

# 2024 年度武汉市洪山区教育局（汇总） 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区教育局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市洪山区教育局（汇总）2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市洪山区教育局（汇总）2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市洪山区教育局（汇总）概况

## 一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“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，武汉市洪山区教育局（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区教育局（汇总）本级决算和 95 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区教育局（汇总）2024 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. 武汉市洪山区招生委员会办公室
3. 武汉市洪山区教育局教师发展中心
4. 武汉市洪山区教育事业发展保障中心
5. 武汉市洪山区教育科学研究院
6. 武汉市洪山区校外培训管理中心
7. 武汉市洪山高级中学
8. 武汉市关山中学
9. 武汉市马房山中学
10. 武汉市长虹中学
11. 武汉市石牌岭高级职业中学
12. 武汉市第二聋哑学校
13. 武汉市盲童学校
14. 武汉市洪山中学
15. 武汉市卓刀泉中学

16. 武汉市卓刀泉中学张家湾分校
17. 武汉市卓刀泉中学建和分校
18. 武汉市和平中学
19. 武汉市英格中学
20. 武汉市双湖中学
21. 武汉市鲁巷中学
22. 武汉市旭光学校
23. 武汉市板桥中学
24. 武汉市金鹤园学校
25. 武汉市张家湾中学
26. 武汉市梨园中学
27. 武汉市洪山实验外国语小学
28. 武汉市洪山区武珞路小学
29. 武汉市洪山区武珞路小学金地分校
30. 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校
31. 武汉市洪山区武珞路实验小学
32. 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校
33. 武汉市洪山区广埠屯小学
34. 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校
35. 武汉市洪山区广埠屯实验小学
36. 武汉市洪山区广埠屯小学和平分校
37. 武汉市洪山实验小学
38. 武汉市洪山区卓刀泉小学
39. 武汉市鲁巷实验小学

40. 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校
41. 武汉市洪山区鲁巷小学一分校
42. 武汉市洪山区楚才小学
43. 武汉市洪山区南望山小学
44. 武汉市洪山区珞狮路小学
- 45 武汉市洪山区街道口小学
- 46 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校
- 47 武汉市洪山区张家湾小学
- 48 武汉市洪山区梨园小学
- 49 武汉市洪山区永安小学
- 50 武汉市洪山区第五小学
- 51 武汉市洪山区武丰小学
- 52 武汉市洪山区井岗山小学
- 53 武汉市洪山区青菱小学
- 54 武汉市洪山区第十二小学
- 55 华中师范大学附属保利南湖小学
- 56 洪山区第一小学
- 57 武汉市洪山区第一小学书城路分校
- 58 洪山区第二小学
- 59 洪山区第三小学
- 60 武汉市洪山区第一幼儿园
- 61 武汉市洪山区武南幼儿园童心园
- 62 武汉市洪山区武南幼儿园童趣园
- 63 武汉市洪山区铁机幼儿园



- 64 武汉市洪山区实验幼儿园
- 65 武汉市洪山区青菱幼儿园
- 66 湖北工业大学幼儿园
- 67 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园
- 68 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园
- 69 武汉市洪山实验中学
- 70 武汉市书城路中学
- 71 武汉市洪山区园林路小学
- 72 武汉市洪山区致远小学
- 73 武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园
- 74 武汉市洪山区武南幼儿园童乐园
- 75 武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园
- 76 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园
- 77 湖工大幼儿园康璟园
- 78 武汉市洪山区第六小学
- 79 武汉市洪山区第十一小学
- 80 武汉市洪山实验外国语中学
- 81 武汉市黄家湖中学
- 82 武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园
- 83 武汉市洪山区武南幼儿园童梦园
- 84 武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园
- 85 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园
- 86 湖北工业大学幼儿园康悦园
- 87 武汉市洪山区第四小学

- 88 武汉市洪山区第八小学
- 89 武汉市青菱湖实验学校
- 90 武汉市洪山区东湖新城小学
- 91 武汉市景新学校
- 92 武汉市育英中学
- 93 武汉市洪山区第十小学
- 94 武汉城市职业学院附属学校
- 95 武汉市洪山区第九小学

第二部分 武汉市洪山区教育局（汇总）

2024 年度部门决算表

24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：武汉市洪山区教育局

2024 年度

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目               | 行  | 金额         | 项目              | 行  | 金额         |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 242,254.22 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.01       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 15,000.00  | 二、外交支出          | 32 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |            | 三、国防支出          | 33 |            |
| 四、上级补助收入         | 4  |            | 四、公共安全支出        | 34 |            |
| 五、事业收入           | 5  | 1,925.25   | 五、教育支出          | 35 | 244,786.84 |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出        | 36 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 2.00       |
| 八、其他收入           | 8  | 9,307.48   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 5,194.09   |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 39 | 3,549.00   |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 40 |            |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 41 | 5,000.00   |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 42 |            |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 43 |            |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |            |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 45 |            |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 46 |            |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 47 |            |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |            |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 49 |            |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |            |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |            |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |            |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 53 | 10,000.00  |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 54 |            |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 55 |            |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |            |
| 本年收入合计           | 27 | 268,486.95 | 本年支出合计          | 57 | 268,531.94 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 152.56     | 结余分配            | 58 | 106.63     |
| 年初结转和结余          | 29 |            | 年末结转和结余         | 59 | 0.94       |
| 总计               | 30 | 268,639.51 | 总计              | 60 | 268,639.51 |

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。

24 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市洪山区教育局

2024 年度

单位：万元

| 项目               |   |                            |   | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补<br>助收入 | 事业收入     | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入     |
|------------------|---|----------------------------|---|------------|------------|------------|----------|------|--------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 |   | 科目名称                       |   |            |            |            |          |      |              |          |
| 类                | 款 |                            | 项 |            |            |            |          |      |              |          |
| 栏次               |   |                            |   | 1          | 2          | 3          | 4        | 5    | 6            | 7        |
| 合计               |   |                            |   | 268,486.95 | 257,254.22 |            | 1,925.25 |      |              | 9,307.48 |
| 201              |   | 一般公共服务支出                   |   | 0.01       |            |            |          |      |              | 0.01     |
| 20101            |   | 人大事务                       |   | 0.01       |            |            |          |      |              | 0.01     |
| 2010102          |   | 一般行政管理事务                   |   | 0.01       |            |            |          |      |              | 0.01     |
| 205              |   | 教育支出                       |   | 244,741.85 | 233,518.13 |            | 1,925.25 |      |              | 9,298.47 |
| 20501            |   | 教育管理事务                     |   | 694.12     | 669.77     |            |          |      |              | 24.35    |
| 2050101          |   | 行政运行                       |   | 662.36     | 662.02     |            |          |      |              | 0.34     |
| 2050102          |   | 一般行政管理事务                   |   | 31.76      | 7.75       |            |          |      |              | 24.01    |
| 20502            |   | 普通教育                       |   | 226,113.57 | 215,208.23 |            | 1,701.35 |      |              | 9,203.99 |
| 2050201          |   | 学前教育                       |   | 37,134.10  | 37,131.34  |            |          |      |              | 2.76     |
| 2050202          |   | 小学教育                       |   | 111,622.47 | 104,415.88 |            |          |      |              | 7,206.59 |
| 2050203          |   | 初中教育                       |   | 52,653.93  | 50,801.31  |            | 2.76     |      |              | 1,849.86 |
| 2050204          |   | 高中教育                       |   | 24,699.79  | 22,859.70  |            | 1,698.59 |      |              | 141.50   |
| 2050299          |   | 其他普通教育支出                   |   | 3.28       |            |            |          |      |              | 3.28     |
| 20503            |   | 职业教育                       |   | 5,875.24   | 5,791.80   |            | 13.82    |      |              | 69.62    |
| 2050302          |   | 中等职业教育                     |   | 5,875.24   | 5,791.80   |            | 13.82    |      |              | 69.62    |
| 20507            |   | 特殊教育                       |   | 3,810.85   | 3,810.79   |            |          |      |              | 0.06     |
| 2050701          |   | 特殊学校教育                     |   | 3,810.85   | 3,810.79   |            |          |      |              | 0.06     |
| 20599            |   | 其他教育支出                     |   | 8,248.07   | 8,037.54   |            | 210.08   |      |              | 0.45     |
| 2059999          |   | 其他教育支出                     |   | 8,248.07   | 8,037.54   |            | 210.08   |      |              | 0.45     |
| 207              |   | 文化旅游体育与传媒支出                |   | 2.00       | 2.00       |            |          |      |              |          |
| 20703            |   | 体育                         |   | 2.00       | 2.00       |            |          |      |              |          |
| 2070305          |   | 体育竞赛                       |   | 2.00       | 2.00       |            |          |      |              |          |
| 208              |   | 社会保障和就业支出                  |   | 5,194.09   | 5,185.09   |            |          |      |              | 9.00     |
| 20805            |   | 行政事业单位养老支出                 |   | 5,179.69   | 5,179.69   |            |          |      |              |          |
| 2080501          |   | 行政单位离退休                    |   | 79.76      | 79.76      |            |          |      |              |          |
| 2080505          |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出           |   | 5,099.93   | 5,099.93   |            |          |      |              |          |
| 20811            |   | 残疾人事业                      |   | 14.40      | 5.40       |            |          |      |              | 9.00     |
| 2081105          |   | 残疾人就业                      |   | 5.40       | 5.40       |            |          |      |              |          |
| 2081199          |   | 其他残疾人事业支出                  |   | 9.00       |            |            |          |      |              | 9.00     |
| 210              |   | 卫生健康支出                     |   | 3,549.00   | 3,549.00   |            |          |      |              |          |
| 21004            |   | 公共卫生                       |   | 3.75       | 3.75       |            |          |      |              |          |
| 2100499          |   | 其他公共卫生支出                   |   | 3.75       | 3.75       |            |          |      |              |          |
| 21011            |   | 行政事业单位医疗                   |   | 3,545.25   | 3,545.25   |            |          |      |              |          |
| 2101101          |   | 行政单位医疗                     |   | 29.02      | 29.02      |            |          |      |              |          |
| 2101102          |   | 事业单位医疗                     |   | 2,236.93   | 2,236.93   |            |          |      |              |          |
| 2101199          |   | 其他行政事业单位医疗支出               |   | 1,279.30   | 1,279.30   |            |          |      |              |          |
| 212              |   | 城乡社区支出                     |   | 5,000.00   | 5,000.00   |            |          |      |              |          |
| 21219            |   | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   |   | 5,000.00   | 5,000.00   |            |          |      |              |          |
| 2121999          |   | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |   | 5,000.00   | 5,000.00   |            |          |      |              |          |
| 229              |   | 其他支出                       |   | 10,000.00  | 10,000.00  |            |          |      |              |          |
| 22998            |   | 超长期特别国债安排的其他支出             |   | 10,000.00  | 10,000.00  |            |          |      |              |          |
| 2299899          |   | 其他支出                       |   | 10,000.00  | 10,000.00  |            |          |      |              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：武汉市洪山区教育局

2024 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     | 科目名称 |                            |            |            |           |        |      |           |
| 类       | 款    | 项                          | 1          | 2          | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |      |                            | 268,531.94 | 177,800.94 | 90,731.00 |        |      |           |
| 201     |      | 一般公共服务支出                   | 0.01       |            | 0.01      |        |      |           |
| 20101   |      | 人大事务                       | 0.01       |            | 0.01      |        |      |           |
| 2010102 |      | 一般行政管理事务                   | 0.01       |            | 0.01      |        |      |           |
| 205     |      | 教育支出                       | 244,786.84 | 169,527.09 | 75,259.75 |        |      |           |
| 20501   |      | 教育管理事务                     | 694.12     | 669.78     | 24.34     |        |      |           |
| 2050101 |      | 行政运行                       | 662.36     | 662.02     | 0.34      |        |      |           |
| 2050102 |      | 一般行政管理事务                   | 31.76      | 7.76       | 24.00     |        |      |           |
| 20502   |      | 普通教育                       | 226,158.56 | 157,060.38 | 69,098.18 |        |      |           |
| 2050201 |      | 学前教育                       | 37,134.10  | 13,377.48  | 23,756.62 |        |      |           |
| 2050202 |      | 小学教育                       | 111,678.43 | 81,132.83  | 30,545.60 |        |      |           |
| 2050203 |      | 初中教育                       | 52,644.04  | 42,196.93  | 10,447.11 |        |      |           |
| 2050204 |      | 高中教育                       | 24,698.71  | 20,353.14  | 4,345.57  |        |      |           |
| 2050299 |      | 其他普通教育支出                   | 3.28       |            | 3.28      |        |      |           |
| 20503   |      | 职业教育                       | 5,875.24   | 4,075.75   | 1,799.49  |        |      |           |
| 2050302 |      | 中等职业教育                     | 5,875.24   | 4,075.75   | 1,799.49  |        |      |           |
| 20507   |      | 特殊教育                       | 3,810.85   | 3,261.19   | 549.66    |        |      |           |
| 2050701 |      | 特殊学校教育                     | 3,810.85   | 3,261.19   | 549.66    |        |      |           |
| 20599   |      | 其他教育支出                     | 8,248.07   | 4,459.99   | 3,788.08  |        |      |           |
| 2059999 |      | 其他教育支出                     | 8,248.07   | 4,459.99   | 3,788.08  |        |      |           |
| 207     |      | 文化旅游体育与传媒支出                | 2.00       |            | 2.00      |        |      |           |
| 20703   |      | 体育                         | 2.00       |            | 2.00      |        |      |           |
| 2070305 |      | 体育竞赛                       | 2.00       |            | 2.00      |        |      |           |
| 208     |      | 社会保障和就业支出                  | 5,194.09   | 5,188.69   | 5.40      |        |      |           |
| 20805   |      | 行政事业单位养老支出                 | 5,179.69   | 5,179.69   |           |        |      |           |
| 2080501 |      | 行政单位离退休                    | 79.76      | 79.76      |           |        |      |           |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出           | 5,099.93   | 5,099.93   |           |        |      |           |
| 20811   |      | 残疾人事业                      | 14.40      | 9.00       | 5.40      |        |      |           |
| 2081105 |      | 残疾人就业                      | 5.40       |            | 5.40      |        |      |           |
| 2081199 |      | 其他残疾人事业支出                  | 9.00       | 9.00       |           |        |      |           |
| 210     |      | 卫生健康支出                     | 3,549.00   | 3,085.18   | 463.82    |        |      |           |
| 21004   |      | 公共卫生                       | 3.75       |            | 3.75      |        |      |           |
| 2100499 |      | 其他公共卫生支出                   | 3.75       |            | 3.75      |        |      |           |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗                   | 3,545.25   | 3,085.18   | 460.07    |        |      |           |
| 2101101 |      | 行政单位医疗                     | 29.02      | 29.02      |           |        |      |           |
| 2101102 |      | 事业单位医疗                     | 2,236.93   | 2,236.93   |           |        |      |           |
| 2101199 |      | 其他行政事业单位医疗支出               | 1,279.30   | 819.23     | 460.07    |        |      |           |
| 212     |      | 城乡社区支出                     | 5,000.00   |            | 5,000.00  |        |      |           |
| 21219   |      | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 5,000.00   |            | 5,000.00  |        |      |           |
| 2121999 |      | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 5,000.00   |            | 5,000.00  |        |      |           |
| 229     |      | 其他支出                       | 10,000.00  |            | 10,000.00 |        |      |           |
| 22998   |      | 超长期特别国债安排的其他支出             | 10,000.00  |            | 10,000.00 |        |      |           |
| 2299899 |      | 其他支出                       | 10,000.00  |            | 10,000.00 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市洪山区教育局

2024 年度

单位：万元

| 收 入            |    |            | 支 出            |    |            |            |             |              |
|----------------|----|------------|----------------|----|------------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数        | 项目             | 行次 | 决算数        |            |             |              |
|                |    |            |                |    | 小计         | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1          | 栏次             |    | 2          | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 242,254.22 | 一、一般公共服务支出     | 33 |            |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 15,000.00  | 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 | 233,518.14 | 233,518.14 |             |              |
|                | 6  |            | 六、科学技术支出       | 38 |            |            |             |              |
|                | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 2.00       | 2.00       |             |              |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 5,185.09   | 5,185.09   |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 41 | 3,548.99   | 3,548.99   |             |              |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出       | 42 |            |            |             |              |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 43 | 5,000.00   |            | 5,000.00    |              |
|                | 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 | 54 |            |            |             |              |
|                | 23 |            | 二十三、其他支出       | 55 | 10,000.00  |            | 10,000.00   |              |
|                | 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 | 58 |            |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 257,254.22 | 本年支出合计         | 59 | 257,254.22 | 242,254.22 | 15,000.00   |              |
| 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 | 257,254.22 | 总计             | 64 | 257,254.22 | 242,254.22 | 15,000.00   |              |

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。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市洪山区教育局

