

# 2024 年度武汉市东西湖区吴家山第三小学

## 部门整体绩效自评报告

(摘要版)



琚

### 一、自评结论

#### (一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 97.45 分。2024 年部门整体支出基本完成预定目标，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。

2024 年度武汉市东西湖区吴家山第三小学部门整体支出预算金额 3851.73 万元，执行金额 3746.24 万元，资金执行率 97.26%，因请款进度慢，党建经费项目在 2024 年度内未能如期支付。

##### 2. 绩效目标完成情况。

项目共设置 11 个绩效指标，其中 100%完成的 1 个，部分完成的 9 个，未完成的 1 个。整体产出良好，并取得良好的社会效益。

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 核实和评述上年度结果应用情况

我校针对 2023 年度绩效评价中提出的问题，采用措施进行改进，主要手段为：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，准确反映项目具体情况，充分发挥绩效管理作用，科学编制预算，加快资金支付进度。在 2024 年绩效评价中，进一步细化、量化绩效

目标，进行科学地编制预算。

## 2. 本单位本年度绩效问题和原因

经过对 2024 年度绩效情况的深入分析和评估，我们发现存在若干问题，这些问题不仅影响了学校的工作效能，还可能对学校的长远发展构成潜在威胁。现将有关问题及成因分析报告如下：

### (1) 绩效目标存在的问题

绩效目标设定缺乏明确性：部分项目在设定年度绩效目标时，未能充分体现具体性和可操作性，导致在实际执行过程中难以量化进度和成效。

沟通协作机制不畅：学校内部部门间缺乏有效的沟通和协作机制，部分绩效目标由财务等部门设定，由学校其他各部门进行使用，在具体使用过程中，由于沟通不够，绩效目标要求传达不到位，导致未完全体现绩效目标设定的用途，绩效目标达成效果有待加强。

请款速度较慢：由于请款速度慢，党建经费项目预算执行率较低，目标效果完成不佳。

### (2) 成因分析

绩效目标设计亟待完善：学校在绩效目标设计上还有不足之处，缺乏系统性和前瞻性，导致在实际操作中出现问题。

培训力度有待加强：学校内部对绩效管理理念和方法的理解程度参差不齐，同时对绩效管理培训力度不够，影响了绩效目标的完成。

#### （四）完善绩效目标下一步拟改进措施

我校虽制定了绩效目标，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。

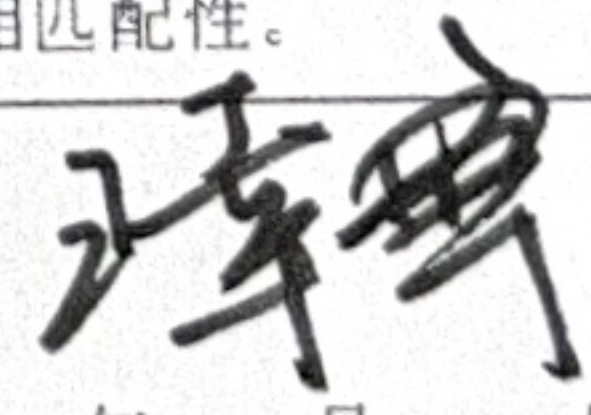
三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

通过以上改进措施的实施，可以进一步提升我校的绩效管理水平和推动学校整体绩效的提升，实现与预算安排的有机结合，促进单位的可持续发展。

附件：2024年度武汉市东西湖区吴家山第三小学部门整体部门自评表

**2024年度武汉市东西湖区吴家山第三小学  
部门整体绩效自评表**

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第三小学      填报日期：2025年4月15日

单位名称		武汉市东西湖区吴家山第三小学				
基本支出总额		2355.56	项目支出总额		1496.17	
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	3851.73	3746.24	97.26%	19.45	
年度绩效目标1: (92.18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)	经济成本指标	教学成本控制率(16分)	100%	100%	20
	产出指标(20分)	数量指标	各项业务工作安排完成率(10分)	100%	95%	10
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率(10分)	100%	100%	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升教育教学质量(28分)	提升单位形象	提升单位形象	28
	满意度指标(10分)	群众满意度指标	社会满意度(10分)	95%以上	96%	10
年度绩效目标2: (XX分)						
.....						
总分		97.45				
偏差大或目标未完成原因分析						
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		签名:  年 月 日				

