

重庆市潼南区教育委员会（本级）

2022 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实教育法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全区教育改 革和发展规划；管理、指导全区教育工作。

2. 组织实施全区教育体制改革、教育教学改革，统筹规划、协调管理全区各级各类教育工作以及学校布局 and 结构调整，积极推进义务教育均衡发展 and 教育现代化，促进教育公平。

3.推进职业教育改革与发展，指导职业学校提高办学水平 and 质量；统筹管理民办教育 and 社区教育，承担民办教育 and 社区教育的监管职责。负责民办教育机构的审批、年检。

4. 统筹管理本系统教育经费，包括学校教育经费的安排 and 预决算工作；负责本系统所属单位内部审计 and 监督；管理各类学校的国有资产、教育资助、学校校舍 and 设施建设维修、教育技术装备 and 图书资料配备、教育后勤服务改革等工作；同时，负责教育统计、信息工作和指导教育发展基金会工作。

5.负责全区教师管理工作，建设教育系统人才队伍；开展教育系统机构编制、人事 and 社会保障及教育培训、人员调

配、职称评定等活动。同时，负责教育系统安全生产及信访稳定工作和教育行政执法工作。

6. 指导课程教材设计及教育科研工作，包括各级各类学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、信息技术、科学技术和国防教育工作。

7.负责全区中小学及幼儿园招生工作；组织管理全区普通高考、成人高考、自学考试、中小学教师资格考试等工作；负责中小学生学习学籍管理，审核发放有关毕业证书、培训证书。同时，管理全区语言文字工作和普通话培训测试工作。

8.开展全区教育督导工作，负责全区教育发展水平评估、质量监测工作，以及对相关职能部门和镇（街）履行教育职责进行监督、检查和指导。

9.承担中共重庆市潼南区委教育工作领导小组的日常工作。

10.完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市潼南区教育委员会是区政府行政工作部门，为正处级。内设机构 11 个：办公室、党群科、规划建设科、基础教育科、职成民教科（行政审批科）、法制安全科、财务科、人事科、审计科、招生考试办公室、教育督导室（区人民政府教育督导委员会办公室），下设有教育科学研究所、

教育信息技术与装备所、学生教育资助扶贫工作站（教育经费核算工作站）等 3 个事业单位。

2022 年重庆市潼南区教育委员会（本级）年末实有人数 14 人，在职人数 14 人，其中行政人员 14 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，2022 年重庆市潼南区教育委员会设有 4 个账套，重庆市潼南区教育委员会（本级）、重庆市潼南区教育科学研究所、重庆市潼南区学生教育资助扶贫工作站、重庆市潼南区教育信息技术与装备所。

纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位为重庆市潼南区教育委员会（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 25,397.85 万元，支出总计 25,397.85 万元。收支较上年决算数增加 4,801.37 万元,增长 23.3%，主要原因是 2022 年财力较上年有所增长，收入增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 25,397.85 万元，较上年决算数增加 4,801.37 万元，增长 23.3%，主要原因是 2022 年财力较上年有所增长，收入增加。其中：财政拨款收入 25,397.85 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 25,397.85 万元，较上年决算增加 4,801.37 万元，增长 23.3%，主要原因是财力安排

较上年增加，财政拨付进度较上年有所增长，项目支出增加。其中：基本支出 1,562.19 万元，占 6.2%；项目支出 23,835.67 万元，占 93.8%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 25,397.85 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,823.16 万元，增长 23.4%。主要原因是财力较上年有所增长，收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 23,476.17 万元，较上年决算数增加 2,901.48 万元，增长 14.1%。主要原因是财力较上年有所增长，收入增加。较年初预算数减少 8,660.90 万元，下降 26.9%。主要原因是人员经费调标、区级专项经费、中央基建投资项目调整。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23,476.17 万元，较上年决算数增加 2,901.48 万元，增长 14.1%。主要原因是财力安排较上年增加，财政拨付进度较上年有所增长，项目支出增加。较年初预算数减少 8,660.90 万元，下降 26.9%。主要原因是原因是人员经费调标、区级专项经费、中央基建投资项目等调整。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款

结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 22,990.75 万元，占 97.9%，较年初预算数减少 8,940.50，下降 28%，主要原因是主要原因是区级专项经费、中央基建投资项目等调整。

(2) 社会保障与就业支出 234.17 万元，占 1%，较年初预算数增加 72.53 万元，增长 44.9%，主要原因是在职工工资增加和人员变动，相应社保缴费增加。

(3) 卫生健康支出 29.16 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 0.47 万元，下降 1.6%，主要原因是调整医保缴费的标准。

(4) 农林水支出 203.29 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 203.29 万元，增长%，主要原因是区级专项经费调整。

(5) 住房保障支出 18.81 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 4.26 万元，增长 29.3%，主要原因是人员变动包括调离、新进、退休等，相应住房公积金缴费变动。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,562.19 万元。其中：人员经费 520.27 万元，较上年决算数减少 2,374.78 万元，下降 82%，主要原因是 2021 年重庆市潼南区教育委员会是将本级和所属 3 个事业单位的经费统一核算，2022 年教委设 4 个账套，人员分别按其所在编制单位分别核算，所以本级基本支出费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 1,041.92 万元，较上年决算数减少 4,754.34 万元，下降 82%，主要原因一是 2021 年重庆市潼南区教育委员会是将本级和所属 3 个事业单位的经费统一核算，2022 年教委设 4 个账套，人员分别按其所在编制单位分别核算，所以本级基本支出费用减少；二是公用经费定额标准下调。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、缺编学校老师代课金、食堂从业员工工资、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、图书等购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 1,921.68 万元，较上年决算数增加 1,921.68 万元，增长%，主要原因是学校建设工程款需按照进度拨付。本年支出 1,921.68 万元，较上年决算数增加 1,921.68 万元，增长%，主要原因是学校建设工程款需按照进度拨付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 7.84 万元，较年初预算数减少 0.78 万元，下降 9%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是 2021 年重庆市潼南区教育委员会是将本级和所属 3 个事业单位的经费统一核算，2022 年教委设 4 个账套，人员分别按其所在编制单位分别核算，所以本级基本支出费用减少。较上年支出数减少 11.25 万元，下降 58.9%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；二是 2021 年重庆市潼南区教育委员会是将本级和所属 3 个事业单位的经费统一核算，2022 年教委设 4 个账套，人员分别按其所在编制单位分别核算，所以本级基本支出费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务

车购置费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 4.41 万元，主要用于文件交换、市内因公出行、到各学校业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.76 万元，下降 46%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；二是 2021 年重庆市潼南区教育委员会是将本级和所属 3 个事业单位的经费统一核算，2022 年教委设 4 个账套，人员分别按其所在编制单位分别核算，所以本级基本支出费用减少。较上年支出数减少 2.70 万元，下降 38%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；二是 2021 年重庆市潼南区教育委员会是将本级和所属 3 个事业单位的经费统一核算，2022 年教委设 4 个账套，人员分别按其所在编制单位分别核算，所以本级基本支出费用减少。

公务接待费 3.43 万元，主要用于接待上级及相关部门检查指导工作、区域教育协同发展交流、教育基金会募捐等发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加 2.98 万元，增长 662.2%，主要原因是对于 2022 年该账套人员发生大幅变动后，年初预算估计不精确。较上年支出数减少 8.56 万元，下降 71.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；二是 2021 年重庆市潼南区教育委员会是将本级和所属 3 个事业单位的经费统一核算，2022 年教委设 4 个

账套，人员分别按其所在编制单位分别核算，所以本级基本支出费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 32 批次 351 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 97.71 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.21 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.04 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长%，主要原因是上年无会议费产生，今年有零星会议费用。本年度培训费支出 1,969.09 万元，较上年决算数增加 1,258.67 万元，增长 177.2%，主要原因一是教师统一培训支出由教委代列；二是新增学校，相应培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2022 年度本部门机关运行经费支出 1,041.92 万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、教育系统专项费用。机关运行经费较上年决算数减少 4,754.34 万元，下降 82%，主要原因是 2021 年重庆市潼南区教育委员会是将本级和所属 3 个事业单位的经费统一核算，2022 年教委设 4 个账套，人员分别按其所在编制单位分别核算，所以本级基本支出费用减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 0 辆，。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022 年度本部门政府采购支出总额 127.97 万元，其中：政府采购货物支出 127.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 127.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 127.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购教育系统各学校办公设备、教学仪器、教学设备、信息化建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，教委（本级）对部门整体和 60 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 60 项，涉及资金 26629.31 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	316-区教委	财政处室		017-教科文科	自评总分 (分)	95.45				
					部门 联系人	付潇莹	联系电话	18601648230		
部门预算 执行情况	预算 资金 (万元)	年初 预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)	
		321,370,677.94	253,978,537.07		253,978,537.07		100.00%	100	100	
当年绩效 目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
	321,370,677.94		253,978,537.07				253,978,537.07			
绩效 指标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分 系数 (%)	指标权重 (分)	指标 得分 (分)	是否核心 指标
	教学设 备购置数	个（台、 套、件、 辆）	≥	60000		60000	100	5	5	

	新、改、 扩建面积	平方米	$\geq$	40000		40000	100	5	5	
	新建学 校	所	$=$	2		2	100	10	10	
	新增学 位数	个	$\geq$	3240		3240	100	5	5	
	引进高 层次人才 数	人数	$>$	20		20	100	5	0	
	运行运 转学校所 数	所	$>$	200		200	100	20	20	
	基本支 出数	亿元	$\geq$	14.3		14.3	100	5	5	
	项目支 出数	亿元	$\geq$	3.18		3.18	100	5	0	
	公办幼 儿园在园 幼儿占比	%	$\geq$	58		58	100	5	4.45	
	普惠率	%	$\geq$	97.5		97.5	100	10	10	
	义务教 育入学率	%	$=$	100		100	100	10	10	
	幼儿教 育毛入园 率	%	$\geq$	92		92	100	10	10	

	中职毕 业学生双 证获取率	%	>	98		98	100	5	5	
说明										

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区高中学业水平考试	项目编码：	50015222T0000001 52880	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	李映白	联系电话：	18996328088

