

# 2020 年度武汉市洪山区教育局部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区教育局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市洪山区教育局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市洪山区教育局 2020 年度部门决算情

### 况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说  
明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

# 第一部分 武汉市洪山区教育局概况

## 一、部门主要职能

(一)贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本区教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

(二)在区委和区委教育工作领导小组领导下，负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。负责区教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统干部培训工作。

(三)会同有关部门，制定、调整区属各类学校及幼儿园的设置规划。指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作。会同有关部门负责普通公办高中、职业学校、初级中学、九年制学校、小学、幼儿园的资质认证和报批工作。

(四)综合管理全区基础教育和中等职业教育、成人教育，按权限管理民办教育。负责文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。

(五)协调指导全区教育综合改革。

(六)会同有关部门研究制定教育投入政策，落实教育投资。负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报表，会同有关部门拟订区级教育费附加的年度使用计划。

(七)配合有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查学校内设机构、岗位设置。配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作。负责全区教育系统区级骨干教师评选和市级及以上骨干教师推荐工作。统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作，指导教职工队伍建设工作，树立全区教育系统先进典型。

(八)指导各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作。统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作。

(九)按权限管理全区学历教育(含具有学历效力教育)及其考试、招生工作,协助管理全区检测文化素质的各类专业考试和全区自学考试,统筹协调、管理继续教育等工作。负责指导和管理社区教育工作。

(十)规划、协调、指导全区教育学科科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。

(十一)规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作。规划指导本区教育现代信息技术的发展工作。

(十二)组织实施全区教育督导工作,制定全区教育督导评估标准,对全区各类学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。

(十三)组织协调对国家语言文字法规和标准执行情况的监督检查,指导全区推广普通话、推行规范汉字工作。

(十四)做好全区教育系统外事工作。

(十五)管理局属事业单位。指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

(十六)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

(十七)完成上级交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区教育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 76 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区教育局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区教育科学研究院
2. 武汉市洪山区社区教育学院
3. 武汉市洪山区教育局体卫艺指导室
4. 武汉市洪山区青少年科技辅导站
5. 武汉市洪山区教育信息技术中心
6. 武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心
7. 武汉市洪山区教育局房地仪器管理站
8. 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心
9. 武汉市洪山区学生资助管理中心
10. 武汉市洪山高级中学
11. 武汉市马房山中学
12. 武汉市长虹中学
13. 武汉市洪山中学
14. 武汉市卓刀泉中学
15. 武汉市英格中学
16. 武汉市和平中学
17. 武汉市鲁巷中学

18. 武汉市洪山区武珞路小学金地分校
19. 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校
20. 武汉市洪山区武珞路小学
21. 武汉市洪山区街道口小学
22. 武汉市洪山区卓刀泉小学
23. 武汉市鲁巷实验小学
24. 武汉市洪山区南望山小学
25. 武汉市洪山区街道口幼儿园
26. 武汉市洪山区长江小学
27. 华中师范大学附属万科金色城市小学
28. 武汉市洪山区珞狮路小学
29. 武汉市洪山区井岗山小学
30. 武汉市洪山区永安小学
31. 武汉市洪山区广埠屯实验小学
32. 武汉市洪山区北洋桥小学
33. 武汉市金鹤园学校
34. 武汉市梨园中学
35. 武汉市张家湾中学
36. 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校
37. 武汉市洪山区张家湾小学
38. 武汉市洪山区鲁巷小学一分校
39. 武汉市洪山区武丰小学
40. 武汉市洪山区青菱幼儿园"
41. 武汉市洪山区铁机路幼儿园
42. 武汉市洪山区第五小学
43. 武汉市洪山区广埠屯小学和平分校
44. 湖北工业大学幼儿园

45. 武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园
46. 武汉市英格中学一分校
47. 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校
48. 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校
49. 武汉市第二聋哑学校
50. 武汉市盲童学校
51. 武汉市石牌岭高级职业中学
52. 武汉市关山中学
53. 武汉市洪山区卓刀泉中学张家湾分校
54. 武汉市卓刀泉中学建和分校
55. 武汉市洪山区板桥中学
56. 武汉市洪山实验外国语学校
57. 武汉市旭光学校
58. 武汉市洪山区武珞路实验小学
69. 武汉市洪山区广埠屯小学
60. 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校
61. 武汉市洪山区第一小学
62. 武汉市洪山区第二小学
63. 华中师范大学附属保利南湖小学
64. 武汉市洪山区楚才小学
65. 武汉市洪山区青菱小学
66. 武汉市洪山区广埠屯小学清江锦城分校
67. 武汉市洪山区梨园小学
68. 武汉市洪山区毛坦小学
69. 武汉市洪山区实验幼儿园
70. 武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园
71. 武汉市洪山区武南幼儿园

72. 武汉市洪山区第一小学书城路分校
73. 武汉市洪山区保利南湖幼儿园
74. 武汉市洪山区第三小学
75. 武汉市洪山区实验中学
76. 武汉市洪山区广埠屯小学青菱城市花园分校

### 三、部门人员构成

武汉市洪山区教育局在职实有人数 3,299 人，其中：行政 20 人，事业 3,279 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 21 人，其中：离休 13 人，退休 8 人（退休人数为人力资源局审批的退休工资与社保工资有差额的人员，其余退休人员全部由社保发放退休工资）。

## 第二部分 武汉市洪山区教育局 2020 年度部门决算表

### 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市洪山区教育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	202,738.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48,200.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,070.90	五、教育支出	35	194,492.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	21.97
八、其他收入	8	1,086.91	八、社会保障和就业支出	38	5,922.83
	9		九、卫生健康支出	39	5,425.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	48,228.12
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	254,096.80	<b>本年支出合计</b>	57	254,096.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	254,096.80	<b>总计</b>	60	254,096.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

