

武汉市洪山区教育科学研究院

2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区教育科学研究院概况	1
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区教育科学研究院 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 武汉市洪山区教育科学研究院 2023 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	23
第四部分 其他需要说明的情况	24
第五部分 名词解释	26
第六部分 附件	30

第一部分 武汉市洪山区教育科学研究院概况

一、单位主要职责

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

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区教育科学研究院为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区教育局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,105.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,874.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	146.16
	9		九、卫生健康支出	40	84.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,105.19	本年支出合计	58	2,105.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,105.19	总 计	62	2,105.19

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。
 27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
 58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区教育科学研究院

2023年度

项			目						
功能分类科目编码	科目名称		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	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			2,105.19	2,105.19					
205	教育支出		1,874.13	1,874.13					
20502	普通教育		54.00	54.00					
2050202	小学教育		54.00	54.00					
20599	其他教育支出		1,820.13	1,820.13					
2059999	其他教育支出		1,820.13	1,820.13					
208	社会保障和就业支出		146.16	146.16					
20805	行政事业单位养老支出		146.16	146.16					
2080502	事业单位离退休		18.68	18.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		103.43	103.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.05	24.05					
210	卫生健康支出		84.88	84.88					
21007	计划生育事务		6.12	6.12					
2100799	其他计划生育事务支出		6.12	6.12					
21011	行政事业单位医疗		78.76	78.76					
2101102	事业单位医疗		53.01	53.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		25.75	25.75					

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

单位：武汉市洪山区教育科学研究院

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,105.19	1,277.48	827.71			
205	教育支出			1,874.13	1,074.88	799.25			
20502	普通教育			54.00		54.00			
2050202	小学教育			54.00		54.00			
20599	其他教育支出			1,820.13	1,074.88	745.25			
2059999	其他教育支出			1,820.13	1,074.88	745.25			
208	社会保障和就业支出			146.16	146.16				
20805	行政事业单位养老支出			146.16	146.16				
2080502	事业单位离退休			18.68	18.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			103.43	103.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			24.05	24.05				
210	卫生健康支出			84.88	56.43	28.45			
21007	计划生育事务			6.12	3.42	2.70			
2100799	其他计划生育事务支出			6.12	3.42	2.70			
21011	行政事业单位医疗			78.76	53.01	25.75			
2101102	事业单位医疗			53.01	53.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			25.75		25.75			

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

单位：武汉市洪山区教育科学研究院

2023年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	2,105.19	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	1,874.14	1,874.14		
	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	146.16	146.16		
	9		九、卫生健康支出	41	84.89	84.89		
	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	2,105.19	本年支出合计	59	2,105.19	2,105.19		
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	2,105.19	总 计	64	2,105.19	2,105.19		

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

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

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

单位：武汉市洪山区教育科学研究院

2023年度

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	1	2	3
		合 计	2,105.19	1,277.48	827.71
205		教育支出	1,874.13	1,074.88	799.25
20502		普通教育	54.00		54.00
2050202		小学教育	54.00		54.00
20599		其他教育支出	1,820.13	1,074.88	745.25
2059999		其他教育支出	1,820.13	1,074.88	745.25
208		社会保障和就业支出	146.16	146.16	
20805		行政事业单位养老支出	146.16	146.16	
2080502		事业单位离退休	18.68	18.68	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.43	103.43	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.05	24.05	
210		卫生健康支出	84.88	56.43	28.45
21007		计划生育事务	6.12	3.42	2.70
2100799		其他计划生育事务支出	6.12	3.42	2.70
21011		行政事业单位医疗	78.76	53.01	25.75
2101102		事业单位医疗	53.01	53.01	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	25.75		25.75

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

单位：武汉市洪山区教育科学研究院

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	870.79	302	商品和服务支出	115.43	310	资本性支出	1.41
30101	基本工资	203.88	30201	办公费	4.36	31002	办公设备购置	1.38
30102	津贴补贴	48.11	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	296.80	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.43	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	48.82	30207	邮电费	1.63	31099	其他资本性支出	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	53.01	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	23.87	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	13.98	30211	差旅费	6.07			
30113	住房公积金	78.88	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.61			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	289.85	30215	会议费	0.06			
30301	离休费		30216	培训费	17.74			
30302	退休费	196.59	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.68	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	10.85			
30307	医疗费补助	71.14	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	22.10			
30309	奖励金	3.45	30229	福利费	14.12			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.52			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.38			
	人员经费合计	1,160.64		公用经费合计				116.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：武汉市洪山区教育科学研究院

