

**新疆巴州教育局 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、巴州教育局主要职能

(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，拟订自治州教育改革与发展的政策和规划并监督实施。

(二)负责自治州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，指导各级各类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)会同相关部门编制自治州级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调、指导、落实自治州各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。

(五)指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、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。

(六)指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫；做好应急协调和维稳措施的督促落实工作。

(七)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 and 民办教育工作。

(八) 统筹指导高等教育和继续教育的发展改革、学科设置和专业评估；协调指导和落实现代大学办学政策。

(九) 统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作：参与拟订普通高等学校、中等职业学校毕业生就业政策，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；负责教师资格认定和继续教育等工作。

(十一) 负责各级各类学校教材和中小学教辅用书的审定、备案工作。

(十二) 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。

(十三) 指导教育系统自然科学和哲学社会科学研究，以及科技成果转化、教育信息化和产学研结合等工作。

(十四) 负责教育系统涉外项目和事务的组织实施和协调联系。

(十五) 负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字改革工作；负责有关民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作；组织民族语言文字翻译职称评定工作。

(十六)承担自治州人民政府教育督导委员会的具体工作，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。

(十七)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州教育局 2019 年度，实有人数 186 人，其中：在职人员 186 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州教育局部门决算包括：新疆巴州教育局决算。

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

2019 年度本年收入 7863.88 万元，与上年相比，增加 6393.65 万元，增长 434.87%，主要原因是：一是本年度将巴州教研室、教学仪器站、教育工会并帐，全部纳入教育局统一核算；二是财政拨款收入项目资金增加，其中：1. 商务学院基本建设项目前期费 229.93 万元；2. 商务学院实验室设备项目资金 3999.95 万元；3. 新疆医科大学高等职业技术学院运行经费、供热经费 409.17 万元；4. “区培计划”骨干教师培训项目经费 131 万元；5. 黄冈学校普通高中国家助学金 27.38 万元、义务教育保障机制资金 27.38 万元；6. 自区信访局解决特殊疑难信访问题工作经费 5 万元；7. 州一小宿舍楼工程、运动场、监理费欠款 164.7 万元。三是其他收入预算资金增加，其中：河北省 2019 年度项目援疆

资金(青年科技英才赴河北培养计划)项目资金 17.23 万元。
四是新增 2019 年 9-12 月 101 名州直学校转岗教师工资、社保、公积金等纳入教育局核算。

本年支出 4261.27 万元，与上年相比，增加 2791.04 万元，增长 189.84%，主要原因是：一是本年度将巴州教研室、教学仪器站、教育工会并帐，全部纳入教育局统一核算；二是财政拨款支出项目资金增加，其中：1、商务学院实验室设备项目资金 431.35 万元；2、商务学院基本建设项目前期费用 173.03 万元；3、新疆医科大学高等职业技术学院运行经费、供热经费 409.17 万元；4、“区培计划”骨干教师培训项目经费 131.1 万元；5、黄冈学校普通高中国家助学金 27.38 万元、黄冈学校义务教育保障机制资金 27.38 万元；6、自治区信访局解决特殊疑难信访问题工作经费 5 万元；7、州一小宿舍楼工程、运动场、监理费欠款 164.7 万元；三是非财政拨款支出增加，其中：河北省 2019 年度项目援疆资金(青年科技英才赴河北培养计划)项目资金 17.22 万元。四是新增 2019 年 9-12 月 101 名州直学校转岗教师工资、社保、公积金等纳入教育局核算。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 7863.88 万元，其中：财政拨款收入 7835.58 万元，占 99.64%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.3 万元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 4261.27 万元，其中：基本支出 2539.46 万元，占 59.59%；项目支出 1721.81 万元，占 40.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 7835.58 万元，与上年相比，增加 6372.96 万元，增长 435.72%。主要原因是：一是本年度巴州教研室、教学仪器站、教育工会并帐，全部纳入教育局统一核算。二是财政拨款收入项目资金增加，其中：1. 商务学院基本建设项目前期费 229.93 万元；2. 商务学院实验室设备项目资金 3999.95 万元；3. 新疆医科大学高等职业技术学院运行经费、供热经费 409.17 万元；4. “区培计划”骨干教师培训项目经费 131 万元；5. 黄冈学校普通高中国家助学金 27.38 万元、义务教育保障机制资金 27.38 万元；6. 自治区信访局解决特殊疑难信访问题工作经费 5 万元；7. 州一小宿舍楼工程、运动场、监理费欠款 164.7 万元。三是其他收入预算资金增加，其中：河北省 2019 年度项目援疆资金(青年科技英才赴河北培养计划)项目资金 17.23 万元。四是新增 2019 年 9-12 月 101 名州直学校转岗教师工资、社保、公积金等纳入教育局核算。

