

附件2:

## 2020年度武汉市硚口区红旗村小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区红旗村小学

填报日期：2021年6月15日

单位名称		武汉市硚口区红旗村小学				
基本支出总额		1633.64		项目支出总额		44.7
预算执行情况（万元） (20分)	预算数（A）		执行数（B）		得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总		1442.46	1678.34	116.35%	16.73
年度目标（80分）		学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学不断得到完善，能满足日益增长的学生人数需求，提高教学质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展。				
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	2020年新生人数（3分）	≥125	125	3
			2020年在校学生人数（3分）	≥819	819	3
			2020年开设班级（3分）	18	18	3
			生均学生校舍面积（m <sup>2</sup> ） (2分)	≥4.68m <sup>2</sup>	4.68	2
			生均运动场地面积（m <sup>2</sup> ） (2分)	≥8.33m <sup>2</sup>	0.72	2
			生均教学科研仪器设备净值 (元)（3分）	≥1100	1172	2
			专任教师人数（4分）	48	48	4
		仪器设备购置（台）（6分）	38	38	6	
		质量指标	校园设施维修及时率（4分）	100%	100%	4
			安全事故发生次数（4分）	零发生	零发生	4
	设备采购质量合格率（4分）		100%	100%	4	
	教职工培训合格率（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	成本指标	总支出预算控制率（4分）	不超支	不超支	4
		社会效益指标	满足辖区学生入学就读 (6分)	≥90%	100%	6
			可持续影响	学生获奖情况（5分）	个人或团体获奖	个人或团体获奖
		教师获奖情况（5分）		个人或团体获奖	个人或团体获奖	5
		满意度指标	家长满意率（6分）	≥90%	100%	6
教师满意率（6分）			≥90%	100%	6	
总分	93.73					
偏差大或目标未完成原因分析		实际生均运动场地面积0.72（m <sup>2</sup> ），未达标的原因是学校场地局限，学校实用面积和学生人数不成正比。				
改进措施及结果应用方案		错峰合理安排活动计划，使学生有足够的空间和环境运动。加强部门预算编制基础工作，严把预算编制关。重视项目预算编制工作基础资料收集和整理，做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，科学预测部门的预算收入与支出，提高部门预算编制的准确。加强学校财务工作的内部管理，针对学校财务管理的薄弱环节，组织有关人员认真研究教育工作中的经济活动，制定相应的标准、定额和办法，夯实教育资金管理的基础。在管理上，借鉴其他学校先进管理方法，结合本校实际，改进本校的管理方式。				

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。