

2023 年度

中卫市教育局（汇总）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规和规章，执行国家教育改革与发展的方针、政策以及区、市党委和政府的重要决定和部署；研究拟定教育中长期发展规划，并组织实施。

（二）贯彻执行自治区、市委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；组织抓好学校党的建设，思想政治、精神文明建设和德育工作；协助市委组织部门做好学校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作；实施全市教育系统党的统一战线工作；落实基层学校工会、共青团、少先队和妇联的工作；负责教育系统舆论宣传和维稳工作。

（三）统筹规划、协调和落实教育领域综合改革工作，统筹全市教育结构调整；统一规划沙坡头区学校布局；研究拟定全市教育改革发展战略，编制全市教育事业发展规划，拟定各级各类教育招生计划并组织实施。

（四）负责全市基础教育改革发展的宏观指导与协调，制定基础教育教学基本要求和教学基本规范性文件；全面落实实施基础教育国家课程教材计划，审定基础教育地方课程教材，全面实施素质教育。

（五）负责统筹职业教育发展，组织、实施职业教育办学体制改革、招生考试制度改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设改革，组织实施职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准；加快建立健全“政府主导、

行业指导、企业参与”的办学机制，推动职业教育适应经济发展方式转变和产业结构调整。

（六）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育收费的政策，编报市级教育经费年度预算建议方案，监测全市教育经费投入及使用情况；管理沙坡头区学校的教育事业费、基建投资等教育专项经费；组织教育经费的审计监督。

（七）负责指导学校和协调相关部门做好未成年人思想道德建设工作；指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；落实和协调中小学学生的社会实践；配合有关部门做好学校周边综合治理，负责指导各级各类学校安全维稳工作。

（八）统筹全市各级各类学校教师管理和聘用、教育培训以及教育系统人才队伍建设，组织实施教师资格制度；规划实施各级各类学校师德建设，规范办学行为；指导、协调教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施工作；实施教育系统人才培养、开发、引进和交流工作。

（九）负责组织普通及成人中专招生考试、高等教育自学考试、高中会考、基础教育质量监测和各类学科竞赛工作。

（十）实施教学改革和教研工作，承担国家、自治区确定的教育科研课题；推广教育科研成果；落实教育信息化和产学研结合工作。

(十一) 贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策，拟定全市语言文字工作规划，指导并监督检查语言文字应用工作，实施推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中卫市教育局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 11 个。包括 10 个二级预算单位。

1. 中卫市教育局汇总
2. 中卫市教育局本级
3. 宁夏中卫中学
4. 中卫市第一中学
5. 中卫市职业技术学校
6. 中卫市第三中学
7. 中卫市第七中学
8. 中卫市第三小学
9. 中卫市第六小学
10. 中卫市第一幼儿园
11. 中卫市第三幼儿园

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市教育局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	479397150.08	一、一般公共服务支出	31	62000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	12559040.48	五、教育支出	35	439090059.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	18603424.58	八、社会保障和就业支出	38	67475338.25
	9		九、卫生健康支出	39	16373826.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31111372.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	64679.50
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	510559615.14	<b>本年支出合计</b>	59	<b>554177276.61</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	80867595.10	年末结转和结余	61	37249933.63
<b>总计</b>	30	<b>591427210.24</b>	<b>总计</b>	62	<b>591427210.24</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市教育局（汇总）

金额单位：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							
功能分类 科目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款											项	栏次				
			510559615.14	479397150.08		12559040.48					18603424.58						
201		一般公共服务支出	62000.00	62000.00													
20113		商贸事务	62000.00	62000.00													
2011308		招商引资	62000.00	62000.00													
205		教育支出	395334308.17	364276843.11		12559040.48					18498424.58						
20501		教育管理事务	25799171.05	25773171.05							26000.00						
2050101		行政运行	7753097.05	7753097.05													
2050102		一般行政管理事务	13006793.00	12980793.00							26000.00						
2050199		其他教育管理事务支出	5039281.00	5039281.00													
20502		普通教育	293987069.99	274795513.49		8789932.69					10401623.81						
2050201		学前教育	14373806.08	14328792.59							45013.49						
2050202		小学教育	40185051.12	37603844.74							2581206.38						
2050203		初中教育	47245547.30	45379338.27							1866209.03						
2050204		高中教育	163781222.49	149107094.89		8789932.69					5884194.91						
2050205		高等教育	23033200.00	23033200.00													
2050299		其他普通教育支出	5368243.00	5343243.00							25000.00						
20503		职业教育	71035146.13	59195237.57		3769107.79					8070800.77						
2050302		中等职业教育	71035146.13	59195237.57		3769107.79					8070800.77						
20599		其他教育支出	4512921.00	4512921.00													

2059999	其他教育支出	4512921.00	4512921.00					
208	社会保障和就业支出	67573107.77	67573107.77					
20801	人力资源和社会保障管理事务	513000.00	513000.00					
2080116	引进人才费用	184000.00	184000.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	329000.00	329000.00					
20805	行政事业单位养老支出	64770932.77	64770932.77					
2080501	行政单位离退休	910262.36	910262.36					
2080502	事业单位离退休	7789081.15	7789081.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23931258.30	23931258.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32140330.96	32140330.96					
20807	就业补助	25600.00	25600.00					
2080705	公益性岗位补贴	25600.00	25600.00					
20808	抚恤	2263575.00	2263575.00					
2080801	死亡抚恤	2263575.00	2263575.00					
210	卫生健康支出	16373826.70	16373826.70					
21011	行政事业单位医疗	16373826.70	16373826.70					
2101101	行政单位医疗	486662.88	486662.88					
2101102	事业单位医疗	15635310.82	15635310.82					
2101103	公务员医疗补助	251853.00	251853.00					
221	住房保障支出	3111372.50	3111372.50					
22102	住房改革支出	3111372.50	3111372.50					
2210201	住房公积金	21555845.90	21555845.90					
2210203	购房补贴	9555526.60	9555526.60					
229	其他支出	105000.00						105000.00
22999	其他支出	105000.00						105000.00
2299999	其他支出	105000.00						105000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市教育局（汇总）

