

2023 年度

宁夏教育厅教学研究室

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏教育厅教学研究室承担全区基础教育教学研究、教学指导、教学业务管理和教材建设，研究、指导、推进课程改革，为学校全面提高教育教学质量服务。

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。按照部门决算编报要求，纳入宁夏教育厅教学研究室 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2023 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：宁夏教育厅教学研究室

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,204,219.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	11,146,418.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	93,881.66	八、社会保障和就业支出	38	2,267,798.70
	9		九、卫生健康支出	39	255,316.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	645,175.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	14,298,100.93	本年支出合计	59	14,314,708.71
使用非财政拨款结余	28	13,871.23	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	4,217,376.53	年末结转和结余	61	4,214,639.98
总计	30	18,529,348.69	总计	62	18,529,348.69

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
金额单位：元

公开部门：宁夏教育厅教学研究室

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			14,298,100.93	14,204,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,881.66	
2210203			购房补贴	152,100.00	152,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	683,459.83	683,459.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	882,859.44	882,859.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	262,747.00	257,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,347.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,221.92	615,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,721.92	
2210201			住房公积金	532,600.00	532,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199			其他教育管理事务支出	4,905,112.74	4,826,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,812.74	
2080116			引进人才费用	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299			其他普通教育支出	6,230,000.00	6,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏教育厅教学研究室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,314,708.71	7,858,074.41	6,456,634.30			
208	05	02	事业单位离退休	873,589.74	873,589.74				
221	02	01	住房公积金	493,070.00	493,070.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	656,010.71	656,010.71				
221	02	03	购房补贴	152,105.00	152,105.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,198.25	582,198.25				
210	11	02	事业单位医疗	255,316.74	255,316.74				
205	01	99	其他教育管理事务支出	5,042,597.09	4,845,783.97	196,813.12			
208	01	16	引进人才费用	156,000.00		156,000.00			
205	02	99	其他普通教育支出	6,103,821.18		6,103,821.18			

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

公开部门：宁夏教育厅教学研究室

从年初至
全年度单位：元

收 入			支 出					
项 目	行	决算数	项目	行次	中管数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,204,219.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10,930.121	10,930.121.18		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,258.076.	2,258.076.78		
	9		九、卫生健康支出	41	249.969.74	249.969.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	645.175.00	645.175.00		
	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				
	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	14,204,219.27	本年支出合计	59	14,083.342	14,083.342.70		
年初财政拨款结转和结余	28	3,733.067.76	年末财政拨款结转和结余	60	3,853.944.	3,853.944.33		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,733.067.76		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	17,937.287.03	合计	64	17,937.287	17,937.287.03		

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

公开部门：宁夏教育厅教学研究室

公开 05 表
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	14,083,342.70	7,823,521.52	6,259,821.18
2210201			住房公积金	493,070.00	493,070.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	656,010.71	656,010.71	
2101102			事业单位医疗	249,969.74	249,969.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,476.33	572,476.33	
2080502			事业单位离退休	873,589.74	873,589.74	
2210203			购房补贴	152,105.00	152,105.00	
2050199			其他教育管理事务支出	4,826,300.00	4,826,300.00	
2050299			其他普通教育支出	6,103,821.18		6,103,821.18
2080116			引进人才费用	156,000.00		156,000.00

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：万元

公开部门：宁夏教育厅教学研究室

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	6,634,196.94	302	商品和服务支出	309,014.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,819,769.00	30201	办公费	28,047.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,318,003.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,158,650.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	53,665.16	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	266,283.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572,476.33	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	656,010.71	30207	邮电费	9,011.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	249,969.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	96,300.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19,300.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	493,070.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	27,000.00	30213	维修（护）费	1,305.00	31013	公务用车购置	
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	
303	对个人和家庭的补助	880,309.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	359,064.86	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（行）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	480,641.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
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	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46,840.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	33,883.28	30227	委托业务费	5,080.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35,200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29,400.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,720.00	30240	税金及附加费用	47,031.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	10,800.00	39999	其他支出	
			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		7,514,506.68			公用经费合计		309,014.84	
合 计					7823521.52			

