防安全。			已完成修建消防管道DN150型长度34793米，新建消火栓个560个，新修消防水池个数8个，项目验收合格率100%，不仅改善了学校的办学环境也解决了学校的需求，提升了学校的校园环境，得到了家长学生认可。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	新修消防管道DN150型长度	34793米	34793米	5	5	
			新建消火栓个数	560个	560个	5	5	
			新修消防水池个数	8个	8个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程按时开工率	100%	100%	10	10	
			工程竣工及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	建筑安装成本	2000万元	2000万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境	有效	达到年度指标	10	10	
			解决学校需求	是	达到年度指标	10	10	
		可持续影响指标	提升学校校园环境	持续有效	达到年度指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥95%	95%	3	3	
			家长满意	≥95%	95%	3	3	
学生满意			≥95%	95%	4	4		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表31

(2020 年度)

项目支出绩效自评表31									
(2020 年度)									
项目名称	和静县第五中学运动场建设项目								
主管部门	和静县人民政府		实施单位		和静县教育和科学技术局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	32.48	32.48	32.48	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	32.48	32.48	32.48	10	100.0%	10		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 在和静县第五中学校园内新建400米标准运动场; 目标2: 改善办学条件;			在和静县第五中学校园内新建400米标准运动场一个, 项目验收合格率100%, 投入资金32.48万元; 此项目的建成改善了第五中学1800名学生教育教学的办学条件, 解决了学校的需求, 提升学校校园环境, 得到了家长学生认可。					
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	和静县第五中学运动场		1个	1个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
			工程按时开工率		100%	100%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时率		100%	100%	10	10	
			成本指标	建筑安装成本		32.48万元	32.48万元	10	10
	经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境		有效	达成年度指标	10	10	
			解决学校需求		是	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升学校校园环境		持续有效	达成年度指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意		≥95%	95%	3	3	
			家长满意		≥95%	95%	3	3	
学生满意				≥95%	95%	4	4		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表32

（ 2020 年度）

项目名称		和静县托管幼儿园外包经费						
主管部门		和静县人民政府			实施单位	和静县教育和科学技术局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	600.00	600.00	600.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	600.00	600.00	600.00	10.0	100.0%	10.0
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保证外包幼儿园正常开展教育教学活动； 目标2：保证外包幼儿园各项经费落实到位； 目标3：教育教学质量有效提升；				此项目受益幼儿园数4所，惠及幼儿园学生数1200人，学前学生享受伙食补助率100%，此项目的实施提高教育教学水平，教学质量得以提升，学生养成了良好的学习习惯，为一年级的入学打下良好的基础。学生、家长和老师满意度均达到95%。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	受益幼儿园数	4所	4所	8	8	
			惠及幼儿园学生数	1200人	1200人	7	7	
		质量指标	学前学生享受伙食补助率	100%	100%	7	7	
			提升教学质量	有效提升	达成年度指标	7	7	
			国家通用语言文字培训覆盖率	100%	100%	7	7	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	达成年度指标	7	7	
		成本指标	生均托管费用	≤5000元/年/生	≤5000元/年/生	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	适龄儿童接受教育的比例	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	本次投入影响时间	1年	1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	3	3	
			家长满意度	≥95%	95%	3	3	
教师满意度			≥95%	95%	4	4		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表33

(2020 年度)