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	200,000.00	161,421.00	161,421.00			
其中：财政拨款	200,000.00	161,421.00	161,421.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
顺利完成≥19000 人次高中学业水平考试。		完成 14770 人次高中学业水平考试

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
参考人数	人次	≥	19000	14770	22.26	0	10	0		本年参考人数变化	
考试质量		定性	好	1	0	100	20	20			

每考生人均	元/ 人·次	=	16	16	0	100	10	10			
确保考试公平、公正、公开		定性	好	1	0	100	20	20			
考试持续性	次	=	1	1	0	100	10	10			
受益群体满意率	%	≥	90	95	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2021 年扩大学前教育资源补助资金（小学附设幼儿园维修及设备购置）	项目编码：	50015222T0000 02105425	自评总分：	90.59		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	744,500.00	744,500.00	744,500.00				
其中：财政拨款	744,500.00	744,500.00	744,500.00	100	10.00	10.00	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
实施学前教育三期行动计划，改善幼儿园办学条件，提高办园品质，改善薄弱园，新增幼儿园，扩大普惠园比率、公办园比例，增加幼儿入学率。				足额预算生均公用经费，确保幼儿园正常运转；实施学前教育三期行动计划，改扩建公办幼儿园 2 所，新增公办独立园 1 所，提升公办幼儿园占比，提高普惠率；支持学前教育建设，提升学前教育			

								育办学条件，提高民办幼儿园办园积极性，提高学前三年毛园率，保障更多适龄幼儿能够享受优质普惠性学前教育；落实学前教育资助，做到应助尽助。学前三年毛入园率达 93.1%，公办在园幼儿占比达 53.7%，普惠率达 99.5%。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
改扩建幼儿园	所	≥	1	1	0	100	10	10			
公办幼儿园占比	%	≥	53	53.7	0	100	10	10			
普惠率	%	≥	98	99.5	0	100	10	10			
新建幼儿园	所	≥	2	2	0	100	10	10			
新增公办幼儿园	所	≥	2	2	0	100	10	10			
学前三年毛入园率	%	≥	91.5	93.1	0	100	10	10			
支持普惠性民办园改善办园条件	所	≥	85	77	9.41	5.9	10	0.59		部分民办园停办	

新建、改扩建幼儿园完工率	%	=	100	100	0	100	10	10			
学生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	潼南区中小学生艺术 体育比赛活动	项目编码:	50015222T0000 00152831	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	316-区教委	财政归口处室:	017-教科文科	部门联系人:	卓龙	联系电话:	13752965508

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	600,000.00	311,109.00	311,109.00			
其中：财政拨款	600,000.00	311,109.00	311,109.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
落实教育部和市教委关于加强中小学美育、体育工作的相关要求，组织 400-500 学生参加市级体育艺术活动，开展区内体育艺术活动 4-5 项，促进我区中小学艺术体育教育持续、健康发展。		组织 450 学生参加市级体育艺术活动，开展区内体育艺术活动 4 项，促进我区中小学艺术体育教育持续、健康发展。

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
参加市级体育艺术活动人次	人次	≥	400	450	0	100	10	10			
组织区内体育艺术活动项次	项	≥	4	4	0	100	10	10			
区内体育艺术活动每项次经费（4-5次）	万元/每项目	=	5	5	0	100	10	10			
市级比赛运动员住宿、伙食、交通、服装等人均费用	元/人	=	1100	1100	0	100	10	10			
带动全区学校体育艺术工作发展		定性	有效改善	1	0	100	20	20			
项目影响年限	年	=	1	1	0	100	10	10			
受益对象满意率	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区义务教育阶段学生作业本	项目编码：	50015222T000000153041	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	404,000.00	316,620.00	316,620.00			
其中：财政拨款	404,000.00	316,620.00	316,620.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
教委实行公开招标，集中采购，为贫困学生等 8 类学生免费提供作业本。		顺利为贫困学生提供免费作业本

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
受益初中学生	人	≥	4900	4930	0	100	10	10			
受益小学学生	人	≥	5300	5305	0	100	10	10			
作业本验收合格率(%)	%	=	100	100	0	100	20	20			
初中每生每年(元)	元	=	50	50	0	100	10	10			
小学每生每年(元)	元	=	30	30	0	100	10	10			
受益群体满意率(%)	%	≥	90	95	0	100	30	30			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区提前下达2022年乡村教师岗位生活补助资金	项目编码：	50015222T000002054297	自评总分：	76.93		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	吴波	联系电话：	13320296888

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	6,560,000.00	2,710,000.00	0.00			
其中：财政拨款	6,560,000.00	2,710,000.00	0.00	0	10.00	0.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
按照乡村教师补助标准，中心校教师一类 300 元/人/月、二类 360 元/人/月、三类 450 元/人/月，村小教师一类 500 元/人/月、二类 550 元/人/月、三类 750 元/人/月，按时足额发放。		按时足额按标准发放

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
村小二类教师	人	=	30	55	0	100	5	5		年初设定目标时有误	
村小三类教师	人	=	15	16	0	100	5	5		年初设定目标时有误	
村小一类教师	人	=	17	4	76.47	0	5	0		年初设定目标时有误	
乡镇中心校二类教师	人	=	827	847	0	100	5	5		年初设定目标时有误	
乡镇中心校三类教师	人	=	205	191	6.83	31.7	5	1.58		年初设定目标时有误	
乡镇中心校一类教师	人	=	1731	1570	9.3	7	5	0.35			
村小二类教师	元/人*月	=	550	550	0	100	5	5			
村小三类教师	元/人*月	=	750	750	0	100	5	5			
村小一类教师	元/人*月	=	500	500	0	100	5	5			
乡镇中心校二类教师	元/人*月	=	360	360	0	100	5	5			
乡镇中心校	元/人*月	=	450	450	0	100	5	5			

三类教师											
乡镇中心校 一类教师	元/人*月	=	300	300	0	100	5	5			
稳定乡村教 师队伍		定性	好	1	0	100	15	15			
乡村教师满 意率	%	≥	98	98	0	100	15	15			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区公用经费 补助（残保金）	项目编码：	50015222T00000 0153037	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	5,260,000.00	5,259,919.00	5,259,919.00			
其中：财政拨款	5,260,000.00	5,259,919.00	5,259,919.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
补充义务教育阶段学校公用经费，保障其按政策完成残疾人保证金缴纳。		完成补充义务教育阶段学校公用经费，保障其按政策完成残疾人保证金缴纳。

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
全区义务教育学校教职工	人	≥	4237	4237	0	100	30	30			
义务教育阶段学校残疾人保证金缴纳完成率(%)	%	=	100	100	0	100	30	30			
受益学校满意率(%)	%	≥	95	95	0	100	30	30			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区提前下达 2022 年“三区”人才支持计划教师专项工作中央补助资金	项目编码：	50015222T0000020 54349	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	吴波	联系电话：	13320296888

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	440,000.00	440,000.00	0.00			
其中：财政拨款	440,000.00	440,000.00	0.00	0	10.00	0.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
按照上级文件精神，每位支教教师 16000 元/每学年的标准发放工作补助，支教教师交通差旅费用、购买意外保险、表彰奖励 4000 元/每学年，每位讲学教师工作经费标准为 2 万元/年。		支教教师 20 人，银龄讲学 6 人

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
2021-2022 学年度银龄讲学教师	人	=	6	6	0	100	10	10			
2021-2022 学年度支教教师	人	=	20	20	0	100	10	10			
帮助受援学校教师提高教学水平和业务能力		定性	好	1	0	100	10	10			
2021-2022 学年度银龄讲学教师工作经费	元/人年	=	20000	20000	0	100	10	10			
2021-2022 学年度支教教师工作补助	元/人年	=	16000	16000	0	100	10	10			
2021-2022 学年度支教教师交通差旅费用、购买意外保险、表彰奖励	元/人年	=	4000	4000	0	100	10	10			
提高受援学校教育教学水平		定性	好	1	0	100	10	10			
受援学校满意率	%	≥	90	90	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

2022 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	潼南区教师慰问经费	项目编码：	50015222T000000152872	自评总分：	98.40		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	200,000.00	78,380.00	78,380.00				
其中：财政拨款	200,000.00	78,380.00	78,380.00	100	10.00	10.00	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

走访慰问教师，送去党和政府的关怀和温暖。								慰问教师 246 人			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
慰问教师数量	人	≥	250	246	1.6	84	10	8.4			
确保按要求落实慰问对象		定性	优	1	0	100	10	10			
慰问金	元/人	=	500	500	0	100	10	10			
慰问品及鲜花	元/人	≥	200	200	0	100	10	10			
让辛苦战斗在第一线的教师感受到组织的关心		定性	优	1	0	100	20	20			
慰问教师对教育持续发挥作用期限	年	=	1	1	0	100	10	10			
慰问对象满意率	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区提前下达 2022 年学前教育幼儿资助补助资金	项目编码：	50015222T0000 02054312	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	3,800,000.00	2,230,000.00	2,230,000.00			
其中：财政拨款	3,800,000.00	2,230,000.00	2,230,000.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
实现全区普惠性幼儿园在园家庭经济困难学生资助全覆盖。		实行全区 175 所普惠性幼儿园全覆盖，预计惠及学生 2000 余人。

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
实施学校所数	所	=	143	175	0	100	10	10			
资助人数	人次	≥	2500	3451	0	100	10	10		3451 单位为人次	
家庭经济困难学生受助率	%	=	100	100	0	100	10	10			
免保教费标准		定性	好	1	0	100	10	10			
免生活费标准	元/年	=	660	660	0	100	10	10			
脱贫户(脱贫不稳定户)学生受助率	%	≥	100	100	0	100	20	20			
受帮助学生满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金家庭困难学生生活费	项目编码：	50015222T000 002055562	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	6,010,000.00	4,270,000.00	4,270,000.00				
其中：财政拨款	6,010,000.00	4,270,000.00	4,270,000.00	100	10.00	10.00	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
对义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助				实现资助 18109 人次，全面落实国家资助政策，做到项目一个不少，标准一个不低。			

