

2021 年度武汉市洪山区教育局财务会计 核算中心单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表(表1)
- 二、收入决算表(表2)
- 三、支出决算表(表3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 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 2021 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心概况

一、单位主要职能

武汉市洪山区教育局财务会计核算中心是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。为公益一类正科级规格事业单位。其主要职责和业务范围是：承担区教育系统经费预、决算的编制、实施、督促、指导等工作；统计、监测区教育系统经费执行情况；承担区教育局及所属单位的会计核算工作；承担上级交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区教育局财务会计核算中心单位决算为单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉市洪山区教育局财务会计核算中心在职实有人数4人，其中：行政0人，事业4人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分 武汉市洪山区教育局财务会计 核算中心 2021 年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

金额单位：万元

收 项 栏	目 次	入 支		出 项 栏	目 次	金 额
		1	2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,588.40	一、一般公共服务支出	31		0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35		11,574.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38		6.16
	9		九、卫生健康支出	39		7.30
	10		十、节能环保支出	40		0.00
	11		十一、城乡社区支出	41		0.00
	12		十二、农林水支出	42		0.00
	13		十三、交通运输支出	43		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45		0.00
	16		十六、金融支出	46		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		0.00
	19		十九、住房保障支出	49		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		0.00
	23		二十三、其他支出	53		0.00
	24		二十四、债务还本支出	54		0.00
	25		二十五、债务付息支出	55		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		0.00
本年收入合计	27	11,588.40	本年支出合计	57		11,588.40
使用非财政拨款结余	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	11,588.40	总计	60		11,588.40

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+…+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合	计	11,588.40	11,588.40					
205	教育支出	11,574.94	11,574.94					
20501	教育管理事务	497.94	497.94					
2050199	其他教育管理事务支出	497.94	497.94					
20502	普通教育	7,310.92	7,310.92					
2050201	学前教育	4,564.99	4,564.99					
2050202	小学教育	192.03	192.03					
2050204	高中教育	103.19	103.19					
2050299	其他普通教育支出	2,450.71	2,450.71					
20599	其他教育支出	3,766.08	3,766.08					
2059999	其他教育支出	3,766.08	3,766.08					
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16					
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16					
210	卫生健康支出	7.30	7.30					
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30					
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

金额单位：万元

项 目		本年支出去合计	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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合	计	11,588.40	139.55	11,448.85			
205	教育支出	11,574.94	126.09	11,448.85			
20501	教育管理事务	497.94	54.21	443.73			
2050199	其他教育管理事务支出	497.94	54.21	443.73			
20502	普通教育	7,310.92		7,310.92			
2050201	学前教育	4,564.99		4,564.99			
2050202	小学教育	192.03		192.03			
2050204	高中教育	103.19		103.19			
2050299	其他普通教育支出	2,450.71		2,450.71			
20599	其他教育支出	3,766.08	71.88	3,694.20			
2059999	其他教育支出	3,766.08	71.88	3,694.20			
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16				
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16				
210	卫生健康支出	7.30	7.30				
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30				
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,588.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11,574.94	11,574.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.16	6.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.30	7.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,588.40	本年支出合计	59	11,588.40	11,588.40	0.00	0.00
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	11,588.40	总计	64	11,588.40	11,588.40		

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入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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	11,588.40	139.55	11,448.85
205	教育支出	11,574.94	126.09	11,448.85
20501	教育管理事务	497.94	54.21	443.73
2050199	其他教育管理事务支出	497.94	54.21	443.73
20502	普通教育	7,310.92		7,310.92
2050201	学前教育	4,564.99		4,564.99
2050202	小学教育	192.03		192.03
2050204	高中教育	103.19		103.19
2050299	其他普通教育支出	2,450.71		2,450.71
20599	其他教育支出	3,766.08	71.88	3,694.20
2059999	其他教育支出	3,766.08	71.88	3,694.20
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16	
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	
210	卫生健康支出	7.30	7.30	
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301 工资福利支出		123.53	302 商品和服务支出		10.71	310 资本性支出		1.63
30101 基本工资		41.89	30201 办公费		2.26	31002 办公设备购置		1.63
30102 津贴补贴		0.98	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 领款工资		35.13	30205 水费			31099 其他资本性支出		
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		9.05	30206 电费					
30109 职业年金缴费		1.42	30207 邮电费					
30110 职工基本医疗保险缴费		7.31	30208 取暖费					
30111 公务员医疗补助缴费			30209 物业管理费					
30112 其他社会保障缴费		1.58	30211 差旅费					
30113 住房公积金		22.38	30212 因公出国（境）费用					
30114 医疗费			30213 维修（护）费					
30199 其他工资福利支出		3.79	30214 租赁费					
303 对个人和家庭的补助		3.68	30215 会议费					
30301 离休费			30216 培训费	0.26				
30302 退休费		2.79	30217 公务接待费					
30303 退职（役）费			30218 专用材料费					
30304 抚恤金			30224 被装购置费					
30305 生活补助			30225 专用燃料费					
30306 救济费			30226 劳务费					
30307 医疗费补助		0.89	30227 委托业务费					
30308 助学金			30228 工会经费	1.80				
30309 奖励金			30229 福利费	0.75				
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					
30399 其他对个人和家庭的补助			30240 房金及附加费用					
			30299 其他商品和服务支出	5.64				
人员经费合计		127.21	公用经费合计					
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。								

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

武汉市洪山区教育局财务会计核算中心无2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

金额单位：万元

项 目	科目的名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2+3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

武汉市洪山区教育局财务会计核算中心无2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

金额单位：万元

项 目	科目的名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

武汉市洪山区教育局财务会计核算中心无2021年度国有资本经营预算财政拨款支出

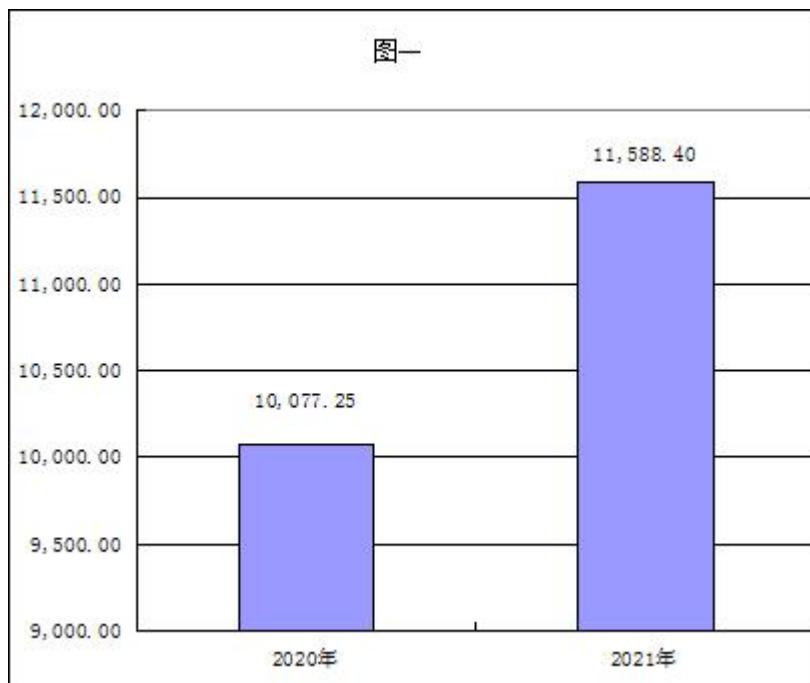
第三部分 武汉市洪山区教育局财务会计 核算中心 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 11,588.40 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,511.15 万元，增长 15.0%，主要原因是：

1. 一般公共预算财政拨款收入与 2020 年度相比增加 1511.15 万元，增长率为 15.0%。
2. 教育支出与 2020 年度相比增加 1513.28 万元，增长率为 15%. 0；社会保障和就业支出、卫生健康支出与 2020 年度相比分别减少 0.91 万元、1.48 万元，下降率分别为 12.9%、17.4%。

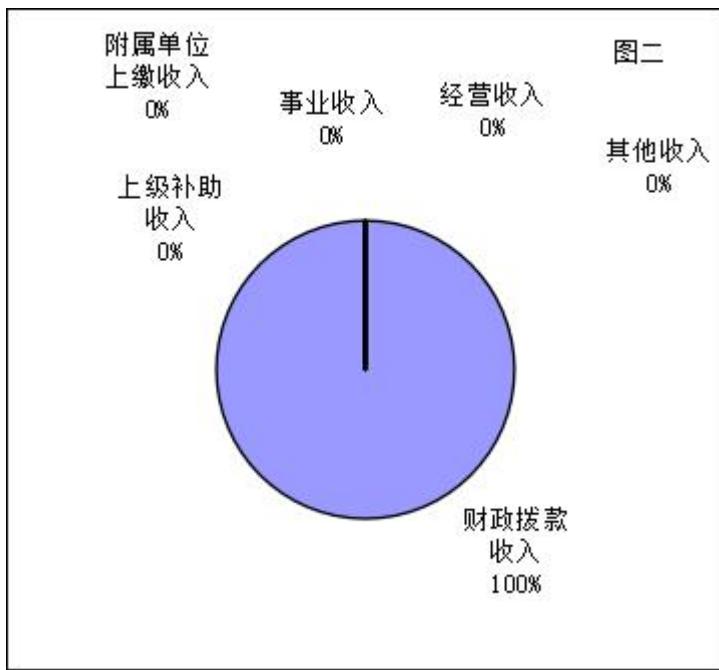
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11,588.40 万元。其中：财政拨款收入 11,588.40 万元，占本年收入 100.0%；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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。205 教育支出 11574.94 万元、208 社会保障和就业支出 6.16 万元、210 卫生健康支出 7.3 万元。

