

2024 年度武汉市洪山区教育局（本级）单位 决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区教育局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区教育局（本级）2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市洪山区教育局（本级）2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市洪山区教育局（本级）概况

一、单位主要职责

（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）会同有关单位，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。会同有关单位负责普通公办高中、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）会同有关单位研究制定教育投入政策，落实教育投资。负责提出区级教育单位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。

（七）配合有关单位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。配合有关单位做好学校、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、指导全区教育教学科研、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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区教育局（本级）单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区教育局（本级）本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市洪山区教育局（本级）2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区教育局（本级） 2024 年度 单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,026.07	一、一般公共服务支出	31	0.01
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	27,864.57
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	24.38	八、社会保障和就业支出	38	127.27
	9		九、卫生健康支出	39	58.60
	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	28,050.45	本年支出合计	57	28,050.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	28,050.45	总计	60	28,050.45

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区教育局（本级）

2024 年度

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28,050.45	28,026.07					24.38
201			一般公共服务支出	0.01						0.01
20101			人大事务	0.01						0.01
2010102			一般行政管理事务	0.01						0.01
205			教育支出	27,864.57	27,840.21					24.37
20501			教育管理事务	694.12	669.78					24.35
2050101			行政运行	662.36	662.02					0.34
2050102			一般行政管理事务	31.76	7.76					24.01
20502			普通教育	25,805.96	25,805.96					
2050201			学前教育	13,234.34	13,234.34					
2050202			小学教育	8,449.50	8,449.50					
2050203			初中教育	3,880.23	3,880.23					
2050204			高中教育	241.89	241.89					
20503			职业教育	24.17	24.17					
2050302			中等职业教育	24.17	24.17					
20507			特殊教育	31.07	31.07					
2050701			特殊学校教育	31.07	31.07					
20599			其他教育支出	1,309.25	1,309.23					0.02
2059999			其他教育支出	1,309.25	1,309.23					0.02
208			社会保障和就业支出	127.27	127.27					
20805			行政事业单位养老支出	127.27	127.27					
2080501			行政单位离退休	79.76	79.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51					
210			卫生健康支出	58.60	58.60					
21011			行政事业单位医疗	58.60	58.60					
2101101			行政单位医疗	29.02	29.02					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29.58	29.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区教育局（本级）

2024 年度

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	科目名称								
类	款	项	科目编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				28,050.45	1,790.30	26,260.15			
201 一般公共服务支出				0.01		0.01			
20101 人大事务				0.01		0.01			
2010102 一般行政管理事务				0.01		0.01			
205 教育支出				27,864.57	1,604.45	26,260.13			
20501 教育管理事务				694.12	669.78	24.35			
2050101 行政运行				662.36	662.02	0.34			
2050102 一般行政管理事务				31.76	7.76	24.01			
20502 普通教育				25,805.96		25,805.96			
2050201 学前教育				13,234.34		13,234.34			
2050202 小学教育				8,449.50		8,449.50			
2050203 初中教育				3,880.23		3,880.23			
2050204 高中教育				241.89		241.89			
20503 职业教育				24.17		24.17			
2050302 中等职业教育				24.17		24.17			
20507 特殊教育				31.07		31.07			
2050701 特殊学校教育				31.07		31.07			
20599 其他教育支出				1,309.25	934.67	374.58			
2059999 其他教育支出				1,309.25	934.67	374.58			
208 社会保障和就业支出				127.27	127.27				
20805 行政事业单位养老支出				127.27	127.27				
2080501 行政单位离退休				79.76	79.76				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				47.51	47.51				
210 卫生健康支出				58.60	58.60				
21011 行政事业单位医疗				58.60	58.60				
2101101 行政单位医疗				29.02	29.02				
2101199 其他行政事业单位医疗支出				29.58	29.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市洪山区教育局（本级）

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	28,026.07	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	27,840.20	27,840.20		
	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	127.27	127.27		
	9		九、卫生健康支出	41	58.60	58.60		
	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	28,026.07	本年支出合计	59	28,026.07	28,026.07		
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	28,026.07	总计	64	28,026.07	28,026.07		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山区教育局（本级）

2024 年度

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	28,026.07	1,790.30	26,235.76
205			教育支出	27,840.21	1,604.45	26,235.77
20501			教育管理事务	669.78	669.78	
2050101			行政运行	662.02	662.02	
2050102			一般行政管理事务	7.76	7.76	
20502			普通教育	25,805.96		25,805.96
2050201			学前教育	13,234.34		13,234.34
2050202			小学教育	8,449.50		8,449.50
2050203			初中教育	3,880.23		3,880.23
2050204			高中教育	241.89		241.89
20503			职业教育	24.17		24.17
2050302			中等职业教育	24.17		24.17
20507			特殊教育	31.07		31.07
2050701			特殊学校教育	31.07		31.07
20599			其他教育支出	1,309.23	934.67	374.57
2059999			其他教育支出	1,309.23	934.67	374.57
208			社会保障和就业支出	127.27	127.27	
20805			行政事业单位养老支出	127.27	127.27	
2080501			行政单位离退休	79.76	79.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51	
210			卫生健康支出	58.60	58.60	
21011			行政事业单位医疗	58.60	58.60	
2101101			行政单位医疗	29.02	29.02	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29.58	29.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度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：武汉市洪山区教育局（本级）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	599.73	302	商品和服务支出	1,035.09	310	资本性支出	21.98
30101	基本工资	100.88	30201	办公费	4.86	31002	办公设备购置	21.98
30102	津贴补贴	111.48	30202	印刷费	0.90	31003	专用设备购置	
30103	奖金	224.81	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.51	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.02	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.82	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	9.93	30211	差旅费	4.41			
30113	住房公积金	52.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	15.18	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	133.51	30215	会议费	0.60			
30301	离休费	19.57	30216	培训费	2.55			
30302	退休费	40.08	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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				
30307	医疗费补助	53.75	30227	委托业务费	7.76			
30308	助学金		30228	工会经费	8.03			
30309	奖励金		30229	福利费	935.47			
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	18.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.76			
人员经费合计		733.24	公用经费合计					1,057.