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：宁夏教育厅教学研究室

2023 年度预算数						2023 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
97000	20000	70000	0	70000	7000	29400	0	29400	0	29400	0

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

公开部门：宁夏教育厅教学研究室

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

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：宁夏教育厅教学研究室

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	栏次合计	1	2	3
无						

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 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 18529348.69 元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 1111786.20 元，增长 6.38%，主要原因：1、2023 年度在职人员工资正常晋级、离退休人员去世发放抚恤金；2、2023 年度增加教育质量提升行动活动、创新素养教育和学校美育质量提升活动经费。

（一）总收入情况：

2023 年度年初结转结余 4217376.53 元。与 2022 年度相比，年初结转结余增加 6642.29 元，增长 0.16%，主要原因：增加 2023 年创新素养教育和学校美育质量提升项目。

2023 年度使用非财政拨款结余 13871.23 元。与 2022 年度相比，使用非财政拨款结余减少 109511.77 元，下降 88.76%，主要原因：2023 年使用非财政拨款结余支付中央电化教育馆精品课评审劳务费。

2023 年本年收入 14298100.93 元。与 2022 年度相比，本年收入增加 1214655.68 元，增长 9.28%，主要原因：1、2023 年度在职人员工资正常晋级、离退休人员去世发放抚恤金；2、2023 年度增加教育质量提升行动活动、创新素养教育和学校美育质量提升活动经费。

（二）总支出情况：

2023 年度本年支出 14314708.71 元，与 2022 年度相比，本年支出增加 1734629.35 元，增长 13.79%，主要原因：1、

2023 年度在职人员工资正常晋级、离退休人员去世发放抚恤金；2、2023 年度增加教育质量提升行动活动、创新素养教育和学校美育质量提升活动经费。

2023 年度年末结转和结余 4214639.98 元，与 2022 年度相比，年末结转和结余减少 622843.15 元，下降 12.88%，主要原因：2023 年度教育质量提升行动活动、创新素养教育和学校美育质量提升活动正常有序推进，根据各学科教育教学活动安排于 2024 年进行支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14298100.93 元，其中：财政拨款收入 14204219.27 元，占 99.34%；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 93881.66 元，占 0.66%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14314708.71 元，其中：基本支出 7858074.41 元，占 54.90%；项目支出 6456634.30 元，占 45.10%；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 17937287.03 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 1247978.33 元，增长 7.48%，主要原因是：1、2023 年度在职人员工资正常晋级、离退休人员去世发放抚恤金；2、2023 年度增加教育质量提升行动活动、创新素养教育和学校美育质量提升活动经费。

（一）一般公共预算财政拨款收入情况：

2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转结余 3733067.76 元。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款年初结转结余减少 29256.99 元，下降 0.78%，主要原因：支付中小学创新素养教育课题研究专项资金。

2023 年一般公共预算财政拨款本年收入 14204219.27 元。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 1277235.32 元，增长 9.88%，主要原因：1、2023 年度在职人员工资正常晋级、离退休人员去世发放抚恤金；2、2023 年度增加教育质量提升行动活动、创新素养教育和学校美育质量提升活动经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况：

2023 年度一般公共预算财政拨款本年支出 14083342.7 元。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款本年支出增加 1747208.36 元，增长 14.16%，主要原因：1、2023 年度在职人员工资正常晋级、离退休人员去世发放抚恤金；2、2023 年度增加教育质量提升行动活动、创新素养教育和学校美育质量提升活动经费。

2023 年度一般公共预算财政拨款年末结转和结余 3853944.33 元。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款年末结转和结余减少 499230.06 元，下降 11.47%，主要原因：2023 年度教育质量提升行动活动、创新素养教育和学校美育质量提升活动正常有序推进，根据各学科教育教学活动安排于 2024 年进行支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 14083342.7 元，占本年支出合计的 98.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 1747208.36 元，增长 14.16%，主要原因：1、2023 年度在职人员工资正常晋级、离退休人员去世发放抚恤金；2、2023 年度增加教育质量提升行动活动、创新素养教育和学校美育质量提升活动经费。