图 2：收入决算结构

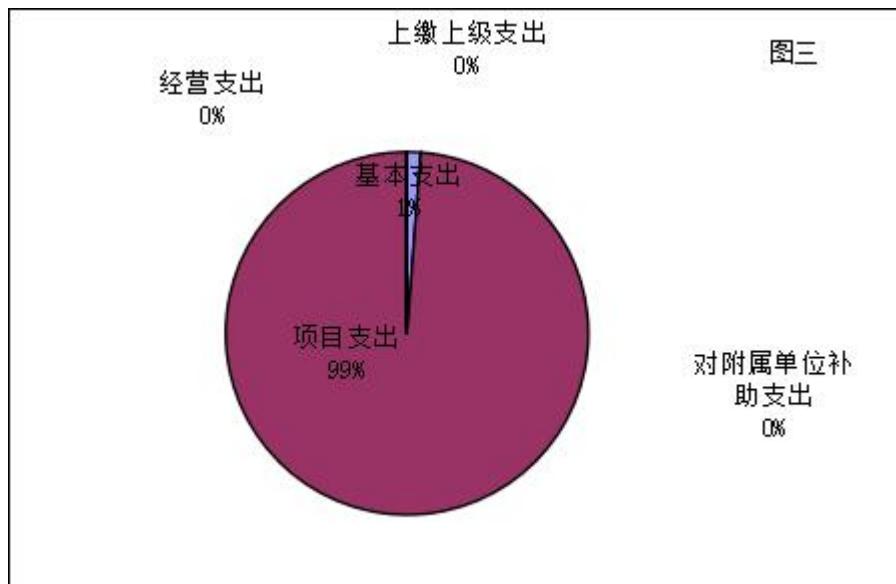


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11,588.40 万元。其中：基本支出 139.55 万元，占本年支出 1.2%；项目支出 11,448.85 万元，占本年支出 98.8%；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%。205 教育支出 11574.94 万元、208 社会保障和就业支出 6.16 万元、210 卫生健康支

出 7.3 万元。

图 3：支出决算结构

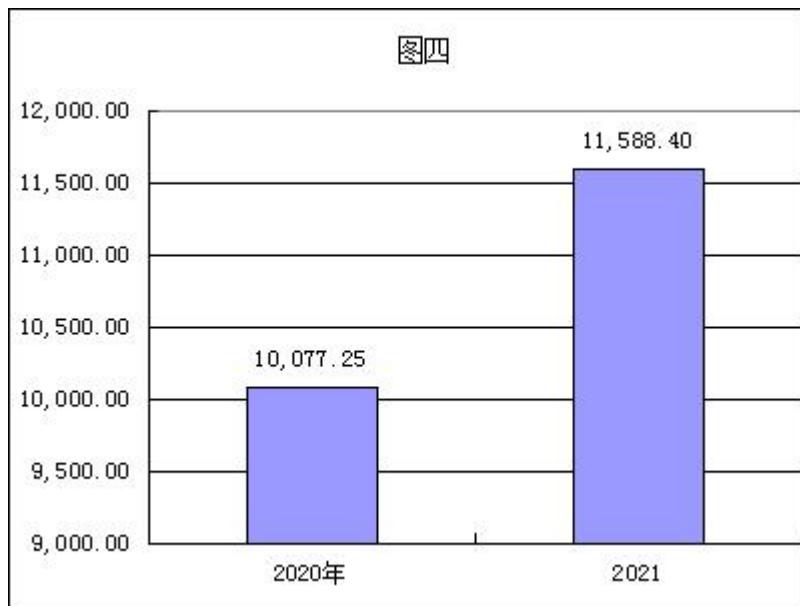


图三

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 11,588.40 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,511.15 万元，增长 15.0%。主要原因因项目经费因学生人数的增加、上级转移支付安排的生均公用经费增加。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 11,588.4 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1,511.15 万元，增长 15.0%。主要原因是项目经费因学生人数的增加、上级转移支付安排的生均公用经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 11,588.4 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 11574.94 万元，占 99.9%；社会保障和就业(类)支出 6.16 万元，占 0.01%；卫生健康支出 7.3 万元，占 0.01%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,040.48 万元，支出决算为 11,588.4 万元，完成年初预算的 82.5%。其中：基本支出 139.55 万元，项目支出 11,448.85

万元。项目支出主要用于：

1. 学前教育专项 6948.04 万元，主要成效：2021 年洪山区教育局学前扶持普惠性民办专项补贴人数是 14355 人，学前扶持普惠性民办补贴覆盖率完成 100%，学前非政府办公办园扶持补助人数 3736 人，学前非政府办公办园扶持补助覆盖率完成 81.26%，教研教学活动支持片区数是 16 个，园长培训人数 50 人，扶持普惠性幼儿园资金当年度执行率完成率 100%，积极引导地方扩大普惠性学前教育资源持续增加，引导地方提高学前教育普惠保障水平有效提高，学生及家长满意度较高。

2. 教育教学工作保障专项 584.35 万元，主要成效：学区制管理学校 1 所，为下拨华师附小学区制管理经费；职成教育活动全年开展两次；职成教育社区覆盖率达到 100%，组织社区人员开展活动，效果显著；生均公用经费的足额保障，让学校教育教学质量得到提升。

3. 教师队伍建设专项 18.8 万元，主要成效：2021 年洪山区通过免师分配、事业编示范性专招、学科竞赛教练招聘及教学人才专项招聘、事业单位公开招聘、人事代理公招等多种方式吸纳了众多优秀教师，共补充新教师 411 人，其中拥有研究生学历的教师占比约 47%；2021 年共开展了骨干教师培训及研学交流活动 77 次，进行了丰富多样的教学教研探讨工作；2021 年度我区积极组织了国省市上级部门培训项目 42 个，送陪干部教师 5260 人次；组织全区新进教师 572

人开展线上岗前培训；完成区级培训项目 35 个，培训 19903 人次，参训率和合格率均为 100%。圆满地完成了全年的培训任务；

4. 其他教育保障专项 3897.67 万元，主要成效：2021 年洪山区教育局免费教科书补助受益学生数是 79997 人，免费教科书覆盖率完成 100%，免费教科书征订数与在校学生数匹配率完成 100%，免费教科书质量合格率完成 100%，城乡义务教育经费保障机制持续增加，学生及家长调查满意度较高，达到 100%。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本单位使用科目)

1. 教育支出(类)。年初预算为 14,022.39 万元，支出决算为 11574.94 万元，完成年初预算的 82.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位有人员调出，经费有所减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 10.96 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 56.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位有人员调出，经费有所减少。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 7.13 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 86.4%，支出决算数小于年

初预算数的主要原因是本年度单位有人员调出，经费有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.55 万元，其中：

人员经费 127.21 万元，主要包括：301 工资福利支出 123.53 万元（基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；303 对个人和家庭的补助 3.68 万元（退休费、医疗费补助）。

公用经费 12.34 万元，主要包括：302 商品和服务支出 10.71 万元（办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出）301 资本性支出 1.63 万元（办公设备购置）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区教育局财务会计核算中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区教育局财务会计核算中心本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是武汉市洪山区教育局财务会计核算中心无因公出国(境)。

2021 年度 2021 年度武汉市洪山区教育局财务会计核算中心因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是武汉市洪山区教育局财务会计核算中心无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是武汉市洪山区教育局财务会计核算中心无公务用车。截止 2021 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，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是武汉市洪山区教育局财务会计核算中心无公务接待。

2021 年度武汉市洪山区教育局财务会计核算中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加0万元，增长0%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%，公务接待支出决算增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市洪山区教育局财务会计核算中心机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0%。主要原因是：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山区教育局财务会计核算中心政府

采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%；

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市洪山区教育局财务会计核算中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）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，我单位组织对2021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11448.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看：2021年度武汉市洪山区教育局财务会计核算中心预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位(单位)开展整体支出绩效自评，资金 11588.4 万元，评价情况来看：

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

“2021 年度洪山区教育局财务会计核算中心整体财政支出”预算绩效自评得分为 96.51 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度财务会计核算中心整体财政支出预算总额为 14040.48 万元，均为区级财政拨款，实际执行总额为 11588.4 万元，资金执行率为 82.54%。其中，基本支出预算总额为 1378.47 万元，实际执行总额 139.56 万元，资金执行率为 10.12%；项目支出预算总额为 12662.01 万元，实际执行总额为 11448.84 万元，资金执行率 90.42%。

