

附件 4:

部门（单位）整体支出绩效自评报告
(缩略版)

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：硚口区汉正街小学

2021 年 6 月

2020 年度硚口区汉正街小学整体绩效自评结果

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《财政部关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2 号）、湖北省教育厅办公室关于印发《2021 年项目绩效自评工作方案》、《硚口区教育 2021 年项目绩效自评工作方案》硚教计【2021】2 号的通知的要求，硚口区汉正街小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2020 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就硚口区汉正街小学 2020 年预算资金绩效自评情况报告如下：

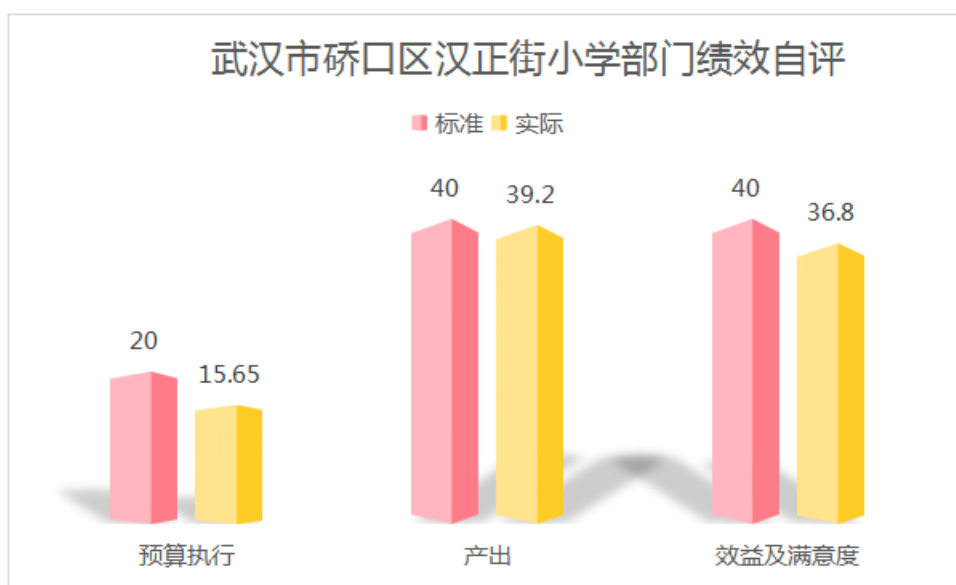
一、绩效自评结论

（一）自评得分

1、评分结果

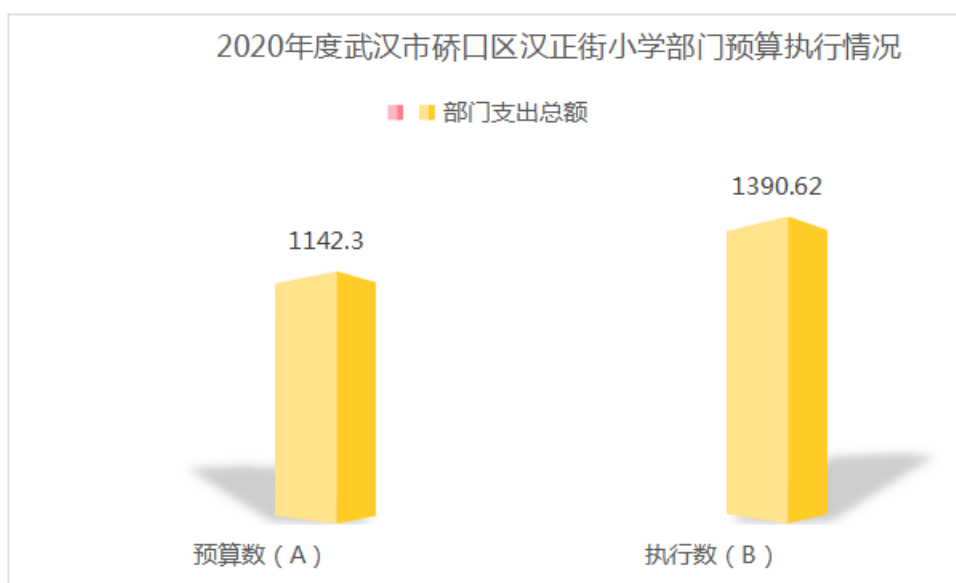
部门绩效评价综合得分为 91.65 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 15.65 分，评价合格；产出指标项目 40 分，实际得分 39.20 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 36.80 分，评价优。

