

附件 1

2020 年度武汉市洪山区教育科学 研究院单位决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区教育科学研究院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区教育科学研究院 2020 年度单位决算表

- 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 武汉市洪山区教育科学研究院 2020 年度单位决算情况说明

- 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 武汉市洪山区教育科学研究院概况

一、单位主要职能

承担全区中小学（含中职、幼儿园）学科教学、课程改革的研究与指导、评估和质量监控等服务工作；组织学科试题的编写和大型考试的命题和质量分析工作，初中、高中毕业的复习、备考工作；指导全区的德育、心理教育课程的研究、组织开展及评价；承担全区教育科研发展规划的制定、科研课题研究与管理指导、科研成果评价与推广；参与全区中小学（含中职、幼儿园）教师队伍继续教育、培训工作；承担教育内部期刊的编辑出版工作；承担上级交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区教育科学研究院单位决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区教育科学研究院 2020 年度单位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(本级)
- 2.

三、单位人员构成

武汉市洪山区教育科学研究院在职实有人数 43 人，其中：行政 0 人，事业 43 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市洪山区教育科学研究院 2020

年度单位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区教育科学研究院

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	2,246.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,099.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	82.38
	9		九、卫生健康支出	39	64.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,246.01	本年支出合计	57	2,246.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,246.01	总计	60	2,246.01

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：武汉市洪山区教育科学研究院

单位：万元

项			目	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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,246.01	2,246.01					
205			教育支出	2,099.55	2,099.55					
20501			教育管理事务	872.31	872.31					
2050199			其他教育管理事务支出	872.31	872.31					
20509			教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
20599			其他教育支出	1,222.24	1,222.24					
2059999			其他教育支出	1,222.24	1,222.24					
208			社会保障和就业支出	82.38	82.38					
20805			行政事业单位养老支出	82.38	82.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.38	82.38					
210			卫生健康支出	64.08	64.08					
21004			公共卫生	16.45	16.45					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16.45	16.45					
21011			行政事业单位医疗	47.63	47.63					
2101102			事业单位医疗	47.63	47.63					

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：武汉市洪山区教育科学研究院

单位：万元

项			目	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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,246.01	1,728.86	517.15			
205			教育支出	2,099.55	1,598.85	500.70			
20501			教育管理事务	872.31	794.41	77.90			
2050199			其他教育管理事务支出	872.31	794.41	77.90			
20509			教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
20599			其他教育支出	1,222.24	804.44	417.80			
2059999			其他教育支出	1,222.24	804.44	417.80			
208			社会保障和就业支出	82.38	82.38				
20805			行政事业单位养老支出	82.38	82.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.38	82.38				
210			卫生健康支出	64.08	47.63	16.45			
21004			公共卫生	16.45		16.45			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16.45		16.45			
21011			行政事业单位医疗	47.63	47.63				
2101102			事业单位医疗	47.63	47.63				

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）

部门：武汉市洪山区教育科学研究院

单位：万元

收 入			支 出							
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	2,246.01	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37	2,099.54	2,099.54		
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	82.38	82.38		
		9		九、卫生健康支出		41	64.08	64.08		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51				
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	2,246.01	本年支出合计		59	2,246.01	2,246.01		
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		60				
一般公共预算财政拨款		29				61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	2,246.01	总 计		64	2,246.01	2,246.01		

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支出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：武汉市洪山区教育科学研究院

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	项	栏次	1	2	3
			合 计	2,246.01	1,728.86	517.15
205			教育支出	2,099.55	1,598.85	500.70
20501			教育管理事务	872.31	794.41	77.90
2050199			其他教育管理事务支出	872.31	794.41	77.90
20509			教育费附加安排的支出	5.00		5.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00
20599			其他教育支出	1,222.24	804.44	417.80
2059999			其他教育支出	1,222.24	804.44	417.80
208			社会保障和就业支出	82.38	82.38	
20805			行政事业单位养老支出	82.38	82.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.38	82.38	
210			卫生健康支出	64.08	47.63	16.45
21004			公共卫生	16.45		16.45
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16.45		16.45
21011			行政事业单位医疗	47.63	47.63	
2101102			事业单位医疗	47.63	47.63	

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：武汉市洪山区教育科学研究院

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	1,282.34	302	商品和服务支出	114.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.37	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.76	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	13.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	13.95
30107	绩效工资	649.29	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.91	30207	邮电费	0.89	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.63	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	21.73	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	229.22	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	0.02
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	47.25	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	318.16	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	5.59	399	其他支出	
30302	退休费	304.89	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	5.03	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	7.63			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.12			
30308	助学金		30228	工会经费	17.01			
30309	奖励金		30229	福利费	15.30			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.14			
人员经费合计		1,600.51			公用经费合计			128.35

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：武汉市洪山区教育科学研究院						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。											

我单位 2020 年没有公共预算“三公”经费财政拨款收支。

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：武汉市洪山区教育科学研究院										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	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							
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。										

我单位 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收支。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区教育科学研究院					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	栏次	1	2
			合计		3