2. 完成的绩效目标。

部门整体共设置 4 个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共 13 个。其中：完成基层党建运行保障数 69 个；党建日常工作考核达标；校园保安服务费发放及时率达到 100%；全面从严治党工作落实率达到 100%；完成学前扶持普惠性民办专项补给人数 14355 人；完成毕业班补课费服务人数

2869 人；完成购买学位数量 4775 人；建设工程实际完成率达到 100%；工程质量达标率达到 100%；智慧校园建设达标数 10 所；完成教师人才新聘数 400 余人；应资助对象覆盖

率达到 100%；办学服务满意度达到 90%。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。

数量指标“学前非政府公办园扶持人数”年初目标值为 4600 人，实际完成值 3736 人，该绩效指标未完成。

（三）存在的问题和原因

数量指标“学前非政府公办园扶持人数”实际完成值与年初目标值存在偏差的原因为：有 4 所部队、企业、大学办幼儿园未按预计幼儿数拨款。（其中，1 所已完成公转民改制，另外 2 所正在改制中，还有 1 所预计扩班，但未进行。新增 32 所园保教费补贴，上级指标文经费因财政统一要求未纳入年初部门预算。）

（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）针对学前非政府公办园扶持人数指标未完成问题，以后年度要求相关幼儿园按实际情况上报幼儿人数。

（2）在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

（3）需全口径编制年初部门预算经费

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。

附件：2021 年度洪山区教育局部门整体自评表

2021 年度武汉市洪山区教育局财务会计核算中心整体绩效自评表

单位名称（盖章）：洪山区教育局财务会计核算中心 填报日期：2022 年 1 月 13 日 总分：96.51

单位名称	洪山区教育局				
基本支出总额	139.56		项目支出总额	11448.84	
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分(20 分*执行率)
	部门整体支出总额	14040.48	11588.40	82.54%	16.51

年度目标 1 (24 分)：加强党对教育工作的全面领导，强化教育系统党的建设；保证 2021 年教育系统机构工作运行。

年度绩效指标	一级指 标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成 值	得分
	产出指 标	数量指标	学区制管理学校	1 所	1	6
		数量指标	职成教育活动开展次 数	2	2	6
		质量指标	教育教学成果	稳步提高	稳步提高	6
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	100%	6

年度目标 2 (32 分)：以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升教育质量。

年度绩效指标	一级指 标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成 值	得分
	产出指 标	数量指标	学前扶持普惠性民办 专项补贴人数	14000 人	14355 人	6
		数量指标	学前扶持普惠性民办 补贴覆盖率	90%	100%	6.0
		数量指标	学前非政府办公办园 扶持补助	4600 人	3736 人	4.5
		数量指标	学前非政府办公办园 扶持补助覆盖率	90%	81.20%	4.5

	时效指标	扶持普惠性幼儿园资金当年度执行率	90%	100%	5
效益指标	满意度指标	学生、家长调查满意度	90%	90%	5

年度目标3(24分)：强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升教育水平。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	免费教科书补助受益学生数(人)	72621	79997	6
		数量指标	校园保安工资及时发放率	100%	100%	6
		质量指标	工作完成率	100%	100%	6
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标	社会效益指标	办学服务满意度	90%	90%	6
改进措施及结果应用方案	有4所部队、企业、大学办幼儿园未按预计幼儿数拨款。原因：1所已完成公转民改制，另外2所正在改制中，还有1所预计扩班，但未进行。新增32所园保教费补贴，上级指标文经费因财政统一要求未纳入年初部门预算。					
希望财政全口径编制年度部门预算。要求相关幼儿园按实际情况上报幼儿人数。						

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

1. 学前教育专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7508.36 万元，执行数为 6948.04 万元，完成预算的 92.54%。

主要产出和效益是：

(1) 产出指标完成情况分析

①学前扶持普惠性民办专项补贴人数（指标值：14000 人次）。随着学前教育深化改革规范发展提速，入园刚需持续逐年增长，我区学前教育规模也不断在扩大，截止 2021 年 10 月，全区各级各类已办证幼儿园 213 所，在园幼儿共计 43742 人，其中公办及普惠性民办幼儿园在园幼儿 35570 人，学前扶持普惠性民办专项补贴人数达到 14355 人，超额完成年初预期目标值。

②学前扶持普惠性民办补贴覆盖率（指标值：90%）。我局根据文件精神，开展普惠园奖补认定工作，积极宣传普惠政策。由民办幼儿园自主申报，根据条件要求对幼儿园进行审核，存在问题立即整改，符合条件方可作为奖补对象。指导普惠性民办幼儿园做好在园幼儿数据统计，定期更新幼儿学籍信息，对小、中、大班在园幼儿进行登记、造册、分类统计核准各园幼儿人数。截止 2021 年 10 月，普惠性民办幼儿园 104 所，学前扶持普惠性民办补贴覆盖率达到 100%，

圆满完成全年工作任务。

③学前非政府办公办园扶持补助（指标值：4600人）。实际完成值为3736人次，未完成年初设定的绩效目标。产生偏差原因为：4所部队、企业、大学办幼儿园未按预计幼儿数拨款。其中，1所已完成公转民改制，2所正在改制中，1所预计扩班，尚未进行，导致“学前非政府办公办园扶持补助”。

④学前非政府办公办园扶持补助覆盖率（指标值：90%）。学前非政府办公办园扶持补助年初计划完成4600人，2021年实际完成补助3736人，因此，学前非政府办公办园扶持补助覆盖率达到81.26%，未完成年初设定的绩效目标。产生偏差原因为：4所部队、企业、大学办幼儿园未按预计幼儿数拨款。其中，1所已完成公转民改制，2所正在改制中，1所预计扩班，尚未进行。

⑤教研教学活动支持片区数（指标值：16个）。按照“就近划片、示范带动”的原则，将全区划分为16个片，并落实经费保障，确保片区管理工作常态开展。各片长园、示范性幼儿园充分发挥自身优势，通过常态化活动开展、联合教研、片区内结对帮扶等，建立起互帮互助的片区共同体，努力实现全区学前教育区域内均衡发展，圆满完成年初目标。

⑥园长培训人数（指标值：50人）。为了提高幼儿园的水平，提优质资源的覆盖率。对于全区的幼儿园以及陆续增

加的新审批的民办幼儿园，将他们的管理人员加入群，将通讯方式在各平台进行更新分享，以便于沟通和对他们进行指导和培训，同时我局工作人员对新幼儿园的管理人员进行了指导，又及时分到片区，要求片长对他们进行现场培训、深入指导。在合理的工作安排下，我区园长培训工作完成率为100%，完成年初目标。

（2）效益指标完成情况分析

①学生、家长调查满意度指标值（指标值：90%）。我局根据市局招生文件，制定并下发了《洪山区2021年秋季全区幼儿园招生工作方案》，规范招生行为，提供入园指引，重点关注入园矛盾相对突出地区，如华润紫云府、保利公园九里、万科金色城市等小区，会同所在街道、社区做好招生维稳工作。进一步指导相应的幼儿园做好政策宣传和热点关切回应，引导家长合理预期，并统筹周边学前教育资源供家长选择，努力化解入园矛盾，使学生、家长满意度达到90%。

②积极引导地方扩大普惠性学前教育资源（指标值：持续增加），我区按照“十四五”教育规划的总体要求，支持普惠性民办幼儿园。参与筹建直属公办幼儿园，加强利用国有资产委托举办的公办园，多措并举，扩大普惠资源供给，地方扩大普惠性学前教育资源持续增加。

③引导地方提高学前教育普惠保障水平（指标值：不断提高），随着学前教育深化改革规范发展提速，入园刚需持

续逐年增长，我局学前教育规模不断扩大，我局加强扩大普惠资源供给；规范管理，大力推进依法治园；科学保教，提升学前教育质量与内涵等工作，引导地方提高学前教育普惠保障水平不断提高。

发现的问题及原因：数量指标“学前非政府公办园扶持人数”、“学前非政府办公办园扶持补助覆盖率”未达到年初设定的绩效目标，存在偏差的原因为：有 4 所部队、企业、大学办幼儿园未按预计幼儿数拨款。（其中，1 所已完成公转民改制，另外 2 所正在改制中，还有 1 所预计扩班，但未进行。新增 32 所园保教费补贴及上级指标文经费因财政统一要求未纳入年初部门预算。）

下一步改进措施：我局紧紧围绕职能职责和下一年度工作计划，开展普惠园奖补认定工作，积极宣传普惠政策。指导普惠性民办幼儿园做好在园幼儿数据统计，定期更新幼儿学籍信息，对小、中、大班在园幼儿进行登记、造册、分类统计核准各园幼儿人数。

2. 教育教学工作保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 594.35 万元，执行数为 584.35 万元，完成预算的 98.32%。

主要产出和效益是：

（1）产出指标完成情况分析

①学区制管理学校 1 所。为下拨华师附小学区制管理经费。

②职成教育活动全年开展两次。

③职成教育社区覆盖率达到 100%，组织社区人员开展活动，效果显著。

④生均公用经费的足额保障，让学校教育教学质量得到提升。

（2）效益指标完成情况分析

①促进各级各类教育协调发展（指标值：持续提升）。

2021 年我局持续开展“双减”“五项管理”督查工作，形成全员、全程、全方位长效管理机制；有序推进素质教育特色学校区级复评和市级创建工作，打造有鲜明办学特色、有较高教育质量的区域品牌学校；建立全区办学条件、教师队伍、教学质量监测预警机制，为高水平通过义务教育优质均衡省级评估和国家验收奠定基础；统筹推进高中教育多元特色发展、职业教育融合创新发展，积极构建洪山区高质量教育体系。