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市洪山区教育局（本级）

2024 年度

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

武汉市洪山区教育局当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市洪山区教育局（本级）

2024 年度

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	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

武汉市洪山区教育局当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山区教育局（本级）

2024 年度

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。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

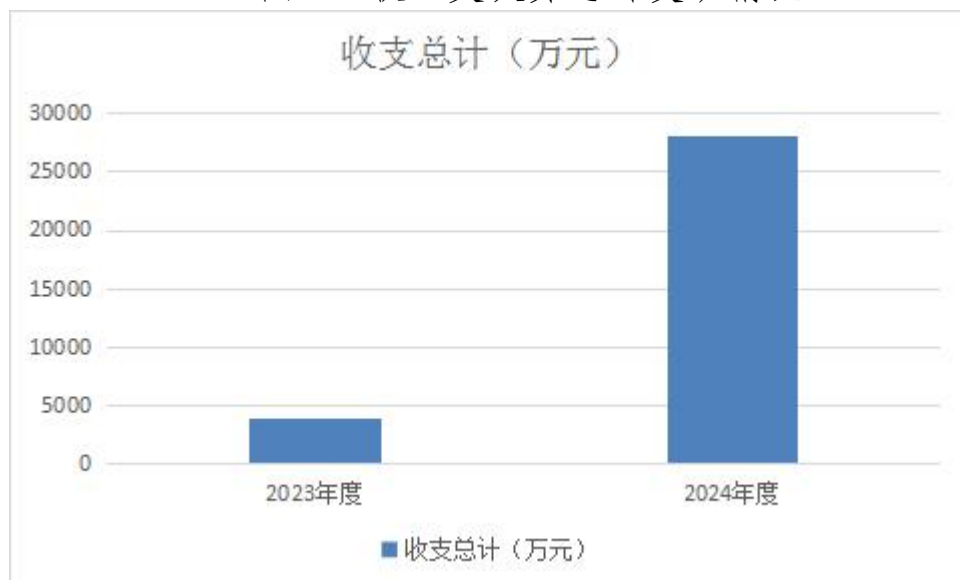
武汉市洪山区教育局当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市洪山区教育局 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 28050.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 24205.42 万元，增长 629.5%，主要原因是单位合并，系统项目经费列入教育局本级。

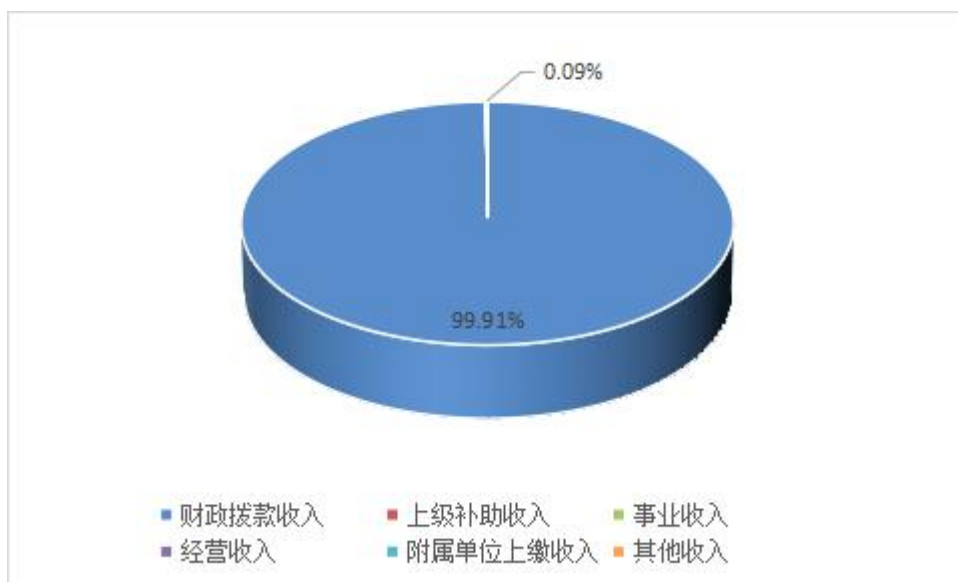
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 28050.45 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 24205.42 万元，增长 629.5%。其中：财政拨款收入 28026.07 万元，占本年收入 99.9%；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 24.38 万元，占本年收入 0.1%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 28050.45 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 24205.42 万元，增长 629.5%。其中：基本支出 1790.30 万元，占本年支出 6.4%；项目支出 26260.15 万元，占本年支出 93.6%；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%。

图 3：支出决算结构



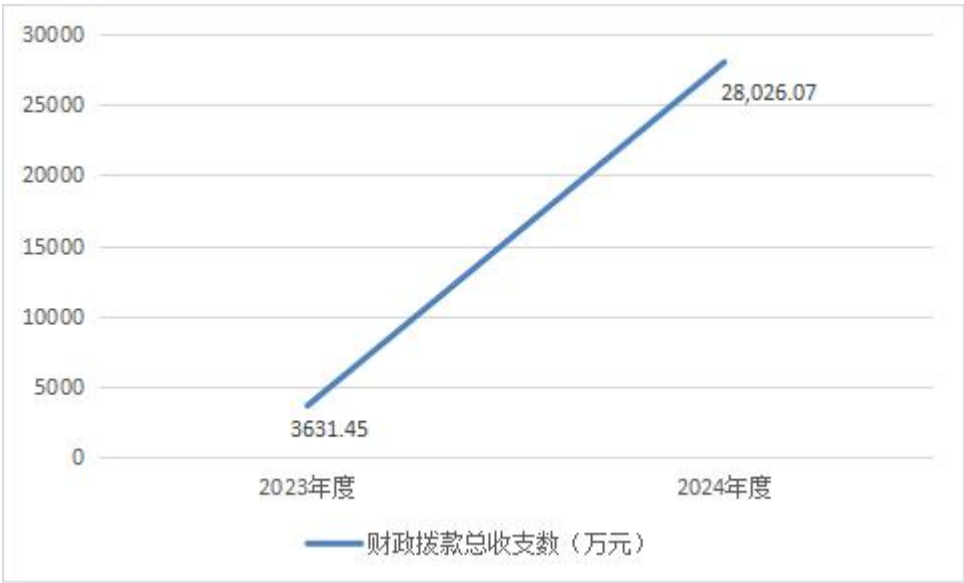
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 28026.07 万元。与 2023 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 24394.62 万元，增长 671.8%。主要原因是单位合并，系统项目经费列入教育局本级。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 28026.07 万元，比 2023 年度决算数增加 24394.62 万元,增加主要原因是单位合并，系统项目经费列入教育局本级。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本单位上年度及本年度均无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本单位上年度及本年度均无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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28026.07 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24394.62 万元，增长 671.8%,主要原因是单位合并，系统项目