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	
功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	554177276.61	327011753.93	227165522.68			
201			一般公共服务支出	62000.00		62000.00			
20113			商贸事务	62000.00		62000.00			
2011308			招商引资	62000.00		62000.00			
205			教育支出	439090059.66	212492046.96	226598012.70			
20501			教育管理事务	26237183.52	7753097.05	18484186.47			
2050101			行政运行	7753097.05	7753097.05				
2050102			一般行政管理事务	13474485.47		13474485.47			
2050199			其他教育管理事务支出	5009601.00		5009601.00			
20502			普通教育	300574627.17	174051446.67	126523180.50			
2050201			学前教育	13027096.43	1746823.99	11280272.44			
2050202			小学教育	41134215.06	32918013.90	8216201.16			
2050203			初中教育	51052267.57	40093555.79	10958711.78			
2050204			高中教育	166631283.95	99293052.99	67338230.96			
2050205			高等教育	23033200.00		23033200.00			
2050299			其他普通教育支出	5696564.16		5696564.16			
20509			教育费附加安排的支出	19437885.35		19437885.35			
2050999			其他教育费附加安排的支出	19437885.35		19437885.35			
20503			职业教育	68401317.41	30687503.24	37713814.17			
2050302			中等职业教育	68401317.41	30687503.24	37713814.17			
20599			其他教育支出	2059999.00		2059999.00			
2059999			其他教育支出	2059999.00		2059999.00			
208			社会保障和就业支出	67475338.25	67034507.77	440830.48			
20801			人力资源和社会保障管理事务	415230.48		415230.48			

2080102	一般行政管理事务	3000.00		3000.00		
2080116	引进人才费用	184000.00		184000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	228230.48		228230.48		
20805	行政事业单位养老支出	64770932.77	64770932.77			
2080501	行政单位离退休	910262.36	910262.36			
2080502	事业单位离退休	7789081.15	7789081.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	23931258.30	23931258.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32140330.96	32140330.96			
20807	就业补助	25600.00		25600.00		
2080705	公益性岗位补贴	25600.00		25600.00		
20808	抚恤	2263575.00	2263575.00			
2080801	死亡抚恤	2263575.00	2263575.00			
210	卫生健康支出	16373826.70	16373826.70			
21011	行政事业单位医疗	16373826.70	16373826.70			
2101101	行政单位医疗	486662.88	486662.88			
2101102	事业单位医疗	15635310.82	15635310.82			
2101103	公务员医疗补助	251853.00	251853.00			
221	住房保障支出	31111372.50	31111372.50			
22102	住房改革支出	31111372.50	31111372.50			
2210201	住房公积金	21555845.90	21555845.90			
2210203	购房补贴	9555526.60	9555526.60			
229	其他支出	64679.50	64679.50			
22960	彩票公益金安排的支出	20109.50	20109.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20109.50		20109.50		
22999	其他支出	44570.00		44570.00		
2299999	其他支出	44570.00		44570.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：中卫市教育局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政	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	479397150.08	一、一般公共服务支出	33	62000.00	62000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	406499568.57	406499568.57		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67472338.25	67472338.25		
	9		九、卫生健康支出	41	16373826.70	16373826.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31111372.50	31111372.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	479397150.08	<b>本年支出合计</b>	59	521519106.02	521519106.02		
年初财政拨款结转和结余	28	54626006.76	年末财政拨款结转和结余	60	12504050.82	12504050.82		
一、一般公共预算财政拨款	29	54626006.76		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	534023156.84	<b>合计</b>	64	534023156.84	534023156.84		

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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市教育局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			521519106.02	321043173.97	200475932.05
201			62000.00		62000.00
20113			62000.00		62000.00
2011308			62000.00		62000.00
205			406499568.57	206523467.00	199976101.57
20501			26198366.20	7753097.05	18445269.15
2050101			7753097.05	7753097.05	
2050102			13435668.15		13435668.15
2050199			5009601.00		5009601.00
20502			274839733.24	170508683.54	104331049.70
2050201			12963071.13	1746823.99	11216247.14
2050202			37568803.70	32918013.90	4650789.80
2050203			48750469.84	40093555.79	8656914.05
2050204			146877624.41	95750289.86	51127334.55
2050205			23033200.00		23033200.00
2050299			5646564.16		5646564.16
20509			19437885.35		19437885.35
2050999			19437885.35		19437885.35
20503			61584537.57	28261686.41	33322851.16
2050302			61584537.57	28261686.41	33322851.16

20599	其他教育支出	24439046.21		24439046.21
2059999	其他教育支出	24439046.21		24439046.21
208	社会保障和就业支出	67472338.25	67034507.77	437830.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	412230.48		412230.48
2080116	引进人才费用	184000.00		184000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	228230.48		228230.48
20805	行政事业单位养老支出	64770932.77	64770932.77	
2080501	行政单位离退休	910262.36	910262.36	
2080502	事业单位离退休	7789081.15	7789081.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23931258.30	23931258.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32140330.96	32140330.96	
20807	就业补助	25600.00		25600.00
2080705	公益性岗位补贴	25600.00		25600.00
20808	抚恤	2263575.00	2263575.00	
2080801	死亡抚恤	2263575.00	2263575.00	
210	卫生健康支出	16373826.70	16373826.70	
21011	行政事业单位医疗	16373826.70	16373826.70	
2101101	行政单位医疗	486662.88	486662.88	
2101102	事业单位医疗	15635310.82	15635310.82	
2101103	公务员医疗补助	251853.00	251853.00	
221	住房保障支出	31111372.50	31111372.50	
22102	住房改革支出	31111372.50	31111372.50	
2210201	住房公积金	21555845.90	21555845.90	
2210203	购房补贴	9555526.60	9555526.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 08 表

# 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：元

公开部门：由刀市教育局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	291905400.14	302	商品和服务支出	15661675.82	310	资本性支出	4940.00
30101	基本工资	86075991.76	30201	办公费	1441335.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28373979.75	30202	印刷费	372614.47	31002	办公设备购置	4940.00
30103	奖金	43428233.00	30203	咨询费	9241.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	100250.00	30204	手续费	840.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	38015082.26	30205	水费	426215.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23944258.30	30206	电费	1127261.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32140330.96	30207	邮电费	906658.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16121973.70	30208	取暖费	844784.67	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	251853.00	30209	物业管理费	1620971.52	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	1219606.76	30211	差旅费	808049.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21555845.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3145447.93	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	677994.75	30214	租赁费	152403.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13471158.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8050.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	8699343.51	30217	公务接待费	1080.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	90592.19	312	对企业补助	
30304	抚恤金	2267715.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	299132.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	503084.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	740836.67	31205	利息补贴	
30308	助学金	2196267.50	30228	工会经费	1094456.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	8700.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	414512.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	1953240.54	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		305376558.15	公用经费合计					15666615.82
合 计			321043173.97					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市教育局（汇总）

金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数							2023 年度决算数					2023 年度决算数为 2023 年度预算数的%					2023 年度决算数与 2022 年度决算数增速%							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1080.00					1080.00	6568.00				6368.00	200.00	1080.00					1080.00	100%					100%	-18.52%				-100%	81.48%

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市教育局(汇总)

