

2022 年度

**惠农区教育体育局（汇
总）部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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说明

（二）政府采购情况说明

（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 部门（单位）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法规，研究拟订教育体育事业发展规划、计划，并组织实施。

（二）综合管理基础教育和民办教育学校的教育教学工作，组织实施国家和自治区教育教学标准，保证教育教学质量；指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作；负责区属中小学和幼儿园日常管理；负责“两基”工作，管理社会力量举办的民办教育机构。

（三）组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；会同有关部门指导群众体育、学校体育、和竞技体育等工作；实施国家体育健康标准和学生体质健康标准；开展国民体质监测。

（四）负责组织综合性体育运动会和单项竞赛活动；组织参加或承办大型体育活动；负责审核体育社团组织和体育类民办非企业单位的资格并指导业务工作。

（五）负责教育体育人才队伍建设和管理工作，组织实施幼儿园、小学、初中教师资格认定、职称评聘、继续教育、骨干教师及学科带头人考核、奖惩工作。

（六）根据教育体育事业发展需要，组织指导各类学校布局调整工作；会同有关部门规划并指导教育体育基础设施建设；组织实施和指导监督学校基建、校舍和资产管理工作。

（七）负责指导本系统依法治教、依法治体、依法治校工作，规范办学行为，维护和保障学校师生的合法权益。

（八）负责普通高中及成人招生考试工作，协调有关部门做好录取工作。

（九）负责区属中小学语言文字工作，促进语言文字规范化、标准化。

（十）负责区属中小学、幼儿园思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作；负责学校安全教育和管理工作，协同有关部门做好学校稳定工作。

（十一）负责教育体育系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设工作，管理本系统基层党组织，指导群团工作。

（十二）承办惠农区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

（一）按照部门决算编报要求，惠农区教育体育局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 26 个，其中二级预算单位有 25 个：

1. 石嘴山市惠农区教育体育局（本级）
2. 石嘴山市惠农区教研室
3. 石嘴山市惠农区教育考试中心
4. 石嘴山市第一小学
5. 石嘴山市第二小学

6. 石嘴山市第三小学
7. 石嘴山市第四小学
8. 石嘴山市第五小学
9. 石嘴山市第九小学
10. 石嘴山市惠农区静安小学
11. 石嘴山市第二十四小学
12. 石嘴山市第二十六小学
13. 石嘴山市惠农区红果子小学
14. 石嘴山市惠农区惠农小学
15. 石嘴山市惠农区燕子墩学校
16. 石嘴山市惠农区简泉小学
17. 石嘴山市惠农区礼和乡中心小学
18. 石嘴山市第二中学
19. 石嘴山市第四中学
20. 石嘴山市第十中学
21. 石嘴山市第十五中学
22. 石嘴山市惠农区惠农中学
23. 石嘴山市惠农区礼和学校
24. 石嘴山市惠农区第一幼儿园
25. 石嘴山市惠农区第二幼儿园
26. 石嘴山市惠农区第四幼儿园

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：惠农区教育体育局（汇总）

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	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	430,269,334.56	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,471,658.94	二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5	33088.58	五、教育支出	32	317353722.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	151370
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	2372273.89
八、其他收入	8	8401615.28	八、社会保障和就业支出	35	82330037.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10366492.56
	10		十、节能环保支出	37	100000
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	33426817
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
			二十一、国有资本经营预算支出	48	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十三、其他支出	50	9511152.94
	22		二十四、债务还本支出	51	
	23		二十五、债务付息支出	52	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	
本年收入合计	24	448175697.36	本年支出合计	54	455611866.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	
年初结转和结余	26	10372454.39	年末结转和结余	56	2936285.09
总计	27	458548151.75	总计	57	458548151.75

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：惠农区教育体育局（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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	448,175,697.36	439,740,993.50		33,088.58			8,401,615.28
205		教育支出	309,693,555.91	301,585,852.05		33,088.58			8,074,615.28
20501		教育管理事务	1,555,525.62	1,549,925.62		0.00			5,600.00
2050101		行政运行	1,549,925.62	1,549,925.62		0.00			0.00
2050102		一般行政管理事务	5,600.00	0.00		0.00			5,600.00
20502		普通教育	298,324,177.77	290,262,073.91		33,088.58			8,029,015.28
2050201		学前教育	36,126,276.00	35,915,176.00		0.00			211,100.00
2050202		小学教育	180,645,167.93	177,112,472.42		33,088.58			3,499,606.93
2050203		初中教育	76,712,509.72	73,544,024.74					3,168,484.98
2050299		其他普通教育支出	4,840,224.12	3,690,400.75					1,149,823.37
20507		特殊教育	19,000.00	19,000.00					0.00
2050701		特殊教育教育	19,000.00	19,000.00					0.00
20599		其他教育支出	9,794,852.52	9,754,852.52					40,000.00
2059999		其他教育	9,794,852.52	9,754,852.52					40,000.00

	支出							
206	科学技术支出	401,370.00	151,370.00					250,000.00
20699	其他科学技术支出	401,370.00	151,370.00					250,000.00
2069999	其他科学技术支出	401,370.00	151,370.00					250,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,381,765.55	2,308,765.55					73,000.00
20701	文化和旅游	70,000.00	0.00					70,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	70,000.00	0.00					70,000.00
20703	体育	2,311,765.55	2,308,765.55					3,000.00
2070307	体育场馆	108,770.00	108,770.00					0.00
2070308	群众体育	2,202,995.55	2,199,995.55					3,000.00
208	社会保障和就业支出	82,330,037.40	82,330,037.40					0.00
20805	行政事业单位养老支出	82,330,037.40	82,330,037.40					0.00
2080501	行政单位离退休	306,242.84	306,242.84					0.00
2080502	事业单位离退休	11,952,985.28	11,952,985.28					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,752,678.92	43,752,678.92					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,318,130.36	26,318,130.36					0.00
210	卫生健康支出	10,366,492.56	10,366,492.56					0.00

21011	行政事业单位医疗	10,366,492.56	10,366,492.56					0.00
2101101	行政单位医疗	62,351.71	62,351.71					0.00
2101102	事业单位医疗	9,146,596.45	9,146,596.45					0.00
2101103	公务员医疗补助	28,044.40	28,044.40					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,129,500.00	1,129,500.00					0.00
211	节能环保支出	100,000.00	100,000.00					0.00
21110	能源节约利用	100,000.00	100,000.00					0.00
2111001	能源节约利用	100,000.00	100,000.00					0.00
221	住房保障支出	33,426,817.00	33,426,817.00					0.00
22102	住房改革支出	33,426,817.00	33,426,817.00					0.00
2210201	住房公积金	24,899,542.00	24,899,542.00					0.00
2210203	购房补贴	8,527,275.00	8,527,275.00					0.00
229	其他支出	9,475,658.94	9,471,658.94					4,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	9,475,658.94	9,471,658.94					4,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9,412,458.94	9,408,458.94					4,000.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	63,200.00	63,200.00					0.00

