(2023年度)

主管 项 医	目名称 管部门 目资金 万元 设设 年 目标 二级指标	银川市 年度资金总额: 156.5	兴庆区教		实	、绿化、安保及宿舍管		三十一中等	学	
項 年度 4 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	目资金 万元) 年初设定 目标	年度资金总额:	, , , , , , ,						·	
年度 4 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	万元) 年初设定 目标	156. 5			年初预算数		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
总 目标 一级标	目标)	调整预算数 (A) 152.23	152. 23		100	
一级指标	一级指标	保	证教育教	文学工作正常运转		年度总体目标完成 情况综述	己达到预期效果,使得	教育教学工作顺利开展。		
		三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值 (B)	í	导分计算方法	得分	未完成原因分析及改进 措施	
	项目目标	目标内容	4	-	完整	目标明确(1分); 目分)。	目标细化(1分);目标量化(2	4		
项目 决策		立项依据	2	_	相关		展规划和部门年度工作计划 引定中长期实施规划(1分)。	2		
(10 分)	项目立项	立项程序	2	_	可行	项目申报、批复程序 相应的手续(1分)。	符合相关管理办法(1分);履行	2		
		资金测算	2	=	适当	制定资金测算方案(1分)。	1分);制定资金测算标准	1	社平工资提高,缴费基 数增加	
	投入管理	预算执行率	10	=	97. 27%	预算执行率≥90%得10分; 预算执行率<80%	0分,90%>预算执行率≥80%得5 %,得0分。	10		
项目 管理 (25	财务管理	财务管理制度有 效性	7	-	财务管理制度 有效	核算规范(2分)。	; 严格执行制度(2分); 会计	7		
分)	项目实施	绩效监控有效性	2	-	绩效监控有效	时采取纠偏措施(2分		2	하기점 다 W 소 ^ ~ ~	
		管理制度有效性	6	单位核算,教育	管理制度有效单位核算,教育	建立健全项目管理制度(4分)。	度(2分);严格执行相关管理制	4	部门项目档案管理需完善善善	
	数量指标 (10分)	经费使用情况	10	局审核,财政及时支付		完成值达到指标值, 或A/B×该指标分值记	记满分;未达到指标值,按B/A	10		
		指标2:				或n/ b 、 该相称	<i>)</i> , .			
	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			5		
目 产 出		指标2:								
(30	时效指标	办学经费预算执 行率	5	100%	97. 27%	值的100-80%(含)、	根据"三档"原则分别按照指标80-50%(含)、50-0%来记分。	5		
	(5分)	指标2:					成值达到指标值,记满分;未达 /B×该指标分值记分。			
	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			10		
		指标2:				<u> </u>				
	经济效益	指标1: 指标2:								
	指标					放光化标相相目体本	目内容自主分配各指标分值			
	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	双血指标根据具体项	日内谷日土尔凯合指协尔但	15		
	10.51,	指标2:				1				
项		指标1:				1				
目 效	生态效益 指标	指标2:				1 若为完性指标 📶	根据"三档"原则分别按照指标			
益 (35	3 H 1/3"					值的100-80%(含)、	80-50%(含)、50-0%来记分。			
分)	可持续 影响指标	部门单位人员按 职能职责持续服 各	10	持续保障	持续保障		:成值达到指标值,记满分;未达 'A或A/B×该指标分值记分。	10		
		指标2:				-				
	服务对象满意度	部门单位人员对 经费保障满意度	10	≥95%	≥95%		→ _4_	10		
	指标 (10 分)	指标2:					放益指标得分计算方式。			
	A /									
					总分			97		