金额单位：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	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市教育局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 510559615.14 元，支出总计 554177276.61 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 17480264.30 元，降低 3.42%。支出总计增加 14604874.40 元，增长 2.64%，主要原因是增加了维修项目支出。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计510559615.14元，其中：财政拨款收入 479397150.08元，占93.90%；上级补助收入0元，占0%；事业收入12559040.48元，占2.46%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入18603424.58元，占3.64%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 554177276.61 元，其中：基本支出 327011753.93 元，占 59.01%；项目支出 227165522.68 元，占 40.99%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 479397150.08 元，支出总计 521519106.02 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 14982915.30 元，降低 3.13%，支出总计增加 11787529.22 元，增长 2.26%，主要原因是增加了维修项目支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出 521519106.02 元，占本年支出合计的 94.11%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11787529.22 元，增长 2.26%，主要原因是增加了维修项目支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出 521519106.02 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 62000.00 元，占 0.01%；教育（类）支出 406499568.57 元，占 77.95%；社会保障和就业（类）支出 67472338.25 元，占 12.94%；卫生健康（类）支出 16373826.70 元，占 3.14%；住房保障（类）支出 31111372.50 元，占 22.04%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 371115219.00 元，支出决算为 521519106.02 元，完成年初预算的 140.53%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 62000.00 元。决算数大于预算数的原因是年度中间完成招商引资任务或提供线索追加资金。

**2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**年初预算为 7983533.00 元，支出决算为 7753097.05 元，完成年初预算的 97.11%，决算数小于预算数的主要原因是年度内退休三人，工资费用减少。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 12706400.00 元，支出决算为 13435668.15 元，完成年初预算的 105.74%。决算数大于预算数的原因是年度中间追加项目资金。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 6206000.00 元，支出决算为 12963071.13 元，完成年初预算的 208.88%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间追加学校维修项目资金。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 530300.00 元，支出决算为 37568803.70 元，完成年初预算的 7084.44%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间追加学校维修项目资金。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 519700.00 元，支出决算为 48750469.84 元，完成年初预算的 9380.50%，决算数大于预算数的主要原因是支出上年由于工程未完工结转未付项目资金及安排追加了项目资金，用于支付校园维修及设备采购。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 12380000.00 元，支出决算为 146877624.41 元，完成年初预算的 1186.41%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结转项目资金及支付卫中及卫中分校建设项目资金等。

8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为 20000000.00 元，支出决算为 23033200.00 元。决算

数大于预算数的主要原因是支付了宁夏中卫校区建设项目防空地下室易地建设费。

**9.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)**年初预算为 0 元,支出决算为 5646564.16 元,决算数大于预算数的原因是本年度支付校园安全能力提升工作经费及教师培训项目经费。

**10.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)**年初预算为 0 元,支出决算为 61584537.57 元。决算数大于预算数的原因是年度中间支付全名学习教育经费等项目资金。

**11.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)**年初预算为 0 元,支出决算为 19437885.35 元。决算数大于预算数的原因是年度中间支付化解义务教育校园安全工程和薄弱学校项目改造、农村初中校舍建设、信息化建设等基础设施建设维修项目资金。

**12.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)**年初预算为 0 元,支出决算为 24439046.21 元。决算数大于预算数的原因是本年度支付各学校维修改造项目费用。

**13.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)**年初预算为 0 元,支出决算为 5009601.00 元。决算数大于预算数的原因是年度内增加了中卫市第三中学、中卫中学及分校维修改造及设备采购项目。

**14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**

(款) 行政单位离退休(项) 年初预算为 1006442.00 元, 支出决算为 910262.36 元, 完成年初预算的 90.44%。决算数小于预算数的主要原因是本年度去世两人。

**15. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出**

(款) 事业单位离退休(项) 年初预算为 10125993.00 元, 支出决算为 7789081.15 元, 完成年初预算的 76.92%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

**16. 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) 年初预算为 27255366.00 元, 支出决算为 23931258.30 元, 完成年初预算的 87.80%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

**17. 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) 年初预算为 13627683.00 元, 支出决算为 32140330.96 元, 完成年初预算的 235.85%。决算数大于预算数的主要原因是做实了以前年度职业年金缴费。

**18. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)** 年初预算为 537235.00 元, 支出决算为 486662.88 元, 完成年初预算的 90.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休三人。

**19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算为 21291615.00 元，支出决算为 15635310.82 元，完成年初预算的 73.43%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

**20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算为 251853.00 元，支出决算为 251853.00 元。

**21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为 25885910.00 元，支出决算为 21555845.90 元，完成年初预算的 83.27%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

**22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**年初预算为 13110310.00 元，支出决算为 9555526.60 元，完成年初预算的 72.86%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

**23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 184000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加“互联网+教育”骨干教师培训项目。

**24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 228230.48 元，决算数大于预算数的

主要原因是 2023 年度增加了基层服务人员补助经费。

**25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 2263575.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度支付去世退休干部抚恤金。

**26.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 25600.00 元。决算数大于预算数的原因是支付幼儿园公益岗人员工资。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出321043173.97元，其中：人员经费305376558.15元，公用经费15666615.82元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 291905400.14 元，较 2023 年度年初预算数减少 7931204.86 元，降低 2.72%，主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算；较 2022 年度决算数减少 5370902.97 元，降低 1.84%。

2.商品和服务支出15661675.82元，较2023年度年初预算数增加13903629.82元，增长88.77%，主要原因是学校年初预算只做工会经费，年度中间增加资金支出；较2022年度决算数增加3485016.31元，增长22.25%。

3.对个人和家庭的补助13471158.01元，较2023年度年初预算数增加2095990.01元，增长15.56%，主要原因是年度中间支付去世人员丧葬抚恤金；较2022年度决算数增加5787113.00元，增长42.96%。

4.资本性支出4940.00元，较2023年度年初预算数增加

4940.00元，主要原因是购置了办公设备；较2022年度决算数增加2440.00元，增长49.39%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1080.00元，支出决算为1080.00元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加880.00元，增长81.48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此项支出计划；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算增加880.00元，增长81.48%，公务接待费支出增加的主要原因是发生了一笔接待费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1080.00元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元；比2022年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是无此项支出。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元。比2022年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车。决算数较上年减少的主要原因是无公务用车。其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为1080.00元，支出决算为1080.00元，完成预算的100%。比2022年度增加880.00元，增长81.48%。决算数大于预算数的主要原因是发生了一笔接待费用。决算数较上年增加的主要原因是发生了一笔接待费用。其中：国内接待费支出1080.00元，主要用于接待宁夏师范学院党委书记张治荣一行来卫洽谈师范学院与中卫市教育局校地合作事宜；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，主要原因是无此项支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数增加 0 元，主要原因是无此项支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 15666615.82 元，比 2022 年度增加 2431849.30 元，增长 15.52%。主要原因是年度中间学校增加维修维护费支出。

### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度中卫市教育局政府采购支出总额 60378118.37 元。其中：政府采购货物支出 54886870.37 元、政府采购工程支出 409778.00 元、政府采购服务 5081470.00 元。授予中小企业合同金额 60378118.37 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 60378118.37 元，占政府采购支出总额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.41%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 283149.07 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 1 辆，其他用车主要是校园电动小型清扫车；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，中卫市教育局组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目19个，包含一级项目11个，二级项目8个，共涉及资金7101.26万元，占一般公共预算项目支出总额的35.42%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

**2.项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，“2023年部分职业教育项目资金预算（第一批）”项目自评得分为89分，“2023年部分教育项目资金（第四批）”项目自评得分为83分，““互联网+教育”示范区建设项目”项目自评得分为100分，“薄弱环节改善与能力提升项目”项目自评得分为100分，“高考综合改革-普通高中质量提升计划资金”项目自评得分为100分，“青少年校园足球和学校体育工作项目”项目自评得分为100分，“生均公用经费奖补机制”项目自评得分为100分，“学前教育发展项目资金”项目自评得分为100分，“义务教育学位供给奖补资金”项目自评得分为100分，“中央和自治区教师培训及乡村教师支持计划专项”项目自评得分为100分，发现的主要问题：按照要求，我单位按时完成预决算编制，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，但依然存在预算资金执行分月度、季度支出进度不平衡的问题。下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将进一步紧跟预算进度，提高工作效率，加大绩效考核力度，把项目绩效管理各项措施落到实处。同

时，通过绩效管理自评打分，反映出项目支出进度是影响资金的重要指标，需进一步加快支出进度，充分发挥资金在促进教育工作发展中的重要作用。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

# 第五部分 附件

## 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		2023 年中央现代职业教育质量提升计划资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		教育厅	资金使用单	中卫市职业技术学校		
资金投入情况（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
		年度资金总	792	359.19	45%	
		其中：中央财				
		地方				
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施		
分配科学性			资金分配过程中，我们始终遵循科学、公正、透明的原则	问题：资金分配还缺乏科学性和准确性，导致效果未达预期。整改：优化资金分配机制，以提高资金分配的准确性。		
下达及时性			多数情况下，资金均能在规定时间内下达	问题：由于部分环节流程繁琐、审批时间较长，导致个别资金下达存在延迟。整改：简化流程环节，缩短审批时间，以加快资金下达速度。		
拨付合规性			严格按照相关法律法规和财务制度进行资金拨付，确保每一笔资金拨付都合规、合法			
使用规范性			严格按照预算和规定用途使用资金，通过加强监督和检查，确保资金使用规范、合理			
执行准确性			严格按照预算执行，确保资金能够准确、及时地用于预定项目，通过加强预算执行监督和考核，提高执行准确性	问题：执行过程中存在预算调整不及时、执行进度滞后等问题，导致资金执行准确性受到一定影响；整改：进一步完善预算执行监督机制，加强对预算调整和执行进度的跟踪管理		
预算绩效管理情况			积极推进预算绩效管理工作，通过建立完善的绩效评价体系和考核机制，加强绩效评价结果的运用，促进预算管理水平的提升	问题：对预算绩效管理工作重视不够，导致绩效评价结果未能充分发挥作用；整改：完善绩效评价结果与预算安排相结合的机制，增强绩效评价的约束力和激励作用		
支出责任履行情况			加强支出管理和监督，确保各项支出合规、合理	问题：过程中存在各部门衔接不好等问题，导致支出进度缓慢；整改：加强支出管理的协同和配合，确保支出责任得到有效履行。		
总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
目标完成情况	目标 1：完成 14 栋楼宇屋面维修，确保教学安全；目标 2：新增体育器械，新建教学、训练、比赛场地；目标 3：完成学生宿舍楼公寓床采购、高低压电工实训室采购、安防监控系统扩容、校园数字 IP 广播系统扩容；		1、14 栋楼宇屋面维修已全部完成，学生宿舍床购置 260 付均已购买并安装 2、新增体育器械和新建教学、训练、比赛场地均已完成。3、安防监控系统扩容、校园数字 IP 广播系统扩容工程都在施工当中，设备已安装完毕，正在调试系统。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成 14 栋楼宇 14583 平方米	14 栋楼、2 个	100%	
			260 付双人床购置	有效保证	260 付均已购买，	
		质量指标	消除安全隐患	有效保障		
			营造良好教学环境	基本满足		
	时效指标	年底前完成	按时完成			
	成本指标	项目预算执行情况	704.95 万元	704.95 万元		
	效益指标	经济效益	无	无		
		社会效益指标	保障师生教育教学安全	有效保障		
			营造良好教学环境	有效保障		
生态效益		无	无			
可持续影响指标	促进教育教学质量不断提高	持续有效				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%			
		学生满意度	≥95%			