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。

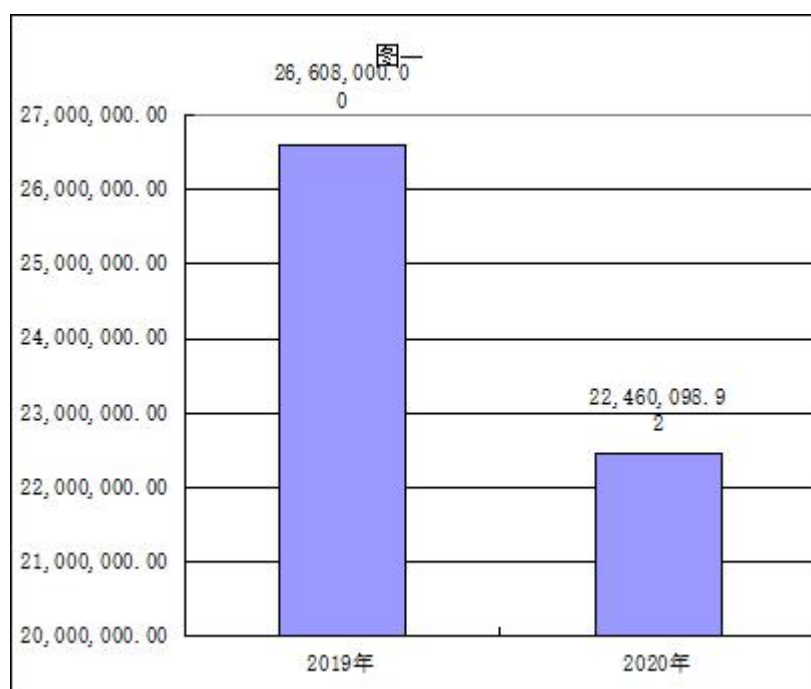
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市洪山区教育科学研究院 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2246.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 414.79 万元，下降 15.59%，主要原因是疫情原因，上半年学校未开学，都是网上教学，考试场次减少，试卷制作费、试卷印刷费、试卷网阅费等支出项目都减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

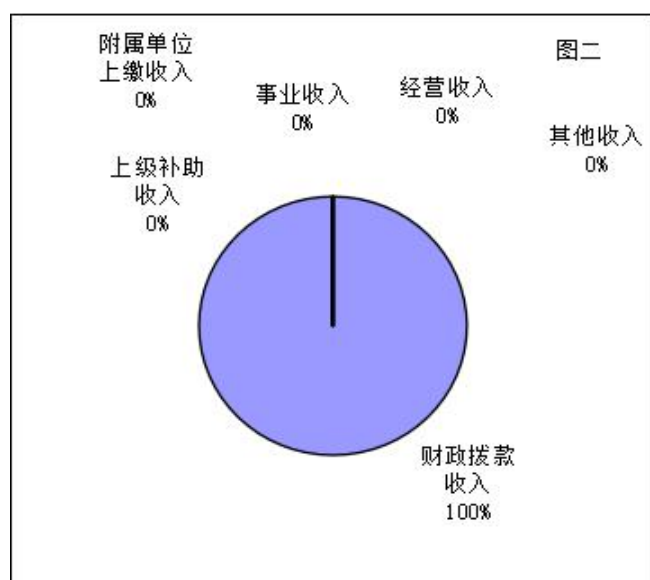


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2246.01 万元。其中：财政拨款收入 2246.01 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收

入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

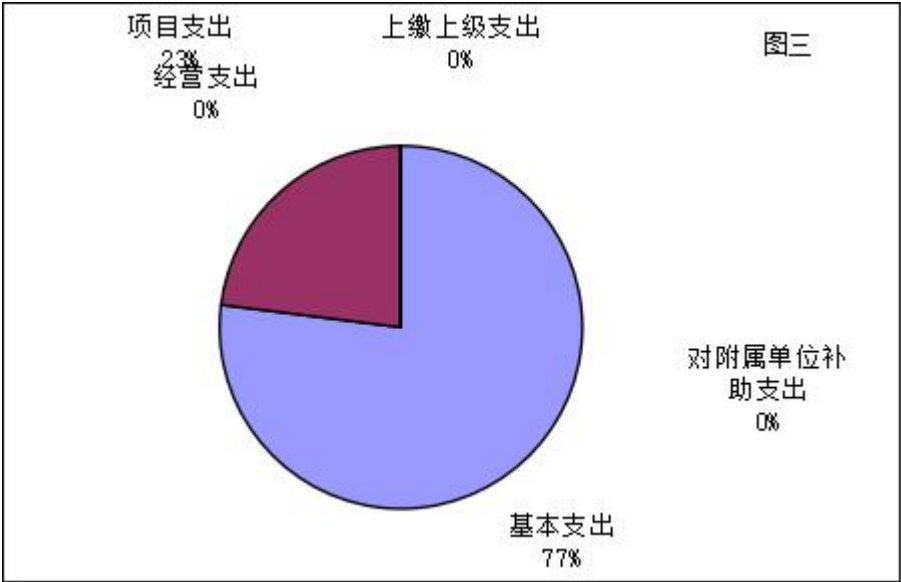


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2246.01 万元。其中：基本支出 1728.8599 万元，占本年支出 76.97%；项目支出 517.15 万元，占本年支出 23.03%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。（简述本**单位**使用科目：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、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、劳务费、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、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。)

