

2023年度武汉市吴家山第四中学部门项目绩效自评情况汇总表

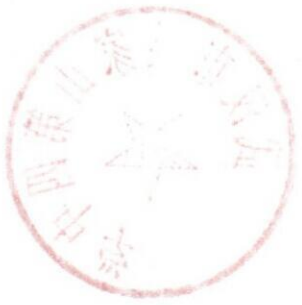
填表人：

联系电话：

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			小计	全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未 完成原因分析 (简要概述)
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	全年 小计			预算执行 (20分)	产出指标 (40分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	合计	
1、	武汉市吴家山第四中学	定额补助	武汉市吴家山第四中学	170.94	13.86	184.80	184.80	20	40	30	10	100		
2、	武汉市吴家山第四中学	区级公用经费	武汉市吴家山第四中学	331.55		331.55	72.06	4.35	38	28	8	78.35	请款进度较慢	
3、	武汉市吴家山第四中学	党建经费	武汉市吴家山第四中学	2.12		2.12	0.29	2.74	40	30	10	82.74		
4、	武汉市吴家山第四中学	援疆补贴占	武汉市吴家山第四中学	5.54		5.54	5.54	20	40	30	10	100		
5、	武汉市吴家山第四中学	教师待遇	武汉市吴家山第四中学	200.00	-185.12	14.88	14.88	20	40	30	10	100		
6、	武汉市吴家山第四中学	临聘人员工资	武汉市吴家山第四中学	90.40	13.87	104.27	95.66	18.35	40	30	10	98.35		
7、	武汉市吴家山第四中学	教师体检费	武汉市吴家山第四中学	17.19		17.19	0.00	0	38	28	8	74	请款进度较慢	
8、	武汉市吴家山第四中学	教育教学工作经费—招办经费	武汉市吴家山第四中学	16.80	37.62	54.42	52.90	19.44	40	30	10	99.44		
9、	武汉市吴家山第四中学	体卫艺专项补助	武汉市吴家山第四中学	9.00		9.00	9.00	20	40	30	10	100		
10、	武汉市吴家山第四中学	教育内涵业务发展及教育业务保障	武汉市吴家山第四中学	5.00		5.00	5.00	20	40	30	10	100		
11、	武汉市吴家山第四中学	教育发展保障中心项目	武汉市吴家山第四中学	0.00	50.48	50.48	0.00	0	39	27	9	75	请款进度较慢	
		小计		848.54	-69.29	779.25	440.13	144.88	435.00	323.00	105.00	91.63		





2023年度武汉市吴家山第四中学定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024.4

项目名称		定额补助				
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市吴家山第四中学
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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)
		年度财政资金总额	184.80	184.80	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	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
	成本指标 (20分)	成本指标	伙食补助标准	6600元/人/年	6600元/人/年	20
	产出指标 (20分)	数量指标	补助在职教职工人次 数数	259	259	10
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工基本需求，提高教师生活质	保障	保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。				
单位主要负责人 签批意见		<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">同意</div> <div style="text-align: right;"> 签名：王斗平 2024年4月23日 </div>				

2023年度武汉市吴家山第四中学区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024.4

项目名称	区级公用经费					
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市吴家山第四中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
	年度财政资金总额	331.55	72.06	21.73%	4.35	
年度绩效目标 (80分)	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
	成本指标 (20分)	成本指标	公用经费生均标准	1040元/生	1040元/生	18
	产出指标 (20分)	数量指标	公用经费人数	3188	3188	10
			公用经费补助学校数	1	1	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	8
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	10
		可持续影响指标	教育教学质量稳步提升	提升	提升	10
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意率	≥90%	95%	8	
总分	78.35					
偏差大或目标未完成原因分析	请款进度较慢。					
改进措施及结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">同意</div> <div style="text-align: right;"> 签名：王斗和 2024年4月23日 </div>					

