

# 洪山区教育局（汇总） 2023 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 洪山区教育局概况</b> ······	3
一、部门主要职责 ······	3
二、机构设置情况 ······	5
<b>第二部分 洪山区教育局 2023 年度部门决算表</b> ······	12
一、收入支出决算总表 ······	12
二、收入决算表 ······	13
三、支出决算表 ······	14
四、财政拨款收入支出决算总表 ······	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ······	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ······	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ······	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ······	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ······	18
<b>第三部分 洪山区教育局 2023 年度部门决算情况说明</b> ······	19
一、收入支出决算总体情况说明 ······	19
二、收入决算情况说明 ······	19
三、支出决算情况说明 ······	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ······	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ······	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ······	28

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ······	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ······	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ······	29
十、机关运行经费支出说明 ······	30
十一、政府采购支出说明 ······	30
十二、国有资产占用情况说明 ······	30
十三、预算绩效情况说明 ······	31
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ······	40
<b>第四部分 其他需要说明的情况 ······</b>	<b>41</b>
<b>第五部分 名词解释 ······</b>	<b>46</b>
<b>第六部分 附件 ······</b>	<b>52</b>

## 第一部分 洪山区教育局概况

### 一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明

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

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

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

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

- (五)协调指导全区教育综合改革。
- (六)会同有关部门研究制定教育投入政策，落实教育投资。负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报表，会同有关部门拟订区级教育费附加的年度使用计划。
- (七)配合有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查学校内设机构、岗位设置。配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作。负责全区教育系统区级骨干教师评选和市级及以上骨干教师推荐工作。统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作，指导教职工队伍建设工作，树立全区教育系统先进典型。
- (八)指导各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作。统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作。
- (九)按权限管理全区学历教育(含具有学历效力教育)及其考试、招生工作，协助管理全区检测文化素质的各类专业考试和全区自学考试，统筹协调、管理继续教育等工作。

负责指导和管理社区教育工作。

(十) 规划、协调、指导全区教育教学科研、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，洪山区教育局部门决算由实行独立核算的洪山区教育局本级决算和 101 个下属单位决算组成。

纳入洪山区教育局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 洪山区教育局（本级）
2. 武汉市洪山区招生考试办公室
3. 武汉市洪山区教育局教师发展中心
4. 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心
5. 武汉市洪山区学生资助管理中心
6. 武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心
7. 武汉市洪山区教育局房地仪器管理站
8. 武汉市洪山区青少年科技辅导站
9. 武汉市洪山区教育局体卫艺指导室
10. 武汉市洪山区教育信息技术中心
11. 武汉市洪山区教育科学研究院
12. 武汉市洪山区社区教育学院
13. 武汉市洪山高级中学
14. 武汉市关山中学
15. 武汉市马房山中学
16. 武汉市长虹中学
17. 武汉市石牌岭高级职业中学
18. 武汉市第二聋哑学校

19. 武汉市盲童学校
20. 武汉市洪山中学
21. 武汉市卓刀泉中学
22. 武汉市卓刀泉中学张家湾分校
23. 武汉市洪山区长江小学
24. 武汉市卓刀泉中学建和分校
25. 武汉市和平中学
26. 武汉市英格中学
27. 武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）
28. 武汉市鲁巷中学
29. 武汉市旭光学校
30. 武汉市板桥中学
31. 武汉市金鹤园学校
32. 武汉市张家湾中学
33. 武汉市梨园中学
34. 武汉市洪山实验外国语小学
35. 武汉市洪山区珞珈路小学
36. 武汉市洪山区珞珈路小学金地分校
37. 武汉市洪山区珞珈路小学石牌岭分校
38. 武汉市洪山区珞珈路实验小学

39. 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校
40. 武汉市洪山区广埠屯小学
41. 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校
42. 武汉市洪山区广埠屯实验小学
43. 武汉市洪山区广埠屯小学和平分校
44. 武汉市洪山实验小学
45. 武汉市洪山区卓刀泉小学
46. 武汉市鲁巷实验小学
47. 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校
48. 武汉市洪山区鲁巷小学一分校
49. 武汉市洪山区楚才小学
50. 武汉市洪山区南望山小学
51. 武汉市洪山区珞狮路小学
52. 武汉市洪山区北洋桥小学
53. 武汉市洪山区街道口小学
54. 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校
55. 武汉市洪山区张家湾小学
56. 武汉市洪山区梨园小学
57. 武汉市洪山区永安小学
58. 武汉市洪山区第五小学

59. 武汉市洪山区武丰小学
60. 武汉市洪山区井岗山小学
61. 武汉市洪山区青菱小学
62. 华中师范大学附属万科•金色城市小学
63. 华中师范大学附属保利南湖小学
64. 武汉市洪山区第一小学
65. 武汉市洪山区第一小学书城路分校
66. 武汉市洪山区第二小学
67. 武汉市洪山区第三小学
68. 武汉市洪山区第一幼儿园
69. 武汉市洪山区武南幼儿园童心园
70. 武汉市洪山区武南幼儿园童趣园
71. 武汉市洪山区铁机幼儿园
72. 武汉市洪山区实验幼儿园
73. 武汉市洪山区青菱幼儿园
74. 湖北工业大学幼儿园
75. 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园
76. 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园
77. 武汉市洪山实验中学
78. 武汉市书城路中学

79. 武汉市洪山区园林路小学
80. 武汉市洪山区致远小学
81. 武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园
82. 武汉市洪山区武南幼儿园童乐园
83. 武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园
84. 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园
85. 湖北工业大学幼儿园康璟园
86. 武汉市洪山区第六小学
87. 武汉市洪山区第十一小学
88. 武汉市洪山实验外国语中学
89. 武汉市黄家湖中学
90. 武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园
91. 武汉市洪山区武南幼儿园童梦园
92. 武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园
93. 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园
94. 湖北工业大学幼儿园康悦园
95. 武汉市洪山区第四小学
96. 武汉市洪山区第八小学
97. 武汉市青菱湖实验学校
98. 武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）

99. 武汉市景新学校

100. 武汉市育英中学

101. 武汉市洪山区第十小学

102. 武汉城市职业学院附属学校

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在误差。

27行 =  $(1+2+3+4+5+6+7+8)$  行; 31行 =  $(27+28+29)$  行;

$$58\text{行} = (32+33+\cdots+57) \text{ 行}, \quad 62\text{行} = (58+59+60) \text{ 行}.$$

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：武汉市洪山区教育局（汇总）		2023年度						公开02表 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	
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	259,098.33	248,837.58		2,215.68			8,045.07
201	一般公共服务支出		0.30	0.30					
20113	商贸事务		0.30	0.30					
2011308	招商引资		0.30	0.30					
204	公共安全支出		7.75	7.75					
20406	司法		7.75	7.75					
2040699	其他司法支出		7.75	7.75					
205	教育支出		241,542.23	231,281.48		2,215.68			8,045.07
20501	教育管理事务		3,070.56	2,856.98					213.58
2050101	行政运行		1,170.43	1,119.41					51.02
2050102	一般行政管理事务		1,900.13	1,737.57					162.56
20502	普通教育		202,678.02	192,781.10		2,076.91			7,820.00
2050201	学前教育		32,189.48	32,183.24					6.24
2050202	小学教育		95,416.30	89,175.26					6,241.04
2050203	初中教育		50,499.67	48,926.95					1,572.72
2050204	高中教育		24,468.38	22,391.46		2,076.91			
2050299	其他普通教育支出		104.19	104.19					
20503	职业教育		5,974.47	5,839.93		134.55			
2050302	中等职业教育		5,974.47	5,839.93		134.55			
20507	特殊教育		3,778.77	3,778.77					
2050701	特殊学校教育		3,681.55	3,681.55					
2050799	其他特殊教育支出		97.22	97.22					
20599	其他教育支出		26,040.41	26,024.70		4.22			11.49
2059999	其他教育支出		26,040.41	26,024.70		4.22			11.49
208	社会保障和就业支出		11,521.72	11,521.72					
20801	人力资源和社会保障管理事务		4.26	4.26					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		4.26	4.26					
20805	行政事业单位养老支出		11,490.38	11,490.38					
2080501	行政单位离退休		197.01	197.01					
2080502	事业单位离退休		311.62	311.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10,209.99	10,209.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		771.76	771.76					
20811	残疾人事业		27.08	27.08					
2081105	残疾人就业		5.90	5.90					
2081199	其他残疾人事业支出		21.18	21.18					
210	卫生健康支出		6,026.32	6,026.32					
21004	公共卫生		247.75	247.75					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		247.75	247.75					
21007	计划生育事务		160.95	160.95					
2100799	其他计划生育事务支出		160.95	160.95					
21011	行政事业单位医疗		5,612.62	5,612.62					
2101102	事业单位医疗		4,486.97	4,486.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1,125.65	1,125.65					
21099	其他卫生健康支出		5.00	5.00					
2109999	其他卫生健康支出		5.00	5.00					

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。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区教育局（汇总）