(2023年度

项	目名称				高中	生均公用经费奖补资金	金		
主管部门		银川市乡	兴庆区教	育局	Ž	实施单位 银川市		i第三十一中学	
项	目资金	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)
(万元)	33. 74		0	ı	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,债	 長得教育教	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
	项目目标	目标内容	4	_	完整	量化(2分)。	目标细化(1分);目标	4	
项目 决策		立项依据	2	_	相关		展规划和部门年度工作需要制定中长期实施规划	2	
(10 分)	项目立项	立项程序	2	-	可行	项目申报、批复程序 (1分);履行相应的引	三续(1分)。	2	
		资金测算	2	_	适当	准(1分)。	1分);制定资金测算标	2	
	投入管理	预算执行率	10	=	81. 03%	≥80%得5分; 预算执		5	因部分业务未能及时支 付
项目 管理 (25	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) (2分);会计核算规	R范(2分)。	7	
分)	项目实施 数量指标 (10分)	绩效监控有效性	2	_	绩效监控有效	情况时及时采取纠偏		2	
		管理制度有效性	6	-	管理制度有效	建立健全项目管理制, 关管理制度(4分)。	度(2分);严格执行相	4	管理制度需要更加完善
		核定人数 指标2:	10	964	964		,记满分;未达到指标	10	
		1847/2:				值,按B/A或A/E	3×该指标分值记分。		
项	质量指标 (5分)	资金使用规范程度 指标2:	5	依法依规使用	依法依规使用			5	
目产						. # 7 3 14 14 1			
出	时效指标 (5分)	资金下达时间	5	2023年4月	2023年4月		根据"三档"原则分别 %(含)、80-50%(含)	5	
(30		指标2:				、50-0%来记分。	成值达到指标值,记满		
分)	成本指标 (10分)						按B/A或A/B×该指标分		
		高中生均公用经费 奖补资金标准	10	350元/人/年	350元/人/年	值记分。		10	
		指标2:				-			
	经济效益	支出业务面向小微 企业比例	10	100%	100%			10	
	指标	指标2:				效益指标根据具体项	目内容自主分配各指标		
						分值			
	社会效益	保障学校运转情况	10	完全保障	完全保障	-		10	
项	指标	指标2:			-	1			
目		 指标1:				1 HEM 22 DI UATE			
效 益	生态效益	指标2:					川根据"三档"原则分别 %(含)、80-50%(含)		
(35	指标					、 50-0	%来记分。		
分)	可持续 影响指标	资金补助政策实施	5	长期实施	长期实施		E成值达到指标值,记满 按B/A或A/B×该指标分	5	
		指标2:					记分。		
	WA 141ELM.								
	服务对象	师生满意度	10	不低于90%	大于90%]		10	
	满意度 指标(10	指标2:				同效益指标得分计算	方式。		
	分)				<u> </u>				
<u> </u>				总分	<u> </u>			93	

(2023年度)

	目名称				联合统	办学经费				
主	管部门	银川市兴庆[区教育局	i	实	施单位 银川市第三			三十一中学	
项	目资金	年度资金总额:		年初预算数 100		调整预算数 (A) 全年执行数 (B)			执行率(B/A)	
(万元)	100				56. 26	56.26		100	
U 1/A	年初设定 目标	用于银川一中托管我校期间产生 改善、未纳入统发教师课时				年度总体目标完成 情况综述	未达到预期效果,暂能维	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	
	项目目标	目标内容	4	-	完整	目标明确(1分); 目 (2分)。	4			
项目 决策		立项依据	2	_	相关		展规划和部门年度工作计划 定中长期实施规划(1分)	2		
(10 分)	项目立项	立项程序	2	_	可行	项目申报、批复程序程 履行相应的手续(1分	符合相关管理办法 (1分); ↑)。	2		
		资金测算	2	_	适当	制定资金测算方案() (1分)。	1分);制定资金测算标准	2		
	投入管理	预算执行率	10	_	56. 26%	预算执行率≥90%得10 80%得5分; 预算执行	0分,90%>预算执行率≥ 率<80%,得0分。	0	因部分业务未能及 时支付	
项目 管理	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) 会计核算规范(2分)	; 严格执行制度(2分);	5		
(25 分)	75 F 2-34	绩效监控有效性	2	_	绩效监控有效	项目开展预算绩效监控 时及时采取纠偏措施	空,出现绩效目标偏离情况 (2分)。	2		
	项目实施	管理制度有效性	6	_	管理制度有效	建立健全项目管理制度管理制度(4分)。	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4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			5		
	数量指标 (10分)	受益教师数	5	不少于120人	不少于120人	完成值达到指标值, B/A或A/B×该指标分值	记满分;未达到指标值,按 自记分。	5		
		货物采购和校舍维修验收合格	5	100%	100%			5		
项目	质量指标 (5分)	率 指标2:	D .	100%	100%			5		
产										
出		资金到位时间	5	2023年3月底前	2023年3月底前	1. 若为定性指标,则根据"三档"原则分别按照		5		
(30 分)	时效指标 (5分)	指标2:					含)、80-50%(含)、50-			
2017						0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;				
		用于改善办学条件的维修采购 支出	5	60万元	35.97万元	未达到指标值,按B/A	2			
	成本指标 (10分)	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		
	经济效益	零星采购与维修业务面向中小 企业预留份额	10	100%	100%		10			
	指标	指标2:				- 対益指标根据具体 面	目内容自主分配各指标分值			
		W 17 L 76 7 44	4.0	→ /\ /□ n>	/\ /D#*	<u> </u>		- 10		
	社会效益	学校日常运转	10	充分保障	充分保障	-		10		
项	指标	指标2:				-				
目		指标1:				1				
效 益	生态效益 指标	指标2:				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-				
(35	指怀						含)、80-50%(含)、50- 来记分。			
分)		学校办学水平与办学质量	5	稳步提升	稳步提升	2. 若为定量指标,完	成值达到指标值,记满分; A或A/B×该指标分值记分。	5		
	可持续 影响指标	指标2:				↑心判指你但,按B/	n-XA/Dへ 返疳你ガ阻化分。			
	25 143H kg,									
	服务对象 满意度	师生满意度	10	不低于85%	不低于85%	1		10		
	指标(10	指标2:				同效益指标得分计算	方式。			
	分)			 总分				83		