2024 年度

单位：万元

| 项目           |   |   |                  | 本年支出 |              |              |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |                  | 科目名称 | 小计           | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               |      | 1            | 2            |
|              |   |   | 合计               |      |              | 3            |
| 205          |   |   | 教育支出             |      | 233, 518. 13 | 160, 526. 81 |
| 20501        |   |   | 教育管理事务           |      | 669. 78      | 669. 78      |
| 2050101      |   |   | 行政运行             |      | 662. 02      | 662. 02      |
| 2050102      |   |   | 一般行政管理事务         |      | 7. 76        | 7. 76        |
| 20502        |   |   | 普通教育             |      | 215, 208. 22 | 148, 060. 16 |
| 2050201      |   |   | 学前教育             |      | 37, 131. 34  | 13, 376. 89  |
| 2050202      |   |   | 小学教育             |      | 104, 415. 88 | 73, 871. 43  |
| 2050203      |   |   | 初中教育             |      | 50, 801. 31  | 40, 599. 13  |
| 2050204      |   |   | 高中教育             |      | 22, 859. 69  | 20, 212. 71  |
| 20503        |   |   | 职业教育             |      | 5, 791. 80   | 4, 075. 75   |
| 2050302      |   |   | 中等职业教育           |      | 5, 791. 80   | 4, 075. 75   |
| 20507        |   |   | 特殊教育             |      | 3, 810. 79   | 3, 261. 13   |
| 2050701      |   |   | 特殊教育教育           |      | 3, 810. 79   | 3, 261. 13   |
| 20599        |   |   | 其他教育支出           |      | 8, 037. 54   | 4, 459. 99   |
| 2059999      |   |   | 其他教育支出           |      | 8, 037. 54   | 4, 459. 99   |
| 207          |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      |      | 2. 00        | 2. 00        |
| 20703        |   |   | 体育               |      | 2. 00        | 2. 00        |
| 2070305      |   |   | 体育竞赛             |      | 2. 00        | 2. 00        |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        |      | 5, 185. 09   | 5, 179. 69   |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       |      | 5, 179. 69   | 5, 179. 69   |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休          |      | 79. 76       | 79. 76       |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 5, 099. 93   | 5, 099. 93   |
| 20811        |   |   | 残疾人事业            |      | 5. 40        | 5. 40        |
| 2081105      |   |   | 残疾人就业            |      | 5. 40        | 5. 40        |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           |      | 3, 549. 00   | 3, 085. 18   |
| 21004        |   |   | 公共卫生             |      | 3. 75        | 3. 75        |
| 2100499      |   |   | 其他公共卫生支出         |      | 3. 75        | 3. 75        |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         |      | 3, 545. 25   | 3, 085. 18   |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           |      | 29. 02       | 29. 02       |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           |      | 2, 236. 93   | 2, 236. 93   |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     |      | 1, 279. 30   | 819. 23      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 24 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市洪山区教育局

2024 年度

单位：万元

| 人员经费         |              |            | 公用经费         |         |          |              |             |          |
|--------------|--------------|------------|--------------|---------|----------|--------------|-------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称         | 决算数        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      |
| 301          | 工资福利支出       | 149,252.05 | 302          | 商品和服务支出 | 8,788.75 | 310          | 资本性支出       | 187.18   |
| 30101        | 基本工资         | 19,920.94  | 30201        | 办公费     | 641.09   | 31002        | 办公设备购置      | 133.76   |
| 30102        | 津贴补贴         | 8,592.15   | 30202        | 印刷费     | 694.23   | 31003        | 专用设备购置      | 22.00    |
| 30103        | 奖金           | 224.81     | 30203        | 咨询费     | 21.76    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.35     |
| 30106        | 伙食补助费        |            | 30204        | 手续费     | 0.01     | 31013        | 公务用车购置      |          |
| 30107        | 绩效工资         | 42,906.77  | 30205        | 水费      | 151.87   | 31022        | 无形资产购置      | 8.86     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险 | 8,148.34   | 30206        | 电费      | 510.41   | 31099        | 其他资本性支出     | 22.22    |
| 30109        | 职业年金缴费       | 1,415.87   | 30207        | 邮电费     | 451.40   |              |             |          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费   | 4,307.53   | 30208        | 取暖费     |          |              |             |          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费    | 922.34     | 30209        | 物业管理费   | 1,217.14 |              |             |          |
| 30112        | 其他社会保障缴费     | 1,969.13   | 30211        | 差旅费     | 52.48    |              |             |          |
| 30113        | 住房公积金        | 8,634.13   | 30212        | 因公出国（境） |          |              |             |          |
| 30114        | 医疗费          | 769.09     | 30213        | 维修（护）费  | 486.94   |              |             |          |
| 30199        | 其他工资福利支出     | 51,440.94  | 30214        | 租赁费     | 2.68     |              |             |          |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 10,563.70  | 30215        | 会议费     | 0.60     |              |             |          |
| 30301        | 离休费          | 201.58     | 30216        | 培训费     | 46.68    |              |             |          |
| 30302        | 退休费          | 8,173.99   | 30217        | 公务接待费   |          |              |             |          |
| 30303        | 退职（役）费       |            | 30218        | 专用材料费   | 34.63    |              |             |          |
| 30304        | 抚恤金          | 94.17      | 30224        | 被装购置费   |          |              |             |          |
| 30305        | 生活补助         | 13.00      | 30225        | 专用燃料费   |          |              |             |          |
| 30306        | 救济费          |            | 30226        | 劳务费     | 48.77    |              |             |          |
| 30307        | 医疗费补助        | 1,508.85   | 30227        | 委托业务费   | 131.45   |              |             |          |
| 30308        | 助学金          | 0.41       | 30228        | 工会经费    | 1,480.61 |              |             |          |
| 30309        | 奖励金          | 92.05      | 30229        | 福利费     | 1,046.34 |              |             |          |
| 30310        | 个人农业生产补贴     |            | 30231        | 公务用车运行  | 4.02     |              |             |          |
| 30311        | 代缴社会保险费      |            | 30239        | 其他交通费用  | 38.39    |              |             |          |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助  | 479.67     | 30240        | 税金及附加费  |          |              |             |          |
|              |              |            | 30299        | 其他商品和服  | 1,727.26 |              |             |          |
| 人员经费合计       |              | 159,815.75 | 公用经费合计       |         |          |              |             | 8,975.93 |

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。



24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市洪山区教育局

2024 年度

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                         |         | 15,000.00 | 15,000.00 |      | 15,000.00 |         |
| 212      |   |      | 城乡社区支出                     |         | 5,000.00  | 5,000.00  |      | 5,000.00  |         |
| 21219    |   |      | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   |         | 5,000.00  | 5,000.00  |      | 5,000.00  |         |
| 2121999  |   |      | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |         | 5,000.00  | 5,000.00  |      | 5,000.00  |         |
| 229      |   |      | 其他支出                       |         | 10,000.00 | 10,000.00 |      | 10,000.00 |         |
| 22998    |   |      | 超长期特别国债安排的其他支出             |         | 10,000.00 | 10,000.00 |      | 10,000.00 |         |
| 2299899  |   |      | 其他支出                       |         | 10,000.00 | 10,000.00 |      | 10,000.00 |         |

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。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市洪山区教育局

2024 年度

单位：万元

| 项目       |   |   |  | 本年支出 |    |              |
|----------|---|---|--|------|----|--------------|
| 功能分类科目编码 |   |   |  | 科目名称 | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |  | 栏次   | 1  | 2            |
|          |   |   |  | 合计   |    | 3            |
|          |   |   |  |      |    |              |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区教育局

2024 年度

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 4.02 |              | 4.02         |             | 4.02              |           | 4.02 |              | 4.02         |             | 4.02              |           |

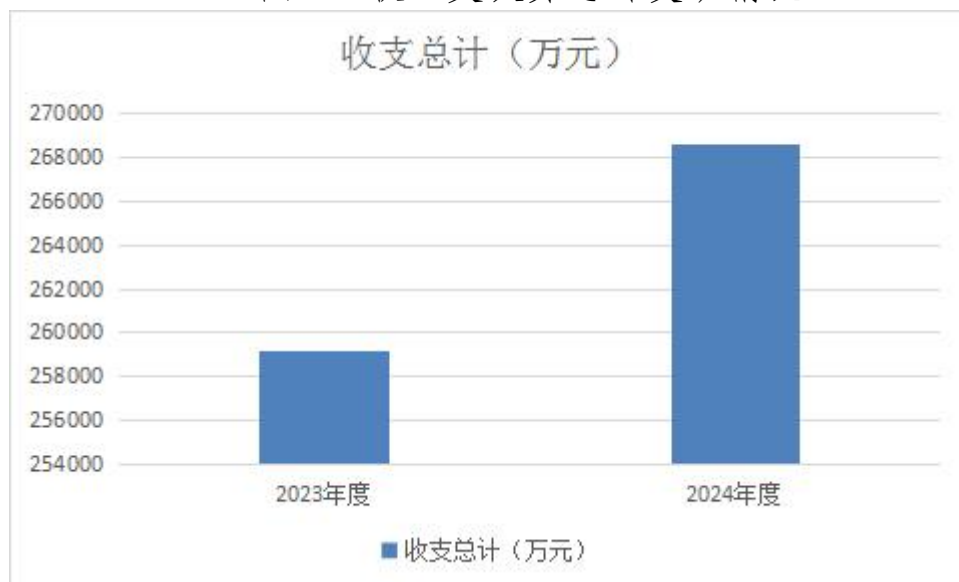
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 武汉市洪山区教育局（汇总） 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计（含结转结余）均为 268,639.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 9,486.14 万元，增长 3.7%，主要原因是发行了超长期国债 10,000 万元、专项债券 5,000 万元、一般债券 10,000 万元，债券资金较 2023 年增加了 11,071 万元；人员经费因 2024 年 7-12 月医疗补助未发放而有所减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 268,486.95 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 9,388.62 万元，增长 3.6%。其中：财政拨款收入 257,254.22 万元，占本年收入 95.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1,925.25 万元，占本年收入 0.7%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 9,307.48 万元，占本年收入 3.5%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 268,531.94 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 9,588.29 万元，增长 3.7%。其中：基本支出 177,800.94 万元，占本年支出 66.2%；项目支出 90,731.00 万元，占本年支出 33.8%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

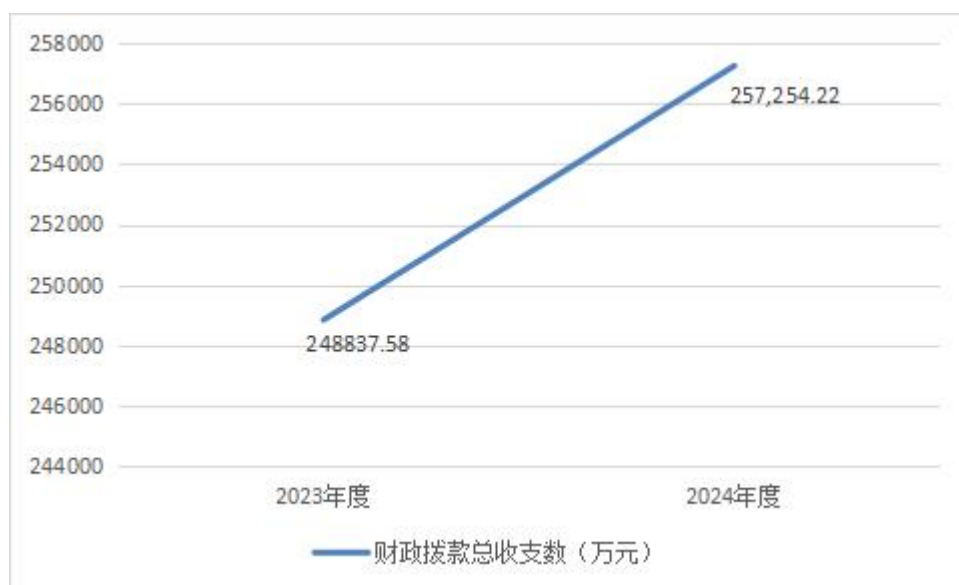


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 257,254.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,416.64 万元，增长 3.4%。主要原因是发行了超长期国债、专项债券及一般债券。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 242,254.22 万元，比 2023 年度决算数减少 6,583.36 万元，减少主要原因是 2024 年 7-12 月医疗补助未发放及项目经费的调整。政府性基金预算财政拨款收入 15,000.00 万元，比 2023 年度决算数增加 15,000.00 万元，增加主要原因是发行超长期国债 10,000 万元，专项债券 5,000 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 242,254.22 万元，占本年支出合计的 90.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,583.36 万元，下降 2.6%，主要原因是 2024 年 7-12 月医疗补

助未发放及项目经费的调整。

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 242,254.22 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 233,518.13 万元，占 96.4%。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。

2. 文化旅游体育与传媒支出类支出 2.00 万元，占 0.00%。主要是用于学校健美操比赛奖励资金。

3. 社会保障和就业支出类支出 5,185.09 万元，占 2.1%。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。

4. 卫生健康支出类支出 3,549.00 万元，占 1.5%。主要用于医疗保险、社会保险的缴纳。

## (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 241,237.72 万元，支出决算为 242,254.22 万元，完成年初预算的 100.4%。其中：基本支出 168,791.68 万元，项目支出 73,462.54 万元。

项目支出主要用于：

基础教育学校保障机制落实专项 1,945.19 万元，主要成效认真做好全学段各类资助项目资金的申请、审核、评审、公示及资金发放工作，落实应助尽助，确保执行政策不走样，受助对象无错漏。

2024 年春、秋季小学生、初中学生区级免费教学用书全部发放到位，

保障了课程实施。

教育教学改革发展专项 25,189.69 万元，主要成效一是全面贯彻落实上级各项招生考试政策和要求，坚持“依法治考、从严治考”的原则，按照年度工作目标，积极开展招生考试工作，提高工作效率。二是本年度为了培养科研骨干团队，我们完善了教科中心组，不断提升科研能力，不断优化科研骨干成长路径。三是全面启动了基于儿童立场、提升保教质量课程建设项目。四是本年度坚持从适龄儿童少年入学实际需求出发，按照上级的精神要求，开展科室各项业务。把规范办学、规范入学、落实义务教育责任。

干部教师队伍建设专项 4,605.01 万元，主要成效本年度，严格落实上级教育主管部门及区教育局党委关于教师队伍建设的要 求，持续狠抓师德师风建设、推进深化教师队伍建设改革、优化教育资源配置、提高教师队伍专业素质。

基础教育重大建设项目专项 8,892.49 万元，主要成效深入落实区教育局决策部署，积极推进我区教育基础设施建设和教学条件改善，取得了显著成效。全体职工齐心协力，与全区各中小学、幼儿园的密切合作下，圆满完成了学校建设与改造、教学仪器设备配置及管理各项任务。

其他教育教学工作开展保障专项 7,660.59 万元，主要成效本年度认真落实离退休干部工作政策；保障机关正常办公；做好对口帮扶工作。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；积极配合各级审计机关做好审计调查工作，统筹安排部署，压牢压实审计任务。



上级转移支付 25,169.57 万元，主要成效各级各类学校生均公用经费的及时下达，保障了学校正常教育教学活动的开展；加大科技、艺术、体育活动经费投入，促进学生全面成长；加强校园安全保障及和谐社会建设；加强现代化职业教育质量的提升；进一步完善特殊教育发展保障机制；2024 年春、秋季初中学生国家、省级免费教学用书实现全部发放到位，减轻学生及家长的家庭负担，保障课程实施。持续推进普通高中课程教学改革、教育评价改革和精准教学改革，着力改进育人方式、丰富育人手段，提升教学质量。

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 893.82 万元，支出决算为 662.02 万元，完成年初预算的 74.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目经费调整使用。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.76 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分项目经费调整使用。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 32,731.18 万元，支出决算为 37,131.34 万元，完成年初预算的 113.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初部门预算时部分上级转移支付资金未编制到相应学段的部门预算，使用时按学段安排了上级转移支付资金。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 92,595.36 万元，支出决算为 104,415.88 万元，完成年初预算的 112.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初部门预算时部

分上级转移支付资金未编制到相应学段的部门预算,使用时按学段安排了上级转移支付资金。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为 50,280.43 万元,支出决算为 50,801.31 万元,完成年初预算的 101%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初部门预算时部分上级转移支付资金未编制到相应学段的部门预算,使用时按学段安排了上级转移支付资金。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为 24,573.29 万元,支出决算为 22,859.69 万元,完成年初预算的 93%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:主要原因:部分项目经费调整使用。。

(7) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为 4,870.44 万元,支出决算为 5,791.80 万元,完成年初预算的 118.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初部门预算时部分上级转移支付资金未编制到相应学段的部门预算,使用时按学段安排了上级转移支付资金。

(8) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)年初预算为 3,841.43 万元,支出决算为 3,810.79 万元,完成年初预算的 99.2%。

(9) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为 28,235.13 万元,支出决算为 8,037.54 万元,完成年初预算的 28.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:年初部门预算编制的上级转移支付资金在使用时按学段重新进行了分配。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:关山中学为武汉代表团参加湖北省第十六届运动会奖励资金。

## 3. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为18.01万元,支出决算为79.76万元,完成年初预算的442.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加退休奖励性补贴及安葬抚恤费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为9,187.59万元,支出决算为5,099.93万元,完成年初预算的55.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:指标下达后进行了政策性调整。

(3) 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0万元,支出决算为5.40万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:残联下达二聋、盲校安残岗位补贴及超比例安残奖励经费。

## 4. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.75万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:下达武珞路小学金地分校2024年健康细胞建设经费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 31.40 万元，支出决算为 29.02 万元，完成年初预算的 92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：指标下达后进行了政策性调整。

（3）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 4,972.59 万元，支出决算为 2,236.93 万元，完成年初预算的 45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：指标下达后进行了政策性调整。

（4）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 1,279.30 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：下达了机关事业人员 2023 年度医疗费报销经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 168,791.68 万元，其中：

人员经费 159,815.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8,975.93 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公

出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 15,000.00 万元，本年支出 15,000.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：超长期国债 10,000 万元主要用于支付武汉市长虹中学建设项目及武汉市保利心语中学（HS2 高 1）建设项目。专项债券 5,000 万元主要支付以下项目工程款：洪山四小建设项目、洪山光霞村建设项目、青菱片规划小学 HS4 小 7 项目、白沙五路小学新建项目、广小铁机路分校施工项目、万科金色城市一分校新建项目、洪山区张黄新村学校新建项目。

### 1. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）支出决算为 5,000.00 万元，主要用于洪山四小建设项目、洪山光霞村建设项目、青菱片规划小学 HS4 小 7 项目、白沙五路小学新建项目、广小铁机路分校施工项目、万科金色城市一分校新建项目、洪山区张黄新村学校新建项目工程款项的支出。

### 2. 其他支出具体包括：

（1）其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）支出决算为 10,000.00 万元，主要用于武汉市长虹中学

建设项目及武汉市保利心语中学（HS2 高 1）建设项目工程款项的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元，完成全年预算的 100.0%。

### （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，较上年持平。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全年预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 4.02 万元，增长 0%。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 4.02 万元，主要用于车辆保险、公务用车油及车辆维修费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

外宾接待支出 0 万元。2024 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。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0