# 2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市洪山区教育局

单位：万元

项			目							
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	254,096.80	250,938.99		2,070.90			1,086.91
205			教育支出	194,492.22	192,055.98		2,070.90			365.34
20501			教育管理事务	6,074.74	5,809.46		27.30			237.98
2050101			行政运行	1,158.07	920.09					237.98
2050102			一般行政管理事务	27.31	27.31					
2050199			其他教育管理事务支出	4,889.36	4,862.06		27.30			
20502			普通教育	161,654.24	159,590.84		1,970.83			92.57
2050201			学前教育	14,553.73	13,823.04		730.69			
2050202			小学教育	70,542.14	70,505.36					36.78
2050203			初中教育	48,328.44	48,270.99	0.00	1.66	0.00	0.00	55.79
2050204			高中教育	28,057.49	26,819.01		1,238.48			
2050299			其他普通教育支出	172.44	172.44					
20503			职业教育	5,635.44	5,557.74		66.70			11.00
2050302			中等职业教育	5,372.67	5,294.97		66.70			11.00
2050399			其他职业教育支出	262.77	262.77					
20507			特殊教育	4,206.24	4,200.17	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊教育教育	4,206.24	4,200.17	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	7,000.60	7,000.60					
2050999			其他教育费附加安排的支出	7,000.60	7,000.60					
20599			其他教育支出	9,920.96	9,897.17	0.00	0.00	0.00	0.00	23.79
2059999			其他教育支出	9,920.96	9,897.17	0.00	0.00	0.00	0.00	23.79
206			科学技术支出	6.00	6.00					
20607			科学技术普及	6.00	6.00					
2060702			科普活动	6.00	6.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	21.97	21.97					
20701			文化和旅游	21.97	21.97					
2070102			一般行政管理事务	21.97	21.97					
208			社会保障和就业支出	5,922.83	5,922.83					
20805			行政事业单位养老支出	5,921.83	5,921.83					
2080501			行政单位离退休	57.56	57.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,525.39	5,525.39					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	338.88	338.88					
20811			残疾人事业	1.00	1.00					
2081199			其他残疾人事业支出	1.00	1.00					
210			卫生健康支出	5,425.66	4,732.21					693.45
21004			公共卫生	1,137.91	444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	693.45
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,137.91	444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	693.45
21011			行政事业单位医疗	4,287.75	4,287.75					
2101101			行政单位医疗	30.92	30.92					
2101102			事业单位医疗	4,256.83	4,256.83					
229			其他支出	48,228.12	48,200.00					28.12
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48,200.00	48,200.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	48,200.00	48,200.00					
22999			其他支出	28.12						28.12
2299901			其他支出	28.12						28.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区教育局								单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
目								
合计			254,096.80	148,061.48	106,035.32			
205	教育支出		194,492.22	137,816.91	96,676.31			
20501	教育管理事务		6,074.75	3,034.05	3,040.70			
2050101	行政运行		1,158.08	889.32	268.76	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务		27.31	1.11	26.20			
2050199	其他教育管理事务支出		4,889.36	2,143.62	2,745.74			
20502	普通教育		161,654.24	124,569.72	37,084.52			
2050201	学前教育		14,563.73	8,486.18	6,068.56			
2050202	小学教育		70,542.14	54,084.00	16,458.14			
2050203	初中教育		48,328.44	39,187.83	9,140.61			
2050204	高中教育		28,057.49	22,812.71	5,244.78			
2050299	其他普通教育支出		172.44		172.44			
20503	职业教育		5,635.44	4,114.30	1,521.14			
2050302	中等职业教育		5,372.67	4,114.30	1,258.37			
2050399	其他职业教育支出		262.77		262.77			
20507	特殊教育		4,206.24	3,776.55	429.69			
2050701	特殊教育教育		4,206.24	3,776.55	429.69			
20509	教育费附加安排的支出		7,000.60		7,000.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出		7,000.60		7,000.60			
20599	其他教育支出		9,920.95	2,322.29	7,598.66			
2059999	其他教育支出		9,920.95	2,322.29	7,598.66			
206	科学技术支出		6.00		6.00			
20607	科学技术普及		6.00		6.00			
2060702	科普活动		6.00		6.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		21.97		21.97			
20701	文化和旅游		21.97		21.97			
2070102	一般行政管理事务		21.97		21.97			
208	社会保障和就业支出		5,922.83	5,921.83	1.00			
20805	行政事业单位养老支出		5,921.83	5,921.83				
2080501	行政单位离退休		57.56	57.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5,525.39	5,525.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		338.88	338.88				
20811	残疾人事业		1.00		1.00			
2081199	其他残疾人事业支出		1.00		1.00			
210	卫生健康支出		5,425.66	4,305.02	1,120.64			
21004	公共卫生		1,137.91	17.27	1,120.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,137.91	17.27	1,120.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		4,287.75	4,287.75				
2101101	行政单位医疗		30.92	30.92				
2101102	事业单位医疗		4,256.83	4,256.83				
229	其他支出		48,228.12	17.72	48,210.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		48,200.00		48,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		48,200.00		48,200.00			
22999	其他支出		28.12	17.72	10.40			
2299901	其他支出		28.12	17.72	10.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入			支 出					单位：万元
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	202,738.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,200.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	192,055.98	192,055.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.00	6.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.97	21.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,922.83	5,922.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,732.21	4,732.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>250,938.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>250,938.99</b>	<b>202,738.99</b>	<b>48,200.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>250,938.99</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>250,938.99</b>	<b>202,738.99</b>	<b>48,200.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区教育局							单位：万元
项 目				本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	栏次		1	2	3	
		合 计		202,738.99	147,677.97	55,061.02	
205		教育支出		192,055.98	137,451.12	54,604.86	
20501		教育管理事务		5,809.46	3,034.05	2,775.41	
2050101		行政运行		920.09	889.32	30.77	
2050102		一般行政管理事务		27.31	1.11	26.20	
2050199		其他教育管理事务支出		4,862.06	2,143.62	2,718.44	
20502		普通教育		159,590.84	124,203.93	35,386.91	
2050201		学前教育		13,823.04	8,485.18	5,337.86	
2050202		小学教育		70,505.36	54,078.00	16,427.36	
2050203		初中教育		48,270.99	39,187.83	9,083.16	
2050204		高中教育		26,819.01	22,452.92	4,366.09	
2050299		其他普通教育支出		172.44		172.44	
20503		职业教育		5,557.74	4,114.30	1,443.44	
2050302		中等职业教育		5,294.97	4,114.30	1,180.67	
2050399		其他职业教育支出		262.77		262.77	
20507		特殊教育		4,200.17	3,776.55	423.62	
2050701		特殊学校教育		4,200.17	3,776.55	423.62	
20509		教育费附加安排的支出		7,000.60		7,000.60	
2050999		其他教育费附加安排的支出		7,000.60		7,000.60	
20599		其他教育支出		9,897.17	2,322.29	7,574.88	
2059999		其他教育支出		9,897.17	2,322.29	7,574.88	
206		科学技术支出		6.00		6.00	
20607		科学技术普及		6.00		6.00	
2060702		科普活动		6.00		6.00	
207		文化旅游体育与传媒支出		21.97		21.97	
20701		文化和旅游		21.97		21.97	
2070102		一般行政管理事务		21.97		21.97	
208		社会保障和就业支出		5,922.83	5,921.83	1.00	
20805		行政事业单位养老支出		5,921.83	5,921.83		
2080501		行政单位离退休		57.56	57.56		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		5,525.39	5,525.39		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		338.88	338.88		
20811		残疾人事业		1.00		1.00	
2081199		其他残疾人事业支出		1.00		1.00	
210		卫生健康支出		4,732.21	4,305.02	427.19	
21004		公共卫生		444.46	17.27	427.19	
2100410		突发公共卫生事件应急处理		444.46	17.27	427.19	
21011		行政事业单位医疗		4,287.75	4,287.75		
2101101		行政单位医疗		30.92	30.92		
2101102		事业单位医疗		4,256.83	4,256.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市洪山区教育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127,895.99	302	商品和服务支出	9,009.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17,303.11	30201	办公费	798.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11,071.83	30202	印刷费	358.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	224.81	30203	咨询费	22.00	310	资本性支出	281.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	197.40
30107	绩效工资	45,813.02	30205	水费	164.95	31003	专用设备购置	71.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,771.94	30206	电费	505.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	494.94	30207	邮电费	225.92	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,302.40	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	491.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,746.38	30211	差旅费	18.24	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	10,175.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	12.09
30114	医疗费	222.87	30213	维修（护）费	521.33	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30,768.73	30214	租赁费	14.01	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,490.91	30215	会议费	2.38	31299	其他对企业补助	0.00
30301	离休费	222.12	30216	培训费	16.38	399	其他支出	0.00
30302	退休费	9,242.18	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	119.82			
30304	抚恤金	221.77	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	27.45	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,353.31			
30307	医疗费补助	422.19	30227	委托业务费	139.72			
30308	助学金	10.40	30228	工会经费	1,309.71			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	991.98			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	344.80	30240	税金及附加费用	17.98			
			30299	其他商品和服务支出	1,863.99			
	人员经费合计	138,386.90		公用经费合计				9,291.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区教育局						单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区教育局								单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		48,200.00	48,200.00		48,200.00	
229		其他支出		48,200.00	48,200.00		48,200.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		48,200.00	48,200.00		48,200.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		48,200.00	48,200.00		48,200.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区教育局				单位：万元	
项 目			本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合 计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
1栏各行 = (2+3) 栏各行。					

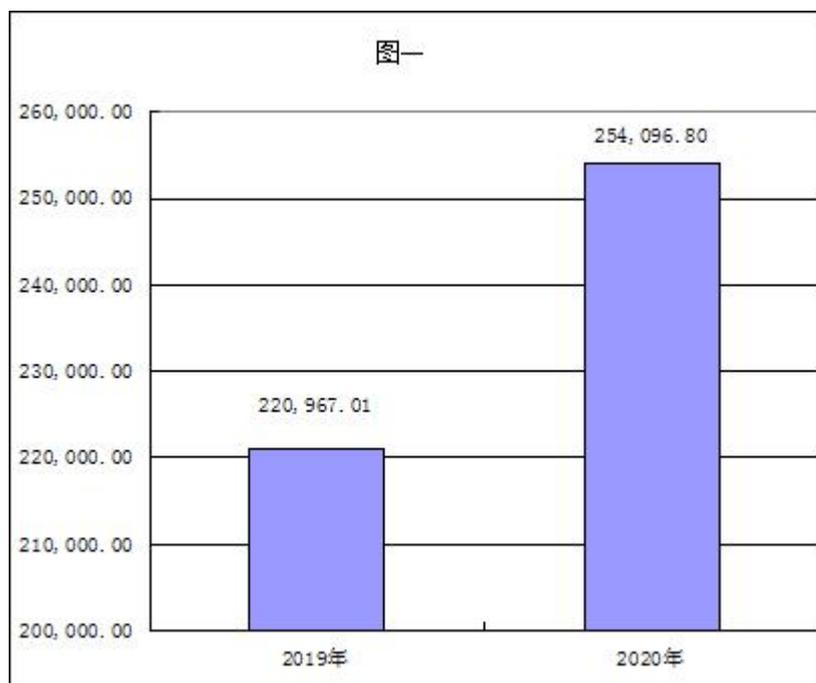
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分 武汉市洪山区教育局 2020 年度部门 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 254,096.80 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 33,129.79 万元，增长 14.99%，主要原因是政府继续加大对教育的投入，新建 2 所学校（武汉市洪山区实验中学、武汉市洪山区广埠屯小学青菱城市花园分校）投入使用；新进教师 265 人。

图 1：收、支决算总计变动情况

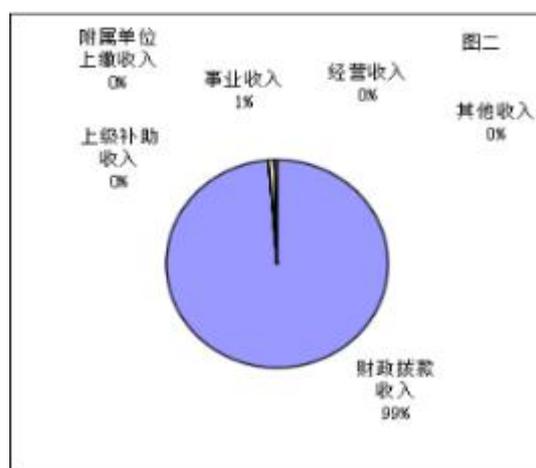


### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 254,096.80 万元。其中：财政拨款收入 250,938.99 万元，占本年收入 98.76%；上级补助收入 0.00 万

元，占本年收入 0.00%；事业收入 2,070.90 万元，占本年收入 0.82%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 1,086.91 万元，占本年收入 0.43%。205 教育支出 194492.22 万元、206 科学技术支出 6 万元、207 文化旅游体育与传媒支出 21.97 万元、208 社会保障和就业支出 5922.83 万元、210 卫生健康支出 5425.66 万元、229 其他支出 48228.12 万元。