②全面提升教育教学质量（指标值：持续提升）。2021 年我局不断强化质量意识与责任意识，落实每月重点工作和专项督导工作。集合全区学科精英力量，开展更具引领性的备考研究与指导，根据学校薄弱学科调配教研员下校指导，对部分学校根据需求和现状多次跟踪视导，更大程度覆盖了全部学校、全部过程，更充分满足了学校的教学需求，进一步推进了集团化办学的合力与基础薄弱学校薄弱学科的精

准教育教学质量效度。

③学生、家长调查满意度（指标值：90%）。根据2021年开展的学生、家长问卷调查结果显示，学生、家长调查满意度达到90%，圆满完成年初目标。

发现的问题及原因：上级指标文经费因财政统一要求未纳入年初部门预算。

下一步改进措施：希望财政全口径编制年度部门预算。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。

3. 教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为93万元，执行数为18.8万元，完成预算的20.19%。

主要产出和效益是：

(1) 产出指标完成情况分析

①教师人才新聘数（指标值：400人）。2021年洪山区通过免师分配、事业编示范性专招、学科竞赛教练招聘及教学人才专项招聘、事业单位公开招聘、人事代理公招等多种方式吸纳了众多优秀教师，共补充新教师411人，其中拥有研究生学历的教师占比约47%。超额完成年初设定的绩效目标人数。

②骨干教师培训及研学交流活动（指标值：60次）。为进一步深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面深化新时

代教师队伍建设改革的意见》的精神，打造精品课程，强化培训质量，提高全区教育干部的整体素质和能力。我局 2021 年共开展了骨干教师培训及研学交流活动 77 次，进行了丰富多样的教学教研探讨工作。

③干部教师培训覆盖率（指标值：100%）。2021 年度我区积极组织了国省市上级部门培训项目 42 个，送陪干部教师 5260 人次；组织全区新进教师 572 人开展线上岗前培训；完成区级培训项目 35 个，培训 19903 人次，参训率和合格率均为 100%。圆满地完成了全年的培训任务，实现了全年的工作目标，有效促进了全区教育教学可持续发展。

④教育教学成果达标率（指标值：95%）。洪山区教育局在“人人享受教育”理念的引领下，实施区域“质量托举”工程，大力推进学区制治理、集团化办学，以学区长学校、集团总校为首，围绕项目研究，专题调研、专题培训。积极探索专题问题序列化研究的共享途径，提升各校课堂教学效益，推动课堂教学改革。

（2）效益指标完成情况分析

①培训质量进一步提升（指标值：持续提升）。2021 年我局以全区 30 所中小学创建第一批、第二批教师专业发展学校示范校、合格校为契机，通过“以评促建、以评促管”的原则，进一步规范校本培训管理工作，提升学校师训理念，分层分类开展国培、省培、市区培以及校本教师培训工作。

②教学质量进一步提升（指标值：持续提升）。2021年我局从教师队伍质量出发落实教师资格认定、定期注册等工作。因疫情影响，2021年洪山区教育局根据市教育局安排，承接本区范围内高校应届毕业生和在读研究生等人群的高中阶段教师资格认定工作。落实岗位晋级相关工作，目前受理岗位晋级资料约300人；落实职称申报、评审工作，按要求组织开展2021年第一批中小学教师外地职称调入认定工作，组织开展全区2021年中小学教师正高级、高级、中级职称申报评审（认定）相关工作，组织开展全区2021年第一批事业编中小学教师初级职称转正定级相关工作；从而进一步提升教学质量。

③教师调查满意度（指标值：95%）。2021年全年我局未收到与教师工作相关投诉，故教师调查满意度达到95%。达到年初预期目标值。

发现的问题及原因：就指标设定而言，部门年初设定绩效指标及指标值时，应考虑产出及效益资料有迹可循，以便后期开展项目评价工作而考核绩效指标完成情况时，能够提供具有科学性、准确性的相关佐证资料。

下一步改进措施：在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。做好项目相关绩效资料及数据存档、归类。

2. 其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4446.3 万元，执行数为 3897.67 万元，完成预算的 87.66%。

主要产出和效益是：（1）产出指标完成情况分析

①免费教科书受益学生人数（指标值：72621 人次）。随着城乡义务教育的高层次发展，城乡义务教育的学生人数不断增长，2021 年全年免费教科书受益学生人数达到 79997 人次，圆满完成年初目标。

②免费教科书覆盖率（指标值：100%）。根据《市教育局关于做好 2020—2021 学年度普通中小学 教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基〔2020〕9 号）文件要求，加大免费教科书发放力度，自此免费教科书区级补助覆盖率达到 100%，圆满完成全年工作任务。

③免费教科书征订数与在校学生数匹配率达（指标值：100%）《关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（鄂政办发〔2016〕14 号）文件规定：统一对城乡义务教育阶段学生免费提供教科书。按照“省级集中采购、统一发放，课前到书、人手一套”的要求，统一为城乡义务教育阶段学生免费发放国家课程和地方课程教科书。自此免费教科书区级补助覆盖率达到 100%，圆满完成全年工作任务。

④免费教科书质量合格率覆盖率（指标值：100%）。2021

年我局为保证免费教科书采购工作的顺利实施，在采购中加大对教科书选用工作的指导，选用的教科书尽量集中，避免因选用教科书过于分散。在免费教科书采购中，我局在适应中小学教材多样化的要求，在本省份范围内相对统一农村中小学教学用书，优先选用质量好、价格低的教科书。使得免费教科书质量合格覆盖率达到 100%，圆满完成年初目标。

（2）效益指标完成情况分析

①城乡义务教育经费保障机制的不断完善（指标值：持续增加）。依据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67 号）的文件精神，财政部、教育部于 2016 年 11 月印发《城乡义务教育补助经费管理办法》（财科教[2016]7 号），我局对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。民办学校学生由学校按照获得的生均公用经费补助免除学杂费。免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典的补助标准由国家统一制定，所需资金由财政全额承担（含以 2016 年为基数核定的出版发行少数民族文字教材亏损补贴），使得城乡义务教育经费保障机制不断增加，圆满完成年初目标。

②学生、家长调查满意度。（指标值 100%）。围绕洪山区小学教育实施‘质量托举’工程的意见”，努力实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育

质量，使得学生、家长调查满意度达到 100%，圆满完成年初目标。

发现的问题及原因：绩效管理水平有待提高，佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效考核方面尚需进一步加强。

下一步改进措施：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。

(四) 绩效自评结果应用情况

以前年度对绩效管理的认识不足，停留在是否按计划完成工作任务的层面，未将绩效评价结果应用到实际工作中。不重视绩效管理中所反映出来的问题，不能及时的调整工作任务。近几年，我局不断的宣传和培训，能够合理有效的利用绩效管理的方式来完成工作，对于自评中出现的问题能够及时查漏补缺，及时调整工作任务和目标，使得各项工作能够圆满的完成。

财政专项支出、专项转移支付支出的区直单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 合理安排教育经费 全力做好经费保障
2. 加快推进数字化转型 着力打造智治财政
3. 加强业务培训 提高专业技能
4. 定点标准从严把关 政府采购科学发展

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	合理安排教育经费 全力做好经费保障	贯彻落实国家、省、市教育经费保障机制各项政策，确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。	在资金的安排上，按照实际需求与目标任务、近期计划与长期规划相结合的原则，及时下达上级转移支付的中央、省、市级专项经费，做到专款专用，无挤占、挪用的分配行为，做到优化整合资金，动态管理，以保证全局年度政府目标、绩效目标、民生项目顺利完成；在资金的分配上重点向新改扩建校、小规模薄弱校、品牌特色校及重点建设项目校倾斜，“两个只增不减”的目标基本实现。
2	加快推进数字化转型 着力打造智治财政	发挥国库集中支付大平台的作用，加强对财政资金使用过程的管理，推动财政科学化、精细化管理迈上新台阶	按照省财政厅，市、区财政局关于预算管理一体化推广实施方案的部署要求，教育局财务会计核算中心作为实施单位，自2021年6月正式启动预算管理一体化系统管理建设工作以来，学习并指导

			全区预算单位按照制定的一体化管理手册、程序文件以及单位实际财会工作运行该系统，各单位对系统模块的操作逐渐熟练，系统也在使用中逐步完善、成熟。
3	加强业务培训 提高专业技能	全面提高各单位会计人员专业素质和道德素养，打造一支廉洁、专业、高效的财会人员队伍	组织并参与了多项培训，强化了参训人员知法守法廉洁自律的意识，进一步强化了职业道德，增强了贯彻落实新政府会计制度的自觉性和责任心，促进了预算单位后期预算编制、执行、决算有效实施，有效地解决了工作中所到的难点和疑点，为提高教育经费的合规合法有效使用奠定了基础。
4	定点标准从严把关 政府采购科学发展	贯彻落实国务院和财政部关于深化政府采购制度改革精神，进一步规范洪山区政府采购行为，持续优化政府采购营商环境	指导全区各单位政采平台业务审核上报、办理全区各单位政采平台指标计划变更、办理学校 2021 年政采指标追加、办理全区各单位 2021 年资产预算计划变更、督促部分学校完成在建工程转固、完成固定资产月报、固定资产年报并配合区政府采购办督促各单位加快“832 平台”扶贫物资采购进度等等，有效发挥了政府采购政策功能、规范了政府采购程序，有效加

