2022 年度

**中卫市沙坡头区教育局(本级)
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 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 单位概况

一、部门职责

(一) 拟订加强教育领域党的建设和教育改革发展政策的措施，起草中长期规划并组织实施。研究起草教育工作的规范性文件。

(二) 统筹规划、协调、指导、落实教育领域综合改革工作，编制沙坡头区教育事业发展规划并组织实施。统筹规划和宏观管理基础教育、学前教育、特殊教育、民办教育等工作，推进沙坡头区教育现代化。会同有关部门制定实施各级各类学校的设置标准。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 贯彻执行关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针政策，指导沙坡头区各级各类学校（含民办教育机构）党的建设、思想政治、精神文明建设和德育工作，领导、指导教育系统党风廉政建设，指导教育系统党的统一战线工作，领导、指导本系统工、青、妇等群团工作，负责沙坡头区各级各类学校（含民办教育机构）舆论宣传工作。

(四) 负责沙坡头区基础教育统筹规划、综合协调和宏观管理，承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。制定基础教育教学基本要求和基本文件。组织实施基础教育国家课程和地方课程计划，全面实施素质教育。

（五）负责统筹沙坡头区学前教育发展，建立政府主导、社会参与的办学机制，推进学前教育普及化。组织开展学前教育保教保育检查指导，规范学前教育办学行为。

（六）统筹管理教育经费，拟定教育经费筹措、教育拨款、基础建设投资、学生奖、助学金的政策措施并监督实施。监测沙坡头区教育经费的筹措和使用情况。统筹管理教育援助资金。

（七）负责民族教育工作。指导各级各类学校（含民办教育机构）的体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育及安全稳定等工作。

（八）统筹沙坡头区各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设。指导各级各类学校师德建设工作。

（九）组织各类学校实施教学改革和教研工作，承担国家、自治区、中卫市确定的教育科研课题，推广教育科研成果。

（十）负责组织开展教育信息化建设工作。制定“互联网+教育”发展规划并组织实施，做好教育云平台和远程教育资源平台的建设，指导学校做好教育信息化与教育教学融合工作。

（十一）贯彻落实国家、自治区语言文字工作方针政策，指导并监督检查语言文字应用工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。负责教育对外合作与交流。

（十二）负责研究制定教育督导工作规划和计划。发布教育督导和评估监测报告。督导评估各部门各乡镇贯彻执行教育法

律、法规、规章和教育方针政策情况，督导评估学校和其他教育机构教育教学工作，评估监测各级各类教育质量和教育均衡发展情况。开展教育科学研究和信息交流，总结推广教育督导经验。

（十三）承担区委教育工作领导小组办公室日常工作。

（十四）完成沙坡头区委、政府和区委教育工作领导小组办公室交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区教育局本级2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个本级，本级行政编制人员5人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区教育局（本级）

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	93500984.51	一、一般公共服务支出	31	250189.15
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	124749305.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3000
八、其他收入	8	1632384.99	八、社会保障和就业支出	38	3885665.32
	9		九、卫生健康支出	39	74201.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2581000
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	77483
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	95133369.5	本年支出合计	59	131620843.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	60675258.93	年末结转和结余	61	24187784.59
总计	30	155808628.43	总计	62	155808628.43

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

20502	普通教育	74766550.61	74646550.61	0.00	0.00	0.00	0.00	120000.00
2050201	学前教育	22939881.53	22939881.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33473915.74	33473915.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11232753.34	11232753.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7120000.00	7000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120000.00
20509	教育费附加安排的支出	3945600.00	3945600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1097800.00	1097800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2847800	2847800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3883809.77	3883809.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	247500.00	247500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	247500.00	247500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289109.77	289109.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98272.64	98272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60482.13	60482.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130355.00	130355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3247200.00	3247200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3247200.00	3247200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127833.59	107833.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
21001	卫生健康管理事务	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
2100102	一般行政管理事务	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
21004	公共卫生	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47833.59	47833.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32885.59	32885.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14948.00	14948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2575000.00	2575000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400000.00
21302	林业和草原	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400000.00
2130205	森林资源培育	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400000.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	2175000.00	2175000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2175000.00	2175000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77483.00	77483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77483.00	77483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	77483.00	77483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00
22960	彩票公益金安排的支出	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区教育局（本级）

