

# 吴忠市红寺堡区教育局

## 吴忠市红寺堡区教育局 2023 年度转移支付项目及本级预算项目 绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目背景

为进一步提升红寺堡区教育质量与水平,优化教育资源配置,促进教育公平,根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区教育事业发展“十四五”规划的通知》(宁政办发〔2021〕60号)及红寺堡区教育事业发展需求,红寺堡区教育局启动了转移支付项目及本级预算支付项目。这些项目旨在改善学校基础设施、提升教师教学能力、优化学生学习环境以及支持乡镇农村教育发展,从而全面推动红寺堡区教育事业高质量发展。

#### (二) 主要内容及实施情况

转移支付项目:主要针对红寺堡区乡镇农村学校,包括资助贫困学生、改善农村学校教学条件、支持特殊教育学校发展等。通过资金拨付,为家庭困难学生解决了“入学难、上学难”的问题,改善了多所农村学校的硬件设施,提升了特殊教育学校的教学水平。

本级项目:主要包括学校基础设施建设、教育信息化平台建设、教师培训与能力提升项目等。截至目前,已完成多所学校的

校舍改造和扩建，教育信息化平台已上线运行，有效提升了教学效率；组织了多次教师培训和交流活动，教师队伍整体素质显著提高；减轻学生家庭负担，保障学生上学往返安全，促进了教育公平，提升了教育质量，增强了社会责任感

### （三）资金来源情况

转移支付项目资金则来源于中央、自治区转移支付和本级财政配套资金。本级项目资金主要来源于红寺堡区财政预算。所有资金均按照相关规定进行管理和使用。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

本年度，转移支付项目和本级项目共计 24 个，投入总额达到 9567.12 万元，资金到位 9441.92 万元，实际支付 8627.56 万元，资金到位率 98.69%，支付率 91.38%。其中转移支付项目 7 个，投入总额达到 4200.81 万元，实际到位资金 4200.81 万元，实际支付 3495.81 万元，资金到位率 100%，支付率 83.22%。本级预算项目 17 个，年初预算总金额为 5366.31 万元，实际到位总金额为 5183.61 万元，实际支付总金额为 5074.30 万元，资金到位率为 96.6%，资金支付率为 97.89%，确保了项目顺利实施。

#### 转移支付投入项目：

1.吴忠市红寺堡区教育局 2023 年特殊教育资源中心设备采购项目预算资金 113 万元，实际到位资金 113 万元，支付 112.63 万元，资金到位率 100%，资金支付率 99.67%。

2.吴忠市红寺堡区防控儿童青少年近视设备采购项目预算资金 36 万元，实际到位资金 36 万元，支付 35.80 万元，资金到位率 100%，资金支付率 99.44%。

3.吴忠市红寺堡区教育局 2022 年回收幼儿园教学设备采购项目预算资金 360.23 万元，实际到位资金 360.23 万元，支付 354.07 万元，资金到位率 100%，资金支付率 98.29%。

4.红寺堡区罗山中学 - 风雨操场及看台项目预算资金 1296.42 万元，实际到位资金 1296.42 万元，支付 1107.31 万元，资金到位率 100%，资金支付率 85.41%。

5.红寺堡区罗山中学 5#宿舍楼建设项目预算资金 835.77 万元，实际到位资金 835.77 万元，支付 710.4 万元，资金到位率 100%，资金支付率 85%。

6.吴忠市红寺堡区 2023 年农村学校运动场建设项目预算资金 641.89 万元，实际到位资金 641.89 万元，支付 545.6 万元，资金到位率 100%，资金支付率 85%。

7.红寺堡区第一小学教学综合楼项目预算资金 917.51 万元，实际到位资金 917.51 万元，支付 630 万元，资金到位率 100%，资金支付率 68.66%。

本级预算投入项目：

1.聘用人员工资预算资金 3022 万元，实际到位资金 3022 万元，支付 3022 万元，资金来源为一般公共预算，资金到位率 100%，资金支付率 100%。

2.最美乡村教师表彰经费项目预算资金 15 万元，实际到位资金 15 万元，支付 15 万元，资金来源为一般公共预算，资金到位率 100%，资金支付率 100%。

3.2023 年教师培训费项目预算资金 200 万元，实际到位资金 200 万元，支付 164.43 万元，资金来源为一般公共预算，资金到位率 100%，资金支付率 82.21%。

4.学校研学旅行项目预算资金 5 万元；实际到位资金 5 万元，支付 5 万元，资金来源为一般公共预算，资金到位率 100%，资金支付率 100%。

5.教育事业费项目预算资金 64.5 万元；实际到位资金 64.5 万元，支付 64.45 万元，资金来源为一般公共预算，资金到位率 100%，资金支付率 99.92%。

6.免费师范生首次购房项目预算资金 15 万元，实际到位资金 7 万元，支付 7 万元，资金来源为一般公共预算，资金到位率 46.67%，资金支付率 100%。

7.扶持、规范普惠性民办幼儿园项目预算资金 25 万元，实际到位资金 25 万元，支付 23.93 万元，资金来源为一般公共预算，资金到位率 100%，资金支付率 95.72%。

8.公交车送学生空返燃油补助资金项目预算资金 62.44 万元，实际到位资金 62.44 万元，支付 62.39 万元，资金来源为一般公共预算，资金到位率 100%，资金支付率 99.92%。

9.督导室经费项目预算资金 10 万元；实际到位资金 6.5 万元，

支付 6.5 万元，资金来源为一般公共预算，资金到位率 65%，资金支付率 100%。

10.各类考试费用项目预算资金 200 万元，实际到位资金 185.51 万元，支付 185.31 万元，资金来源为一般公共预算，资金到位率 92.66%，资金支付率 100%。

11.名师工作室费用项目预算资金 47 万元，实际到位资金 42 万元，支付 41.1 万元，资金来源为一般公共预算，资金到位率 89.36%，资金支付率 97.86%。

12.幼儿园校车运营补贴项目预算资金 18 万元，实际到位资金 12 万元，支付 9 万元，资金来源为一般公共预算，资金到位率 66.67%，资金支付率 75%。

13.智慧餐饮智能秤及服务系统项目预算资金 23 万元，实际到位资金 23 万元，支付 23 万元，资金来源为一般公共预算，资金到位率 100%，资金支付率 100%。

14.教师节表彰经费项目预算资金 50 万元，实际到位资金 39 万元，支付 39 万元，资金来源为一般公共预算，资金到位率 78%，资金支付率 100%。

15.三级骨干教师项目预算资金 152.37 万元，实际到位资金 152.37 万元，支付 129.57 万元，资金来源为一般公共预算，资金到位率 100%，资金支付率 85.04%。

16.营养改善计划地方配套服务费项目预算资金 525 万元，实际到位资金 439.79 万元，支付 422.28 万元，资金来源为一般

公共预算，资金到位率 83.77%，资金支付率 96.02%。

17.校长、书记、班主任效能项目预算资金 932 万元，实际到位资金 932 万元，支付 911.80 万元，资金来源为一般公共预算，资金到位率 100%，资金支付率 97.83%。

