

附件2:

银川市兴庆区本级部门整体支出绩效表

(2024年度)

预算部门(单位):(公章)银川市兴庆区第二十八小学

序号	绩效指标	分值	绩效目标值 (%) (A)	全年实际值 (%) (B)	计算方法	得分	未完成原因分析 及改进措施
1	年度支出进度	15	100	71.96	B-A ≤10, 得15分; 10< B-A ≤20, 得10分; 20< B-A ≤30, 得5分; B-A >30, 得0分	5	
2	预算调整率	15	5	68.82	B-A ≤5, 得15分; 5< B-A ≤10, 得10分; 10< B-A ≤20, 得5分; B-A >20, 得0分	0	
3	结余结转率	15	0	40.14		0	
4	结余结转控制率	10	0	-7.03		8	
5	“三公”经费控制率	10	0	0	B-A ≤5, 得10分; 5< B-A ≤10, 得8分; 10< B-A ≤20, 得5分; B-A >20, 得0分	10	
6	“三公”经费变动率	10	0	0		10	
7	项目绩效监控率	15	100	100	B-A ≤5, 得15分; 5< B-A ≤10, 得10分; 10< B-A ≤20, 得5分; B-A >20, 得0分	15	
8	政府采购预算执行率	10	100	100	B-A ≤5, 得10分; 5< B-A ≤10, 得8分; 10< B-A ≤20, 得5分; B-A >20, 得0分	10	
总分						58	

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		2023年城乡义务教育经费(公用经费)								
主管部门		银川市兴庆区教育局			实施单位		银川市兴庆区第二十八小学			
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:			2.03		2.03		100.00	
年度 总体 目标	年初设定 目标	目标1: 保障教育教学发展需要, 教育教学工作放在首位, 完成各项教育教学工作任务, 提升教育教学水平。 目标2: 保障教师培训资金需求, 整提升教师业务能力水平、政治素养, 提高教师职业道德水平和服务意识。				年度总体目标完成情况综述	目标1: 保障教育教学发展需要, 教育教学工作放在首位, 完成各项教育教学工作任务, 提升教育教学水平, 学生考试成绩全区排名得以提升; 促进学生全面发展; 加强德育教育。 目标2: 保障教师培训资金需求, 整提升教师业务能力水平、政治素养, 提高教师职业道德水平和服务意识。			
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	—		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	—		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	—		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	—		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%	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	—		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	—		建立健全项目管理制度(2分); 严格执行相关管理制度(4分)。		6	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	保障本校教职工的正常办公、生活秩序。开展优质教育教学活动和特殊教育, 保证辖区内每一个适龄儿童入学接受义务教育, 完成教学目标任务。		10	100%	100%	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	
	质量指标 (5分)	满足学校的正常运转。按质按量完成教学任务, 促进义务教育均衡发展。		5	100%	100%			5	
	时效指标 (5分)	完成各项资金支出进度要求, 保障学校各项工作的顺利开展。完成上级下达各项任务。		5	及时	及时	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	
	成本指标 (10分)	全年预算金额2.03万元, 2.03万元用于保障教育教学。		10	100%	100%			10	
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	深入开展教育教学, 教研活动促进基础教育发展。		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	
	社会效益 指标	教师素质和学校办学水平进一步提升。		10	100%	100%			10	
	生态效益 指标	通过学校的宣传教育, 提高学生乃至公众的生态意识。		3	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。		3	
	可持续 影响指标	保证学校运转。		2	100%	100%			2	
	服务对象 满意度 指标(10 分)	突出重点, 聚力特色, 协同创优, 内涵发展, 全面提高学校的综合治理能力和办学水平。		10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。		10	
总分									100	