公开 03 表
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	131620843.84	1105981.26	130514862.58	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	250189.15	0.00	250189.15	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	207920.00	0.00	207920.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207920.00	0.00	207920.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	30926.15	0.00	30926.15	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	30926.15	0.00	30926.15	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	11343.00	0.00	11343.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	8343.00	0.00	8343.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	124749305.08	821909.90	123927395.18	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	9271731.78	821909.90	8449821.88	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	821909.90	821909.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	8047638.88	0.00	8047638.88	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	402183.00	0.00	402183.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	111531973.30	0.00	111531973.30	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	32745793.53	0.00	32745793.53	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	60710133.80	0.00	60710133.80	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	11070945.97	0.00	11070945.97	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	7005100.00	0.00	7005100.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	3945600.00	0.00	3945600.00	0.00	0.00	0.00
2050902		农村中小学教学设施	1097800.00	0.00	1097800.00	0.00	0.00	0.00

2050904	城市中小学教学设施	2847800.00	0.00	2847800.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3885665.32	158754.77	3726910.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	247500.00	0.00	247500.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	247500.00	0.00	247500.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289109.77	158754.77	130355.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98272.64	98272.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60482.13	60482.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130355.00	0.00	130355.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3249055.55	0.00	3249055.55	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3249055.55	0.00	3249055.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74201.29	47833.59	26367.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26367.70	0.00	26367.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26367.70	0.00	26367.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47833.59	47833.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32885.59	32885.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14948.00	14948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2581000.00	0.00	2581000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2181000.00	0.00	2181000.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2181000.00	0.00	2181000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区教育局（本级）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	93500984.51	一、一般公共服务支出	33	207920.00	207920.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	124056175.42	124056175.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3885665.32	3885665.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74201.29	74201.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2175000.00	2175000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77483.00	77483.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	93500984.51	本年支出合计	59	130476445.03	130476445.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60497733.71	年末财政拨款结转和结余	60	23522273.19	23522273.19	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	60497733.71		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
合计	32	153998718.22	合计	64	153998718.22	153998718.22	0.00	0.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区教育局（本级）

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			130476445.03	1105911.26	129370533.77
201		一般公共服务支出	207920.00	0.00	207920.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	207920.00	0.00	207920.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207920.00	0.00	207920.00
205		教育支出	124056175.42	821839.90	123234335.52
20501		教育管理事务	8584997.12	821839.90	7763157.22
2050101		行政运行	821839.90	821839.90	0.00
2050102		一般行政管理事务	7763157.22	0.00	7763157.22
20502		普通教育	111525578.30	0.00	111525578.30
2050201		学前教育	32745793.53	0.00	32745793.53
2050202		小学教育	60703738.80	0.00	60703738.80
2050203		初中教育	11070945.97	0.00	11070945.97
2050299		其他普通教育支出	7005100.00	0.00	7005100.00
20509		教育费附加安排的支出	3945600.00	0.00	3945600.00
2050902		农村中小学教学设施	1097800.00	0.00	1097800.00
2050904		城市中小学教学设施	2847800.00	0.00	2847800.00
208		社会保障和就业支出	3885665.32	158754.77	3726910.55
20801		人力资源和社会保障管理事务	247500.00	0.00	247500.00
2080116		引进人才费用	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	247500.00	0.00	247500.00

20802	民政管理事务	100000.00	0.00	100000.00
2080299	其他民政管理事务支出	100000.00	0.00	100000.00
20805	行政事业单位养老支出	289109.77	158754.77	130355.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98272.64	98272.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60482.13	60482.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130355.00	0.00	130355.00
20807	就业补助	3249055.55	0.00	3249055.55
2080705	公益性岗位补贴	3249055.55	0.00	3249055.55
210	卫生健康支出	74201.29	47833.59	26367.70
21004	公共卫生	26367.70	0.00	26367.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26367.70	0.00	26367.70
21011	行政事业单位医疗	47833.59	47833.59	0.00
2101101	行政单位医疗	32885.59	32885.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	14948.00	14948.00	0.00
213	农林水支出	2175000.00	0.00	2175000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2175000.00	0.00	2175000.00
2130506	社会发展	2175000.00	0.00	2175000.00
221	住房保障支出	77483.00	77483.00	0.00
22102	住房改革支出	77483.00	77483.00	0.00
2210201	住房公积金	77483.00	77483.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区教育局（本级）

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	1026681.26	302	商品和服务支出	79230.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	286152.00	30201	办公费	20000	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	452747.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98272.64	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	60482.13	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32885.59	30208	取暖费	3300.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14948.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	710.90	30211	差旅费	6000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	77483.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39930.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	10000.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			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		1026681.26	公用经费合计		79230.00			
合 计						1105911.26		

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区教育局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区教育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 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

