

2020 年度武汉市硚口区小学教学研究室 整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 94 分。2020 年武汉市硚口区小学教学研究室部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就部门整体绩效自评情况报告如下：

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年度部门预算收入金额 570.36 万元，执行金额 570.36 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 15 个绩效指标，完成了 15 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

2020 年，单位因疫情的原因未设置年度绩效目标申报表。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强和深化预算管理，合理科学地编制预算，严格执行

预算,加强监督和考核项目资金使用绩效的意识。关于项目支出,要制定项目实施计划,并对各项预算支出进行细化,保证经费支出和项目实施有计划、按步骤进行。

2. 结合本年度预算情况,加大项目监督力度。要求项目负责人全程跟进项目进度,做好安全防控工作,根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化,将各项目实施情况纳入年终考核指标,进行考核。

附件:2020年度项目自评表(附后)

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 预算安排情况

部门2020年预算收入570.36万元,其中:财政拨款收入570.36万元;预算支出570.36万元,其中:基本支出519.76万元、项目支出50.60万元。

2. 2020年重点工作

(1) 研究推动发展:加强专业学习。根据习近平总书记重要讲话精神,把立德树人,培养中国特色社会主义合格接班人作为自己的根本任务;搭建专业平台。带领区骨干教师团队在各项工作中不断锤炼自己;通过区教学论文等赛事活动,交流提高。

(2) 转变学习方式:注重学生思维能力的培养;将多种教育资源、形式予以整合、提升,形成以学习者为中心的教育环境,

引导学生自主学习，培养学生学习课程兴趣。

(3) 深化教学改革：积极组织学科专题培训，开展课例研究；多地区联动的同步教研，不断优化学科课堂。

(4) 2020 年度预算收支情况

单位：万元

项目名称	年初预算数	年中追加调整	调整后预算数	决算数
收入合计	570.36	-	570.36	570.36
财政拨款收入	570.36	-	570.36	570.36
事业收入	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
支出合计	570.36	-	570.36	570.36
基本支出	人员经费	485.54	-	485.54
	公用经费	34.22	-	34.22
	小计	519.76	-	519.76
项目支出	小计	50.60	-	50.60

3. 整体绩效目标

长期目标：提高区域小学教学质量、提高幼儿保教质量、提高社会满意度

年度目标：促进全市学前教育普及普惠安全优质发展，推进义务教育优质均衡发展，推进全市普通高中领航学校创建工作，构建服务全民的终身学习体系，教育信息化水平显著提升，以教育信息化、国际化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教育现代化，学生体质健康水平和艺术素养得到明显提高。

(二) 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，校领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，

由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况分析

指标 1：小学学科学业质量分析。年初目标 4 次，实际完成 4 次。

指标 2：小学教师培训。年初目标 30 次，实际完成 30 次。

指标 3：幼儿教师培训。年初目标 4 次，实际完成 4 次。

指标 4：组织各学科高效课堂（空中课堂）专题教学研究活动。年初目标 375 场次，实际完成 375 场次。

指标 5：教师业务竞赛评比达标率。年初目标 100%，实际完成 100%。

指标 6：：教师学科专业培训研讨达标率。年初目标 100%，实际完成 100%。

指标 7：参加省市专业竞赛获奖达标率。年初目标 100%，实际完成 100%。

指标 8：保教工作指南落实率。年初目标 100%，实际完成 100%。

指标 9：经费拨付及时率。年初目标 100%，实际完成 100%。

效益指标完成情况分析

指标 10：经费预算执行差异率。年初目标值为 0，实际完成值为 0。

指标 11：资金监管。年初目标值为按照财政资金管理要求，实际部门单位在资金监管均按照财政资金管理要求执行。

指标 12：完善学业质量监测与评价体系。2020 年部门组织各类教研活动，实现区域教学质量稳步提高。

指标 13：提高教师队伍质量。2020 年部门组织以合作教研的模式，依托中心组、片级教研组、校际联盟教研组、校本教研组四级教研网络，充分发挥骨干教师的引领作用，增设交流互动平台，实现教师教研的“自主”与“互助”，落实“青蓝计划”和“攀峰计划”，促教师队伍整体提升。

指标 14：教师教学专业能力水平。2020 年部门组织各学科教师专业能力评比活动，坚持赛训研一体化教研方式，通过开展实施竞赛活动、观察案例交流、高质量区域材料支持等竞赛及专题交流活动，不断促进我区教师的专业发展。

