附件 1：

2024 年度武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目　　录

第一部分　武汉市洪山区教育科学研究院(武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心)概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市洪山区教育科学研究院(武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心)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 武汉市洪山区教育科学研究院(武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心)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　其他需要说明的情况
第五部分　名词解释
第六部分　附件

第一部分　武汉市洪山区教育科学研究院(武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心)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(武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心)单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区教育科学研究院(武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心)本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分　武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）2024年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）　　公开01表　　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	2,732.28	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	2,517.46
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	0.43	八、社会保障和就业支出	38	118.42
	9		九、卫生健康支出	39	96.83
	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	2,732.71	**本年支出合计**	57	2,732.71
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	2,732.71	**总计**	60	2,732.71

2024 年度收入决算表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院(武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心)　　公开 02 表

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		**2,732.71**	**2,732.28**					**0.43**
205	教育支出	2,517.46	2,517.03					0.43
20502	普通教育	134.22	134.22					
2050201	学前教育	1.74	1.74					
2050202	小学教育	96.03	96.03					
2050203	初中教育	36.45	36.45					
20507	特殊教育	0.08	0.08					
2050701	特殊学校教育	0.08	0.08					
20599	其他教育支出	2,383.16	2,382.73					0.43
2059999	其他教育支出	2,383.16	2,382.73					0.43
208	社会保障和就业支出	118.42	118.42					
20805	行政事业单位养老支出	118.42	118.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	118.42	118.42					
210	卫生健康支出	96.83	96.83					
21011	行政事业单位医疗	96.83	96.83					
2101102	事业单位医疗	56.81	56.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.02	40.02					

2024 年度支出决算表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院(武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心)　　公开 03 表

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		**2,732.71**	**1,965.81**	**766.90**			
205	教育支出	2,517.46	1,790.58	726.88			
2050	普通教育	134.22		134.22			
2050	学前教育	1.74		1.74			
2050	小学教育	96.03		96.03			
2050	初中教育	36.45		36.45			
2050	特殊教育	0.08		0.08			
2050	特殊学校教育	0.08		0.08			
2059	其他教育支出	2,383.16	1,790.58	592.58			
2059	其他教育支出	2,383.16	1,790.58	592.58			
208	社会保障和就业支出	118.42	118.42				
2080	行政事业单位养老支出	118.42	118.42				
2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.42	118.42				
210	卫生健康支出	96.83	56.81	40.02			
2101	行政事业单位医疗	96.83	56.81	40.02			
2101	事业单位医疗	56.81	56.81				
2101	其他行政事业单位医疗支出	40.02		40.02			

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院(武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心)　　公开 04 表

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	2,732.28	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	2,517.03	2,517.03		
	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	118.42	118.42		
	9		九、卫生健康支出	41	96.83	96.83		
	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	2,732.28	**本年支出合计**	59	2,732.28	2,732.28		
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	2,732.28	**总计**	64	2,732.28	2,732.28		

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院(武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心)　　公开05表

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		**2,732.28**	**1,965.81**	**766.47**
205	教育支出	2,517.03	1,790.58	726.45
20502	普通教育	134.22		134.22
205020	学前教育	1.74		1.74
205020	小学教育	96.03		96.03
205020	初中教育	36.45		36.45
20507	特殊教育	0.08		0.08
205070	特殊学校教育	0.08		0.08
20599	其他教育支出	2,382.73	1,790.58	592.15
205999	其他教育支出	2,382.73	1,790.58	592.15
208	社会保障和就业支出	118.42	118.42	
20805	行政事业单位养老支出	118.42	118.42	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	118.42	118.42	
210	卫生健康支出	96.83	56.81	40.02
21011	行政事业单位医疗	96.83	56.81	40.02
210110	事业单位医疗	56.81	56.81	
210119	其他行政事业单位医疗支出	40.02		40.02

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院(武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心)　　公开 06 表

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	1,401.27	302	商品和服务支出	110.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.53	30201	办公费	14.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	572.89	30205	水费		31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.62	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.40	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	453.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	388.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助	55.58	30227	委托业务费	3.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	58.84			
人员经费合计		1,854.88	公用经费合计					110.94

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院(武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心)　　公开 07 表

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							

本单位 2024 年度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

单位：武汉市洪山区教育科学研究院(武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心)　　公开 08 表

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				

本单位 2024 年度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

单位：武汉市洪山区教育科学研究院(武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心)　　公开 09 表

