

2024 年度武汉市洪山区教育局教师发展中心 单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区教育局教师发展中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区教育局教师发展中心 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市洪山区教育局教师发展中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 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教师发展中心概况

一、单位主要职责

承担中小学及幼儿园教师队伍建设发展规划设计、组织实施和服务指导工作，推动教师队伍建设改革创新；承担全区直属中小学及幼儿园教师招聘工作，建立健全多渠道多层次教师补充机制；承担全区中小学及幼儿园教师职业生涯规划的指导、推进、备案工作，分类分阶段对青年教师、骨干教师、教学名师等的职业发展进行业务指导，保管教师档案和健全教师发展状态数据库；承担全区中小学及幼儿园教师培训工作，建立健全教师培养培训长效机制；承担全区中小学及幼儿园教师培养培训资源平台建设，推进全区中小学学科研训基地及市区教师专业发展学校建设；建立健全并实施教师发展考核评价机制；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区教育局教师发展中心单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区教育局教师发展中心本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市洪山区教育局教师发展中心

2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区教育局教师发展中心

2024 年度

单位：万元

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	2,281.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,267.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.29
	9		九、卫生健康支出	39	5.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,281.95	本年支出合计	57	2,281.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,281.95	总计	60	2,281.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区教育局教师发展中心

2024 年度

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,281.95	2,281.95					
205	教育支出		2,267.41	2,267.41						
20502	普通教育		262.37	262.37						
2050202	小学教育		104.96	104.96						
2050203	初中教育		157.41	157.41						
20599	其他教育支出		2,005.04	2,005.04						
2059999	其他教育支出		2,005.04	2,005.04						
208	社会保障和就业支出		9.29	9.29						
20805	行政事业单位养老支出		9.29	9.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.29	9.29						
210	卫生健康支出		5.25	5.25						
21011	行政事业单位医疗		5.25	5.25						
2101102	事业单位医疗		5.25	5.25						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区教育局教师发展中心

2024 年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,281.95	151.45	2,130.50			
205	教育支出		2,267.40	136.91	2,130.50				
20502	普通教育		262.37		262.37				
2050202	小学教育		104.96		104.96				
2050203	初中教育		157.41		157.41				
20599	其他教育支出		2,005.04	136.91	1,868.13				
2059999	其他教育支出		2,005.04	136.91	1,868.13				
208	社会保障和就业支出		9.29	9.29					
20805	行政事业单位养老支出		9.29	9.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.29	9.29					
210	卫生健康支出		5.25	5.25					
21011	行政事业单位医疗		5.25	5.25					
2101102	事业单位医疗		5.25	5.25					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市洪山区教育局教师发展中心

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,281.95	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	2,267.41	2,267.41	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.29	9.29	
	9		九、卫生健康支出	41	5.25	5.25	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,281.95	本年支出合计	59	2,281.95	2,281.95	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,281.95	总计	64	2,281.95	2,281.95	

注：本表反映单位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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山区教育局教师发展中心

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	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	2, 281. 95	151. 45	2, 130. 50	
205		教育支出	2, 267. 41	136. 91	2, 130. 50	
20502		普通教育	262. 37		262. 37	
2050202		小学教育	104. 96		104. 96	
2050203		初中教育	157. 41		157. 41	
20599		其他教育支出	2, 005. 04	136. 91	1, 868. 13	
2059999		其他教育支出	2, 005. 04	136. 91	1, 868. 13	
208		社会保障和就业支出	9. 29	9. 29		
20805		行政事业单位养老支出	9. 29	9. 29		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 29	9. 29		
210		卫生健康支出	5. 25	5. 25		
21011		行政事业单位医疗	5. 25	5. 25		
2101102		事业单位医疗	5. 25	5. 25		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：武汉市洪山区教育局教师发展中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.17	302	商品和服务支出	6.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.67	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.97	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	60.72	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.29	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费				
30113	住房公积金	10.77	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	21.89	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	18.69	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	3.19	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.88			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
人员经费合计			145.05	公用经费合计				6.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市洪山区教育局教师发展中心

2024 年度

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	科目名称	编码			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计								