## （二）资金管理情况分析

红寺堡区教育局严格落实上级相关资金管理文件要求，让资金使用效益最大化，推动红寺堡区教育事业的高质量发展。一是资金下达与拨付及时，拨付流程规范，未出现拖延或挪用现象；二是根据各项目实际需求及预算安排，资金分配合规合理，确保了重点项目的优先支持；三是资金使用符合规定，未发现违规使用或浪费现象；四是建立完善了预算绩效管理体系，对项目进行全程跟踪和评估；五是各级教育部门及学校均认真履行支出责任，确保资金有效利用。

## （三）总体绩效目标完成情况分析

经过一年的努力，转移支付项目和本级项目均取得了显著成效。学校基础设施得到了显著改善，教育信息化水平得到了显著提升，教师队伍整体素质得到了提高，乡镇农村学校教育发展得到了有力支持。总体目标完成情况良好，达到了预期效果。

## （四）绩效指标完成情况分析

根据设定的三级绩效指标值，各项目均完成了年度目标。例如，学校基础设施建设项目的完工率达到了 91.38%，教育信息化平台的使用率达到了 100%，教师培训项目的参与率达到了

82.21%；转移支付项目中，贫困学生资助覆盖率达到100%，农村学校教学条件改善率达到91.38%，特殊教育学校教学水平提升率达到100%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

#### （一）资金管理存在问题分析

在资金管理过程中，虽然整体情况良好，但仍存在部分学校资金使用效率不高的问题。主要原因为部分学校对资金使用的规划和监督不够严格，导致部分资金未能充分发挥效益。

#### （二）总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析

部分项目由于前期准备不足或实施过程中遇到不可抗力因素，导致进度略有滞后，但总体目标仍基本实现。

#### （三）下一步改进措施

加强资金管理：加强对学校资金使用的监督和指导，确保资金使用的合规性和高效性。一是优化项目规划。在项目前期做好充分调研和规划，确保项目实施的可行性和有效性；二是加强培训与交流。组织更多的教师培训和交流活动，提升教师队伍的整体素质和教学水平；三是完善绩效评估体系。建立更加完善的绩效评估体系，对项目进行更加全面和客观的评估。

#### （四）政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施

在政策执行和项目实施过程中，部分学校存在对政策理解不

够深入、执行力度不够强等问题。主要原因为部分学校对政策重视程度不够，缺乏有效的执行机制。针对这些问题，将采取以下改进措施：一是加强政策宣传解读，提高学校对政策的认知度和重视度；二是建立有效的执行机制，确保政策得到有效落实；三是完善监督管理机制，对执行不力的学校进行督促和整改。

#### 四、其他需要说明的问题

在项目实施过程中，我们深刻认识到教育事业的复杂性和长期性。因此，在后续工作中，我们将继续加强项目管理和资金监管，确保项目资金的安全和有效利用。同时，我们也将积极探索新的教育模式和教学方法，以更好地适应时代发展的需要和人民群众的期待。此外，我们还将加强与上级政府和相关部门的沟通协调，争取更多的政策和资金支持，共同推动红寺堡区教育事业的高质量发展。

附件：红寺堡区教育局 2023 年部门项目支出绩效自评表

吴忠市红寺堡区教育局

2024 年 11 月 13 日



附件1

红寺堡区教育局2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                             |                             |                 |       |                             |       |      |              |             |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-------|------|--------------|-------------|
| 项目名称           |                             | 聘用人员(临聘教师、保安、校医、特岗教师、控制编教师) |                 |       |                             |       |      |              |             |
| 主管部门           |                             | 吴忠市红寺堡区教育局                  |                 |       | 实施单位                        |       |      | 吴忠市红寺堡区教育局本级 |             |
| 项目资金<br>(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:                     | 3022            | 3022  | 3022                        | 10    | 100% | 10           |             |
|                |                             | 其中:当年财政拨款                   | 3022            | 3022  | 3022                        | —     | 100% | —            |             |
|                |                             | 上年结转资金                      |                 |       |                             | —     | 100% | —            |             |
|                |                             | 其他资金                        | 0               | 0     | 0                           | —     | —    | —            |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                        |                             |                 |       | 实际完成情况                      |       |      |              |             |
|                | 聘用人员(临聘教师、保安、校医、特岗教师、控制编教师) |                             |                 |       | 聘用人员(临聘教师、保安、校医、特岗教师、控制编教师) |       |      |              |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)           | 数量指标                        | 临聘人员数量          |       | 915人                        | 915人  | 12.5 | 12.5         |             |
|                |                             | 质量指标                        | 保障聘用人员工资发放      |       | 及时                          | 及时    | 12.5 | 12.5         |             |
|                |                             | 时效指标                        | 支付时效            |       | 及时足额                        | 及时足额  | 12.5 | 12.5         |             |
|                |                             | 成本指标                        | 聘用人员(临聘教师、各校保安) |       | 3022                        | 3022  | 12.5 | 12.5         |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)           | 经济效益指标                      |                 |       |                             |       | 7.5  | 7.5          |             |
|                |                             | 社会效益指标                      | 提升校园各项保障        |       | 100%                        | 100%  | 7.5  | 7.5          |             |
|                |                             | 生态效益指标                      | 提高学校办学水平        |       | 提高                          | 提高    | 7.5  | 7.5          |             |
|                |                             | 可持续影响指标                     |                 |       |                             |       | 7.5  | 7.5          |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)          | 服务对象<br>满意度<br>指标           | 师生满意度           |       | 100%                        | 100%  | 10   | 10           |             |
| 总 分            |                             |                             |                 |       |                             | 100   | 100  |              |             |



# 红寺堡区教育局2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                   |                   |               |                                   |                   |      |     |             |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|------|-----|-------------|
| 项目名称           |                                   | 最美乡村教师表彰          |               |                                   |                   |      |     |             |
| 主管部门           |                                   | 吴忠市红寺堡区教育局        |               |                                   | 实施单位 吴忠市红寺堡区教育局本级 |      |     |             |
| 项目资金<br>(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:                           | 15                | 15            | 15                                | 10                | 100% | 10  |             |
|                | 其中:当年财政拨款                         | 15                | 15            | 15                                | —                 | 100% | —   |             |
|                | 上年结转资金                            | 0                 | 0             | 0                                 | —                 | —    | —   |             |
|                | 其他资金                              | 0                 | 0             | 0                                 | —                 | —    | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                              |                   |               | 实际完成情况                            |                   |      |     |             |
|                | 最美乡村教师表彰标准5000元/人,表彰人数30人,及时足额发放。 |                   |               | 最美乡村教师表彰标准5000元/人,表彰人数30人,及时足额发放。 |                   |      |     |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                 | 数量指标              | 补助标准          | 5000元/人                           | 5000元/人           | 10   | 10  |             |
|                |                                   |                   | 补助人数          | 30人                               | 30人               | 10   | 10  |             |
|                |                                   | 质量指标              | 资金到位          | 100%                              | 100%              | 10   | 10  |             |
|                |                                   | 时效指标              | 支付时效          | 及时足额                              | 及时足额              | 10   | 10  |             |
|                |                                   | 成本指标              | 发放总金额         | 15万元                              | 15万元              | 10   | 10  |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                 | 经济效益指标            | 学校周边环境        | 良好                                | 良好                | 7.5  | 7.5 |             |
|                |                                   | 社会效益指标            | 教师收入          | 提高                                | 提高                | 7.5  | 7.5 |             |
|                |                                   | 生态效益指标            | 乡村小学所辐射家对教育好评 | 有利于                               | 有利于               | 7.5  | 7.5 |             |
|                |                                   | 可持续影响指标           | 优秀教师影响时限      | 长期                                | 长期                | 7.5  | 7.5 |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 受表彰教师满意度      | 100%                              | 100%              | 10   | 10  |             |
|                | 总 分                               |                   |               |                                   |                   | 100  | 100 |             |