满意度指标完成情况分析

指标 15：2020 年计划教师对培训质量满意度 90%，经统计，教师对整体满意度为 92%。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

1. 整体目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2. 资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，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；

3. 在一定程度上加强教师队伍建设，继续深化高效课堂改革，创新教育教学模式。关注学生核心素养培养、关注学习过程和品质、关注绿色学业质量。

4. 拓展教研平台，线上线下教研相结合，提高教研效能。

5. 深入开展命题研究和培训。为进一步落实《中共中央、国务院关于发展素质教育，提高义务教育质量的意见》的文件精神，将落实教育部减负 30 条的要求与科学提高质量进行整体思考，将落实“立德树人、五育并举”的要求融入到学业质量监测中，我们将进一步研究学生阅读力、写作力、表达力与学习力的提升，研究教育部学业质量监测标准与国际阅读素养测评标准，开展命题人员的培训，指导骨干教师提高命题水平，确保命题科学性和监测效度。

（五）其他佐证材料

无。

武汉市硚口区小学教学研究室

2021 年 6 月 15 日

2020 年度武汉市硚口区小学教学研究室

部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区小学教学研究室

填报日期：2021 年 6 月 15 日

单位名称		武汉市硚口区小学教学研究室				
基本支出总额		519.76		项目支出总额	50.60	
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	570.36	570.36	100%	20	
年度目标		促进全市学前教育普及普惠安全优质发展，推进义务教育优质均衡发展，推进全市普通高中领航学校创建工作，构建服务全民的终身学习体系，教育信息化水平显著提升，以教育信息化、国际化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教育现代化，学生体质健康水平和艺术素养得到明显提高				
年度 绩效 指标	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
	产出 指标 (40 分)	数量指标	小学学科学业质量分析 (5 分)	4 次	4 次	5
		数量指标	小学教师培训 (5 分)	30 次	30 次	5
		数量指标	幼儿教师培训 (5 分)	4 次	4 次	5
		数量指标	组织各学科高效课堂 (空中课堂) 专题教学研究活动 (5 分)	375 场	375 场	5
		质量指标	教师业务竞赛评比达标率 (4 分)	100%	100%	4
		质量指标	教师学科专业培训研讨达标率 (4 分)	100%	100%	4
		质量指标	参加省市专业竞赛获奖达标率 (4 分)	100%	100%	4
		质量指标	保教工作指南落实率 (4 分)	100%	100%	4
		产出时效	经费拨付及时率 (4 分)	100%	100%	4
	效益 指标 (40 分)	经济效益	经费预算执行差异率 (5 分)	0	0	5
		经济效益	资金监管 (5 分)	按照财政资金 管理要求	按照财政资金 管理要求	5
社会效益		完善学业质量监测与评价体系 (10 分)	提高教学质量	提高教学质量	8	

	可持续影响	提高教师队伍质量（5分）	稳步提高	稳步提高	4
	可持续影响	教师教学专业能力水平（5分）	稳步提高	稳步提高	4
	社会公众或服务对象满意度	教师对培训质量满意度（10分）	90%	92%	8
总分	94				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	在一定程度上加强教师队伍建设,继续深化高效课堂改革,创新教育教学模式。关注学生核心素养培养、关注学习过程和品质、关注绿色学业质量。拓展教研平台,线上线下教研相结合,提高教研效能。				

武汉市硚口区小学教学研究室 2020 年度项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，项目最终总体绩效目标得分 95 分。2020 年单位项目预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用合规，资产使用率高。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年度单位项目预算收入金额 50.60 万元，项目预算全年执行总额 50.60 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 13 个绩效指标，完成了 13 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

2020 年，单位因疫情的原因未设置年度绩效目标申报表。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强和深化预算管理，合理科学地编制预算，严格执行

预算,加强监督和考核项目资金使用绩效的意识。关于项目支出,要制定项目实施计划,并对各项预算支出进行细化,保证经费支出和项目实施有计划、按步骤进行。

2. 结合本年度预算情况,加大项目监督力度。要求项目负责人全程跟进项目进度,做好安全防控工作,根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化,将各项目实施情况纳入年终考核指标,进行考核。

附件:2020年度项目自评表(附后)

