

# 武汉市硚口区新安街小学

## 2020 年度整体绩效自评报告

### 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 91 分。2020 年学校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 2020 年度武汉市硚口区新安街小学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 年度学校收入预算金额 878.95 万元，执行金额 878.95 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 878.95 万元，执行金额 878.95 万元，资金执行率 100.00%。

##### 2.完成的绩效目标

项目共设置 16 个绩效指标，完成了 15 个。基本完成了预定目标，达到了预期效果。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

项目共设置 16 个绩效指标，未完成指标 1 个。未完成项目为“新生入学人数”，因学校转型调整中 2020 年秋未招新生。

### **(三) 存在的问题和原因**

“新生入学人数”，因学校转型调整中 2020 年秋未招新生。

### **(四) 下一步拟改进措施**

1. 绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。
2. 进一步强化质量意识，提升教育教学质量的方法和措施，全力提升质量水平。
3. 进一步提炼和完善学校文化体系，尤其是办学理念、办学特色等，同时进一步深化学校承担的各级课题研究与实践，使特色更鲜明、影响更广泛。

附件：2020 年度武汉市硚口区新安街小学部门（单位）整体绩效自评表（附后）

## 二、佐证材料

### **(一) 基本情况**

#### **1.预算安排情况**

根据《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[2020]1 号)，武汉市硚口区新安街小学 2020

年预算收入 878.95 万元，其中：财政拨款收入 878.95 万元；  
 预算支出 878.95 万元，其中：基本支出 834.99 万元、项目支出 43.96 万元。

## 2.2020 年重点工作

围绕硃口教育“高质量发展”的主题和目标，用绩效管理统筹教育教学工作，以内涵发展为主题，以落实依法治校和完善学校制度为保障，深化学校“创适合学生的教育、办学生喜爱的学校”办学理念，聚焦“学本课堂”“生本德育”“校本课程”“人本管理”四项工程建设，夯实学校小班化教学特色、以科研为引领，深化“中华传统美德”特色，全面提升学校教育、教学质量，坚定不移地推进素质教育，努力实现教育教学绿色质量目标。

### (1) 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
<b>收入合计</b>		<b>629.64</b>	<b>249.31</b>	<b>878.95</b>	<b>878.95</b>
财政拨款收入		629.64	249.31	878.95	878.95
事业收入		-		-	-
其他收入		-		-	-
<b>支出合计</b>		<b>629.64</b>	<b>249.31</b>	<b>878.95</b>	<b>878.95</b>
基本支出	人员经费	576.58	142.32	718.90	718.90
	公用经费	42.10	73.99	116.09	116.09

	小计	618.68	216.31	834.99	834.99
项目支出	小计	10.96	33.00	43.96	43.96

### 3.整体绩效目标

加强业务知识学习，努力提高业务素质，不断提高管理和决策的水平，控制经费开支，提高资金使用效益，增强办学后劲，继续加大对环境创设的投资，以及对基本设施的添置和改造，保证了各项工作稳定、顺利的发展。

#### （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，高效完成绩效评估工作。

#### （三）绩效目标完成情况分析

##### 产出指标完成情况分析

指标 1：新生入学人数。年初目标 50 人，2020 年因学校转型调整中 2020 年秋未招新生。实际未完成该项指标。

指标 2：学历教育在校生人数。年初目标 132 人，实际完成 132 人。

指标 3：全校班级数量。年初目标 5 个，实际完成 5 个。

指标 4：生均教学科研仪器设备净值。年初目标 6,339.90 元/人，2020 年末生均 6,339.90 元/人。

指标 5：生均校舍建筑面积。年初目标 10.6 平方米/人，2020 年末生均 14.54 平方米/人。

指标 6：教师培训次数。年初目标 120 次，2020 年全年校级培训达 40 次，市级、区级培训达 80 次。

指标 7：教师考核合格率。在职在编人数为 22 人，参与考核人数为 22 人。教师考核率为 100%。

指标 8：设备采购质量合格率。年初目标 100%，实际完成 100%。

指标 9：项目完成率。年初目标 100%，实际完成 100%。

指标 10：经费拨付及时率。2020 年学校经费均已按时拨付，完成率为 100%。

#### 效益指标完成情况分析

指标 11：重大安全责任事故。2020 年学校未发生重大安全事故，完成率 100%。

指标 12：资金监管。2020 年学校资金使用均按照财政资金管理要求执行。

指标 13：教师学生获奖情况。年初目标为 5 项以上，2020 年学生获奖情况：电脑绘画项目小学组、电子板报项目小学组、计算机程序设计项目均获得三等奖等。教师获奖情况：湖北省中小学电脑制作获得省级二等奖 4 个，省级三等奖 7 个、区“推普

周”诗歌诵读二等奖等。已完成年初制定目标。

指标 14：完善设施设备建设。学校教育教学设施设备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。已完成年初制定目标。

#### 满意度指标完成情况分析

指标 15：学生家长满意度。经统计，学生家长对整体满意度为 92%。

指标 16：教师满意度。经统计，教师对整体满意度为 93%。

#### （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.进一步解放思想，加强对先进教育的学习，不断更新教育观念，把先进的教学理念物化为教学行为。

3.进一步强化质量意识，提升教育教学质量的方法和措施，全力提升质量水平。

4.进一步梳理学校相关制度，加大制度的执行落实力度，全面推进依法治校。

5.进一步提炼和完善学校文化体系，尤其是办学理念、办学特色等，同时进一步深化学校承担的各级课题研究与实践，使特

色更鲜明、影响更广泛。

**(五) 其他佐证材料**

无。

武汉市硚口区新安街小学

2021 年 6 月 15 日