自评分项目得分如下：



(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。



年初部门预算资金 1142.3 万元, 实际执行预算支出 1390.62 万元, 执行率 121.74%

2、当年完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
产出指标	数量指标	新生入学人数 (3 分)	≥ 30	30
		义务教育在校生 (3 分)	≥ 220	239
		全校班级数量 (3 分)	10	10
		生均教学科研仪器设备值 (元) (3 分)	≥ 1000	1661.35
		毕业生人数 (3 分)	39	39
		专任教师人数(指 2020 年在编和聘 用的有教学任务的教职工) (3 分)	41	41
		教师培训人次 (3 分)	≥ 82	180
		保安进校园人数 (4 分)	2	2
	质量指标	小学学龄人口入学率 (%) (4 分)	100%	100%
		校园维修工程质量合格率 (4 分)	100%	100%
	时效指标	年度项目完成率 (4 分)	100%	100%
效益指标	社会效益指标	安全事故 (6 分)	无	无
		教师职业素养和专业能力 (6 分)	明显提高	明显提高
		改善办学条件 (6 分)	改善	改善
	满意度指标	学生及家长满意率 (6 分)	$\geq 95\%$	100%
		教师满意率 (6 分)	$\geq 95\%$	100%

3、当年未完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
产出指标	数量指标	生均校舍建筑面积 (m ²) (3 分)	$\geq 19 \text{ m}^2$	13.95 m ²
效益指标	社会效益指标	获得奖项 (10 分)	≥ 10 项	8

(三) 自评结论

最终总体绩效目标得分 91.65 分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区汉正街小学对资金进行了分配。整体目标明确，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。整体绩效年度了

完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了学校防疫、停课不停学、复学复课、教育改革等 2020 年各阶段各项重点工作任务。

（四）存在的问题和原因

- （1）教师年龄结构老化，职业倦怠和梯队建设短板突出；
- （2）生源质量偏低，教学成效不高，缺乏社会认可度和向心力；
- （3）多校整合及租地办学的弊端，导致人心不齐，历史遗留问题较多；
- （4）校园文化贫乏，没有历史文化遗产和统一的校园文化价值体系。

（五）下一步拟改进措施

- 1.进一步加强师德建设，突出全员育人观念，充分发挥全体教师的育人作用，真正做到服务育人，教书育人的全方位育人观。
- 2.在考查学科专职教师缺编的情况下，进一步立足自身，在培养教师专业水平、专业技能上下功夫。将提高教学质量的根本定位在“强师能”上，丰富校本培训，促进教师专业发展。积极开展“师徒结对”活动，开展针对性、实效性明显的教科研活动，加大兼任教师的培训力度，促进快速发展。
- 3.强化老师们对教育信息化的认识，用互联网思维重新思考教与学的内涵。优化课堂教学模式、教学方法，提高课堂教学效率。加大翻转课堂、慕课、微课、同步课堂等方式的应用。
- 4.加强学校特色文化创意工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门基本情况

武汉市硚口区汉正街小学，系由武汉市硚口区教育局举办的公办小学，经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，于2021年3月3日重新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：

12420104441361768T；机构类别：公益一类。法定代表人：顾敏开办资金：人民币贰佰伍拾柒万元整（¥257万元）：业务主管单位：武汉市硚口区教育局。宗旨：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）。

2、预算资金分配与下达

根据武汉市硚口区十五届人大第四次会议《关于批准武汉市硚口区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的决议》、《武汉市硚口区教育局关于局直部门（单位）2020年部门预算的批复》硚教计【2021】1号文件：

核定武汉市硚口区汉正街小学 ①2020年度总收入预算11,422,979.00元。其中：财政预算拨款（补助）收入11,344,479.00元，其他收入78,500元。②2020年综合支出预算11,422,979.00元。财政拨款安排基本支出11,344,479.00元（人员经费10,371,407.00元，日常公用支出821,172.00元，项目支出151,900.00元）。

