

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		初中公用经费							
主管部门		银川市教育局、财政局			实施单位		银川市第九中学		
自评得分		97			财政审核评分				
项目资金 (万元)		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)	
		275.13		275.13			275.13	100%	
年度总体目标	年初设定目标	保证学校教育教学正常进行				年度总体目标完成情况综述	保证学校教育教学正常进行		
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	4	-	目标填报规范、完整、清晰明确	4			
	项目立项	相关性	2	-	有	2			
		可行性	2	-	有	2			
		适当性	2	-	有	2			
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-		10			
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	有效健全	7			
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	开展绩效监控, 进行纠偏	2			
		管理制度有效性	6	-	建立健全制度并执行	6			
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	办公教职工人数	1	≥98人	100%	1			
		学校水、电、暖资源使用面积	2	阅海一中34530m²	100%	2			
		教师培训次数	2	≥20人次	100%	2			
		教师培训会发表论文、报告数	1	1篇每人	0%	0	未发表, 建议教师发表论文		
		物业管理面积	1	阅海一中34530m²	100%	1			
		支付编外聘用人员工资及社保	1	≥15人	100%	1			
		购买教学用品	2	初中学生2201人使用	100%	2			
	质量指标 (5分)	达标率	2	1	1	2			
		办公用品质量	3	优	优	3			
		时效指标 (5分)	学校水、电、暖资源使用	1	1年	使用情况好	1		
	支付编外聘用人员工资及社保		2	收到通知单5天内	支付及时	2			
	其余支出进度		2	质量验收合格后付款	支付及时	2			
	成本指标 (10分)	劳务费	10	72	72	8	8	实际支出存在差距	
		水费		15	15				
		电费		13	13				
		话费		5.83	5.83				
物业管理费		36.3		36.3					
办公费用		26.8		26.8					
其他支出		19.78		19.78					
维修(护)费		8		8					
专用材料费		8.02		8.02					
其他商品和服务支出		50.4		50.4					
培训费	20	20							
经济效益指标	保证正常教学	9	初中学生2201人	100%	9				
	社会效益指标	学校运行情况	7	使学校正常运行	使学校正常运行	7			

目 效益 (35分)	可持续影响 指标	保证教师数量	9	充足	充足	9	
	服务对象 满意度 指 标 (10 分)	学生及家长满意度	5	≥95%	≥95%	5	
		老师满意度	5	≥98%	≥98%	5	
合计						97	

项目评价人：

财政审核人：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		高中公用经费						
主管部门		银川市教育局、财政局			实施单位		银川市第九中学	
自评得分		98			财政审核评分			
项目资金 (万元)		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)
		387.09		387.09			387.09	
年度总体目标	年初设定目标	保证学校教育教学正常进行				年度总体目标完成情况综述	保证学校教育教学正常进行	
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	4	-	明确	4		
		相关性	2	-	有	2		
	项目立项	可行性	2	-	有	2		
		适当性	2	-	有	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	有效健全	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	有效	2		
		管理制度有效性	6	-	有效	6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	办公教职工人数	1	≥180人	≥180人	1		
		学校水、电、暖、资源使用面积	2	95914m ²	95914m ²	2		
		教师培训次数	2	≥40人次	≥40人次	2		
		教师培训会发表论文、报告数	1	1篇每人	1篇每人	1		
		物业管理面积	1	95914m ²	95914m ²	1		
		支付编外聘用人员工资及社保	1	≥45人	≥45人	1		
		购买教学用品	2	高中学生2396人及教师使用	高中学生2396人及教师使用	2		
	质量指标 (5分)	达标率	2	1	1	2		
		办公用品质量	3	优	优	3		
	时效指标 (5分)	学校水、电、暖资源使用	1	1年	1年	1		
		支付编外聘用人员工资及社保	2	收到通知单5天内	收到通知单5天内	2		
		购买教学用品	2	质量验收合格后付款	质量验收合格后付款	2		
	成本指标 (10分)	劳务费	10	120	100	8	实际支出存在差距	
		水费		25	25			
		电费		33	33			
		话费		5.83	5.83			
物业管理费		39		39				
办公费用		20		20				
其他支出		23.5		23.5				
维修维护费		18		18				
专用材料费		15.02		15.02				
其他商品和服务支出		67.74		67.74				
培训费	20	20						
经济效益指标	保证正常教学	9	保证正常教学	1	9			

项目效益 (35分)	社会效益指标	学校运行情况	7	学校运行情况	使学校正常运行	7	
	可持续影响指标	保证教师数量	9	保证教师数量	充足	9	
	服务对象满意度指标(10分)	学生及家长满意度	5	学生及家长满意度	≥95%	5	
		老师满意度	5	老师满意度	≥95%	5	
	合计						98