经费列入教育局本级。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28026.07 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 27840.20 万元，占 99.34%。主要是用于行政单位的基本支出、行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出、除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 127.27 万元，占 0.45%。主要是用于用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费、由单位缴纳的基本养老保险费支出、由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出类支出 58.60 万元，占 0.21%。主要是用于公共卫生事件应急处理的支出、行政单位基本医疗保险缴费经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2867.75 万元，支出决算为 28026.07 万元，完成年初预算的 977.3%。其中：基本支出 1790.30 万元，项目支出 26235.77 万元。项目支出主要用于基础教育学校保障机制落实专项 134.18 万元，主要成效是 2024 年春秋季节小学生、初中学生区级免费教学用书全部发放到位，保障了课程实施；教育教学改革发展专项 17186.11 万元，主要成效是充分发挥教育督导监督、检查、评估、指导职能，全面启动了基于儿童立场、提升保教质量课程建设项目，优化课程改革体系，高标准严要求完成了学籍管理及新生入学工作，开展公办幼儿园新改扩建攻坚行动，全力提升公办在园幼儿占比；其他教育教学工作开展保

障专项 6070.85 万元，主要成效是认真落实离退休干部工作政策，保障机关正常办公，做好对口帮扶工作，维护校园安全，积极配合各级审计机关做好审计调查工作，针对已完成的档案整理业务进行评估与结算、对于洪山实验幼儿园承租区国资公司办公楼及时结算、完善委托资产运营的程序与资金管理、完成租赁相关的法律事项；上级转移支付 2844.63 万元，主要成效是保障家庭经济困难学生接受课后服务的权益，2024 年春、秋季初中学生国家、省级免费教学用书实现全部发放到位，持续推进普通高中课程教学改革、教育评价改革和精准教学改革，坚持以研促教、以赛促学、以评促研，践行教学评一致性理念。

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 893.82 万元，支出决算为 662.02 万元，完成年初预算的 74.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一名在职人员转退休。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.76 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：民调人员专项经费调剂。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 1427.6 万元，支出决算为 13234.34 万元，完成年初预算的 827.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并，系统项目经费列入教育局本级。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算

为50万元，支出决算为8449.50万元，完成年初预算的16799%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并，系统项目经费列入教育局本级。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为0万元，支出决算为3880.23万元，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：单位合并，系统项目经费列入教育局本级。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为0万元，支出决算为241.89万元，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：单位合并，系统项目经费列入教育局本级。

（7）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为0万元，支出决算为24.17万元，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：单位合并，系统项目经费列入教育局本级。

（8）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0万元，支出决算为31.07万元，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：单位合并，系统项目经费列入教育局本级。

（9）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为389.16万元，支出决算为1309.23万元，完成年初预算的236.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并，系统项目经费列入教育局本级。

2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 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)年初预算为18.01万元,支出决算为79.76万元,完成年初预算的342.87%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:追加退休奖励性补贴和丧葬费预算指标。

(2) 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57.75万元,支出决算为47.51万元,完成年初预算的82.27%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:一名在职人员转退休。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为31.4万元,支出决算为29.02万元,完成年初预算的92.42%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:一名在职人员转退休。

(2) 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29.58万元,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:追加2023年度医疗报销经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1790.31万元,其中:

人员经费733.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1057.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算和支出决算均为 0 万元，较上年持平，本单位当年及上年均无“三公”经费财政拨款支出，本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国(境)费、公务用车购置及运行费及公务接待费全年预算和支出决算均为 0 万元，较上年持平。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市洪山区教育局（本级）机关运行经费支出 1057.07 万元，比年初预算数增加 899.62 万元，增长 571.4%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，教育系统内各二级单位及学校福利费调剂至局本级用于开展体检项目。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市洪山区教育局（本级）政府采购支出总额

2129.08万元，其中：政府采购货物支出65.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2063.9万元。授予中小企业合同金额2129.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，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 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区教育局（本级）共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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 2024 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 4 个，资金 26235.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，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，资金使用合规，建立了相应监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 28050.45 万元，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；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位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 4 个一级项目。

1. 基础教育学校保障机制落实专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 134.18 万元，执行数为 134.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年春秋季节小学生、初中学生区级免费教学用书全部发放到位，保障了课程实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步准确预判下年度工作，加强预算资金分配准确性，有效配置资源，切实提高预算质效；二是从源头上开展全过程预算绩效管理，注重加强项目前期管理与监督，切实深化高效服务，以管理能效提升带动项目能效的实质性提升。

2. 教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17189.01 万元，执行数为 17186.11 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效益是：一是全面贯彻党的二十大精神和全国教育大会精神，聚焦落实党中央、国务院重大决策部署以及省市督政、督学、评估监测重点任务，积极探索教育督导工作新方法、新策略，充分发挥教育督导监督、检查、评估、指导职能，助推洪山区基础教育高质量发展；二是全面启动了基于儿童立场、提升保教质量课程建设项目，探索区域课程改革的科学路径和有效方法，优化课程改革体系；三是把规范办学、规范入学、落实义务教育责任、以实现人人享受洪山教育的目标；四是高标准严要求完成了学籍管理及新生入学工作，开展公办幼儿园新改扩建攻坚行动，全力提升公办在园幼儿占比。发现的问题及原因：数量指标中“义务教育学校质量评估学校数量”年初目标值为 18 所（小学 10 所、初中 8 所），实际