(2023年度)

项	项目名称 城乡义务教育经费								
主管部门		银川市兴	庆区教育	ī局	实施	 	i单位 银川市第三十		
项	目资金	年度资金总额:		年	三初预算数	调整预算数(A)	全年执行数 (B)		执行率(B/A)
	万元)	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 己达到预期效果,使得教育教学工			F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				未完成原因分析及 改进措施
	项目目标	目标内容	4	_	完整	目标明确(1分); 目 (2分)。	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化 (2分)。		
项目 决策 (10		立项依据	2	_	相关		展规划和部门年度工作计划 定中长期实施规划 (1分)。	2	
分)	项目立项	立项程序	2	-	可行	应的手续(1分)。	符合相关管理办法(1分);履行相	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	2	
	投入管理	预算执行率	10	_	94. 45%	预算执行率≥90%得1 分;预算执行率<80	0分;90%>预算执行率≥80%得5 %,得0分。	10	
官理	财务管理	财务管理制度有 效性	7	-	财务管理制度有效	核算规范(2分)。	; 严格执行制度(2分); 会计	7	
(25 分)	项目实施	绩效监控有效性	2	_	绩效监控有效	时采取纠偏措施(2分		2	
	NI NI	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)。			管理制度需要更加 完善
	数量指标	核定人数	10	418人	418人	完成值达到指标值,	10		
	(10分)	指标2:				A/B×该指标分值记分	0		
	质量指标 (5分)	资金使用规范程	5	合规使用	合规使用			5	
项		培 指标2:	0	日外区川	日州区川			0	
目产						-			
出	时效指标	资金下达时间	5	2023年3月	2023年3月	1 差为完性指标 剛	根据"三档"原则分别按照指标	5	
(30		指标2:				值的100-80%(含)、	80-50%(含)、50-0%来记分。		
分)	(5分)						成值达到指标值,记满分; 未达 /B×该指标分值记分。		
	成本指标	公用经费、采暖 费生均拨款标准	10	56.63万元	56.63万元	为114水區, 1XD/ A2XA	10		
	(10分)	指标2:							
	经济效益	支出业务面向小 微企业比例	10	100%	100%		10		
	指标	指标2:				效益指标根据具体项	目内容自主分配各指标分值		
		保障学校运转情	10	完全保障	完全保障	1		10	
	社会效益	指标2:	10	九王小阵	ノロエ ハア学	1		10	
west.	指标	1日4小4:				1			
项目		指标1:				1			
效	生态效益	指标2:				1 # 11 22 bit 112 to 10	140 40 W - 14V n - 12 150 V 151 12 155 155 155 155 155 155 155 155		
益 (35	指标					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。			
分)	可持续	资金补助政策实 施期	5	长期实施	长期实施	2. 若为定量指标, 完	成值达到指标值,记满分;未达 A或A/B×该指标分值记分。	5	
	影响指标	指标2:							
		•••••							
	服务对象 满意度	师生满意度	10	≥90%	≥90%]		10	
	俩息度 指标(10	指标2:				同效益指标得分计算	方式。		
	分)	•••••							
					总分			98	