人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市洪山区教育局（汇总）机关运行经费支出 1,057.07 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 899.62 万元，增长 571.4%。主要原因是：教育系统内各二级单位及学校福利费调剂至局本级用于开展体检项目。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市洪山区教育局（汇总）政府采购支出总额 7,910.56 万元，其中：政府采购货物支出 983.76 万元、政府采购工程支出 707.79 万元、政府采购服务支出 6,219.01 万元。授予中小企业合同金额 5,878.77 万元，占政府采购支出总额的 74.3%，其中：授予小微企业合同金额 5,012.78 万元，占授予中小企业合同金额的 85.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 14.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.3%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区教育局（汇总）共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆，他用车主要是日常业务用车；单位价值 100 万元以上设备 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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 73,462.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。

## （二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 95 个单位开展整体支出绩效自评，资金 73,462.53 万元，从评价情况来看：

### 1. 部门整体绩效自评得分

2024 年度洪山区教育局部门整体绩效自评综合得分为 93.36 分。

### 2. 部门整体绩效目标完成情况

#### （1）执行率情况

2024 年度洪山区教育局部门年初预算数 252,230.66 万元，其中：基本支出预算数 189,959.40 万元，项目支出预算数 62,271.26 万元；调整后预算数 263,062.89 万元，其中：基本支出预算数 169,859.76 万元，项目支出预算数 93,203.13 万元；执行数 257,254.22 万元，其中：基本支出执行数 168,791.69 万元，项目支出执行数 88,462.53 万元，预算执行率 97.79%。

#### （2）完成的绩效目标

2024 年部门共设置 61 个绩效指标，完成了 55 个。资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

#### （3）未完成的绩效目标

部门未完成的绩效指标有 6 个，具体情况如下：

1. 小学 10 所、初中 8 所、高中 3 所（义务阶段督导学校数），目标值为 18 所，实际完成值为 17 所。



2. 毕业班补课费服务人数，目标值为 2,650 人，实际完成值为 2,592 人。

3. 提供学位数，目标值为 7,242 个，实际完成值为 6,851 个。

4. 学前扶持普惠性民办专项补贴人数，目标值为 12,650 人，实际完成值为 10,682 人。

5. 医教结合实验工作专项补助学校数，目标值为 20 所，实际完成值为 2 所。

6. 全年全区干部教师培训经费，目标值为 600 万元，实际完成值为 340 万元。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度实施了绩效自评并形成了部门整体绩效自评结果，相关应用情况如下：

（1）上年度绩效指标设置过于简单，2024 年根据年度重点工作计划，进一步优化了绩效指标，新增了可量化的指标，便于年底绩效自评工作的开展。新增：数量指标/提供学位数、社区教育大讲堂培训人次、教师区级培训项目年培训人数等。

（2）科学合理编制预算，提升预算管理水平。预算执行率提升，2023 年部门整体预算执行率为 95%，2024 年部门整体预算执行率为 97.79%，本年度预算执行较上年有所提升。

#### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）指标设置不明确，如：数量指标/小学 10 所、初中 8 所、高中 3 所，该指标设置不清晰，无法确认所要达到的指标是什么，经与相关负责人员沟通了解到实际为义务教育学校质量评估学校数量。

数量指标/培训类/ $\geq 1$ 次，指标设置过于宽泛，不便于年底绩效自评工作开展。

（2）指标值设置有误，如数量指标/全区幼儿园，指标值为100%，指标值的设置不能体现指标完成情况。数量指标/免费教科书补助受益学生数（人）/ $\leq 9,450$ 人，实际完成11,986人，由于指标值设置有误，导致超额完成目标却在自评中评分为0，为更好的完成目标，该指标值应为 $\geq 9,450$ 人。

（3）指标值设置过低，如数量指标/社区教育大讲堂培训人次/ $\geq 1,000$ 人次，实际完成为72,955人次，该指标应根据年度工作任务安排，设置较合理的指标值。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

（1）科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据市、区下达的工作目标和部门职能及年度工作计划，并结合年度重点工作安排，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象，科学合理地设置年初指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。

（2）针对上年度单位绩效管理存在的问题进行总结，转化为事前规范性要求，应用于下一年度预算编制及本年度绩效自评部署工作中，促进单位预算编制及绩效自评提质增效。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中

采取以下措施:

一是提高预算编制的科学性和合理性, 加强预算编制的前瞻性, 结合上年度绩效指标完成情况和本年度项目预算内容及计划目标, 审核本年度指标值设置的挑战性和压力性, 指标值与计划目标保持持平或有所提升。

二是结合部门职责、上级部门下达任务目标及预算资金重点支出方向全面、合理设置年度绩效目标, 有针对性地设置考核指标及目标值, 便于考核工作成果。

三是进一步优化绩效指标和完善指标, 结合工作实际情况及时调整, 制定科学合理的绩效指标与年度指标, 确保绩效指标与项目内容, 资金规模相匹配。

### (三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门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 6 个一级项目。

一、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 2,043.54 万元, 执行数为 1,945.19 万元, 完成预算的 95.19%。

主要产出和效益是: 本项目共设置 11 项绩效指标, 9 项实现年初目标值, 情况如下: 成本控制率 95.19%; 教育公平程度为提高; 免费教科书补助受益学生数 11,986 人; 免费教科书覆盖率 100%; 免费教科书质量合格率 100%; 资助资金及时发放率 100%; 学生因贫失学率 0%; 受助学生满意度 95.41%。

### 存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评，根据绩效自评结果，上年度绩效指标部分为定性指标，无法用可量化考核，本年度将上年度定性指标加以修正，提升了绩效指标的科学性和合理性，如新增了数量指标/受助人次、免费教科书补助受益学生数等。根据项目工作目标及年度工作内容，充分考虑项目自身的特殊性，设定更科学合理的绩效目标。

## 2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

（1）绩效指标值设置有误，如：产出指标/数量指标/免费教科书补助受益学生数（人）/ $\leq 9,450$ 人，实际完成 11,986 人。为更好的完成目标，该指标值应为  $\geq 9,450$  人。由于指标值设置有误，导致超额完成目标却在自评中评分为 0。

（2）指标设置有误，成本指标/社会成本指标/教育公开程度/提高。社会成本指标反映实施项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的影响。该指标为负项指标，不适用于该项目，应删除。

## 下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

科学合理编制绩效评价指标体系，在编制绩效目标指标体系时，结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确指标考核对象，科学合理的设置年初指标值。

### 2. 拟与预算安排相结合情况

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

## 二、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 25,214.66 万元，执行数为 25,189.69 万元，完成预算的 99.90%。

主要产出和效益是：本项目共设置 63 项绩效指标，54 项实现年初目标值，情况如下：成本控制率 99.9%；体育中考 75.8 万元；中小学艺术小人才比赛 13.8 万元；卫生防疫 0 万元；实践活动 9.82 万元；全年教科研开展专项经费限额 144.66 万元；全区幼儿园 177 所；全年考试监考巡视 100%；优秀工作者市级 3 人，区级 19 人；百姓之星市级 2 人，区级 9 人；7 个基地；洪山区非物质文化遗产博览会 1 次/每年；举办全民终身学习活动周开幕式活动 1 次/每年；中职教师培训次数  $\geq 1$  次/每年；幼小衔接课程建设培训  $\geq 50$  人；体育中考学校数 27 所；参与艺术小人才比赛人数 4,530 人；公办直属中小学、幼儿园 177 所；组织活动次数  $> 10$  次；教育教学中小学学科 14 学科；中小学试卷分析及试卷扫描 60.62 万张；科技实践活动次数 6 次；社区教育大讲堂培训人次 72,955 人次；学前扶持普惠性民办专项补贴覆盖率 100%；防疫物资发放覆盖率 100%；教师参与覆盖率 100%；学生指导覆盖率 100%；成员单位覆盖率 100%；政策知晓率 100%；扶持公办园发展专项（大学及部队办园）补贴覆盖率 100%；不断增强社区教育工作质量；市级考评优秀组织单位；持续提升学校教育教学质量；初三学生升学考试参与率 100%；获市级艺术人才一、二、三奖  $> 12.6\%$ ；有一定提升了办学水平；按照要求的时间提供服务 100%；幼小衔接课程长效推进；项目经费拨付及时率 100%；有一定促进社会各界支持职业教育；稳步提升社区教育的认知度和参与度；选拔市级艺术小人才人员及艺术特长生资格  $> 12.7\%$ ；教育教学质量进一步提升；有效促进教师教育教学能力；扩大优质学前教育资源覆盖范围；不断提高学生艺术修养水平；师资业务能力得到进一步提升；促进社

会各界支持职业教育；稳步提升教育教学质量；进一步提升全区语言文化水平；稳步提高社区教育工作质量；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；评估满意度 90%；学生、家长调查满意度  $\geq 90\%$ ；社区居民满意度  $> 90\%$ ；考生及社会满意度 90%。

## 存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评，根据绩效自评结果，本年度细化了绩效指标，根据年度工作计划调整了指标体系，新增了毕业班补课费服务人数、科技实践活动次数等可量化指标，便于本年度绩效自评工作的开展。

### 2. 本年度绩效管理存在的问题和原因

指标设置不明确，如数量指标/小学 10 所、初中 8 所、高中 3 所，该指标设置不清晰，无法判断所要达到的指标是什么。

指标值设置有误，如数量指标/全区幼儿园，指标值为 100%，指标值的设置不能体现指标完成情况，不便于绩效自评工作的开展。

指标设置不完整，如：质量指标/教师参与覆盖率、学生指导覆盖率，指标设置不完整，指标描述不清晰，不便于绩效自评工作的开展。

指标分类选择有误，如：成本指标/社会成本指标/全年教科研开展经费限额。成本指标反映实施项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的影响。该指标为负项指标，不适用于该项目，应删除。经济效益指标/促进社会各界支出职业教育，该指标应属于社会效益指标；生态效益指标/提升职业教育认知度，该指标应属于社会效益指标。

存在部分指标设置重复。社会效益指标中，部分指标设置重复。

如：提高教育教学质量、教育教学质量进一步提升等。

## 下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

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

### 2. 拟与预算安排相结合情况

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

三、干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,642.12 万元，执行数为 4,605.01 万元，完成预算的 99.2%。

主要产出和效益是本项目共设置 18 项绩效指标，15 项实现年初目标值，情况如下：全年全区干部教师培训经费 340 万元；省内二类培训综合定额标准 450 元/人/天；省外二类培训综合定额标准 550 元/人/天；干部区级培训项目年培训人数 992 人；干部区级培训项目年培训班数 12 班次；教师区级培训项目年培训人数 7,830 人次；外聘教师招聘人数 952 人；新增中级、高级教师人数 113 人；初中毕业高中上线率 61%；招聘人员硕士研究生比例  $\geq 60\%$ ；干部教师培训合格率  $\geq 98\%$ ；各项工作完成及时；稳步提升提高干部教师专业素质业务

能力；义务阶段升学率 100%；干部教师、外聘教师满意度 95%。

## 存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评，根据绩效自评结果，本年度新增了部分可量化的绩效指标，便于绩效自评工作的开展，更好的体现项目实施内容，如：新增数量指标/干部区级培训项目年培训人数、干部区级培训项目年培训天数、培训班次等。

### 2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

指标值设置不合理，如：外聘教师招聘人数/916 人，由于该项工作不确定性较大，年初设置的指标值为范围值更合理，设为定值，很难完成。

指标值设置较高，如：教师区级培训项目年培训天数，指标值为  $\geq 276$  天，应根据年度培训计划设置更合理的指标值。

## 下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

科学合理编制绩效评价指标体系，在编制绩效目标指标体系时，结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确指标考核对象，科学合理的设置年初指标值。

### 2. 拟与预算安排相结合情况

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

## 四、基础教育重大建设项目专项项目绩效自评综述：项目全年预



算数为 24,491.38 万元，执行数为 23,892.49 万元，完成预算的 97.55%。主要产出和效益是本项目共设置 25 项绩效指标，25 项实现年初目标值，情况如下：成本控制率 97.55%；建设智慧校园数量 12 所；教育信息化培训次数 2 次；智慧教育平台注册人数 15,700 人；租赁土地面积 7.425 亩；租赁建筑面积 565 平方米；扩大办园规模 100%；扩大办学规模 100%；经费使用合格率 100%；重大网络安全事故数量 0；系统项目质量合格率 100%；租金支付及时；土地租赁工作完成及时；教育大数据平台工程建设进度 19%；有一定保障网络数据安全；逐步提升全区数字化教育基础环境；学校用户使用满意度 90%。

### 存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评，根据绩效自评结果，本年度调整了该项目绩效体系，设立了适用于本年度项目的相关指标，如：新增数量指标/建设智慧校园数量、教育信息化培训次数、智慧教育平台注册人数等可量化的数量指标，便于年度绩效自评工作的开展。

#### 2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

指标分类有误，如数量指标/扩大办园规模、扩大办学规模，该指标设置为社会效益指标更合理。

### 下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

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

完成。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

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

五、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 7,728.66 万元，执行数为 7,660.59 万元，完成预算的 99.12%。

主要产出和效益是：本项目共设置 46 项绩效指标，38 项实现年初目标值，情况如下：诉讼服务费成本  $\leq 32$  万元；规范使用教育经费程度 100%；专项保险覆盖人数 103,000 人；直饮水购买台数 61 台；教师通勤车路线条数 17 条；活动举办场次 2（次）；培训举办场次  $\geq 1$ （次）；宣传专版版面数量 1 版；宣传视频拍摄制作个数 1 个；宣传干部专项培训人数 100 人；财务管理及会计服务完成率 100%；安全危险事故发生率 0；离退休干部生活待遇落实率 100%；食堂专项审计次数 94；解决资产运营管理问题  $\geq 2$  项；培训安全人员 290 人；档案数字化覆盖率  $\geq 70\%$ ；档案处理提升效率 60%；租赁房屋利用率  $\geq 80\%$ ；资产运营提升效率  $\geq 50\%$ ；诉讼服务处理结果解决完成；补偿资金到账比例 100%；新闻质量优；洪山区教育系统普法宣传教育覆盖率 100%；突发安全事件处理及时；新闻发布及平台维护“洪山教育”官微每周发布 3 篇报道；重大合同合法性审查及时；资金拨付及时；校园内部和周边治安明显改善；促进对口村持续发展；规范使用教育经费程度  $\geq 90\%$ ；洪山教育宣传工作质量的水平优；课程培训内

容设置情况学员满意度 95%; 补偿对象及家人满意度  $\geq 70\%$ ; 单位满意度  $\geq 80\%$ ; 规范使用教育经费程度 100%; 师生对后勤服务的满意度 93.88%

## 存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评, 根据绩效自评结果, 本年度根据年度重点工作计划, 进一步优化了绩效指标, 新增了可量化的指标, 便于年底绩效自评工作的开展。如: 新增数量指标/专项保险覆盖人数、宣传报道篇数、干部经济责任审计、食堂专项审计等。

### 2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

(1) 指标分类有误, 如设置的时效指标/宣传报道篇数, 该指标应属于数量指标。社会成本指标/规范使用教育经费程度, 社会成本指标反映实施项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的影响。该指标为负项指标, 不适用于该项目, 应删除。该指标应属于质量指标。

(2) 指标设置不清晰, 如数量指标/活动举办场次、培训举办场次, 未明确活动及培训类型, 不便于绩效自评工作开展。

## 下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

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

### 2. 拟与预算安排相结合情况

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

六、上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29,082.76 万元，执行数为 25,169.57 万元，完成预算的 86.54%。

主要产出和效益是：本项目共设置 56 项绩效指标，44 项实现年初目标值，情况如下：人均培训成本 434 元/人；课改优质发展支持数量 4 所；中职教师培训人数 258 人；体检学生数 114,367 人；体检覆盖率 100%；专项保险 103,000 人；直饮水专项 61(台套)；学校食堂管理专项 3 次；参观红色基地、邀请专家讲座 $\geq$ 100 次；主流媒体清廉学校宣传次数 4 次；党风廉政教育培训班次 1 次；培训人数 3,192；培训种类 5 种；全民终身学习活动周开幕式 1 次；举行洪山区非物质文化遗产博览会 1 次；免费教科书质量合格率 100%；保安服务人数 304 人；干部教师培训合格率 98%；宿舍各项维修项目合格；培训合格率 100%；免费教科书质量合格率(%) 100%；培训合格率 $\geq$ 95%；培训覆盖率 100%；重大合同合法性审查及时率 100%；资助资金及时发放率 100%；免费教科书课前到位率 100%；项目资金拨付及时；不断完善城乡义务教育经费保障机制；全面提升教育教学质量；推进德育队伍建设；校园内部和周边治安明显改善；提高实训设备及环境；提升让学生爱护公物的习惯，教师的综合素质，和教学水平；扩大优质党建工作覆盖面、提升基层党组织组织力；提升教育教学质量；稳步提高全民终身学习活动周开幕式发挥作用；稳步提高社区教育优秀工作者、百姓学习之星，社区教育体验基地发挥作用；稳步提高洪山

区非物质文化遗产博览会发挥作用；学生家长满意度 90%；基地使用效果 100%；受助学生满意率 95.41%；师生对后勤服务的满意度 93.88%；学生满意率和培训教师满意率 93.22%；社区及中小学满意度 90%。

## 存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评，根据绩效自评结果，本年度根据年度重点工作计划，进一步优化了绩效指标，新增了可量化的指标，便于年底绩效自评工作的开展。如：新增数量指标/课改优质发展支持数量、新建标准化考点及完善功能、参加红色基地、邀请专家讲座等。

### 2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

（1）指标设置有误，如设置的数量指标/维修学生宿舍 40 间，教师培训 20 人，指标值为  $\geq 180$  人，指标设置不明确，不清楚所要达到的绩效指标是什么，指标值也不能体现完成指标情况，指标设置有误，不便于绩效自评工作开展。