注：本表反映单位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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市洪山区教育局教师发展中心

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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山区教育局教师发展中心

2024 年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

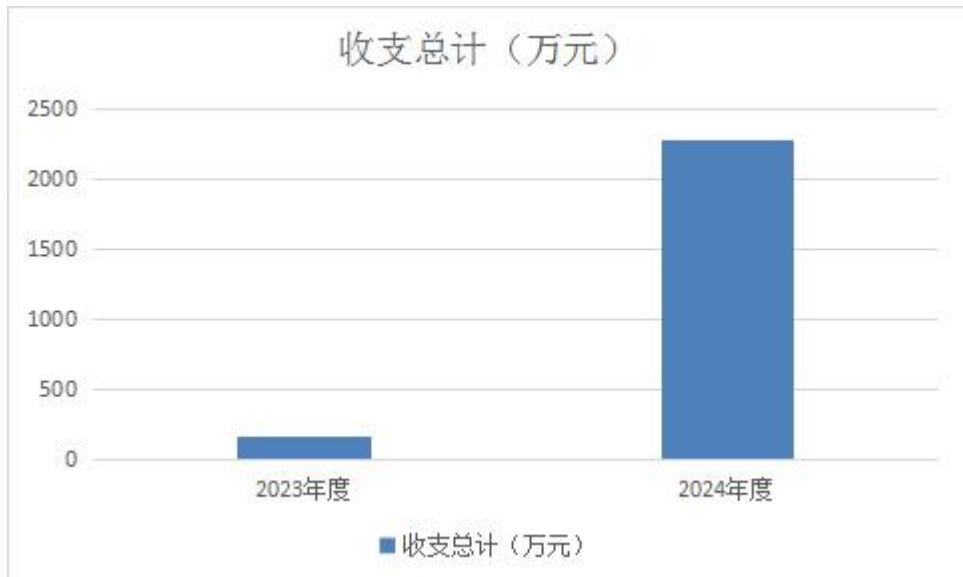
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第二部分 武汉市洪山区教育局教师发展中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2281.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 2115.84 万元，增长 1273.8%，主要原因是本年新增 2 个一级项目，干部教师队伍建设专项 2116.09 万元，其他教育教学工作开展保障专项 14.41 万元。

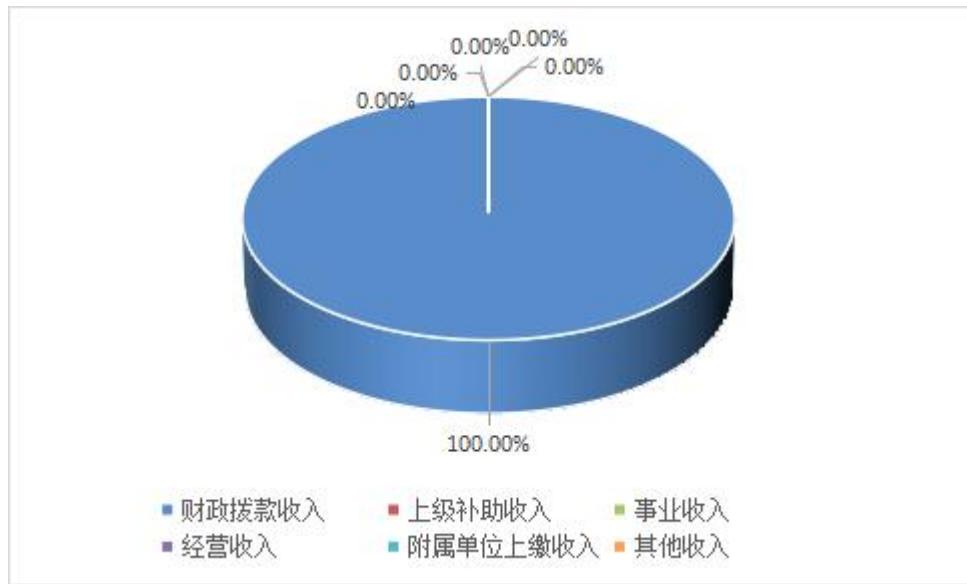
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2281.95 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2115.84 万元，增长 1273.8%，主要原因是本年新增 2 个一级项目，干部教师队伍建设专项 2116.09 万元，其他教育教学工作开展保障专项 14.41 万元。其中：财政拨款收入 2281.95 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

