

附件2-1

铜仁市市级部门整体支出（部门预算）绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023.5.8

部门（单位）名称		铜仁市民族中学						
部门（单位）总体资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	2022年度资金总额	5941.25	9042.74	9012.56	10	99.67%	9.97	
	一、基本支出	5941.25	6767.11	6766.81	—	—	—	
	二、项目支出		2275.63	2245.75	—	—	—	
	三、其他资金		1848.58	1848.58	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：实施教育工程，校舍维修改造、设备设施投入 目标2：开展教育脱贫攻坚、乡村振兴工作 目标3：开展特色教育，提升教育质量，提升办学水平 目标4：开展教研活动，提高教师教育教学能力； 目标5：扎实开展教育教学活动。			目标1：实施教育工程，校舍维修改造、设备设施投入 目标2：开展教育脱贫攻坚、乡村振兴工作 目标3：开展特色教育，提升教育质量，提升办学水平 目标4：开展教研活动，提高教师教育教学能力； 目标5：扎实开展教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量20分	实施新改扩建维修工程个数及采购设备设施批数	≥2个、批	3	2	2	
			完成学生资助	≥2877人次	2542	3	2.65	由于2022年秋高一年级招生未达到预期人数
			开展或参加各类教研活动、科研课题、优质课评选、业务	≥20次	22	3	3	
			组织开展或参加教师培训	≥300人次	350	2	2	
			组织开展或参加4+2特色教育及比赛，各类主题班会	≥4次	4	2	2	
			开展教育脱贫攻坚暨乡村振兴工作，及时帮助解决问题	≥2个	2	2	2	
			评选优秀教师、优秀班主任等各类先进人员	≥60人	92	2	2	
	质量12分	学校工程建设、维修、设备设施等验收合格率	=100%	100.00%	3	3		
		教师培训合格率	=100%	100.00%	3	3		
		教研活动、科研课题、优质课评选、检查指导调研评估、创先等活动实现预期目标，工作完成率达100%	=100%	100.00%	2	2		
		4+2特色教育活动、主题班会等任务完成率	=100%	100.00%	2	2		
		评选优秀教师、优秀班主任等各类先进人员符合政策率	=100%	100.00%	2	2		
	时效6分	2022年12月31日前完成	=1年	1	6	6		
	成本12分	人员类经费支出	≤5426.96万元	6376.63	4	3.3	因人员变动及正常调资所致。	
运转类公用经费		≤390.48万元	390.18	4	3			
特定目标类项目经费		≤2815.56万元	2245.75	4	3			
效益指标	社会效益	保障教育公平，构建和谐的育人环境。对教育满意度达90%以上。	≥90%	91.00%	15	15		

30分)	可持续影响	提升学生科学文化素质，为国家培养输送大量合格人才，高考录取率达80%以上	≥55%	78.00%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	
绩效指标合计分值					86	82.95	
总分(预算执行10分+绩效指标90分)					100	92.92	
绩效评价结论	自评得分92.62分，自评为优秀等次。						

联系人：李世伊

联系电话(手机)：15117703352

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分(其中数量指标20分，质量指标12分，时效指标6分，成本指标12分)、效益指标30分、满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. “未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：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权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5. 绩效自评等级分别为：优(90 \leq 得分 \leq 100)，良(80 \leq 得分 $<$ 90)，中(60 \leq 得分 $<$ 80)，差(低于60分)