2023年度

项			科目名称	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						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。

本单位无政府性基金预算财政拨款经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院

2023年度

金额单位：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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位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

预算代码：044011

单位：武汉市洪山区教育科学研究院

制表日期：2023年度

公开09表

金额单位：万元

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

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

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

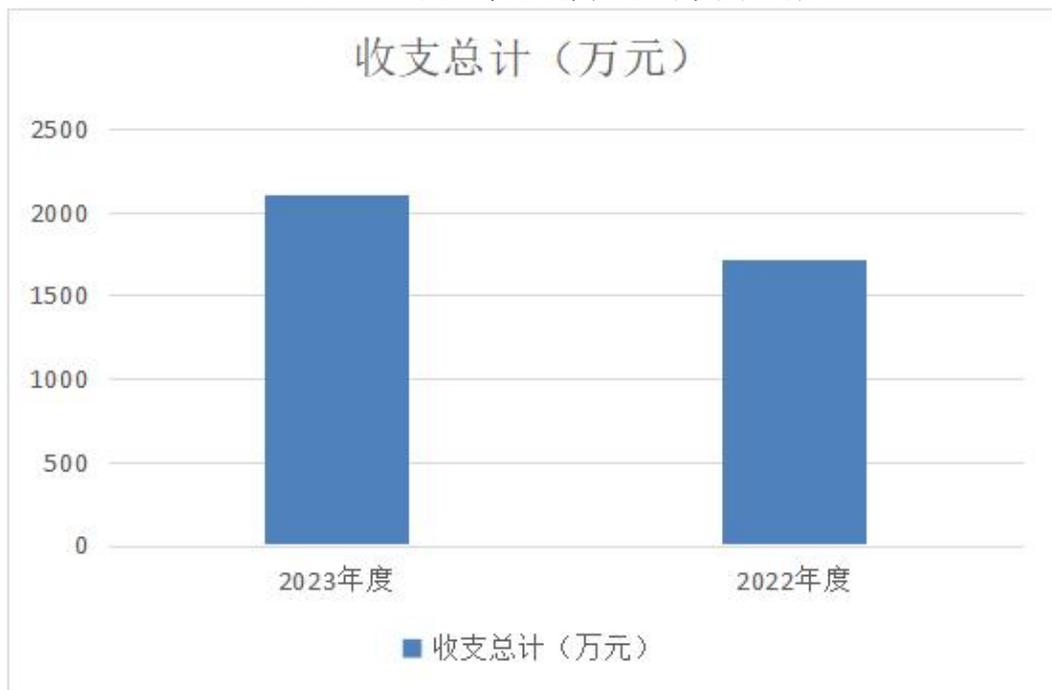
本单位无财政拨款“三公”经费。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2105.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 387.66 万元，增长 22.6%，主要原因是项目经费增加，2022 年由于疫情的原因，学校陆陆续续网上教学，考试场次减少，试卷制作费、试卷印刷费、试卷网阅费及下校指导次数下降，对应项目经费减少。2023 年业务恢复正常。

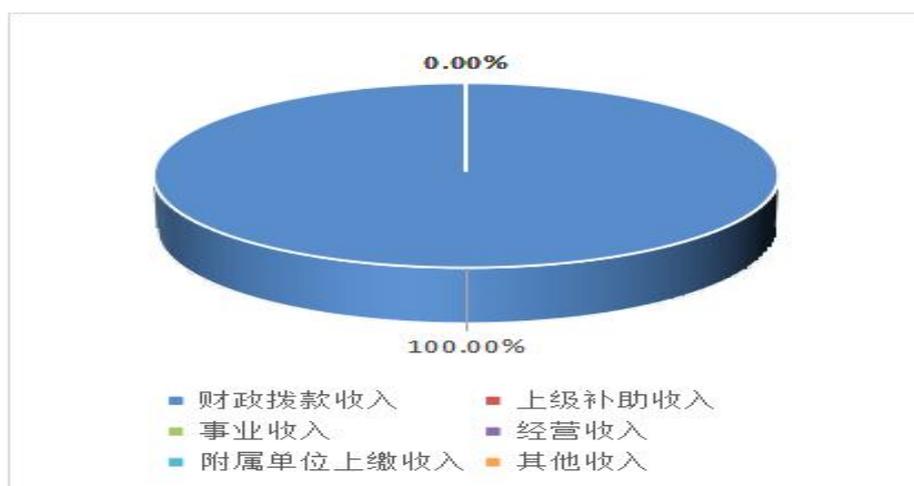
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2105.19 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 387.66 万元，增长 22.6%，主要原因是项目经费增加。其中：财政拨款收入 2105.19 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2105.19 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 387.66 万元，增长 22.6%，主要原因是项目经费增加，2022 年由于疫情的原因，学校陆陆续续网上教学，考试场次减少，试卷制作费、试卷印刷费、试卷网阅费及下校指导次数下降，对应项目经费减少。2023 年业务恢复正常。其中：基本支出 1277.48 万元，占本年支出 60.7%；项目支出 827.71 万元，占本年支出 39.3%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助。