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
困难学生满意度	%	≥	95	95	0	100	90	90			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区教育发展基金	项目编码：	50015222T0000 00152849	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00			
其中：财政拨款	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
规范教育捐赠资金管理，建立教育经费“蓄水池”，推动全区教育事业可持续发展，调动广大教师积极性，提高教育教学质量。		已完成年初设定目标

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
奖励先进教师人次	人次	≥	190	195	0	100	5	5			
奖励先进学校所数	所	=	104	106	0	100	5	5			
资助学生人次	人次	≥	20	29	0	100	5	5		据实填报	
初中教育质量奖励	万元	=	100	100	0	100	15	15			
高中教育质量奖励	万元	=	154	154	0	100	5	5			
小学教育质量奖励	万元	=	36	36	0	100	10	10			
资助困难学生	万元	=	10	10	0	100	10	10			
调动广大教师积极性，全面提高教育教学质量		定性	有效改善	1	0	100	15	15			
受助、奖励对象满意率	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2021 年学生资助工作奖补经费	项目编码：	50015222T000002105598	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	400,000.00	288,814.40	288,814.40			
其中：财政拨款	400,000.00	288,814.40	288,814.40	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

我区建立了覆盖全学段的学生资助，为加强学生资助工作和经费监管，市级安排学生资助工作奖补资金，专项用于学生资助具体工作开展。								完成年初设定目标			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
指标 1:开展资助工作检查次数	次	≥	5	5	0	100	20	20			
指标 2: 购置相关设备（台件套）	套	≥	50	50	0	100	10	10			
指标 1:各学段资助应助尽助，资助精准	套	定性	优	1	0	100	10	10			
指标 1:按工作进度拨付	套	定性	优	1	0	100	10	10			
指标 1:工作经费(万元)	万元	=	40	40	0	100	10	10			
指标 1:完成各学段资助工作，强化学生资助经费监管，资助对象、资助标准精准，补助到位及时及时，搞好教育扶贫。	套	定性	优	1	0	100	20	20			

师生满意度	%	$\geq$	90	95	0	100	10	10			
-------	---	--------	----	----	---	-----	----	----	--	--	--

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2021 年高层次人才引进	项目编码：	50015222T0000 02105155	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	4,340,359.80	3,294,839.29	3,294,839.29			
其中：财政拨款	4,340,359.80	3,294,839.29	3,294,839.29	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
落实“千名硕士进潼南”行动计划，每年引进研究生 100 名以上。区教委负责研究生招聘工作经费支出，负责承担 2017 年以来引进研究生的人才租房补贴、人才公寓租金、探亲差旅费、职称补贴（初定中级职称后未能聘用到中级职称岗位），负责 2017 年 9 月以前引进的研究生、公费师范生的住房补贴和生活补贴。预计 2019 年以来招聘研究生住房补贴及公寓租金 104 万元、探亲差旅费 75 万元，2017 年		达到年初制定目标

以来招聘硕士研究生职称补贴 270 万元，2017 年 9 月前招聘硕士研究生生活补贴 20 万元，新招聘硕士研究生经费 24 万元											
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
2019 年以来招聘硕士研究生	人	=	208	208	0	100	10	10			
新招聘硕士研究生	人	≥	20	20	0	100	10	10			
指标 3：2017 年 9 月以来招聘硕士研究生享受职称补贴人数	人	≥	300	300	0	100	10	10			
指标 4：2017 年 9 月前招聘硕士研究生	人	=	26	26	0	100	10	10			
指标 1：确保按要求引进和留住高层次人才	套	定性	有所增加	1	0	100	5	5			
指标 1：2022 年招聘硕士研究生完成时限	套	定性	优	1	0	100	5	5			
指标 1：2019 年以来招聘硕士研究生住房补贴及公寓租金	元/人年	=	5000	5000	0	100	5	5			
指标 2：2019 年以来招聘硕士研究生探亲差旅费	元/人*月	=	300	300	0	100	5	5			

指标 1：提供就业岗位	人	<	30	30	0	100	10	10			
指标 1：提升教师队伍整体素质，促进教育质量提升	套	定性	优	1	0	100	10	10			
教师满意度	%	>	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区教师资格 考试	项目编 码：	50015222T000 000152878	自评总 分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归 口处室：	017-教科文科	部门联 系人：	付潇莹	联系电 话：	44576046

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预 算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率 得分
年度总金额	200,000.00	143,479.00	143,479.00			
其中：财政拨款	200,000.00	143,479.00	143,479.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
顺利完成≥7000 人次教师资格证考试。		完成 4195 人次教师资格证考试

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
参考人次	人次	≥	3000	4195	0	100	10	10		按实际参考人次填报, 年初估计和实际有误差	
考试质量		定性	好	1	0	100	15	15			
每考生人均	元/人	=	40	47	0	100	10	10			
确保考试公平、公正、公开		定性	优	1	0	100	20	20			
考试持续性	次	=	1	1	0	100	15	15			
受益群体满意率	%	≥	90	90	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区普通高考、 成人高考	项目编码：	50015222T00000 0152877	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口 处室：	017-教科文科	部门联系 人：	付潇莹	联系电 话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算 数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率得 分
年度总金额	700,000.00	445,231.00	445,231.00			
其中：财政拨款	700,000.00	445,231.00	445,231.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
顺利完成≥5000 人次普通高考，≥500 人次成人高参。		保障国家级教育考试顺利完成

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
成人高参考人次	人次	≥	500	615	0	100	5	5			
普通高考参考人次	人次	≥	5000	5566	0	100	5	5			
考试质量		定性	好	1	0	100	10	10			
成人高考考生人均成本	元/人·次	=	150	150	0	100	5	5			
普通高考考生人均成本	元/人·次	=	110	110	0	100	5	5			
确保考试公平、公正、公开		定性	好	1	0	100	20	20			
考试持续性	次	=	1	1	0	100	20	20			
受益群体满意率	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区义务教育阶段备用教材经费	项目编码：	50015222T0000 00152833	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	120,000.00	64,533.50	64,533.50			
其中：财政拨款	120,000.00	64,533.50	64,533.50	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
提升小学教育质量，确保义务教育阶段学生开学前教材全部到位。		完成

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
秋季小学 2-6 年级, 初中 8、9 年级分别备用 60 套; 春季小学 1-6 年级初中 7-9 年级分别备用 60 套。	套	=	960	960	0	100	5	5			
秋季小学一年级、初中一年分别备用 200 套。	套	=	400	400	0	100	5	5			
征订教材达到教育部和市教委规定。		定性	优	1	0	100	10	10			
教材使用完成时效。	年	=	1	1	0	100	10	10			
各年级教材每套价格。	元	≥	80	80	0	100	10	10			
确保义务教育阶段学生开学前教材全部落实到位。	%	≥	100	100	0	100	10	10			
提升教育教学质量		定性	有效改善	1	0	100	20	20			
受益对象满意率	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2021 年原民办教师 医疗补贴	项目编码：	50015222T00000 2105206	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口 处室：	017-教科文科	部门联系 人：	付潇莹	联系电 话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算 数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率得 分
年度总金额	300,000.00	300,000.00	300,000.00			
其中：财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

对具有民办教师身份且在我市公办学校连续任教满 1 年及以上、离开民师岗位后未录用为正式人员、未享受离岗保留民师待遇的原办教师发放医疗补助。								按规定发放原民办教师医疗补助			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
发放人数	人	≥	1972	1972	0	100	20	20			
符合发放对象享受待遇覆盖率	%	≥	99	100	0	100	30	30			
受益对象满意率	%	≥	90	90	0	100	40	40			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区教研科研	项目编码：	50015222T000 000152868	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	500,000.00	243,356.08	243,356.08			
其中：财政拨款	500,000.00	243,356.08	243,356.08	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
开展教育系统教科研，全面提高教育教学质量，惠及学校 50-60 所，完成培训高中教师 600-700 人，送教下乡 80 节，教学技能竞赛 28--30 科次课题立项和结题 30--40 项，		已完成全年绩效目标

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
高中新课标新教材培训教师适应新课改	人	≥	600	618	0	100	5	5			
教师教学技能竞赛	次	≥	28	28	0	100	5	5			
教师教学技能竞赛促进教师专业发展	人	≥	1000	1050	0	100	5	5			
教师教学技能竞赛观摩教师	人	≥	1400	1405	0	100	5	5			
课题立项和结题	项	≥	30	32	0	100	5	5			
课题研究经费惠及学校	所	≥	50	51	0	100	5	5			
送教下乡	次	=	80	80	0	100	5	5			
送教下优质课	次	=	80	80	0	100	5	5			
特约教研员	人	=	20	20	0	100	5	5			
高中新课标新教材培训、教研员培训	万元	=	30	30	0	100	5	5			
教师教学技能竞赛	万元	=	15	15	0	100	5	5			
课题研究经费	万	=	25	25	0	100	5	5			

	元										
送教下乡	万元	=	7	7	0	100	5	5			
特约教研员劳务费	万元	=	4	4	0	100	5	5			
立项课题研究提供 教育教学工作策略，特 约教研员指导教师业 务工作，提升业务能 力，教师教学技能竞赛 促进教师业务水平提 高，送教下乡扶持薄弱 学校，提高教学质量		定性	优	1	0	100	5	5			
立项课题研究影响， 特约教研员指导教师 业务工作，影响教师业 务能力，送教下乡扶持 薄弱学校，提高教学质 量影响，教师教学技能 竞赛促进教师业务水 平影响，高中新课标新 教材培训让教师适应 高中新课改，影响 2--5 年	年	≥	1	1	0	100	5	5			
受益群体满意率	%	≥	85	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2021 年义务教育食堂从业人员工资	项目编码：	50015222T000002105093	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	8,406,000.00	8,406,000.00	8,406,000.00			
其中：财政拨款	8,406,000.00	8,406,000.00	8,406,000.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

