

2024 年度

宁夏回族自治区教育装备和校园

风险管理中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

宁夏教育装备和校园风险管理中心负责全区教育装备的管理和技术服务工作；负责全区中小学实验室、图书馆（室）、专用教室的规划、建设管理工作；负责捐赠的教育物资设备的接收和管理工作；依照国家有关法律、法规，对教育保险市场进行管理，制定全区校方责任保险的实施意见和管理办法，并组织实施；完成自治区教育厅交办的与其业务相关的其他工作任务；负责承担全区各级各类学校勤工俭学工作管理、指导任务的职责；负责全区教师培训和招标采购工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

1. 按照部门决算编报要求，纳入宁夏教育装备和校园风险管理中心部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

第二部分 2024 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：宁夏教育装备和校园风险管理中心

| 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 | 63,433,644.05 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 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 | 77,264,542.46 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 2,104.51 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,242,674.68 |
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 39 | 179,033.11 |
| | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 49 | 458,357.00 |
| | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 |
| | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 |
| | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 |
| | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
| | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
| | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 63,435,748.56 | 本年支出合计 | 59 | 79,144,607.25 |
| 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 | 35,459,090.64 | 年末结转和结余 | 61 | 19,750,231.95 |
| 总计 | 30 | 98,894,839.20 | 总计 | 62 | 98,894,839.20 |

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：宁夏教育装备和校园风险管理中心

金额单位：元

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补 助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----|---------|---|---|---|---|----|
| 功能分类科目 编码 | | | | | | 科目名称 | 1 | | | | 2 | 3 | 小计 | 其中：教育收费 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | 栏次 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 |
| | | | 63,435,748.56 | 63,433,644.05 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,104.51 | | | | | | | |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 53,756,713.37 | 53,756,713.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,104.51 | | | | | | | |
| 2050205 | | | 高等教育 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 7,490,000.00 | 7,490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 603,254.44 | 603,254.44 | 0.00 | 0.00 | 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 | 431,483.04 | 431,483.04 | 0.00 | 0.00 | 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 | 215,741.52 | 215,741.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 179,033.11 | 179,033.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 366,569.00 | 366,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 91,788.00 | 91,788.00 | 0.00 | 0.00 | 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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏教育装备和校园风险管理中心

| 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 | 79, 144, 607. 25 | 5, 563, 608. 35 | 73, 580, 998. 90 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| | | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 52, 777, 207. 10 | 3, 683, 543. 56 | 49, 093, 663. 54 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| | | 2050299 | 其他普通教育支出 | 23, 780, 415. 36 | 0. 00 | 23, 780, 415. 36 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| | | 2080502 | 事业单位离退休 | 603, 254. 44 | 603, 254. 44 | 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 | 426, 280. 16 | 426, 280. 16 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 213, 140. 08 | 213, 140. 08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| | | 2101102 | 事业单位医疗 | 179, 033. 11 | 179, 033. 11 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| | | 2210201 | 住房公积金 | 366, 569. 00 | 366, 569. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| | | 2210203 | 购房补贴 | 91, 788. 00 | 91, 788. 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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏教育装备和校园风险管理中心

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 | 63,433,644.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 77,233,970.28 | 77,233,970.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,242,674.68 | 1,242,674.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 179,033.11 | 179,033.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 458,357.00 | 458,357.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | 0.00 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | 0.00 | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 63,433,644.05 | 本年支出合计 | 59 | 79,114,035.07 | 79,114,035.07 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 34,226,819.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 18,546,428.78 | 18,546,428.78 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 34,226,819.80 | | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 32 | 97,660,463.85 | 合计 | 64 | 97,660,463.85 | 97,660,463.85 | 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

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：宁夏教育装备和校园风险管理中心

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------|------|---------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | | 79,114,035.07 | 5,533,036.17 | 73,580,998.90 | |
| | | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 52,746,634.92 | 3,652,971.38 | 49,093,663.54 |
| | | 2050299 | 其他普通教育支出 | 23,780,415.36 | 0.00 | 23,780,415.36 |
| | | 2050803 | 培训支出 | 447,200.00 | 0.00 | 447,200.00 |
| | | 2080502 | 事业单位离退休 | 603,254.44 | 603,254.44 | 0.00 |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 426,280.16 | 426,280.16 | 0.00 |
| | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 213,140.08 | 213,140.08 | 0.00 |
| | | 2101102 | 事业单位医疗 | 179,033.11 | 179,033.11 | 0.00 |
| | | 2210201 | 住房公积金 | 366,569.00 | 366,569.00 | 0.00 |
| | | 2210203 | 购房补贴 | 91,788.00 | 91,788.00 | 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

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：宁夏教育装备和校园风险管理中心

金额单位：元

| 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 | 4,701,484.32 | 302 | 商品和服务支出 | 207,300.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,376,115.00 | 30201 | 办公费 | 24,192.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 993,581.81 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 898,855.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 20,997.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 27,410.81 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 186,092.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 20,997.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 426,280.16 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 213,140.08 | 30207 | 邮电费 | 7,153.28 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 179,033.11 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 78,671.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12,407.35 | 30211 | 差旅费 | 28,858.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 366,569.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 22,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 603,254.44 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 333,026.84 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 247,227.60 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9,894.01 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 23,000.00 | 30227 | 委托业务费 | 5,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21,200.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3,939.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 28,392.55 | | | |
| 人员经费合计 | | 5,304,738.76 | 公用经费合计 | | | | | 228,297.41 |
| 合 计 | | | | | 5,533,036.17 | | | |

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
金额单位：元

公开部门：宁夏教育装备和校园风险管理中心

| 2024 年度预算数 | | | | | | 2024 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 |
| 23000.00 | 20000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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，2024 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。

