

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		薄弱环节改善和能力提升 (互联网+教育标杆学校人工智能助教师队伍建设试点学校项目)						
主管部门		银川市兴庆区教育局			实施单位		银川市第十五中学	
项目资金(万元)		年度资金总额: 100		年初预算数		调整预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
年度总体目标		互联网+教育教师队伍建设各项设备采购资金			年度总体目标完成情况综述		完成部分设备采购	
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		未完成原因分析及改进措施
项目决策(10分)	项目目标	完整性: : 保证基本运转支出综合定额的完整支出	4	—	目标填报规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性: 在政策范围内规定支出各项相关支出	2	—	与学校发展规划高度相关	2		
		可行性: 必须合法合规支出	2	—	可行	2		
		适当性: 适当倾斜微小企业	2	—	适当	2		
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率: 执行率达到100%	10	—	100%	3		进行部分设备采购
	财务管理	财务管理制度有效性: 遵守各项财务制度	7	—	制度健全, 严格执行财务管理制	7		
	项目实施	绩效监控有效性: 不违违规支出	2	—	有效, 出现偏差及时纠正	2		
管理制度有效性: 管理方面考核验收为准		6	—	有效, 严格按照制度执行	6			
项目产出(30分)	数量指标(10分)	指标1: 按时实际进行计算	10	100万	29.98	3		支付部分采购设备
		指标2:						
	质量指标(5分)	指标1: 按时完成, 支付完毕	5	支付率100%	实现预期目标	5		
		指标2:						
	时效指标(5分)	指标1: 本年度完成	5	1年	按期完成	5		
指标2:								
成本指标(10分)	指标1: 严格按国家和自治区标准控制成本	10	100万	实现预期目标	10			
	指标2:							
项目效益(35分)	经济效益指标	指标1:	0	0	无	0		
		指标2:						
	社会效益指标	指标1: 完善基地文化宣传	15	100%	实现预期目标	15		
	生态效益指标	指标1:	0	0	0	0		
	可持续影响指标	指标1: 逐步完善并正常使用	10	逐步提高	实现预期目标	10		
服务对象满意度指标(10分)	指标1: 师生及家长满意度	10	≥95%	实现预期目标	10			
总分						86		

# 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		义务教育经费（包含2022-2024年）								
主管部门		银川市兴庆区教育局		实施单位		银川市第十五中学				
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:		313.23		0		304.47		97%
年度 总体 目标	年初设定 目标	根据《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号）和《自治区财政厅 自治区教育厅关于印发〈宁夏回族自治区城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（宁财教发〔2021〕211号）等文件要求，严格按照经费支出标准和范围执行。主要用于水费、电费、电话费、采暖费、维修维护、专用材料、办公费、设备购置、其他商品服务支出等。				年度总体目标 完成情况综述		根据《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号）和《自治区财政厅 自治区教育厅关于印发〈宁夏回族自治区城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（宁财教发〔2021〕211号）等文件要求，严格按照经费支出标准和范围执行。主要用于水费、电费、电话费、采暖费、维修维护、专用材料、办公费、设备购置、其他商品服务支出等。		
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		未完成原因分析及 改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性：保基本、保运转、改善办学条件，支持学校事业发展		4	—	目标填报规范、完整、清晰明确	4			
	项目立项	相关性：在政策范围内规定支出各项相关支出		2	—	与学校发展规划高度相关	2			
		可行性：必须合法合规支出		2	—	可行	2			
		适当性：适当倾斜微小企业		2	—	适当	2			
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率：执行率达到100%		10	—	100%	10			
	财务管理	财务管理制度有效性：遵守各项财务制度		7	—	制度健全，严格执行财务管理制度	7			
	项目实施	绩效监控有效性：不违规支出		2	—	有效，出现偏差及时纠正	2			
		管理制度有效性：管理方面考核验收为准		6	—	有效，严格按照制度执行	6			
项目 产出 (30 分)	数量 指标 (10分)	指标1：按本年预算拨入义教公用经费		10	315.54	315.54	10			
		指标2：								
	质量 指标 (5分)	指标1：维护、维修等支出及时保质保量		5	支付率100%	实现预期目标	5			
	时效 指标 (5分)	指标1：按年按月按实际进度支付完成		5	1年	按期完成	5			
项目 效益 (35 分)	经济 效益 指标	指标1：带动当地各项经济发展		0	0	无指标值	5			
	社会 效益 指标	指标1：提高办学环境办学质量保障单位工作正常运行		10	100%	实现预期目标	10			
	生态 效益 指标	指标1：		0	无	无	0			
	可持 续 影响 指标	指标1：保证学校正常运行		10	有效	实现预期目标	10			
服务 对象 满意度	指标1：师生及家长满意度		10	≥95%	实现预期目标	10				
<b>总分</b>							<b>100</b>			

