

附件 4:

2020 年度武轮一中整体绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

武汉长江轮船公司第一中学整体绩效自评得分 93 分。

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉长江轮船公司第一中学部门整体支出预算总额为 606.94 万元，决算执行数为 797.94 万元，执行率为 130%，超出预算数的原因是财政加大人员经费投入，公用经费未超出预算数。

2. 完成的绩效目标。

- (1) 合理配置年度预算资金，严格执行预算管理，控制公用经费支出。
- (2) 加强教师继续教育培训，提高教职工教学水平，维持学校稳定发展。
- (3) 做好国有资产管理，以及学校安全保障工作，确保安全无事故。

3. 未完成的绩效目标。

受 2020 年疫情影响，大部分租户无法继续经营，进行退租，我校只与六角亭街社区卫生服务中心签订了租赁合同，上缴金库数与往年相比有所减少。

（三）存在的问题和原因

学校规模较小，上年度与本年度均没有项目预算编制。本年度公用经费主要用于各项办公支出，防疫物资支出，临时工劳务费，设备维修维护，校园零星维修的使用。在资金使用上，存在预算编制规划不足的情况。在国有资产管理上，受 2020 疫情影响，大部分租户退租，上缴金库数与去年比有所减少。学校做好租户的退租安抚工作，同时加强安全巡查管理，确保了学校全年安全无事故。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：

- (1) 进一步规范预算管理，测算整理部门资金需求，努力使预算资金合理配置。
- (2) 进一步建立健全财务制度，规范财务管理工作，提高资金利用率，控制公用经费支出。
- (3) 继续加强教师培训，不断提高教师教学水平，促进教师专业化发展，维护学校和谐稳定。
- (4) 加强国有资产管理，促进国有资产增值保值，做好学校安全保障工作，确保学校安全无事故。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将学校绩效管理与预算编制结合起来，落实人员经费，促进教师发展。保障公用经费合理配置，维持学校的正常运转和安全。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的

重点工作。

2020 年我校有在职教师 10 人，退休教师 115 人，离休教师 1 人。我校主要职能是维护学校正常运转，依法依规对教职工进行管理，为离退休人员服务。我校的重点工作是，依照相关规定做好国有资产管理，使国有资产保值增值；加强安全管理，促进学校稳定发展。

我校财务实行报账制管理，严格执行各项财务管理制度，由核算中心安排的会计进行会计核算和财务管理，严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。

我校国有资产出租合同均按硚口区教育局勤工俭学办公室的统一格式签订，每年一签。按规定履行国有资产出租出借的报批和备案手续，所有出租合同均报硚口区教育局备案。定期开展市场价格咨询和评估，调整租赁价格，让国有资产保值增值。我校每年底对出租情况进行盘点，都按时完成了上缴金库的任务。

受 2020 疫情影响，我校大部分租户无法继续经营，进行了退租。学校一方面做好租户的退租安抚工作，一方面对极个别租户提起了诉讼，及时跟进法律程序，做好租户的腾退工作。本年度在区政府的支持和协调下，我校将所有空置的临街门面，租予六角亭街社区卫生服务中心，并签订了租赁合同，上报教育局勤俭办和区财政。我校本年度上缴金库数与去年相比有所减少。

2020 年我校组织人力物力，加大文件材料收集、整理、档案信息化加工力度，影像资料收集、征集。在原有资料的基础上，我校加强“军运会”、“抗击疫情”两个主题的档案资料收集工作，增强档案工作特色。注重提高全体人员对档案管理工作重要性的认识，增强档案的收集、归档的意识，强化对档案工作的管理，使学校档案工作正

规化、规范化、日常化。我校圆满完成了档案目标三年一复查的工作，获得了档案达标先进单位奖。

安全工作是我校的重中之重。面对疫情，我校加大防疫支出，在制订方案、人员管控、校园消杀、防疫物资准备、出入校园管理、体温检测等方面，逐一查漏补缺。加强房屋水电安全管理，对有安全隐患的地下漏水、屋顶渗水等处进行了维修，并对六角亭街社区卫生服务中心的装修工程进行了监管，确保了学校全年安全无事故。

本年度公用经费主要用于各项办公支出，防疫物资支出，临时工劳务费，设备维修维护，校园零星维修的使用。基本支出：教育基本经费总支出 797.94 万元。其中人员工资福利性支出 325.14 万元、商品和服务支出 27.09 万元、对个人和家庭的补助 444.86 万元、资本性支出 0.84 万元。

严格执行因公出国（境）、公务接待和公务用车购置及运行维护政策规定，学校“三公经费”得到有效控制，我校没有因公出国（境）费支出，没有公务接待费，无公务用车购置及运行维护费。

