

附件1

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		义教补助资金-宁夏银川市二十一小学						
主管部门		宁夏回族自治区教育厅		实施单位	宁夏银川市二十一小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	993.98	993.98	993.98	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	369.18	369.18	369.18	—	100%	—	
	上年结转资金	624.8	624.8	624.8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标:总体目标:1、2021年度的物业管理费;2、2021年度的取暖费;3、用于学校普通维修和弥补公用经费的不足,4、困难学生补助、按要求完成教育教学工作,完成2020年结转项目。			实际完成情况:1、缴纳了2021年度的物业管理费;2、缴纳了2021年度的取暖费;3、完成了校园小型维修工作以及用于学校的其他公用支出;4、按要求给困难学生发放了补助金,完成2020年结转项目。按要求完成了2020年教育教学工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难学生生活补助人数	2人	2人	5	5	
			两校区物业管理费	2021年	2021年	5	5	
			全年校园普通维修及其他商品服务支出	2021年	2021年	6	6	
			两校区采暖费	31579平方米	31579平方米	5	5	
			完成2020年结转项目	4个	4个	7	7	
		质量指标	取暖达标率	98%以上	98%以上	5	5	
			物业管理合格率	95%以上	95%以上	5	5	
			教育教学环境及设施合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	困难学生生活补助资金	0.6万元	0.6万元	6	6	
	物业管理费		150万元	150万元	6	6		
	全年校园普通维修及其他商品服务支出		148.58万元	141.88万元	6	5	因部分项目在年底完成,未能在年底完成报账处理	
	校园采暖费		70万元	70万元	6	6		
	完成2020年结转项目		624.8万元	624.8万元	7	7		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证冬季学生的正常学习	100%	100%	5	5	
			学生学习的环境	提高	提高	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	保障正常教育与学习	长期	长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	95%以上	95%以上	5	5		
总分						100	99	

附件1

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-宁夏银川市二十一小学							
主管部门		宁夏回族自治区教育厅		实施单位		宁夏银川市二十一小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5361	5361	3765	10	70%	10	
		其中:当年财政拨款	2725	2725	1129	—	100%	—	
		上年结转资金	2636	2636	2636	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		<p>预期目标:从2021年1月至2021年12月底。根据《教育部 国家发展改革委 财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》(教督〔2019〕4号)要求,实施薄弱环节改善与能力提升项目项目,实施期3年,从2021年至2023年项目内容包括新建、扩建中小学,增加学位供给,切实改善义务教育办学条件,重点围绕满足城区适龄学生的就学需求。预期达到的效果和效益是逐步满足义务教育的发展要求。当年新建综合教学楼建筑面积8134平方米,其中土建工程费2,440.2万,设备购置费220.68万,安装工程费394.018万,其他费252.154万,预备费178.948万。校园暖管及教学楼管道维修354万元、校园环路维修、广场砖更换346万元。</p>			<p>实际完成情况:当年新建综合教学楼建筑面积6155平方米,其中土建工程费2,440万,安装工程费394.万,其他费231万。校园暖管及教学楼管道维修354万元、校园环路维修、广场砖更换346万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	教学楼基本建设面积(含上年结转项目)	8134平方米	6155平方米	10	9	开工时间较晚	
			维修校园环路及广场砖	56577平方米	56577平方米	9	9		
			更换校园供暖管道及教学楼取暖管道	1套	一套	9	9		
		质量指标	项目验收通过率	95%以上	95%以上	9	9		
		时效指标	资金下拨时间	2021年12月前	2021年12月前	9	9		
		成本指标	教学楼基本建设经费(含上年结转项目)	4661万元	3065万元	10	8	工程款按工程进度进行付款。加快施工进度。	
	维修校园环路及广场砖		346万元	346万元	9	9			
	更换校园供暖管道及教学楼取暖管道		354万元	354万元	9	9			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过增加教学班及配套设施,保障学区内学龄儿童的基本教育教学需求率	100%	100%	9	9		
		生态效益指标							
可持续影响指标		通过项目的实施,改善项目学校办学条件,整体提升义务教育发展水平	长期	长期	9	9			
满意度指标	服务对象满意度指标	老师、家长对项目的满意度	95%以上	95%以上	8	8			
总分						100	97		

附件1

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中小学(幼儿园)创新素养教育和学校美育质量提升工程-宁夏银川市二十一小学						
主管部门		宁夏回族自治区教育厅			实施单位	宁夏银川市二十一小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5	5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标:当年项目内容为聘请两校区3、4年级学生学生1528人葫芦丝教师的劳务费等,预期达到的效果和效益是 学生通过学习能够用葫芦丝演奏曲目。今年申请该项目资金5万元。用于当年开展改进学校美育工作经费。				实际完成情况:当年项目内容为聘请两校区3、4年级学生学生1528人葫芦丝教师的劳务费等,预期达到的效果和效益是 学生通过学习能够用葫芦丝演奏曲目。今年共开设了625节课,支付教师代课费5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	授课节数	625节	625节	15	15	
		质量指标	通过学习学生能够吹奏学过的曲目	95%以上	94%以上	15	14	
		时效指标	资金拨付时间	2021年底前	2021年	15	15	
		成本指标	聘请教师授课课时费	5万元	5万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强学生对葫芦丝文化的认知程度	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	奠定学生学习葫芦丝文化的基础	稳步推进	稳步推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	99	