项目名称		2020年和静县建档立卡学生资助补助项目						
主管部门		和静县教育和科学技术局		实施单位		和静县教育和科学技术局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	206.00	206.00	206.00	10.0	100%	10.0
		其中:当年财政拨款	206.00	206.00	206.00	10.0	100%	10.0
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0%	0.0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0%	0.0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标1: 本项目预计资助学生人数3707人, 其中学前教育阶段645人, 义务教育阶段2330人, 高中309人, 中职193人, 大学生230人。</p> <p>目标2: 通过本项目的实施, 提高建档立卡贫困学生的就读率, 帮助我县文化脱贫。</p>				<p>1. 本项目资助了学生人数3707人, 其中学前教育阶段645人, 义务教育阶段2330人, 高中309人, 中职193人, 大学生230人。</p> <p>2. 通过本项目的实施, 减轻家庭经济困难学生的家庭负担, 受益贫困家庭数大约2985户。提高建档立卡贫困学生的就读率, 帮助我县文化脱贫。使贫困家庭学生不因贫失学、辍学。受益学生、家长都非常满意。</p>			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	资助建档立卡大学生人数	215人	215人	3	3	
			资助城市低保大学生人数	15人	15人	3	3	
			资助学前教育学生人数	645人	645人	3	3	
			资助九年义务教育学生人数	2330人	2330人	3	3	
			资助高中学生人数	309人	309人	3	3	
			资助中职学生人数	193人	193人	3	3	
	产出指标	质量指标	资助的大学生中建档立卡学生所占比率	93%	93%	4	4	
			资助困难学生覆盖率	100%	100%	4	4	
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	4	4	
			成本指标	大学生助学金人均资助标准	4000元/生/年	4000元/生/年	4	4
	建档立卡学前教育人均资助标准	100元/生/年		100元/生/年	4	4		
	建档立卡九年义务教育阶段人均资助标准	360元/生/年		360元/生/年	4	4		
	建档立卡高中生人均资助标准	485元/生/年		485元/生/年	4	4		
	建档立卡中职生人均资助标准	450元/生/年		450元/生/年	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	2985户	2985户	10	10	
受益学生数			3707人	3707人	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目可持续影响指标	项目可持续时间	1年	1年	10	10	
		受益学生满意度	≥95%	95%	5	5		
		受益家长满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表34

（ 2020 年度）

项目支出绩效自评表34								
（ 2020 年度）								
项目名称		和静县中等职业学校学生公寓楼维修改造建设项目						
主管部门		和静县人民政府			实施单位		和静县教育和科学技术局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	74.68	74.68	74.68	10.0	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	74.68	74.68	74.68	10.0	100.0%	10.0
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：在和静县中等职业学校学生公寓楼进行维修改造； 目标2：改善办学条件；				对和静县中等职业学校学生公寓楼一栋进行维修改造，项目验收合格率100%，资金投入74.68万元，此项目的建成改善了中等职业学校300名学生教育教学的住宿条件，解决学校需求，提升了校园环境，得到了家长学生认可。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	和静县中等职业学校学生公寓楼	1栋	1栋	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按时开工率	100%	100%	10	10	
			工程竣工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建筑安装成本	74.68万元	74.68万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境	有效	达成年度指标	10	10	
			解决学校需求	是	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升学校校园环境	持续有效	达成年度指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥95%	95%	3	3	
			家长满意	≥95%	95%	3	3	
			学生满意	≥95%	95%	4	4	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表35

（ 2020 年度）

项目名称	和静县第十二小学塑胶运动场项目							
主管部门	和静县人民政府		实施单位		和静县教育和科学技术局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250.00	250.00	250.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	250.00	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：在和静县第十二小学校园内建一个塑胶运动场； 目标2：改善办学条件；			在和静县第十二小学校园内建一个塑胶运动场，项目验收合格率100%，投入资金176.67万元，此项目的建成改善了第十二小学600名学生教育教学环境，解决了学校的需求，提升了校园环境，得到了家长学生认可。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	和静县第十二小学塑胶运动场项目	1栋	1栋	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按时开工率	100%	100%	10	10	
			工程竣工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建筑安装成本	176.67万元	176.67万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境	有效	达到年度指标	10	10	
			解决学校需求	是	达到年度指标	10	10	
		可持续影响指标	提升学校校园环境	持续有效	达到年度指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥95%	95%	3	3	
			家长满意	≥95%	95%	3	3	
学生满意			≥95%	95%	4	4		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表36

(2020 年度)

项目支出绩效自评表36								
(2020 年度)								
项目名称	和静县高级中学新校区建设项目							
主管部门	和静县人民政府		实施单位		和静县教育和科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000	2000	2000	10.0	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	10.0	100.00%	10.0	
	上年结转资金	0	0	0	0.0	0	0.0	
	其他资金	0	0	0	0.0	0	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成综合楼、实验楼附属工程； 目标2：新建400米标准运动场； 目标3：改善办学环境，加强消防安全。			按计划完成综合楼、实验楼附属工程，并投入使用；运动场已完工验收，正在整改，项目验收合格率100%，资金投入2000万元，此项目改善了全县2000名高中学生教育教学环境，提高了校园环境，解决了学校的需求，得到了家长学生认可。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	和静县高级中学新校区建设项目	综合楼、实验楼附属工程	楼已完工并投入使用；运动场已完工	10	10	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按时开工率	100%	100%	10	10	
			工程竣工及时率	100%	80%	10	10	
		成本指标	建筑安装成本	2000万元	2000万元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	改善办学环境	有效	达成年度指标	10	10	
			解决学校需求	是	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	提升学校校园环境	持续有效	达成年度指标	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意	≥95%	≥95%	3	3	
			家长满意	≥95%	≥95%	3	3	
			学生满意	≥95%	≥95%	4	4	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表37