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

公开部门：惠农区教育体育局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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	1	2	3	4	5	6
		合计	455,611,866.66	310,429,501.70	145,182,364.96			
205		教育支出	317,353,722.87	184,306,154.74	133,047,568.13			
20501		教育管理事务	1,566,213.38	1,560,613.38	5,600.00			
2050101		行政运行	1,560,613.38	1,560,613.38	0.00			
2050102		一般行政管理事务	5,600.00	0.00	5,600.00			
20502		普通教育	305,656,643.02	182,566,342.55	123,090,300.47			
2050201		学前教育	36,981,011.34	7,159,735.44	29,821,275.90			
2050202		小学教育	186,589,448.82	105,246,804.48	81,342,644.34			

2050203	初中教育	78,016,632.03	66,946,824.37	11,069,807.66			
2050299	其他普通教育支出	4,069,550.83	3,212,978.26	856,572.57			
20507	特殊教育	35,600.68	0.00	35,600.68			
2050701	特殊学校教育	35,600.68	0.00	35,600.68			
20509	教育费附加安排的支出	295,418.27	0.00	295,418.27			
2050999	其他教育费附加安排的支出	295,418.27	0.00	295,418.27			
20599	其他教育支出	9,799,847.52	179,198.81	9,620,648.71			
2059999	其他教育支出	9,799,847.52	179,198.81	9,620,648.71			
206	科学技术支出	151,370.00	0.00	151,370.00			
20699	其他科学技术支出	151,370.00	0.00	151,370.00			
2069999	其他科学技术支出	151,370.00	0.00	151,370.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,372,273.89	0.00	2,372,273.89			
20701	文化和旅游	60,508.34	0.00	60,508.34			
2070199	其他文化和旅游支出	60,508.34	0.00	60,508.34			
20703	体育	2,311,765.55	0.00	2,311,765.55			
2070307	体育场馆	108,770.00	0.00	108,770.00			
2070308	群众体育	2,202,995.55	0.00	2,202,995.55			
208	社会保障和就业支出	82,330,037.40	82,330,037.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	82,330,037.40	82,330,037.40	0.00			
2080501	行政单位离退休	306,242.84	306,242.84	0.00			

2080502	事业单位离 退休	11,952,985.28	11,952,985.28	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	43,752,678.92	43,752,678.92	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	26,318,130.36	26,318,130.36	0.00			
210	卫生健康支出	10,366,492.56	10,366,492.56	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	10,366,492.56	10,366,492.56	0.00			
2101101	行政单位医 疗	62,351.71	62,351.71	0.00			
2101102	事业单位医 疗	9,146,596.45	9,146,596.45	0.00			
2101103	公务员医疗 补助	28,044.40	28,044.40	0.00			
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	1,129,500.00	1,129,500.00	0.00			
211	节能环保支出	100,000.00	0.00	100,000.00			
21110	能源节约利用	100,000.00	0.00	100,000.00			
2111001	能源节约利 用	100,000.00	0.00	100,000.00			
221	住房保障支出	33,426,817.00	33,426,817.00	0.00			
22102	住房改革支出	33,426,817.00	33,426,817.00	0.00			
2210201	住房公积金	24,899,542.00	24,899,542.00	0.00			
2210203	购房补贴	8,527,275.00	8,527,275.00	0.00			
229	其他支出	9,511,152.94	0.00	9,511,152.94			
22960	彩票公益金安 排的支出	9,511,152.94	0.00	9,511,152.94			
2296003	用于体育事 业的彩票公益	9,447,952.94	0.00	9,447,952.94			

	金支出					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	63,200.00	0.00	63,200.00		

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：惠农区教育体育局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决 算 数			
					合计	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	
一、一般公共预算财政拨款	1	430269334.56	一、一般公共服务支出	29				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9471658.94	二、外交支出	30				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33	310043740.14	310043740.14		
	6		六、科学技术支出	34	151,370.00	151,370.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2,310,157.55	2,310,157.55		
	8		八、社会保障和就业支出	36	82,330,037.40	82,330,037.40		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10,366,492.56	10,366,492.56		
	10		十、节能环保支出	38	100,000.00	100,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	39				
	12		十二、农林水支出	40				

	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、国土海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47	33,426,817.00	33,426,817.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
			二十一、国有资本经营预算支	49				
			二十二、灾害防治及应急管理	50				
			二十三、其他支出	51	9,507,152.94	0.00	9,507,152.94	
	21		二十四、债务还本支出	52				
	22		二十五、债务付息支出	53				
	23		二十六、抗疫特别国债安排的	54				
	本年收入合计	24	439740993.5	本年支出合计	55	448,235,767.59	438,728,614.6	9,507,152.94
	年初财政拨款结转和结余	25	8540434.1	年末财政拨款结转和结余	56	45,660.01	45,660.01	
	一、一般公共预算财政拨款	26	8504940.1		57			
	二、政府性基金预算财政拨款	27	35494		58			
	总计	28	448281427.6	总计	59	448,281,427.60	438,774,274.6	9,507,152.94

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：惠农区教育体育局（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
				合计	438,728,614.65

205	教育支出	310,043,740.14	178,976,958.09	131,066,782.05
20501	教育管理事务	1,549,925.62	1,549,925.62	0.00
2050101	行政运行	1,549,925.62	1,549,925.62	0.00
20502	普通教育	298,372,948.05	177,247,833.66	121,125,114.39
2050201	学前教育	36,948,071.40	7,154,936.44	29,793,134.96
2050202	小学教育	183,101,403.45	101,796,383.52	81,305,019.93
2050203	初中教育	74,531,037.06	65,083,535.44	9,447,501.62
2050299	其他普通教育支出	3,792,436.14	3,212,978.26	579,457.88
20507	特殊教育	35,600.68	0.00	35,600.68
2050701	特殊学校教育	35,600.68	0.00	35,600.68
20509	教育费附加安排的支出	295,418.27	0.00	295,418.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	295,418.27	0.00	295,418.27
20599	其他教育支出	9,789,847.52	179,198.81	9,610,648.71
2059999	其他教育支出	9,789,847.52	179,198.81	9,610,648.71
206	科学技术支出	151,370.00	0.00	151,370.00
20699	其他科学技术支出	151,370.00	0.00	151,370.00
2069999	其他科学技术支出	151,370.00	0.00	151,370.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,310,157.55	0.00	2,310,157.55
20701	文化和旅游	1,392.00	0.00	1,392.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,392.00	0.00	1,392.00
20703	体育	2,308,765.55	0.00	2,308,765.55
2070307	体育场馆	108,770.00	0.00	108,770.00
2070308	群众体育	2,199,995.55	0.00	2,199,995.55
208	社会保障和就业支出	82,330,037.40	82,330,037.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82,330,037.40	82,330,037.40	0.00