# 红寺堡区教育局2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                |                   |                    |                                |                   |      |     |             |
|----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|------|-----|-------------|
| 项目名称           |                                | 2023年教师培训费        |                    |                                |                   |      |     |             |
| 主管部门           |                                | 吴忠市红寺堡区教育局        |                    |                                | 实施单位 吴忠市红寺堡区教育局本级 |      |     |             |
| 项目资金<br>(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                | 164.434                        | 10                | 100% | 10  |             |
|                | 其中:当年财政拨款                      | 200               | 200                | 164.434                        | —                 | 100% | —   |             |
|                | 上年结转资金                         | 0                 | 0                  | 0                              | —                 | —    | —   |             |
|                | 其他资金                           | 0                 | 0                  | 0                              | —                 | —    | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                           |                   |                    | 实际完成情况                         |                   |      |     |             |
|                | 2023年教师参训标准1000元/人, 参训人数2800人。 |                   |                    | 2023年教师参训标准1000元/人, 参训人数2800人。 |                   |      |     |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)              | 数量指标              | 培训标准               | 1000元/人                        | 1000元/人           | 10   | 10  |             |
|                |                                |                   | 培训人次               | 2800人次                         | 2800人次            | 10   | 10  |             |
|                |                                | 质量指标              | 资金到位               | 100%                           | 100%              | 10   | 10  |             |
|                |                                |                   | 支付时效               | 及时足额                           | 及时足额              | 10   | 10  |             |
|                |                                | 成本指标              | 发放总金额              | 164.434万元                      | 164.434万元         | 10   | 8   |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)              | 经济效益指标            | 学校周边环境             | 良好                             | 良好                | 7.5  | 7.5 |             |
|                |                                | 社会效益指标            | 提高教师教育教学能力         | 提高                             | 提高                | 7.5  | 7.5 |             |
|                |                                | 生态效益指标            | 参训教师对培训的影响         | 有利于                            | 有利于               | 7.5  | 7.5 |             |
|                |                                | 可持续影响指标           | 加强教师培训, 提升教师教育教学能力 | 长期                             | 长期                | 7.5  | 7.5 |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)             | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 参训教师满意度            | 100%                           | 100%              | 10   | 10  |             |
|                | 总 分                            |                   |                    |                                |                   | 100  | 98  |             |



(2023年度)

|                |                                             |                   |          |       |                                             |       |      |      |             |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------|----------|-------|---------------------------------------------|-------|------|------|-------------|
| 项目名称           |                                             | 学校研学旅行            |          |       |                                             |       |      |      |             |
| 主管部门           |                                             | 吴忠市红寺堡区教育局        |          |       | 实施单位 吴忠市红寺堡区教育局本级                           |       |      |      |             |
| 项目资金<br>(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            | 0        | 0     | 0                                           | —     | —    | —    |             |
|                |                                             | 其他资金              | 0        | 0     | 0                                           | —     | —    | —    |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                        |                   |          |       | 实际完成情况                                      |       |      |      |             |
|                | 2023年研学旅行投资经费5万元,涉及学校2所(红寺堡区第一小学、红寺堡区第二小学)。 |                   |          |       | 2023年研学旅行投资经费5万元,涉及学校2所(红寺堡区第一小学、红寺堡区第二小学)。 |       |      |      |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                           | 数量指标              | 研学旅行涉及学校 |       | 2所                                          | 2所    | 12.5 | 12.5 |             |
|                |                                             | 质量指标              | 资金到位     |       | 100%                                        | 100%  | 12.5 | 12.5 |             |
|                |                                             | 时效指标              | 支付时效     |       | 及时足额                                        | 及时足额  | 12.5 | 12.5 |             |
|                |                                             | 成本指标              | 研学旅行经费   |       | 5万元                                         | 5万元   | 12.5 | 12.5 |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                           | 经济效益<br>指标        | 提升师生综合素质 |       | 良好                                          | 良好    | 7.5  | 7.5  |             |
|                |                                             | 社会效益<br>指标        | 学生研学费用支出 |       | 提高                                          | 提高    | 7.5  | 7.5  |             |
|                |                                             | 生态效益<br>指标        | 受益学校数    |       | 有利于                                         | 有利于   | 7.5  | 7.5  |             |
|                |                                             | 可持续<br>影响指标       | 影响时限     |       | 长期                                          | 长期    | 7.5  | 7.5  |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                          | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 参训教师满意度  |       | 100%                                        | 100%  | 10   | 10   |             |
| 总 分            |                                             |                   |          |       |                                             |       | 100  | 100  |             |



# 红寺堡区教育局2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                    |                   |          |                 |                   |      |      |             |
|----------------|--------------------|-------------------|----------|-----------------|-------------------|------|------|-------------|
| 项目名称           |                    | 教育事业费             |          |                 |                   |      |      |             |
| 主管部门           |                    | 吴忠市红寺堡区教育局        |          |                 | 实施单位 吴忠市红寺堡区教育局本级 |      |      |             |
| 项目资金<br>(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:            | 64.5              | 64.5     | 64.45           | 10                | 100% |      | 10          |
|                | 其中:当年财政拨款          | 64.5              | 64.5     | 64.45           | —                 | 100% | —    | —           |
|                | 上年结转资金             | 0                 | 0        | 0               | —                 | —    | —    | —           |
|                | 其他资金               | 0                 | 0        | 0               | —                 | —    | —    | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |                   |          | 实际完成情况          |                   |      |      |             |
|                | 教育事业费              |                   |          | 全部用于红寺堡区教育事业发展。 |                   |      |      |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)  | 数量指标              | 拨款标准     | 文件标准            | 文件标准              | 12.5 | 12.5 |             |
|                |                    | 质量指标              | 经费支出质量   | 保障工作            | 保障工作              | 12.5 | 12.5 |             |
|                |                    | 时效指标              | 经费支出     | 及时高效            | 及时高效              | 12.5 | 12.5 |             |
|                |                    | 成本指标              | 单位人数     | ≥90人            | ≥90人              | 12.5 | 12.5 |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标        | 周边环境     | 良好              | 良好                | 7.5  | 7.5  |             |
|                |                    | 社会效益<br>指标        | 全年支出总金额  | 100万            | 100万              | 7.5  | 7.5  |             |
|                |                    | 生态效益<br>指标        | 社会对教育好评率 | 提高              | 提高                | 7.5  | 7.5  |             |
|                |                    | 可持续<br>影响指标       | 影响时限     | 长期              | 长期                | 7.5  | 7.5  |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 工作人员满意度  | 满意              | 满意                | 10   | 10   |             |
|                | 总 分                |                   |          |                 |                   | 100  | 100  |             |



