

附件 1：教育政策性项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	教育政策性项目支出							
主管部门	武汉市硚口区教育局				实施单位	武汉市第五十九中学		
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）	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 患排除时间 （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	进一步严格按照预算计划 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。

				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
		社会效益指标	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
			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	指标: 教育政策性项目服务对象满意度	服务对象对部门履职效果的满意程度	100%	10	8	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
	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	教育专项性项目支出							
主管部门	武汉市硚口区教育局				实施单位	武汉市第五十九中学		
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	6.45	6.45	6.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.45	6.45	6.45	—	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			
标	6.45				6.45			
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	用于考核维	无	6	5	学校努力压缩日常办公经

			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）周期	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	小规模学校经费补助有效缓解了学校公用经费的不足，学校将进一步将强财务管理，确保公用经费经费预算执行差异率=0

			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。
		社会效益指标	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。

				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	