

# 广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年3月23日

自评总分：100 单位领导审签：王平

项目名称	2022年度校园保安经费		项目实施单位	应山办事处中心中学			
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	王平			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	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
			39		39	39	100%
项目年度目标	1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行政策，及时足额发放校园保安经费						
项目权重	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计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、项目绩效目标全申报的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、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1: 及时足额发放校园保安经费

项目绩效	一级指标	二级指标	指标名称(三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
85分	产出指标	数量指标 15分	校园保安人数	26人	26人	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整

	质量指标 12分	资金拨付率	100%	100%	6	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		资金使用率	100%	100%	6	
	时效指标 6分	资金进度	按月拨付	按月拨付	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标 7分	月人平补助金额	≥1250元	≥1250元	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
效益指标 35分	经济效益 15分	校园保安收入	增加	增加	15	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	社会效益 10分	校园保安	全覆盖	全覆盖	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	可持续影响 10分	校园保安工资年限	1年	1年	10	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度	≥98%	98%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85			85	

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；  
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；  
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；  
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。  
5、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）÷3=71.6分，四舍五入计72分。