

2021 年度武汉市东西湖区教育局(汇总) 部门决算

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区教育局（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市东西湖区教育局（汇总）2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市东西湖区教育局（汇总）2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市东西湖区教育局（汇总）概况

一、部门主要职能

- 1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。
- 2、管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。
- 3、规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。
- 4、按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。
- 5、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。
- 6、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。
- 7、规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制的改革。
- 8、指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。
- 9、负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导

教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

10、负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作指导。

11、负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

12、负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

13、受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

14、负责语言文字和指导推广普通话工作。

15、承办政府交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，东西湖区教育局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算 1 个和 96 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 96 个。与 2020 度相比，新增武汉市东西湖区金银湖第二小学、武汉市恒大城学校、武汉市东西湖区将军路尚雅幼儿园、武汉市东西湖区金银湖尚美幼儿园、武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园、武汉市东西湖区径河启明幼儿园、武汉市东西湖区径河启航幼儿园、武汉市东西湖区径

河启美幼儿园、武汉市东西湖区径河启蒙幼儿园、武汉市东西湖区径河启星幼儿园、武汉市东西湖区径河启慧幼儿园、武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园、武汉市东西湖区走马岭智美幼儿园、武汉市东西湖区吴家山德才幼儿园、武汉市东西湖区愿景小学15家单位。

纳入东西湖区教育局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市东西湖区教育局、武汉市东西湖区柏泉学校、武汉市吴家山中学、武汉市吴家山第二中学、武汉市吴家山第三中学、武汉市吴家山第四中学、武汉市新沟中学、武汉市辛安渡中学、武汉市东西湖区燕岭小学、武汉市东西湖区吴家山第一小学、武汉市东西湖实验小学、武汉市东西湖区吴家山第三小学、武汉市东西湖吴家山第四小学、武汉市东西湖职业技术学校、武汉市东西湖区教师进修学校、武汉市东西湖区教育局教学研究室、武汉市东西湖区新沟镇幼儿园、武汉市东西湖区恒大城致雅幼儿园、武汉市东西湖区招生考试委员会办公室、武汉市东西湖区幸福幼儿园、武汉市东西湖区八方明珠幼儿园、武汉市东西湖区东山第二幼儿园、武汉市东西湖区柏泉实验第二幼儿园、武汉市东西湖区新沟镇小学、武汉市吴家山第五中学、武汉市东西湖区吴家山第五小学、武汉市慈惠中学、武汉市东西湖区慈惠小学、武汉市东方红中学、武汉市东西湖区东方红小学、武汉市走马岭中学、武汉市东西湖区走马岭小学、武汉市东西湖区荷花苑幼儿园、武汉市东西湖区荷包湖小学、武汉市三店学校、武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园、武汉市东西湖区辛安渡小学、武汉市东山中

学、武汉市东西湖区东山小学、武汉市径河中学、武汉市东西湖区花样城幼儿园、武汉市将军路中学、武汉市东西湖区将军路小学、武汉市东西湖区实验幼儿园、武汉市东西湖区机关幼儿园、武汉市东西湖区友谊小学、武汉市东西湖区幸福小学、武汉市东西湖区石榴红小学、武汉市恒大嘉园学校、武汉市东西湖区打靶堤小学、武汉市东西湖区湖滨小学、武汉市东西湖区径河小学、武汉市万科西半岛小学、武汉市东西湖区先进小学、武汉市东西湖区金口小学、武汉市金银湖小学、武汉市东西湖区马池小学、武汉市东西湖区教育局教学条件与后勤服务办公室、武汉市东西湖区学生资助管理（教育局财务会计核算）中心、武汉市金银湖中学、武汉市东西湖区凌云小学、武汉市东西湖区嘉禾园小学、武汉市东西湖区凌云幼儿园、武汉市万科高尔夫小学、武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园、武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园、武汉市东西湖区东山幼儿园、武汉市东西湖区九坤幼儿园、武汉市东西湖区新港幼儿园、武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园、武汉市东西湖区辛安渡幼儿园、武汉市东西湖区远洋世界小学、武汉市东西湖区柏景湾小学、武汉市东西湖区金银潭小学、武汉市园博园学校、武汉市东西湖区乐佳幼儿园、武汉市东西湖区莲花湖幼儿园、武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园、武汉市东西湖区吴家山第六小学、武汉市东西湖区将军路幼儿园、武汉市东西湖区恋湖小学、武汉市东西湖区长源幼儿园、武汉市东西湖区金银湖第二小学、武汉市恒大城学校、武汉市东西湖区将军路尚雅幼儿园、武汉市东西湖区金银湖尚美幼儿园、武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园、武汉市东西湖区径河启明幼儿园、武汉市东西湖区

径河启航幼儿园、武汉市东西湖区径河启美幼儿园、武汉市东西湖区径河启蒙幼儿园、武汉市东西湖区径河启星幼儿园、武汉市东西湖区径河启慧幼儿园、武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园、武汉市东西湖区走马岭智美幼儿园、武汉市东西湖区吴家山德才幼儿园、武汉市东西湖区愿景小学。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区教育局（汇总）2021 年度总编制人数 2931 人，其中：行政编制 11 人，非参公事业编制 2916 人，工勤在职 2 人。在职实有人数 4209 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 2713 人，工勤在职 2 人，聘用制教师编制 1485 人。离退休人员 1806 人，其中：离休 2 人，退休 1804 人。

第二部分 武汉市东西湖区教育局（汇总）2021 年度部门决 算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区教育局（汇总）

单位：万元

收			支				
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	213,021.26	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	40,263.00	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		五、教育支出		35	152,317.07
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	22.89
八、其他收入		8	6,289.53	八、社会保障和就业支出		38	11,780.65
		9		九、卫生健康支出		39	10,551.92
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	73,015.00
		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	8,575.77
		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	2,900.93
		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	259,573.79	本年支出合计		57	259,164.23
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	2,800.63	年末结转和结余		59	3,210.19
总 计		30	262,374.42	总 计		60	262,374.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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

2021年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市东西湖区教育局(汇总)

单位: 万元

功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	259,573.79	253,284.26					6,289.53
205		教育支出	152,286.94	149,338.02					2,948.91
20501		教育管理事务	3,582.01	3,398.58					183.43
2050101		行政运行	949.46	949.46					
2050103		机关服务	16.27	16.27					
2050199		其他教育管理事务支出	2,616.28	2,432.85					183.43
20502		普通教育	115,465.77	112,777.30					2,688.47
2050201		学前教育	16,066.66	13,989.65					2,067.01
2050202		小学教育	51,578.26	51,578.26					
2050203		初中教育	31,595.10	31,595.10					
2050204		高中教育	10,359.56	9,738.10					621.46
2050299		其他普通教育支出	5,476.19	5,476.19					
20503		职业教育	7,882.55	7,805.53					77.01
2050302		中等职业教育	7,876.25	7,799.23					77.01
2050399		其他职业教育支出	6.30	6.30					
20508		进修及培训	810.39	810.39					
2050801		教师进修	810.39	810.39					
20509		教育费附加安排的支出	24,546.22	24,546.22					
2050902		农村中小学教学设施	0.05	0.05					
2050904		城市中小学教学设施	346.58	346.58					
2050905		中等专业学校教学设施	306.00	306.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	23,893.59	23,893.59					
207		文化体育与传媒支出	22.89	22.89					
20799		其他文化体育与传媒支出	22.89	22.89					
2079909		其他文化体育与传媒支出	22.89	22.89					
208		社会保障和就业支出	11,780.64	11,780.64					
20805		行政事业单位养老支出	11,604.87	11,604.87					
2080502		事业单位离休费	6,645.72	6,645.72					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,959.15	4,959.15					
20808		抚恤	175.77	175.77					
2080801		死亡抚恤	175.77	175.77					
210		卫生健康支出	10,551.92	10,551.92					
21011		行政事业单位医疗	10,393.48	10,393.48					
2101101		行政单位医疗	14.92	14.92					
2101102		事业单位医疗	2,827.26	2,827.26					
2101103		公务员医疗补助	3,165.11	3,165.11					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4,386.19	4,386.19					
21099		其他卫生健康支出	158.44	158.44					
2109999		其他卫生健康支出	158.44	158.44					
212		城乡社区支出	73,015.00	73,015.00					
21203		城乡社区公共设施	11,780.00	11,780.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	11,780.00	11,780.00					
21208		国土土地使用出让收入安排的支出	40,263.00	40,263.00					
2120803		城市建设支出	40,263.00	40,263.00					
21299		其他城乡社区支出	20,972.00	20,972.00					
2129999		其他城乡社区支出	20,972.00	20,972.00					
221		住房保障支出	8,575.77	8,575.77					
22102		住房改革支出	8,575.77	8,575.77					
2210201		住房公积金	7,117.44	7,117.44					
2210202		提租补贴	1,458.33	1,458.33					
229		其他支出	3,340.62						3,340.62
22999		其他支出	3,340.62						3,340.62
2299999		其他支出	3,340.62						3,340.62