(2020 年度)

项目名称	和静县中小学及幼儿园消防工程建设项目							
主管部门	和静县人民政府			实施单位	和静县教育和科学技术局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000.00	2000.00	2000.00	10.0	100.00%	10.0	
	其中:当年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	10.0	100.00%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:完成县域内19所中小学及幼儿园消防管网铺设、消防蓄水池建设; 目标2:改善办学环境,加强消防安全。			已完成修建消防管道DN150型长度34793米,新建消防栓个560个,新修消防水池个数8个,项目验收合格率100%,不仅改善了学校的办学环境也解决了学校的需求,提升了学校的校园环境,得到了家长学生认可。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	新修消防管道DN150型长度	34793米	34793米	5	5	
			新建消防栓个数	560个	560个	5	5	
			新修消防水池个数	8个	8个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程按时开工率	100%	100%	10	10	
			工程竣工及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	建筑安装成本	2000万元	2000万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境	有效	达到年度指标	10	10	
			解决学校需求	是	达到年度指标	10	10	
		可持续影响指标	提升学校校园环境	持续有效	达到年度指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥95%	95%	3	3	
			家长满意	≥95%	95%	3	3	
学生满意			≥95%	95%	4	4		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表38

（ 2020 年度）

项目支出绩效自评表38								
（ 2020 年度）								
项目名称	新兴铸管新疆有限公司认定为国家高新技术企业奖励资金							
主管部门	和静县教科局			实施单位	新兴铸管新疆有限公司			
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	50.00	50.00	50.00	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	10.0	100%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	烧结环冷机密封改造1台，密封后烟气体量损失减少，提高烟气利用率，粉尘减少，改善环冷机周边环境。			烧结环冷机密封改造1台，改造后吨矿回收75kg，节约能量发电470万kW.h，使社会公众满意率达到95%。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	烧结环冷机密封改造	1台	1台	10	10	
		质量质变	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行截止时间	2020年8月	达成年度指标	15	15	
		成本指标	烧结环冷机密封改造成本	50万元	50万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	吨矿蒸汽回收量	75kg	75kg	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	节约能量发电量	470万kW.h	470万kW.h	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县教育和科学技术局

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,596.91	一、一般公共服务支出	31	634.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.51	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10,831.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	75.67
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	929.36	八、社会保障和就业支出	38	129.14
	9		九、卫生健康支出	39	127.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,605.43
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	192.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	929.36
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	47.51
本年收入合计	27	14,573.79	本年支出合计	57	14,573.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,573.79	总计	60	14,573.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县教育和科学技术局

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码						小计				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计							
			14,573.79	13,644.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.36
201		一般公共服务支出	634.38	634.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	634.38	634.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	634.38	634.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	10,831.89	10,831.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	545.68	545.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	545.68	545.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	8,830.16	8,830.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	2,167.17	2,167.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,710.60	1,710.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	4,385.84	4,385.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	566.55	566.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	943.94	943.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	943.94	943.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	512.11	512.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902		农村中小学教学设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903		城市中小学校舍建设	367.43	367.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905		中等职业学校教学设施	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901		科技奖励	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.73	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,605.43	1,605.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	1,605.43	1,605.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	807.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	798.43	798.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	929.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.36
22999		其他支出	929.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.36
2299901		其他支出	929.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.36
234		抗疫特别国债安排的支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县教育和科学技术局

