

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 10 日 自评总分：100

单位领导审签：



项目名称	2023 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 type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			131.67		131.67	131.67	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	月人平补助金额		≥2500 元	≥2500 元	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	校园保安人数		30 人	30 人	10		
		质量 指标	资金拨付率		100%	100%	8		
			资金使用率		100%	100%	7		
		时效 指标	资金进度		按月拨付	按月拨付	10		
	效益 指标 25 分	经济效 益指标	校园保安收入		增加	增加	5		
		社会效 益指标	校园保安		全覆盖	全覆盖	5		
			校园保安工资年限		1 年	1 年	5		
		生态效 益指标							
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	校园保安满意度		98%	98%	5		
			家长学生满意度		98%	98%	5		
	合计	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。