

# 2023 年度武汉市吴家山中学部门 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 90.21 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 年度武汉市吴家山中学部门整体支出预算金额 9322.76 万元，执行金额 7089.88 万元，结余金额 2232.88 万元，资金执行率 76.05%。

#### 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 11 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. 未完成的绩效目标。

2023 年学校受请款进度较慢的影响，教师待遇、教师体检费、教育内涵及教学业务专项、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。我园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 年度武汉市吴家山中学部门整体部门自评表



## 2023年度武汉市吴家山中学 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山中学		填报日期：2024年04月12日				
单位名称		武汉市吴家山中学				
基本支出总额		6,088.99		项目支出总额		3,233.77
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		9,322.76	7,089.88	76.05%	15.21	
年度绩效目标		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
	成本指标(20分)	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	19
	产出指标(20分)	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	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	27
	满意度指标(10分)	群众满意度指标	社会满意度	95%以上	96%	10
总分	90.21					
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢,我校未能开展部分项目,导致总体执行数下降,执行率降低。				
改进措施及结果应用方案		我校将加大资金使用效率,高质量完成项目执行效果。				
单位主要负责人 签批意见		<div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">情况属实</div>			签名: 年 月 日	

## 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、坚持全面从严治党，切实加强学校党建工作，淬炼教职工“干事创业”品性。

#### （一）抓责任担当，促党建工作落实。

落实政治责任。坚持民主集中制，坚持党委会议议事制度和“三重一大”决策制度，研究教育教学管理中的急难问题，把握大方向。

落实管党责任。认真执行班子成员党建责任区联系年级工作组、责任处室制度、“一岗双责”工作制度，进一步完善了党委统一领导、班子成员分工负责、年级处室齐抓共管，层层抓落实的党建工作格局。

#### （二）抓学习教育，促思想境界提升。

开展党建理论学习宣传。积极开展座谈讨论、撰写心得体会等活动，每月遴选出撰写的优秀体会的党员在主题党日活动学习交流。

扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。做到融入日常，抓在经常。引领各级党组织结合实际开展主题党日+活动，深化“学、做、改”等实践活动。充分利用“三会一课”、QQ群、微信群等方式和途径组织党员学习，确保每一名党员都能结合学习资料、完成学习任务。

规范党内政治生活。严格执行“三会一课”制度，严肃组织生活。严格遵守党的政治纪律、政治规矩，牢固树立“四个意识”，广泛开展批评与自我批评。

#### （三）抓活动载体，促党员作用发挥。



开展创建规范化基层党组织活动。以“基层党支部工作条例”为标准，推进各项规范学习实践，使各年级支部基础工作任务清晰、规范统一。

(四)抓制度机制，促忠实履行职责。

完善考核评比机制。把党建工作细化量化，纳入全校工作目标管理责任书，制定完善目标管理考核办法及考核细则，落实责任，严格考核，推进创先争优典型示范效益落地落实，完善督导检查机制。校党委每月定期对基层党建工作开展了全方位的督查，强化了各部门和各年级党支部的责任意识，推动了全校党建工作及其它工作全面提档升级。

完善依法治校机制，丰富精致化管理措施。完善学校内控管理制度、绩效考核管理制度、教职工聘任工作制度。在全体教职工的同心协力下，学校的绩效管理和教师评聘工作逐步完善，通过加强对中层干部工作的考核和指导，多层次提升了中层管理团队领导力和执行力，通过加强对教职工的考核和指导，多维度实现了常规工作精细化，精细工作常规化，使日常各项考核活动系统、立体、高效。

二、凝聚全学科德育合力，铸强立德树人校本实践机制，淬炼教职工“为党育人 为国育才”品性。

(五)抓“立德树人”系统化校本实践推进。

建立适合学校生源成长实际的工作管理网络。本学年，学校邀请省内知名教育咨询机构，指导政教处制定《德育校本化实践综合改革实施方案》，修订完善德育制度。

建立适合学校生源成长实际的系列化德育课程，本学年，学校德育团队，着力围绕文明校园创建、传统文化教育、安全教育、心理

健康教育、卫生健康教育、环境教育、体育教育、建党百年党史教育等八大主题教育，积极探索融合式育人校本课程课程构建。

建立拓展适合学生生源成长的家长教育资源。本学年，学校各年级工作组，通过成长节点式家长会、主题式“在线家长交流”、协作式“家校信息分享”等载体，密切家校联系，增强家长主动参与学校管理的内在动力，教育合力氛围进一步优化。

（六）落实班主任聘任、培训、管理、考核一体化的工作机制。

在政务处引领下，班主任实行年级聘任，年级工作组扎实开展班级考核管理，推动班级工作向前发展。定期召开班主任工作会议，重点加强过程指导和管理；与此同时，注重省市名家、专家来校指导交流，结合工作主题培树典型案例。

三、精细推进日常教学管理，促进师生核心素养提升，淬炼教职工“成人达己专业成长”品性

（七）抓教学常规管理规范化层次化实践推进。

推进“一组一周一课一研”集体教研，打造高效课堂，创设互相学习氛围。

推进课堂教学示范引领，打造跨学期的公开课-展示课活动平台，将上学期“公开课”与下学期的“展示课”有序衔接，注重有评比，有奖励，有总结、有反思，突出各学科新高考教学实践成果分享。