2080501	行政单位离退休	306,242.84	306,242.84	0.00
2080502	事业单位离退休	11,952,985.28	11,952,985.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,752,678.92	43,752,678.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,318,130.36	26,318,130.36	0.00
210	卫生健康支出	10,366,492.56	10,366,492.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,366,492.56	10,366,492.56	0.00
2101101	行政单位医疗	62,351.71	62,351.71	0.00
2101102	事业单位医疗	9,146,596.45	9,146,596.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,044.40	28,044.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,129,500.00	1,129,500.00	0.00
211	节能环保支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21110	能源节约利用	100,000.00	0.00	100,000.00
2111001	能源节约利用	100,000.00	0.00	100,000.00
221	住房保障支出	33,426,817.00	33,426,817.00	0.00
22102	住房改革支出	33,426,817.00	33,426,817.00	0.00
2210201	住房公积金	24,899,542.00	24,899,542.00	0.00
2210203	购房补贴	8,527,275.00	8,527,275.00	0.00

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 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：惠农区教育体育局（汇总）

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	285703398.8	302	商品和服务支出	5726749.58	310	资本性支出	45503.5
30101	基本工资	73577065.92	30201	办公费	277621.75	31001	房屋建筑物购建	

30102	津贴补贴	38920945.35	30202	印刷费	74838.54	31002	办公设备购置	44313.5
30103	奖金	20803105.5	30203	咨询费	13366.89	31003	专用设备购置	1190
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	45275800.79	30205	水费	84874.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	43752678.92	30206	电费	222116.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26318130.36	30207	邮电费	37739.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9208948.16	30208	取暖费	2560926.39	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28044.4	30209	物业管理费	6444.21	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1696849.45	30211	差旅费	34081.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24899542	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1129500	30213	维修(护)费	506596.99	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	92788	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13624653.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	117550.92	31022	无形资产购置	
30302	退休费	12134372.12	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2080	312	对企业补助	
30304	抚恤金	904340	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	585941	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	969804.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14058.02	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	34030.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	53864.01	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	716755.82	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	299328051.9		公用经费合计				5772253.08
	合计	305100305.05						

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，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：惠农区教育体育局（汇总）

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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：惠农区教育体育局（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		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	35,494.00	9,471,658.94	9,507,152.94		9,507,152.94	
229			其他支出	35,494.00	9,471,658.94	9,507,152.94		9,507,152.94	
22960			彩票公益金安 排的支出	35,494.00	9,471,658.94	9,507,152.94		9,507,152.94	
2296003			用于体育事 业的彩票公益 金支出	35,494.00	9,408,458.94	9,443,952.94		9,443,952.94	
2296004			用于教育事 业的彩票公益 金支出	0.00	63,200.00	63,200.00		63,200.00	

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：惠农区教育体育局（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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计均为 458548151.75 元，与上年相比收支总计均增加 81895317.76 元，增长 21.74%，主要原因是人员经费增加，新增建设项目，追加了建设项目资金，支付项目设备采购款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 448175697.36 元，其中：财政拨款收入 439740993.5 元，占 98.12%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 33088.58 元，占 0.01%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 8401615.28 元，占 1.87%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 455611866.66 元，其中：基本支出 310429501.7 元，占 68.13%；项目支出 145182364.96 元，占 31.87%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 448281427.6 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 78096215.41 元，增长 21.1%，主要原因是人员经费增加，新增建设项目，追加了建设项目资金，支付项目设备采购款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出438728614.65元，占本年支出合计的95.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79862911.6元，增长22.25%，主要原因是人员经费增加，新增建设项目，追加了建设项目资金，支付项目设备采购款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出438728614.65元，主要用于以下方面：教育（类）支出310043740.14元，占70.67%；科学技术（类）支出151370元，占0.03%；文化与体育与传媒（类）支出2310157.55元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出82330037.4元，占18.77%；卫生健康（类）支出10366492.56元，占2.36%；节能环保（类）支出100000元，占0.02%；住房保障（类）支出33426817元，占7.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247685754.9元，支出决算为438728614.65元，完成年初预算的177.13%，其中：

1.教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为1305938.33元，支出决算为1549925.62元，完成年初预算的118.68%，决算数大于预算数的主要原因人员工资补发，晋级晋档补发。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为13987019.38元，支出决算为36948071.4元，完

成年初预算的 264.16%，决算数大于（小于）预算数的主要原因新建惠农区第三幼儿园。

3. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 95242249.59 元，支出决算为 183101403.45 元，完成年初预算的 192.25%，决算数大于预算数的主要原因晋档晋级及坐实以前年度职业年金。

4. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 61265334.01 元，支出决算为 74531037.06 元，完成年初预算的 121.65%，决算数大于预算数的主要原因晋档晋级及坐实以前年度职业年金。

5. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 3333224.8 元，支出决算为 3212978.26 元，完成年初预算的 113.78%，决算数大于预算数的主要原因晋档晋级及坐实以前年度职业年金。

6. **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 295418.27 元，决算数大于预算数的主要原因支付惠农小学教学楼项目的各项款项。

7. **教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 35600.68 元，决算数大于预算数的主要原因支付残疾儿童送教上门服务费用。

8. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**。年初预算为 10243360 元，支出决算为 9789847.52 元，完成年初预算的 95.57%，决算数小于预算数的主要原因年中追加

其他资金，本年预算支出占比减少。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 151370 元，决算数大于预算数的主要原因是科技创新教育项目和科技发展专项资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1392 元，决算数大于预算数的主要原因支付体育设备采购尾款。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 108770 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加滨河全民健身活动中心体育馆项目建设支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 200000 元，支出决算为 2199995.55 元，完成年初预算的 1100%，决算数大于预算数的主要原因滨河全民健身活动中心项目支出及各项体育活动经费支出。

13. 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 161600 元，支出决算为 306242.84 元，完成年初预算的 189.51%，决算数大于预算数的主要原因追加退休人员文明城市奖。

14. 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 6275500 元，支出决算为 11952985.28 元，完成年初预算的 190.47%，决算

数大于预算数的主要原因追加退休人员文明城市奖。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16286788.15 元，支出决算为 43752678.92 元，完成年初预算的 268.64%，决算数大于预算数的主要原因补缴在职人员基本养老保险。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8088443.66 元，支出决算为 26318130.36 元，完成年初预算的 325.38%，决算数大于预算数的主要原因缴在职人员职业年金，做实职业年金。

17. 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 60445.45 元，支出决算为 62351.71 元，完成年初预算的 103.15%，决算数大于预算数的主要原因人员工资变动。

18. 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 8897288.01 元，支出决算为 9146596.45 元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于预算数的主要原因人员工资变动。

