

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2024 年 3 月 27 日 自评总分： 94 单位领导审签：

项目名称	2023 年义务教育公用经费			项目实施单位	广水市余店镇中小学		
项目主管单位	广水市余店镇中心中学			项目负责人	段宏全		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	179.22	83.63	35.84		298.70	298.70	100%
项目年度目标	1、义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升； 2、有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升； 3、教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95% 以上。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		

	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1:								
	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 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	学生人数	3407	3407	15		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（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			学校数	5	5			
		质量指 标 12 分	资金拨付率	100%	100%	12		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（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指 标 6 分	资金拨付进度	按月发 放	按月发 放	6		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。
		成本指 标 7 分	初中公用经费 标准	850 元/ 生/年	850 元/ 生/年	7		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。
			小学公用经费 标准	650 元/ 生/年	650 元/ 生/年			
			寄宿生标准	200 元/ 生/年	200 元/ 生/年			
	效益 指标	经济效 益 10 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

35 分	社会效益 10 分	受益教师数	207	207	10	(10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		受益学生数	3407	3407		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 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	生态效益 10 分					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 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	可持续影响 5 分	义务教育公用经费影响力	1 年	1 年	5	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 (5 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	教师满意度	95%	95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料；
		学生满意度	95%	95%		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。
合计	85	79				

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、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。