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：宁夏教育装备和校园风险管理中心

| 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 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 无 | | | 无 | 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏教育装备和校园风险管理中心

| 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 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1 | 2 |
| 无 | | | 无 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 98894839.20 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 6777823.71 元，增长 7.36%，主要原因是 1、2024 年新增调入人员 2 人、在职人员工资正常晋级，工资福利支出增加；2、2024 年发放退休人员抚恤金；3、2024 年国培、区培及职业教育专项培训经费拨款增加及新增项目支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 63435748.56 元，其中：财政拨款收入 63433644.05 元，占 99.99%；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 2104.51 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 79144607.25 元，其中：基本支出 5563608.35 元，占 7.03%；项目支出 73580998.9 元，占 92.97%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 97660463.85 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6840400.10 元，增长 7.53%，主要原因是 1、2024 年新增调入人员 2 人、在职人员工资正常晋级，工资福利支出增加；2、2024 年发放退休人员抚恤金；3、2024 年国培、区培及职业教育专项培训经费拨款增加及新增项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 79114035.07 元，占本年支出合计的 99.96%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29369049.54 元，增长 59.04%，主要原因是 1、2024 年新增调入人员 2 人、在职人员工资正常晋级，工资福利支出增加；2、2024 年发放退休人员抚恤金；3、2024 年国培、区培及职业教育专项培训经费拨款增加及新增项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 79114035.07 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 77233970.28 元，占 97.62%；社会保障和就业（类）支出 1242674.68 元，占 1.57%；卫生健康（类）支出 179033.11 元，占 0.23%；住房保障（类）支出 458357 元，占 0.58%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 101411657.23 元，支出决算为 79114035.07 元，完成年初预算的 78.01%。其中：

1、一般公共服务支出（类）教育支出。年初预算为 99924457.23 元，支出决算为 77233970.28 元，完成年初预算的 77.29%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年所有项目都已按计划完成，结转结余资金 197.42 万元；其他金额已被财政收回，见《自治区财政厅关于收回财政资金（第一批）的通知（宁财（教）指标〔2024〕55 号）》文件。

2、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出。年初预算为 924000 元，支出决算为 1242674.68 元，完成年初预算的 134.49%。决算数大于预算数的原因主要是：2024 年发放退休人员抚恤金。

3、一般公共服务支出（类）卫生健康支出。年初预算为 155700 元，支出决算为 179033.11 元，完成年初预算的 114.99%。决算数大于预算数的原因主要是：2024 年有新增调入人员 2 人及在职人员工资正常晋级，社保基数调整，职工基本医疗支出增加。

4、一般公共服务支出（类）住房保障支出。年初预算为 407500 元，支出决算为 458357 元，完成年初预算的 112.48%。决算数大于预算数的原因主要是：2024 年有新增调入人员 2 人及在职人员工资正常晋级，社保基数调整，职工住房公积金支出增加。

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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5533036.17元，其中：人员经费5304738.76元，公用经费228297.41元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4701484.32 元，较 2024 年度年初预算数增加 727034.32 元，增长 18.29%，主要原因是 1、2024 年新增调入人员 2 人、在职人员工资正常晋级，工资福利支出增加；2、2024 年发放退休人员抚恤金；较 2023 年度决算数增加 55467.56 元，增长 1.19%。

2. 商品和服务支出207300.41元，较2024年度年初预算

数减少19299.59元，降低8.52%，主要原因是未发生会议费及基本支出的培训费；较2023年度决算数减少7584.09元，降低3.53%。

3. 对个人和家庭的补助603254.44元，较2024年度年初预算数增加239654.44元，增长65.91%，主要原因是增加了退休人员抚恤金支出；较2023年度决算数减少53765.06元，降低8.18%。

4. 资本性支出20997元，较2024年度年初预算数减少50003元，降低70.43%，主要原因是只购置了部分办公设备；较2023年度决算数增加20997元，2023年无资本性支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为23000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生“三公”经费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，主要原因是未发生“三公”经费。

（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2023年度减少20000元，决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）业务。决算数较上年减少0的主要原因是未发生因公出国（境）业务。2024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0元，支出决算为0

元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因无公务用车支出。决算数较上年减少0的主要原因是无公务用车支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0 辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为3000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待业务。决算数较上年减少0的主要原因是两年未发生公务接待业务。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024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

2024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2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024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2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 228297.41 元，比 2023 年度增加 13412.91 元，增长 6.24%。主要原因是：2024

年购置了部分资产。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 21826507.00 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 21826507.00 元。授予中小企业合同金额 5967450 元，占政府采购支出总额的 27.34%，其中：授予小微企业合同金额 5967450 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 100 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3698.33 平方米，共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是业务用车（轻型载货汽车）；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. 绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏教育装备和校园风险管理中心组织对 2024 年项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 15 个，包含一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 5795.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。 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%。（请

各部门对具体项目绩效管理工作进行说明)

(1) 关于“教育质量提升行动—宁夏教育装备和校园风险管理中心”项目的绩效管理工作的开展情况：2024年教育质量提升行动财政拨款30万元，用于修订幼儿园、小学、初中教育技术装备标准，编制普通高中教育技术装备指南。

(2) 关于“教育督导及其他专项业务费—宁夏教育装备和校园风险管理中心”项目的绩效管理工作的开展情况：2024年教育督导及其他专项业务财政拨款50万元，用于校外培训治理、教师培训管理办公室开展培训项目遴选、视导验收等工作。

(3) 关于“义教专项(义务教育质量监测)—宁夏教育装备和校园风险管理中心”项目的绩效管理工作的开展情况：2024年义务教育质量监测财政拨款245万元，用于购买义务教育质量监测政府采购服务。

(4) 关于“义务教育专项资金—宁夏教育装备和校园风险管理中心”项目的绩效管理工作的开展情况：2024年义务教育专项资金财政拨款105万元，用于中考试卷及答题卡印刷等工作。

(5) 关于“中小学幼儿园教师国家级培训计划资金(第一批)—宁夏教育装备和校园风险管理中心”项目的绩效管理工作的开展情况：2024年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金(第一批)财政拨款3897万元，用于农村骨干教师能力提升培训、重点区域领域帮扶培训、市县教师培训团队研修、农村校园长领导力培训、中小学教师数字素养能力提升

培训。

(6) 关于“中小学幼儿园教师国家级培训计划资金(第二批)——宁夏教育装备和校园风险管理中心”项目的绩效管理工作的开展情况:2024年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金(第二批)财政拨款213万元,用于中小学幼儿园教师国家级培训。

(7) 关于“教师培训及乡村教师支持计划专项——宁夏教育装备和校园风险管理中心”项目的绩效管理工作的开展情况:2024年教师培训及乡村教师支持计划财政拨款929万元,用于教师培养和教师培训工作。