# 红寺堡区教育局2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                    |                   |                         |       |                   |       |      |      |             |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------|-------------------|-------|------|------|-------------|
| 项目名称           |                    |                   | 免费师范生首次购房               |       |                   |       |      |      |             |
| 主管部门           |                    |                   | 吴忠市红寺堡区教育局              |       | 实施单位 吴忠市红寺堡区教育局本级 |       |      |      |             |
| 项目资金<br>(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: 640303001688115 | 15    | 7                 | 10    | 100% | 5    |             |
|                |                    |                   | 其中: 当年财政拨款              | 15    | 15                | 7     | —    | 100% | —           |
|                |                    |                   | 上年结转资金                  | 0     | 0                 | 0     | —    | —    | —           |
|                |                    |                   | 其他资金                    | 0     | 0                 | 0     | —    | —    | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |                   |                         |       | 实际完成情况            |       |      |      |             |
|                | 免费师范生首次购房          |                   |                         |       | 免费师范生首次购房         |       |      |      |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)  | 数量指标              | 补助                      |       | 100               | 100   | 12.5 | 12.5 |             |
|                |                    | 质量指标              | 资金拨付                    |       | 及时                | 及时    | 12.5 | 12.5 |             |
|                |                    | 时效指标              | 受补助教师达标率                |       | 100%              | 100%  | 12.5 | 12.5 |             |
|                |                    | 成本指标              | 免费师范生补助人数               |       | 150,000           | 70000 | 12.5 | 7    | 部分免费师范生没有购房 |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益指标            |                         |       |                   |       | 7.5  | 7.5  |             |
|                |                    | 社会效益指标            | 受补助教师收入                 |       | 增加                | 增加    | 7.5  | 7.5  |             |
|                |                    | 生态效益指标            | 补助比例                    |       | 100               | 100   | 7.5  | 7.5  |             |
|                |                    | 可持续影响指标           | 影响时限                    |       | 长期                | 长期    | 7.5  | 7.5  |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 受补助人员满意度                |       | 满意                | 满意    | 10   | 10   |             |
| 总 分            |                    |                   |                         |       |                   |       | 100  | 89.5 |             |



(2023年度)

|                |                    |                   |                       |       |                   |               |      |      |             |
|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------------------|---------------|------|------|-------------|
| 项目名称           |                    |                   | 扶持、规范普惠性民办幼儿园         |       |                   |               |      |      |             |
| 主管部门           |                    |                   | 吴忠市红寺堡区教育局            |       | 实施单位 吴忠市红寺堡区教育局本级 |               |      |      |             |
| 项目资金<br>(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: 6403030016851 | 25    | 25                | 23.929        | 10   | 100% | 10          |
|                |                    |                   | 其中: 当年财政拨款            | 25    | 25                | 23.929        | —    | 100% | —           |
|                |                    |                   | 上年结转资金                | 0     | 0                 | 0             | —    | —    | —           |
|                |                    |                   | 其他资金                  | 0     | 0                 | 0             | —    | —    | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |                   |                       |       |                   | 实际完成情况        |      |      |             |
|                | 扶持、规范普惠性民办幼儿园      |                   |                       |       |                   | 扶持、规范普惠性民办幼儿园 |      |      |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)  | 数量指标              | 生均拨款标准                |       | 160               | 160           | 12.5 | 12.5 |             |
|                |                    | 质量指标              | 资金拨付                  |       | 及时                | 及时            | 12.5 | 12.5 |             |
|                |                    | 时效指标              | 普惠性幼儿园拨款比例            |       | 100%              | 100%          | 12.5 | 12.5 |             |
|                |                    | 成本指标              | 普惠性幼儿园学生数             |       | 4000              | 4000          | 12.5 | 12.5 |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标        | 幼儿园周边环境               |       | 合格                | 合格            | 7.5  | 7.5  |             |
|                |                    | 社会效益<br>指标        | 增加学校收入                |       | 增加                | 增加            | 7.5  | 7.5  |             |
|                |                    | 生态效益<br>指标        | 社会对教育好评率              |       | 逐年提高              | 逐年提高          | 7.5  | 7.5  |             |
|                |                    | 可持续<br>影响指标       | 对红寺堡教育影响              |       | 长期                | 长期            | 7.5  | 7.5  |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 家长和学生满意度              |       | 满意                | 满意            | 10   | 10   |             |
| 总 分            |                    |                   |                       |       |                   |               | 100  | 100  |             |



(2023年度)

|                |                    |                   |                    |         |                   |       |      |             |    |
|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------|-------------------|-------|------|-------------|----|
| 项目名称           |                    |                   | 公交车送学生空返燃油补助资金     |         |                   |       |      |             |    |
| 主管部门           |                    |                   | 吴忠市红寺堡区教育局         |         | 实施单位 吴忠市红寺堡区教育局本级 |       |      |             |    |
| 项目资金<br>(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:            | 62.44   | 62.44             | 62.44 | 10   | 100%        | 10 |
|                |                    |                   | 其中:当年财政拨款          | 62.44   | 62.44             | 62.44 | —    | 100%        | —  |
|                |                    |                   | 上年结转资金             | 0       | 0                 | 0     | —    | —           | —  |
|                |                    |                   | 其他资金               | 0       | 0                 | 0     | —    | —           | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |                   |                    |         | 实际完成情况            |       |      |             |    |
|                | 公交车送学生空返燃油补助资金     |                   |                    |         | 公交车送学生空返燃油补助资金    |       |      |             |    |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)  | 数量指标              | 空返燃油补助标准（每年）       | 624400元 | 624400元           | 12.5  | 12.5 |             |    |
|                |                    | 质量指标              | 每年补助周数             | 40周     | 40周               | 12.5  | 12.5 |             |    |
|                |                    | 时效指标              | 辐射寄宿制学校数           | 100%    | 100%              | 12.5  | 12.5 |             |    |
|                |                    | 成本指标              | 空车燃油费补助总金额         | 624400元 | 624400元           | 12.5  | 12.5 |             |    |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益指标            |                    |         |                   | 7.5   | 7.5  |             |    |
|                |                    | 社会效益指标            | 减少学生家庭支出           | 减少      | 减少                | 7.5   | 7.5  |             |    |
|                |                    | 生态效益指标            | 学生受益人数             | ≥42000人 | ≥42000人           | 7.5   | 7.5  |             |    |
|                |                    | 可持续影响指标           | 寄宿制学生受益人数占学生总人数的比率 | ≥90%    | ≥90%              | 7.5   | 7.5  |             |    |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 学生及家长满意度           | 满意      | 满意                | 10    | 10   |             |    |
| 总 分            |                    |                   |                    |         |                   | 100   | 100  |             |    |