			强了政府采购的监督管理。
--	--	--	--------------

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

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

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

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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, 是指区直单位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、国外城区间交通费、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。

(根据本单位使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2021 年度武汉市洪山区教育局财务会计核算中心绩效评价报告

一、2021 年度武汉市洪山区教育局财务会计核算中心整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

“2021 年度洪山区教育局财务会计核算中心整体财政支出”预算绩效自评得分为 96.51 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度财务会计核算中心整体财政支出预算总额为 14040.48 万元，均为区级财政拨款，实际执行总额为 11588.4 万元，资金执行率为 82.54%。其中，基本支出预算总额为 1378.47 万元，实际执行总额 139.56 万元，资金执行率为 10.12%；项目支出预算总额为 12662.01 万元，实际执行总额为 11448.84 万元，资金执行率 90.42%。

2. 完成的绩效目标。

部门整体共设置 4 个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共 13 个。其中：完成基层党建运行保障数 69 个；党建日常工作考核达标；校园保安服务费发放及时率达到 100%；全面从严治党工作落实率达到 100%；完成学前扶持普惠性民办专项补给人数 14355 人；完成毕业班补课费服务人数

2869 人；完成购买学位数量 4775 人；建设工程实际完成率

达到 100%；工程质量达标率达到 100%；智慧校园建设达标数 10 所；完成教师人才新聘数 400 余人；应资助对象覆盖率达到 100%；办学服务满意度达到 90%。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。

数量指标“学前非政府公办园扶持人数”年初目标值为 4600 人，实际完成值 3736 人，该绩效指标未完成。

（三）存在的问题和原因

数量指标“学前非政府公办园扶持人数”实际完成值与年初目标值存在偏差的原因为：有 4 所部队、企业、大学办幼儿园未按预计幼儿数拨款。（其中，1 所已完成公转民改制，另外 2 所正在改制中，还有 1 所预计扩班，但未进行。新增 32 所园保教费补贴，上级指标文经费因财政统一要求未纳入年初部门预算。）

（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）针对学前非政府公办园扶持人数指标未完成问题，以后年度要求相关幼儿园按实际情况上报幼儿人数。

（2）在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

（3）需全口径编制年初部门预算经费

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。

附件：2021 年度洪山区教育局部门整体自评表

2021 年度武汉市洪山区教育局财务会计核算中心整体绩效自评表

单位名称（盖章）：洪山区教育局财务会计核算中心

填报日期：2022年1月13日

总分：

96.51

单位名称	洪山区教育局				
基本支出总额	139.56		项目支出总额	11448.84	
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)
	部门整体支出总额	14040.48	11588.40	82.54%	16.51

年度目标1（24分）：加强党对教育工作的全面领导，强化教育系统党的建设；保证2021年教育系统机构工作运行。

年度绩效指标	一级指 标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成 值	得分
	产出指 标	数量指标	学区制管理学校	1所	1	6
		数量指标	职成教育活动开展次数	2	2	6
		质量指标	教育教学成果	稳步提高	稳步提高	6
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	100%	6

年度目标2（32分）：以办人民满意的教育为心目目标，强化教育公平，提升教育质量。

年度绩效指标	一级指 标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成 值	得分
	产出指 标	数量指标	学前扶持普惠性民办专项补贴人数	14000人	14355人	6
		数量指标	学前扶持普惠性民办补贴覆盖率	90%	100%	6.0
		数量指标	学前非政府办公办园扶持补助	4600人	3736人	4.5
		数量指标	学前非政府办公办园扶持补助覆盖率	90%	81.20%	4.5
		时效指标	扶持普惠性幼儿园资金当年度执行率	90%	100%	5
		满意度指标	学生、家长调查满意度	90%	90%	5

年度目标3（24分）：强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升教育水平。

年度绩效指标	一级指 标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成 值	得分
	产出指 标	数量指标	免费教科书补助受益学生数（人）	72621	79997	6
		数量指标	校园保安工资及时发放率	100%	100%	6
		质量指标	工作完成率	100%	100%	6
		社会效益指标	办学服务满意度	90%	90%	6

偏差大或目标未完成原因分析	有 4 所部队、企业、大学办幼儿园未按预计幼儿数拨款。原因：1 所已完成公转民改制，另外 2 所正在改制中，还有 1 所预计扩班，但未进行。新增 32 所园保教费补贴，上级指标文经费因财政统一要求未纳入年初部门预算。
改进措施及结果应用方案	希望财政全口径编制年度部门预算。要求相关幼儿园按实际情况上报幼儿人数。

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。

(1) 部门支出情况

2021 年度财务会计核算中心整体财政支出预算总额为 14040.48 万元，均为区级财政拨款，实际执行总额为 11588.4 万元，资金执行率为 82.54%。其中，基本支出预算总额为 1378.47 万元，实际执行总额 139.56 万元，资金执行率为 10.12%；项目支出预算总额为 12662.01 万元，实际执行总额为 11448.84 万元，资金执行率 90.42%。

(2) 2021 年度区委区政府布置的重点工作

一是，加快补齐教育短板，开工中小学校新建项目 9 所、建成 9 所，增加学位 1.2 万个。落实普惠性民办园扶持政策，着力提升公办园在园幼儿占比。深化教师队伍建设改革，稳步推进“新中考”改革，贯彻落实“双减”政策和《家庭教育促进法》，落细落实“双减”要求，不断提升教育美誉度。二是，扩大优质教育资源供给，启动 42 所中小学新改扩建项目。深化教育领域综合改革，全面落实义务教育“双减”政策，促进教师资源合理流动、合理布局，推动义务教育更加优质均衡发展、学前教育更加普惠发展，公办园在园幼儿占比达到 50% 以上。发挥领航学

校和特色学校品牌带动作用，实施职业教育提质培优行动，促进各类教育繁荣发展。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强党对教育工作的全面领导，强化教育系统党的建设，保证2021年教育系统机构工作运行。以办人民满意的教育为重心目标，强化教育公平，提升教育质量。强化改革创新，破解发展难题，强化统筹发展，提升教育水平。

（二）部门自评工作开展情况

根据《关于印发<2021年度区级财政支出绩效评价自评工作方案>的通知》（洪财〔2022〕1号）文件要求，为保障武汉市洪山区教育局绩效自评工作顺利开展，我局成立了绩效自评工作小组，确定绩效自评工作流程，制定工作方案，指定各科室项目联系人，确保绩效自评结果的质量，具体工作安排如下：

1. 前期准备工作阶段。在明确自评目的、自评对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效自评要求和实际情况，成立绩效自评工作组，召开项目对接会，并制定绩效自评工作方案。各项目实施部门（单位）明确绩效指标的具体责任人与自评工作组对接。

2. 现场工作阶段。按照绩效评价文件要求，了解各项目资金执行情况、绩效指标完成情况，收集相关佐证资料，确保所收集的数据口径统一、真实有效，并针对无法量化考核的指标设计问卷。

3. 绩效评价分析阶段。对收集的数据表、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证，比较指标的实际完成值和年初目标值，最终确认自评结果，撰写自评报告初稿。

4. 绩效评价汇总阶段。提交绩效自评初稿至各相关科室，根据各科室报告反馈意见修改报告。

5. 提交报告阶段。按照区财政局要求提交报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2021 年度财务会计核算中心整体财政支出预算总额为 14040.48 万元，均为区级财政拨款，实际执行总额为 11588.4 万元，资金执行率为 82.54%。其中，基本支出预算总额为 1378.47 万元，实际执行总额 139.56 万元，资金执行率为 10.12%；项目支出预算总额为 12662.01 万元，实际执行总额为 11448.84 万元，资金执行率 90.42%。

2. 绩效目标完成情况分析。

年度目标 1（24 分）：加强党对教育工作的全面领导，强化教育系统党的建设；保证 2021 年教育系统机构工作运行。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标-学区制管理学校华师附小。

②数量指标-职成教育活动开展。

③质量指标-教育教学成果的稳步提高

④时效指标-资金拨付及时率。

年度目标2(32分)：以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升教育质量。

(1) 产出指标完成情况分析。

①数量指标-学前扶持普惠性民办专项补给人数(目标值：14000人)。随着学前教育深化改革规范发展提速，入园刚需持续逐年增长，我区学前教育规模也不断在扩大，截止2021年10月，全区各级各类已办证幼儿园213所，在园幼儿共计43742人，其中公办及普惠性民办幼儿园在园幼儿35570人，学前扶持普惠性民办专项补贴人数达到14355人，超额完成年初预期目标值。

