

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		六一慰问专项经费							
主管部门		自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局			
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	4	4	4	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 慰问中小学校、幼儿园4所； 2. 健全团队工作机制； 3. 形成全社会关心、爱护少年儿童的社会氛围。				在六一节慰问了中小学校、幼儿园共4所， 完成预期目标				
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	慰问中小学、幼儿园4所		4	4	1	1	
		质量指 标	培养德智体美劳全面发展的新一代接班人		100%	100%	2	2	
		时效指 标	六一节前完成		100%	100%	2	2	
		成本指 标	每所学校、幼儿园1万元		4	4	2	2	
	效益 指标	经济效 益指标	无						
		社会效 益指标	体现党、政府对少年儿童的关怀，让党的阳光沐浴少年儿童茁壮成长		100%	100%	1	1	
		生态效 益指标	无						
		可持续 影响指 标	健全团队工作机制，推进金凤区教育可持续发展		100%	100%	1	1	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	比较满意		100%	100%	1	1	
总分						10	10		

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			教师节表彰经费						
主管部门			自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局		
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	60	60	2	10	3.33%	10
			其中：当年财政拨款	60	60	2	—	3.33%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	表彰先进个人，激励广大教师奉献教育事业； 表彰先进集体，促进教育事业可持续高质量发展； 保障表彰大会圆满完成。					按照上级相关要求，自2021年起不再对教师节获奖单位及获奖个人发放奖金。仅按教育厅关于教师节工作安排文件中要求的，对退休党员教师及退休困难教师进行了慰问，慰问金支出2万元。			
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	表彰奖励先进个人		480人	480人	0.8	0.8	
			表彰奖励先进集体		30个	30个	0.8	0.8	
			慰问退休党员教师及退休困难教师		20人	20人	0.8	0.8	
		质量 指标	鼓励教师热爱教育、献身教育， 践行教师奉献党的教育事业初心		100%	100%	1	1	
			选先树优，推进教育事业的发展		100%	100%	1	1	
			保证表彰会议圆满完成		100%	100%	1	1	
		时效 指标	2021年9月10日前完成		100%	100%	0.4	0.4	
			2021年9月10日前完成		100%	100%	0.4	0.4	
	成本 指标	慰问退休党员教师及退休困难教师		2万元	2万元	1	1		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	激励教师终身从教，奉献教育事业		100%	100%	0.4	0.4	
			鼓励学校办人民满意教育，推进 教育事业发展。		100%	100%	0.4	0.4	
		生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标	建立尊师重教的长效机制		100%	100%	0.4	0.4	
			形成办优质教育的氛围		100%	100%	0.4	0.4	
优先发展教育事业			100%	100%	0.4	0.4			
满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	学校满意		100%	100%	0.4	0.4		
		教师满意		100%	100%	0.4	0.4		
总分							10	10	

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			教育督导经费						
主管部门			自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局		
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	6	5.8706	10	97.84%	9.9
			其中：当年财政拨款	6	6	5.8706	—	97.84%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、落实党的教育方针，规范中小学（幼儿园）办学行为； 2、实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平，推动金凤区教育事业高质量发展。					按照预期目标完成各项督导工作			
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	培训责任督学50名		50	50	0.5	0.5	
			各类督导评估114所幼儿园 30所学校		144	144	0.5	0.5	
		质量指 标	按时完成培训目标		100%	100%	1	1	
			按时完成各类督导评估工作		100%	100%	1	1	
		时效指 标	2021年12月完成		100%	100%	0.5	0.5	
			2021年12月完成		100%	100%	0.5	0.5	
		成本指 标	各级各类培训		1	0.8706	0.5	0.4	受疫情影响培 训减少，结余 费用被财政收
			114所幼儿园、30所学校各级各类评 估		5	5	0.5	0.5	
	效益 指标	经济效 益指标	加强督学队伍建设，提升督导水平		100%	100%	0.5	0.5	
			提高人民群众对教育满意度		100%	100%	0.5	0.5	
		社会效 益指标	建设机制顺畅、结构合理、数量充足 、业务精湛、责任心强的高素质专业 化督学队伍		100%	100%	0.5	0.5	
			为了保证教育法律、法规、规章和国 家教育方针、政策的贯彻执行		100%	100%	0.5	0.5	
		生态效 益指标	有效履行教育督导职能		100%	100%	0.5	0.5	
			政府履行教育职责，社会认可度高		100%	100%	0.5	0.5	
		可持续 影响指 标	项目资金连续执行，达到良好效果		100%	100%	0.5	0.5	
			项目资金连续执行，达到100%效益		100%	100%	0.5	0.5	
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指导督查学校幼儿园，健康可持续发 展		100%	100%	0.5	0.5	
			实施素质教育，提高教育质量，促进 教育公平，推动教育事业科学发展		100%	100%	0.5	0.5	
总分							10	9.9	

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		责任督学挂牌工作专项经费							
主管部门		自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局			
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	1.7936	10	89.68%	9.9	
		其中：当年财政拨款	2	2	1.7936	—	89.68%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设机制顺畅、结构合理、数量充足、业务精湛、责任心强的高素质专业化督学队伍，促进督学管理科学化、规范化、专业化，提高教育督导工作质量和水平。				按照预期目标完成各项督学及相关工作				
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	46名责任督学		46	46	1	1	
			制作114所幼儿园 30所学校督学牌匾		144	144	1	1	
		质量指 标	达优级效益		100%	100%	1	1	
			时效指 标	2021年12月完成		100%	100%	1	1
		成本指 标		责任督学挂牌工作专项经费		2	1.7936	1	0.9
	效益 指标	经济效 益指标	加强督学队伍建设，提升督导水平。		100%	100%	0.5	0.5	
			提高人民群众对教育满意度。		100%	100%	0.5	0.5	
		社会效 益指标	促进督学管理科学化、规范化、专业化，提高教育督导工作质量和水平		100%	100%	0.5	0.5	
			保障责任督学挂牌工作有效开展。		100%	100%	0.5	0.5	
		生态效 益指标	有效履行教育督导职能。		100%	100%	0.5	0.5	
			针对教育热点难点进行督导检查提高满意度。		100%	100%	0.5	0.5	
		可持续 影响指 标	项目资金连续执行，达到良好效果。		100%	100%	0.5	0.5	
			项目资金连续执行，达到100%效益。		100%	100%	0.5	0.5	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	指导督查学校幼儿园，健康可持续发展。		100%	100%	0.5	0.5	
学校幼儿园满意度100%。			100%	100%	0.5	0.5			
总分						10	9.9		

