

部门（单位）整体支出绩效自评报告

主管部门（单位）名称：武汉市硚口区教育局

报告部门（单位）名称：武汉市硚口区红旗村小学

2021 年 6 月

一、部门概况

(一) 部门概况

武汉市硚口区红旗村小学位于武汉市硚口区中山大道 359 号，法定代表人：段敏，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

红旗村小学以“打造生态校园、办老百姓家门口的优质学校”为办学目标，以“培养有家国情怀、阳光心态、绿色行动、创新精神的时代小公民”为育人目标，坚持“播撒绿色种子、奠基和谐人生”的办学理念。

学校编制人数 50 人，实际在编人员 51 人，退休人员 35 人，聘用临时人员 12 人。

(二) 部门整体支出预算绩效目标

学校年初编制预算时按要求编制了《项目支出绩效目标申报表》，未编制《部门整体支出绩效目标申报表》，现按照学校履职情况和主要支出内容设置绩效指标如下：

1. 产出目标

二级指标	三级指标	目标值	
数量指标	新生入学人数	125	
	学历教育在校生人数	819	
	开设班级数量（个）	18	
	生均教学科研仪器设备净值（元）	1172	
	生均校舍建筑面积（平方米）	4.68	
	生均运动场地面积（平方米）	0.72	
	仪器设备购置数量（台/套）	38	

质量指标	师生比	1:20	
	教师培训人次数	100	
	教师考核合格率	100%	
	安全事故发生次数	零发生	
	设备采购质量合格率	100%	

2.效果目标

二级指标	三级指标	目标值
经济效益	完善设施设备建设	完善学校教育教学配套设施 设备建设
可持续影响指标	学生获奖情况	个人或团体获奖
	教师获奖情况	个人或团体获奖
社会效益指标	满足辖区学生入学就读	满足日益增长的学生人数需求, 保障来汉务工人员随迁子女接 受义务教育。

二、部门整体支出绩效分析

(一)部门整体支出情况

1.支出规模和结构

项目名称		年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计		14424697	2358722. 48	16783419. 48	16783419. 48
财政拨款收入		13636935	3146484. 48	16783419. 48	16783419.48
事业收入					
其他收入		787762	-787762	0	0
支出合计		14424697	2358722. 48	16783419. 48	16783419.48
基本支出	人员支出	11903675	2652526. 87	14556201. 87	14556201. 87
	公用支出	1663260	116957.61	1780217.61	1780217.61
	小计	13566935	2769484.48	16336419.48	16336419.48
项目支出		857762	-410762	447000	447000

2.基本支出情况

项目	2020 年	
	金额	比例
工资福利支出	13337167.03	75.95%
对个人和家庭的补助	1221034.84	6.95%
商品和服务支出	1833617.61	10.44%
小计	16391819.51	100.00%

2019 年和 2020 年均无三公经费支出。

3.项目支出情况

预算项目	预算金额	实际支出	差异原因
教育政策性项目	70,000.00	129,600.00	安保人员工资高于预算标准
教育专项业务项目(区级)	787762	317400	部分专项业务项目未完成
合计	857762	447000	

(二)部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

(1) 新生入学人数：2020 年招生人数 125 人。

(2) 学历教育在校生人数：2020 年末，学历教育在校生人数 819 人。

(3) 开设班级数量：2020 年学校开设班级 18 个，平均班额 44 人。

(4) 生均教学科研仪器设备净值：年初教学科研仪器设备原值 3630108.62 元，年末教学科研仪器设备原值 3,630,108.62 元，净值 1,132,591.09 元，生均教学科研仪器设备净值 1,172.45 元。

(5) 生均校舍建筑面积：校舍建筑面积 4519 平方米，生均校舍

建筑面积 4.68 平方米。

(6) 生均运动场地面积：运动场地面积 700 平方米，生均运动场地面积 0.72 平方米。

(7) 仪器设备购置数量：2020 年新增空调等仪器设备 38 台/套。

(8) 师生比：学校专任教师 48 人，在校学生 819 人，师生比 1:20。

(9) 教师培训人次数：全员培训 2 次，共计 104 人次。

(10) 教师考核合格率：100%。

(11) 安全事故发生次数：2020 年未发生安全事故。

(12) 设备采购质量合格率：100%。

2.效果目标(包括:完成情况和未完成的原因)