(2023年度)

|                |                    |                   |                       |       |                   |       |      |      |                        |
|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------------------|-------|------|------|------------------------|
| 项目名称           |                    |                   | 督导室经费                 |       |                   |       |      |      |                        |
| 主管部门           |                    |                   | 吴忠市红寺堡区教育局            |       | 实施单位 吴忠市红寺堡区教育局本级 |       |      |      |                        |
| 项目资金<br>(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: 6403030.16881 | 10    | 10                | 6.5   | 10   | 100% | 10                     |
|                |                    |                   | 其中: 当年财政拨款            | 10    | 10                | 6.5   | —    | 100% | —                      |
|                |                    |                   | 上年结转资金                | 0     | 0                 | 0     | —    | —    | —                      |
|                |                    |                   | 其他资金                  | 0     | 0                 | 0     | —    | —    | —                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |                   |                       |       | 实际完成情况            |       |      |      |                        |
|                | 督导室经费              |                   |                       |       | 督导室经费             |       |      |      |                        |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)  | 数量指标              | 督导室经费                 |       | 10万               | 10万   | 12.5 | 12.5 |                        |
|                |                    | 质量指标              | 确保督导室工作               |       | 正常开展              | 正常开展  | 12.5 | 12.5 |                        |
|                |                    | 时效指标              | 支付                    |       | 及时足额              | 及时足额  | 12.5 | 12.5 |                        |
|                |                    | 成本指标              | 督导室经费                 |       | 10万               | 6.5万  | 12.5 | 9.5  | 因使用上年剩余的督导资料, 减低了督导印刷费 |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益指标            |                       |       |                   |       | 7.5  | 7.5  |                        |
|                |                    | 社会效益指标            | 提升学校办学能力              |       | 有利于               | 有利于   | 7.5  | 7.5  |                        |
|                |                    | 生态效益指标            | 提高学校教学水平              |       | 提高                | 提高    | 7.5  | 7.5  |                        |
|                |                    | 可持续影响指标           | 督导室工作                 |       | 正常开展              | 正常开展  | 7.5  | 7.5  |                        |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 师生满意度                 |       | 满意                | 满意    | 10   | 10   |                        |
| 总 分            |                    |                   |                       |       |                   |       | 100  | 97   |                        |



(2023年度)

|              |                |           |            |        |                   |           |      |      |             |
|--------------|----------------|-----------|------------|--------|-------------------|-----------|------|------|-------------|
| 项目名称         |                |           | 各类考试费用     |        |                   |           |      |      |             |
| 主管部门         |                |           | 吴忠市红寺堡区教育局 |        | 实施单位 吴忠市红寺堡区教育局本级 |           |      |      |             |
| 项目资金<br>(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:    | 185.51 | 185.51            | 185.51    | 10   | 100% | 10          |
|              |                |           | 其中:当年财政拨款  | 185.51 | 185.51            | 185.51    | —    | 100% | —           |
|              |                |           | 上年结转资金     | 0      | 0                 | 0         | —    | —    | —           |
|              |                |           | 其他资金       | 0      | 0                 | 0         | —    | —    | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标           |           |            |        | 实际完成情况            |           |      |      |             |
|              | 各类考试费用         |           |            |        | 各类考试费用            |           |      |      |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 每场次费用      |        | 每人不超过100元         | 每人不超过100元 | 12.5 | 12.5 |             |
|              |                | 质量指标      | 资金拨付时效     |        | 及时                | 及时        | 12.5 | 12.5 |             |
|              |                | 时效指标      | 考试参加人数     |        | ≥1000人次           | ≥1000人次   | 12.5 | 12.5 |             |
|              |                | 成本指标      | 用于各类考试费用   |        | 185.51万           | 185.51万   | 12.5 | 12.5 |             |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 考试周边环境     |        | 合格                | 合格        | 7.5  | 7.5  |             |
|              |                | 社会效益指标    | 红寺堡教育受益    |        | 长期                | 长期        | 7.5  | 7.5  |             |
|              |                | 生态效益指标    | 社会对教育考试好评率 |        | 逐年提高              | 逐年提高      | 7.5  | 7.5  |             |
|              |                | 可持续影响指标   | 考试周边环境     |        | 长期                | 长期        | 7.5  | 7.5  |             |
|              | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 家长和考生满意度   |        | 满意                | 满意        | 10   | 10   |             |
| 总 分          |                |           |            |        |                   |           | 100  | 100  |             |



# 红寺堡区教育局2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                    |                   |           |         |                   |      |      |             |
|----------------|--------------------|-------------------|-----------|---------|-------------------|------|------|-------------|
| 项目名称           |                    | 名师工作室经费           |           |         |                   |      |      |             |
| 主管部门           |                    | 吴忠市红寺堡区教育局        |           |         | 实施单位 吴忠市红寺堡区教育局本级 |      |      |             |
| 项目资金<br>(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:            | 47                | 42        | 41.1    | 10                | 100% |      | 10          |
|                | 其中:当年财政拨款          | 47                | 42        | 41.1    | —                 | 100% | —    | —           |
|                | 上年结转资金             | 0                 | 0         | 0       | —                 | —    | —    | —           |
|                | 其他资金               | 0                 | 0         | 0       | —                 | —    | —    | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |                   |           | 实际完成情况  |                   |      |      |             |
|                | 名师工作室经费            |                   |           | 名师工作室经费 |                   |      |      |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)  | 数量指标              | 名师工作室经费   | 47个     | 47个               | 12.5 | 12.5 |             |
|                |                    | 质量指标              | 确保名师工作室运转 | 有利于     | 有利于               | 12.5 | 12.5 |             |
|                |                    | 时效指标              | 支付        | 及时足额    | 及时足额              | 12.5 | 12.5 |             |
|                |                    | 成本指标              | 名师工作室经费   | 420000  | 411000            | 12.5 | 12.5 |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标        |           |         |                   | 7.5  | 7.5  |             |
|                |                    | 社会效益<br>指标        | 辐射区内学校    | 所有学校    | 所有学校              | 7.5  | 7.5  |             |
|                |                    | 生态效益<br>指标        | 名师工作室辐射人数 | ≥500人   | ≥500人             | 7.5  | 7.5  |             |
|                |                    | 可持续<br>影响指标       | 名师工作室影响时限 | 长期      | 长期                | 7.5  | 7.5  |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 学校教师满意度   | 满意      | 满意                | 10   | 10   |             |
| 总 分            |                    |                   |           |         |                   | 100  | 100  |             |











## 红寺堡区教育局2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                    |                   |                 |       |                   |        |      |      |             |
|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------|-------------------|--------|------|------|-------------|
| 项目名称           |                    |                   | 教师节表彰经费         |       |                   |        |      |      |             |
| 主管部门           |                    |                   | 吴忠市红寺堡区教育局      |       | 实施单位 吴忠市红寺堡区教育局本级 |        |      |      |             |
|                |                    |                   | 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<br>(万元)   |                    |                   | 年度资金总额:         | 50    | 39                | 39     | 10   | 100% | 7           |
|                |                    |                   | 其中:当年财政拨款       | 50    | 39                | 39     | —    | 100% | —           |
|                |                    |                   | 上年结转资金          | 0     | 0                 | 0      | —    | —    | —           |
|                |                    |                   | 其他资金            | 0     | 0                 | 0      | —    | —    | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |                   |                 |       | 实际完成情况            |        |      |      |             |
|                | 教师节表彰经费            |                   |                 |       | 教师节表彰经费           |        |      |      |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)  | 数量指标              | 人均表彰金额          |       | 1000元             | 1000元  | 12.5 | 12.5 |             |
|                |                    | 质量指标              | 资金拨付            |       | 及时                | 及时     | 12.5 | 12.5 |             |
|                |                    | 时效指标              | 表彰教师优秀率         |       | 100%              | 100%   | 12.5 | 12.5 |             |
|                |                    | 成本指标              | 表彰人数            |       | ≥1300人            | ≥1300人 | 12.5 | 12.5 |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标        | 周边环境            |       | 良好                | 良好     | 7.5  | 7.5  |             |
|                |                    | 社会效益<br>指标        | 对教育质量提升影响       |       | 长期                | 长期     | 7.5  | 7.5  |             |
|                |                    | 生态效益<br>指标        | 社会对教育认可度        |       | 逐年提高              | 逐年提高   | 7.5  | 7.5  |             |
|                |                    | 可持续<br>影响指标       | 教师工作热情          |       | 逐年提高              | 逐年提高   | 7.5  | 7.5  |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 家长和学生<br>对教育满意度 |       | 满意                | 满意     | 10   | 10   |             |
| 总 分            |                    |                   |                 |       |                   |        | 100  | 97   |             |



