

2023 年度

**石嘴山市惠农区教育局
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 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 石嘴山市惠农区教育体育局（汇总）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

（一）按照部门决算编报要求，惠农区教育体育局（汇总）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 25 个，其中二级预算单位有 24 个：

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

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区教育体育局（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	390836756.63	一、一般公共服务支出	28	36880
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3703402.4	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		五、教育支出	32	298262905.2
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	1195515.22
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	1195515.22
八、其他收入	8	7676615.01	八、社会保障和就业支出	35	53261642.5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11161384.65
	10		十、节能环保支出	37	
	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	27234652.68
	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	3703402.4
	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	402216774.04	本年支出合计	54	402554826.97
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	2806595.28	年末结转和结余	56	2468542.35
总计	27	405023369.32	总计	57	405023369.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市惠农区教育体育局（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
		栏次							
		合计	402,216,774.04	394,540,159.03					7,676,615.01
2050101		行政运行	1,548,282.75	1,512,002.17					36,280.58
2050102		一般行政管理事务	28,140.00	28,140.00					0.00
2050201		学前教育	28,206,067.04	28,122,867.04					83,200.00
2050202		小学教育	150,499,975.64	146,880,522.29					3,619,453.35
2050203		初中教育	97,384,342.72	94,711,170.30					2,673,172.42
2050299		其他普通教育支出	4,751,270.79	3,835,940.10					915,330.69
2050701		特殊学校教育	121,359.20	121,359.20					0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	15,456,297.97	15,197,120.00					259,177.97
2059999		其他教育支出	152,420.48	98,420.48					54,000.00
2060702		科普活动	1,000,115.22	1,000,115.22					0.00
2070306		体育训练	120,000.00	120,000.00					0.00
2070308		群众体育	2,199,804.00	2,199,804.00					0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	5,355,616.00	5,355,616.00					0.00
2080102		一般行政管理事务	30,000.00	0.00					30,000.00
2080116		引进人才费用	101,334.00	101,334.00					0.00
2080501		行政单位离退休	331,462.88	331,462.88					0.00

2080502	事业单位离退休	12,116,976.42	12,116,976.42					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,259,410.28	21,259,410.28					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,447,058.92	19,447,058.92					0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,400.00	5,400.00					0.00
2100409	重大公共卫生服务	41,819.00	41,819.00					0.00
2100499	其他公共卫生支出	6,000.00	0.00					6,000.00
2101101	行政单位医疗	62,548.05	62,548.05					0.00
2101102	事业单位医疗	8,913,655.45	8,913,655.45					0.00
2101103	公务员医疗补助	13,548.38	13,548.38					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,125,813.77	2,125,813.77					0.00
2210201	住房公积金	18,839,524.68	18,839,524.68					0.00
2210203	购房补贴	8,395,128.00	8,395,128.00					0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,703,402.40	3,703,402.40					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

公开部门：石嘴山市惠农区教育体育局（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
			栏次					
			合计					
2013202			一般行政管理事务	36,880.00		36,880.00		
2050101			行政运行	1,547,348.84	1,547,348.84			
2050102			一般行政管理事务	31,258.00		31,258.00		
2050201			学前教育	28,425,839.86	7,147,031.45	21,278,808.41		
2050202			小学教育	150,040,021.65	107,773,976.89	42,266,044.76		
2050203			初中教育	97,336,998.73	68,170,750.99	29,166,247.74		
2050299			其他普通教育支出	5,172,241.36	3,421,510.10	1,750,731.26		
2050701			特殊学校教育	121,773.90	414.70	121,359.20		
2050999			其他教育费附加安排的支出	15,431,019.20	1,318,151.70	14,112,867.50		
2059999			其他教育支出	156,403.66		156,403.66		
2060702			科普活动	1,000,115.22		1,000,115.22		
2069999			其他科学技术支出	195,400.00		195,400.00		
2070109			群众文化	3,000.00		3,000.00		
2070199			其他文化和旅游支出	20,024.32		20,024.32		
2070306			体育训练	120,000.00		120,000.00		
2070308			群众体育	2,199,804.00		2,199,804.00		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5,355,616.00		5,355,616.00		
2080116			引进人才费用	101,334.00		101,334.00		
2080501			行政单位离退休	331,462.88	331,462.88			