(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 14083342.7 元，主要用于以下方面，按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 10930121.18 元，占 77.61%；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 2258076.78 元，占 16.03%；卫生健康（类）支出 249969.74 元，占 1.78%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；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 0 元，占 0%；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 645175 元，占 4.58%。

(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 15232400 元，支出决算为 14083342.7 元，完成年初预算的 92.46%。决算数小于预算数的主要原因：（1）2050299 其他普通教育支出

—创新素养教育和学校美育质量提升 330836 元，工作已开展，相关合同已签订待 2024 年完成支付。

(2) 2050299 其他普通教育支出—宁财〔教〕指标〔2023〕365 号教育质量提升行动(第五批)2467077.48 元，待教育厅框架协议签订后完成招标等相关工作；

(3) 2050299 其他普通教育支出—创新素养教育和学校美育质量提升-美育专项 499980.50 元，已安排全区中小学音乐、美术教师教学技能比赛、美育名师队伍建设、美育成果评选、印制及推广等。

(4) 2050299 其他普通教育支出—教师培训及乡村教师支持计划专项-名师工作室管理及建设 49167.99 元，涉及个人名师工作室工作正在开展中，待 2024 年完成支付。

(5) 2050299 其他普通教育支出—义务教育专项资金-中考专项 87446.15 元，工作已完成，部分支付待 2024 年完成；

(6) 2050299 其他普通教育支出—教育论文评选及书籍编印经费(基本户)8185 元，将用于支付证书及印制耗材等费用；

(7) 2050299 其他普通教育支出—塞上名师工作经费(基本户)111999.12 元，该管理经费将逐年用于名师队伍建设相关工作；

(8) 2050299 其他普通教育支出—基本户—中小学创新素养教育课题研究专项经费 24411 元，将用于课题结题及新课

题立项相关工作；

(9) 2050299 其他普通教育支出一党建、思政专项（基本户）19538.46元，工作已安排，将于2024年完成支付；

(10) 2080116引进人才费用—塞上名师工作经费（基本户）40000元，名师工作将逐年分不同专题开展；

(11) 2050299其他普通教育支出一互联网教育（基本户）10661.26元，将开展后续收尾相关工作；

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7823521.52元，其中：人员经费7514506.68元，公用经费309014.84元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6634196.94元，较2023年度年初预算数增加106396.94元，增长1.63%，主要原因是：在职人员正常晋级工资；

2. 商品和服务支出309014.84元，较2023年度年初预算数增减少146585.16元，降低32.17%，主要原因是：（1）财政收回会议费、培训费；（2）单位本着厉行节约的原则，压减单位运行支出。较2022年度决算数减少7790.87元，下降2.46%。

3. 对个人和家庭的补助880309.74元，较2023年度年初预算数增加307209.74元，增长53.60%，主要原因是：1、2023年离退休人员去世发放抚恤金；2、新增退休人员3人。较2022年度决算数增加315185.74元，增长55.77%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无；较2022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2023年度年初预算数减少0元，降低0%；较2022年度决算数减少11000元，下降100%，主要原因是：2022年购置开水器1台，2023年未购置。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2022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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为97000元，支出决算为29400元，完成预算的30.31%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023年没有发生因公出国（境）业务；单位本着厉行节约的原则，减少了公务用车购置及运行费支出和公务接待费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加2973.99元，增长11.25%，主要原因：2023年没有发生因公出国（境）业务和公务接待费；2023年度根据各学科

教育教学活动安排对各市区学习指导交流活动业务增加，故公务车辆运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是2023年没有发生因公出国（境）业务；决算数较上年减少（增加）的主要原因是2023年没有发生因公出国（境）业务。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为70000元，支出决算为29400元，完成预算的30.31%；比2022年度增加2973.99元，增长11.25%。决算数小于预算数的主要原因是单位本着厉行节约的原则，减少了公务用车购置及运行费支出。决算数较上年增加的主要原因是2023年度根据各学科教育教学活动安排对各市区学习指导交流活动业务增加，故公务车辆运行费增加。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出29400元，主要用于单位业务用车燃油费、保险、维护费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为7000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因是2023年未安排公务接待支出费用。决算数较上年减少的主要原因是2023年未安排公务接待支出