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2021年度支出决算表(表3)

部门: 武汉市东西湖区教育局(汇总)

单位: 万元

项		目						
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	259,164.21	123,060.64	136,103.61			
205	教育支出		152,317.06	92,152.31	60,164.79			
20501	教育管理事务		3,612.13	1,535.99	2,076.16			
2050101	行政运行		949.46	314.27	635.20			
2050103	机关事务		16.21	16.21				
2050199	其他教育管理事务支出		2,646.40	1,205.45	1,440.96			
20502	普通教育		115,465.77	83,896.44	31,569.34			
2050201	学前教育		16,056.66	9,699.27	6,357.39			
2050202	小学教育		51,578.26	41,328.87	10,249.40			
2050203	初中教育		31,995.10	24,219.56	7,775.54			
2050204	高中教育		10,359.56	8,619.76	1,739.80			
2050299	其他普通教育支出		5,476.19	28.98	5,447.21			
20503	职业教育		7,882.55	5,730.05	2,152.50			
2050302	中等职业教育		1,876.25	5,730.05	2,146.20			
2050399	其他职业教育支出		6.30		6.30			
20508	教师培训		810.39	809.53	0.86			
2050801	教师进修		810.39	809.53	0.86			
20509	教育附加安排的支出		24,546.22	180.30	24,365.93			
2050902	农村中小学教学设施		0.05	0.04	0.01			
2050904	城市中小学教学设施		346.58	12.89	333.69			
2050905	中等职业学校教学设施		306.00	5.00	301.00			
2050999	其他教育附加安排的支出		23,893.59	162.37	23,731.23			
207	文化旅游体育与传媒支出		22.89		22.89			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		22.89		22.89			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		22.89		22.89			
208	社会保障和就业支出		11,780.64	11,780.64				
20805	行政事业单位养老支出		11,604.87	11,604.87				
2080502	事业单位离退休		6,645.72	6,645.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,959.15	4,959.15				
20808	抚恤		175.77	175.77				
2080801	死亡抚恤		175.77	175.77				
210	卫生健康支出		10,551.92	10,551.92				
21011	行政事业单位医疗		10,393.48	10,393.48				
2101101	行政单位医疗		14.92	14.92				
2101102	事业单位医疗		2,827.26	2,827.26				
2101103	公务员医疗补助		3,165.11	3,165.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4,386.19	4,386.19				
21099	其他卫生健康支出		158.44	158.44				
2109999	其他卫生健康支出		158.44	158.44				
212	城乡社区支出		73,015.00		73,015.00			
21203	城乡社区公共设施		11,780.00		11,780.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		11,780.00		11,780.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40,263.00		40,263.00			
2120803	城市建设支出		40,263.00		40,263.00			
21299	其他城乡社区支出		20,972.00		20,972.00			
2129999	其他城乡社区支出		20,972.00		20,972.00			
221	住房保障支出		8,575.77	8,575.77				
22102	住房改革支出		8,575.77	8,575.77				
2210201	住房公积金		7,117.44	7,117.44				
2210202	提租补贴		1,458.33	1,458.33				
229	其他支出		2,900.93		2,900.93			
22999	其他支出		2,900.93		2,900.93			
2299999	其他支出		2,900.93		2,900.93			

注: 本表反映部门本年各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区教育局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	213,021.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,263.00	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				
	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		九、卫生健康支出	41				
	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	253,284.26	本年支出合计	59	253,284.26	213,021.26	40,263.00	
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	253,284.26	总 计	64	253,284.26	213,021.26	40,263.00	

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入和年末结转结余情况。

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区教育局（汇总）

单位：万元

项			本年支出			
类	款	项	科目名称	小计	基本支出	项目支出
			栏次 合计	1	2	3
				213,021.29	123,060.64	89,960.65
205		教育支出		149,338.07	92,162.31	57,185.76
20501		教育管理事务		3,398.60	1,535.99	1,862.61
2050101		行政运行		949.47	314.27	635.20
2050103		机关服务		16.27	16.27	
2050199		其他教育管理事务支出		2,432.86	1,205.45	1,227.41
20502		普通教育		112,777.31	83,896.44	28,880.87
2050201		学前教育		13,989.65	9,899.27	4,290.38
2050202		小学教育		51,578.27	41,328.87	10,249.40
2050203		初中教育		31,996.10	24,219.66	7,776.44
2050204		高中教育		9,738.10	8,619.76	1,118.34
2050299		其他普通教育支出		5,476.19	28.98	5,447.21
20503		职业教育		7,805.54	5,730.05	2,075.49
2050302		中等职业教育		7,799.24	5,730.05	2,069.19
2050399		其他职业教育支出		6.30		6.30
20508		进修及培训		810.39	809.53	0.86
2050801		教师进修		810.39	809.53	0.86
20509		教育费附加安排的支出		24,546.23	180.30	24,365.93
2050902		农村中小学教学设施		0.05	0.04	0.01
2050904		城市中小学教学设施		346.58	12.89	333.69
2050905		中等职业学校教学设施		306.00	5.00	301.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		23,893.60	162.37	23,731.23
207		文化旅游体育与传媒支出		22.89		22.89
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		22.89		22.89
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		22.89		22.89
208		社会保障和就业支出		11,780.64	11,780.64	
20805		行政事业单位养老支出		11,604.87	11,604.87	
2080502		事业单位离退休		6,645.72	6,645.72	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,959.15	4,959.15	
20808		抚恤		175.77	175.77	
2080801		死亡抚恤		175.77	175.77	
210		卫生健康支出		10,561.92	10,561.92	
21011		行政事业单位医疗		10,393.48	10,393.48	
2101101		行政单位医疗		14.92	14.92	
2101102		事业单位医疗		2,827.26	2,827.26	
2101103		公务员医疗补助		3,165.11	3,165.11	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		4,386.19	4,386.19	
21099		其他卫生健康支出		158.44	158.44	
2109999		其他卫生健康支出		158.44	158.44	
212		城乡社区支出		32,752.00		32,752.00
21203		城乡社区公共设施		11,780.00		11,780.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		11,780.00		11,780.00
21299		其他城乡社区支出		20,972.00		20,972.00
2129999		其他城乡社区支出		20,972.00		20,972.00
221		住房保障支出		8,575.77	8,575.77	
22102		住房改革支出		8,575.77	8,575.77	
2210201		住房公积金		7,117.44	7,117.44	
2210202		提租补贴		1,458.33	1,458.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东西湖区教育局（汇总）