项目评价人：

财政审核人：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		超调控线奖励性绩效						
主管部门		银川市教育局、财政局		实施单位		银川市第九中学		
自评得分		98				财政审核评分		
项目资金 (万元)		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)
		260.45		260.45			260.45	
年度总体目标	年初设定目标	保证全部发放给教师，提高教师教学积极性				年度总体目标完成情况综述	保证全部发放给教师，提高教师教学积极性	
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	4	-	明确	4		
	项目立项	相关性	2	-	有	2		
		可行性	2	-	有	2		
		适当性	2	-	有	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	有效健全	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	有效	2		
		管理制度有效性	6	-	有效	6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	在编人数	10	320人	340人	8		
		外聘人数		58人	80人			
		奖项数		7项	10项			
		竞赛辅导节数		≥860节	≥860节			
		值班次数		≥865次	≥865次			
		绩效奖人数		≥290人	≥290人			
		考核奖人数		≥234人	≥234人			
	质量指标 (5分)	教师课时量	5	10节/周	10节/周	5		
		学生高考上线率		90%	92%			
		出勤率		1	1			
		参加学生竞赛人数		5人/次	5人/次			
		工作完成度		0.85	0.85			
		教师教科研成果数量		1人次	1人次			
	时效指标 (5分)	竞赛辅导	1	按次发放	按时发放	1		
		值班津贴	1	按次发放	按时发放	1		
		绩效奖	1	全年考核年末一次发放	按时发放	1		
		考核奖	1	全年考核年末一次发放	按时发放	1		
		其他奖项	1	按月发放	按时发放	1		
	成本指标 (10分)	支付教师课时费	10	约150万元	约150万元	10		
		支付教师高考奖		约40万元	约40万元			
支付教师竞赛辅导费		约5.5万元		约5.5万元				
支付教师教科研奖		约20万元		约20万元				
发放值班费		约15万元		约15万元				
发放绩效考核奖		约21.5万元		约21.5万元				
发放考勤奖		约8万元		约8万元				
项目效益 (35分)	经济效益指标	保证正常教学	5	100%	100%	5		
		提升教师教学积极性	4	显著提高	显著提高	4		
	社会效益指标	学校运行情况	5	使学校正常运	使学校正常运行	5		
		社会认可度	4	在2019年的基	在2019年的基础上继	4		
	可持续影响指标	学生入学率	4	持续稳定	持续稳定	4		
		学校综合考核排名	3	持序稳定	持序稳定	3		
服务对象	学生及家长满意度	5	≥95%	≥96%	5			

满意度 指标 (10 分)	老师满意度	5	≥90%	≥96%	5	
合计					98	

项目评价人：

财政审核人：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		新建校区银川阅海第二中学教学设备						
主管部门		银川市教育局、财政局		实施单位		银川市第九中学		
自评得分			92			财政审核评分		
项目资金 (万元)		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)
		900		900			589.62	
年度总体目标	年初设定目标	使学校正常运行				年度总体目标完成情况综述	使学校正常运行	
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	4	-	明确	4		
	项目立项	相关性	2	-	有	2		
		可行性	2	-	有	2		
		适当性	2	-	有	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	有效健全	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	有效	2		
		管理制度有效性	6	-	有效	6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	FS-A Pro智能物理创	10	1间	0	6	阅海二校区还在建设中	
		FS-A Pro智能生物创		1间	0			
		生物准备室		1间	1间			
		物理准备室		1间	1间			
		初中物理数字化实验		1套	0			
		初中生物数字化实验		1套	1套			
		课桌椅		1批	1批			
		数字化地理专用教室		1间	0			
		数字化历史专用教室		1间	0			
		智慧互动书法教室		1间	1间			
		智能创客教室		1间	0			
		智能互动音乐专用教		1间	0			
		舞蹈专用教室		1间	1间			
		智能互动美术专用教		1间	0			
		体育馆、风雨操场教		1间	1间			
		心理咨询室		1间	1间			
		医务室		1间	1间			
		信息技术教室		2间	2间			
		未来教室		1间	0			
		会议室		1间	1间			
学术报告厅	1间	1间						
质量指标 (5分)	达标率	5	100%	100%	5			
时效指标 (5分)	使用年限	5	8年以上	8年以上	5			
		FS-A Pro智能物理创		39.22	0			
		FS-A Pro智能生物创		55.04	0			
		生物准备室		28.24	28.24			
		物理准备室		26.85	26.85			
		初中物理数字化实验		91.14	0			
		初中生物数字化实验		55.60	55.53			
		课桌椅		21.00	21			
		数字化地理专用教室		92.00	0			
		数字化历史专用教室		89.00	0			