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			校车租赁费						
主管部门			自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局		
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	128.92	128.92	75.594	10	58.64%	10
			其中：当年财政拨款	128.92	128.92	75.594	—	58.64%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为使居住距离学校较远的孩子不因距离问题而辍学失学，采取政府购买服务的方式，租用10辆车，用于接送学生上学、下学，确保学生上下学安全。					按照预期目标完成全年校车接送学生工作，确保了学生上下学的安全。			
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	惠及金凤区丰登中学、良田小学和奕龙小学3所中小學生		100%	100%	1	1	
		质量指 标	使用10辆新能源车辆接送学生		100%	100%	1.5	1.5	
		时效指 标	每天接送及时，能按时服务学生。		100%	100%	1.5	1.5	
		成本指 标	新能源车，每天586元，一年共计128.92万元		128.92	75.594	1	1	受疫情影响，学生隔离在家期间未产生费用，结余费用被财政收回
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	家长满意，社会认可		100%	100%	1	1	
		生态效 益指标	新能源车环保		100%	100%	1	1	
		可持续 影响指 标	确保学生不会因距家较远而辍学		100%	100%	1	1	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	家长认可		100%	100%	1	1	
			学生满意		100%	100%	1	1	
总分							10	10	

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中小学校幼儿园保安费							
主管部门		自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局			
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	356	356	355.832	10	99.95%	10	
		其中：当年财政拨款	356	356	355.832	—	99.95%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为中小学校、幼儿园配备安保人员，确保师生及校园安全.				按照预期目标完成全年中小学校及幼儿园的安保工作，确保了校园、教师及学生的安全。				
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	保障公办中小学34所36184名师生的 人身安全		36184	36184	1	1	
			保障57所幼儿园和2万多名幼儿的 安全		57	57	1	1	
		质量指 标	安保公司有资质		100%	100%	1	1	
			保安有资质		100%	100%	1	1	
		时效指 标	保安人员配备数量达到标准		100%	100%	1	1	
			校园安全稳定		100%	100%	1	1	
	成本指 标	按照2300元/人/月的标准，支付 保安工资。	356万	355.832	1	1	剩余1680元不 足以支付1个月 的费用，剩余 奖金被财政收		
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	学校满意		100%	100%	0.6	0.6	
			师生家长满意		100%	100%	0.6	0.6	
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	师生校园安全有保障		100%	100%	0.6	0.6	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	社会认可		100%	100%	0.6	0.6	
			家长师生满意		100%	100%	0.6	0.6	
总分						10	10		

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			少年宫本级配套经费						
主管部门			自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局		
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	30	30	30	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障学校购置必备的仪器设备、聘请教师等正常开展活动。 利用节假日、课后等时间段正常开展活动，加强未成年人思想道德建设。					资金及时足额下拨至学校，保障了学校少年宫各项活动的正常开展。			
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	惠及15所学校，近1万余名学生。		15	15	1	1	
		质量指标	培养学生兴趣，开发学生特长		100%	100%	1.5	1.5	
			发展学生技能		100%	100%	1.5	1.5	
		时效指标	每年逐步拓展学生兴趣		100%	100%	1	1	
		成本指标	每校2万元，15所学校共计30万元		30万	30万	1	1	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家长满意		100%	100%	1	1	
			学生能力得以提高		100%	100%	1	1	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	孩子各方面能力充分发展		100%	100%	1	1	
	满意度	服务对象满意	学生家长社会认可，满意度高。		100%	100%	1	1	
总分							10	10	