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	108,722.94	302	商品和服务支出	5,650.86	310	资本性支出	946.18
30101	基本工资	13,311.06	30201	办公费	859.55	31002	办公设备购置	501.47
30102	津贴补贴	7,100.38	30202	印刷费	170.79	31003	专用设备购置	319.26
30103	奖金	154.40	30203	咨询费	28.80	31007	信息网络及软件购置更新	113.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	38,694.85	30205	水费	79.36	31099	其他资本性支出	12.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,477.92	30206	电费	274.00			
30109	职业年金缴费	503.59	30207	邮电费	10.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	2,734.69	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2,870.41	30209	物业管理费	469.62			
30112	其他社会保障缴费	918.60	30211	差旅费	60.05			
30113	住房公积金	8,434.11	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	499.54			
30199	其他工资福利支出	29,522.93	30214	租赁费	89.04			
303	对个人和家庭的补助	7,740.64	30215	会议费				
30301	离休费	27.30	30216	培训费	16.28			
30302	退休费	7,462.51	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.56			
30304	抚恤金	173.33	30224	被装购置费				
30305	生活补助	17.86	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	165.77			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	563.36			
30308	助学金	39.77	30228	工会经费	1,440.09			
30309	奖励金		30229	福利费	369.01			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.87	30240	税金及附加费用	23.05			
			30299	其他商品和服务支出	487.83			
人员经费合计		116,463.58	公用经费合计					6,597.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区教育局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.56	0.00	4.36	0.00	4.36	1.20	1.85		1.85		1.85	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市东西湖区教育局（汇总）

单位：万元

项			目		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次					
			合计	1	2	3	4	5
			合计		40,263.00	40,263.00		40,263.00
212			城乡社区支出		40,263.00	40,263.00		40,263.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		40,263.00	40,263.00		40,263.00
2120803			城市建设支出		40,263.00	40,263.00		40,263.00

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区教育局（汇总）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021年度教育局（汇总）无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市东西湖区教育局（汇总）2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 259573.79 万元（含区教育局机关 8837.86 万元，所属决算单位 250735.93 万元）、支出总计 259164.23 万元（含区教育局机关 8820.69 万元，所属决算单位 250343.54 万元）。与 2020 年相比，收入总计增加 64481.67 万元，增长 33.1%，主要原因是新增 15 家预算单位及教育教学业务项目和建设项目投入增加；支出总计增加 64198.79 万元，增长 32.9%，主要原因是新增 15 家预算单位及教育教学业务项目和建设项目投入增加。

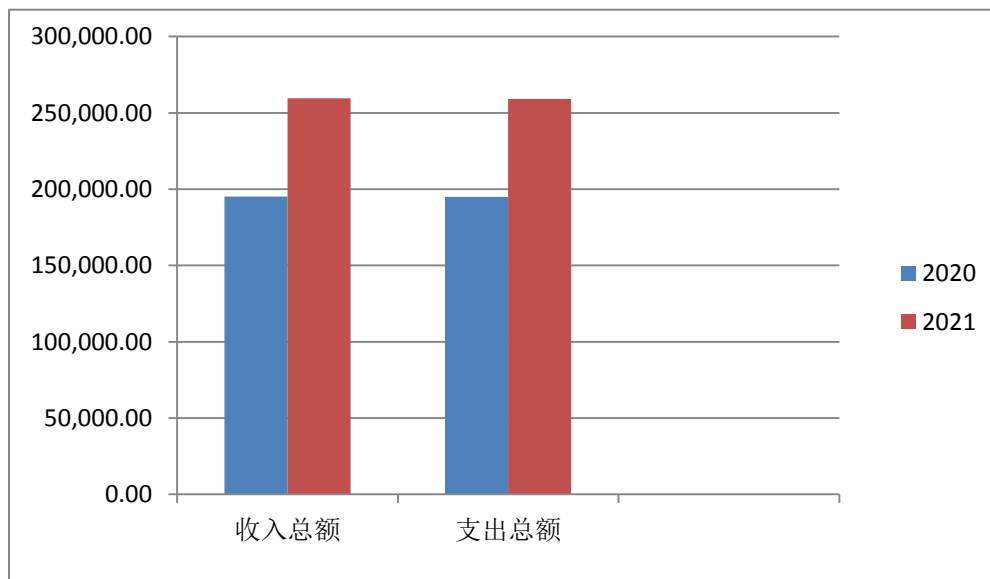


图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)

二、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 259573.79 万元（含区教育局机关

8837.86 万元，所属决算单位 250735.93 万元)。其中：财政拨款收入 253284.26 万元，占本年收入 97.6%；其他收入 6289.53 万元，占本年收入 2.4%。

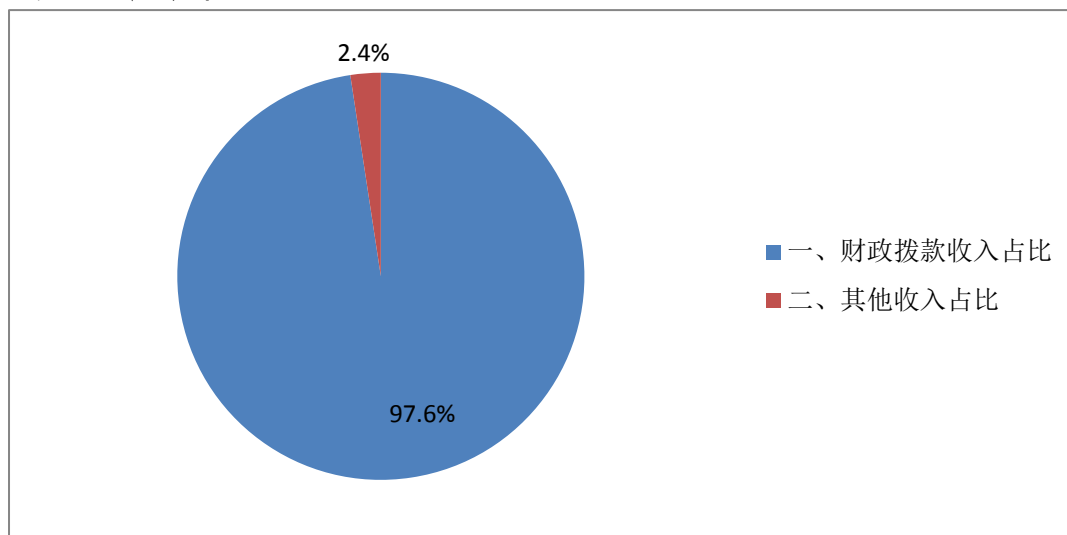


图 2：收入决算结构

三、2021 年度支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 259164.21 万元(含区教育局机关 8820.70 万元，所属决算单位 250343.51 万元)。其中：基本支出 123060.64 万元，占本年支出 47.5%；项目支出 136103.61 万元，占本年支出 52.5%。