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年部分职业教育项目资金预算 (第一批)						
主管部门					实施单位			
年度 总体 目	项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额:	407 万元	407 万元	224.3 万元	7	55%	7
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况				
1、完成双高双优建设和对接重点产业建设 2、1+X 证书 3、智慧黑板采购				1、双高双优建设及对接重点产业建设项目都属于跨年实施项目,还未全部完成;2、获得了 629 个 1+X 证书,为我们的学生提供了更多的职业发展选择;3、完成了智慧黑板的采购,为学校的信息化建设迈出了重要的一步,为教学提供了更加便捷和高效的工具和平台。				
绩效 指标	一级	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得	偏差原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	双高双优建设项目	100 万元	0	5	0	项目跨年实施计划 2024
			对接重点产业建设项目	228 万元	70%	5	3	部分项目跨年实施计划
			智慧黑板采购数量	25 套	25 套,全部	5	5	
			1+X 证书发放数量	629 个	629 个全部	5	5	
	质量指 标	双高双优建设质量、获得 1+X 证书学生的合格率		良好、合格率 100%	98%	5	5	
		智慧黑板的功能性、稳定性和易用性		功能性满足教学需求,稳定运行,反馈良好		5	10	
	时效指	各项任务按计划时间完成		部分按时完成		10	7	
	成本指 标	项目预算执行情况		自治区级双高双优建设 100 万元、对接重点产业建设新专业 228 万元、1+X 证书 20 万元、数字化建设 59 万元。	224.3 万元	10	7	
	效益 指标 (30 分)	经济效	无		无	0	0	
		社会效 益 指标	职业教育水平提升		有效保障	5	5	
			重点产业对接效果:如产生的合作项目、人才培养等		有效保障	5	5	
		生态效 益	评估采购的智慧黑板的环保性能		符合环保标准,节能低辐射	10	10	
	可持续	促进教育教学质量不断提高		持续有效	10	10		
	满意 度指 标	服务对 象 满意度	教师满意度		≥95%	5	5	
学生满意度		≥95%	5	5				
总 分						100	89	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年部分教育项目资金（第四批）							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分		
	年度资金总额:	785	395	190.89	10	48%	5		
	其中: 当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完善校舍建设 善学校实训条件（化工生产、智慧养老、智慧文旅实训室项目） 3、保证自治区职业院校技能大赛的有序进行及奖补资金的发放。			2、改 1、校舍建设未完成，计划 2024 年实施 2、三个实训室改善全部完成，为学生提供了更加丰富和实用的实训条件，提高了他们的实际操作能力和就业竞争力 3、严格组织了技能大赛，确保了比赛的顺利进行，并及时发放了奖补资金，激励了学生的学习积极性和参与度，也提高了学校在技能培养方面的影响力和竞争力					
绩效 指标	一级	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析	
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	校舍建设数量		1 个餐厅	0	5	0	项目跨年实施
			改善实训条件项目数		3 个实训室	3 个实训	5	5	
			职业院校技能大赛参与人数、奖补资金发放数量		85 万元	100%	5	5	
		质量指 标	实训室改善质量		实训室设备更新率达到 90%，满足教学需求		10	10	
			技能大赛组织质量		大赛流程顺畅，无重大安全事故，得到参与者好评		10	10	
		时效指	项目按时完成率		部分按时完成		10	8	
	成本指 标	项目预算执行情况		校舍建设补助 400 万元、实训条件改善 300 万元、技能大赛及其他 85 万元	190.89	10	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效	无		无		0	0	
		社会效 益	教育质量提升		学生技能水平		5	5	
			社会认可度		项目受到正面		5	5	
		生态效 益 指标	实训室设备在未来 5 年内无需重大更新，可持续使用		所有建设活动均符合当地环保法规要求，无环境投诉		5	5	
		可持续 影响指 标	促进教育教学质量不断提高		持续有效		5	5	
	项目成果可持续性		实训室设备在		5	5			
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	教师满意度		≥ 95%		5	5	
学生满意度			≥ 95%		5	5			
总 分					100	83			

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“互联网+教育”示范区建设项目(宁财(教)指标[2022]694号)						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	180	180	177.22	10	98%		
	其中:当年财政拨款	180	180	177.22	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年 度	预期目标			实际完成情况				
	建设1所教育数字化试点学校,提高学校数字化水平			建设1所教育数字化试点学校,提高学校数字化水平				
绩 效 指 标	一级指	二级指	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	产 出 指 标  (50 分)	数量指 标	指标1:教育数字化试点学校数	1所	1所			
			指标2:					
			.....					
		质量指 标	指标1:相关设备采购质量标准	100%	100%			
			指标2:					
			.....					
		时效指 标	指标1:年度内	100%	100%			
			指标2:					
			.....					
		成本指 标	指标1:“互联网+教育”设备采购	180万	177.22万			
			指标2:					
			.....					
	效 益 指 标  (30 分)	经济效 益 指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效 益 指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		生态效 益 指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续 影响指 标		指标1:						
		指标2:						
		.....						
满意度 指标 (10)	服务对 象 满意度	指标1:教师满意度	≥90%	≥90%				
		指标2:学生满意度	≥90%	≥90%				
		.....						
<b>总 分</b>					<b>100</b>			

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	薄弱环节改善与能力提升项目							
主管部门	自治区教育厅			实施单位 中卫市教育局				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	691	691	659	10	95%		
	其中:当年财政拨款	691	691	659	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对义务教育学校进行计算机教室设备、校园安全设备(安防)等设备采购,改善薄弱学校办学条件;“互联网+教育”试点校建设1所			对义务教育学校进行计算机教室设备、校园安全设备(安防)等设备采购,改善薄弱学校办学条件;“互联网+教育”试点校建设1所				
绩效指标	一级指	二级指	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:薄弱环节改善与能力提升项目学校数	2 所	2 所			
			指标 2:“互联网+教育”试点校建设	1 所	1 所			
			.....					
		质量指标	指标 1: 相关设备采购质量标准	100%	100%			
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 年度内	100%	100%			
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 设备采购	391 万	364.81 万			
	指标 2:“互联网+教育”试点校建设		300 万	294.47 万				
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
	指标 2:							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥90%	≥90%				
		指标 2: 学生满意度	≥90%	≥90%				
		.....						
<b>总 分</b>					<b>100</b>			

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	高考综合改革-普通高中质量提升计划资金							
主管部门	自治区教育厅			实施单位	中卫市教育局			
项目资金 (万元)		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额:	3224	3224	2984.8	10	92.50		
	其中:当年财	3224	3224	2984.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于市直属3所高中学校校园校舍维修,促进高中教育发展;建设通用技术教室2间、音乐美术教室6间、建设智慧理化生实验室各1间、校园广播系统建设购置学生可调节单人桌椅1300套、饮水设备等,改善高中办学条件			用于市直属3所高中学校校园校舍维修,促进高中教育发展;建设通用技术教室2间、音乐美术教室6间、建设智慧理化生实验室各1间、校园广播系统建设购置学生可调节单人桌椅1300套、饮水设备等,改善高中办学条件				
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	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:校舍维修市直属高中学校个数	3所	3所			
			指标2:通用技术教室、音乐美术教室等数量	10间	10间			
			指标3:学生可调节单人桌椅数	1300套	1300套			
		质量指标	指标1:相关校舍维修质量标准	100%	100%			
			指标2:相关设备采购质量标准	100%	100%			
			.....					
		时效指标	指标1:年度内	100%	100%			
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1:校舍维修	1650万	1493.88万			
	指标2:实验室建设设备采购		1574万	1490.92万				
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1:改善高中办学条件	可持续	可持续				
	指标2:							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:教师学生满意度	95%	95%				
		指标2:						
		.....						
<b>总 分</b>					<b>100</b>			

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青少年校园足球和学校体育工作项目							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		23	23	100%	10	100%		
	其中:当年财政拨款		23	23	100%	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扩大足球训练营,加强足球训练,促进学生健康发展				扩大足球训练营,加强足球训练,促进学生健康发展				
绩效指标	一级指	二级指	三级指标		年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 足球训练营学校数		5 所	5 所			
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 相关训练标准		100%	100%			
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 年度内		100%	100%			
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 足球训练营		23 万	23 万			
			指标 2:						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度		≥90	≥90				
		指标 2:		≥90	≥90				
		.....							
<b>总 分</b>						<b>100</b>			