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			骨干教师绩效考核							
主管部门			自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局			
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	60	60	0	10	0.00%	9	
			其中：当年财政拨款	60	60	0	—	0.00%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	全年完成考核金凤区各级骨干教师284人，按不同等级拨付骨干教师补贴；培养各级骨干教师成长，完成骨干教师全员培训。					按照预期目标完成了对骨干教师的各项考核，以及全员培训等相关工作。 在年末完成各项工作后需要支付资金时，因金凤财力紧张不允许支付本级资金，导致资金未能支出				
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	考核金凤区各级骨干教师284人			284人	284人	1	1	
		质量 指标	分两级考核，先学校考核，后教研室考核			良好	良好	1	1	
			学校考核占70%，教研室考核占30%			良好	良好	1	1	
		时效 指标	调动各级骨干教师的积极性			高效	高效	1	1	
			发挥各级骨干教师的示范、引领作用。			高效	高效	1	1	
		成本 指标	城市学校区级、市级、县级骨干每人每月津贴分别按200、300、500元考核；农村学校区级、市级、县级骨干每人每月津贴分别按400、500、600元考核。			60万	0	1	0	在年末完成各项工作后需要支付资金时，因金凤财力紧张不允许支付本级资金，导致资金未能支出
	效益 指标	经济效 益指标								
		社会效 益指标	充分发挥各级骨干教师的作用			引领示范	引领示范	1	1	
			提高教育教学质量。			引领示范	引领示范	1	1	
		生态效 益指标								
		可持续 影响指 标	形成教师间比、学、赶、超的良好氛围；			效果好	效果好	0.5	0.5	
	促进金凤区教育的发展。			效果好	效果好	0.5	0.5			
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	公正公平			满意	满意	0.5	0.5	
			客观			满意	满意	0.5	0.5	
总分							10	9		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		名师奖励经费							
主管部门		自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局			
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	17.3	17.3	0	10	0.00%	8	
		其中：当年财政拨款	17.3	17.3	0	—	0.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年完成名师带徒工作任务，完成名师心路两册，名师成长活动28次。培养青年骨干教师150名以上。				按照预期目标完成了对各级名师的带徒任务，完成印制名师心路2册，完成名师成长活动及青年骨干教师的增减工作。 在年末完成各项工作后需要支付资金时，因金凤财力紧张不允许支付本级资金，导致资金未能支出				
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	金凤区现有各级名师66人，金凤名师53名（城市45，农村8名），凤城名师12名（城市10名，农村2名），塞上名师1名（城市）		132人	132人	1	1	
			14个名师工作室		14个	14个	1	1	
		质量 指 标	对金凤名师实行年度考核，促进形成名师带动效应，培养更多优秀骨干教师。		100%	100%	1	1	
			保障名师工作室工作的有序开展。		100%	100%	1	1	
		时效 指 标	2020年1月-12月30日		100%	100%	1	1	
		成本 指 标	名师奖励费用按金凤名师城乡200、300，凤城名师城乡400、500，塞上名师城乡900、1000元计算，名师奖励金为16.49万		11.5万	0	1	0	在年末完成各项工作后需要支付资金时，因金凤财力紧张不允许支付本级资金，导致资金未能支出
	名师工作室活动资金。14个工作室，每个工作室6千，共计8.4万		5.8万	0	1	0			
	效益 指标	经济 效 益 指 标							
		社会 效 益 指 标	充分发挥金凤名师示范、引领作用，促进形成名师带动效应，三年培养100名骨干教师。		良好	良好	0.5	0.5	
			发挥名师工作室的影响力。		良好	良好	0.5	0.5	
		生态 效 益 指 标							
		可持 续 影 响 指 标	充分发挥名师和名师工作室的影响力，预期完成培养目标。		良好	良好	0.5	0.5	
			提升金凤教育的品牌效应。		良好	良好	0.5	0.5	
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	学校满意		基本满意	基本满意	0.5	0.5	
教师满意			基本满意	基本满意	0.5	0.5			
总分						10	8		

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			教育教学成果奖							
主管部门			自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局			
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	50	50	0	10	0.00%	9	
			其中：当年财政拨款	50	50	0	—	0.00%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	集体奖和个人奖，其中个人奖包括优质课类、一师一优课类、技能、基本功类、竞赛辅导类、科研成果类；集体奖以奖励获得各类活动的团体奖，市级一等以上，区级二等以上，国家级三等以上。					完成各类教育教学成果的表彰，但因九月份教师节表彰结果出台后需要支付资金时，因金凤财力紧张不允许支付本级资金，导致资金未能支出				
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	集体奖和个人奖，其中个人奖包括优质课类、一师一优课类、技能、基本功类、竞赛辅导类、科研成果类			65万	65万	1	1	
			各类奖项涉及学校（幼儿园）数			38所	38所	1	1	
		质量指 标	教育行政部门组织的			100%	100%	1	1	
			银川市一等奖以上有资格参评			100%	100%	1	1	
		时效指 标	促进学校和教师不断提高个人素质；			100%	100%	1	1	
			促进教师积极参加各项活动，提高教研科研意识。			100%	100%	1	1	
	成本指 标	现场课全国一等奖5千，自治区一等奖3千，银川市一等奖1千；集体奖，特等奖2万，一等奖一万，二等奖6千，三等奖4千。个人特等奖一万，一等奖5千，二等奖3千，三等奖1千，优秀奖500元			65万	0	1	0	九月份教师节表彰结果出台后需要支付资金时，因金凤财力紧张不允许支付本级资金，导致资金	
	效益 指标	经济效 益指标								
		社会效 益指标	促进了学校各项活动的开展；			效果良好	效果良好	0.5	0.5	
			提高了教师的科研意识。			效果良好	效果良好	0.5	0.5	
		生态效 益指标								
		可持续 影响指 标	促进了金凤区教育的发展；			效果良好	效果良好	0.5	0.5	
			不断提升教师的教科研水平。			效果良好	效果良好	0.5	0.5	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	达到获奖指标；			基本满意	基本满意	0.5	0.5	
客观、公正、实效性较强。			基本满意	基本满意	0.5	0.5				
总分								10	9	

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中小学、幼儿园教师培训费							
主管部门		自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局			
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	60	60	5.2753	10	8.79%	8.2	
		其中：当年财政拨款	60	60	5.2753	—	8.79%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年度实现金凤区教师县区级及以上级培训全覆盖，其中教师师德培训2750人次，业务培训2750人次以上。				全年各项培训按计划有序进行，但受疫情影响，取消或压缩了部分培训。各项培训费用以及计划给各学校拨付的培训专项经费在年末进行支付时，因金凤财力紧张不允许支付本级资金，导致资金未能支出				
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	2021年度实现金凤区教师县区级及以上级培训5500人次以上		5500人次 以上	3000人次 以上	1	0.6	受疫情影响取消或压 缩了部分培训
			培训涉及学校数		33	33	1	1	
			培训涉及幼儿园数		50	50	1	1	
		质量指 标	加强师德师风建设；提升教学课堂教学能力，信息技术应用能力，开展互联网+教学能力，创新素养培养能力；开展新教师岗位培训，帮助新教师站稳讲台；开展校长、中层教学管理培训，提升管理水平		良好	良好	1	0.8	
			按预期目标高质量完成各项培训		良好	良好	1	0.8	
		时效指 标	2021年1月1日到2021年12月31日至，完成全部运动项目的比赛任务		按期完成	按期完成	1	1	
		成本指 标	每名教师每年培训费1000元。		60万	0	1	0	各项培训费用以及计划给各学校拨付的培训专项经费在年末进行支付时，因金凤财力紧张不允许支付本级资金，导致资金未能支出
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提升金凤区中小学、幼儿园管理能力，强化师德师风建设，提升教师业务能力，促进教育优质均衡发展。		良好	良好	1	1	
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	建设一支学识渊博，业务能力强，技术精湛的教师队伍；培养一支懂管理，业务强的管理队伍。		良好	良好	1	1	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	培养一批学业水平高，人格健全，身体健康的青少年。		良好	良好	0.5	0.5	
			家长满意，社会认可。		良好	良好	0.5	0.5	
总分						10	8.2		