(2023年度)

|                                                                                   |               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|  |               | (2023) |
| 吴忠市红寺堡区教育局                                                                        |               |        |
|                                                                                   |               | 年初预算数  |
| 资金总额:                                                                             | 6403030015881 | 152.37 |

|                |                    |                   |              |        |                   |      |      |             |
|----------------|--------------------|-------------------|--------------|--------|-------------------|------|------|-------------|
| 项目名称           |                    | 三级骨干教师            |              |        |                   |      |      |             |
| 主管部门           |                    | 吴忠市红寺堡区教育局        |              |        | 实施单位 吴忠市红寺堡区教育局本级 |      |      |             |
| 项目资金<br>(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:           | 152.37       | 152.37 | 129.565           | 10   | 100% | 7           |
|                |                    | 其中:当年财政拨款         | 152.37       | 152.37 | 152.37            | —    | 100% | —           |
|                |                    | 上年结转资金            | 0            | 0      | 0                 | —    | —    | —           |
|                |                    | 其他资金              | 0            | 0      | 0                 | —    | —    | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |                   |              |        | 实际完成情况            |      |      |             |
|                | 三级骨干教师             |                   |              |        | 三级骨干教师            |      |      |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)  | 数量指标              | 补助标准         | ≥200元  | ≥200元             | 12.5 | 12.5 |             |
|                |                    | 质量指标              | 补助发放及时率      | 及时足额   | 及时足额              | 12.5 | 12.5 |             |
|                |                    | 时效指标              | 三级骨干教师上岗率    | 100%   | 100%              | 12.5 | 12.5 |             |
|                |                    | 成本指标              | 三级骨干教师       | 大于600人 | 大于600人            | 12.5 | 12.5 |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标        | 学校周边环境       | 合格     | 合格                | 7.5  | 7.5  |             |
|                |                    | 社会效益<br>指标        | 三级骨干教师收入     | 增加     | 增加                | 7.5  | 7.5  |             |
|                |                    | 生态效益<br>指标        | 骨干教师占教师人数的比率 | ≥25%   | ≥25%              | 7.5  | 7.5  |             |
|                |                    | 可持续<br>影响指标       | 影响时限         | 长期     | 长期                | 7.5  | 7.5  |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 教师满意度        | 满意     | 满意                | 10   | 10   |             |
| 总 分            |                    |                   |              |        |                   | 100  | 97   |             |



(2023年度)

|                |                    |                   |            |       |           |                   |      |      |                            |
|----------------|--------------------|-------------------|------------|-------|-----------|-------------------|------|------|----------------------------|
| 项目名称           |                    |                   | 营养改善计划服务费  |       |           |                   |      |      |                            |
| 主管部门           |                    |                   | 吴忠市红寺堡区教育局 |       |           | 实施单位 吴忠市红寺堡区教育局本级 |      |      |                            |
| 项目资金<br>(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     | 525   | 439.79    | 422.2778          | 10   | 100% | 8                          |
|                |                    |                   | 其中：当年财政拨款  | 525   | 439.79    | 422.2778          | —    | 100% | —                          |
|                |                    |                   | 上年结转资金     | 0     | 0         | 0                 | —    | —    | —                          |
|                |                    |                   | 其他资金       | 0     | 0         | 0                 | —    | —    | —                          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |                   |            |       | 实际完成情况    |                   |      |      |                            |
|                | 营养改善计划服务费          |                   |            |       | 营养改善计划服务费 |                   |      |      |                            |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)  | 数量指标              | 厨师人均标准     |       | 1860元/月   | 1860元/月           | 12.5 | 12.5 |                            |
|                |                    | 质量指标              | 资金发放及时率    |       | 及时        | 及时                | 12.5 | 12.5 |                            |
|                |                    | 时效指标              | 饭菜质量达标率    |       | 达标        | 达标                | 12.5 | 12.5 |                            |
|                |                    | 成本指标              | 营养改善计划服务费  |       | 525万元     | 422.2778万元        | 12.5 | 10.5 | 骨干教师津贴按照12个月预算，但实际按照10个月发放 |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益指标            | 提升教育能力     |       | 提升        | 提升                | 7.5  | 7.5  |                            |
|                |                    | 社会效益指标            | 学生家庭支出     |       | 减少        | 减少                | 7.5  | 7.5  |                            |
|                |                    | 生态效益指标            | 受益学生对教育满意度 |       | 满意        | 满意                | 7.5  | 7.5  |                            |
|                |                    | 可持续影响指标           | 影响时限       |       | 长期        | 长期                | 7.5  | 7.5  |                            |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 学生及家长满意度   |       | 满意        | 满意                | 10   | 10   |                            |
| 总 分            |                    |                   |            |       |           |                   | 100  | 96   |                            |







(2023年度)

|                |                                            |                   |                               |       |       |                 |     |       |                 |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|-----------------|-----|-------|-----------------|
| 项目名称           |                                            |                   | 吴忠市红寺堡区教育局2023年特殊教育资源中心设备采购项目 |       |       |                 |     |       |                 |
| 主管部门           |                                            |                   | 吴忠市红寺堡区教育局                    |       |       | 实施单位 吴忠市红寺堡区教育局 |     |       |                 |
| 项目资金<br>(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:                       | 113   | 113   | 112.63          | 10  | 99.7% | 10              |
|                |                                            |                   | 其中:当年财政拨款                     | 113   | 113   | 112.63          | —   |       | —               |
|                |                                            |                   | 上年结转资金                        |       |       |                 | —   |       | —               |
|                |                                            |                   | 其他资金                          |       |       |                 | —   |       | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                       |                   |                               |       |       | 实际完成情况          |     |       |                 |
|                | 投资113万元,为红寺堡区特殊教育资源中心建设游戏治疗室和运动康复室,满足教学需要。 |                   |                               |       |       | 已完成             |     |       |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                       | 二级指标              | 三级指标                          |       | 年度指标值 | 实际完成<br>值       | 分值  | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)                          | 数量指标              | 建设游戏治疗室、运动康复室                 |       | 2间    | 2间              | 10  | 10    |                 |
|                |                                            | 质量指标              | 验收合格率                         |       | 100%  | 100%            | 10  | 10    |                 |
|                |                                            | 时效指标              | 设施设备采购项目完成率                   |       | 100%  | 100%            | 10  | 10    |                 |
|                |                                            |                   | 工程进度完成率                       |       | 100%  | 100%            | 10  | 10    |                 |
|                |                                            | 成本指标              | 建设成本                          |       | ≤113  | 112.6           | 10  | 10    |                 |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                          | 经济效益<br>指标        | 改善项目学校办学条件                    |       | 改善    | 改善              | 10  | 10    |                 |
|                |                                            | 社会效益<br>指标        | 提高项目学校办学条件                    |       | 提高    | 提高              | 10  | 10    |                 |
|                |                                            | 可持续<br>影响指标       | 改善了项目学校办学条件                   |       | 改善    | 改善              | 5   | 5     |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                         | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 学生满意度                         |       | 满意    | 完成              | 5   | 5     |                 |
|                |                                            |                   | 学生家长满意度                       |       | 满意    | 完成              | 5   | 5     |                 |
|                |                                            |                   | 学校满意度                         |       | 满意    | 完成              | 5   | 5     |                 |
| 总 分            |                                            |                   |                               |       |       |                 | 100 |       |                 |



