

附件 1

2023 年度广水市武胜关镇中心中学部门整体绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 8 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市武胜关镇中心中学							
基本支出总额		4502.68				项目支出总额		1149.75	
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	500 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 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	987	987	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	88	88	5	
		义务教育 (15 分)	义务教育在 校学生数	绩效 基本 型	3	3292	3292	3	
			义务教育学 生补助人次数	绩效 基本 型	4	402	402	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	116 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	7 所	7 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									
改进措施及 结果应用方案									