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		足球专项经费							
主管部门		自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局			
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	30	30	6.8	10	22.67%	8.1	
		其中：当年财政拨款	30	30	6.8	—	22.67%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织2021年金凤区青少年足球嘉年华活动，组织金凤区第十二届青少年校园足球联赛；开展金凤区足球特色训练营活动；完成金凤区足球教练员、裁判员培训活动60人次。				全年各项活动按计划有序进行，但受疫情影响，取消或压缩了部分活动。各项费用年末完成后进行支付时，因金凤财力紧张不允许支付本级资金，导致资金未能支出				
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	组织2021年金凤区青少年足球嘉年华活动，组织金凤区第十二届青少年校园足球联赛；开展金凤区足球特色训练营活动；金凤区足球教练员、裁判员培训活动		4项	4项	1	0.7	全年各项活动按计划有序进行，但受疫情影响，取消或压缩了部分活动。各项费用年末完成后进行支付时，因金凤财力紧张不允许支付本级资金，导致资金未能支出
		质量 指 标	打造足球特色学校，培养体育特长生，为高一级体育专业学校输运优秀运动员；建立金凤区青少年足球训练营，参加省市比赛		良好	良好	1	0.9	
		时效 指 标	到2021年12月31日至，完成全部项目的任务。		按期完成	按期完成	1	0.7	
		成本 指 标	足球教练员培训费：30*4000=120000元；足球裁判员培训费：30*1000=30000元；足球嘉年华：器材、奖品、人员费用6000元；足球训练营训练费1000课时*300元/课时=300000；足球联赛及特色学校校际比赛裁判费：160场*200元=32000元		30万	0	1	0	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	促进全民健身的普及开展，带动家长积极参与足球健身活动，促进全社会积极开展足球运动比赛。		效果良好	效果良好	1	0.8	
			激发学生体育运动兴趣，热爱体育运动		效果良好	效果良好	1	1	
			为学校打造足球特色学校创建条件，服务特色学校建设		效果良好	效果良好	1	1	
			培养一批优秀的足球特长生。		效果良好	效果良好	1	1	
	生态效 益指标								
	可持续 影响指 标	引导学校积极开展足球运动训练，培养体育特长生，打造足球特色校园。		效果良好	效果良好	0.5	0.5		
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	学校满意		基本满意	基本满意	0.5	0.5	
			教师满意		基本满意	基本满意	0.5	0.5	
			学生满意		基本满意	基本满意	0.5	0.5	
总分						10	8.1		

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			普通高考考试考务费							
主管部门			自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局			
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	62.843	62.843	62.843	10	100.00%	10	
			其中：当年财政拨款	62.843	62.843	62.843	—	100.00%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	维护教育公平，确保考试安全。					圆满完成2021年普通高考考务相关工作				
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	预计参加考试人数4500人		4500	4500	1	1		
		质量 指标	确保考试安全		100%	100%	2	2		
		时效 指标	确保实现“考前无试题试卷泄露，考中无大面积、有组织的舞弊，考后无大范围评卷录取失误，社会舆论保持和谐稳定”的平安高考目标		100%	100%	2	2		
		成本 指标	足额上交考试院报名费		36	36	1	1		
			足额留用考试考务费用		29.25	29.25	1	1		
	效益 指标	经济效 益指标								
		社会效 益指标	维护国家教育考试公平公正		100%	100%	1	1		
		生态效 益指标								
		可持续 影响指 标	维护国家教育考试公平公正		100%	100%	1	1		
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	考生满意度达标		100%	100%	1	1		
	总分							10	10	

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中小学、幼儿园教职工餐补							
主管部门		自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局			
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	360	360	360	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	360	360	360	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为金凤区学校多渠道扩充教师，教师资源配置明显改善，教育教学能力稳步提升，合理待遇依法保障，形成“留得住、教得好”的良好局面。				完成预期目标，资金全额拨付给各中小学校及幼儿园，保障了教师的合法权益。				
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	涉及学校数		80个	80个	1	1	
			涉及教师数		3707人	3707人	1	1	
		质量指 标	及时足额拨付专项资金		752.61万 元	752.61万 元	2	2	
		时效指 标	2021.1.1-2021.12.31		1年	1年	2	2	
		成本指 标	教职工餐补预算752.61万元		752.61万 元	752.61万 元	1	1	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	教师全覆盖，惠及3707人		3707人	3707人	1	1	
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	2021.1.1-2021.12.31共12个月		100%	100%	1	1	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	全体教职员工满意度		基本满意	基本满意	1	1	
	总分						10	10	