(8) 关于“党建思政专项——宁夏教育装备和校园风险管理中心”项目的绩效管理工作的开展情况:2024年党建思政专项资金47万元,组织全区各市、县(区)、高校党员干部进行专业理论和业务能力培训,用于全区教育系统示范培训、大中小学思政课教师培训。

(9) 关于“高等教育质量提升工程——宁夏教育装备和校园风险管理中心”项目的绩效管理工作的开展情况:2024年高等教育质量提升工程财政拨款29万元,用于教师队伍能力提升工程、R&D专题培训。

(10) 关于“民族教育专项资金——宁夏教育装备和校园风险管理中心”项目的绩效管理工作的开展情况:2024年民族教育专项财政拨款104万元,用于全区民族团结进步教育(法治教育)系列专题培训。

(11) 关于“学校美育质量提升工程项目——宁夏教育装

备和校园风险管理中心”项目的绩效管理工作的开展情况：2024 学校美育质量提升工程项目财政拨款 52 万元，服务于百名乡村美育教师培养和美育名师工作室建设。

(12) 关于“综合防控儿童青少年近视专项—宁夏教育装备和校园风险管理中心”项目的绩效管理工作的开展情况：2024 年综合防控儿童青少年近视专项财政拨款 35 万元，用于开展师资培训工作。

(13) 关于“互联网+教育示范区建设项目—宁夏教育装备和校园风险管理中心”项目的绩效管理工作的开展情况：2024 年互联网+教育示范区建设项目财政拨款 52 万元，用于实施宁夏局长校长数字素养提升专题培训、宁夏教育数字化揭榜挂帅项目专题培训、宁夏教育数字化应用及网络安全专题培训、国家智慧教育平台应用指导专家培训项目。

(14) 关于“中国移动蓝色梦想项目管理费”项目的绩效管理工作的开展情况：2024 年中国移动蓝色梦想项目管理费上年结转 4.81 万元，用于实施中国移动蓝色梦想项目。

(15) 关于“基本户非财政结转资金-宁夏教育装备和校园风险管理中心”项目的绩效管理工作的开展情况：2024 年基本户非财政结转资金 2.96 万元，用于社保和职业年金缴费。

2. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，15 个项目自评得分为 88.4 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

(1) 根据年初设定的绩效目标，教育质量提升行动——宁夏教育装备和校园风险管理中心项目自评得分为 60 分。
发现的主要问题：项目执行速度慢。下一步改进措施：提高项目执行效率。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 教育质量提升行动——宁夏教育装备和校园风险管理中心 | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------|---------------|---|--------|----------------------|-----------------|
| 主管部门 | | 自治区教育厅 | | | 实施单位 | | 宁夏回族自治区教育装备和校园风险管理中心 | |
| 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: | 30 | 30 | 9.45 | 10 | 31.50% | 3 | |
| | 其中:当年财政 拨款 | 30 | | | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | 2024 年教育质量提升行动项目资金 300000 元，用于修订幼儿园、小学、初中教育技术装备标准，编制普通高中教育技术装备指南。 | | | | 2024 年教育质量提升行动项目资金 300000 元，用于修订幼儿园、小学、初中教育技术装备标准，编制普通高中教育技术装备指南。 | | | |
| 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 | 厅直属单位—教育技术装备标准编制项目 | 1 个单位 | 1 个单位 | 13 | 10 | |
| | | 质量指标 | 厅直属单位—教育技术装备标准编制项目质量 | 不断提高 | 不断提高 | 13 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024 年底前 | 预计 2025 年 年底前 完成 | 12 | 5 | 加快项目执行 进度 |
| | | 成本指标 | 厅直属单位—教育技术装备标准编制项目 | 30 万元/单 位 | 9.45 万 元/单位 | 12 | 3 | |
| 效益 | 经济效益 | — | — | — | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|--------|------|------|-----|----|--|
| 指标(30分) | 指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 学校办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 10 | |
| | 生态效益指标 | -- | --- | --- | | | |
| | 可持续影响指标 | 育人质量 | 明显提升 | 明显提升 | 15 | 11 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 家长满意率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | 100 | 60 | |

(2) 根据年初设定的绩效目标，教育督导及其他专项业务费—宁夏教育装备和校园风险管理中心项目自评得分为73分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|-------|-------|--------|----------------------|--------|----|
| 项目名称 | 教育督导及其他专项业务费—宁夏教育装备和校园风险管理中心 | | | | | | |
| 主管部门 | 自治区教育厅 | | | 实施单位 | 宁夏回族自治区教育装备和校园风险管理中心 | | |
| 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: | 50 | 50 | 29.97 | 10 | 59.94% | 6 |
| | 其中:当年财政拨款 | 50 | | | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|----------|-------------------------------------|-------------|---|----|----|-----------------------------|
| 年度总体目标 | 2024年教育督导及其他专项业务费50万元，其中，全区科学教育工作培训班10.62万元，全区校外培训治理培训班10.62万元，教育培训工作经费28.76万元。 | | | | 全年共支出经费29.97万元，其中，2024年校外培训监管行政执法培训10.62万元；因2024年全区科学教育工作培训班取消，其预算资金用于支付2023年全区校外培训监管行政执法培训班9.938万元；2024年教育培训相关工作经费9.412万元。 | | | |
| 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 | 全区校外培训治理培训班 | 1期培训班，区内培训。 | 1期培训班，区内培训。 | 7 | 7 | |
| | | | 全区科学教育工作培训班 | 1期培训班，区内培训。 | 2024年全区科学教育工作培训班取消 | 7 | 0 | 科学制定业务实施方案 |
| | | 质量指标 | 培训班次验收合格率 | ≥90% | ≥90% | 7 | 6 | 提升培训项目实施质量 |
| | | 时效指标 | 2024年“国培计划”、“区培计划”及自治区教育厅专项培训计划实施进度 | 11月底之前完成 | 全部实施完成 | 7 | 7 | |
| | | 成本指标 | 全区校外培训治理培训班 | 10.62万元 | 10.62万元 | 7 | 7 | |
| | | | 全区科学教育工作培训班 | 10.62万元 | 因2024年全区科学教育工作培训班取消，其预算资金用于支付2023年全区校外培训监管行政执法培训班9.938万元 | 7 | 5 | 科学制定业务实施方案 |
| | | | 2024年“国培计划”、“区培计划”及自治区教育厅专项培训计划工作经费 | 28.76万元 | 教师教育培训相关工作经费9.412万元 | 8 | 5 | 持续提升教师培训项目遴选评审、视导、验收、绩效评价质量 |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | -- | -- | -- | | | |
| | | 社会效益指标 | 宁夏教师教育教学水平 | 逐年提升 | 逐年提升 | 15 | 10 | |
| 生态效益指标 | | -- | -- | -- | | | | |
| 可持续影响指标 | | 宁夏教师培训质量 | 不断提高 | 不断提高 | 15 | 12 | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|------|------|-----|----|--|
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | 100 | 73 | |