	成本指标 (10分)	智慧互动书法教室	10	78.00	0	6	阅海二校区还在建设中
		智能创客教室		126.00	0		
		智能互动音乐专用教		85.00	0		
		舞蹈专用教室		45.00	45		
		智能互动美术专用教		70	0		
		体育馆、风雨操场教		100	100		
		心理咨询室		30	30		
		医务室		5	5		
		综合实践教室		20	20		
		信息技术教室		70	70		
		未来教室		100	0		
		会议室		8	8		
		学术报告厅		180	180		
项目效益 (35分)	经济效益指标	保证各种实验室课程正常授课	9	保证各种实验室课程正常授课	100%	9	
	社会效益指标	学校运行情况	7	学校运行情况	使学校正常运行	7	
	可持续影响指标	保证教学正常进行	9	保证教学正常进行	100%	9	
	服务对象满意度指标 (10)	师生满意度	10	师生满意度	95%以上	10	
合计						92	

项目评价人：

财政审核人：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		专职保安经费项目						
主管部门		银川市教育局、财政局		实施单位		银川市第九中学		
自评得分		99				财政审核评分		
项目资金 (万元)		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)
		99.36		99.36			99.36	
年度总体目标	年初设定目标	保证学校安全				年度总体目标完成情况综述	无安全问题发生，校园秩序良好	
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	4	-	明确	4		
	项目立项	相关性	2	-	有	2		
		可行性	2	-	有	2		
		适当性	2	-	有	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	有效健全	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	有效	2		
		管理制度有效性	6	-	有效	6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	保安人数	2	36人	36人	2		
		保安在校时间	4	24h	24h	4		
		培训次数	4	≥8	10次	4		
	质量指标 (5分)	脱岗现象	1	无	无	1		
		来访人员登记率	2	1	100%	2		
		校园安全事故率	2	≤5%	0%	2		
	时效指标 (5分)	事故相应时间	1	≤3min	≤3min	1		
		校园巡查频率	2	≥8次/天	≥8次/天	2		
		消防应急处理时间	2	≤3min	≤3min	2		
	成本指标 (10分)	付劳务费	10	99.36万	99.36万	9		
项目效益 (35分)	经济效益指标	减少校园事故和安全隐 患	9	保障师生安全	师生安全	9		
	社会效益指标	维护校园安全稳定	7	无安全事故	无安全事故	7		
	可持续影响指标	校园安全稳定	9	校园稳定安全	校园稳定安全	9		
	服务对象满意度指标 (10分)	学生及家长满意度	4	≥99%	≥99%	4		
		来访人员满意度	3	≥99%	≥99%	3		
教职工满意度		3	≥99%	≥99%	3			
合计						99		

项目评价人：

财政审核人：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		教师培训费						
主管部门		银川市教育局、财政局			实施单位		银川市第九中学	
自评得分		99			财政审核评分			
项目资金 (万元)		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)
		2		2			2	
年度总体目标	年初设定目标	提升教师知识水平, 提高教学能力				年度总体目标完成情况综述	教师水平有所提高, 教学质量上升	
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	4	-	明确	4		
		相关性	2	-	有	2		
	项目立项	可行性	2	-	有	2		
		适当性	2	-	有	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	有效健全	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	有效	2		
		管理制度有效性	6	-	有效	6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	校本培训人数达到	4	≥167人	≥167人	4		
		市级培训人数达到	3	≥100人	≥100人	3		
		区级培训人数达到	3	≥50人	≥50人	3		
	质量指标 (5分)	培训后获得继续教育结	3	0.95	0.95	3		
		完成1篇心得体会	2	≥1篇/每人	≥1篇/每人	2		
	时效指标 (5分)	培训经费及时申请及支付率	2	100%	100%	2		
		培训时间	2	全年度	全年度	2		
		按照文件规定日期往返	1	100%	100%	1		
	成本指标 (10分)	培训报名费	10	1万	1万	9		
		培训交通、住宿费		1万	1万			
聘请专家费用		0		0				
项目效益 (35分)	经济效益指标	提高教师教学水平	9	学生及家长满意	学生及家长满意	9		
	社会效益指标	培训提高教师能力	7	提高	提高	7		
	可持续影响指标	满足教职工工作需要	9	满足	满足	9		
	服务对象满意度指标 (10分)	教师满意度	10	满意	满意	10		
合计						99		