单位：万元

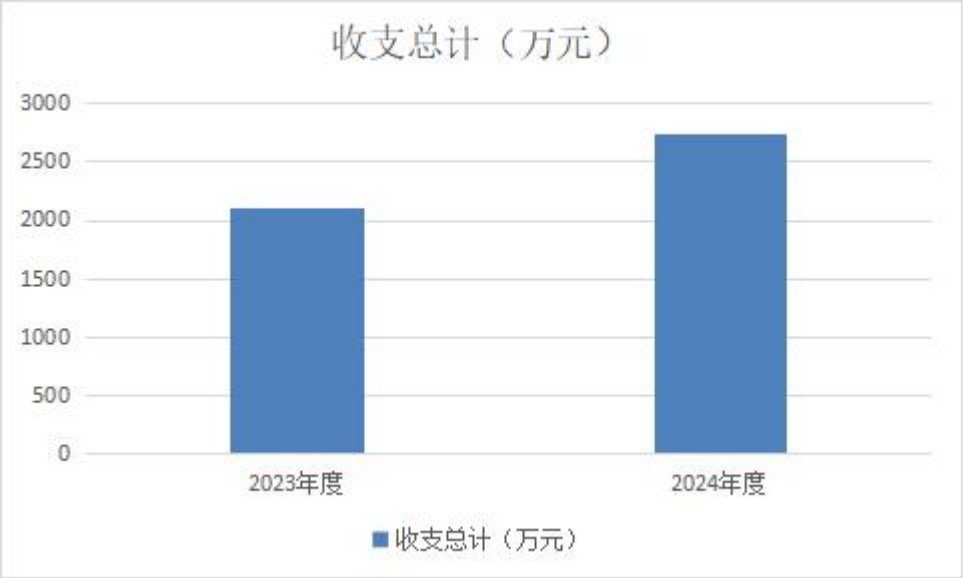
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.82		0.82		0.82		0.82		0.82		0.82	

第三部分　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 2732.71 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 627.52 万元，增长 29.8%,主要原因是机构改革，教科院与体卫艺、少科站、信息中心机构合并成立新单位。

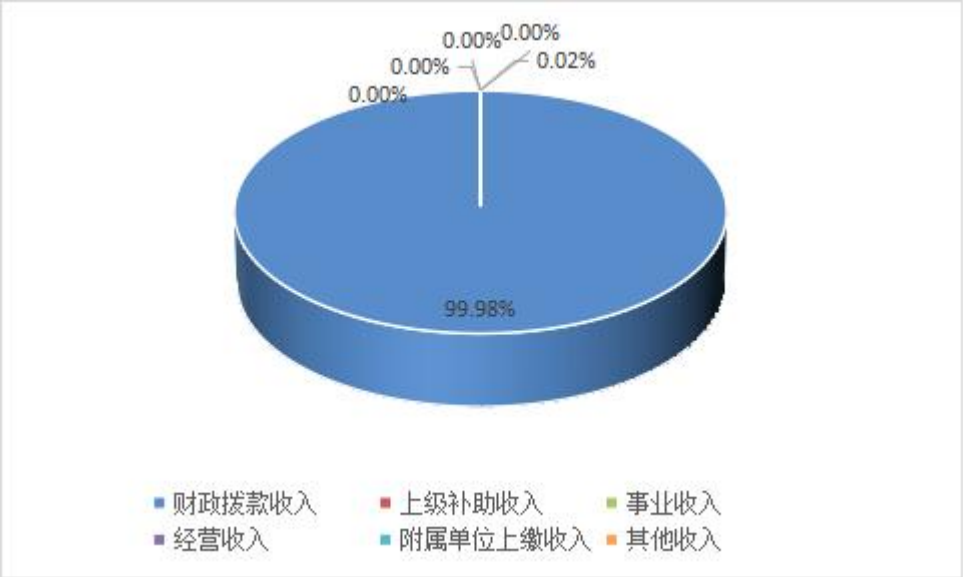
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2732.71 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 627.52 万元，增长 29.8%。其中：财政拨款收入 2732.28 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 0.43 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

2024 年度支出合计 2732.71 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 627.52 万元，增长 29.8%。其中：基本支出 1965.82 万元，占本年支出 71.9%；项目支出 766.9 万元，占本年支出 28.1%；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%。

