

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 7 月 31 日 自评总分：96 单位领导审签

左孝东

项目名称	校园安全经费			项目实施单位		广水市实验小学	
项目主管单位	市教育局			项目负责人		左孝东	
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
			27		27	27	100%
项目年度目标	1.校园安全管理经费用于学校配备专职保安。 2.市政府按照 1250 元/月/人的标准给予补贴，并纳入市级财政预算。 3.提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。						
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	2		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	3		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:								
项目 绩效 85 分	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
	成本 指标 15 分	经济成 本指标	保安经费标准	15	2500 元/月	100%	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	保安人数	10	9 人	9 人	10	
		质量 指标	资金支付率	10	100%	100%	10	
			保安持证上岗	10	100%	100%	10	
		时效 指标	资金拨付时间	5	按月拨付	100%	5	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	受益学生人数	15	5061 人	5061 人	15	
			受益学校所数	10	1 所	1 所	10	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	学生家长满意率	5	98%	98%	5	
			教师综合满意率	5	98%	98%	5	
合计	85	85		85			85	

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, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。