公开部门：中卫市沙坡头区教育局（本级）

公开 09 表
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	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 155808628.43 元，支出总计 155808628.43 元。与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 2394072.39 元，增长 1.54%，主要原因一是本年项目资金较上年减少；二是以前年度基础建设项目已竣工验收，项目资金支出较多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计95133369.50元，其中：财政拨款收入 93500984.51元，占98.28%；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1632384.99元，占1.72%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 131620843.84 元，其中：基本支出 1105981.26 元，占 0.84%；项目支出 130514862.58 元，占 99.16%；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 年度财政拨款收入总计 153998718.22 元，支出总计 153998718.22 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 4544843.82 元，增长 2.95%，主要原因一是本年项目资金较上年减少；二是以前年度基础建设项目已竣工验收，项目资金支出较多。

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 130476445.03 元，占本年支出合计的 99.13%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41760594.36 元，增长 32.01%，主要原因是年中拨入教育专项经费较多。

（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 130476445.03 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 207920.00 元，占 0.16%；教育（类）支出 124056175.42 元，占 95.08%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3885665.32 元，占 2.98%；卫生健康（类）支出 74201.29 元，占 0.06%；节能环保（类）支出 0 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 2175000 元，占 1.67%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 77483 元，占 0.06%，等等。

（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 30607283 元，支出决算为 1105911.26 元，完成年初预算的 3.61%。其中：

1.201 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 207920 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入 2021 年度效能目标管理考核先进集体和单项工作先进集体以奖代补资金和压砂地退出和生

态修复工作经费。

2.205 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 807137 元，支出决算数 821839.90 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年清算并补发 2021 年基础绩效奖金。

3.205 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5890000 元，支出决算数 7763157.22 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加校车租赁费。

4.205 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 10340000 元，支出决算数 32745793.53 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入 2022 年度教育专项资金增加较多。

5.205 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 11480000 元，支出决算数 60703738.80 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入 2022 年度教育专项资金增加较多。

6.205 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1860000 元，支出决算数 11070945.97 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入 2022 年度教育专项资金增加较多。

7.205 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 7005100 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入 2022 年度教育专项资金增加较多。

7.205 教育（类）教育费附加安排（款）农村中小学教学

设施（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 577800 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入义务教育薄弱环节改善与能力提升（“互联网+教育”）项目经费。

8.205 教育（类）教育费附加安排（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 2847800 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入义务教育薄弱环节改善与能力提升（“互联网+教育”）项目经费。

9.208 社会保障和就业（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，支出决算数 247500 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入学前教育基层服务计划专项资金。

10.208 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 100000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入 2022 年春节慰问资金。

11.208 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 66470 元，支出决算数 98272.64 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加清算养老保险经费。

12.208 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 33235 元，支出决算数 60482.13 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加清算职业年金经费。

13.208 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 130355 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入清算养老保险经费。

14.208 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 3249055.55 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入经费，年初未做预算。

15.210 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 26367.70 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入疫情防控工作经费。

16.210 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36558 元，支出决算数 32885.59 元，决算数小于预算数的主要原因是年中未拨入相应经费。

17.210 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16617 元，支出决算数 14948 元，决算数小于预算数的主要原因是年中未拨入相应经费。

18.213 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 2175000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入 2022 年雨露计划补助经费。

19.221 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 77266 元，支出决算数 77483 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入清算住房公积金。

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1105911.26元，其中：人员经费1026681.26元，公用经费79230元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1026681.26元，较2022年度年初预算数增加72258.26元，增长7.57%，主要原因是本年度清算社会保险费；较2021年度决算数增加380931.26元，增长58.99%。

2.商品和服务支出79230元，较2022年度年初预算数减少82860元，降低4.38%，主要原因是实际支出其他交通费小于预算数；较2021年度决算数增加21580元，增长37.43%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无此项支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无此项支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无此项支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无

此项支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无此项支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无此项支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度无此项支出。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年度无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本年度无此项支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本年度无此项支出。

（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0元，占0%。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，完成预算的0%；2022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。开支内容包括：本年度无此项支出。

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，完成预算的0%。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，主要用于本年度无此项支出。2022年度一般公共预算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.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于本年度无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于本年度无此项支出。2022年度国内公务接待批次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

2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本年度无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本年度无此项收支。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）本年度无此项

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(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出79230元,比2021年度增加21580元,增长37.43%。主要原因是:2022年机关运行经费增长。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门本级政府采购支出总额67422014元。其中:政府采购货物支出33711007元、政府采购工程支出27543991元、政府采购服务6167016元。授予中小企业合同金额13041601元,占政府采购支出总额的19.34%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,中卫市沙坡头区财政局组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金1155.93万元,占一般公共预算项目支出总额的

