

附件1

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		高考综合改革—宁夏育才中学						
主管部门		自治区教育厅		实施单位		宁夏育才中学		
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:	1000.00	982.23	586.68	10	59.7%	8
		其中:当年财政拨款	900.00	900.00	504.44	—	56.0%	—
		上年结转资金	100.00	82.23	82.23	—	100.0%	—
		其他资金			—		—	
年度总体目标	<p>预期目标:本年度高考综合改革项目资金分配如下:1.后勤中心申报的室外篮排球场改造工程178万元,学生公寓楼卫生间改造159万元,共计337万元;2.教学中心申报的化学实验室改造项目375万元;3.信息中心申报的智慧型录播教室改造项目188万元,4.上年结转高考综合改革项目资金100.万元,以上共计1000.00万元。通过改扩建校舍,改造体育运动场以及其他配套设施改造,以满足学校的基本办学条件、满足教育教学需求、保障学生日常生活和寄宿需求、消除校舍安全隐患和保障师生校园安全、保障体育运动需求,力争通过2-3年努力,普通高中办学条件明显提升。</p>			<p>实际完成情况:1、完成室外篮排球场改造工程214.013713万元,学生公寓楼卫生间改造116.815165万元,共计337万元;2.化学实验室改造项目373.86万元,正处于设备安装期间;3.信息中心申报的智慧型录播教室改造项目185.898万元;4.上年结转高考综合改革项目资金:82.234549万元。</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	改造室外篮排球场工程面积	8100平米	7900平米	5	5	
			宿舍楼、教学楼卫生间及室外供水阀门改造数量	8栋	2栋楼及164个阀门	5	5	
			智慧型录播教室改造间数	7间	9间	5	5	
			化学实验室改造间数	6间	0	5	4	第一次招标废标,现处于安装阶段
		质量指标	室外篮排球场改造维修达标率	100%	100%	5	5	
			宿舍楼、教学楼卫生间及室外供水阀门改造维修达标率	100%	100%	5	5	
			每间智慧型录播教室改造达标率	100%	100%	5	5	
			化学实验室改造达标率	100%	0	5	5	
		时效指标	宿舍楼、教学楼卫生间及室外供水阀门改造维修完成时间	2021年9月	2021年9月	5	5	
			室外篮排球场改造维修完成时间	2021年9月	2021年9月	5	5	
			化学实验室改造完成时间	2021年9月		5	4	第一次招标废标2022年5月前完成
			智慧型录播教室改造完成时间	2021年11月	2021年12月	5	5	
	成本指标	化学实验室改造经费	375.00万元	0	5	4	未完工和结转资金未到位,5月前完成	
		宿舍楼、教学楼卫生间及室外供水阀门改造维修经费	159万	116.815165	5	5		
		智慧型录播教室改造经费	188万元	185.898	5	5		
		室外篮排球场改造工程经费	178万元	216.415669	5	5		
		2020年高考综合改革项目质保金(结转)	67.55万元	67.551166	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教学质量,改善学校办学条件	逐步逐年实施改善计划		5	5	
生态效益指标								
可持续影响指标		满足学校的基本办学条件、满足教育教学需求	效果显著		5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	95%以上		5	5		
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		各级各类学生资助—宁夏育才中学						
主管部门		自治区教育厅		实施单位		宁夏育才中学		
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:	807.0	994.96	745.96	10	75.0%	8
		其中:当年财政拨款	807.0	994.96	745.96	—	75.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	<p>预期目标:2020年我校普通高中受助学生约为3000人左右。按照国家助学金管理办法,受助学生数为在校生数的40%,分三档发放。1、国家助学金按照3420人计算,每生每年2000元的标准,共需资金684.00万元,其中提前下达中央资金583.00万元,地区配套101万元;2、建档立卡等免学费按照1537人计算,每生每年800元的标准,共需资金123万元,其中提前下达中央资金91万元,地区配套资金32万元。以上提前下达中央资金共计674.00万元,地方财政配套资金共计133.00万元。以促使普通高中教育阶段资助项目按规定得到落实,教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。</p>				<p>实际完成情况:1.本年因国家助学金发放政策调整,响应精准扶贫政策精神,符合发放条件的学生人数减少,实际发放金额为593.8万元,结余236万元交回财政。该项目的实施促进了普通高中教育阶段资助项目按规定得到落实,教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生的基本学习生活需要。2.建档立卡等免学费资金按平均2241人计算,每生每年800元予以补助,共计179.28万元,结转资金13万元。</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	国家助学金发放人数	2969人	2969人	5	5	
			建档立卡免学费弥补公用项目数	2240人	2240人	5	5	
		质量指标	家庭经济困难学生受助覆盖率	100.00%	100.00%	15	15	
		时效指标	助学金发放时间	11月15日	11月15日前发放完毕	10	10	
		成本指标	国家助学金发放金额	829.8万元	593.8万元	10	9	因精准扶贫政策,贫困学生人数减少
	建档立卡免学费弥补公用金额		165.16万元	152.16万元	10	9	结转资金13万元下年使用	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高中阶段符合条件的受助学生全部覆盖,降低因贫失学率	符合助学政策条件的四类学生群体	应获得助学金的学生均已受助	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		普通高中教育阶段资助项目按规定得到落实,实现教育公平	助学金发放到位,信息及时录入	按时发放助学金,及时录入信息	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	100%	100%	20	20		
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		学前和高中生均奖补资金—宁夏育才中学						
主管部门		自治区教育厅		实施单位		宁夏育才中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	753.17	753.17	753.17	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	753.17	753.17	753.17	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	<p>预期目标: 我校属于全寄宿制高中, 生均奖补基准定额为每生每年1050元, 我校2020年预计在校生人数为7173人, 2021年补贴额为753.165万元, 均由自治区财政承担。该项目主要用于在普通高中生均公用经费开支范围内, 弥补我校公用支出, 具体分配如下: 专用材料购置费15万元, 劳务费5万元, 培训费60万元, 租赁费10万元, 维修维护费70万元, 差旅费20万元, 电费60万元, 水费40万元, 咨询费5万元, 印刷费10万元, 邮电费25万元, 办公费15万元, 物业费200万元, 其他商品服务支出37万元, 信息网络及软件购置费100万元, 办公设备购置20万元, 专用设备购置61.165万元, 共计753.165万元, 以保障我校各项教学内容顺利完成, 促进学校教育事业的健康发展。</p>			<p>实际完成情况: 753.165万元奖补资金全部支付完成, 保障了我校各项教育教学工作的顺利完成, 有效促进了学校教育事业的健康发展。</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	普通高中生均奖补人数	7173人	7173人	15	15	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付完成时间	2021年12月	2021年12月	15	15	
		成本指标	普通高中生均奖补资金	753.165万元	753.165万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资金由区财政保障, 减轻在校学生和家长的负担	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	保障我校各项教育教学工作顺利完成	长期	长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

