武汉市洪山区教育科学研究院2022年度单位决算

目　　录

第一部分　武汉市洪山区教育科学研究院概况 ····· 2

一、单位主要职责 ····· 2

二、机构设置情况 ····· 3

第二部分　武汉市洪山区教育科学研究院2022年度单位决算表 ··· 4

一、收入支出决算总表 ····· 4

二、收入决算表 ····· 5

三、支出决算表 ····· 6

四、财政拨款收入支出决算总表 ····· 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ····· 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ····· 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ····· 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ····· 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ····· 12

第三部分　武汉市洪山区教育科学研究院2022年度单位决算情况说明 ····· 13

一、收入支出决算总体情况说明 ····· 13

二、收入决算情况说明 ····· 14

三、支出决算情况说明 ····· 15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ····· 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ····· 19

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ·····19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ·····19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ·····19
十、机关运行经费支出说明 ·····21
十一、政府采购支出说明 ·····21
十二、国有资产占用情况说明 ·····21
十三、预算绩效情况说明 ·····21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ·····26
第四部分　其他需要说明的情况 ·····27
第五部分　名词解释 ·····29
第六部分　附件 ·····33

第一部分　武汉市洪山区教育科学研究院概况

一、单位主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区教育科学研究院是武汉市洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山区教育科学研究院决算组成。其中:

内设 7 个机构，包括 5 科（科室）、2 中心（非独立核算下级单位）。

第二部分　2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院　　金额单位：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	1,717.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,564.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	67.83
	9		九、卫生健康支出	40	84.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,717.53	**本年支出合计**	58	1,717.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,717.53	**总计**	62	1,717.53

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,717.53**	**1,717.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	1,564.77	1,564.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,545.26	1,545.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,545.26	1,545.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,717.53**	**1,479.75**	**237.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	1,564.77	1,326.99	237.78	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,545.26	1,307.48	237.78	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,545.26	1,307.48	237.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院　　金额单位：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	1,717.53	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	0.00	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	1,564.77	1,564.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.83	67.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.92	84.92	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,717.53	**本年支出合计**	59	1,717.53	1,717.53	0.00	0.00
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				
总计	32	1,717.53	**总计**	64	1,717.53	1,717.53	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,717.53**	**1,479.75**	**237.78**
205	教育支出	1,564.77	1,326.99	237.78
20501	教育管理事务	19.51	19.51	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	19.51	19.51	0.00
20599	其他教育支出	1,545.26	1,307.48	237.78
2059999	其他教育支出	1,545.26	1,307.48	237.78
208	社会保障和就业支出	67.83	67.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.83	67.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83	0.00
210	卫生健康支出	84.93	84.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.93	84.93	0.00
2101102	事业单位医疗	46.47	46.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.46	38.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	986.35	302	商品和服务支出	128.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.56	30201	办公费	17.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.19	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	416.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.53	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	28.56	30213	维修（护）费	4.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	363.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	234.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	71.36	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	17.78	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.05			
人员经费合计		1,349.70	公用经费合计					130.05

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：武汉市洪山区教育科学研究院本级本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：武汉市洪山区教育科学研究院本级本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院　　金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