2023年度武汉市吴家山第四中学党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024.4

项目名称		党建经费				
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市吴家山第四中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
	年度财政资金总额	2.12	0.29	13.68%	2.74	
年度绩效目标 (80分)	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
	成本指标 (20分)	成本指标	党员人均活动成本	不低于200元/人	不低于200元/人	20
	产出指标 (20分)	数量指标	党员培训人数	106	106	10
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	活动长效影响度及在全系统营造良好风气	≥90%	92%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10
总分	82.74					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人签批意见	<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">同意</p> <p style="text-align: right;">签名：王斗和 2024年4月23日</p>					

2023年度武汉市吴家山第四中学援疆补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024.4

项目名称		援疆补贴				
主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目实施单位	武汉市吴家山第四中学	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
	年度财政资金总额	5.54	5.54	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	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
	成本指标 (20分)	成本指标	按上级拨付要求执行	5.54万元	5.54万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	援疆教师补助人数	1	1	10
		质量指标	援疆教师无责任事故	1	1	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解偏远地区教资不足的压力	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类援疆、送教、补助对象满意度	≥90%	95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">同意</div> <div style="text-align: right;"> 签名： 2024年4月23日 </div>					

2023年度武汉市吴家山第四中学教师待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024.4

项目名称		教师待遇					
主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目实施单位	武汉市吴家山第四中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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)		
	年度财政资金总额	14.88	14.88	100.00%	20		
年度 绩效 目标 (80分)	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
	成本指标 (20分)	成本指标	班主任补贴金额		200元/月	200元/月	20
	产出指标 (20分)	数量指标	班主任人数		62	62	10
			公用经费补助学校数		1	1	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学校正常运转		完成	完成	10
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
		可持续 影响指标	教育教学质量稳步提升		提升	提升	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成 原因分析	无						
改进措施及 结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。						
单位主要负责人 签批意见	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">同意</div> <div style="text-align: right;"> 签名：王斗平 2024年4月23日 </div>						

2023年度武汉市吴家山第四中学临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024.4

项目名称		临聘人员工资					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市吴家山第四中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
		年度财政资金总额	104.27	95.66	91.74%	18.35	
年度绩效目标 (80分)	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
	成本指标(20分)	成本指标	严格按文件执行		按文件执行	按文件执行	20
	产出指标(20分)	数量指标	发放到位人数		21	21	10
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	10
	效益指标(30分)	可持续影响指标	提高教育教学质量,促进教育发展		提高	提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	95%	10
总分		98.35					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值,提高项目实施效果。					
单位主要负责人签批意见		<div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">同意</div>					
		签名: 2024年4月23日					

2023年度武汉市吴家山第四中学教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024.4

项目名称		教师体检费				
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市吴家山第四中学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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）	
		年度财政资金总额	17.19	0.00	0.00%	0
年度绩效目标 (80分)	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
	成本指标（20分）	成本指标	严格按文件执行	按文件执行	按文件执行	20
	产出指标（20分）	数量指标	发放到位人数	287	287	10
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	8
	效益指标（30分）	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	确保	确保	14
		可持续影响指标	提高教育教学质量，促进教育发展	提高	提高	14
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	≥90%	95%	8
总分		74				
偏差大或目标未完成原因分析		请款进度较慢				
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。				
单位主要负责人签批意见		<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">同意</p> <p style="text-align: right;"> 签名：王斗平 2024年4月23日 </p>				

2023年度武汉市吴家山第四中学教育教学工作经费（招办经费）项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024.4

项目名称		教育教学工作经费—招办经费				
主管部门		武汉市东西湖区教育局	项目实施单位		武汉市吴家山第四中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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)
		年度财政资金总额	54.42	52.90	97.21%	19.44
年度绩效目标 (80分)	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
	成本指标 (20分)	成本指标	建设不突破预算	上级标准	上级标准	20
	产出指标 (20分)	数量指标	标准化考点正常运转考场数量	1	1	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	促进了平等竞争的机制	≥90%	95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10
总分	99.44					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。				
单位主要负责人 签批意见		<div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">同意</div>				
		签名：王斗松 2024年4月23日				