19. 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 35347.67 元，支出决算为 28044.4 元，完成年初预算的 79.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1172000 元，支出决算为 1129500 元，完成年初预算的 96.37%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

21. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，决算数大于预算数的主要原因是自治区机关事务局拨入九小2021年公共机构节能项目资金。

22. 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 13453262.48 元，支出决算为 24899542 元，完成年初预算的 185.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，补缴住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 7623002.96 元，支出决算为 8527275 元，完成年初预算的 111.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出305100305.05元，其中：人员经费299328051.97元，公用经费5772253.08元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出285703398.85元，较年初预算数增加69917862.57元，增长32.4%，主要原因是人员正常增资及做实职业年金；较上年决算数增加41788286.65元，增长17.13%。

2. 商品和服务支出5726749.58元，较年初预算数减少

935743.04元，下降14.04%，主要原因是调整科目指标为资本性支出；较上年决算数减少1237981.03元，下降17.78%。

3. 对个人和家庭的补助13624653.12元，较年初预算数增加6769887.12元，增长98.76%，主要原因是增加退休人员创城奖；较上年决算数增加1349612.12元，增长10.99%。

4. 其他资本性支出45503.5元，较年初预算数增加45503.5元，主要原因是购买其他办公设备；较上年决算数减少32005.7元，下降41.29%。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，

下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余35494元，本年收入9471658.94元，本年支出9507152.94元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加6454864.2元，增长211.48%，主要原因是：社区多功能运动场项目建设支出、体育设备购置尾款及全民健身中心项目建设支出等。支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出9443952.94元，用于教育事业的彩票公益金支出63200元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

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

2022年度本部门机关运行经费年初预算为72704元，支出决算为94494元，完成年初预算的129.97%；比上年减少12988.4元，减少12.08%。决算数大于预算数的主要原因是

其他单位拨入补助资金。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 4714612.25 元，支出决算总额 4714612.25 元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 4161339.25 元，支出决算总额 4161339.25 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 14273 元，支出决算总额 14273 元，完成年初预算的 100%。政府采购服务预算 539000 元，支出决算总额 539000 元，完成年初预算的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 223311.29 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 18382960 元，占一般公共预算项目支出总额的 13.76%。

共组织对一幼幼儿保教费、二幼幼儿保教费等 16 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，没有聘请第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门

至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。一幼幼儿保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一幼幼儿保教费项目绩效自评得分为 95.5 分。项目全年预算数为 4914900 元，执行数为 4914900 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是稳定了教师队伍；二是家长满意度提高。发现的问题及原因：生源变化较大，预算不够精准。下一步改进措施：加强摸底，确切把握幼儿数，是预算更精确。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

1、一幼 2022 年保教费项目

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		幼儿保教费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	491.49	491.49	10	100.00%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	491.49	491.49	10	100.00%	10			
	其他资金								
年度总体目标	1、稳定生源,平稳收费,足额上缴,及时返还。 2、保障聘用人员工资按时足额发放。3、保障幼儿的正常学习、生活用品的购置,提高保育教育质量; 4、本项目在2022年1-12月内完成;保障我园正常运转,使每位幼儿都能得到良好的保育和教育服务。		本年年末因为经历的严重的疫情,我园幼儿保教费未能按预定目标足额收取,但在上级部门的大力支持下,在现有人员的辛勤劳动下,及时发放了聘用人员工资及社会保险的缴纳,保障了正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出	数量	指标1:本年聘用教师及保	10	116	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,	10	

指标 (40分)	指标	育员共计116人。				按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
		指标 2:							
	质量指标	指标 1: 保障聘用人员工资和社会保险支出。	10	保障	保障	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		指标 2:							
	时效指标	指标 1: 及时发放聘用人员工资, 保证幼儿有充足的学习和生活用品	10	及时	及时		10		
		指标 2:							
	成本指标	指标 1: 全年聘用人员工资及社保支出	10	380 万	380 万		10		
		指标 2:							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:				1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		社会效益指标	指标 1: 社会影响力有所提升	20	提升	提升		19	
		指标 2:							
可持续影响指标		指标 1: 保障我园正常运转, 使每位幼儿都能得到良好的保育和教育服务。	20	正常运转	正常运转	18			
		指标 2:							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	指标 1: 聘用教师基本满意	5	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	4		
		指标 2: 幼儿教师基本较为满意	5	≥90%	≥90%		4.5		

		指 标							
总 分			100					95.5	

2、二幼 2022 年保教费项目

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		幼儿保教费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预 算数 (A)	全年执 行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	45.9	45.9	10	100.00%	10	执行率×该 指标分值， 最高不得超 过分值上 限。		
	其中：财政拨款	45.9	45.9	10	100.00%	10			
	其他资金								
年度 总体 目标	<p>1、稳定生源，平稳收费，足额上缴，及时返还。 2、保障聘用人员工资按时足额发放。3、保障幼儿的正常学习、生活用品的购置，提高保育教育质量； 4、本项目在 2022 年 1-12 月内完成；保障我园正常运转，使每位幼儿都能得到良好的保育和教育服务。</p> <p>本年年末因为经历的严重的疫情，我园幼儿保教费未能按预定目标足额收取，但在上级部门的大力支持下，在现有人员的辛勤劳动下，及时发放了聘用人员工资及社会保险的缴纳，保障了正常运转。</p>								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标 值	全年实 际值(B)	得分 计算方法	得分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数 量 指 标	指标 1: 本年聘用教师及保育员共计 15 人。	10	13 人	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	7.8	有 2 名实习生加入，少聘用 2 人
			指标 2:						
		质 量 指 标	指标 1: 保障聘用人员工资和社会保险支出。	10	保障	保障	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
指标 2:									
时 效 指 标	时 效 指 标	指标 1: 及时发放聘用人员工资，保证幼儿有充足的学习和生活用品	10	及时	及时		10		
		指标 2:							

	成本指标	指标1: 全年聘用人员工资及社保支出	10	28万	28万		10	
		指标2:						
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
	社会效益指标	指标1: 社会影响力有所提升	20	提升	提升		19	
		指标2:						
	可持续发展影响指标	指标1: 保障我园正常运转,使每位幼儿都能得到良好的保育和教育服务。	20	正常运转	正常运转		18	
		指标2:						
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 聘用教师基本满意	5	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	4	
		指标2: 幼儿家长基本较为满意	5	≥90%	≥90%		4.5	
总分			100				93.3	