财政拨款支出 4230.08 万元，与上年相比，增加 2767.46 万元，增长 189.21%，主要原因是：一是本年度将巴州教研室、教学仪器站、教育工会并帐，全部纳入教育局统一核算；二是财政拨款支出项目资金增加，其中：1. 商务学院实验

室设备项目资金 431.35 万元；2、商务学院基本建设项目前期费用 173.03 万元；3、新疆医科大学高等职业技术学院运行经费、供热经费 409.17 万元；4、“区培计划”骨干教师培训项目经费 131.1 万元；5、黄冈学校普通高中国家助学金 27.38 万元、黄冈学校义务教育保障机制资金 27.38 万元；6、自区信访局解决特殊疑难信访问题工作经费 5 万元；7、州一小宿舍楼工程、运动场、监理费欠款 164.7 万元；三是非财政拨款支出增加，其中：河北省 2019 年度项目援疆资金（青年科技英才赴河北培养计划）项目资金 17.22 万元。四是新增 2019 年 9-12 月 101 名州直学校转岗教师工资、社保、公积金等纳入教育局核算。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1705.65 万元，决算数 7835.58 万元，预决算差异率 359.39%，主要原因是：一是本级财政追加及自治区追加项目资金拨款增大，其中：1.商务学院基本建设项目前期费 229.93 万元；2、商务学院实验室设备项目资金 3999.95 万元；3、新疆医科大学高等职业技术学院运行经费、供热经费 409.17 万元；4、“区培计划”骨干教师培训项目经费 131 万元；5、黄冈学校普通高中国家助学金 27.38 万元、义务教育保障机制资金 27.38 万元；6、自区信访局解决特殊疑难信访问题工作经费 5 万元；7、州一小宿舍楼工程、运动场、监理费欠款 164.7 万元。三是其他收入预算资金增加，其中：河北省 2019 年度项目援疆资金（青年科技英才赴河北培养计划）项目资金 17.23 万元。四是新增 2019 年 9-12 月 101 名州直学校转

岗教师工资、社保、公积金等纳入教育局核算。

财政拨款支出年初预算数 1725.65 万元 ,决算数 4230.08 万元 , 预决算差异率 145.13% , 主要原因是 : 一是本级财政追加及自治区追加项目资金支出增大 , 其中 : 1、商务学院实验室设备项目资金 431.35 万元 ; 2、商务学院基本建设项目前期费用 173.03 万元 ; 3、新疆医科大学高等职业技术学院运行经费、供热经费 409.17 万元 ; 4、“ 区培计划 ” 骨干教师培训项目经费 131.1 万元 ; 5、黄冈学校普通高中国家助学金 27.38 万元、黄冈学校义务教育保障机制资金 27.38 万元 ; 6、自区信访局解决特殊疑难信访问题工作经费 5 万元 ; 7、州一小宿舍楼工程、运动场、监理费欠款 164.7 万元 ; 四是新增 2019 年 9-12 月 101 名州直学校转岗教师工资、社保、公积金等纳入教育局核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4230.08 万元 。 按功能分类科目项级科目公开 , 其中 :

2010308 信访事务 5 万元 ;

2050101 行政运行 605.47 万元 ;

2050102 一般行政管理事务 77.01 万元 ;

2050199 其他教育管理事务支出 1360.01 万元 ;

2050202 小学教育 185.14 万元 ;

2050203 初中教育 28.4 万元 ;

2050204 高中教育 27.38 万元 ;

