

附件3

2022年县级预算项目支出绩效自评表

项目名称		高台县少年军校运行经费							
主管部门		高台县教育局		实施单位：高台县少年军校					
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
	年度资金总额：	30	30	10	100%	10			
	其中：财政拨款资金	30	30	10	100%	10			
	其他资金								
年度总体目标	<p>年初设定目标综述：保障学校正常运转、完成学生军训教育教学活动和其他日常工作等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、拓展训练场、设施设备的日常维修维护，学生综合实践活动购买生产设备和工具、校园绿化、校园文化建设等。</p>		<p>年度总体目标完成情况综述：本年度学校正常运转、顺利完成了学生军训教育教学活动和其他日常工作。运行经费基本满足了学校的日常开支，其中办公费支出90969元，印刷费31279元，水电费31897元，邮电费280元，校园绿化费7201元，维修费73069元，劳务费18600元，校方责任险650元，办公设备购置25010元，专用设备购置21045元。运行经费改善了学校的办学条件和校园文化氛围，使得我校教育教学质量稳步提升。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	参训学校	10	5	5	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			学生参训人数	10	1500	1450		9.67	个别特殊体质学生
		质量指标	军训学生覆盖率	5	1	1		5	
			军训学生参与率	5	≥95%	≥95%		5	
		时效指标	学生军训工作完成及时性	10	及时	及时		10	
		成本指标	学生军训成本控制率	10	≤100%	≤100%		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进户外拓展活动开展	5	显著	显著	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	5	
			促进军拓基地发展	5	有效	有效		5	
		社会效益指标	学生政治觉悟	5	有效提升	有效提升		5	
			学生国防观念	5	有效增强	有效增强		5	
		生态效益指标	改善、保护校园周边环境	2.5	显著	显著		2.5	
			改善拓展训练场附近生态环境	2.5	显著	显著		2.5	
	可持续影响指标	学生学习生活积极性	5	持续提高	持续提高	5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	军训学生满意度	5	≥90%	≥90%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
参训学校、家长满意度			5	≥90%	≥90%	5			
总分							100	99.67	