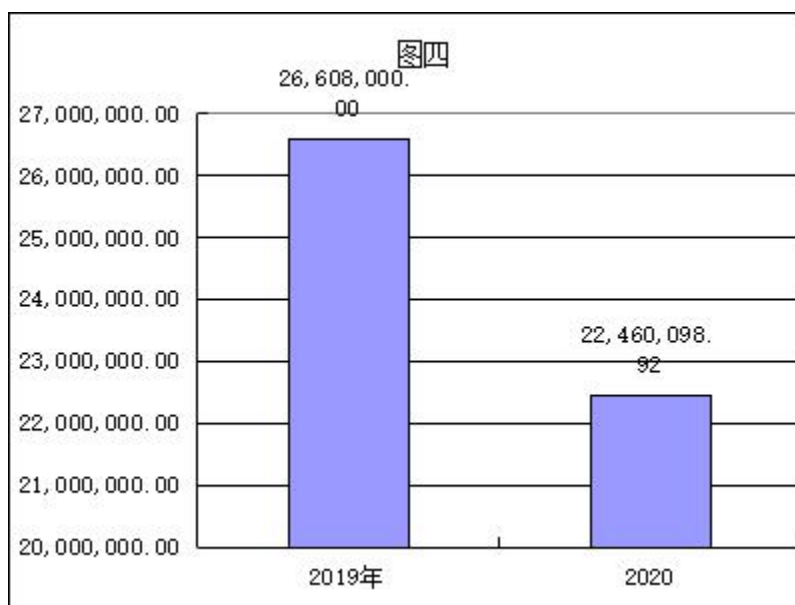
图 3：支出决算结构



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 2246.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 414.79 万元，下降 15.59%，主要原因是疫情原因，上半年学校未开学，都是网上教学，考试场次减少，试卷制作费、试卷印刷费、试卷网阅费等支出项目都减少。

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 2246.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 414.79 万元，下降 15.59%，主要原因是疫情原因，上半年学校未开学，都是网上教学，考试场次减少，试卷制作费、试卷印刷费、试卷网阅费等支出项目都减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2246.01 万元，主要用于以下方面：教育支出 2099.54 万元，占 93.48%；社保保障和就业支出 82.38 万元，占 3.67%；卫生健康支出 64.08 万元，占 2.85%。

(三) 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 2047.43 万元，支出决算为 2246.01 万元，完成年初预算的 109.7%。其中：

基本支出 1728.86 万元，项目支出 517.15 万元。项目支出主要用于教育教学改革与研究调整预算-中小学教育教学活动经费 117 万元，主要成效：保障全区中小学教育教学指导及考试试卷命题、试卷印刷、阅卷、分析等工作；骨干教师培养及优质师资队伍建设 7.2 万元，主要成效：提升干部教师业务能力及领导能力；中职队伍建设、教研活动 5 万元，主要成效：帮助全区中职学校，推进活动育人，努力提高育人质量，培养高素质劳动者和技术技能人才，促进社会各界支持职业教育；党建党务工作开展基层党建工作经费 3 万元，主要成效：保证常规党建活动的顺利开展，如组织参观学习、走访慰问，观看影视、党建宣传等；干部教师培训专项及专项调整预算 267.8 万元，主要成效：提升干部教师业务能力及领导能力；突发事件应急机动-新建二间网阅机房 100 万元，主要成效：为全区阅卷质量分析质量监测提供后勤保障。

1. 一般公共服务支出(类)教育支出。年初预算为 1857.83 万元，支出决算为 2099.55 万元，完成年初预算的 113.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因。

一是项目支出增加 362.15 万元：（1）干部教师培训专项及专项调整预算 267.8 万元；（2）骨干教师培养及优质师资团队建设增加 7.2 万元；（3）疫情防控-其他疫情防控一线人员临时性工作补助 16.45 万元；（4）教育教学改革与研究调整预算增加 70.7 万元。

二是基本支出减少 120.43 万元：（1）人员经费减少 105.9

万元；（2）公用经费减少 14.53 万元。

2. 一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出。年初预算为 115.76 万元，支出决算为 82.38 万元，完成年初预算的 71.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因。年初预算是按人员经费最高标准比例计算，实际支付金额比预算数低。

3. 一般公共服务支出(类)卫生健康支出。年初预算为 73.84 万元，支出决算为 64.08 万元，完成年初预算的 86.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因。年初预算事业单位医疗部分是按人员经费最高标准比例计算，实际支付金额比预算数低。

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 1728.86 万元，其中：教育支出 1582.39 万元，社会保障和就业支出 82.38 万元，卫生健康支出 64.09 万元。其中，人员经费 1600.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 128.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

武汉市洪山区教育科学研究院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科学研究院本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，比年初预算增加 0 万元。

2020 年度武汉市洪山区教育科学研究院因公出国(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 万元；

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算增加 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0 万元。