2050205 高等教育 588.1 万元；
2050299 其他普通教育支出 131.1 万元；
2050305 高等职业教育 584.35 万元；
2050399 其他职业教育支出 431.35 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.35 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.41 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2525.5 万元，其中：

人员经费 2382.11 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 143.39 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 36.12 万元，比上年增加 1.94 万元，增长 5.68%，主要原因是：本年度将巴州教研室、教学仪器站、教育工会并帐，全部纳入教

育局统一核算，随之车辆运行经费有所增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 35.21 万元，占 97.48%，比上年增加 1.81 万元，增长 5.42%，主要原因是：本年度巴州教研室、教学仪器站、教育工会并帐，全部纳入教育局统一核算，随之车辆运行经费有所增加；公务接待费支出 0.91 万元，占 2.52%，比上年增加 0.14 万元，增长 18.18%，主要原因是：本年度将巴州教研室、教学仪器站、教育工会并帐，全部纳入教育局统一核算。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。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 35.21 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 35.21 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险费、维修费、燃油费及车辆过路过桥费、停车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。

公务接待费 0.91 万元，开支内容包括：接待餐费。单位全年安排的国内公务接待 13 批次，189 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 38.45 万元，决算数 36.12 万元，预决算差异率-6.06%，主要原因是：本年度本着不超预算的原则，坚持

厉行节约，压缩了三公经费的开支。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 37 万元，决算数 35.21 万元，预决算差异率-4.83%，主要原因是：本年度本着不超预算的原则，坚持厉行节约，压缩了公务用车运行费的开支；公务接待费预算数 1.45 万元，决算数 0.91 万元，预决算差异率-37.22%，主要原因是：本年度本着不超预算的原则，坚持厉行节约，压缩了公务接待费的开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年新疆巴州教育局（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 143.39 万元，比上年减少 249.91 万元，降低 63.54%，主要原因是：本年度将考试考务费 252 万元全部纳入项目支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 551.87 万元，其中：政府采购货物支出 551.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 9 辆，价值 220.48 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 9 辆，其他用车主要是：轿车 5 辆、越野车 2 辆、小型载客汽车 2 辆；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 252 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了全州各级各类考试工作正常运行，确保资金安全，管理情况良好；二是保证了考试考务资金及时足额拨付各考点；三是强化了教育督导地位，推动教育工作健康有序发展；四是加强对所有考生的服务，加强对高考、中考、学考和自学考试等考务人员培训，确保所有考务工作零差错。**发现的问题及原因**：一是预算编制工作有待细化，预算编制不够精确，合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是绩效评价体系有待进一步完善。**下一步改进措施**：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，有限保障固定性的、相对刚性的费用支出项

目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是健全管理制度，严格落实好专项资金的使用用途，确保资金最大化，严格按照相关规定规范管理、专款专用，发挥好专项资金的使用效益，确保资金落到实处。

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
(2019 年度)

项目名称		教师节活动经费						
主管部门				实施单位	巴州教育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10.00	10.00	1.17	10	11.70%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	1.17	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	表彰100名优秀教师、优秀教育工作者； 树立先进模范典型传帮带，提高教师队伍整体素质； 营造尊师重教的良好社会氛围。			慰问12名教师，送去节日问候；因自治区文件规定，自治区统一开展教师节表彰，地州不再开展表彰活动，2019年教师节表彰工作未开展，因此该项目资金年底由财政统一收回。				
	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	慰问教师（人）	≥10人	12	16.6625	16.6625	无
			表彰先进教师（人）	=100人	0	16.6625	0	因自治区文件规定，自治区开展教师节表彰，地州不再开展表彰活动。
		时效指标	项目计划完成时间	2019年9-10月	2019年9月	16.675	12.5	因自治区文件规定，自治区开展教师节表彰，地州不再开展表彰活动。
	效益指标	社会效益指标	营造尊师重教的良好社会氛围	明显	55%	15	15	无
		可持续影响指标	广大教师能安心从教，在岗位上 有幸福感、事业上有成就感。	逐年提高	28%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	85%	5	4.5	因自治区文件规定，自治区开展教师节表彰，地州不再开展表彰活动。
			社会满意度	≥90%	90%	5	5	无
总分						100	78.6675	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		教育工委工作经费						
主管部门				实施单位	巴州教育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	新的一年，州党委教育工委将贯彻落实自治区党委教育工委和州党委的决策部署，深入推进“学肃反”“三进两联一交友”常态化长效化，深化党建带群团“每课三分钟”教育活动，探索推进“党费日+”党员管理新模式，实施党支部书记工作室标准化建设项目，推动基层党组织全面过硬、全面进步。通过加强教育系统的建设，全面推进从严治党要求落实落地，为办好人民满意的			1、支持书记工作室建设2个。2、党对教育工作的全民领导的检查4次。3、采购办公桌椅、档案柜、电脑、打印机等20套。4、采购设备合格率为100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持书记工作室建设	=2个	2个	8.3375	8.3375	无
			党对教育工作的全面领导的检查	=4次	4次	8.3375	8.3375	无
			办公桌椅、档案柜、电脑、打印机等	20套	20套	8.3375	8.3375	无
		质量指标	设备采购合格率	=100%	100%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	项目计划完成时间	2019年12月	2019年12月	8.3375	8.3375	无
		成本指标	设备购置、督导检查经费	30万	30万	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	推进教育系统基层党组织全面过硬、全面进步。	明显	85%	15	15	无
		可持续影响指标	为办好人民满意的教育提供坚强组织保证	逐年提高	85%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	10	10	无
	总分						100	100