按照重庆市最低工资标准和相关劳动法要求，保障全区 71 所有学生食堂的义务教育阶段学校 466 名食堂从业人员工资待遇。								完成			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
涉及义务教育食堂从业人员	人	≥	466	470	0	100	20	20			
涉及义务教育学校就餐人数	人	≥	47023	48020	0	100	20	20			
公办义务教育学生食堂从业人员工资保障率	%	=	100	100	0	100	20	20			
受益师生满意率（%）	%	≥	90	90	0	100	30	30			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	校园安全视频监控 系统网络建设及租赁	项目编 码：	50015222T00000015 2852	自评总 分：	65.23		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口 处室：	017-教科文科	部门联 系人：	付潇莹	联系 电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率 得分
年度总金额	1,270,000.00	745,785.00	745,785.00			
其中：财政拨款	1,270,000.00	745,785.00	745,785.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
预防校园内及周边突发事件和不法侵害、违法犯罪等事件， 监督安全生产，做到事后能调查取证。		已完成全年目标

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
服务公办学校数量	所	=	237	163	31.22	0	5	0		年初将民办填入了公办	
服务教师数量	人	=	8111	8235	0	100	5	5			
服务民办学校数量	所	≥	110	72	34.55	0	5	0		部分幼儿园关闭	
服务学生数量	人	=	111290	100674	9.54	4.6	5	0.23			
网络安全事件	次	≤	5	0	0	100	5	5		据实填报	
正常运行天数	天	≥	355	360	0	100	5	5			
网络接入时限	个工作日	≤	5	5	0	100	5	5			
公办视频监控网络租赁费	万元/年	=	67	25.4	62.09	0	10	0		根据实际拨款填列	
民办视频监控网络租赁费	万元/年	=	60	24.6	59	0	10	0		根据实际拨款填列	
全区公办学校师生员工安全指数提高	%	≥	90	90	0	100	15	15			
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区营养改善计划区级承担资金	项目编码：	50015222T00000 0152896	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	5,000,000.00	131,823.45	131,823.45			
其中：财政拨款	5,000,000.00	131,823.45	131,823.45	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

实现农村义务教育学生营改计划全覆盖（提供学生饮用奶、营养午餐）								完成营养午餐和饮用奶的提供			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
膳食补助金额	万元	≥	1200	50	95.83	0	10	0		年初填写有误	
学生人数	人	≥	20000	20000	0	100	10	10			
覆盖面	%	=	100	100	0	100	10	10			
膳食补助标准（区级）	元/人*天	=	1	1	0	100	10	10			
膳食补助金额（中央）	元/人*天	=	4	4	0	100	10	10			
减轻农村学生家庭负担，改善农村学生体质		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
提高农村学生营养健康水平，促进农村教育发展		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
被帮助学生满意率	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	根据潼财教发【2022】287号、渝财教【2022】37号，下达2022年城乡义务教育补助（乡村教师岗位补助）资金预算的通知	项目编码：	50015223T000002746012	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00	2,850,000.00	0.00				
其中：财政拨款	0.00	2,850,000.00	0.00	0	10.00	0.00	
绩效目标							
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		

				按照乡村教师补助标准，中心校教师一类 300 元/人/月、二类 360 元/人/月、三类 450 元/人/月，村小教师一类 500 元/人/月、二类 550 元/人/月、三类 750 元/人/月，按时足额发放。				已完成			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
村小教师受补助人数	人数	≥	75	75	0	100	20	20			
乡村中心校受补助人数	人数	≥	2608	2608	0	100	20	20			
按时足额发放	套	定性	优	1	0	100	10	10			
乡村教师岗位生活补贴完成时限	套	定性	优	1	0	100	10	10			
稳定乡村教师队伍	套	定性	优	1	0	100	10	10			
对乡村教师持续发挥作用期限	套	定性	优	1	0	100	10	10			
乡村教师满	%	≥	90	90	0	100	10	10			

意率											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	根据潼财债【2022】424号，重庆市潼南区潼洲小学建设工程	项目编码：	50015223T000002797167	自评总分：	97.12		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00			
其中：财政拨款	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

				潼南区潼州小学建设工程，项目总建筑面积 20804.33 m²，地上面积 16991.69 m²，地下面积 3812.64 m²。建设内容包括建筑主体工程、建筑安装工程、室内外装修工程、土石方工程、室外综合管网、道路工程、绿化工程及景观工程、地下车库及运动场建设、设备采购及其配套工程。				已完成年初设定目标			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
教室及功能室	个	=	50	50	0	100	10	10			
总建筑面积（平方米）	平方米	≥	20804.33	20504.33	1.44	85.6	20	17.12			
项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	10	10			
项目完工及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
成本节约率（不超概算）	%	≥	1	1	0	100	10	10			
建成后招生人数（个）	个	≥	1620	1620	0	100	10	10			
解决周边地区未来学生就学问题	套	定性	有效改善	1	0	100	10	10			

公共满意度	%	$\geq$	9	90	0	100	10	10		年初 填报时 误填	
-------	---	--------	---	----	---	-----	----	----	--	-----------------	--

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2021 年中职学生资助补助资金	项目编码：	50015222T000 002105403	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	748,900.00	652,000.00	652,000.00			
其中：财政拨款	748,900.00	652,000.00	652,000.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
全面落实国家资助政策，做到项目一个不少，标准一个不低。		完成

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助建档立卡贫困户子女人数	人	=	256	256	0	100	5	5			
资助中职学生人数	人	=	1905	1905	0	100	5	5			
资助标准达标率	%	≥	100	100	0	100	5	5			
非建档立卡贫困户子女国家助学金资助标准	元/年	=	2000	2000	0	100	10	10			
建档立卡贫困户子女国家助学金资助标准	元/年	=	3000	3000	0	100	10	10			
建档立卡贫困户子女生均资助标准	元/年	=	5900	5900	0	100	5	5			
免费提供教科书资助标准	元/年	=	400	400	0	100	10	10			
免学费资助标准	元/年	=	2000	2000	0	100	10	10			
免住宿费资助标准	元/年	=	500	500	0	100	10	10			
受助学生满意度	%	≥	97	98	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	根据领导审批（潼教委函【2021】151号）调整育才小学扩建综合楼建设资金到潼南实验中学初中部扩建（一期）工程。2021年实验中学扩建（一期）建设工程12期	项目编码：	50015222T000002270145	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00			
其中：财政拨款	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

				潼南区实验中学初中部扩建工程，项目总建筑面积 41790.47 m²，4#教学楼 5961 m²，5#教学楼 5628 m²，图书馆 7363.47 m²，地下运动场 22838 m²。建设内容包括建筑主体工程、建筑安装工程、室内外装修工程、土石方工程、室外综合管网、道路工程、绿化工程及景观工程、地下车库及运动场建设、设备采购及其配套工程。				完成全年绩效目标			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
教室及功能室	个	≥	72	72	0	100	10	10			
总建筑面积（平方米）	平方米	≥	41790.47	41790.47	0	100	20	20			
项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	10	10			
项目完工及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
成本节约率（不超概算）	%	≥	1	1	0	100	10	10			
建成后招	个	≥	1620	1620	0	100	10	10			

生人数（个）											
解决周边地区未来学生就学问题	套	定性	优	1	0	100	10	10			
公共满意度	%	$\geq$	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	根据潼财预发【2022】316 号，安排教委（龙形等 7 所幼儿园独立维修工程）	项目编码：	50015222T000002 737388	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	51,202.94	51,202.94			
其中：财政拨款	0.00	51,202.94	51,202.94	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

				幼儿园总计建筑面积 9000 平方米，漆类工程 10065 平方米，砖类工程 3086 平方米，PCV 地板类工程 3638 平方米，铝制吊顶工程 1811 平方米，木质墙裙工程 2163 平方米，室外人造草皮工程 2395 平方米（合计约 32158 平方米）及给排水系统，强弱电系统，防水系统，材料基础工程，花池、主席台、旗台、栏杆、背景墙、围墙、梯步、档墙、钢结构楼梯等相关附属工程。			已完成全年绩效目标				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
改造建筑面积	平方米	≥	9000	9100	0	100	20	20			
建设竣工率	%	=	100	100	0	100	20	20			
工程验收情况合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			
校舍建设项目进度符合规划（计划）比例	%	=	100	100	0	100	10	10			
受益学生数量	人数	≥	1350	1350	0	100	20	20			

教师、学生和家長对已完工项目的综合满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
----------------------	---	---	----	----	---	-----	----	----	--	--	--

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	根据潼财预发【2022】76号重新下达 2021 年关账后退款指标	项目编码：	50015222T000002470991	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	2,420.00	2,420.00			
其中：财政拨款	0.00	2,420.00	2,420.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	完成关账后退回指标的拨付	已完成全年目标

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系 数 (%)	指标 权重	指标 得分	是否 核心 指标	说明	市财政 局建议
涉及单位	所	=	11	11	0	100	30	30			
完成年限	年	=	1	1	0	100	10	10			
成本合计	元	=	122318.13	122318.13	0	100	20	20			
保证学校正 常运行运转	套	定性	有所增加	1	0	100	20	20			
师生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财教发【2022】408号下达潼樾府、同城天悦幼儿园装修工程及幼儿园租金	项目编码：	50015223T000002799629	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	1,892,133.00	1,892,133.00			
其中：财政拨款	0.00	1,892,133.00	1,892,133.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

				同城天悦幼儿园完成装修室内幼儿园面积约 3873 平方米。潼樾府幼儿园装修室内幼儿园面积约 3946 平方米。并支付两所幼儿园租金，保证学校正常运行运转				已完成全年目标			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
装修室内幼儿园面积	平方米	≥	7500	7550	0	100	30	30			
工程验收情况合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			
建设竣工率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
成本节约率	%	=	0	0	0	100	10	10			
增加公办幼儿园占比	套	定性	有所增加	1	0	100	10	10			
提供幼儿学位，减轻家长负担	套	定性	优	1	0	100	10	10			
公共满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区提前下达 2022 年普惠性幼儿园 生均公用经费财政补 助资金	项目编 码：	50015222T0000 02054321	自评总 分：	98.40		
项目主管部 门：	316-区教委	财政归 口处室：	017-教科文科	部门联 系人：	付潇莹	联系电 话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算 数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	11,990,000.00	4,380,000.00	3,700,000.00			
其中：财政拨款	11,990,000.00	4,380,000.00	3,700,000.00	84	10.00	8.40