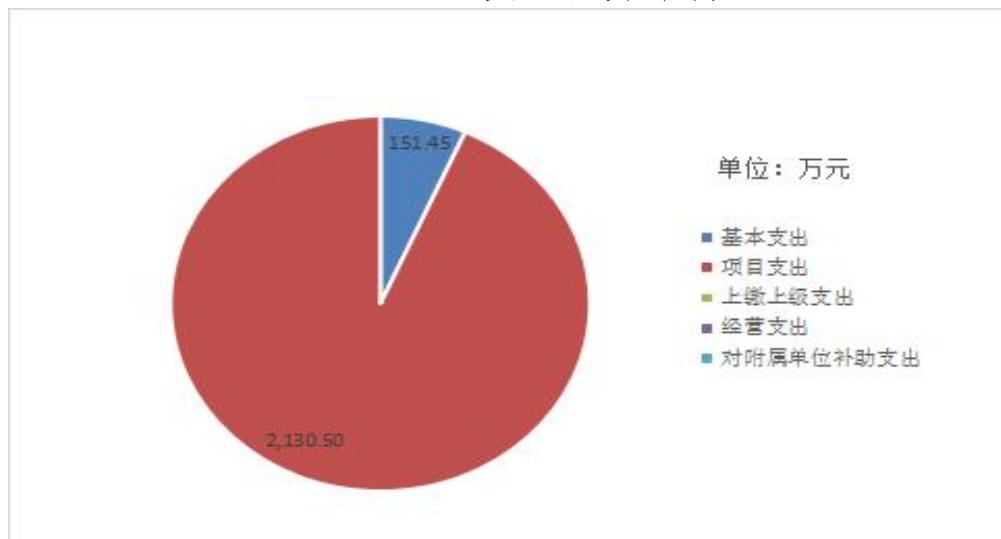
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2281.95 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2115.84 万元，增长 1273.8%，主要原因是本年新增 2 个一级项目，干部教师队伍建设专项 2116.09 万元，其他教育教学工作开展保障专项 14.41 万元。其中：基本支出 151.45 万元，占本年支出 6.6%；项目支出 2130.50 万元，占本年支出 93.4%；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