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中小学临聘教师班主任费							
主管部门		自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局			
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	125.5	125.5	125.5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	125.5	125.5	125.5	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了使临聘班主任和在职班主任有一个同等待遇额，是学校的班级管理越来越好。				按照预期目标完成中小学临聘教师班主任费拨付及发放工作				
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	中小学临聘教师班主任费涉及学校数		30所	30所	1	1	
			中小学临聘教师班主任费涉及班主任数		251人	251人	1	1	
		质量指 标	及时足额拨付聘用人员班主任费		125.5万元	125.5万元	2	2	
		时效指 标	2021.1.1-2021.12.31		100%	100%	2	2	
		成本指 标	临聘教师班主任费125.5万元		125.5万元	125.5万元	1	1	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	临聘教师班主任全覆盖，惠及251人		251人	251人	1	1	
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	2021.1.1-2021.12.31共12个月		100%	100%	1	1	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	全体临聘教师班主任满意度为100%		100%	100%	1	1	
总分						10	10		

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农村教师交通费							
主管部门		自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局			
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	150	150	150	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了留得住农村教师，使农村教师在经济上没有后顾之忧。				按照预期目标完成农村教师交通费拨付及发放工作				
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	涉及农村学校个数		11所	11所	1	1	
			涉及农村教师人数		358人	358人	1	1	
		质量 指 标	及时足额拨付农村教师交通费		100%	100%	2	2	
		时效 指 标	2021. 1. 1-2021. 12. 31		1年	1年	2	2	
		成本 指 标	农村教师交通费176. 9万元		176. 9万 元	176. 9万 元	1	1	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	农村教师全覆盖，惠及358人		358人	358人	1	1	
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	2021. 1. 1-2021. 12. 31共12个月		100%	100%	1	1	
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	全体农村教师满意度为100%		100%	100%	1	1	
总分						10	10		

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			农村特岗教师补贴						
主管部门			自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局		
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	1.392	1.392	1.392	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	1.392	1.392	1.392	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为了稳定农村特岗教师队伍，使农村特岗教师和农村其他教师待遇一致。					按照预期目标完成农村特岗教师补贴拨付及发放工作			
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	涉及农村学校个数		2所	2所	1	1	
			涉及农村教师人数		2人	2人	1	1	
		质量指 标	及时足额拨付农村教师交通费		100%	100%	2	2	
		时效指 标	2021.1.1-2021.12.31		1年	1年	2	2	
		成本指 标	农村特岗教师补贴1.392万元		1.392万 元	1.392万 元	1	1	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	农村特岗教师全覆盖，惠及2人		2人	2人	1	1	
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	2021.1.1-2021.12.31共12个月		100%	100%	1	1	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	全体农村特岗教师满意度为100%		100%	100%	1	1	
总分							10	10	

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		教育管理基金（托管费）							
主管部门		自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局			
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	100	100	0	10	0.00%	3	
		其中：当年财政拨款	100	100	0	—	0.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了提升金凤区中学的办学理念，经上级部门的决定，将湖畔中学托管于银川一中、银川十三中托管于银川六中，由银川一中、银川六中派驻校长及其中层管理学校，是学校上一个新的台阶。				各集团化学校均按预期目标完成各项工作任务，但年底集团化考核完成需要支付资金时，因金凤财力紧张不允许支付本级资金，导致资金未能支出				
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	涉及集团化学校个数		2所	2所	1	1	各集团化学校均按预期目标完成各项工作任务，但年底集团化考核完成需要支付资金时，，因金凤财力紧张不允许支付本级资金，导致资金未能支出
		质量指标	及时足额拨付教育管理基金（托管费）		100%	0	2	0	
		时效指标	2020.1.1-2020.12.31		1年	1年	2	0	
		成本指标	教育管理基金（托管费）资金100万元		100万元	0	2	0	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升金凤区中学的办学理念		有所提升	有所提升	1	1	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	2020.1.1-2020.12.31		100%	100%	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意度为100%		100%	100%	1	0	
总分						10	3		

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中小学校临聘教师工资及各类保险金							
主管部门		自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局			
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	1951	1951	1951	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1951	1951	1951	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了解决教师编制缺额问题，学校聘用临时工是为了稳定教师队伍，使学校教育教学能顺利进行。				按照预期目标及时足额拨付中小学校临聘教师工资及各类保险金，保障了学校教师队伍稳定，以及聘用教师的权益。				
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	中小学校临聘教师工资及各类保险金涉及学校数		30所	30所	1	1	
			中小学校临聘教师工资及各类保险金涉及聘用教师数		651人	651人	1	1	
		质量指 标	及时足额拨付中小学校临聘教师工资及各类保险金		100%	100%	2	2	
		时效指 标	2021.1.1-2021.12.31		1年	1年	2	2	
		成本指 标	临时工工资、单位缴纳社保共2355万元		1951万	1951万	1	1	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	学校聘用临时工惠及651人		651人	651人	1	1	
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	2021.1.1-2021.12.31		100%	100%	1	1	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	临时工满意度		基本满意	基本满意	1	1	
总分						10	10		

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		幼儿园临聘教职工工资及各类保险金							
主管部门		自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局			
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	2432	2432	2432	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2432	2432	2432	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了解决教师编制缺额问题，学校聘用临时工是为了稳定教师队伍，使学校教育教学能顺利进行。				按照预期目标及时足额拨付幼儿园临聘教师工资及各类保险金，保障了幼儿园教师队伍稳定，以及聘用教师的权益。				
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	幼儿园临聘教师工资及各类保险金涉及学校数		56所	56所	1	1	
			幼儿园临聘教师工资及各类保险金涉及聘用教师数		1749人	1749人	1	1	
		质量指 标	及时足额拨付幼儿园临聘教师工资及各类保险金		100%	100%	2	2	
		时效指 标	2021.1.1-2021.12.31		1年	1年	2	2	
		成本指 标	临时工工资、单位缴纳社保总额		2432万元	2432万元	1	1	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	幼儿园聘用临时工惠及1749人		1749人	1749人	1	1	
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	2021.1.1-2021.12.31		100%	100%	1	1	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	临时工满意度		基本满意	基本满意	1	1	
	总分						10	10	