项目评价人:

财政审核人:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		国际班合作项目						
主管部门		银川市教育局、财政局			实施单位		银川市第九中学	
自评得分			99			财政审核评分		
项目资金 (万元)		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)
		284.85		284.85			284.85	
年度总体目标	年初设定目标	完成国际班办学的各项指标				年度总体目标完成情况综述	各项指标完成	
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	4	-	明确	4		
	项目立项	相关性	2	-	有	2		
		可行性	2	-	有	2		
		适当性	2	-	有	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	有效健全	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	有效	2		
		管理制度有效性	6	-	有效	6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	完成教学学生人数	2			2		
		负责招生宣传	1	每学年2次	每学年2次	1		
		负责学生申请协调	1			1		
		提供雅思托福课程	1	高二69课时, 高一69课时	高二69课时, 高一20课时	1		
		指派项目负责人跟踪项目	1	一名专员	一名专员	1		
	质量指标 (5分)	完成海外名校申请	3	100%	100%	3		
		达到海外申请雅思或托福成绩标准	2	100%	100%	2		
		付款频率	1	每学期	每学期	1		
	时效指标 (5分)	完成海外名校申请	2	高二第二学期	高二第二学期	2		
		达到海外申请雅思或托福	2	高一至高二阶段	高一至高二阶段	2		
成本指标 (10分)	付合作方合作款	10	27000/人	27000/人	9			
项目效益 (35分)	经济效益指	保证正常上课	9	100%	100%	9		
	社会效益指标	知名度及影响力	4	有所提高	有所提高	4		
		整合各自教学资源	3	合作发挥优势	合作发挥优势	3		
	可持续影响指标	保证教师数量	9	充足	充足	9		
	服务对象满意度指标 (10分)	学生及家长满意度	5	≥98%	≥98%	5		
		教师满意度	5	≥98%	≥98%	5		
合计						99		

项目评价人:

财政审核人:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		银川九中基础设施建设维修改造项目						
主管部门		银川市教育局、财政局		实施单位		银川市第九中学		
自评得分				财政审核评分				
项目资金 (万元)		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)
		50		170			0	
年度总体目标	年初设定目标	使学校基础设施正常运行				年度总体目标完成情况综述	学校基础设施正常运行	
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	4	-	明确		项目未完成	
	项目立项	相关性	2	-	有			
		可行性	2	-	有			
		适当性	2	-	有			
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%			
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	有效健全			
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	有效			
		管理制度有效性	6	-	有效			
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	设施用电率	10	≤5%	≤5%			
		设施用水率		≤10%	≤10%			
		食堂屋面防水改造		1间	1间			
		学校食堂粉刷		1间	1间			
		3号宿舍楼卫生间改造		1套	1套			
		3号教学楼屋面防水		1套	1套			
		3号教学楼4-5层礁石改造		1间	1间			
		科技楼屋顶防水改造		1间	1间			
		校园围墙更换栅栏		1套	1套			
		宿舍楼体内用水设施改造		1套	1套			
		消防设施改造		1套	1套			
		2号宿舍楼屋面防水改造		1间	1间			
	质量指标 (5分)	质量保修	5	1-10年不等	1-10年不等			
		技术质量评价率		100%	100%			
		使用状况实效率		100%	100%			
时效指标 (5分)	产出时效率	5	≥90%	95%				
项目效益 (35分)	成本指标 (10分)	食堂屋面防水改造	10	8.57				
		学校食堂粉刷		28.05				
		3号宿舍楼卫生间改造		29.12				
		3号教学楼屋面防水		6.31				
		3号教学楼4-5层礁石改造		7.92				
		科技楼屋顶防水改造		20				
		校园围墙更换栅栏		38.2				
		宿舍楼体内用水设施改造		72				
		消防设施改造		74.3				
		2号宿舍楼屋面防水改造		9.31				
经济效益指标	保证正常教学	20	正常	正常				
	提供高质量环境		显著提高	显著提高				
	提升使用年限		确保学校正常	确保学校正常运行				
	社会效益指标		学校运行情况	正常	正常			
			社会认可度	提升	提升			
	生态效益指标		绿色环保低碳排放		减少能耗	减少能耗		
可持续影响	提高设施安全系数		安全稳定	安全稳定				

指标	提升校舍使用舒适度		校舍正常运行	校舍正常运行		
服务对象 满意度指 标（10 分）	住宿学生满意度	5	≥95%	96%		
	走读学生满意度	5	≥95%	98%		
合计					0	

项目评价人：

财政审核人：

