**2021年度保安经费项目（政策）绩效自评报告**

一、基本情况

1.学校专职保安经费2260元/月\*5人\*12个月=13.56万元。

2.及时足额支付保安经费。

二、绩效自评工作开展情况。

针对保安经费进行自评，2021年及时按月支付保安经费13.56万元。

三、综合评价结论

专职保安负责保护学校，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。

四、发现的主要问题和改进措施

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

七、省本级预算项目（政策）绩效目标自评表 （详见附件4-3-1）

附件4-3-1

|  |
| --- |
| **省本级预算项目（政策）绩效目标自评表** （2021年度） |
| 项目（政策）名称 | 　学校专职保安经费 |
| 主管部门 | 市教委 |
| 实施单位 | 抚顺市教师进修学院附属中学 | 实施期 | 2021 年 1月-2021年12月 |
| 项目预算资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分（分值\*B/A） |
| 年度预算资金总额： | 13.56　 | 13.56 | 　13.56 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：财政拨款收入 | 13.56　 | 13.56 | 　13.56 | —— | 100% | —— |
| 中央提前告知转移支付资金 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入政府性基金预算管理收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 上年结转 |  |  |  | —— |  | —— |
| 其他收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 及时足额支付保安经费 | 　全额支付 |
| 目标2 | 　 |
| …… | 　 |
| 绩效指标绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | 改进措施 |
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
| 产出指标产出指标 | 数量指标 | 及时支付全年12个月经费 | ==“=”“≤”“≥”“＜”“＞” | 已全部支付 | % | 13.56 | 100% | 100 | 100 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 质量指标 | 完善校园安全机制，提高社会认可度。 | 提高 | % | 提高 | 100% | 100 | 100 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 时效指标 | 保障全年校园无安全事故 | 已全部支付 | % | 无 | 100% | 100 | 100 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本为13.56万元 | 已全部支付 | % | 13.56 | 100% | 100 | 100 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1 | 师生满意 | % | 13.56 | 100% | 100 | 100 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 校园安全维护校园秩序避免意外发生 |  | % | 无意外 | 100% | 100 | 100 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 全体24小时的守护，校园安全水平持续提升。 |  |  | 提高 | 100% | 100 | 100 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 指 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障安全，安心教学，提高师生满意度。 |  |  | 满意 | 100% | 100 | 100 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | 100 | 预算执行率得分（D） | 100 |
| 绩效自评总得分（C+D） | 200 |
| 说明 | 无 |
| 结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 |
| □改进预算项目管理（改进措施和方式） |  |
| □规范财政资金管理 |  |
| □完善制度设计，建议进行政策调整 |  |
| □政策到期，建议重新发布 |  |
| □建议调整公共服务标准 |  |
| □其他建议 |  |
| 主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | 具体审核意见 | 总体意见：  主管部门公章   年 月 日 |
| □建议继续全额安排 |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
| □改进预算项目管理 |
| □规范财政资金管理 |
| □进行政策调整 |
| □政策到期重新发布 |
| □调整公共服务标准 |
| □其他意见 |
| 财政部门审核意见 | 具体审核意见 | 总体意见： 业务处室公章   年 月 日 |
| □建议继续全额安排 |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
| □改进预算项目管理 |
| □规范财政资金管理 |
| □进行政策调整 |
| □政策到期重新发布 |
| □调整公共服务标准 |
| □其他意见 |
| 注：1.项目预算金额以万元为单位,保留两位小数。 2.未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。  |

**填报说明**

一、指标解释

指标解释详见附件2-3省本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表填报说明。

二、完成程度

依据项目（政策）的年度执行情况，对照预算批复，逐一填写各绩效指标实际完成程度。

1.绩效指标中的定量指标，完成指标值的得满分。未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。需对末级指标定量描述指标完成百分比，完成程度=全年实际完成值÷预算批复值（也即年度指标值）×100%。

2.绩效指标中的定性指标，完成指标值的得满分。未完成的，需对末级指标定性表述指标完成情况，分为“全部或基本达成预期指标/部分达成预期指标并具有一定效果/未达成预期指标且效果较差”三档，分别在100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%的范围值内合理填写完成比例。如XX项目部分达成预期指标并具有一定效果，完成程度为70%。

三、分值设置

自评得分实行百分制。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项末级（三级）指标得分最高不能超过该指标分值上限。

每项三级指标分值=一级指标总分值÷一级指标下的三级指标项数。如不能整除，则可根据末级指标的实际情况对其分值进行调整取整数。如XX项目产出指标分值50分，具体细化为7项3级指标，则1项三级指标分值设置为8分，其余6项三级指标分值均设置为7分。

四、得分计算

根据各绩效指标完成程度，按照评分规则，逐项填写绩效指标得分。

其中：指标得分=完成程度×分值

五、自评总分

对各项绩效指标得分进行加总，并加上预算执行率得分后，得出该项目（政策）绩效自评总分（不超过100分）。