2023年度

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	
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
项	目	合	计	258,943.65	168,209.71	90,733.94		
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>0.30</b>		<b>0.30</b>			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>		<b>0.30</b>		<b>0.30</b>			
2011308	招商引资		0.30		0.30			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>7.75</b>		<b>7.75</b>			
<b>20406</b>	<b>司法</b>		<b>7.75</b>		<b>7.75</b>			
2040699	其他司法支出		7.75		7.75			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>241,387.57</b>		<b>151,947.81</b>		<b>89,439.76</b>	
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>		<b>3,070.56</b>		<b>714.62</b>		<b>2,355.94</b>	
2050101	行政运行		1,170.43		714.62		455.81	
2050102	一般行政管理事务		1,900.13			1,900.13		
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>202,523.36</b>		<b>141,101.84</b>		<b>61,421.53</b>	
2050201	学前教育		32,189.48		12,798.70		19,390.78	
2050202	小学教育		95,313.03		72,226.06		23,086.97	
2050203	初中教育		50,448.28		37,024.82		13,423.46	
2050204	高中教育		24,468.38		18,981.50		5,486.88	
2050299	其他普通教育支出		104.19		70.76		33.44	
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>		<b>5,974.47</b>		<b>3,529.99</b>		<b>2,444.48</b>	
2050302	中等职业教育		5,974.47		3,529.99		2,444.48	
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>		<b>3,778.77</b>		<b>3,218.05</b>		<b>560.72</b>	
2050701	特殊学校教育		3,681.55		3,212.10		469.46	
2050799	其他特殊教育支出		97.22		5.95		91.26	
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>		<b>26,040.41</b>		<b>3,383.31</b>		<b>22,657.09</b>	
2059999	其他教育支出		26,040.41		3,383.31		22,657.09	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>11,521.72</b>		<b>11,490.38</b>		<b>31.34</b>	
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>4.26</b>				<b>4.26</b>	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		4.26				4.26	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>11,490.38</b>		<b>11,490.38</b>			
2080501	行政单位离退休		197.01		197.01			
2080502	事业单位离退休		311.62		311.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10,209.99		10,209.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		771.76		771.76			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>		<b>27.08</b>				<b>27.08</b>	
2081105	残疾人就业		5.90				5.90	
2081199	其他残疾人事业支出		21.18				21.18	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>6,026.32</b>		<b>4,771.53</b>		<b>1,254.79</b>	
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>247.75</b>				<b>247.75</b>	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		247.75				247.75	
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>		<b>160.95</b>		<b>158.25</b>		<b>2.70</b>	
2100799	其他计划生育事务支出		160.95		158.25		2.70	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>5,612.62</b>		<b>4,613.28</b>		<b>999.34</b>	
2101102	事业单位医疗		4,486.97		4,486.97			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1,125.65		125.31		999.34	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>5.00</b>				<b>5.00</b>	
2109999	其他卫生健康支出		5.00				5.00	

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。

## 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

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区教育局（汇总）

2023年度

项 目	行次	决算数	项 目	行次	支 出			
					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	248,837.58	栏 次	2	0.30	0.30		
一、一般公共预算财政拨款	1	248,837.58	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
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	7.75	7.75		
	5		五、教育支出	37	231,281.49	231,281.49		
	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	11,521.72	11,521.72		
	9		九、卫生健康支出	41	6,026.32	6,026.32		
	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、灾害防治及应急救援支出	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>248,837.58</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>248,837.58</b>	<b>248,837.58</b>		
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				
<b>总计</b>	32	<b>248,837.58</b>	<b>总计</b>	64	<b>248,837.58</b>	<b>248,837.58</b>		

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

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

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

## 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  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区教育局（汇总）			2023年度	本年支出		
项			目	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
		功能分类 科目编码	科目名称			
		合	计	248,837.58	160,512.72	88,324.86
201		一般公共服务支出		0.30		0.30
20113		商贸事务		0.30		0.30
2011308		招商引资		0.30		0.30
204		公共安全支出		7.75		7.75
20406		司法		7.75		7.75
2040699		其他司法支出		7.75		7.75
205		教育支出		231,291.49	144,250.80	87,040.69
20501		教育管理事务		2,856.98	687.18	2,169.80
2050101		行政运行		1,119.41	687.18	432.23
2050102		一般行政管理事务		1,737.57		1,737.57
20502		普通教育		192,781.11	133,436.49	59,344.62
2050201		学前教育		32,183.24	12,792.45	19,390.78
2050202		小学教育		89,175.26	66,088.29	23,086.97
2050203		初中教育		48,926.95	35,503.49	13,423.46
2050204		高中教育		22,391.46	18,981.50	3,409.97
2050299		其他普通教育支出		104.20	70.76	33.44
20503		职业教育		5,839.93	3,529.99	2,309.94
2050302		中等职业教育		5,839.93	3,529.99	2,309.94
20507		特殊教育		3,778.77	3,218.05	560.72
2050701		特殊学校教育		3,681.55	3,212.10	469.46
2050799		其他特殊教育支出		97.22	5.95	91.26
20599		其他教育支出		26,024.70	3,379.09	22,645.61
2059999		其他教育支出		26,024.70	3,379.09	22,645.61
208		社会保障和就业支出		11,621.72	11,490.38	31.34
20801		人力资源和社会保障管理事务		4.26		4.26
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		4.26		4.26
20806		行政事业单位养老支出		11,490.38	11,490.38	
2080501		行政单位离退休		197.01	197.01	
2080502		事业单位离退休		311.62	311.62	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		10,209.99	10,209.99	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		771.76	771.76	
20811		残疾人事业		27.08		27.08
2081105		残疾人就业		5.90		5.90
2081199		其他残疾人事业支出		21.18		21.18
210		卫生健康支出		6,026.32	4,771.53	1,254.79
21004		公共卫生		247.75		247.75
2100410		突发公共卫生事件应急处理		247.75		247.75
21007		计划生育事务		160.95	158.25	2.70
2100799		其他计划生育事务支出		160.95	158.25	2.70
21011		行政事业单位医疗		5,612.62	4,613.28	999.34
2101102		事业单位医疗		4,486.97	4,486.97	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1,125.65	126.31	999.34
21099		其他卫生健康支出		6.00		6.00
2109999		其他卫生健康支出		5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

## 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

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区教育局（汇总）

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	135,470.92	302	商品和服务支出	15,142.99	310	资本性支出	784.60
30101	基本工资	19,752.39	30201	办公费	1,687.20	31002	办公设备购置	416.37
30102	津贴补贴	8,871.32	30202	印刷费	948.28	31003	专用设备购置	243.90
30103	奖金	229.79	30203	咨询费	103.45	31007	信息网络及软件购置更新	13.38
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	29,036.67	30205	水费	231.55	31021	文物和陈列品购置	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,256.21	30206	电费	810.49	31022	无形资产购置	12.29
30109	职业年金缴费	2,041.96	30207	邮电费	538.83	31099	其他资本性支出	98.64
30110	职工基本医疗保险缴费	4,633.78	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1,415.51	30209	物业管理费	1,542.59			
30112	其他社会保障缴费	1,516.54	30211	差旅费	137.26			
30113	住房公积金	8,260.16	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1,322.59	30213	维修（护）费	1,931.93			
30199	其他工资福利支出	48,134.00	30214	租赁费	17.02			
303	对个人和家庭的补助	9,114.21	30215	会议费	0.81			
30301	离休费	133.88	30216	培训费	79.20			
30302	退休费	5,864.27	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	203.09			
30304	抚恤金	376.90	30224	被装购置费				
30305	生活补助	19.54	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	120.72			
30307	医疗费补助	2,293.23	30227	委托业务费	662.57			
30308	助学金	3.20	30228	工会经费	1,790.23			
30309	奖励金	163.03	30229	福利费	840.16			
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	110.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	260.16	30240	税金及附加费用	0.12			
			30299	其他商品和服务支出	3,386.53			
人员经费合计			公用经费合计					
		144,585.13						15,927.59

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

部门：武汉市洪山区教育局（汇总）

2023年度

公开07表  
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	
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。

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入

## 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

部门：武汉市洪山区教育局（汇总）

2023年度

公开08表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
		合	计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款经费

## 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

部门：武汉市洪山区教育局（汇总）

2023年度

公开09表  
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费							
		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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

备注：本部门无财政拨款“三公”经费

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 259153.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 65413.02 万元，下降 20.15%，主要原因是 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入，即无其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 87290.29 万元；体育事业的彩票公益金支出 11 万元。

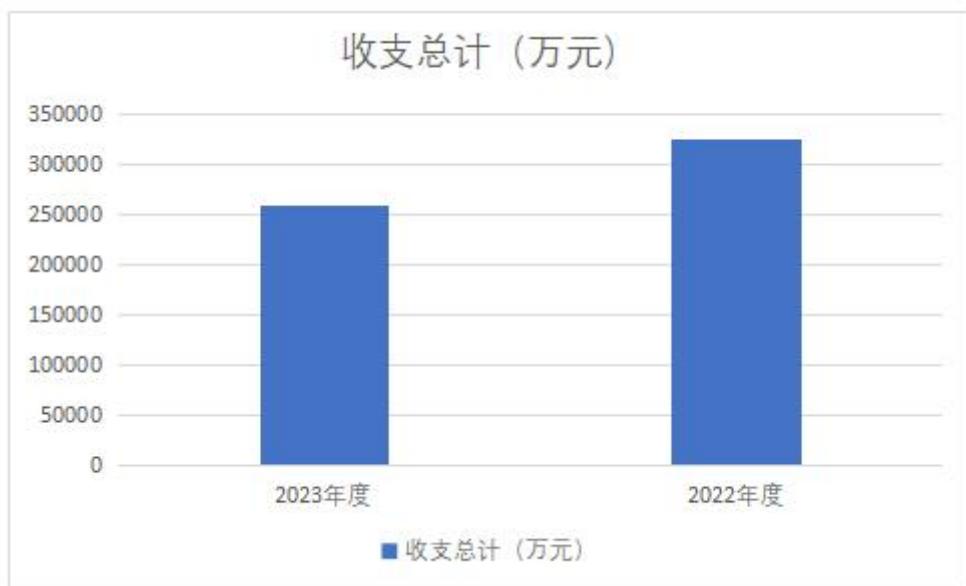


图 1：收、支决算总计变动情况

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 259098.33 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 65468.06 万元，下降 20.17%，主要原因是 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入。其中：财政拨款收入 248837.58

万元，占本年收入 96.04%；事业收入 2215.68 万元，占本年收入 0.86%；其他收入 8045.07 万元，占本年收入 3.1%。本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。



图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 258943.65 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 65537.32 万元，下降 20.2%，主要原因是 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入。其中：基本支出 168209.71 万元，占本年支出 64.96%；项目支出 90733.94 万元，占本年支出 35.04%。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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 248837.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 71835.93 万元，下降 22.4%。主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 248837.58 万元，比 2022 年度决算数减少 71835.93 万元。减少主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。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。