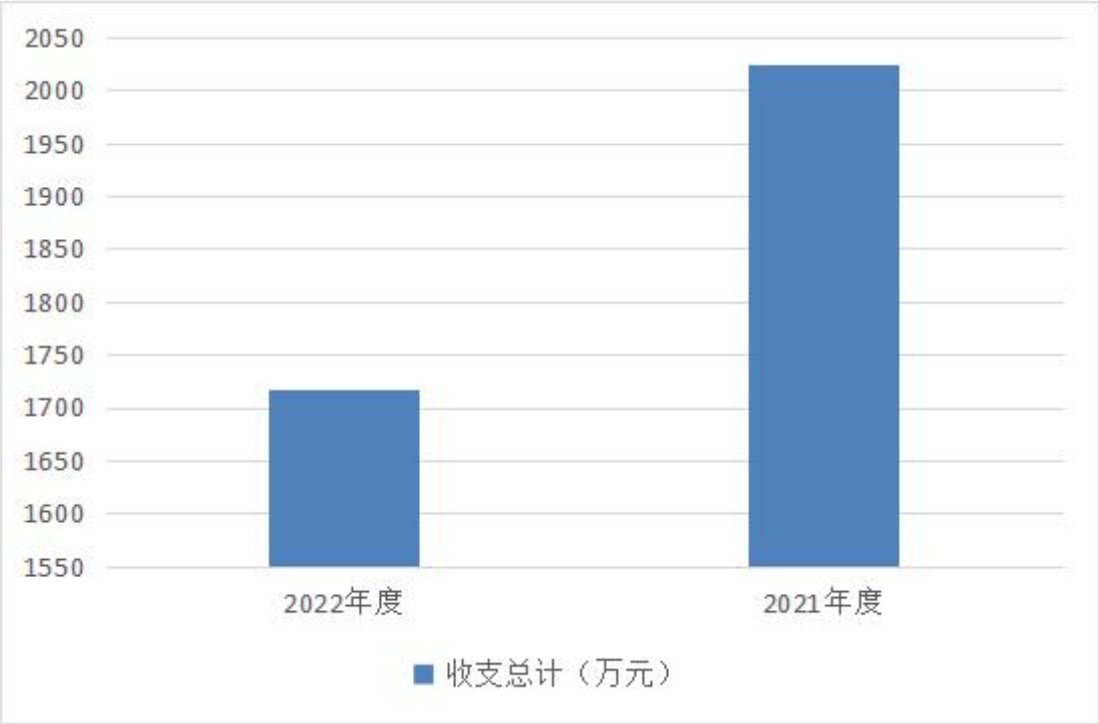
说明：武汉市洪山区教育科学研究院本级本年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分　2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1717.53万元。与2021年度相比，收、支总计各减少305.98万元，下降15.12%，主要原因是疫情的原因，学校陆陆续续网上教学，考试场次减少，试卷制作费、试卷印刷费、试卷网阅费及下校指导次数下降造成支出开展项目减少。

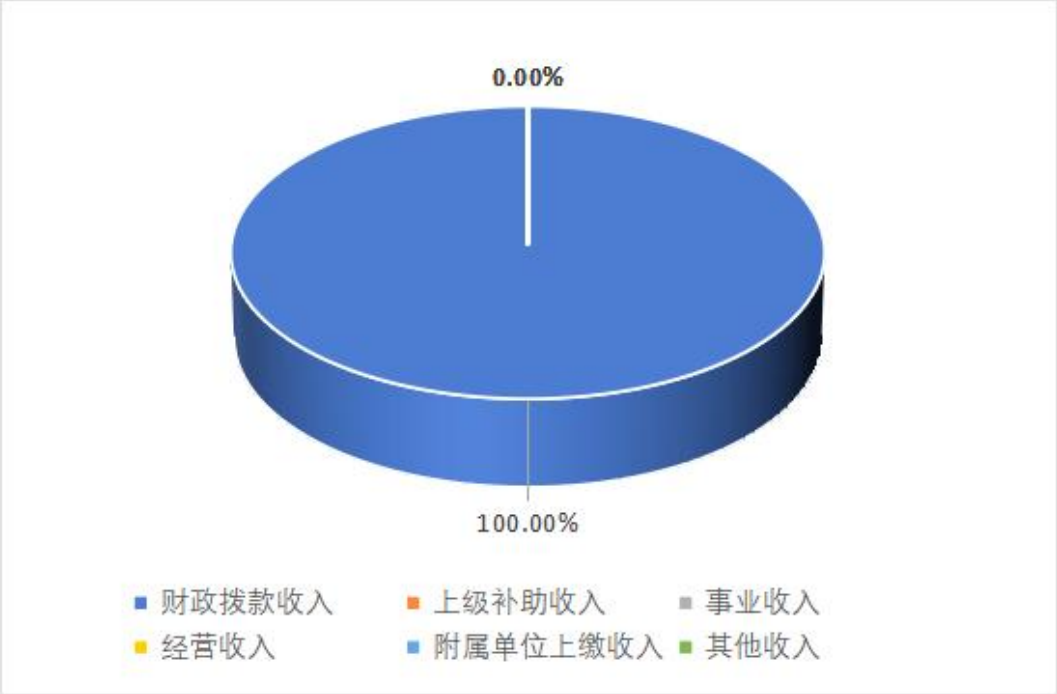
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1717.53 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 305.98 万元，下降 15.12%。其中：财政拨款收入 1717.53 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