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		2023年城乡义务教育经费(公用经费第二批)								
主管部门		银川市兴庆区教育局			实施单位		银川市兴庆区第二十八小学			
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:			2.26	2.26		100.00		
年度 总体 目标	年初设定 目标	目标1:保障教育教学发展需要,教育教学工作放在首位,完成各项教育教学工作任务,提升教育教学水平。 目标2:保障教师培训资金需求,整提升教师业务能力水平、政治素养,提高教师职业道德水平和服务意识。				年度总体目标完成情况综述	目标1:保障教育教学发展需要,教育教学工作放在首位,完成各项教育教学工作任务,提升教育教学水平,学生考试成绩全区排名得以提升;促进学生全面发展;加强德育教育。 目标2:保障教师培训资金需求,整提升教师业务能力水平、政治素养,提高教师职业道德水平和服务意识。			
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	—		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	—		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	—		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	—		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%	75.63%	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	—		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	—		建立健全项目管理制度(2分);严格 执行相关管理制度(4分)。		6	
项目 产出 (30 分)	数量 指标 (10分)	保障本校教职工的正常办公、 生活秩序。开展优质教育教 学活动和特色教育,保证辖区 内每一个适龄儿童入学接受义 务教育,完成教学目标任务。		10	100%	100%	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	
		满足学校的正常运转。按质 按量完成教学任务,促进义务 教育均衡发展。		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	
	时效 指标 (5分)	完成各项资金支出进度要求, 保障学校各项工作的顺利开展。 完成上级下达各项任务。		5	及时	及时			5	
	成本 指标 (10分)	全年预算用于保障教育教学。		10	100%	100%			10	
	项目 效益 (35 分)	经济 效益 指标	深入开展教育教学,教研活动 促进基础教育发展。		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
社会 效益 指标		教师素质和学校办学水平进 一步提升。		10	100%	100%			10	
生态 效益 指标		通过学校的宣传教育,提高 学生乃至公众的生态意识。		3	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。		3	
可持 续 影响 指标		保证学校运转。		2	100%	100%			2	
服务 对象 满意 度 指标 (10 分)		突出重点,聚力特色,协同 创优,内涵发展,全面提高学 校的综合治理能力和办学水平。		10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。		10	
总分									100	

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年义务教育公用经费						
主管部门		银川市兴庆区教育局			实施单位		银川市兴庆区第二十八小学	
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
年度资金总额:		91.41			-	78.77	86.17	
年度总体目标	年初设定目标	目标1:保障教育教学发展需要,教育教学工作放在首位,完成各项教育教学工作任务,提升教育教学水平。 目标2:保障教师培训资金需求,整提升教师业务能力水平、政治素养,提高教师职业道德水平和服务意识。			年度总体目标完成情况综述		目标1:保障教育教学发展需要,教育教学工作放在首位,完成各项教育教学工作任务,提升教育教学水平,学生考试成绩全区排名得以提升;促进学生全面发展;加强德育教育。 目标2:保障教师培训资金需求,整提升教师业务能力水平、政治素养,提高教师职业道德水平和服务意识。	
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	-		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	-		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	-		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	-		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%	86%	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	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-		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	-		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	-		建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	保障本校教职工38人的正常办公、生活秩序。开展优质教育教学活动和特色教育,保证辖区内每一个适龄儿童入学接受义务教育,完成教学目标任务	10	38人	10	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	
	质量指标 (5分)	指标1:满足学校的正常运转。按质按量完成教学任务,促进义务教育均衡发展	5	100%	5		5	
	时效指标 (5分)	完成各项资金支出进度要求,保障学校各项工作的顺利开展。完成上级下达各项任务。	5	及时	5	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	
	成本指标 (10分)	全年预算用于保障教育教学。	10	100%	86.17%		10	
项目效益 (35分)	经济效益指标	深入开展教育教学,教研活动促进基础教育发展。	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	
	社会效益指标	教师素质和学校办学水平进一步提升。	10	100%	100%		10	
	生态效益指标	通过学校的宣传教育,提高学生乃至公众的生态意识。	3	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。	3	
	可持续影响指标	保证学校运转。	2	100%	100%		2	
	服务对象满意度指标 (10分)	突出重点,聚力特色,协同创优,内涵发展,全面提高学校的综合治理能力和办学水平。	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分							95	