2023年度武汉市吴家山第四中学体卫艺专项补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024.4

项目名称		体卫艺专项补助					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市吴家山第四中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
		年度财政资金总额	9.00	9.00	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	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
	成本指标 (20分)	成本指标	不超过预算		9万元	9万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	学生参加比赛次数		5	5	10
			参与实践与研究学校数		1	1	10
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	促进东西湖区教育优质均衡发展		持续推进	持续推进	10
		社会效益指标	学校内涵发展		促进	促进	10
			学生教育发展		提高	提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	10	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">同意</div> <div style="text-align: right;"> 签名：王斗平 2024年4月23日 </div>					

2023年度武汉市吴家山第四中学教育内涵发展及教学业务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024.4

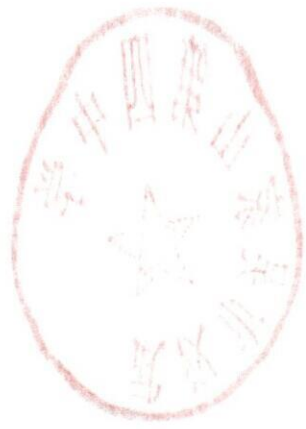
项目名称		教育内涵发展及教学业务费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市吴家山第四中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
		年度财政资金总额	5.00	5.00	100.00%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	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
	成本指标 (20分)	成本指标	班主任工作坊经费标准		5万元	5万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	班主任工作坊		1	1	10
			经费补助学校数		1	1	10
	效益指标 (30分)	可持续 影响指标	德育教育质量稳步提升		提升	提升	10
		社会效益 指标	德育教育活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
			保障学校正常运转		完成	完成	10
满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	10	
总分	100						
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		<div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">同意</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 签名：王斗和 2024年4月23日 </div>					

2023年度武汉市吴家山第四中学教育发展保障中心项目 绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024.4

项目名称		教育发展保障中心项目				
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市吴家山第四中学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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)	
		年度财政资金总额	50.48	0.00	0.00%	0
年度 绩效 目标 (80分)	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
	成本指标（20分）	成本指标	经费补助学校数	1	1	20
	产出指标（20分）	数量指标	校舍维修	顺利开展	顺利开展	19
	效益指标（30分）	可持续影响指标	教育质量稳步提升	提升	提升	9
			教育活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	9
		社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	9
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	95%	9	
总分		75				
偏差大或目标未完成原因分析		请款进度较慢。				
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。				
单位主要负责人 签批意见		<div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">同意</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 签名：王斗和 2024年4月23日 </div>				

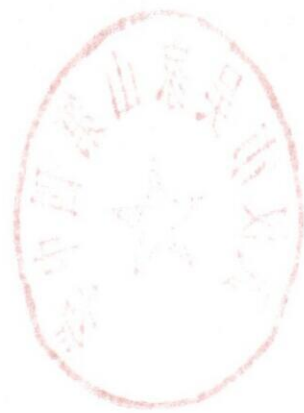


2023年度武汉市吴家山第四中学部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024.4

单位名称	武汉市吴家山第四中学					
基本支出总额	6741.77			项目支出总额	3558.85	
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	10,300.62	7,898.22	76.68%	15.34	
年度绩效目标1: (XX分)	通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2023年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。					
年度绩效目标	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
	成本指标(20分)	成本指标	教学成本控制率	100%	100%	18
	产出指标(20分)	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	95%	9
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升单位形象	15
		社会效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	15
满意度指标(10分)	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	96%	10	
年度绩效目标2: (XX分)						
.....						
总分	92.34					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	我校虽制定了绩效目标，但绩效目标指标值不量化，有部分绩效目标不够细化、明确，不便于与项目实施效果进行对比分析。今后将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性。					
单位主要负责人 签批意见	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">同意</div> <div style="text-align: right;"> 签名： 2024年4月23日 </div>					