图 3: 支出决算结构

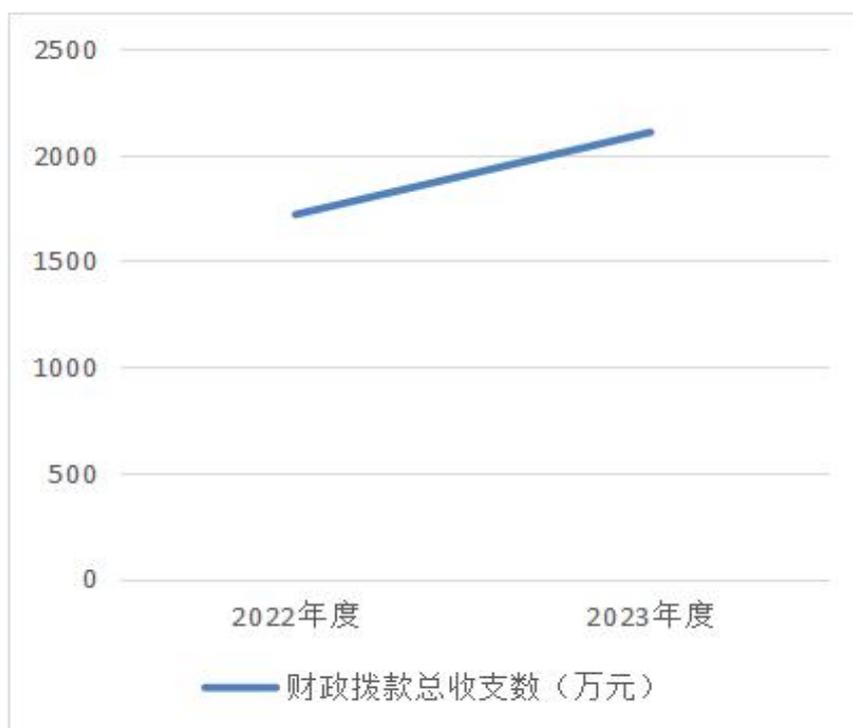


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2105.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 387.66 万元，增长 22.6%。主要原因是项目经费增加，2022 年由于疫情的原因，学校陆陆续续网上教学，考试场次减少，试卷制作费、试卷印刷费、试卷网阅费及下校指导次数下降，对应项目经费减少。2023 年业务恢复正常。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2105.19 万元，比 2022 年度决算数增加 387.66 万元。增加主要原因是本年开展项目增加，预算收入增加。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 2105.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 387.66 万元，增长 22.6%。主要原因是本年开展项目增加，预算支出增加。

（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 2105.19 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1874.14 万元，占 89.1%。主要是用于用于财政事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）146.16 万元，占 6.9%，主要是用于事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）84.89 万元，占 4%。主要是用于事业单位医疗方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1673.42 万元，支出决算为 2105.19 万元，完成年初预算的 125.8%。其中：

1. 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 54 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：是用于支付干部教师培训经费，当年年初预算经费不足，后从小学教育调整追加 54 万，此项

资金无年初预算。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 1539.02 万元，支出决算为 1820.13 万元，完成年初预算的 118.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年由于疫情的原因，学校陆陆续续网上教学，考试场次减少，试卷制作费、试卷印刷费、试卷网阅费等支出项目都减少。2023 年项目经费支出恢复正常。

3.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 万元，支出决算为 18.68 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：是缴纳的单位养老保险，因为当年在职缴纳养老保险缴费基数上调，养老保险缴费金额增加，年初预算不足追加预算指标。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 103.43 万元，完成年初预算的 147.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：是缴纳的单位养老保险，当年在职缴纳养老保险缴费基数上调，养老保险缴费金额增加。

5.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 万元，支出决算为 24.05 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职转退休人数 3 人，缴纳单位职业年金，