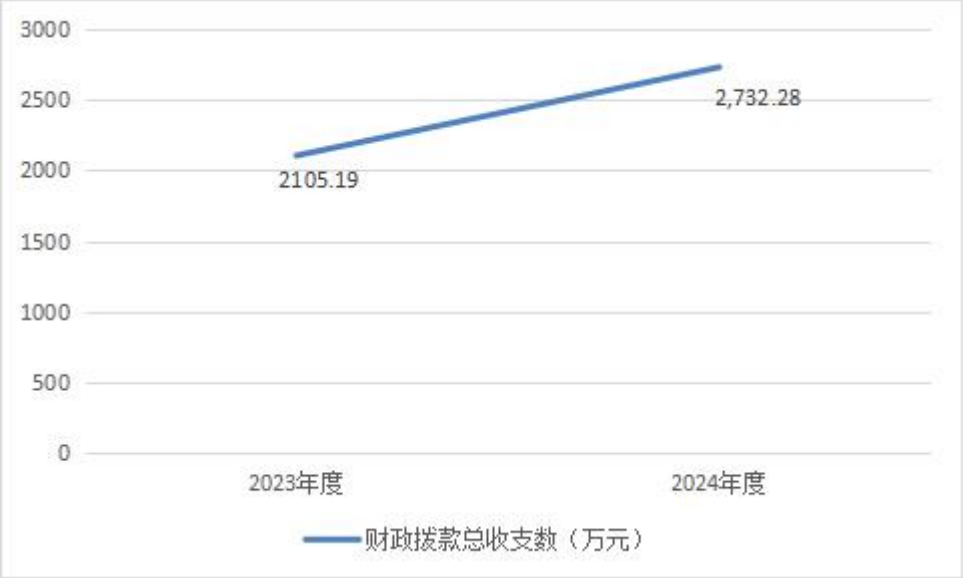
图 3：支出决算结构

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 2732.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 627.09 万元，增长 29.8%。主要原因是机构改革，教科院与体卫艺、少科站、信息中心机构合并成立新单位。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2732.28 万元，比 2023 年度决算数增加 627.09 万元，增加主要原因是机构改革，教科院与体卫艺、少科站、信息中心机构合并成立新单位。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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2732.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加627.09万元，增长29.8%,主要原因是机构改革，教科院与体卫艺、少科站、信息中心机构合并成立新单位。

（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2732.28万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出2517.03万元，占92.1%。主要是用于学前教育、小学教育、初中教育、特殊学校教育和其他教育支出的支出。

2.社会保障和就业支出类支出118.42万元，占4.3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出。

3.卫生健康支出类支出96.83万元，占3.5%。主要是用于事业单位医疗方面和其他行政事业单位医疗支出的支出。

（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3751.41万元，支出决算为2732.28万元，完成年初预算的72.8%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，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：一是年初预算列入其他教育支出，实际安排支付资金学前教育；二是

指标调整。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为0万元，支出决算为96.03万元，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：一是年初预算列入其他教育支出，实际安排支付资金小学教育；二是指标调整。

（3）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36.45万元，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：一是年初预算列入其他教育支出，实际安排支付资金初中教育；二是指标调整。

（4）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0.08万元，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：一是年初预算列入其他教育支出，实际安排支付资金特殊学校教育；二是指标调整。

（5）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为3535.69万元，支出决算为2382.73万元，完成年初预算的67.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算列入其他教育支出，实际安排支付资金学前教育、小学教育、初中教育、特殊学校教育；二是本年度在职转退休4人，调出1人，人员经费支出也对应下

降；三是离退休人员公用经费未支付。不可预见公用支出减少，是少科站、体卫艺、信息中心专网服务费，因单位合并，三家单位的此笔费用未支付。福利费中在职人员体检费，离退休人员体检费，本年度是教育局统一招投标，统一付款；四是项目经费其中师训经费上级转移支付金额400万元，因单位主要职能变更，工作调整，教师培训工作当年不在本单位执行，但预算未做调整；洪山区教育大数据平台项目，年初预算333万元，实际招投标支付132.83万元，剩余资金由区教育局统一调整；少科站科技实践活动因资金不足，项目减少41万元，剩余资金由区教育局统一调整。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为139.74万元，支出决算为118.42万元，完成年初预算的84.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是是缴纳的单位养老保险，本年度中在职转退休4人，调出1人，人员经费支出也对应下降；二是机构改革，教科院、少科站、信息中心、体卫艺四家单位合并，预算数据不精准。