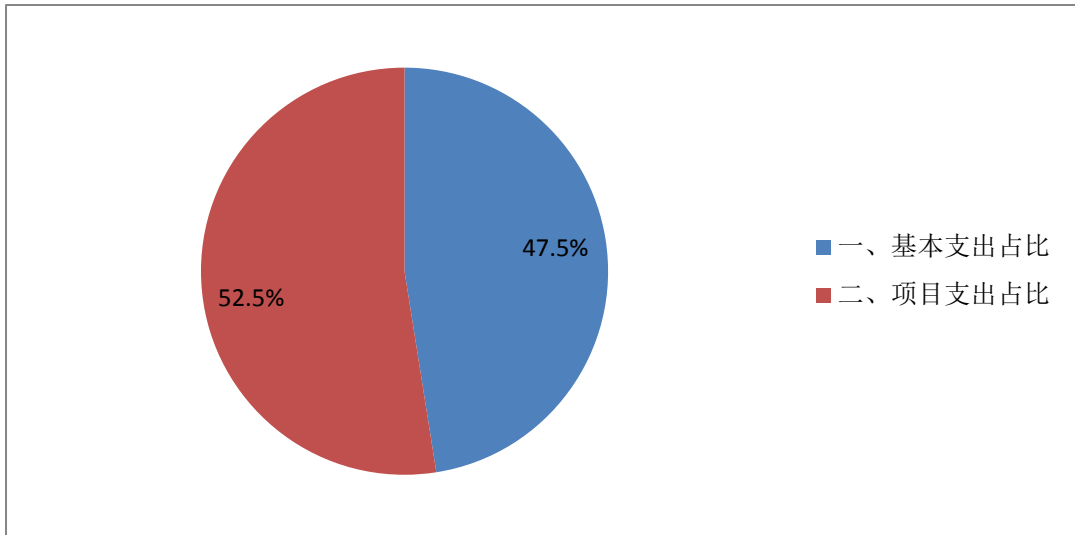


图 3：支出决算结构

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 253284.26 万元(含区教育局机关 8804.75 万元，所属决算单位 244479.51 万元)、支出总计 253284.26 万元(含区教育局机关 8804.75 万元，所属决算单位 244479.51 万元)。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 65343.26 万元，增长 34.8%；支出总计增加 65343.26 万元，增长 34.8%。主要原因是教育教学业务项目和建设项目投入增加。

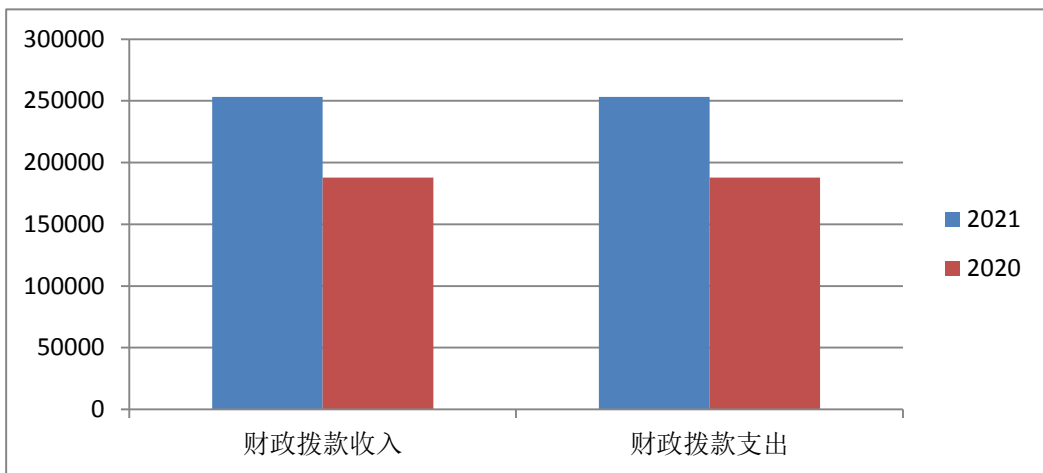


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 213021.29 万元(含区教育局机关 8804.76 万元，所属决算单位 204216.53 万元)，占本年支出合计的 82.2%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 30773.20 万元，增长 16.9 %。主要原因是教育教学业务项目和建设项目投入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 213021.29 万元，主要用于以下方面：教育支出 149338.07 万元，占 70.1%；文化旅游体育与传媒支出 22.89 万元；社会保障和就业支出 11780.64 万元，占 5.5%；卫生健康支出 10551.92 万元，占 4.9%；城乡社区支出 32752 万元，占 15.4%；住房保障支出 8575.77 万元，占 4.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145262.99 万元，调整预算数为 213021.29 万元，支出决算为 213021.29 万元，完成年度预算的 146.6%。其中：基本支出 123060.64 万元，项目支出 89960.65 万元。（项目支出主要用途具体见十三部分绩效评价部分）。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 教育支出。年初预算为 113172.4 万元，支出决算为 149338.03 万元，完成年度预算的 132%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年度全区教育系统有新招聘在编在岗

教师、聘用制教师、购买服务用工人员工资经费；二是政府投资项目下拨资金：比如，黄狮海学校新建项目资金 754.85 万元，恒大嘉园学校扩建项目划拨建设用地经费 3025.15 万元；三是上级转移支付资金：比如，2020 年公办幼儿园新改扩建工程市级补助资金 926 万元，2021 年城乡义务教育补助经费教科书 561 万元，公用经费 2625 万元，提前下达 2021 年改善企业剥离学校办学条件一般转移支付资金 883.38 万元等。

2. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为0万元，支出决算为22.89万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2020年文化事业发展专项资金一起点阅读、朝读经典11万；二是2019年文化事业发展专项资金11.89万元。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为12046.05万元，支出决算为11780.65万元，完成年度预算的97.8%，支出决算数小于年初预算数。

4. 卫生健康支出。年初预算为11269.45万元，支出决算为10551.92万元，完成年度预算的93.6%，支出决算数小于年初预算数。

5. 城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为32752万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是政府性基金土地出让金（华润小学）5409万元；二是政府性基金土地出让金（基建维修）205万元；三是政府性基金土地出让金（吴中体育场改造）704万元等。

6. 住房保障支出。年初预算为8627.58万元，支出决算为8575.78万元，完成年度预算的99.4%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 123060.64 万元，其中，**人员经费** 116463.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 6597.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、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、无形资产购置。

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区教育局(汇总)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区教育局本级及下属 97 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 5.56 万元，支出决算为 1.85 万元，为预算的 33.3%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，预算数为 0 万元，

与 2020 年一样，主要原因是严格落实中央八项规定。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.85 万元，预算数为 4.36 万元，完成预算的 42.4%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，为预算的 0.0%，与预算持平。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 22 辆。

(2) 公务用车运行维护费 1.85 万元，为预算的 42.4%，比预算减少 2.51 万元，主要原因是 2021 年东西湖区教育局二级单位教学研究办公室、教学条件与后勤服务办公室、学生资助管理(教育局财务会计核算)中心、东西湖区职业技术学校未实行公车改革，主要用于各单位教职工公务出行。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，预算数为 1.2 万元，为预算的 0%，主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制和压缩公务接待费用。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年减少 4.11 万元，增长-68.9%，其中：公务用车运行费支出决算减少 4.11 万元，增长-68.9%。公务用车购置及运行费支出决算减少、公务接待费无支出、因公出国(境)费用无支出的主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制和压缩公务接待费用。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 40263 万元(含区教育局机关 0 万元，所属决算单位 40263 万元)，本年支出 40263 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出。其中国有土地使用权出让收入安排的支出（城市建设支出）40263万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度武汉市东西湖区教育局（汇总）国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市东西湖区教育局（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出458.46元，比2020年增长392.38万元。主要原因：一是2021年教育局决算（汇总）中，机关运行经费为教育局机关（本级）的基本支出中公用经费数据，由于账务处理，此数据中包含财政对普惠性民办幼儿园等的市区两级的商品服务支出等经费补助，主要包括：一是对民办义务教育学校的下拨商品服务经费拨款；二是对9所协议购买学位普惠性民办幼儿园的商品服务补助资金；三是对2020年普惠性民办幼儿园（86所）市区两级的商品服务支出补助资金等。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市东西湖区教育局（汇总）政府采购支出总额20178.37万元，其中：政府采购货物支出15276.29万元、政府采购工程支出255.19万元、政府采购服务支出4646.89万元。授予中小企业合同金额17908.98万元，占政府采购支出总额的88.8%。