8.94%。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，中卫市沙坡头区财政局委托第三方对中卫市沙坡头区教育局中卫市沙坡头区“互联网+教育”智慧教学设施提升项目评价得分为 94.5 分。发现的主要问题：教育局虽开展预算绩效管理工作，但在绩效目标管理方面还不够全面，该项目在申请预算资金时填报的《自治区财政对各市、县（区）转移支付绩效目标表》，该目标表未细化绩效目标和指标体系，设置的指标不够具体，赋予的指标值无法衡量，设置的总体绩效目标只有预期产出未编制预期效益。

对中卫市沙坡头区教育局沙坡头区宣和镇曹山幼儿园建设项目评价得分为 88.10 分。发现的主要问题：

1.预算绩效管理意识有待进一步加强，教育局编制的《沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表》，具体指标未细化、量化，产出效益无法衡量。

2.幼儿园办学条件有待进一步改善。经现场勘查，一是幼儿园地面未铺设地板。二是未配备厨房厨具设备，不能保证幼儿一日的用食需求。三是二、三楼存在纱窗脱落的问题。

3.依据《曹山幼儿园花名册》人员名单，该项目入园幼儿 90 人，入园人数未达到设计人数 180 人。

下一步改进措施：严格执行财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《宁夏回族自治区项

目支出绩效评价管理暂行办法》（宁财（绩）发〔2022〕377号）、《中卫市本级预算绩效管理工作实施方案》（卫政办发〔2019〕64号）、《中卫市沙坡头区人民政府关于印发沙坡头区预算绩效管理办法的通知》（卫沙政〔2019〕73号）和《沙坡头区财政局关于组织实施2022年度重点绩效评价工作的通知》（卫沙财发〔2023〕82号等文件精神，根据项目评价要求、评价目的和项目的特征，从“决策-过程-产出-效益”四个方面，结合计划标准制定评价指标和目标值，进行总体设计和细化量化指标设计。加强项目预算资金的管理和使用，提高项目预算编制的合理性，完善项目管理制度和办法，并严格落实执行，完成项目产出及绩效目标，发挥财政资金的作用。认真开展绩效评价工作，对项目实施进行综合测量、分析、考核与评价，据以形成绩效评价报告，准确、客观地反映主要经验及做法，发现存在的问题，分析问题产生的原因及预期影响，提出合理可行的改进建议，为完善相关政策制度、改进预算和项目管理提供重要依据，为决策提供重要参考。（附《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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退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

1.中卫市沙坡头区“互联网+教育”智慧教学设施提升项目绩效评价指标体系及评分表

2.中卫市沙坡头区曹山幼儿园建设项目绩效评价指标体系及评分表

中卫市沙坡头区“互联网+教育”智慧教学设施提升项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	指标解释	评分标准与评分细则
A 项目决策 (12)	A1 项目立项 (4分)	A11 立项依据充分性	充分	2	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.4分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.4分）③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.4分）④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.4分）⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.4分）
		A12 立项程序规范性	规范	2	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.5分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（0.5分）
	A2 目标管理 (4)	A21 绩效目标合理性	合理	2	1	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；（0.5分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5分）③项目预期产出效益和效果是否符合

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	指标解释	评分标准与评分细则
							正常的业绩水平；（0.5分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分）
		A22 绩效指标明确性	明确	2	0	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（0.7分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.7分）③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.6分）
	A3 资金投入（4）	A31 预算编制科学性	科学	2	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；（0.5分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（0.5分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.5分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（0.5分）
		A32 资金分配合理性	合理	2	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	指标解释	评分标准与评分细则
B 过程管理 (28)	B1 资金管理 (15)	B11 资金到位率	100%	5	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%，本指标得分=实际到位率×分值。
		B12 预算执行率	100%	5	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%，本指标得分=实际预算执行率/100%×分值。
		B13 资金使用合规性	合规	5	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有资金管理规定的规定；(2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；(1分)
	B2 组织实施 (13)	B21 管理制度健全性	健全	7	7	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(4分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(3分)
		B22 制度执行有效性	有效	6	4.5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；(1.5分) ②项目调整及支出调整手续是否完备；(1.5分) ③项目合同书、验收报告、技