（2）指标设置重复，如质量指标/培训合格率，该指标在质量指标中设置了两次，且指标值不同。指标也不够明确，培训是指教师培训还是学生培训等。

（3）指标不适用，本项目存在部分指标已不适用于本项目，应在绩效中期监控中进行调整，便于绩效自评工作开展。

## 下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

科学合理编制绩效评价指标体系，在编制绩效目标指标体系时，

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

结合项目内容设置设置适用于本项目的指标，指标名称清晰明确，指标值能体现指标完成情况，编制合理的指标。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

本项目 2024 年度预算执行率达 86.54%，未超过 90%，2025 年度我单位将严格按进度执行预算。在年底申报下一年度预算时，也将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

### （四）绩效自评结果应用情况

#### 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。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1. 坚持强基固本，党的领导全面加强
- 2. 坚持扩优提质，教育服务体系更加完善
- 3. 坚持立德树人，教育综合改革成效明显
- 4. 坚持质量为本，教育综合水平持续提升
- 5. 坚持精细规范，基础保障能力切实增强

### 二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项            | 工作内容及目标                                                          | 完成情况                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 坚持强基固本，党的领导全面加强 | 思想政治建设入脑入心，基层党组织建设有声有色，干部队伍建设有策有方，党风廉政建设走深走实，问题整改整治见力见效，意识形态建设有形 | <p>12024 年，以党纪学习教育及党的二十届三中全会、全国教育大会精神为重心，局党委理论学习中心组集中学习 14 次，局党委书记带头讲党课 2 场；各基层党组织多形式开展集体学习 2,760 次，讲党课 417 次，党员轮训 20,876 人次，全系统学习热情高涨、收效良好。</p> <p>系统谋划、分类推进，持续深化党组织建设。配足配齐公办中小学党组织领导干部，实现公办中小学党组织领导的校长负责制 100%全覆盖；稳步推进 61 个党组织换届选举，进</p> |

|  |  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>有感，统战工作责任落地落实。</p> | <p>一步夯实组织基础，筑牢战斗堡垒。以公带民、结对共进，充分凝聚党建工作合力。选聘公办 63 名专兼职党建指导员，精准指导民办 50 个党组织、35 家责任单位，确保实现民办教育行业“两个全覆盖”。着力完善团建、队建工作机制，强化政治启蒙和价值观塑造，持续建强青少年思想阵地、丰富活动载体，各类宣讲、争章活动有声有色，干部队伍建设成果丰硕，9 名辅导员在省市级活动中获奖，4 项省级课题顺利结题。</p> <p>本年度公务员试用期满转正 3 名、职级晋升 1 名，提拔校级干部 7 名、平级调整 35 名、降职 4 名、免职 14 名、校级干部试用期满转正 37 名，调整挂职干部 58 人次，提拔直属二级单位科级干部 3 名；《区域教育后备管理干部胜任力模型建构及培育路径研究》成功申报省级重点课题。</p> <p>坚持忠诚干净担当，从严落实监督执纪问责，本年度利用第一种形态处理 227 人，党政纪处分 27 人，努力净化教育风气、优化行业生态。</p> |
|--|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>“超常规”推进两个专项整治，集体会议研究部署 50 余次，组建 4 个工作专班，局班子成员带队成立 7 个督导组，多轮次入校入园开展督查指导。整治发现的 434 个问题均已完成整改销号；对相关问题责任人，利用第一种形态处理 152 人，党政纪处分共 18 人。健全完善管理制度 40 个。扎实推进数字食堂平台建设，以技术赋能推动食堂监管规范化、精准化。精准对接群众所盼，认真开展群众投诉回访，班子成员全员领办民生实事，切实提高群众的认可度、满意度。按照整治形式主义为基层减负工作要求，明确社会事务进校园白名单事项 11 项；进一步压缩督查检查考核事项，考核事项在上年基数上减少 50%；制定教师违规借调专项清理整治工作方案，全面清退局机关（二级单位）借调人员。</p> <p>充分运用利用 QQ 群、微信公众号等舆论阵地作用，积蓄和引导正能量，牢牢掌握意识形态的领导权主动权。结合划片入学、校园安全等重要工作，加强意识形态突发事件处理与</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                   |                                              | <p>信息发布工作，最大限度地避免、缩小和消除各种负面影响，营造了和谐、稳定的公共环境。</p> <p>积极申报 2024 年各族青少年交流计划试点项目，引导广大师生铸牢中华民族共同体意识，有力推动民族交流交融和团结进步。坚持党的宗教工作基本方针，坚持抵御和防范并重，常态化开展宗教活动摸排、整治，宗教向校园渗透的防线更加坚实。</p>                                                  |
| 2 | 坚持扩优提质，教育服务体系更加完善 | 学位供给更见量质双升，教师队伍更重德能兼修，办学模式更显开放融合，教育环境更加数智善治。 | <p>本年度，重点片区、重大项目建设有序推进，双湖中学、武珞路小学爱家分校等一批高规格新改扩建学校完工投用，新增学位 3,900 个；多渠道持续增加公办及普惠性资源供给，全区公办及普惠园在园幼儿占比达 88.2%，全面完成三年行动计划重点目标，基本实现学前教育资源供需平衡。</p> <p>本年度，多渠道补充中小学事业编教师 481 名，硕士研究生占比 62.6%，教师学历水平较上年显著提升；全系统 3 个创新案例入选省教育</p> |

|   |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                   |                                                   | <p>厅教师队伍建设创新案例集；选树区级“优秀教师共同体”15个、“四有教师”等四类优秀教师代表402人，洪山高中李金雪获评武汉市劳动生产优秀个人。</p> <p>进一步优化学区制、片区制管理模式，以点带面、以优促薄、以老带新，推动全区学校抱团发展、协同共优。本年度，持续深化区域资源融合，加快推动经开外校、育才、七一华源品牌合作，助力我区基础教育更加高层次发展；持续深化学科资源融合，建成省市区三级教联体17个。</p> |
| 3 | 坚持立德树人，教育综合改革成效明显 | 全面发展素质教育，育人成果更加凸显，全面推进双减攻坚，交账任务圆满完成，全面深化教研引领，教学改革 | <p>推动班主任专业素养提升和榜样示范引领双轨并行，有效激发德育队伍活力；着眼创新思维和科学素养提升，助推100余人次在国家级科技赛事中崭露头角，5个科技教育基地校成功落地；20名初中毕业生获得体育后备人才资格，创造历史最佳成绩；着眼艺术素养提升，积极参加全市艺术小人才展演，获一等奖218名，8所学校选送节目在武汉市第十四届校园艺术节中斩获佳绩；1个劳动教育省级重点课题成功立项，一批</p>               |

|   |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            | 成效显著。     | <p>市级劳动教育特色校、好课例成功打造；着眼学生心理健康，高度关注、高位推进“心育”工程，健全完善健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”工作机制，一生一案关心帮扶，呵护学生健康成长。</p> <p>大力开展校外培训机构治理，推动原有 205 家义务段学科类机构有序压减，保留义务段及高中段学科培训机构 33 家；切实加强民办教育资金监管，推动实现学科类培训机构 100% 入驻监管平台、100% 通过银行核验、100% 开通支付并上架课程；聚焦民办教育违规办学行为和安全风险，多轮次开展隐患排查和专项整治，查处学科类违规办学 108 家，关停 33 家，行政约谈 78 家，处理退费 302 家，退费金额 639,627 元。</p> <p>本年度，承担国家、省市级教研活动 10 余次，组织开展首届区级基础教育教学成果奖评比，我区成功入选湖北省首批基础教研试验区。</p> |
| 4 | 坚持质量为本，教育综 | 提质扩面，学前教育 | 支持引导幼儿园提档升级，积极组织 42 家幼儿园开展办园水平评估认                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 合水平持续提升 | <p>更加普及普惠，全面促优，义务教育更加优质均衡，统筹谋划，高中教育更加特色多元，协调融通，职业教育更加开放包容，精准施策，特殊教育更加适宜融合，双向赋能，社区教育更加便捷可及。</p> | <p>定，本年度全区共有省级示范园 4 所，市级示范园 11 所，有等级园占比 88%。</p> <p>2024 年，全区小学 9 个项目获评省级课后服务优秀案例；中考公办普高上线率 61%，较上年提升 5 个百分点，增长幅度居全市中心城区之首，中考总分平均分居全市第四；书城路中学、洪山实验外国语中学等 9 所初中公办普高上线率超 70%；</p> <p>2024 年，全区高考特招线上线首次突破 900 人，全口径一本上线率 57%；洪山高中特招线上线率达到 94%，再创历史新高。</p> <p>全区中职学校毕业生升学率 95.4%，中职师生在各类竞赛中揽获国家级奖项 13 个、省市级奖项 143 个。同时，立足时代发展和地方战略新兴产业，科学动态调整专业，增设 4 个新兴专业。</p> <p>2024 年，特殊教育（含融合教育）在省市级教学评选中斩获 36 个重要奖项，洪山区更成功获评国家特殊教育改革实验区，特殊教育发展质</p> |
|--|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                   |                                                                           | <p>量及融合水平显著提升。</p> <p>成功推选武汉市“百姓学习之星”1人，打造“湖北省终身学习品牌”1个、湖北省社区教育示范基地1个，7个特色品牌项目顺利通过武汉市社区教育指导中心评审验收，1个“十四五”规划课题顺利通过中期评审。</p>                                                                                                                                                      |
| 5 | 坚持精细规范，基础保障能力切实增强 | <p>教育发展资金保障力度持续加大，招生入学服务能力持续增强，教育督导保障水平持续提升，资助帮扶保障体系持续健全，校园平安稳定水平持续提高</p> | <p>全年拨付各级各类生均公用经费13,484.61万元、资助经费798.8万元、基础教育重大建设项目经费7,484.73万元，成功申报超长期国债1亿元、专项债券5,000万元，有力保障了全区教育工作高效运转。</p> <p>全面贯彻落实上级招生考试政策，坚持“依法治考、从严治考”原则，坚持“高标准、高要求、高质量”要求，紧密围绕考试安全、考风考纪、考试服务工作主线，圆满完成9场国家考试组考工作，服务考生4万余人。</p> <p>高效落实国家义务教育质量检测、基础教育质量评价等重点任务，为洪山区教育高质量发展提供了有力监督保障。</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>全年资助学生 12,152 人次，发放资助补助资金 1,374 万元；受理生源地信用助学贷款 166 人，贷款资金 270 万元。切实做到应助尽助，努力践行“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的工作承诺。</p> <p>全年办理网上平台督（转）办事项 14,600 余件，接待群众来访 700 余人次，应急处置 50 余起，妥善处置、推动化解中公教育退费等群访问题及个别重点信访人信访事项。全年未发生重大校园安全事故和涉稳事件。2024 年 2 月，区教育局获评“平安武汉建设先进单位”。</p> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目



1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 反映各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。

5. 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。

6. 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。

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

8. 教育支出(类)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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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

单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 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。

20. 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。（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 附件 1

#### 2024 年度洪山区教育局整体绩效自评结果

##### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

2024 年度洪山区教育局部门整体绩效自评综合得分为 93.36 分。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2024 年度洪山区教育局部门年初预算数 252,230.66 万元,其中:基本支出预算数 189,959.40 万元,项目支出预算数 62,271.26 万元;调整后预算数 263,062.89 万元,其中:基本支出预算数 169,859.76 万元,项目支出预算数 93,203.13 万元;执行数 257,254.22 万元,其中:基本支出执行数 168,791.69 万元,项目支出执行数 88,462.53 万元,预算执行率 97.79%。

##### 2. 完成的绩效目标

2024 年部门共设置 61 个绩效指标,完成了 55 个。资金使用较为规范,部门产出较好,并取得了良好的社会效益。

##### 3. 未完成的绩效目标

部门未完成的绩效指标有 6 个,具体情况如下:

（1）小学 10 所、初中 8 所、高中 3 所（义务阶段督导学校数），目标值为 18 所，实际完成值为 17 所。

（2）毕业班补课费服务人数，目标值为 2,650 人，实际完成值为 2,592 人。

(3) 提供学位数，目标值为 7,242 个，实际完成值为 6,851 个。

(4) 学前扶持普惠性民办专项补贴人数，目标值为 12,650 人，实际完成值为 10,682 人。

(5) 医教结合实验工作专项补助学校数，目标值为 20 所，实际完成值为 2 所。

(6) 全年全区干部教师培训经费，目标值为 600 万元，实际完成值为 340 万元。

### (三) 存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度实施了绩效自评并形成了部门整体绩效自评结果，相关应用情况如下：

(1) 上年度绩效指标设置过于简单，2024 年根据年度重点工作计划，进一步优化了绩效指标，新增了可量化的指标，便于年底绩效自评工作的开展。新增：数量指标/提供学位数、社区教育大讲堂培训人次、教师区级培训项目年培训人数等。

(2) 科学合理编制预算，提升预算管理水平。预算执行率提升，2023 年部门整体预算执行率为 95%，2024 年部门整体预算执行率为 97.79%，本年度预算执行较上年有所提升。

#### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 指标设置不明确，如：数量指标/小学 10 所、初中 8 所、高中 3 所，该指标设置不清晰，无法确认所要达到的指标是什么，经与相关负责人员沟通了解到实际为义务教育学校质量评估学校数量。数量指标/培训类/ $\geq 1$  次，指标设置过于宽泛，不便于年底绩效自评工作开展。

(2) 指标值设置有误, 如数量指标/全区幼儿园, 指标值为 100%, 指标值的设置不能体现指标完成情况。数量指标/免费教科书补助受益学生数(人)/ $\leq 9,450$  人, 实际完成 11,986 人, 由于指标值设置有误, 导致超额完成目标却在自评中评分为 0, 为更好的完成目标, 该指标值应为  $\geq 9,450$  人。

(3) 指标值设置过低, 如数量指标/社区教育大讲堂培训人次/ $\geq 1,000$  人次, 实际完成为 72,955 人次, 该指标应根据年度工作任务安排, 设置较合理的指标值。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

(1) 科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时, 建议充分依据市、区下达的工作目标和部门职能及年度工作计划, 并结合年度重点工作安排, 设定有针对性的绩效评价指标, 确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象, 科学合理地设置年初指标值, 以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致, 与资金规模及资金方向、效果相匹配, 以便考核财政预算资金的产出和效益。

(2) 针对上年度单位绩效管理存在的问题进行总结, 转化为事前规范性要求, 应用于下一年度预算编制及本年度绩效自评部署工作中, 促进单位预算编制及绩效自评提质增效。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题, 拟在下年度预算安排中采取以下措施:

一是提高预算编制的科学性和合理性, 加强预算编制的前瞻性,

结合上年度绩效指标完成情况和本年度项目预算内容及计划目标，审核本年度指标值设置的挑战性和压力性，指标值与计划目标保持持平或有所提升。

二是结合部门职责、上级部门下达任务目标及预算资金重点支出方向全面、合理设置年度绩效目标，有针对性地设置考核指标及目标值，便于考核工作成果。

三是进一步优化绩效指标和完善指标，结合工作实际情况及时调整，制定科学合理的绩效指标与年度指标，确保绩效指标与项目内容，资金规模相匹配。

附件：部门整体自评表



附件：

# 2024 年度洪山区教育局整体绩效自评表

单位名称（盖章）：洪山区教育局

填报日期: 2,025.2.17

总分: 93.36 分

|                                                                                                    |           |            |                     |                |                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|----------------|----------------|-----|
| 单位名称                                                                                               |           | 洪山区教育局     |                     |                |                |     |
| 基本支出总额                                                                                             |           | 168,791.69 |                     | 项目支出总额         | 88,462.53      |     |
| 预算执行情况（万元）<br>（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）    |     |
|                                                                                                    |           | 263,062.89 | 257,254.22          | 97.79%         | 19.56          |     |
| 年度目标1（20分）：以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升教育质量；强化立德树人，发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升保水平。推进2024年教育系统高质量发展。 |           |            |                     |                |                |     |
| 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（30分） | 数量指标（15分）  | 免费教科书覆盖率达（1分）       | 100%           | 100%           | 1   |
|                                                                                                    |           |            | 受助人次（人）（1分）         | ≤9,450<br>9450 | 11,986<br>1986 | 1   |
|                                                                                                    |           |            | 小学10所、初中8所、高中3所（1分） | 18所            | 17所            | 0   |
|                                                                                                    |           |            | 毕业班补课费服务人数（1分）      | 2,650人         | 2,592          | 0   |
|                                                                                                    |           |            | 中职教师培训次数（1分）        | 1次/每年          | ≥1次/每年         | 1   |
|                                                                                                    |           |            | 体育中考学校数（1分）         | >24所           | 27所            | 1   |
|                                                                                                    |           |            | 提供学位数（1分）           | 7,242          | 6,851          | 0   |
|                                                                                                    |           |            | 社区教育大讲堂培训人次（0.5分）   | ≥1,000<br>1000 | 72,955人次       | 0.5 |

|            |      |              |                               |                |                |     |
|------------|------|--------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----|
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标 | 数量指标         | 学前扶持普惠性<br>民办专项补贴人<br>数（0.5分） | 12,650<br>2650 | 10,682<br>0682 | 0   |
|            |      |              | 干部区级培训项<br>目年培训人数<br>（0.5分）   | ≥552 人次        | 992 人          | 0.5 |
|            |      |              | 教师区级培训项<br>目年培训人数<br>（0.5分）   | 5,300 人次       | 7,830 人        | 0.5 |
|            |      |              | 招聘人数(0.5分)                    | 200 人          | 500 人          | 0.5 |
|            |      |              | 智慧校园建设达<br>标数≥4 所（0.5<br>分）   | 8              | 12 所           | 0.5 |
|            |      |              | 增加土地面积<br>（0.5分）              | 7.425 亩        | 7.425 亩        | 0.5 |
|            |      |              | 教师通勤车专项<br>（0.5分）             | 17 条           | 17 条           | 0.5 |
|            |      |              | 培训类（0.5分）                     | ≥1（次）          | ≥1（次）          | 0.5 |
|            |      |              | 宣传干部专项培<br>训人数（0.5分）          | 100            | 100            | 0.5 |
|            |      |              | 财务管理及会计<br>服务完成率（0.5<br>分）    | 100%           | 100%           | 0.5 |
|            |      |              | 体检学生数（0.5<br>分）               | >98,000 人      | 114,367 人      | 0.5 |
|            |      |              | 中职教师培训人<br>数（0.5分）            | ≥20 人          | 258 人          | 0.5 |
|            |      |              | 党风廉政教育培<br>训班次(0.5分)          | 1 次            | 5 次            | 0.5 |
|            |      |              | 医教结合实验工<br>作专项补助学校<br>数（0.5分） | 20             | 2 所（二聋、<br>盲校） | 0   |
|            |      |              | 保安服务人数<br>（0.5分）              | 292 人          | 304            | 0.5 |
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标 | 质量指标<br>（5分） | 干部教师培训合<br>格率（1分）             | 98%            | 100%           | 1   |
|            |      |              | 系统项目质量合<br>格率（0.5分）           | 100%           | 100%           | 0.5 |

