

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保洁、绿化、安保及宿舍管理等办学经费							
主管部门		银川市兴庆区教育局			实施单位		银川市第三十一中学		
项目资金（万元）		年度资金总额：		年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		156.5		0		152.23	152.23		100
年度总体目标	年初设定目标	保证教育教学工作正常运转				年度总体目标完成情况综述	已达到预期效果，使得教育教学工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策（10分）	项目目标	目标内容	4	—	完整	目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（2分）。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	相关	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分）。		2	
		立项程序	2	—	可行	项目申报、批复程序符合相关管理办法（1分）；履行相应的手续（1分）。		2	
		资金测算	2	—	适当	制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。		1	社平工资提高，缴费基数增加
项目管理（25分）	投入管理	预算执行率	10	—	97.27%	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务管理制度有效	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	绩效监控有效	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。		2	
		管理制度有效性	6	—	管理制度有效	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。		4	部门项目档案管理需完善
项目产出（30分）	数量指标（10分）	经费使用情况	10	单位核算,教育局审核,财政及时支付	单位核算,教育局审核,财政及时支付	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
		指标2:							
									
	质量指标（5分）	经费预算执行率	5	财政核拨后立即依据合同支付	财政核拨后立即依据合同支付	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
		指标2:							
									
	时效指标（5分）	办学经费预算执行率	5	100%	97.27%			5	
		指标2:							
									
	成本指标（10分）	学校绿化保洁、安保及宿舍管理人员数量	10	依据部门单位聘用人员数量发放	依据部门单位聘用人员数量发放			10	
		指标2:							
									
项目效益（35分）	经济效益指标	指标1:				效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值			
		指标2:							
									
	社会效益指标	部门单位人员工作效能	15	显著提升	显著提升			15	
		指标2:							
									
	生态效益指标	指标1:				1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。			
		指标2:							
									
	可持续影响指标	部门单位人员按职能职责持续服务	10	持续保障	持续保障			10	
		指标2:							
									
服务对象满意度指标（10分）	部门单位人员对经费保障满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。		10		
	指标2:								
									
总分								97	

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高中生均公用经费奖补资金									
主管部门		银川市兴庆区教育局			实施单位		银川市第三十一中学				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		33.74		0		27.34	27.34		100		
年度 总体 目标	年初设定 目标	高中生均公用经费奖补资金，保证教育教学工作正常运转				年度总体目标完成情况综述	已达到预期效果，使得教育教学工作顺利开展。				
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值（A）	全年实际值 （B）	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进 措施		
项目 决策 （10 分）	项目目标	目标内容	4	—	完整	目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（2分）。		4			
	项目立项	立项依据	2	—	相关	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分）。		2			
		立项程序	2	—	可行	项目申报、批复程序符合相关管理办法（1分）；履行相应的手续（1分）。		2			
		资金测算	2	—	适当	制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。		2			
项目 管理 （25 分）	投入管理	预算执行率	10	—	81.03%	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得0分。		5	因部分业务未能及时支付		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务管理制度有效	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。		7			
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	绩效监控有效	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。		2			
		管理制度有效性	6	—	管理制度有效	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。		4	管理制度需要更加完善		
项目 产出 （30 分）	数量指标 （10分）	核定人数	10	964	964	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		10			
		指标2:									
											
	质量指标 （5分）	资金使用规范程度	5	依法依规使用	依法依规使用	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		5			
		指标2:									
											
	时效指标 （5分）	资金下达时间	5	2023年4月	2023年4月			5			
		指标2:									
											
	成本指标 （10分）	高中生均公用经费奖补资金标准	10	350元/人/年	350元/人/年			10			
		指标2:									
											
项目 效益 （35 分）	经济效益 指标	支出业务面向小微企业比例	10	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		10			
		指标2:									
											
	社会效益 指标	保障学校运转情况	10	完全保障	完全保障			10			
		指标2:									
											
	生态效益 指标	指标1:						1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。			
		指标2:									
											
	可持续 影响指标	资金补助政策实施情况	5	长期实施	长期实施	5					
		指标2:									
											
	服务对象 满意度 指标（10 分）	师生满意度	10	不低于90%	大于90%	同效益指标得分计算方式。				10	
指标2:											
.....											
总分								93			