3、惠农中学寄宿生管理费项目

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	寄宿生管理费
------	--------

主管部门		惠农区教育体育局		实施单位 惠农区惠农中学				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资 金总额:	7.8	7.8	7.8	10	100%	10	
	其 中:当年 财政拨 款	7.8	7.8	7.8	—	100%	—	
	上年结 转资金	0	0	0	—		—	
	其他资 金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		根据财政下达的项目经费数,结合学校实际情况,合理安排使用资金,保障学校教育教学及寄宿生管理的正常有序开展。		完成本年度教育教学及寄宿生管理工作,资金使用达到预期目标。				
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	全 体 寄 宿 生	300 人	300 人	10	10	
		质 量 指 标	教 育 教 学 及 寄 宿 生 管 理	完 成 教 育 教 学 及 寄 宿 生 管 理	已 完 成 全 年 教 育 教 学 及 寄 宿 生 管 理	10	10	
		时 效 指 标	2022 年 度	2022 年 全 年	2022 年 全 年	20	20	
		成 本 指 标	指 标 1:					
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	受 益 学 生 数	300 人	300 人	10	10	
社 会 效 益 指 标		家 长 和 对 学 校 的 认 可 度 及 提 高 学 校 教 育 教 学 质 量	增 加 家 长 和 学 生 对 学 校 的 认	增 加 家 长 和 学 生 对 学 校 的 认	20	18	今 后 进 一 步 发 挥 项 目 资 金 作 用 ， 保 障 教 育 教 学 工 作 质 量。	

			可度学校教育教学质量提高	可度学校教育教学质量提高			
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续发展影响指标	促进学校教育教学质量及学生素质全面提高	有利于促进学校教育教学质量及学生素质全面提高	有利于促进学校教育教学质量及学生素质全面提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于 90%	95%	15	14	加强服务意识, 特岗服务质量
		家长满意度	大于 90%	95%	15	14	
总 分					100	96	

4、简泉小学海燕幼儿园保教费项目

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	海燕幼儿园免保教费项目						
主管部门及代码	惠农区教育体育局		实施单位		石嘴山市惠农区简泉小学		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额:	21.9	21.9	10	A	10	执行率 × 该指标分值, 最高不得超过分值上限。
	其中: 财政拨款	21.9	21.9	10	A	10	
	其他资金						

年度总体目标	保障海燕幼儿园教学工作顺利开展；鼓励保育员投身幼儿园教育事业研究，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育。					2022年海燕幼儿园共招适龄幼儿84人，全部免交保教费，公用经费全部由政府承担，主要用于海燕幼儿园的维修，公用，均完成了绩效目标值，确保了幼儿教学的顺利开展，保证幼儿享受教学资源的公平公正性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 报名适龄幼儿人数	5	84	84人	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	5		
		指标2: 保育员社保及工资	5	7	14		5		
	质量指标	指标1: 保证幼儿都能上了学	5	保证	保证	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	5		
		指标2: 保证保育员在园里舒心，安心	5	完成	完成		5		
	时效指标	指标1: 及时发放保育员工资	5	及时	及时		5		
		指标2: 及时支付在职教师办公用品等费用	5	及时	及时		5		
	成本指标	指标1: 保育员工资及社保	5	45000元	110000元		5		
		指标2: 用于在职教师办公用品费用	5	20000元	30000元		5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:				1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。		
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 提高幼儿服务能力，增强服务意识。	10	提高	提高		10	
			指标2: 促进幼儿上学更加公平	10	效果明显	效果明显		10	
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
可持续	指标1: 保证适龄幼儿受教育的权利	10	保障权利	保障权利	10				

	影响指标	指标 2:对教育事业发展的影响程度	10	较高	较高	值记分。	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 幼儿满意度	3	≥96%	100%	同效益指标得分 计算方式。	3	
		指标 2: 聘请保育员满意度	3	≥96%	100%		3	
		指标 3: 幼儿园满意度	4	≥96%	100%		4	
总分			100				100	

5、教研室教学研究指导经费项目

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教学研究指导经费							
主管部门及代码		惠农区教育体育局			实施单位		石嘴山市惠农区教研室		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		10	10	10	A	10	执行率× 该指标 分值,最 高不得 超过分 值上限。	
	其中:财政拨款		10	10	10	A	10		
	其他资金								
年度总体目标	通过开展课堂教学、教育科研及教育讲座等形式,建立培训教师长效机制,鼓励教师创新教学方式,投身学校教育事业研究,不断提高教育教学质量,办人民满意的教育。				举办了符合教师需求的教科研讲座,培训活动达 8 场次,培训教师达 380 余人次,教师立项课题达 17 项,惠农区教师优质课获奖在三县区中名列前茅。				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 本年组织培训教师	5	380 人	380 人	完成值达到指标值,记满分;	5	
			指标 2: 开展大型培训会	5	8 场次	8 场次	未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
	质量指标		指标 1: 加强改进教师队伍建设工作,培养优秀教师队伍。	5	加强	加强	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按	5	
指标 2: 提高教育教学质量,推			5	提高	提高		5		

	动惠农教育发展					照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指 标,完成值达到 指标值,记满 分;未达到指标 值,按B/A或A/B ×该指标分值 记分。		
		时效 指标	指标1: 科研课题按期结题率	5	100%		100%	5
		指标2: 及时开展公开课,将培 训的内容应用于教学实践中。	5	及时	及时		5	
	成本 指标	指标1: 组织开展大型培训活 动及观摩活动经费	5	78178.7 元	78178.7 元		5	
		指标2: 用于教师培训及其他费 用	5	21821.3 元	21821.3 元		5	
效 益 指 标 (40 分)	经济 效益 指标	指标1:				1.若为定性指 标,则根据“三 档”原则分别按 照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指 标,完成值达到 指标值,记满 分;未达到指标 值,按B/A或A/B ×该指标分值 记分。		
		指标2:						
		……						
	社会 效益 指标	指标1: 提高教师教育教学能力 及水平	10	提高	提高		10	
		指标2: 保证义务教育教学工作 稳步发展	10	保障	保障		10	
		……						
	生态 效益 指标	指标1:						
		指标2:						
		……						
	可持 续 影 响 指 标	指标1: 促进教师终身学习和专 业发展	10	保障权 利	保障权 利		10	
指标2: 提高教师师德师风素养和专 业水平		10	提高	提高	10			
……								
满 意 度 指 标 (10 分)	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 学生满意度	3	≥96%	100%	同效益指标得 分计算方式。	3	
		指标2: 教师满意度	3	≥96%	100%		3	
	指标2: 社会满意度	4	≥96%	100%	4			
	……							
总 分			100				100	

6、静安小学少数民族发展教育经费项目 惠农区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	少数民族发展教育经费						
主管部门	惠农区教育体育局		实施单位		石嘴山市惠农区静安小学		
项目资金(万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分