十二、国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区教育局（汇总）共有车辆 22 辆，其中，副部(省)级以上领导用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 22 辆，其他用车主要是校车；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 37 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，教育局组织对全区教育系统 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 37 个。2021 年度武汉市东西湖区教育局部门整体支出预算金额 242,520.87 万元，执行金额 229,252.23 万元，结余金额 13,268.64 万元，资金执行率 94.53%。

从绩效评价情况来看，项目资金基本能够按年初预算稳步执行，基本能够完成年初设定的绩效目标值，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。

(二)整体支出自评结果

教育局组织对全区教育系统开展整体支出绩效自评，资金 229,252.23 万元，评价情况来看，2021 年区教育局在区委、区政府的正确领导下，以推进教育现代化为主线，以坚持立德树人为根本，以提高教育治理体系和治理能力为保障，高举“临空品质”教育大旗，全面提升教育教学质量，着力质量赶超、队伍过硬、管理精细、优势突出，全面攻坚、全面提升。基本能够完成年初

设定的绩效目标值，绩效良好，整体产出良好，并取得良好的社会效益。绩效目标虽设置完整、指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性。

(三)项目支出自评结果。

区教育局在 2021 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 37 个一级项目，1000 万以上 8 个一级项目；1000 万以下共计 29 个一级项目。

1. 定额补助项目绩效自评综述：2021 年，定额补助资金预算总额 2467.35 万元，执行数 2,419.01 万元，执行率 98%。执行情况完成良好。主要产出和效益是：保障教职工基本需求，提高教师生活质量；二是教师生活幸福感提升，教育质量不断提高。因疫情原因，部分定额补助未执行完毕。下一步改进措施：增强绩效管理意识，完善项目绩效目标指标体系，提升预算编制水平，合理编制绩效目标。

2. 教育教学工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 2407.18 万元，执行数为 2339.62 万元，完成预算的 97.19%。主要产出和效益是：项目资金基本能够按年初预算稳步执行，基本能够完成年初设定的绩效目标值，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。整改措施：增强部门绩效管理意识，全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑

实际情况，判断目标设置的适当性与可行性，合理编制绩效目标。

3. 教师体检费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 600 万元，执行数为 595.92 万元，完成预算的 99.32%。主要产出和效益是：项目资金基本能够按年初预算稳步执行，基本能够完成年初设定的绩效目标值，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。下一步改进措施：建立健全绩效指标体系，增强绩效管理意识，与各学校基层工会加强联系，提高预算编制水平，每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。

4. 普惠性幼儿园奖贴（含租赁的普惠性民办幼儿园购买学位费）项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 1120 万元，执行数为 1119.32 万元，完成预算的 99.94%。主要产出和效益是：补助普惠性幼儿园补助园 92 所，促进学前教育和谐、持续发展，普惠性幼儿园满意。下一步改进措施：（1）制定该项目管理办法，明确相关补贴对象及标准；（2）加强预算管理，增进预算编制准确性，提高预算执行率；（3）加强项目资金监督管理，加大检查力度，完善监管体制机制；（4）强化项目监督管理，建立绩效考评机制；（5）建立健全长效管理机制，增进项目可持续。做好项目实施过程中的监督管理，在项目实施完成后，及时请款和支付流程。将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

5. 华一美联公办部分办学投入审计经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 32.8 万元，执行数为 32.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目资金基本能够按年初预算稳步执行，基本能够完成年初设定的绩效目标值，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。整改措施：增强部门绩效管理意识，全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性，合理编制绩效目标。

6. 留守儿童服务站经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 80 万元，执行数为 77.72 万元，完成预算的 97%。主要产出和效益是：提高全社会共同关爱留守儿童的意识，发挥社会力量、政府职能、学校作用齐抓共管。下一步改进措施：增强绩效管理意识，完善项目绩效目标指标体系，提高预算编制科学性、精准性。

7. 义务段学校教辅费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 823.93 万元，执行数为 823.91 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效益是：补助义务段学校 56 所，义务段学生教材教辅人手一套。下一步改进措施：增强绩效管理意识，完善项目绩效目标指标体系，提高预算编制科学性、精准性。

8. 免作业本费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 273.68 万元,执行数为 273.35 万元,完成预算的 99.88%。主要产出和效益是:补助义务段学校 56 所,免费作业本人手一套。下一步改进措施:增强绩效管理意识,完善项目绩效目标指标体系,提高预算编制科学性、精准性。

9. 职业教育经费项目绩效自评综述:

项目全年预算数为 1581 万元,执行数为 1581 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:确保各级各类教育工作正常进行,促进其他各类教育协调发展,培养正确、科学的公众意识和理念,为社会发展培养具有科学的价值观,正确的公众意识和理念的合格的人才。下一步改进措施:及时调整自请教职工的工资标准,缩小同武汉市岗平工资差距;工资标准遵循“定岗定责,分类考核,以量计酬,多劳多得,优绩优酬”的原则,适当拉开分配差距,重点向一线教师、班主任及作出突出成绩的其他工作人员倾斜。加强预算管理合理有效使用资金。

10. 中职免学费补助(2000 元以下)项目绩效自评综述:

项目全年预算数为 129.55 万元,执行数为 129.55 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:各学段受助对象中建档立卡贫困家庭相应减轻经济负担,促进教育机会公平。下一步改进措施:增强绩效管理意识,完善项目绩效目标指标体系,提高预算编制科学性、精准性。

其他项目自评结果及自评表详见附件。

(四)绩效自评结果应用情况。

1. 适当对绩效评分高、预算执行率高的项目予以倾斜

根据 2021 年度绩效评价结果，名校长名师引进、临时聘用人员经费（新增）、职业教育经费、中职免学费补助项目预算执行率达到 100%，绩效评价得分达到 100 分，将根据实际情况，考虑在以后年度预算编制时予以倾斜。

2. 加强对绩效评分较差、预算执行率较低项目的绩效管理

(1) 产出指标完成情况分析。

2021 年度共设置 5 个产出指标，完成情况如下：

指标 1：开展校级干部培训指标-年初目标值为全年开展 1 次校级干部培训，实际完成年初目标值。

指标 2：开展青年干部培训指标-年初目标值为开展 1 次开展青年干部培训，实际完成年初目标值。

指标 3：新增学位指标-年初目标值为新增幼儿园学位 2100 个、中小学学位 3540 个，2021 年实际新增幼儿园学位 2100 个、2021 年新增中小学学位 3540 个，完成目标值。

指标 4：充分发挥四室一场的功能作用指标-年初目标值为为留守儿童提供情亲交流、娱乐活动、学习辅导、体育运动等丰富的关爱活动，实际完成年初目标值。。

指标 5：学生健康知识知晓率、健康行为形成率指标-年初目标值为学生健康知识知晓率、健康行为形成率 80%，至 2021 年，全区学生健康知识知晓率、健康行为形成率达到 80%以上，完成年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