此项资金无年初预算。

6.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 万元，支出决算为 6.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职转退休人数 3 人，发放的一次性退休补贴，此项资金无年初预算。

7.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 64.4 万元，支出决算为 53.01 万元，完成年初预算的 82.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：是当年在职转退休人数 3 人，缴纳医疗保险金额下降。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1277.48 万元，其中：

人员经费 1160.64 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 116.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、

维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元。

(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。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：

(1)公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，其中：

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元，2023 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 2023 年度政府采购支出总额 289.92 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 289.92 万元。授予中小企业合同金额 274.25 万元，占政府采购支出总额的 94.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 4 个，资金 827.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、干部教师队伍建设及培养专项绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 691.26 万元，完成预算 345.6%。主要产出和效益：2023 年度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。

存在的问题和原因：2023 年培训大部分项目都集中在下半年，部分培训项目形式有变化，预算不够及时、准确。

下一步改进措施：严格预算执行，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。加强项目管理，做好项目执行预案，做好预案，合理规避突发风险，保证项目按时按要求完成。

2、教育教学改革发展专项绩效自评综述：项目全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：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。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：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。成人职业社区教育活动不够多样化。

下一步改进措施：严格预算执行，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。加强项目管理，做好项目执行预案，做好预案，合理规避突发风险，保证项目按时按要求完成。

3、一次性退休补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：准确支付 2023 年度一次性退休补贴。

发现的问题及原因：无年初预算数，指标由区财政局统一安排下拨。

下一步改进措施：无

4、医疗费报销项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 25.75 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：准确支付 2023 年度医疗费报销项目。

发现的问题及原因：无年初预算数，指标由区财政局统一安排下拨。

下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、单位绩效评价结果应用情况。

至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，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对项目绩效指标进行了优化调整。

2、单位绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。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 2024 年对项目涉及的项目，加快政府采购流程，采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订限时办结；对已完成政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位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、重点工作事项标题：干部教师队伍建设及培养专项
- 2、重点工作事项标题：教育教学改革发展专项
- 3、重点工作事项标题：一次性退休补贴
- 4、重点工作事项标题：医疗费报销

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	干部教师队伍建设及培养专项	2023 年度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	全年中小学考试命题，数据分析、试卷扫描、试卷印刷。中高考复习备考学科研究室经费；教科研课题评审费；《洪山教育》美编、印刷、装帧及稿酬费用。帮助全区中职学校，推进活动育人，努力提高育人质量，促进社会各界支持职业教育。	全年任务全部完成。覆盖中小学期中、期末考试，涉及中学 9 个学科、小学全学科。培养了高素质劳动者和技术技能人才。
3	一次性退休补贴	准确支付 2023 年度一次性退休补贴。	圆满完成区财政拨付的指标。
4	医疗费报销	准确支付 2023 年度医疗费报销项目。	圆满完成区财政拨付的指标。

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。本单位无其他收入资金

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

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

生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)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。

2. 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。

3. 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。

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

5. 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。

6. 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。

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，按照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 年度武汉市洪山区教育科学研究院整体 绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2023 年部门整体绩效自评得分 97.8 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

部门整体支出执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

2023 年度干部教师队伍建设及培养专项项目完成绩效目标，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；开展中小小学校长培训，提升中小小学校长领导力。教育教学改革发展专项，加强教育教学质量监测，提高教学改进措施的针对性；强化教学研究和指导，提升课堂教学效率，加强职业教育培训和研究，提高职业教育水平。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

培训项目大部分项目都集中在下半年，部分培训项目形式有变化，预算不够及时、准确。教科研开展专项项目，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。成人职业社区教育活动不够多样化。一次性退休补贴项目和医疗费报销项目，无年初预算数，指标由区财政局统一安排下拨。

（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。

干部教师队伍建设及培养专项，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。教育教学改革发展专项强化落实“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。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。做好项目执行预案，多元化开展培训活动项目。

2. 拟与预算安排相结合情况。

严格预算执行，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。加强项目管理，做好项目执行预案，做好预案，合理规避突发事件风险，保证项目按时按要求完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

干部教师队伍建设及培养专项支出全额是全区教育系统校级及教师培训费。教育教学改革发展专项是负责全洪山区中小学、幼儿园基础教育的教学研究、教学指导、教学业务管理工作，负责洪山区教育科学研究的规划、管理及成果评审与推广工作。此项目经费资金主要用于全区学校学生考试制卷费、试卷印刷费、试卷网阅费、网络费、教研教学外请专家劳务费及购买的教学用图书款等与教学相关的费用，全区成人职业学校的教学指导活动外请专家劳务费、教育教学活动培训费等项目。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