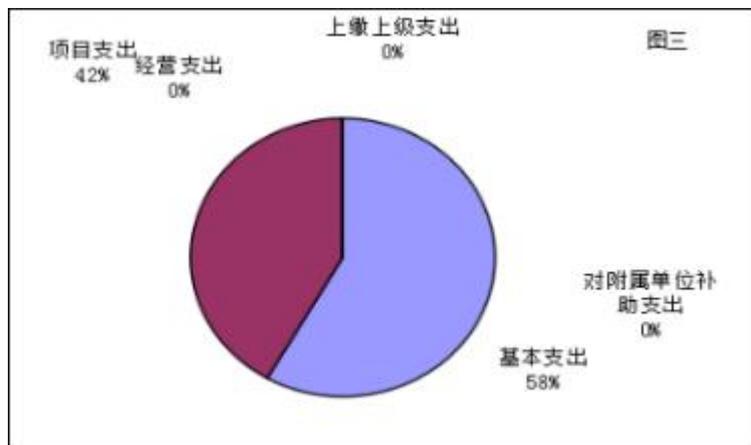
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 254,096.80 万元。其中：基本支出 148,061.48 万元，占本年支出 58.27%；项目支出 106,035.32 万元，占本年支出 41.73%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。205 教育支出 194492.22 万元、206 科学技术支出 6 万元、207 文化旅游体育与传媒支出 21.97 万元、208 社会保障和就业支出 5922.83 万元、210 卫生健康支出 5425.66 万元、229 其他支出 48228.12 万元。

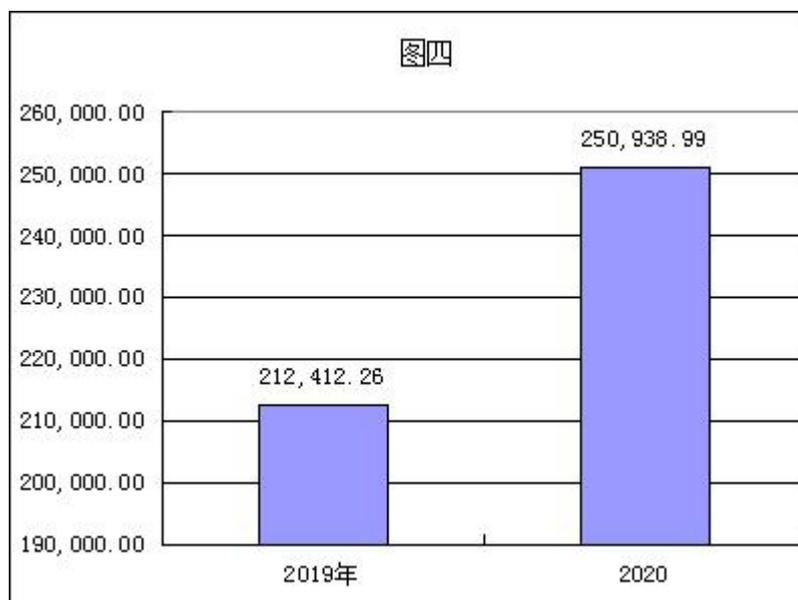
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 250,938.99 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38,526.73 万元，增长 18.14%。主要原因是政府继续加大对教育投入，调整资金结构，利用专项债券资金加大新建中小学校建设力度，年内 2 所新建学校（武汉市洪山区实验中学、武汉市洪山区广埠屯小学青菱城市花园分校）投入使用；新增教师 265 人。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 202,738.99 万元，占本年支出合计的 79.79 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 9,673.27 万元，下降 4.55 %。主要是受疫情影响上半年全部实行线上教学，各中小学校于 2020 年 9 月才全面复学，学校维持正常运转所必须开支减少，部分项目开展不得已取消或延期。同时因地方财政收入减少，原由“一般公共预算财政拨款”安排的学校建设项目调整为由“政府性基金预算拨款”（专项债券资金）安排支出。

### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 202,738.99 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 192,055.98 万元，占 94.73 %；科学技术(类)支出 6.00 万元，占 0.00 %；文化旅游体育与传媒(类)支出 21.97 万元，占 0.01 %；社会保障和就业(类)支出 5,922.83 万元，占 2.92 %；卫生健康(类)支出 4,732.21 万元，占 2.33 %；

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 201,847.10 万元，支出决算为 202,738.99 万元，完成年初预算的 100.44%。其中：基本支出 147,677.97 万元，项目支出 55,061.02 万元。项目支出主要用于教育信息化专项项目 915.5 万元。主要成效根据《武汉市创建国家“智慧教育示范区”2020 年度工作计划》要求，以创建智慧教育先进区为目标，以智慧校

园建设、优质数字资源建设、信息化教学教研、师生信息素养提升培训、网络运维和网络安全等级保护等工作为主线，推动全区教育信息化全面转段升级，较好地完成了年初目标。学校建设经费项目 12197.71 万元，全年共完成 13 所新建配建校、建设工程项目完成数达到 169 个、项目质量达标率达到 100%等，圆满完成年度目标值。教师队伍建设专项项目 2792.81 万元，2020 年洪山区干部教师教育培训工作在创新培训模式，打造精品课程，落实科学管理上下功夫，强化培训质量，提高全区教育干部的整体素质和能力，圆满完成绩效目标。学前教育项目 2029.96 万元，围绕“扩总量、调结构、提质量”，努力提高普惠性资源覆盖率，坚持开展幼儿园办园水平认定工作。经幼儿园申报、自评，通过专家组的综合评审意见，针对参评的园所进行了现场反馈，存在问题的幼儿园提出整改通知，限期整改到位，圆满完成绩效目标。教育教学工作保障项目 5330.27 万元，全年基础教育主要媒体覆盖率、辖区学校挂牌督导覆盖率、领航学校创建均达到 100%。教育费附加项目 7798.14 万元，2020 年项目完成中职学校毕业生就业率 100%，社区教育居民参与率 52%，工程质量达标率 100%，设备验收标准合格，成本控制率 $\leq$ 100%，学生对校园环境的满意度 95%，以上绩效指标均完成或超额完成绩效目标。学生资助专项项目 392.12115 万元，根据《武汉市学生资助档案管理暂行办法》（武教助【2014】4 号）进一步推进了区资助档案建设工作。2021 年 1 月份，成功创建湖北省学生资助管理机构标准化建设单位。其他教育保障专项 1910.87 万元。洪

山区教育局牢固树立“生命至上，安全第一”的思想，认真贯彻落实校园安全工作的有关文件精神，以平安校园为目标，广泛开展了一系列平安校园建设活动，为维护校园平安稳定，促进教育事业的发展创造了一个良好环境。

1. 教育支出(类)。年初预算为 188,904.87 万元，支出决算为 192,055.98 万元，完成年初预算的 101.67%。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是马房山中学科普活动经费 3 万元；二是卓刀泉小学科普活动经费 3 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.97 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是武珞路小学 2 万元用于梦田合唱团第九届琴台音乐节参赛补助、鲁巷实验小学 5 万元用于啦啦操指导费、南望山小学 9.97 万元用于教科研学旅行论坛活动、武珞路实验小学 5 万元用于啦啦操项目建设。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 7,937.34 万元，支出决算为 5,922.83 万元，完成年初预算的 74.62%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是预算按照全年工资总额进行测算；二是执行的时候是按照社保申报额实际税票进行缴纳，导致测算数与实际执行数有差异。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 5,004.89 万元，支出决算为 4,732.21 万元，完成年初预算的 94.55%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是预算系统自动生成医疗保

险保障缴费额度；二是执行的时候是按照社保申报额实际税票进行缴纳，导致测算数与实际执行数有差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147,677.97 万元，其中，人员经费 138,386.90 万元，主要包括：205 工资福利支出 127895.99 万元（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出）；303 对个人和家庭的补助 10490.91 万元（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）；公用经费 9,291.07 万元，主要包括：302 商品和服务支出 9009.67 万元（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出）；310 资本性支出 281.4 万元（办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区教育局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区教育局本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、76 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是教育系统本年无因公出国（境）工作。

2020 年度武汉市洪山区教育局因公出国(境)团组 0 个，0 人次。实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2020 年度 武汉市洪山区教育局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.55 万元，下降 100.00 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.55 万元，下降 100.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是学校用车不属于公务用车。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 48,200.00 万元，本年支出 48,200.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

2020 年专项债券的发行共 48200 万元，其中武汉市洪山区关山中学地下停车场项目 800 万元、武汉市马房山中学教学楼及运动场改扩建项目 5100 万元、洪山区基础教育补短板项目 42300 万元。

(一) 公共安全支出(类)。支出决算为 0 万元。

(二) 城乡社区支出(类)。支出决算为 0 万元。

(三) 农林水支出(类)。支出决算为 0 万元。

(四) 交通运输支出(类)。支出决算为 0 万元。

(五) 自然资源海洋气象等支出(类)。支出决算为 0 万元。

(六) 其他支出(类)。支出决算为 48,200.00 万元，主要用于 2020 年专项债券的支出共 48200 万元，主要用于武汉市洪山区关山中学地下停车场项目 800 万元、武汉市马房山中学教学楼及运动场改扩建项目 5100 万元、洪山区基础教育补短板项目 42300 万元等方面支出。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市洪山区教育局机关运行经费支出 206.57 万元，比 2019 年度减少 61.99 万元，下降 23.08 %。主要原因是受新冠疫情的影响，缩减开支。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市洪山区教育局政府采购支出总额 10,868.36 万元，其中：政府采购货物支出 4,123.87 万元、政府采购工程支出 3,057.49 万元、政府采购服务支出 3,687.00 万元。授予中小企业合同金额 4,126.22 万元，占政府采购支出总额的 37.97%，其中：授予小微企业合同金额 1,602.75 万元，占政府采购支出总额的 14.75%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区教育局共有车辆 14 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是学校业务用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个（具体见项目自评表），资金 181442.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.15%。从绩效评价情况来看，2020 年洪山区教育局预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。