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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市洪山区教育科学研究院机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市洪山区教育科学研究院政府采购支出总额170.97万元，其中：政府采购货物支出156.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.58万元。授予中小企业合同金额170.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额170.97万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市洪山区教育科学研究院共有车辆1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1辆，其他用车主要是单位公务车辆；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0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，共涉及项目七个，资金517.15万元，占一般公共预算项目支出总额的23.03%。从绩效评价情况来看。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用规范，项目产出较好，效

益较为显著。

(二) 单位整体支出自评结果。

我单位组织对 4 个(单位)开展整体支出绩效自评，资金 517.15 万元，评价情况来看，从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用规范。

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 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 2 个一级项目。

1. 205 教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 155 万元，执行数为 517.15 万元，完成预算的 333.65%。主要产出和效益是：

一是教育教学改革与研究 177 万元，保障全区中小学教育教学指导及考试试卷命题、试卷印刷、阅卷、分析等工作；

二是职成教育专项-队伍建设教研活动 5 万元，帮助全区中职学校，推进活动育人，努力提高育人质量，培养高素质劳动者和技术技能人才，促进社会各界支持职业教育；

三是教育教学工作保障经费-党建党务工作开展基层党建工作 3 万元，保证常规党建活动的顺利开展，如组织参观学习、走访慰问，观看影视、党建宣传等；

四是其他教育保障专项-突发事件应急机动-新建网络机房 100 万元，为全区阅卷质量分析质量监测提供后勤保障；

五是干部教师培训专项及专项调整预算 267.8 万元，提升干部教师业务能力及领导能力，建设智慧云多功能无纸化会议设备项目提升工作效率；

六是骨干教师培养及优质师资团队建设 7.2 万元，提升干部教师业务能力及领导能力。

2.210 卫生健康支出项目绩效自评综述：突发公共卫生事件应急处理-疫情防控-其他疫情防控一线人员临时性工作补助。

是上级拨款的其他疫情防控一线人员临时性疫情防控补助款及防疫物资款。

(四)绩效自评结果应用情况。

1、**单位**绩效评价结果应用情况绩效评价工作结束后，及时向各大部门反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时，我院把绩效评价结果以及整改情况作为 2021 年**单位**预算安排的重要依据。

2. **单位**绩效评价结果拟应用情况，我院将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

教育教学改革与研究

二、重点工作事项标题

职成教育专项-队伍建设教研活动

三、重点工作事项标题

教育教学工作保障经费-党建党务工作开展基层党建工作

四、重点工作事项标题

其他教育保障专项-突发事件应急机动-新建网络机房

五、重点工作事项标题

干部教师培训专项及专项调整预算

六、重点工作事项标题

骨干教师培养及优质师资团队建设

七、重点工作事项标题

突发公共卫生事件应急处理-疫情防控

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学改革与研究	全年中小学考试命题,数据分析、试卷扫描、试卷印刷。中高考复习备考学科研究室经费;教科研课题评审费;《洪山教育》美编、印刷、装帧及稿酬费用。	全年任务全部完成。覆盖中小学期中、期末考试,涉及中学9个学科、小学全学科。
2	职成教育专项-队伍建设教研活动	帮助全区中职学校,推进活动育人,努力提高育人质量,促进社	培养了高素质劳动者和技术技能人才。

		会各界支持职业教育。	
3	党建党务工作开展基层党建工作	保证常规党建活动的顺利开展，组织参观学习、走访慰问，观看影视、党建宣传等。	组织开展主题日活动12次，组织参观学习2次，走访慰问1次。
4	突发事件应急机动-新建网络机房建设	为全区阅卷质量分析质量监测提供后勤保障。	
5	干部教师培训	面向全体教师,全员参与培训,强化教师“终身学习”的意识。更新教育观念努力建设一支师德高尚、业务精良、结构合理、充满活力、具有科研能力和创新精神的学习型队伍。	实现教师整体素质和学校教育教学综合能力的提升。
6	骨干教师培养及优质师资团队建设	提升干部教师业务能力及领导能力。	提升干部教师业务能力及领导能力。
7	突发公共卫生事件应急处理-疫情防控	其他疫情防控一线人员临时性疫情防控补助款及防疫物资款。	完成防疫任务,防疫物资采购到位。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。

本单位没有其他收入。

(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。

本单位没有非财政拨款结余。

(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。

本单位没有年初结转和结余。

(十) 本**单位**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)其他教育管理事务支出(项)：反映各部门的教育教研支出。反映各部门举办的教育教研人员公用经费支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育管理事务支出（项）：反映中职的教育教研支出。反映各部门举办的对中职学校的教育教研经费支出。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映各部门的教育教研支出。全区中小学考试制卷、试卷印刷、网络阅卷、全区干部教师培训等，也在本科目中反映。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

6. 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。

（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，是指区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、国外城区间交通费、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。