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

保证我区普惠性幼儿园生均公用经费主要用于维持普惠性幼儿园的正常运转、设备设施添置及办园条件改善、园舍租金、教育培训等支出。								完成			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
补助民办普惠性幼儿园覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10			
民办普惠性幼儿园学生数	人	≥	13100	14150	0	100	10	10			
涉及公办幼儿园数量（含附设园）	所	≥	60	60	0	100	10	10			
按标准拨付	%	=	100	100	0	100	10	10			
采购设施设备合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			
拨付进度	套	定性	优	1	0	100	10	10			

普惠幼儿园春秋两季公用经费总成本	万元	≤	1199	1199	0	100	10	10			
补助标准	元/人年	=	500	500	0	100	10	10		一、二、三级普惠性民办幼儿园分别为每生每年 800 元、700 元、600 元；一、二、三级公办园分别为每生每年 700 元、600 元、500 元	
师生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财债发【2022】615 号潼南实验中学初中部扩建（一期）工程	项目编码：	50015223T000003318460	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	4,000,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	4,000,000.00	0.00	0	10.00	0.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	潼南区实验中学初中部扩建工程，项目总建筑面积 41790.47 m ² ，4#教学楼 5961 m ² ，5#教学楼 5628 m ² ，图书馆 7363.47 m ² ，地下运动场 22838 m ² 。建设内容包括建筑主体工程、建筑安装工程、室内外装修工	已完成年初设定目标

				程、土石方工程、室外综合管网、道路工程、绿化工程及景观工程、地下车库及运动场建设、设备采购及其配套工程。							
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
教室及功能室	个	≥	72	72	0	100	10	10			
总建筑面积(平方米)	平方米	≥	41790	41790	0	100	20	20			
项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	10	10			
项目完工及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
成本节约率(不超概算)	%	≥	1	1	0	100	10	10			
建成后招生人数(个)	个	≥	1620	1620	0	100	10	10			
解决周边地区未来学生就学问题	套	定性	有效改善	1	0	100	10	10			
公共满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区教育大数据资源云平台使用费	项目编码：	50015222T000000152851	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	600,000.00	150,000.00	150,000.00				
其中：财政拨款	600,000.00	150,000.00	150,000.00	100	10.00	10.00	
绩效目标							
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		

全区公办学校师生互联网应用率、教育教学手段得到提升。通过教育大数据平台的搭建我区将实现基础数据平台、教学备授课系统、作业系统、考试系统、自适应学习系统、学情分析系统、教学管理系统、办公管理系统、人人通空间、素质评价系统等在一个平台上运行为我区教育、教学服务。							已完成全年目标				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
服务教师数量	人	=	6288	6298	0	100	5	5			
服务学生数量	人	=	93430	101000	0	100	5	5			
服务学校数量	人	=	124	124	0	100	5	5			
数字资源	万条	≥	100	105	0	100	5	5			
正常运行天数	天	=	365	365	0	100	5	5			
资源版权正版率	%	≥	100	100	0	100	5	5			
资源更新率（每月）	条	≥	5000	5500	0	100	5	5			
教育大数据云平台	万元/年	=	60	60	0	100	5	5			
开阔学生的知识面	%	≥	95	95	0	100	5	5			

提高教师教学模式更新	%	$\geq$	90	90	0	100	5	5			
项目持续性、管理人员、 设施维护可持续性	年	=	1	1	0	100	20	20			
服务对象满意度	%	$\geq$	90	90	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2021 校园安保	项目编码：	50015222T000002 135130	自评总分：	80.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	3,498,944.15	3,498,944.15	3,498,944.15			
其中：财政拨款	3,498,944.15	3,498,944.15	3,498,944.15	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
为全区所有中小学、幼儿园提供安全保障服务，加强人防、物防、技防建设，完善安全防范设施，加强校园安全防范教育培训，落实安全保卫工作。		完成

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
服务学校数量	所	=	185	143	22.7	0	10	0		年初估计有误	
学校安稳干部数量	人	=	300	300	0	100	10	10			
学校保安数量	人	=	530	459	13.4	0	10	0		年初估计有误	
校园保安经费	元	=	2220	2220	0	100	10	10			
学校安保器材及防护设施维护	元	=	81	81	0	100	10	10			
学校安稳干部津贴、培训费	元	=	82	82	0	100	10	10			
服务对象满意率	%	≥	95	95	0	100	30	30			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	根据潼财债【2022】424 号，潼南区大佛中学分校建设工程	项目编码：	50015223T0000027 97142	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00			
其中：财政拨款	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	潼南区大佛中学建设工程，项目总建筑面积 25846.3 m ² ，地上面积 25316.8 m ² ，地下面积 529.5 m ² 。建设内容包括建筑主体工程、建筑安装工程、室内外装修工程、土石方工程、室外综合管网、道路工程、绿化工程及景观工程、地下车库及运动场	已完成年初设定目标

				建设、设备采购及其配套工程。							
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
教室及功能室	个	≥	55	55	0	100	10	10			
总建筑面积（平方米）	平方米	≥	25846.3	25846.3	0	100	20	20			
项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	10	10			
项目完工及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
成本节约率（不超概算）	%	≥	1	1	0	100	10	10			
建成后招生人数（个）	个	≥	1620	1620	0	100	10	10			
解决周边地区未来学生就学问题	套	定性	优	1	0	100	10	10			
公共满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区小考、各级 学业质量监测和招 生	项目编码：	50015222T00000 0152869	自评 总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口 处室：	017-教科文科	部门 联系 人：	付潇莹	联系电 话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算 数	全年执行数	执行率	执行率权 重	执行率 得分
年度总金额	800,000.00	772,012.90	772,012.90			
其中：财政拨款	800,000.00	772,012.90	772,012.90	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

通过对全区 10 余万中小学生学业质量进行监测，让广大学生家长准确了解孩子的学业状况，有利于实现“办好人民满意教育的”目标。促进教育公平、公正、公开。								已完成年初设定目标			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
小学毕业生学业水平监测	人次	≥	9300	9400	0	100	5	5			
学业质量监测	人次	≥	250000	255000	0	100	5	5			
幼儿园、小升初电脑摇号系统及公证费。	人次	≥	1500	15500	0	100	5	5		年初录入系统时录错了	
幼儿园、小学、初中、高中招生宣传	人次	≥	2500	25200	0	100	5	5		年初录入系统时录错了	
监测圆满顺利，监测数据真实有效；招生工作平稳，公平、公正，无社会矛盾。		定性	好	1	0	100	10	10			
小学毕业生学业水平监测每生成本（5 个学科）	元/人	=	9.1	9.1	0	100	5	5			

学业质量监测成本每生成本	元/人	=	6.5	6.5	0	100	5	5			
幼儿园、小升初电脑摇号系统及公证费	元/人	=	4.4	4.4	0	100	5	5			
招生及宣传每生成本	元/人	=	0.2	0.2	0	100	5	5			
科学评价学校和教师，监测教学质量、为教育决策提供依据，提升教育教学质量，规范招生秩序，促进教育公平、公证。		定性	好	1	0	100	10	10			
项目影响年限	年	=	1	1	0	100	20	20			
受益学生及家长满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财债发【2022】615号重庆市潼南区青石小学建设工程	项目编码：	50015223T000003318566	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	24,000,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	24,000,000.00	0.00	0	10.00	0.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	潼南区青石小学建设工程，项目总建筑面积 19659.67 m ² ，地上面积 14390.99 m ² ，地下面积 5268.68 m ² 。建设内容包括建筑主体工程、建筑安装工程、室内外装修工程、土石方工程、室外综合管网、道路工	已完成年初设定目标

				程、绿化工程及景观工程、地下车库及运动场建设、设备采购及其配套工程。							
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
教室及功能室	个	≥	50	50	0	100	10	10			
总建筑面积（平方米）	平方米	≥	19659.67	19659.67	0	100	20	20			
项目质量达标率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
项目完工及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
成本节约率（不超概算）	%	≥	1	1	0	100	10	10			
建成后招生人数（个）	个	≥	1620	1620	0	100	10	10			
解决周边地区未来学生就学问题	套	定性	有效改善	1	0	100	10	10			
公共满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区缺编学校代课金	项目编码：	50015222T000000153044	自评总分：	80.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	12,780,000.00	6,470,500.00	6,470,500.00			
其中：财政拨款	12,780,000.00	6,470,500.00	6,470,500.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

按照重庆市最低工资标准和相关劳动法要求，保障全区 55 所缺编学校，363 名代课教师工资待遇。								完成			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
涉及代课人员	人	≥	363	365	0	100	20	20			
每人每年工资标准	元/人年	=	360000	36000	90	0	20	0		年初多填了一个 0	
缺编学校代课教师工资保障率	%	=	100	100	0	100	20	20			
受益师生满意率	%	≥	90	90	0	100	30	30			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财债发【2022】615 号 重庆市潼南区东安小学建设工程	项目编码：	50015223T000003 318558	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	4,000,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	4,000,000.00	0.00	0	10.00	0.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	潼南区东安小学建设工程，项目总建筑面积 20220 m ² ，地上面积 14560 m ² ，地下面积 5660 m ² 。建设内容包括建筑主体工程、建筑安装工程、室内外装修工程、土石方工程、室外综合管网、道路工程、	已完成年初设定目标

				绿化工程及景观工程、地下车库及运动场建设、设备采购及其配套工程。							
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
教室及功能室	个	≥	50	50	0	100	10	10			
总建筑面积（平方米）	平方米	≥	20220	20220	0	100	20	20			
项目质量达标率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
项目完工及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
成本节约率（不超概算）	%	≥	1	1	0	100	10	10			
建成后招生人数（个）	个	≥	1620	1620	0	100	10	10			
解决周边地区未来学生就学问题	套	定性	有效改善	1	0	100	10	10			
公共满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区校园安保经费	项目编码：	50015222T000000152826	自评总分：	95.57		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	44576046

