

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	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 /m²	400-1000 元 /m²	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	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	

	分)		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%	≤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	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	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	

	力（6分）		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%	≥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 $\times B/A$),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。