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			中小学(幼儿园)弱电系统及信息化设备运维服务项目							
主管部门			自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局			
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	20	20	20	10	100.00%	10	
			其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	对学校师生用机、网络终端设备的运行维护； 对智慧校园、数字校园相关设备的运行维护； 组织有关专家或厂家技术人员培训。					按照预期目标完成了全年运行维护及人员培 训工作				
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	运维单位具有5-8位专业技术人员		101所中 小学幼 儿园	101所中 小学幼 儿园	1	1		
			每周下学校巡检不少于3次，大型 教学活动专业人员必须在场。		100%	100%	1	1		
			专项培训每年不少于6次		100%	100%	1	1		
		质量指 标	网络畅通		100%	100%	1	1		
			所有终端设备运行良好		100%	100%	1	1		
		时效指 标	学校运行正常，一切设备运行良 好。		100%	100%	1	1		
			培训具有实效性。		良好	良好	1	1		
		成本指 标	(明确每个子项目的资金额度) 常规设备巡检含更换零配件、故 障排除、交通费及人员工资等		每个5万 元	每个5万元	1	1		
		效益 指标	经济效 益指标							
			社会效 益指标	确保学校正常教学，确保校园网 络畅通		良好	良好	0.5	0.5	
	生态效 益指标									
	可持续 影响指 标		完成学校智慧校园、数字校园、 学校师生用机、网络终端设备的 运行维护		满意	满意	0.5	0.5		
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	服务到位，满意度高。		满意	满意	1	1		
	总分							10	10	

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		向社会购买中小校园网络环境升级、无线覆盖及网络运维服务项目							
主管部门		自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局			
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	50	50	0	10	0.00%	8.5	
		其中：当年财政拨款	50	50	0	—	0.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为金凤区互联网+教育保驾护航 完善互联网+教育终端设备更新				按照预期目标完成了为金凤区互联网+教育保驾护航以及互联网+教育终端设备更新工作，但在完成全年工作后于年底支付费用时，因金凤财力紧张不允许支付本级资金，导致资金未能支出				
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	按照合同约定完成70所中小学幼儿园网络宽带运行服务		101	101	1	1	
		质量指 标	合格		100%	100%	2	2	
		时效指 标	合同约定完成		100%	100%	2	2	
		成本指 标	合同详细清单（分摊到每个单位1.9万元），预算共计179万元，实际预算批复50万元		50万元	0	1	0	在完成全年工作后于年底支付费用时，因金凤财力紧张不允许支付本级资金，导致资金未能支出
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	为学校、幼儿园互联网+教育保驾护航		100%	100%	1.5	1.5	
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	按信息现代化建设标准，提升学校教学质量		良好	良好	1	1	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	学校满意度		满意	满意	0.5	0.5	
			教师满意度				0.5	0.5	
			购买服务修企业满意度				0.5	0	在完成全年工作后于年底支付费用时，因金凤财力紧张不允许支付本级资金，导致资金未能支出
	总分						10	8.5	

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			金凤十五小、二十二小供暖改造项目						
主管部门			自治区教育厅			实施单位		金凤区教育局	
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	20.6347	20.6347	20.6347	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	20.6347	20.6347	20.6347	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	利用空气源热泵形式供暖，改善学校供暖条件。					圆满完成预期目标，为两所学校供暖由煤供暖改造为更为环保清洁的电供暖			
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	建有配电、空气源热泵等设备		2所学校	2所学校	1	1	
		质量指 标	合格		100%	100%	2	2	
		时效指 标	改善学校供暖条件，免除学校、 家长后顾之忧		100%	100%	2	2	
		成本指 标	十五小、二十二小供暖改造项目 资金20.6347万元		20.6347 万元	20.6347 万元	2	2	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	改善学校供暖条件，免除学校、 家长后顾之忧		100%	100%	1	1	
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	确保学校冬季正常供暖，保证学 校正常教育教学工作		良好	良好	1	1	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	满意		满意	满意	1	1	
总分							10	10	

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		和顺、和丰幼儿园供暖改造项目							
主管部门		自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局			
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	20	20	20	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好2所幼儿园供暖服务，保障学校正常教学。				圆满完成预期目标，为两所幼儿园供暖由煤供暖改造为更为环保清洁的电供暖				
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	和顺、和丰幼儿园		2所幼儿 园	2所幼儿 园	1	1	
		质量指 标	合格		100%	100%	2	2	
		时效指 标	5个月供暖期确保供暖质量		100%	100%	2	2	
		成本指 标	和顺幼儿园		10	15.7	1	1	
			和丰幼儿园		10	10.45	1	1	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	服务学校		良好	良好	1	1	
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	维持学校正常供暖		良好	良好	1	1	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	满意		满意	满意	1	1	
	总分						10	10	

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			金凤区互联网+教育项目							
主管部门			自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局			
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	200	200	0	10	0.00%	8	
			其中：当年财政拨款	200	200	0	—	0.00%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	及时掌握各学校、幼儿园现实情况，统一管理、协调。 通过大数据分析系统掌握设备及任务完成情况					按照预期目标完成了互联网+教育信息指挥中心的建设，为金凤区互联网+教育大数据分析指挥系统提供有力保障。但在年底项目完成需要支付费用时，因金凤财力紧张不允许支付本级资金，导致资金未能支出				
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	金凤区互联网+教育信息指挥中心			1	1	1	1	年底项目完成需要支付费用时，因金凤财力紧张不允许支付本级资金，导致资金未能支出
		质量 指标	合格			100%	100%	2	2	
		时效 指标	合同约定完成			100%	100%	2	2	
		成本 指标	LED显示屏			35	0	0.5	0	
			联排座椅			11.468	0	0.5	0	
			吸顶空调			1.41	0	0.5	0	
			视频会议系统及医疗、党建、民生服务大数据分析系统			690	0	0.5	0	
	效益 指标	经济效 益指标								
		社会效 益指标	为金凤区互联网+教育大数据分析指挥系统提供有力保障			良好	良好	1	1	
		生态效 益指标								
可持续 影响指 标		按建设方案设备配备，提升金凤区互联网+教育管理指挥协调能力			良好	良好	1	1		
满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	满意			满意	满意	1	1		
总分							10	8		