		年度资金总额:	0.8	0.8	0.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提升科技创新教育,提高教育教学质量,开拓学生视野,提教师教育教学能力,更有效的进行教学业务的有序正常运转。			提升科技创新教育,提高教育教学质量,开拓学生视野,提教师教育教学能力,更有效的进行教学业务的有序正常运转。			
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	组织参加培训人数	30人	30人	10	10	
		质量指标	促进业务提高	提高教育教学质量	已完成提高教育教学质量	10	10	
		时效指标	培训任务完成及时率	100%	已完成100%	10	10	
		成本指标	教师培训费报销0.8	及时支付	已完成及时支付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益教师数	30人	30人	10	10	
社会效益指标		保障教育教学业务培训,提高业务能力。增强教育服务意识。	保障教育教学业务培训,提高业务能力	已完成教育教学业务培训。	10	8	今后进一步发挥项目资金作用,保障教育教学顺利进行,提高教学工	

			力。				作质量。
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	持续保障学校综合教育教学培训项目开展	持续保障	持续保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意 ≥90%	90%	15	14	加强服务意识, 岗位服务质量。
		学生满意度	学生满意 ≥90%	95%	15	14	
总 分					100	96	

7、考试中心高考考务补助费项目

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高考考务补助费							
主管部门及代码		惠农区教育体育局			实施单位		石嘴山市惠农区教育考试中心		
项目资金 (万元)			年初预 算 数 (A)	全年执 行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得 分	得分计算 方法	
		年度资金总额:	18	20	10	A	10	执行率 × 该指标分 值, 最高不 得超过分 值上限。	
		其中: 财政拨款	18	20	10	A	10		
		其他资金							
年度 总 体 目 标	保障高考工作顺利开展; 鼓励广大中小学教师投身学校教育 事业研究, 不断提高教育教学质量, 办人民满意的教育。			2022 年组织完成了中考、高考、成人高考。参加 考试人数共计 5896 人次, 设市一中考点 164 个 考场, 聘请工作人员 846 人, 发放补助费 43 万 元, 考务用品费用支出 3 万元, 合计支付考务补 助项目金额 46 万元左右, 均完成了绩效目标值, 确保了考试的公平公正性。					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指标值	全年实 际 值 (B)	得分计算方法	得 分	未 完 成 原 因 分 析

产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 报名参加考试考生人数	5	1852人	5896人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	5		
		指标2: 聘请考务工作人员	5	333人	846人		5		
	质量指标	指标1: 保证普通考生都能参加考试	5	保证	保证	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	5		
		指标2: 保证高考安全、顺利、平稳有序	5	完成	完成		5		
	时效指标	指标1: 及时发放聘请人员补助费	5	及时	及时		5		
		指标2: 及时支付考务用品等费用	5	及时	及时		5		
	成本指标	指标1: 用于高考工作人员劳务费	5	184560元	430000元		5		
		指标2: 用于考务用品费用	5	20000元	30000元		5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:			1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。			
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 提高高考服务效能, 增强服务意识。	10	提高		提高	10	
			指标2: 促进教育招生考试更加公平	10	效果明显		效果明显	10	
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
可持续发展影响指标	指标1: 保证普通考生参加考试权利	10	保障权利	保障权利	10				
	指标2: 对教育事业发展的影响程度	10	较高	较高	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 普通考生满意度	3	≥96%	100%	同效益指标得分计算方式。	3		
		指标2: 聘请工作人员满意度	3	≥96%	100%		3		
		指标3: 学校满意度	4	≥96%	100%		4		
总分			100			100			

8、礼和学校少数民族教育发展项目、寄宿生管理项目

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		少数民族教育发展资金						
主管部门		石嘴山市惠农区教育体育局			石嘴山市惠农区 实施单位 礼和学校			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行 率	得 分	
	年度资 金总 额:	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其 中:当 年财政 拨款	1.5	1.5	1.5	—	100%	—	
	上年结 转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资 金	0	0	0	—	0	—	
	年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于学校特色建设,提高学习 硬件设施,创造良好学习环境。			已完成 2022 年度项目支出,全部用于 学校正常支出。				
绩	一	二级	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因

效 指 标	级 指 标	指 标		指 标 值	完 成 值	值	分	分 析 及 改 进 措 施
产 出 指 标	数 量 指 标	全校学生数		485 人	497 人	15	15	
	质 量 指 标	民族团结展板宣传、文明校园建设		提高学生民族团结意识	提高学生民族团结意识	10	10	
		学校禁毒宣传，公益广告宣传		加强学生对毒品危害的认识	加强学生对毒品危害的认识	10	10	
	时 效 指 标	2022 年度		2022 年度	2022 年度	5	5	
	成 本 指 标	全年总共拨款 1.5 万元		1.5 万元	1.5 万元	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	提高学生民族团结意识及对毒品危害的认识		提高民族团结、毒品危害的意识	不断提高	10	10
社 会 效 益 指 标		提高社会对学校的认可		提高社会对学校的认可	不断提高	15	15	
生 态 效 益 指 标		创造良好的学习环境，不断提升学生民族团结意识		不断完善学习环境	学习环境有所完善	5	5	

	可持 续 影响 指标	不断完善学校建设，提供高质量的教育教学场所，民族团结意识不断增强。	不断完善。	不断完善。	10	10	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生满意度	≥85%	≥85%	5	5	
		家长满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总 分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	寄宿生管理经费						
主管部门	石嘴山市惠农区教育体育局			石嘴山市惠农区礼和学校			
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:	2.6	2.6	2.6	10	100%	10
	其 中: 当	2.6	2.6	2.6	—	100%	—

		年财政拨款						
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		保障寄宿生晚自习教师正常辅导、有序开展。		已完成 2022 年度教育教学及寄宿生管理工作。				
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	晚自习辅导教师人数	14 人左右	15 人	10	10	
			寄宿生人数	100 人左右	80 人	5	4	
	产出指标	质量指标	提高初三学生学习成绩	不断提高	升学率提高	10	10	
			提高教师积极性	晚自习教师出勤率, 及辅导质量	按时保量完成	5	5	
	产出指标	时效指标	2022 年度	2022 年度	2022 年度	10	10	
产出指标	成本	全年总共拨款数	2.6 万	2.6 万	10	10		

	指标						
效益指标	经济效益指标	受益学生数	100	80	10	10	
	社会效益指标	家长对寄宿生的管理、辅导、教育的认可。	家长对晚自习教师行为的认可	非常认可	15	15	
	生态效益指标	有利于促进学校教育教学质量的提高	学生成绩是否提高	不断提高	5	5	
	可持续影响指标	有利于促进学校教育教学质量的持续提高	学生成绩是否提高	不断提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	≥85%	5	5	
	家长满意度	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	99	