费用。其中：国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：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

2023年度本部门机关运行经费支出309014.84元，比2022年度减少7790.87元，下降2.46%。主要原因是：单位本着厉行节约原则，压减基本支出经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度宁夏教育厅教学研究室政府采购支出总额243198元。其中：政府采购货物支出243198元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额243198元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额243198元，占授予中小企业合同金额的0%，

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他车辆主要是：中型普通客车，属于单位业务用车；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，宁夏回族自治区教育厅教学研究室组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 10 个，包含一级项目 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 823.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

美育专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创新素养教育和学校美育质量提升-美育专项自评得分为 84 分。项目全年预算数为 200.37 万元，执行数为 150.37 万元，完成预算的 75%。社会效益及可持续影响：着力缩小城乡、山川、校际差距；培养德智体美劳全面发展社会主义建设者和接班人提供有力支撑，2024 年继续该项工作并完成支付。。

名师工作室管理专项绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，国培区培及乡村教师支持计划-名师工作室管理专项自评得分为 78 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 19.08 万元，完成预算的 79.5%。社会效益及可持续影响：发挥名师团队引领示范作用；有效加强骨干人才专业素养，支撑教师教学质量稳步提高。该项目考核及部分内容研修、学习等活动，结转至 2024 年继续开展工作。

劳动教育专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动教育专项自评得分为 87 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。社会效益及可持续影响：把劳动教育课理论成果转化为指导师生开展劳动教育的实际成果；进一步推进全区中小学劳动教育全面发展，2023 年工作已完成。

中考专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中考专项自评得分为 95 分。项目全年预算数为 200.3 万元，执行数为 191.58 万元，完成预算的 95.52%。社会效益及可持续影响：全区考生学业水平测试；深化教育改革。该项目命题工作圆满完成，部分支出将在 2024 年支付。

党建思政专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中考专项自评得分为 91 分。项目全年预算数为 11.68 万元，执行数为 11.68 万元，完成预算的 100%。社会效益及可持续影响：推动提高教材建设科学化水平；筑牢思想防线的重要作用。该项目活动已完成。

特殊教育补助资金专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特殊教育补助资金专项自评得分为 95 分。项目

全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。
社会效益及可持续影响：用于民族地区教育政策研究。该项目活动已完成。

人才培养专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才培养专项自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。社会效益及可持续影响：青年拔尖人才及博士硕士工作补助及安家费已发放到位。

中小学幼儿园创新素养教育和学校美育质量提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学幼儿园创新素养教育和学校美育质量提升（创新素养系列活动）项目自评得分为 69 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 5.49%。社会效益及可持续影响：实施中小学（幼儿园）创新素养质量提升工程，帮助教师熟练掌握教学基本技能提高教学质量，有针对性地开展创新素养教育，形成我区创新素养的优质资源。2023 年度工作已完成，2024 年完成支付。

教育质量提升行动(第五批)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育质量提升行动(第五批)项目自评得分为 44 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 3.29 万元，完成预算的 1.32%。社会效益及可持续影响：发挥教学科研引领作用，为进一步激发教研活力，提高教科研水平，推动提升教育教学质量。该项目将于 2024 年支付招标采购相关工作。

结转基本户项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，**结转基本户项目**项目自评得分为 53 分。项目全年预算数为 78.67 万元，执行数为 19.68 万元，完成预算的 25%。
社会效益及可持续影响：中央电教馆“一师一课”“一课一名师”、人社厅人才培养、党委宣传部社科课题、教育部民族教育发展中心工作坊启动经费、区留学人员和专家服务中心专项等工作推动提升教育教学质量。该项目将于 2024 年继续开展相关工作。

2. 项目绩效自评结果。

(1) 根据年初设定的绩效目标，**美育专项**项目自评得分为 84 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加快完成绩效目标任务。