年中预算调整后，2020年综合支出预算13,906,211.57元。财政拨款安排基本支出13,397,511.57元（人员经费12,662,139.57元，日常公用支出735,372.00元，项目支出508,700.00元）。

(二) 年度部门绩效目标

年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
绩效 指标	产出指标	数量指标	新生入学人数 (3 分)	≥30
			义务教育在校生 (3 分)	≥220
			全校班级数量 (3 分)	10
			生均教学科研仪器设备值 (元) (3 分)	≥1000
			生均校舍建筑面积 (m²) (3 分)	≥19 m²
			毕业生人数 (3 分)	39
			专任教师人数 (指 2020 年在编和聘 用的有教学任务的教职工) (3 分)	41
			教师培训人次 (3 分)	≥82
			保安进校园人数 (4 分)	2
		质量指标	小学学龄人口入学率 (%) (4 分)	100%
			校园维修工程质量合格率 (4 分)	100%
		时效指标	年度项目完成率 (4 分)	100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故 (6 分)	无
			教师职业素养和专业能力 (6 分)	明显提高
			改善办学条件 (6 分)	改善
			获得奖项 (10 分)	≥10 项
		满意度指标	学生及家长满意率 (6 分)	≥95%
			教师满意率 (6 分)	≥95%

(三) 部门绩效工作实施情况

1、教学工作实施情况

(1) 夯实常规管理，优化教学流程。

学校一直注重教学常规管理，对备、教、改、导、考、评、析都有明确要求、检查落实、考核反馈。每学期备课作业集中检查 3 次，听课观班随堂查 1-2 次，研究课再查 1 次检查覆盖率 100%，备课作

业检查率近 300%。根据发展要求，学校统一了备课模板，重点凸显学生的学习活动、信息资源的运用、练习设计等要素。连外出阅卷、监考学校都有流程管理办法。由于落实教学常规，狠抓教学改革，学校取得了显著的教学效果。

（2）开发校本课程，优化课程结构。

推进课程建设创新，丰富教学资源。以《汉正风情》为主题，开发丰富多彩的学校课程，形成序列并运用于课堂实践，让师生在参与活动的过程中提高人文素养，提升综合素质。以科技创作、社会调查、交通安全等为依托，开发综合实践课程，让学生在实践中得到锻炼，提高探究意识和实践创新能力。将学校社团活动、主题活动、班级活动等纳入课程管理，系统设计活动方案，进而形成内容丰富系统完善的校本课程体系，为提升学生的综合素质和终身发展能力奠定坚实基础。

（3）构建教学模式，打造高效课堂。

a. 小班化教学带来的新变化

学校每学年组织两次市区“小班研究日”交流活动，为教师搭建了良好的展示和学习平台。每一次研究活动从内容到形式都力争有所变化和发展，从小组建章建制、小组互动、小组评价等方面做了一些探寻，朝着“三个每一个”——促进每一所学校发展，促进每一个孩子发展，促进每一个课程发展的方向前行。

通过实践，学校欣喜的发现听课观班关注点发生了变化：（1）关注如何调动学生的积极性；（2）关注每个小组合作的过程；（3）

关注促进个性化发展的评价。引导授课者变革“教与学”的方式，提高小班教学的实效性。

b. “乐合”教学模式的诞生

课堂上还需要激发学生内在学习动力，让课堂充满生趣是摆在面前的问题。通过反复实践，各学科拿出可探索的教学模式，在语文、数学、并开学科中出现共性词语“乐学”，这也正是我校学风中第一个关键词。因此学校提出“激趣——乐探——寻果——巩固”课堂教学四部曲，也鼓励各学科用模而限于模，课堂上学生乐于学习和探究的效果才是最为重要的。

c. 课堂教学与信息技术深度融合

学校稳步推进课程教学与信息技术融合工作。发挥“教育云”平台作用，着眼于促进教师课程教学与信息技术的整合与应用，以提升教师有效应用信息技术的能力和水平为抓手，推动信息技术和数字教育资源与教育教学的深度融合。针对学校实际，深化信息技术与高效课堂模式的融合，深化云环境下的“泛在学习方式”，认真学习“以学定教、先学后教、顺学而导”高效课堂教学策略的相关理论和思想内涵，并将“教学助手、人教资源”等自觉娴熟地运用到课堂教学中，用信息技术手段辅助课堂突破重难点，努力提高教学效率和质量。

d. 新课堂带来成长

学校积极开展“乐合”课堂践模教学实践活动，对照“节节课好”标准，不断完善教育教学行为。通过拟定“课内比教学”工作绩效考核制度，完善评价考核体系，建立长效评价机制。借“课内比教学”