2021 年度加大对配建幼儿园的回收力度，同时新建中小学，扩大了教学规模，发挥教育资源整合效益，缓解幼儿园基础设施建设滞后的矛盾，解决区域内群众的子女入园问题，推动辖区内教育事业的发展，同时，也改善学校卫生环境，将极大地促进基础教育持续、健康发展。

东西湖区共有留守儿童 221 名，其中小学 162 人，初中 59 人。已建成十所留守儿童关爱服务站，区教育局对十所服务站共投资近两百多万元装修经费，确保按全市统一标准建设，2021 年给予服务站 80 万元专项活动经费。留守儿童服务站借助全社会的力量，共同开展活动约 81 次，参与活动人数达 5321 人次。

（3）满意度指标完成情况分析。

经发放调查问卷，对学校整体满意度较高达 95%。完成年初目标值。

加强预算绩效管理，进一步加强了各部门的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

今后将充分利用绩效评价结果，加强对以上项目的预算绩效管理，强化相关责任人的预算绩效管理意识与责任意识，加强对以上项目的绩效运行监控，督促相关科室按时完成项目，高效执行预算，提升预算资金使用效益，促进绩效目标的实现。

3. 强化绩效评价结果应用，提升预算编制水平

建立健全教育局预算绩效管理相关制度，明确预算绩效管理责任，将责任落实到岗，任务落实到人。充分利用绩效评价结果，作为今后改进预算管理和预算安排的重要依据，促进财政资金的合理分配与有效使用，加强预算资金管理，提升财政资金使用效益。

提高预算编制科学性、精准性、合理性，督促各预算资金使用科室及单位在编制预算及绩效目标的同时制定好项目实施计划，提前做好项目规划、可行性论证、资金支付计划等前期准备工作，促进项目稳步实施，推动预算资金高效执行，按时完成绩效目标。

绩效自评结果应用报告详见附件。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

在区委、区政府的正确领导下，2021 年，东西湖区教育紧紧围绕建设“品质教育”的总体目标，坚持教育优先发展，注重突出民生重点，积极深化教育改革，着力优化教育管理，促使办学条件不断改善，队伍质量逐渐优化，学校特色日益彰显，教育形象逐步提升，全区教育继续保持和谐、健康、快速发展的良好态势。

一、强化党建引领，打造教育特色党建品牌

围绕着建党 100 周年，开展“三红系列”活动（红心向党、红泽匠心、红色初心），打造“红泽匠心”党建品牌，共开展 83 场党史宣讲报告，受众约 20 万人次，举行了“学

党史、感党恩、跟党走”大型庆祝活动，赢得了区领导的高度赞赏。深入开展党员干部“五亮”活动，广泛开展思政课研究，推进“作风建设年”建设，夯实党风廉政建设主体责任制。1所学校被评为湖北省中小学党建创新案例二等奖，7所学校被评为2021武汉市五星级基层党组织，6名党员获得省市区“两优一先”先进党员。

二、加强廉政教育，筑牢干部职工思想防线

一是认真组织开展政治学习，全面落实“主题党日”、“三会一课”、民主生活会、谈心谈话等制度，使全系统党员干部和教职工进一步增强纪律意识和规矩意识，发挥教育治本作用。二是采取集中学习、分组学习、党员干部讲党课、专题研讨、集中观看《罪与悔》警示教育片等多种形式进行。区教育局党委书记、局长肖建红，二级调研员李行铜讲党课2次，转发学习廉政警示教育学习资料17份，全面加强系统党员干部的党性原则和廉政教育。

三、落实校园安全，全面保障校园生活安定有序

开展校园安全十项专项整顿行动，落实校园安全平安创建，做好校园常态化疫情防控。落实“双减”政策，专题研究，专门部署，专班督导，专项检查，实现全区55所义务教育阶段学校执行国家“双减”政策全覆盖。

组织36个包保小组每周持续对全区315所各级各类学校、幼儿园、培训机构进行常态化疫情包保督查，做好新冠

疫苗接种工作，确保疫情防控落实落地。扎实开展“安全生产月”活动，落实校园安全“五项”制度，防疾控流活动 201 场，防震减灾演练 210 场，确保校园安全。进行疫后需抚慰学生心理排查，持续跟踪辅导 155 人。向全区 25 个特殊场所提供心理疏导服务。上半年各学校、幼儿园教育教学工作和常态化疫情防控工作平稳有序，未发生因校园安全稳定问题引发的重大舆情。

四、坚持立德树人，全方位丰富学校育人成果

创新开展德育品牌建设。启动具有区域教育实际与特色的“砺新”德育品牌建设，大力打造东西湖科技、劳动、心理健康等教育特色。1 名教师获得第二届“领雁杯”全国新生代魅力班主任风采大赛特等奖。**高度重视学生思想建设。**展“阳光成长”心理健康教育，健全心理健康教育机制。“以临空雏鹰心向党，红色基因代代传”为主题开展青少年“学党史·感党恩·跟党走”活动。加强青少年法治教育。33 所学校完成民法“典”亮生活、“扫黄打非”、预防校园欺凌等专题的线上线下法制进校园讲座，受众师生 19287 人。启动“砺新”德育品牌建设，实施“五大工程”（整体建构和推介工程，思政课深研工程，学校德育特色提升工程，班主任队伍锻造工程，德育实践专著出版工程，）大力打造东西湖科技、劳动、心理健康特色，组织开展“与市运同行”系列活动，加强学生科艺素养培养。1 名教师获得 第二届“领雁杯”全国新生代魅力班主任风采大赛特等奖，1 所学校获

得 2021 年市十佳书香校园称号，283 个班级被评为市区先进班集体，179 名学生被评为市优秀学生干部。

以专家院士进校园科普讲座活动为阵地，促进全区中小学生学习科学素养提升，7 所学校 1800 多名学生与专家院士面对面交流；吴家山三中获团中央颁发的小平科技创新实验室；实验小学被武汉市科协推评为 2021 年科普助推项目五星学校。

2021 年，东西湖区共有留守儿童 221 名，其中小学 162 人，初中 59 人。已建成十所留守儿童关爱服务站，区教育局对十所服务站共投资近两百多万元装修经费，确保按全市统一标准建设，2021 年给予服务站 80 万元专项活动经费。留守儿童服务站借助全社会的力量，共同开展活动约 81 次，参与活动人数达 5321 人次。

五、聚焦质量提升，落实精细化管理

启动新一轮的《东西湖区中高考质量提升三年行动计划》，在华师一附中美联学校召开了教学质量过程管理现场会，在实验小学举行了“东西湖区高品质课堂立德树人”观摩研讨培训会，成立了武汉市教育科学研究院、吴家山中学共建教育教学实践基地。高考，吴家山中学 600 分以上人数和本科特殊招生线均实现历史性突破，足球班全部被一本院校录取。吴家山四中本科录取率 72%，呈现跨越式增长。中考 500 分以上人数同比增幅显著，450 至 500 分各分数段的人数增幅均在 30%以上。省级示范高中录取分数线稳居新城区第二。

以全国职教大会精神为指导，认真贯彻落实市级职成教年度工作要点，结合职校、街道社区工作实际，研究制定《2021年东西湖区职成教工作要点》。结合常规教育教学管理、“1+X”工作、技能展示等职校重点工作和社区培训、市区创建等社区工作，根据工作完成进度和时间节点，组织人员8次下到职校、5次进入社区了解工作开展和活动推进情况。