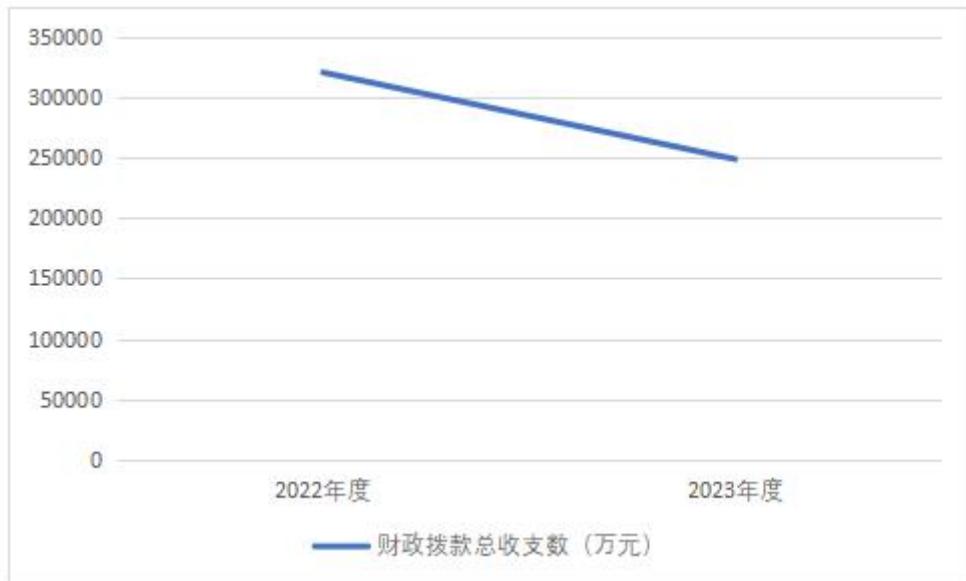


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 248837.58 万元，占本年支出合计的 96.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15465.36 万元，增长 6.62%。主要原因是新增 8 所学校，具体为武汉市洪山区第四小学、武汉市洪山区第八小学、武汉市青菱湖实验学校、武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）、武汉市景新学校、武汉市育英中学、武汉市洪山区第十小学、武汉城市职业学院附属学校。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 248837.58 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0.007%。主要按政策要求用于该年度全区优化营商环境先进个人奖励。

2. 公共安全支出（类）支出 7.75 万元，占 0.003%。主要是区司法局划拨到教育局机关民调人员专项经费。

3. 教育支出（类）231281.49 万元，占 92.94%。主要是用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、特殊教育及其他教育类单位人员及公用经费的开支。

4. 社会保障和就业支出（类）11521.72 万元，占 4.63%。主要用于养老保险、职业年金、离退休人员经费、遗属补助、残保金、安置残疾人奖励等。

5. 卫生健康支出（类）6026.32 万元，占 2.42%。主要用于医疗保险、社会保险的缴纳。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 225066.39 万元，支出决算为 248837.58 万元，完成年初预算的 110.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调剂按政策要求用于该年度全区优化营商环境先进个人奖励。

2. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：区司法局划拨到教育局机关民调人员专项经费。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2457.21 万元，支出决算为 1119.41 万元，完成年初预算的 45.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费调整使用。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 1737.57 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目经费调整使用。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 13294.81 万元，支出决算为 32183.24 万元，完成年初预算的 242.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算时无上级转移支付资金编制部门预算，但决算时有上级转移支付资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 76890.93 万元，支出决算为 89175.26 万元，完成年初预算的 115.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初

部门预算时无上级转移支付资金编制部门预算,但决算时有上级转移支付资金。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 41291.78 万元,支出决算为 48926.95 万元,完成年初预算的 118.49%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年初部门预算时无上级转移支付资金编制部门预算,但决算时有上级转移支付资金。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 23130.40 万元,支出决算为 22391.46 万元,完成年初预算的 96.81%。

9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 104.20 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:部分项目经费调整使用。

10. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 5283.41 万元,支出决算为 5839.93 万元,完成年初预算的 110.53%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:部分项目经费调整使用。

11. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为 3902.58 万元,支出决算为 3681.55 万元,完成年初预算的 94.34%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:部

分项目经费调整使用。

12. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 97.22 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 部分项目经费调整使用。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 44940.61 万元, 支出决算为 26024.70 万元, 完成年初预算的 57.91%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是: 部分项目经费调整使用。

14. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 4.26 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 指标下达时经费调整使用。

15. 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 220.16 万元, 支出决算为 197.01 万元, 完成年初预算的 89.48%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是: 指标下达时经费调整使用。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 311.62 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 指标下达时经费调整使用。

17. 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 7775.73 万元, 支出决算为 10209.99 万元, 完成年初预算的 131.31%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 指标下达时经费调整使用。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 771.76 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 指标下达时经费调整使用。

19. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 12.00 万元, 支出决算为 5.90 万元, 完成年初预算的 49.17%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是: 指标下达时经费调整使用。

20. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 21.18 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 指标下达时经费调整使用。

21. 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)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 247.75 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 指标下达时经费

调整使用。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 160.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时经费调整使用。

23. 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 5866.77 万元，支出决算为 4486.97 万元，完成年初预算的 76.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：指标下达时经费调整使用。

24. 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 0.00 万元，支出决算为 1125.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时经费调整使用。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时经费调整使用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160512.72 万元，其中：

人员经费 144585.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15927.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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。**

2023 年“三公”经费全年预算数与决算数均为 0，2022 年

“三公”全年预算数 17.2 万元，决算数为 0 万元，决算数与上年相比无变化，全年预算数下降 100%，全年预算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

## （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)费全年预算与决算支出数均为 0。
2. 公务用车购置及运行费支出全年预算与决算支出数均为 0。
3. 公务接待费支出全年预算与决算支出数均为 0。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 95.84 万元，比年初预算数减少 16.59 万元，降低 14.75%。主要原因是：落实过紧日子要求压减其他商品和服务支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 16494.11 万元，其中：政府采购货物支出 3348.18 万元、政府采购工程支出 1580.64 万元、政府采购服务支出 11565.29 万元。授予中小企业合同金额 13265.93 万元，占政府采购支出总额的 80.42%，其中：授予小微企业合同金额 12560.61 万元，占政府采购支出总额的 76.15%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 10 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 10 辆，其他用车主要是日常业务用车；部门价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 6 个，资金 88324.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看：

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

“2023 年度洪山区教育局部门整体财政支出”预算绩效自评得分为 99 分。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2023 年度部门整体财政支出预算总额（调整后）为 248851.70 万元，实际执行总额为 248837.58 万元，资金执行率

为 99.99%。其中，基本支出预算总额为 160526.84 万元，实际执行总额 160512.72 万元，资金执行率为 99.99%；项目支出预算总额为 88324.86 万元，实际执行总额为 88324.86 万元，资金执行率 100%。

## 2. 完成的绩效目标。

部门整体共设置 15 个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共 15 个。其中：免费教科书补助受益学生数 99554 人；建设工程实际完成率达到 90%；新建配建校数量 31 所；智慧校园建设达标数 10 所；提供学位数 6282 个；干部教师培训人数 335 人；全面从严治党工作落实率达到 100%；校园保安工资发放及时；资助资金按时发放；稳步提升教育教学质量；学生因贫失学率下降；有效保障学校正常运行；师生对后勤服务满意度达到 100%；学生、家长调查满意度达到 90%；学校用户使用满意度达到 98%。以上绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

## 3. 未完成的绩效目标。

无。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度结果运用情况

经核实，上年度“建设工程实际完成率”实际完成值与年初目标值存在偏差。本年度根据工程项目进度计划表，调整绩效目标值，且完成情况较好。

#### 2. 本年度绩效问题和原因

(1) 年度绩效指标未全面覆盖部门重点工作，部门整体绩效指标设置较少。

(2) 绩效档案不够全面，资料分类不够清晰明确。

#### (四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

(1) 进一步优化绩效指标体系，明确部门年度工作任务和目标，建立健全部门整体绩效指标体系，以保证绩效考核全面性，从而更加科学、准确的体现部门效益。

(2) 提高绩效管理意识，加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提升预算绩效综合能力。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况。

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

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

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 11081.51 万元, 执行数为 11081.51 万元, 完成预算 100%。

主要产出和效益: 2023 年洪山区教育局经费成本控制率为 100%, 免费教科书补助受益学生数是 99554 人, 免费教科书征订数与在校学生数匹配率达到 100%, 免费教科书覆盖率为 100%, 免费教科书质量合格率为 100%, 购置仪器设备合格率为 100%, 房屋建筑维修验收合格率为 100%, 公用经费拨付及时, 城乡义务教育经费保障机制的不断增强, 失学率下降, 基本保障校区正常运转。

发现的问题及原因: 一是预算执行率较低。产生问题的主要原因是年中对预算进行调整, 导致预算指标过大, 年终决算部分指标未使用, 结转下一年度; 二是部分指标值设置不合理。例如“普通高中学生资助专项资助人次”目标值设置偏高。出现这一问题的原因是普通高中教育家庭经济困难学生数为预估数, 预估数与实际受助数有一定的差距。

下一步改进措施: 一是年初合理测算资金额度, 加强对资金执行的监督管理和跟踪, 避免年中预算调整金额过大, 过多占用财政资金; 二是合理设置目标值。相关责任科室年初做好摸排工作, 缩小预估数与实际受助数的差距。

