


附件 1:

## 广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表 (表 1)

单位 (公章): 应山办事处中心中学

自评总分: 98

单位领导审签: 

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明	
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门 (单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。	
		绩效指标明确性	部门 (单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门 (单位) 本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%; 在职人员数: 部门 (单位) 实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数: 机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。	
		“三公经费”变动率	部门 (单位) 本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	
	过程 (9分)	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门 (单位) 本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) × 100%。
			“三公经费”控制率	部门 (单位) 本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%。

		政府 采购 执行 率	部门(单位)本年度实际政府 采购金额与年初政府采购预 算的比率,用以反映和考核部 门(单位)政府采购预算执行 情况。	3	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额 /政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发 展计划和行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划。
预算 管理 (9 分)		管理 制度 健全 性	部门(单位)为加强预算管理、 规范财务行为而制定的管理 制度是否健全完整,用以反映 和考核部门(单位)预算管理 制度对完成主要职责或促进 事业发展的保障情况。	3	3	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办 法、内部财务管理制度、会计核算制 度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金 使用 合规 性	部门(单位)使用预算资金是 否符合相关的预算财务管理 制度的规定,用以反映和考核 部门(单位)预算资金的规范 运行情况。	4	4	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理办 法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序 和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论 证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。
		预决 算信 息公 开性	部门(单位)是否按照政府信 息公开有关规定公开相关预 决算信息,用以反映和考核部 门(单位)预决算管理的公开 透明情况。	2	2	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		管理 制度 健全 性	部门(单位)为加强资产管理、 规范资产管理行为而制定的 管理制度是否健全完整,用以 反映和考核部门(单位)资产 管理制度对完成主要职责或 促进社会发展的保障情况。	2	2	评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执 行。
资产 管理 (7 分)		资产 管理 安全 性	部门(单位)的资产是否保存 完整、使用合规、配置合理、 处置规范、收入及时足额上 缴,用以反映和考核部门(单 位)资产安全运行情况。	4	4	评价要点:①资产保存是否完整;② 资产配置是否合理;③资产处置是否 规范;④资产账务管理是否合规,是 否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及 处置收入及时足额上缴。
		固定 资产 利用 率	部门(单位)实际在用固定资 产总额与所有固定资产总额 的比率,用以反映和考核部 门(单位)固定资产使用效率程 度。	1	1	固定资产利用率=(实际在用固定资产 总额/所有固定资产总额)×100%。
合计	30			30	30	

共性指标自评分: 30

填报人: 刘平

填报时间: 2023年3月24日

## 广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1: 学前教育持续、健康、科学发展									
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量指 标 10分	学前教育资助人数	192	192	4		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			学前教育公用经费人数	5530	5530	5			
		质量指 标 7分	学前教育资助率	100%	100%	1.75		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			学前教育公用经费使用率	100%	<100%	1.5			
			民办普惠幼儿园生均财政拨款使用率	100%	100%	1.75			
			入园率	85%	90%	1.75			
		时效指 标 6分	学前教育资助时间	每半年一次	每半年一次	2		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			学前教育公用经费拨付时间	当年12月底前	当年12月底前	2			
			入园时间	当年9月	当年9月	2			
		成本指 标 7分	学前教育资助标准	1000元/年/生	1000元/年/生	2		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			学前教育公用经费标准	500元/年/生	500元/年/生	3			
			民办普惠幼儿园生均财政拨款标准	200元/生/年	≥88.5元/生/年	1			
		效益 指标 30分	经济效 益 8分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			社会效 益 8分	学前教育资助受益人数	192	192	1		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	学前教育公用经费受益学生数			1722	1722	1.6			
	民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学生数			3808	3808	1.6			
	学前教育公用经费受益学校所数			5	5	1.6			
	民办普惠幼儿园生均财政拨款受益学校所数			28	28	1.6			
	生态效							1、提供三级指标实现生态效益的佐	

		益 8 分						证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6 分	学前教育资助影响力	当年	当年	2		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			学前教育公用经费影响力	当年	当年	2		
			民办普惠幼儿园生均财政拨款影响力	当年	当年	2		
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	资助对象满意度	≥95%	≥95%	5		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
				幼儿园满意度	≥95%	≥95%	5	
合计	70	70				67.15		

年度目标 2：义务教育持续、健康、科学发展

	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目 绩效 70 分		数量指标 10 分	退养民办教师人数	2 人	2 人	1		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			差额工资人数	22 人	22 人	1.5			
			校车数量	22 辆	22 辆	1.5			
			校园保安人数	26 人	26 人	1.5			
			义教资助人数	460	460	1.5			
			义务教育公用经费人数	8469	8469	1.5			
			校舍维修面积 m <sup>2</sup>	3500	3500	1.5			
		产出指标 30 分	质量指标 7 分	义务教育资助率	100%	100%	2		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
				校舍维修率	100%	100%	2		
				义务教育公用经费使用率	100%	<100%	2		
			时效指标 6 分	义务教育资助时间	每半年一次	每半年一次	2		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
				校舍维修完成时间	2022 年 12 月底以前	2022 年 12 月底以前	2		
				义务教育公用经费拨付时间	2022 年 12 月底以前	2022 年 12 月底以前	2		

效益指标 30分	成本指标 7分	义务教育资助标准	小学 1000元/年/生、初中 1250元/年/生	小学 1000元/年/生、初中 1250元/年/生	2	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		校舍维修每平方米单价	600—1000元/m <sup>2</sup>	600—1000元/m <sup>2</sup>	2	
		义务教育公用经费标准	小学 650元/年/生、初中 850元/年/生	小学 650元/年/生、初中 850元/年/生	3	
	经济效益 8分	退养民办教师收入	增加	增加	1.6	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		差额人员收入	增加	增加	1.6	
		校车补助逐年增加	增加	增加	1.6	
		校园保安收入	增加	增加	1.6	
		学校正常运转率	100%	100%	1.6	
	社会效益 8分	义务教育资助受益人数	460	460	1	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		校舍维修受益学校所数	2	2	1	
		校舍维修受益学生人数	3618	3618	1	
		义务教育公用经费受益学校所数	6	6	1	
		退养民办教师	全覆盖	全覆盖	1	
		差额人员	全覆盖	全覆盖	1	
		校车受益幼儿园	20	20	1	
		校车受益幼儿数	3052	3052	0.5	
		校园保安	全覆盖	全覆盖	0.5	
	生态效益 8分	校舍维修改造工程建设符合环保要求	符合	符合	8	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	可持续影响 6分	校舍维修改造持续使用年限	≥50年	≥50年	1	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
退养民办教师工资年限		1年	1年	1		
差额人员补助年限		1年	1年	1		
校车安全影响力		1年	1年	1		
校园保安工资年限		1年	1年	1		

			义务教育公用经费影响力	当年	当年	1		
服务满意度 10分	服务对象满意度 10分		退养民办教师满意度	≥98%	98%	2		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			校舍维修学校满意度	≥95%	≥95%	2		
			差额人员满意度	≥98%	98%	2		
			校车安全经费师生家长满意度	≥98%	98%	2		
			校园保安满意度	≥98%	98%	2		
合计	70	70				69		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为： $(68+63+59) \div 3 = 63.3$ 分，四舍五入计63分。