### (二)洪山区教育局整体支出自评结果。

我局组织对 77 个单位开展整体支出绩效自评，资金 181442.24 万元，评价情况来看：

1. 预算执行情况分析。2020 年度部门整体项目预算金额为 184714.48 万元，实际使用金额为 181442.24 万元，资金执行率

为 98.23%。其中基本支出的预算总额为 148807.99 万元，实际执行总额为 148074.86 万元，执行率为 99.51%；项目支出预算总额为 35906.49 万元，实际执行总额为 33367.38 万元，执行率为 92.93%。

2. 绩效目标完成情况分析。年度目标 1：加强党对教育工作的全面领导，强化教育系统党的建设；保证 2020 教育系统机构工作运行。

#### （1）产出指标完成情况分析

①基层党建运行保障数（年初目标值：69 个）。2020 年我局继续坚持党建第一政绩，推动全面从严治党向纵深发展。在政治建设上对标看齐，在立德树人上固本铸魂，在思政工作上深耕细作，在基层党建上争先创优，在正风肃纪上持之以恒。全年基层党建运行保障数达到 69 个。

②党建日常工作考核（指标值：达标）。2020 年我局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，做好 2020 年党建日常工作，完成党建日常工作考核达标，达到年初设定的目标。

③从严治党工作落实（指标值：100%）。2020 年我局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，严格落实我局从严治党相关工作。

④校园保安服务费发放及时率（指标值：100%）。为维护校园保安服务人员的合法权益，我局严格遵守财务管理制度，对 2020 年校园保安服务费及时足额发放。

## (2) 效益指标完成情况分析

无。

年度目标 2：加强党对教育工作的全面领导，强化教育系统党的建设；保证 2020 教育系统机构工作运行。

### (1) 产出指标完成情况分析

①学前扶持普惠性民办专项补贴人数（指标值：14000 人次）。随着学前教育深化改革规范发展提速，入园刚需持续逐年增长，我区学前教育规模也不断在扩大，截止 2020 年 12 月，全区已办证幼儿园 199 所，其中普惠性民办幼儿园 123 所，学前扶持普惠性民办专项补贴人数达到 15737 人次，圆满完成年初目标。

②学前非政府办公办园扶持人数（指标值：4000 人）。实际完成值为 3397 人次，产生偏差原因为受 2020 年疫情影响，一部分非政府办公办园存在开园晚、不愿意开园、无法开园等现象，所以导致“学前非政府办公办园扶持补助”未完成年初设定的绩效目标。

③毕业班补课费服务人数（指标值：2800 人）。我局根据《市教育局市发展和改革委员会市财政局市人社局市审计局关于落实规范教育收费治理教育乱收费的通知》（武教办【2015】10 号）的规定，对确需补课的高中毕业班学生，学校在坚持学生自愿和不收取任何费用的前提下，安排统一时间进行答疑、辅导等形式的教学活动，全年服务人数达到 3333 人，达到年初设定的目标值。

④购买学位数量（指标值：4343人）。以保证学生平等入学的权利，2020年我局共购买学位数量为4418人。

⑤建设工程实际完成率（指标值：90%）。据显示，我局2020年的弱电系统及电教设备、实验室成套设备等一系列建设工程实际完成率为100%，圆满完成年初目标。

## （2）效益指标完成情况分析

①工程质量达标率（指标值：100%）。根据英格中学实验室成套设备工程建设、清江锦城中学普教及成套设备工程建设等工程验收报告显示，我局2020年工程质量达标率达到100%。完成年初目标值。

年度目标3：加强党对教育工作的全面领导，强化教育系统党的建设；保证2020教育系统机构工作运行。

## （1）产出指标完成情况分析

①智慧校园建设达标数（指标值：4所）。2020年我局高度重视星级智慧校园创建，按照《市教育局关于推进2020年度中小学“星级”智慧校园创建工作的通知》文件要求，评选出卓刀泉中学、洪山实验外校、洪山区第二小学等8所区四星级智慧校园，在区级评选的基础上，指导并推荐8所区四星级智慧校园创建武汉市四星级智慧校园，8所学校均以高标准通过市级初评。

②教师人才新聘数（指标值：300人）。2020年全市教育系统新进编制人员总数为60人，新进人事代理人员总数为320人，共计教师人才新聘人数为380人，超额完成年初设定的绩效目标人数。

③应资助对象覆盖率（指标值：100%）。为维护教育公平，促进教育持续健康发展，全区学生资助政策体系已实现从学前教育到高等教育全覆盖，围绕学生资助工作目标，求真务实、开拓创新。经过不断努力，全区应资助对象覆盖率达到100%，圆满完成年初目标。

## （2）效益指标完成情况分析

①办学服务满意度（指标值：90%）。根据问卷调查结果，办学服务满意度为95%。



## 2020 年度洪山区教育局整体绩效自评表

单位名称：洪山区教育局

填报日期：2021 年 10 月 16 日

单位名称	武汉市洪山区教育局					
基本支出总额	148074.86		项目支出总额	33367.38		
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	184714.48	181442.24	98.23%	19.65	
年度目标 1 (20 分)	加强党对教育工作的全面领导，强化教育系统党的建设；保证 2020 教育系统机构工作运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	基层党建运行保障数	69 个	69 个	5
		数量指标	党建日常工作考核	达标	达标	5
		质量指标	从严治党工作落实	100%	100%	5
数量指标		校园保安服务费发放及时率	100%	100%	5	
年度目标 2 (40 分)	以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升教育质量。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学前扶持普惠性民办专项补给人数	14000 人	15737 人	4
		数量指标	学前非政府公办园扶持人数	4000 人	3397 人	3.4
		数量指标	毕业班补课费服务人数	2800 人	3333 人	4
		数量指标	购买学位数量	4343 人	4418	4
		质量指标	建设工程实际完成率	90%	90.58%	4
	效益指标	社会效益指标	工程质量达标率	100%	100%	20
年度目标 3 (20 分)	强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升保水平。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	智慧校园建设达标数	4 所	8 所	2.5
		数量指标	教师人才新聘数	300 人	380 人	5
		数量指标	应资助对象覆盖率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	办学服务满意度	90%	95%	5
总分	96.54					
偏差大或目标未完成原因分析	学前非政府公办园扶持补助指标值为 4000 人，实际完成值为 3397 人次，产生偏差原因为受 2020 年疫情影响，一部分非政府公办园存在开园晚、不愿意开园、无法开园等现象，所以导致“学前非政府公办园扶持补助”年初设定的绩效目标未完成。					
改进措施及结果应用方案	2021 年将根据国内疫情防控形势完善和加强学前非政府公办园扶持补助相关工作。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际

支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为  $>X$ ，得分=权重  $B/A$ ），反向指标（即目标值为  $< X$ ，得分=权重  $A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数计分。

### (三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 8 个一级项目。

**1. 教育信息化专项项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 980 万元，执行数为 915.5 万元，完成预算的 93.42%。主要产出和效益是：（1）产出指标完成情况分析：①智慧校园建设达标数（指标值：4 所）。2020 年我局高度重视星级智慧校园创建，按照《市教育局关于推进 2020 年度中小学“星级”智慧校园创建工作的通知》文件要求，评选出卓刀泉中学、洪山实验外校、洪山区第二小学等 8 所区四星级智慧校园，在区级评选的基础上，指导并推荐 8 所区四星级智慧校园创建武汉市四星级智慧校园，8 所学校均以高标准通过市级初评。②教育信息化培训、授课、观学活动次数（指标值：1 次）。2020 年度我局组织教育信息化相关培训 4 次，上半年聘请苏州工业园区教师发展中心肖年志主任到教育局进行专题讲座培训，下半年组织相关科室和学校骨干 40 余人到苏州上海等地考察学习教育大数据平台的建设应用，参观并体验了苏州工业园区“智慧教育平台”和教育大数据实验室等，完成年初目标。③重大网络安全事故数量（指标值：0 次）。2020 年我局以网络安全为主线，确保智慧教育基础设施

安全运转，所有重要信息系统建设和应用纳入网络安全等级保护和武汉市教育系统网络安全监测平台，疫情期间基于武汉教育云和第三方平台开展的在线教学，均做到网络安全监测到位，课程审核把关到位，未发生网络安全事故。④教育云及教育信息化推动场次（指标值：20 场次）。2020 年，信息中心面向全区教师先后开展了教育云平台、职能检测系统、线上作业检测、在线考试及质量分析等培训共 2000 余人次，确保空中课堂高效运转，促进信息技术与课堂教学深度融合，圆满完成年初目标。⑤系统项目质量合格率（指标值：100%）。2020 年我局自觉强化质量意识，高标准高水平推进智慧平台建设，项目质量合格率达到 100%。⑥智慧平台工程进度（指标值：25%）。受新冠肺炎疫情影响，智慧平台建设工作进度为 20%。在疫情防控常态化状态下，2020 年我局组织专家入校调研 50 余次，深入学校和科室了解需求，召开各级意见征求会和专家论证 4 次，完成智慧教育大数据平台规划方案和建设方案，并结束智慧教育大数据平台咨询项目的招标工作，以协同创新为宗旨，以应用为驱动，加快推进大数据平台建设。⑦系统故障修复响应时间（指标值： $\leq$  24h）。我局明确了单位网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程，与区城市数字化中心（网信办）和市教育局网络安全领导小组建立了网络安全应急处置机制，加入了武汉市教育系统网络与信息安全信息监测系统，开展日常网络安全监测和预警，并建立了及时通报整改机制。