干部教师队伍建设及培养专项，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。教育教学改革发展专项，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。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，加强职业教育培训和研究，提高职业教育水平。

（二）部门自评工作开展情况

我院严格按照《2023年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的要求，对项目经费执行情况进行专项自评工作。对部门预算项目（含年度预算调整项目）、债券项目、上级对地方专项转移支付项目，对预算执行情况和绩效目标完成情况进行梳理、分析、评分。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

干部教师队伍建设及培养专项圆满完成当年预算。

一次性退休补贴项目、医疗费报销项目，无年初预算数，指标由区财政局统一安排下拨。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

中小学教研室构建了三级教研网，依托校本教研、教联体教研和区级教研的开展，为学校教育的高质量发展提供了有力保障。其中，小学教研员菜单式下校 78 次，组织了全区各科教材教法报告、三新主题讲座 40 多场。中学教研员集中教学视导 61 次，精准下校 29 次，组织教研活动 40 余场。中小学教研均获得了一线老师们的好评如潮。中教室召开了洪山区第二届学科研究室总结表彰暨第三届工作推进会，总结了学科研究室建设取得的好经验、好做法，促进了青蓝工程学员的快速成长。大力开展了各学科教材教法研讨、送课下校等活动，助力区域中高考。中考高取得了可喜的成绩！小学“进取杯”优质课比赛，全区近 50 所学校 330 余名教师参加决赛角逐。中学“三新杯”三题比赛，评选出奖项共 288 人，优秀指导教师 155 名，通过比赛营造了浓厚的教研氛围。师训全年集中培训共完成了 117 个培训班，17964 人次的培训任务。其中，国培省培 20 个，14525 人次；市级培训 41 个，832 人次；区级培训 56 个，2607 人次。非集中校本培训（含民办）131 所学校，7982 人次。干训完成 907 人次培训任务。

(2) 效益指标完成情况分析。

与建始县教育局联合开展活动，被授予建始县-洪山区“手拉手”研培活动优秀组织奖；我们与华中师范大学、华中农业大学联合，被授牌“大中小学思政课一体化共同体共建单位”；我们的书法教育工作成绩突出，被评为中小学书法教育工作先进单位。认真组织九年级调考（元月、四月）、高三年级调考（九月、二月、四月）和小学五年级质量监测考务、集中阅卷和质量分析工作。组织了首届“洪山好教研”评比，推出 11 个项目参加省市评比，其中全部斩获市级奖，5 项获省级奖。举行了洪山区心理健康教育学科优秀课例展示暨优秀导师组教研活动，提升了心理健康教育工作的规范性。组织区内骨干教师团队开展送课下校服务 50 余次，得到了学校和学生的高度认可。我院培训负责人作为唯一一个区级单位代表在全市进行了干训工作交流，得到了上级领导和同行的认可。

（四）其他佐证材料

无。

附件1

2023年度武汉市洪山区教育科学研究院整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区教育科学研究院