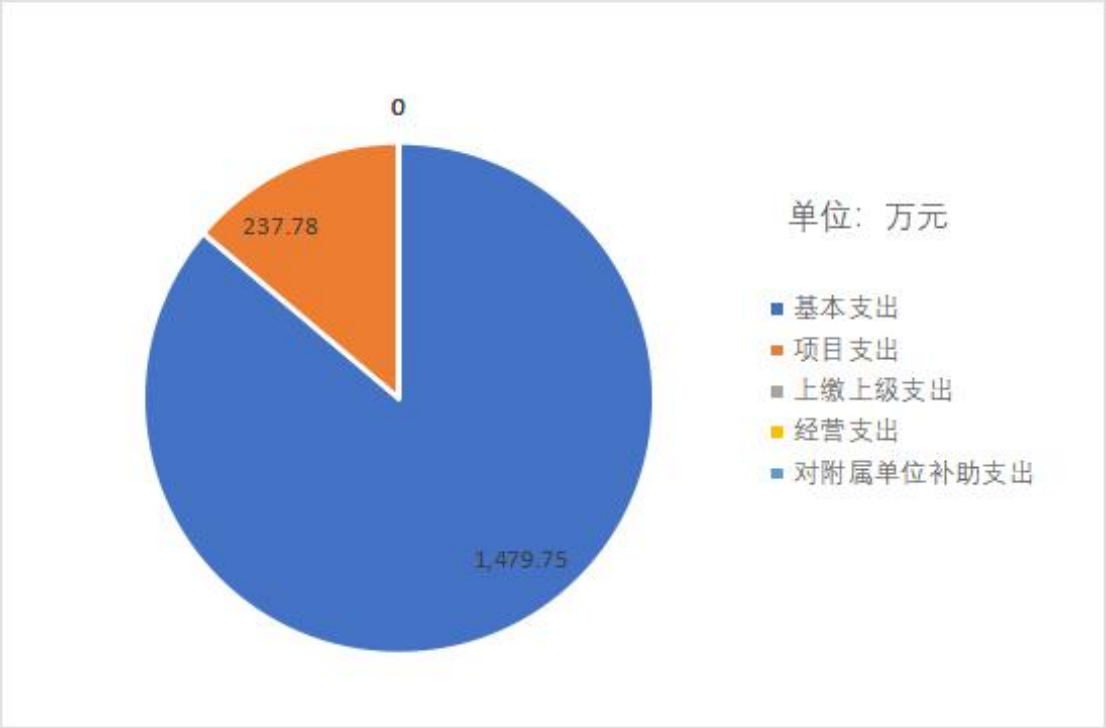
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1717.53 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 305.98 万元，下降 15.12%。其中：基本支出 1479.75 万元，占本年支出 86.16%；项目支出 237.78 万元，占本年支出 13.84%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