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	创新素养教育和学校美育质量提升-美育专项-教研室						
主管部门	自治区教育厅		实施单位	宁夏回族自治区教育厅教学研究室			
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：	200.37	200.37	150.37	10	75%	8
	其中：当年财政拨款	125.00	125.00	75	—	60%	—
	上年结转资金	75.37	75.37	75.37	—	100%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	根据自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的实施意见》的通知宁党办【2021】36号文件精神，开展创新素养教育和学校美育质量提升-美育项目为三年期连续性项目，主要用途为：美育教学研究、教师基本功、优课、优秀成果等展示观摩评比评选推广研修等工作。绩效目标：实施该项目把美育纳入各级各类学校人才培养全过程，着力缩小城乡、山川、校际差距，把美育纳入各级各类学校人才培养全过程，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人				工作已完成，部分支付 2024 年完成。			
	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 (50分)	数量指标	差旅人数	50人	50人以上	5	5	
			劳务场次	3次	5场次	5	5	
			其他商品服务支出	1场	1次以上	5	5	
		质量指标	开展活动全区覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	6	
		成本指标	差旅费	25万元	7.78	5	4	
			劳务费	90万元	132.95	5	5	
	其他商品服务支出		10万元	2.2	5	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	着力缩小城乡、山川、校际差距	显著		10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人	长期		20	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	80%		10	8	
总分						100	84	

(2) 根据年初设定的绩效目标，名师工作室管理项目自评得分为 78 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加快完成绩效目标任务。

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教师培训及乡村教师支持计划专项-名师工作室管理及建设-教研室		
主管部门	自治区教育厅	实施单位	宁夏回族自治区教育厅

					教学研究室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.00	24.00	19.08	10	79.50%	7	
	其中:当年财政拨款	9.00	9.00	4.08	—	45%	—	
	上年结转资金	15	15	15	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深刻把握教育高质量发展阶段的新要求,坚持示范引领与整体提升结合,落实立德树人,为基础教育改革培养高端引领人才,发挥“教学名师工作室”引领示范作用。			完成,部分未完成支付部分将于2024年结束。				
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 (50分)	数量指标	差旅人数	3	5	5	5	
			劳务场次	1次	1次	5	5	
		质量指标	各市区项目覆盖率	100%	100%	10	10	
			时效指标	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10
		成本指标	差旅费	3万元	0	5	0	
			劳务费	3万元	3	5	3	
		其他商品服务支出	3万元	1.08	10	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	发挥名师团队引领示范作用	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续发展影响指标	有效加强骨干人才专业素养,支撑教师教学质量稳步提高	长期提高	长期提高	20	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	85%	85%	10	10		
总分					100	78		

(3) 根据年初设定的绩效目标,劳动教育项目自评得分为 87 分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	义务教育专项资金-劳动教育-教研室
------	-------------------

主管部门		自治区教育厅			实施单位		宁夏回族自治区教育厅教学研究室	
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:	20.00	20.00	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10	—	100%	—	
	上年结转资金	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自治区党委、自治区人民政府《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的实施意见》宁党发〔2021〕9号实施义务教育专项基金-劳动教育，实施期3年；项目内容：用劳动教育精品课程建设评选、劳动教育成果评选(比)汇编推广等相关工作；绩效目标：选出具有引领作用的劳动教育精品课，通过组织专家对劳动教育精品课进行评奖，并在全区推广，把劳动教育课理论成果转化为指导教师开展劳动教育的实际成果，进一步推进全区中小学劳动教育全面发展。			相关劳动教育课理论成果转化工作顺利完成。				
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 (50分)	数量指标	差旅人数	20人	0人	5	5	
			劳务场次	2次	1次	5	5	
		质量指标	项目开展全区覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	差旅费	2万元	0	10	0	
			劳务费	8万元	20万元	10	7	委托业务
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	把劳动教育课理论成果转化为指导教师开展劳动教育的实际成果	显著	显著	15	15	
		生态效益指标		长期	长期			
可持续影响指标		进一步推进全区中小学劳动教育全面发展	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	80%	80%	10	10		
总分						100	87	