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		学前教育资助专项资金						
主管部门		自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局		
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	72	72	0	10	0.00%	10	
	其中:当年财政拨款	72	72	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放学前两年资助专项资金,切实解决家庭经济困难幼儿的入园问题,补助经济困难家庭幼儿的部分保教费用。			因自治区教育厅调整资金分配比例,自2021年起学前教育资助资金不再由自治区及县区1:1配套,而是全额由自治区承担				
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	发放学前两年资助专项资金,切实解决家庭经济困难幼儿的入园问题,补助经济困难家庭幼儿的部分保教费用。	1700名 学生	1700名 学生	2	2	
		质量指 标	达优级效益。	100%	100%	2	2	
		时效指 标	2021年12月完成。	100%	100%	2	2	
		成本指 标	1700名学生共支付资金85万元	72万元	0	1	1	因自治区教育厅调整资金分配比例,自2021年起学前教育资助资金不再由自治区及县区1:1配套,而是全额由自治区承担
	效益 指标	经济效 益指标	对114个单位通过资金奖补,从而降低幼儿园收费标准,1700名幼儿获益。	100%	100%	1	1	
		社会效 益指标	降低家庭支出教育成本,促进教育公平,维护社会稳定。	100%	100%	0.5	0.5	
		生态效 益指标	得到学校、家庭、社会好评。	100%	100%	0.5	0.5	
		可持续 影响指 标	项目资金连续执行,达到100%预期效率。	100%	100%	0.5	0.5	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	家长百分之百满意。	100%	100%	0.5	0.5	
	总分					10	10	

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			公办幼儿园生均公用经费						
主管部门			自治区教育厅		实施单位	金凤区教育局			
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	60	60	60	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障幼儿园正常运行。					所有资金及时足额拨付至幼儿园，保障了幼儿园的正常运行			
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	29个幼儿园3661名幼儿。		3661名 幼儿	3661名 幼儿	1	1	
		质量 指标	达优级效益。		100%	100%	2	2	
		时效 指标	2021年12月完成。		100%	100%	1	1	
		成本 指标	3661名幼儿共支付资金109.83万元		29个单位	29个单位	1	1	
	效益 指标	经济 效益 指标	使29个单位通过办公办园，从而降低幼儿园收费标准，3661名幼儿及家庭获益。		100%	100%	1	1	
		社会 效益 指标	降低3661个家庭学前教育成本支出，使更多家庭享受优质学前教育资源，促进教育公平，维护社会稳定		100%	100%	1	1	
		生态 效益 指标	得到家庭、社会好评。		100%	100%	1	1	
		可持 续 影响 指标	项目资金连续执行，达到100%预期效率。		100%	100%	1	1	
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	家长百分之百满意。		100%	100%	1	1	
总分							10	10	

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			新增公办幼儿园取暖经费						
主管部门			自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局		
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	100	100	57.192042	10	57.19%	6.4
			其中：当年财政拨款	100	100	57.192042	—	57.19%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障幼儿园正常运行。					部分资金及时足额拨付至幼儿园，保障了部分幼儿园的正常供暖。但因金凤财力紧张，年末时不允许支付本级资金，导致2021年末新增的幼儿园取暖费未能拨付到位			
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	29个幼儿园3661名幼儿。		3661名幼 儿	3661名幼 儿	1	0.6	因金凤财力紧张，年末时不允许支付本级资金，导致2021年末新增的幼儿园取暖费未能拨付到位
		质量 指标	达优级效益。		100%	100%	1	1	
		时效 指标	2021年12月完成。		100%	100%	2	1.2	
		成本 指标	3661名学生共支付资金315.06万元。		100万元	57.19万 元	1	0.6	
	效益 指标	经济效 益指标	使29个单位正常供暖，保证幼儿能够正常来园，维护社会稳定，36611个家庭能够正常生活家长能正常上班。		100%	100%	1	0.6	
		社会效 益指标	保持幼儿园正常运转，使3881个家庭能够正常生活，幼儿享受优质普惠教育资源，促进教公平，维护社会稳定。		100%	100%	1	0.6	
		生态效 益指标	得到学校、家庭、社会好评。		100%	100%	1	0.6	
		可持续 影响指 标	项目资金连续执行，达到100%预期效率。		100%	100%	1	0.6	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	家长百分之百满意。		100%	100%	1	0.6	
总分							10	6.4	

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		普惠性幼儿园奖补资金						
主管部门		自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局		
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	100	100	0	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	100	100	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善幼儿园办学环境,解决困难幼儿家庭幼儿入园经费不足问题。项目实施后,幼儿园环境更加优美,设施更加完善。幼儿三年入园率显著提高。			2021年末普性幼儿园考核结果出台后需要支付资金时,因金凤财力紧张,年末时不允许支付本级资金,导致资金未能拨付到位				
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	发放普惠性幼儿园奖补资金,改善幼儿园办学环境,项目实施后,幼儿园环境更加优美,设施更加完善。幼儿三年入园率显著提高。	21937名 幼儿	21937名 幼儿	1	0	2021年末普惠性幼儿园考核结果出台后需要支付资金时,因金凤财力紧张,年末时不允许支付本级资金,导致资金未能拨付到位
		质量指 标	达优级效益。	100%	100%	1	0	
		时效指 标	2021年12月完成。	100%	100%	2	0	
		成本指 标	21937名幼儿共支付资金1862.7万元	71个单位	71个单位	1	0	
	效益 指标	经济效 益指标	对71个单位通过资金奖补,从而降低幼儿园收费标准,21937名幼儿获益。	100%	100%	1	0	
		社会效 益指标	降低家庭支出教育成本,促进教育公平,维护社会稳定。	100%	100%	1	0	
		生态效 益指标	得到学校、家庭、社会好评。	100%	100%	1	0	
		可持续 影响指 标	项目资金连续执行,达到100%预期效率。	100%	100%	1	0	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	家长百分之百满意。	100%	100%	1	0	
	总分					10	0	