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年教育质量提升								
主管部门		银川市兴庆区教育局			实施单位		银川市第十五中学			
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: 135.8			135.8		29.96	22%		
年度 总体 目标	年初设定目标	打造研训中心(录播室设备、智慧阅读平台。电子屏、话筒、音响、桌椅、图书、数字图书等)。标准化考场建设设备资金。智慧作业创新的平板电脑,学生终端自主学习管理系统,智慧作业采集终端,校本智慧作业库等			年度总体目标完成情况综述		严格按照经费支出标准和范围执行。已完成主要用于录播室设备采购、智慧阅读平台。电子屏、话筒、音响、桌椅、图书、数字图书。学生终端自主学习管理系统,智慧作业采集终端,校本智慧作业库等			
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	完整性:保基本、保运转、改善办学条件,支持学校事业发展		4	—	目标填报规范、完整、清晰明确	4			
	项目 立项	相关性:在政策范围内规定支出各项相关支出		2	—	与学校发展规划高度相关	2			
		可行性:必须合法合规支出		2	—	可行	2			
		适当性:适当倾斜微小企业		2	—	适当	2			
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率:执行率达到100%		10	—	22%	0		进行部分设备采购	
	财务管理	财务管理制度有效性:遵守各项财务制度		7	—	制度健全,严格执行财务管理制度	7			
	项目 实施	绩效监控有效性:不违法违规支出		2	—	有效,出现偏差及时纠正	2			
		管理制度有效性:管理方面考核验收为准		6	—	有效,严格按照制度执行	6			
项目 产出 (30 分)	数量 指标 (10分)	指标1:按本年追加预算135.8万		10	135.8	29.96	1		支付部分采购设备	
	质量 指标 (5分)	指标1:设备购置,终端系统等		5	支付率22%	没有实现预期目标	5			
	时效 指标 (5分)	指标1:按年按月按实际进度支付完成		5	1年	按期完成	1			
	成本 指标 (10分)	指标1:录播室设备、智慧阅读平台。电子屏、话筒、音响、桌椅、图书、数字图书。学生终端自主学习管理系统,智慧作业采集终端,校本智慧作		10	135.8	实现预期目标	10			
项目 效益 (35 分)	经济 效益 指标	指标1:带动当地各项经济发展		5	135.8	实现预期目标	5			
	社会 效益 指标	指标1:提高办学环境办学质量保障单位工作正常运行		10	100%	实现预期目标	10			
	生态 效益 指标	指标1:		0	无	无	0			
	可持 续 影响 指标	指标1:保证学校正常运行		10	逐步提高	实现预期目标	10			
	服务 对象 满意度 指标 (10分)	指标1:师生及家长满意度		10	≥95%	实现预期目标	10			
总分							77			

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年自治区青少年校园足球和学校体育工作						
主管部门		银川市兴庆区教育局			实施单位		银川市第十五中学	
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: 1.5			1.5	0.00	0.00	79%
年度 总体 目标	年初设定目标	严格按照经费支出标准和范围执行,完成24年自治区青少年校园足球和学校体育工作经费的使用			年度总体目标完成情况综述		未完成	
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		未完成原因分析 及改进措施
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性: 保证基本运转支出综合定额的完整支出	4	—	目标填报规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性: 在政策范围内规定支出各项相关支出	2	—	与学校发展规划高度相关	2		
		可行性: 必须合法合规支出	2	—	可行	2		
		适当性: 适当倾斜微小企业	2	—	适当	2		
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率: 执行率达到100%	10	—	0%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性: 遵守各项财务制度	7	—	制度健全, 严格执行财务管理制度	7		
	项目实施	绩效监控有效性: 不违规支出	2	—	有效, 出现偏差及时纠正	2		
		管理制度有效性: 管理方面考核验收为准	6	—	有效, 严格按照制度执行	6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1: 按时实际进行计算	10	5.00	5.00	9		
	质量指标 (5分)	指标1: 按时完成, 支付完毕	5	0	实现预期目标	5		
	时效指标 (5分)	指标1: 本年度完成	5	1年	未按期完成	5		
	成本指标 (10分)	指标1: 严格按国家和自治区标准控制成本	10	2.00	实现预期目标	10		
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:	0	无	无	0		
		指标2:						
	社会效益 指标	指标1: 社会满意度	10	100%	实现预期目标	10		
	生态效益 指标	指标1:	0	无	无	0		
	可持续 影响指标	24年自治区青少年校园足球和学校体育工作	15	逐步提高	实现预期目标	15		
		指标2:						
服务对象 满意度	指标1: 工作室成员及其他师生应用满意度	10	≥95%	实现预期目标	10			
总分						99		