的春风，各教研组结合研究的专题开了丰富多彩的教学研究活动，加强其研究内容的针对性与可行性，教师积极参与说课、上课比赛。

c.加强教学质量监控，努力实现减负增效。

为了落实《国家中长期发展纲要》，不断深化教育改革，树立全面、科学、发展的质量观，减负增效。一是向“节节课好”要质量。学校从课堂教学的改革入手，优化课堂结构，从“精讲多练”、“作业设计”、“有效时间”等方面监控课堂环节，坚持做到堂堂清，天天清，周周清，实现向课堂要质量的目标。二是建立“学科全覆盖、监测全维度”的绿色质量监测内容体系。树立正确的、全面的质量观，注重质量检测工作，监测内容从单维到多维，监测范围从教学到教育，从考试学科到检查学科，监测层面从教师、学生、班级等多方面突破，形成了全学科、覆盖多个层面的质量立体监测体系，做到把握目标、创新形式、监控质量。通过监测点面结合的方式，强化质量监测的重点年级，跟踪薄弱学科，促教师提高教学效能意识。通过“学科节”学生的广泛参与，引导教师质量观的转变，进一步重视考查学科和学生的综合素养。12月25日，学校在开展了“最强大脑”计算比赛，全员参与，评奖表彰，激发学生学习数学的兴趣。三是将质量与减负增效纳入教师绩效考评。每学期，通过学生、教师、家长、学校三方的自评与互评，评选“节节课好”教师、“作业管理先进个人和年组”、“减负高效个人和年组”“教育教学奖”，给予精神和物质奖励。

2、教学改革方面实施情况

在区教育局领导的关怀下，学校聘请市督学冯卫东书记作为驻校

专家，借助督学的力量和智慧，拟进行为期三年的课堂教学改革。本着尊重学校历史发展沿革，以“和合教育”的办学理念为指导，立足校情、师情、生情，继续深化“乐合”课堂教学改革，围绕学生的“学”，构建“有兴趣、有习惯、有方法、有合作、有效果”的实践课堂，提高学生的核心素养，促进质量和公平，全面推动学校发展。构建符合校情生情，以生为本，因材施教，知行合一的课堂教学模式；借助《汉正街小学课堂教学改革实施方案》，细化、具体化；借助专家力量具体实施。从课程的层面推动改革、提高效率，提升质量，激发每个教师的创造。

3.科研工作方面实施情况

学校科研为先导，深化课题研究工作，为发展注入动力。在沿革“十三五”课题基础上，构思“十四五”课题《“和合”教育理念下劳动实践课程建设的策略研究》（暂定），依托教学开展“和合”劳动实践课程；依托德育开展“和合”劳动实践活动。将课题研究与学校文化、特色相结合；将课题研究贯穿到教育教学全过程，发现真问题、亲历真过程、投入真研究、得到真改善，实现教与学、师与生共同的成长。力争成为武汉市规划办重点课题。借课题研究打造干部团队、骨干教师队伍，在学习中研究、在研究中成长、在成长中充满希望。

4、校园进安全工作方面实施情况

学校把安全工作放在首位，通过宣传、教育，落实安全责任制，定期开展全校性安全检查和实地演练，全面杜绝了各种安全事故的发

生，为全校师生创造了安全的工作、学习、生活环境。

①开展多种形式的宣传教育。学校利用多种形式对全校师生进行安全知识教育，有效地提高了师生的安全意识和防范能力。此外还制定了安全应急预案，定期进行应急演练，提高了全校师生应对危机的能力。

②全面落实安全责任制。校长牵头领导小组成员，做到每项安全工作有人管，人人都承担安全责任，形成群防群治的良好局面。

③突出安全工作重点。加强学校门卫工作管理，严格登记制度。加强食堂的管理，严格把关进货渠道，严防中毒事故的发生。

（四）部门自评工作开展情况

1.绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价解，了解部门预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、学前教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实硚口区汉正街小学 绩效管理责任。

