

附件：

## 2020 年度武汉市硚口区教师进修学校整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区教师进修学校				
基本支出总额		655.9万元		项目支出总额	249.94万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	490.83	905.84	100%	20分
年度目标 1: (50分)		严格按照预算支出额度安排本年度基本支出，保基本，保人员，保运转，确保学校高效正常工作。				
年 度 绩 效 指 标	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
	产出指标	数量指标	在职人员数	14人	15人	3
			人员控制率	≥90%	≥90%	3
			人员经费支付完成金额	625.86万	625.86万	4
			公用经费支付完成金额	30万	30万	3
			各项学校管理制度健全性	内控健全	运行良好	3
		质量指标	人员经费预算编制准确率	≥90%	100%	4
			公用经费预算编制准确率	≥90%	100%	4
			2020年度教育局绩效管理工 作评定结果	合格以上等次	立功单位	4
		时效指标	按时发放和缴纳人员开支	2020年内	完成良好	4
			及时拨付公用经费	2020年内	完成良好	3
	效益指标	经济效益指 标	资金使用合规性	合法合规	合法合规	3
			经费预算执行差异率	0%	0%	3
		社会效益指 标	服务硚口教育高质量发展工作	积极有为	支撑做贡献	3
		可持续影响 指标	持续推动全区干部教师专业化 发展	紧密支持	持续推动	3
	满意度指标	群众满意度 指标	基层学校单位满意度	95%	≥95%	3
年度绩效目标 2 (28分)		顺利完成全区教育干部教师培训、学校防水维修等工作				
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
	产出指标	数量指标	屋顶防水维修全覆盖	四楼层	四楼层	3

绩效 指标			省、市级教师培训人数	1478 人	1478 人	3
			区级教育干部及教师培 训人次	2989 人次	7705 人次	3
			开展推普周宣传活动	60 次	70 次	3
		质量指标	屋顶防水维修验收	验收合格	验收合格	3
			市级推普大赛获奖	获得奖项	优秀组织奖	3
		时效指标	各项工作目标完成及时 率	100%	100%	3
	成本指标	各项经费使用不超预算	不超预算	未超预算	3	
	效益指标	社会效益指标	推进全区语言文字优质 发展	满足	满足	2
		可持续影响指 标	屋顶防水维修质保期	5 年	5 年	1
	满意度指标	社会满意度指标	群众满意度	90%	≥90%	1
总分	98分					
偏差大或目 标未完成原 因分析	本年度我校预算绩效偏差大的原因主要是根据区教育局的安排增加了教育干部教师 培训项目					
改进措施及结 果应用方案	无					

## 2020 年度全区教育干部、教师培训项目自评表

项目名称		2020 年全区教育干部、教师培训					
主管部门		硚口区教育局	项目实施单位	硚口区教师进修学校			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (100 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (100 分*执行率)		
		年度财政资金总额	0.00	236.44	100%	96	
年度 绩效 目标 1 (100 分)	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
	产出 指标	数量 指标	组织教育干部、教师培训期数		13 期	11 期	8
			组织教育干部、教师培训人次		2989 人次	7705 人次	10
		质量 指标	校长、教师培训合格率		100%	100%	10
			继续教育学时达标		年平均 72 学时/ 人	年平均 72 学 时/人	10
			项目完成率 (%)		100%	83%	8
	效果 指标	经济效益指 标	资金监管		按照财政资金 管理要求	省内培训 450 元/人;省外培 训 550 元/人; 远程培训 3 元 /学时/人; 50 人内同步在线 培训 60 元/人 /学时; 51 人 及以上较大规 模同步在线培 训 3000 元/学 时。	10
		可持续影响 指标	教师资格认定达标		100%	100%	10
			继续教育学时认定		100%	100%	10
		服务对象满 意度指标	参训教师满意度		≥90%	100%	10
参训教育干部满意度			≥90%	100%	10		
总分		96					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本年度我校预算绩效偏差大的原因主要是根据区教育局的安排增加了教育干部教师培训项目。					
改进措施及 结果应用方案		无					