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育管理、教学科研活动业务经费田径锦标赛补助资金							
主管部门		银川市兴庆区教育局			实施单位		银川市第十五中学		
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: 2.39			2.39		0.00		2.39
年度 总体 目标	年初设定目标	严格按照经费支出标准和范围执行,完成教育管理、教学科研活动业务经费田径锦标赛补助资金			年度总体目标完成情况综述		已完成		
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		未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性: 保证基本运转支出综合定额的完整支出	4	—	目标填报规范、完整、清晰明确	4			
	项目立项	相关性: 在政策范围内规定支出各项相关支出	2	—	与学校发展规划高度相关	2			
		可行性: 必须合法合规支出	2	—	可行	2			
		适当性: 适当倾斜微小企业	2	—	适当	2			
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率: 执行率达到100%	10	—	0%	10			
	财务管理	财务管理制度有效性: 遵守各项财务制度	7	—	制度健全, 严格执行财务管理制度	7			
	项目实施	绩效监控有效性: 不违规支出	2	—	有效, 出现偏差及时纠正	2			
		管理制度有效性: 管理方面考核验收为准	6	—	有效, 严格按照制度执行	6			
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1: 按时实际进行计算	10	5.00	5.00	10			
	质量指标 (5分)	指标1: 按时完成, 支付完毕	5	0	实现预期目标	5			
	时效指标 (5分)	指标1: 本年度完成	5	1年	未按期完成	5			
	成本指标 (10分)	指标1: 严格按国家和自治区标准控制成本	10	2.00	实现预期目标	10			
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:	0	无	无	0			
		指标2:							
	社会效益 指标	指标1: 社会满意度	10	100%	实现预期目标	10			
	生态效益 指标	指标1:	0	无	无	0			
	可持续 影响指标	24年自治区青少年校园足球和学校体育工作	15	逐步提高	实现预期目标	15			
		指标2:							
服务对象 满意度	指标1: 工作室成员及其他师生应用满意度	10	≥95%	实现预期目标	10				
总分						100			

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		铸牢中华民族共同体意识教育基地建设（一楼图书室改造）							
主管部门		银川市兴庆区教育局			实施单位		银川市第十五中学		
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: 60			60		0.00		0.00
年度 总体 目标	年初设定目标	严格按照经费支出标准和范围执行, 完成铸牢中华民族共同体意识教育基地建设（一楼图书室改造）			年度总体目标完成情况综述		部分完成		
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		未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性: 保证基本运转支出综合定额的完整支出	4	—	目标填报规范、完整、清晰明确	4			
	项目立项	相关性: 在政策范围内规定支出各项相关支出	2	—	与学校发展规划高度相关	2			
		可行性: 必须合法合规支出	2	—	可行	2			
		适当性: 适当倾斜微小企业	2	—	适当	2			
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率: 执行率达到100%	10	—	77%	4		项目目标已完成, 年底未来得及支付, 来年及时支付	
	财务管理	财务管理制度有效性: 遵守各项财务制度	7	—	制度健全, 严格执行财务管理制度	7			
	项目实施	绩效监控有效性: 不违违规支出	2	—	有效, 出现偏差及时纠正	2			
		管理制度有效性: 管理方面考核验收为准	6	—	有效, 严格按照制度执行	6			
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1: 按时实际进行计算	10	60.00	60.00	5		项目目标已完成, 年底未来得及支付, 来年及时支付	
	质量指标 (5分)	指标1: 按时完成, 支付完毕	5	0	实现预期目标	5			
	时效指标 (5分)	指标1: 本年度完成	5	1年	未按期完成	3			
	成本指标 (10分)	指标1: 严格按国家和自治区标准控制成本	10	2.00	实现预期目标	10			
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1:	0	无	无	0			
		指标2:							
	社会效益 指标	指标1: 维修改造以及书籍应用	10	100%	实现预期目标	10			
	生态效益 指标	指标1:	0	无	无	0			
	可持续 影响指标	设施设备应用提高	15	逐步提高	实现预期目标	15			
		指标2:							
服务对象 满意度	指标1: 工作室成员及其他师生应用满意度	10	≥95%	实现预期目标	10				
总分						87			