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≥X, 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为≤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。

# 2024 年度武汉市东西湖区吴家山第三小学 部门整体绩效自评结果

(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 97.4 分。2024 年部门整体支出基本完成预定目标，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。

2024 年度武汉市东西湖区吴家山第三小学部门整体支出预算金额 3851.73 万元，执行金额 3746.24 万元，资金执行率 97.26%。因请款进度较慢，党建经费项目在 2024 年度内未能如期支付。

#### 2. 绩效目标完成情况。

项目共设置 11 个绩效指标，其中 100%完成的 1 个，部分完成的 9 个，未完成的 1 个。整体产出良好，并取得良好的社会效益。

### (三) 存在的问题和原因

#### 1. 核实和评述上年度结果应用情况

我校针对 2023 年度绩效评价中提出的问题，采用措施进行改进，主要手段为：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，准确反映项目具体情况，充分发挥绩效管理作用；科学编制预算；加快资金支付进度。在 2024 年绩效评价中，进一步细化、量化绩效

## 2. 本单位本年度绩效问题和原因

经过对 2024 年度绩效情况的深入分析和评估，我们发现存在若干问题，这些问题不仅影响了学校的工作效能，还可能对学校的长远发展构成潜在威胁。现将有关问题及成因分析报告如下：

### (1) 绩效目标存在的问题

绩效目标设定缺乏明确性：部分项目在设定年度绩效目标时，未能充分体现具体性和可操作性，导致在实际执行过程中难以量化进度和成效。

沟通协作机制不畅：学校内部部门间缺乏有效的沟通和协作机制，部分绩效目标由财务等部门设定，由学校其他各部门进行使用，在具体使用过程中，由于沟通不够，绩效目标要求传达不到位，导致未完全体现绩效目标设定的用途，绩效目标达成效果有待加强。

请款速度较慢：由于请款速度慢，导致部分项目预算执行率较低，目标效果完成不佳。

### (2) 成因分析

绩效目标设计亟待完善：学校在绩效目标设计上还有不足之处，缺乏系统性和前瞻性，导致在实际操作中出现问题。

培训力度有待加强：学校内部对绩效管理理念和方法的理解程度参差不齐，同时对绩效管理培训力度不够，影响了绩效目标的完成。

### (四) 完善绩效目标下一步拟改进措施

我校虽制定了绩效目标，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。

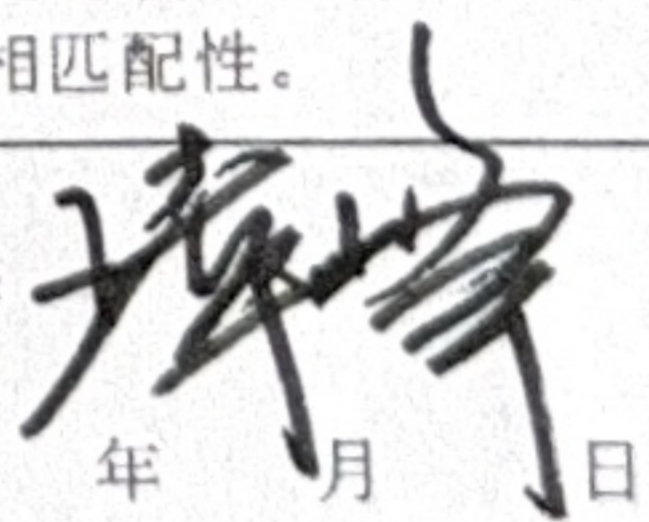
通过以上改进措施的实施，可以进一步提升我校的绩效管理水平和推动学校整体绩效的提升，实现与预算安排的有机结合，促进单位的可持续发展。