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 28476.41 万元，执行数为 28476.41 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：扶持普惠性幼儿园资金当年度执行率  $\geq$  90%；干部培训人次 907 人；科技（环境）教育及培训次数 2 次；聘任督学人数 36 人；体育中考学校数 24 所；体检覆盖率 100%；打造基层党建示范点 5 个；中小学质量监测、调考试卷等印刷次数 14 次；下校通勤保障用车 103 次；学前扶持普惠性民办专项补贴人数 14000 人；学前扶持普惠性民办专项补贴覆盖率 91%；学前非政府办公办园扶持补助 3748 人；教研教学活动支持片区数 13 个；义务教育实施学区制管理数量 76 所；课改优质发展支持数量 4 所；党建年度考核为优；高考老师补课课时覆盖率 100%；学前非政府办公办园扶持补助覆盖率 91%；幼儿园园长培训 50 人；责任督学参与率 100%；防疫物资发放覆盖率 100%；中小学学生体质合格率 96.39%；教育教学研究指导等覆盖率 100%；2023 年度培训及相关活动分春、秋两季完成率 100%；项目经费拨付及时率 100%；社区教育的认知度和参与度达到 92%；干部培训质量进一步提升；区内中小学（幼儿园）科技（环境）教育覆盖率 100%；体育保障机制不断完善；全面提升教育教学质量；引导地方提高学前教育普惠保障水平；提升职业教育认知度达到 93%；教育教学质量进一步提升。

发现的问题及原因：数量指标“参评幼儿园数量”、“易耗体育器材下拨学校数”、“标准化考点建设数量”未达到年初设

定的绩效目标,存在偏差的原因为:四所幼儿园因疫情原因关停;“易耗体育器材下拨学校数”资金未纳入当期年初预算,项目实施未能执行;“标准化考点建设数量”年度预算中无标准化考点建设项目,只有一个功能扩展项目;“毕业班补课费服务人数”石牌岭职高的补课费没有获批准。

下一步改进措施: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,以管理能效的提升带动项目能效的实质性提升。

3. 干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为 6146.43 万元,执行数为 6146.43 万元,完成预算 100%。

主要产出和效益:2023 年我局积极提升教育服务水平,促进教育公平,不断深化干部教育培训改革,以高质量教育培训干部,为加快推进教育现代化提供了有力的管理人才保障。2023 年优质队伍建设及教师能力提升数量达到 153 人,区级以上教师获奖人数 450 人,聘用代课教师 881 人,新教师培训覆盖率、义务教育段升学率均达 100%,普通高中上线率 67%,援疆人员政策落实及时,干部素质能力及教学质量得到提升,培训满意度均达成年初设定目标。

发现的问题及原因:一是预算执行率较低。产生问题的主要原因是年中对预算进行调整,导致预算指标过大,年终决算部分

指标未使用，结转下一年度；二是部分指标值设置不合理。例如“干部培训”目标值 335 人次，40 所学校；实际完成 907 人，40 所学校。原因是年初预测数据不准确。

下一步改进措施：一是年初合理测算资金额度，加强对资金执行的监督管理和跟踪，避免年中预算调整金额过大，过多占用财政资金；二是合理设置指标值。科室联合项目责任人精准测算预期完成值，合理设置年初目标值。

4. 基础教育学校建设项目专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23267.18 万元，执行数为 23267.18 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：2023 年度洪山区教育局基础教育学校建设项目经费控制率达 100%，成员单位参与率为 100%，智慧校园建设达标数 10 所，教育信息化培训、授课、线上线下活动 5 次，重大网络安全事故 0 次，教育云及教育信息化推动 20 场次，领航学校创建完成率 100%，社区教育工作质量达 94%，新建或改造校舍质量合格率、系统项目质量合格率均达 100%，学校教育教学质量持续提升，学校建设均完成，按时举办全民终身学习活动周开幕式活动，有效提高社区教育的认知度和参与度、义务教育资源供给量，有效推进居民终身学习活动的蓬勃发展，其余指标都已达到年初目标值，圆满完成了本年度工作目标。

发现的问题及原因：一是年初预算测算不够准确，年中调整金额较大。出现这一问题的原因是年中项目进行预算调整；二是

部分指标未完成。例如“学校建设工程项目数”、“土地征收”、“按要求时间完成征地”等指标，出现这一问题的原因是绩效目标设置不合理，未与年度工作计划紧密相连。

下一步改进措施：一是年初合理测算资金额度，联合资金使用方做精做细项目预算，加强对资金执行的监督管理和跟踪，避免年中预算调整金额过大；二是进一步准确预判下年度工作，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，以管理能效的提升带动项目能效的实质性提升。

5. 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 8424.33 万元，执行数为 8424.33 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：2023 年度我局深入贯彻落实习近平总书记关于教育、体育的重要论述和全国教育大会精神，在区委、区政府领导的坚强领导下，不断提高教育服务品质，确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，圆满地完成了本年度工作目标。

发现的问题及原因：互联网+明厨亮灶智慧监管平台年初目标值 8 套、食堂管理员及领班培训年初目标值 2 次、“戏曲进学校”试点学校年初目标值 11 所，本年度实际均未实施，原因是 2023 年度预算资金未下达；偏远地区教职工班车线路数目标值

35 条，实际完成 15 条，原因是三环线以内的班车线路全部取消；“全年审计数”年初目标值为 60 次，实际完成值 53 次，原因是工程决算审计 10 个项目只完成 3 项。

下一步改进措施：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；进一步加强预算编制的科学性和合理性，明确预算资金的用途和使用范围，提高预算编制的精准性。

6. 教育一般债券项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10929 万元，执行数为 10929 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：2023 年度洪山区教育局教育一般债券项目经费成本控制率达到 100%，申报项目数 8 个，工程质量合格率达 100%，并及时支付了工程款等，其余指标都已达到年初目标值，圆满完成了本年度工作目标。

发现的问题及原因：绩效指标未全面覆盖部门重点工作，绩效指标设置较少。

下一步改进措施：进一步优化绩效指标体系，明确年度工作任务和目标，建立健全绩效指标体系，以保证绩效考核全面性，从而更加科学、准确的体现效益。

《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. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门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，按照绩效目标管理要求，加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

## 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，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；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。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我部门决算信息公开未涉及该类支出。

## 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. 强基铸魂、笃行实干，党风政风行风越发清正，教育发展动力更加持久。
2. 迎难而上、抱团发展，优质公平的教育环境愈发成熟，融合共享的教育体系渐趋完备。
3. 比学赶超、跳起摘桃，各级各类教育再结硕果，综合教育水平再上新高。
4. 踔厉奋发、担当进取，教育保障基础更加牢固，教育发展底气更加充足。

### 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	强基铸魂、笃行实干，党风政风行风越发清正，教育发展动力更加持久	<p>稳慎推行党组织领导的校长负责制，推进设立试点学校 37 所，配齐配强党组织书记和校长，探索形成“党建引领、校长担纲、多元参与”的学校治理新格局。</p> <p>以局党委“理论学习中心组”为龙头，围绕党的重要理论，各级重大决策部署、会议精神组织集中学习 14 次，撰写学习交流材料 14 篇，局党委书记带头讲党课 1 场，引领全体党员坚定理想信念。</p>

		<p>念，筑牢思想根基。</p> <p>7部党课分别获评市区级优质党课，24个党组织完成区级示范创建，成立4个基层党组织书记工作室，激发基层党建“头雁”效应，充分发挥优秀党组织书记“传帮带”作用，引领带动一批党组织党建工作上台阶。</p> <p>洪山教育微信公众号推送宣传报道165篇，日均阅读量4000人次左右，国家级媒体报道29篇，市级以上媒体报道367篇，洪山教育品牌声量进一步放大。</p> <p>围绕教育领域矛盾突出问题，办结58份舆情督办函、1份整改函，删除不实网帖信息55条，提交舆情研判报告1篇，“重点监测、及时预警、提前防范、快速应对”的舆情防控机制效能进一步提升。</p>
2	迎难而上、抱团发展，优质公平的教育环境愈发成熟，融合共享的教育体	2023年，武汉市景新学校、武汉市青菱湖实验学校等10所新改扩建学校投入使用，新增义务教育入学学位1.7万个；7所公办幼儿园（含委托公办幼儿园）正式开园，新增公办学位2310个。此外，

系渐趋完备	<p>丽水路规划学校、万科云城小学等 4 个项目建设紧锣密鼓，洪山教育惠民工程持续壮大。</p> <p>进一步强化教师梯队建设，1 人获“荆楚好老师”称号，9 人获评“武汉市首届智慧教师”“武汉市名师工作室主持人”“武汉英才培支专项教育领域人才”；500 余人获区级荣誉。三是进一步优化师资补充，持续深入多地“双一流”高校招聘优秀毕业生，新入职教师中事业编人员占比达 3/4，创历史之最，师资结构持续优化，教师队伍稳定性进一步增强；首次开展骨干教师遴选招募，有效补充新建校师资；加大教师交流统筹力度，有力推动师资从强校超编校向新校缺编校的流动。</p> <p>区内教育集团以点带面、以优促薄，卓刀泉中学教育集团三所分校公办普高率首次全部超过 40%；新校共同体实现全面覆盖，全区新建学校聚智聚力、共生共长、各美其美；全区中小学三级教联体齐头并进，鲁小教育集团“兴趣联盟”教联体获评省级试点教联体，“中学西南联盟教联体”等 4 个教联体获评市级试点教联体。</p>
-------	---

3	比学赶超、跳起摘桃，各级各类教育再结硕果，综合教育水平再上新高	<p>加快推进班主任队伍专业化发展，激励全区中小学班主任争当“五心”班主任。组织开展首届“洪烛杯”班主任基本功大赛，5名班主任荣获国家、省市班主任基本功展示交流活动特等奖、一等奖，获奖人数和等次在武汉市遥遥领先。</p> <p>坚持课程游戏化建设，着力打造“点”上示范基地园领跑、“线”上公办幼儿园并跑、“面”上全区幼儿园跟跑的课程建设图景，洪山区第一幼儿园、洪山实验幼儿园荣获市级基础教育成果二等奖，学前教育科研力量水平持续增强。</p> <p>7月以来，我区高考捷报频传：首选物理、历史本科特殊线上线 871，比去年净增 61 人，上线率 32.83%；全口径特殊线上线 1439 人，高考全口径本科特殊线（一本）升学率 54.24%，较去年增长 5.35%；两项指标双双突破历史新高。全区 600 分以上 278 人，较去年增加 199 人，高分段人数激增，头部力量更加彰显。洪山高中特招线上上线率首超 93%，过清北线 2 人，全国生物奥赛金牌获得者谢宸栋被北大强基计划录取，头雁效应持续释放，领航学校再续辉煌。</p>
---	---------------------------------	--