2080502	事业单位离退休	12,116,976.42	12,116,976.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,259,410.28	21,259,410.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,447,058.92	19,447,058.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,400.00	5,400.00				
2100409	重大公共卫生服务	41,819.00		41,819.00			
2100499	其他公共卫生支出	4,000.00		4,000.00			
2101101	行政单位医疗	62,548.05	62,548.05				
2101102	事业单位医疗	8,913,655.45	8,913,655.45				
2101103	公务员医疗补助	13,548.38	13,548.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,125,813.77	2,125,813.77				
2210201	住房公积金	18,839,524.68	18,839,524.68				
2210203	购房补贴	8,395,128.00	8,395,128.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,703,402.40		3,703,402.40			

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
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			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	390836756.635	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,703,402.40	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	290,540,701.59	290,540,701.59		
	6		六、科学技术支出	38	1,000,115.22	1,000,115.22		
	7		七、文化体育与传媒支出	39	7,675,420.00	7,675,420.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	53,261,642.50	53,261,642.50		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	11,157,384.65	11,157,384.65		
	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、国土海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27,234,652.68	27,234,652.68		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,703,402.40		3,703,402.40	
	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	58				
本年收入合计	27	394540159.03	本年支出合计	59	394,573,319.04	390,869,916.64	3,703,402.40	
年初财政拨款结转和结余	28	33,160.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	33,160.01		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				

总计	32	394573319.040	总计	64	394,573,319.04	390,869,916.64	3,703,402.40
----	----	---------------	----	----	----------------	----------------	--------------

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市惠农区教育体育局（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	栏次	1	2	3
			合计	390,869,916.64	275,638,268.96	115,231,647.68
2050101			行政运行	1,512,002.17	1,512,002.17	
2050102			一般行政管理事务	28,140.00		28,140.00
2050201			学前教育	28,122,867.04	7,057,627.48	21,065,239.56
2050202			小学教育	146,913,682.30	104,788,579.63	42,125,102.67
2050203			初中教育	94,711,170.30	66,109,871.05	28,601,299.25
2050299			其他普通教育支出	3,835,940.10	3,401,510.10	434,430.00
2050701			特殊学校教育	121,359.20		121,359.20
2050999			其他教育费附加安排的支出	15,197,120.00	1,258,151.70	13,938,968.30
2059999			其他教育支出	98,420.48		98,420.48
2060702			科普活动	1,000,115.22		1,000,115.22
2070306			体育训练	120,000.00		120,000.00
2070308			群众体育	2,199,804.00		2,199,804.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5,355,616.00		5,355,616.00

2080116	引进人才费用	101,334.00		101,334.00
2080501	行政单位离退休	331,462.88	331,462.88	
2080502	事业单位离退休	12,116,976.42	12,116,976.42	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21,259,410.28	21,259,410.28	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	19,447,058.92	19,447,058.92	
2080599	其他行政事业单位 养老支出	5,400.00	5,400.00	
2100409	重大公共卫生服务	41,819.00		41,819.00
2101101	行政单位医疗	62,548.05	62,548.05	
2101102	事业单位医疗	8,913,655.45	8,913,655.45	
2101103	公务员医疗补助	13,548.38	13,548.38	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2,125,813.77	2,125,813.77	
2210201	住房公积金	18,839,524.68	18,839,524.68	
2210203	购房补贴	8,395,128.00	8,395,128.00	

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

公开部门：石嘴山市惠农区教育体育局（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	255366395.99	302	商品和服务支出	6074332.79	310	资本性支出	61698
30101	基本工资	71066585.9	30201	办公费	307712.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29578999	30202	印刷费	115219.5	31002	办公设备购置	61698
30103	奖金	38066269	30203	咨询费	2298	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43079952.89	30205	水费	86957.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23082586.36	30206	电费	172894.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19447058.92	30207	邮电费	54783.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8976203.5	30208	取暖费	3295792.86	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13548.38	30209	物业管理费	49749.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	44546.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18853599.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2257813.77	30213	维修（护）费	220972.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	52300	30214	租赁费	2760	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14135842.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	107374.7	31022	无形资产购置	
30302	退休费	12286904.38	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	19245.75	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1460607.8	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	388330	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	866881.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27984	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5501.88	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	96386.68	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	597272.4	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		269502238.17		公用经费合计		6136030.79	
合计		275638268.96					