(1) 完善设施设备建设：学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

(2) 重视疫情防控，抓实卫生防疫工作，确保师生安全、社会稳定。提高认识，加强领导，高度重视疫情防控。制定学校防控工作方案和应急预案，研究部署落实防控措施，引导师生科学理性认识，依法依规有序管控。加强部门协调联动，密切关注疫情防控形势发展变化，及时掌握信息，获取专业指导，加强联防联控，配合卫生健康部门严格落实疫情防扩散措施，做好校园疫情防控工作。

(3) 学生获奖情况：学生在市教育局、区教育局等部门组织的

多项赛事中屡创佳绩，例如：硚口区艺术节舞蹈比赛二等奖，武汉市教育局小小外交家团体三等奖，湖北省守护江豚示范学校江豚朗诵市一等奖、环保故事微视频市一等奖，硚口区科技节区一等奖。

（4）教师获奖情况：2020 年多位教师在全国、市级、区级等多项教学交流活动中获得多项荣誉。例如：12 月何丹老师荣获第十七届武汉市“百优”班主任称号

（5）学校取得成绩：9 月 4 日“十三五”市级重点规划课题《小学生低碳生活教育的路径与策略研究》高水平通过结题评审，等级为优秀。

11 月 10 日高分通过武汉市《义务教育学校管理标准》首批达标校创建。

武汉教育读书联盟值周：阅读点亮未来——红旗村小学 2021 教师论坛读书分享

（6）满足辖区学生入学就读：学校位于硚口老城区，周边私房林立，除了辖区常住人口，来汉务工人员较多。学校规范办学行为，给学生创造平等的入学环境，无条件接收农村进城落户居民适龄子女入学，让流动人口的子女和常住人口的子女能平等接受义务教育。

三、自评结论

（一）自评结论

最终总体绩效目标得分 93.73 分。经区教育局批复预算，学校对资金进行了分配。整体目标明确，绩效指标仍需进一步细化并量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。2020 年在一定程度上加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进

内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1、主要经验

（1）严格执行课程计划。严格按照国家、地方、校本三级课程要求设置学校课程，开齐、开足开好各类课程，严格学生用书管理，结合《红旗村小学教学管理细则》和上级主管部门的要求，采取学生调研、各教师自查自我管理和不定期抽查学生书包等管理手段相结合，严格落实“一课一辅”。杜绝教师使用手机 APP 作业软件，鼓励教师根据教学需求，分层布置作业，精选作业内容，减少给学生布置重复性和难度过大的作业，不准老师以增加作业为惩戒教育的手段。

（2）深化文化育人。深化班级文化建设，认真落实《硚口区小学班级文化建设指导意见》。结合“经典诵读 优秀传统文化进校园”，组织好“2020 年开学第一课”、“弘扬和培育民族精神月”、“三声满校园”、“好习惯节”等主题教育活动，培育传统文化，弘扬红色文化，提升大众文化，扎实推进社会主义核心价值观培育践行。

2、存在的问题和改进措施

（1）提高教职工对预算绩效管理的认识

学校应改变预算管理模式，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。

（2）强化教师队伍建设，提高学校管理工作水平

社会的进步让人们逐渐重视教育，因而对教师提出了更高的要

求，小学教师不仅要“一专多能”，还要充分考虑到教学对象的特性，其专业发展面临着极大的挑战。学校要注重培养并提高教师的能力素质。教师要充分发挥新技术的优势，从根本上提高教学活动质量。在学校日常管理工作中，要将提高教师素质作为管理的基本着眼点，多渠道、多角度的提高教师综合素质和能力。加强教师与管理者之间的交流。管理者要倾听教师意见，主动与教师交流，认真听取教师关于学校管理的意见和建议，鼓励教师积极参与到教学管理中，提高教学管理工作的有效性和针对性，密切教师与学校之间的关系。

（3）在开展项目支出过程中，必须做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。