

2020年度武轮一中整体绩效自评表

单位名称：武汉长江轮船公司第一中学

填报日期：

2021-6-10

单位名称		武汉长江轮船公司第一中学				
基本支出总额		797.94万元		项目支出总额	0	
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	606.94万元	797.95万元	130%	18
年度目标1: (30分)		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 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	预算配置合理性	100%	98%	4
		质量指标	预算管理制度健全性	100%	98%	5
		时效成本	资金使用合规性	98%	98%	4
	效益指标	社会效益指标	预算完成率	100%	100%	5
		可持续影响指标	整体公用经费控制率	100%	100%	5
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	100%	98%	5
年度目标2: (25分)		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 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	教师培训率	100%	100%	5
		质量指标	教师考核合格率	100%	100%	4
		质量指标	轮岗教师合格率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	校园稳定达标率	100%	100%	3
		可持续影响指标	校园安全合格率	100%	100%	3
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	100%	98%	4
年度绩效目标3 (25分)		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。				
	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

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	国有资产完好率	100%	100%	4
		质量指标	上缴金库完成率	100%	90%	4
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	100%	90%	4
		环境效益指标	安全管理规范化	100%	100%	4
		社会效益指标	安全管理制度达标率	100%	100%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	4
总分	93分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1、因2020年疫情影响，公用支出的预算与决算执行数存在一定差异。 2、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。					
改进措施及 结果应用方案	1、进一步规范预算管理，准确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。					

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。