铜仁市市级部门项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023.5.8

项目名称		普通高中国家助学金						
主管部门及代码		铜仁市教育局		实施单位	铜仁市民族中学			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	235.8	235.8	235.8	10	100.00%	10.00	
	一、财政拨款	235.8	235.8	235.8	—	—	—	
	其中:1.上级补助	188.64	188.64	188.64	—	—	—	
	2.本级安排	47.16	47.16	47.16	—	—	—	
	二、其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	普通高中国家助学金政策按规定得到落实,满足家庭经济困难学生基本生活需要。			普通高中国家助学金政策按规定得到落实,满足家庭经济困难学生基本生活需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量20分	资助四类生及家庭经济困难学生	≥1331人	1881人	20	20	
		质量12分	学生对国家助学金资助政策知晓率	≥95%	95%	12	12	
		时效6分	补助资金发放时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	6	6	
		成本12分	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12	12	
	(30分)效益指标	社会效益	帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育	得到实效	得到实效	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	贫困家庭及学生获得感	≥95%	95%	10	10		
绩效指标合计分值						90	90	
总分(预算执行10分+绩效指标90分)						100	100.00	
绩效评价结论	自评得分100分,自评为优秀等次。							

联系人:李世伊

联系电话:15117703352

注:1.本表填报2021年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过

2.“未完成原因分析”栏:请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为: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权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为:优(90≤得分≤100),良(80≤得分<90),中(60≤得分<80),差(低于60分)

附件3



铜仁市市级部门项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023.5.8

项目名称		普通高中学生资助——免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费						
主管部门及代码		铜仁市教育局		实施单位		铜仁市民族中学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	103.81	103.81	103.81	10	100.00%	10.00
		一、财政拨款	103.81	103.81	103.81	—	—	—
		其中:1.上级补助	83.05	83.05	83.05	—	—	—
		2.本级安排	20.76	20.76	20.76	—	—	—
		二、其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免除普通高中困难学生学费,满足家庭经济困难学生学习需要。			免除普通高中困难学生学费,满足家庭经济困难学生学习需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量20分	普通高中四类生减免学费人数	≥732人	734人	20	20	
		质量12分	普通高中四类生对学费减免资助政策知晓率	≥95%	95%	12	12	
		时效6分	补助资金发放时间	2022年12月底前	2022年12月底前	6	6	
		成本12分	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12	12	
	(30分) 效益指标	社会效益	帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育	得到实效	得到实效	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	贫困家庭及学生获得感	≥95%	95%	10	10	
绩效指标合计分值						90	90	
总分(预算执行10分+绩效指标90分)						100	100.00	
绩效评价	自评得分100分, 自评为优秀等次。							

联系人: 李世伊

联系电话: 15117703352

注: 1. 本表填报2021年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. “未完成原因分析”栏: 请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 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权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5. 绩效自评等级分别为: 优(90≤得分≤100), 良(80≤得分<90), 中(60≤得分<80), 差(低于60分)

附件3



铜仁市市级部门项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023.5.8

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果专项学校场地资金						
主管部门及代码		铜仁市教育局		实施单位		铜仁市民族中学		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	83.04	83.04	83.04	10	100.00%	10.00	
	一、财政拨款	83.04	83.04	83.04	—	—	—	
	其中: 1. 上级补助				—	—	—	
	2. 本级安排	83.04	83.04	83.04	—	—	—	
	二、其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 加大宣传力度, 落实普通高中建档立卡贫困户学生资助政策; 目标2: 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。			目标1: 加大宣传力度, 落实普通高中建档立卡贫困户学生资助政策; 目标2: 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量20分	资助建档立卡贫困户子女人数	≥621人	622人	20	20	
		质量12分	脱贫户家庭学生(原建档立卡户)	应助尽助	应助尽助	12	12	
		时效6分	资助经费及时发放率	=100%	=100%	6	6	
		成本12分	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12	12	
	(30分) 效益指标	社会效益	建档立卡贫困户子女全部接受资助的比例	=100%	=100%	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%	92%	10	10		
绩效指标合计分值						90	90	
总分(预算执行10分+绩效指标90分)						100	100.00	
绩效评价	自评得分100分, 自评为优秀等次。							

联系人: 李世伊

联系电话: 15117703352

注: 1. 本表填报2021年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. “未完成原因分析”栏: 请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 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权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5. 绩效自评等级分别为: 优(90≤得分≤100), 良(80≤得分<90), 中(60≤得分<80), 差(低于60分)