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	指标解释	评分标准与评分细则
							术鉴定等资料是否齐全、内容正确并及时归档；（1.5分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1.5分）
C项目 产出 (30)	C1 产出数量 (8.5)	C101 中卫市第一小学配备智慧黑板数量	2	0.5	0.5	考察配备智慧黑板数量	全部安装得0.5分,未完成不得分。
		C102 中卫市第二小学配备智慧黑板数量	4	0.5	0.5	考察配备智慧黑板数量	全部安装得0.5分,未完成不得分。
		C103 中卫市第四小学配备智慧黑板数量	5	0.5	0.5	考察配备智慧黑板数量	全部安装得0.5分,未完成不得分。
		C104 中卫市第五小学配备智慧黑板数量	5	0.5	0.5	考察配备智慧黑板数量	全部安装得0.5分,未完成不得分。
		C105 中卫市第七小学配备智慧黑板数量	5	0.5	0.5	考察配备智慧黑板数量	全部安装得0.5分,未完成不得分。
		C106 中卫市第九小学配备智慧黑板数量	1	0.5	0.5	考察配备智慧黑板数量	全部安装得0.5分,未完成不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	指标解释	评分标准与评分细则
		C107 中卫市第十小学配备智慧黑板数量	6	0.5	0.5	考察配备智慧黑板数量	全部安装得0.5分,未完成不得分。
		C108 中卫市第十二小学配备智慧黑板数量	2	0.5	0.5	考察配备智慧黑板数量	全部安装得0.5分,未完成不得分。
		C109 中卫市郝家塘小学配备智慧黑板数量	4	0.5	0.5	考察配备智慧黑板数量	全部安装得0.5分,未完成不得分。
		C110 中卫市兴仁小学配备智慧黑板数量	2	0.5	0.5	考察配备智慧黑板数量	全部安装得0.5分,未完成不得分。
		C111 中卫市宣和小学配备智慧黑板数量	6	0.5	0.5	考察配备智慧黑板数量	全部安装得0.5分,未完成不得分。
		C112 中卫市第二中学配备智慧黑板数量	6	0.5	0.5	考察配备智慧黑板数量	全部安装得0.5分,未完成不得分。
		C113 中卫市第五中学配备智慧黑板数量	10	0.5	0.5	考察配备智慧黑板数量	全部安装得0.5分,未完成不得分。
		C114 中卫市第九中学配备智	6	0.5	0.5	考察配备智慧黑板数量	全部安装得0.5分,未完成不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	指标解释	评分标准与评分细则
		慧黑板数量					
		C115 中卫市西台中学配备智慧黑板数量	6	0.5	0.5	考察配备智慧黑板数量	全部安装得0.5分,未完成不得分。
		C116 中卫市宣和中学配备智慧黑板数量	4	0.5	0.5	考察配备智慧黑板数量	全部安装得0.5分,未完成不得分。
		C117 中卫市兴仁中学配备智慧黑板数量	2	0.5	0.5	考察配备智慧黑板数量	全部安装得0.5分,未完成不得分。
		C118 中卫市山羊场学校配备智慧黑板数量	4	0.5	0.5	考察配备智慧黑板数量	全部安装得0.5分,未完成不得分。
		C119 中卫市东台学校配备智慧黑板数量	2	0.5	0.5	考察配备智慧黑板数量	全部安装得0.5分,未完成不得分。
	C2 产出质量 (8)	C201 中卫市第一小学配备智慧黑板质量验收	合格	0.5	0.5	考察该项目质量验收合格情况	完成联合验收或自验并合格得0.5分,未验收不得分。
		C202 中卫市第二小学配备智	合格	0.5	0.5	考察该项目质量验收合格情况	完成联合验收或自验并合格得0.5分,未验收不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	指标解释	评分标准与评分细则
		慧黑板质量验收					
		C203 中卫市第四小学配备智慧黑板质量验收	合格	0.5	0.5	考察该项目质量验收合格情况	完成联合验收或自验并合格得 0.5 分，未验收不得分。
		C204 中卫市第五小学配备智慧黑板质量验收	合格	0.5	0.5	考察该项目质量验收合格情况	完成联合验收或自验并合格得 0.5 分，未验收不得分。
		C205 中卫市第七小学配备智慧黑板质量验收	合格	0.5	0.5	考察该项目质量验收合格情况	完成联合验收或自验并合格得 0.5 分，未验收不得分。
		C206 中卫市第九小学配备智慧黑板质量验收	合格	0.5	0.5	考察该项目质量验收合格情况	完成联合验收或自验并合格得 0.5 分，未验收不得分。
		C207 中卫市第十小学配备智慧黑板质量验收	合格	0.5	0.5	考察该项目质量验收合格情况	完成联合验收或自验并合格得 0.5 分，未验收不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	指标解释	评分标准与评分细则
		C208 中卫市第十二小学配备智慧黑板质量验收	合格	0.5	0.5	考察该项目质量验收合格情况	完成联合验收或自验并合格得 0.5 分，未验收不得分。
		C209 中卫市郝家塘小学配备智慧黑板质量验收	合格	0.5	0.5	考察该项目质量验收合格情况	完成联合验收或自验并合格得 0.5 分，未验收不得分。
		C210 中卫市兴仁小学配备智慧黑板质量验收	合格	0.5	0.5	考察该项目质量验收合格情况	完成联合验收或自验并合格得 0.5 分，未验收不得分。
		C211 中卫市宣和小学配备智慧黑板质量验收	合格	0.5	0.5	考察该项目质量验收合格情况	完成联合验收或自验并合格得 0.5 分，未验收不得分。
		C212 中卫市第二中学配备智慧黑板质量验收	合格	0.5	0.5	考察该项目质量验收合格情况	完成联合验收或自验并合格得 0.5 分，未验收不得分。