9、四幼幼儿保教项目

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		幼儿保教费						
主管部门及代码		石嘴山市惠农区教育体育局			实施单位		石嘴山市惠农区第四幼儿园	
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	1780200	1667683.71	10	93.68%	9.4	执行率×该指标 分值,最高不 得超过分值 上限。	
	其中:财政拨款	1780200	1667683.71	10	93.68%	9.4		
	其他资金							
年度 总体 目标	本年的目标如下: 1、提高保育教育质量,提高幼儿入园率,增加收入; 2、保障聘用人员工资按时、足额发放,社会保险按月缴纳,稳定教师队伍; 3、创设优美的幼儿生活学习环境,投入充足材料,使孩子开心、喜欢上幼儿园,家长无后顾之忧; 4、本项目在2022年1-12月内实施完成。			年度总体目标完成情况综述: 2022年度,预算生源数460人,实际最高6月份有448人,最低月份2+8月份91人,收入受到了影响。下半年11月下半月、12月全月因疫情没有开园,一个半月没有收入。虽然预算目标没有如期完成,但上级部门补充了其他专项资金,保障了教师的工资,社保缴费等,教师队伍基本稳定。补充了办公用品,幼儿生活、学习用品,对园内设施进行了维修维护等,幼儿园各项工作正常运转。				
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分
绩 效 指 标 (40 分)	数量 指标	指标1:保教费收入人数	5	460人	448人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	3.5	年轻家长搬家,生源减少
		指标2:保教费发放工资人数	5	45人	45人		5	
	质量 指标	指标1:保障聘用人员工资按时、足额发放,社会保险按月缴纳。	10	保障	基本保障	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	8.5	受生源和疫情影响,聘用人员的社保缴费差额用上级部门专项经费补充了。
		指标2:						
	时效 指标	指标1:及时发放聘用人员工资,按月缴纳社会保险	10	及时	及时		10	
		指标2:						
							
	成本 指标	指标1:2022年保教费收入重点保障当年聘用人员工资的发放和社会保险的缴纳。	8	150万元	123.32万元		6.6	受生源和疫情影响,聘用人员的社保缴费差额用上级部门专项经费补充了。
		指标2:适当补充办公用品和幼儿生活、学习用品,购置必须的设备。	1	10万元	22.59万元		0.5	补充了一部分
		指标3:对园内设施进行	1	18.02万元	20.86万元		1	

		维修维护。							
效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1: 保障聘用人员工 资按时足额发放, 社会保 险按月缴纳。	10	保障聘用人员 工资按时足额 发放, 社会保 险按月缴纳。	基本保障	1.若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	8.5	受生源和疫情影 响, 聘用人员工资 和社保缴费差额 用上级部门专项 经费补充了。	
		指标 2:							
	社会效益 指标	指标 1: 适应学前教育行 业发展需求, 保障聘用人 员的工资按时、足额发 放, 社会保险按月缴纳, 稳定教师队伍, 为幼儿提 供优质的保教服务, 使孩 子喜欢上幼儿园, 家长无 后顾之忧。	10	保障聘用人 员的工资按时、 足额发放, 社 会保险按月缴 纳, 稳定教师 队伍, 为幼儿 提供优质的保 教服务, 使孩 子喜欢上幼儿 园, 家长无后 顾之忧。。	效果明显			10	
		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: 保障我园正常运 转, 使每位幼儿都能得到 良好的保育和教育服务。	20	基本正常运转	基本正常运转			20	
		指标 2:							
	满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 保障聘用人员工 资按时、足额发放, 社会 保险按月缴纳, 安心工 作, 教师队伍稳定	5	≥90%		≥90%	同效益指标得分计算方 式。	5
指标 2: 幼儿生活和学习 资料充足, 幼儿园环境优 美, 孩子喜欢上幼儿园, 家长无后顾之忧。			5	≥90%	≥90%	5			
总 分			100				93		

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全区中小学、幼儿园保安服务费								
主管部门及代码		石嘴山市惠农区教育体育局			实施单位		石嘴山市惠农区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法 执行率×该指 标分值,最高 不得超过分值 上限。			
	年度资金总额:	191.88	191.88	10	100%	10				
	其中:财政拨款	191.88	191.88	10	100%	10				
	其他资金									
年度 总体 目标	年初设定目标:用于各学校安保开支,保证学校正常工作运转,确保全区中小学幼儿园校园安全			年度总体目标完成情况综述:用于购买保安服务,由保安公司聘用保安82名,保证学校正常工作运转,确保全区中小学幼儿园校园安全。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析	
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	被服务人次	5	≥20000人次	20500人左右	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该	5		
			共配备保安人数	5	82人	82人		5		
		质量 指标	保安服务质量是否符合要求	10	100%	100%		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%记分。	10	
			指标2:							
		时效 指标	保安服务及时程度	10	每天24小时在岗	每天24小时在岗		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该	10	
			指标2:							
		成本 指标	保安人均工资水平	3	1950元/月/人	1950元/月/人			3	
	全年保安服务费金额		5	186.96万元	186.96万元		5			
	本年采购安保器材		2	3.41万元	3.41万元		2			
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	指标1:				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%记分。			
			指标2:							
		社会 效益 指标	学校安全系数	20	校园安全系数逐步增加	安全		19		
			指标2:							
		生态 效益 指标	指标1:					2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标		
			指标2:							
	可持 续影 响指 标	确保校园无恶性事件发生	20	100%	100%	按B/A或A/B×该	19			
		指标2:				指标分值记分。				
	满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度指 标	教师、学生、家长满意度	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	9		
			指标2:							
总 分				100			97			

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年校车运行经费								
主管部门及代码		石嘴山市惠农区教育体育局			实施单位		石嘴山市惠农区教育体			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法 执行率× 该指标 分值， 最高不 得超过 分值上 限		
	年度资金总额:		125	125	10	100%	10			
	其中:财政拨款		125	125		100%				
	其他资金									
年度 总体 目标	年初设定目标: 接送全区5所农村学校500余学生上下学			年度总体目标完成情况综述: 接送全区5所农村学校(惠农小学、礼和中心小学、礼和学校、燕子墩学校、简泉小学) 500余学生上下学						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产 出 指 标 (40 分)	数量 指标	安全接送学生人数	5	≥500人	529人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
			配备校车学校数	5	5所	5所		5		
		质量 指标	安全、准时指定路线接送学生上下学	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
			时效指标	按照计划, 保质保量完成	10	100%		100%	10	
		成本 指标	校车运行生均经费	5	1235元/生/年	1235元/生/年		5		
			全年共补助校车经费金额	5	125万元	125万元		5		
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	指标1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。			
		社会效益 指标	确保农村适龄儿童按时入学	20	适龄儿童入学率100%	适龄儿童入学率100%		19		
		生态效益 指标	指标1:							
		可持续 影响指标	确保学生上下学安全	20	100%	100%		18		
	满意度 指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	学校、家长、学生满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	10		
	总 分				100				97	