完成值为 17 所（小学 10 所、初中 7 所），未完成目标。下一步改进措施：一是科学合理编制绩效评价指标体系，在编制绩效目标指标体系时要结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确指标考核对象，科学合理的设置年初指标值；二是对于确实无法完成的指标应在中期监控中及时调整指标，便于绩效目标的完成。

3. 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 6085.45 万元，执行数为 6070.85 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效益是：一是认真落实离退休干部工作政策，保障机关正常办公，做好对口帮扶工作；二是维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾；三是积极配合各级审计机关做好审计调查工作，统筹安排部署，压牢压实审计任务；四是针对已完成的档案整理业务进行评估与结算、对于洪山实验幼儿园承租区国资公司办公楼及时结算、完善委托资产运营的程序与资金管理、完成租赁相关的法律事项，通过专业人士服务运用法律手段解决问题、统一解决幼儿园不动产权证登记办理问题。发现的问题及原因：数量指标中“干部经济责任审计次数”及“预算执行审计次数”年初目标值设置偏高，未完成目标。下一步改进措施：对于年度工作调整导致无法完成的绩效指标，在绩效监控中进行指标调整。

4. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6634.08 万元，执行数为 2844.63 万元，完成预算的 42.88%。主要产出和效益是：一是保障家庭经济困难学生接受课后服务的权益，提高课后服务参与率；二是 2024 年春、秋季初中学生国家、省级免费教学用

书实现全部发放到位，保障课程实施；三是持续推进普通高中课程教学改革、教育评价改革和精准教学改革，着力改进育人方式、丰富育人手段，提升教学质量；四是坚持以研促教、以赛促学、以评促研，践行教学评一致性理念，推动课堂“精准教”“有效学”和“科学评”，为基础教育高质量发展提供专业化支撑。发现的问题及原因：数量指标中“领航学校创建数量”未完成年初设置目标值。下一步改进措施：一是对于年度工作调整导致不适用的绩效指标，建议在绩效监控中进行指标调整；二是绩效指标设置应结合项目内容设置适用于该项目的指标，加强项目指标体系建设，设置科学合理的指标。

（四）绩效自评结果应用情况

针对本年度单位绩效管理存在的问题进行总结，转化为事前规范性要求，应用于下一年度预算编制及本年度绩效自评部署工作中，促进单位预算编制及绩效自评提质增效。并拟在下年度预算安排中采取以下措施：一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，结合上年度绩效指标完成情况和本年度项目预算内容及计划目标，审核本年度指标值设置的挑战性和压力性，指标值与计划目标保持持平或有所提升。二是结合部门职责、上级部门下达任务目标及预算资金重点支出方向全面、合理设置年度绩效目标，有针对性地设置考核指标及目标值，便于考核工作成果。三是进一步优化绩效指标和完善指标，结合工作实际情况及时调整，制定科学合理的绩效指标与年度指标，确保绩效指标与项目内容，资金规模相匹配。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、坚持强基固本，党的领导全面加强

充分发挥局党委理论学习中心组示范引领作用，切实加强思想理论政策学习，切实以党的创新理论、党和国家重大决策部署指引推动洪山教育稳步发展。坚持党建引领、团建赋能、队建聚心，一体推进党团队衔接贯通，铸魂育人更见实效。树立正确用人导向，坚持“选育管用引”一体化，持续推进干部队伍建设改革。严格落实党风廉政建设第一责任人责任及“一岗双责”，逐一细化责任风险清单，推动责任全面落实。“超常规”推进两个专项整治，组建工作专班，多轮次入校入园开展督查指导。坚持党管意识形态原则，认真落实意识形态工作主体责任，健全区教育系统政治安全、意识形态安全防控体系。落实统战工作主体责任，在区委统战部指导下，构建完善局党委统一领导、各基层党组织共同参与的大统战格局，充分凝聚各方智慧和力量，共促洪山教育事业和谐发展。

二、坚持扩优提质，教育服务体系更加完善

坚持从民生上办教育，千方百计扩规模、提质量、促公平，努力解决群众“有学上、上好学”问题。以教育家精神为引领，将思想铸魂、广纳贤才、专业领航、严管厚爱深度融合，打造更加高素质专业化的教师队伍。持续深化集团化办学、合作式办学，大力推动教联体建设，进一步优化学区制、片区制管理模式，推动全区学校抱团发展、协同共优。贯彻落实教育数字化转型国家战略，以区校一体化教育数字底座建设为抓手，推动实现区级数据互联互通，

构建教育数字化发展新生态。

三、坚持立德树人，教育综合改革成效明显

以中小学校书记校长发展素质教育履职考核评价为牵引，全面实施德育铸魂、智育培根、体育强身、美育润心、劳育炼志“五育”工程，着力构建以生为本、全面育人良好格局。充分发挥“双减”协调机制作用，大力推进“双减”三年交账攻坚，着力优化作业管理、课后服务，切实增强校内减负实效，学生课业负担有效减轻。

四、坚持质量为本，教育综合水平持续提升

坚持以研促教、以赛促学、以评促研，践行教学评一致性理念，为基础教育高质量发展提供专业化支撑。聚焦优质资源扩面，支持引导幼儿园提档升级，积极组织幼儿园开展办园水平评估认定。以发展性评价为驱动，以集团化办学、教联体建设为依托，持续激活义务教育学校高质量发展内生动力。持续推进普通高中课程教学改革、教育评价改革和精准教学改革。坚持职业教育特色发展、内涵发展基本方向，强化基础能力建设，推进职业教育职普融通、产教融合发展。坚持特教特办、分类推进、公平共享、多元融合基本原则，进一步完善特殊教育发展保障机制，持续推进医教融合、普特融合、职特融合，促进特殊教育学校转型发展。围绕“丰富内涵、创新载体、提升层次、打造品牌”主线，不断完善机制、整合资源、丰富课程、创新形式、拓展路径，推进社区教育品牌化、特色化发展，为社区治理赋能增效。