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生均公用经费奖补机制							
主管部门		宁夏教育厅			实施单位 中卫市教育局				
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	420.95	420.95	346.15	10	82%		
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于市直属高中及幼儿园维修改造及条件装备达标采购,改善高中、学前阶段办学条件				用于市直属高中及幼儿园维修改造及条件装备达标采购,改善高中、学前阶段办学条件				
绩效指标	一级指	二级指	三级指标		年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 高中学校数		3 所	3 所			
			指标 2: 幼儿园数		2 所	2 所			
		质量指标	指标 1: 设备采购相关质量标准		100%	100%			
			指标 2: 维修改造相关质量标准		100%	100%			
		时效指标	指标 1: 年度内		100%	100%			
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 高中设备采购		320.57	245.77			
	指标 2: 幼儿园设备采购		78.02	78.02					
	指标 2: 幼儿园维修改造		22.36	22.36					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度		≥90%	≥90%				
		指标 2: 家长及学生满意度		≥90%	≥90%				
		.....							
<b>总 分</b>						<b>100</b>			

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学前教育发展项目资金						
主管部门		自治区教育厅			实施单位 中卫市教育局			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	128	128	128	10	100.00%	
		其中:当年财政拨款	128	128	128	—		—
		上年结转资金				—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为市直属2所幼儿园聘用教师缴纳社保和住房公积金,提高聘用教师待遇,稳定教师队伍,促进学前教育发展;为市直属2所幼儿园进行设备采购、小型维修,改善学前办学条件。				为市直属2所幼儿园聘用教师缴纳社保和住房公积金,提高聘用教师待遇,稳定教师队伍,促进学前教育发展;为市直属2所幼儿园进行设备采购、小型维修,改善学前办学条件。			
绩效指标	一级指	二级指	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:市直属幼儿园个数	2所	2所			
			指标2:缴纳社保和住房公积金人数	102人	102人			
			指标3:小型维修个数	2所	2所			
		质量指标	指标1:学前师资队伍	100%	100%			
			指标2:相关维修质量标准	100%	100%			
			.....					
		时效指标	指标1:缴纳社保和住房公积金	自2023年	100%			
			指标2:					
			.....					
			.....					
	成本指标	指标1:校舍维修	89.6万	89.6万				
		指标2:学前教师队伍建设	38.4万	38.4万				
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1:学前教师队伍建设	稳定教师	稳定教师			
			指标2:					
			.....					
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
		.....						
可持续影响指标		指标1:改善高中办学条件	可持续	可持续				
	指标2:学前教师队伍建设	可持续	可持续					
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:教师学生满意度	95%	95%				
		指标2:						
		.....						
<b>总 分</b>					<b>100</b>			

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育学位供给奖补资金							
主管部门		财政厅、教育厅		实施单位 中卫市教育局					
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1117	1117	28.7	10	2.56%		
		其中:当年财政拨款	1117	1117	28.7	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建1栋教学楼,建筑面积2316平方米,扩大学位供给600个,改善基本办学条件。加强教师队伍建设,补充因义务教育教师编制不足临时聘用教师待遇保障。								
绩效指标	一级指	二级指	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:新建1栋教学楼		2136平	正在基础			正在基础施工
			指标2:扩大学位供给		600个				正在基础施工
			指标3:分两年补充因义务教育教师编制不足临时聘用教师待遇保障		12个	100%			
		质量指标	指标1:新建义务教育学校校舍项目质量达标率		100%	100%			
			指标2:临聘教师工资待遇保障率		100%	100%			
		时效指标	指标1:两个年度内完成教学楼建设		100%				正在基础施工
			指标2:						
		成本指标	指标1:新建义务教育学校校舍项目		900				
	指标2:临聘教师工资待遇保障		217						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:临聘教师工资待遇		持续保障				
			指标2:办学条件		显著提升				
			指标2:学位供给		持续增加				
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
	.....								
	可持续影响指标	指标1:优质教育资源均衡、育人质量		显著提升					
指标2:									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:学校及教师满意度		≥90%					
		指标2:家长满意率		≥90%					
		.....							
<b>总 分</b>						<b>100</b>			

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央和自治区教师培训及乡村教师支持计划专项								
主管部门	自治区教育厅			实施单位 中卫市教育局					
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	388.95	388.95	0	10	0			
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面提升骨干教师素质,促进骨干教师专业化发展;提升骨干教师教育教学能力、教研能力、培训指导青年教师的能力;总结教育教学经验,探索教育教学规律。			全面提升骨干教师素质,促进骨干教师专业化发展;提升骨干教师教育教学能力、教研能力、培训指导青年教师的能力;总结教育教学经验,探索教育教学规律。					
绩效指标	一级指	二级指	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 骨干教师培训场次	1 次					
			指标 2: 出版成果集	至少 2 本					
			.....						
		质量指标	指标 1: 相关培训标准	100%					
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 2023-2024 年 12 月						
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 骨干教师培训	388.95 万					
			指标 2:						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥90%						
		指标 2:							
		.....							
<b>总 分</b>					<b>100</b>				

# 中卫市第一中学项目支出绩效自评表

(2023 年度)

转移支付(项目)名称		高考综合改革小型维修项目				
中央主管部门		教育部、财政部				
地方主管部门		中卫市教育局	实施单位	中卫市第一中学		
资金情况 (万元)			全年预	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	150.62	150.62	100.00%	
		其中:中央补助		150.62	100.00%	
		地方资金(区级)	150.62			
其他资金(县级配套)						
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	消除校园安全隐患,更新教学硬件设施,改善教学环境。			中卫市第一中学高考综合改革小型维修项目涉及16个小项目,该项目已于2023年年底验收并结算,其中施工费及设备购置费148.17万元,控制编制费0.44万元,设计费0.72万元,监理费0.34万元,结算费0.95万元。项目经费专款专用,消除了校园安全隐患,更新了教学硬件设施,改善了教学环境。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年完成	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	项目数量	16项	100%	
		质量指标	工程质量	合格	100%	
		时效指标	维修项目完成时间	2023年12	100%	
		成本指标	维修项目费用	150.62万元	150.62万	
		社会效益	为师生提供良好的学校环境	良好	98%	
		生态效益	校园生态环境进一步改善	改善	98%	
		可持续影响 指标	提升学校办学基础条件,促进学校健康 发展	可持续	100%	
	服务对象 满意度指标	社会对学校满意率		≥95%	95%	
师生对学校满意率			≥95%	95%		
说明	无					