附表 2-1

2020 年度干部教师培训项目自评表

单位名称：武汉市洪山区教育科学研究院 填报日期：2021 年 10 月 18 日

项目名称		干部教师培训专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		区教科院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	0	267.8	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 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	数量指标	培训班开班数（5 分）		5	5	5
		数量指标	干部教师培训覆盖率（5 分）		100%	100%	5
		数量指标	国家、省、市送培人数（5 分）		100%	100%	5
		数量指标	国家、省、市送培考核合格人数（5 分）		100%	100%	5
		质量指标	课程好、教师好、效果好（10 分）		“三好”	“三好”	9
		时效指标	干部教师培训按时、及时（5 分）		按时、及时	按时、及时	4.5
		时效指标	按要求及时选送（5 分）		及时	及时	4.8
	效益 指标	社会效益指 标	干部教师业务能力得到进一 步提升（8 分）		进一步提升	进一步提升	7
		社会效益指 标	为干部和教师进行教师资格 认定打下坚实基础（8 分）		进一步提升	进一步提升	7.8
		可持续影响 指标	区域教育教学质量进一步提 升（8 分）		进一步提升	进一步提升	7.5
	满意 度指 标	受益对象满 意度	干部教师培训满意度调查 （8 分）		95%	94%	7.8
		上级机构满 意度	国家、省、市教育培训机构 满意度（8 分）		100%	100%	8
总分	96.4						

偏差大或 目标未完成 原因分析	问题： 1、培训不够及时，个别项目不能及时完成。 2、预算不够及时、准确。 原因分析： 1、由于疫情影响，个别预算项目无法执行。 2、由于疫情影响，个别项目不能按时开始。个别项目因为不能线下开展，转而为线上开展，在一定程度上影响项目的执行效果。 3、项目预算差异较大主要是因为本单位为非购买服务主体，部分项目在教育局机关做预算，后又因为执行主体是教科院，项目资金调整转入本单位，导致预算数据不精准。
改进措施及 结果应用方案	针对上述存在的问题，拟实施的改进措施如下： 1、严格预算执行，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 2、加强项目管理，做好项目执行预案，充分考虑疫情下培训工作可能遇到的情况，做好预案，合理规避疫情风险，保证项目按时按要求完成。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥ 80)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

附表 2-1

2020 年度教育教学改革与研究项目自评表

单位名称：武汉市洪山区教育科学研究院 填报日期：2021 年 10 月 18 日

项目名称		教育教学改革与研究					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		区教科院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	47	177	376.6%	20	
年度绩效目标1 (80 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	数量指标	全年中小学调考试卷扫描、数据分析(8 分)		17 次	17 次	8
		数量指标	中小学质量监测、调考试卷等印刷(8 分)		14 次	14 次	8
		数量指标	全年中小学期中、期末考试及调考命题(8 分)		14 次	14 次	8
		数量指标	中小学学科研究室开展主题教研活动(8 分)		17 个学科	17 个学科	8
		数量指标	中学“三新杯”教师学科竞赛(8 分)		9 个学科	9 个学科	8
		质量指标	中高考质量稳中有升(8 分)		普高升学率 55%, 高考一本上线人数 700 人	普高升学率 55.3%, 高考一本上线人数 1211 人	7.7
		时效指标	项目按时按计划完成(8 分)		按时按计划完成	按时按计划完成	6.7
	效益指标	社会效益指标	保证中小学质量监测工作有效进行(7 分)		有效进行	有效进行	6.7
		社会效益指标	促进中小学教研、科研有效进行(7 分)		有效进行	有效进行	6.3
	满意度指标	满意度	对教育教学研究指导的满意程度(7 分)		100%	98%	6.3
		满意度	质量监测满意度(3 分)		100%	98%	2.8
	总分		96.5				

偏差大或目标未完成 原因分析	存在的问题： 1.高考全口径完成 1200 人上一本线的指标，但大文大理距离目标还有 12 人的差距。 2.党建活动的形式还比较单调，需要进一步拓宽思路。 3.教研工作指导工作的满意度还有待进一步提高。 原因分析： 1.与学校的沟通交流还不够畅通，导致教研指导缺乏足够的针对性。因而体现在复习备考上还有疏漏和不足。 2.缺乏对党建工作的研究，导致党建工作与院工作结合不紧密。
改进措施 及结果应用 方案	针对上述存在的问题，拟实施的改进措施如下： 1.强化落实“五育并举”，着力课堂教学的改革，着力培养学生的核心素养。强化科学备考，系统备考，促进学生能力素质的提升，促进高考成绩的提升。 2.围绕教研、科研和培训等中心工作，有针对性地开展党建活动。 3.强化视导前与学校的沟通与交流，增强视导的针对性和实效性。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥ 80)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

附表 2-1

2020 年度职成教育专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区教育科学研究院

填报日期：2021 年 10 月 18 日

项目名称		职成教育专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		区教科院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	5	5	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 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	数量指标	成员单位参与率 (10 分)		100%	100%	10
		数量指标	教师学生覆盖率 (10 分)		100%	100%	10
		质量指标	课程好、教师好、效果好 (10 分)		“三好”	“三好”	9
		时效指标	活动培训按时、及时 (5 分)		按时、及时	按时、及时	4.5
		时效指标	按要求及时选送 (5 分)		及时	及时	4.8
	效益 指标	社会效益指 标	师资业务能力得到进一步提 升 (8 分)		进一步提升	进一步提升	7
		社会效益指 标	促进社会各界支持职业教育 (8 分)		进一步提升	进一步提升	7.8
		可持续影响 指标	提升职业教育认知度 (8 分)		进一步提升	进一步提升	7.5
	满意 度指 标	受益对象满 意度	学生家长满意度调查(8 分)		95%	94%	7.8
		校方满意度	学校满意度 (8 分)		100%	100%	8
	总分		96.4				