②数量指标-学前非政府公办园扶持人数(目标值：4600人)。实际完成值为3736人次，产生偏差原因为：4所部队、企业、大学办幼儿园未按预计幼儿数拨款。其中，1所已完成公转民改制，2所正在改制中，1所预计扩班，尚未进行，导致“学前非政府公办园扶持补助”未完成年初设定的绩效目标。

③数量指标-学前扶持普惠性民办补贴覆盖率达到100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

①社会效益指标-师生满意度达到90%。

年度目标3(24分)：强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升保水平。

(1) 产出指标完成情况分析。

①数量指标-免费教科书补助受益学生达到年初目标值。

②数量指标-校园保安工资发放及时率，达到年初目标值。

③质量指标-工作完成率达到 100%，圆满完成年初目标。

（2）效益指标完成情况分析。

①社会效益指标-办学服务满意度（目标值：90%）。通过对办学受益对象满意度情况进行问卷调查得知，办学服务满意度为 90%，完成预期目标。

（四）其他佐证材料

无。

二、2021 年度学前教育专项项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

“2021 年度学前教育专项项目自评结果”绩效自评得分为 96.79 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度学前教育专项项目自评结果预算金额为 7508.36 万元，实际使用金额为 6948.04 万元，资金执行率为 92.54%。

2. 完成的绩效目标

2021 年洪山区教育局学前扶持普惠性民办专项补贴人数是 14355 人，学前扶持普惠性民办补贴覆盖率完成 100%，学前非政府办公办园扶持补助人数 3736 人，学前非政府办公办园扶持补助覆盖率完成 81.26%，教研教学活动支持片区数是 16 个，园长培训人数 50 人，扶持普惠性幼儿园资金当年度执行率完成率

100%，积极引导地方扩大普惠性学前教育资源持续增加，引导地方提高学前教育普惠保障水平有效提高，学生及家长满意度较高，达到 90%。

3. 未完成的绩效目标

“学前非政府公办园扶持人数”年初目标值为 4600 人，实际完成值 3736 人；“学前非政府办公办园扶持补助覆盖率为 90%，实际完成值 81.26%。未达到年初设定的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

数量指标“学前非政府公办园扶持人数”、“学前非政府办公办园扶持补助覆盖率为 90%，实际完成值 81.26%。未达到年初设定的绩效目标，存在偏差的原因为：有 4 所部队、企业、大学办幼儿园未按预计幼儿数拨款。（其中，1 所已完成公转民改制，另外 2 所正在改制中，还有 1 所预计扩班，但未进行。新增 32 所园保教费补贴及上级指标文经费因财政统一要求未纳入年初部门预算。）

（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。

我局紧紧围绕职能职责和下一年度工作计划，开展普惠园奖补认定工作，积极宣传普惠政策。指导普惠性民办幼儿园做好在园幼儿数据统计，定期更新幼儿学籍信息，对小、中、大班在园幼儿进行登记、造册、分类统计核准各园幼儿人数。

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。

附件：2021 年度学前教育专项项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区教育局财务会计核算中心 填报日期: 2022 年 1 月 13 日 自评得分: 96.79 分:

项目名称		学前教育专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		学前科	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	7,508.36	6948.04	92.54%	18.51	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		
		1. 加强师资队伍建设; 2. 鼓励普惠性幼儿园发展, 扩大学前教育资源覆盖范围; 3. 幼儿园等级评选, 提升幼儿园办园水平。			开展了幼儿园园本课程培训, 进行了新一轮的普惠性民办幼儿园奖补认定工作, 完成了 28 所幼儿园的办园水平认定工作。		
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	
	产出指标	数量指标	学前扶持普惠性民办专项补贴人数	14000 人	14355 人	6	
		数量指标	学前扶持普惠性民办补贴覆盖率	90%	100%	6	
		数量指标	学前非政府办公办园扶持补助	4600 人	3736 人	4.87	
		数量指标	学前非政府办公办园扶持补助覆盖率	90%	81.20%	5.41	
		数量指标	教研教学活动支持片区数	16 个	16 个	6	
		数量指标	园长培训人数	50 人	50 人	6	
	效益指标	时效指标	扶持普惠性幼儿园资金当年度执行率	90%	100%	6	
		社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续增加	持续增加	6	
		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	6	
偏差大或目标未完成原因分析		有 4 所部队、企业、大学办幼儿园未按预计幼儿数拨款。原因: 1 所已完成公转民改制, 另外 2 所正在改制中, 还有 1 所预计扩班, 但未进行。新增 32 所园保教费补贴, 上级指标文经费因财政统一要求未纳入年初部门预算。					
改进措施及结果应用方案		希望财政全口径编制年度部门预算。					

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

促进学前教育规范发展，加强师资队伍建设，鼓励普惠性幼儿园发展，扩大学前教育资源覆盖范围，幼儿园等级评选，提升幼儿园办园水平。

2. 简要概述项目资金情况

2021 年度学前教育专项项目自评结果预算金额为 7508.36 万元，实际使用金额为 6948.04 万元，资金执行率为 92.54%。

（二）部门自评工作开展情况

据《关于印发<2021 年区级财政支出绩效评价自评工作方案>的通知》（洪财[2022]1 号）文件要求，为保障武汉市洪山区教育局绩效评价工作的顺利开展，我局迅速成立了绩效自评工作小组，召开了绩效自评项目协调会，检查了各项目资金使用情况，对项目有关情况和基础材料进行核实、整理、分析，填写项目绩效自评表、出具自评报告。具体工作安排如下：

1. 前期准备工作阶段。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价要求和实际情况，成立绩效评价工作组，组织召开绩效评价工作布置会，并制定绩效评价工作方案。各项目实施科室明确绩效指标的具体责任人与评价工作组对接。

2. 现场工作阶段。按照绩效评价规范要求，由各项目实施科

室对照项目文本填写项目绩效自评表。各项目实施科室在采集项目基础数据和佐证资料时，确保口径统一、信息真实准确。

3. 绩效评价分析阶段。经过对收集的数据表、统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果，形成绩效评价报告初稿。

4. 绩效评价汇总阶段。连同评价单位对项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，修改项目绩效评价报告，报会领导审批。

5. 提交报告阶段。按照区财政局要求提交报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 年度学前教育专项项目自评结果预算金额为 7508.36 万元，实际使用金额为 6948.04 万元，资金执行率为 92.54%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①学前扶持普惠性民办专项补贴人数(指标值:14000 人次)。随着学前教育深化改革规范发展提速，入园刚需持续逐年增长，我区学前教育规模也不断在扩大，截止 2021 年 10 月，全区各级各类已办证幼儿园 213 所，在园幼儿共计 43742 人，其中公办及普惠性民办幼儿园在园幼儿 35570 人，学前扶持普惠性民办专项补贴人数达到 14355 人，超额完成年初预期目标值。

②学前扶持普惠性民办补贴覆盖率（指标值：90%）。我局根据文件精神，开展普惠园奖补认定工作，积极宣传普惠政策。由民办幼儿园自主申报，根据条件要求对幼儿园进行审核，存在问题立即整改，符合条件方可作为奖补对象。指导普惠性民办幼儿园做好在园幼儿数据统计，定期更新幼儿学籍信息，对小、中、大班在园幼儿进行登记、造册、分类统计核准各园幼儿人数。截止2021年10月，普惠性民办幼儿园104所，学前扶持普惠性民办补贴覆盖率达到100%，圆满完成全年工作任务。

③学前非政府办公办园扶持补助（指标值：4600人）。实际完成值为3736人次，未完成年初设定的绩效目标。产生偏差原因为：4所部队、企业、大学办幼儿园未按预计幼儿数拨款。其中，1所已完成公转民改制，2所正在改制中，1所预计扩班，尚未进行，导致“学前非政府办公办园扶持补助”。

④学前非政府办公办园扶持补助覆盖率（指标值：90%）。学前非政府办公办园扶持补助年初计划完成4600人，2021年实际完成补助3736人，因此，学前非政府办公办园扶持补助覆盖率达到81.26%，未完成年初设定的绩效目标。产生偏差原因为：4所部队、企业、大学办幼儿园未按预计幼儿数拨款。其中，1所已完成公转民改制，2所正在改制中，1所预计扩班，尚未进行。

⑤教研教学活动支持片区数（指标值：16个）。按照“就近划片、示范带动”的原则，将全区划分为16个片，并落实经

费保障，确保片区管理工作常态开展。各片长园、示范性幼儿园充分发挥自身优势，通过常态化活动开展、联合教研、片区内结对帮扶等，建立起互帮互助的片区共同体，努力实现全区学前教育区域内均衡发展，圆满完成年初目标。

⑥园长培训人数（指标值：50人）。为了提高幼儿园的水平，提优质资源的覆盖率。对于全区的幼儿园以及陆续增加的新审批的民办幼儿园，将他们的管理人员加入群，将通讯方式在各平台进行更新分享，以便于沟通和对他们进行指导和培训，同时我局工作人员对新幼儿园的管理人员进行了指导，又及时分到片区，要求片长对他们进行现场培训、深入指导。在合理的工作安排下，我区园长培训工作完成率为100%，完成年初目标。