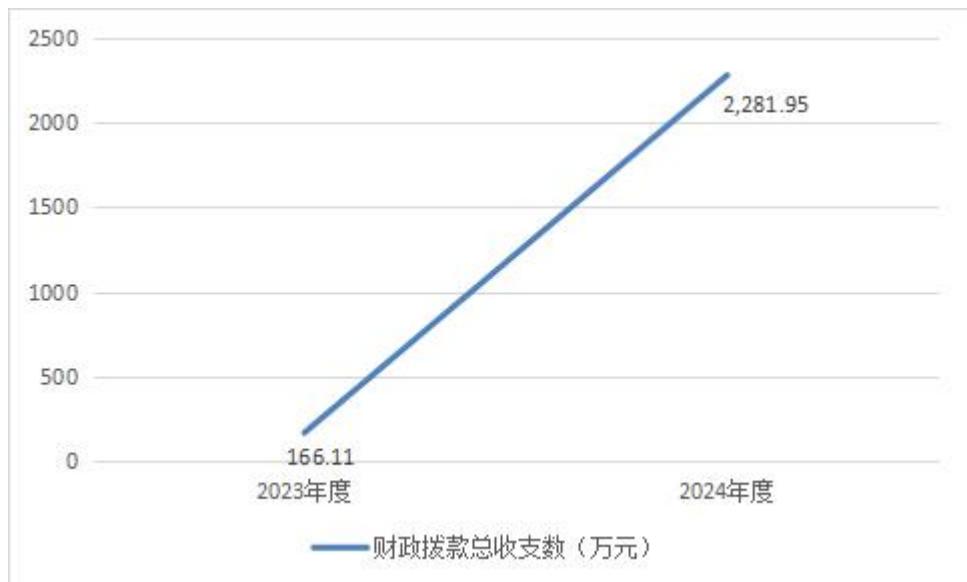


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2281.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2115.84 万元，增长 1273.8%。主要原因是本年新增 2 个一级项目，干部教师队伍建设专项 2116.09 万元，其他教育教学工作开展保障专项 14.41 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2281.95 万元，比 2023 年度决算数增加 2115.84 万元，增加主要原因是本年新增 2 个一级项目，干部教师队伍建设专项 2116.09 万元，其他教育教学工作开展保障专项 14.41 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 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 2281.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 2115.84 万元, 增长 1273.8%, 主要原因是本年新增 2 个一级项目, 干部教师队伍建设专项 2116.09 万元, 其他教育教学工作开展保障专项 14.41 万元。

(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 2281.95 万元, 主要用于以下方面:

1. 教育支出类支出 2267.41 万元, 占 99.4%。主要是用于人员类经费、公用经费及项目经费。
2. 社会保障和就业支出类支出 9.29 万元, 占 0.4%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康支出类支出 5.25 万元, 占 0.2%。主要是用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 491.40 万元, 支出决算为 2281.95 万元, 完成年初预算的 464.4%。其中: 基本支出 151.45 万元, 项目支出 2130.50 万元。

项目支出主要用于干部教师队伍建设专项 2116.09 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;

其他教育教学工作开展保障专项 14.41 万元, 主要成效为洪山教育高速发展提供坚实的法治保障。

1. 教育支出具体包括:

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 120 万元，支出决算为 104.96 万元，完成年初预算的 87.5%，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）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 180 万元，支出决算为 157.41 万元，完成年初预算的 87.5%，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。

(3) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 172.05 万元，支出决算为 2005.03 万元，完成年初预算的 1165.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分项目经费不在年初预算内，为年中追加预算。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 12.54 万元，支出决算为 9.29 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：指标下达后进行了政策性调整。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 6.82 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 77%，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。

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 151.45 万元，其中：人员经费 145.05 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、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费各项目预算数与决算数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位未发生政府采购经费。

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教师发展中心共有车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金2130.50万元，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）单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金2130.50万元，从评价情况来看：

单位整体绩效自评得分

2024年武汉市洪山区教育局教师发展中心整体绩效自评得分为100分。

2. 单位整体绩效目标完成情况

2.1 执行率情况。

2024年度财政拨款预算收入2281.94万元，支出预算金额2281.94万元，执行金额2281.94万元，资金执行率100%。

2.2 完成的绩效目标

单位整体支出共设置9个绩效指标，完成了9个。资金使用规范，

项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3.1 未完成的绩效目标。

无

3. 存在的问题和原因

根据上年度绩效评价结果，本年度加强了项目规划与绩效目标管理，对部分绩效指标进行了优化调整；在预算执行过程中进一步发挥了绩效监控作用。本年度实现了对上年度绩效评价结果的应用。

2024年度绩效发现的问题：涉及的绩效指标类别设置较少，部分绩效指标设置缺乏合理性，未能全面覆盖教育教学的关键要素。

4. 下一步拟改进措施

4.1 下一步拟改进措施

进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，已保证年初指标值与实际完成值口径一致从而更科学、准确的体现项目的产出及效益。

4.2 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2024年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1. 干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：本单位年初预算数为300万元，年中因2024年干部教师队伍建设及培训专项预算由教育局本级调整到本单位，调整后预算数为2116.08万元，实际执行2116.08万元，执行率为100%。

主要产出和效益是：干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目整体共设置9个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共9个。其中：成本控制率≤100%；干部教师培训合格率98%；干部区级培训项目年培训天数≥90天；；教师区级培训项目年培训人数≥5300；稳步提升提高干部教师专业素质业务能力；干部教师满意度95%。以上绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

发现的问题及原因：

1、绩效目标与单位履职、年度工作任务、预算资金量的对应性与匹配性不够。

2、制度建设滞后、缺乏科学、合理的制度和政策引导。

下一步拟改进措施

1、改进措施

根据项目类别和工作特点，做好核心关键指标的梳理和遴选，充分体现项目实际产出和效果的明显改善，提高绩效指标的合理性和完整性。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：本年度财政拨款预算收入14.41万元，支出预算金额14.41万元，执行金额14.41万元，资金执行率100%。