4	踔厉奋发、担当进取，教育保障基础更加牢固，教育发展底气更加充足	<p>坚持“问需于民、问计于民”，兼顾教育健康发展和群众诉求，依法依规划分新建学校服务范围；坚持“三位一体、协同育人”，努力探索家庭教育指导工作的新路径，以特色示范家长学校创建工作为抓手，全面筑牢家校合作共同体；坚持“依法治考、从严治考”，践行高质量组考，全力确保高考、中考、自考、成考等重要考试安全顺利进行；坚持“安全低碳、智慧高效”，大力实施智慧教育环境建设行动，洪山实验小学作为武汉市基础教育数字化转型试点学校正在全市率先推进建设；坚持“科学统筹、精打细算”，按要求下达各级各类生均公用经费，积极申报地方政府专项债券，全力保障全区教育工作正常运转，助推洪山教育事业稳定健康发展。</p> <p>持续提升信访工作水平和疫情防控能力，办理网上平台督（转）办事项 18000 余件，接待群众来访 1500 余人次，有效化解了学校建设、入学划片、校外机构治理等矛盾突出问题。</p>
---	---------------------------------	--

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指本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:指本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:指本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。我部门本年其他收入主要是学校课后服务费。

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

3.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。

4.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。

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

6.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会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。

7.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各

部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会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。

8. 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。

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

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（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。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、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。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除

上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

24. 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。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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

### 附件 1

#### 2023 年度洪山区教育局部门整体绩效评价自评结果

##### 1. 部门整体绩效评价自评报告

###### 一、自评结论

###### （一）部门整体绩效自评得分

“2023 年度洪山区教育局部门整体财政支出” 预算绩效自评得分为 99 分。

###### （二）部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2023 年度部门整体财政支出预算总额（调整后）为 248851.70 万元，实际执行总额为 248837.58 万元，资金执行率为 99.99%。其中，基本支出预算总额为 160,526.84 万元，实际执行总额 160512.72 万元，资金执行率为 99.99%；项目支出预算总额为 88324.86 万元，实际执行总额为 88324.86 万元，资金执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标。

部门整体共设置 15 个二级指标，达到年初预期目标值的绩

效指标共 15 个。其中：免费教科书补助受益学生数 99554 人；建设工程实际完成率达到 90%；新建配建校数量 31 所；智慧校园建设达标数 10 所；提供学位数 6282 个；干部教师培训人数 335 人；全面从严治党工作落实率达到 100%；校园保安工资发放及时；资助资金按时发放；稳步提升教育教学质量；学生因贫失学率下降；有效保障学校正常运行；师生对后勤服务满意度达到 100%；学生、家长调查满意度达到 90%；学校用户使用满意度达到 98%。以上绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

### 3. 未完成的绩效目标。

无。

## （三）存在的问题和原因

### 1. 上年度结果运用情况

经核实，上年度“建设工程实际完成率”实际完成值与年初目标值存在偏差。本年度根据工程项目进度计划表，调整绩效目标值，且完成情况较好。

### 2. 本年度绩效问题和原因

（1）年度绩效指标未全面覆盖部门重点工作，部门整体绩效指标设置较少。

（2）绩效档案不够全面，资料分类不够清晰明确。

## （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

(1) 进一步优化绩效指标体系，明确部门年度工作任务和目标，建立健全部门整体绩效指标体系，以保证绩效考核全面性，从而更加科学、准确的体现部门效益。

(2) 提高绩效管理意识，加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提升预算绩效综合能力。

2. 拟与预算安排相结合情况。

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

2. 部门整体绩效评价自评表

## 2023年度洪山区教育局部门整体绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区教育局 填报日期: 2024年2月2日 总分: 99.99分

单位名称	洪山区教育局				
基本支出总额(万元)	160512.72		项目支出总额(万元)	88324.86	
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)
		248851.70	248837.58	99.99%	20.00
年度目标1(80分): 按照市教育局和区委区政府、区委教育工作领导小组的总体部署认真贯彻实施各项工作, 推进洪山教育事业高质量发展。					
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)
产出指标	数量指标	数量指标	免费教科书补助受益学生数	89000人	99554 6
		数量指标	建设工程实际完成率	≥90%	90% 5
		数量指标	新建配建校数量	31所	31 6
		数量指标	智慧校园建设达标数	≥7所	10所 5
		数量指标	提供学位数	6282	6282 6
		数量指标	干部教师培训人数	335人次	335人次 6
		质量指标	全面从严治党工作落实	100%	100% 5
		时效指标	校园保安工资及时发放率	及时	及时 5
		时效指标	资助资金按时发放率	及时	及时 5
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高 5
		社会效益指标	学生因贫失学率	下降	下降 5
		社会效益指标	保障学校正常运行	有效保障	有效保障 5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生对后勤服务满意度	≥90%	100% 6
		服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度	≥90%	90% 5
		服务对象满意度指标	学校用户使用满意度	≥90%	98% 5
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

## 附件 2

### 2023 年度基础教育学校保障机制落实专项

#### 项目绩效评价自评结果

##### 1. 项目绩效评价自评报告

###### 一、自评结论

###### (一) 自评得分

“2023 年度基础教育学校保障机制落实专项”项目绩效自评得分为 100 分。

###### (二) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

2023 年度基础教育学校保障机制落实专项项目预算金额(调整后)为 11081.51 万元, 实际使用金额为 11081.51 万元, 资金执行率为 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

2023 年洪山区教育局经费成本控制率为 100%, 免费教科书补助受益学生数是 99554 人, 免费教科书征订数与在校学生数匹配率达到 100%, 学前教育资助人次为 725 人, 普通高中学生资助专项资助人次为 594 人, 中等职业学生资助专项资助人次为 8511 人, 义务一补人数为 2665 人, 免费教科书覆盖率为 100%, 免费教科书质量合格率为 100%, 购置仪器设备合格率为 100%, 房屋建筑维修验收合格率为 100%, 公用经费拨付及时, 城乡义务教育经费保障机制的不断增强, 失学率下降, 基本保障校区正

常运转，学生、家长对资助工作满意度为 90%，学生及家长调查满意度为 100%，学生、教师满意度达到 90%。

### 3. 未完成的绩效目标

无。

## （三）存在的问题和原因

### 1. 上年度结果运用情况

根据上年度自评结果中成本指标-控制在预算范围内实际完成值远大于年初目标值，本年度对成本指标进行优化，形成经济成本指标-经费成本控制率，成功规避因资金调整产生的差距。

### 2. 本年度绩效问题和原因

（1）预算执行率较低。产生问题的主要原因是年中对预算进行调整，导致预算指标过大，年终决算部分指标未使用，结转下一年度。

（2）部分指标值设置不合理。例如“普通高中学生资助专项资助人次”目标值设置偏高。出现这一问题的原因是普通高中教育家庭经济困难学生数为预估数，预估数与实际受助数有一定的差距。

## （四）自评结果拟应用建议

1. 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）年初合理测算资金额度，加强对资金执行的监督管理和跟踪，避免年中预算调整金额过大，过多占用财政资金。

(2) 合理设置目标值。相关责任科室年初做好摸排工作，缩小预估数与实际受助数的差距。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

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

## 2. 项目绩效评价自评表

### 2023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：2024年2月2日 总分：100分

项目名称	基础教育学校保障机制落实专项				
主管部门	洪山区教育局		项目实施单位		基教科(小教、中教)、学生资助中心
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)
		11081.51	11081.51	100.00%	20.00
项目绩效总目标	年初设定目标		全年实际完成情况		得分

(20分)	<p>1. 保障 2023 年春秋季学期区级免费教材配发到位, 减轻学生家庭负担, 保障课程实施。</p> <p>2. 实现应助尽助, 不让一个学生因贫困而失学。</p>	<p>1. 2023 年春、秋季小学区级免费教材实现全部发放到位, 减轻了学生及家长的家庭负担, 保障课程实施。2. 2023 年资助工作按计划执行, 做到应助尽助, 无学生因贫困失学。</p>	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	经费成本控制率	≤ 100%	100%	3
	产出指标	数量指标	免费教科书补助受益学生数(人)	89000	99554	3
		数量指标	免费教科书征订数与在校学生数匹配率	100%	100%	3
		数量指标	学前教育资助人次	≤ 900	725	3
		数量指标	普通高中学生资助专项资助人次	≤ 800	594	3
		数量指标	中等职业学生资助专项资助人次	≤ 11000	8511	3
		数量指标	义务一补	≤ 2800	2665	3
		质量指标	免费教科书覆盖率	100%	100%	3
		质量指标	免费教科书质量合格率(%)	100%	100%	3
		质量指标	购置仪器设备合格率	100%	100%	3
		质量指标	房屋建筑维修验收合格率	100%	100%	3
		时效指标	公用经费拨付及时性	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	不断增强	不断增强	4
		社会效益指标	失学率	下降	下降	4
		社会效益指标	保障校区正常运转	基本保障	基本保障	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对资助工作满意度	≥ 90%	90%	4
		服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度	100%	100%	4
		服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥ 90%	90%	4
偏差大或目标未完成原因分析	普通高中教育家庭经济困难学生数为预估数, 预估数与实际受助数有一定的差距。					
改进措施及结果应用方案	做好摸排工作, 缩小预估数与实际受助数的差距。					

