

附件2:

2020年度武汉市硚口区六角亭小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区六角亭小学		填报日期：20210608				
单位名称		武汉市硚口区六角亭小学				
基本支出总额		488.78		项目支出总额	1178.5	
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	1586.49	1667.28	105.09%	18.98
		其中：本年预算	407.99	1667.28		
		教育局预算下拨（区级预算调整）	32.5			
		中央、省、市级转移支付	1146			
年度目标 （80分）		承担法院西六角亭小学新校兴建任务，根据区教育局召开的行政事业单位房屋租金减免政策工作会议精神，对符合条件的租户进行摸底，及时将减免政策宣传到每位租户，积极办理各项减免申请手续，签订减免协议				
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 （40分）	数量指标	收取租金（4分）	≥100万元	113.89万元	4
			上缴财政租金（4分）	≥100万元	100.29万元	4
			给区扶贫办作为硚口区扶贫消费品的展台门面数（4分）	2个	2个	4
			出租出借面积（㎡）（8分）	≥7000（㎡）	7095.5（㎡）	8
			在岗人数（人）（4分）	12	12	4
			在职人员培训人次（4分）	≥120	260	4
		质量指标	党建学习计划完成率（%）（4分）	100%	100%	4
			校园维修工程质量合格率（4分）	100%	100%	4
		时效指标	新校区项目计划进度完成率（4分）	100%	80%	3.2
	效益指标 （28分）	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无	6
			排危抢险和管网升级工程（6分）	改善	改善	4.2
			全面清理固定资产租赁台账（6分）	改善	改善	4.8
			获得奖项（10分）	≥2项	2	10
	满意度指标 （12分）	满意度指标	租户满意率（6分）	≥80%	70%	5.25
			工作人员满意率（6分）	≥95%	100%	6
总分	94.43					
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，新校建设进度未达计划预期。另外，租赁户对市场受挫不满意。				
改进措施及结果应用方案		新校提进度。落实区减租政策。				

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≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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。