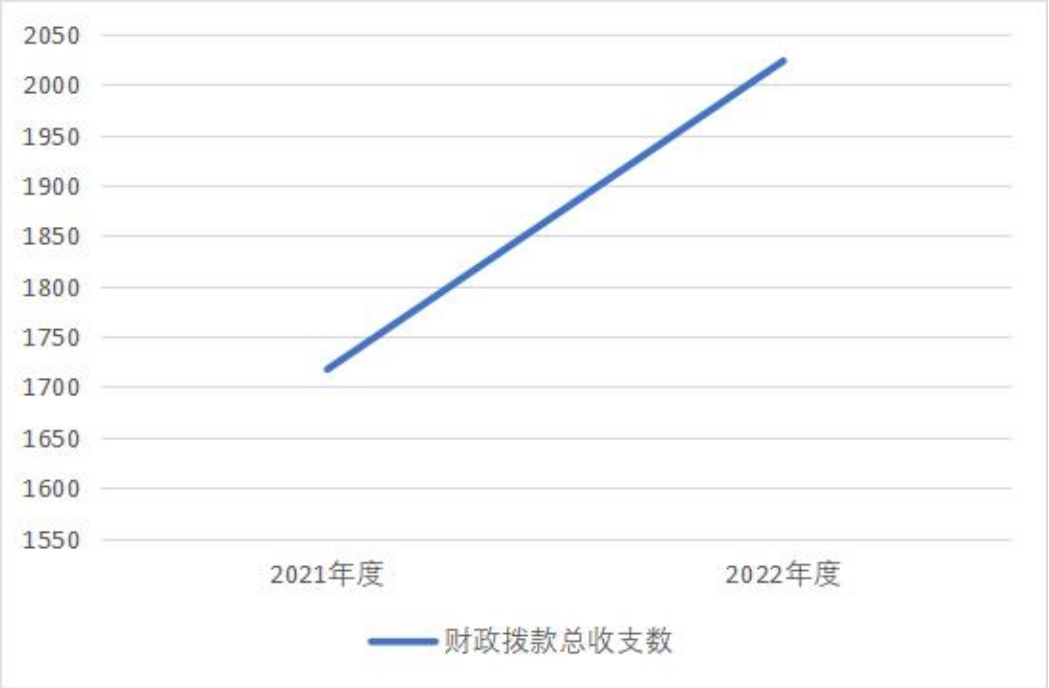


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1717.53万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少305.98万元，下降15.12%。主要原因是疫情的原因，学校陆陆续续网上教学，考试场次减少，试卷制作费、试卷印刷费、试卷网阅费及下校指导次数下降造成开展项目减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1717.53万元，比2021年度决算数减少305.98万元。减少主要原因是本年度开展项目减少，预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1717.53万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少305.98万元，下降15.12%。主要原因是疫情的原因，学校陆陆续续网上教学，考试场次减少，试卷制作费、试卷印刷费、试卷网阅费及下校指导次数下降造成开展项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1717.53万元，主要用于以下方面:

1.教育支出（类）1564.77万元，占91.11%。主要是用于用于财政事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）67.83万元，占3.95%，主要是用于事业单位养老方面的支出。

3.卫生健康支出（类）84.92万元，占4.94%。主要是用于事业单位医疗方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2472.53万元，支出决算为1717.53万元，完成年初预算的69.46%。其中:

1.教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.51万元，

完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是当年在职转退休人员缴纳的单位职业年金，此项资金无年初预算。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为2297.53万元，支出决算为1545.26万元，完成年初预算的67.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是：当年在职转退休人数5人，辞职1人，退休死亡1人，对应人员经费人员工资、绩效奖、工伤保险、失业保险、公积金都相应减少。二是：由于疫情的原因，学校陆陆续续网上教学，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。

3.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）。年初预算为98万元，支出决算为67.83万元，完成年初预算的69.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是当年在职转退休人数5人，辞职1人，缴纳养老保险金额下降。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为77万元，支出决算为46.47万元，完成年初预算的60.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是当年在职转退休人数5人，辞职1人，缴纳医疗保险金额下降。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.46 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是年度医疗报销金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1479.75 万元，其中：

人员经费 1349.7 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、其他工资福利支出。

公用经费 130.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：我单位实有车辆一台，年初预算列有车辆支行维护费，但因车辆未列入公务用车，

因此未使用此项资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 4.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：我单位实有车辆一台，年初预算列有车辆支行维护费，但因车辆未列入公务用车，因此未使用此项资金。

其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022年度政府采购支出总额159.47万元,其中:政府采购货物支出 0.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 158.5 万元。授予中小企业合同金额159.47 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 159.47 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本单位组织对 2022 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 5 个，资金 237.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、干部教师培训(含信息科技等学科专项培训)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 520 万元，执行数为 59.59 万元，完成预算 11.46%。主要产出和效益：一是面向全体干部,全员参与培训,强化干部“终身学习”的意识，注重培训干部的多方位知识和技能,提高科学素养,建一支能适应学校办学特色需要的干部队伍，推动干部专业化发展,鼓励多能发展，促进管理水平，加强队伍建设；二是发挥优秀干部的辐射、引领作用,提升教改科研能力,使反思型、研究型干部的数量逐步增多、质量逐步提高,骨干比例增大、层次提高，实现干部教师队伍整体素质和学校管理综合能力的提升。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。

原因：一是由于疫情影响，培训不够及时，个别预算项目无法执行，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；三是项目预算差异较大，预算不够及时、准确，项目由教育局科室做预算，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。

下一步改进措施：一是：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；二是加强项目管理，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。

2、教科开展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 154.71 万元，完成预算 96.69％。主要产出和效益：是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。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。