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	21,783,600.00	12,691,320.00	12,691,320.00			
其中：财政拨款	21,783,600.00	12,691,320.00	12,691,320.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
为全区所有中小学、幼儿园提供安全保障服务，加强人防、物防、技防建设，完善安全防范设施，加强校园安全防范教育培训，落实安全保卫工作。		达到年初设定目标

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
服务学校数量	所	=	185	185	0	100	5	5			
学校安稳干部数量	人	=	300	300	0	100	5	5			
学校保安数量	人	=	530	483	8.87	11.3	5	0.57			
视频监控、一键式报警装置配备率	%	=	100	100	0	100	10	10			
校园全封闭率	%	=	100	100	0	100	10	10			
学校保安配备率	%	=	100	100	0	100	10	10			
校园安保经费	万元/每项目	=	2178.36	2178.3	0	100	10	10			
学校安保器材及防护设备维护	万元/每项目	=	81	81	0	100	10	10			
学校安稳干部津贴、培训费	万元/每项目	=	82	82	0	100	5	5			
综合施策切实做好校园安全稳定工作，学校安全形势总体稳定	%	≥	100	100	0	100	10	10			
服务对象满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	根据潼财教发【2022】 174 号作业本经费	项目编 码：	50015222T000002 633403	自评总 分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归 口处室：	017-教科文科	部门联 系人：	付潇莹	联系 电 话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分
年度总金额	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00			
其中：财政拨款	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

				免费向义务教育贫困学生提供作业本				已完成年初设定目标			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
作业本单价	元	≤	0.39	0.39	0	100	20	20			
作业本产品合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20			
总成本	万元	<	140	140	0	100	10	10			
全面落实义务教育经费保障机制，减轻学生家长负担，巩固普及义务教育成果。	套	定性	优	1	0	100	10	10			
不因贫影响学生受教育	套	定性	优	1	0	100	20	20			
学生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区教退协管理 工作经费	项目编 码：	50015222T0000 00153031	自评总 分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口 处室：	017-教科文科	部门联系 人：	付潇莹	联系电 话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算 数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分
年度总金额	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
其中：财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
完成教育系统退休教职工管理和服务工作。		达到

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
重庆市潼南区退（离）休教师协会（个）	个	=	1	1	0	100	10	10			
离退休教职工管理和服务费用（万元）	万元	=	10	10	0	100	10	10			
加强协会管理，突出老有所乐，老有所作效果		定性	好	1	0	100	20	20			
离退休教职工满意率（%）	%	≥	90	90	0	100	50	50			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区提前下达 2022 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金	项目编码：	50015222T000002054291	自评总分：	93.10		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	19,350,000.00	16,720,000.00	5,187,713.20				
其中：财政拨款	19,350,000.00	16,720,000.00	5,187,713.20	31	10.00	3.10	
绩效目标							
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
实行全区 79 所农村学校全覆盖，预计惠及学生 23000 余人。					实现农村义务教育学生营改计划全覆盖（提供学生饮用奶、营养午餐）		

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
受益学生数	人	=	23000	23000	0	100	15	15			
受益学校数	所	=	79	79	0	100	15	15			
补助标准	元/人*天	=	4	5	0	100	15	15			
改善全区农村学校义务教育阶段贫困学生营养合格率	%	≥	90	100	0	100	15	15			
学生满意度	%	≥	90	90	0	100	30	30			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财债发【2022】615号育才小学扩建综合楼工程	项目编码：	50015223T000003318595	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00	3,000,000.00	0.00				
其中：财政拨款	0.00	3,000,000.00	0.00	0	10.00	0.00	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
		育才小学扩建综合楼工程，项目总建筑面积4511.97 m²，地上面积 4511.97 m²，无地下建筑面积。建设内容包括建筑主体工程、建筑安装工程、室内外装修工程、土石方工程、室外综合管网、道路工程、绿化工程及景观		已完成年初设定目标			

				工程、设备采购及其配套工程。							
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
教室及功能室	个	≥	20	20	0	100	10	10			
总建筑面积（平方米）	平方米	≥	4511.97	4511.97	0	100	20	20			
项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	10	10			
项目完工及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
成本节约率（不超概算）	%	≥	1	1	0	100	10	10			
建成后招生人数（个）	个	≥	1620	1620	0	100	10	10			
解决周边地区未来学生就学问题	套	定性	优	1	0	100	10	10			
公共满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	根据潼财教发【2022】248号，下达 2022 年中职学生资助资金预算	项目编码：	50015222T000002698917	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	272,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	272,000.00	0.00	0	10.00	0.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	为加快中等职业教育发展，吸引更多的青少年接受中等职业教育，满足国民经济和社会发展对高素质劳动者和技能型人才的需求，进一步落实国家中等职业教育学生资助政策，特对中职学生进行专项资	已完成全年目标

				助。							
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助建档立卡贫困户子女人数	人数	≥	256	256	0	100	10	10			
资助中职学生人数	人数	≥	1905	1905	0	100	20	20			
建档立卡贫困户子女接受补助占比	%	=	100	100	0	100	20	20			
资助标准达标率	%	=	100	100	0	100	10	10			
建档立卡贫困户子女全部接受资助的比例	%	=	100	100	0	100	10	10			
让学生不因贫辍学	%	定性	优	1	0	100	10	10			
受助学生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2021 年普惠性民办幼儿园扶持补助资金	项目编码：	50015222T000002105327	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	850,000.00	850,000.00	850,000.00			
其中：财政拨款	850,000.00	850,000.00	850,000.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
支持 100 所民办幼儿园运行及设备购置，提高学前教育毛入园率。		完成年初目标

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
支持民办幼儿园所数	所	=	100	101	0	100	10	10			
二级园	元	=	6000	6000	0	100	20	20			
三级园	元	=	3000	3000	0	100	20	20			
一级园	元	=	10000	10000	0	100	10	10			
办学规模 100 人以下 受益学校满意率	%	≥	90	90	0	100	30	30			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区《潼南教育》经费	项目编码：	50015222T00000015 2870	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	44576046

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	200,000.00	79,115.40	79,115.40			
其中：财政拨款	200,000.00	79,115.40	79,115.40	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
完成 12 期编印工作，牢牢把握教育系统意识形态工作的领导权、管理权、话语权、主动权，立德树人。通过对内、对外宣传党的教育方针政策，形成全社会齐抓共管格局和尊师重教的良好风尚。交流教育教学经验，推动教师专业发展。		完成年初设定目标

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
每年印刷期数	期	=	12	12	0	100	5	5			
每期印刷册数	本	=	2600	2600	0	100	5	5			
完成全年编辑出版任务		定性	优	1	0	100	5	5			
每月印刷一次		定性	优	1	0	100	5	5			
每本印刷费	元	=	4.5	4.5	0	100	5	5			
每期稿费	元	=	6500	6500	0	100	5	5			
每期邮寄费	元	=	2500	2500	0	100	10	10			
形成全社会齐抓共管格局和尊师重教的良好风尚，交流教育教学经验，		定性	有效改善	1	0	100	15	15			

推动教师专业发展											
把握教育系统意识形态工作的领导权、管理权、话语权、主动权，立德树人。形成全社会齐抓共管格局和尊师重教的良好风尚，交流教育教学经验，推动教师专业发展。		定性	有效改善	1	0	100	15	15			
满意率	%	≥	90	90	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财债发【2022】615 号 龙形小学等 7 所运动场建设	项目编码：	50015223T000003318 591	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	7,000,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	7,000,000.00	0.00	0	10.00	0.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	龙形小学等 7 所学校运动场建设工程，建设龙形小学等 7 所学校运动场建筑面积合计约 44680.51 平方米，新建晶罡地坪、人造草坪、EPDM 塑胶面层、透气型塑胶面层、硅 PU 塑胶面层、混凝土面层、学校大门、挡墙、围墙、排水沟等相关配套设施。	已完成年初设定目标

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标 权重	指标 得分	是否核 心指标	说明	市财政 局建议
总建筑面积 (平方米)	平方米	≥	44680.51	44680.51	0	100	20	20			
项目质量达标 率	%	=	100	100	0	100	20	20			
项目完工及时 率	%	=	100	100	0	100	10	10			
成本节约率 (不超概算)	%	≥	1	1	0	100	10	10			
增加对小学 的关注度	套	定性	优	1	0	100	10	10			
提高办学环境	套	定性	优	1	0	100	10	10			
公共满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区重庆籍建卡贫困家庭大学生学费资助	项目编码：	50015222T00000 0152897	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	5,000,000.00	9,000.00	9,000.00				
其中：财政拨款	5,000,000.00	9,000.00	9,000.00	100	10.00	10.00	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

潼南籍原建卡贫困家庭全日制本专科大学生全部得到学费资助								完成			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助金额	万元	≥	600	500	16.67	0	10	0		年初预估有误	
资助人数	人	≥	1000	1849	0	100	10	10		1849 单位为人次	
完成大学生学费资助任务		定性	好	1	0	100	10	10			
学费资助标准	元/人	≤	8000	8000	0	100	20	20			
轻原建卡贫困家庭大学生教育负担		定性	好	1	0	100	20	20			
受益学生满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	根据潼财债【2022】424号, 重庆市潼南区青石小学建设工程	项目编码:	50015223T000002797176	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	316-区教委	财政归口处室:	017-教科文科	部门联系人:	付潇莹	联系电话:	18601648230
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00				
其中：财政拨款	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100	10.00	10.00	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

				潼南区青石小学建设工程，项目总建筑面积 19659.67 m²，地上面积 14390.99 m²，地下面积 5268.68 m²。建设内容包括建筑主体工程、建筑安装工程、室内外装修工程、土石方工程、室外综合管网、道路工程、绿化工程及景观工程、地下车库及运动场建设、设备采购及其配套工程。				已完成年初设定目标			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
教室及功能室	个	=	50	50	0	100	10	10			
总建筑面积（平方米）	平方米	≥	19659.67	19659.67	0	100	20	20			
项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	10	10			
项目完工及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
成本节约率（不超概算）	%	≥	1	1	0	100	10	10			
建成后招生人数（个）	个	≥	1620	1620	0	100	10	10			
解决周边地区未	套	定性	有效改善	1	0	100	10	10			

