

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标：1、公用经费按月拨付。2、保证学校正常运转。3、学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。4、义务教育持续、健康、规范、科学发展。

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 70 分	产出 指标 30 分	数量指标 10 分	中学生人数	1200 人	1175 人	2	
			小学生人数	2300 人	2165 人	2	
			寄宿生人数	1200 人	1200 人	3	
			随班就读人数	10 人	10 人	3	
		质量指标 7 分	资金拨付率	100%	100%	3	
			资金使用率	100%	100%	3	
		时效指标 6 分	资金拨付进度	按月拨付	按月拨付	6	
		成本指标 7 分	初中公用经费标准	850 元/生/年	850 元/生/年	1	
			小学公用经费标准	650 元/生/年	650 元/生/年	1	
			寄宿费标准	200 元/生/年	200 元/生/年	1	
			特殊学校经费标准	6000 元/生/年	6000 元/生/年	1	
	效益 指标 30 分	经济效益 8 分				8	
		社会效益 8 分	受益师生数	3500 人	3500 人	2	
			学生毕业率	100%	100%	2	
			学生升学率	100%	100%	2	
		生态效益 8 分				8	
		可持续影响 6 分	学前教育公用经费影响力	1 年	1 年	6	

	服务 满意度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	项目学校学 生、家长、 教师综合满 意度	≥95%	≥95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 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。
合计	70	70				64		

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值（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、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目
标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分为： $(68+63+59) \div 3=63.3$
分，四舍五入计 63 分。

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：2023 年 3 月 20 日 自评总分：96

单位领导审签：

项目名称	义务教育公用经费（武胜关镇）			项目实施单位		武胜关镇中心中学	
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人		吴凡	
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
	183.91	71.53	33		288.44	288.44	100%
项目年度目标	1、公用经费按月拨付。2、保证学校正常运转。3、学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。4、义务教育持续、健康、规范、科学发展。						
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	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	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	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	4	4	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	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、公用经费按月拨付。2、保证学校正常运转。3、学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。4、义务教育持续、健康、规范、科学发展。

	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	中学生人数	1200 人	1175 人	3		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。
			小学生人数	2300 人	2165 人	3		
			寄宿生人数	1200 人	1200 人	4		
			随班就读人数	10 人	10 人	4		
		质量指标 12 分	资金拨付率	100%	100%	6		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。
			资金使用率	≥88%	≥88%	6		
		时效指标 6 分	资金拨付进度	按月拨付	按 月 拨付	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	1		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	1		
			住宿费标准	200 元/生/年	200 元/生/年	1		
			特殊学校经费标准	6000 元/生/年	6000 元 / 生 / 年			
	效益 指标 35 分	经济效益 10 分				10		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 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	受益师生数	3500 人	3500 人	3		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。
			学生毕业率	100%	100%	3		
			学生升学率	100%	100%	3		
		生态效益 10 分				10		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

		可持续 影响 5 分	生均财政拨款影响力	1 年	1 年	5	(10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
							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	服务对象满意度 10 分	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥95%	≥95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料；
							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。
合计	85	85				81	

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，但各指标名称合计数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) ÷ 3=71.6 分，四舍五入计 72 分。