六、聚焦人才发展，着力打造优秀师资队伍

2021年，补充了中小学、幼儿园教职工650名，为教育教学发展提供了基本保障。其中武汉市示范性学校专项招聘教师24名；面向重点高校专项招聘聘用制教师66名；武汉市事业单位公开招聘教师46名；面向社会公开招聘聘用制教师216名；面向社会公开招聘幼儿园工作人员298名，目前正在办理考察、体检、公示、按规定办理入职手续中。

优化干部队伍配置。推进干部培养三项工程，特别加强了青年干部培养，建立干部梯队，分层培训，结对指导，极大改善了干部年龄老化、学历偏低等问题。2021年选拔80后年轻干部30人，其中90后干部10人。**强化教师队伍建设。**着力解决领航学校、重点学科人才紧缺问题，保障新开办学校、幼儿园教师配备。高度重视加强师德师风建设，2021年1名老师被评为湖北省优秀共产党员，1名老师被评为武汉市优秀共产党员；荣获武汉市最美教师1人；组织开展东西湖年度教师、最美教师评选活动。**着力培养教育名家。**构建临空教坛新秀、临空教学先锋、临空学科领航人、临空首

席教师和临空教育名师五级教师培养梯队。2021年我区5所学校成功申报了省名师工作室基地校，1名校长荣获武汉市“有突出贡献中青年专家”称号，3人入选武汉市“教育家型校长培养工程”。1个教师工作室被评为全国先进工作室，2个工作室被评为全国优秀成果，1名教师被评为省名师工作室主持人。

七、统筹谋篇布局，极大丰富优质教育均衡供给

积极谋划全区教育事业发展规划，统筹设计全区中小学、幼儿园设点布局。科学制定《东西湖区2021年各级各类教育事业发展计划》。

全区公办和普惠性民办园135所，占比为87.7%；入公办和普惠性民办园幼儿共22968人，占全区入园幼儿总数的86.9%；学前三年毛入园率为92.5%。学前教育“三率”较去年均有提高，“入园难、入园贵”问题有所缓解。

2021年计划总投资15.78亿元完成8所中小学校建设任务，其中：黄狮海学校、东西湖区实验学校、莲花湖小学、恒大嘉园学校扩建、华润项目中小学校、园博园学校初中部等6所由区政府投资建设，共投资13亿元；天纵半岛蓝湾小学、当代城小学等2所学校由开发商配建，共投资2.78亿元。截至目前，黄狮海学校、东西湖区实验学校、莲花湖小学、恒大嘉园学校扩建、华润项目中小学校等5所学校均已完工，并于9月投入使用。

2021年前期建设项目有幸福小学扩建、径河第二小学、金银湖学校、江樾云著小学、当代春风十里小学等5所中小

校，计划总投资 8.2 亿元。

八、深化改革创新，不断促进教育优质均衡发展

启动三项改革（校长任期制改革、教师职称区管校聘改革、绩效工资改革），深化放管服改革，聚焦教育质量核心工作。开展“名师课堂”在线教学和线上线下混合教学改革，举办“精彩课堂”研讨。深化课题研究，申报了 39 项学校课题、113 项教师个人课题和 11 项学生小课题。持续强化委托管理、学区制、小班化、新校联盟四个共同体建设，引进武汉市七一中学、江岸区长春街小学、常青实验学校等优质资源，试点集团化办学，不断推进教育优质均衡发展。

九、落实教育优先，周密组织各项教育保障工程

完成 2021 年春季学期东西湖区建档立卡贫困家庭学生资格复审工作，由市区两级扶贫专项资金资助的建档立卡为 192 人，资助金额 25.545 万元。完成 2021 年生源地信用助学贷款 73 人，贷款金额共计 64.46 万元。2021 年上半年，共资助各学段家庭经济困难学生 6559 人次，资助金额 642.4 万元。

2021 年元旦、春节期间，慰问困难教职工 68 人，发放补助经费 34000 元，为 3 名教职工办理四类重大疾病一次性救助申请。坚持“以最低的价格享受最优质的服务”为原则，在深入调研、广泛征求意见的基础上优化体检项目，全面启动 2021 年教职工体检工作，截至目前 20 余所学校、幼儿园已陆续组织开展体检工作。推进“职工心理加油站”建设，

截至目前 29 所学校启动创建，拟于下半年挂牌。

成功举办东西湖区第十七届教师五项技能竞赛，通过学校、学区大培训大比武，150 名教师脱颖而出进入区赛。经过专家评委认真评议，本届竞赛评选产生特等奖 5 名，一等奖 10 名，二等奖 35 名，三等奖 50 名，另设单项奖 77 名。选送 5 名特等奖选手参加市赛，其中 2 人进入全市 50 强。

蓝图已经绘就，关键在于落实，2022 年我们要再接再厉，夯实“品质教育”全面提升之路，在推进教育现代化上下功夫。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化党建引领，打造教育特色党建品牌	（一）开展“三红系列”活动（红心向党、红泽匠心、红色初心），打造“红泽匠心”党建品牌，共开展 83 场党史宣讲报告，受众约 20 万人次，举行了“学党史、感党恩、跟党走”大型庆祝活动；（二）深入开展党员干部“五亮”活动，广泛开展思政课研究，推进“作风建设年”建设，夯实党风廉政建设主体责任制。	完成工作目标
2	加强廉政教育，筑牢干部职工思想防线	（一）认真组织开展政治学习，全面落实“主题党日”、“三会一课”、民主生活会、谈心谈话等制度，使全系统党员干部和教职工进一步增强纪律意识和规矩意识，发挥教育治本作用。（二）采取集中学习、分组学习、党员干部讲党课、专	完成工作目标

		题研讨、集中观看《罪与悔》警示教育片等多种形式进行。	
3	落实校园安全,全面保障校园生活安定有序	<p>(一)组织 36 个包保小组每周持续对全区 315 所各级各类学校、幼儿园、培训机构进行常态化疫情包保督查,做好新冠疫苗接种工作,确保疫情防控落实落地。</p> <p>(二)扎实开展“安全生产月”活动,落实校园安全“五项”制度,防疾控流活动 201 场,防震减灾演练 210 场,确保校园安全。(三)进行疫后需抚慰学生心理排查,持续跟踪辅导 155 人。向全区 25 个特殊场所提供心理疏导服务。</p>	完成工作目标
4	坚持立德树人,全方位丰富学校育人成果	<p>(一)创新开展德育品牌建设。启动具有区域教育实际与特色的“砺新”德育品牌建设,大力打造东西湖科技、劳动、心理健康等教育特色。(二)展“阳光成长”心理健康教育,健全心理健康教育机制。“以临空雏鹰心向党,红色基因代代传”为主题开展青少年“学党史·感党恩·跟党走”活动。(三)加强青少年法治教育。(四)启动“砺新”德育品牌建设,实施“五大工程”(整体建构和推介工程,思政课深研工程,学校德育特色提升工程,班主任队伍锻造工程,德育实践专著出版工程,)大力打造东西湖科技、劳动、心理健康特色,组织开展“与市运同行”系列活动,加强学生科技素养培养。</p>	完成工作目标

