

附件 1：教育政策性项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	学校教育政策性项目支出支出								
主管部门	武汉市硚口区教育局			实施单位	武汉市常码头中学				
项目资金 (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	7	7	7	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金		2	0	-	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	7			7					
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	数量指标	指标：教育政策性项目安保巡视（周期/次数/考勤）计划完成率=平均每天实际巡视次数/计划每天巡视次数	用于考核安保巡视频率完成情况安保巡视（周期/次/考勤）计划完成率=平均每天实际巡视次数/计划每天巡视次数	100%	15	15	进一步完善和落实安保巡视制度，确保及时发现及时处置突发事件和问题	
			质量指标	指标 1：教育政策性项目危险事件发生率（偷盗、打架小事件）	2019 年无偷盗、打架小事件发生	2019 年无偷盗、打架小事件发生	15	15	加强校园安防工作，多部门协作，确保校园无偷盗、打架小事件发生
			时效指标	指标 1：教育政策性项目安全、卫生隐患排查时间（劳务响应程度）	在 5 分钟/小时/天	100%	10	10	进一步加强制度建设和安全管理，明细分工，确保隐患最短响应时间
				指标 2：教育政策性项目 2019 年内	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付	是		10	10

				计划。				
		成本指标	指标 1: 教育政策性项目(政府采购)资金节约率	(政府采购)资金节约率=1-当年决算执行金额/当年预算计划金额 在完成所有任务的前提下,是否严格按照预算进行有效的成本控制	(政府采购)资金节约率=0. 在完成所有任务的前提下,是严格按照预算进行有效的成本控制	10	10	进一步加强和完善政府采购制度,所有项目严格按照预算进行有效的成本控制
效益指标	经济效益指标	指标 1: 教育政策性项目安保经费预算执行差异率	用以反映和考核部门(单位)对安保经费的实际执行情况。安保经费预算执行差异率=(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	安保经费预算执行差异率=0		10	10	进一步完善安保工作,及时安排安保经费的落实和支付,确保安保经费预算执行差异率=0
		指标 1: 教育政策性项目重大安全责任事故	2019 年无重大安全责任事故	2019 年无重大安全责任事故		10	10	学校将进一步加强安保工作,确保无重大安全责任事故
	社会效益指标	指标 2: 教育政策性项目社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度	100%		10	10	学校将进一步加强宣传和教育管理,努力提高社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对部门履职效果的满意程度	100%		10	8
总分						100	98	

附件 2：教育专项性项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	学校专项性项目支出支出							
主管部门	武汉市硚口区教育局			实施单位	武汉市常码头中学			
项目资金 (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	7.35	7.35	7.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.35	7.35	7.35	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		2	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	7.35			7.35				
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	数量指标	指标 1：教育专项业务项目（区级）设施维修（护）计划完成率	用于考核设施维修（护）计划完成率。设施维修（护）计划完成率=2019 年实际已完工设施维修（护）数量 /2019 年计划设施维修（护）数量	无	8	8	对维修（护）项目，及时更进，确保完工进度和质量
			指标 2：教育专项业务项目（区级）安保巡视（周期/次数/考勤）计划完成率	用于考核安保巡视频率完成情况。安保巡视（周期/次/考勤）计划完成率=平均每天实际巡视次数/计划每天巡视次数	无	8	8	学校努力压缩日常办公经费，充分利用中央省级转移支付资金，确保安保巡视正常完成
		质量指标	指标 1：教育专项业务项目（区级）设施维修（护）计划完成率	用于考核设施维修（护）计划完成率	无	6	5	学校努力压缩日常办公经费，充分利用中央省级转移

		务项目（区级）维修（护）合格率	格水平 维修（护）合格率=2019年校园维修（护）合格（面积）数量/2019年已完工维修（护）（面积）数量				支付资金，确保维修（护）正常推进
		指标 2：教育专项业务项目（区级）停水停电事件发生率	2019年有无停水停电事件发生	无	6	6	学校努力压缩日常办公经费，充分利用中央省级转移支付资金，确保 维修（护）正常推进
	时效指标	指标 1：教育专项业务项目（区级）2019年内	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划。	无	6	6	学校努力压缩日常办公经费，充分利用中央省级转移支付资金，确保 预算项目按时完成
		指标 2：教育专项业务项目（区级）设施维修（护）V期	是否在合同约定时间内完成	无	6	6	学校努力压缩日常办公经费，充分利用中央省级转移支付资金，确保 预算项目在合同时间内完成
		指标 3：教育专项业务项目（区级）安全、卫生隐患排查时间（劳务响应程度）	在5分钟/小时/天	无	6	6	学校努力压缩日常办公经费，充分利用中央省级转移支付资金，确保 预算项目安全、卫生隐患在最短的时间排除
		指标 1：教育专项业务项目（附加）（政府采购）资金节约率	（政府采购）资金节约率=1-当年决算执行金额/当年预算计划金额	（政府采购）资金节约率=0。在完成所有任务的前提下，是严格按照预算进行有效的成本控制	6	6	进一步加强和完善政府采购制度，所有项目严格按照预算进行有效的成本控制

				在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制				
			指标 2: 教育专项业务项目(区级)(政府采购)资金节约率	(政府采购)资金节约率=1-当年决算执行金额/当年预算计划金额 在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制	无	6	5	因上级资金紧缺，本年上级补助资金未安排到位，学校努力压缩日常办公经费，充分利用中央省级转移支付资金，确保 预算项目 严格按照预算进行有效的成本控制
		成本指标	指标 1: 教育专项业务项目(附加)财政回收存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	用以反映和考核部门(单位)对财政回收存量资金的执行情况。 财政回收存量资金:(财政回收存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100%	财政回收存量资金: 0	6	6	学校规模小，公用经费相对不足。学校将努力优化公用经费支出，确保资金用足无存量。
			指标 2: 教育专项业务项目(附加)公用经费预算执行差异率	用以反映和考核部门(单位)对公用经费的实际执行情况。公用经费预算执行差异率=(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	公用经费经费预算执行差异率=0		6	6

			指标 3: 教育专项业务项目(区级)安保经费预算执行差异率	用以反映和考核部门(单位)对上级补助经费的实际执行情况。安保经费预算执行差异率= (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	无	6	6	学校努力压缩日常办公经费,充分利用中央省级转移支付资金,确保 预算项目 经费预算执行差异率=0
效益指标	经济效益指标		指标 1: 教育专项业务项目(区级)公用经费预算执行差异率	用以反映和考核部门(单位)对公用经费的实际执行情况。公用经费预算执行差异率= (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	无	6	1	学校努力压缩日常办公经费,充分利用中央省级转移支付资金,学校将努力优化公用经费支出,确保资金用足无存量。
			指标 2: 教育专项业务项目(区级)财政回收存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	用以反映和考核部门(单位)对财政回收存量资金的实际情况。财政回收存量资金: (财政回收存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100%	无	6	6	学校努力压缩日常办公经费,充分利用中央省级转移支付资金,确保 预算项目 公用经费预算执行差异率=0
			指标: 教育专项业务项目(区级)活动取得的成绩、奖项	学生理化生实验操作成绩整体提高,对社会的认知和辨别是非能力加强,艺术	无	6	6	学校已努力压缩日常办公经费,并充分利用中央省级转移支付资金,已无法安排学生的社会实践活动。
			社会效益指标					

				小人才等比赛获奖率及奖项级别较上年有所突破				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：教育专项业务项目（附加）社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度	100%	6	5	学校将进一步加强宣传和教育管理，努力提高社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度
		服务对象满意度指标					
总分						100	96	