附件：2024年度武汉市东西湖区吴家山第三小学部门整体部门自评表



2024年度武汉市东西湖区吴家山第三小学  
部门整体绩效自评表

填报日期：2025年4月15日

单位名称		武汉市东西湖区吴家山第三小学				
基本支出总额		2355.56	项目支出总额		1496.17	
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	3851.73	3746.24	97.26%	19.45	
年度绩效目标1: (92.18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)	经济成本指标	教学成本控制率(16分)	100%	100%	20
	产出指标(20分)	数量指标	各项业务工作安排完成率(10分)	100%	95%	10
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率(10分)	100%	100%	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升教育教学质量(28分)	提升单位形象	提升单位形象	28
	满意度指标(10分)	群众满意度指标	社会满意度(10分)	95%以上	96%	10
年度绩效目标2: (XX分)						
.....						
总分	97.45					
偏差大或目标未完成原因分析						
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	签名:  年 月 日					

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≥X, 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为≤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

##### （1）部门支出情况

2024年武汉市东西湖区吴家山第三小学部门整体支出预算金额3851.73万元，执行金额3746.24万元，资金执行率97.26%。

2024年我校用于基本支出总金额2355.56万元，主要用于学校79名在编教师，23名聘用制教师的各项工资福利待遇的保障（按12月工资表统计）。

2024年我校项目支出总金额1496.17万元，主要用于保障学校运转的各项日常活动开支。

#### 2. 简要概述年度部门整体绩效目标

2024年度设立整体绩效目标11个，完成10个，整体完成情况良好。设立经济成本指标，将教学成本控制率维持在100%；设立数量指标，将各项业务工作安排完成率保持在100%；设立质量指标，将人员经费及公用经费预算控制率维持在100%；设立社会效益指标，稳步提升教育教学质量；设立经济效益指标，持续促进社会经济发展；设立社会公众及服务对象满意度指标，2024年社会满意度大于95%。

### （二）学校绩效目标自评工作开展情况

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，自评工作已取得了一定成效。

自评工作启动之初，学校成立了专门的自评领导小组，由校长亲自领导，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。

在自评过程中，我们对照绩效目标，逐项分析学校工作的完成情况，找出存在的问题和不足。我们对收集到的数据和信息进行深入分析，梳理出学校在绩效目标实现过程中的问题和短板。在此基础上，我们制定了针对性的改进措施和发展规划，为学校未来的发展指明了方向。

通过本次自评工作，我们更加清晰地认识到了学校在绩效目标实现过程中的优势和不足。一方面，学校的整体管理水平得到了提升，教职工的工作积极性和创造力得到了激发；另一方面，我们也发现了学校在绩效评价目标设定和评价方面仍存在问题和短板。

我们将继续深化绩效目标自评工作，不断完善自评机制和方法，推动学校各项工作再上新台阶。我们将坚持以问题为导向，持续关注学校工作中的新情况、新问题，及时采取有效措施加以解决。同时，我们还将加强与上级主管部门和社会各界的沟通与合作，共同推动学校的发展。我们将以更加饱满的热情和更加务实的作风，努力推动学校各项工作取得新的更

大的成就。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1、学校预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

本年度学校预算执行情况整体良好，但也存在部分偏离预期的情况。总体来看，学校在教育教学、行政管理、基础设施建设等方面的支出都基本按照预算计划进行，实现了预期的目标。

教育教学支出是学校预算中的重要部分，本年的执行情况良好。学校按照教学计划，为师生提供了丰富的教学资源 and 活动，提高了教师的工作积极性和教学质量。

保运转支出确保了学校的正常运转。

在基础设施建设方面，学校本年的支出明显减少。主要原因是学校大力锁紧开支，仅保障最基础的维修。

#### 2. 偏离原因分析

##### 1) 部分项目开展时间较晚

由于学校的工作以学年度为单位，每年9月份为学年度的开始，部分项目需新学期开学后才能启动，项目完成往往就到了11月、12月，导致部分已开展项目未及时完成支付。

##### 2) 请款速度较慢

由于2024年度财政请款速度，党建经费项目已开展未支付。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析。

2024 年度学校各项业务工作安排完成率达到 100%

2024 年度学校人员经费及公用经费预算控制率达到 100%

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标，2024 年度学校稳步提升教育教学质量、提升单位形象。

经济效益指标，2024 年度学校落实素质教育发展要求，促进社会经济发展。

(3) 满意度指标完成情况分析。

群众满意度指标，2024 年度学校社会满意度大于 95%，获得社会各界和师生、家长的好评。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

我校针对 2023 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 2024 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

注：缩略版建议 6000 字以内。