

附件 1:

## 2020 年度武汉市第二十九中学部门整体绩效自评表

单位名称: 武汉市第二十九中学

填报日期:

20210606

| 单位名称                  |   | 武汉市第二十九中学   |  |                   |                  |      |
|-----------------------|---|---|--|-------------------|------------------|------|
| 基本支出总额                |   | 4645.55   |  | 项目支出总额            | 273.45           |      |
| 预算执行情况 (万元)<br>(20 分) |   | 预算数 (A)   | 执行数 (B)                                | 执行率 (B/A)         | 得分<br>(20 分*执行率) |      |
| 部门整体支出总额              |   | 4919  | 4919                                   | 100.00%           | 20               |      |
| 年度目标<br>(80 分)        |   | 凝心聚力、直面挑战, 一路奋进, 校园平安稳定, “文理主阵地, 艺体西创品牌” 办学特色进一步凸显, “三步跳冲百关” 的质量愿景再上新的台阶。 |  |                   |                  |      |
| 年度                    | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                                   | 年初目标值 (A)         | 实际完成值 (B)        | 得分   |
| 绩效指标                  | 产出指标  | 数量指标  | 新生入学人数 (3 分)                           | ≥260              | 281              | 3    |
|                       |   |   | 学历教育在校生 (3 分)                          | ≥850              | 888              | 3    |
|                       |   |   | 全校班级数量 (3 分)                           | 20                | 20               | 3    |
|                       |   |   | 生均教学科研仪器设备值 (元) (3 分)                  | ≥1000             | 2118.58          | 3    |
|                       |   |   | 生均校舍建筑面积 (m <sup>2</sup> ) (3 分)       | 19 m <sup>2</sup> | 9.6              | 1.52 |
|                       |   |   | 毕业生人数 (3 分)                            | 312               | 312              | 3    |
|                       |   |   | 专任教师人数 (指 2020 年在编和聘用的有教学任务的教职工) (3 分) | 117               | 117              | 3    |
|                       |   |   | 教师培训人次 (3 分)                           | ≥234              | 462              | 3    |
|                       | 质量指标  | 毕业生升入一本院校人数比例 (4 分)   | ≥25%                                   | 29%               | 4                |      |
|                       |   | 毕业生升入二本院校人数比例 (4 分)   | ≥65%                                   | 74%               | 4                |      |
|                       |   | 校园维修工程质量合格率 (4 分)   | 100%                                   | 100%              | 4                |      |
|                       | 时效指标  | 年度项目完成率 (4 分)   | 100%                                   | 100%              | 4                |      |
|                       | 效益指标  | 社会效益指标  | 安全事故 (6 分)                             | 无                 | 无                | 6    |
|                       |   |   | 教师职业素养和专业能力 (6 分)                      | 明显提高              | 明显提高             | 4.8  |
| 改善办学条件 (6 分)          |   |   | 得到改善                                   | 得到改善              | 4.8              |      |
| 获得奖项 (10 分)           |   |   | ≥15 项                                  | 22                | 10               |      |
| 满意度指标                 |   | 学生及家长满意率 (6 分)  | ≥90%                                   | 100%              | 6                |      |
|                       |   | 教师满意率 (6 分)   | ≥90%                                   | 100%              | 6                |      |
| 总分                    | 96.12   |   |  |                   |                  |      |
| 偏差大或目标未完成             | 实际生均学校校舍面积 9.6 (m <sup>2</sup> )、未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准, 对于老社区的硚口区高中来说标准有些过高。 |   |  |                   |                  |      |

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 原因分析            |                                |
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