(3) 根据年初设定的绩效目标，义教专项(义务教育质量监测)——宁夏教育装备和校园风险管理中心项目自评得分为80分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。(附《项目支出绩效自评表》)

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|---------|-----------------|--|----------------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 义教专项(义务教育质量监测)——宁夏教育装备和校园风险管理中心 | | | | | | | |
| 主管部门 | 自治区教育厅 | | 实施单位 | | 宁夏回族自治区教育装备和校园风险管理中心 | | | |
| 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: | 245 | 245 | 195 | 10 | 79.59% | 8 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 245 | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 2024年其中义务教育质量监测政府采购服务项目经费245万元。 | | | 完成2024年义务教育质量中考试卷及答题卡印刷费105万用于中考试卷及答题卡印刷等工作。 | | | | |
| 绩效指标(50分) | 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 | 公用经费受益学生数 | ≥89万人 | ≥89万人 | 13 | 12 | |
| | | 质量指标 | 义务教育学校教育教学正常运转率 | 100% | 100% | 13 | 12 | |
| | | 时效指标 | 拨付资金完成时间 | 2024年5月30日前 | 2024年5月30日前 | 12 | 12 | |
| 成本指标 | 义务教育质量监测资金 | 245万元/项 | 195万元/项 | 12 | 8 | 加快项目执行进度 | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|----------|------|------|-----|----|--|
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | --- | --- | --- | | | |
| | 社会效益指标 | 义务教育教学水平 | 不断提升 | 不断提升 | 15 | 10 | |
| | 生态效益指标 | -- | -- | -- | | | |
| | 可持续影响指标 | 义务教育办学条件 | 不断改善 | 不断改善 | 15 | 10 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 师生和家长满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | |

(4) 根据年初设定的绩效目标，义务教育专项资金—宁夏教育装备和校园风险管理中心项目自评得分为94分。
发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------|----|
| 项目名称 | 义务教育专项资金—宁夏教育装备和校园风险管理中心 | | | | | | |
| 主管部门 | 自治区教育厅 | | | 实施单位 | 宁夏回族自治区教育装备和校园风险管理中心 | | |
| 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: | 105 | 105 | 98.66 | 10 | 93.96% | 9 |
| | 其中:当年财政拨款 | 105 | | | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|-----------------|-------------|--|-----|----|-------------|
| 度 总 体 目 标 | 2024年其中义务教育质量中考试卷及答题卡印刷费105万用于中考试卷及答题卡印刷等工作,确保中考相关印刷工作安全、顺利、平稳完成。 | | | | 完成2024年义务教育质量中考试卷及答题卡印刷费105万用于中考试卷及答题卡印刷等工作。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 公用经费受益学生数 | ≥89万人 | ≥89万人 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 义务教育学校教育教学正常运转率 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 拨付资金完成时间 | 2024年5月30日前 | 2024年5月30日前 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 中考专项资金 | 105万元/项 | 105万元/项 | 12 | 9 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | -- | -- | -- | | | |
| | | 社会效益指标 | 义务教育教学水平 | 不断提升 | 不断提升 | 15 | 14 | |
| | | 生态效益指标 | -- | -- | -- | | | |
| | | 可持续影响指标 | 义务教育办学条件 | 不断改善 | 不断改善 | 15 | 14 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 师生和家长满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 94 | |

(5) 根据年初设定的绩效目标,中小学幼儿园教师国家级培训计划资金(第一批)一宁夏教育装备和校园风险管理中心项目自评得分为98分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。(附《项目支出绩效自评表》)

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|--------------------------|-----------------------------|---------|----------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 中小学幼儿园教师国家级培训计划资金—宁夏教育装备和校园风险管理中心 | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区教育厅 | | 实施单位 | | 宁夏回族自治区教育装备和校园风险管理中心 | | |
| 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: | 3897.00 | 3897.00 | 3825.23 | 10.00 | 98.16% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 3897.00 | | | — | | — |
| | | 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 | | | | |
| | | 2024 年“国培计划”共设置农村骨干教师能力提升培训、重点区域领域帮扶培训、市县教师培训团队研修、农村校园长领导力培训、中小学教师数字素养能力提升培训五大类 18 个子项目,计划培训 9718 人次(包括第二批下达资金预备项目培训人数)。按照自治区党委和政府“过紧日子”部署要求,计划区外实施项目 3 个(其中 2 个跟岗实践、1 个延续项目),项目资金 536.3 万元,占预算资金总额 12.39%,培训教师 350 人次。 | | 全面完成 2024 年中小学幼儿园教师国家级培训计划。 | | | | |
| 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 | 教师专业能力提升培训 | 1 项 | 1 项 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 师范专业评估认证 | 5 个 | 5 个 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 农村骨干教师能力提升培训结业率 | ≥90% | ≥90% | 6.00 | 6.00 | |
| | | | 指标 2: 重点区域领域帮扶培训结业率 | ≥90% | ≥90% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 指标 3: 市县教师培训团队研修结业率 | ≥90% | ≥90% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 指标 4: 农村校园长领导力培训结业率 | ≥90% | ≥90% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 指标 5: 中小学教师信息技术应用能力培训结业率 | ≥90% | ≥90% | 5.00 | 5.00 | |
| | 成本指标 | 教师专业能力提升培训 | 3897 万元/项 | 3825.23 万元/项 | 4.00 | 4.00 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|--|
| | 时效指标 | 培训项目学时 | 不低于年度组织实施通知中相关学时要求 | 不低于年度组织实施通知中相关学时要求 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 培训完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 参训乡村教师教育教学能力 | 提高 | 提高 | 15.00 | 14.00 | |
| | 可持续影响指标 | 示范引领带动乡村教师培训覆盖情况 | 扩大 | 扩大 | 15.00 | 14.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 参加农村骨干教师能力提升参训教师评估满意度 | ≥85% | ≥85% | 2.00 | 2.00 | |
| | | 指标2: 参加重点区域领域帮扶参加教师评估满意度 | ≥85% | ≥85% | 2.00 | 2.00 | |
| | | 指标3: 参加市县教师培训团队研修参训教师评估满意度 | ≥85% | ≥85% | 2.00 | 2.00 | |
| | | 指标4: 参加农村校园长领导力培训参训校长评估满意度 | ≥85% | ≥85% | 2.00 | 2.00 | |
| | | 指标5: 参加中小学教师信息技术应用能力培训参训教师评估满意度 | ≥85% | ≥85% | 2.00 | 2.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |

(6) 根据年初设定的绩效目标, 中小学幼儿园教师国家级培训计划资金(第二批)——宁夏教育装备和校园风险管理中心项目自评得分为96分。发现的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。(附《项目支出绩效自评表》)

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------|-----|----|
| 项目名称 | 中小学幼儿园教师国家级培训计划资金——宁夏教育装备和校园风险管理中心 | | | | | | |
| 主管部门 | 自治区教育厅 | | | 实施单位 | 宁夏回族自治区教育装备和校园风险管理中心 | | |
| 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: | 213.00 | 213.00 | 212.17 | 10.00 | 99.61% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 213.00 | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | <p>目标一: 国家级培训计划资金重点开展“农村骨干教师能力提升培训、重点区域领域帮扶培训、市县教师培训团队研修、骨干校园长提升研修、中小学教师数字素养能力提升培训”五大类项目, 年度培训中小幼儿园骨干教师、校园长 450 人次;</p> <p>目标二: 构建“国培—区培—市培—县培—校本”五级联动、错位互补的培训项目体系, 创新教师培训模式、改进培训课程内容、完善协同培训机制、加强县区培训机构能力建设、加强培训监管评估, 强化培训质量效益, 不断增强全区教师立德树人的本领和专业水平。</p> | | | 全面完成 2024 年中小幼儿园教师国家级培训计划 | | | | |
| 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 | 培训农村中小幼儿园骨干教师校长人次 | ≥450 人 | ≥450 人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 各类培训结业率 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 培训内容符合要求度 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 成本指标 | 教师专业能力提升培训 | 213 万元/项 | 212.17 万元/项 | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 培训计划执行率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 参训乡村教师教育教学能力 | 提高 | 提高 | 8.00 | 8.00 | |
| | | | 示范引领带动乡村教师培训覆盖情况 | 扩大 | 扩大 | 8.00 | 8.00 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动地方自主选学模式改革 | 扩大 | 扩大 | 7.00 | 6.00 | |
| | | | 地方组织实施教师培训能力 | 提升 | 提升 | 7.00 | 6.00 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 参加培训团队骨干培训者的评估满意度 | ≥85% | ≥85% | 3.50 | 3.00 | |
| | | | 参加培训乡村教师的评估满意度 | ≥85% | ≥85% | 3.50 | 3.00 | |
| | | | 参加培训的校园长评估 | ≥85% | ≥85% | 3.00 | 2.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-----|--|-----|----|--|--|
| | | | 满意度 | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

(7) 根据年初设定的绩效目标，教师培训及乡村教师支持计划专项—宁夏教育装备和校园风险管理中心项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 教师培训及乡村教师支持计划专项—宁夏教育装备和校园风险管理中心 | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|---------------|---|-------|--------|----------------------|-------------|
| 主管部门 | | 自治区教育厅 | | | 实施单位 | | 宁夏回族自治区教育装备和校园风险管理中心 | |
| 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: | 929 | 929 | 924.38 | 10 | 99.50% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 929 | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | ①教师培养方面:开展宁夏师范学院等3所高校5个师范专业二级评估认证,每个专业12万元,预算经费60万元。②教师培训方面:开展新入职教师规范化培训、新任校园长任职资格培训、名师名校长培养计划、普通高中新课程新高考专题培训、基础教育改革专项培训等,预算经费709万元。③乡村教师疗休养160万元。2024年总计929万元。 | | | 完成①教师培养方面:开展宁夏师范学院等3所高校5个师范专业二级评估认证,每个专业12万元,预算经费60万元。②教师培训方面:开展新入职教师规范化培训、新任校园长任职资格培训、名师名校长培养计划、普通高中新课程新高考专题培训、基础教育改革专项培训等,预算经费709万元。③乡村教师疗休养160万元。2024年总计929万元。 | | | | |
| 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 | 教师专业能力提升培训 | 1项 | 1项 | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 师范专业评估认证 | 5个 | 5个 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 质量指标 | 各类培训结业率 | ≥90% | ≥90% | 6.25 | 6.25 | |
| 培训内容符合要求 | | | ≥90% | ≥90% | 6.25 | 6.25 | | |

| | | | | | | | |
|------------|---------|-------------|----------------|----------------|------|------|--|
| | | 度 | | | | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 6.25 | 6.25 | |
| | 成本指标 | 教师疗休养 | 160万元/项,共160万元 | 160万元/项,共160万元 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 教师专业能力提升培训 | 709万元/项,共709万元 | 709万元/项,共709万元 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 师范专业评估认证 | 15万元/个,共75万元 | 15万元/个,共75万元 | 6.25 | 6.25 | |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | -- | -- | -- | | | |
| | 社会效益指标 | 教师思想素质和师德素养 | 加强 | 加强 | 15 | 15 | |
| | 生态效益指标 | -- | -- | -- | | | |
| | 可持续影响指标 | 教师教育教学能力 | 提升 | 提升 | 15 | 14 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 参训教师满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | |

(8) 根据年初设定的绩效目标,党建思政专项—宁夏教育装备和校园风险管理中心项目自评得分为98分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。(附《项目支出绩效自评表》)