五、坚持精细规范，基础保障能力切实增强

坚持开源节流、精打细算，积极争取财政支持，多渠道筹措资

金，有力保障了全区教育工作高效运转。规范学籍及入学管理，积极落实专人专线高效服务教育入学“一件事”，提升教育服务群众满意度。全面贯彻落实上级招生考试政策，坚持“依法治考、从严治考”原则，充分发挥教育督导监督、检查、评估、指导作用，圆满完成义务教育优质均衡发展省级评估，为洪山区教育高质量发展提供了有力监督保障。进一步完善多元资助体系，规范学生资助工作流程和资助资金管理，全面深化资助育人。坚定不移贯彻总体国家安全观，压紧压实安全生产责任，多轮次组织开展十大安全风险隐患排查和重点领域专项整治，切实筑牢安全稳定“防火墙”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面加强党的领导	思想政治建设；基层组织建设；干部队伍建设；党风廉政建设；问题整改整治；意识形态建设；统战工作责任	完成
2	完善教育服务体系	学位供给质量；教师队伍建设；办学模式完善；教育环境改善	完成
3	教育综合改革	发展素质教育；推进双减攻坚；深化教研引领	完成
4	提升教育综合水平	学前教育普及普惠；义务教育优质均衡；高中教育特色多元；职业教育开放包容；特殊教育适宜融合；社区教育便捷可及	完成
5	增强基础保障能力	加大教育发展资金保障力度；增强招生入学服务能力；提升教育督导保障水平；健全资助帮扶保障体系；提高校园平安稳定水平	完成

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。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（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。

2. 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。

3. 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。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各单位举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各单位举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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）初中教育（项）：反映各单位举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各单位（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补

贴等，也在本科目中反映。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各单位举办盲童学校、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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

14. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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

一、2024 年度武汉市洪山区教育局整体绩效自评表

附件 1

2024 年度武汉市洪山区教育局整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区教育局 填报日期：2025.02.18 总分：89.51

单位名称		武汉市洪山区教育局				
基本支出总额		1790.3		项目支出 总额	26260.15	
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出 总额	预算数（A）		执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分（20 分*执行 率）
		32048.35		28050.45	87.53%	17.51
年度目标1（20分）：以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，强化立德树人，强化改革创新，强化统筹发展，推进2024年教育系统高质量发展。						
年度绩效指标	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	免费教科书覆盖率	100%	100%	2
			受助人次（人）	≤9450	11986	2
			义务教育学校质量评估学校数量	18所	17所	0
			中职教师培训次数	1次/每年	≥1次/每年	2
			提供学位数	7242	6851	0
			学前扶持普惠性民办专项补贴人数	12650	10682	0
			财务管理及会计服务完成率	100%	100%	2
			中职教师培训人数	≥20人	258人	2
			保安服务人数	292人	304	2
		质量指标	干部教师培训合格率	98%	100%	2
			档案数字化覆盖率	≥70%	≥70%	2
			诉讼服务处理结果	解决完成	解决完成	2

年度绩效指标	产出指标	质量指标	洪山区教育系统普法宣传教育覆盖率	100%	100%	2
			免费教科书质量合格率	100%	100%	2
		时效指标	突发安全事件处理及时性	及时	及时	2
			重大合同合法性审查及时率	100%	100%	2
			免费教科书课前到位率	100%	100%	2
		成本指标	全年全区干部教师培训经费	600 万元	340 万元	0
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育经费保障机制的不断完善	持续增加	不断完善	3
			校园内部和周边治安明显改善	改善	有一定改善	3
			促进对口村持续发展	稳步提高	稳步提高	3
			洪山教育宣传工作质量	“洪山教育”官微入选市教育新媒体联盟单位	“洪山教育”官微社会影响力逐步提升	3
			提升教育教学质量	稳步提升	稳步提升	3
			保障机关正常运转	保障	保障	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥ 90%	95.41%	3
			社区居民满意度	持续提升	持续提升	3
偏差大或目标未完成原因分析	数量指标中“义务教育学校质量评估学校数量”年初目标值为 18 所（小学 10 所、初中 8 所），实际完成值为 17 所（小学 10 所、初中 7 所），未完成目标。					
改进措施及结果应用方案	下一步改进措施：在编制绩效目标指标体系时，充分依据市、区下达的工作目标和部门职能及年度工作计划，并结合年度重点工作安排，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象，科学合理地设置年初指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。 结果应用方案：针对上年度存在的问题进行总结，转化为事前规范性要求，应用于下一年度预算编制及本年度绩效自评部署工作中，促进单位预算编制及绩效自评。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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。

（一）单位整体绩效自评得分

2024 年度武汉市洪山区教育局单位整体绩效自评综合得分为 89.51 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度武汉市洪山区教育局部门年初预算数 2867.75 万元，其中：基本支出预算数 1000.99 万元，项目支出预算数 1866.76 万元；调整后预算数 32048.35 万元，其中：基本支出预算数 2140.36 万元，项目支出预算数 29907.99 万元；执行数 28050.45 万元，其中：基本支出执行数 1790.3 万元，项目支出执行数 26260.15 万元，预算执行率 87.53%。

2. 完成的绩效目标

2024 年单位共设置 26 个绩效指标，完成了 22 个。资金使用较为规范，单位产出较好，并取得了良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