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—宁夏育才中学						
主管部门		自治区教育厅		实施单位		宁夏育才中学		
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:	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	<p>预期目标:为了不断强化美育实践活动,深化美育教育教学改革,加强美育的渗透和融合。本年度该项目预算资金为5万元,主要用于建造各学区美育工作室,其中装饰装修费3.5万元,购置办公设备费1.2万元,购置办公用品费0.3万元。以提升我校美育课程和美育实践质量,突出学校美育特色建设、突出学生美育素质能力培养、突出教师业务水平提升,项目以点带面,促进我校美育工作整体活跃和质量提升。</p>			<p>实际完成情况:为更好地强化美育实践活动,深化美育教育教学改革,加强美育的渗透和融合。经校委会研究调整预算方案,购买音乐教学急需的一批音响设备和音体美教室教学用一体机2台,共支付资金5万元。</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	美育名师工作室购买办公用品数量	1批	0	10	10	方案调整
			建设美育名师工作室间数	1间	0	10	10	方案调整
			美育名师工作室购买办公设备数量	1批	1批	10	10	方案调整
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2021年年底	2021年年底	8	8	
		成本指标	建设美育名师工作室装饰装修费	0.3万元	0	10	10	方案调整
			建设美育名师工作室装饰装修费	3.5万元	0	10	10	方案调整
	建设美育名师工作室办公设备购置费		1.2万元	5	10	10	方案调整	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全面改善和加强学校美育工作,营造校园艺术氛围	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升学生的审美与人文素养,参与美育的意识	长期	长期	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	达到95%以上	100%	8	8		
总分					100	100		