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		义务教育学位供给奖补资金（维修体育馆）							
主管部门		银川市兴庆区教育局			实施单位		银川市第十五中学		
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: 50			50	0.00	45.76	92%	
年度 总体 目标	年初设定目标	严格按照经费支出标准和范围执行, 完成义务教育学位供给奖补资金(维修体育馆)			年度总体目标完成情况综述		92%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		未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性: 保证基本运转支出综合定额的完整支出	4	—	目标填报规范、完整、清晰明确	4			
	项目 立项	相关性: 在政策范围内规定支出各项相关支出	2	—	与学校发展规划高度相关	2			
		可行性: 必须合法合规支出	2	—	可行	2			
		适当性: 适当倾斜微小企业	2	—	适当	2			
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率: 执行率达到100%	10	—	100%	10			
	财务管理	财务管理制度有效性: 遵守各项财务制度	7	—	制度健全, 严格执行财务管理制度	7			
	项目 实施	绩效监控有效性: 不违规支出	2	—	有效, 出现偏差及时纠正	2		项目目标已完成, 年底未来得及支付, 来年及时支付	
		管理制度有效性: 管理方面考核验收为准	6	—	有效, 严格按照制度执行	6			
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1: 按时实际进行计算	10	50.00	50.00	5			
	质量指标 (5分)	指标1: 按时完成, 支付完毕	5	0	实现预期目标	5			
	时效指标 (5分)	指标1: 本年度完成	5	1年	未按期完成	5			
	成本指标 (10分)	指标1: 严格按国家和自治区标准控制成本	10	2.00	实现预期目标	10			
项目 效益 (35 分)	经济 效益 指标	指标1:	0	无	无	0			
		指标2:							
	社会 效益 指标	指标1: 维修改造以及书籍应用	10	100%	实现预期目标	10			
	生态 效益 指标	指标1:	0	无	无	0			
	可持 续 影响 指标	设施设备应用提高	15	逐步提高	实现预期目标	15			
		指标2:							
服务 对象 满意度	指标1: 全体师生应用满意度	10	≥95%	实现预期目标	10				
总分						95			

## 银川市兴庆区预算单位项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		困难学生补助资金													
主管部门		银川市兴庆区教育局		实施单位		银川市第十五中学									
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: 6.44		6.44		0.00		5.59		100%					
年度总体目标		年初设定目标		严格按照经费支出标准和范围执行,保障困难学生资金到位		年度总体目标完成情况综述		目标已完成							
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		未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标		完整性:保证困难学生补助资金到手		4		—		目标填报规范、完整、清晰明确		4				
	项目立项		相关性:在政策范围内规定支出各项相关支出		2		—		与学校发展规划高度相关		2				
			可行性:必须合法合规支出		2		—		可行		2				
			适当性:适当倾斜微小企业		2		—		适当		2				
项目管理 (25分)	投入管理		预算执行率:执行率达到100%		10		—		0%		10				
	财务管理		财务管理制度有效性:遵守各项财务制度		7		—		制度健全,严格执行财务管理制度		7				
	项目实施		绩效监控有效性:不违规支出		2		—		有效,出现偏差及时纠正		2				
			管理制度有效性:管理方面考核验收为准		6		—		有效,严格按照制度执行		6				
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)		指标1:按时实际进行计算		10		6.44		5.59		10				
	质量指标 (5分)		指标1:按时完成,支付完毕		5		6.44		实现预期目标		5				
	时效指标 (5分)		指标1:本年度完成		5		1年		未按期完成		5				
	成本指标 (10分)		指标1:严格按国家和自治区标准控制成本		10		2.00		实现预期目标		10				
指标2:															
项目效益 (35分)	经济效益指标		指标1:无指标		0		无		无		0				
			指标2:												
	社会效益指标		指标1:发放给学生补助学生		10		100%		实现预期目标		10				
	生态效益指标		指标1:无指标		0		无		无		0				
	可持续影响指标		设施设备应用提高		15		逐步提高		实现预期目标		15				
			指标2:												
服务对象满意度		指标1:全体师生使用满意度		10		≥95%		实现预期目标		10					
总分											100				