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		联合办学经费									
主管部门		银川市兴庆区教育局				实施单位		银川市第三十一中学			
项目资金 （万元）		年度资金总额：		年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		100		100		56.26	56.26		100		
年度 总体 目标	年初设定 目标	用于银川一中托管我校期间产生的各项费用，包括学校日常运转、办学条件改善、未纳入统发教师课时绩效发放、教师绩效奖及教师培训等。				年度总体目标完成情况综述	未达到预期效果，智能维持教育教学工作正常运转。				
一级 指标	二级指标	三级指标		参考 分值	指标值（A）	全年实际值 （B）	得分计算方法		得分	未完成原因分析及 改进措施	
项目 决策 （10 分）	项目目标	目标内容		4	—	完整	目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（2分）。		4		
	项目立项	立项依据		2	—	相关	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分）。		2		
		立项程序		2	—	可行	项目申报、批复程序符合相关管理办法（1分）；履行相应的手续（1分）。		2		
		资金测算		2	—	适当	制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。		2		
项目 管理 （25 分）	投入管理	预算执行率		10	—	56.26%	预算执行率≥90%得10分；90%＞预算执行率≥80%得5分；预算执行率＜80%，得0分。		0	因部分业务未能及时支付	
	财务管理	财务管理制度有效性		7	—	财务管理制度有效	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。		5		
	项目实施	绩效监控有效性		2	—	绩效监控有效	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。		2		
		管理制度有效性		6	—	管理制度有效	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。		4	管理制度需要更加完善	
项目 产出 （30 分）	数量指标 （10分）	改善办学条件的维修采购项目受益学生数		5	不少于1000人	不少于1000人	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		5		
		受益教师数		5	不少于120人	不少于120人			5		
											
	质量指标 （5分）	货物采购和校舍维修验收合格率		5	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		5		
		指标2:									
											
	时效指标 （5分）	资金到位时间		5	2023年3月底前	2023年3月底前			5		
		指标2:									
											
	成本指标 （10分）	用于改善办学条件的维修采购支出		5	60万元	35.97万元	2				
		保障未纳入统教师人员经费及教师奖励		5	40万元	20.29万元	5				
											
项目 效益 （35 分）	经济效益 指标	零星采购与维修业务面向中小企业预留份额		10	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		10		
		指标2:									
											
	社会效益 指标	学校日常运转		10	充分保障	充分保障	10				
		指标2:									
											
	生态效益 指标	指标1:					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。				
		指标2:									
											
	可持续 影响指标	学校办学水平与办学质量		5	稳步提升	稳步提升	5				
		指标2:									
											
服务对象 满意度 指标（10 分）	师生满意度		10	不低于85%	不低于85%	同效益指标得分计算方式。		10			
	指标2:										
											
总分									83		

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育经费							
主管部门		银川市兴庆区教育局			实施单位		银川市第三十一中学		
项目资金 （万元）		年度资金总额：		年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		56.634		0		53.4931	53.4931		100
年度 总体 目标	年初设定 目标	保证教育教学工作正常运转				年度总体目标完成 情况综述	已达到预期效果，使得教育教学工作顺利开展。		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 （A）	全年实际值（B）	得分计算方法		得分	未完成原因分析及 改进措施
项目 决策 （10 分）	项目目标	目标内容	4	—	完整	目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（2分）。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	相关	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分）。		2	
		立项程序	2	—	可行	项目申报、批复程序符合相关管理办法（1分）；履行相应的手续（1分）。		2	
		资金测算	2	—	适当	制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。		2	
项目 管理 （25 分）	投入管理	预算执行率	10	—	94.45%	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务管理制度有效	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	绩效监控有效	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。		2	
		管理制度有效性	6	—	管理制度有效	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。		4	管理制度需要更加完善
项目 产出 （30 分）	数量指标 （10分）	核定人数	10	418人	418人	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
		指标2:							
									
	质量指标 （5分）	资金使用规范程度	5	合规使用	合规使用	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
		指标2:							
									
	时效指标 （5分）	资金下达时间	5	2023年3月	2023年3月			5	
		指标2:							
									
	成本指标 （10分）	公用经费、采暖费生均拨款标准	10	56.63万元	56.63万元	10			
		指标2:							
									
.....									
项目 效益 （35 分）	经济效益 指标	支出业务面向小微企业比例	10	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		10	
		指标2:							
									