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）事业单位医疗（项）年初预算为75.98万元，支出决算为56.81万元，完成年初预算的74.8%，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4人，调出1人，缴纳医疗保险金额下降；二是机构改革教科院、少科站、信息中心、体卫艺四家单位合并，预算数据不精准。

（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40.02万元，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：是年度医疗报销金额，此项资金无年初预算。

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1965.81万元，其中：

人员经费1854.87万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费110.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度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为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.82万元，增长0%,决算数持平全年预算数的主要原因：以支定收，年初预算资金财政做调整收回。决算数较上年增加的主要原因：单位实有车辆一台，以往年度未列入公务车，未拨公务用车运行维护费，本年度才有此笔拨款。

（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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：未发生相关业务。决算数较上年持平的主要原因未发生相关业务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.82万元，增长0%。决算数持平全年预算数的主要原因：以支定收，年初预算资金财政做调整收回。决算数较上年增加的主要原因：单位实有车辆一台，以往年度未列入公务车，未拨公务用车运行维护费，本年度才有此笔拨款。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.82万元，主要用于公务用车汽油费、保险费、维修费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：未发生相关业务。其中：

外宾接待支出0万元，未开展相关工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象无，未开展相关工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本单位 2024年度政府采购支出总额449.34万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出449.34万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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0%。（各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2024年度单位预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市洪山区教育科学研究院(武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心)共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，他用车主要是工作外出；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，本单位组织对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766.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展单位整体绩效评价，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）。

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354万元，执行数为410.67万元，完成预算116%。主要产出和效益：一是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。二是成人职业社区教育发展专项，加强职业教育培训和研究，提高职业教育水平。发现的问题及原因：一是中学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。二是成人职业社区教育活动不够多样化。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，做好预案，合理规避突发风险，保证项目按时按要求完成。

干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为182.95万元，完成预算91.5%。主要产出和效益：一是部分班级项目因客观原因由省外培训转为省内培训，在一定程度上影响了项目的执行效果；二是；部分党建项目学员因各种原因无法参训导致实际人数少于计划人数。发现的问题及原因：一是部分培训项目形式有变化，预算不够及时、准确，项目无法提前确定规划。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，做好预案，合理规避突发风险，保证项目按时按要求完成。

基础教育重大建设项目专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 333 万元，执行数为 132.83 万元，完成预算 39.9%。主要产出和效益：一是保障全区中小学宽带网络的接入和全光校园的建设，以及网络安全运行维护；二是开展教育信息化培训，推进教育云规模化应用及教育信息化应用工作，促进信息技术与课堂教学深度融合等活动的开展。发现的问题及原因：一是预算与实际金额相差较大；二是教育局统一进行资金调拨，未能发挥单位主观能动性。下一步改进措施：一是做好项目前期调研工作，保障资金支付率；二是进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，以保证年初指标值与实际完成值口径一致。

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 0 万元，执行数为 40.02 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成机关事业人员年度医疗报销经费。发现的问题及原因：未能预见相关项目，没能安排预算资金。下一步改进措施：一是听从上级资金安排；二是灵活应对，合理安排运用预算资金。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应

用的情况。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。

单位绩效评价结果拟应用情况。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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、干部教师队伍建设及培养专项

2、教育教学改革发展专项

3、基础教育重大建设项目专项

4、其他教育教学工作开展保障专项

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	干部教师队伍建设及培养专项	干部教师培训项目 完成绩效目标，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。	实现教师整体素质和学校教育教学综合能力的提升。
2	教育教学改革发展专项	保障试题命制工作有序进行，保障各年级期中质量监测的有效性；组织骨干教师开展中高考复习备考、学科研究室主题教研，保障中高考复习备考精准高效地实施；组织开展学科研究室工作，为教育教学问题的解决提供精准的研究与指导；聘请有关专家，为教师的专业成长搭建舞台。	促进成职教育队伍建设,提升成职教育教师的理论素养和实践能力。
3	基础教育重大建设项目专项	保障全区中小学宽带网络的接入和全光校园的建设，以及网络安全运行维护，开展教育信	保障了全区中小学教育数字

		息化培训，推进教育云规模化应用及教育信息化应用工作，促进信息技术与课堂教学深度融合等活动的开展。	化转型;推动教育现代化
4	其他教育教学工作开展保障专	机关事业人员医疗报销经费。	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：指从事业单位主管单位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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）普通教育（款）学前教育（项）：反映各单位举办的学前教育支出。政府各单位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。