		C213 中卫市第五中学配备智慧黑板质量、验	合格	0.5	0.5	考察该项目质量验收合格情况	完成联合验收或自验并合格得 0.5 分，未验收不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	指标解释	评分标准与评分细则
		收					
		C214 中卫市第九中学配备智慧黑板质量验收	合格	0.5	0.5	考察该项目质量验收合格情况	完成联合验收或自验并合格得 0.5 分，未验收不得分。
		C215 中卫市西台中学配备智慧黑板质量验收	合格	0.5	0.5	考察该项目质量验收合格情况	完成联合验收或自验并合格得 0.5 分，未验收不得分。
		C216 中卫市宣和中学配备智慧黑板质量验收	合格	0.5	0.5	考察该项目质量验收合格情况	完成联合验收或自验并合格得 0.5 分，未验收不得分。
		C217 中卫市兴仁中学配备智慧黑板质量验收	合格	0.5	0.5	考察该项目质量验收合格情况	完成联合验收或自验并合格得 0.5 分，未验收不得分。
		C218 中卫市山羊场学校配备智慧黑板质量验收	合格	0.5	0.5	考察该项目质量验收合格情况	完成联合验收或自验并合格得 0.5 分，未验收不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	指标解释	评分标准与评分细则
		C219 中卫市东台学校配备智慧黑板质量验收	合格	0.5	0.5	考察该项目质量验收合格情况	完成联合验收或自验并合格得 0.5 分，未验收不得分。
	C3 产出时效 (10)	C301 中卫市第一小学配备智慧黑板安装及时性	及时	0.5	0.5	考察该项目安装及时情况	按合同约定时间完成安装得 0.5 分，安装晚于约定时间不得分。
		C302 中卫市第二小学配备智慧黑板安装及时性	及时	0.5	0.5	考察该项目安装及时情况	按合同约定时间完成安装得 0.5 分，安装晚于约定时间不得分。
		C303 中卫市第四小学配备智慧黑板安装及时性	及时	0.5	0.5	考察该项目安装及时情况	按合同约定时间完成安装得 0.5 分，安装晚于约定时间不得分。
		C304 中卫市第五小学配备智慧黑板安装及时性	及时	0.5	0.5	考察该项目安装及时情况	按合同约定时间完成安装得 0.5 分，安装晚于约定时间不得分。
		C305 中卫市第七小学配备智慧黑板安装及	及时	0.5	0.5	考察该项目安装及时情况	按合同约定时间完成安装得 0.5 分，安装晚于约定时间不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	指标解释	评分标准与评分细则
		时性					
		C306 中卫市第九小学配备智慧黑板安装及时性	及时	0.5	0.5	考察该项目安装及时情况	按合同约定时间完成安装得 0.5 分，安装晚于约定时间不得分。
		C307 中卫市第十小学配备智慧黑板安装及时性	及时	0.5	0.5	考察该项目安装及时情况	按合同约定时间完成安装得 0.5 分，安装晚于约定时间不得分。
		C308 中卫市第十二小学配备智慧黑板安装及时性	及时	0.5	0.5	考察该项目安装及时情况	按合同约定时间完成安装得 0.5 分，安装晚于约定时间不得分。
		C309 中卫市郝家塘小学配备智慧黑板安装及时性	及时	0.5	0.5	考察该项目安装及时情况	按合同约定时间完成安装得 0.5 分，安装晚于约定时间不得分。
		C310 中卫市兴仁小学配备智慧黑板安装及时性	及时	0.5	0.5	考察该项目安装及时情况	按合同约定时间完成安装得 0.5 分，安装晚于约定时间不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	指标解释	评分标准与评分细则
		C311 中卫市宣和小学配备智慧黑板安装及时性	及时	0.5	0.5	考察该项目安装及时情况	按合同约定时间完成安装得 0.5 分，安装晚于约定时间不得分。
		C312 中卫市第二中学配备智慧黑板安装及时性	及时	0.5	0.5	考察该项目安装及时情况	按合同约定时间完成安装得 0.5 分，安装晚于约定时间不得分。
		C313 中卫市第五中学配备智慧黑板安装及时性	及时	0.5	0.5	考察该项目安装及时情况	按合同约定时间完成安装得 0.5 分，安装晚于约定时间不得分。
		C314 中卫市第九中学配备智慧黑板安装及时性	及时	0.5	0.5	考察该项目安装及时情况	按合同约定时间完成安装得 0.5 分，安装晚于约定时间不得分。
		C315 中卫市西台中学配备智慧黑板安装及时性	及时	0.5	0.5	考察该项目安装及时情况	按合同约定时间完成安装得 0.5 分，安装晚于约定时间不得分。
		C316 中卫市宣和中学配备智慧黑板安装及	及时	0.5	0.5	考察该项目安装及时情况	按合同约定时间完成安装得 0.5 分，安装晚于约定时间不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	指标解释	评分标准与评分细则
		时性					
		C317 中卫市兴仁中学配备智慧黑板安装及时性	及时	0.5	0.5	考察该项目安装及时情况	按合同约定时间完成安装得 0.5 分，安装晚于约定时间不得分。
		C318 中卫市山羊场学校配备智慧黑板安装及时性	及时	0.5	0.5	考察该项目安装及时情况	按合同约定时间完成安装得 0.5 分，安装晚于约定时间不得分。
		C319 中卫市东台学校配备智慧黑板安装及时性	及时	0.5	0.5	考察该项目安装及时情况	按合同约定时间完成安装得 0.5 分，安装晚于约定时间不得分。
	C4 产出成本	C41 项目支出	≤ 191.10 万元	9	9	考察该项目在被评价日之前支付情况是否超预算	支出未超预算得 9 分。超过 1%扣 0.5 分，扣完为止。
D 项目效益 (30)	D1 社会效益 (12)	D11 改善城市和农村及偏远地区义务教育学校基本办学条件与办学能力	效果显著	3	3	考察项目实施后是否产生良好的社会效益	通过项目的实施产生社会效果显著得满分。若通过项目的实施对受益群体未取得良好效果每项扣 3 分，扣完为止