	社会效益 指标	保障学校运转情况	10	完全保障	完全保障			10	
		指标2:							
									
	生态效益 指标	指标1:				1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。			
		指标2:							
									
	可持续 影响指标	资金补助政策实施期	5	长期实施	长期实施			5	
		指标2:							
									
	服务对象 满意度 指标（10 分）	师生满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。		10	
指标2:									
.....									
总分								98	

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校采暖费								
主管部门		银川市兴庆区教育局			实施单位		银川市第三十一中学			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		年初预算数		调整预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		176.253		176.253		76	76		100	
年度 总体 目标	年初设定 目标	为保障学校运转				年度总体目标完成 情况综述	项目已全部完成			
一级 指标	二级指标	三级指标		参考 分值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及 改进措施
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容		4	—	完整	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据		2	—	相关	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2	
		立项程序		2	—	可行	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。		2	
		资金测算		2	—	适当	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率		10	—	43.12%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。		4	协调资金支付进度
	财务管理	财务管理制度有效性		7	—	财务管理制度有效	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性		2	—	绩效监控有效	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2	
		管理制度有效性		6	—	管理制度有效	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		4	管理制度需要更加完善
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	采暖面积		10	71940平方米	71940平方米	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
		指标2:								
										
	质量指标 (5分)	采暖面积室内覆盖率		5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
		指标2:								
										
	时效指标 (5分)	资金支付时间		5	2023年采暖期结束15个工作日内	2023年11月支付部分资金			3	
		指标2:								
										
	成本指标 (10分)	每平米5个月采暖成本		10	24.5元	24.5元	10			
		指标2:								
										
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	供热公司收取采暖费工作		10	正常开展	正常开展	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		10	
		指标2:								
										
	社会效益 指标	保障学校基本运转		10	充分保障	充分保障	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
		指标2:								
										
	生态效益 指标	指标1:					同效益指标得分计算方式。		10	
		指标2:								
	可持续 影响指标	保障学校基本运转		5	充分保障	充分保障	5			
服务对象 满意度 指标(10 分)	师生满意度		10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。		10		
总分									90	

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高考综合改革项目								
主管部门		银川市兴庆区教育局			实施单位		银川市第三十一中学			
项目资金 （万元）		年度资金总额：		年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		233.082		200		233.082	233.082		100	
年度 总体 目标	年初设定 目标	预计达到的绩效目标为：创建心理教室，保障学生心理疏导工作开展；采购图书馆配套设备，提升图书馆智能化管理水平；采购高清录播设备，解决师生视频课录制硬件设备不足的问题				年度总体目标完成情况综述	项目已全部完成			
一级 指标	二级指标	三级指标		参考 分值	指标值（A）	全年实际值 （B）	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目 决策 （10 分）	项目目标	目标内容		4	—	完整	目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（2分）。		4	
	项目立项	立项依据		2	—	相关	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分）。		2	
		立项程序		2	—	可行	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分)；履行相应的手续（1分）。		2	
		资金测算		2	—	适当	制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。		2	
项目 管理 （25 分）	投入管理	预算执行率		10	—	100.00%	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性		7	—	财务管理制度有效	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。		7	
	项目实施	绩效监控有效性		2	—	绩效监控有效	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。		2	
		管理制度有效性		6	—	管理制度有效	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。		4	管理制度需要更加完善
项目 产出 （30 分）	数量指标 （10分）	项目实施完成后受益学生人数		10	不少于3000人	不少于3000人	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
		指标2:								
										
	质量指标 （5分）	项目实施完毕后验收合格率		5	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
		指标2:								
										
	时效指标 （5分）	资金下达时间		5	45078	45078			5	
		指标2:								
										
	成本指标 （10分）	项目资金量		10	233.082万元	233.082万元			10	
		指标2:								
										
项目 效益 （35 分）	经济效益 指标	国产设备采购比例		10	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		10	
		指标2:								
										
	社会效益 指标	办学硬件条件		5	进一步改善	进一步改善			5	
		指标2:								
										
	生态效益 指标	项目实施环保型材采购比例		5	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
		指标2:								
										
	可持续 影响指标	项目完成后正常使用年限		5	不低于8年	不低于8年			5	
		指标2:								
										
服务对象 满意度 指标（10 分）	师生满意度		10	不低于85%	不低于85%	同效益指标得分计算方式。		10		
										
总分									98	