

附件：

2020 年度武汉市硚口区教育局会计核算分中心
整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区教育局会计核算分中心						
基本支出总额		393.67			项目支出总额	5.95		
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	233.95	399.62	170.81%	20.00		
年度绩效目标 1:		加强财务制度建设						
年度绩效 指标 1 （30 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分	
	产出指标	质量指标	财务制度建设		6 个	6 个	10	
		效益指标	经济效益指标	经费预算执行率		≥97%	100%	10
			社会效益指标	社会公众或服务对象满意度		≥90%	98%	10
年度绩效目标 2:		进一步落实财务巡查力度及内部监管						
年度绩效 指标 2 （25 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标	财务巡查		≥90%	100%	5	
		质量指标	确保财务工作规范		≥90%	95%	4	
			教职工考核合格率		100%	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行率		≥97%	100%	5	
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度		4 名	4 名	5	
年度绩效目标 3:		加大财务人员培训						
年度绩效 指标 3 （25 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标	财务人员培训次数		3 次	3 次	5	
		质量指标	确保财务工作落实		≥97%	100%	5	
			确保系统工作正确使用		100%	100%	4	
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行率		100%	100%	5	
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度		≥2 项	3 项	5	
总分	98.00							
偏差大或目标未完成 原因分析		本年度单位预算绩效管理工作预算执行率 170.81%是由于区教育局系统财务人员绩效考核奖金由核算中心集中发放，其他无未完成的目标。						
改进措施及 结果应用方案		无						

2020 年度武汉市硚口区教育局会计核算分中心

项目自评表

项目名称	聘用人员待遇项目（人事代理人员工资）							
主管部门	硚口区教育局				实施单位	武汉市硚口区教育局会计核算分中心		
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		12.00	5.95	5.95	10	100%	9
	其中：当年财政拨款		5.95	5.95	5.95	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		6.05	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要成效聘请人事代理人员，切实协助核算中心完成财务工作，有效地保障核算中心资金使用，管理基层财务工作卓有成效。				主要成效聘请人事代理人员，提升财务管理质量，严格各项制度管理，在服务中实现管理，在管理中服务基层，办基层满意窗口岗位。			
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	人事代理人数	1 人	1 人	10	10	无
			费用标准（元/人）	12 万元/人	12 万元/人	10	10	公用经费解决其他资金
			聘用方式	财政备案人事代理	财政备案人事代理	5	5	无
			是否签订劳动合同	是	是	5	5	无
			劳务合同签订年限	5 年	5 年	5	5	无
			是否按要求缴纳五险	是	是	5	5	无
		质量指标	是否按标准发放工资	是	是	5	5	无
			是否享有绩效工资	是	是	10	10	无
			聘用人员全年培训人次数	3 次/年	3 次/年	10	10	无
			聘用人员考核合格率	100%	100%	10	10	无
	产出时效	项目完成时间	2020 年内	2020 年内	5	5	无	
	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%	5	5	无
		社会效益指标	基层学校对聘用人员的满意度	90%	100%	5	5	无
总分						100	99	