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		考试考务费、督导工作经费							
主管部门				实施单位	巴州教育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	252.00	252.00	252.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	252.00	252.00	252.00	—	—	—		
	上年结转资金		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					
	资金及时足额拨付各考点，拨付率达100%；严格按照州财政相关规定管理考试经费，确保资金安全，管理情况良好； 强化教育督导，推动教育工作健康有序发展；加强对所有考生的服务，加强对高考、中考、学考和自学考试等考务人员培训，确保所有考务工作零差错。			督导次数4次，全年各类考试16场次。无泄密，无大范围考试违纪现象，为广大考生创造一个公平公正的考试环境。强化了督导巡视工作，推动了教育工作健康有序发展。					
	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	督导次数	≥4	4	12.5	12.5	无	
			全年各类考试15场次以上	≥15	16	12.5	12.5	无	
		质量指标	无泄密，无大范围考试违纪现象，为广大考生创造一个公平公正的考试环境	=100%	100%	12.5	12.5	无	
		时效指标	计划完成时限	2019年12月	100%	12.5	12.5	无	
	效益指标	社会效益指标	提高服务能力	逐步提高	35%	15	15	无	
		可持续影响指标	强化教育及考试督导巡视，推动教育工作健康有序发展。	逐年提高	22%	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	92%	5	5	无	
			各类考生和学生满意度	≥95%	96%	5	5	无	
	总分						100	100	

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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)支出。

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州教育局

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,835.58	一、一般公共服务支出	29	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	4,049.50
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	28.30	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	206.76
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	7,863.88	本年支出合计	53	4,261.27
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	39.97	年末结转和结余	55	3,642.58
总计	28	7,903.85	总计	56	7,903.85

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

公开02表

编制单位：新疆巴州教育局

2019年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,863.88	7,835.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.30
201			一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7,622.12	7,593.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.30
20501			教育管理事务	2,070.79	2,042.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.30
2050101			行政运行	606.48	605.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2050102			一般行政管理事务	94.24	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.23
2050199			其他教育管理事务支出	1,370.07	1,360.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06
20502			普通教育	940.13	940.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	185.14	185.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	568.10	568.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	4,611.20	4,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	611.25	611.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	3,999.95	3,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	206.76	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	206.76	206.76	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	172.35	172.35	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	34.41	34.41	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

公开03表

编制单位：新疆巴州教育局

2019年度

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	1	2	3	4	5	6
		合计	4,261.27	2,539.46	1,721.81	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4,049.50	2,332.70	1,716.81	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	2,073.68	1,695.75	377.93	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	606.48	606.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	94.24	0.00	94.24	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	1,372.96	1,089.27	283.69	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	960.13	636.95	323.18	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	185.14	20.44	164.70	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	588.10	588.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	131.10	0.00	131.10	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	1,015.70	0.00	1,015.70	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	584.35	0.00	584.35	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	431.35	0.00	431.35	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	206.76	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	206.76	206.76	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	172.35	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州教育局

