

附件 1

## 广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 28 日      单位：万元      单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市关庙镇中心中学							
基本支出总额		3967.19			项目支出总额			98.55	
年度目标：		学前、义务教育持续、健康、科学发展，规范办学行为，促进教育均衡发展。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	自 评 分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制 (2 分)	公用经费 控制率		2	≤100%	=100%	2	
		在职人员 控制 (2 分)	在职人员 控制率		2	≤95%	=95%	2	
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费 控制率		2	≤10%	=10%	2	
			“三公经 费”变动率		2	≤90%	=70%	2	
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2分)	中长期规 划相符性		1	符合	符合	1	
			工作计划 健全性		1	健全	健全	1	
		预算编制 (5分)	预算编制 科学性		2	科学	科学	1	
			预算编制 合理性		1	合理	合理	1	
			立项规范性		1	规范	规范	1	
			预算调整率		1	规范	规范	1	
		预算执行 (5分)	预算执行率		2	符合	符合	2	
			结转结余率		1	≥98%	=100%	1	
			政府采购 执行率		1	≥98%	=100%	1	
			非税收入 预算完成率		1	≥98%	=100%	1	
绩效管理 (5分)	事前绩效 评估完成率		1	≥98%	=100%	1			

			绩效目标合理性		1	≥98%	=100%	1	
			绩效监控开展率		1	合理	合理	1	
			绩效评价覆盖率		1	≥98%	=100%	1	
			评价结果应用率		1	≥98%	=100%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理 制度健全性		1	≥98%	=100%	1	
			资产管理 规范性		1	健全	健全	1	
		财务管理 (3分)	财务管理 制度健全性		1	规范	规范	1	
			会计核算 规范性		1	健全	健全	1	
			资金使用 合规性		1	规范	规范	1	
		履职效能 (30分)	学前教育	入园率		5	入园率≥90%	入园率≥90%	4
	幼儿资助				5	应资助全资助	应资助全资助	5	
	毕业率				5	≥98%	=100%	4	
	义务教育		入学率		5	入学率 100%	入学率 100%	4	
学生资助				5	应资助全资助	应资助全资助	4		
毕业率				5	≥98%	=99%	4		
社会效应 (30分)	经济效益								
	社会效益	学生辍学率		10	0%	=0%	9		
		学生毕业率		10	≥98%	=99%	9		
		办学条件及 师资力量		10	逐年提升	逐年提升	10		
生态效益									
可持续发展能力 (6分)	体制机制 改革(2分)	服务体制改 革成效		1	良好	良好	1		
		行政管理体 制改革成效		1	责权利明确	责权利明确	1		
	人才支撑 (2分)	业务学习与 培训完成率		1	100%	100%	1		
		干部队伍体 系建设规划 情况		0.5	科学合理	科学合理	0.5		

			高学历、高层次人才储备率		0.5	10%	11%	0.5	
		科技支撑(2分)	信息化建设情况		2	全面应有信息化	全面应有信息化	1	
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	学生与家长满意率		2	98%	≥98%	2	
		联系部门满意度(2分)	政府与社会满意率		2	95%	≥95%	2	
自评总分	92								
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

说明:

1. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外, 其余指标按以下原则计算得分:

①定量指标: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。

②定性指标: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。