2．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。政府各单位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。

3．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。政府各单位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。

4.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。

5．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。

6.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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险

徽费经费，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。

8.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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、2024年度武汉市洪山区教育科学研究院(武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心)整体绩效评价自评表/结果(摘要版)

1. 单位整体绩效评价自评报告

2024年度武汉市洪山区教育科学研究院(武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心)整体绩效评价得分为94.19分。其中：预算执行标准分值20分,实际得分为14.57分；年度目标1得分19.92分；年度目标2得分19.9分；年度目标3得分19.8分；年度目标4得分20分。

2024年整体支出绩效目标基本完成，具体情况如下：

2024年度教科院单位总体项目支出总额年初预算3751.41万元,全年资金执行2732.28万元,执行率为72.8%。主要产出和效益：教育教学改革发展专项完成绩效率100%，干部教师队伍建设专项完成绩效率91.48%，基础教育重大建设项目专项完成绩效率39.89%，其他教育教学工作开展保障专项完成绩效率100%。

2. 单位整体绩效评价自评表

2024年度武汉市洪山区教育科学研究院
（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）　　填报日期：2025.2.15　　总分：94.19

单位名称			武汉市洪山区教育科学研究院 （武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）			
基本支出总额			1966.82	项目支出总额	766.47	
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）
			3751.41	2732.28	72.83%	14.57
年度目标1（19.92分）：教育教学改革发展专项						
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	教育教学中小学学科	14学科	14学科	0.8
		数量指标	中小学试卷分析及试卷扫描数	43.5万张	60.62万张	0.8
		数量指标	中小学质量监测试卷印刷	14次	14次	0.8
		数量指标	中小学质量监测试卷命题	14次	14次	0.8
		数量指标	中高考复习备考研究室学科	9学科	9学科	0.8
		数量指标	中小学微课论文课件比赛	17学科	17学科	0.8
		数量指标	中小学命题制卷套数	48套	70套	0.8
		数量指标	中职教学教师参与覆盖率	95%	95%	0.8
		数量指标	中职教学组织活动次数	10次	10次	0.8
		数量指标	中职教学学生指导覆盖率	95%	95%	0.8
		数量指标	中职教学成员单位覆盖率	100%	100%	0.8
		数量指标	体育中考人数	≥6800人	6581	0.78
		数量指标	体育中考学校数	≥24所	27	0.8
		数量指标	参与艺术小人才比赛人数	≥4400人	2231	0.76
		数量指标	科技（环境）教育教师专项教师培训种类	4	4	0.8
		质量指标	中职教学课程好、教师好、效果好	三好	三好	0.8

年度绩效指标	产出指标	质量指标	海模基地建设质量保障	100%	100%	0.8
		质量指标	初三学生升学考试参与率	100%	100%	0.8
		质量指标	获市级艺术人才一、二、三奖	≥10%	≥10%	0.8
		成本指标	教育教学改革发展专项经费总额	354万元	410.67万元	0.8
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	稳步提升	稳步提升	0.5
		社会效益指标	中职教学师资业务能力得到进一步提升	进一步提升	进一步提升	0.5
		社会效益指标	中职教学促进社会各界支持职业教育	进一步提升	进一步提升	0.5
		社会效益指标	师生环境保护意识提高	持续提高	持续提高	0.5
		社会效益指标	掌握学生健康状况，增强学生体质	学生体质健康水平逐步改善	学生体质健康水平逐步改善	0.5
		社会效益指标	选拔市级艺术小人才人员及艺术特长生资格	≥10%	≥10%	0.5
		社会效益指标	提高学生艺术修养水平	不断提高	不断提高	0.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生满意度	≥90%	≥90%	0.48
年度目标2（19.9分）：干部教师队伍建设专项						
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	干部区级培训项目年培训人数	≥184人次	992人次	2.5
		数量指标	干部区级培训项目年培训天数	≥30天	76天	2.5
		数量指标	干部区级培训项目年培训班数	≥3班次	12班次	2.5
		质量指标	干部教师培训合格率	98%	98%	2.5
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	2.5
		成本指标	干部教师队伍建设专项经费限额	200万元	182.95万元	2.4
	效益指标	社会效益指标	提高干部教师专业素质业务能力	稳步提升	稳步提升	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部教师满意度	95%	95%	2.5
年度目标3（19.8分）：基础教育重大建设项目专项						
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	智慧校园建设达标数	≥8所	12所	2.5