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年教育专项资金								
主管部门及代码		石嘴山市惠农区教育体育局		实施单位		石嘴山市惠农区教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额:	360	360	10	100.00%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。			
	其中: 财政拨款	360	360		100.00%					
其他资金										
年度总体目标	年初设定目标: 用于学校维修、学前教育资助、教师培训、骨干教师津贴以及“六一”、“教师节”活动, 保障教育教学活动正常开展。			年度总体目标完成情况综述: 用于中小学幼儿园维修工程建设配套、发放骨干教师津贴518人60.525万元, 开展“六一”、“建党节”“教师节”活动, 保障教育教学活动正常开展。由于疫情原因, 除自治区安排的培训外, 辖区未安排教师外出培训。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	维修维护薄弱学校学校数量	4	≥10所	≥10所	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		4	
			发放骨干教师津贴人次	2	≥418人次	≥415人次			2	
			慰问六一儿童节学校数量	2	7所学校	7所学校			2	
			校园网络服务费	2	所有中小学	全覆盖			1.5	
		质量指标	按照进度对学校维修、设备采购等经费如期拨付、并监管使用	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
			指标2:							
		时效指标	及时拨付资金	5	100%	100%		5		
			项目采购及时性	5	及时	及时				5
		成本指标	骨干教师津贴发放标准		2	自治区级骨干教师3000元/人, 市级2000元/人, 惠农区级1000元/人	自治区级骨干教师3000元/人, 市级2000元/人, 惠农区级1000元/人		2	
				慰问六一儿童节资金	2	7万元	7万元			
	校园网络服务费		2	55.25万元	55.25万元	2				
									
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	18		
			指标2:							
									
		社会效益指标	加大力度改善办学条件, 促进教育均衡发展	20	促进	促进				
			指标2:							
		生态效益指标	指标1:							
	指标2:									
可持续影响指标	项目开展可持续改善学校的办学条件, 促进教育优质均衡	20	缩小校级间的差距, 办人民满意的教育	缩小校级间的差距, 办人民满意的教育		19				
	指标2:									
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	公众满意度、师生满意度	10	90%	90%	同效益指标得分计算方式。	10			
		指标2:								
									
总 分				96				92.5		

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年全区群众体育活动经费							
主管部门及代码		石嘴山市惠农区教育体育局		实施单位		石嘴山市惠农区教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		20	20	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		20	20		100%			
其他资金									
年度总	年初设定目标: 促进全民健身开展, 进一步发挥体育的综合功能和社会效益, 丰富社会体育文化生活, 促进人的全面发展, 激发人民群众的体育热情, 增强人民群众的体育意识			年度总体目标完成情况综述: 激发人民群众的体育热情, 增强人民群众的体育意识; 配套体育器材购置和健身步道建设资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	开展全民健身活动场次	10	≥5场次	7场次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
								
		质量指标	确保活动的正常开展, 保质保量完成项目目标	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2:						
		时效指标	制定活动计划, 按照进度进行资金划拨, 确保活动按时实施	10	100%	100%		10	
			指标2:						
	成本指标	全区人均体育经费标准	3	约1元/人/年	约1元/人/年	2			
		全年体育活动金额	5	14.14万元	14.14万元	5			
								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 指标2:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			社会效益指标	推动全民健身运动	20	丰富群众文体生活, 提高身体素质		丰富群众文体生活, 提高身体素质	19
				指标2:					
		生态效益指标	指标1: 指标2:						
			可持续影响指标	更新体育健身观念, 提高群众参与度	20	参与度提升率≥30%		参与度提升率≥30%	19
		指标2:							
								
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	公众满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10	
			指标2:						
								
总 分			98				95		

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年扶持和规范普惠性民办幼儿园发展资金								
主管部门及代码		石嘴山市惠农区教育体育局			实施单位		石嘴山市惠农区教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:		31.456	31.456		100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款		31.456	31.456		100%				
其他资金										
年度 总体 目标	年初设定目标: 服务全区12个民办幼儿园的办公经费补助等。				年度总体目标完成情况综述: 服务全区12个民办幼儿园的办公经费补助, 保证普惠性幼儿园正常运转。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40分)	数量指标	补助民办幼儿园数量	10	12所	12所	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
			指标2:							
		质量指标	把项目资金落到实处, 根据测算的数据, 依据实际, 并进行资金的有效监管。	10	95%以上	95%以上		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9	
			指标2:							
		时效指标	资金拨付及时性	10	及时拨付	及时拨付			10	
			指标2:							
	成本指标	普惠性幼儿园幼儿生均补助标准	5	160元/生/年	160元/生/年	5				
		共发放补助经费金额	5	314560元	314560元	5				
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。			
			指标2:							
		社会效益 指标	实行扶持和规范普惠性民办幼儿园发展项目, 促进民办幼儿园健康发展	20	促进普惠性民办幼儿园健康发展	促进普惠性民办幼儿园健康发展		18		
			指标2:							
		生态效益 指标	指标1:							
			指标2:							
	可持续 影响指标	扶持和规范普惠性民办幼儿园发展的开展, 对于惠农区民办教育事业起到很好的促进作用	20	95%以上	95%以上	19				
		指标2:								
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	学校、家长、学生满意度	10	95%以上	95%以上	同效益指标得分计算方式。	10		
			指标2:							
	总 分			90				96		

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年教育教学督导经费								
主管部门及代码		石嘴山市惠农区教育体育局				实施单位		石嘴山市惠农区教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:		3	3	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：财政拨款		3	3	10	100%	10			
其他资金										
年度总体目标	年初设定目标：根据国家的有关教育方针、政策、法规和制度对教育行政部门和各级各类学校进行监督、检查、评估、指导和帮助，以保障教育方针和政策的贯彻执行，提高教育质量，促进教育事业的健康发展。				年度总体目标完成情况综述：根据国家的有关教育方针、政策、法规和制度对教育行政部门和各级各类学校进行监督、检查、评估、指导和帮助，以保障教育方针和政策的贯彻执行，提高教育质量，促进教育事业的健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
产出指标 (40分)	数量指标	深入学校督导工作次数	10	≥100次	约150次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10			
		指标2:								
									
	质量指标	督导各中小学、幼儿园规范办学，保证教育教学质量	10	≥95%	≥95%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10			
		指标2:								
	时效指标	制定督导计划，按照计划进行督导，严格督导程序。	10	≥95%	≥95%		10			
		指标2:								
	成本指标	生均教育督导经费	5	1.6元/生/年	1.58元/生/年		4.5			
		全年教育督导经费金额	5	3万元	3万元		5			
									
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。			
		指标2:								
									
	社会效益指标	提升教育质量	20	进一步规范办学、促进教育事业健康发展	辖区教育事业健康发展	19				
		指标2:								
									
可持续影响指标	促进教育均衡发展	20	促进城乡教育均衡发展	促进城乡教育均衡发展	18					
	指标2:									
.....										
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	公众满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	10			
		指标2:								
									
总分			100				96.5			