## 附件 3

### 2023 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价自评结果

#### 1. 项目绩效评价自评报告

##### 一、自评结论

###### （一）自评得分

“2023 年度教育教学改革发展专项”项目绩效自评得分为 93.85 分。

###### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

2023 年度教育教学改革发展专项项目预算金额（调整后）为 28476.41 万元，实际使用金额为 28476.41 万元，资金执行率为 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

2023 年度洪山区教育局教育教学改革发展专项项目共设置 39 个二级绩效指标，其中完成 35 个绩效指标：扶持普惠性幼儿园资金当年度执行率  $\geq 90\%$ ；干部培训人次 907 人；科技（环境）教育及培训次数 2 次；聘任督学人数 36 人；体育中考学校数 24 所；体检覆盖率 100%；打造基层党建示范点 5 个；中小学质量监测、调考试卷等印刷次数 14 次；下校通勤保障用车 103 次；学前扶持普惠性民办专项补贴人数 14000 人；学前扶持普惠性民办专项补贴覆盖率为 91%；学前非政府办公办园扶持补助 3748 人；教研教学活动支持片区数 13 个；义务教育实施学区制管理数量

76 所；课改优质发展支持数量 4 所；党建年度考核为优；高考老师补课课时覆盖率 100%；学前非政府办公办园扶持补助覆盖率 91%；幼儿园园长培训 50 人；责任督学参与率 100%；防疫物资发放覆盖率 100%；中小学学生体质合格率 96.39%；教育教学研究指导等覆盖率 100%；2023 年度培训及相关活动分春、秋两季完成率 100%；项目经费拨付及时率 100%；社区教育的认知度和参与度达到 92%；干部培训质量进一步提升；区内中小学（幼儿园）科技（环境）教育覆盖率 100%；体育保障机制不断完善；全面提升教育教学质量；引导地方提高学前教育普惠保障水平；提升职业教育认知度达到 93%；教育教学质量进一步提升。

### 3. 未完成的绩效目标

“参评幼儿园数量”年初目标值为 18 所，实际完成值 14 所；“易耗体育器材下拨学校数”年初指标值为 7 所人，实际完成值为 0；“提供学位数”年初指标值为 6282 个，实际完成 6218 个；“标准化考点建设数量”年初指标值为 2 个，实际完成值为 0；“毕业班补课费服务人数”年初目标值为 2850 人，实际完成值为 2278 人。

### （三）存在的问题和原因

数量指标“参评幼儿园数量”、“易耗体育器材下拨学校数”、“标准化考点建设数量”未达到年初设定的绩效目标，存在偏差的原因为：四所幼儿园因疫情原因关停；“易耗体育器材下拨学校数”资金未纳入当期年初预算，项目实施未能执行；“标准化

“考点建设数量”年度预算中无标准化考点建设项目，只有一个功能扩展项目；“毕业班补课费服务人数”石牌岭职高的补课费没有获批准。

#### （四）自评结果拟应用建议

1. 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

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，以管理能效的提升带动项目能效的实质性提升。

2. 拟与预算安排相结合情况。

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

## 2. 项目绩效评价自评表

### 2023 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：2024 年 2 月 2 日 总分：93.85 分

项目名称	教育教学改革发展专项				
主管部门	洪山区教育局			项目实施单位	基教科(小教、中教、学前)、核算中心、成职教科、体卫艺、少科站、督导室、法规科、德育、组干、招办、教科院
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)
		28476.41	28476.41	100.00%	20.00
项目绩效总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分
	<p>1. 开展社区教育工作人员培训，提高社区教育管理者、社区教育专干和社区教育兼职教师的理论水平和实践能力，促进社区教育发展。建设社区教育实践基地，拓展社区教育与高校联盟的路径，区社区教育学院与华中师范大学社会学院共建大学生实习基地，促进社区教育资源的共建共享；</p> <p>2. 培育社区教育学习团队，打造社区教育基地。加强社区教育基础建设，促进社区教育发展；</p> <p>3. 开展社区教育课题研究，引领社区教育发展，提升社区教育教师专业化水平；</p> <p>4. 开展社区教育调研视导工作，组织各街道进行社区教育工作的交流和研讨活动，促进全区社区教育优质发展、特色发展和均衡发展；</p> <p>5. 高效完成洪山区语委办全年绩效目标，接受市语委年终绩效检查评估；完成区语委办 2022 年语委工作要点目标，促进洪山区语言文字工作高质量发展；</p> <p>6. 推进洪山区教育系统基层党建和干部队伍建设工作，高质量完成各项重点任务清单；</p> <p>7. 及时发现和解决学校改革发展中出现的问题，推动学校端正办学思想，规范办学行为，实施素质教育，提高教育质量，</p>			<p>1. 积极举办洪山区 2023 年全民终身学习活动周系列活动；开展街乡、学院、部分委办局人员培训，以社区教育推进社会治理，加强社区教育工作与其他工作的深度融合；组织评选洪山区 2023 年百姓学习之星 13 名、终身学习品牌项目 8 个、社区教育实验基地 6 个、优秀社区教育工作者 45 名组织小初衔接培训，提升校长管理能力；2. 促进高中优质多样化建设，提升高中教</p>	19

	<p>实现内涵发展；</p> <p>8. 面向全体干部，全员参与培训，强化干部“终身学习”的意识；</p> <p>9. 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的干部队伍；</p> <p>10. 推动干部专业化发展，鼓励多能发展。促进管理水平；</p> <p>11. 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；</p> <p>12. 实现干部队伍整体素质和学校管理综合能力的提升；</p> <p>13. 标准化考点建设全面完成建设，承担考试任务；</p> <p>14. 学区制建设、集团化办学等管理模式改革持续取得成效，区域初中优质均衡程度进一步提升，人民群众更加满意；</p> <p>15. 幼儿园等级评选，提升幼儿园办园水平；加强幼儿园课程建设，鼓励普惠性幼儿园发展，扩大学前教育资源覆盖范围；</p> <p>16. 按计划完成全年预算 100%，选拔部分体艺优秀教师、学生参加市级以上各类竞赛活动，提升洪山区师生体艺综合素质，提高学生运动能力及艺术素养，改进学校卫生工作，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；</p> <p>17. 转变政府管理职能，加强对学校监督指导，加强与学校和社会联系，办人民满意的教育。</p>	<p>育教学质量；</p> <p>3. 鼓励符合条件的园所参与幼儿园等级评选，实际完成 14 所；鼓励普惠性幼儿园发展，扩大学前教育资源覆盖范围；我区 13 片教研教学活动开展，进一步带动我区幼儿园双向发展；学前教育普惠保障水平有效提高；</p> <p>4. 积极开展招生考试工作，提高工作效率，不断增强服务意识，实践“高质量”组考，全力确保高考和中考安全顺利进行；</p> <p>5. 结合市教育局职成教处和市职成协的工作部署，以党的建设为引领，以立德树人为根本，以提质培优为主线，引导学校专注专业建设、内涵发展，着力夯实基础、补齐短板，深化产教融合、校企合作，不断提高人才培养质量，不断完善管理机制、整合教育资源、建设专业队伍、丰富教育形式、拓宽教育途径、提高创新能力，促进社区教育工作的发展，推动区域经济社会高质量发展。</p> <p>6. 标准化考点建设完成建设 0 个，未完成。</p>			
项目年度绩效	二级指标	指标名称	年初目标	实际	得分

指标 (60 分)			值 (A)	完成值 (B)	
成本指标	扶持普惠性幼儿园资金当年度执行率	> 90%	100%	1.5	
数量指标	干部培训人次	335 人	907 人	1.5	
数量指标	科技 (环境) 教育及培训次数	2 次	2 次	1.5	
数量指标	聘任督学人数	36	36	1.5	
数量指标	参评幼儿园数量	18	14	1.17	
数量指标	提供学位数	6282	6218	1.48	
数量指标	体育中考学校数	24 所	24 所	1.5	
数量指标	易耗体育器材下拨学校数	7 所	无预算	0	
数量指标	体检覆盖率	100%	100%	1.5	
数量指标	打造基层党建示范点	5 个	5 个	1.5	
数量指标	标准化考点建设数量	2 个	0	0	
数量指标	中小学质量监测、调考试卷等印刷次数	14 次	14 次	1.5	
数量指标	下校通勤保障用车	72 次	103 次	1.5	
数量指标	学前扶持普惠性民办专项补贴人数	14000 人	14000 人	1.5	
数量指标	学前扶持普惠性民办专项补贴覆盖率	> 90%	91%	1.5	
数量指标	学前非政府办公办园扶持补助	3748 人	3748 人	1.5	
数量指标	教研教学活动支持片区数	13 个	13 个	1.5	
数量指标	义务教育实施学区制管理数量	76 所	76	1.5	
数量指标	毕业班补课费服务人数	2850 人	2278 人	1.2	
数量指标	课改优质发展支持数量	4 所	4 所	1.5	
质量指标	党建年度考核	优	优	1.5	
质量指标	高考老师补课课时覆盖率	100%	100%	1.5	
质量指标	学前非政府办公办园扶持补助覆盖率	> 90%	91%	1.5	
质量指标	幼儿园园长培训	50 人	50 人	1.5	
质量指标	责任督学参与率	100%	100%	1.5	
质量指标	防疫物资发放覆盖率	100%		1.5	
质量指标	中小学学生体质合格率	> 90%	96%	1.5	
质量指标	教育教学研究指导等覆盖率	100%	100%	1.5	
时效指标	2023 年度培训及相关活动分春、秋两季完成率	100%	100%	1.5	
时效指标	项目经费拨付及时率	100%	100%	1.5	
社会效益指标	提高社区教育的认知度和参与度	≥ 90%	92%	1.5	
社会效益指标	干部培训质量进一步提升	持续提升	持续提升	1.5	