年度绩效指标	产出指标	数量指标	教育信息化培训次数	≥1次	10次	2.5
		数量指标	智慧教育平台注册人数	5000人	>5000人	2.5
		数量指标	重大网络安全事故数量	0	0	2.5
		质量指标	系统项目质量合格率	100%	100%	2.5
		时效指标	教育大数据平台工程进度	80%	80%	2.5
		成本指标	基础教育重大建设项目专项经费总额	333万元	132.83万元	2.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校用户使用满意度调查	90%	90%	2.5
年度目标4（20分）：其他教育教学工作开展保障专项						
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	质量指标	数据准确无误（15）	无	准确	5
		时效指标	按要求及时支付（15）	无	及时	5
		成本指标	经费总额限额	0万元	25.75万元	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职退休人员满意度	100%	100%	5
偏差大或目标未完成原因分析	中学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。 小学加大指导力度，多为学校基层服务。加强分层教研。由于洪山区教育大数据平台预算333万元，实际招投标支付132.83万元，剩余资金由区教育局统一调整。干部培训项目中部分班级项目因客观原因由省外培训转为省内培训，在一定程度上影响了项目的执行效果，部分党建项目学员因各种原因无法参训导致实际人数少于计划人数。					
改进措施及结果应用方案	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。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。进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，以保证年初指标值与实际完成值口径一致，从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。做好项目前期调研工作，保障资金支付率，进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，以保证年初指标值与实际完成值口径一致，从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。					

二、2024 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价自评表/结果(摘要版)

1. 项目绩效评价自评报告

教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：评价得分为98.3 分，其中：预算执行情况得分 20 分，项目绩效总目标得分 20 分，成本指标 12.2 分，产出指标得 35.7 分，效益指标得 9.1 分,满意度指标得 1.3 分。项目全年预算数为 354 万元，执行数为 410.67 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是中小学试卷分析及试卷扫描数超过 60 万张，中小学命题制卷套数 48 次，体检学生数超过 9 万人等；二是教育教学质量提升，中职教学师资业务能力得到进一步提升，学生艺术修养水平提高；三是学生、家长调查满意度高于 90%。

2.项目绩效评价自评表

2024年度武汉市洪山区教育科学研究院
（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）项目自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区教育科学研究院
（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）　　填报日期：2025.2.15　　自评得分：98.3

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		武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）
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）
		354	410.67	116.01%	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
	组织命题工作小组，保障试题命制工作有序进行，保障各年级期中质量监测的有效性；保障试卷扫描率达到100%准确无误，数据分析能有效反映教育教学的成绩和问题；组织骨干教师开展中高考复习备考、学科研究室主题教研，保障中高考复习备考精准高效地实施；组织开展学科研究室工作，为教育教学问题的解决提供精准的研究与指导；聘请有关专家，为教师的专业成长搭建舞台，促进成职教育队伍建设，提升成职教育教师的理论素养和实践能力。完成创模工作（绿色学校创建；基地学校建设）、科技（环境）教育教师专项培训（每年两学期的科技（环境）教育教师专项培训项目活动，加强师生环境保护意识，爱护环境责任，提高学生对海模的兴趣。落实武汉市教育局初三学生升学考试方案，实施洪山区体育中考，落实武汉市教育局关于艺术小人才比赛方案，开展区艺术小人才比赛，进一步深化体艺教学改革。	组织命题工作小组，保障试题命制工作有序进行，保障各年级期中质量监测的有效性；保障试卷扫描率达到100%准确无误，数据分析能有效反映教育教学的成绩和问题；组织骨干教师开展中高考复习备考、学科研究室主题教研，保障中高考复习备考精准高效地实施；组织开展学科研究室工作，为教育教学问题的解决提供精准的研究与指导；聘请有关专家，为教师的专业成长搭建舞台，促进成职教育队伍建设，提升成职教育教师的理论素养和实践能力。完成创模工作（绿色学校创建；基地学校建设）、科技（环境）教育教师专项培训（每年两学期的科技（环境）教育教师专项培训项目活动，加强师生环境保护意识，爱护环境责任，提高学生对海模的兴趣。落实武汉市教育局初三学生升学考试方案，实施洪山区体育中考，落实武汉市教育局关于艺术小人才比赛方案，开展区艺术小人才比赛，进一步深化体艺教学改革。	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	全年教科研开展专项经费总额	150万元	144.66万元	1.7
		经济成本指标	全年成职教育经费总额	5万元	2.3万元	1
		经济成本指标	海模基地建设、环境教育、科技（科普）活动开展经费总额	70万元	28.82万元	1
		经济成本指标	体育中考经费总额	100万元	114.29万元	1.7
		经济成本指标	中小学艺术小人才比赛经费总额	14万元	13.8万元	1.7
		经济成本指标	中小学足球进校园经费总额	0万元	8万元	1.7
		经济成本指标	中小学田径运动费经费总额	0万元	98.8万元	1.7
		经济成本指标	卫生防疫经费总额	15万元	0万元	1.7
		数量指标	教育教学中小学学科	14学科	14学科	1.7
		数量指标	中小学试卷分析及试卷扫描数	43.5万张	60.62万张	1.7
		数量指标	中小学质量监测试卷印刷	14次	14次	1.7
		数量指标	中小学质量监测试卷命题	14次	14次	1.7