推进高三年级各阶段考试质量提升序列策略实践

1、专题主题班会研讨会——侧重优秀学生浸染，达成交流实效学法；

2、年级成绩分析专题会——侧重优秀教师感悟，达成科学备考方向；

3、校外名师定期指导研讨会——侧重校本化细节打磨，达成实效教育叙事引领；

4、班级任课教师交流研讨会——侧重分层推进协商，达成成绩优秀合力策略引申；

5、师生结对帮扶活动——侧重大课间师生化交流，达成培优促中转差；

6、关键节点式家长交流会——侧重家校立体信息互联，达成阶段性目标认同；

7、关键节点式专题表彰会——侧重共性规律信息分享，达成个性化节点突破；

四、发挥群团优势，服务学校大局，淬炼教职工创建“五星级民主管理”学校品性

（八）发挥工会职能作用，加强团队组织建设。围绕学校办学目标，带领教职工立足岗位团结拼搏，履行工会职责，推进学校民主管理和民主监督，开展困难职工走访、庆“三八”系列活动、校级间教职工球赛、组织教职工健康查体活动。

（九）做优“智慧团建”系统创建使用工作，把好团员纳新关，规范团员档案信息管理；抓好常规工作，坚守团队阵地；广泛开展主题教育活动；坚守主要阵地，做好宣传工作。积极开展了学雷锋志愿服务活动、校园疫情防控工作等。

五、增强服务意识，提升教育综治能力，淬炼教职工创建“平安和谐校园”品质。

（十）牢固树立安全发展理念，逐级签订责任书，夯实责任，强化安全预案，加强安全应急演练，提高师生应急处置能力。继续坚

持“一岗双责”工作制度、“晨午检两检”工作机制、安全隐患排查整改制度等，进一步提高思想认识，织密安全“防护网”。

(十一) 完善校园安全防控体系，加强校园周边综合治理，杜绝各类安全事件的发生。牢固树立安全第一、防控为先的思想，安全、业务两手抓，创建平安和谐校园。

(十二) 落实安全法制主题教育、常规教育、专题教育相结合，强化师生安全意识，提升自救自护能力。

## 2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

全面推进教育高质量发展，坚持党建引领和教育改革发展两手抓，以教育现代化建设为主线，以立德树人为根本，以优化质量为主题，以教育改革为动力，以攻克短板弱项为突破口，以提高教育治理能力为保障，全面提升教育教学质量，夯实“品质教育”。

## (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管理水平，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 年度武汉市吴家山中学部门整体支出预算金额 9322.76 万元，执行金额 7089.88 万元，结余金额 2232.88 万元，整体绩效自评得分 90.21 分。

### 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 144.97 万元，执行金额 144.97 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) 区及公用经费自评得分 89.48 分。2023 年区及公用经费项目 184.60 万元，执行金额 87.53 万元，资金执行率 47.42%。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 86.23 分。2023 年党建经费项目 2.12 万元，执行金额 0.66 万元，资金执行率 31.13%。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) 教师待遇专项自评得分 75 分。2023 年教师待遇项目 200 万元，执行金额 0 万元，调减金额 200 万元，资金执行率 0%。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，项目绩效目标受到影响。
- (5) 教师体检费自评得分 74 分。2023 年教师体检费项目 19.09 万元，执行金额 0 元，资金执行率 0%。项目完成预定目标，未达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，项目绩效目标受到影响。
- (6) 教育教学工作经费-招办专项自评得分 99.10 分。2023 年教育教学工作经费-招办专项项目 20.06 万元，执行金额 19.16 万元，资金执行率 99.10%。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。

- (7) 教育教学工作经费-教工科专项自评得分 89.76 分。2023 年教育教学工作经费-教工科专项项目 9.0 万元，执行金额 4.39 万元，资金执行率 48.78%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 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。
- (8) 体卫艺专项补助自评得分 88.76 分。2023 年体卫艺专项补助项目 10.0 万元，执行金额 4.88 万元，资金执行率 48.80%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- (9) 教育内涵发展及教学业务费自评得分 81.33 分。2023 年教育内涵发展及教学业务费项目 120 万元，执行金额 20 万元，资金执行率 16.67%。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，项目绩效目标受到影响。
- (10) 教育发展保障中心项目自评得分 74 分。2023 年教育发展保障中心项目 349.24 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。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，项目绩效目标受到影响。
- (11) 教师待遇（班主任津贴）自评得分 100.0 分。教师待遇（班主任津贴）项目 9.2 万元，执行金额 9.2 万元，资金执行率 100.0%。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) 效益指标完成情况分析。

推进高质量课堂教学改革，完善区、学区、校三级教研网络体系积极推动配建学校引进优质教育资源，进一步增强全区教育软实力，助力优化营商环境。加强教师培养力度，做好“启航、导航、领航”

三大教师培养工程，启动卓越教师培养计划。强化校长任期目标工作，明确年度教育教学目标，完善质量评价体系，做实常规下校视导工作。

### 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。