附件1

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		党建思政专项-宁夏银川市二十一小学						
主管部门		宁夏回族自治区教育厅		实施单位	宁夏银川市二十一小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标:2021年申请项目资金2万元,用于提升全体教师的个人素养以及专业知识培训聘请正高级教授3人共培训12小时,每小时1000元,付培训费1.2万元。购买思政课教材及辅助教学参考资料100套,每套80元共计8000元。			实际完成情况:2021年申请项目资金2万元,用于提升全体教师的个人素养以及专业知识培训聘请正高级教授3人共培训12小时,每小时1000元,付培训费1.2万元。购买思政课教材及辅助教学参考资料100套,每套80元共计8000元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	聘请正高级教授	3人	3人	10	10	
			购买教材	100套	100套	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	聘请正高级教授	1.2万元	1.2万元	10	10	
			购买教材	0.8万元	0.8万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人合格率	95以上	95以上	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续 影响指标	促进教师素质与专业知识的提升	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教师和学生	95%以上	94%以上	20	19	
总 分						100	99	

附件1

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		党建思政专项-宁夏银川市二十一小学						
主管部门		宁夏回族自治区教育厅		实施单位	宁夏银川市二十一小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3	3	3	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标:2021年申请项目资金3万元,用于提升全体师生的政治思想觉悟,建设党建知识宣传栏。			实际完成情况:预期目标:2021年申请项目资金3万元,用于提升全体师生的政治思想觉悟,建设党建知识宣传栏。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党建知识宣传栏	1套	1套	15	15	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	党建知识宣传栏	3万元	3万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	使党的文化知识得以更好的宣传和推广	95以上	95以上	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进教师和学生政治思想觉悟的提升	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生	95%以上	94%以上	20	19	
总分						100	99	

附件1

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区青少年校园足球和学校体育专项资金-银川二十一小湖畔分校							
主管部门		宁夏回族自治区教育厅		实施单位		银川二十一小湖畔分校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5	5	5	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标:从2021年1月到2021年12月底,建设学校级校园足球“满天星”训练营1个,资金5万元,为湖畔分校足球队配备新型训练器材,举办和参加各类校园足球竞赛活动,开展校园足球交流和学校常规体育比赛及训练。			实际完成情况:从2021年1月到2021年12月底,建设学校级校园足球“满天星”训练营1个,资金5万元,为湖畔分校足球队配备新型训练器材,举办和参加各类校园足球竞赛活动,开展校园足球交流和学校常规体育比赛及训练。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专业教练来校人次	300	300	10	10		
			建设学校级校园足球“满天星”训练营器材数量	1套	1套	10	10		
		质量指标	购买的教学材料合格率	100%	100%	10	10		
			学生按要求掌握学习内容合格率	95%以上	94%以上	10	9		
		时效指标	项目完成时限	2021年底	2021年底	10	10		
		成本指标	聘请专业教练费用	3万元	3万元	10	10		
	建设学校级校园足球“满天星”训练营器材经费		2万元	2万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进校园足球知识普及	逐步提高	逐步提高	10	10		
		生态效益指标	带动体育工作整体发展	显著提高	显著提高	10	10		
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师、家长对项目的满意率	95%以上	94%以上	10	9		
	总分						100	98	

附件1

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		湖畔分校综合楼建设（结转资金）						
主管部门		宁夏回族自治区教育厅		实施单位	银川市第二十一小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	220	220	220	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	220	220	220	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标:宁发改审发[2018]33号文件,同意湖畔分校建设湖畔分校教学综合楼2983平方米,于2020年12月完成,结转资金220万,用于支付建设尾款。			实际完成情况:湖畔分校采购信息化教学设备、录播教室、校园电视台设备、校园网络改造设备已于2021年12月完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息化教学设备	1套	1套	7	7	
			录播教室	1间	1间	7	7	
			校园电视台	1套	1套	7	7	
			校园网络改造	1套	1套	7	7	
		质量指标	项目验收通过率	98%	98%	7	6	
			教育教学环境及设施合格率	98%以上	98%以上	7	6	
		时效指标	项目完成时限	2021年底	2021年底	7	7	
		成本指标	信息化教学设备	62.6万元	62.6万元	7	7	
	录播教室		50.3万元	50.3万元	7	7		
	校园电视台		50.7万元	50.7万元	7	7		
	校园网络改造		56.4万元	56.4万元	7	7		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加配套设施,学区内学龄儿童的教育教学环境	逐步提高	逐步提高	7	7	
		生态效益指标	带动工作整体发展	显著提高	显著提高	8	8	
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	老师、家长对项目的满意率	95%以上	94%以上	8	7		
总分						100	97	

附件2

自治区项目支出绩效评价结果表
(2021年度)

序号	单位名称	项目				
		预算数	列入绩效自评		列入绩效重点评价	
			数量	百分率	数量	百分率
	宁夏银川市二十一小学（合计）	7	7	100%	1	14.29%
1	义务教育专项	1	1	100%		
2	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1	1	100%		
3	中小学（幼儿园）创新素养教育和学校美育质量提升工程	1	1	100%	1	14.29%
4	党建思政专项	1	1	100%		
5	党建思政专项	1	1	100%		
6	自治区青少年校园足球和学校体育专项资金	1	1	100%		
7	湖畔分校综合楼建设（结转资金）	1	1	100%		

注：“百分率”指列入绩效评价的项目数量或资金额占预算数的百分率（%），资金执行数为绩

统计表

单位：万元

资金					
预算数	执行数	列入绩效自评		列入绩效重点评价	
		资金额	百分率	资金额	百分率
6589.98	4987.28	6589.98	100%	5	0.08%
993.98	987.28	993.98	100%		
5361	3765	5361	100%		
5	5	5	100%	5	0.08%
2	2	2	100%		
3	3	3	100%		
5	5	5	100%		
220	220	220	100%		

绩效评价中需要统计纳入的金额。