项目年度绩效指标（60分）	产出指标	数量指标	中高考复习备考研究室学科	9学科	9学科	1.7
		数量指标	中小学微课论文课件比赛	17学科	17学科	1.7
		数量指标	中小学命题制卷套数	48套	70套	1.7
		数量指标	中职教学教师参与覆盖率	95%	95%	1.7
		数量指标	中职教学组织活动次数	10次	10次	1.7
		数量指标	中职教学学生指导覆盖率	95%	95%	1.7
		数量指标	中职教学成员单位覆盖率	100%	100%	1.7
		数量指标	体育中考人数	≥6800人	6581	1.7
		数量指标	体育中考学校数	≥24所	27	1.7
		数量指标	体检学生数	>98000人	92712	1.7
		数量指标	体检覆盖率	100%	100%	1.7
		数量指标	参与艺术小人才比赛人数	≥4400人	2231	1.7
		数量指标	科技（环境）教育教师专项教师培训种类	4	4	1.7
		质量指标	中职教学课程好、教师好、效果好	三好	三好	1.7
		质量指标	海模基地建设质量保障	100%	100%	1.7
		质量指标	初三学生升学考试参与率	100%	100%	1.7
		质量指标	获市级艺术人才一、二、三奖	≥10%	≥10%	1.7
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	稳步提升	稳步提升	1.3
		社会效益指标	中职教学师资业务能力得到进一步提升	进一步提升	进一步提升	1.3
		社会效益指标	中职教学促进社会各界支持职业教育	进一步提升	进一步提升	1.3
		社会效益指标	师生环境保护意识提高	持续提高	持续提高	1.3
		社会效益指标	掌握学生健康状况，增强学生体质	学生体质健康水平逐步改善	学生体质健康水平逐步改善	1.3
		社会效益指标	选拔市级艺术小人才人员及艺术特长生资格	≥10%	≥10%	1.3
		社会效益指标	提高学生艺术修养水平	不断提高	不断提高	1.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生满意度	≥90%	≥90%	1.3
偏差大或目标未完成原因分析		中学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。小学加大指导力度，多为学校基层服务。加强分层教研。				
改进措施及结果应用方案		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。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。进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，以保证年初指标值与实际完成值口径一致，从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。				

三、2024 年度干部教师队伍建设专项项目绩效评价自评表/结果(摘要版)

1. 项目绩效评价自评报告

干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：评价得分为98 分，其中：预算执行情况得分 18.3 分，项目绩效总目标得分 20 分，成本指标 7.2 分，产出指标得 37.5 分，效益指标得 7.5 分，满意度指标得 7.5 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 182.95 万元，完成预算 91.5%。主要产出和效益：一是干部区级培训项目年培训人数超过 950 人，干部区级培训项目年培训天数超过 30 天，干部培训合格率超过 98%等；二是稳步提高干部教师专业素质业务能力；三是干部教师满意度高于 95%。

2.项目绩效评价自评表

2024年度武汉市洪山区教育科学研究院
（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）项目自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区教育科学研究院
（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）　　填报日期：2025.2.15　　自评得分：98