来学生就学问题											
公共满意度	%	$\geq$	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	根据潼财债【2022】424 号，潼南实验中学初中部扩建（一期）工程	项目编码：	50015223T0000002797161	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00				
其中：财政拨款	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	10.00	10.00	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

				潼南区实验中学初中部扩建工程，项目总建筑面积 41790.47 m²，4#教学楼 5961 m²，5#教学楼 5628 m²，图书馆 7363.47 m²，地下运动场 22838 m²。建设内容包括建筑主体工程、建筑安装工程、室内外装修工程、土石方工程、室外综合管网、道路工程、绿化工程及景观工程、地下车库及运动场建设、设备采购及其配套工程。				完成年初设定目标			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
教室及功能室	个	≥	72	72	0	100	10	10			
总建筑面积（平方米）	平方米	≥	41790.47	41790.47	0	100	20	20			
项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	10	10			
项目完工及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
成本节约率（不超概算）	%	≥	1	1	0	100	10	10			
建成后招生人数（个）	个	≥	1620	1620	0	100	10	10			
解决周边地区未来学生就学问题	套	定性	有效改善	1	0	100	10	10			

公共满意度	%	$\geq$	90	90	0	100	10	10			
-------	---	--------	----	----	---	-----	----	----	--	--	--

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	根据潼财债【2022】424号，琼江小学工程	项目编码：	50015223T000002797152	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00				
其中：财政拨款	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100	10.00	10.00	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
		潼南区琼江小学建设工程，项目总建筑面积 17243.62 m²。建设内容包括建筑主体工程、建筑安装工程、室内外装修工程、土石方工程、室外综合管网、道路工程、绿化工程及景观工程、地下车库及运动场建设、设备采购及其配套工程。		已完成年初设定目标			

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
教室及功能室	个	≥	46	46	0	100	10	10			
总建筑面积（平方米）	平方米	≥	17243	17243	0	100	20	20			
项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	10	10			
项目完工及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
成本节约率（不超概算）	%	≥	1	1	0	100	10	10			
建成后招生人数（个）	个	≥	1620	1620	0	100	10	10			
解决周边地区未来学生就学问题	套	定性	有效改善	1	0	100	10	10			
公共满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2021 年普惠性幼儿园生均公用经费财政补助资金	项目编码：	50015222T000002105259	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00			
其中：财政拨款	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
普惠性幼儿园生均公用经费主要用于维持普惠性幼儿园的正常运转、设备设施添置及办园条件改善、园舍租金、教育培训等支出。		为 2021 年结转资金，完成年初设定目标

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
指标 1: 涉及公办幼儿园数量	所	≥	46	46	0	100	20	20			
指标 2: 补助民办普惠性幼儿园覆盖率	%	=	100	101	0	100	10	10			
指标 3: 民办普惠性幼儿园学生数	人	≥	34430	34430	0	100	10	10			
指标 1: 采购设施设备合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			
指标 1: 补助标准（二级园）	元/人年	=	700	700	0	100	10	10			
指标 1: 补助标准（三级园）	元/人年	=	600	600	0	100	10	10			
指标 1: 补助标准（一级园）	元/人年	=	800	800	0	100	10	10			
师生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区上级专项 区级承担部分资金	项目编 码：	50015222T000 000153035	自评总 分：	90.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归 口处室：	017-教科文科	部门联 系人：	付潇莹	联系 电 话：	44576046

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预 算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	8,000,000.00	3,190,291.97	3,190,291.97			
其中：财政拨款	8,000,000.00	3,190,291.97	3,190,291.97	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
完成上级资金区级承担		完成年初目标

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
各项资助（万元）	万元	=	400	450	0	100	10	10			
学前普惠性幼儿园生均公用经费（万元）	万元	=	200	200	0	100	10	10			
义务教育长效保障机制（万元）	万元	=	200	150	25	0	10	0		根据学校校舍需求情况及资助需求情况进行分配	
上级资金区县承担完成率（%）	%	=	100	100	0	100	30	30			
上级资金区县承担完成率（%）	%	≥	90	90	0	100	30	30			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区教育城域网网络建设及租赁	项目编码：	50015222T0000 00152850	自评总分：	98.77		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1,000,000.00	717,381.00	717,381.00			
其中：财政拨款	1,000,000.00	717,381.00	717,381.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
全区公办学校师生互联网应用率、教育教学手段得到提升。		已完成年初目标

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
服务教师数量	人	=	6288	6133	2.47	75.3	5	3.77			
服务学生数量	人	=	93430	94150	0	100	5	5			
服务学校数量	所	=	124	124	0	100	5	5			
丢包率	%	≤	5	5	0	100	5	5			
网络安全事件	次	≤	5	0	0	100	5	5		未发生网络安全事件	
正常运行天数	天	≥	355	365	0	100	5	5			
网络接入时限	个工作日	≤	5	5	0	100	5	5			
城域网电信网络租赁费	万元/年	=	60	60	0	100	5	5			
城域网联通网络租赁费	万元/年	=	20	20	0	100	5	5			
城域网移动网络租赁费	万元/年	=	20	20	0	100	5	5			
教师教学互联网应用率	%	≥	90	90	0	100	10	10			
学生互联网普及率	%	≥	95	95	0	100	10	10			

项目持续性	年	=	1	1	0	100	10	10			
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	根据潼财债【2022】424 号，重庆市潼南区东安小学建设工程	项目编码：	50015223T00000 2797173	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00				
其中：财政拨款	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100	10.00	10.00	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

				潼南区东安小学建设工程，项目总建筑面积 20220 m²，地上面积 14560 m²，地下面积 5660 m²。建设内容包括建筑主体工程、建筑安装工程、室内外装修工程、土石方工程、室外综合管网、道路工程、绿化工程及景观工程、地下车库及运动场建设、设备采购及其配套工程。				已完成年初设定目标			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
教室及功能室	个	≥	50	50	0	100	10	10			
总建筑面积(平方米)	平方米	≥	20220	20220	0	100	20	20			
项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	10	10			
项目完工及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
成本节约率(不超概算)	%	≥	1	1	0	100	10	10			
建成后招生人数(个)	个	≥	1620	1620	0	100	10	10			
解决周边地区未	套	定性	有效改	1	0	100	10	10			

来学生就学问题			善								
公共满意度	%	$\geq$	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区义务教育 学校区级公用经费 补助	项目 编码：	50015222T00000 0153047	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政 归口 处室：	017-教科文科	部门联系 人：	付潇莹	联系 电话：	18601648230
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算 数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	36, 014, 500. 00	31, 315, 000. 00	31, 315, 000. 00				
其中：财政拨款	36, 014, 500. 00	31, 315, 000. 00	31, 315, 000. 00	100	10. 00	10. 00	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		

补助义务教育阶段学校公用经费，确保其正常运转。									达到年初设定目标		
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
涉及教师数（人）	人	≥	4237	4356	0	100	10	10			
每教师补助标准（元）	万元/人	=	1	0.85	15	0	10	0		年初按照预算评审时申报,但最后审批下只有0.85万	
义务教育阶段学校投入“两个只增不减”达到率（%）	%	=	100	100	0	100	35	35			
受益学校满意率（%）	%	≥	95	95	0	100	35	35			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区提前下达 2022 年普通高中学 生资助补助资金	项目编码：	50015222T000002 054382	自评总 分：	94.60		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口 处室：	017-教科文科	部门联 系人：	付潇 莹	联系电话：	44576046

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	13,090,000.00	11,160,000.00	5,136,100.00			
其中：财政拨款	13,090,000.00	11,160,000.00	5,136,100.00	46	10.00	4.60

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
实施高中学生资助政策，是推进教育机会公平、阻断贫困代际传递的重要举措，也是加快普及高中教育、建设人力资源强国的客观要求，是一项重要的保民生、暖民心工程。实现普通高中家庭经济困难学生资助全覆盖。		达到年初设定目标

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
实施学校所数	所	=	3	3	0	100	10	10			
资助人数(次)	人次	≥	5000	7099	0	100	10	10		单位为人次	
家庭经济困难学生受助率	%	=	100	100	0	100	10	10			
申请办理时间	套	定性	优	1	0	100	10	10		每年3月、9月	
资金发放时间	套	定性	优	1	0	100	10	10		每年6月、12月	
国家助学金补助标准	元/人	≥	1500	1500	0	100	5	5		一档3000元、二档2500元、三档1500元/生·年	
免教科书费标准	元/人	=	400	400	0	100	10	10			
免学费标准	套	定性	优	1	0	100	10	10		物价部门核定收费标准	
巩固拓展教育脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略	套	定性	优	1	0	100	5	5			

脱贫户(脱贫不稳定户)学生受助率	%	=	100	100	0	100	5	5			
师生满意度	套	≥	90	90	0	100	5	5			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区基本生存能力培育	项目编码：	50015222T000 000152882	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	600,000.00	300,000.00	300,000.00			
其中：财政拨款	600,000.00	300,000.00	300,000.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
对 6000 名学生进行基本生存能力培训，达到强健学生体魄、锤炼学生意志，增强学生自信、自立、自强的综合素质和能力的目标，真正让学生学习一次，受用一生争。创国家级品牌。		完成年初目标

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
服务学生数量	人	=	6000	6000	0	100	10	10			
服务学校数量	所	=	82	82	0	100	10	10			
生存能力培训创国家级品牌		定性	好	1	0	100	10	10			
人均财政补助经费	元	=	100	100	0	100	10	10			
延伸了学校教育、串起了家庭教育、衔接了社会教育，全面提升学生综合素质。		定性	好	1	0	100	10	10			
让学生补上“生存课”，做到培训一次受用一生。		定性	好	1	0	100	20	20			
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区提前下达 2022 年中职学生资助补助资金	项目编码：	50015222T000002054397	自评总分：	98.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	44576046

