

2020 年度太平洋小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区太平洋小学

填报日期：2021 年 6 月

单位名称		武汉市硚口区太平洋小学				
基本支出总额		1846.56		项目支出 总额	133.91	
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	1516.8 1	1980.48	76.6%	15.32
年度目标 1: (45 分)		加强常规管理、促进质量提升；重视教师培训、关注日常研讨、推进课题研究；强化德育管理、推进德育创新；加强安全管理、提升校园环境、保障校园和谐；加强业务学习、做好日常统计、规范财务管理。				
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	教学设备等购置数量	82	82	4
		数量指标	与新西兰小学签约个 数	1	1	4
		质量指标	维修维护质量	达标	达标	5
		时效指标	工资发放及时率	100.0%	100.0%	4
	效益 指标	生态效益指标	校园及周边环境良好	达标	达标	4
		社会效益指标	教师队伍稳定	100.0%	100.0%	4
		可持续影响指 标	全面提升教育教学质 量	稳步提高	稳步提高	5
		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
	满意 度指 标	社会公众或服务 对象满意度 指标	学生家长满意度	≥95.0%	≥95.0%	5
		社会公众或服务 对象满意度 指标	教师满意度	≥95.0%	≥95.0%	5
年度绩效目标 2 (35 分)		满足辖区内学生入学就读条件，教师得到可持续发展，各项项目按计划启动。				

年度绩效目标	产出指标	数量指标	学历教育在校生人数	711	711	4
		数量指标	毕业生人数	100.0%	100.0%	4
		质量指标	安全、消防设施检查保养	达标	达标	4
		质量指标	教师学历达标率	100.0%	100.0%	4
		质量指标	教师考核合格率	100.0%	100.0%	4
		时效指标	批复项目按计划启动率	100.0%	100.0%	5
		产出时效	项目完成率	100.0%	100.0%	5
	效果指标	可持续影响指标	促进教育协调发展	稳步提高	稳步提高	5
总分	95.32					
偏差大或目标未完成原因分析	为了更有效控制新冠疫情，减少学生大面积聚集，我校将预算中的学生活动费中用于组织学生校外实践活动取消，转而投入到新冠疫情防疫物资的购买及储备，在疫情中为全校学生邮寄教材等工作中。					
改进措施及结果应用方案	(1) 提高教职工对预算绩效管理的认识 学校在预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。 (2) 不断强化教师队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力及治理水平 更深入加强教育教学管理，进一步提高教师优质教学水平，加大校内专家培训力度，促进教师整体专业素养的提高，更优化学校办学质量。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 100.0%-80.0%（ $\geq 80.0\%$ ）、80.0%-50.0%（ $\geq 50.0\%$ ， $< 80.0\%$ ）、50.0%-0.0%（ $< 50.0\%$ ）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。