偏差大或 目标未完成 原因分析	问题： 1、培训活动不够多样化。 原因分析： 1、由于疫情影响，个别项目因为不能线下开展，转而为线上开展，在一定程度上影响项目的执行效果。
改进措施及 结果应用方案	针对上述存在的问题，拟实施的改进措施如下： 1、严格预算执行，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 2、加强项目管理，做好项目执行预案，多元化开展培训活动项目，合理规避疫情风险，保证项目按时按要求完成。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥ 80)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

附表 2-1

2020 年度党建党务工作专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区教育科学研究院 填报日期：2021 年 10 月 18 日

项目名称		党建党务工作开展基层党建工作					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		区教科院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	3	3	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 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	数量指标	成员单位参与率（10 分）		100%	100%	10
		数量指标	组织开展主题日活动（10 分）		12 次	12 次	10
		数量指标	走访慰问退休党员（10 分）		1 次	1 次	10
		数量指标	组织参观学习（10 分）		2 次	2 次	10
		质量指标	党建工作有成效（10 分）		评为先进基层党 组织	评为先进基层 党组织	10
		时效指标	主题党日学习按时、及时（10 分）		按时、及时	按时、及时	10
	效益 指标	社会效益指 标	保证党建工作有效进行，促进院 工作有效开展（10 分）		进一步提升	进一步提升	9.8
	满意度 指标	满意度	党建工作的满意度满意度（10 分）		100%	100%	9.8
总分		99.6					

偏差大或 目标未完成 原因分析	问题： 1、党建活动的形式还比较单调，需要进一步拓宽思路。 原因分析： 1、缺乏对党建工作的研究，导致党建工作与院工作结合不紧密。
改进措施及 结果应用方案	针对上述存在的问题，拟实施的改进措施如下： 1、围绕教研、科研和培训等中心工作，有针对性地开展党建活动。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

附表 2-1

2020 年度新建网络机房建设工作专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区教育科学研究院 填报日期：2021 年 10 月 18 日

项目名称		突发事件应急机动-新建网络机房建设						
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位		区教科院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
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	100	100	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 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	数量指标	云桌面服务器建设（10 分）		3 台	3 台	10	
		数量指标	服务器虚拟化平台建设（10 分）		3 套	3 套	10	
		数量指标	桌面虚拟化软件、电子教学软件、云终端建设（10 分）		120 点、台	120 点、台	10	
		质量指标	建设验收合格率（10 分）		100%	100%	10	
		时效指标	及时处理应急事件（10 分）		100%	100%	10	
		时效指标	机房建设按时、及时（10 分）		按时、及时	按时、及时	10	
	效益 指标	社会效益指 标	保证教师培训及网上阅卷工 作有效开展（10 分）		100%	100%	9.8	
	满意度 指标	满意度	培训学员、网阅教师满意度 （10 分）		100%	100%	9.8	
总分	99.6							

偏差大或 目标未完成 原因分析	问题： 1、网络设备老化。 原因分析： 1、资金不足。
改进措施及 结果应用方案	针对上述存在的问题，拟实施的改进措施如下： 1、围绕院工作有针对性地购买设备。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

附表 2-1

2020 年度骨干教师培养及优质师资团队建设项目自评表

单位名称：武汉市洪山区教育科学研究院 填报日期：2021 年 10 月 18 日

项目名称		骨干教师培养及优质师资团队建设项目					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		区教科院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	0	7.2	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 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	数量指标	师生书法伤口展岫（8分）		500 本	500 本	8
		数量指标	教师生书法作品（8分）		≥100 幅	≥100 幅	8
		质量指标	效果好（8分）		100%	100%	8
		时效指标	制作按时、及时（8分）		按时、及时	按时、及时	8
		时效指标	按要求及时选送（8分）		及时	及时	8
	效 益 指 标	社会效益 指标	失去书法教育事业改革发展 （8分）		进一步提升	进一步提升	8
		可持续影 响指标	教师学生书法水平进一步提 升（8分）		进一步提升	进一步提升	7
	满 意 度 指 标	受益对象 满意度	教师学生满意度调查(8分)		95%	94%	7
总分	98						

偏差大或 目标未完成 原因分析	问题： 1、年初没有预算。 原因分析： 1、项目设计较晚，选送作品不及时。
改进措施及 结果应用方案	针对上述存在的问题，拟实施的改进措施如下： 1、严格预算执行，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 2、加强项目管理，做好项目执行预案，合理各项工作，保证项目按时按要求完成。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