**项目支出绩效自评表**  
**(2020 年度)**

|          |  |        |                   |                             |           |      |    |             |
|----------|--|--------|-------------------|-----------------------------|-----------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 教育事业改革发展项目：包括青少年校园足球活动专项资金、修缮类项目、购置类项目、2020 年教育国际化专项、2020 年高中能力提升工程                |        |                   |                             |           |      |    |             |
| 主管部门     | 硚口区教育局   |        |                   | 实施单位                        | 武汉市第二十九中学 |      |    |             |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数  | 全年调整后预算数          | 全年执行数                       | 分值        | 执行率  | 得分 |             |
|          | 年度资金总额   | 266.00 | 137.81            | 137.81                      | 10        | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款  | 0.00   | 109.29            | 109.29                      | -         | 100% | -  |             |
|          | 上年结转资金   |        |                   |                             | -         |      | -  |             |
|          | 其他资金   | 266.00 | 28.52             | 28.52                       | -         | 100% | -  |             |
| 年度总体目标   | 预期目标   |        |                   | 实际完成情况                      |           |      |    |             |
|          | 根据教育局项目及相关文件、精神推进工作，将各个项目高效有质量的在年内完成，有序提升学校教育信息化水平以教育信息化、国际化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教育现代化。 |        |                   | 围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务。 |           |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标(可选用可调整)      | 年度指标值                       | 实际完成值     | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标   | 数量指标   | 组织教师及校长培训期数       | ≥200                        | 462       | 10   | 10 |             |
|          |  |        | 是否为校园足球试点学校       | 是/否                         | 是         |      |    |             |
|          |  |        | 足球训练人次数           | ≥20                         | 23        |      |    |             |
|          |  |        | 参加比赛次数            | ≥5                          | 10        |      |    |             |
|          |  |        | 是否为西语特色学校         | 是/否                         | 是         |      |    |             |
|          |  |        | 西语课时数             | ≥20 节                       | 22 节      |      |    |             |
|          |  |        | 西语班级、教师数量是否满足教学需求 | 是/否                         | 是         |      |    |             |

|      |                |                    |            |            |     |       |                             |
|------|----------------|--------------------|------------|------------|-----|-------|-----------------------------|
|      |                | 设备数量达到教学需求         | 100%       | 100%       |     |       |                             |
|      |                | 修缮工程是否严格按照签订合同执行工期 | 是/否        | 是          |     |       |                             |
|      |                | 设备是否提升师生教学环境       | 是/否        | 是          |     |       |                             |
|      | 质量指标           | 教师专业水平合格率          | 100%       | 100%       | 10  | 10    |                             |
|      |                | 符合国家、地方质量标准和行业标准   | 符合         | 符合         |     |       |                             |
|      |                | 是否具有出厂合格证书         | 是/否        | 是          |     |       |                             |
|      | 产出时效           | 经费拨付及时率            | 2020年内     | 2020年内     | 5   | 5     |                             |
|      |                | 项目完成率(%)           | 100%       | 100%       |     |       |                             |
| 效果指标 | 经济效益指标         | 资金监管               | 按照财政资金管理要求 | 按照财政资金管理要求 | 5   | 3.5   | 在严格执行支付流程的同时,保证凭证单据的完备和支付效率 |
|      | 可持续影响指标        | 促进教育协调发展           | 稳步提高       | 稳步提高       | 10  | 10    |                             |
|      |                | 全面提升教育教学质量         | 稳步提高       | 稳步提高       | 10  | 10    |                             |
|      |                | 社会影响力提升            | 稳步提高       | 稳步提高       | 10  | 10    |                             |
|      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 学生满意度              | ≥90%       | 100%       | 10  | 10    |                             |
|      |                | 学生家长满意度            | ≥90%       | 100%       | 10  | 10    |                             |
|      |                | 学校满意度              | ≥90%       | 100%       | 10  | 10    |                             |
| 总分   |                |                    |            |            | 100 | 98.50 |                             |

## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

|          |                                  |         |                  |   |           |      |     |             |
|----------|----------------------------------|---------|------------------|---|-----------|------|-----|-------------|
| 项目名称     | 基础教育经费保障项目：教学活动及弥补办公             |         |                  |   |           |      |     |             |
| 主管部门     | 硚口区教育局                           |         |                  | 实施单位                                      | 武汉市第二十九中学 |      |     |             |
| 项目资金(万元) |                                  | 年初预算数   | 全年调整后预算数         | 全年执行数                                     | 分值        | 执行率  | 得分  |             |
|          | 年度资金总额                           | 94.96   | 85.05            | 85.05                                     | 10        | 100% | 10  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                        |         |                  |   | -         |      | -   |             |
|          | 上年结转资金                           |         |                  |   | -         |      | -   |             |
|          | 其他资金                             | 94.96   | 85.05            | 85.05                                     | -         | 100% | -   |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                             |         |                  | 实际完成情况                                    |           |      |     |             |
|          | 切实保障学校的公用经费，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。 |         |                  | 通过上级补助资金，弥补学校经费的不足，确保学校正常运转，对补助经费要做到专款专用。 |           |      |     |             |
| 绩效指标     | 一级指标                             | 二级指标    | 三级指标<br>(可选用可调整) | 年度指标值                                     | 实际完成值     | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                             | 数量指标    | 新生人数             | 281 人                                     | 281       | 10   | 7.5 |             |
|          |                                  |         | 在籍在校学生总人数        | 888 人                                     | 888       |      |     |             |
|          |                                  |         | 班级数量             | 20 个                                      | 20        |      |     |             |
|          |                                  |         | 在职教师             | 117 名                                     | 117       |      |     |             |
|          |                                  |         | 生均运动场地面积         | 8.33 m <sup>2</sup> -17.43 m <sup>2</sup> | 2.34      |      |     | 校区占地面积小     |
|          |                                  |         | 生均校舍面积           | 19 m <sup>2</sup>                         | 9.6       |      |     | 校区占地面积小     |
|          |                                  |         | 教学活动数量           | 5 次以上                                     | 12        |      |     |             |
|          | 质量指标                             | 师生比     | 1:07             | 1:08                                      | 10        | 10   |     |             |
|          |                                  | 教师考核合格率 | 100%             | 100%                                      |           |      |     |             |
|          |                                  | 教师培训人次数 | 3-5 次/每周         | 5 次/每周                                    |           |      |     |             |
|          | 产出时效                             | 经费拨付及时率 | 2020 年内          | 2020 年内                                   | 10        | 10   |     |             |