|        |           |             |                        |          |          |     |
|--------|-----------|-------------|------------------------|----------|----------|-----|
|        |           |             | 档案数字化覆盖率（0.5分）         | ≥70%     | ≥70%     | 0.5 |
|        |           |             | 档案处理提升效率（0.5分）         | 大于等于50%  | 大于等于50%  | 0.5 |
|        |           |             | 租赁房屋利用率（0.5分）          | 大于等于80%  | 大于等于80%  | 0.5 |
|        |           |             | 资产运营提升效率（0.5分）         | 大于等于50%  | 大于等于50%  | 0.5 |
|        |           |             | 诉讼服务处理结果（0.5分）         | 解决完成     | 解决完成     | 0.5 |
|        |           |             | 洪山区教育系统普法宣传教育覆盖率（0.5分） | 100%     | 100%     | 0.5 |
|        |           |             | 免费教科书质量合格率（%）（0.5分）    | 100%     | 100%     | 0.5 |
|        |           | 时效指标（5分）    | 按时完成房屋租赁（1分）           | 100%     | 100%     | 1   |
|        |           |             | 按时完成土地租赁（1分）           | 100%     | 100%     | 1   |
|        |           |             | 突发安全事件处理及时性（1分）        | 及时       | 及时       | 1   |
|        |           |             | 重大合同合法性审查及时率（1分）       | 100%     | 100%     | 1   |
|        |           |             | 免费教科书课前到位率（0.5分）       | 100%     | 100%     | 0.5 |
|        |           |             | 职工基本工资发放及时性（0.5分）      | 及时       | 及时       | 0.5 |
|        |           | 成本指标（5分）    | 全年全区干部教师培训经费（2分）       | 600万     | 340万元    | 0   |
| 年度绩效指标 | 产出指标      | 成本指标        | 省内二类培训综合定额标准（2分）       | 450元/人/天 | 450元/人/天 | 2   |
|        |           |             | 省外二类培训综合定额标准（1分）       | 550元/人/天 | 550元/人/天 | 1   |
|        | 效益指标（20分） | 社会效益指标（20分） | 城乡义务教育经费保障机制的不断完善（2分）  | 持续增加     | 不断完善     | 2   |
|        |           |             | 提高干部教师专业素质业务能力（2分）     | 稳步提升     | 稳步提升     | 2   |

|        |            |                |                     |                      |                   |     |
|--------|------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----|
|        |            |                | 校园内部和周边治安明显改善（2分）   | 改善                   | 有一定改善             | 1.8 |
|        |            |                | 促进对口村持续发展（2分）       | 稳步提高                 | 稳步提高              | 2   |
|        |            |                | 洪山教育宣传工作质量的水平（2分）   | “洪山教育”官微入选市教育新媒体联盟单位 | “洪山教育”官微社会影响力逐步提升 | 2   |
|        |            |                | 提升教育教学质量（2分）        | 稳步提升                 | 稳步提升              | 2   |
|        |            |                | 提高实训设备及环境（2分）       | 不断提高                 | 不断提高              | 2   |
|        |            |                | 群众认为文明创建效果可持续性（2分）  | 100%                 | 100%              | 2   |
|        |            |                | 师资业务能力得到进一步提升（2分）   | 进一步提升                | 进一步提升             | 2   |
|        |            |                | 社区教育工作质量（1分）        | 稳步提高                 | 稳步提高              | 1   |
|        |            |                | 保障机关正常运转（1分）        | 保障                   | 保障                | 1   |
|        | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 受助学生满意率（2分）         | ≥90%                 | 95.41%            | 2   |
| 年度绩效指标 | 满意度指标      | 服务对象满意度指标      | 学校用户使用满意度调查（1分）     | 90%                  | 90%               | 1   |
|        |            |                | 课程培训内容设置情况学员满意度（1分） | 95%                  | 95%               | 1   |
|        |            |                | 补偿对象及家人满意度（1分）      | ≥70%                 | ≥70%              | 1   |
|        |            |                | 学生满意率和培训教师满意率（1分）   | ≥80%                 | 93.22%            | 1   |
|        |            |                | 社区居民满意度（1分）         | 持续提升                 | 持续提升              | 1   |
|        |            |                | 干部教师满意度（1分）         | 95%                  | 95%               | 1   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                 |      |        |   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------|--------|---|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 单位内部人员满意度（1分）   | ≥90% | 93.88% | 1 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 师生对后勤服务的满意度（1分） | 90%  | 93.88% | 1 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>偏差大或目标未完成原因分析：</p> <p>1. 数量指标/小学 10 所、初中 8 所、高中 3 所，目标值为 18 所，实际完成为小学 10 所，初中 7 所。该指标设置不明确，实际该指标为义务教育学校质量评估学校数量，指标值设置有误，涵盖了高中。导致指标值完全不可能完成。</p> <p>2. 数量指标/免费教科书补助受益学生数（人）/≤9,450 人，实际完成 11,433 人，为更好的完成目标，该指标值应为≥9,450 人。由于指标值设置有误，导致超额完成目标却在自评中评分为 0。</p> <p>3. 数量指标/社区教育大讲堂培训人次/≥1,000，实际完成值为 72,955 人次，年初指标值设置较低，导致偏差较大。</p> |  |                 |      |        |   |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>下一步改进措施：</p> <p>科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据市、区下达的工作目标和部门职能及年度工作计划，并结合年度重点工作安排，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象，科学合理地设置年初指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。</p> <p>结果应用方案：</p> <p>针对上年度单位绩效管理存在的问题进行总结，转化为事前规范性要求，应用于下一年度预算编制及本年度绩效自评部署工作中，促进单位预算编制及绩效自评提质增效。</p>                         |  |                 |      |        |   |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重 B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重 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。

## 二、2024 年度基础教育学校保障机制落实专项 项目绩效评价自评表或（报 告）

### （一）自评得分

2024 年度基础教育学校保障机制落实专项绩效自评得分为 92.81 分。

### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。本项目预算总额 2,043.54 万元，实际到位数 2,043.54 万元，预算执行数 1,945.19 万元，预算执行率 95.19%。

2. 完成的绩效目标。本项目共设置 11 项绩效指标，9 项实现年初目标值，情况如下：成本控制率 95.19%；教育公平程度为提高；免费教科书补助受益学生数 11,986 人；免费教科书覆盖率 100%；免费教科书质量合格率 100%；资助资金及时发放率 100%；学生因贫失学率 0%；受助学生满意度 95.41%。

3. 未完成的绩效目标。

（1）产出指标/数量指标/受助人次/≤9,450，实际完成值为 11,986 人次。

（2）满意度指标/服务对象满意度指标/学生、家长调查满意度/95.41%。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评，根据绩效自评结果，上年度绩效指标部分为定性指标，无法用可量化考核，本年度将上年度定性指标加以修正，提升了绩效指标的科学性和合理性，如新增了数量指标/受助人次、免费教科书补助受益学生数等。根据项目工作目标及年度

工作内容,充分考虑项目自身的特殊性,设定更科学合理的绩效目标。

## 2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

(1) 绩效指标值设置有误,如:产出指标/数量指标/免费教科书补助受益学生数(人)/ $\leq 9,450$ 人,实际完成 11,986 人。为更好的完成目标,该指标值应为 $\geq 9,450$ 人。由于指标值设置有误,导致超额完成目标却在自评中评分为 0。

(2) 指标设置有误,成本指标/社会成本指标/教育公开程度/提高。社会成本指标反映实施项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的影响。该指标为负项指标,不适用于该项目,应删除。

## (四) 下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

科学合理编制绩效评价指标体系,在编制绩效目标指标体系时,结合年度工作调整情况,设定有针对性的绩效评价指标,确保各指标表述规范从而明确指标考核对象,科学合理的设置年初指标值。

### 2. 拟与预算安排相结合情况

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

附件:项目自评表

附件：

2024 年度基础教育学校保障机制落实专项  
项目绩效评价自评表或（报 告）

单位名称(盖章)：武汉市洪山区教育局      填报日期：2, 025. 2. 14      自评分数：      92. 81 分

|                     |           |                                                                                                      |                     |            |                                                                                                          |                 |    |
|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| 项目名称                |           | 基础教育学校保障机制落实专项                                                                                       |                     |            |                                                                                                          |                 |    |
| 主管部门                |           | 武汉市洪山区教育局                                                                                            |                     | 项目实施单位     |                                                                                                          | 小教、中教、资助中心      |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（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<br>（20分*执行率） |    |
|                     |           |                                                                                                      | 2, 043. 54          | 1, 945. 19 | 95. 19%                                                                                                  | 19. 04          |    |
| 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 |
|                     |           | 按政策落实学前至高中学段家庭困难学生的资助，实现应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。<br>2024年春、秋季小学生、初中学生区级免费教学用书实现全部发放到位，减轻学生及家长的家庭负担，保障课程实施。 |                     |            | 认真做好全学段各类资助项目资金的申请、审核、评审、公示及资金发放工作，落实应助尽助，确保执行政策不走样，受助对象无错漏。<br>2024年春、秋季小学生、初中学生区级免费教学用书全部发放到位，保障了课程实施。 |                 | 20 |
| 项目年度绩效指标（60分）       | 一级指标      | 二级指标                                                                                                 | 指标名称                |            | 年初目标值（A）                                                                                                 | 实际完成值（B）        | 得分 |
|                     | 成本指标（10分） | 经济成本指标（5分）                                                                                           | 成本控制率（5分）           |            | ≤100%                                                                                                    | 95. 19%         | 5  |
|                     |           | 社会成本指标（5分）                                                                                           | 教育公平程度（5分）          |            | 提高                                                                                                       | 提高              | 5  |
|                     | 产出指标（20分） | 数量指标（10分）                                                                                            | 受助人次（人）（5分）         |            | ≤9, 450<br>9450                                                                                          | 11, 986<br>1986 | 0  |
|                     |           |                                                                                                      | 免费教科书补助受益学生数（人）（5分） |            | ≥100, 448<br>人                                                                                           | 100, 448 人      | 5  |
|                     |           | 质量指标（5分）                                                                                             | 免费教科书覆盖率（3分）        |            | 100%                                                                                                     | 100%            | 3  |
| 免费教科书质量合格率（2分）      |           |                                                                                                      | 100%                | 100%       | 2                                                                                                        |                 |    |



|               |            |                                                                                                                                                   |                       |      |        |      |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------|------|
|               |            | 时效指标（5分）                                                                                                                                          | 资助资金及时发放率（5分）         | 100% | 100%   | 5    |
|               | 效益指标（20分）  | 社会效益指标（20分）                                                                                                                                       | 学生因贫失学率（10分）          | 下降   | 0%     | 10   |
|               |            |                                                                                                                                                   | 不断完善城乡义务教育经费保障机制（10分） | 不断完善 | 有一定完善  | 9    |
|               | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分）                                                                                                                                    | 受助学生满意率（5分）           | ≥90% | 95.41% | 5    |
|               |            |                                                                                                                                                   | 学生、家长调查满意度（5分）        | 100% | 95.41% | 4.77 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |            | 偏差或目标未完成原因分析：<br>数量指标/受助人次数/≤9,450人，实际完成值为11,986，本年度认真做好全学段各类资助项目资金的发放，落实应助尽助，全年资助学生共计11,986人，但由于年初绩效指标值设置根据上一年度完成情况设置，加上范围应为“≥”误写为“≤”。导致完成值偏差较大。 |                       |      |        |      |
| 改进措施及结果应用方案   |            | 建议在年初绩效指标设置时，结合年度工作安排，调整指标值，不应完全依据上年度指标设置。                                                                                                        |                       |      |        |      |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*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。

## 2024 年度教育教学改革发展专项项目自评结果

### 一、自评结论

（一）自评得分 2024 年度教育教学改革发展专项项目绩效自评得分为 96.38 分

### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。本项目预算总额 25,214.66 万元，实际到位数 25,214.66 万元，预算执行数 25,189.69 万元，预算执行率 99.90%。

2. 完成的的绩效目标。本项目共设置 63 项绩效指标，54 项实现年初目标值，情况如下：成本控制率 99.9%；体育中考 75.8 万元；中小学艺术小人才比赛 13.8 万元；卫生防疫 0 万元；实践活动 9.82 万元；全年教科研开展专项经费限额 144.66 万元；全区幼儿园 177 所；全年考试监考巡视 100%；优秀工作者市级 3 人，区级 19 人；百姓之星市级 2 人，区级 9 人；7 个基地；洪山区非物质文化遗产博览会 1 次/每年；举办全民终身学习活动周开幕式活动 1 次/每年；中职教师培训次数  $\geq 1$  次/每年；幼小衔接课程建设培训  $\geq 50$  人；体育中考学校数 27 所；参与艺术小人才比赛人数 4,530 人；公办直属中小学、幼儿园 177 所；组织活动次数  $> 10$  次；教育教学中小学学科 14 学科；中小学试卷分析及试卷扫描 60.62 万张；科技实践活动次数 6 次；社区教育大讲堂培训人次 72,955 人次；学前扶持普惠性民办专项补贴覆盖率 100%；防疫物资发放覆盖率 100%；教师参与覆盖率 100%；学生指导覆盖率 100%；成员单位覆盖率 100%；政策知晓率 100%；扶持公办园发展专项（大学及部队办园）补贴覆盖率 100%；不断增强社区教育工作质量；市级考评优秀组织单位；持续提升学校教育教学质量；初三学生升学考试参与率 100%；获市级艺术人才一、二、三奖  $> 12.6\%$ ；有一定提升了办学水平；按照要求的时间提供服务

100%；幼小衔接课程长效推进；项目经费拨付及时率 100%；有一定促进社会各界支持职业教育；稳步提升社区教育的认知度和参与度；选拔市级艺术小人才人员及艺术特长生资格 > 12.7%；教育教学质量进一步提升；有效促进教师教育教学能力；扩大优质学前教育资源覆盖范围；不断提高学生艺术修养水平；师资业务能力得到进一步提升；促进社会各界支持职业教育；稳步提升教育教学质量；进一步提升全区语言文化水平；稳步提高社区教育工作质量；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；评估满意度 90%；学生、家长调查满意度  $\geq 90\%$ ；社区居民满意度 > 90%；考生及社会满意度 90%。

### 3. 未完成的绩效目标。

本项目共有 9 项绩效指标未完成。

（1）数量指标/小学 10 所、初中 8 所、高中 3 所，目标值为 18 所，实际完成为义务教育学校质量评价督导任务为小学 10 所，初中 7 所。

（2）数量指标/毕业班补课费服务人数，目标值为 2,650 人，实际完成为 2,592 人。

（3）数量指标/体育中考人数，目标值为 > 6,800 人；实际完成值为 6,596 人。

（4）提供学位数，目标值为 7,242 人，实际完成值为 6,851 个。

（5）宣传册，目标值为 20,000 份，实际完成值为 0。

（6）宣传文化衫，目标值为 700 件，实际完成值为 0。

（7）社会教育大讲堂场次，目标值为  $\geq 30$  场，实际完成值为 28 场。

(8) 学前学前扶持普惠性民办专项补贴人数, 目标值为 12,650 人, 实际完成值为 10,682 人。

(9) 市级考评, 目标值为优秀组织单位, 实际未开展, 不适用。

### (三) 存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评, 根据绩效自评结果, 本年度细化了绩效指标, 根据年度工作计划调整了指标体系, 新增了毕业班补课费服务人数、科技实践活动次数等可量化指标, 便于本年度绩效自评工作的开展。

#### 2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

指标设置不明确, 如数量指标/小学 10 所、初中 8 所、高中 3 所, 该指标设置不清晰, 无法判断所要达到的指标是什么。

指标值设置有误, 如数量指标/全区幼儿园, 指标值为 100%, 指标值的设置不能体现指标完成情况, 不便于绩效自评工作的开展。

指标设置不完整, 如: 质量指标/教师参与覆盖率、学生指导覆盖率, 指标设置不完整, 指标描述不清晰, 不便于绩效自评工作的开展。

指标分类选择有误, 如: 成本指标/社会成本指标/全年教科研开展经费限额。成本指标反映实施项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的影响。该指标为负项指标, 不适用于该项目, 应删除。经济效益指标/促进社会各界支出职业教育, 该指标应属于社会效益指标; 生态效益指标/提升职业教育认知度, 该指标应属于社会效益指标。

存在部分指标设置重复。社会效益指标中, 部分指标设置重复。如: 提高教育教学质量、教育教学质量进一步提升等。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