2023年武汉市吴家山第四中学部门

整体绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 92.34 分。2023 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度武汉市吴家山第四中学部门整体支出预算金额 10300.62 万元，执行金额 7898.22 万元，结余金额 2402.40 万元，资金执行率 76.68%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 11 个绩效指标，完成了 9 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

2023 年学校受请款进度较慢的影响，区级公用经费、教师体检费、教育发展保障中心项目开展受到影响。

(三) 存在的问题和原因

1、绩效编制水平有待提升。编制部门整体绩效和项目绩效时，不能充分反映项目的实际情况，有的绩效目标设置不专业、不合理。

2、预算编制不够合理。编制预算时没有做到统筹兼顾，资金安排不合理，导致预算资金没有使用或部分使用，有些必须开展的工作没有预算经费。

3、请款速度较慢：由于请款速度较慢，导致部分项目预算执行率较低，目标完成效果不佳。

（四）下一步拟改进措施

1. 武汉市吴家山第四中学虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。我校将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性，具体改进措施：

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育教学业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

二是科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

附件：2023年武汉市吴家山第四中学部门整体部门自评表

2023年度武汉市吴家山第四中学部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024.4

单位名称	武汉市吴家山第四中学					
基本支出总额	6741.77			项目支出总额	3558.85	
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	10,300.62	7,898.22	76.68%	15.34	
年度绩效目标1: (XX分)	通过项目的实施,进一步提高我校的质量,办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性,促进教师的专业发展。在严格执行上级财经纪律制度的前提下,2023年度完成各项资金支出进度要求,保障学校各项工作顺利开展。					
年度绩效目标	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
	成本指标(20分)	成本指标	教学成本控制率	100%	100%	18
	产出指标(20分)	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	95%	9
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升单位形象	15
		社会效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	15
满意度指标(10分)	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	96%	10	
年度绩效目标2: (XX分)						
.....						
总分	92.34					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	我校虽制定了绩效目标,但绩效目标指标值不量化,有部分绩效目标不够细化、明确,不利于与项目实施效果进行对比分析。今后将进一步完善绩效目标,加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性。					
单位主要负责人签批意见						

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、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。

2023 年度武汉市吴家山第四中学部门 整体绩效自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 92.34 分。2023 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度武汉市吴家山第四中学部门整体支出预算金额 10300.62 万元，执行金额 7898.22 万元，结余金额 2402.40 万元，资金执行率 76.68%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 11 个绩效指标，完成了 9 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

2023 年学校受请款进度较慢的影响，区级公用经费、教师体检费、教育发展保障中心项目开展受到影响。

(三) 存在的问题和原因

1、绩效编制水平有待提升。编制部门整体绩效和项目绩效时，不能充分反映项目的实际情况，有的绩效目标设置不专业、不合理。

2、预算编制不够合理。编制预算时没有做到统筹兼顾，资金安排不合理，导致预算资金没有使用或部分使用，有些必须开展的工作没有预算经费。

3、请款速度较慢：由于请款速度较慢，导致部分项目预算执行率较低，目标完成效果不佳。

（四）下一步拟改进措施

1. 武汉市吴家山第四中学虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。我校将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性，具体改进措施：

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育教学业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