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">干部教师队伍建设专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>200</td><td>182.95</td><td>91.48%</td><td colspan="2">18.3</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。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。实现干部队伍整体素质和学校管理综合能力的提升。</td><td colspan="2">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。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。实现干部队伍整体素质和学校管理综合能力的提升。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">干部教师队伍建设专项经费限额</td><td>200万元</td><td>182.95万元</td><td>7.2</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">干部区级培训项目年培训人数</td><td>≥184人次</td><td>992人次</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">干部区级培训项目年培训天数</td><td>≥30天</td><td>76天</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">干部区级培训项目年培训班数</td><td>≥3班次</td><td>12班次</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">干部培训合格率</td><td>98%</td><td>99%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高干部教师专业素质业务能力</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部教师满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">1. 部分班级项目因客观原因由省外培训转为省内培训，在一定程度上影响了项目的执行效果；2. 部分党建项目学员因各种原因无法参训导致实际人数少于计划人数。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">1. 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，严格按照项目计划开展实施，保证项目按时按要求完成。</td></tr>
</table>

四、2024 年度基础教育重大建设项目专项项目绩效评价自评表/结果(摘要版)

1. 项目绩效评价自评报告

基础教育重大建设项目专项项目绩效自评综述：评价得分为 85.3 分，其中：预算执行情况得分 8 分，项目绩效总目标得分 18 分，成本指标 7.3 分，产出指标得 34.2 分，效益指标得 11.2 分，满意度指标得 6.6 分。项目全年预算数为 333 万元，执行数为 132.83 万元，完成预算 39.9%。主要产出和效益：一是智慧校园建设达标数超过 8 所，智慧教育平台注册人数超过 15000 人，系统项目质量合格率 100%等；二是稳步提高教育教学水平，网络数据安全有保障；三是学校用户使用满意度调查高于 90%。

2.项目绩效评价自评表

2024年度武汉市洪山区教育科学研究院
（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）　　填报日期：2025.2.15　　自评得分：85.3

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">基础教育重大建设项目专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>333</td><td>132.83</td><td>39.89%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成教育大数据平台建设项目，完成星级智慧校园创建目标，保障全区中小学宽带网络的接入和全光校园的建设，以及网络安全运行维护，开展教育信息化培训，推进教育云规模化应用及教育信息化应用工作，促进信息技术与课堂教学深度融合等活动的开展。</td><td colspan="3">培育2所五星级智慧校园，10所参加武汉市四星级智慧校园评选。组织开展教育信息化线上线下培训5场；全年开展教育云及教育信息化线上线下活动20场次，提升全区中小学宽带网络的接入和网络安全运行维护，有力保障了全区中小学教育数字化转型。</td><td>18</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">基础教育重大建设项目专项经费总额</td><td>333万元</td><td>132.83万元</td><td>7.3</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">智慧校园建设达标数</td><td>≥8所</td><td>12所</td><td>5.7</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">教育信息化培训次数</td><td>≥1次</td><td>10次</td><td>5.7</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">智慧教育平台注册人数</td><td>≥15700人</td><td>15700人</td><td>5.7</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">重大网络安全事故数量</td><td>0</td><td>0</td><td>5.7</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统项目质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5.7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">教育大数据平台工程进度</td><td>80%</td><td>100%</td><td>5.7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升教育教学水平</td><td>有提升</td><td>有提升</td><td>5.6</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障网络数据安全</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>5.6</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学校用户使用满意度调查</td><td>90%</td><td>90%</td><td>6.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">由于洪山区教育大数据平台预算333万元，实际招投标支付132.83万元，剩余资金由区教育局统一调整。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">做好项目前期调研工作，保障资金支付率，进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，以保证年初指标值与实际完成值口径一致，从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。</td></tr>
</table>

五、2024 年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效评价自评表/结果(摘要版)

1.项目绩效评价自评报告

其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：评价得分为 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，项目绩效总目标得分 20 分，成本指标 15 分，产出指标得 15 分，效益指标得 15 分，满意度指标得 15 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 40.02 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是医疗报销经费总额数据准确无误所；二是按要求及时支付；三是在职退休人员满意度 100%。

2.项目绩效评价自评表

2024年度武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）项目自

单位名称（盖章）：武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）　　填报日期：20250215　　自评得分：100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">其他教育教学工作开展保障专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>0</td><td>40.02</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">无</td><td colspan="2">机关事业人员2023年度医疗报销经费</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">2023年度医疗报销经费总额限额</td><td>0</td><td>40.02万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">数据准确无误</td><td>准确</td><td>准确</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按要求及时支付</td><td>及时</td><td>及时</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">在职退休人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无年初预算数，指标由区财政局统一安排下拨。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无。</td></tr>
</table>