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

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

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

附件：项目自评表

附件：

2024 年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区教育局      填报日期：2,025.2.17      自评得分：96.38 分

| 项目名称                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 教育教学改革发展专项 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 主管部门                | 武汉市洪山区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 项目实施单位    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 职成教、教育科学研究院、局本级、中教、规划、督导、体卫艺、少科站、学前、招办 |
| 预算执行情况(万元)<br>(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<br>(20分*执行率)                        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25,214.66  | 25,189.69 | 99.90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19.98                                  |
| 项目绩效总目标<br>(20分)    | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
|                     | <p>1.全面提升督导人员的思想政治素养和职业道德修养,努力做到依法督导,行为规范,不断加强教育督导队伍的专业技能和业务水平;</p> <p>2.新建标准化考点及完善功能全覆盖建设完成,承担2024年高、中考任务;保障全年国家教育考试安全。不断优化洪山高中办学条件,为教师、学生成长提供保障;完成高中毕业年级2024年高三补课费发放,保障毕业年级补课实施。</p> <p>3.以不断提高居民的综合素质和文明程度为目标,将终身学习理念转变为实践活动,不断引导居民树立终身学习观念,推进全民学习、终身学习,促进人的全面发展,从而推动学习型社会建设;加强教学创新团队建设,促进教师个体发展转向共同发展;积极举办中职班主任能力比赛和中职教师教学能力比赛。</p> <p>4.进一步规范幼儿园管理,加快推进幼小衔接课程建设</p> <p>按计划完成全年预算100%,组织完成2024年全区初三学生体育中考工作,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,做好学</p> |            |           | <p>1.全面贯彻党的二十大精神和全国教育大会精神,聚焦落实党中央、国务院重大决策部署以及省市督政、督学、评估监测重点任务,积极探索教育督导工作新方法、新策略,充分发挥教育督导监督、检查、评估、指导职能,助推洪山区基础教育高质量发展。</p> <p>2.全面贯彻落实上级各项招生考试政策和要求,坚持“依法治考、从严治考”的原则,按照年度工作目标,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,全力确保各类考试安全顺利进行,得到了各级领导的充分肯定。</p> <p>3.本年度为了培养科研骨干团队,我们完善了教科中心组,不断提升科研能力,不断优化科研骨干成长路径,强化关心关爱。定期开展骨干中心组活动,建纲建制,不断完善健全培养机制。</p> <p>4.全面启动了基于儿童立场、提升保教质量课程建设项目,制定了《关于推进幼小衔接课程建设的实施方案》,筹建了区域课程实施中心组,推动中心组、幼儿园、班级深度合作,探索区域课程改革的科学路径和有效方法,优化课程改革体系。</p> <p>5.本年度坚持从适龄儿童少年入学实际需求出发,按照上级的精神要求,开展科室各项业务。把规范办学、规范入学、落实义务教育责任、以实现人人享受洪山教育的目标。力求认识到位,组织到位,措施到位,落实到位。高标准严要求完成了学籍管理及新生入学工作。</p> | 20                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |                               |                                                                                                      |           |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|
| <p>校传染病防控工作及防疫物资发放工作,完成 2024 年全区学生 9 万多学生的体检及数据分析工作,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>5. 提供当年相应学位数,满足区域内居民的入学需求</p> <p>组织命题工作小组,保障试题命制工作有序进行,保障各年级期中质量监测的有效性;保障试卷扫描率达到 100%准确无误,数据分析能有效反映教育教学的成绩和问题;组织骨干教师开展中高考复习备考、学科研究室主题教研,保障中高考复习备考精准高效地实施;组织开展学科研究室工作,为教育教学问题的解决提供精准的研究与指导;聘请有关专家,为教师的专业成长搭建舞台。</p> <p>6. 落实市政府《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》及《武汉市学前教育管理办法》,适应武汉经济社会快速发展新形势,开展公办幼儿园新改扩建攻坚行动,全力提升公办在园幼儿占比;</p> |                |              |                               | <p>6. 严格落实市政府《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》及《武汉市学前教育管理办法》,适应武汉经济社会快速发展新形势,开展公办幼儿园新改扩建攻坚行动,全力提升公办在园幼儿占比。</p> |           |    |  |
| 年度绩效指标<br>(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<br>(10 分) | 经济成本指标 (8 分) | 成本控制率 (2 分)                   | ≤100%                                                                                                | 99.90%    | 2  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              | 体育中考限额 (2 分)                  | < 100 万元                                                                                             | 75.8 万元   | 2  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              | 中小学艺术小人才比赛限额 (2 分)            | < 14 万元                                                                                              | 13.8 万元   | 2  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              | 卫生防疫限额 (1 分)                  | < 15 万元                                                                                              | 0         | 1  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              | 实践活动限额 (1 分)                  | 10 万元                                                                                                | 9.82 万元   | 1  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 社会成本指标 (2 分) | 全年教科研开展专项经费限额 (2 分)           | ≤150 万元                                                                                              | 144.66 万元 | 2  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              | 小学 10 所、初中 8 所、高中 3 所 (0.5 分) | 18 所                                                                                                 | 17 所      | 0  |  |

|  |                       |           |                                                                 |                                                                                          |                                                |     |
|--|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
|  | 产出<br>指标<br>(20<br>分) | 数量指标(10分) | 全区幼儿园<br>(0.5分)                                                 | 100%                                                                                     | 177所                                           | 0.5 |
|  |                       |           | 全年考试监考<br>巡视(0.5分)                                              | 100%                                                                                     | 100%                                           | 0.5 |
|  |                       |           | 毕业班补课费<br>服务人数(0.5<br>分)                                        | 2,650人                                                                                   | 2,592                                          | 0   |
|  |                       |           | 评选社区教育<br>优秀工作者、<br>百姓学习之星<br>人次,打造社<br>区教育体验基<br>地数量(0.5<br>分) | 社区教育优秀工作者数<br>量 $\geq 20$ /每年;百姓学习<br>之星数量 $\geq 10$ /每年;社<br>区教育体验基地数量<br>$\geq 10$ /每年 | 优秀工作者市级3<br>人,区级19人;百<br>姓之星市级2人,<br>区级9人;7个基地 | 0.5 |
|  |                       |           | 洪山区非物质<br>文化遗产博览<br>会(0.5分)                                     | 1次/每年                                                                                    | 1次/每年                                          | 0.5 |
|  |                       |           | 举办全民终身<br>学习活动周开<br>幕式活动(0.5<br>分)                              | 1次/每年                                                                                    | 1次/每年                                          | 0.5 |
|  |                       |           | 中职教师培训<br>次数(0.5分)                                              | 1次/每年                                                                                    | $\geq 1$ 次/每年                                  | 0.5 |
|  |                       |           | 幼小衔接课程<br>建设培训(0.5<br>分)                                        | $\geq 50$ 人                                                                              | $\geq 50$ 人                                    | 0.5 |
|  |                       |           | 体育中考人数<br>(0.5分)                                                | $>6,800$ 人                                                                               | 6,596人                                         | 0   |
|  |                       |           | 体育中考学校<br>数(0.5分)                                               | $>24$ 所                                                                                  | 27所                                            | 0.5 |
|  |                       |           | 参与艺术小人<br>才比赛人数<br>(0.5分)                                       | $>4,400$ 人                                                                               | 4,530                                          | 0.5 |
|  |                       |           | 公办直属中小<br>学、幼儿园<br>(0.5分)                                       | $>110$ 所                                                                                 | 124                                            | 0.5 |
|  |                       |           | 提供学位数<br>(0.5分)                                                 | 7,242                                                                                    | 6,851                                          | 0   |



|  |  |          |                                               |                |         |     |
|--|--|----------|-----------------------------------------------|----------------|---------|-----|
|  |  |          |                                               |                |         |     |
|  |  |          | 组织活动次数<br>(0.5分)                              | 10次            | >10次    | 0.5 |
|  |  |          | 教育教学中小<br>学学科(0.5<br>分)                       | 14学科           | 14学科    | 0.5 |
|  |  |          | 中小学试卷分<br>析及试卷扫描<br>数(0.3分)                   | 43.5万张         | 60.62万张 | 0.3 |
|  |  |          | 科技实践活<br>动次数(0.2分)                            | 2次             | 6次      | 0.2 |
|  |  |          | 宣传册(0.3<br>分)                                 | 20,000份        | 0       | 0   |
|  |  |          | 宣传文化衫<br>(0.2分)                               | 700件           | 0       | 0   |
|  |  |          | 社区教育大讲<br>堂场次(0.3<br>分)                       | ≥30次           | 28场     | 0   |
|  |  |          | 社区教育大讲<br>堂培训人次<br>(0.2分)                     | ≥1,000<br>1000 | 72,955次 | 0.2 |
|  |  |          | 学前扶持普惠<br>性民办专项补<br>贴人数(0.3<br>分)             | 12,650<br>2650 | 10,682人 | 0   |
|  |  |          | 学前扶持普惠<br>性民办专项补<br>贴覆盖率(0.2<br>分)            | >90%           | 100%    | 0.2 |
|  |  | 质量指标(5分) | 防疫物资发放<br>覆盖率(0.5<br>分)                       | >90%           | 100%    | 0.5 |
|  |  |          | 教师参与覆盖<br>率(0.5分)                             | 95%            | 100%    | 0.5 |
|  |  |          | 学生指导覆盖<br>率(0.5分)                             | 95%            | 100%    | 0.5 |
|  |  |          | 成员单位覆盖<br>率(0.5分)                             | 100%           | 100%    | 0.5 |
|  |  |          | 政策知晓率<br>(0.5分)                               | ≥90%           | 100%    | 0.5 |
|  |  |          | 扶持公办园发<br>展专项(大学<br>及部队办园)<br>补贴覆盖率<br>(0.5分) | 100%           | 100%    | 0.5 |
|  |  |          | 社区教育工作<br>质量(0.5分)                            | 不断增强           | 不断增强    | 0.5 |

|  |           |             |                         |        |            |     |
|--|-----------|-------------|-------------------------|--------|------------|-----|
|  |           |             | 市级考评（0.5分）              | 优秀组织单位 | 本年度未开展，不适用 | 0   |
|  |           |             | 学校教育教学质量（0.3分）          | 持续提升   | 持续提升       | 0.3 |
|  |           |             | 初三学生升学考试参与率（0.2分）       | 100%   | 100%       | 0.2 |
|  |           |             | 获市级艺术人才一、二、三等奖（0.3分）    | > 10%  | 12.60%     | 0.3 |
|  |           |             | 提升办学水平（0.2分）            | 100%   | 有一定提升      | 0.2 |
|  |           | 时效指标（5分）    | 按照要求的时间提供服务（2分）         | 100%   | 100%       | 2   |
|  |           |             | 幼小衔接课程长效推进（2分）          | 长效推进   | 长效推进       | 2   |
|  |           |             | 项目经费拨付及时率（1分）           | 100%   | 100%       | 1   |
|  | 效益指标（20分） | 经济效益指标（5分）  | 促进社会各界支持职业教育（5分）        | 持续推进   | 有一定促进      | 5   |
|  |           | 社会效益指标（10分） | 提高社区教育的认知度和参与度（1分）      | 稳步提升   | 稳步提升       | 1   |
|  |           |             | 选拔市级艺术小人才人员及艺术特长生资格（1分） | > 10%  | 12.7%      | 1   |
|  |           |             | 教育教学质量进一步提升（1分）         | 有效提升   | 有效提升       | 1   |
|  |           |             | 促进教师教育教学能力（1分）          | 有效提升   | 有效提升       | 1   |
|  |           |             | 扩大优质学前教育资源覆盖范围（1分）      | 逐步扩大   | 逐步扩大       | 1   |
|  |           |             | 提高学生艺术修养水平（1分）          | 不断提高   | 不断提高       | 1   |
|  |           |             | 师资业务能力得到进一步提升（1分）       | 进一步提升  | 进一步提升      | 1   |
|  |           |             | 促进社会各界支持职业教育（1分）        | 进一步提升  | 进一步提升      | 1   |
|  |           |             | 提升教育教学质量（0.5分）          | 稳步提升   | 稳步提升       | 0.5 |
|  |           |             | 全区语言文化水平（0.5分）          | 进一步提升  | 进一步提升      | 0.5 |
|  |           |             | 社区教育工作质量（0.5分）          | 稳步提高   | 稳步提高       | 0.5 |

|                |            |                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |      |     |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|-----|
|                |            |                                                                                                                                                                                                                                               | 引导地方提高学前教育普惠保障水平（0.5分） | 有效提高 | 有效提高 | 0.5 |
|                |            | 生态效益指标（5分）                                                                                                                                                                                                                                    | 提升职业教育认知度（5分）          | 稳步提升 | 稳步提升 | 5   |
|                | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                                                                | 评估满意度（3分）              | 90%  | 90%  | 3   |
| 学生、家长调查满意度（3分） |            |                                                                                                                                                                                                                                               | ≥90%                   | 90%  | 3    |     |
| 社区居民满意度（2分）    |            |                                                                                                                                                                                                                                               | > 90%                  | 90%  | 2    |     |
| 考生及社会满意度（2分）   |            |                                                                                                                                                                                                                                               | 持续提升                   | 90%  | 2    |     |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |            | 偏差大或目标未完成情况：<br>1. 数量指标/毕业班补课费服务人数/2,650人，实际完成值为2,592人，由于本年度毕业班实际人数为2,592人，年初值设置未依据本年度人数设定，导致无法达到年初值。<br>2. 数量指标/小学10所、初中8所、高中3所/18所，实际完成值为17所，该指标设置不清晰，无法确认想要完成的指标情况，经与相关项目负责人沟通确定为义务教育学校质量评估学校数量。根据年度工作安排，本年度义务阶段学校质量评估学校为小学10所，初中7所，未完成目标。 |                        |      |      |     |
| 改进措施及结果应用方案    |            | 科学合理编制绩效评价指标体系，在编制绩效目标指标体系时要结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确指标考核对象，科学合理的设置年初指标值，对于确实无法完成的指标应在中期监控中及时调整指标，便于绩效目标的完成。                                                                                                                     |                        |      |      |     |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*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。

## 2024 年度干部教师队伍建设专项项目自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

2024 年度干部教师队伍建设专项绩效自评得分为 94.84 分。

#### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。本项目预算总额 4,642.12 万元，实际到位数 4,642.12 万元，预算执行数 4,605.01 万元，预算执行率 99.2%。

2. 完成的绩效目标。本项目共设置 18 项绩效指标，15 项实现年初目标值，情况如下：全年全区干部教师培训经费 340 万元；省内二类培训综合定额标准 450 元/人/天；省外二类培训综合定额标准 550 元/人/天；干部区级培训项目年培训人数 992 人；干部区级培训项目年培训班数 12 班次；教师区级培训项目年培训人数 7,830 人次；外聘教师招聘人数 952 人；新增中级、高级教师人数 113 人；初中毕业高中上线率 61%；招聘人员硕士研究生比例  $\geq 60\%$ ；干部教师培训合格率  $\geq 98\%$ ；各项工作完成及时；稳步提升提高干部教师专业素质业务能力；义务阶段升学率 100%；干部教师、外聘教师满意度 95%。

#### 3. 未完成的绩效目标。

（1）干部区级培训项目年培训天数，目标值为  $\geq 90$  天，实际完成值为 76 天。

（2）教师区级培训项目年培训天数，目标值为  $\geq 276$  天，实际完成值为 68 天。

（3）教师区级培训项目年培训班数，目标值为  $\geq 48$  班次，实际完成值为 28 班次。

#### （三）存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评，根据绩效自评结果，本年度新增

了部分可量化的绩效指标，便于绩效自评工作的开展，更好的体现项目实施内容，如：新增数量指标/干部区级培训项目年培训人数、干部区级培训项目年培训天数、培训班次等。

## 2. 本年度绩效管理存在的问题和原因

指标值设置不合理，如：外聘教师招聘人数/916人，由于该项工作不确定性较大，年初设置的指标值为范围值更合理，设为定值，很难完成。

指标值设置较高，如：教师区级培训项目年培训天数，指标值为 $\geq 276$ 天，应根据年度培训计划设置更合理的指标值。

## （四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

科学合理编制绩效评价指标体系，在编制绩效目标指标体系时，结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确指标考核对象，科学合理的设置年初指标值。

### 2. 拟与预算安排相结合情况

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

附件：项目自评表

附件：

2024 年度干部教师队伍建设专项项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区教育局 填报日期：2,025.2.17 自评得分：94.84 分

| 项目名称                |           | 干部教师队伍建设专项                                                                                                                                              |                   |            |                                                                                   |                 |    |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| 主管部门                |           | 武汉市洪山区教育局                                                                                                                                               |                   | 项目实施单位     |                                                                                   | 教师工作科、教育科学研究院   |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |           | 年度财政资<br>金<br>总额                                                                                                                                        | 预算数<br>（A）        | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A）                                                                      | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                     |           |                                                                                                                                                         | 4,642.12          | 4,605.01   | 99.20%                                                                            | 19.84           |    |
| 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 |
|                     |           | 建一支能适应学校办学特色需要的干部队伍，推动干部专业化发展；提升教改科研能力,使反思型、研究型干部的数量逐步增多、质量逐步提高,骨干比例增大、层次提高，实现干部队伍整体素质和学校管理综合能力的提升。向社会提供500多名教师岗位，解决社会就业问题，并向学校输送一流学校毕业生等具备较强专业能力的新生力量。 |                   |            | 本年度，严格落实上级教育主管部门及区教育局党委关于教师队伍建设的有关要求，持续狠抓师德师风建设、推进深化教师队伍建设改革、优化教育资源配置、提高教师队伍专业素质。 |                 | 20 |
| 年度绩效<br>指标（60分）     | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                    | 指标名称              |            | 年初目标值<br>（A）                                                                      | 实际完成值<br>（B）    | 得分 |
|                     | 成本指标（10分） | 经济成本指标（10分）                                                                                                                                             | 全年全区干部教师培训经费（5分）  |            | 200万                                                                              | 340万元           | 5  |
|                     |           |                                                                                                                                                         | 省内二类培训综合定额标准（3分）  |            | 450元/人/天                                                                          | 450元/人/天        | 3  |
|                     |           |                                                                                                                                                         | 省外二类培训综合定额标准（2分）  |            | 550元/人/天                                                                          | 550元/人/天        | 2  |
|                     | 产出指标（20分） | 数量指标（10分）                                                                                                                                               | 干部区级培训项目年培训人数（2分） |            | ≥552人次                                                                            | 992人            | 2  |
|                     |           |                                                                                                                                                         | 干部区级培训项目年培训天数（2分） |            | ≥90天                                                                              | 76天             | 0  |
|                     |           |                                                                                                                                                         | 干部区级培训项目年培训班数（1分） |            | ≥11班次                                                                             | 12班次            | 1  |

|               |            |                                                                                                                       |                    |          |       |    |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------|----|
|               |            |                                                                                                                       | 教师区级培训项目年培训人数（1分）  | ≥5,300人次 | 7,830 | 1  |
|               |            |                                                                                                                       | 教师区级培训项目年培训天数（1分）  | ≥276天    | 68天   | 0  |
|               |            |                                                                                                                       | 教师区级培训项目年培训班数（1分）  | ≥48班次    | 28班次  | 0  |
|               |            |                                                                                                                       | 外聘教师招聘人数（1分）       | ≥952人    | 952人  | 1  |
|               |            |                                                                                                                       | 新增中级、高级教师人数（1分）    | ≥80人     | 113人  | 1  |
|               |            | 质量指标（5分）                                                                                                              | 初中毕业高中上线率（2分）      | ≥48%     | 61%   | 2  |
|               |            |                                                                                                                       | 招聘人员硕士研究生比例（2分）    | ≥30%     | ≥60%  | 2  |
|               |            |                                                                                                                       | 干部教师培训合格率（1分）      | ≥98%     | ≥98%  | 1  |
|               |            | 时效指标（5分）                                                                                                              | 各项工作完成及时性（5分）      | 及时       | 及时    | 5  |
|               | 效益指标（20分）  | 社会效益指标（10分）                                                                                                           | 提高干部教师专业素质业务能力（5分） | 稳步提升     | 有一定提升 | 9  |
|               |            |                                                                                                                       | 义务阶段升学率（5分）        | 100%     | 100%  | 10 |
|               | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分）                                                                                                        | 干部教师、外聘教师满意度（10分）  | ≥95%     | ≥95%  | 10 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |            | 偏差大或目标未完成原因分析：<br>数量指标/教师区级培训项目年培训天数，年初目标值为≥276天，实际完成值为68天，是由于根据本年度教师区级培训工作任务调整，全年开展培训天数为68天，但其中未包含线上培训的情况，年初指标值设置较高。 |                    |          |       |    |
| 改进措施及结果应用方案   |            | 结合年度工作调整情况，科学合理地设置年初指标值，不宜过高或过低，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。                         |                    |          |       |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*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。

