

附件 1

2023 年度广水市应山办事处中心中学部门整体绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 10 日 单位：万元 单位领导审签（公章）： 

单位名称		广水市应山办事处中心中学								
基本支出总额		7555.29			项目支出总额			3708.44		
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	校舍维修每 平米单价	绩效 基本 型	0.5	400-1000 元/m ²	500 元/m ²	0.5	
				义务教育公 用经费标准	绩效 基本 型	0.5	中学 850 元/ 年/生；小学 650 元/年/生	中学 850 元/ 年/生；小学 650 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			

	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%	3%	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%	3%	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%	98%	1	
	绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	≥100%	94%	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	绩效基本型	1	规范	规范	1	

	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	5305	5305	5	
			入园率	绩效 基本 型	5	≥90%	98%	5	
			学前教育补 助人次数	绩效 基本 型	5	250	250	5	
		义务教育 (15分)	义务教育在 校学生数	绩效 基本 型	3	8518	8518	3	
			义务教育学 生补助人次数	绩效 基本 型	4	550	550	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	≥350人	350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	9所	9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	

		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	≥95%	98%	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%	10.1%	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%	98%	4	
自评总分	99.3								
偏差大或目标未完成原因分析	由于应办五小三个手续办理耽误了工程进度,预算完成时间推迟到2024年6月底,建设资金共计1886万元,建设面积13227平方米,截止到2023年12月,已支付项目资金800万元								
改进措施及结果应用方案	应办五小项目手续已办理完毕,正在加紧项目基础建设,在2024年6月底前完成所有项目建设								