单位未完成的绩效指标有 4 个，具体情况如下：

（1）义务教育学校质量评估学校数量，年初目标值为 18 所（小学 10 所、初中 8 所），实际完成值为 17 所（小学 10 所、初中 7 所）。

（2）提供学位数，年初目标值为 7242 个，实际完成值为 6851 个。

（3）学前扶持普惠性民办专项补贴人数，年初目标值为 12650 人，实际完成值为 10682 人。

（4）全年全区干部教师培训经费，年初目标值为 600 万元，实

际完成值为 340 万元。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度绩效指标设置过于简单，本年度根据年度重点工作计划，进一步优化了绩效指标，新增了可量化的指标，便于年底绩效自评工作的开展。新增：数量指标/提供学位数等。科学合理编制预算，提升预算管理水平。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

指标设置不明确：数量指标/小学 10 所、初中 8 所、高中 3 所，该指标设置不清晰，无法确认所要达到的指标是什么。指标值设置有误：数量指标/免费教科书补助受益学生数（人）/≤9450 人，实际完成 11986 人，超额完成目标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，充分依据市、区下达的工作目标和单位职能及年度工作计划，并结合年度重点工作安排，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象，科学合理地设置年初指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。针对上年度单位绩效管理存在的问题进行总结，转化为事前规范性要求，应用于下一年度预算编制及本年度绩效自评部署工作中，促进单位预算编制及绩效自评提质增效。

2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，结合上年度绩效指标完成情况和本年度项目预算内容及计划目标，审核本年度指标值设置的挑战性和压力性，指标值与计划目标保持持平或有所提升。二是结合单位职责、上级部门下达任务目标及预算资金重点支出方向全面、合理设置年度绩效目标，有针对性地设置考核指标及目标值，便于考核工作成果。三是进一步优化绩效指标和完善指标，结合工作实际情况及时调整，制定科学合理的绩效指标与年度指标，确保绩效指标与项目内容，资金规模相匹配。

二、2024 年度基础教育学校保障机制落实专项项目绩效自评表

附件 2-1

2024 年度基础教育学校保障机制落实专项项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区教育局 填报日期：2025.02.18 自评得分：100

项目名称		基础教育学校保障机制落实专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		小教、中教	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			134.18	134.18	100.00%	20	
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
		2024年春秋季节小学生、初中学生区级免费教学用书实现全部发放到位，减轻学生及家长的负担，保障课程实施。			2024年春秋季节小学生、初中学生区级免费教学用书全部发放到位，保障了课程实施。		20
项目年度 绩效指标 (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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	免费教科书补助收益学生数(人)		≥100448人	100448人	8
		数量指标	免费教科书覆盖率		100%	100%	8
		质量指标	免费教科书质量合格率		100%	100%	7
		时效指标	免费教科书用书发放及时率		100%	100%	7
	效益指标	社会效益指标	减轻学生及家长的负担		有效	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度		≥90%	95.6%	10
偏差大或目标未完成 原因分析		绩效指标均达到年初计划值。					
改进措施及 结果应用方案		进一步准确预判下年度工作，加强预算资金分配准确性，有效配置资源，切实提高预算质效；从源头上开展全过程预算绩效管理，注重加强项目前期管理与监督，切实深化高效服务，以管理能效提升带动项目能效的实质性提升。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

（一）自评得分

2024 年度基础教育学校保障机制落实专项项目得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度本项目年初预算数 0 万元，调整后预算数 134.18 万元，执行数 134.18 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2024 年单位共设置 7 个绩效指标，全部完成。资金使用较为规范，单位产出较好，并取得了良好的社会效益。

（三）存在的问题和原因

上年度绩效评价结果应用情况较好，绩效指标设置合理，科学合理编制预算，预算管理水平有所提升。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

在编制绩效目标指标体系时，充分依据单位职能及年度工作计划，科学合理地设置年初指标值，促进单位预算编制提质增效。

2. 拟与预算安排相结合情况

提高预算编制的科学性和合理性，进一步优化绩效指标和完善指标，结合工作实际情况及时调整，确保与项目和资金规模相匹配。

2024 年度教育教学改革发展专项项目绩效自评表

附件 2-2

2024 年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区教育局 填报日期: 2025.02.18 自评得分: 90.99

项目名称		教育教学改革发展专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	职成教、组干、规划、督导办、学前		
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			17189.01	17186.11	99.98%	19.99	
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
		全面提升督导人员的思想政治素养和职业道德修养，努力做到依法督导，行为规范，不断加强教育督导队伍的专业技能和业务水平。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。适应武汉经济社会快速发展新形势，开展公办幼儿园新改扩建攻坚行动，全力提升公办在园幼儿占比；进一步规范幼儿园管理，加快推进幼小衔接课程建设。提供当年相应学位数，满足区域内居民的入学需求。选聘专兼职党建指导员，加大党建督导力度，进一步擦亮民办教育行业党建品牌。			全面贯彻党的二十大精神和全国教育大会精神，聚焦落实党中央、国务院重大决策部署以及省市督政、督学、评估监测重点任务，积极探索教育督导工作新方法、新策略，充分发挥教育督导监督、检查、评估、指导职能，助推洪山区基础教育高质量发展。全面启动了基于儿童立场、提升保教质量课程建设项目，探索区域课程改革的科学路径和有效方法，优化课程改革体系。把规范办学、规范入学、落实义务教育责任、以实现人人享受洪山教育的目标。高标准严要求完成了学籍管理及新生入学工作，开展公办幼儿园新改扩建攻坚行动，全力提升公办在园幼儿占比。		20
项目年度绩效指标(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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	99.98%	6
	产出指标	数量指标	义务教育学校质量评估学校数量		18所	17所	0
			举办全民终身学习活动周开幕式活动		1次/每年	1次	3