项目名称		学校采暖费										
主	管部门	银川市兴局	夫区教育	局	实	施单位	银川市第	市第三十一中学				
项	目资金	年度资金总额:		年初	预算数	调整预算数 (A)	调整预算数(A) 全年执行数(B)		执行率 (B/A)			
(万元)	176. 253		170	6. 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 项目已经			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	分计算方法	得分	未完成原因分析及 改进措施			
	项目目标	目标内容	4	-	完整	(2分)。	标细化(1分); 目标量化	4				
项目 决策		立项依据	2	_	相关		展规划和部门年度工作计划 划定中长期实施规划(1分)	2				
(10 分)	项目立项	立项程序	2	-	可行	项目申报、批复程序 履行相应的手续(1分	符合相关管理办法(1分); 〉)。	2				
		资金测算	2	-	适当	制定资金测算方案((1分)。	1分);制定资金测算标准	2				
	投入管理	预算执行率	10	_	43. 12%	预算执行率≥90%得10 80%得5分;预算执行	0分;90%>预算执行率≥ 率<80%,得0分。	4	协调资金支付进度			
项目 管理	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) 会计核算规范(2分)	;严格执行制度(2分);	7				
(25 分)	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 时及时采取纠偏措施	2					
	坝口安旭	管理制度有效性	6	_	管理制度有效	建立健全项目管理制 管理制度(4分)。	4	管理制度需要更加 完善				
	松 日 157 -	采暖面积	10	71940平方米	71940平方米	character to		10				
	数量指标 (10分)	指标2:				B/A或A/B×该指标分值	记满分;未达到指标值,按 直记分。					
		•••••										
	质量指标 (5分)	采暖面积室内覆盖率	5	100%	100%			5				
项目		指标2:										
产 出 (30	时效指标	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		根据"三档"原则分别按照 引)、80-50%(含)、50-0%	3				
分)	(5分)	指标2:				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	A或A/B×该指标分值记分。					
	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:										
	经济效益	 供热公司收取采暖费工 作	10	正常开展	正常开展			10				
	指标	指标2:				冰茶松标相根目体面	目内容自主分配各指标分值					
		保障学校基本运转	10	充分保障	充分保障	双血钼你似奶兵体项	日内谷日土刀癿谷钼协刀诅	10				
	社会效益	指标2:	10	九刀 体障	九刀 体障	1		10				
项	指标	·····	L			1						
自效	n	指标1:				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
益	生态效益 指标	指标2:					根据"三档"原则分别按照 含)、80-50%(含)、50-0%					
(35 分)		THE BOX MI, LAST AND A STATE OF THE STATE OF	-				k记分。 成值达到指标值,记满分;					
	可持续 影响指标	保障学校基本运转	5	充分保障	充分保障		A或A/B×该指标分值记分。	5				
	服务对象	师生满意度	10	≥90%	≥90%			10				
	满意度 指标 (10					同效益指标得分计算	方式。					
	分)											
				总	分			90				

项	目名称				(2023)	高考综合改革项目					
主	管部门	银川市兴庆区			施单位						
та	目资金	年度资金总额:	年		预算数	调整预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
	日页宝 万元)	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:创作开展;采购图书馆配套设采购高清录播设备,解决师	备,提	教室,保障学 升图书馆智能	生心理疏导工 化管理水平;	年度总体目标完成 情况综述 项目已全			1		
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)	ŕ	导分计算方法	得分	未完成原因分析及改 进措施		
	项目目标	目标内容	4	_	完整	目标明确(1分); 目 (2分)。	标细化(1分);目标量化	4			
项目 决策		立项依据	2	_	相关		展规划和部门年度工作计划 定中长期实施规划(1分)。	2			
(10 分)	项目立项	立项程序	2	_	可行	项目申报、批复程序符 应的手续(1分)。	符合相关管理办法(1分);履行相	2			
		资金测算	2	_	适当	制定资金测算方案(1 (1分)。	分); 制定资金测算标准	2			
	投入管理	预算执行率	10	_	100.00%	预算执行率≥90%得10分; 预算执行率<80%	分;90%>预算执行率≥80%得5 ,得0分。	10			
项目 管理 (25	财务管理	财务管理制度有效性	7	_	财务管理制度有 效	核算规范(2分)。	;严格执行制度(2分);会计	7			
(25 分)	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)。					
		管理制度有效性	6	_	管理制度有效	建立健全项目管理制度 (4分)。	度(2分);严格执行相关管理制	4	管理制度需要更加完 善 善		
	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		10			
		指标2:				A/B×该指标分值记分。					
	质量指标 (5分)	项目实施完毕后验收合格率	5	100%	100%			5			
项目		指标2:		100%	100%	1		J			
产											
出	时效指标 (5分)	资金下达时间	5	45078	45078		根据"三档"原则分别按照指标	5			
(30 分)		指标2:					80-50%(含)、50-0%来记分。 成值达到指标值,记满分;未达				
71 /						到指标值,按B/A或A/					
	****	项目资金量	10	233.082万元	233.082万元			10			
	成本指标 (10分)	指标2:]					
	经济效益	国产设备采购比例	10	100%	100%	-		10			
	指标	指标2:				放长松仁担担日生 生	日由家百主八町友 松紅 八 佐				
		办学硬件条件	5	进一步改善	进一步改善	双血泪怀恨姑具体项目	目内容自主分配各指标分值	5			
	社会效益	指标2:		心 少以百	A 900	1		J			
T522	指标	1日4小乙:				1					
项目		项目实施环保型材采购比例	5	100%	100%	1		5			
效益	生态效益 指标	指标2:				1. 若为定性指标,则	根据"三档"原则分别按照指标				
(35	1日7小					值的100-80%(含)、	80-50%(含)、50-0%来记分。				
分)		项目完成后正常使用年限	5	不低于8年	不低于8年		成值达到指标值,记满分;未达 A或A/B×该指标分值记分。	5			
	可持续 影响指标	指标2:				1					
	v> 144⊟.l/4,										
	服务对象 满意度	师生满意度	10	不低于85%	不低于85%]		10			
	俩思度 指标(10					同效益指标得分计算法	方式。				
	分)										
				总	分			98			