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,835.58	一、一般公共服务支出	30	5.00	5.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	4,018.32	4,018.32	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	206.76	206.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	7,835.58	本年支出合计	54	4,230.08	4,230.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	20.00	年末财政拨款结转和结余	55	3,625.50	3,625.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	20.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	7,855.58	总计	58	7,855.58	7,855.58	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州教育局

2019年度

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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4,230.08	2,525.50	1,704.58
201	一般公共服务支出		5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务		5.00	0.00	5.00
205	教育支出		4,018.32	2,318.74	1,699.58
20501	教育管理事务		2,042.49	1,681.79	360.70
2050101	行政运行		605.47	605.47	0.00
2050102	一般行政管理事务		77.01	0.00	77.01
2050199	其他教育管理事务支出		1,360.01	1,076.32	283.69
20502	普通教育		960.13	636.95	323.18
2050202	小学教育		185.14	20.44	164.70
2050203	初中教育		28.40	28.40	0.00
2050204	高中教育		27.38	0.00	27.38
2050205	高等教育		588.10	588.10	0.00
2050299	其他普通教育支出		131.10	0.00	131.10
20503	职业教育		1,015.70	0.00	1,015.70
2050305	高等职业教育		584.35	0.00	584.35
2050399	其他职业教育支出		431.35	0.00	431.35
208	社会保障和就业支出		206.76	206.76	0.00
20805	行政事业单位离退休		206.76	206.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		172.35	172.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34.41	34.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州教育局

2019年度

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	2,285.50	302	商品和服务支出	143.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	567.24	30201	办公费	41.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	420.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	228.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	38.34	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.35	30206	电费	5.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	37.65	30207	邮电费	6.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.02	30208	取暖费	11.44	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.72	30209	物业管理费	2.51	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.15	30211	差旅费	15.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	123.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	570.38	30214	租赁费	1.19	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.62	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.55	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.91	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	50.19	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	24.67	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	9.03	30228	工会经费	7.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	12.72	30229	福利费	6.80	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	27.33	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	1.03	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		2,382.11	公用经费合计			143.39		

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

公开07表

编制单位：新疆巴州教育局

2019年度

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
38.45	0.00	37.00	0.00	37.00	1.45	36.12	0.00	35.21	0.00	35.21	0.91

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

公开08表

编制单位：新疆巴州教育局

2019年度

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 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；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

考试考务费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

根据国家教育部、自治区教育厅的相关要求,组织实施我州教育考试工作,公平公正地为国家和社会选拔人才,促进社会和谐发展。工作涉及全国普通高考、成人高考、研究生考试、自学考试、自治区高中学业水平考试、初中学业水平考试、内高班内初班招生考试、教师招聘考试、教师计算机技术水平考核、中国少数民族汉语水平(MHK)等级考试、教师专业理论考试等教育统一考试和各种教育水平性考试的报名、组织考试、录取等工作。保障全年各类考试15场次以上,参加考试人数7万余人次。

组织考试、督导等所发生的人员、车辆运行、物品采购等支出,2019年预算安排资金252万元,已全部实施完毕。

(二) 项目绩效目标。

1、总体目标:严格按照州财政相关规定管理考试经费,确保资金安全,管理情况良好;做好所有考试的服务管理工作,确保考试考务工作零差错;强化教育及考试督导巡视,推动教育工作健康有序发展。资金及时足额拨付各考点,拨付率达100%;加强对所有考生的服务,加强对高考、中考、学考和自学考试等考务人员培训,确保所有考务工作零差错。

2、阶段性目标

此项目为当年项目，无阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照 2019 年初确定的该项目的绩效目标，项目资金的管理和使用情况、项目管理制度的健全，项目实施的产出情况和取得效益等，从而进一步加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，保障考试考务、督导工作正常开展。针对全国普通高考、成人高考、研究生考试、自学考试、自治区高中学业水平考试、初中学业水平考试、内高班内初班招生考试、教师招聘考试、教师计算机技术水平考核、中国少数民族汉语水平（MHK）等级考试、教师专业理论考试等教育统一考试和各种教育水平性考试，教育均衡化验收等督导活动。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、本次绩效评价的原则遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