## （2）效益指标完成情况分析

系统运行满意度（指标值：85%）。2020年教育信息中心按照教育局“停课不停学”整体部署，面向全区教师开展教育云平台培训，搭建全区中小学空中课程平台，依托云视频互动技术，为全区各中小学师生提供直播授课、互动答疑、点播回看等服务，在教育平台使用过程中，网络安全监测到位，未发生网络安全事故，系统运行满意度达到95%。

发现的问题及原因：一是由于在2020年新冠疫情常态防控期间，按照上级要求将培训方式由线下改成线上培训的原因，原预算资金20万元，通过招标程序实际线上培训只使用了8.1万元，与原预算产生较大偏差。二是智慧平台工程进度因为疫情影响，只完成了前期调研和规划方案制定，以及项目立项的专家论证。

下一步改进措施：一是编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。二是确实抓好预算执行，增强预算执行均衡性，建立健全绩效考评工作机制，提高财政资金使用效益。

**2. 学校建设经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为13465.74万元，执行数为12197.71万元，完成预算的90.58%。主要产出和效益是：

（1）产出指标完成情况分析：

①新建配建校数量（指标值：13所）。2020年我局中小学配建有力推进，卓刀泉中学清江锦城分校（洪山实验中学）、卓刀泉中学张家湾分校顺利投入使用；书城路中学主体结构封顶；街道口小学和平分校、爱家名校华城中学开工建设。全年完成13所新建配建校建设。

②建设工程项目数（指标值：150项）。2020年我局严格按照项目建设计划，抓好项目建设进度，全年完成建设工程项目数达到169个。

③征地费用支付完成率（指标值：100%）。2020年我局完成13所新建配建校建设，严格按照相关计划支付征地费用，支付完成率达到100%。

④建设工程实际完成率（指标值：90%）。2020年我局建设工程预算资金为13465.74万元，年末完成支付12197.71万元，建设工程实际完成率90.58%。⑤质量达标率（指标值：

100%）。2020年我局对已完工的项目，组织专班人员进行现场质量评定，质量达标率为100%。⑥项目完成及时率（指标值：90%）。2020年局严格按照年初项目建设计划进程进行，年初计划完成项目数215个，年末实际完成数169个，全年项目完成及时率为78.60%。⑦项目前期费用控制率（指标值：≤100%）。根据2020年我局相关建设工程付款进度统计显示，我局对成本进行了有效控制，已完工项目实际支出均无超出预算。达到年初设定的目标。

## （2）效益指标完成情况分析

服务对象满意度（指标值：90%）。在问卷调查中，95%的被调查对象对学校配建感到满意。

发现的问题及原因：受2020年新冠疫情的影响，部分项目未按计划完工，项目完成及时率未达到年初目标值。

下一步改进措施：一是编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。二是拟与预算安排相结合情况。我局将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

**3. 教师队伍建设专项项目绩效自评综述：**项目全年预算数为2826.72万元，执行数为2792.81万元，完成预算的98.80%。

主要产出和效益是：

（1）产出指标完成情况分析

①教师人才新聘数（指标值：300人个）。2020年全市教育系统新进编制人员总数为60人，新进人事代理人员总数为320人，共计教师人才新聘人数为380人，超额完成年初设定的绩效目标人数。

②骨干教师培训及研学交流活动（指标值：60次）。为进一步深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师

队伍建设改革的意见》的精神，打造精品课程，强化培训质量，提高全区教育干部的整体素质和能力。我局 2020 年通过线上线下双重模式共开展了骨干教师培训及研学交流活动 60 次，进行了丰富多样的教学教研探讨工作，圆满完成年初设定的目标。

③中小学代课服务聘用数（指标值：500 人）。2020 年为打造更充足，更优质，更高效的中小学教育师资队伍，我局直属教育机关已聘用代课教师人数为 877 人，超额完成年初设定的目标。

④精准扶贫覆盖率（指标值：100%）。2020 年是全面建设小康脱贫攻坚的收官之年，我局继续严守驻村工作纪律，巩固好脱贫成果，保证了精准扶贫工作全覆盖，切实把驻村帮扶工作做细、做实、做出成效，和扶贫群众一起迈向小康，圆满完成年初设定的目标。

⑤干部教师培训覆盖率（指标值：100%）。通过走访交流、问卷调查的形式，对全区干部教师培训需求进行了培训内容、培训形式、培训师资等方面的数据调研，依据当下疫情形势和调研结果，为全区教育系统干部教师提供线上培训课程，为干部教师工作赋能，为干部教师素质提升助力。积极认真组织了国省市等上级部门培训项目，保证了参训率和合格率 100%。圆满地完成了全年的培训任务，实现了全年的工作目标，有效促进了全区教育教学可持续发展。

⑥教育国际交流活动次数（指标值：1次）。为积极配合和落实2020年突然爆发的国内外新冠肺炎疫情的相关工作要求，年初设定的教育国际交流活动暂时未完成。

⑦教育教学成果达标率（指标值：100%）。洪山区教育局在“人人享受教育”理念的引领下，实施区域“质量托举”工程，大力推进学区制治理、集团化办学，以学区长学校、集团总校为首，围绕项目研究，扩大学区化集团化办学成果，实现优质资源共建共享，促进学区制治理、集团化办学持续、健康发展。创新学区制管理模式，实行区级统筹协调下的学区、集团自主治理模式，探索建立学区组织架构。通过创新管理机制、加强学区队伍建设，实现学区内各校的合作共建、教育教学管理优化及学业质量的全面提升。面对突发的疫情及时开展线上教学空中课堂开启教育新渠道，“停课不停学”创造两考新辉煌，同时规范管理贯彻落实《义务教育管理学校管理标准》，使我局2020年教育教学成果显著。

⑧代课服务老师薪资及时性（指标值：及时）。为维护代课服务老师的合法权益，我局高度重视教师工资的发放工作，严格按照相关财务管理制度要求，保证代课服务老师薪资按时足额发放。

## （2）效益指标完成情况分析

无。

发现的问题及原因：为积极配合和落实 2020 年突然爆发的国内外新冠肺炎疫情的相关工作要求，年初设定的教育国际交流活动暂时未完成。

下一步改进措施：

(1) 2021 年将根据国内外疫情防控形势组织相应的国际交流活动。

(2) 在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

**4. 学前教育项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 2053.57 万元，执行数为 2029.96 万元，完成预算的 98.85%。

主要产出和效益是：

(1) 产出指标完成情况分析

①学前扶持普惠性民办专项补贴人数（指标值：14000 人次）。随着学前教育深化改革规范发展提速，入园刚需持续逐年增长，我区学前教育规模也不断在扩大，截止 2020 年 12 月，全区已办证幼儿园 199 所，其中普惠性民办幼儿园 123 所，学前扶持普惠性民办专项补贴人数达到 15737 人次，圆满完成年初目标。

②学前扶持普惠性民办补贴覆盖率（指标值：90%）。根据《洪山区教育局关于支持辖区内大学、企事业单位幼儿园办园的通知》（洪教〔2020〕14 号）文件精神，对大学、企业办幼儿园提高生均经费补助标准，支持大学、企事业单位扩大办学规模、扩大学前教育资源。逐步完善学前教育公共服务体系，逐年

提高我区学龄前幼儿在公办（集体办）幼儿园就读的比例。向符合申报条件的民办幼儿园宣传普惠性政策，鼓励其积极申报普惠园。2020年我区普惠性民办园总数增至123所。学前扶持普惠性民办补贴覆盖率达到112%，圆满完成全年工作任务。

③学前非政府办公办园扶持补助（指标值：4000人）。实际完成值为3397人次，产生偏差原因为受2020年疫情影响，一部分非政府公办园存在开园晚、不愿意开园、无法开园等现象，所以导致“学前非政府办公办园扶持补助”未完成年初设定的绩效目标。

④学前非政府办公办园扶持补助覆盖率（指标值：90%）。2019年部机关各处室积极筹备全省宣传系统调研工作，制定调研方案，推动全省宣传系统调查研究出成果、见实效，形成一批优秀调研成果，同时，积极向中宣部和省委推介，推动调研成果转化成为文件、讲话、领导决策和工作措施，研究调研成果采纳率高，圆满完成年初目标。

⑤教研教学活动支持片区数（指标值：14个）。按照“就近划片、示范带动”的原则，将全区划分为14个片，并落实经费保障，确保片区管理工作常态开展。各片长园、示范性幼儿园充分发挥自身优势，通过常态化活动开展、联合教研、片区内结对帮扶等，建立起互帮互助的片区共同体，努力实现全区学前教育区域内均衡发展。圆满完成年初目标。

⑥园长培训人数（指标值：50人）。为了提高幼儿园的水平，提优质资源的覆盖率。对于全区的幼儿园以及陆续增加的新审

批的民办幼儿园，将他们的管理人员加入群，将通讯方式在各平台进行更新分享，以便于沟通和对他们进行指导和培训，同时我局工作人员对新幼儿园的管理人员进行了指导，又及时分到片区，要求片长对他们进行现场培训、深入指导。在合理的工作安排下，我区园长培训  
工作完成率为 100%，完成年初目标。