2. 简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

年度目标一：合理配置年度预算资金，严格执行预算管理，控制公用经费支出。

年度目标二：加强教师继续教育培训，提高教职工教学水平，维持学校稳定发展。

年度目标三：做好国有资产管理，以及学校安全保障工作，确保安全无事故。

（二）部门自评工作开展情况

学校由校长宛斌带队，组成专班进行整体绩效自评。小组成员：副校长周琴、工会主席魏巨兵、办公室主任吴忠君、总务主任兼报账员徐飒。

专班成员总结了 2020 年度各项工作的开展情况，对照 2020 年预算和决算，分析了学校整体绩效运行情况，对产出指标完成情况，效益指标完成情况分析，满意度指标完成情况进行了全面分析。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

我校严格执行财政预算制度，本着量入为出的原则，认真对第二年的经费进行预算编制。各项开支严格按照有关财务规章制度进行进行，遵循先有预算，后有支出的原则，规范节约使用公用经费，将每一分钱都用在刀刃上，保证日常各项工作正常运转。

我校无三公经费支出，我校制定了严格的预算资金管理办法，制定了一整套财务管理制度。按区教育局文件精神，制定了严格的内控制度，且根据上级财经制度要求，每年进行修订。严格按内控制度执行审批手续，有效实行日常监管和内部控制，重大决策、开支都经过党政工联席会议讨论通过后方可执行。5000 元以上的重大支出，均经过“三重一大会议”讨论并通过，才能进行开支，各项开支均执行完善的程序和手续。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

我校产出指标中，预算配置合理性、预算管理制度健全性、资金使用合规性，已完成各项预期目标，完成率达 98%以上。教师培训率、

教师考核合格率、轮岗教师合格率，已完成各项预期目标，完成率达100%。受2020年疫情影响，大部分租户无法继续经营，进行退租，上缴金库数与往年相比有所减少。国有资产完好率、上缴金库完成率，基本完成目标任务，完成率达95%。学校获得2020年目标责任奖。

进一步加强师德师风建设，围绕不断提升职业道德水准和师德素养，提升爱岗敬业的奉献精神，提升专业知识技能。充分调动教师积极性，发挥各自的特长创新工作，在各自的工作岗位做出业绩。

疫情期间，我校教职工齐心协力，迎难而上，积极参与社区防疫，努力做好校园安全保障，尽力配合社区医院防疫，妥善处理校内事务，取得了很大的成绩。学校被教育局授予奖牌：全系统最美“战疫”党组织。我校党员干部积极下沉社区，服务社区，学校党支部完成社区报到，和社区完成共建项目清单。组建两支队伍：服务队和突击队，并与社区联合组织主题党日共建活动。我校获得了2020年党建先进单位创建奖。

（2）效益指标完成情况分析。

我校效益指标中，预算完成率100%、整体公用经费控制率100%、校园稳定达标率100%、校园安全合格率100%、安全管理规范化、安全管理制度达标率100%，均已完成各项预期目标，效益指标达标。

加强教职工、校内各类人员的安全宣传工作。传达落实好市教育局视频会议、区教育局工作会议精神，做好疫情防控工作。在制订工作方案、人员管控、校园消杀、防疫物资准备、出入校园管理、体温检测、食品安全、保洁、水电和房屋安全、心理健康筛查等方面，逐

一查漏补缺，不留隐患，确保校园安全。积极参与文明城市建设活动，进一步合理规划，坚持巡查，协调好租户的安全生产工作。学校获得2020年社会治安综合治理先进单位奖和文明单位创建奖。

（3）满意度指标完成情况分析。

我校满意度指标中，教职工满意度达到98%，主要是教师职称晋升问题长期得不到解决。我校一直把服务教师作为宗旨，努力为教师提供优质的服务。密切联系教师，下校下社区看望教师、了解教师、关爱教师和联系教师。知晓教师的疾苦，在政策法规允许的情况下把涉及教师切身利益的事情办好，把未能解决的有关事宜解释清楚，让教师感受到服务热情和质量，感受到学校集体的关爱和关怀。力求用细致的工作让教师们满意、让所服务的对象满意。

服务对象满意度达90%，主要原因是部分退租的租户希望得到补偿。我校一方面尽力安抚租户情绪，一方面积极向教育局、区政府等相关部门进行反映，多方共同与租户协调沟通，现已得到租户理解，妥善解决了租户的问题。对于拒不配合的个别租户，我校运用法律手段，提起了诉讼，及时与律师了解情况，跟进法律程序，心平气和地与租户讲政策讲法律，避免了冲突，保障了学校安全。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

我校参照了上年度学校整体绩效自评结果，本年度学校各项工作查漏补缺，对本年整体绩效目标设定进行了合理调整，本年度绩效自评工作流程更加细化，并且分析到位，为今后的预算编制、预算执行工作提供了依据。

(五) 其他佐证材料

无