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				14,573.79	4,317.79	10,255.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	634.38	48.81	585.57	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	634.38	48.81	585.57	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	634.38	48.81	585.57	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10,831.89	3,709.95	7,121.94	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	545.68	545.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	545.68	545.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	8,830.16	3,164.27	5,665.89	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	2,167.17	1,279.99	887.18	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,710.60	445.19	1,265.41	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	4,385.84	1,424.62	2,961.22	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	566.55	14.47	552.08	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	943.94	0.00	943.94	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	943.94	0.00	943.94	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	512.11	0.00	512.11	0.00	0.00	0.00
2050902			农村中小学教学设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	367.43	0.00	367.43	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	74.68	0.00	74.68	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	75.67	25.67	50.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069901			科技奖励	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.73	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	127.54	116.04	11.50	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,605.43	95.32	1,510.11	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1,605.43	95.32	1,510.11	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	807.00	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	798.43	95.32	703.11	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	929.36	0.00	929.36	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	929.36	0.00	929.36	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	929.36	0.00	929.36	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	47.51	0.00	47.51	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	47.51	0.00	47.51	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	47.51	0.00	47.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县教育和科学技术局

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,596.91	一、一般公共服务支出	33	634.38	634.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.51	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10,831.89	10,831.89	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	75.67	75.67	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.14	129.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.54	127.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,605.43	1,605.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	192.88	192.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	47.51	0.00	47.51	0.00
本年收入合计	27	13,644.42	本年支出合计	59	13,644.42	13,596.91	47.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,644.42	总计	64	13,644.42	13,596.91	47.51	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县教育和科学技术局

2020年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				13,596.91	4,317.79	9,279.12
			一般公共服务支出	634.38	48.81	585.57
			组织事务	634.38	48.81	585.57
			其他组织事务支出	634.38	48.81	585.57
			教育支出	10,831.89	3,709.95	7,121.94
			教育管理事务	545.68	545.68	0.00
			行政运行	545.68	545.68	0.00
			普通教育	8,830.16	3,164.27	5,665.89
			学前教育	2,167.17	1,279.99	887.18
			小学教育	1,710.60	445.19	1,265.41
			初中教育	4,385.84	1,424.62	2,961.22
			其他普通教育支出	566.55	14.47	552.08
			职业教育	943.94	0.00	943.94
			中等职业教育	943.94	0.00	943.94
			教育费附加安排的支出	512.11	0.00	512.11
			农村中小学教学设施	50.00	0.00	50.00
			城市中小学校舍建设	367.43	0.00	367.43
			中等职业学校教学设施	74.68	0.00	74.68
			其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
			科学技术支出	75.67	25.67	50.00
			科学技术管理事务	25.67	25.67	0.00
			行政运行	25.67	25.67	0.00
			其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
			科技奖励	50.00	0.00	50.00
			社会保障和就业支出	129.14	129.14	0.00
			行政事业单位养老支出	129.14	129.14	0.00
			行政单位离退休	7.84	7.84	0.00
			事业单位离退休	1.17	1.17	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.73	100.73	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	0.00
			卫生健康支出	127.54	116.04	11.50
			公共卫生	11.50	0.00	11.50
			突发公共卫生事件应急处理	11.50	0.00	11.50
			行政事业单位医疗	116.04	116.04	0.00
			行政单位医疗	34.08	34.08	0.00
			事业单位医疗	75.45	75.45	0.00
			公务员医疗补助	6.51	6.51	0.00
			农林水支出	1,605.43	95.32	1,510.11
			扶贫	1,605.43	95.32	1,510.11
			农村基础设施建设	807.00	0.00	807.00
			其他扶贫支出	798.43	95.32	703.11
			住房保障支出	192.88	192.88	0.00
			住房改革支出	192.88	192.88	0.00
			住房公积金	192.88	192.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州和静县教育和科学技术局

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	937.42	302	商品和服务支出	1,068.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.73	30201	办公费	60.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.34	30202	印刷费	4.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.99	310	资本性支出	66.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.73	30206	电费	6.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.40	30207	邮电费	3.50	31002	办公设备购置	59.74
30110	职工基本医疗保险缴费	109.53	30208	取暖费	8.50	31003	专用设备购置	6.38
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	30209	物业管理费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.43	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	192.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.56	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,199.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.01	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2,190.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	964.90	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	46.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.47	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.11	31204	费用补贴	46.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,137.36	公用经费合计			1,180.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县教育和科学技术局

2020年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.47	0.00	3.47	0.00	3.47	0.00	3.47	0.00	3.47	0.00	3.47	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县教育和科学技术局

2020年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	47.51	47.51	0.00	47.51	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	47.51	47.51	0.00	47.51	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	47.51	47.51	0.00	47.51	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	47.51	47.51	0.00	47.51	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县教育和科学技术局

2020年度

公开09表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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