

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日 自评总分：96 单位领导审签：徐拥军

项目名称	2023 年校园安全管理			项目实施单位	广水市太平镇中心中学		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	徐拥军		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	0		36	0	24.7	24.7	68.61 %
项目年度目标	1. 落实校园安全管理经费项目 2. 增加校园安保人员收入 3. 提高人民群众对教育的满意度						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:									
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	保安经费发放标准	15	30000 元/学年/ 人	15	15		
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标	安保人数	10	12 人	10	10		
			配备保安学校所数	5	6 所	5	5		
		质量 指标	资金支付率	8	68.61%	8	8		
			安全系数	7	100%	7	7		
		时效 指标	资金拨付时间	10	按月拨付	10	10		
	效益 指标 25 分	经济效 益指标	人均金额	10	30000 元/学年/ 人	6	6		
		社会效 益指标	受益人数	5	12 人	5	5		
			受益学校	5	6 所	5	5		
		生态效 益指标	受益学生数	5	1423 人	5	5		
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	学生、家长综合满意 率	10	>95%	10	10		
合计	85	85				81	81		

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
2. 权重分值的确定,根据重要性原则进行赋分,所赋分值不得避重就轻,年初指标为“无”的三级指标不进行赋分,合计分应等于所属一级指标分。如:某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”,那么这两项指标的三级指标不进行赋分,“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;

3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。