## 2024 年度基础教育重大建设项目自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

2024 年度基础教育重大建设项目绩效自评得分为 98.51 分。

#### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。本项目预算总额 24,491.38 万元，实际到位数 24,491.38 万元，预算执行数 23,892.49 万元，预算执行率 97.55%。

2. 完成的绩效目标。本项目共设置 25 项绩效指标，25 项实现年初目标值，情况如下：成本控制率 97.55%；建设智慧校园数量 12 所；教育信息化培训次数 2 次；智慧教育平台注册人数 15,700 人；租赁土地面积 7.425 亩；租赁建筑面积 565 平方米；扩大办园规模 100%；扩大办学规模 100%；经费使用合格率 100%；重大网络安全事故数量 0；系统项目质量合格率 100%；租金支付及时；土地租赁工作完成及时；教育大数据平台工程建设进度 19%；有一定保障网络数据安全；逐步提升全区数字化教育基础环境；学校用户使用满意度 90%。

3. 未完成的绩效目标。

无

#### （三）存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评，根据绩效自评结果，本年度调整了该项目绩效体系，设立了适用于本年度项目的相关指标，如：新增数量指标/建设智慧校园数量、教育信息化培训次数、智慧教育平台注册人数等可量化的数量指标，便于年度绩效自评工作的开展。

##### 2. 本年度绩效管理存在的问题和原因

指标分类有误，如数量指标/扩大办园规模、扩大办学规模，该



指标设置为社会效益指标更合理。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

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

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

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

附件：项目自评表

附件：

2024 年度基础教育重大建设项目专项项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区教育局      填报日期：2, 025. 2. 17      自评得分：98. 51 分

| 项目名称                |               | 基础教育重大建设项目专项                                                                                                                    |                |           |                                                                                                     |                 |    |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| 主管部门                |               | 武汉市洪山区教育局                                                                                                                       |                | 项目实施单位    | 规划、信息技术中心                                                                                           |                 |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |               | 年度财政资<br>金<br>总额                                                                                                                | 预算数(A)         | 执行数(B)    | 执行率<br>（B/A）                                                                                        | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                     |               |                                                                                                                                 | 24,491.38      | 23,892.49 | 97.55%                                                                                              | 19.51           |    |
| 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              |    |
|                     |               | 完成教育大数据平台建设二期项目，完成第三批星级智慧校园创建目标，保障全区中小学宽带网络的接入以及网络安全的运行维护，开展教育信息化培训，推进智慧教育平台等优质教育数字资源的应用，促进信息技术与课堂教学深度融合等活动的开展；扩大办学规模，满足居民子女入学。 |                |           | 深入落实区教育局决策部署，积极推进我区教育基础设施建设和教学条件改善，取得了显著成效。全体职工齐心协力，与全区各中小学、幼儿园的密切合作下，圆满完成了学校建设与改造、教学仪器设备配置及管理各项任务。 | 20              |    |
| 年度绩效<br>指标（60分）     | 一级指标          | 二级指标                                                                                                                            | 指标名称           |           | 年初目标值<br>（A）                                                                                        | 实际完成值（B）        | 得分 |
|                     | 成本指标<br>（10分） | 经济成本指<br>标（10分）                                                                                                                 | 成本控制率（10分）     |           | ≤100%                                                                                               | 97.55%          | 10 |
|                     | 产出指标<br>（20分） | 数量指标<br>（10分）                                                                                                                   | 建设智慧校园数量（2分）   |           | ≧4所                                                                                                 | 12所             | 2  |
|                     |               |                                                                                                                                 | 教育信息化培训次数（2分）  |           | ≧1次                                                                                                 | 2次              | 2  |
|                     |               |                                                                                                                                 | 智慧教育平台注册人数（2分） |           | ≥15,700人                                                                                            | 15,700人         | 2  |
|                     |               |                                                                                                                                 | 租赁土地面积（1分）     |           | 7.425亩                                                                                              | 7.425亩          | 1  |
|                     |               |                                                                                                                                 | 租赁建筑面积（1分）     |           | 565平方米                                                                                              | 565平方米          | 1  |
|                     |               |                                                                                                                                 | 扩大办园规模（1分）     |           | 100%                                                                                                | 100%            | 1  |
|                     |               |                                                                                                                                 | 扩大办学规模（1分）     |           | 100%                                                                                                | 100%            | 1  |
|                     | 质量指标（5分）      | 经费使用合格率（2分）                                                                                                                     |                | 100%      | 100%                                                                                                | 2               |    |
| 重大网络安全事故数量（2分）      |               | 0                                                                                                                               | 0              | 2         |                                                                                                     |                 |    |

|               |            |                |                    |      |       |    |
|---------------|------------|----------------|--------------------|------|-------|----|
|               |            | 时效指标（5分）       | 系统项目质量合格率（1分）      | 100% | 100%  | 1  |
|               |            |                | 租金支付及时性（2分）        | 及时   | 及时    | 2  |
|               |            |                | 土地租赁工作完成及时性（2分）    | 及时   | 及时    | 2  |
|               |            |                | 教育大数据平台工程建设进度（1分）  | ≥19% | 19%   | 1  |
|               | 效益指标（20分）  | 社会效益指标（20分）    | 有效保障网络数据安全（10分）    | 有效保障 | 有一定保障 | 9  |
|               |            |                | 提升全区数字化教育基础环境（10分） | 逐步提升 | 逐步提升  | 10 |
|               | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 学校用户使用满意度调查（10分）   | ≥90% | 90%   | 10 |
| 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              |                    |      |       |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

## 2024 年度其他教育教学工作开展保障专项自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

2024 年度其他教育教学工作开展保障专项绩效自评得分为 94.22 分。

#### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。本项目预算总额 7,728.66 万元，实际到位数 7,728.66 万元，预算执行数 7,660.59 万元，预算执行率 99.12%。

2. 完成的绩效目标。本项目共设置 46 项绩效指标，38 项实现年初目标值，情况如下：诉讼服务费成本  $\leq$  32 万元；规范使用教育经费程度 100%；专项保险覆盖人数 103,000 人；直饮水购买台数 61 台；教师通勤车路线条数 17 条；活动举办场次 2（次）；培训举办场次  $\geq$  1（次）；宣传专版版面数量 1 版；宣传视频拍摄制作个数 1 个；宣传干部专项培训人数 100 人；财务管理及会计服务完成率 100%；安全危险事故发生率 0；离退休干部生活待遇落实率 100%；食堂专项审计次数 94；解决资产运营管理问题  $\geq$  2 项；培训安全人员 290 人；档案数字化覆盖率  $\geq$  70%；档案处理提升效率 60%；租赁房屋利用率  $\geq$  80%；资产运营提升效率  $\geq$  50%；诉讼服务处理结果解决完成；补偿资金到账比例 100%；新闻质量优；洪山区教育系统普法宣传教育覆盖率 100%；突发安全事件处理及时；新闻发布及平台维护“洪山教育”官微每周发布 3 篇报道；重大合同合法性审查及时；资金拨付及时；校园内部和周边治安明显改善；促进对口村持续发展；规范使用教育经费程度  $\geq$  90%；洪山教育宣传工作质量的水平优；课程培训内容设置情况学员满意度 95%；补偿对象及家人满意度  $\geq$  70%；单位满意度  $\geq$  80%；规范使用教育经费程度 100%；师生对后勤服务的满意

度 93.88%

### 3. 未完成的绩效目标。

本年度未完成的绩效目标共有 8 项，情况如下：

（1）干部经济责任审计，目标值为  $\geq 21$  次，实际完成值为 20 次。

（2）预算执行审计次数，目标值为  $\geq 15$  次，实际完成值为 10 次。

（3）处理档案问题项数，目标值为  $\geq 5$  项，实际完成值为 0 项。

（4）提供服务项目，目标值为  $\geq 5$  项，该指标为明确事项，不适用。

（5）迎接文明创建工作季检，目标值为合格，实际本年度未开展文明创建工作季检。

（6）洪山区教育系统文明创建达标率，目标值为 100%，实际本年度未开展文明创建检查工作。

（7）培训课程设置情况，目标值为课程为 1 天，该指标为明确事项，不适用。

（8）宣传报道，目标值为全年发布 500 篇报道，实际完成值为 468 篇。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评，根据绩效自评结果，本年度根据年度重点工作计划，进一步优化了绩效指标，新增了可量化的指标，便于年底绩效自评工作的开展。如：新增数量指标/专项保险覆盖人数、宣传报道篇数、干部经济责任审计、食堂专项审计等。

#### 2. 本年度绩效管理存在的问题和原因

（1）指标分类有误，如设置的时效指标/宣传报道篇数，该指标应属于数量指标。社会成本指标/规范使用教育经费程度，社会成本指标反映实施项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的影响。该指标为负项指标，不适用于该项目，应删除。该指标应属于质量指标。

（2）指标设置不清晰，如数量指标/活动举办场次、培训举办场次，未明确活动及培训类型，不便于绩效自评工作开展。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

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

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

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

附件：项目自评表

附件：

2024 年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：2,025.2.17      自评得分：94.22 分

| 项目名称                | 其他教育教学工作开展保障专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|
| 主管部门                | 武汉市洪山区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 项目实施单位   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 局办、安管、教师工作科、规划、宣教、团委、审计科、核算中心、房仪站、马中、石牌岭职高、后勤服务管理中心、社区教育学院 |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） | 年度财政资<br>金<br>总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算数(A)   | 执行数（B）   | 执行率(B/A)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 得分<br>（20分*执行率）                                            |    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,728.66 | 7,660.59 | 99.12%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19.82                                                      |    |
| 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>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。</p> <p>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；</p> <p>本年度所有计划中的审计项目，有效帮助学校及单位规避财务风险，辅助学校及单位领导决策管理，有效推进内控制度及三重一大政策的落实和完成。促进教育事业的发展，进一步高效发挥教育经费的使用效益。</p> <p>针对已完成的档案整理业务进行评估与结算、对于洪山实验幼儿园承租区国资公司办公楼及时结算、完善委托资产运营的程序与资金管理、完成租赁相关的法律事项，通过专业人士服务运用法律手段解决问题、统一解决幼儿园不动产权证登记办理问题；针对教师购房款补偿的历史遗留问题进行妥善解决；</p> <p>进一步提升洪山教育知名度、影响力，确保洪山教育宣传工作稳定开展，提高师生精神文明建设，为洪山教育高速发展提供坚实的法治保障。</p> <p>保障教育教学中临时性突发事件所需经费。</p> |          |          | <p>本年度认真落实离退休干部工作政策；保障机关正常办公；做好对口帮扶工作。</p> <p>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；</p> <p>积极配合各级审计机关做好审计调查工作，统筹安排部署，压牢压实审计任务。</p> <p>针对已完成的档案整理业务进行评估与结算、对于洪山实验幼儿园承租区国资公司办公楼及时结算、完善委托资产运营的程序与资金管理、完成租赁相关的法律事项，通过专业人士服务运用法律手段解决问题、统一解决幼儿园不动产权证登记办理问题；针对教师购房款补偿的历史遗留问题进行妥善解决；</p> |                                                            | 20 |

|                     |               |                |                    |              |            |     |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|------------|-----|
| 年度绩效<br>指标（60<br>分） | 一级指标          | 二级指标           | 指标名称               | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值（B）   | 得分  |
|                     | 成本指标<br>（10分） | 经济成本指<br>标（5分） | 诉讼服务费成本（5分）        | ≤32万元        | ≤32万元      | 5   |
|                     |               | 社会成本指<br>标（5分） | 规范使用教育经费程度（5分）     | ≥90%         | 100%       | 5   |
|                     | 产出指标<br>（20分） | 数量指标<br>（10分）  | 专项保险覆盖人数（0.5分）     | ≥103,000人    | 103,000人   | 0.5 |
|                     |               |                | 直饮水购买台数（0.5分）      | 60（台套）       | 61台        | 0.5 |
|                     |               |                | 教师通勤车路线条数（0.5分）    | 17条          | 17条        | 0.5 |
|                     |               |                | 活动举办场次（0.5分）       | ≥1（次）        | ≥1（次）      | 0.5 |
|                     |               |                | 培训举办场次（0.5分）       | ≥1（次）        | ≥1（次）      | 0.5 |
|                     |               |                | 宣传专版版面数量（0.5分）     | 1版           | 1版         | 0.5 |
|                     |               |                | 宣传视频拍摄制作个数（0.5分）   | 1个           | 1个         | 0.5 |
|                     |               |                | 宣传干部专项培训人数（0.5分）   | 100人         | 100人       | 0.5 |
|                     |               |                | 财务管理及会计服务完成率（0.5分） | 100%         | 100%       | 0.5 |
|                     |               |                | 安全危险事故发生率（0.5分）    | 0            | 0          | 0.5 |
|                     |               |                | 离退休干部生活待遇落实率（0.5分） | 100%         | 100%       | 0.5 |
|                     |               |                | 干部经济责任审计（0.5分）     | ≥21次         | 20次        | 0   |
|                     |               |                | 食堂专项审计次数（0.5分）     | ≥17次         | 94         | 0.5 |
|                     |               |                | 预算执行审计次数（0.5分）     | ≥15次         | 10         | 0   |
|                     |               |                | 处理档案问题项数（0.5分）     | ≥5项          | 0          | 0   |
|                     |               |                | 解决资产运营管理问题（0.5分）   | ≥2项          | ≥2项        | 0.5 |
|                     |               |                | 提供服务项目（0.3分）       | ≥5项          | 不适用，没有明确事项 | 0   |
| 培训安全人员（0.2分）        |               |                | 290人               | 304          | 0.2        |     |
| 质量指标（5分）            |               | 档案数字化覆盖率（0.5分） | ≥70%               | 70%          | 0.5        |     |
|                     |               | 档案处理提升效率（0.5分） | ≥50%               | 60%          | 0.5        |     |



|  |           |             |                        |                    |             |     |
|--|-----------|-------------|------------------------|--------------------|-------------|-----|
|  |           |             | 租赁房屋利用率（0.5分）          | ≥80%               | ≥80%        | 0.5 |
|  |           |             | 资产运营提升效率（0.5分）         | ≥50%               | ≥50%        | 0.5 |
|  |           |             | 诉讼服务处理结果（0.5分）         | 解决完成               | 解决完成        | 0.5 |
|  |           |             | 补偿资金到账比例（0.5分）         | 100%               | 100%        | 0.5 |
|  |           |             | 迎接文明创建工作季检（0.5分）       | 合格                 | 无           | 0   |
|  |           |             | 新闻质量（0.5分）             | 优                  | 优           | 0.5 |
|  |           |             | 洪山区教育系统文明创建达标率（0.5分）   | 100%               | 无           | 0   |
|  |           |             | 培训课程设置情况（0.3分）         | 课程为1天              | 不适用（没有明确事项） | 0   |
|  |           |             | 洪山区教育系统普法宣传教育覆盖率（0.2分） | 100%               | 100%        | 0.2 |
|  |           | 时效指标（5分）    | 突发安全事件处理及时性（1分）        | 及时                 | 及时          | 1   |
|  |           |             | 宣传报道（1分）               | 全年发布500篇报道         | 468篇        | 0   |
|  |           |             | 新闻发布及平台维护（1分）          | “洪山教育”官微每周发布3-4篇报道 | ≥3篇         | 1   |
|  |           |             | 重大合同合法性审查及时率（1分）       | 100%               | 100%        | 1   |
|  |           |             | 资金拨付及时性（1分）            | 及时                 | 及时          | 1   |
|  | 效益指标（20分） | 社会效益指标（20分） | 校园内部和周边治安明显改善（4分）      | 改善                 | 有明显改善       | 4   |
|  |           |             | 促进对口村持续发展（4分）          | 稳步提高               | 稳步提高        | 4   |
|  |           |             | 规范使用教育经费程度（4分）         | ≥90%               | ≥90%        | 4   |
|  |           |             | 群众认为文明创建效果可持续性（4分）     | 可持续                | 可持续         | 4   |
|  |           |             | 洪山教育宣传工作质量的水平（4分）      | 优                  | 优           | 4   |

|               |                |                                                                                                                                                   |                     |      |        |   |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|---|
|               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                | 课程培训内容设置情况学员满意度(2分) | ≥95% | 95%    | 2 |
|               |                |                                                                                                                                                   | 补偿对象及家人满意度(2分)      | ≥70% | ≥70%   | 2 |
|               |                |                                                                                                                                                   | 单位满意度(2分)           | ≥80% | 80%    | 2 |
|               |                |                                                                                                                                                   | 规范使用教育经费程度(2分)      | ≥90% | 100%   | 2 |
|               |                |                                                                                                                                                   | 师生对后勤服务的满意度(2分)     | ≥90% | 93.88% | 2 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |                | 偏差大或目标未完成原因分析:<br>1.质量指标/迎接文明创建工作季检/合格,实际为减轻基层工作,本年度未开展文明创建工作季检。导致无法完成该指标。<br>2.数量指标/提供服务项目、培训课程设置情况,两项指标名称设置不明确,无法确认所要达到的绩效指标是什么,相关科室无法填写。指标不适用。 |                     |      |        |   |
| 改进措施及结果应用方案   |                | 1.对于年度工作调整导致无法完成的绩效指标,建议在绩效监控中进行指标调整。<br>2.绩效指标设置应结合项目内容设置适用于该项目的指标,加强项目指标体系建设,设置科学合理的指标。                                                         |                     |      |        |   |