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年保安工资								
主管部门		银川市兴庆区教育局			实施单位		银川市兴庆区第二十八小学			
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:		5.84		-		5.84		100.00
年度 总体 目标	年初设定 目标	聘用2个保安,保障了全校师生的人身安全和学校财产安全			年度总体目标完成情况综述		保障了全校师生的人身安全和学校财产安全			
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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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%	0.00%	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	-	-	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	-	-	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		6	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	采购完成率	10	100%	100%	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		
	质量指标 (5分)	采购验收通过率	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		
	时效指标 (5分)	采购及时性	5	及时	及时			5		
	成本指标 (10分)	公共财政投入总额	10	100%	0%			10		
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	经费收入与经费支出比率	15	100%	100%			效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		15
	社会效益 指标	收入支出比	10	100%	0	10				
	生态效益 指标	不适用	0	不适用	不适用	0				
	可持续 影响指标	不适用	0	不适用	不适用	0				
	服务对象 满意度 指标(10 分)	使用人员满意程度	10	0.95	0.95	同效益指标得分计算方式。				10
总分								100		

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年乡村少年宫经费							
主管部门		银川市兴庆区教育局		实施单位		银川市兴庆区第二十八小学			
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		0.57		-		0.57	
年度 总体 目标	年初设定 目标	采购乡村少年宫所需用品			年度总体目标完成 情况综述		完成采购乡村少年宫所需用品		
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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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%	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	-	-	财务制度健全(3分);严格执行制度 (2分);会计核算规范(2分)。		7	
		绩效监控有效性	2	-	-	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	
	项目实施	管理制度有效性	6	-	-	建立健全项目管理制度(2分);严格 执行相关管理制度(4分)。		6	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	采购完成率	10	100%	100%	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	
	质量指标 (5分)	采购验收通过率	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	
	时效指标 (5分)	采购及时性	5	及时	及时			5	
	成本指标 (10分)	公共财政投入总 额	10	100%	100%			10	
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	经费收入与经费 支出比率	15	100%	100%			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 指标	收入支出比	10	100%	0			10	
	生态效益 指标	不适用	0	不适用	不适用	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。		0	
	可持续 影响指标	不适用	0	不适用	不适用			0	
	服务对象 满意度 指标(10 分)	使用人员满意程 度	10	0.95	0.95	同效益指标得分计算方式。		10	
总分								100	

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年困难生补助资金							
主管部门		银川市兴庆区教育局		实施单位		银川市兴庆区第二十八小学			
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		2.20		-		2.17	
年度 总体 目标	年初设定 目标	完成义务教育阶段困难学生补助,帮助困难学生 学生学业进步。			年度总体目标完成情 况综述		完成义务教育阶段困难学生补助,帮助困难学生学生学业进步。		
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	-		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	-		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	-		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	-		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%	98.64%	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	-	-	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	-	-	建立健全项目管理制度(2分);严格 执行相关管理制度(4分)。		6
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	采购完成率	10	100%	100%	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	
	质量指标 (5分)	采购验收通过率	5	100%	100%			5	
	时效指标 (5分)	采购及时性	5	及时	及时	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	
	成本指标 (10分)	公共财政投入总 额	10	100%	99%			10	
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	经费收入与经费 支出比率	15	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各 指标分值		15	
	社会效益 指标	收入支出比	10	100%	0			10	
	生态效益 指标	不适用	0	不适用	不适用	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。		0	
	可持续 影响指标	不适用	0	不适用	不适用			0	
	服务对象 满意度 指标(10 分)	使用人员满意程 度	10	0.95	0.95	同效益指标得分计算方式。		10	
总分								100	