填报日期：20240218

总分：97.8

单位名称		武汉市洪山区教育科学研究院					
基本支出总额		1277.48万元		项目支出总额	827.71万元		
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)		
		1673.42	1673.42	100.00%	20.00		
年度目标1(23.2分)：干部教师队伍建设及培养专项							
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	干部教师培训覆盖率(3)	90%	90%	2.6	
		数量指标	国家、省、市送培人数(3)	90%	90%	3	
		数量指标	国家、省、市送培考核合格人数(3)	99%	99%	2.9	
		质量指标	课程好、教师好、效果好(3)	100%	98%	2.9	
		时效指标	按要求及时送培(3)	及时	及时	3	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	干部教师培训质量进一步提升(3)	持续提升	持续提升	3	
		社会效益指标	干部教师业务能力得到进一步提升(2)	进一步提升	进一步提升	1.8	
		社会效益指标	为干部和教师进行教师资格认定打下坚实基础(2)	进一步提升	进一步提升	2	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部教师培训满意度(2)	95%	95%	2	
	年度目标2(38.6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	中小学教育教学研究指导学校覆盖率、试卷编制、印制、质量分析完成率(3)	100%	100%	3	
		数量指标	中高考研究室开展中高考备考研究活动计划完成率(3)	100%	100%	3	
		数量指标	中小学教育科研项目指导率(3)	100%	100%	3	
		数量指标	《洪山教育》期刊编辑、印刷(3)	年刊	年刊	2.8	
		数量指标	成职教育教师学生覆盖率(3)	100%	100%	2.9	
		数量指标	成职教育成员单位参与率(3)	100%	100%	3	
		质量指标	教育教学研究、指导评价、服务有效推进，中高考目标计划完成率(3)	98%	98%	2.6	
		质量指标	成职教育课程好、教师好、效果好(3)	三好	三好	3	
		时效指标	年度预算执行率(3)	100%	100%	3	
		时效指标	成职教育按要求及时送培(3)	及时	及时	3	
		成本指标					
效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	保证中小学教学指导工作有效进行(2)	95%	95%	2	
		社会效益指标	成职教育师资业务能力得到进一步提升(2)	进一步提升	进一步提升	1.9	
		社会效益指标	成职教育促进社会各界支持职业教育(2)	进一步提升	进一步提升	1.9	
		生态效益指标					
可持续性影响指标		可持续性影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	成职教育学生家长满意度调查(2)	94%	94%	1.9
			服务对象满意度指标	促进中小学教研、科研、培训等工作有效进行(2)	95%	95%	1.6

年度目标3（8分）：一次性退休补贴							
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				
			数量指标				
			数量指标				
			质量指标	数据准确无误（2）		准确	2
			时效指标	按要求及时支付（2）		及时	2
			成本指标	经费总额限额（2）		2.7万元	2
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
可持续性影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度（2）		100%	2		
年度目标4（8分）：医疗费报销							
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				
			数量指标				
			数量指标				
			质量指标	数据准确无误（2）		准确	2
			时效指标	按要求及时支付（2）		及时	2
			成本指标	经费总额限额（2）		25.75万元	2
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
可持续性影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	在职退休人员满意度（2）		100%	2		
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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。

附件 2

2023 年度干部教师队伍建设及培养专项项目 自评结果

(一项一评一报告)

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自评得分 97.6 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自评执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

2023 年度干部教师队伍建设及培养专项项目完成绩效目标，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。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

2023 年培训大部分项目都集中在下半年，部分培训项目形式有变化，预算不够及时、准确。

(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。

干部教师队伍建设及培养专项，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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

严格预算执行，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。加强项目管理，做好项目执行预案，做好预案，合理规避突发风险，保证项目按时按要求完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

干部教师队伍建设及培养专项，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。

2. 简要概述项目资金情况。

项目经费支出全额是培训经费，2023年干部教师培训预算200万元，决算实际支出691.26万元。支付超预算的原因是：2022年年底根据财政统一安排调整财政预拨款437.25万元，列入2023年支出。

（二）部门自评工作开展情况

我院严格按照《2023年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的要求，对项目经费执行情况进行专项自评工作。对部门预算项目（含年度预算调整项目）、债券项目、上级对地方专项

转移支付项目，对预算执行情况和绩效目标完成情况进行梳理、分析、评分。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

圆满完成当年预算。决算支付超预算的原因是：2022年年底根据财政统一安排调整财政预拨款437.25万元，列入2023年支出。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标中，数量指标：干部教师培训覆盖率、国家、省、市送培人数、送培考核合格人数均达到年初预算指标。质量指标：课程好、教师好、效果好。时效指标：按要求及时选送及时。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标，社会效益指标：干部教师培训质量进一步提升、干部教师业务能力得到进一步提升，均达到年初预算指标。社会效益指标：为干部和教师进行教师资格认定打下坚实基础，达到年初预算指标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

对照年初批复的绩效目标，结合调整预算、年度监控情况，以2023年部门决算为依据进行绩效自评工作，数据真实准确、项目完整，按照自评形式（项目、整体）的要求进行了相应的自评。