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------|-------|--|-------|--|----------------------|-----|----|
| 项目名称 | 党建思政专项—宁夏教育装备和校园风险管理中心 | | | | | | | |
| 主管部门 | 自治区教育厅 | | | 实施单位 | | 宁夏回族自治区教育装备和校园风险管理中心 | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--------|-----------------------|--|--------------|--------|-----|-------------|
| | | 数 | | | | | | |
| | 年度资金总额: | 47 | 47 | 46.44 | 10 | 98.81% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 47 | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 党建经费全区教育系统示范培训班三期、27万元。思政经费①开展大中小学思政课教师培训研修1期。②开展1期高校毕业生就业创业培训和1期全区学校思想政治工作骨干培训研修。③组织开展1期教育系统意识形态专题研修培训共计20万元。 | | | 党建经费全区教育系统示范培训班三期、27万元。思政经费①开展大中小学思政课教师培训研修1期。②开展1期高校毕业生就业创业培训和1期全区学校思想政治工作骨干培训研修。③组织开展1期教育系统意识形态专题研修培训共计20万元。 | | | | |
| 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 | 党建-厅直及区本级-全区教育系统示范培训班 | 3期 | 3期 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 思政-培训 | 4期 | 4期 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 质量指标 | 全区教育系统示范培训班培训合格率 | ≥90% | ≥90% | 7 | 7 | |
| | | | 思政-培训完成率 | ≥90% | ≥90% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月前完成 | 2024年12月前完成 | 7 | 7 | |
| | | 成本指标 | 思政培训 | 20万元/期,共20万元 | 20万元/期,共20万元 | 7 | 7 | |
| | 厅直及区本级-全区教育系统示范培训班 | | 27万/项,共27万 | 27万/项,共27万 | 7 | 7 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | -- | -- | -- | | | |
| | | 社会效益指标 | 全区教育系统示范培训班培训水平 | 显著提升 | 显著提升 | 7.5 | 7.5 | |
| 学校思政工作和学生思想状况 | | | 显著提升 | 显著提升 | 7.5 | 7.5 | | |
| 生态效益指标 | -- | -- | -- | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|------------------|------|------|-----|-----|--|
| | 可持续影响指标 | 全区教育系统示范培训班培训影响力 | 显著提升 | 显著提升 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 人才培养质量 | 不断提高 | 不断提高 | 7.5 | 7.5 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 全区教育系统示范培训班成员认可度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |

(9) 根据年初设定的绩效目标，高等教育质量提升工程—宁夏教育装备和校园风险管理中心项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------------|----------------|--|--------|--------|----------------------|-------------|
| 项目名称 | | 高等教育质量提升工程—宁夏教育装备和校园风险管理中心 | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区教育厅 | | | 实施单位 | | 宁夏回族自治区教育装备和校园风险管理中心 | |
| 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: | 29 | 29 | 25.97 | 10 | 89.55% | 9 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 29 | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 预计 2024 年高等教育质量提升计划项目资金 29 万元。项目内容包括:教师队伍能力提升工程、R&D 专题培训。预期达到的效果和效益是:高等教育教学质量显著提高;学生创新创业素养普遍增强;对外合作交流持续深化;高等教育服务地方经济社会发展能力显著增强。 | | | 2024 年高等教育质量提升计划项目资金 29 万元。项目内容包括:教师队伍能力提升工程、R&D 专题培训。预期达到的效果和效益是:高等教育教学质量显著提高;学生创新创业素养普遍增强;对外合作交流持续深化;高等教育服务地方经济社会发展能力显著增强。 | | | | |
| 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 | 区本级-教师队伍能力提升工程 | 1 个培训班 | 1 个培训班 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|----|--|
| 标 (50 分) | | 区本级-科研创新 水平提升工程-全 区 R&D 统计专题班 | 1 个培训班 | 1 个培训班 | 10 | 10 | |
| | 质量指 标 | 高校竞争性项目 | 第五轮学科评 估中进入 70% 的 学科数量翻倍 | 第五轮学科评 估中进入 70% 的学科数量翻 倍 | 5 | 4 | |
| | 时效指 标 | 项目完成时间 | 2024 年 12 月前 完成 | 2024 年 12 月前 完成 | 10 | 10 | |
| | 成本指 标 | 区本级-教师队伍 能力提升工程 | 19 万元/项, 共 19 万元 | 19 万元/项, 共 19 万元 | 5 | 5 | |
| | | 区本级-科研创新 水平提升工程-全 区 R&D 统计专题班 | 10 万元/个, 共 10 万元 | 10 万元/个, 共 10 万元 | 10 | 10 | |
| 效益 指 标 (30 分) | 经济效 益 指 标 | -- | -- | -- | | | |
| | 社会效 益 指 标 | 教师水平 | 不断提升 | 不断提升 | 15 | 12 | |
| | 生态效 益 指 标 | -- | -- | -- | | | |
| | 可持续 影响指 标 | 教师队伍能力 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 11 | |
| 满意 度指 标 (10 分) | 服务对 象 满意度 指 标 | 教师队伍认可度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 90 | |

(10) 根据年初设定的绩效目标, 民族教育专项资金—宁夏教育装备和校园风险管理中心项目自评得分为 98 分。
发现的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。(附《项目支出绩效自评表》)

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | |
|------|--------------------------|
| 项目名称 | 民族教育专项资金—宁夏教育装备和校园风险管理中心 |
|------|--------------------------|

| 主管部门 | | 自治区教育厅 | | 实施单位 | | 宁夏回族自治区教育装备和校园风险管理中心 | | |
|------------------------|---|-----------------|-----------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------|-----------------|
| 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: | 104 | 104 | 102.9 | 10 | 98.94% | 10 | |
| | 其中:当年财 政拨款 | 104 | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 2024 年全区民族团结进步教育(法治教育)系列专题培训班,分 4 期进行,约 582 人,104 万元。 | | | 完成 2024 年全区民族团结进步教育(法治教育)系列专题培训班,分 4 期进行,约 582 人,104 万元。 | | | | |
| 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 | 提升民族地区教育工 作及法治化水平培训 班 | 约 2336 人期 | 约 2336 人期 | 13 | 12 | |
| | | 质量指 标 | 民族教育质量提升水 平 | 97% | 97% | 13 | 12 | |
| | | 时效指 标 | 完成时间 | 12 月前完成 | 12 月前完成 | 12 | 12 | |
| | | 成本指 标 | 提升民族地区教育工 作及法治化水平培训 班 | 450 元/人·期 共 104 万 | 450 元/ 人·期 共 104 万 | 12 | 12 | |
| | 效益指 标(30 分) | 经济效 益指 标 | -- | -- | -- | | | |
| | | 社会效 益指 标 | 民族地区教育工作及 法治化水平 | 不断提升 | 不断提升 | 15 | 15 | |
| | | 生态效 益指 标 | -- | -- | -- | | | |
| | | 可持续 影响指 标 | 少数民族地区发展水 平 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 | |
| | 满意 度指 标(10 | 服务对 象 满意度 | 师生满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|-----|----|--|--|
| 分) | 指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