## 2020 年度教学楼屋顶防水维修项目自评表

项目名称	教学楼防水维修工程					维修费用：13.5 万元	
主管部门	区教育局			项目实施单位	教师进修学校		
项目类别	1、部门预算项目（√） 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□						
项目属性	1、持续性项目□ 2、新增性项目（√）						
项目类型	1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目（√）						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	5.00	13.5	100%	20		
年度绩效 目标 1 (100 分)	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
	产出 指标	立项规范	年度预算，计划程序审批		10	10	10
		进度科学	合同施工，时限内落实维修		10	10	10
		安全完工	工序流程，安全有序施工		10	10	10
		通过审计	报请审核，专项审计认定		10	10	10
	效益 指标	作用发挥	改观现状，校园环境静美好		10	10	10
		满足需要	随时调用，每间教室能使用		10	10	10
		服务办学	创评检查，文明校园不丢分		10	10	10
		安全有效	顶楼办公，无积水不摔跤		10	10	10
	满意度 指标	质量改观	去旧换新，渗水扰民改观好		10	10	9
服务增效		实践检验，场地活动无渗水		10	10	10	
年度绩效 目标 2							
.....							
总分	99						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本年度我校预算绩效偏差大的原因是由于疫情影响未开展大型集中的语言文字项目活动，原预算 5.00 万元未使用。由于屋顶防水维修项目需要增加了维修项目开支。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p><b>一、改进措施</b></p> <p>1. 认真坚持五年内免费维修保养约定，确保屋顶防水维修使用成果最大化。</p> <p>2. 定期派员工作跟踪，尤其是在寒冷冬季和暴雨爆晒夏天天气时段，防止维修效果得不到保障。</p> <p>3. 时时加强动态观察和信息反馈，赋予顶楼办公人员信息报送权利，一旦出现在质保期内的防水渗漏反弹，学校负责人第一时间加强与工程施工队的联系和工作整改。</p> <p><b>二、结果应用方案</b></p> <p>学校教学楼屋顶防水维修，事关教学楼的安全，事关教职工上下班的安全，事关学校办学形象的好坏，事关我校迎检全国文明城市复查的成效。在大局面前，学校党政领导始终保持清醒的头脑，不断强化结果的应用。为此，学校制定了如下工作方案：</p> <p><b>一、成立领导小组</b></p> <p>1. 组长：方荣清（书记）、罗凌（校长）</p> <p>2. 副组长：李庆喜（副校长）</p> <p>3. 成员：陈卫国（办公室主任）、王丽华（人事干事）、周岚（支部干事）、周勇飏（行政组成员）、肖利启（纪检委员）</p> <p>4. 联络人：陈卫国（办公室主任）</p> <p><b>二、做好职能分工</b></p> <p>1. 党政主要领导发挥统领指挥。党政主要领导靠前指挥，强化责任担当，直面问题，坚持一张蓝图绘到底，主动做好工作的全面领导。</p> <p>2. 分管领导实行挂牌督战。学校分管领导李庆喜副校长具体承担工作领导作用，根据学校现情和预算安排，科学调配，聚焦重点，狠抓防水维修的工作成效。</p> <p>3. 中层干部具体负责实施工作。学校办公室主任根据学校讨论、研究和通过的“三重一大”意见，在分管领导的领导下，监督包括安全的维修施工全过程，跟踪专业审定审计结果，确保维修后的教学楼顶能按期投入使用。</p> <p><b>三、开展工作研判</b></p> <p>学校构建上下联通、职责分明的运行体系，在如下方面紧盯工作的会商和研判</p>

效果：

1. 开工时间的合理性。总体方向是暑假时间开始维修，保证了校园内人、物、行的安全，也为良好维修施工创造适宜的施工环境。

2. 工程质量的保障性。根据预算和施工程序，请上级专业单位摇号产生审计公司进行专门审计检查，同时，严格执行五年质保的合同约定。

3. 经费支撑的有效性。根据年度预算和计划审批意见，在力争上级经费补助和区教育局维修经费专款的支持下，确保有预算才有支出，专款专用。同时做好经费的减损工作。