主要产出和效益是：单位共设置6个绩效指标，完成6个。其中：经费成本控制率≤100%；法律服务次数≥12次；经费使用合规率100%；服务完成及时率100%；保障单位工作正常运转；对法律服务的满意度≥90%，以上绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

发现的问题及原因：

指标体系尚待完善，未能全面覆盖教育教学的关键要素，如教师专业素养和学生综合能力。

下一步拟改进措施

1、改进措施

每年应根据项目类别、工作特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 单位绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时已经应用的情况。结合绩效评价发现的不足之处，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. 单位绩效评价结果拟应用情况。

至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。参考近年预算执行情况，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. 师资配置更加优化；
2. 教育家精神引领更加强化；
3. 人事管理更加规范；

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	师资配置 更加优化	教师队伍数 量更加充实，教 师队伍结构更具 活力，教师学历 层次稳步提升， 临聘教师审批进 一步规范，优教 洪山品牌更具影 响力	2024年上半年，开展了事 业编专项招聘、事业编公开招 聘、面向我省优秀退役运动员 专项招聘、骨干教师招聘、公 费师范生安置等教师招聘补 充，共计补充教师 487 名。根 据学校用人需求，2024 年下半 年还组织开展了部分事业单 位公开招聘，总计补充教师 81 名，其中骨干教师 40 名，学 科竞赛教练 1 名。 2024 学年建立了以新建

校、偏远薄弱校为主体的教师交流接收校名单，总计派出交流教师 250 余名，其中区级及以上骨干教师占比超过 80%，有 32 名骨干教师选择到新建校交流。

2024 年上半年新补充事业编教师近 500 名，其中硕士研究生学历的占比超 60%，“双一流”高校毕业生占比近 40%。硕士研究生占比较上一年提升了 12 个百分点。目前，全区直属学校（含幼儿园）教师中硕士学历及以上的占比约为 26%，本科及以上的占比约 95%，在全市位居前列。

将临聘教师审批工作与事业编教师补充、教师调动、教师交流工作相结合，一校一议，按照国家规定的教师配备标准进行严格审核，压紧学校用人责任，有效解决学校临时

			<p>性用人短缺问题。</p> <p>我区上半年、下半年在华师分别开展了洪山区专场招聘会宣讲会，总计吸引 1700 余名求职者参会。有效扩大了洪山教育影响力、提升洪山教育美誉度，保障优质人才赴洪山从教。</p>
2	师资配置更加优化	优秀教师不断涌现，骨干教师体系不断壮大，名师示范引领作用不断彰显，教师专业发展更有力量	<p>围绕“弘扬教育家精神，做新时代‘大先生’”主题，在全区教育系统中精心组织开展 2024 年度师德师风建设年启动仪式暨第 40 个教师节系列庆祝活动，部署全区大力弘扬教育家精神“四大行动”，认定了 15 个“优秀教师共同体”、22 名“四有教师”、234 名“教育教学能手”、141 名“杏坛新秀”以及 5 名“教师交流突出个人”，2 名老师入选荆楚好老师媒体报道，1 名</p>

老师获评荆楚好老师群体奖。

组织开展了第十四批区级“学带优青”认定工作及第十四批市级“学带优青”推荐工作。今年首次认定德育学科带头人及德育优秀青年教师，经个人申报、学校评审、区教育局评定等程序，共评定 124 人为洪山区第十四批学科带头人，122 人为洪山区第十四批优秀青年教师；共推荐 56 名市学带，58 名市优青。

每星期集中开展“弘扬教育家精神 争做新时代好老师”名师开讲系列活动；成立小学学科研训基地校 21 所，集中片区教联体的资源力量，开展丰富多彩的教师培训、教研活动。今年还针对一线教师需求开展了不同种类的区级培训项目，满足不同阶段教师发展需求。