原因：一是高考全口径完成上一本线的指标，但中大文大理距离目标还有差距，教研工作指导工作的满意度还有待进一步提高；二是与学校的交流沟通还不够畅通，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。

下一步改进措施：一是强化落实“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；二是围绕教研、科研和培训等中心工作，有针对性地开展党建活动。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。

3、成人职业社区教育发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 15.13 万元，完成预算 75.65%。主要产出和效益：以不断提高居民的综合素质和文明程度为目标，将终身学习理念转变为实践活动，不断引导居民树立终身学习观念，推进全民学习、终身学习，促进人的全面发展，从而推动学习型社会建设；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，营造人人皆可成才、人人尽展其才的良好环境，增强社会各界对职业教育的认同感。

发现的问题及原因：培训活动不够多样化。

原因：是由于疫情影响，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。

下一步改进措施：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，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。

4、其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.9 万元，完成预算 96.67%。主要产出和效益：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。

发现的问题及原因：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。

原因：党建活动的形式还比较单调，需要进一步拓宽思路。

下一步改进措施：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。

5、后勤服务及保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5.45 万元，完成预算 54.5%。主要产出和效益：保障教育教学质量监测，保障教学改进措施的完成，保障教学研究和指导，提升课堂教学效率，为中心工作的开展提供坚强的组织保障。

发现的问题及原因：预算执行率低。

原因：是因疫情原线上线下教学，下校时间不准，与预算有差异。

下一步改进措施：围绕院工作有针对性进一步细划下校时间计划。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、单位绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对项目绩效指标进行了优化调整。

2、单位绩效评价结果拟应用情况。

至单位决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对涉及项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；四是 2023 年对项目涉及的项目，加快政府采购流程，采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订的限时办结；对已完成政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无该类支出。

第四部分　其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1、重点工作事项标题：教师干部培训专项

2、重点工作事项标题：教科开展专项

3、重点工作事项标题：成人职业社区教育发展专项

4、重点工作事项标题：其他教育教学工作开展保障专项

5、重点工作事项标题：后勤服务及保障专项

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教师干部培训专项	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。
2	教科开展专项	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、装帧及搞酬费用。	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。
3	成人职业社区教育发展专项	帮助全区中职学校，推进活动育人，努力提高育人质量，促进社会各界支持职业教育。	培养了高素质劳动者和技术技能人才。
4	其他教育教学工作开展保障专项	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。
5	后勤服务及保障专项	保障教育教学质量监测，保障教学改进措施的完成；保障教学研究和指导，提升课堂教学效率；为中心工作的开展提供坚强的组织保障。	保持保时保量完成下校任务。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

(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）：反映当年在职转退休人员缴纳的单位职业年金。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映开展日常工作的基本支出及各单位的教育教研支出，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。

3.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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政单位安排的事业单位在职及退休人员医疗费报销支出。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用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，包括办公费、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。

第六部分　附件

附件 1

2022 年度干部教师培训专项项目
自评结果

自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年干部教师培训项目综合评分为 78.69 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

干部教师培训项目年初预算金额 520 万元，执行数 59.59 万元，资金执行率 11.46%。实际执行金额 496.84 万元，执行率 95.55%，但年底财政局账务调整，调减当年财政拨款金额 437.2513 万元，账面 2022 年决算支出金额只有 59.59 万元。

2.完成的绩效目标

教师干部培训专项培训开班数、干部教师培训覆盖率（年初目标值 100%）、国家、省、市送培人数（年初目标值 100%），实际完成值均达标。

（三）存在的问题和原因

由于疫情影响，培训不够及时，个别预算项目无法执行，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。项目预算

差异较大，预算不够及时、准确，项目由教育局科室做预算，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。

（四）下一步拟改进措施

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。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。

2022 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：2023 年 9 月 28 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	520	59.59	11.46%	2.29	
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	78.69					

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≥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、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%(≥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。

附件 2

2022 年度教科开展专项项目
自评结果

自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年教科开展专项项目综合评分为 95.84 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

教科开展专项项目年初预算金额 160 万元，执行数 154.71 万元，资金执行率 96.69%。

2.完成的绩效目标

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，实际完成值均达标。

（三）存在的问题和原因

预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。教育发展不均衡，教研工作形式缺乏针对性、实效性。

原因：一是高考全口径完成上一本线的指标，但中大文大理距离目标还有差距，教研工作指导工作的满意度还有待进一步提高；二是与学校的交流沟通还不够畅通，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。