附件3



铜仁市市级部门项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023.5.8

项目名称		改善普通高中学校办学条件补助						
主管部门及代码		铜仁市教育局		实施单位		铜仁市民族中学		
项目资金（万元）	资金来源	2022年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1200	1200	1190.12	10	99.18%	9.92	
	一、财政拨款	1200	1200	1190.12	—	—	—	
	其中：1.上级补助	1200	1200	1190.12	—	—	—	
	2.本级安排				—	—	—	
	二、其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进普通高中学校扩容建设，持续改善普通高中学校办学条件。			推进普通高中学校扩容建设，持续改善普通高中学校办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量20分	录播室设备采购	≥1套	1套	5	5	
			理化生实验室改扩建	≥1380平方米	1380平方米	5	5	
			录播室改扩建	≥120平方米	120平方米	5	5	
			理化生实验室设备采购	≥40套	40套	5	5	
		质量12分	资金使用合规性	合规	合规	4	4	
			购置设施设备项目质量合格率	=100%	=100%	4	4	
			工程改扩建验收合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效6分	实验室建设投入使用	2022年12月底	未完成	3	0	该项目为政府采购中心统一招标，第一次招标时，由于商家不符合要求，导致流标，重新招投标，时间延迟，未能及时完工投入使用。
			设施设备采购项目采购安装到位	2022年10月	2022年12月	3	0	该项目为政府采购中心统一招标，第一次招标时，由于商家不符合要求，导致流标，重新招投标，时间延迟，未能及时完工投入使用。
		成本12分	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12	12	
	（30分）	社会效益	改善学校基本办学条件	得到改善	得到改善	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度	教师、家长和学生满意度	90%	93%	10	10		
绩效指标合计分值						90	84	
总分（预算执行10分+绩效指标90分）						100	93.92	
绩效评价	自评得分93.92分，自评优秀等次。							

联系人：李世伊

联系电话：15117703352

注：1.本表填报2021年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.“未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、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权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分<90），中（60≤得分<80），差（低于60分）

附件3



铜仁市市级部门项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023.5.8

项目名称		中央专项彩票公益金支持教育类项目						
主管部门及代码		铜仁市教育局		实施单位		铜仁市民族中学		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	500	500	480	10	96.00%	9.60	
	一、财政拨款	500	500	480	—	—	—	
	其中:1.上级补助	500	500	480	—	—	—	
	2.本级安排				—	—	—	
	二、其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进我校艺体图书楼建成,持续改善普通高中学校办学条件。			推进我校艺体图书楼建成,持续改善普通高中学校办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量20分	铜仁市民族中学艺体图书楼新增设施设备	≥61台	0	4	0	设施设备尚未进行采购,预计2023年采购
			铜仁市民族中学艺体图书楼电子阅览室	≥1间	0	4	0	电子阅览室已由其他资金建成
			铜仁市民族中学艺体图书楼建成后容纳学生	≥3000人	3500人	4	4	
			铜仁市民族中学艺体图书楼建筑面积	≥9902平方米	9902平方米	4	4	
	质量12分	资金使用合规性	购置设施设备项目质量合格率	=100%	0	4	0	因为尚未进行采购,所以尚未进行验收
			工程改扩建验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			设施设备项目采购安装到位	2022年12月底	未完成	3	0	预计2023年完成
	时效6分	艺体图书楼投入使用时间		2022年9月底	2022年9月	3	3	
			成本12分	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12	12
(30分) 效益指标	社会效益	改善学校基本办学条件	不断改善	不断改善	15	15		
		可持续性影响	教学楼使用时间	≥30年	30年	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	教师、家长和学生满意度	≥90%	91%	10	10		
		绩效指标合计分值				90	71	
总分(预算执行10分+绩效指标90分)				100	80.60			
绩效评价	自评得分80.6分,自评为良好等次。							

联系人: 李世伊

联系电话: 15117703352

注: 1. 本表填报2021年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. “未完成原因分析”栏:请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、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权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5. 绩效自评等级分别为:优(90≤得分≤100),良(80≤得分<90),中(60≤得分<80),差(低于60分)