# 宁夏中卫中学项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中小学财务管理示范校项目								
主管部门	中卫市教育局			实施单位	宁夏中卫中学				
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	50	50	46.1	10	92.20%	9.22		
	其中:当年财政拨款	50	50	46.1	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以分析内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段,建立涵盖学校的决策层、执行层、监督与评价等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证经济活动合法合规、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败、提高资源配置和使用效益。			1.增强财务管理意识,修订完善学校财务管理制度,使财务管理有章可循、有制度可依;2.以信息化建设为基础,将预算管理、收支管理、资产管理等应用于信息化管理,细化信息化系统项目分类,严格履行负责人主体责任,将资金的申请、使用、评价做成闭环管理流程;3.实现财务档案电子化管理,包含档案“收、管、存、用”全过程。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1.下达财务示范校建设资金		50%	46.1	10	9.2	
			质量指标	指标 1.修订完善学校内控管理制度,财务制度健全,有效保证学校经济活动合法合规。		100%	90	10	9
		指标 2.方便移动审批,提升审批执行效率。		100%	100	10	10		
		时效指标	指标 1.项目资金到位后立即组织实施。		100%	100	10	10	
		成本指标	指标 1.财务内控体系建设、财务管理信息化平台及硬件		30 万元	25 万元	5	4	
	指标 2.电子会计档案管理、软件实施运维服务器及云服务器		20 万元	21.1 万元	5	4			
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	指标 1.有效的保证了学校经济活动合法合规、优化支出绩效。		100%	90	10	9	
		社会效益指标	指标 1.强化财务管理,实现科学决策、民主决策、依法决策。		100%	100	5	5	
			指标 2.强化收支监控,提高资金的使用效率,财务档案电子化管理。		100%	100	5	5	
		生态效益指标	无						
		可持续 影响指标	指标 1.信息化建设为基础,将预算管理、收支管理、资产管理等应用于信息化管理,细化信息化系统项目分类,严格履行负责人主体责任,将资金的申请、使用、评价做成闭环管理流程;		100%	100	5	5	
	指标 2.实现财务档案电子化管理,包含档案“收、管、存、用”全过程。		100%	100	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意		100%	100	10	10	
总 分						100	94.42		

## 自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		中卫市第七中学教育教学设备采购项目			
中央主管部门		财政部 教育部			
地方主管部门		宁夏财政厅 宁夏教育厅	资金使用单位	中卫市教育局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A × 100%)
		年度资金总额:	143	143	100%
		其中:中央财政资金			
		自治区资金			
		市县区资金	143	143	100%
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	在资金分配时根据具体业务情况进行合理分配		
		下达及时性	资金下达及时、快速		
		拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付		
		使用规范性	对使用资金过程进行合理规范、确保合法合规		
		执行准确性	严格执行执行规章制度及相关法律法规		
		预算绩效管理情况			
		支出责任履行情况			
总体目标完成情况	<p>总体目标:改善义务教育学校薄弱环节和能力提升,进一步优化教育资源配置,全面提升全区义务教育水平,促进义务教育均衡发展;义务教育薄弱环节改善与能力提升加强;改善办学条件进一步提高。</p>		<p>1.物理创新实验室、图书1.5万册采购、户外连廊电了屏、智慧黑板设备已全部到位,且乙方的培训进度且效果良好。 2.物理创新实验室、户外连廊电了屏、智慧黑板设备装修完成情况良好,已完成图书1.5万册采购,专家对于产品的质量及培训评价给予高度评价,现已投入课堂教学中。 3.物理创新实验室和智慧黑板设备跟参数设定一致,在试用过程中系统良好。</p>		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:制定专项资金使用方案	100%	100%
			指标2:发布招标公告.进行招标	100%	100%
			指标:购买物理创新实验室采购	1	1
			指标:采购图书1.5万册	1	1
			指标:户外连廊电了屏采购项目	1	1
			指标:智慧黑板采购项目	1	1
		质量指标	指标:购买物理创新实验室采购	100%	100%
			指标:采购图书1.5万册	100%	100%
			指标:户外连廊电了屏采购项目	100%	100%
			指标:智慧黑板采购项目	100%	100%
		时效指标	指标2:能满足学生日常活动需求	100%	100%
			指标1:按期完成招标工作	2023年年底	2023年12月前
	成本指标	指标2:合同执行开始时间			
		指标:购买物理创新实验室采购	59万元	59万元	
		指标:采购图书1.5万册	30万元	30万元	
		指标:户外连廊电了屏采购项目	33万元	33万元	
效益指标	经济效益指标	指标:智慧黑板采购项目	21万元	21万元	
		指标1:改善义务教育学校薄弱环节和能力提升,进一步优化教育资源配置,全面提升全区义务教育水平,促进义务教育均衡发展;	逐步优化		
	社会效益指标	指标1:义务教育薄弱环节改善与能力提升加强。	明显改善	不断提升	
		指标2:改善办学条件进一步提高。让家长满意,社会满意。	明显改善	不断提升	
	可持续影响指标	指标1:爱护设备,维护设备,延长设备使用时间。			
服务对象满意度指标	指标2:实现优质教学资源共享,探索广泛、灵活、智能的教育教学服务新模式。				
	指标1:学生和家長满意度	98	98		

## 项目绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付(项目)名称		生均公用经费项目						
中央主管部门		教育局、财政部						
地方主管部门		中卫市教育局		资金使用单位	中卫市第三幼儿园			
资金情况(万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	24.37	24.37		100%		
		其中:中央财政资金						
		地方资金	24.37	24.37		100%		
		其他资金						
总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
完成情况	改善办园条件,提高办园质量,保障教育教学工作正常有序开展。			资金支付完成100%				
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	指标1:维修维护次数	≥10次	11次	5	5	
			指标2:办公/专用材料采购次数	≥20次	23次	5	5	
			指标3:邮电费缴纳次数	12次/年	12次	12	12	
		质量指标	指标1:维修验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2:办公/专用材料质量验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:项目完成时限	2023年12月31日前	100%	5	5	
			指标2:资金支付及时率	100%	100%	5	5	
			指标3:预算执行率	24.37万元	24.37万元	10	10	
		成本指标	指标1:维修维护预算控制数	≤8万元	6.58万元	5	5	
			指标2:办公/专用材料预算控制数	≤8万元	8.2万元	5	5	
	指标3:邮电费预算控制数		≤0.5万元	0.36万元	2	2		
	指标4:电费预算控制数		≤2.5万元	3.3万元	2	1		
	指标5:取暖费预算控制数		≤8.8万元	8.8万元	2	2		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:教育教学环境	有所提升	有所提升	3.5	3.5	
			指标2:教育教学质量	有所提高	有所提高	3.5	3.5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1:保障幼儿园正常运行	长期	长期	15	15		
满意度指标	服务对象	指标1:教师满意度	≥98%	≥98%	5	5		
	满意度指标	指标2:家长满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	99	