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	指标解释	评分标准与评分细则
		D12 配齐所需必要设施设备, 促进学生德智体美劳全面发展	效果显著	3	3		
		D13 激发学校、教师和学生应用线上教育教学资源的积极性, 推动线上线下教育融合发展	效果显著	3	3		
		D14 推行家校联动教育新模式、推动家校协同育人	效果显著	3	3		
	D2 可持续影响 (6)	D21 设备后期维护	有	3	3	考察该项目是否有可持续发展制度或政策	该项目是否有维护保障, 确保项目的可持续发展得满分, 否则不得分。
		D22 档案管理完备性	完备	3	3	考察项目实施过程中各类档案管理完备情况	①是否建立档案管理机制 (1分) ②是否配置档案室、档案管理人员 (1分); ③项目归档是否及时并完整齐备 (1分)。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	指标解释	评分标准与评分细则
	D3 满意度指标 (4.5)	D31 受益群体满意度	≥90%	4.5	3.5	考察服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度达到 90% (含) 以上得 4.5 分, 90%-80%(含)得 3.5 分, 80%-70% (含) 得 2.5 分, 70%-60% (含) 得 1.5 分, 低于 60%不得分
总计				100	94.5		

沙坡头区宣和镇曹山幼儿园建设项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	指标解释	指标说明
A 项目决策 (12)	A1 项目 立项 (4)	A11 立项依据 充分性	充分	2	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。各考察点各占 20%权重分,全部符合得满分,否则扣除对应权重分。
		A12 立项程序 规范性	规范	2	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。若①②③齐全得权重 100%;如不符合①得 0 分;缺②扣权重 30%,缺③扣权重 30%。
	A2 绩效 目标 (4)	A21 绩效目标 合理性	合理	2	1	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。各考察点各占 25%权重分,全部符合得满分,否则扣除对应权重分。
		A22 绩效指标 明确性	明确	2	0.6	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。各考察点各占 30%权重分,全部符合得满分,否则扣除对应权重分。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	指标解释	指标说明
	A3 资金投入 (4)	A31 概算编制科学性	科学	2	2	项目概算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目概算编制的科学性、合理性情况。	①概算编制是否经过科学论证;②概算内容与项目内容是否匹配;③概算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④概算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。各考察点各占 25%权重分,全部符合得满分,否则扣除对应权重分。
		A32 资金分配合理性	合理	2	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。各考察点各占 50%权重分,全部符合得满分,否则扣除对应权重分。
B 项目过程管理 (28)	B1 资金管理 (15)	B11 资金到位率	100%	5	5	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。资金到位率 100%得满分,否则本指标得分=实际到位率×分值。
		B12 预算执行率	100%	5	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。预算执行率 100%得满分,每±1%,扣 0.5 分,扣完为止。
		B13 资金使用合规性	资金	5	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。出现任一违规现象不得分。
	B2 组织实施 (13)	B21 管理制度健全性	健全	7	7	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。考察点各占 50%权重分值,全部符合得满分,否则扣除对应权重分。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	指标解释	指标说明
		B22 制度执行有效性	有效	6	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否规范、齐全;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。考察点各占 25%权重分值,全部符合得满分,否则扣除对应权重分。
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (12)	C11 学前教育学位	180 位	3	1.5	学位数达到 180 位	大于等于 180 位,得满分,低于 180 位,按数量相应比例得分。
		C12 新建幼儿园总建筑面积	1950 m ²	3	3	完成面积 1950 m ²	完成面积 1950 m ² 得 4 分,否则,按完成面积相应比例得分。
		C13 配套建设门房及水泵房	326 m ²	3	3	完成面积 326 m ²	完成面积 326 m ² 得 4 分,否则,按完成面积相应比例得分。
		C14 室外围墙、铺装、给排水、供电、供暖管等配套设施完成率	100%	3	3	100%	全部完工得满分,否则本指标得分=实际完工率×分值权重。
	C2 产出质量 (16)	C21 曹山幼儿园(一标段)验收合格情	合格	8	6	合格	按照批复内容完成主体工程并全部验收合格得 8 分,配套设施室外围墙、铺装、给排水、供暖管等一项未完成,得 6 分。两项未完成,得 4 分,两项以上验收