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市惠农区教育体育局（汇总）

金额单位：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

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，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；决算数是包括当年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

公开部门：石嘴山市惠农区教育体育局（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						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		0	3703402.4	3703402.4		3703402.4	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。

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

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、支总计均为 405023369.32 元，与上年相比收支总计均减少 53524782.43 元，下降 11.67%，2022 年支付二小建设项目资金金额比较大，2023 年支付建设项目资金金额比 2022 年少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 402,216,774.04 元，其中：财政拨款收入 394,540,159.03 元，占 97.66%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 7,676,615.01 元，占 2.34%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 402554826.97 元，其中：基本支出 280889711.5 元，占 69.78%；项目支出 121665115.47 元，占 30.22%；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、支总计均为 394573319.04 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 53708108.56 元，下降 11.98%，主要原因是 2022 年支付二小建设项目资金金额比较大，2023 年支付建设项目资金金额比 2022 年少。

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390869916.64元，占本年支出合计的97.1%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少47858698.01元，下降10.91%，主要原因是2022年支付二小建设项目资金金额比较大，2023年支付建设项目资金金额比2022年少。

（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390869916.64元，主要用于以下方面：教育（类）支出290540701.59元，占74.33%；科学技术（类）支出1000115.22元，占0.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出7675420元，占1.96%；社会保障和就业（类）支出53261642.5元，占13.63%；卫生健康（类）支出11157384.65元，占2.85%；住房保障（类）支出27234652.68元，占6.97%。

（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306988769.1元，支出决算为390869916.64元，完成年初预算的127.32%，其中：

1. **教育支出（类）教育事物管理（款）行政运行（项）。**年初预算为1645354.3元，支出决算为1512002.17元，完成年初预算的91.9%，决算数小于预算数的主要原因人员调动，人员支出减少。

2. **教育支出（类）教育事物管理（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0元，支出决算为28140元，决算数大于预算数的主要原因年中追加资金。

3. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

年初预算为 13823480.48 元，支出决算为 28122867.04 元，完成年初预算的 203.44%，决算数大于预算数的主要原因是 1. 一幼新园建成投入使用，教师队伍加大，人员支出增加。2. 教体局年中追加部分项目资金用于聘用人员社保及教学设备购置，校园维修维护。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 113551239.3 元，支出决算为 146913682.3 元，完成年初预算的 129.38%，决算数大于预算数的主要原因 1. 本年度增加部分资金用于校园维修维护，2. 人员进档晋级工资增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 69695104.96 元，支出决算为 94711170.3 元，完成年初预算的 135.89%，决算数大于预算数的主要原因是 1. 本年度增加部分资金用于校园维修维护，2. 人员进档晋级工资增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 3744562.26 元，支出决算为 3835940.1 元，完成年初预算的 102.44%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年度人员晋档积极工资增加。

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 121359.2 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）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 10218800 元，支出决算为 13938968.3 元，完成年初预算的 148.72%，决

算数大于预算数的主要原因是购买更新设备(学生计算机,学校实验室用设备)。

9. 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 98420.48 元,决算数大于预算数的主要原因本年增加项目支出。

10. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 1000115.22 元,决算数大于预算数的主要原因石嘴山市第二中学成功申报了科技示范校项目。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 120000 元,决算数大于预算数的主要原因本年度追加体育训练的支出。

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 2199804 元,完成年初预算的 1099.9%,决算数大于预算数的主要原因是矿山生态体育公园等项目支出及各项体育活动经费支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 5355616 元,决算数大于预算数的主要原因支付体育设备采购尾款。

14. 社会保障就业和支出(类)人力资源和社会保障管理事物(款)引进人才费用(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 101334 元,决算数大于预算数的主要原因是部分学校设立名校长和名师工作室,拨付项目资金支出。

15. 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 317005.55 元，支出决算为 331462.88 元，完成年初预算的 104.56%，决算数大于预算数的主要原因追加退休人员文明城市奖。

16. 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 12222647.67 元，支出决算为 12116976.42 元，完成年初预算的 99.14%，决算数小于预算数的主要原因本年度存在暂停发放相关资金的退休人员。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21883219.1 元，支出决算为 21259410.28 元，完成年初预算的 97.15%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