(11) 根据年初设定的绩效目标，学校美育质量提升工程项目—宁夏教育装备和校园风险管理中心项目自评得分为 87 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|---------------------|---|----------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 学校美育质量提升工程项目—宁夏教育装备和校园风险管理中心 | | | | | | | |
| 主管部门 | 自治区教育厅 | | | 实施单位 | | 宁夏回族自治区教育装备和校园风险管理中心 | | |
| 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: | 52 | 52 | 45.19 | | 10 | 86.90% | 9 |
| | 其中:当年财政拨款 | 52 | | | | — | | — |
| | 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 | | | |
| | 学校美育质量提升工程项目资金 2024 年 52 万元。项目内容: ①百名乡村美育教师培养。② 美育名师工作室建设, 充实丰富美育教学力量, 提高学生人文素养和审美情趣, 不断促进全区美育教育发展, 提高美育教育水平。 | | | | 完成①百名乡村美育教师培养。② 美育名师工作室建设, 充实丰富美育教学力量, 提高学生人文素养和审美情趣, 不断促进全区美育教育发展, 提高美育教育水平。 | | | |
| 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 | 百名乡村美育教师培养暨名师送教送研项目 | 百名乡村美育教师培养暨名师送教送研项目 | 百名乡村美育教师培养暨名师送教送研项目 | 13 | 13 | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|---------------------------------------|---|---|-----|----|--|
| | 质量指标 | 学校美育质量提升工程完成率 | ≥90% | ≥90% | 13 | 13 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 当年年底前完成 | 当年年底前完成 | 12 | 12 | |
| | 成本指标 | 百名乡村美育教师培养暨名师送教送研项目 | 当年百名乡村美育教师培养, 430 元/人/天, 200 人 6 天共计 52 万元; | 当年百名乡村美育教师培养, 430 元/人/天, 200 人 6 天共计 52 万元; | 12 | 10 | |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | -- | -- | -- | | | |
| | 社会效益指标 | 学校美育质量 | 逐步提升 | 逐步提升 | 15 | 10 | |
| | 生态效益指标 | -- | -- | -- | | | |
| | 可持续影响指标 | 提高美育教师教学能力, 改善美育教学所需器材场地和设备, 提升学生美育素质 | 逐步提升 | 逐步提升 | 15 | 10 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 老师、家长、学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 87 | |

(12) 根据年初设定的绩效目标, 综合防控儿童青少年近视专项—宁夏教育装备和校园风险管理中心项目自评得分分为 97 分。发现的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

(附《项目支出绩效自评表》)

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------|-----|-------|-------|----------------------|-----|---|
| 项目名称 | 综合防控儿童青少年近视专项—宁夏教育装备和校园风险管理中心 | | | | | | |
| 主管部门 | 自治区教育厅 | | | 实施单位 | 宁夏回族自治区教育装备和校园风险管理中心 | | |
| 项目资金 | | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|-----------------|--------------|--|-------|--------|-------------|
| | (万元) | | 算数 | | | | | 分 |
| | 年度资金总额: | | 35.00 | 35.00 | 34.01 | 10.00 | 97.17% | 10 |
| | 其中:当年财政拨款 | | 35.00 | | | — | | — |
| | 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 | | | |
| | 2024年综合防控儿童青少年近视专项资金用于开展师资培训工作,共计35万元。加强改革试点县(区)建设,支持县(市、区)进行近视防控基础能力提升,全区综合防控儿童青少年近视工作取得积极成效,儿童青少年总体近视率在2023年基础上下降0.5%以上。 | | | | 开展师资培训工作,共计35万元。加强改革试点县(区)建设,支持县(市、区)进行近视防控基础能力提升,全区综合防控儿童青少年近视工作取得积极成效,儿童青少年总体近视率在2023年基础上下降0.5%以上。 | | | |
| 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 | 近视防控师资培训 | 1项 | 1项 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 近视防控师资培训完成率 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年底前 | 2024年底前 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 近视防控师资培训 | 35万元/个,共35万元 | 35万元/个,共35万元 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | -- | -- | -- | | | |
| | | 社会效益指标 | 全区儿童青少年近视防控成效 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 13 | |
| | | 生态效益指标 | -- | -- | -- | | | |
| | | 可持续影响指标 | 全区儿童青少年视力健康整体水平 | 明显提升 | 明显提升 | 15 | 13 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教师认可度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 11 | |

| | | | |
|----|-----|----|--|
| 总分 | 100 | 97 | |
|----|-----|----|--|

(13) 根据年初设定的绩效目标, "互联网+教育"示范区建设项目—宁夏教育装备和校园风险管理中心项目自评得分为 98 分。发现的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

(附《项目支出绩效自评表》)

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | "互联网+教育"示范区建设项目—宁夏教育装备和校园风险管理中心 | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------------|--------------------|--|----------|---------|----------------------|-------------|
| 主管部门 | | 自治区教育厅 | | | 实施单位 | | 宁夏回族自治区教育装备和校园风险管理中心 | |
| 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: | 52 | 52 | 51.21 | 10 | 98.48% | 10 | |
| | 其中: 当年财 政拨款 | 52 | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 2024 年预算为 52 万元。项目内容包括: 实施宁夏局长校长数字素养提升专题培训、宁夏教育数字化揭榜挂帅项目专题培训、宁夏教育数字化应用及网络安全专题培训、国家智慧教育平台应用指导专家培训项目。预期达到的效果和效益: 帮助局长、校长开阔教育视野, 更新办学理念, 提升专业素质, 提高办学治校能力, 促进学校改进与发展, 从而为进一步提升教育局局长、校长的信息化领导力, 加快推动我区教育数字化转型。 | | | 实施宁夏局长校长数字素养提升专题培训、宁夏教育数字化揭榜挂帅项目专题培训、宁夏教育数字化应用及网络安全专题培训、国家智慧教育平台应用指导专家培训项目。预期达到的效果和效益: 帮助局长、校长开阔教育视野, 更新办学理念, 提升专业素质, 提高办学治校能力, 促进学校改进与发展, 从而为进一步提升教育局局长、校长的信息化领导力, 加快推动我区教育数字化转型。 | | | | |
| 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 | 宁夏教育数字化应用及网络安全专题培训 | 1 个 (区内) | 1 个 (区内) | 8.5 | 8.5 | |
| | | | 宁夏局长校长数字素养提升专题培训 | 1 个 (区外) | 1 个 (区外) | 8.5 | 8.5 | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----|-----|--|
| | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% | ≥90% | 8.5 | 8.5 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月前完成 | 2024年12月前完成 | 8.5 | 8.5 | |
| | 成本指标 | 宁夏教育数字化应用及网络安全专题培训 | 21万元/个 | 21万元/个 | 8 | 8 | |
| | | 宁夏局长校长数字素养提升专题培训 | 31万元/个 | 31万元/个 | 8 | 8 | |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | -- | -- | -- | | | |
| | 社会效益指标 | 宁夏局长校长数字素养提升专题培训 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 14 | |
| | 生态效益指标 | -- | -- | -- | | | |
| | 可持续影响指标 | 宁夏局长校长数字素养提升专题培训 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 14 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 参培学员认可度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |

(14) 根据年初设定的绩效目标，中国移动蓝色梦想项目管理费项目自评得分为60分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-----|----|
| 项目名称 | 中国移动蓝色梦想项目管理费 | | | | | | |
| 主管部门 | 812-自治区教育厅 | | | 实施单位 | 812011-宁夏回族自治区教育装备和校园风险管理中心 | | |
| 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: | 4.81 | 4.81 | 0 | 10 | 0% | 0 |
| | 其中:当年财 | | | | — | | — |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-------|-----------|--------------|---------------------|-----|----------|-------------|
| | 政拨款 | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | 4.81 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据《2020年度“蓝色梦想—中国移动多媒体教室”宁夏项目合作协议》，实施中国移动蓝色梦想项目，充分发挥多媒体设备在课堂教学中的优势，组织人员进行应用培训，促使“蓝色梦想”项目为宁夏“互联网+教育”贡献力量。 | | | | 2023年中国移动蓝色梦想项目正在实施 | | | |
| 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 | 项目管理车辆租用 | 20 辆 | 20 辆 | 6 | 5 | |
| | | | 项目管理其他费用 | 一项 | 一项 | 6 | 5 | |
| | | | 项目管理人员食宿 | 30 人/天 | 30 人/天 | 6 | 5 | |
| | | 质量指标 | 软硬件验收合格 | 使用率 90% | 90% | 6 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目管理完成时间 | 2024 年 10 月前 | 未完成 | 6 | 0 | |
| | | 成本指标 | 项目管理车辆租用 | 1.6 万 | 1.6 万 | 6 | 4 | 加快项目执行进度 |
| | | | 项目管理其他费用 | 2.4747 万 | 2.4747 万 | 6 | 4 | 加快项目执行进度 |
| | 项目管理人员食宿 | | 1.2 万 | 1.2 万 | 6 | 4 | 加快项目执行进度 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益 | 项目学校信息化水平 | 较高提升 | 较高提升 | 15 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 师生信息化素养 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 10 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 60 | |

(15) 根据年初设定的绩效目标，基本户非财政结转资金-宁夏教育装备和校园风险管理中心项目自评得分为 98

分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|------------|-------------|--|----|-----------------------------|-------------|
| 项目名称 | | 基本户非财政结转资金-宁夏教育装备和校园风险管理中心 | | | | | | |
| 主管部门 | | 812-自治区教育厅 | | | 实施单位 | | 812011-宁夏回族自治区教育装备和校园风险管理中心 | |
| 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: | 2.96 | | 2.85 | 10 | 96% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 0 | | | — | | — |
| | | 上年结转资金 | 2.96 | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2024年我单位基本户非财政拨款结转资金2.9万元,全部用于社保和职业年金缴费。保障社保和职业年金费用按时足额缴纳。 | | | | 2024年我单位基本户非财政拨款结转资金2.9万元,全部用于社保和职业年金缴费。保障社保和职业年金费用按时足额缴纳。 | | | |
| 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 | 社保和职业年金缴纳项 | 1项 | 1项 | 12 | 12 | 无 |
| | | 质量指标 | 支付率 | 98%以上 | 100% | 12 | 12 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月前完成 | 2024年完成 | 13 | 13 | 无 |
| | | 成本指标 | 社保和职业年金缴纳项 | 2.9万/项 | 2.9万/项 | 13 | 13 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社保和职业年金缴纳质量 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 | 无 | |

| | | | | | | | |
|------------|---------|--------------|------|------|-----|----|---|
| (30分) | 可持续影响 | 社保和住房公积金缴纳水平 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 15 | 无 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 教师培训满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | 无 |
| 总 分 | | | | | 100 | 98 | |

第四部分 名词解释

1. 中小学教师国家级培训计划，简称“国培计划”。是教育部财政部自2010年开始实施全面提高农村中小学教师队伍整体素质的重要举措，2020年起重点支持中西部欠发达地区农村义务教育学校、幼儿园骨干教师、校园长和培训者深度培训，支持国家乡村振兴重点帮扶县教师校长能力整体提升。各省重点实施中西部骨干项目，主要包括“农村骨干教师能力提升培训、重点区域领域帮扶培训、市县教师培训团队研修、农村校园长领导力培训、中小学教师信息技术应用能力培训”五大类。

2. 中小学幼儿园教师自治区级培训计划，简称“区培计划”，是自治区为深入贯彻党委人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》和教育厅等七部门《关于加强新时代乡村教师队伍建设的实施意见》，落实立德树人，服务基础教育改革发展需要，实施新时代强师工程，培养造就数以万计优秀教师、数以千计卓越教师、数以百计教育家型教师，提升教师综合素质、专业化水平和创新能力。“区培计划”是对“国培计划”未涉及项目的有效补充，重点实施“思政和师德师风专项培训、紧缺薄弱学科（领域）”

教师培训、名师名校长培训、基础教育改革专项培训”等项目类别。

3. 政府采购：《中华人民共和国政府采购法》中，关于政府采购的定义是指：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 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。

5. 上年结转：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 年末结转和结余：是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。

7. 基本支出：是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。

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

9. “三公”经费：是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)。

10. 单位运行经费:是为保障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、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

无其他有关公开资料