

附件 4-3

2021 年度抚顺市实验中学整体 绩效专职保安费自评报告

一、概况

1. 抚顺市实验中学主要职责职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展。编制 178 人，年末实有在职 175 人、离休 2 人、退休 131 人，合计 305 人。

2021 年末固定资产原值 17946381.28 元，累计折旧 10683212.11 元，固定资产净值 7263169.17 元。

2. 2021 年抚顺市实验中学教育教学再创佳绩，中考取得好成绩，各项工作有条不紊的开展，给学生在义务教育阶段创造很好的学习氛围，成绩的取得离不开上级各部门的大力支持，今后将更加努力工作。

3. 2021 年度整体绩效预算的 1 个项目，支出预算 21.7 万元。

4、整理绩效目标保障师生人身安全，保障学校财产不受损失。

5 当年预算规模和执行情况很好，按绩效目标制定的进行。

二、绩效自评工作开展情况

1. 依据《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》公治（2015）168 号文件精神，学校预算安排专职保安费 21.7 万元，学校南北校共有学生 1953 名，聘用 8 名保安人员，与劳务派遣公司签订了合同。南北校各配备 4 名保安人员，

每人每月 2260 元，全年支出 216960 元，剩余 40 元，年末返回市财政局。

保安人员负责校园安全，师生人身安全，保安认真负责，项目绩效目标当年完成。

这项专项资金学校做到了合理支配使用，效果很好。

三、综合评价评论

综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况很好。2021 年 1 个项目评价等级为优，纳入绩效预算的执行率 100%，截止 2021 年末已全面完成并验收。

四、部门（单位）整体绩效管理存在问题及改进措施

1. 主要问题及原因分析：

绩效目标设立不够明确、细化和量化。

维修改造项目资金新系统录入名称掌握不足。

有待于多学习专业知识，提高业务能力。

2. 改进的方向和具体措施：

不断学习与网上查找专业性的相关知识，一体化系统的项目录入操作继续认真学习。

尽快熟悉掌握维修类、改造类方面的业务知识。

通过这次绩效评价，根据各种指标完善整体绩效编制管理等工作。

五、绩效自评结果应用和公开情况按照要求完成。

附件 4-3-1

市本级预算专职保安费绩效目标自评表

(2021 年度)

项目（政策） 名称			专职保安费														
主管部门			抚顺市教育局														
实施单位			抚顺市实验中学					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：			21.7	21.7	21.7		10	100								
	其中：财政拨款收入			21.7	21.7	21.7		——	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									
			目标 1 保安人员负责保护学校，保护公共财产不受损失，保障师生人身安全。					已完成									
			目标 2														
																
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	数量 指标	投入经 费数	<= *8*1 2=21 .7	万元	21.7	100	12 .5	12. 5								
			受益学 生数	1953	人	100	100	12 .5	12. 5								

[illegible]

产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)		90	预算执行率得分 (D)	
绩效自评总得分 (C+D)		100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。			
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	
	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理(改进措施和方式)			
	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理			
	<input type="checkbox"/> 完善制度设计,建议进行政策调整			
	<input type="checkbox"/> 政策到期,建议重新发布			
	<input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准			
	<input type="checkbox"/> 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:	
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排			
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额			
	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理			
	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理			
	<input type="checkbox"/> 进行政策调整			
	<input type="checkbox"/> 政策到期重新发布			
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准			
	<input type="checkbox"/> 其他意见			
财政 部门 审核 意见	具体审核意见		总体意见:	
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排			
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额			
	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理			
	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理			
	<input type="checkbox"/> 进行政策调整			
	<input type="checkbox"/> 政策到期重新发布			
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准			
<input type="checkbox"/> 其他意见				