（五）其他佐证材料

无。

附件2

2023年度干部教师队伍建设及培养专项自评表

单位名称：武汉市洪山区教育科学研究院

填报日期：20240218

自评得分：97.6

项目名称		干部教师队伍建设及培养专项				
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	
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）
			200	200	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
		200		691.26		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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	干部教师培训覆盖率（7）	90%	90%	6
		数量指标	国家、省、市送培人数（7）	90%	90%	7
		数量指标	国家、省、市送培考核合格人数（7）	99%	99%	6.8
		质量指标	课程好、教师好、效果好（7）	100%	98%	6.8
		时效指标	按要求及时选送（7）	及时	及时	7
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	干部教师培训质量进一步提升（7）	持续提升	持续提升	7
		社会效益指标	干部教师业务能力得到进一步提升（6）	进一步提升	进一步提升	5.5
		社会效益指标	为干部和教师进行教师资格认定打下坚实基础（6）	进一步提升	进一步提升	6
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部教师培训满意度（6）	95%	95%	5.5
偏差大或目标未完成原因分析		培训大部分项目都集中在下半年。部分培训项目形式有变化。预算不够及时、准确。				
改进措施及结果应用方案		严格预算执行，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。加强项目管理，做好项目执行预案，充分考虑突发情况下培训工作可能遇到的情况，做好预案，保证项目按时按要求完成。				

备注：

- 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。
- 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。
- 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。

2023 年度教育教学改革发展专项项目自评结果

(一项一评一报告)

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自评得分 98.4 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自评执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

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。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。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

中学与学校的沟通交流还不够畅通，导致教研指导缺乏足够的针对性。因而体现在复习备考上还有疏漏和不足。小学加大指导力度，多为学校基层服务。加强分层教研。成人职业社区教育活动不够多样化。

(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。

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。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。严格预算执行，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。加强项目管理，做好项目执行预案，多元化开展培训项目，合理规避疫情风险，保证项目按时按要求完成。

2. 拟与预算安排相结合情况。

严格预算执行，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。加强项目管理，做好项目执行预案，做好预案，合理规避突发风险，保证项目按时按要求完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

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。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。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。

2. 简要概述项目资金情况。

负责全洪山区中小学、幼儿园基础教育的教学研究、教学指导、教学业务管理工作，负责洪山区教育科学研究的规划、管理

及成果评审与推广工作。此项目经费资金主要用于全区学校学生考试制卷费、试卷印刷费、试卷网阅费、网络费、教研教学外请专家劳务费及购买的教学用图书款等与教学相关的费用。全区成人职业学校的教学指导活动外请专家劳务费、教育教学活动培训费等项目。

（二）部门自评工作开展情况

我院严格按照《2023年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的要求，对项目经费执行情况进行专项自评工作。对部门预算项目（含年度预算调整项目）、债券项目、上级对地方专项转移支付项目，对预算执行情况和绩效目标完成情况进行梳理、分析、评分。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

圆满完成当年预算。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标，数量指标：中小学教育教学研究指导学校覆盖率、试卷编制、印制、质量分析完成率、中高考研究室开展中高考备考研究活动计划完成率、中小学教育科研项目指导率、均达到年初预算指标。质量指标：教育教学研究、指导评价、服务有效推进，中高考目标计划完成率达到年初预算指标。时效指标：年度预算执行率达到年初预算指标。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标中，社会效益指标：保证中小学教学指导工作有效进行达到年初预算指标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

对照年初批复的绩效目标，结合调整预算、年度监控情况，以 2023 年部门决算为依据进行绩效自评工作，数据真实准确、项目完整，按照自评形式（项目、整体）的要求进行了相应的自评。

其他佐证材料

无。

附件3

2023年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区教育科学研究院 填报日期: 20240218 自评得分: 98.4

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	
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)	
			108	108	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	
		108		108		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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	中小学教育教学研究指导学校覆盖率、试卷编制、印制、质量分析完成率(4)		100%	100%	4
		数量指标	中高考研究室开展中高考备考研究活动计划完成率(4)		100%	100%	4
		数量指标	中小学教育科研项目指导率(4)		100%	100%	4
		数量指标	《洪山教育》期刊编辑、印刷(4)	年刊	年刊		3.8
		数量指标	成职教育教师学生覆盖率(4.5)		100%	100%	4.4
		数量指标	成职教育成员单位参与率(4.5)		100%	100%	4.5
		质量指标	教育教学研究、指导评价、服务有效推进,中高考目标计划完成率(4)		98%	98%	3.5
		质量指标	成职教育课程好、教师好、效果好(4.5)	三好	三好		4.5
		时效指标	年度预算执行率(4)		100%	100%	4
		时效指标	成职教育按要求及时选送(4.5)		及时	及时	4.5
	效益指标	经济效益指标					0
		社会效益指标	保证中小学教学指导工作有效进行(3)		95%	95%	3
		社会效益指标	成职教育师资队伍能力得到进一步提升(4)	进一步提升	进一步提升		3.9
		社会效益指标	成职教育促进社会各界支持职业教育(4)	进一步提升	进一步提升		3.9
		生态效益指标					0
	满意度指标	服务对象满意度指标	成职教育学生家长满意度调查(4)		94%	94%	3.9
服务对象满意度指标		促进中小学教研、科研、培训等工作有效进行(3)		95%	95%	2.5	
偏差大或目标未完成原因分析		1、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。 2、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		1、强化落实“五育并举”,着力课堂教学的改革,着力培养学生的核心素养。强化科学备考,系统备考,促进学生能力素质的提升,促进高考成绩的提升。 2、围绕教研、科研和培训等中心工作,有针对性地开展党建活动。 3、强化视导前与学校的沟通与交流,增强视导的针对性和实效性。					

