

## 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		广水市余店镇中心中学								
基本支出总额		3508.25			项目支出总额			958.06		
年度目标：		1、学前教育持续、健康、科学发展。2、义务教育持续、健康、科学发展。								
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	绩效 基本 型	2	≤100%	≤90%	1.8		
			在职人员 控制 (2 分)	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	≤90%	1.8	
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	会议费控制 率	绩效 基本 型	0.5	≤100%	≤100%	0.5	
				“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	1	≤10%	≤10%	1	
			校舍维修每 平米单价	绩效 基本 型	0.5	400-1000 元 /m <sup>2</sup>	400-1000 元 /m <sup>2</sup>	0.5		
			义务教育公 用经费标准	绩效 基本 型	0.5	中学 940 元/ 年/生；小学 720 元/年/生	中学 940 元/ 年/生；小学 720 元/年/生	0.5		
			学前公用经 费标准	绩效 基本 型	0.5	500 元/年/ 生	500 元/年/ 生	0.5		
		校园安全经 费支出标准 保安经费	绩效 基本 型	1	30000 元/名 /年	30000 元/名 /年	1			
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2分)	中长期规 划相符性	绩效 基本 型	1	相符	相符	1		
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	1	健全	健全	1		

			型					
	预算编制 (5分)	预算编制科学性	绩效基本型	2	科学	科学	2	
		预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
		立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
		预算调整率	绩效基本型	1	≤5%	≤5%	1	
	预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥99%	≥90%	1.8	
		结转结余率	绩效基本型	1	≤5%	≤5%	1	
		政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥95%	≥95%	1	
	绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	≥100%	≥90%	0.9	
		绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
		绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		评价结果应用率	绩效创新型	1	≥95%	≥95%	1	
	资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
		资产管理规范性	绩效基本	1	规范	规范	1	

				型					
	财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1		
		会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1		
		资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1		
履职效能 (30分)	学前教育 (15分)	学前教育在园学生数	绩效基本型	5	860	860	5		
		入园率	绩效基本型	5	≥90%	≥90%	5		
		学前教育补助人数	绩效基本型	5	98	98	5		
	义务教育 (15分)	义务教育在校学生数	绩效基本型	3	3409	3401	2.9		
		义务教育学生补助人数	绩效基本型	4	580	580	4		
		义务教育巩固率	绩效创新型	4	≥98%	≥98%	4		
		教师培训人数	绩效创新型	4	≥100人	≥100人	4		
社会效应 (30分)	经济效益 (10分)	受益学校所数	绩效基本型	10	6所	6所	10		
	社会效益 (10分)	升学率	绩效创新型	10	≥98%	≥98%	10		
	生态效益 (10分)	义务教育辍学率	绩效基本型	10	≤0%	≤0%	10		
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	绩效创新型	1	良好	良好	1		
		行政管理体制改革成效	绩效创新型	1	良好	良好	1		

				型					
		人才支撑 (2分)	业务学习与 培训完成率	绩效 基本 型	1	≥95%	≥95%	1	
			干部队伍体 系建设规划 情况	绩效 基本 型	0.5	有合理的干 部管理制度	有合理的干 部管理制度	0.5	
			高学历、高 层次人才储 备率	绩效 基本 型	0.5	≥10%	0.5	0.5	
		科技支撑 (2分)	信息化建设 情况	绩效 创新 型	2	所有教室有 信息化设备	所有教室有 信息化设备	2	
	满意 度(4 分)	服务对象 满意度(4 分)	学生、家长、 教师满意度	绩效 基本 型	4	≥95%	≥95%	4	
自评 总分	99.2								
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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。