（2）效益指标完成情况分析

①学生、家长调查满意度指标值（指标值：90%）。我局根据市局招生文件，制定并下发了《洪山区2021年秋季全区幼儿园招生工作方案》，规范招生行为，提供入园指引，重点关注入园矛盾相对突出地区，如华润紫云府、保利公园九里、万科金色城市等小区，会同所在街道、社区做好招生维稳工作。进一步指导相应的幼儿园做好政策宣传和热点关切回应，引导家长合理预期，并统筹周边学前教育资源供家长选择，努力化解入园矛盾，使学生、家长满意度达到90%。

②积极引导地方扩大普惠性学前教育资源（指标值：持续增加），我区按照“十四五”教育规划的总体要求，支持普惠性民办幼儿园。参与筹建直属公办幼儿园，加强利用国有资产委托举办的公办园，多措并举，扩大普惠资源供给，地方扩大普惠性学前教育资源持续增加。

③引导地方提高学前教育普惠保障水平（指标值：不断提高），随着学前教育深化改革规范发展提速，入园刚需持续逐年增长，我局学前教育规模不断扩大，我局加强扩大普惠资源供给；规范管理，大力推进依法治园；科学保教，提升学前教育质量与内涵等工作，引导地方提高学前教育普惠保障水平不断提高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

以前年度我局对绩效管理的认识不足，停留在是否按计划完成工作任务的层面，未将绩效评价结果应用到实际工作中。不重视绩效管理中所反映出来的问题，不能及时的调整工作任务。近几年，我局不断的宣传和培训，能够合理有效的利用绩效管理的方式来完成工作，对于自评中出现的问题能够及时查漏补缺，及时调整工作任务和目标，使得各项工作能够圆满的完成。

（五）佐证材料

无。

三、2021年度教育教学工作保障项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

“2021 年度教育教学工作保障项目”绩效自评得分为 99.66 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年度教育教学工作保障项目预算金额为 594.35 万元，实际使用金额为 584.35 万元，资金执行率为 98.32%。

2. 完成的绩效目标

2021 年，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，职成教育社区覆盖率、资金拨付及时率均达到 100%。

3. 未完成的绩效目标

职成教育因为项目执行过程中比预算资金有所节约，指标未达到年初目标值。

（三）存在的问题和原因

上级指标文经费因财政统一要求未纳入年初部门预算。

（四）下一步拟改进措施

希望财政全口径编制年度部门预算。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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

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及准确性。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。

附件：2021 年度教育教学工作保障项目自评表

自评

得 99.66

分：

项目实施单位		洪山区教育局
执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)
98.32%		19.66
全年实际完成情况		得分
2021 年全年以促进教育公平为重点，做好了全区教育服务；通过专业建设和课程建设，打造出教育品牌，提高了全区教育教学质量。		20
年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
1 所	1	10
2	2	10
100%	100%	10
稳步提高	稳步提高	6
100%	100%	6
稳步提高	稳步提高	6
稳步提高	稳步提高	6
90%	90%	6

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

进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。

2. 简要概述项目资金情况

2020 年度教育教学工作保障项目预算金额为 594.35 万元，实际使用金额为 584.35 万元，资金执行率为 98.32%。

(二) 部门自评工作开展情况

根据《关于印发<2021 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案>的通知》（洪财〔2022〕1 号）文件要求，为保障武汉市洪山区教育局绩效自评工作顺利开展，我局成立了绩效自评工作小组，确定绩效自评工作流程，制定工作方案，指定各科室项目联系人，确保绩效自评结果的质量，具体工作安排如下：

1. 前期准备工作阶段。在明确自评目的、自评对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效自评要求和实际情况，成立绩效自评工作组，召开项目对接会，并制定绩效自评工作方案。各项目实施部门(单位)明确绩效指标的具体责任人与自评工作组对接。

2. 现场工作阶段。按照绩效评价文件要求，了解各项目资金执行情况、绩效指标完成情况，收集相关佐证资料，确保所收集

的数据口径统一、真实有效，并针对无法量化考核的指标设计问卷。

3. 绩效评价分析阶段。对收集的数据表、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证，比较指标的实际完成值和年初目标值，最终确认自评结果，撰写自评报告初稿。

4. 绩效评价汇总阶段。提交绩效自评初稿至各相关科室，根据各科室报告反馈意见修改报告。

5. 提交报告阶段。按照区财政局要求提交报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2020 年度教育教学工作保障项目预算金额为 594.35 万元，实际使用金额为 584.35 万元，资金执行率为 98.32%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①学区制管理学校 1 所。为下拨华师附小学区制管理经费。

②职成教育活动全年开展两次。

③职成教育社区覆盖率达到 100%，组织社区人员开展活动，效果显著。

④生均公用经费的足额保障，让学校教育教学质量得到提升。

（2）效益指标完成情况分析

①促进各级各类教育协调发展（指标值：持续提升）。2021

年我局持续开展“双减”“五项管理”督查工作，形成全员、全程、全方位长效管理机制；有序推进素质教育特色学校区级复评和市级创建工作，打造有鲜明办学特色、有较高教育质量的区域品牌学校；建立全区办学条件、教师队伍、教学质量监测预警机制，为高水平通过义务教育优质均衡省级评估和国家验收奠定基础；统筹推进高中教育多元特色发展、职业教育融合创新发展，积极构建洪山区高质量教育体系。

②全面提升教育教学质量（指标值：持续提升）。2021年我局不断强化质量意识与责任意识，落实每月重点工作和专项督导工作。集合全区学科精英力量，开展更具引领性的备考研究与指导，根据学校薄弱学科调配教研员下校指导，对部分学校根据需求和现状多次跟踪视导，更大程度覆盖了全部学校、全部过程，更充分满足了学校的教学需求，进一步推进了集团化办学的合力与基础薄弱学校薄弱学科的精准教育教学质量效度。

③学生、家长调查满意度（指标值：90%）。根据2021年开展的学生、家长问卷调查结果显示，学生、家长调查满意度达到90%，圆满完成年初目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果，对本项目绩效指标进行了改进，删除了部分无法量化考核的指标，确保各项目标和指标指向明确、合理可行，可量化、可实现、可监控、可考评。

（五）其他佐证材料

无。

四、2021 年度教师队伍建设专项项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

“2021 年度教师队伍建设专项项目自评结果”绩效自评得分为 84.04 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度教师队伍建设专项项目预算金额为 93 万元，实际使用金额为 18.8 万元，资金执行率为 20.19%。

2. 完成的绩效目标

2021 年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，年初设定的各项指标均圆满完成。

3. 未完成的绩效目标

名师工作室经费因评选结果未出，导致项目执行率较低。

（三）存在的问题和原因

就指标设定而言，部门年初设定绩效指标及指标值时，应考虑产出及效益资料有迹可循，以便后期开展项目评价工作而考核绩效指标完成情况时，能够提供具有科学性、准确性的相关佐证资料。

（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。

在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。做好项目相关绩效资料及数据存档、归类。

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。

附件： 2021 年度教师队伍建设专项项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区教育局财务会计核算中心		填报日期：2022 年 1 月 13 日			自评得 分：
					84.04
项目名称	教师队伍建设专项				
	主管部门		项目实施单位		预算申报相关部门（单位）
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	93.00	18.8	20.19%	4.04
项目绩效总目标（20 分）	年初设定目标			全年实际完成情况	
	加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育又优又快发展。			2021 年加快了师资队伍建设的步伐，打造了一支品德高尚、作风良好的教师队伍，有效推动了武汉教育又优又快发展。	

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
	产出指标	数量指标	教师人才新聘数	400人	400余人	10
		数量指标	骨干教师培训及研学交流活动	60次	77次	10
		数量指标	干部教师培训覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	教育教学成果达标率	95%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	培训质量进一步提升	持续提升	持续提升	8
		社会效益指标	教学质量进一步提升	持续提升	持续提升	7
		满意度指标	教师调查满意度	95%	95%	7
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育又优又快发展。

2. 简要概述项目资金情况

2021 年度教师队伍建设专项项目预算金额为 93 万元，实际使用金额为 18.8 万元，资金执行率为 20.19%。

（二）部门自评工作开展情况

据《关于印发<2021 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案>的通知》（洪财〔2022〕1 号）文件要求，为保障武汉市洪山区教育局绩效评价工作的顺利开展，我局迅速成立了绩效自评

工作小组，召开了绩效自评项目协调会，检查了各项目资金使用情况，对项目有关情况和基础材料进行核实、整理、分析，填写项目绩效自评表、出具自评报告。具体工作安排如下：

1. 前期准备工作阶段。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价要求和实际情况，成立绩效评价工作组，组织召开绩效评价工作布置会，并制定绩效评价工作方案。各项目实施科室明确绩效指标的具体责任人与评价工作组对接。

2. 现场工作阶段。按照绩效评价规范要求，由各项目实施科室对照项目文本填写项目绩效自评表。各项目实施科室在采集项目基础数据和佐证资料时，确保口径统一、信息真实准确。

3. 绩效评价分析阶段。经过对收集的数据表、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果，形成绩效评价报告初稿。

4. 绩效评价汇总阶段。连同评价单位对项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，修改项目绩效评价报告，报会领导审批。