	社会效益指标	区内中小学（幼儿园）科技（环境）教育覆盖率	100%	100%	1. 5
	社会效益指标	体育保障机制不断完善	持续增加	持续增加	1. 5
	社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	1. 5
	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	有效提高	1. 5
	社会效益指标	提升职业教育认知度	≥ 90%	93%	1. 5
	社会效益指标	教育教学质量进一步提升	持续提升	持续提升	1. 5
	服务对象满意度指标	教育教学指导工作满意度调查	95%	95%	1. 5
偏差大或目标未完成原因分析	1. 年度预算中没有建设标准化考点项目，只有一个功能拓展。2. “参评幼儿园数量”指标年初目标值 18 所，实际完成值 14 所，未完成原因：四所幼儿园因疫情原因关停；3. “易耗体育器材下拨学校数”资金未纳入当期年初预算，项目实施未能执行				
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，以管理能效的提升带动项目能效的实质性提升。				

## 附件 4

### 2023 年度干部教师队伍建设及培养专项

#### 项目绩效评价自评结果

##### 1. 项目绩效评价自评报告

###### 一、自评结论

###### （一）自评得分

2023 年度“干部教师队伍建设及培养专项”项目绩效自评得分为 100 分。

###### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

2023 年度干部教师队伍建设及培养专项项目预算金额（调整后）为 6146.43 万元，实际使用金额为 6146.43 万元，

资金执行率为 100%。

## 2. 完成的绩效目标

2023 年我局积极提升教育服务水平，促进教育公平，不断深化干部教育培训改革，以高质量教育培训干部，为加快推进教育现代化提供了有力的管理人才保障。2023 年优质队伍建设及教师能力提升数量达到 153 人，区级以上教师获奖人数 450 人，聘用代课教师 881 人，新教师培训覆盖率、义务教育段升学率均达 100%，普通高中上线率 67%，援疆人员政策落实及时，干部素质能力及教学质量得到提升，培训满意度均达成年初设定目标。

## 3. 未完成的绩效目标

无。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度结果运用情况

我局根据上年度绩效自评情况，深度挖掘问题原因，结合本年度工作任务，积极运用绩效自评结果，加强绩效目标管理，作出相应改善，上年度自评结果运用情况较好。

#### 2. 本年度绩效问题和原因

（1）预算执行率较低。产生问题的主要原因是年中对预算进行调整，导致预算指标过大，年终决算部分指标未使用，结转下一年度。

（2）部分指标值设置不合理。例如“干部培训”目标值 335 人次，40 所学校；实际完成 907 人，40 所学校。原因是年初预测数据不准确。

## （四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

（1）年初合理测算资金额度，加强对资金执行的监督管理和跟踪，避免年中预算调整金额过大，过多占用财政资金。

（2）合理设置指标值。科室联合项目责任人精准测算预期完成值，合理设置年初目标值。

### 2. 拟与预算安排相结合情况

我局将在实际工作中继续强化绩效思维，持续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度工作开展情况以及绩效目标完成情况设定合理可行、清晰可视、可考察性高的绩效目标，合理编制预算；认真开展绩效评价工作，在实践中不断完善绩效指标体系，同时对资金运行情况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，及时纠正纠偏，保障预算绩效目标实现。

### 2. 项目绩效评价自评表

## 2023 年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区教育局 填报日期：2024 年 2 月 2 日 总分：100 分

项目名称	干部教师队伍建设及培养专项				
主管部门	洪山区教育局		项目实施单位		组干科、教师工作科
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)
		6146.43	6146.43	100.00%	20.00
项目绩效总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况	

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	经费成本控制率	≤100%	100%	4	
	产出指标	数量指标	干部培训	335 人次, 40 所学校	907 人, 40 所学校	4	
		数量指标	新增中级职称教师人数	50 人	153	5	
		数量指标	教师区级以上获奖人数	300 人	450	4	
		数量指标	代课教师聘用人数	300 人	881 人	4	
		质量指标	新教师培训覆盖率	100%	100%	5	
		质量指标	义务段升学率(小升初)	100%	100%	4	
		质量指标	普通高中上线率	≥60%	67%	5	
		质量指标	新招聘教师中硕士及以上学历占比	≥40%	50%	4	
		时效指标	干部培训及时性	及时	及时	4	
		时效指标	援疆人员政策落实专项经费	及时	及时	4	
	效益指标	社会效益指标	干部培训质量进一步提升	持续提升	持续提升	4	
		社会效益指标	教育教学质量进一步提升	持续提升	持续提升	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	95%	95%	5	
偏差大或目标未完成原因分析			部分指标值设置不合理,例如“干部培训”目标值335人次,40所学校;实际完成907人,40所学校。原因是年初预测数据不准确。				
改进措施及结果应用方案			联合项目责任人精准测算预期完成值,合理设置年初目标值。				

## 附件 5

### 2023 年度基础教育学校建设项目专项 项目绩效评价自评结果

#### 1. 项目绩效评价自评报告

##### 一、自评结论

###### （一）自评得分

2023 年度洪山区教育局“基础教育学校建设项目专项”项目评价得分为 90.46 分。

###### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

2023 年度基础教育学校建设项目专项预算金额（调整后）为 23267.18 万元，实际使用金额 23267.18 万元，预算执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

2023 年度洪山区教育局基础教育学校建设项目经费控制率达 100%，成员单位参与率为 100%，智慧校园建设达标数 10 所，教育信息化培训、授课、线上线下活动 5 次，重大网络安全事故 0 次，教育云及教育信息化推动 20 场次，领航学校创建完成率 100%，社区教育工作质量达 94%，新建或改造校舍质量合格率、系统项目质量合格率均达 100%，学校教育教学质量持续提升，学校建设均完成，按时举办全民终身学习活动周开幕式活动，有效提高社区教育的认知度和参与度、义务教育资源供给量，有效推进居民终身学习活动的蓬勃发展，其余指标都已达到年初目标值，圆满完成了本

年度工作目标。

### 3. 未完成的绩效目标

经济成本指标-提供服务所需成本，年初目标值为≤23267.18万元，实际完成值为23267.18万元；数量指标-学校建设工程项目数，年初目标31所，实际完成9所；数量指标-土地征收，年初目标6块，实际完成0块；时效指标-按要求时间完成征地，年初目标100%，实际为0%。

## （三）存在的问题和原因

### 1. 上年度结果运用情况

经核实，上年度自评结果“指标考核的工作内容有重复性”，本年度根据提出的整改意见做出了适当修正，对指标进行精简。

### 2. 本年度绩效问题和原因

1. 年初预算测算不够准确，年中调整金额较大。出现这一问题的原因是年中项目进行预算调整。

2. 部分指标未完成。例如“学校建设工程项目数”、“土地征收”、“按要求时间完成征地”等指标，出现这一问题的原因是绩效目标设置不合理，未与年度工作计划紧密相连。

## （四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

1. 年初合理测算资金额度，联合资金使用方做精做细项目预算，加强对资金执行的监督管理和跟踪，避免年中预算调整金额过大。

2. 进一步准确预判下年度工作，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，以管理能效的提升带动项目能效的实质性提升。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

根据上年度预算执行以及绩效目标完成情况合理设置绩效目标，进一步加强预算绩效管理，强化绩效思维并将其贯穿预算执行过程，提升预算资金使用效益，凸显建设成果。

## 2. 项目绩效评价自评表

### 2023年度基础教育学校建设项目专项自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区教育局 填报日期：2024年2月2日 总分：91.58分

项目名称	基础教育学校建设项目专项				
主管部门	洪山区教育局		项目实施单位		发规科、房 仪站、学 校、信息技 术中心
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)
		23267.18	23267.18	100.00%	20.00
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
	洪山高中“领航示范”作用进一步彰显，办好全市一流优质高中，持续扩大学校良好声誉。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。		1. 在局党委的正确领导下，深入贯彻落实区委区政府关于加快学校建设的决策部署，围绕全局中心工作，一根红线贯穿我站各项工作始终。现代化学校的更新改造工作已全面启动。在局机关的正确领导下，10所学校保质保量地建设完成，符合民众需要与时代要求，已于2023年9月顺利交付		20

			使用，其中包括张家湾小学一分校、洪山四小、武汉市长虹中学、广埠屯小学铁机分校、武汉小学华侨城分校、华师附属理想城小学、武汉市景新学校、洪山七小、洪山八小（洪山实验小学东校区）共九所学校。同时洪山区丽水路学校等四所在建项目正在紧锣密鼓施工中。2. 实施智慧教育环境建设行动，不断升级智慧教育基础设施。以星级智慧校园的创建为契机，统筹推进智慧教育基础环境逐步升级；以网络安全为主线，确保智慧教育基础设施安全运转。	
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)
	成本指标	经济成本指标	项目费用控制率	≤ 100%
		经济成本指标	提供服务所需成本	≤ 20889.6 万元
	产出指标	数量指标	成员单位参与率	100%
		数量指标	学校建设工程项目	31 所
		数量指标	智慧校园建设达标数	≥ 4 所
		数量指标	教育信息化培训、授课、线上线下活动次数	≥ 1 次
		数量指标	重大网络安全事故数量	0 次
		数量指标	教育云及教育信息化推动场次	≥ 20 场次
		数量指标	领航学校创建完成率	100%
		数量指标	土地征收	≤ 6 块
		质量指标	社区教育工作质量	≥ 90%