二是科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

附件：2023年度武汉市吴家山第四中学部门整体部门自评表

2023年度武汉市吴家山第四中学部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024.4

单位名称	武汉市吴家山第四中学					
基本支出总额	6741.77			项目支出总额	3558.85	
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	10,300.62	7,898.22	76.68%	15.34	
年度绩效目标1: (xx分)	通过项目的实施,进一步提高我校的质量,办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性,促进教师的专业发展。在严格执行上级财经纪律制度的前提下,2023年度完成各项资金支出进度要求,保障学校各项工作顺利开展。					
年度 绩效 目标	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
	成本指标 (20分)	成本指标	教学成本控制率	100%	100%	18
	产出指标 (20分)	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	95%	9
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升单位形象	15
		社会效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	15
满意度指标 (10分)	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	96%	10	
年度绩效目标2: (xx分)						
.....						
总分	92.34					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	我校虽制定了绩效目标,但绩效目标指标值不量化,有部分绩效目标不够细化、明确,不便于与项目实施效果进行对比分析。今后将进一步完善绩效目标,加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性。					
单位主要负责人 签批意见						

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、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。

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区委区政府布置的重点工作。

一、党建工作引领示范

围绕“聚焦新质量砥砺前行，谋划新蓝图智闯难关”的工作主题，结合学校质量提升的“三新”战略目标，以加强教师队伍建设为核心，以提高教育教学质量为本，党总支策划并组织以“坚守岗位作贡献，教书育人展风采”的主题教育活动。相继开展了5次主题党日活动，9月“青蓝携手共奋进，薪火相传践初心”的主题党日活动；10月“践行立德树人 做好示范引领”主题党日活动；11月“党员+”创新性主题党日活动；12月，党总支组织了党员教师赴麻城红色教育基地开展“立足岗位践初心，担当作为勇争先”学习教育活动；1月“新老党员话初心，薪火相传担使命”为主题的党日活动。这些活动的开展充分发挥了党建工作的引领作用，凸显了党建工作实效性和重要意义。而且得到了上级党组织的充分肯定，学校“党员+行动”被评为市级优秀党建案例。

二、德育工作生动有效

上学期政教处在高一、高二年级开展了以热爱劳动、厉行节约、珍惜粮食、爱护公物、反对校园欺凌、珍爱和平系列内容的“主题教育活动”。开学初对高三年级学生进行了专题纪律教育大会，营造高三复习备考的稳定氛围。

七色彩虹班主任工作坊，开展了班主任师徒结对活动，工作措施得力，工作成效显著。姚俊老师参加全国新生代魅力班主任比赛获得

一等奖；邱修宁老师参加湖北省德育年会发表主旨演讲为学校为东西湖区争得了荣誉。1月24日我校七色彩虹工作坊，代表学校进行了区内交流展示活动，将我校工作坊日常活动和取得的成果向全区同仁汇报展示，进一步彰显学校影响力。

上学期学校团委组织我校志愿服务队志愿者，广泛深入开展形式多样的志愿者服务活动，校内志愿服务8次，校外周边支援服务2次，共参与200余人次。创设社团11个，开展活动71次。提升学生综合素养，丰富了学生的校园生活。

三、教学教研扎实推进

为提高课堂质量，在教务处的统一指挥下，各年级认真抓好教学常规检查，组织教研组长集中检查各组教师的听评课、辅导等情况，并结合年级的教案和作业检查，汇总并评分，为教师评优评先、绩效考核等提供依据。

二是加强教研活动实效，上学期学校各级教研活动出勤率高，活动报道150余篇。年青教师在集体活动中收获很大，很多教师快速成长。

三是深化集体备课，讨论教学方法，优化教学手段，把集体备课落到实处。各备课组开展组内相互听评课，提高教师教学与学生学习效率。

四是发挥市教科院专家引领作用，激发教学联合体的互助作用，大力推进课堂教学改革，学习并吸收关于新高考改革的重要信息，组织教学有序有效。

上学期课改办组织并开展“青蓝工程”师徒结对，一是落实听评课活动，高一高二青年教师上公开课70多节，徒弟听师傅课次数达10节以上的有18人，6次以上的有38人。二是落实教学反思，要求青年教师每周写教学反思。三是通过每周年级教案检查，落实了老师超周备课。