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	6,760,000.00	3,180,000.00	2,542,000.00			
其中：财政拨款	6,760,000.00	3,180,000.00	2,542,000.00	80	10.00	8.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
全面落实国家资助政策，做到项目一个不少，标准一个不低。		达到年初设定目标

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助建档立卡贫困户子女人数	人	≥	256	256	0	100	10	10			
资助中职学生人数	人	≥	1905	1905	0	100	5	5			
非建档立卡贫困户子女国家助学金资助标准	元/年	=	2000	2000	0	100	5	5			
建档立卡贫困户子女国家助学金资助标准	元/年	=	3000	3000	0	100	10	10			
建档立卡贫困户子女生均资助标准	元/年	=	5900	5900	0	100	10	10			
免费提供教科书资助标准	元/年	=	400	400	0	100	5	5			
免学费资助标准	元/年	=	2000	2000	0	100	10	10			
免住宿费资助标准	元/年	=	500	500	0	100	5	5			
建档立卡贫困户子女全部接受资助的比例	%	≥	100	100	0	100	10	10			
受助学生家长满意度	%	≥	97	97	0	100	10	10			
受助学生满意度	%	≥	97	97	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼南区义务教育食堂从业人员工资	项目编码：	50015222T0000 00153046	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	16,776,000.00	8,964,000.00	8,964,000.00			
其中：财政拨款	16,776,000.00	8,964,000.00	8,964,000.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

按照重庆市最低工资标准和相关劳动法要求，保障全区所有学生食堂的义务教育阶段学校 466 名食堂从业人员工资待遇。								完成年初设定目标			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
涉及义务教育食堂从业人员	人	≥	466	507	0	100	20	20		年初估计有误	
涉及义务教育学校就餐人数	人	≥	47203	52310	0	100	20	20		年初估计有误	
公办义务教育学生食堂从业人员工资保障率 (%)	%	=	100	100	0	100	25	25			
受益师生满意率 (%)	%	≥	90	90	0	100	25	25			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财债发【2022】615号重庆市潼南区潼洲小学建设工程	项目编码：	50015223T000003318538	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	18601648230

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	21,000,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	21,000,000.00	0.00	0	10.00	0.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	潼南区潼洲小学建设工程，项目总建筑面积 20804.33 m²，地上面积 16991.69 m²，地下面积 3812.64 m²。建设内容包括建筑主体工程、建筑安装工程、室内外装修工程、土石方工程、室外综合管	已完成年初设定目标

				网、道路工程、绿化工程及景观工程、地下车库及运动场建设、设备采购及其配套工程。							
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
教室及功能室	个	≥	50	50	0	100	10	10			
总建筑面积（平方米）	平方米	≥	20804.33	20804.33	0	100	20	20			
项目质量达标率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
项目完工及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
成本节约率（不超概算）	%	≥	1	1	0	100	10	10			
建成后招生人数（个）	个	≥	1620	1620	0	100	10	10			
解决周边地区未来学生就学问题	套	定性	有效改善	1	0	100	10	10			
公共满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款

收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

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

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的

支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44576038。

重庆市潼南区教育委员会（本级）2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	23,476.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,921.68	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	22,990.75
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	234.17
		九、卫生健康支出	29.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	203.29
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,921.68
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25,397.85	本年支出合计	25,397.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	25,397.85	合计	25,397.85

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

重庆市潼南区教育委员会（本级）2022 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		25397.85	25397.85						
205	教育支出	22,990.76	22,990.76						
20501	教育管理事务	8,811.86	8,811.86						
2050101	行政运行	390.16	390.16						
2050199	其他教育管理事务支出	8,421.70	8,421.70						
20502	普通教育	12,983.90	12,983.90						
2050201	学前教育	1,540.78	1,540.78						
2050202	小学教育	5,940.91	5,940.91						
2050203	初中教育	2,205.00	2,205.00						
2050204	高中教育	997.71	997.71						
2050299	其他普通教育支出	2,299.50	2,299.50						

20503	职业教育	319.40	319.40						
2050302	中等职业教育	319.40	319.40						
20504	成人教育	35.00	35.00						
2050403	成人高等教育	35.00	35.00						
20509	教育费附加安排的支出	840.60	840.60						
2050999	其他教育费附加安排的支出	840.60	840.60						
208	社会保障和就业支出	234.17	234.17						
20805	行政事业单位养老支出	234.17	234.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95						
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.32	198.32						
210	卫生健康支出	29.16	29.16						
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16						
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89						
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08						

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	13.19	13.19						
213	农林水支出	203.29	203.29						
21305	巩固脱贫衔接乡村振 兴	203.29	203.29						
2130506	社会发展	203.29	203.29						
221	住房保障支出	18.81	18.81						
22102	住房改革支出	18.81	18.81						
2210201	住房公积金	18.81	18.81						
229	其他支出	1,921.68	1,921.68						
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	1,921.68	1,921.68						
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出	1,921.68	1,921.68						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区教育委员会（本级）2022 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		25397.85	1562.19	23835.67			
205	教育支出	22,990.76	1,280.05	21,710.71			
20501	教育管理事务	8,811.86	1,280.05	7,531.81			
2050101	行政运行	390.16	390.16				
2050199	其他教育管理事务支出	8,421.70	889.89	7,531.81			
20502	普通教育	12,983.90		12,983.90			
2050201	学前教育	1,540.78		1,540.78			
2050202	小学教育	5,940.91		5,940.91			
2050203	初中教育	2,205.00		2,205.00			
2050204	高中教育	997.71		997.71			

2050299	其他普通教育支出	2,299.50		2,299.50			
20503	职业教育	319.40		319.40			
2050302	中等职业教育	319.40		319.40			
20504	成人教育	35.00		35.00			
2050403	成人高等教育	35.00		35.00			
20509	教育费附加安排的支出	840.60		840.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	840.60		840.60			
208	社会保障和就业支出	234.17	234.17				
20805	行政事业单位养老支出	234.17	234.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.32	198.32				
210	卫生健康支出	29.16	29.16				
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16				
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89				
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.19	13.19				
213	农林水支出	203.29		203.29			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	203.29		203.29			
2130506	社会发展	203.29		203.29			
221	住房保障支出	18.81	18.81				
22102	住房改革支出	18.81	18.81				
2210201	住房公积金	18.81	18.81				
229	其他支出	1,921.68		1,921.68			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,921.68		1,921.68			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,921.68		1,921.68			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区教育委员会（本级）2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	23476.17	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1921.68	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	22,990.75	22,990.75	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	234.17	234.17	
		九、卫生健康支出	29.16	29.16	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	203.29	203.29	
		十三、交通运输支出			

		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	18.81	18.81	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	1,921.68		1,921.68
本年收入合计	25397.85	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	25,397.85	23,476.17	1,921.68
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
总计	25397.85	总计	25,397.85	23,476.17	1,921.68

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区 XX（单位） 2022 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	23476.17	1562.19	21913.99
205	教育支出	22,990.76	1,280.05	21,710.71
20501	教育管理事务	8,811.86	1,280.05	7,531.81
2050101	行政运行	390.16	390.16	
2050199	其他教育管理事务支出	8,421.70	889.89	7,531.81
20502	普通教育	12,983.90		12,983.90
2050201	学前教育	1,540.78		1,540.78
2050202	小学教育	5,940.91		5,940.91
2050203	初中教育	2,205.00		2,205.00

2050204	高中教育	997.71		997.71
2050299	其他普通教育支出	2,299.50		2,299.50
20503	职业教育	319.40		319.40
2050302	中等职业教育	319.40		319.40
20504	成人教育	35.00		35.00
2050403	成人高等教育	35.00		35.00
20509	教育费附加安排的支出	840.60		840.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	840.60		840.60
208	社会保障和就业支出	234.17	234.17	
20805	行政事业单位养老支出	234.17	234.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	

2080599	其他行政事业单位养老支出	198.32	198.32	
210	卫生健康支出	29.16	29.16	
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16	
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.19	13.19	
213	农林水支出	203.29		203.29
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	203.29		203.29
2130506	社会发展	203.29		203.29
221	住房保障支出	18.81	18.81	
22102	住房改革支出	18.81	18.81	
2210201	住房公积金	18.81	18.81	

重庆市潼南区教育委员会（本级） 2022 年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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	306.18	302	商品和服务支出	1,041.77	310	资本性支出	0.14
30101	基本工资	75.89	30201	办公费	8.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.56	30202	印刷费	1.69	31002	办公设备购置	0.14
30103	奖金	102.47	30203	咨询费	0.09	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购	
30109	职业年金缴费	11.95	30207	邮电费	4.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	30209	物业管理费	0.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	15.55	31011	地上附着物和青苗	
30113	住房公积金	18.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	60.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	214.10	30215	会议费	0.04	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	791.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	201.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权	
30306	救济费		30226	劳务费	5.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	13.00	30227	委托业务费	0.02	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	108.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.22	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	4.41	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.49	39908	对民间非营利组织和	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支	10.50	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		520.27	公用经费合计					1041.92

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。

重庆市潼南区教育委员会（本级） 2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		1,921.68	1,921.68		1,921.68	
229	其他支出		1,921.68	1,921.68		1,921.68	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,921.68	1,921.68		1,921.68	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,921.68	1,921.68		1,921.68	

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明“本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”。

重庆市潼南区教育委员会（本级）

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无相关数据，故本表为空。

重庆市潼南区教育委员会（本级）2022 年部门决算机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	1041.92
（一）支出合计	8.62	7.84	7.84	（一）行政单位	1041.92
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	8.17	4.41	4.41	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.17	4.41	4.41	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.45	3.43	3.43	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费			3.43	3.机要通信用车	2
其中：外事接待费				4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费				5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—		6.特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7.离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8.其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	32	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	127.97
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	351	1. 政府采购货物支出	127.97
其中：外事接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	

7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	127.97
二、会议费	—	—	0.04	其中：授予小微企业合同金额	127.97
三、培训费	—	—	1969.09		

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。