

附件 1：项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	学校总体预算项目支出							
主管部门	硚口区教育局				实施单位	武汉市硚口区太平洋小学		
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	850000	850000	340000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70000	70000	70000	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	780000	780000	270000	-	100%	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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：安保巡视（周期/次数/考勤）计划完成率	100%	100%	5	5	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
			指标 2：光纤费用、代课教师费用	100%	100%	5	5	代课教师完成工作发放工资
								
		质量指标	指标 1：危险事件发生率（偷盗、打架小事件）：	100%	100%	5	4	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
			指标 2：保障现代化教学，完成各项教育教学任务	100%	100%	5	5	光纤的使用能满足现代化教学，代课教师能完成交办的各项教育教学任务
								
			时效指标	指标 1：安全卫生隐患排查时间（劳务响应程度）	100%	100%	5	4
		指标 2：2019 年内		100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1：（政府采购）资金节约率	100%	100%	5	5	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
			指标 2：（政府采购）资金	100%	100%	5	4	

			节约率					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保安经费预算执行差异率	100%	100%	5	5	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 2: 光纤费用、代课教师费用	100%	100%	5	5	确保经费预算执行差异率=0
								
		社会效益指标	指标 1: 重大安全责任事故	100%	100%	5	4	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: 社会公众或服务对象满意度	100%	100%	5	4	社会公众或服务对象满意
								
		生态效益指标	指标 1: 信息育人, 育现代人	100%	100%	5	5	
			指标 2: 信息育人, 育现代人	100%	100%	5	5	
								
		可持续影响指标	指标 1: 让学生终身受益	100%	100%	5	5	
			指标 2: 让学生终身受益	100%	100%	5	5	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校家长满意度为 100%	100%	100%	5	4	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
			指标 2: 学校家长满意度为 100%	100%	100%	5	4	
								
			总分			100	93	