四、总务后勤服务到位

继2023年9月两栋新教学楼交付学校之后，总务后勤部门在任务重、变化快、时间紧的情况下，合理谋划，精心部署，克服巨大困难，相继完成了多项重要工作。如运动训练场所保障、高考后勤保障、寝室食堂和北区教学楼等拆除、固定资产处置、教工工作餐配送、实验楼女生寝室的改造、新教学楼一楼男生寝室的改造、闲置物品搬迁至百花学校、行政办公室改造、高三教学楼和新建教学楼的教学配套保障、新建了三间录播室、改建一个健美操教室等等。面对繁杂的事务，总务处的同志们牺牲自己的休息时间有条不紊的完成了各项保障工作。

五、年级工作重点突出

上学期各年级坚决贯彻学校办学理念，树牢质量意识，紧盯“三新”目标，夯实教育教学常规管理。从去年10月份开始，各年级分别开展了12次教学常规检查，成立教学常规检查小组，联合备课组长，对教师的教案、作业批改等内容全面细致的检查，评选出优秀教案和优秀作业并进行展示，教案整体质量大幅提升，作业批改情况明

显优化。

高一年级克服生源结构重大变化带来的不利影响，狠抓学生的养成教育，经过一个学期的严格管理，学生学习习惯和行为习惯步入正轨，体育、健美操、美术特色学科队伍已初具规模。对年轻班主任队伍的培养有成效，班主任队伍日趋成熟，打造了一支讲奉献，育人方法多元的德育骨干力量。

高二年级连续两次参加联合体考试，本科文化过线人数都保持在410人左右，一本线人数稳定在50人左右，为实现“三新”目标打好基础。

高三年级在市教科院专家的指导下，各学科制定了切实可行的一轮复习计划，采取“低起点、小步伐、宽领域、快反馈”的教学思路，确立考试质量与数量并重的策略，统筹安排了综合学科和其他学科每周的限时训练。上学期组织大考有6次，坚持做到及时汇总成绩并做质量分析。同时，高三年级狠抓常规管理，全体教师齐抓共管，营造和谐有序的备考氛围。

（二）部门自评工作开展情况

为了全面提升学校的教育质量和水平，我校高度重视绩效目标自评工作，经过精心组织和周密部署，自评工作已取得了成效。

自评工作启动之初，学校成立了专门的自评领导小组，由校长亲自挂帅，副校长和各部门负责人共同参与。领导小组下设自评工作小组，负责具体的自评工作实施。工作小组根据上级主管部门的要求，结合学校的实际情况，制定了详细的自评方案和工作计划，明确了自评的目标、内容、方法和步骤。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年度武汉市吴家山第四中学部门整体支出预算金额 10300.62 万元，执行金额 7898.22 万元，结余金额 2402.40 万元，资金执行率 76.68%。

2. 绩效目标完成情况分析

- (1) 定额补助自评得分 100 分。2023 年定额补助项目 184.80 万元，执行金额 184.80 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- (2) 区及公用经费评得分 78.35 分。2023 年区及公用经费项目 331.55 万元，执行金额 72.06 万元，资金执行率 21.73%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- (3) 党建经费自评得分 82.74 分。2023 年党建经费项目 2.12 万元，执行金额 0.29 万元，资金执行率 13.68%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- (4) 援疆补贴自评得分 100 分。2023 年援疆补贴项目 5.54 万元，执行金额 5.54 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- (5) 教师待遇专项自评得分 100 分。2023 年教师待遇项目 14.88 万元，执行金额 14.88 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，未达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

