

2024 年华中师大临空港实验学校 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 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					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>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。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>我校将继续加大资金使用效率,高质量完成项目执行效果,</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名: </p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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,