备注:

- 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。
- 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。
- 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。

附件 4

2023 年度一次性退休补贴项目自评结果

(一项一评一报告)

一、自评结论

(一) 自评得分

2023 年度一次性退休补贴项目自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度一次性退休补贴项目自评执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

准确支付 2023 年度一次性退休补贴。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

无年初预算数，指标由区财政局统一安排下拨。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

无。

2. 拟与预算安排相结合情况。

无。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

圆满完成区财政拨付的指标。

2. 简要概述项目资金情况

全年一次性退休补贴，列支奖励金科目，金额 2.70 万元。

（二）部门自评工作开展情况

我院严格按照《2023 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的要求，对项目经费执行情况进行专项自评工作。对部门预算项目（含年度预算调整项目）、债券项目、上级对地方专项转移支付项目，对预算执行情况和绩效目标完成情况进行梳理、分析、评分。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

无年初预算数，指标由区财政局统一安排下拨。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标，质量指标：数据支付准确无误。时效指标：按要求及时支付。

（2）效益指标完成情况分析。

无。

（四）上年度部门自评结果应用情况

对照年初批复的绩效目标，结合调整预算、年度监控情况，以 2023 年部门决算为依据进行绩效自评工作，数据真实准确、项目完整，按照自评形式（项目、整体）的要求进行了相应的自评。

(五) 其他佐证材料

无。

附件4

2023年度 一次性退休补贴项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区教育科学研究院

填报日期: 20240218

自评得分: 100

项目名称		一次性退休补贴					
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	
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)	
			0	2.7	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
		0			2.7		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	经费总额限额(15)	0万元	2.7万元	15	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	数据支付准确无误 (15)		准确	15	
		时效指标	按要求及时支付 (15)		及时	15	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指 标	退休人员满意度(15)		100%	15		
偏差大或 目标未完成 原因分析		无年初预算数, 指标由区财政局统一安排下拨。					
改进措施及 结果应用方案							

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。

2023 年度医疗费报销项目自评结果

(一项一评一报告)

一、自评结论

(一) 自评得分

2023 年度医疗费报销项目自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度医疗费报销项目自评执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

准确支付 2023 年度医疗费报销项目。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

无年初预算数，指标由区财政局统一安排下拨。

(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。

无。

2. 拟与预算安排相结合情况。

无。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

圆满完成区财政拨付的指标。

2. 简要概述项目资金情况。

医疗费报销项目，列支医疗费补助科目，金额 25.75 万元。

（二）部门自评工作开展情况

我院严格按照《2023 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的要求，对项目经费执行情况进行专项自评工作。对部门预算项目（含年度预算调整项目）、债券项目、上级对地方专项转移支付项目，对预算执行情况和绩效目标完成情况进行梳理、分析、评分。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

无年初预算数，指标由区财政局统一安排下拨。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标，质量指标：数据支付准确无误。时效指标：按要求及时支付。

（2）效益指标完成情况分析。

无。

（四）上年度部门自评结果应用情况

对照年初批复的绩效目标，结合调整预算、年度监控情况，以 2023 年部门决算为依据进行绩效自评工作，数据真实准确、

项目完整，按照自评形式（项目、整体）的要求进行了相应的自评。

（五）其他佐证材料

无。

附件5

2023年度医疗费报销项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区教育科学研究院 填报日期: 20240218 自评得分: 100

项目名称		医疗费报销				
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
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)
			0	25.75	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
		0			25.75	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	经费总额限额(15)		25.75万元	15
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	数据准确无误(15)		准确	15
		时效指标	按要求及时支付(15)		及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	在职退休人员满意度(15)		100%	15	
偏差大或目标未完成原因分析		无年初预算数, 指标由区财政局统一安排下拨。				
改进措施及结果应用方案						

备注:

- 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。
- 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。
- 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。