|      |         |  |              |            |            |     |      |  |
|------|---------|--|--------------|------------|------------|-----|------|--|
|      |         |  | 教学活动完成率 (%)  | 100%       | 100%       |     |      |  |
| 效果指标 | 经济效益指标  |  | 资金监管         | 按照财政资金管理要求 | 按照财政资金管理要求 | 20  | 20   |  |
|      | 可持续影响指标 |  | 改善校园环境       | 完成         | 完成         | 20  | 20   |  |
|      |         |  | 改善办学条件提升教学质量 | 完成         | 完成         | 20  | 20   |  |
| 总分   |         |  |              |            |            | 100 | 97.5 |  |

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

|          |   |       |             |                             |           |      |    |               |
|----------|---|-------|-------------|-----------------------------|-----------|------|----|---------------|
| 项目名称     | 聘用人员费用                                    |       |             |                             |           |      |    |               |
| 主管部门     | 硚口区教育局                                    |       |             | 实施单位                        | 武汉市第二十九中学 |      |    |               |
| 项目资金(万元) |   | 年初预算数 | 全年调整后预算数    | 全年执行数                       | 分值        | 执行率  | 得分 |               |
|          | 年度资金总额                                    | 45.00 | 50.60       | 50.60                       | 15        | 100% | 15 |               |
|          | 其中：当年财政拨款                                 | 0.00  | 1.71        | 1.71                        | -         | 100% | -  |               |
|          | 上年结转资金                                    |       |             |                             | -         |      | -  |               |
|          | 其他资金                                      | 45.00 | 48.89       | 48.89                       | -         | 100% | -  |               |
| 年度总体目标   | 预期目标                                      |       |             | 实际完成情况                      |           |      |    |               |
|          | 解决学校教师缺口，与有优良教学经验的教师签订长期劳务合同，促进学校教育教学顺利开展 |       |             | 围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务。 |           |      |    |               |
| 绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标  | 三级指标        | 年度指标值                       | 实际完成值     | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施   |
|          | 产出指标                                      | 数量指标  | 聘用人员人数      | 7                           | 7         | 5    | 5  |               |
|          |   |       | 聘用方式        | 劳务派遣/外包                     | 劳务派遣      | 5    | 5  |               |
|          |   |       | 是否签订劳动合同    | 是                           | 是         | 5    | 5  |               |
|          |   |       | 劳务合同签订年限    | 3年                          | 3年        | 5    | 5  |               |
|          |   |       | 是否按要求缴纳五险   | 是                           | 是         | 5    | 5  |               |
|          |   | 质量指标  | 是否按标准发放工资   | 是                           | 是         | 5    | 5  |               |
|          |   |       | 是否享有绩效工资    | 是                           | 是         | 10   | 10 |               |
|          |   |       | 聘用人员全年培训人次数 | 30                          | 28        | 10   | 8  | 需加强对外聘人员的专业培训 |
|          |   |       | 聘用人员考核合格率   | 100%                        | 100%      | 10   | 10 |               |
|          |   | 产出时效  | 项目完成时间      | 2020年内                      | 2020年内    | 5    | 5  |               |

|      |         |                   |     |      |     |    |  |
|------|---------|-------------------|-----|------|-----|----|--|
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 聘用人员对学校及其他教职工的满意度 | 90% | 100% | 10  | 10 |  |
|      | 社会效益指标  | 学生及家长对聘用人员的满意度    | 90% | 100% | 10  | 10 |  |
| 总分   |         |                   |     |      | 100 | 98 |  |