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的:根据教育局发展思路,制定全区教育科研工作的短期计划和中、长期规划;对区内学校进行区域学业质量监测;对全区学校高效课堂教育科研活动(一师一优课、疫情期间空中课堂);组织区级参与各级各类学科专业培训研讨会和教育教学经验交流,参与校际间各种学术交流研讨活动;积极组织广大教师参与各级各类学校教育科研成果的评选活动。

年度绩效目标:促进全市学前教育普及普惠安全优质发展,推进义务教育优质均衡发展,推进全市普通高中领航学校创建工作,构建服务全民的终身学习体系,教育信息化水平显著提升,以教育信息化、国际化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教育

现代化，学生体质健康水平和艺术素养得到明显提高

2. 项目资金情况

单位 2020 年项目预算收入 50.60 万元；项目预算支出金额 50.60 万元，实际决算金额 50.60 万元。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，单位领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

单位 2020 年项目预算收入 50.60 万元；项目预算支出金额 50.60 万元，实际执行金额 50.60 万元。实际执行金额与预算支出金额无差异。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

指标一：组织各学科教材教法培训，年初目标 45 场，实际完成 45 场。

指标二：组织各学科高效课堂（空中课堂）专题教学研究活动，年初目标 375 场，实际完成 375 场。

指标三：组织各学科学业质量监测，年初目标 15 场，实际完成 15 场。

指标四：教师参与培训率，年初目标 100%，实际完成 100%。

指标五：小学学科学业质量分析，年初目标 100%，实际完成 100%。

指标六：培训合格率，年初目标 100%，实际完成 100%。

指标七：经费拨付及时率，年初目标“2020 年内”，实际完成“2020 年内”。

指标八：项目完成率，年初目标 100%，实际完成 100%。

（2）效益指标完成情况分析

指标九：资金监管，年初目标“按照财政资金管理要求”，实际完成“按照财政资金管理要求”。

指标十：教师教学专业能力水平，年初目标“稳步提高”，实际完成“稳步提高”。

指标十一：参与各类教学竞赛成绩，年初目标“稳步提高”，实际完成“稳步提高”。

指标十二：提高教师队伍质量，年初目标“稳步提高”，实际完成“稳步提高”。

（3）满意度指标完成情况分析

指标十三：教师对培训质量满意度，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1. 重视落实“立德树人、五育并举”的要求融入到学业质量监测中，增强课程意识；重视继续完善区教研室为主，与学区、

学校联动的数据分析、指导机制。

2. 加强和深化预算管理，合理科学地编制预算，严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识。关于项目支出，要制定项目实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证经费支出和项目实施有计划、按步骤进行。

3. 健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人。

（五）其他佐证材料

无。

武汉市硚口区小学教学研究室

2021年6月15日

2020 年度项目自评表

单位名称：武汉市硚口区小学教学研究室

填报日期：2021 年 6 月 15 日

项目名称		项目支出					
主管部门		硚口区教育局	项目实施单位		武汉市硚口区小学教学研究室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)		
		年度财政资金总额	50.60	50.60	100%	20	
绩效 目标 (800 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
	产出 指标 (40 分)	数量指标	组织各学科教材教法培训(5分)		45场	45场	5
		数量指标	组织各学科高效课堂(空中课堂)专题教学研究活动(5分)		375场	375场	5
		数量指标	组织各学科学业质量监测(5分)		15场	15场	5
		质量指标	教师参与培训率(5分)		100%	100%	5
		质量指标	小学学科学业质量分析(5分)		100%	100%	5
		质量指标	培训合格率(5分)		100%	100%	5
		产出时效	经费拨付及时率(5分)		2020年内	2020年内	5
		产出时效	项目完成率(%) (5分)		100%	100%	5
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	资金监管(10分)		按照财政资金 管理要求	按照财政资金 管理要求	10
		可持续影 响指标	教师教学专业能力水平(5分)		稳步提高	稳步提高	4
		可持续影 响指标	参与各类教学竞赛成绩(5分)		稳步提高	稳步提高	4
		可持续影 响指标	提高教师队伍质量(10分)		稳步提高	稳步提高	7
	满意度 指标(10 分)	社会公众 或服务对 象满意度	教师对培训质量满意度		≥90%	95%	10
总分		95					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	<p>重视落实“立德树人、五育并举”的要求融入到学业质量监测中，增强课程意识；重视继续完善区教研室为主，与学区、学校联动的数据分析、指导机制。</p> <p>加强和深化预算管理，合理科学地编制预算，严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识。关于项目支出，要制定项目实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证经费支出和项目实施有计划、按步骤进行。</p>