18. 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 10941609.6 元，支出决算为 19447058.92 元，完成年初预算的 177.73%，决算数大于预算数的主要原因追加预算，补缴以前年度人员职业年金。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老保险支出（项）。年初预算为 5800 元，支出决算为 5400 元，完成年初预算的 93.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 41819 元，决

算数大于预算数的主要原因卫健局拨付学校儿童心理健康促进项目经费。

21. 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 63893.56 元，支出决算为 62548.05 元，完成年初预算的 97.89%，决算数小于预算数的主要原因人员增减变动。

22. 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 9219542.94 元，支出决算为 8913655.45 元，完成年初预算的 96.68%，决算数小于预算数的主要原因存在人员变动及退休人员增加。

23. 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 12551.00 元，支出决算为 13548.38 元，完成年初预算的 107.95%，决算数大于预算数的主要原因人员调入，缴纳社保人员增加。

24. 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 2202000 元，支出决算为 2125813.77 元，完成年初预算的 96.54%，决算数小于预算数的主要原因存在人员变动。

25. 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 19405875.56 元，支出决算为 18839524.68 元，完成年初预算的 97.08%，决算数小于预算数的主要原因存在人员变动及退休人员增加。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 17619778 元，支出决算为 8395128 元，完成年初预算的 47.65%，决算数小于预算数的原因是

预算编制时，由于预算人员工作失误，导致预算数较大。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出275638268.96元，其中：人员经费269502238.17元，公用经费6136030.79元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出255366395.99元，较年初预算数增加2137887.73元，增长0.84%，主要原因是人员进档晋级，人员经费增加；较上年决算数减少30337002.86元，下降10.62%。

2. 商品和服务支出6074332.79元，较年初预算数减少1240091.58元，下降16.95%，主要原因是减少公用经费的支出，本级取暖费使用义教经费支出；较上年决算数增加347583.21元，增长6.07%。

3. 对个人和家庭的补助14135842.18元，较年初预算数增加1173805.7元，增长9.06%，主要原因是退休人员养老保险待遇提升；较上年决算数增加511189.06元，增长3.75%。

4. 资本性支出61698元，较年初预算数增加61698元，主要原因是购买部分单位办公设备；较上年决算数增加16194.5元，增长35.59%。

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

数的主要原因是无。

（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是无。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是无。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是无。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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年初结转和结余0元，本年收入3703402.4元，本年支出3703402.4元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少5803750.54元，下降

61.05%，主要原因是：2022年支付全民健身中心建设项目支出金额较大。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2023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%。

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年初预算为322244.28元，支出决算为309756.45元，完成年初预算的96.12%；比上年增加215262.45元，增长227.81%。决算数小于预算数的主要原因2023年支付办公用房取暖费减少了。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算1986646元，支出决算总额6759442元，完成年初预算的340.24%。其中：政府采购货物预算1986646元，支出决算总额6759442元，完成年初预算的340.24。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积233277.38平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0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2023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33483800元，占一般公共预算项目支出总额的29.06%。

共组织对一幼幼儿保教费、二幼幼儿保教费等14个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出927.27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。

石嘴山市惠农区第一幼儿园幼儿保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿保教费项目绩效自评得分为93.4分。项目全年预算数为4644000元，执行数为3650970.72元，完成预算的78.62%。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。

2023年全区群众体育活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年全区群众体育活动经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为200000.00元，执行数为200000.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全民健身中心条件改善及全民健身中心各项健身活动有序顺利的开展；二是保障教体局及各学校的体育活动正常开展。发现的问题及原因：一是健身设施后续维修保障不到位，没有相关人员去维护；二是对于全区的群众健身要求考虑不全面，是因为场地土地的使用限制。下一步改进措施：

一是通过项目的开展，达到全民健身有阵地，健身活动有效果；二是全区健身场地大范围的覆盖到。

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。

第五部分 附件

1、石嘴山市惠农区第一幼儿园 2023 年保教费项目支出绩效自评表

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		幼儿保教费								
主管部门及代码		实施单位			石嘴山市惠农区第一幼儿园					
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:	464.44	365.09	10	78.62%	7.9	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
		其中:财政拨款	464.44	365.09	10	78.62%	7.9			
		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	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 本年聘用教师及保育员共计152人。	10	152	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。	10		
			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	365万	365万		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				93.4	