项目年度绩效指标(60 分)	产出指标	数量指标	幼小衔接课程建设培训人次	≥ 50 人	≥ 50 人	3
			提供学位数	7242 个	6851 个	0
			学前扶持普惠性民办专项补贴人数	12650 人	10682 人	0
			学前扶持普惠性民办专项补贴覆盖率	> 90%	100%	3
		质量指标	扶持公办园发展专项（大学及部队办园）补贴覆盖率	100%	100%	3
			社区教育工作质量	不断增强	不断增强	3
			提升办学水平	稳步提升	稳步提升	3
		时效指标	幼小衔接课程长效推进	长效推进	长效推进	3
			项目经费拨付及时率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	扩大优质学前教育资源覆盖范围	逐步扩大	逐步扩大	3
			提升教育教学质量	稳步提升	稳步提升	3
			引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	有效提高	3
		生态效益指标	提升职业教育认知度	稳步提升	稳步提升	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估满意度	≥ 90%	90%	3
			学生、家长调查满意度	≥ 90%	90%	3
			社区居民满意度	≥90%	90%	3
偏差大或目标未完成原因分析		数量指标中“义务教育学校质量评估学校数量”年初目标值为 18 所（小学 10 所、初中 8 所），实际完成值为 17 所（小学 10 所、初中 7 所），未完成目标。				
改进措施及结果应用方案		科学合理编制绩效评价指标体系，在编制绩效目标指标体系时要结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确指标考核对象，科学合理的设置年初指标值，对于确实无法完成的指标应在中期监控中及时调整指标，便于绩效目标的完成。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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

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。

（一）自评得分

2024 年度教育教学改革发展专项项目得分为 90.99 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度本项目年初预算数 64.8 万元，调整后预算数 17189.01 万元，执行数 17186.11 万元，预算执行率 99.98%。

2. 完成的绩效目标

2024 年单位共设置 19 个绩效指标，完成了 16 个。资金使用较为规范，单位产出较好，并取得了良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

本项目共有 3 项绩效指标未完成。

（1）义务教育学校质量评估学校数量，年初目标值为 18 所（小学 10 所、初中 8 所），实际完成值为 17 所（小学 10 所、初中 7 所）。

（2）提供学位数，年初目标值为 7242 个，实际完成值为 6851 个。

（3）学前扶持普惠性民办专项补贴人数，年初目标值为 12650 人，实际完成值为 10682 人。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评，根据绩效自评结果，本年度细化了绩效指标，根据年度工作计划调整了指标体系，新增了提供学

位数等可量化指标，便于本年度绩效自评工作的开展。

2. 本年度绩效管理存在的问题和原因

部分指标设置不明确不清晰，无法判断所要达到的指标是什么；指标值设置有误，不能体现完成情况，不便于绩效自评工作的开展。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

科学合理编制绩效评价指标体系，在编制绩效目标指标体系时，要充分理解各指标类别所包含的内容，指标设置要科学合理。要结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确指标考核对象，科学合理的设置年初指标值，对于确实无法完成的指标应在中期监控中及时调整指标，便于绩效目标的完成。

2. 拟与预算安排相结合情况

本项目本年度预算执行情况较好，我单位将严格按进度执行预算。在年底申报下一年度预算时，也将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。提高预算编制的科学性和合理性，进一步优化绩效指标和完善指标，结合工作实际情况及时调整，确保与项目和资金规模相匹配。

2024 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

附件 2-3

2024 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(盖章): 武汉市洪山区教育局 填报日期: 2025.02.18 自评得分: 90.95

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	局办、宣教、审计、规划、团委、财务、安保、督导		
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			6085.45	6070.85	99.76%	19.95	
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
		落实离退休干部工作政策；保障机关正常办公；做好对口帮扶工作。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。审计项目有效帮助学校及单位规避财务风险，辅助学校及单位领导决策管理，有效推进内控制度及三重一大政策的落实和完成。针对已完成的档案整理业务进行评估与结算、对于洪山实验幼儿园承租区国资公司办公楼及时结算、完善委托资产运营的程序与资金管理、完成租赁相关的法律事项，通过专业人士服务运用法律手段解决问题、统一解决幼儿园不动产权证登记办理问题。进一步提升洪山教育知名度、影响力，确保洪山教育宣传工作稳定开展，提高师生精神文明建设，为洪山教育高速发展提供坚实的法治保障。保障教育教学中临时性突发事件。			本年度认真落实离退休干部工作政策；保障机关正常办公；做好对口帮扶工作。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。积极配合各级审计机关做好审计调查工作，统筹安排部署，压牢压实审计任务。针对已完成的档案整理业务进行评估与结算、对于洪山实验幼儿园承租区国资公司办公楼及时结算、完善委托资产运营的程序与资金管理、完成租赁相关的法律事项，通过专业人士服务运用法律手段解决问题、统一解决幼儿园不动产权证登记办理问题。		20
项目年度绩效指标 （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
	成本指标	经济成本指标	诉讼服务费成本		≤ 32 万元	≤ 32 万元	3
		社会成本指标	规范使用教育经费程度		≥ 90%	100%	3
	产出指标	数量指标	全年发布宣传报道篇数		500 篇	468 篇	0

项目年度绩效指标 (60分)	产出指标	数量指标	干部经济责任审计次数	≥ 21 次	20 次	0
			食堂专项审计次数	≥ 17 次	94 次	3
			预算执行审计次数	≥ 15 次	10 次	0
		质量指标	档案数字化覆盖率	≥ 70%	70%	3
			租赁房屋利用率	≥ 80%	≥ 80%	3
			离退休干部生活待遇落实率	100%	100%	3
			诉讼服务处理结果	解决完成	解决完成	3
			新闻质量	优	优	3
		时效指标	突发安全事件处理及时性	及时	及时	3
			财务管理及会计服务完成率	100%	100%	3
			重大合同合法性审查及时率	100%	100%	3
			资金拨付及时性	及时	及时	3
	效益指标	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善	有明显改善	3
			促进对口村持续发展	稳步提高	稳步提高	3
			洪山教育宣传工作质量的水平	优	优	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥ 80%	80%	3
偏差大或目标未完成原因分析		绝大部分绩效指标达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案		对于年度工作调整导致无法完成的绩效指标，建议在绩效监控中进行指标调整。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

（一）自评得分

2024 年度其他教育教学工作开展保障专项项目得分为 90.95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度本项目年初预算数 285.72 万元，调整后预算数 6085.45 万元，执行数 6070.85 万元，预算执行率 99.76%。