附表 2-1

2020 年度突发公共卫生事件应急处理-疫情防控项目自评表

单位名称：武汉市洪山区教育科学研究院 填报日期：2021 年 10 月 18 日

项目名称		突发公共卫生事件应急处理-疫情防控						
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位		区教科院	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
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	0	16.45	100%	20		
年度绩效 目标 1 (80 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	数量指标	其他疫情防控一线人员 临时性疫情防控补助款 (14 分)			32 人	14	
		数量指标	防疫物资（口罩）（14 分）			1500 个	14	
		质量指标	医用外科口罩（14 分）			100%	14	
		时效指标	按时、及时（14 分）			按时、及时	14	
	效益指 标	社会效益 指标	疫情防控（14 分）			全面	14	
	满意 度指 标	受益对象 满意度	教职员工满意度调查（10 分）			100%	14	
总分	100							

偏差大或 目标未完成 原因分析	问题： 1、年初没有预算。 原因分析： 1、突发疫情，紧急防控突发公共卫生事件。
改进措施及 结果应用方案	针对上述存在的问题，拟实施的改进措施如下： 1、加强人员及卫生管理，做好防疫防控工作。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

附表 2-2

2020 年度洪山区教育科学研究院 整体自评表

单位名称：武汉市洪山区教育科学研究院

填报日期：2021 年 10 月 18 日

单位名称		武汉市洪山区教育科学研究院					
基本支出总额		1728.86			项目支出总额		517.15
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	2047.74	2246.01	109.68%	20	
年度目标 1: (15 分)		干部教师培训专项，开展中小学教师培训，促进教师的专业成长；指导中小学开展校本培训，完全成年度非集中培训任务；开展中小学校长培训，提升中小学校长领导力。					
年度 绩效 指标 1 (15 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	数量指标	培训班开班数（1.5 分）		5	5	1.5
		数量指标	干部教师培训覆盖率（1.5 分）		100%	100%	1.5
		数量指标	国家、省、市送培人数（1.5 分）		100%	100%	1.5
		数量指标	国家、省、市送培考核合格人数（1.5 分）		100%	100%	1.5
		质量指标	课程好、教师好、效果好（1.5 分）		“三好”	“三好”	1.3
		时效指标	干部教师培训按时、及时（1.5 分）		按时、及时	按时、及时	1.2
	效益 指标	时效指标	按要求及时选送（1 分）		及时	及时	1
		社会效益指标	干部教师业务能力得到进一步提升（1 分）		进一步提升	进一步提升	1
		社会效益指标	为干部和教师进行教师资格认定打下坚实基础（1 分）		进一步提升	进一步提升	1
		可持续影响指标	区域教育教学质量进一步提升（1 分）		进一步提升	进一步提升	1
	满意度 指标	受益对象满意度	干部教师培训满意度调查（1 分）		95%	94%	0.8
上级机构满意度		国家、省、市教育培训机构满意度（1 分）		100%	100%	0.8	
年度绩效目标 2: (15 分)		教育教学改革与研究，加强教育教学质量监测，提高教学改进措施的针对性；强化教学研究和指导，提升课堂教学效率；加强职业教育培训和研究，提高职业教育水平；强化党建工作，为中心工作的开展提供坚强的组织保障。					

年度绩效目标 2 (15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	数量指标	全年中小学调考试卷扫描、数据分析（1.5分）	17次	17次	1.5
		数量指标	中小学质量监测、调考试卷等印刷（1.5分）	14次	14次	1.5
		数量指标	全年中小学期中、期末考试及调考命题（1分）	14次	14次	1.5
		数量指标	中小学学科研究室开展主题教研活动（1.5分）	17个学科	17个学科	1.5
		数量指标	中学“三新杯”教师学科竞赛（1.5分）	9个学科	9个学科	1.5
		质量指标	中高考质量稳中有升（1.5分）	普高升学率 55%， 高考一本上线人数 700人	普高升学率 55.3%， 高考一本上线人数 1211人	1.2
		时效指标	项目按时按计划完成（1分）	按时按计划完成	按时按计划完成	0.9
	效益指标	社会效益指标	保证中小学质量监测工作有效进行（1.5分）	有效进行	有效进行	1.3
		社会效益指标	促进中小学教研、科研有效进行（1.5分）	有效进行	有效进行	1.3
	满意度指标	满意度	对教育教学研究指导的满意程度（1分）	100%	98%	0.8
		满意度	质量监测满意度（1分）	100%	98%	0.8
年度绩效目标 3：（10分）		职成教育专项，加强教育教学质量监测，提高教学改进措施的针对性；强化教学研究和指导，提升课堂教学效率；加强职业教育培训和研究，提高职业教育水平；				
年度绩效目标 3 (10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	数量指标	成员单位参与率（10分）（1分）	100%	100%	1
		数量指标	教师学生覆盖率（10分）（1分）	14次	14次	1
		质量指标	课程好、教师好、效果好（1分）	“三好”	“三好”	0.9
		时效指标	活动培训按时、及时（1分）	按时、及时	按时、及时	0.9
		时效指标	按要求及时选送（1分）	及时	及时	1
	效益指标	社会效益指标	师资业务能力得到进一步提升（1分）	进一步提升	进一步提升	0.8