## 项目绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付(项目)名称		校园长及班主任津贴项目							
中央主管部门		教育局、财政部							
地方主管部门		中卫市教育局		资金使用单	中卫市第三幼儿园				
资金情况(万元)			全年预算数	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)			
		年度资金总额:	10.56	10.56		100%			
		其中:中央财政资金							
		地方资金	10.56	10.56		100%			
		其他资金							
总体目标完成	总体目标			全年实际完成情况					
	提高教职工工资待遇保障			资金支付完成 100%					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际	分值	得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	指标 1: 园长津贴		1 人	1 人	7.5	7.5	
			指标 2: 班主任津贴		54 人	54 人	7.5	7.5	
		质量指标	指标 1: 班级考核合格率		100%	100%	10	10	
			指标 2: 预算执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 津贴发放及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 园长津贴		1.92 万元	1.92 万元	7.5	7.5	
			指标 2: 班主任津贴		8.64 万元	8.64 万元	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 教师收入逐步提高		逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1: 教职工工作积极性		有所提高	有所提高	7.5	7.5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标 1: 提升教职工工作积极性		长期	长期	7.5	7.5	
	指标 1: 提高教学质量		长期	长期	7.5	7.5			
满意度指标	服务对象	指标 2: 教师满意度		≥98%	≥98%	10	9		
	满意度指标								
总 分							100	99	

# 中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		生均公用经费						
主管部门		中卫市教育局		实施单位		中卫市第一幼儿园		
自评得分			100					
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		22.59万元		22.59万元			22.59万元	100%
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 维修维护次数≥10次, 教育教学环境有所提升。 目标2: 办公/专用材料采购次数≥15次, 教育教学质量有所提高。 目标3: 保障幼儿园正常运行。				年度总体目标完成情况综述	目标1: 维修维护次数27次, 教育教学环境有所提升。 目标2: 办公/专用材料采购次数13次, 教育教学质量有所提高。 目标3: 保障幼儿园正常运行。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	22.59万元	22.59万元	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	维修维护次数	5	≥10次	18次	5		
		办公/专用材料采购次数	5	≥20次	30次	5		
		邮电费缴纳次数	12	12次/年	12次	12		
	质量指标 (10分)	办公/专用材料质量验收合格率	10	100%	100%	10		
	时效指标 (10分)	项目完成时限	5	2022年12月31日前	2022年12月25日	5		
		资金支付及时率	5	100%	100%	5		
	成本指标 (15分)	维修维护预算控制数	5	≤1万元	0.98万元	5		
		办公/专用材料费用预算控制数	5	≤8万元	6.59万元	5		
		邮电费预算控制数	2	≤0.5万元	0.44万元	2		
电费预算控制数		2	≤2.5万元	2.29万元	2			
	取暖费用预算控制数	2	≤8.2万元	8.2万元	2			
项目效益 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标 (15分)	教育教学环境	3.5	有所提升	有所提升	3.5		
		教育教学质量	3.5	有所提高	有所提高	3.5		
	生态效益指标							
	可持续影响指标 (15分)	保障幼儿园正常运行	15	长期	长期	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	教师满意度	5	≥95%	≥95%	5		
		家长满意度	5	≥95%	≥95%	5		
<b>合计</b>						<b>100</b>		

# 中卫市本级部门项目支出绩效自评表

（2023年）

项目名称		保安经费						
主管部门		中卫市教育局			实施单位		中卫市第一幼儿园	
自评得分			100					
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		9.6万元		9.6万元			9.6万元	100%
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 专职保安人数3人, 保安费2660元/人/月, 学校及在校师生安全保障能力有所提高。 目标2: 长期维护校园安全稳定发展。 目标3: 保安巡查频率≥8次/天				年度总体目标完成情况综述	目标1: 专职保安人数3人, 保安费2660元/人/月, 学校及在校师生安全保障能力有所提高。 目标2: 长期维护校园安全稳定发展。 目标3: 保安巡查频率12次/天	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	9.6万元	9.6万元	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	专职保安人数	7.5	3人	3人	7.5		
		保安巡查频率	7.5	≥12次/天	12次	7.5		
	质量指标(10分)	校园安全事故发生率	5	≤1%	0	5		
		来访人员登记率	5	100%	100%	5		
	时效指标(10分)	经费支付及时率	5	100%	100%	5		
		保安在岗时间	5	24小时	24小时	5		
	成本指标(15分)	保安经费预算控制数	15	≤9.6万元	9.6万元	15		
项目效益(30分)	经济效益指标							
	社会效益指标(15分)	学校及在校师生安全保障能力	15	有所提高	有所提高	15		
	生态效益指标							
可持续影响指标(15分)	维护校园安全稳定发展	15	长期	长期	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	教师满意度	5	≥95%	≥95%	5		
		家长满意度	5	≥95%	≥95%	5		
<b>合计</b>						<b>100</b>		

# 中卫市本级部门项目支出绩效自评表

( 2023 年 )

项目名称		丧葬费及抚恤金					
主管部门		中卫市教育局		实施单位		中卫市第一幼儿园	
自评得分		100					
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数(A)	全年执行数(B)
		17.22 万元		17.22 万元			17.22 万元
						执行率 (B/A)	
						100%	
年度总体目标	年初设定目标	目标 1: 保障退休人员丧葬费及抚恤金及时发放 17.22 万元。 目标 2: 在经济上对死者亲属生活的优抚和救助 目标 3: 在精神上体现对死者亲属的抚慰				年度总体目标完成情况综述	目标 1: 保障退休人员丧葬费及抚恤金及时发放 17.22 万元。 目标 2: 在经济上对死者亲属生活的优抚和救助 目标 3: 在精神上体现对死者亲属的抚慰
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	17.22 万元	17.22 万元	10	
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	职工人数	15	2 人	2 人	15	
	质量指标 (10分)	核算准确	10	100%	100%	10	
	时效指标 (10分)	及时支付率	10	100%	100%	10	
成本指标 (15分)	抚恤金	7.5	≤5.47 万元	11.75 万元	7.5		
	丧葬费	7.5	≤5.47 万元	5.47 万元	7.5		
项目效益 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标 (15分)	病逝职工抚恤金及丧葬费保障	15	提高	提高	15	
生态效益指标							
可持续发展影响指标 (15分)	病逝职工抚恤金及丧葬费保障	15	长期	长期	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	家属满意度	10	100%	100%	10	
<b>合计</b>						<b>100</b>	