

2024 年度华中师大临空港实验学校 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 95.7 分。2024 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。

2024 年度华中师大临空港实验学校部门整体支出预算金额 2402.08 万元，执行金额 2134.28 万元，结余金额 268.8 万元，资金执行率 88.85%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 11 个绩效指标，完成了 11 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。

2024 年学校受请款进度较慢的影响，党建经费、体卫艺专项补助等项目开展受到影响。

(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. 华中师大临空港实验学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：2024 年度华中师大临空港实验学校部门整体部门自评表

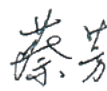
2024 年度华中师大临空港实验学校

整体绩效自评表

单位名称：华中师大临空港实验学校

填报日期：20250417

单位名称		华中师大临空港实验学校				
基本支出总额		5477028.27		项目支出总额		18543850.88
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	2402.08	2126.42	88.52%	17.70482249
年度绩效目标 1： （XX分）		1、保障华中师大临空港实验学校在编及聘用制人员的正常办公、生活秩序。				
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）	……	教学成本控制率	100%	100%	20
	产出指标（20分）	……	各项业务工作安排完成率	100%	100%	9
		……	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	9
	效益指标（30分）	……	提升教育教学质量	95%以上	95%以上	15
		……	促进社会经济发展	100%	100%	15
	满意度指标（10分）	……	社会满意度	95%以上	95%以上	10
总分	95.70					

偏差大或目标未完成原因分析	我校为新建学校,9月新增班级数较多,年初学生数远小于年末学生数,教师人数也翻倍,导致某些项目有年中追加。但有些项目由于请款进度较慢,未能按时完成指标。
改进措施及结果应用方案	我校将继续加大资金使用效率,高质量完成项目执行效果,
单位主要负责人 签批意见	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 $\geq X$, 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、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交流会，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，达成绩优合力策略引申；

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

2024 年度华中师大临空港实验学校部门整体支出预算金额 2402.08 万元，执行金额 2126.42 万元，结余金额 267.80 万元，整体绩效自评得分 95.70 分。

2. 绩效目标完成情况分析

- (1) 定额补助自评得分 100 分。2024 年定额补助项目 76.59 万元，执行金额 76.59 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 100 分。2024 年区及公用经费项目 31.77 万元，执行金额 31.77 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 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。
- (3) 党建经费自评得分 84.41 分。2024 年党建经费项目 0.35 万元，执行金额 0.16 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。
- (4) 教师待遇专项自评得分 100 分。2024 年教师待遇项目 9.76 万元，执行金额 9.76 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标达到预期效果。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。
- (5) 援疆补助自评得分 100 分。2024 年援疆补助项目 2.75 万元，执行金额 2.75 元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，项目绩效目标受到影响。
- (6) 中小学聘用制教师经费自评得分 100 分。2024 年中小学聘用制教师经费项目 847.34 万元，执行金额 847.34 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 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。

- (7)义务段教辅费自评得分 100 分。2024 年义务段教辅费项目 34.62 万元，执行金额 34.62 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 6 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。
- (8)体卫艺专项补助自评得分 80 分。2024 年体卫艺专项补助项目 2.5 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。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，项目绩效目标受到了影响。
- (9)校园安保自评得分 97.18 分。2024 年校园安保项目 32 万元，执行金额 27.5 万元，资金执行率 85.94%。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，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- (10)临聘人员工资项目自评得分 97.11 分。2024 年临聘人员工资项目 141.13 万元，执行金额 120.75 万元，资金执行率 85.56%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- (11)困难学校及小规模学校课后服务财政补助自评得分 100.0 分。困难学校及小规模学校课后服务财政补助项目 3.01 万元，执行金额 3.01 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 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。

(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 2023 年度绩效评价中提出的问题进行深入反思,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

无。