		社会效益指标	促进社会各界支持职业教育（1分）	进一步提升	进一步提升	0.8
		可持续影响指标	提升职业教育认知度（1分）	进一步提升	进一步提升	1
	满意度指标	受益对象满意度	学生家长满意度调查（1分）	95%	94%	1
		校方满意度	学校满意度（1分）	100%	100%	1
年度绩效目标4：（10分）		党建党务工作开展基层党建工作，强化党建工作，为中心工作的开展提供坚强的组织保障。				
年度绩效目标4 （10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	数量指标	成员单位参与率（1.5分）	100%	100%	1.5
		数量指标	组织开展主题日活动（1.5分）	12次	12次	1.5
		数量指标	走访慰问退休党员（1.5分）	1次	1次	1.5
		数量指标	组织参观学习（1.5分）	2次	2次	1.5
		质量指标	党建工作有成效（1分）	评为先进基层党组织	评为先进基层党组织	0.8
		时效指标	学习按时、及时（1分）	按时、及时	按时、及时	0.8
	效益指标	社会效益指标	保证党建工作有效进行，促进院工作有效开展（1分）	进一步提升	进一步提升	0.7
	满意度指标	满意度	党建工作的满意度满意度（1分）	100%	100%	0.7
年度绩效目标5：（10分）		突发事件应急机动-新建网络机房建设，保障教师培训及网上阅卷工资及时有效开展。				
年度绩效目标5 （10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	数量指标	云桌面服务器建设（1.分）	3台	3台	1.5
		数量指标	服务器虚拟化平台建设（1.5分）	3套	3套	1.5
		数量指标	桌面虚拟化软件、电子教学软件、云终端建设（1.5分）	120点、台	120点、台	1.5

分)		质量指标	建设验收合格率（1.5分）	100%	100%	1.5
		时效指标	及时处理应急事件（1分）	100%	100%	1
		时效指标	机房建设按时、及时（1分）	按时、及时	按时、及时	0.8
	效益指标	社会效益指标	保证教师培训及网上阅卷工作有效开展（1分）	100%	100%	0.8
	满意度指标	满意度	培训学员、网阅教师满意度（1分）	100%	100%	0.8
年度绩效目标 6：（10分）		骨干教师培养及优质师资团队建设项目，推进教师学生书法教育事业改革发展，进一步提升书法水平。				
年度绩效目标 6 （10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	数量指标	师生书法伤口展岫（1.5分）	500本	500本	1.5
		数量指标	教师书法作品（1.5分）	≥100幅	≥100幅	1.4
		质量指标	效果好（1.5分）	100%	100%	1.5
		时效指标	制作按时、及时（1.5分）	按时、及时	按时、及时	1.5
		时效指标	按要求及时选送（1分）	及时	及时	1.4
	效益指标	社会效益指标	教师学生书法教育事业改革发展（1分）	进一步提升	进一步提升	0.8
		可持续影响指标	教师学生书法水平进一步提升（1分）	进一步提升	进一步提升	0.8
	满意度指标	受益对象满意度	教师学生满意度调查（1分）	95%	94%	0.8
年度绩效目标 7：（10分）		突发公共卫生事件应急处理-疫情防控，加强人员及卫生管理，做好防疫防控工作。				
	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

年度绩效目标 7 (10分)	产出指标	数量指标	其他疫情防控一线人员临时性疫情防控补助款(2分)		32人	2
		数量指标	防疫物资(口罩)(2分)		1500个	2
		质量指标	医用外科口罩(2分)		100%	2
		时效指标	按时、及时(2分)		按时、及时	2
	效益指标	社会效益指标	疫情防控(1分)		全面	1
	满意度指标	受益对象满意度	教职员工满意度调查(1分)		100%	1
总分	95.4					
偏差大或目标未完成原因分析		问题: 1.预算不够及时、准确。 2.培训不够及时,个别项目不能及时完成。 3.高考全口径完成1200人上一本线的指标,但大文大理距离目标还有12人的差距。教研工作指导工作的满意度还有待进一步提高。 4.党建活动的形式还比较单调,需要进一步拓宽思路。 原因分析: 1.由于疫情影响,预算不够准确 2.由于疫情影响,个别项目不能按时开始。个别项目因为不能线下开展,转而线上开展,在一定程度上影响项目的执行效果。 3.与学校的沟通交流还不够畅通,导致教研指导缺乏足够的针对性。因而体现在复习备考上还有疏漏和不足。 4.缺乏对党建工作的研究,导致党建工作与中心工作结合不紧密。				

改进措施及 结果应用方 案	针对上述存在的问题，拟实施的改进措施如下： 1. 严格预算执行，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 2. 加强项目管理，做好项目执行预案，充分考虑疫情下培训工作可能遇到的情况，做好预案，合理规避疫情风险，保证项目按时按要求完成。 3. 强化落实“五育并举”，着力课堂教学的改革，着力培养学生的核心素养。强化视导前与学校的沟通与交流，增强视导的针对性和实效性。强化科学备考，系统备考，促进学生能力素质的提升，促进高考成绩的提升。 4. 围绕教研、科研和培训等中心工作，有针对性地开展党建活动。
---------------------	--

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。