(4) 根据年初设定的绩效目标,中考专项自评得分为 95 分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育专项资金-中考专项-自治区教育厅教学研究室							
主管部门		自治区教育厅		实施单位		宁夏回族自治区教育厅 教学研究室			
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:	200.33	200.33	191.58	10	95.52	9	
		其中:当年财 政拨款	183.00	183.00	174.25	—	95.22%	—	
		上年结转资金	17.33	17.33	17.33	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以各学科课程标准为依据,体现知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的基本要求,充分发挥考试评价的正确导向作用,发挥命题的价值导向和育人功能,有利于学生发展核心素养的培养,有利于进一步深化课程改革。2023 年全区考生要确保考试安全、平稳中顺利完成。				2023 年全区考生考试安全、平稳中顺利完成。				
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 (50 分)	数量指标	差旅人数		70 人	70 人以上	5	5	
			劳务场次		30 次	27	5	5	9 个学科
		质量指标	全区各市县覆盖率		100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间		2023 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日	10	10	
	成本指标	差旅费		80 万元	13.42	5	5		
		劳务费		83 万元	151.14	5	5	含委托业务	
中考办公设备购置		20 万元	24.32	10	10				
效益	经济效益 指标								

指标 (30分)	社会效益指标	全区考试学业水平测试	平稳	平稳	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	深化教育改革	长期	长期	20	18	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	85%	90%	10	8	
总分					100	95	

(5) 根据年初设定的绩效目标, 党建思政专项自评得分为 91 分。

发现的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党建、思政专项-教材基地建设专项-自治区教育厅教学研究室						
主管部门		自治区教育厅			实施单位		宁夏回族自治区教育厅教学研究室	
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:	11.68	11.68	11.68	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	10	-	100%	-
		上年结转资金	1.68	1.68	1.68	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据教育部关于印发《国家教材建设重点研究基地管理办法》的通知教材〔2020〕1号文件精神, 实施思想政治工作教材基地建设专项, 实施期3年, 2022至2024年预计25万元, 2023年预算10万元; 项目内容: 加快教材建设; 2023年项目按用途分配为: 劳务费4万元, 差旅费6万元; 绩效目标: 国家教材基地建设以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的教育方针, 落实立德树人根本任务, 坚持正确政治方向, 充分体现马克思主义中国化要求, 充分体现中国和中华民族风格, 充分体现党和国家对教育的基本要求, 充分体现国家和民族基本价值观, 充分体现人类文化知识积累和创新成果, 为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供有力支撑。				实施思想政治工作教材基地建设相关工作圆满完成。			
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	数量指标	差旅人数	30人	40人	5	5	
			劳务场次	1场	2	5	5	

指标 (50分)	质量指标	市县区覆盖率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
	成本指标	差旅费	6万元	3.58	10	6	
		劳务费	4万元	6.86	10	10	含委托业务
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提高教材建设科学化水平	显著	显著	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	发挥筑牢思想防线的重要作用	长期	长期	20	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教材建设涉及人群满意度	80%	80%	10	10	
总分					100	91	

(6) 根据年初设定的绩效目标, 特殊教育补助资金专项自评得分为95分。发现的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中央新疆西藏等地区教育特殊补助-教育政策研究课题						
主管部门	自治区教育厅			实施单位	宁夏回族自治区教育厅教学研究室		
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:	1.00	1.00	1	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	1.00	1.00	1	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年中央新疆西藏等地区教育特殊补助-教育政策研究课题			2023年中央新疆西藏等地区教育特殊补助-教育政策研究课题工作已顺利完成。			

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	
			课题工作数		1	1	10	10	
		质量指标	2023年中央新疆西藏等地区教育特殊补助		顺利完成	顺利完成	10	10	
		时效指标	完成时间		2023年12月31日	2023年12月31日	20	20	
		成本指标	2023年中央新疆西藏等地区教育特殊补助		1	1	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	教师提升		显著	显著	10	10	
		生态效益指标	课题持续时间		1年	1年			
		可持续影响指标	影响力		长期	长期	20	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	涉及教师满意度		80%	80%	10	10	
总分						100	95		