2、评价指标体系：指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。分为长期、年度绩效指标。

3、评价方法：采用比较法，将实际工作完成情况与绩效指标完成情况进行直接对比，在此基础上进行评价。

4、评价标准：财政项目资金绩效评价，是以结果为导向的财政支出管理模式，绩效评价标准主要有计划标准、历史标准、其他标准等，结合项目的特点，确定此次绩效评价指标标准为行业

标准和计划标准。财务管理采用国家财务相关法律法规，产出和效果指标采用项目申报文本中的指标值作为绩效评价标准

（二）绩效评价工作过程。

1、前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，参考州财政局《关于近期预算绩效工作安排》的文件要求，组成本项目评价工作小组并参照财政部“项目支出绩效评价指标体系框架”，制定了绩效评价方案。

此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表并形成绩效评价框架，指导具体的绩效评价工作。

2、组织实施过程内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价小组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、集中座谈等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了项目决策、过程、产出及效益相关资料。

二是通过与项目实施人员、财务人员进行座谈听取取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，给出相关建议。

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。

四是查阅项目档案，包括项目的分析报告等文件。

通过了解学生、发放学生、家长满意度调查表等方式了解社会公众对考务工作的满意度。

3、绩效评价分析阶段

经过对收集到的资料进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目实施完毕后，在进行绩效评价过程中，绩效评价小组组织计财科、招生办、学考办、自考办、督导室、办公室等等相关业务科室负责人、经办人对该项目从年初立项、安排部门预算资金、项目实施管理、项目支出绩效评价等情况，按照年初设定的指标值，通过项目支出绩效评价体系结合评价方法、评价标准进行评价，首先要求相关科室负责人对该项目的规模、资金使用情况和管理制度进行学习了解熟悉，按照项目实施后达到的目的和效果制定评价方案，明确了绩效评价的目标、评价技术线路、评价依据、指标体系架构以及指标分值分配原则等。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为做好各类考试考务工作，严格按州财政相关规定管理考试经费，确保资金安全，管理情况良好；强化教育督导，推动教育工作健康有序发展；加强对所有考生的服务，加强对高考、中考、学考和自学考试等考务人员培训，确保所有考务工作零差错。

（二）项目过程情况。

此次绩效评价由项目实施科室招生办、学考办、自考办、督导

室、办公室等完成。根据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作；三是对照检查核实，提出意见建议。

（三）项目产出情况

1、产出数量分析（得分 8 分）

实际完成率：完成全年各类考试 16 场次，完成对县市督导 4 次。无泄密，无大范围考试违纪现象，为广大考试创造一个公平公正的考试环境。强化了督导巡视工作，推动了教育工作健康有序发展。完成率 100%。

2、产出质量分析（得分 10 分）

质量达标率：项目的实施强化了教育及考试督导巡视工作，推动了教育工作健康有序发展。项目实施中无泄密、无大范围考试违规现象，为广大考试创造一个公平公正的考试环境。强化了督导巡视工作，推动了教育工作健康有序发展。项目达标率 100%。

3、产出时效分析（得分 5 分）

完成及时性：按照项目实施计划按时完成指标。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：通过该项目的实施，提高社会满意度，该项指标完成率为 92%。

2、服务对象满意度指标：通过该项目的实施，各类考生和学生满意度 96%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

资金项目实施过程中主要有以下经验和做法：

计财科加强与实施部门招生办、学考办、自考办、督导室、办公室等联系，结合资金实际，根据年初预算支付经费，为项目实施做好资金保障。

项目执行科室提出项目资金的使用计划，计财科根据有关规定较为规范地组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	项目立项 (5)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2	2
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
	绩效目标 (10)	绩效目标 合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
决策 (20分)	绩效目标	绩效指标 明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5
	资金投入 (5)	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2
过程 (20分)	资金管理 (10)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	3	3
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	3	3
过程 (20分)	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
	组织实施 (10)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10
产出 (30分)	产出质量 (10分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
	产出时效 (5分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5
	产出成本 (5分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	5
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	15
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15	15