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

2、石嘴山市惠农区第二幼儿园 2023 年保教费项目支出绩效自评表

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		幼儿保教费							
主管部门及代码		实施单位			石嘴山市惠农区第二幼儿园				
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	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2023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 指 标 (40 分)	数 量 指 标	指标1:本年聘用教师及保育员共计14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1名实习生加入,少聘用1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	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					
	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			

	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。 同效益指标得分计算方式。		
		社会效益指标	指标 1: 社会影响力有所提升	20	提升	提升		19	
		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	
	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%		3.5	
			指标 2: 幼儿教师基本较为满意	5	≥90%	≥95%		4.5	
总分				100			93.3		

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

3、石嘴山市惠农区第四幼儿园 2023 年保教费项目支出绩效自评表

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2023 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:	1625400	1017912.44	10	62.63%	6.3	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款	1625400	1017912.44	10	62.63%	6.3		
	其他资金							
年度总体目标	本年的目标如下: 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,保障社会保险的缴纳,稳定教师队伍;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,使孩子喜欢上幼儿园,家长无后顾之忧;4.本项目在2023年1-12月内实施完成,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。			年度总体目标完成情况综述: 2023年度依据2022年秋季420名幼儿人数预算幼儿保教费收入,实际2023年孩子约390人。另外,惠农区第四幼儿园,地处水城民生移民居住区,家长对孩子入园受教育的意识不够强,想上就送,不想上就不送,有些孩子接受资助完后就不送了,严重影响孩子的出勤率,造成了预算目标没有完成。在上级部门的帮助下,聘用人员的工资和社保缴费基本得到了保障,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:本年聘用教师及保育员共计45人。	5	45人	45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2:2023年全年保教费	5	162.54万元	101.79万元		4	孩子较上年减少,且出勤率低
	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。	8	保障聘用人员工资按时、足额发放,社会保险按月缴纳。	保障聘用人员工资按时、足额发放,社会保险按月缴纳。	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。	7.5	孩子较上年减少,且出勤率低
		指标2: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	2	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	基本保障		2	
	时效指标	指标1:及时发放聘用人员工资,保障社会保险的缴纳。	10	及时发放	及时发放		9.5	孩子较上年减少,且出勤率低
		指标2:						
	成本指标	指标1:2023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	101.79万元	101.79万元		7.5	孩子较上年减少,且出勤率低
		指标2:适当补充办公用品和幼儿生活、学习用品。	2	60.75万元	60.75万元		0	孩子较上年减少,且出勤率低

		指标3:	0		0		0	
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。	8	保障聘用人员 工资按时足额 发放,社会保险 按月缴纳。	保障聘用人员工 资按时足额发 放,社会保险按 月缴纳。	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。	7.5	孩子较上年减少,且出勤率 低
		指标2:稳定生源,平稳收费,提 高收入	2	提高	提高		1.5	孩子较上年减少,且出勤率 低
	社会效益 指标	指标1:适应学前教育行业发展需 求,提高聘用人员的工资保障,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	稳定教师队伍, 提高保教质量, 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。
指标2:幼儿生活和学习资料充足, 喜欢上幼儿园,家长无后顾之忧。			5	≥90%	≥90%	4.5	孩子较上年减少,且出勤率 低	
总 分			100				90.3	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

4、石嘴山市惠农区静安小学 2023 年少数民族发展教育经费绩效自评表

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2023 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 教学质量	10	8	
		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 \geq 90%	90%	15	13	加强服务意识，岗位服务质量。
	学生满意度	学生满意 \geq 90%	95%	15	13		
总 分					100	92	

5、石嘴山市惠农区礼和学校 2023 年少数民族发展教育经费绩效自评表

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 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		石嘴山市惠农区礼和学校 实施单位				
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。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	绩效指标	产出指标	数量指标	全校学生数	453 人	453 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			2023 年度	2023 年度	2023 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	

6、石嘴山市惠农区礼和学校 2023 年寄宿生管理经费绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 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		实施单位 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:当年 财政拨 款	2.6	2.6	2.6	—	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				
		保障寄宿生晚自习教师正常辅 导、有序开展。		已完成 2023 年度教育教学及寄宿生管 理工作。				
绩	一	二级指	三级指标	年度	实际完	分值	得分	偏差原因分

效 指 标	级 指 标	标		指标值	成值			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	
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	
时效指 标			2023 年度	2023 年度	2023 年度	10	10	
成本指 标			全年总共拨款数		2.6 万	2.6 万	10	10
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		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	