3	人事管理更加规范	制定新型公办园教师队伍管理办法，从人员配置、人员管理等多方面进行规定，进一步规范了新型公办园的用人管理。	为促进教师队伍管理制度化、规范化，在以往人事制度汇编的基础上，组织编印了《教师工作文件汇编》，收录了2022-2024年国家和省、市出台的教师队伍管理改革文件，供教育系统各单位学习。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管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)弥补收支差额的金额。

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

(十)本单位使用的支出功能分类科目

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出（类）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。

3. 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。

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

5. 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。

（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：纳入市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 年度武汉市洪山区教育局教师发展中心 整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

2024 年武汉市洪山区教育局教师发展中心整体绩效自评得分为 100 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度财政拨款预算收入 2281.94 万元，支出预算金额 2281.94 万元，执行金额 2281.94 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

单位整体支出共设置 9 个绩效指标，完成了 9 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

根据上年度绩效评价结果，本年度加强了项目规划与绩效目标管理，对部分绩效指标进行了优化调整；在预算执行过程中进一步发挥了绩效监控作用。本年度实现了对上年度绩效评价结果的应用。

2024 年度绩效发现的问题：涉及的绩效指标类别设置较少，部

分绩效指标设置缺乏合理性，未能全面覆盖教育教学的关键要素。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，已保证年初指标值与实际完成值口径一致从而更科学、准确的体现项目的产出及效益。

拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 单位支出情况：2024年单位年初预算收入 491.4 万元，全部为财政拨款收入；预算支出 491.4 万元，其中：基本支出 181.4 万元，项目支出 310 万元，年中调整财政拨款收入，调整后预算总额 2281.94 万元，支出金额 2281.94 万元，资金执行率 100%。

2. 整体绩效目标：加强干部作风建设，强化行风建设，致力于培养一支爱岗敬业、乐于奉献的干部队伍。推动干部专业化发展，

鼓励多能发展，促进管理水平；加强队伍建设，发挥优秀干部的辐射，引领作用，提升教改科研能力，使反思型、研究型干部的数量逐步增多、质量逐步提高，骨干比例增大、层次提高；实现干部队伍整体素质和学校管理综合能力的提升。

（二）单位自评工作开展情况

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确，项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效，财务管理制度健全，资金使用规范，建立了相应的监督机制。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年度单位整体财政支出预算总额 2281.94 万元，均为区级财政拨款，实际执行金额 2281.94 万元，执行率为 100%，其中基本支出预算总金额 151.45 万元，实际执行总额 151.45 万元，资金执行率为 100%；项目支出预算总金额 2130.49 万元，实际执行总金额 2130.49 万元，资金执行率为 100%。

绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况分析

各项工作完成率、工作完成及时率、资金使用合格率、成本控制率均为 100%，达到预期绩效目标。

效益指标完成情况分析

指标目标值设定了 2 个指标值：提高干部教师专业素质业务能力稳步提升、保障部门工作正常运转，均圆满完成年初目标值。

附件：部门整体自评表

2024 年度教师发展中心整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区教育局教师发展中心

填报日期：2025.2.13

总分：100

单位名称	武汉市洪山区教育局教师发展中心					
基本支出总额	151.45		项目支出总额	2130.49		
预算执行情况（万元） (20分)	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		2281.94	2281.95	100.00%	20.00	
年度目标1（80分）：以办人民满意的教育为中心目标，推进2024年教师队伍高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	法律服务次数	≥12次	≥12次	9
		质量指标	招聘人员硕士研究生比例	≥30%	≥30%	9
		质量指标	干部教师培训合格率	≥98%	≥98%	9
		质量指标	经费使用合格率	100%	100%	9
		时效指标	干部教师培训完成及时率	及时	及时	9
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	9
	社会效益指标	提高干部教师专业素质业务能力	稳步提升	稳步提升	9	
		提升教育教学质量	稳步提升	稳步提升	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部教师满意度	≥95%	≥95%	8
偏差大或目标未完成原因分析	指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案	1. 教师队伍建设发展规划设计与实施：制定全面的教师队伍建设发展规划，明确教师队伍建设的目标、任务和措施。2. 教师和教育管理干部师德教育与业务培训：组织教师参加各类业务培训，提升教师的教育教学能力和专业素养。加强对教育管理干部的培训，提高其管理能力和领导水平。3. 建立健全并实施教师发展考核评价机制：实行定期考核和不定期抽查相结合的方式，确保考核结果的客观公正。将考核结果与教师的晋升、奖励和惩处挂钩，激励教师积极投身教育教学工作。4. 为教师发展提供业务咨询与服务：设立教师发展咨询服务中心，为教师提供业务咨询和政策解读服务。建立教师发展资源库，为教师提供优质的教育教学资源。组织教师开展教学研究和学术交流活动，促进教师的专业成长。					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥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。
- 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 年度武汉市洪山区教育局教师发展中心 干部教师队伍建设专项自评结果