(7) 根据年初设定的绩效目标, 人才培养专项自评得分为 95 分。发现的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	博士硕士工作补助及安家费						
主管部门	自治区教育厅			实施单位	宁夏回族自治区教育厅教学研究室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.40	2.40	2.4	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	2.40	2.40	2.4	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据自治区财政厅《自治区财政厅关于下达2023年第三批自治区人才专项资金预算指标的通知》（宁财〔行〕指标〔2023〕357号），宁夏回族自治区教育厅教学研究室2.4万元，项目包括博士硕士工作补助及安家费，预期达到目标：通过人才专项经费的支持，培养青年科技创新团队、资助高层次人才，为科技领军、重点研发等进行人才培养，为自治区提供医学科研人才，提升自治区医学科学研究能力；培养创新思维，挖掘创新潜能，提高创新能力，围绕自治区和学校的关键项目与难题，攻坚克难，出一批重点科技成果。				博士硕士工作补助及安家费已按时发放到位。			
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 (50分)	数量指标	补助人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	保障博士硕士补助发放到位	按时发放	按时发放	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	20	20	
		成本指标	工作补助	2.4万元/人	2.4万元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障博士硕士补助发放工作	按时	按时	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有力保障博士硕士补助发放	显著	显著	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100	

(8)根据年初设定的绩效目标，人才培养专项自评得分为95分。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	创新素养教育和学校美育质量提升-创新素养系列活动专项-教研室						
主管部门	自治区教育厅			实施单位	宁夏回族自治区教育厅教学研究室		
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:	35.00	35.00	1.92	10	5.49%	5

年度总体目标	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	1.92	—	5.49%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
根据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发〈关于实施基础教育质量提升行动的实施意见〉的通知》（宁党办发〔2021〕47号）的精神实施创新素养专项，实施期3年，2022年-2024年区本级专项三年实施预算资金115万元，2023年预算专项资金35万元；项目内容：将创新素养教育融入实践成果向全区推广、宣传；深入中小学校（幼儿园）开展送课指导、优质课、优秀试题及优质成果展示、观摩、交流、推广等活动。2023年项目预算用途分配为：差旅费20万元，劳务费15万元。绩效目标：实施中小学（幼儿园）创新素养质量提升工程，帮助教师熟练掌握教学基本技能提高教学质量，有针对性地开展创新素养教育，形成我区创新素养的优质资源。				活动已于2023年11月完成，将于2024年完成支付。				
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（50分）	数量指标	差旅人数	200人	223人	5	5	
			劳务场次	2次	5场	5	5	
		质量指标	项目开展全区覆盖率	100%	100%	10	10	
			时效指标	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10
		成本指标	差旅费	20万元	1.92万元	10	3	
	劳务费		15万元	0	10	0		
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	开展评选全区创新素养优质课、优秀试题评选全区覆盖率	显著	显著	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		提升教学质量	长期提升	长期提升	20	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	开展评选全区创新素养各类活动师生满意度	80%	80%	10	6		
总分						100	69	

（9）根据年初设定的绩效目标，教育质量提升行动（第五批）专项自评得分为44分。发现的主要问题：受任务执行安排的影响，招标工作于2024年进行。下一步改进措施：加快执行进度。

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁财(教)指标(2023)365号教育质量提升行动(第五批)							
主管部门		自治区教育厅		实施单位		宁夏回族自治区教育厅教学研究室			
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:	250.00	250.00	3.29	10	1.32%	3	
		其中:当年财政拨款	250.00	250.00	3.29	—	1.32%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		开展实施全区基础教育质量提升行动,2023年预算250万元,项目主要用于全区基础教育质量监测、教学实验指导及组织各相关活动,开展“5+1”系列活动(包括:全区校(园)长教学领导力、听评课能力提升行动;课堂教学“四课”比赛;教师基本功大赛;教研员专业引领“大练兵”活动);基础教育教学成果评选、交流、推广应用等工作。根据用途分类未“其他商品服务支出250万元。			完成部分工作,涉及招标未完成部分待2024年完成				
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 (50分)	数量指标	其他商品服务支出	1项	1项	10	5	完成部分工作,涉及招标未完成部分待2024年完成
			质量指标	开展行动全区覆盖率	100%		10	6	完成部分工作,涉及招标未完成部分待2024年完成
			时效指标	完成时间	2023年12月31日	2024年12月31日	20	8	完成部分工作,涉及招标未完成部分待2024年完成
			成本指标	其他商品服务支出	250万元	3.29万元	10	3	完成部分工作,涉及招标未完成部分待2024年完成
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	开展各项教育质量提升活动	提升显著	长期	10	7	完成部分工作,涉及招标未完成部分待2024年完成
生态效益指标	无								