## (2) 效益指标完成情况分析

①应资助对象覆盖率（指标值：100%）。为维护教育公平，促进教育持续健康发展，全区学生资助政策体系已实现从学前教育到高等教育全覆盖，围绕学生资助工作目标，求真务实、开拓创新。经过不断努力，全区应资助对象覆盖率达到 100%，圆满完成年初目标。

### 发现的问题及原因：

1. 学前非政府办公办园扶持补助指标值为 4000 人，实际完成值为 3397 人次，产生偏差原因为受 2020 年疫情影响，一部分非政府公办园存在开园晚、不愿意开园、无法开园等现象，所以导致“学前非政府办公办园扶持补助”年初设定的绩效目标未完成。

2. 以前年度我区对绩效管理的认识不足，停留在是否按计划完成工作任务的层面，未将绩效评价结果应用到实际工作中。没有有效的对于可能出现的风险作出评估，风险预见性认识还有待提高。

### 下一步改进措施：

(1) 我局紧紧围绕职能职责和下一年度工作计划，及时解决因为疫情产生的各种问题，全面梳理各项重点工作，采取定量和定性相结合的办法，对项目绩效目标和指标进行认真研究和论证，确保各项目标和指标指向明确、合理可行，可量化、可实现、可监控、可考评。

(2) 在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

**5. 教育教学工作保障项目绩效自评综述：**项目全年预算数为5644.61万元，执行数为5330.27万元，完成预算的94.43%。

主要产出和效益是：

①毕业班补课费服务人数（年初目标值：2800人）。我局根据《市教育局市发展和改革委员会市财政局市人社局市审计局关于落实规范教育收费治理教育乱收费的通知》（武教办【2015】10号）的规定，对确需补课的高中毕业班学生，学校在坚持学生自愿和不收取任何费用的前提下，安排统一时间进行答疑、辅导等形式的教学活动，全年服务人数达到3333人。

②课改优质发展支持数量（年初目标值：4所）。2020年我局以课改为契机，狠抓质量提高，促进普通高中教育优质发展，全年共支持4所学校进行课改优质发展。

③购买学位数量（年初目标值：4343人）。以保证学生平等入学的权利，2020年我局共购买学位数量为4418人。

④委托办学服务人数（年初目标值：1502人）。2020年我

局积极推进委托办学改革，促进基础教育的优质均衡发展。全年委托办学服务人数达到 1502 人。

⑤训练，比赛及活动场次（年初目标值：100 次）。2020 年由于疫情常态化的影响，为减少人员聚集，相应的减少部分训练、比赛及活动场次，全年共举行 11 次教育活动。

⑥戏曲及艺术支持学校数（年初目标值：12 所）。贯彻落实《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》，深化课堂教学主渠道改革，在课程建设、教学改革、考试评价等关键领域进行积极探索。开齐开足体育与健康、艺术、综合实践活动和理化生实验等课程。加强学校特色课程建设，积极开展校园体育、艺术、阅读、写作、演讲、科技创新等社团活动。全年戏曲及艺术支持学校数达到 13 所。

⑦学位教学教研活动场次（年初目标值：7 次）。东片学区以“四同”教研为主阵地，乘教研之风，育教育之花。着力通过常规的教研活动，引导教师养成读书、研讨、反思和分享习惯，助力教师快速成长，全年共组织学位教学教研活动 7 次。

⑧基层党建运行保障数（年初目标值：69 个）。2020 年我局继续坚持党建第一政绩，推动全面从严治党向纵深发展。在政治建设上对标看齐，在立德树人上固本铸魂，在思政工作上深耕细作，在基层党建上争先创优，在正风肃纪上持之以恒。全年基层党建运行保障数达到 69 个。

⑨品牌特色项目扶持数（年初目标值：10 个）。洪山区教育局在“人人享受教育”理念的引领下，实施区域“质量托举”

工程，大力推进学区制治理、集团化办学，以学区长学校、集团总校为首，围绕项目研究，扩大学区化集团化办学成果，实现优质资源共建共享，促进学区制治理、集团化办学持续、健康发展。创新学区制管理模式，共扶持“名师育校”“五育融合下教师专业发展实践研究”“语文课程群建设的研究和实践”等10个品牌特色项目。

⑩学生有效问卷数（年初目标值：10万份）。2020年受疫情影响，我局积极探索落实复学前“线上”模式和复学后“双线”模式的教育教学常规管理和备考督导，区、校两级夯实新常态下的教研集备、备考研讨、复习调整等工作措施，并通过问卷调查的方式开展教学效果摸底分析，全年学生有效问卷数达到10万份。

⑪免费教科书发放覆盖率（年初目标值：100%）。我局深入贯彻《关于做好2019年秋季学期免费教科书征订发放工作的通知》（湖北省教育厅）；《市教育局关于做好2019—2020学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基〔2019〕18号）的规定，严格落实免费教科书的发放工作，全年免费教科书发放覆盖率达到100%。

⑫高考老师补课课时覆盖率（年初目标值：100%）。2020年对确需补课的高中毕业班学生，学校在坚持学生自愿和不收取任何费用的前提下，安排统一时间进行答疑、辅导等形式的教学活动，高考老师补课课时覆盖率达到100%。

⑬中小学体检覆盖率（年初目标值：100%）。根据卫生部

教育部关于《中小学生健康体检管理办法》的规定，新生入学时应进行健康体检，并建立健康档案，在校学生每年进行1次常规健康体检，全年中小学体检覆盖率达到90%。

⑭领航学校创建（年初目标值：100%）。在学校自评、自主申报、区教育局审核、区政府推荐的基础上，经过近三年的积极创建，洪山高中、马房山中学、武大附中于2020年11月26日接受了市教育局“武汉市普通高中领航学校、特色学校”考核。

⑮基础教育主要媒体覆盖率（年初目标值：100%）。2020年随着在线教学工作的开展，推动了我区教育信息化软件、硬件水平实现“双提升”，全年基础教育主要媒体覆盖率达到100%。

⑯辖区学校挂牌督导覆盖率（年初目标值：100%）。督导管理机制让责任督学帮助学校挖掘竞争力的提升点，为学校教育现代化提出更多的建设性意见，助推学校管理更加规范、特色更加鲜明，全面辖区学校挂牌督导覆盖率达到100%。

## （2）效益指标完成情况分析

无。

发现的问题及原因：

受2020年新冠疫情影响，根据防控要求，为减少聚集，我局减少线下训练、比赛等活动，并建议中小學生尽量减少出入医院、体检中心等高风险地区。

下一步改进措施：

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我省“十四五”规划和二〇三五年远景目标要求，坚持毫不放松抓好常态化疫情防控，探索、建立与常态化疫情防控相适应的教育教学工作新方法、新模式。

**6. 教育费附加项目绩效自评综述：**项目全年预算数为8478.6万元，执行数为7798.14万元，完成预算的91.97%。

主要产出和效益是：

(1) 产出指标完成情况分析

①中职学校毕业生就业率（指标值：90%）。2020年全区中职学校共有1391名毕业生（其中1089人升学，302人就业），毕业生一次性就业率达100%。

②社区教育居民参与率（指标值：50%）。2020年我局以《社区教育大讲堂》为抓手，辖区内广大社区居民为主要对象，针对疫情防控、垃圾分类、网络生活为主要内容，设计具有社会性、共识性的课程，实现老有所学，学中有乐，开展“全民智学·助力洪山双战双赢”主题活动，成功组织全民终身学习活动周系列宣传教育活动，社区教育居民参与率为52%。

③实际完成率（指标值： $\geq 90\%$ ）。受新冠肺炎疫情影响，2020年我局建设项目总数为215个，已完工项目169个，项目完成率为78.6%。

④工程质量达标率（指标值：100%）。根据英格中学实验室成套设备工程建设、清江锦城中学普教及成套设备工程建设等工

程验收报告显示，我局 2020 年工程质量达标率达到 100%。完成年初目标值。

⑤设备验收标准（指标值：合格）。根据英格中学实验室成套设备验收报告，各项设备验收合格。

⑥完成及时率（指标值： $\geq 95\%$ ）。受新冠肺炎疫情影响，2020 年我局建设项目总数为 215 个，已完工项目 169 个，完成及时率为 78.6%。

⑦成本控制率（指标值： $\leq 100\%$ ）。根据 2020 年我局相关建设工程付款进度统计显示，我局对成本进行了有效控制，已完工项目实际支出均未超出预算，达到年初设定的目标。

## （2）效益指标完成情况分析

学生对校园环境的满意度（指标值：90%）。根据问卷调查结果，学生对校园环境的满意度为 95%。

发现的问题及原因：

1. 受 2020 年新冠肺炎疫情影响，工程建设项目各项工作延迟，“实际完成率”“完成及时率”未达到年初目标值。

2. 预算编制的前瞻性和准确性有待进一步提高。个别项目执行进度缓慢，如：武珞路小学石牌岭分校学校排水管网及操场局部改造、广埠屯小学运动场翻新等工程受新冠肺炎影响，2020 年未完工，资金未支付，导致预算执行率偏低。

下一步改进措施：

（1）编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目

标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。

(2) 确实抓好预算执行，增强预算执行均衡性，建立健全绩效考评工作机制，提高财政资金使用效益。

**7. 学生资助专项项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 424 万元，执行数为 392.12115 万元，完成预算的 92.48%。

主要产出和效益是：

#### (1) 产出指标完成情况分析

2020 年，在省、市学生资助管理中心的指导下，在区教育局正确领导和关心下，认真贯彻落实国家资助政策，紧紧围绕学生资助工作目标，求真务实、开拓创新，努力构建学生资助工作体系，全年共资助学生 13532 人次，资助金额 1281.93625 万元，免学费人数 1582 人，资助政策落实到每一位需要资助的学生，发放国家助学金 494 人次，高中国家助学 173 人次，高中国家免学费 84 人次，学前教育资助 185 人次，应资助对象覆盖率达到 100%。全区学生资助政策体系已实现从学前教育到高等教育全覆盖，为维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥了重要作用。