2. 完成的绩效目标

2024 年单位共设置 19 个绩效指标，完成了 16 个。资金使用较为规范，单位产出较好，并取得了良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

本项目共有 3 项绩效指标未完成。

（1）全年发布宣传报道篇数，年初目标值为 500 篇，实际完成值为 468 篇。

（2）干部经济责任审计次数，年初目标值为 ≥ 21 次，实际完成值为 20 次。

（3）预算执行审计次数，年初目标值为 ≥ 15 次，实际完成值为 10 次。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评，根据绩效自评结果，本年度根据年度重点工作计划，进一步优化了绩效指标，新增了可量化的指标，便于年底绩效自评工作的开展。如：新增数量指标/全年发布宣

传报道篇数、干部经济责任审计次数、预算执行审计次数等。

2. 本年度绩效管理存在的问题和原因

部分指标设置不明确不清晰，不便于绩效自评工作的开展。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

科学合理编制绩效评价指标体系，在编制绩效目标指标体系时，结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确指标考核对象，科学合理的设置年初指标值，对于确实无法完成的指标应在中期监控中及时调整指标，便于绩效目标的完成。

2. 拟与预算安排相结合情况

本项目 2024 年度预算执行情况较好，2025 年度我单位将严格按进度执行预算。在年底申报下一年度预算时，也将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2024 年度上级转移支付项目自评表

附件 2-4

2024 年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区教育局 填报日期: 2025.02.18 自评得分: 85.58

项目名称		上级转移支付				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	安管、德育、督导、房仪站、机关党委（监察）、财务、勤办、小教、中教、资助	
预算执行情况（万元） （20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		6634.08	2844.63	42.88%	8.58	
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
		保障家庭经济困难学生接受课后服务的权益，提高课后服务参与率；2024 年春、秋季初中学生国家、省级免费教学用书实现全部发放到位，减轻学生及家长的负担，保障课程实施。德育一体化建设持续上升；提升专业实训办学硬件设施，服务中小学、社区职业体验与服务；保障教育教学正常运转，为中职实习生提供良好的环境；提高中职教师专业知识，为学生提供更好的教学师资；改善学校住读生住读条件，为在校住读学生提供生活便利，降低学生宿舍日常维修成本。充分发挥“头雁”效应，发挥资深党组织书记传帮带作用，促进党组织书记队伍整体提升。培育 1-2 所市级清廉学校示范校，10-20 所区级清廉学校示范校；提升纪检干部队伍的整体素质。按政策落实学前至高中学段家庭困难学生的资助，实现应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。		保障家庭经济困难学生接受课后服务的权益，提高课后服务参与率；2024 年春、秋季初中学生国家、省级免费教学用书实现全部发放到位，减轻学生及家长的负担，保障课程实施。持续推进普通高中课程教学改革、教育评价改革和精准教学改革，着力改进育人方式、丰富育人手段，提升教学质量。坚持以研促教、以赛促学、以评促研，践行教学评一致性理念，推动课堂“精准教”“有效学”和“科学评”，为基础教育高质量发展提供专业化支撑。		20
项目年度绩效指标（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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	37.13%	3
	产出指标	数量指标	中职教师培训人数	≥20 人	258 人	3

项目年度绩效指标(60分)	产出指标	数量指标	主流媒体清廉学校宣传次数	1-2 次	4 次	3
			领航学校创建数量	1 所	0 所	0
			保安服务人数	292 人	304 人	3
		质量指标	干部教师培训合格率	98%	98%	3
			免费教科书质量合格率	100%	100%	3
		时效指标	资助资金及时发放率	100%	100%	3
			免费教科书课前到位率	100%	100%	3
			项目资金拨付及时率	及时	及时	3
		效益指标	社会效益指标	城乡义务教育经费保障机制的不断完善	持续增加	不断完善
	全面提升教育教学质量			稳步提高	稳步提高	3
	校园内部和周边治安明显改善			改善	有所改善	3
	提高实训设备及环境			不断提高	不断提高	3
	扩大优质党建工作覆盖面、提升基层党组织组织力			有所提升	有所提升	3
	全民终身学习活动周开幕式发挥作用			稳步提高	稳步提高	3
	社区教育优秀工作者、百姓学习之星，社区教育体验基地发挥作用			稳步提高	稳步提高	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90%	3
			受助学生满意率	≥90%	95.41%	3
			学生满意率和培训教师满意率	≥91%	93.22%	3
偏差大或目标未完成原因分析		绝大部分绩效指标达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案		对于年度工作调整，导致不适用的绩效指标，建议在绩效监控中进行指标调整。绩效指标设置应结合项目内容设置适用于该项目的指标，加强项目指标体系建设，设置科学合理的指标。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

（一）自评得分

2024 年度上级转移支付项目得分为 85.58 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度本项目年初预算数 1516.24 万元，调整后预算数 6634.08 万元，执行数 2844.63 万元，预算执行率 42.88%。

2. 完成的绩效目标

2024 年单位共设置 20 个绩效指标，完成了 19 个。资金使用较为规范，单位产出较好，并取得了良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

本项目共有 1 项绩效指标未完成。

领航学校创建数量，年初目标值为 1 所，实际完成值为 0 所。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评，根据绩效自评结果，本年度根据年度重点工作计划，进一步优化了绩效指标，新增了可量化的指标，便于年底绩效自评工作的开展。

2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

部分指标设置不明确不清晰，不便于绩效自评工作的开展。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

科学合理编制绩效评价指标体系，在编制绩效目标指标体系时，结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确指标考核对象，科学合理的设置年初指标值，对于确实无法完成的指标应在中期监控中及时调整指标，便于绩效目标的完成。结合项目内容设置设置适用于本项目的指标，指标名称清晰明确，指标值能体现指标完成情况，编制合理的指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

本项目 2024 年度预算执行率偏低，仅为 42.88%，2025 年度我单位将严格按进度执行预算。在年底申报下一年度预算时，也将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。