附件1

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		“互联网+教育”示范区建设项目资金-宁夏育才中学						
主管部门		自治区教育厅		实施单位		宁夏育才中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400.00	400.00	360.58	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	400.00	400.00	360.58	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	<p>预期目标: 根据我校目前的基本教情和学情, 紧紧围绕师生实际需求, 以课堂教学为主线, 通过全场景采集教学数据, 利用云教学体系系统深化学校信息技术与课堂教学深度融合的“三段四环节”教学模式, 升级学校智慧课堂能力。该项目预计2021年2月份开始立项, 按学校建设项目小组制定的具体方案和措施, 分阶段、分步骤组织实施, 预计5月份组织完成项目的安装与调试工作。此项目包含智慧教室16间及配套一台数据中心交换机, 项目共需资金400万元。通过该项目的实施, 以提高学校教育的信息化水平, 在课前提供资源推荐、导前预习和课程规划服务, 课中提供互动授课、同步练习和精准讲评服务, 课后提供同步作业、个性化作业、错题巩固服务, 形成教学认知能力分析和认知诊断结果, 构建学习者的立体化知识图谱, 打造大数据驱动下的个性化教学, 实现教学效率和效果的提升。</p>			<p>实际完成情况: 完成2021年“互联网+教育”标杆校项目(智慧教室19间及配套一台数据中心交换机), 中标金额394.11万元, 用于安装线上教学班级摄像头等5.89万元。通过该项目的实施, 大大提高了学校教育的信息化水平, 在课前提供资源推荐、导前预习和课程规划服务, 课中提供互动授课、同步练习和精准讲评服务, 课后提供同步作业、个性化作业、错题巩固服务, 形成教学认知能力分析和认知诊断结果, 构建学习者的立体化知识图谱, 打造大数据驱动下的个性化教学, 实现教学效率和效果的提升。</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	建设智慧教室间数	16间	16间	15	15	
			配套网络设备数量	1套	1套	15	15	
		质量指标	采用成熟、先进设备技术达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年5月底全部完成	2021年5月底全部完成	10	10	
		成本指标	建设智慧教室经费	381.088万元	341.668万元	10	10	结转39.42万元为质保金
			配套网络设备经费	18.912万元	18.912万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加快推进“互联网+教育”及我校应用信息化的进程	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改变教学的方式, 提升教师及学生信息技术的素养, 以适应未来信息化教育	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意率	98%以上	98%以上	10	10	
总分					100	100		

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—宁夏育才中学						
主管部门		自治区教育厅		实施单位		宁夏育才中学		
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:	2.00	2.00	2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2.00	2.00	2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标:我校确定立项建设全区大中小学思想政治工作质量提升工程项目共两项,预算资金为2万元,致力于推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作,加强大中小学思政课一体化建设,推动思想政治工作体系建设,以落实意识形态工作责任制。			实际完成情况:全部按期按课题规划完成研究任务。				
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	《发展社会主义民主政治活动型教学实践》课题立项数量	1项	100%	10	10	
			《普通高中学生生涯发展指导实践与探索》课题立项数量	1项	100%	10	10	
		质量指标	项目完成情况	按期保质完成	100%	10	10	
		时效指标	按期完成项目	2021年年底完成	100%	10	10	
		成本指标	《普通高中学生生涯发展指导实践与探索》课题经费	1万	100%	10	10	
	《发展社会主义民主政治活动型教学实践》课题经费		1万	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强大中小学思政课一体化建设	通过思政课学习,提高学生思想意识形态	100%	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标		推动思想政治工作体系建设,以落实意识形态工作责任制	社会、学校、家长对思想工作比较认可	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%以上	100%	10	10		
总分						100	100	