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为  $\geq X$ , 得分 = 权重 \* 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。

## 2024 年度上级转移支付项目自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

2024 年度上级转移支付项目绩效自评得分为 84.51 分。

#### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。本项目预算总额 29,082.76 万元，实际到位数 29,082.76 万元，预算执行数 25,169.57 万元，预算执行率 86.54%。

2. 完成的绩效目标。本项目共设置 56 项绩效指标，44 项实现年初目标值，情况如下：人均培训成本 434 元/人；课改优质发展支持数量 4 所；中职教师培训人数 258 人；体检学生数 114,367 人；体检覆盖率 100%；专项保险 103,000 人；直饮水专项 61(台套)；学校食堂管理专项 3 次；参观红色基地、邀请专家讲座≥100 次；主流媒体清廉学校宣传次数 4 次；党风廉政教育培训班次 1 次；培训人数 3,192；培训种类 5 种；全民终身学习活动周开幕式 1 次；举行洪山区非物质文化遗产博览会 1 次；免费教科书质量合格率 100%；保安服务人数 304 人；干部教师培训合格率 98%；宿舍各项维修项目合格；培训合格率 100%；免费教科书质量合格率（%）100%；培训合格率≥95%；培训覆盖率 100%；重大合同合法性审查及时率 100%；资助资金及时发放率 100%；免费教科书课前到位率 100%；项目资金拨付及时；不断完善城乡义务教育经费保障机制；全面提升教育教学质量；推进德育队伍建设；校园内部和周边治安明显改善；提高实训设备及环境；提升让学生爱护公物的习惯，教师的综合素质，和教学水平；扩大优质党建工作覆盖面、提升基层党组织组织力；提升教育教学质量；稳步提高全民终身学习活动周开幕式发挥作用；稳步提高社区教育优秀工作者、百姓学习之星，社区教育体验基地发挥作用；稳步提

高洪山区非物质文化遗产博览会发挥作用；学生家长满意度 90%；基地使用效果 100%；受助学生满意率 95.41%；师生对后勤服务的满意度 93.88%；学生满意率和培训教师满意率 93.22%；社区及中小学满意度 90%。

### 3. 未完成的绩效目标。

本年度未完成的绩效目标共有 12 项，情况如下：

（1）基础建设，目标值为  $\leq 40$  万元，本年度该项目中未安排基础建设经费。

（2）教师培训，目标值为  $\leq 20$  万元，本年度该项目中未安排教师培训。

（3）医教结合实验工作专项补助学校数，目标值为  $\geq 20$  所，实际完成值为 2 所。

（4）课后服务减免补助对象，目标值为 340 人，实际完成值为 0。

（5）劳动教育基地校，目标值为 5 所，实际基层减负，没有开展评比活动，该指标不适用。

（6）增加实训工位数，目标值为 50 个，实际完成值为 30 个。

（7）维修学生宿舍 40 间，教师培训 20 人，目标值为  $\geq 180$  人，实际 146 人。

（8）新建标准化考点及完善功能，目标值为新建考点 3 个、完善功能考点 8 个，实际完成值为新建考点 2 个，完善功能考点 2 个。

（9）新闻发布篇数，目标值为 500 篇，实际完成值为 468 篇，未完成目标。

（10）领航学校创建，目标值为 1 所，实际完成值为无。

（11）迎接文明创建工作国检，目标值为合格，实际未开展文明

创建检查工作。

（12）形成良好推广宣传效应，目标值为官微日均阅读量 4,000 人次左右，实际完成值为官微日均阅读量 2,500 人次左右。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评，根据绩效自评结果，本年度根据年度重点工作计划，进一步优化了绩效指标，新增了可量化的指标，便于年底绩效自评工作的开展。如：新增数量指标/课改优质发展支持数量、新建标准化考点及完善功能、参加红色基地、邀请专家讲座等。

#### 2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

（1）指标设置有误，如设置的数量指标/维修学生宿舍 40 间，教师培训 20 人，指标值为  $\geq 180$  人，指标设置不明确，不清楚所要达到的绩效指标是什么，指标值也不能体现完成指标情况，指标设置有误，不便于绩效自评工作开展。

（2）指标设置重复，如质量指标/培训合格率，该指标在质量指标中设置了两次，且指标值不同。指标也不够明确，培训是指教师培训还是学生培训等。

（3）指标不适用，本项目存在部分指标已不适用于本项目，应在绩效中期监控中进行调整，便于绩效自评工作开展。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

科学合理编制绩效评价指标体系，在编制绩效目标指标体系时，结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确指标考核对象，科学合理的设置年初指标值，对于

确实无法完成的指标应在中期监控中及时调整指标，便于绩效目标的完成。

结合项目内容设置适用于本项目的指标，指标名称清晰明确，指标值能体现指标完成情况，编制合理的指标。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

本项目 2024 年度预算执行率达 86.54%，未超过 90%，2025 年度我单位将严格按进度执行预算。在年底申报下一年度预算时，也将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

附件：项目自评表

附件：

2024 年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区教育局      填报日期：2,025.2.17      自评得分：84.51 分

| 项目名称                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 上级转移支付    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门                 | 武汉市洪山区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 项目实施单位    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 组干、安管、德育、督导、房仪站、各校、核算中心、后勤服务管理中心、机关党委（监察）、教育科学研究院、少科站、体卫艺、小教、中教、中教、职成教、招办、宣教、资助中心 |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） | 年度财政资<br>金<br>总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预算数（A）    | 执行数（B）    | 执行率<br>（B/A）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 得分<br>（20 分*执行率）                                                                  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29,082.76 | 25,169.57 | 86.54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17.31                                                                             |
| 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>进一步完善特殊教育体系，形成以特殊教育学校为核心、以随班就读为主体、以送教上门为补充的特殊教育体系，更好的满足辖区内各类残疾儿童的入学需求。保障家庭经济困难学生接受课后服务的权益，提高课后服务参与率；2024 年春、秋季初中学生国家、省级免费教学用书实现全部发放到位，减轻学生及家长的家庭负担，保障课程实施。</p> <p>推动各高中学校新高考、新课改、优质多样化工作实施，取得一定的成效；保障家庭经济困难学生接收课后服务的权益。德育一体化建设持续上升；遴选和指导劳动教育基地校工作</p> <p>提升专业实训办学硬件设施，服务中小学、社区职业体验与服务；保障教育教学正常运转，为中职实习生提供良好的环境；提高中职教师专业知识，为学生提供更好的教学师资；改善学校住读生住读条件，为在校住读学生提供生活便利，降低学生宿舍日常维修成本，同时培养学生勤俭节约、爱护公物的良好的生活习和生活态度；加强学校教师队伍培训，改善学校职业教育师资力量薄弱环节，提高双师型教师比例提高教师综合业务能力，打造高素质专业化创新型教师队伍，促进学校素质教育现代化。</p> |           |           | <p>坚持特教特办、分类推进、公平共享、多元融合基本原则，进一步完善特殊教育发展保障机制，持续推进医教融合、普特融合、职特融合，促进特殊教育学校转型发展。</p> <p>保障家庭经济困难学生接受课后服务的权益，提高课后服务参与率；2024 年春、秋季初中学生国家、省级免费教学用书实现全部发放到位，减轻学生及家长的家庭负担，保障课程实施。</p> <p>持续推进普通高中课程教学改革、教育评价改革和精准教学改革，着力改进育人方式、丰富育人手段，提升教学质量。本年度，持续深化区域资源融合，加快推动经开外校、育才、七一华源品牌合作，助力我区基础教育更加高层次发展；持续深化学科资源融合，建成省市区三级教联体 17 个，实现教育资源跨学科联动。</p> <p>坚持以研促教、以赛促学、以评促研，践行教学评一致性理念，推动课堂“精准</p> | 20                                                                                |

|                  |                |                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                       |                             |     |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
|                  |                | <p>充分发挥“头雁”效应，发挥资深党组织书记传帮带作用，促进党组织书记队伍整体提升。选聘专兼职党建指导员，加大党建督导力度，进一步擦亮民办教育行业党建品牌。</p> <p>培育 1-2 所市级清廉学校示范校，10-20 所区级清廉学校示范校；提升纪检干部队伍的整体素质。</p> <p>按政策落实学前至高中学段家庭困难学生的资助，实现应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。</p> |                              | <p>教”“有效学”和“科学评”，为基础教育高质量发展提供专业化支撑。</p> <p>坚持党建引领、团建赋能、队建聚心，一体推进党团队衔接贯通，铸魂育人更见实效。</p> |                             |     |
| 年度绩效指标<br>(60 分) | 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                                                           | 指标名称                         | 年初目标值<br>(A)                                                                          | 实际完成值(B)                    | 得分  |
|                  | 成本指标<br>(10 分) | 经济成本指标<br>(5 分)                                                                                                                                                                                | 人均培训成本(2 分)                  | ≤5,000 元                                                                              | 434 元/人                     | 4   |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                | 基础建设(2 分)                    | ≤40 万元                                                                                | 不适用                         | 0   |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                | 教师培训(1 分)                    | ≤20 万元                                                                                | 不适用                         | 0   |
|                  | 产出指标<br>(20 分) | 数量指标<br>(10 分)                                                                                                                                                                                 | 医教结合实验工作专项补助学校数(0.5 分)       | 20 所                                                                                  | 2 所(二聋、盲校)                  | 0   |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                | 课改优质发展支持数量(0.5 分)            | 4 所                                                                                   | 4 所                         | 0.5 |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                | 课后服务减免补助对象(0.5 分)            | 340 人                                                                                 | 本年度经费使用调整，未安排改补助项目资金，该指标不适用 | 0   |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                | 劳动教育基地校(0.5 分)               | 5 所                                                                                   | 基层减负，没有开展评比活动，该指标不适用        | 0   |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                | 增加实训工位数(0.5 分)               | 50 个                                                                                  | 30 个                        | 0   |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                | 中职教师培训人数(0.5 分)              | ≥20 人                                                                                 | 258 人                       | 0.5 |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                | 维修学生宿舍 40 间，教师培训 20 人(0.5 分) | ≥180 人                                                                                | 146 人                       | 0   |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                | 体检学生数(0.5 分)                 | >98,000 人                                                                             | 114,367 人                   | 0.5 |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                | 体检覆盖率(0.5 分)                 | 100%                                                                                  | 100%                        | 0.5 |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                | 新建标准化考点及完善功能(0.5 分)          | 新建考点 3 个、完善功能考点 8 个                                                                   | 新建考点 2 个，完善功能考点 2 个         | 0   |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                | 专项保险(0.5 分)                  | 103,000 人                                                                             | 103,000 人                   | 0.5 |



|  |  |          |                       |        |        |     |
|--|--|----------|-----------------------|--------|--------|-----|
|  |  |          | 直饮水专项（0.5分）           | 59(台套) | 61(台套) | 0.5 |
|  |  |          | 学校食堂管理专项(0.5分)        | 3次     | 3次     | 0.5 |
|  |  |          | 参观红色基地、邀请专家讲座（0.5分）   | 根据实际情况 | ≥100次  | 0.5 |
|  |  |          | 新闻发布篇数（0.5分）          | 500    | 468    | 0   |
|  |  |          | 主流媒体清廉学校宣传次数（0.5分）    | 1-2次   | 4次     | 0.5 |
|  |  |          | 党风廉政教育培训班次数（0.3分）     | 1次     | >1次    | 0.3 |
|  |  |          | 培训人数（0.2分）            | 120人   | 3,192  | 0.2 |
|  |  |          | 培训种类（0.3分）            | 4种     | 5种     | 0.3 |
|  |  |          | 全民终身学习活动周开幕式（0.2分）    | 1次     | 1次     | 0.2 |
|  |  |          | 举行洪山区非物质文化遗产博览会（0.3分） | 1次     | 1次     | 0.3 |
|  |  |          | 免费教科书质量合格率（0.2分）      | ≥97%   | 100%   | 0.2 |
|  |  |          | 领航学校创建（0.3分）          | 1所     | 无      | 0   |
|  |  |          | 保安服务人数（0.2分）          | 292人   | 304人   | 0.2 |
|  |  | 质量指标（5分） | 干部教师培训合格率（1分）         | 98%    | 98%    | 1   |
|  |  |          | 迎接文明创建工作国检（1分）        | 合格     | 无      | 0   |
|  |  |          | 宿舍各项维修项目（0.5分）        | 合格     | 合格     | 0.5 |
|  |  |          | 培训合格率（0.5分）           | 100%   | 100%   | 0.5 |
|  |  |          | 免费教科书质量合格率（%）（0.5分）   | 100%   | 100%   | 0.5 |
|  |  |          | 培训合格率（0.5分）           | ≥95%   | ≥95%   | 0.5 |
|  |  |          | 培训覆盖率（0.5分）           | 100%   | 100%   | 0.5 |
|  |  |          | 重大合同合法性审查及时率（0.5分）    | 100%   | 100%   | 0.5 |
|  |  | 时效指标（5分） | 资助资金及时发放率（2分）         | 100%   | 100%   | 2   |

|           |            |                                                                 |                                   |                    |                    |   |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---|
|           |            |                                                                 | 免费教科书课前到位率（2分）                    | 100%               | 100%               | 2 |
|           |            |                                                                 | 项目资金拨付及时率（%）（1分）                  | 及时                 | 及时                 | 1 |
|           | 效益指标（20分）  | 社会效益指标（20分）                                                     | 城乡义务教育经费保障机制的不断完善（2分）             | 持续增加               | 不断完善               | 2 |
|           |            |                                                                 | 全面提升教育教学质量（2分）                    | 稳步提高               | 稳步提高               | 2 |
|           |            |                                                                 | 推进德育队伍建设（2分）                      | 持续推进               | 持续推进               | 2 |
|           |            |                                                                 | 校园内部和周边治安明显改善（2分）                 | 改善                 | 有所改善               | 2 |
|           |            |                                                                 | 提高实训设备及环境（2分）                     | 不断提高               | 不断提高               | 2 |
|           |            |                                                                 | 让学生爱护公物的习惯，教师的综合素质，和教学水平（2分）      | 有所提升               | 有所提升               | 2 |
|           |            |                                                                 | 扩大优质党建工作覆盖面、提升基层党组织组织力（2分）        | 根据实际情况             | 有所提升               | 2 |
|           |            |                                                                 | 形成良好推广宣传效应（2分）                    | 官微日均阅读量 4,000 人次左右 | 官微日均阅读量 2,500 人次左右 | 0 |
|           |            |                                                                 | 提升教育教学质量（1分）                      | 稳步提升               | 稳步提升               | 1 |
|           |            |                                                                 | 全民终身学习活动周开幕式发挥作用（1分）              | 稳步提高               | 稳步提高               | 1 |
|           |            |                                                                 | 社区教育优秀工作者、百姓学习之星，社区教育体验基地发挥作用（1分） | 稳步提高               | 稳步提高               | 1 |
|           |            |                                                                 | 洪山区非物质文化遗产博览会发挥作用（1分）             | 稳步提高               | 稳步提高               | 1 |
|           | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分）                                                  | 学生家长满意度（2分）                       | 90%                | 90%                | 2 |
|           |            |                                                                 | 基地使用效果（2分）                        | 100%               | 100%               | 2 |
|           |            |                                                                 | 受助学生满意率（2分）                       | ≥90%               | 95.41%             | 2 |
|           |            |                                                                 | 师生对后勤服务的满意度（2分）                   | 90%                | 93.88%             | 2 |
|           |            |                                                                 | 学生满意率和培训教师满意率（1分）                 | ≥91%               | 93.22%             | 1 |
|           |            |                                                                 | 社区及中小学满意度（1分）                     | 90%                | 90%                | 1 |
| 偏差大或目标未完成 |            | 偏差大或目标未完成原因分析：<br>1. 经济成本指标/基础建设、教师培训，本项目该年度未安排资金，指标不适用于该项目，导致无 |                                   |                    |                    |   |

|                 |                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 原因分析            | <p>法评价完成情况。</p> <p>2. 数量指标/课后服务减免补助对象，目标值为 340 人，由于本年度经费使用调整，未安排该补助项目资金，导致未完成。</p> <p>3. 数量指标/劳动教育基地校。目标值为 5 所，本年度未开展评比活动，该指标不适用。</p> |
| 改进措施及<br>结果应用方案 | <p>1. 对于年度工作调整，导致不适用的绩效指标，建议在绩效监控中进行指标调整。</p> <p>2. 绩效指标设置应结合项目内容设置适用于该项目的指标，加强项目指标体系建设，设置科学合理的指标。</p>                                |

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。