		影响指 标						
满 意 度 指 标	服 务 对 象	学生满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总 分					100	99		

7、石嘴山市惠农区惠农中学 2023 年寄宿生管理经费绩效自评表

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的开展。			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	2023 年度	2023 年全 年	2023 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 的认可 度学校 教育教 学质量 提高	增加家长 和学生 对学校 的认可 度学校 教育教 学质量 提高	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。	

	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	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	

8、石嘴山市惠农区简泉小学 2023 年海燕幼儿园免保教费项目绩效自评表

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2023 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:	20.0	20.0	10	A	10	该指标分 值,最高不 得超过分 值上限。	
		其中:财政拨款	20.0	20.0	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。				2023 年海燕幼儿园共招适龄幼儿 77 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	77	77 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	6	12		5		
	质 量 指 标	指标 1: 保证幼儿都能上的 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	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	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: 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: 提高幼儿服务效能, 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 影响 指标	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	
		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	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	

9、石嘴山市惠农区简泉小学 2023 年少数民族教育经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		少数民族教育经费项目									
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:				1.9	1.9	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				1.9	1.9	10	A	10	
		其他资金									
年度 总 体 目 标	保障简泉小学教学工作顺利开展;不断提高教育教学质量, 办人民满意的教育。				简泉小学全部为回族学生,政府拨民族教育经费 主要用于弥补公用经费的不足,公用,均完成了 绩效目标值,确保了小学教学的顺利开展,确保 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: 报名适龄儿童人数		5	280	280 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: 家长的满意度		5	6	12		5			
	质 量 指 标	指标 1: 保证学生都能上的 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	5			
		指标 2: 保证学生在学校里 舒心,安心		5	完成	完成		5			
	时 效 指 标	指标 1: 维修费的支付		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: 部分维修费	5	6000元	11000 元	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: 用于在职教师办公用品费用	5	5000元	8000 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: 提高小学教学设施效能, 增强服务意识。	10	提高	提高		10	
		指标 2: 促进学生上学更加公平	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 影响 指标	指标 1: 保证学生受教育的权利	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	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: 家长满意度	3	≥96%	100%		3	
		指标 3: 学校满意度	4	≥96%	100%		4	
总 分			100				100	

10、石嘴山市惠农区教育考试中心 2023 年高考考务补助经费项目绩效自评表

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2023 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:	33	33	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	33	33	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。				
产出 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
	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	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	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: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 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	

11、石嘴山市惠农区教学研究室 2023 年教学研究指导经费项目绩效自评表

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2023 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		石嘴山市惠农区教学研究室			
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	500 人	800 人	完成值达到指标值,记满分;	5		
			指标 2: 开展大型培训会	5	5 场次	5 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: 提高教育教学质量,推动惠农教育发展	5	提高	提高		5		
	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和观摩活动经费	5	100000 元	100000 元		10			
效 率 指 标	经济	指标 1:				1.若为定性指				

益 指 标 (40 分)	效益 指标	指标 2:				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: 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%	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			

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

12、石嘴山市惠农区教育局 2023 年全区中小学幼儿园保安服务费项目绩效

自评表

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2023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			
	年度资金总额:		191.88	191.88	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		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×该指标分值记分。 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		
			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%		10		
			保安服务及时程度	10	每天24小时在岗	每天24小时在岗		10		
		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%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	学校安全系数	20	校园安全系数逐步增加	安全		19		
		生态效益指标	指标1:							
		可持续影响指标	确保校园无恶性事件发生	20	100%	100%		19		
	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	

13、石嘴山市惠农区教育体育局 2023 年校车运行经费项目绩效自评表

惠农区本级项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023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:		125	125	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		125	125		100%			
其他资金									
年度总	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。 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	
			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%		10	
			指标2:						
								
		时效指标	按照计划, 保质保量完成	10	100%	100%		10	
			指标2:						
		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。		
			指标2:						
								
		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	
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	确保学生上下学安全	20	100%	100%		18	
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%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	10		
		指标2:							
								
总分				100			97		

14、石嘴山市惠农区教育局 2023 年全区群众体育活动经费项目绩效自评表

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023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:							
									
		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	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。	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法。		10		
		指标2:								
									
									
总分				98				95		