- (6) 临聘人员工资专项自评得分 98.35 分。2023 年临聘人员工资项目 104.27 万元，执行金额 95.66 万元，资金执行率 91.74%。项目完成预定目标，未达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- (7) 教师体检费自评得分 74 分。2023 年教师体检费项目 17.19 万元，执行金额 0 元，资金执行率 0%。。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，由于请款进度较慢，项目绩效目标受到影响。
- (8) 教育教学工作经费-招办专项自评得分 99.44 分。2023 年教育教学工作经费-招办专项项目 54.42 万元，执行金额 52.90 万元，资金执行率 97.21%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- (9) 体卫艺专项补助自评得分 100 分。2023 年体卫艺专项补助项目 9 万元，执行金额 9 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- (10) 教育内涵发展及教学业务费自评得分 100 分。2023 年教育内涵发展及教学业务费项目 5 万元，执行金额 5 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，未达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- (11) 教育发展保障中心项目自评得分 75 分。2023 年教育发展保障中心项目 50.48 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，由于请款进度较慢，项目绩效目标受到影响。

(2) 效益指标完成情况分析。

完成情况较好。

3. 满意度指标完成情况分析。

经发放调查问卷，对学校整体满意度高达 95%。完成年初目标值。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我校针对 2022 年度绩效评价中提出的问题进行了深入反思，为了回应这些问题并进一步提升我们的工作质量和效率，我们迅速而积极地采取了一系列改进措施。在 2023 年的绩效评价中，我们进一步细化了绩效目标，确保每个部门都清楚自己的职责和任务。同时，我们还采用了量化评估的方法，对各项工作指标进行了具体的量化和考核。这样一来，我们不仅能够更加客观、全面地评估工作成果，还能够为预算编制提供更加科学、可靠的依据。

（五）其他佐证材料

无。

武汉市吴家山第四中学金融风险排查报告



武汉市吴家山第四中学按照东西湖区教育局下发的《关于开展全市(全区)各行业领域金融风险大排查工作的通知》的要求,针对我校全体教职工进行参与非法集资违法行为和互联网金融风险隐患进行了风险排查,并积极组织教职工进行自查,立即组织全体教职工学习文件精神,现将排查情况汇报如下:

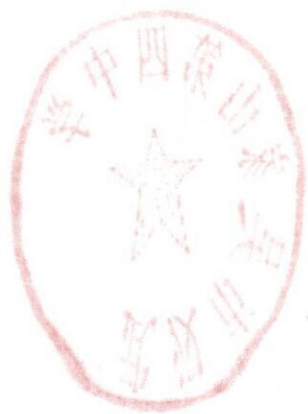
一、学习文件精神

我校接到上级通知后第一时间成立专项工作小组,以校长牵头,财务报账员与各科室主任为工作小组成员,认真组织教职工学习上级文件精神,加强对非法集资风险的高度重视,树立高度的工作责任心,做好维护正常社会秩序,确保社会稳定。认真落实《防范和处置非法集资条例》,稳妥推进各类金融风险的打早、打小,遏制风险蔓延;对无法化解的金融风险隐患,及时运用司法手段推动风险处置。认真领会通知精神,统一思想认识,认清参与非法集资的危害性,自觉抵制非法集资。

二、组织开展隐患排查

1、建立金融风险排查工作制度,通过审计公司定期对行政、食堂、工会账目进行全面审计,不存在金融风险相关问题,不存在任何摊派和集资行为。

2、采取多种自查方式了解教职工是否有其他借贷关系



或有不良信用记录、有无个人或家庭负债较大情况。组织教职工学习非法集资的相关知识，提高了对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性，能自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣传。

3、我校通过班会、走访、家访等方式，全面排查了学生中不存在金融风险。同时开展家长课堂，提高教职工和家长对通过互联网开展业务的第三方支付机构、网络借贷、互联网资管、互联网众筹等金融风险的警惕意识；对利用科技手段开展金融业务的领域加强防范。

三、建立台账，完善自查制度。

我校在金融风险制度建设上还不很完善，但通过此次活动，我校金融风险防范制度得到加强和完善。

今后，我校将组织开展各项活动，提高自身的金融知识，防止广大师生家长陷入金融陷阱；同时完善学校财务会计制度、内部控制、审计监督制度；确保杜绝一切金融风险隐患的发生。

特此报告！

武汉市吴家山第四中学

2024年4月22日