	效益指标	质量指标	新建或改造校舍质量合格率	100%	100%	2
		质量指标	系统项目质量合格率	100%	100%	2
		质量指标	学校教育教学质量	持续提升	持续提升	2
		质量指标	确保学校建设	100%	100%	2
		时效指标	按时举办全民终身学习活动周开幕式活动	100%	100%	2
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	2
		时效指标	教育大数据平台工程进度	$\geq 50\%$	100%	2
		时效指标	按要求时间完成征地	100%	0	0
		社会效益指标	提高社区教育的认知度和参与度	$\geq 90\%$	92%	3
满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	促进社会各界支持职业教育	$\geq 90\%$	93%	2
		社会效益指标	义务教育资源供给量	有效提高	有效提高	2
		社会效益指标	普通高中领航学校特色学校建设社会认可度	持续提升	持续提升	3
		社会效益指标	有效推进居民终身学习活动的蓬勃发展	推进	持续推进	2
		社会效益指标	提升职业教育认知度	$\geq 90\%$	93%	3
		服务对象满意度指标	社区居民满意度	$\geq 90\%$	95%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度	$\geq 90\%$	100%	2
		服务对象满意度指标	学校用户使用满意度调查	$\geq 90\%$	98%	2
偏差大或目标未完成原因分析		1.年初预算测算不够准确，年中调整金额较大。出现这一问题的原因是年中项目进行预算调整；2.部分指标未完成。例如“学校建设工程项目数”、“土地征收”、“按要求时间完成征地”等指标。				
改进措施及结果应用方案		1.年初合理测算资金额度，联合资金使用方做精做细项目预算，加强对资金执行的监督管理和跟踪，避免年中预算调整金额过大；2.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，以管理能效的提升带动项目能效的实质性提升。				

## 附件 6

### 2023 年度其他教育教学工作开展保障专项 项目绩效评价自评结果

#### 1. 项目绩效评价自评报告

##### 一、自评结论

###### (一) 自评得分

“2023 年度其他教育教学工作开展保障专项项目”绩效自评得分为 90.80 分。

###### (二) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

2023 年度其他教育教学工作开展保障专项项目预算金额（调整后）为 8424.33 万元，实际使用金额为 8424.33 万元，资金执行率为 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

2023 年度我局深入贯彻落实习近平总书记关于教育、体育的重要论述和全国教育大会精神，在区委、区政府领导的坚强领导下，不断提高教育服务品质，确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，圆满地完成了本年度工作目标。

###### 3. 未完成的绩效目标

“互联网+明厨亮灶智慧监管平台”年初目标值 8 套，实际完成值为 0，指标未达到年初目标值；“偏远地区教职工班车线路数”年初目标值为 35 条，实际完成值 15 条，指标未达到年初目标值；“戏曲进校园试点学校”年初目标值

为 11 所，实际完成值 0 所，指标未达到年初目标值；“全年审计数”年初目标值为 60 次，实际完成值 53 次；“食堂管理员及领班培训”年初目标值为 2 次，实际完成值 0 次，指标未达到年初目标值。

### （三）存在的问题和原因

互联网+明厨亮灶智慧监管平台年初目标值 8 套、食堂管理员及领班培训年初目标值 2 次、“戏曲进学校”试点学校年初目标值 11 所，本年度实际均未实施，原因是 2023 年度预算资金未下达；偏远地区教职工班车线路数目标值 35 条，实际完成 15 条，原因是三环线以内的班车线路全部取消；“全年审计数”年初目标值为 60 次，实际完成值 53 次，原因是工程决算审计 10 个项目只完成 3 项。

### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

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。

进一步加强预算编制的科学性和合理性，明确预算资金的用途和使用范围，提高预算编制的精准性。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况。

我局将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标，使预算指标更具有可衡量性和准确性。同时根据

绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，及时纠正执行偏差，确保预算绩效目标实现。

## 2. 项目绩效评价自评表

### 2023 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：2024 年 2 月 2 日 总分：90.8 分

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		后勤服务中心、安保科、核算中心、教师工作科、房仪站、宣教科、局机关党委、局办、法规科、团委
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)
		8424.33	8424.33	100.00%	20.00
项目绩效总目标 (20 分)	年初设定目标 1. 确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。 2. 按计划开展相关工作，支付有关经费，达到预期效果，确保校园平安 3. 结合区教育局工作实际，与主流媒体合作，下半年完成 1-2 个重点专题宣传，全年共计完成 3-4 个重点宣传项目，预计总支出 40 万元。结合区教育局工作实际，发布洪山教育官方政策信息，策划专题新闻，及时更新平台宣传版块，做好后台维护管理。 4. 该年度向社会提供 500 多名教师岗位，解决社会就业问题，并向学校输送双一流学校毕业生等具备较强专业能力的新生力量。 5. 按照全年工作需要，落实全年共青团、少先队干部培训及主题团日活动、全区五四及六一庆祝活动、“红	全年实际完成情况 1. 食堂规范管理督查常态化、规范教师通勤车监督管理工作、确保了学生饮水安全等教育辅助工作正常开展，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。但是部分指标未下拨预算。 2. 全年对 375 人次的安保干部人员进行培训，有效保障校园安全，无校园安全事故发生； 3. 全年按时发放关工委工作人员报酬，积极开展思政教育主体活动，帮助 2 所困难学校； 4. 完成本年度所有计划中的审计项目，帮助学校及单位规避财务风险，  17.33	得分		

	领巾奖章”实体章制作等。 6. 完成本年度所有计划中的审计项目，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。促进教育事业发展，进一步高效发挥教育经费的使用效益。 7. 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。		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。促进教育事业发展，进一步高效发挥教育经费的使用效益。		
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)
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%
	产出指标	数量指标	政府办学学校学生保险人数	90500	100971
		数量指标	政府办学教师保险和政府办学教职工意外险人数	7000	7000
		数量指标	政府办学自饮水检测	74 所	90 所
		数量指标	互联网+明厨亮灶智慧监管平台	8 套	2023 年无预算
		数量指标	偏远地区教职工班车线路数	35 条	15 条(三环内取消班车线路)
		数量指标	安保干部培训人次	375 人	375 人
		数量指标	评估项目	4 项	4 项
		数量指标	“戏曲进校园”试点学校	11 所	宣教科经核实 2023 年无此项经费预算及执行
		数量指标	宣传干部专项培训人数	150 人	150
		数量指标	全年审计数	60	53
		数量指标	食堂管理员及领班培训	2 次	2023 年无预算
		数量指标	教师区级以上获奖人数	300 人	450 人
		数量指标	发放关工委工作人员(劳务派遣)报酬次数	12 次	12 次
		数量指标	帮困助学学校数	2 所	2 所
		数量指标	思政教育主题活动次数	1 次	1 次
		数量指标	校车司机及照管员人数	330 人	330 人

	质量指标	安全危险事故发生率	0%	0%	2
	质量指标	财务管理及会计服务完成率	100%	100%	2
	质量指标	对口帮扶综治联络社区	1	1	2
	质量指标	安全“第三方”评价学校个数	287 所	287 所	2
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	1
	时效指标	校园保安工资及时发放率	100%	100%	2
	时效指标	援疆人员政策落实专项经费及时率	100%	100%	2
	时效指标	突发事件处理及时性	及时	及时	2
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	改善	2
	社会效益指标	洪山教育宣传工作质量和水平	提升	提升	2
	社会效益指标	学生和青年受思想教育效果	明显	明显	2
满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶村满意度	≥90%	90%	2
	服务对象满意度指标	培训课程内容设置情况学员满意度	95%	95%	1
	服务对象满意度指标	师生对后勤服务的满意度	≥90%	100%	2
偏差大或目标未完成原因分析	1. 互联网+明厨亮灶智慧监管平台、食堂管理员及领班培训及“戏曲进学校”试点学校本年度均未实施，是因为 2023 年度相关预算资金未下达； 2. 由于三环线以内的教职工班车线路全部取消，实际规划了班车线路 15 条，未达到年初 35 条目标。				
改进措施及结果应用方案	进一步加强预算编制的科学性和合理性，明确预算资金的用途和使用范围，提高预算编制的精准性。				

## 附件 7

### 2023 年度教育一般债券项目资金项目绩效评价自评结果

#### 1. 项目绩效评价自评报告

##### 一、自评结论

###### (一) 自评得分

2023 年度洪山区教育局“教育一般债券项目资金”项目评价得分为 100 分。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

2023年度教育一般债券项目资金预算金额10929万元，实际使用金额10929万元，预算执行率100%。

### 2. 完成的绩效目标

2023年度洪山区教育局教育一般债券项目经费成本控制率达到100%，申报项目数8个，工程质量合格率达100%，并及时支付了工程款等，其余指标都已达到年初目标值，圆满完成了本年度工作目标。

### 3. 未完成的绩效目标

无。

## （三）存在的问题和原因

### 1. 上年度结果运用情况

经核实，该项目为新增项目，上年度未做过自评。

### 2. 本年度绩效问题和原因

绩效指标未全面覆盖部门重点工作，绩效指标设置较少。

## （四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

进一步优化绩效指标体系，明确年度工作任务和目标，建立健全绩效指标体系，以保证绩效考核全面性，从而更加科学、准确的体现效益。

### 2. 拟与预算安排相结合情况

根据上年度预算执行以及绩效目标完成情况合理设置

绩效目标，进一步加强预算绩效管理，强化绩效思维并将其贯穿预算执行过程，提升预算资金使用效益，凸显建设成果。

## 2. 项目绩效评价自评表

### 2023 年度教育一般债券项目资金项目自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区教育局 填报日期：2024年2月2日 总分 100 分

项目名称	教育一般债券项目资金				
主管部门	武汉市洪山区教育局		项目实施单位		房仪站
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)
		10929	10929	100%	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
	补助义务教育学校建设经费		2023 年度洪山区教育局教育一般债券项目经费成本控制率达到 100%，申报项目数 8 个，工程质量合格率达 100%，并及时支付了工程款等，其余指标都已达到年初目标值，圆满完成了本年度工作目标。		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)
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%
	产出指标	数量指标	申报项目数	8	8
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%
		时效指标	工程款支付及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	满足周边居民入学需求	持续提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	绩效指标未全面覆盖部门重点工作，绩效指标设置较少。				
改进措施及结果应用方案	进一步优化绩效指标体系，明确年度工作任务和目标，建立健全绩效指标体系，以保证绩效考核全面性，从而更加科学、准确的体现效益。				