5. 提交报告阶段。按照区财政局要求提交报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 年度教师队伍建设专项项目预算金额为 93 万元，实际

使用金额为 18.8 万元，资金执行率为 20.19%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①教师人才新聘数（指标值：400 人）。2021 年洪山区通过免师分配、事业编示范性专招、学科竞赛教练招聘及教学人才专项招聘、事业单位公开招聘、人事代理公招等多种方式吸纳了众多优秀教师，共补充新教师 411 人，其中拥有研究生学历的教师占比约 47%。超额完成年初设定的绩效目标人数。

②骨干教师培训及研学交流活动（指标值：60 次）。为进一步深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》的精神，打造精品课程，强化培训质量，提高全区教育干部的整体素质和能力。我局 2021 年共开展了骨干教师培训及研学交流活动 77 次，进行了丰富多样的教学教研探讨工作。

③干部教师培训覆盖率（指标值：100%）。2021 年度我区积极组织了国省市上级部门培训项目 42 个，送陪干部教师 5260 人次；组织全区新进教师 572 人开展线上岗前培训；完成区级培训项目 35 个，培训 19903 人次，参训率和合格率均为 100%。圆满地完成了全年的培训任务，实现了全年的工作目标，有效促进了全区教育教学可持续发展。

④教育教学成果达标率（指标值：95%）。洪山区教育局在“人人享受教育”理念的引领下，实施区域“质量托举”工程，

大力推进学区制治理、集团化办学，以学区长学校、集团总校为首，围绕项目研究，专题调研、专题培训。积极探索专题问题序列化研究的共享途径，提升各校课堂教学效益，推动课堂教学改革。

（2）效益指标完成情况分析

①培训质量进一步提升（指标值：持续提升）。2021年我局以全区30所中小学创建第一批、第二批教师专业发展学校示范校、合格校为契机，通过“以评促建、以评促管”的原则，进一步规范校本培训管理工作，提升学校师训理念，分层分类开展国培、省培、市区培以及校本教师培训工作。

②教学质量进一步提升（指标值：持续提升）。2021年我局从教师队伍质量出发落实教师资格认定、定期注册等工作。因疫情影响，2021年洪山区教育局根据市教育局安排，承接本区范围内高校应届毕业生和在读研究生等人群的高中阶段教师资格认定工作。落实岗位晋级相关工作，目前受理岗位晋级资料约300人；落实职称申报、评审工作，按要求组织开展2021年第一批中小学教师外地职称调入认定工作，组织开展全区2021年中小学教师正高级、高级、中级职称申报评审（认定）相关工作，组织开展全区2021年第一批事业编中小学教师初级职称转正定级相关工作；从而进一步提升教学质量。

③教师调查满意度（指标值：95%）。2021年全年我局未收到与教师工作相关投诉，故教师调查满意度达到95%。达到年初

预期目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据 2020 年度的绩效评价结果，2021 年度我局深入到各科室进行调研，结合教育局工作规划修订指标体系，增强绩效目标的导向作用。对于自评中出现的问题能够及时查漏补缺，及时调整工作任务和目标，使得各项工作能够圆满的完成。

（六）佐证材料

无。

五、2021 年度其他教育保障专项项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

“2021 年度其他教育保障专项”项目绩效自评得分为 97.53 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度其他教育保障专项项目预算金额为 4446.3 万元，实际使用金额为 3897.67 万元，资金执行率为 87.66%。

2. 完成的绩效目标

2021 年洪山区教育局免费教科书补助受益学生数是 79997 人，免费教科书覆盖率完成 100%，免费教科书征订数与在校学生数匹配率完成 100%，免费教科书质量合格率完成 100%，城乡义务教育经费保障机制持续增加，学生及家长调查满意度较高，

达到 100%。

3. 未完成的绩效目标

辖区基础教育工作专项及突发应急机动根据工作实际需求安排。

(四) 存在的问题和原因

绩效管理水平有待提高，佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效考核方面尚需进一步加强。

(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。

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。

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。

附件：2021年度其他教育保障专项项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区教育局财务会计核算中心

填报日期：2022年1

自评得

月13日

分：

97.53

项目名称		其他教育保障专项							
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位	洪山区教育局相关部门 (单位)			
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	4,446.30	3897.67	87.66%	17.53			
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况				
		确保考务、扶贫、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。			有效保障考务、扶贫、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。				
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)			
	产出指标	数量指标	免费教科书补助受益学生数(人)		72621	79997			
		数量指标	校园保安工资及时发放率		100%	100%			
		数量指标	安全危险事件发生率		0%	0%			
		质量指标	校园安全隐患整改验收率		100%	100%			
		质量指标	工作完成率		100%	100%			
		时效指标	安全、隐患排查时间		5小时内	规定时间内			
		时效指标	突发事件处理及时性		及时	及时			
	效益指标	社会效益指标	促进各级各类教育协调发展		稳步提高	稳步提高			
		社会效益指标	校园内部和周边治安秩序得到明显改善		改善	改善			
		满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度		90%	95%			
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。							

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

城乡义务教育阶段学生教科书实现全部免费发放，减轻城乡学生及家长的家庭负担。

2. 简要概述项目资金情况

2021 年度其他教育保障专项项目预算金额为 4446.3 万元，实际使用金额为 3897.67 万元，资金执行率为 87.66%。

（二）部门自评工作开展情况

根据《关于印发<2021 年区级财政支出绩效评价工作自评方案>的通知》（洪财[2022]1 号）文件要求，为保障武汉市洪山区教育局绩效评价工作的顺利开展，我局迅速成立了绩效自评工作小组，召开了绩效自评项目协调会，检查了各项目资金使用情况，对项目有关情况和基础材料进行核实、整理、分析，填写项目绩效自评表、出具自评报告。具体工作安排如下：

1. 前期准备工作阶段。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价要求和实际情况，成立绩效评价工作组，组织召开绩效评价工作布置会，并制定绩效评价工作方案。各项目实施科室明确绩效指标的具体责任人与评价工作组对接。

2. 现场工作阶段。按照绩效评价规范要求，由各项目实施科室对照项目文本填写项目绩效自评表。各项目实施科室在采集项目基础数据和佐证资料时，确保口径统一、信息真实准确。

3. 绩效评价分析阶段。经过对收集的数据表、统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果，形

绩效评价报告初稿。

4. 绩效评价汇总阶段。连同评价单位对项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，修改项目绩效评价报告，报会领导审批。

5. 提交报告阶段。按照区财政局要求提交报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 年度其他教育保障专项项目预算金额为 4446.3 万元，实际使用金额为 3897.67 万元，资金执行率为 87.66%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①免费教科书受益学生人数（指标值：72621 人次）。随着城乡义务教育的高层次发展，城乡义务教育的学生人数不断增长，2021 年全年免费教科书受益学生人数达到 79997 人次，圆满完成年初目标。

②免费教科书覆盖率（指标值：100%）。根据《市教育局关于做好 2020—2021 学年度普通中小学 教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基〔2020〕9 号）文件要求，加大免费教科书发放力度，自此免费教科书区级补助覆盖率达到 100%，圆满完成全年工作任务。

③免费教科书征订数与在校学生数匹配率达（指标值：100%）《关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（鄂政办发〔2016〕14 号）文件规定：统一对城乡义务教育阶段学生免费提供教科书。按照“省级集中采购、统一发放，课前到书、人手一套”的要求，统一为城乡义务教育阶段学生免费发放国家课程和地方课程教科书。自此免费教科书区级补助覆盖率达到 100%，圆满完成全年工作任务。

④免费教科书质量合格率覆盖率（指标值：100%）。2021年我局为保证免费教科书采购工作的顺利实施，在采购中加大对教科书选用工作的指导，选用的教科书尽量集中，避免因选用教科书过于分散。在免费教科书采购中，我局在适应中小学教材多样化的要求，在本省份范围内相对统一农村中小学教学用书，优先选用质量好、价格低的教科书。使得免费教科书质量合格率达到100%，圆满完成年初目标。

（2）效益指标完成情况分析

①城乡义务教育经费保障机制的不断完善（指标值：持续增加）。依据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67号）的文件精神，财政部、教育部于2016年11月印发《城乡义务教育补助经费管理办法》（财科教[2016]7号），我局对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。民办学校学生由学校按照获得的生均公用经费补助免除学杂费。免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典的补助标准由国家统一制定，所需资金由财政全额承担（含以2016年为基数核定的出版发行少数民族文字教材亏损补贴），使得城乡义务教育经费保障机制不断增加，圆满完成年初目标。

②学生、家长调查满意度。（指标值100%）。围绕洪山区小学教育实施‘质量托举’工程的意见”，努力实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，使得学生、家长调查满意度达到100%，圆满完成年初目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

以前年度对绩效管理的认识不足，停留在是否按计划完成工作任

务的层面，未将绩效评价结果应用到实际工作中。不重视绩效管理中所反映出来的问题，不能及时的调整工作任务。近几年，我局不断的宣传和培训，能够合理有效的利用绩效管理的方式来完成工作，对于自评中出现的问题能够及时查漏补缺，及时调整工作任务和目标，使得各项工作能够圆满的完成。

（七）佐证材料

无。