2.自评指标体系

按照文件要求，硚口区汉正街小学 根据对 2020 年部门预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职

效益方面的情况。

3.自评过程

在开展项目支出过程中，硚口区汉正街小学工作做到：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。

（五）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析

（1）、项目资金到位情况分析

2020 年基本支出及项目支出预算资金全部到位，到位率 100%。

（2）、部门预算资金执行情况分析

武汉市硚口区汉正街小学				
1339.75			项目支出总额	50.87
	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	1142.3	1390.62	121.74%	15.65

（六）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析（40 分）

(1) 数量指标 (28 分)

①目标：2020 年新生人数 ≥ 30 (人) (3 分)。

实际招收新生 30 人，评分得 3 分。

②目标：2020 年义务教育在校生人数 ≥ 220 (人) (3 分)。

实际 2020 年义务教育在校生人数 239 人，评分得 3 分。

③目标：2020 年开设班级数量 10 (个) (3 分)

实际开设班级数量 10 个，评分得 3 分。

④目标：生均教学科研仪器设备值 ≥ 1000 元 (3 分)。

实际生均教学科研仪器设备值 1661.35 元，评分得 3 分。

⑤目标：生均校舍建筑面积 (m^2) $\geq 19 \text{ m}^2$ (3 分)。

实际生均校舍建筑面积 13.95 m^2 ，未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，对硚口区汉正街小学来说标准有些过高，评分得 2.20 分。

⑥目标：毕业生人数 39 人 (3 分)。

实际毕业生人数 39，评分得 3 分。

⑦目标：专任教师人数 (指 2020 年在编和聘用的有教学任务的教职工) 41 人 (3 分)。

实际专任教师人数 (指 2020 年在编和聘用的有教学任务的教职工) 41 人，评分得 3 分。

⑧目标：教师培训人次 ≥ 82 次 (3 分)。

实际硚口区汉正街小学教师培训 180 次，评分得 3 分。

⑨目标：保安进校园人数 2 人 (3 分)。

实际硚口区汉正街小学保安进校园人数 2 人，评分得 3 分。

(2) 质量指标 (8 分)

①目标：小学学龄人口入学率 100% (4 分)。

实际硚口区汉正街小学做到了小学学龄人口入学率 100%，评分得 4 分。

②目标：校园维修工程质量合格率 100% (4 分)

在 2020 年度实际硚口区汉正街小学做到了校园维修工程质量合格率 100%，评分得 4 分。

(3) 时效指标： (4 分)

目标：年度项目完成率 100% (4 分)

2020 年度实际硚口区汉正街小学克服困难，如期完成了各项项目的实施工作，保障了校区的服务能力，评分得 4 分。

2、效益指标完成情况分析 (40 分)

(1) 社会效益指标 (28 分)

①目标：安全事故达标率 0 发生 (6 分)。

2020 年度实际硚口区汉正街小学做到了“安全事故达标率 0 发生，评分得 6 分。

②目标：明显提高教师职业素养和专业能力 (6 分)

实际硚口区汉正街小学通过“研训一体，实践淬炼，保障教师专业发展”做到了教师职业素养和专业能力提高，但园领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 90%改善提高率，评分得 5.4 分。

③目标：改善校园环境稳步提高 (6 分)。

实际硚口区汉正街小学 做到了改善校园环境工作稳步提高，但园领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 90%改善达标率，评分得 5.4 分。

④目标：学校获得区级以上荣誉 ≥ 10 项（10 分）

2020 年度硚口区汉正街小学完成了 8 项荣誉，评分得 8 分。

（2）、满意度指标完成情况分析（12 分）

①家长满意度 $\geq 90\%$ （6 分）

电话抽样调查等对家长满意度效果进行评判为 100%，评分得 6 分。

②教师满意度 $\geq 90\%$ （6 分）

电话抽样调查等对教师满意度效果进行评判为 100%，评分得 6 分。

（七）、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对硚口区汉正街小学 全体员工予以公开。

报告附件

附件 2 硚口区汉正街小学 部门（单位）整体支出绩效自评表

武汉市硚口区汉正街小学

2021 年 6 月 8 日