(2023年度)

|                |                    |                   |                        |       |           |                 |     |                 |   |
|----------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------|-----------|-----------------|-----|-----------------|---|
| 项目名称           |                    |                   | 吴忠市红寺堡区防控儿童青少年近视设备采购项目 |       |           |                 |     |                 |   |
| 主管部门           |                    |                   | 吴忠市红寺堡区教育局             |       |           | 实施单位 吴忠市红寺堡区教育局 |     |                 |   |
| 项目资金<br>(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:                | 36    | 36        | 35.8            | 10  |                 |   |
|                |                    |                   | 其中:当年财政拨款              | 36    | 36        | 35.8            | —   |                 | — |
|                |                    |                   | 上年结转资金                 |       |           |                 | —   |                 | — |
|                |                    |                   | 其他资金                   |       |           |                 | —   |                 | — |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |                   |                        |       | 实际完成情况    |                 |     |                 |   |
|                |                    |                   |                        |       |           |                 |     |                 |   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标               | 二级指标              | 三级指标                   | 年度指标值 | 实际完成<br>值 | 分值              | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |   |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)  | 数量指标              | 建设健康小屋                 | 2间    | 2间        | 10              | 10  |                 |   |
|                |                    | 质量指标              | 验收合格率                  | 100%  | 100%      | 10              | 10  |                 |   |
|                |                    | 时效指标              | 设施设备采购项目完成率            | 100%  | 100%      | 10              | 10  |                 |   |
|                |                    |                   | 工程进度完成率                | 100%  | 100%      | 10              | 10  |                 |   |
|                |                    | 成本指标              | 建设成本                   | ≤113  | 112.6     | 10              | 10  |                 |   |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标        | 改善项目学校办学条件             | 改善    | 改善        | 10              | 10  |                 |   |
|                |                    | 社会效益<br>指标        | 提高项目学校办学条件             | 提高    | 提高        | 10              | 10  |                 |   |
|                |                    | 生态效益<br>指标        |                        |       |           |                 |     |                 |   |
|                |                    | 可持续<br>影响指标       | 改善了项目学校办学条件            | 改善    | 改善        | 5               | 5   |                 |   |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 学生满意度                  | 满意    | 完成        | 5               | 5   |                 |   |
|                |                    |                   | 学生家长满意度                | 满意    | 完成        | 5               | 5   |                 |   |
|                |                    |                   | 学校满意度                  | 满意    | 完成        | 5               | 5   |                 |   |
|                | 总 分                |                   |                        |       |           |                 | 100 | 100             |   |



# 红寺堡区教育局2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                                               |                              |             |             |                 |        |     |             |    |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-----|-------------|----|
| 项目名称           |                                                               | 吴忠市红寺堡区教育局2022年回收幼儿园教学设备采购项目 |             |             |                 |        |     |             |    |
| 主管部门           |                                                               | 吴忠市红寺堡区教育局                   |             |             | 实施单位 吴忠市红寺堡区教育局 |        |     |             |    |
| 项目资金<br>(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:                      |             | 360.23      | 360.23          | 354.07 | 10  | 98.3%       | 10 |
|                |                                                               | 其中:当年财政拨款                    |             | 360.23      | 360.23          |        | —   |             | —  |
|                |                                                               | 上年结转资金                       |             |             |                 |        | —   |             | —  |
| 其他资金           |                                                               |                              |             |             |                 | —      |     | —           |    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                          |                              |             |             | 实际完成情况          |        |     |             |    |
|                | 投资36.23万元,为12所回收幼儿园购置办公设教学设备、厨房设备、信息化设备、生活用品等4714套/件/台,满足教学需求 |                              |             |             | 已完成             |        |     |             |    |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                                             | 数量指标                         | 幼儿园办公设备     | 197         | 197             | 2      | 2   |             |    |
|                |                                                               |                              | 幼儿园教学设备     | 2611        | 2611            | 2      | 2   |             |    |
|                |                                                               |                              | 幼儿园厨房设备     | 41          | 41              | 2      | 2   |             |    |
|                |                                                               |                              | 幼儿园信息化设备    | 48          | 48              | 2      | 2   |             |    |
|                |                                                               |                              | 幼儿园生活用品     | 1817        | 1817            | 2      | 2   |             |    |
|                |                                                               | 质量指标                         | 验收合格率       | 100%        | 100%            | 10     | 10  |             |    |
|                |                                                               |                              | 时效指标        | 设施设备采购项目完成率 | 100%            | 100%   | 10  | 10          |    |
|                |                                                               | 工程进度完成率                      |             | 100%        | 100%            | 10     | 10  |             |    |
|                |                                                               | 成本指标                         |             | 建设成本        | ≤113            | 112.6  | 10  | 10          |    |
|                |                                                               | 效益<br>指标<br>(30分)            | 经济效益指标      | 改善项目学校办学条件  | 改善              | 改善     | 10  | 10          |    |
|                | 社会效益指标                                                        |                              | 提高项目学校办学条件  | 提高          | 提高              | 10     | 10  |             |    |
|                | 生态效益指标                                                        |                              |             |             |                 |        |     |             |    |
|                | 可持续影响指标                                                       |                              | 改善了项目学校办学条件 | 改善          | 改善              | 5      | 5   |             |    |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                                            | 服务对象<br>满意度<br>指标            | 学生满意度       | 满意          | 完成              | 5      | 5   |             |    |
|                |                                                               |                              | 学生家长满意度     | 满意          | 完成              | 5      | 5   |             |    |
|                |                                                               |                              | 学校满意度       | 满意          | 完成              | 5      | 5   |             |    |
|                | 总 分                                                           |                              |             |             |                 |        | 100 |             |    |