#### (2) 效益指标完成情况分析

无。

发现的问题及原因：

由于学生家庭经济情况逐年向好，符合受助条件学生减少，导致 2020 年学生资助管理中心--中职国家助学金年项目，高中

国家助学金项目，高中国家免学费项目产生较大偏差。由于简化了资助申请手续，往期放弃的学生都积极申请，导致学生资助管理中心--学前教育资助项目产生较大偏差。

下一步改进措施：

为提高财政资金利用率，做到应助尽助，我中心将更准确估算受助人数量、金额。

**8. 其他教育保障专项项目绩效自评综述：**项目全年预算数为2033.25万元，执行数为1910.87万元，完成预算的93.98%。

主要产出和效益是：

(1) 产出指标完成情况分析

标准化考点建设完成数量3个：旭光中学、鲁巷中学、英格中学；援疆援藏干部人数年初目标值6人，实际完成值5人，1人因心脏病反汉未参与到此项目当中，校园保安工资得到及时发放，针对校园中常见的安全隐患，教育局重点开展了加强推进校园“七防”工程建设、加强学校建筑及设施设备安全管理、加强学校危险化学品安全管理、加强学校食堂和食品安全管理、加强交通和校车安全管理、加强防灾减灾工作、加强校外培训机构及民办幼儿园安全管理。有效杜绝涉校重大公共安全案（事）件的发生，切实有效确保学校师生生命财产安全，进一步完善落实学校安全用电管理制度，建立健全灾害预警、隐患排查和责任追究等制度等，安全隐患整改验收率达到100%；工作完成率达到100%；突发事件得到及时处理。

(2) 效益指标完成情况分析

师生对学校后勤服务的满意度达到 100%。

发现的问题及原因：

2020 年上报的援疆援藏干部数是 6 人，1 人因心脏病反汉未参与到此项目当中。所以才导致“援疆援藏干部人数”指标未完成。

下一步改进措施：

落实和完善援藏援疆干部人才工作方案，积极响应和应对突发事件。

**（项目自评表见附件）**

**（四）绩效自评结果应用情况。**

我局将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 深化教师队伍建设改革
2. 中小学配建学校
3. 扩大普惠性学前教育资源
4. 抓好综治安全和信访维稳
5. 提升义务教育、高中教育品质
6. 扎实开展扶贫、资助工作

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化教师队伍建设改革	探索建立“区管编制总量，学校按岗配备 教师竞聘上岗”的竞争用人机制，全面加强师德师风建设。	1 人被评为“洪山区 2020 年度教师”、21 人被评为“四有教师”、250 人被评为“教育教学能手” 117 人被评为“教育管理能手”、146 人被评为“新坛新秀”。
2	中小学配建学校	缓解局部地区教育资源不足，优化全区学校的布局构成	完成洪山三小、洪山实验小学南校区、洪山五小、卓刀泉中学张家湾分校、洪山实验中学等 5 个中小学配建项目。

3	扩大普惠性学前教育资源	积极引导民办园改为普惠园，持续推动普惠民办园认定工作	2020年洪山区持续推动普惠民办园认定工作，新认定10家普惠性民办园，符合认定条件的普惠性民办幼儿园达123家，普惠教育资源覆盖面逐年扩大。
4	抓好综治安全和信访维稳	做好重大突发事件信息报送和妥善处置	全力做好新冠疫情防控期间教育安全和信访维稳工作。各类信访事项受理率、回复率、办结率均为100%。
5	提升义务教育、高中教育品质	大力提升教育质量，抓住领航高中、特色高中创建契机全面启动改造提升工程。	区域高中教育“多样化、有特色、高质量”发展格局逐步形成。2020年高考全口径一本上线率54.3%，大文大理一本上线668人。
6	扎实开展扶贫、资助工作	开展助学扶智、助学贷款、资助工作	为11492人次发放各类资助金1130.79万元，生源地贷款及时回收率100%。学生资助管理中心被评为武汉市十个满意基层单位之一。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)：反映各部门主办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项); 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

# 2020 年度教育信息化专项自评表

单位名称：武汉市洪山区教育局

填报日期：2021 年 10 月 16 日

项目名称		教育信息化专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		教育信息技术中心	
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、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <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		980	915.5	93.42%	18.68
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		以促进教育公平、提高教育质量为目标，坚持应用驱动，推进机制创新，深化教育云试点，不断构建云教育生态，助推基础教育创新转型，加快推进武汉教育现代化。			2020 年我局根据《武汉市创建国家“智慧教育示范区”2020 年度工作计划》要求，以创建智慧教育先进区为目标，以智慧校园建设、优质数字资源建设、信息化教学教研、师生信息素养提升培训、网络运维和网络安全等级保护等工作为主线，推动全区教育信息化全面转段升级，较好地完成了年初目标。		19
年度绩效 目标 (60 分)	一级 指标	二级 指标	指标名称	年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (30 分)	数量 指标	智慧校园建设达标数	4 所	8 所	4	
		数量 指标	教育信息化培训、授课、观学活动次数	1 次	1 次	4	
		数量 指标	重大网络安全事故数量	0 次	0 次	4	
		数量 指标	教育云及教育信息化推动场次	20 场次	20 场次	4	
		质量 指标	系统项目质量合格率	100%	100%	4	
		时效 指标	智慧平台工程进度	25%	20%	3	
		时效 指标	系统故障修复响应时间	≤24h	≤24h	5	
效益 指标 (30 分)	满意度 指标	系统运行满意度	85%	95%	30		
总分		95.68					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 由于在 2020 年新冠疫情常态防控期间，按照上级要求将培训方式由线下改成线上培训的原因，原预算资金 20 万元，通过招标程序实际线上培训只使用了 8.1 万元，与原预算产生较大偏差。</p> <p>2. 智慧平台工程进度因为疫情影响，只完成了前期调研和规划方案制定，以及项目立项的专家论证。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。</p> <p>2. 确实抓好预算执行，增强预算执行均衡性，建立健全绩效考评工作机制，提高财政资金使用效益。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2020 年度学校建设经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区教育局

填报日期：2021 年 10 月 16 日

项目名称		学校建设经费									
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		洪山区教育局					
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、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <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		13465.74		12197.71		90.58%		18.12	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标				全年实际完成情况			得分		
		确保区内学校数量满足区内适龄学生需求，各个学校配置满足现代化教育发展要求，为教学创造舒适优美的环境，为现代化教育的推进铺平道路。				2020年，我局深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和党的十九届五中全会精神，在区委、区政府、市局的坚强领导下，不断创造舒适优美的教学环境，全年共完成13所新建配建校、建设工程项目完成数达到169个、项目质量达标率达到100%等，圆满完成年度目标值。			19		
年度绩效目标 (60分)		一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		得分		
		产出指标		数量指标	新建配建校数量		13所	13		5	
				数量指标	建设工程项目数		150项	169		5	
				质量指标	征地费用支付完成率		1	100%		4	
				质量指标	建设工程实际完成率		0.9	90.58%		4	
				质量指标	质量达标率		100%	100%		4	
				时效指标	项目完成及时率		90%	78.60%		2	
				成本指标	项目前期费用控制率		≤100%	≤100%		4	
效益指标		满意度指标	服务对象满意度		90%	95%		30			
总分		95.12									

偏差大或目标未完成原因分析	受 2020 年新冠疫情的影响，部分项目未按计划完工，项目完成及时率未达到年初目标值
改进措施及结果应用方案	编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020 年度教师队伍建设专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区教育局      填报日期：2021 年 10 月 16 日

项目名称		教师队伍建设专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		预算申报相关部门（单位）	
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、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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	2826.72	2792.81	98.80%	19.76	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育又快又好发展。			2020 年是我区“十三五”干部教师培训的收官之年，为进一步深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》的精神，依照《中小学幼儿园教师在线培训实施指南》的要求，2020 年洪山区干部教师教育培训工作在创新培训模式，打造精品课程，落实科学管理上下功夫，强化培训质量，提高全区教育干部的整体素质和能力。		19
年度绩效目标 （60 分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	教师人才新聘数	300 人	380 人	9	
		数量指标	骨干教师培训及研学交流活动	60 次	60 次	9	
		数量指标	中小学代课服务聘用数	500 人	877	6	
		数量指标	干部教师培训覆盖率	1	1	9	
		数量指标	教育国际交流活动次数	1 次	0 次	0	
		质量指标	教育教学成果达标率	100%	100%	10	
		时效指标	代课服务老师薪资及时性	及时	及时	9	
总分		90.76					

偏差大或目标未完成原因分析	教育国际交流活动，受 2020 年突然爆发国内外新冠肺炎疫情影响暂未完成。
改进措施及结果应用方案	2021 年将根据国内外疫情防控形势组织相应的国际交流活动。
<p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为<math>\geq X</math>，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