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		在建工程转固定资产(财务竣工决算)专项资金							
主管部门		自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局			
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	28	28	9.455339	10	33.77%	8.7	
		其中：当年财政拨款	28	28	9.455339	—	33.77%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强单位项目核算管理，规范和控制建设成本，及时准确编制项目竣工财务决算，全面反映基本建设财务状况。完成教育局“在建工程”科目中2021年完成审计结算的26个工程项目的财务竣工决算工作并转入固定资产，并将资产调拨给对应各中小学校、幼儿园。				全年聘请会计师事务所做了了六个项目的竣工财务决算报告，其中当年完成了五个项目，支付了四个项目的费用，剩余一个项目的竣工财务决算报告年底才出具，因金凤财力紧张，年末时不允许支付本级资金，导致资金未能支付				
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	完成6个项目的财务竣工决算工作		6个	5	1.5	1.2	
		质量 指标	按时按期完成财务竣工决算并转入固定资产，并将资产调拨给各对应中小学校、幼儿园		100%	100%	2	2	
		时效 指标	按时按期完成财务竣工决算及转固定资产、固定资产调拨工作		100%	100%	2	2	
		成本 指标	预计费用28万元		28万元	9.46万元	1.5	0.5	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	加强单位项目核算管理，规范和控制建设成本，及时准确编制项目竣工财务决算，全面反映基本建设财务状况		100%	100%	1	1	
		生态效 益指标							
		可持 续影响 指标	加强单位项目核算管理，规范和控制建设成本，及时准确编制项目竣工财务决算，全面反映基本建设财务状况		100%	100%	1	1	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	各对应中小学校及时接收房屋固定资产的调拨		满意	满意	1	1	
总分						10	8.7		

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		研究生学费报销经费							
主管部门		自治区教育厅			实施单位	金凤区教育局			
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	20	20	19.81	10	99.05%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	19.81	—	99.05%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了提升我校教师队伍的学历层次和能力素质，推进我校教育教学质量的稳步提升，结合实际，鼓励在职教师自愿攻读硕士及以上学位，对取得硕士及以上学位证书的人员，其学费由财政专项资金予以报销，不低于80%。				预算按实际费用需求申报26.28万元，实际拨付20万元，全年支付报销费用19.81万元，剩余1900元不足以支付1个人的报销费用，剩余资金被财政收回				
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	金凤区教育系统在职取得硕士及以上学位证书的人员共计23人		27人	27人	2	2	
		质量指 标	在职教师攻读硕士学位结业率		100%	100%	2	2	
		时效指 标	在职教师攻读硕士学位学费报销费用及时发放		100%	100%	2	2	
		成本指 标	在职教师攻读硕士学位学费按不低于80%比例报销，资金总额26.28万元		20万元	19.81万 元	1	1	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	不断在培训中提高个人素养及教学水平		良好	良好	1	1	
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	示范引领在职教师攻读硕士学位覆盖情况		良好	良好	1	1	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	在职教师攻读硕士学位学费报销满意度		满意	满意	1	1	
总分						10	10		

附5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年各中小学维修改造经费							
主管部门		自治区教育厅			实施单位		金凤区教育局		
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	100	100	0.462003	10	0.46%	9	
		其中：当年财政拨款	100	100	0.462003	—	0.46%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目建成后可充分解决该校大班额问题。 满足周边住宅区的住户子女就近入学问题。 该校的优质教育环境可更好地提升金凤区在全区及全市的教育影响力。				完成全年预期目标，对各学校亟需维修改造的项目按时预定计划实施维修改造，并保证工程质量。全年维修项目费用共计1188万元，财政实际拨付100万元，由于资金缺口巨大，上半年所有资金均未支付，计划于年底时根据实际情况均衡考虑各项工程费用及施工方情况后予以支付少量维修费用，但到年末时因财政资金紧张，不允许支付本级资金，导致资金基本上未能支出，且剩余资金全部被财政收回				
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	23所学校涉及14000名学生		23	23	1	1	
		质量指 标	保质保量完成建设内容。		100%	100%	2	2	
		时效指 标	如期完成建设任务并交付使用。		100%	100%	1	1	
		成本指 标	概算投资1188万元，严格控制建设成本，杜绝项目超概。		100	0.46	1	0	全年维修项目费用共计1188万元，财政实际拨付100万元，由于资金缺口巨大，上半年所有资金均未支付，计划于年底时根据实际情况均衡考虑各项工程费用及施工方情况后予以支付少量维修费用，但到年末时因财政资金紧张，不允许支付本级资金，导致资金基本上未能支出，且剩余资金全部被财政收回
	效益 指标	经济效 益指标	带动周边经济发展		100%	100%	1	1	
		社会效 益指标	促进社会稳定，解决群众需求		100%	100%	1	1	
		生态效 益指标	得到学校、家庭、社会好评。		100%	100%	1	1	
		可持续 影响指 标	实施后，可持续发展，终身		100%	100%	1	1	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	教师、学生、家长		100%	100%	1	1	
	总分						10	9	