（四）下一步拟改进措施

一是强化教研专业引领，增强教研效度强化，加大教研指导力度，积极探索分层教研模式，推动精准教研。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；二是围绕教研、科研和培训等中心工作，有针对性地开展党建活动。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。三是以评促教，让教学评价牵引教学行动，注重核心素养立意的教学评价，发挥评价的导向、诊断、反馈作用，丰富创新评价手段，注重过程性评价，实现以评促教、以评促学，促进学生全面发展。

2022 年度教科开展专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区教育科学研究院　　填报日期：2023 年 9 月 28 日

项目名称		教科开展专项					
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)	
		年度财政资金总额	160	154.71	96.69%	19.34	
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		95.84					

偏差大或目标未完成原因分析	存在的问题： 1.高考全口径完成上一本线的指标，大文大理距离目标还有差距。 2.教研工作指导工作的满意度还有待进一步提高。 原因分析： 与学校的交流沟通还不够畅通，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。
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≥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、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%(≥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。

附件 3

2022 年度成人职业社区教育发展专项项目

自评结果

自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年成人职业社区教育发展专项项目综合评分为 91.53 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

成人职业社区教育发展专项项目年初预算金额 20 万元，执行数 15.13 万元，资金执行率 75.65%。

2.完成的绩效目标

以不断提高居民的综合素质和文明程度为目标，将终身学习理念转变为实践活动，不断引导居民树立终身学习观念，推进全民学习、终身学习，促进人的全面发展，从而推动学习型社会建设；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，营造人人皆可成才、人人尽展其才的良好环境，增强社会各界对职业教育的认同感。

（三）存在的问题和原因

培训活动不够多样化。

原因：是由于疫情影响，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。

（四）下一步拟改进措施

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，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。

2022 年度成人职业社区教育发展专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区教育科学研究院　　填报日期：2023 年 9 月 28 日

项目名称	成人职业社区教育发展专项						
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	20	15.13	75.65%	15.13		
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	91.53						

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≥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、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%(≥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。

附件 4

2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评结果

自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年其他教育教学工作开展保障专项项目综合评分为 98.93 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

其他教育教学工作开展保障专项项目年初预算金额 3 万元，执行数 2.93 万元，资金执行率 96.67%。

2.完成的绩效目标

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。

（三）存在的问题和原因

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。

原因：党建活动的形式还比较单调，需要进一步拓宽思路。

（四）下一步拟改进措施

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。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。

2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区教育科学研究院　　填报日期：2023 年 9 月 28 日

项目名称	其他教育教学工作开展保障专项						
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	3	2.9	96.67%	19.33	
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，促进民工作有效开展（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	98.93						

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≥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、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%(≥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。

附件 5

2022 年度后勤服务及保障专项项目
自评结果

自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年后勤服务及保障专项项目综合评分为 90.5 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

后勤服务及保障专项项目年初预算金额 10 万元，执行数 5.45 万元，资金执行率 54.5%。

2.完成的绩效目标

保障教育教学质量监测，保障教学改进措施的完成，保障教学研究和指导，提升课堂教学效率，为中心工作的开展提供坚强的组织保障。

（三）存在的问题和原因

预算执行率低。

原因：是因疫情原线上线下教学，下校时间不准，与预算有差异。

（四）下一步拟改进措施

围绕院工作有针对性进一步细划下校时间计划。

2021 年度后勤服务及保障专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区教育科学研究院　　填报日期：2022 年 10 月 8 日

项目名称		后勤服务及保障专项					
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	10	5.45	54.5	10.9	
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	下校通勤保障用车（10分）		144 次	144 次	20
		质量指标	下校通勤保障用车服务（10分）		100%	100%	20
		时效指标	校通勤保障用车完成率（10分）		按时、及时	按时、及时	20
	效益指标	社会效益指标	服务于全区各中小学学校所需的专业调研指导工作（10分）		100%	100%	9.8
	满意度指标	满意度	教师满意度（10分）		100%	100%	9.8
总分		90.5					

偏差大或目标未完成原因分析	问题： 1、预算执行率低。 原因分析： 1、疫情原因线上线下教学，下校时间不准，与预算有差异。
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进一步细划下校时间计划。

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、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%(≥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。