## 2020 年度学前教育项目自评表

单位名称：武汉市洪山区教育局

填报日期：2021 年 10 月 16 日

项目名称		学前教育专项				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		学前科	
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、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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	2053.57	2029.96	98.85%	19.77	
项目绩效总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	1. 加强师资队伍建设； 2. 鼓励普惠性幼儿园发展，扩大学前教育资源覆盖范围； 3. 幼儿园等级评选，提升幼儿园办园水平。			1. 根据《洪山区教育局关于支持辖区内大学、企事业单位幼儿园办园的通知》（洪教〔2020〕14 号）文件精神，对大学、企业办幼儿园提高生均经费补助标准，支持大学、企事业单位扩大办学规模、扩大学前教育资源。向符合申报条件的民办幼儿园宣传普惠性政策，鼓励其积极申报普惠园。2. 坚持开展幼儿园办园水平认定工作。经幼儿园申报、自评，通过专家组的综合评审意见，针对参评的园所进行了现场反馈，存在问题的幼儿园提出整改通知，限期整改到位。	18	
年度绩效目标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	学前扶持普惠性民办专项补贴人数	14000 人	15737 人	5
		数量指标	学前扶持普惠性民办补贴覆盖率	90%	112%	5
		数量指标	学前非政府办公办园扶持补助	4000 人	3397 人	4.25
		数量指标	学前非政府办公办园扶持补助覆盖率	90%	90%	5
		数量指标	教研教学活动支持片区数	14 个	14 个片	5
		数量指标	园长培训人数	50 人	100%	5

	效益指标	社会效益指标	应资助对象覆盖率	100%	100%	30
总分	97.02					
偏差大或目标未完成原因分析	学前非政府办公办园扶持补助指标值为 4000 人，实际完成值为 3397 人次，产生偏差原因为受 2020 年疫情影响，一部分非政府公办园存在开园晚、不愿意开园、无法开园等现象，所以导致“学前非政府办公办园扶持补助”年初设定的绩效目标未完成。					
改进措施及结果应用方案	2021 年将根据国内疫情防控形势完善和加强学前非政府办公办园扶持补助相关工作。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020 年度教育教学工作保障项目自评表

单位名称：武汉市洪山区教育局

填报日期：2021 年 10 月 16 日

项目名称		教育教学工作保障				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		预算申报相关部门（单位）
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、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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	5644.61	5330.27	94.43%	18.89
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		1. 以促进教育公平为重点，做好教育服务； 2. 通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。		2020年，我局深入贯彻落实习近平总书记关于教育、体育的重要论述和全国教育大会精神，在区委、区政府领导的坚强领导下，不断提高教育服务品质，通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。全年基础教育主要媒体覆盖率、辖区学校挂牌督导覆盖率、领航学校创建均达到100%。		19
年度绩效目标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	毕业班补课费服务人数	2800人	3333人	3
		数量指标	课改优质发展支持数量	4所	4所	4
		数量指标	购买学位数量	4343人	4418	4
		数量指标	委托办学服务人数	1502人	1502	4
		数量指标	训练，比赛及活动场次	100次	11次	1
		数量指标	戏曲及艺术支持学校数	12所	13所	3
		数量指标	学位教学教研活动场次	7次	7次	4
数量指标	基层党建运行保障数	69个	69个	4		

	标				
	数量指标	品牌特色项目扶持数	10 个	10 个	4
	数量指标	学生有效问卷数	10 万份	10 万份	4
	数量指标	免费教科书发放覆盖率	100%	100%	3
	质量指标	高考老师补课课时覆盖率	100%	100%	4
	质量指标	中小学体检覆盖率	100%	90%	3
	质量指标	领航学校创建	100%	100%	4
	质量指标	基础教育主要媒体覆盖率	100%	100%	4
	质量指标	辖区学校挂牌督导覆盖率	100%	100%	3
总分	93.89				
偏差大或目标未完成原因分析	受 2020 年新冠疫情影响，根据防控要求，为减少聚集，我局减少线下训练、比赛等活动，并建议中小學生尽量减少出入医院、体检中心等高风险地区。故“训练、比赛及活动场次”、“中小学体检覆盖率”指标未达到年初目标值。				
改进措施及结果应用方案	继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我省“十四五”规划和二〇三五年远景目标要求，坚持毫不放松抓好常态化疫情防控，探索、建立与常态化疫情防控相适应的教育教学工作新方法、新模式。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020 年度教育费附加项目自评表

单位名称：武汉市洪山区教育局

填报日期：2021 年 10 月 16 日

项目名称		教育费附加				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		洪山区教育局
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、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		<p>1. 深化职业教育产教融合，实现新时代职业教育转型发展；</p> <p>2. 推进学习型城市建设，打造终身学习活动品牌；</p> <p>3. 社区教育规划科学，布局合理，资源丰富，学习方式多元化，形成具有武汉特色的社区教育发展模式，成为学习型城市建设的重要支撑；</p> <p>4. 保障区内学校正常运转，各项设施设备安全运行，满足各学校使用要求，为教学创造舒适优美的环境。</p>		<p>2020 年度，我区职成教育工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实全国、全省、全市教育大会精神和《国家职业教育改革实施方案》，以立德树人为根本，以“三教”改革为抓手，加快发展现代职业教育，广泛开展成人继续教育；以《社区教育大讲堂》为抓手，辖区内广大社区居民为主要对象，积极谋划实施系列社区教育项目，创新工作方式方法，开启全民智学新模式，较好地完成了年初绩效目标。</p>		19
年度绩效目标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	中职学校毕业生就业率	90%	100%	5
		数量指标	社区教育居民参与率	50%	52%	5
		数量指标	实际完成率	≥90%	78.60%	3.49
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	4
		质量指标	设备验收标准	合格	合格	4

		时效指标	完成及时率	≥95%	78.60%	3.31
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	4
	效益指标	满意度指标	学生对校园环境的满意度	90%	95%	30
总分	96.2					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 受 2020 年新冠肺炎疫情影响，工程建设项目各项工作延迟，“实际完成率”“完成及时率”未达到年初目标值。</p> <p>2. 预算编制的前瞻性和准确性有待进一步提高。个别项目执行进度缓慢，如：武珞路小学石牌岭分校学校排水管网及操场局部改造、广埠屯小学运动场翻新等工程因新冠肺炎影响，2020 年未完工，资金未支付，导致预算执行率偏低。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。</p> <p>2. 确实抓好预算执行，增强预算执行均衡性，建立健全绩效考评工作机制，提高财政资金使用效益。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2020 年度学生资助专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区教育局

填报日期：2021 年 10 月 16 日

项目名称		学生资助专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		区学生资助管理中心	
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、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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	424	392.12115	92.48%	18.50	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		全面落实各项资助政策，坚持精准资助和资助育人的理念，创新工作方式，推进资助工作规范化、标准化建设，全面提升区内学生资助水平。			1. 编印了《学生资助政策》，制定了《洪山区家庭经济困难学生认定工作实施细则》提高了资助管理水平，增强了做好学生资助工作的信心。 2. 根据《武汉市学生资助档案管理暂行办法》（武教助【2014】4 号）进一步推进了区资助档案建设工作。2021 年 1 月份，成功创建湖北省学生资助管理机构标准化建设单位。		20
年度绩效目标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	国家免学费人数	2300 人	2345	10	
		数量指标	免学费人数	2000 人	1582	8	
		数量指标	国家助学金	1000 人	494	4	
		数量指标	高中国家助学	300 人	173	5	
		数量指标	高中国家免学费	120 人	84	4	
		数量指标	学前教育资助	90 人	185	9	
		质量指标	应资助对象覆盖率	90%	100%	12	
总分		90.5					
偏差大或目标未完成原因分析		由于学生家庭经济情况逐年向好，符合受助条件学生减少，导致 2020 年学生资助管理中心--中职国家助学金年项目，高中国家助学金项目，高中国家免学费项目产生较大偏差。由于简化了资助申请手续，往期放弃的学生都积极申请，导致学生资助管理中心--学前教育资助项目产生较大偏差。					
改进措施及结果应用方案		为提高财政资金利用率，做到应助尽助，我中心将更准确估算受助人数、金额。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用

单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2020 年度其他教育保障专项自评表

单位名称：武汉市洪山区教育局

填报日期：2021 年 10 月 16 日

项目名称		其他教育保障专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		洪山区教育局相关部门（单位）	
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、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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	2033.25	1910.87	93.98%	18.80	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		确保考务、扶贫、后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。			1. 全面落实 2020 年武汉市洪山区脱贫攻坚工作要点，在确保疫情防控的情况下，紧扣 2020 年巩固脱贫成效这一目标和任务，主动作为，扎实推进脱贫攻坚各项工作。2. 2020 年，在洪山区委区政府的领导下，洪山区教育局牢固树立“生命至上，安全第一”的思想，认真贯彻落实校园安全工作的有关文件精神，以平安校园为目标，广泛开展了一系列平安校园建设活动，为维护校园平安稳定，促进教育事业的发展创造了一个良好环境。		19
年度绩效目标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	考点建设完成数量	3 个	3 个	4	
		数量指标	援疆援藏干部人数	6 人	5 人	3.33	
		数量指标	校园保安工资及时发放率	1	1	4	
		数量指标	精准扶贫覆盖率	1	1	4	
		质量指标	校园安全隐患整改验收率	100%	100%	4	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	5	
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	及时	5	
效益指标	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	100%	100%	30		
总分		97.13					

偏差大或目标未完成原因分析	2020 年上报的援疆援藏干部数是 6 人，有一人因心脏病反汉而未参与此项目。所以才导致“援疆援藏干部人数”指标未完成。针对预算指标下校人数是 6 人，但是有一个人的钱没发，财政已收回。
改进措施及结果应用方案	落实和完善援藏援疆干部人才工作方案，积极响应和应对突发事件。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。