附件1

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		军训专项—宁夏育才中学						
主管部门		自治区教育厅		实施单位		宁夏育才中学		
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:	6.00	6.00	6.00	10	100%	100
		其中:当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	<p>预期目标:本年度学校组织高一新生进行军训,其中用于教官餐费补贴5.5万元(100元/人*50人*11天),用于学生奖励金0.5万元,共计6万元,以保障学生军训工作有序、高效进行,提高学生国防观念和军事素养,增加爱国情怀。</p>				<p>实际完成情况:用于教官餐费补贴2.96万元(100元/人*37人*8天),用于购置军训器材2.38万元,用于学生奖励及军训所需其他物品0.66万元,以保障学生军训工作有序、高效进行,提高学生国防观念和军事素养,增加爱国情怀。</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	军训教官餐费补助人数	50人	37人	8	8	
			参训学生受奖励人数	1批	240人	8	8	
		质量指标	军训合格率	100%	100%	10	10	
			军训活动覆盖率	全体高一新生100%	全体高一新生100%	10	10	
		时效指标	完成时限	高一新生开学前11天	高一新生开学前8天	10	10	
		成本指标	军训教官餐费补助额	5.5万	2.96万	8	8	
			参训学生奖励金	0.5万	0.66万	8	8	
	购买军训相关器材、用品费		0	2.38万元	8	7		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进学生关心国防,参与国防的意识和军事素养	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为建设西部现代国防教育基地做准备	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与军训师生满意率	98%以上	100%	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		学生生活补助—宁夏育才中学						
主管部门		自治区教育厅		实施单位		宁夏育才中学		
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:	740.00	740	740	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	740.00	740	740	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	<p>预期目标:按照1000元/人的资助标准,对我校符合条件的学生按月进行资助,本年预计招生数为7200人,全年预计拨付学生生活补助金720.00万元,对在校生20%的比例进行优秀奖励、表彰等,全年奖学金金额为20万元,合计740.00万元。通过该项目的实施,将进一步加快宁南山区脱贫致富步伐,提高贫困地区人口素质,加快宁夏经济社会发展步伐,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。</p>				<p>实际完成情况:按照1000元/人的资助标准,对我校符合条件的学生按月进行资助,本年预计招生数为7200人,全年预计拨付学生生活补助金720万元,对在校生20%的比例进行优秀奖励、表彰等,全年奖学金金额为20万元,合计740万元。通过该项目的实施有效的帮助了家庭经济困难学生顺利完成学业。</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	受奖励学生批次	2批	2批	10	10	
			享受学生生活补助人数	7200人	7200人	12	12	
		质量 指 标	贫困学生受助覆盖率	100%	100.00%	8	8	
		时效 指 标	补助发放时间	每月25号前发放	每月25号前发放	5	5	
		成本 指 标	学生生活补助金额	720.00万元	720.00万元	15	15	
			发放奖励金金额	20万元	20万元	5	5	
	效益 指 标	经济 效 益 指 标				10	10	
		社会 效 益 指 标	高中阶段符合条件的受助学生全部覆盖,培养社会人才	效果显著	效果显著	10	10	
		生态 效 益 指 标						
		可持 续 影 响 指 标	不断解决学生上学经济困难,为社会不断培养人才	长期	长期	5	5	
	满意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	学生及家长满意度	100%	100%	20	20	
	总 分						100	100

附件1

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		改善办学条件——宁夏育才中学（结转）						
主管部门		自治区教育厅		实施单位		宁夏育才中学		
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:	230.00	230.00	188.22	10	82%	8
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	230.00	230.00	188.22	—	82%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	<p>预期目标:上年结转资金230万元,为改善我校学生阅读量不足、知识面匮乏的现状,我校拟建设校园“朗读亭”项目,该项目由于资金量较大,下达时间较晚,为规范各项审批程序,合法合规使用资金,我校预计将该项目结转至2021年使用,以确保高质量的完成项目的绩效目标,满足个性化需求的同时,让学生喜欢阅读、快乐阅读。</p>			<p>实际完成情况:上年结转资金230万元,通过建设校园“朗读亭”项目,和购买教育教学设备等改善办学条件项目支出,即满足了我校学生个性化阅读的需求,同时有效提高了教育教学质量。</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	朗读亭及配套设施项目数	1项	1项	15	15	
			购买教育教学设备等改善办学条件数量	1批	1批	15	15	
		质量指标	朗读亭及配套设施建设项目达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	朗读亭及配套设施建设上年结转资金	222.04万元	180.26万元	10	10	结转41.78万元为质保金
			购买教育教学设备等改善办学条件支出	7.96万元	7.96万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善我校学生阅读量不足、知识面匮乏的现状	逐年逐步改善	逐年逐步改善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足学生阅读量,提高学生阅读兴趣	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