一、自评结论

（一）自评得分 100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本单位年初预算数为 300 万元，年中因 2024 年干部教师队伍建设及培训专项预算由教育局本级调整到本单位，调整后预算数为 2116.08 万元，实际执行 2116.08 万元，执行率为 100%。

完成的绩效目标

干部队伍和教师队伍的专业素养、教育教学能力和管理水平得到显著提升，形成一支高素质、专业化的教育人才队伍。

未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1、绩效目标与单位履职、年度工作任务、预算资金量的对应性与匹配性不够。

2、制度建设滞后、缺乏科学、合理的制度和政策引导。

（四）下一步拟改进措施

1、改进措施

根据项目类别和工作特点，做好核心关键指标的梳理和遴选，充分体现项目实际产出和效果的明显改善，提高绩效指标的合理性完整性。

拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

立项目的：根据全面深化新时代教师队伍建设改革的意见（中发〔2018〕4号），加强干部作风建设，加强行风建设，培养一支爱岗敬业乐于奉献的干部队伍。努力打造优秀干部群体，发挥其榜样示范作用。更新教育观念努力建设一支品德高尚、业务精良、结构合理、充满活力、具有科研能力和创新精神的学习型队伍。

年度绩效目标：面向全体干部，全员参与培训，强化干部“终身学习”的意识；注重培训干部的多方位知识和技能，提高科学素养，建一支能适应学校办学特色需要的干部队伍；推动干部专业化发展，鼓励多能发展，促进管理水平；加强队伍建设，发挥优秀干部的辐射，引领作用，提升教改科研能力，使反思型、研究型干部的数量逐步增多、质量逐步提高，骨干比例增大、层次提高；实现干部队伍整

体素质和学校管理综合能力的提升。

项目资金情况

单位该项目资金年初预算数为 300 万元, 年中因 2024 年干部教师队伍建设及培训专项预算由教育局本级调整到本单位, 调整后预算数为 2116.08 万元, 实际执行 2116.08 万元, 执行率为 100%。主要用于人才引进及招聘专项、优质师资队伍建设及教师能力提升专项、补充学校外聘教师服务专项。

(二) 部门自评工作开展情况

根据武汉市洪山区财政局《2024 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知要求, 单位积极落实部署本次绩效自评工作。领导高度重视, 立即组织人员召开会议, 传达文件精神, 成立了绩效考核评估小组, 由考核小组制定《绩效评价实施方案》, 积极协调有关部门, 明确各部门职责, 高效完成绩效评价工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年单位该项目年初预算数为 300 万元, 年中因 2024 年干部教师队伍建设及培训专项预算由教育局本级调整到本单位, 调整后预算数为 2116.08 万元, 截止 2024 年 12 月 31 日, 支出执行数为 2116.08 万元, 支出执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

指标目标值设定了干部培训人数、干部培训班数、干部教师培训合格率、招聘工作完成及时性, 实际已严格按照年初计划安排,

均圆满完成年初目标值。

效益指标完成情况分析

指标目标值设定提高干部教师专业素质业务能力稳步提升，均圆满完成年初目标值。

上年度部门自评结果应用情况

我单位制定了绩效目标，但绩效指标不够科学、全面。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

附件：项目自评表

2024 年度武汉市洪山区教育局教师发展中心项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区教育局教师发展中心

填报日期: 2025. 2. 13

自评得分: 100 分:

项目名称		干部教师队伍建设专项						
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区教育局教师发展中心		
预算执行情况(万元) (20 分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)			
		2116.08	2116.08	100%	20			
项目绩效总目标(20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分		
		实现干部队伍整体素质和学校管理综合能力的提升			已完成	20		
项目年度绩效指标(60 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	成本指标	经济成本指标	全年全区干部教师培训经费		150	150		
	产出指标	数量指标	教师区级培训项目年培训人数		5300 人次	≥5300 人次		
		数量指标	干部区级培训项目年培训天数		≥90 天	≥90 天		
		数量指标	干部区级培训项目年培训班数		≥11 班次	≥11 班次		
		数量指标	招聘基本保障学校教学人数		基本保障	100%		
		质量指标	干部教师培训合格率		98%	≥98%		
		质量指标	招聘人员硕士研究生比例		≥30%	≥30%		
		时效指标	干部教师培训完成及时率		及时	及时		
		社会效益指标	提高干部教师专业素质业务能力		稳步提升	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部教师满意度		95%	≥95%		
偏差大或目标未完成原因分析		目标按照指定的计划圆满完成						
改进措施及结果应用方案		加强干部作风建设, 强化行风建设, 致力于培养一支爱岗敬业、乐于奉献的干部队伍。我们要不断努力, 旨在打造一支优秀的干部群体, 让这些干部成为榜样, 发挥示范引领作用。同时, 要积极更新教育理念, 致力于建设一支品德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力、具备科研能力和创新精神的学习型队伍。这样的队伍将为我们的组织注入新的活力, 推动其不断向前发展。						

备注:

- 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $≥X$, 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。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标具有一定效果、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 年度武汉市洪山区教育局教师发展中心 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 100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度财政拨款预算收入 14.41 万元，支出预算金额 14.41 万元，执行金额 14.41 万元，资金执行率 100%。

完成的绩效目标

单位共设置 6 个绩效指标，完成 6 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

指标体系尚待完善，未能全面覆盖教育教学的关键要素，如教师专业素养和学生综合能力。

（四）下一步拟改进措施

1、改进措施

每年应根据项目类别、工作特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。

拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调

减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

（一）基本情况

项目立项目的和年度绩效目标。

立项目的：为学校提供法律咨询、合同审查、纠纷调解、法制宣传教育等全方位的法律服务。

年度绩效目标：为洪山教育高速发展提供坚实的法治保障。

项目资金情况

单位该项目资金执行率为100%。主要用于法律咨询及法律服务。

（二）部门自评工作开展情况

根据武汉市洪山区财政局《2024年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知要求，单位积极落实部署本次绩效自评工作。领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

根据本年实际情况，其他教育教学工作开展保障专项资金总费

用 14.41 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数为 14.41 万元，支出执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

2024 年本单位产出指标共有 3 个二级指标，分别是数量指标、质量指标和时效指标，均圆满完成年初目标值。

效益指标完成情况分析

指标目标值设定保障单位工作正常运转，均圆满完成年初目标值。

上年度单位自评结果应用情况

我单位制定了绩效目标，但绩效指标不够科学、全面。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

附件：项目自评表

2024 年度武汉市洪山区教育局教师发展中心项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区教育局教师发展中心

填报日期:
2025. 2. 13

自评得
分:
100

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项						
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位	武汉市洪山区教育局 教师发展中心		
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
			14.41	14.41	100%	20		
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分		
		为洪山教育高速发展提供坚实的法治保障			已完成	20		
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	100%		
	产出指标	数量指标	法律服务次数		≥12次	≥12次		
		质量指标	经费使用合规率		100%	100%		
		时效指标	服务完成及时率		100%	100%		
		社会效益指标	保障部门工作正常运转		保障	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对法律服务的满意度		90%	≥90%		
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标按照指定的计划圆满完成						
改进措施及 结果应用方案		鼓励法律顾问积极拓展服务领域, 为学校提供法律咨询、合同审查、纠纷调解、法制宣传教育等全方位的法律服务。同时, 根据学校需求的变化, 及时调整法律顾问工作重点, 为学校提供更加贴合实际需求的法律服务。						

备注:

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