

# 2023 年度武汉市吴家山第二中学部门 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 94.00 分。2023 年武汉市吴家山第二中学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二中学部门整体支出预算金额 19,228.15 万元，执行金额 18,265.34 万元，预算执行率 94.99%。

#### 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 6 个绩效指标，完成了 4 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。

预算执行情况指标、各项业务工作安排完成率 2 个绩效指标未完成。

### (三) 存在的问题和原因

预算执行情况指标未完成的主要原因由于请款进度较慢，吴家山二中改扩建项目未能按时支付。

各项业务工作安排完成率也因请款进度较慢的原因，2023 年党建活动及教育体检等分项工作未能完成。

### (四) 下一步拟改进措施

#### 1. 整改措施

(1) 加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高结算效率：对于负责具体经济业务的人员，可以进行定期的财务报销相关知识培训，提高报销业务资料的规范和质量。同时，建立激励机制，鼓励业务负责人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

(2) 学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

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合部门实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，结合不同行业、不同部门的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。

附件：2023年度武汉市吴家山第二中学部门整体绩效自评表

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

1. 部门主要职能：武汉市吴家山第二中学是全日制初级中学。(1) 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。(2) 负责吴家山城区部分初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。学校为公益一类、全额拨款事业单位。

2. 简要概述部门支出情况及当年上级主管部门布置的主要工作。

(1) 部门支出情况：2023 年度支出初预算数 19,228.15 万元，其中基本支出 5,688.20 万元，项目支出 13,539.95 万元；2023 年度支出总计 18,265.34 万元，其中：基本支出 5,515.30 万元，项目支出 12,750.04 万元。

(2) 主要工作任务：

不断创新学校管理、坚持育人为本、德育为先；加强师德教育，实施依法施教与以德治教相结合。积极开展创建和谐校园活动，建设平安健康文明和谐的校园；积极推动校外活动场所建设，促进家庭、社会和学校齐抓共管格局的形成；提升教师的专业情意，激发教师干事创业的内在动力；提高学校领导的领导力，促进学校又好又快发展。领导力包括决策能力、沟通能力、团队建设能力、执行能力的开发；搭建管理平台，促进管理精细化；加强校园文化建设，推进教育信息化和优质教育资源共享；坚持教研与科研的有机结合。以教研促科研，以科研促教改，以教改促教学；加强课改与课堂教学研究，提高新课程实施水平。

3. 简要概述年度部门整体绩效目标。

通过项目的实施，进一步提高学校的质量，办人民满意的教育。激发学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。

(二) 部门自评工作开展情况

武汉市吴家山第二中学接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部门牵头的绩效

考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调学校有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。



### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2023年，武汉市吴家山第二中学整体支出预算金额19,228.15万元，实际资金使用18,265.34万元。资金执行率94.99%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）成本指标完成情况分析。

2023年度共设置1个成本指标，完成情况如下：

指标1：教学成本控制率指标-年初目标值为教学成本控制率100%，实际已完成年初目标值。

##### （2）产出指标完成情况分析。

2023年度共设置2个产出指标，完成情况如下：

指标2：各项业务工作安排完成率指标-年初目标值为各项业务工作安排完成率100%，实际未完成年初目标值，吴家山二中改扩建项目未按要求做项目申报表与自评。

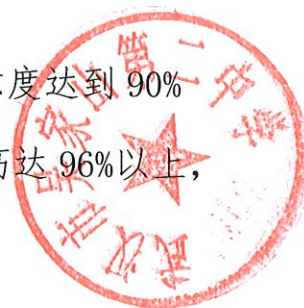
指标3：人员经费及公用经费预算控制率指标-年初目标值为人员经费及公用经费预算控制率100%，实际未完成年初目标值。

##### （2）效益指标完成情况分析。

指标3：提升教育教学质量预算控制率指标-年初目标值为提升单位形象，实际已完成年初目标值。

2023年，学校始终坚持以提高教育教学质量为中心，坚持“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”，以党建质量、教育质量双提升为目标，实现观念突破、管理突破，落实安全保障，聚力常规管理精细化、师德师风常态化和文化建设特色化，明确学校发展工作思路，不断优化管理措施，全面落实立德树人根本任务。

指标 5：社会满意度控制率指标-年初目标值为满意度达到 90% 以上，经发放调查问卷，社会各届对学校整体满意度较高达 96% 以上，实际已完成年初目标值。



2023年，学校工会组织了秋游、梧桐雨公园分步走、区教职工趣味运动会、迎新春健步走等丰富多彩的教师活动，既提高了广大教职工强身健体的意识，又加强了教职工团结协作、和谐共进的团队精神。并对德育工作继续细化管理，形成善于合作、乐于奉献、敢于挑战、勇于超越的班主任团队；抓实德育常规，培养有素质、有品行、有修养、有习惯的智慧学子。增强了社会各届对学校的认同感，社会各届对学校整体满意度较高，实际已完成年初目标值。

#### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

加强预算绩效管理，进一步加强了各部门的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

#### （五）其他佐证材料

无。