附件1

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		预算内统筹基本建设—宁夏育才中学（结转）						
主管部门		自治区教育厅		实施单位		宁夏育才中学		
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:	350.00	350.00	323.1	10	92.31%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	350.00	350.00	323.1	—	92.31%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	<p>预期目标: 上年结转资金350万元, 为改善我校师生饮水困难的现状, 保障全校师生健康、安全饮水, 我校严格按照上级指示, 落实完成学校25栋教学楼的直饮水安装工程, 该项目由于资金量较大, 下达时间较晚, 为规范各项审批程序, 合法合规使用资金, 结转至2021年使用, 以确保高质量的完成项目的绩效目标, 最大程度的改善我校的办学条件。</p>			<p>实际完成情况: 已完成学校饮水设施改造工程, 结转资金26.90万元为质保金</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	饮水设施改造项目数	1项	1项	15	15	
		质量指标	饮水设施改造项目达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021年11月	2021年11月	15	15	
		成本指标	饮水设施改造项目上年结转金额	350万	350万	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办学条件	逐年逐步实施改善计划	逐年逐步实施改善计划	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障全校师生饮水安全和健康	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	100%以上	100%以上	10	10	
总分					100	100		

附件1

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		学校体育设施向社会免费开放—宁夏育才中学（结转）						
主管部门		自治区教育厅		实施单位		宁夏育才中学		
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：	12.00	9.93866	9.93866	10	82.8%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	12.00	9.93866	9.93866	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标：上年结转资金12万元左右，该项目于2021年我校体育场馆免费开放购买器材、维修维护等，已达到加快推进全民健身战略，满足广大群众和青少年学生就近参加体育健身活动需求。			实际完成情况：对体育馆墙面及其它设施进行了维修，实际完成10万余元。				
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	体育场馆免费开放数	2个场馆，1个	2个场馆，1个	16	16	
		质量指标	2个体育场馆和1个体育场免费开放	加快推进全民健身	推进了全民健身	16	16	
		时效指标	免费开放时间	2021年全年	2021年全年	16	16	
		成本指标	体育场馆免费开放上年结转资金	9.93866万元	9.93866万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足广大群众就近健身的需求	效果良好	效果良好	16	16	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	尽快推进全面健身战略	逐年逐步提高	逐年逐步提高	16	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校周围群众满意度	100%	100%	20	20	
总 分						100	100	

附件2

自治区项目支出绩效评价统计表
(2021年度)

单位：万元

序号	单位名称	项目				资金						
		预算数	列入绩效自评		列入绩效重点评价		预算数	执行数	列入绩效自评		列入绩效重点评价	
			数量	百分率	数量	百分率			资金额	百分率	资金额	百分率
	宁夏育才中学	11	11	100%			4473.29866	3720.64866	4473.29866	100.00%		
1	高考综合改革	1	1	100%			982.23	586.68	982.23	100.00%		
2	各级各类学生资助	1	1	100%			994.96	745.96	994.96	100.00%		
3	学前和高中生均奖补资金	1	1	100%			753.17	753.17	753.17	100.00%		
4	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%			5	5	5	100.00%		
5	“互联网+教育”示范区建设项目资金	1	1	100%			400	360.58	400	100.00%		
6	党建思政专项	1	1	100%			2	2	2	100.00%		
7	军训专项	1	1	100%			6	6	6	100.00%		
8	学生生活补助	1	1	100%			740	740	740	100.00%		
9	改善办学条件(结转)	1	1	100%			230	188.22	230	100.00%		
10	预算内统筹基本建设(结转)	1	1	100%			350	323.1	350	100.00%		
11	学校体育设施向社会免费开放(结转)	1	1	100%			9.93866	9.93866	9.93866	100.00%		

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(%)，资金执行数为绩效评价中需要统计纳入的金额。