	可持续影响指标	提升教育质量	长期	长期	20	7	完成部分工作，涉及指标未完成部分待2024年完成	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	>85%	未完成	10	5	完成部分工作，涉及指标未完成部分待2024年完成
总分					100	44		

（10）根据年初设定的绩效目标，结转基本户项目资金专项自评得分为53分。发现的主要问题：受任务执行安排的影响，相关工作下年陆续进行。下一步改进措施：加快执行进度。

自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		结转基本户项目资金						
主管部门		自治区教育厅			实施单位	宁夏回族自治区教育厅教学研究室		
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：	78.67	78.67	19.68	10	0.25	3
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	78.67	78.67	19.68	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发〈关于实施基础教育质量提升行动的意见〉的通知》宁党办〔2021〕47号文件精神，用于名师工作室管理、中小学创新素养教育课题研究、疫情防控补助、中央电教馆“一师一优课”“一课一名师”、人社厅人才培养、党委宣传部社科课题、教育部民族教育发展中心工作坊启动经费、区留学人员和专家服务中心专项等，提升素质教育质量。				6项工作进行中，部分工作下年度完成。			
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	党委宣传部社科课题	1	1	1	1
		教育部民族教育发展中心工作坊	1	1	1	1
		名师工作室管理费	1	1	1	1
		区留学人员和专家服务中心专项	1	1	1	1
		人社厅人才培养专项	1	1	1	1
		疫情防控补助经费	1	1	1	1
		中小学创新素养教育课题研究专项经费	1	1	1	1
		中央电教馆“一师一课”“一课一名师”	1	1	1	1
	质量指标	项目市良区覆盖率	100%	100%	8	8
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	5
	成本指标	党委宣传部社科课题	4.75	0.6	2	1
		教育部民族教育发展中心工作坊	4.99	0.59	2	1
		名师工作室管理费	15.19	0	2	1
		区留学人员和专家服务中心专项	1	0	2	1
人社厅人才培养专项		19.17	9.07	2	2	
疫情防控补助经费		7.68	0.14	2	1	
中小学创新素养教育课题研究专项经费		3.89	1.45	2	2	
中央电教馆“一师一课”“一课一名师”		18.04	7.83	2	1	
教科所课题		0.12	0	2	0	
教育论文评选及书籍编印经费		0.82	0	2	0	
互联网教育		1.07	0	2	0	
党建、思政专项		1.95	0	2	0	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高教师教学质量	显著	显著	15	6
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升家庭教育质量	长期	长期	15	8
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	80%	80%	10	5
总分					100	53

2024年
继续开
展

第四部分 名词解释

1. **中考专项**：自治区中考相关的内容，包括中考试卷命题、保密、运输、安保及中考相关其他费用等。

2. **“三公”经费**：纳入自治区财政预决算管理的“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3. **中小学幼儿园创新素养教育项目**：为全面贯彻落实自治区党委和政府《关于深化教育教学改革 全面提升义务教育教学质量的实施意见》精神，发挥中小学名校（园）长、学科骨干教师推进创新素养教育工作中的示范引领作用，推进创新素养教育在各地各中小学校落地见效。主要用途：组织编写《创新素养教育学生实践教育活动手册》（小学版），开展全区创新素养教育集中观摩交流、研讨论坛，实践活动比赛和论文成果、优秀试题、优质课评选等活动。

4. **美育专项**：根据自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的实施意见》的通知宁党办〔2021〕36号文件精神，开展创新素养教育和学校美育质量提升项目，支持美育名师工作室、教师基本功、优质课、论文等展评、农村美育骨干教师培养等工作。

第五部分 附件

其他有关公开资料