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	指标解释	指标说明
		况					不合格，得0分。
		C22 室外供电箱变及铺设电缆工程（二标段）验收合格情况	合格	4	4	合格	按照验收内容，全部验收合格得4分，子项目一项验收不合格扣相应比例分值，全部验收不合格，得0分。
		C23 项目质保期管理机制	健全	4	4	考察项目质量保修机制	①项目竣工验收后是否有保修机制。（2分）②项目竣工验收后是否有人管理维修。（2分）
	C3 产出 时效（8）	C31 幼儿园（一标段）完工及时性	及时	2	2	考察项目工程是否按照计划工期完工。	按照合同约定时间完工得满分，延迟1个月扣1分，扣完为止。
		C32 室外供电箱变及铺设电缆工程（二标段）完工及时性	及时	2	2	考察项目工程是否按照计划工期完工。	按照合同约定时间完工得满分，延迟1个月扣1分，扣完为止。
		C33 曹山幼儿园（一标段）验收及时性	及时	2	2	考察项目工程是否按照计划竣工验收。	1-6月内验收得满分，延期半年以上验收得1分，一年以上或未验收不得分。
		C34 室外供电箱变及铺设电缆工程（二标段）验收及时性	及时	2	2	考察项目工程是否按照计划竣工验收。	1-6月内验收得满分，延期半年以上验收得1分，一年以上或未验收不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	指标解释	指标说明
	C4 产出成本	C41 成本支出	≤994.26 万元	4	4	考察项目建设总成本支出	项目建成后总成本控制在 994.26 万元以内，得满分。否则不得分
D 项目效益 (20)	D1 社会效益 (9)	D11 解决适龄幼儿入园难	解决	3	3	考察项目解决适龄幼儿入园的问题。	问题得到妥善解决，得 3 分；问题得到一般处理得 2 分；问题没有得到解决，得 0 分。
		D12 改善曹山幼儿园办学条件	改善	3	0	考察改善曹山幼儿园办学条件情况	通过现场勘查，幼儿园办学条件得到明显改善，得 3 分，幼儿园办学条件改善程度一般，得 2 分，没有得到改善，得 0 分
		D13 幼儿学前教育有序推进	保障	3	3	考察幼儿学前教育有序推进保障情况	通过项目实施，保障幼儿学前受到教育，得 3 分，不能保障学前受到教育，得 0 分。
	D2 可持续影响 (6)	D22 项目持续发挥作用时间	≥10 年	3	3	考察项目完成后对工程持续发挥作用时间情况。	项目持续发挥作用时间大于等于 10 年，得 3 分，否则得 0 分。
		D23 档案管理完备性	完备	3	3	考察项目实施过程中各类档案管理的完备情况。	①项目是否建立档案管理机制；②项目归档是否及时；③项目档案是否完整齐备；各考察点分别占 30%、30%、40%权重分，全部符合得满分，否则扣除对应权重分。
	D3 满意度 (5)	D31 受益群体满意度	≥85%	5	2	考察幼儿园师生群体满意度	实际满意度≥85%得满分，85%-80%得 4 分，80%-75%得 3 分，75%-70%得 2 分，70%-65%得 1 分，65%以下得 0 分。
总分				100	88.10		