

部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 武汉市硚口区星火小学

2021 年 6 月

一、部门概况

(一) 部门概况

武汉市硚口区星火小学位于武汉市硚口区三曙街广货巷特 1 号，法定代表人：赵斌，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）。

在全面贯彻教育方针，实施素质教育工作中，学校的办学理念为“幸福育人，育幸福人”。学校致力于办学理念的物化，注重积淀学校文化，潜心构建“引领、启示、服务”的管理模式、“体验思辨”的幸福德育模式、“教也快乐，学也愉悦”的幸福课堂模式，着力打造“人人会下围棋，个个知晓弈德”的学校围棋特色。

学校编制人数 50 人，实际在编人员 51 人，退休人员 67 人，人事代理 1 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	128
	学历教育在校生人数	927
	开设班级数量(个)	22
	生均教学科研仪器设备净值(元)	1100
	生均校舍建筑面积(平方米)	4.5
	生均运动场地面积(平方米)	0.72
	仪器设备购置数量(台/套)	22
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	14073113.00	3666580.23	17739693.23	17739693.23

财政拨款收入	14073113.00	3666580.23	17739693.23	17739693.23
事业收入				
其他收入	0		0	0
支出合计	14073113	3666580.23	17739693.23	17739693.23
基本支出	人员支出	12090485	3500973.68	15591458.68
	公用支出	1853128	73256.55	1926384.55
	小计	13943613	3574230.23	17517843.23
项目支出	129500	92350	221850	221850

2. 基本支出情况

项目	2020年	
	金额	比例
工资福利支出	13145763.14	74.87%
对个人和家庭的补助	2445945.54	13.93%
商品和服务支出	1966746.55	11.2%
小计	17558455.23	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)	59500	92250	专项业务项目高于预算标准
合计	129500	221850	

(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 128 人。

(2) 学历教育在校生人数: 2020 年末, 学历教育在校生人数 927 人。

(3) 开设班级数量: 2020 年学校开设班级 22 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 年新增电子白板等仪器设备 22 台/套。

(8) 师生比: 学校专任教师 48 人, 在校学生 927 人, 师生比 1:20。

(9) 教师培训人次数: 全员培训 2 次, 共计 102 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) 学生获奖情况: 学校共推出美篇和信息报道共计 31 篇, 26 篇发布在硚口教育公众平台, 4 篇发布在武汉市电子媒体上, 1 篇发布在现代少年报上。

(3) 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: 1 月 13 日—15 日召开以《凝心聚力共商发展大计 齐心协力共建幸福校园》为主题的第十届十次教职工大会, 讨论通过《星火小学专业技术职务竞聘工作方案》、《星火小学绩效目标责任奖考核方案》、《星火小学专业技术职务竞聘量化评分表》, 在此次教师职称评定中, 杨冠英、鲁光明、杨晶专技十二进十一。

在“停课不停学”期间, 蒋兰波、付国祯、杨冠英、杨星宇、向明慧、晏晓敏、万磊、秦月、张楠在省、市、区教育云平台空中课堂上展示课 24 节次, 向明慧及六年组教师语文教师进行区级教研活动展示。

6 月 28 日, 星火小学被评为武汉市校园开放先进学校。

8 月 10 日, 学校主持研究的武汉市“十三五”教育科研规划课题《基于幸福理念的小学生学习自信心培养策略研究》以 A 类高分结题。

9 月 10 日, 学校隆重举行“立德树人 奋进担当——做幸福教

师”教师节庆祝表彰活动，方洁、付国桢、秦月、梁欢、向明慧、郭幸、周扬、肖洁获“在线育人”最美个人，五楼综合组获“在线育人”最美团队。李韵、杨轶敏、刘艳红、杨星宇、梁欢、向明慧表演诗歌朗诵《我骄傲，我是一名教师》，周扬、代建辉、吕俊、毛智勇老师担纲升旗使命，为学生展现身正为范的师者风范。

10月20日，赵斌校长带领向明慧率先开启“书香星火 幸福同行”好书分享之旅，李韵、刘敏、陈轶积极参加读书感悟分享，获赠图书佳作，梁欢、向明慧、陈轶的荐书视频被推荐参加武汉市教育工会“好书分享•智汇相伴”评比活动。

12月8日，刘敏副校长、李韵老师、陈兰老师、黄雅莹老师参加硚口区特色队比赛视频评审会议，学校手风琴特色队荣获硚口区二等奖。

2020年下学期梁欢、杨星宇、屈王、王亚楠、肖洁分别参加市区各类教学竞赛，获得市、区一、二等奖。杨冠英、代建辉在省、市、区教育教学交流活动中上展示课。

学校“十三五”规划课题顺利结题，学校评为武汉市学校体育场馆向公众开放考核优秀单位，成功通过武汉市传统项目学校考核，与新西兰马塘伊小学线上签约结成友好学校。

(4) 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。

(5) 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控措施，做好校园疫情防控工作。

三、自评结论

（一）自评结论

最终总体绩效目标得分 91.79 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《星火小学教学管理细则》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，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。

深化特色课程建设。立足校本课程、学生社团、社会实践活动等形式，加强学科统整，培养学生综合素养，打造“班班有特色、生生有特长”的特色校园，深化现代化学校建设。

深化“家校有约”工作。以“学生中心、家长主体、多向互动、协同育人”为原则，加强班校两级家长委员会建设，研制针对性措施，加大家庭教育指导力度，定期开展家长进课堂、进班级活动，形成家校育人合力。定期开展家长评校、家长共议活动，组织全体家长参与“期中调研问卷”，组织家委会成员参与“学校十四五发展规划征集问卷”。

根据上级部门的要求，学校做到程序规范，坚持集体研究，审批同意后实施。财务规范，执行上级收费标准，公开透明。管理规范，校园管理、卫生保洁、绿化维护等管理精细化。

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

2020 年学校未编制部门整体支出绩效目标申报表，仅按要求编制了《项目支出绩效目标申报表》，存在指标设置简单、部分指标与资金用途关联度不高等现象。

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，学校做到：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。