## 红寺堡区教育局2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |                                |                    |                      |         |                                |        |      |            |             |
|--------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|---------|--------------------------------|--------|------|------------|-------------|
| 项目名称         |                                | 红寺堡区罗山中学-风雨操场及看台项目 |                      |         |                                |        |      |            |             |
| 主管部门         |                                | 宁夏回族自治区教育厅         |                      |         |                                |        | 实施单位 | 吴忠市红寺堡区教育局 |             |
| 项目资金<br>(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:            | 1296.42              | 1296.42 | 1107.31                        |        | 10   | 85%        | 9           |
|              |                                | 其中:当年财政拨款          | —                    | —       | —                              | —      | —    | —          | —           |
|              |                                | 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                         |        |      |            |             |
|              | 新建红寺堡区罗山中学风雨操场及看台,总建筑面积3450m²。 |                    |                      |         | 新建红寺堡区罗山中学风雨操场及看台,总建筑面积3450m²。 |        |      |            |             |
| 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<br>(50分)                  | 数量指标               | 新、改扩建校舍面积            |         | 3450m²                         | 3450m² | 20   | 20         |             |
|              |                                | 质量指标               | 新建改扩建工程验收合格率         |         | 100%                           | 100%   | 10   | 10         |             |
|              |                                | 时效指标               | 项目是否如期竣工             |         | 如期竣工                           | 如期竣工   | 10   | 10         |             |
|              |                                | 成本指标               | 新、改扩建校舍              |         | 依实际确定建设成本                      | 100%   | 10   | 10         |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                  | 经济效益指标             | 引才留才育才,间接拉动地方经济发展    |         | 100%                           | 100%   | 5    | 5          |             |
|              |                                | 社会效益指标             | 促进红寺堡区教育事业发展,提升群众满意度 |         | 100%                           | 100%   | 10   | 10         |             |
|              |                                | 生态效益指标             | 绿化美化校园环境,促进当地生态绿色发展  |         | 100%                           | 100%   | 5    | 4          |             |
|              |                                | 可持续影响指标            | 有效改善红寺堡区办学条件,提升教育质量  |         | 100%                           | 100%   | 10   | 8          |             |
|              | 满意度指标<br>(20分)                 | 服务对象满意度指标          | 学生满意度                |         | 满意                             | 完成     | 10   | 8          |             |
|              |                                |                    | 学生家长满意度              |         | 满意                             | 完成     | 5    | 4          |             |
|              |                                |                    | 学校满意度                |         | 满意                             | 完成     | 5    | 5          |             |
| 总 分          |                                |                    |                      |         |                                |        | 100  | 94         |             |



## 红寺堡区教育局2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                         |                   |                       |                   |                         |     |            |                 |
|----------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----|------------|-----------------|
| 项目名称           |                         | 红寺堡区罗山中学-5#宿舍楼项目  |                       |                   |                         |     |            |                 |
| 主管部门           |                         | 宁夏回族自治区教育厅        |                       |                   | 实施单位                    |     | 吴忠市红寺堡区教育局 |                 |
| 项目资金<br>(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:           | 835.77                | 835.77            | 710.4                   | 10  | 85%        | 8.5             |
|                |                         | 其中:当年财政拨款         | —                     | —                 | —                       | —   | —          | —               |
|                |                         | 上年结转资金            | —                     | —                 | —                       | —   | —          | —               |
|                |                         | 其他资金              | —                     | —                 | —                       | —   | —          | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |                   |                       |                   | 实际完成情况                  |     |            |                 |
|                | 新建罗山中学宿舍楼1栋,建筑面积3100m²。 |                   |                       |                   | 新建罗山中学宿舍楼1栋,建筑面积3100m²。 |     |            |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                    | 二级指标              | 三级指标                  | 年度指标值             | 实际完成<br>值               | 分值  | 得分         | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)       | 数量指标              | 新、改扩建校舍面积             | 3100m²            | 3100m²                  | 20  | 20         |                 |
|                |                         | 质量指标              | 新建改扩建工程验收合格率          | 100%              | 100%                    | 10  | 10         |                 |
|                |                         | 时效指标              | 项目是否如期竣工              | 如期竣工              | 如期竣工                    | 10  | 10         |                 |
|                |                         | 成本指标              | 新、改扩建校舍               | 新建校舍<br>依实际确定建设成本 | 100%                    | 10  | 10         |                 |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)       | 经济效益<br>指标        | 引才留才育才,间接拉动地方经济发展     | 100%              | 100%                    | 5   | 5          |                 |
|                |                         | 社会效益<br>指标        | 促进红寺堡区教育事业的发展,提升群众满意度 | 100%              | 100%                    | 10  | 8          |                 |
|                |                         | 生态效益<br>指标        | 绿化美化校园环境,促进当地生态绿色发展   | 100%              | 100%                    | 5   | 5          |                 |
|                |                         | 可持续影响<br>指标       | 有效改善红寺堡区办学条件,提升教育质量   | 100%              | 100%                    | 10  | 9          |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>(20分)      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 学生满意度                 | 满意                | 完成                      | 10  | 8          |                 |
|                |                         |                   | 学生家长满意度               | 满意                | 完成                      | 5   | 5          |                 |
|                |                         |                   | 学校满意度                 | 满意                | 完成                      | 5   | 4          |                 |
|                | 总 分                     |                   |                       |                   |                         | 100 | 94         |                 |



## 红寺堡区教育局2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |                                             |           |                        |        |           |                                             |    |            |             |    |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------|----|------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                             |           | 2023年农村小学运动场改造项目       |        |           |                                             |    |            |             |    |
| 主管部门         |                                             |           | 宁夏回族自治区教育厅             |        |           | 实施单位                                        |    | 吴忠市红寺堡区教育局 |             |    |
| 项目资金<br>(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:                | 641.88 | 641.88    | 545.6                                       |    | 10         | 85%         | 9  |
|              |                                             |           | 其中:当年财政拨款              | —      | —         | —                                           |    | —          | —           | —  |
|              |                                             |           | 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                                      |    |            |             |    |
|              | 对红寺堡区大河官店小学、新庄集康庄小学、大河平岭子小学、红寺堡幸福小学运动场进行改造。 |           |                        |        |           | 对红寺堡区大河官店小学、新庄集康庄小学、大河平岭子小学、红寺堡幸福小学运动场进行改造。 |    |            |             |    |
| 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<br>(50分)                               | 数量指标      | 新、改扩建校舍面积              |        | —         | —                                           | 20 | 20         |             |    |
|              |                                             | 质量指标      | 新建改扩建工程验收合格率           |        | 100%      | 100%                                        | 10 | 10         |             |    |
|              |                                             | 时效指标      | 项目是否如期竣工               |        | 如期竣工      | 如期竣工                                        | 10 | 10         |             |    |
|              |                                             | 成本指标      | 新、改扩建校舍                |        | 依实际确定建设成本 | 100%                                        | 10 | 10         |             |    |
|              | 效益指标<br>(30分)                               | 经济效益指标    | 引才留才育才, 间接拉动地方经济发展     |        | 100%      | 100%                                        | 5  | 4          |             |    |
|              |                                             | 社会效益指标    | 促进红寺堡区教育事业发 展, 提升群众满意度 |        | 100%      | 100%                                        | 10 | 9          |             |    |
|              |                                             | 生态效益指标    | 绿化美化校园环境, 促进当地生态绿色发展   |        | 100%      | 100%                                        | 5  | 5          |             |    |
|              |                                             | 可持续影响指标   | 有效改善红寺堡区办学条件, 提升教育质量   |        | 100%      | 100%                                        | 10 | 8          |             |    |
|              | 满意度指标<br>(20分)                              | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                  |        | 满意        | 完成                                          | 10 | 10         |             |    |
|              |                                             |           | 学生家长满意度                |        | 满意        | 完成                                          | 5  | 4          |             |    |
|              |                                             |           | 学校满意度                  |        | 满意        | 完成                                          | 5  | 3          |             |    |
|              | 总 分                                         |           |                        |        |           |                                             |    | 100        | 93          |    |