5	聚焦质量提升,落实精细化管理	<p>(一) 启动新一轮的《东西湖区中高考质量提升三年行动计划》成立了武汉市教育科学研究院、吴家山中学共建教育教学实践基地。</p> <p>(二) 以全国职教大会精神为指导,认真贯彻落实市级职成教年度工作要点,结合职校、街道社区工作实际,研究制定《2021年东西湖区职成教工作要点》。结合常规教育教学管理、“1+X”工作、技能展示等职校重点工作和社区培训、市区创建等社区工作。</p>	完成工作目标
6	聚焦人才发展,着力打造优秀师资队伍	<p>(一) 优化干部队伍配置。推进干部培养三项工程,特别加强了青年干部培养,建立干部梯队,分层培训,结对指导,极大改善了干部年龄老化、学历偏低等问题。</p> <p>(二) 着力解决领航学校、重点学科人才紧缺问题,保障新开办学校、幼儿园教师配备。(三) 高度重视加强师德师风建设。(四) 着力培养教育名家。构建临空教坛新秀、临空教学先锋、临空学科领航人、临空首席教师和临空教育名师五级教师培养梯队。</p>	完成工作目标
7	统筹谋篇布局,极大丰富优质教育均衡供给	<p>(一) 积极谋划全区教育事业发展规划,统筹设计全区中小学、幼儿园设点布局。</p> <p>(二) 科学制定《东西湖区2021年各级各类教育事业计划》。</p> <p>(三) 2021年计划总投资15.78亿元完成8所中小学校建设任务。</p>	完成工作目标

8	深化改革创新,不断促进教育优质均衡发展	<p>(一)启动三项改革(校长任期制改革、教师职称区管校聘改革、绩效工资改革),深化放管服改革,聚焦教育质量核心工作。(二)开展“名师课堂”在线教学和线上线下混合教学改革,举办“精彩课堂”研讨。(三)深化课题研究,申报了39项学校课题、113项教师个人课题和11项学生小课题。(四)持续强化委托管理、学区制、小班化、新校联盟四个共同体建设,引进武汉市七一中学、江岸区长春街小学、常青实验学校等优质资源,试点集团化办学,不断推进教育优质均衡发展。</p>	完成工作目标
9	落实教育优先,周密组织各项教育保障工程	<p>(一)完成2021年春季学期东西湖区建档立卡贫困家庭学生资格复审工作 (二)2021年元旦、春节期间,慰问困难教职工68人,发放补助经费34000元,为3名教职工办理四类重大疾病一次性救助申请。(三)坚持“以最低的价格享受最优质的服务”为原则,在深入调研、广泛征求意见的基础上优化体检项目,全面启动2021年教职工体检工作。 (四)推进“职工心理加油站”建设,截至目前29所学校启动创建,拟于下半年挂牌。 (五)成功举办东西湖区第十七届教师五项技能竞赛,</p>	完成工作目标

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 农村中小学校舍建设：反映地方教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

2. 农村中小学教学设施：反映地方教育附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

3. 城市中小学校舍建设：反映地方教育附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

4. 城市中小学教学设施：反映地方教育附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

5. 中等职业学校教学设施：反映地方教育附加安排用于中等职业教学设施和办学条件的支出。

6. 其他地方教育附加安排的支出：反映除上述项目以外的地方教育附加支出。

7. 行政运行：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。

8. 其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

10. 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

11. 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等。

12. 高中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等。

13. 职业高中教育：反映各部门举办的只有中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

14. 教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

15. 其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

16. 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映财政队机关事业单位养老保险的支出。

18. 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19. 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

20. 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员。

21. 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22. 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目之外其他用于医疗卫生方面的支出。

23. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

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

(十八)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-83087970

第六部分 附件

（见东西湖区教育局 2021 年预算绩效自评及
结果 PDF 文件）

填表人： 闫素梅

联系电话： 13971272507

单位： 万元



2021年度东西湖区教育局部门项目绩效自评情况汇总表 (1000万元以下)

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分				指标偏差大或未完成原因分析 (简要概述)	
				年初 预算数	年中追加数/ 调减数	小计		预算执行 (20分)	产出指标 (40分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)		合计
1	区教育局	党建经费	办公室	83.7		83.7	76.47	18.27	39.3	30	10	97.57	
2	区教育局	援疆补贴		29.8		29.8	29.77	19.98	39.99	30	10	99.97	
3	区教育局	农村骨干教师补贴		46.8		46.8	22.2	9.48	40	30	10	89.48	
4	区教育局	乡村教师工作补助	教工科	537.48		537.48	502.88	18.71	40	30	10	98.71	
5	区教育局	名校长名师引进		110	-29.955	80.045	80.045	20	40	30	10	100	
6	区教育局	临时聘用人员经费 (新增)			741.77	741.77	741.77	20	40	30	10	100	
7	区教育局	珠心算工作经费		121		121	117.42	19.41	39.7	20	20	99.11	
8	区教育局	留守儿童服务站经费	普教科	80		80	77.72	19.43	39.43	30	10	98.86	
9	区教育局	免作业本费		273.68		273.68	273.35	19.98	40	20	20	99.98	
10	区教育局	义务段学校教辅费		823.93		823.93	823.91	20	40	20	20	100	
11	区教育局	教师体检费	工会	600		600	595.92	19.86	39.26	30	10	99.12	
12	区教育局	幼儿园设备购置专款		72		72	59.83	16.62	40	30	9	95.62	
13	区教育局	寄宿制公用经费		38.45		38.45	26.12	13.59	25.29	28	10	76.88	
14	区教育局	小规模学校公用经费	财务科	21.8		21.8	21.67	19.88	40	30	9	98.88	
15	区教育局	民办学校公用经费		173.68		173.68	173.68	20	40	29	9	98	
16	区教育局	校舍维修		31.5	-26.5	5	5	20	39	28	10	97	



填表人： 闫素梅

联系电话： 13971272507

单位： 万元



2021年度西湖区教育局部门项目绩效自评情况汇总表（10000万元以下）

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析(简要概述)
				年初 预算数	年中追加数/ 调减数	小计		预算执行 (20分)	产出指标 (40分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	合计	
17	区教育局	美联学校经费	财务科	182.62		182.62	182.62	20	40	29	10	99	
18	区教育局	2021年专项债券利息		101.3		101.3	97.5	19.25	40	29	10	98.25	
19	区教育局	校车补贴	安信办	268.3	-42.1	226.2	205.1	18.13	40	30	10	98.13	
20	区教育局	学前教育国家助学金		10.58	-4.5	6.08	5.73	18.85	39.81	30	10	98.66	
21	区教育局	普通高中国家助学金		5.16	-3	2.16	2.16	20	35.54	30	10	95.54	
22	区教育局	高中免学费		1.92	-1	0.92	0.86	18.7	36.58	30	10	95.28	
23	区教育局	中职免学费补助(2000元以下)	资助中心	129.55		129.55	129.55	20	40	30	6	96	
24	区教育局	中职免学费补助(2000元以上)		239.6		239.6	239.6	20	40	30	6	96	
25	区教育局	中职助学金(新)		13.75		13.75	13.75	20	40	30	6	96	
26	区教育局	精准扶贫助学扶智		32	-7	25	21.12	16.7	39.78	30	10	96.48	
27	区教育局	校园责任险	教条办	98		98	98	20	40	20	20	100	
28	区教育局	华一美联公办部分办学投入审计(新增)	监审科		32.8	32.8	32.8	20	40	30	10	100	
29	区教育局	2021年新校(幼儿园)开办经费	发规科	340		340	302.27	17.78	40	24.29	9.5	91.57	




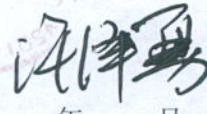
附件1:

2021年度党建经费项目自评表

单位名称: 东西湖区教育局

填报日期: 2022. 4. 16

项目名称		党建经费				
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		办公室
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	83.7万元	76.47万元	91.36%	18.27
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	党员学习教育活动经费投入 (8分)	10万	10万	8
			学习资料征订经费投入 (8分)	6万	6万	8
			困难党员慰问 (8分)	5万	5万	8
	质量指标	党建品牌打造完成度 (8分)	100%	91.36%	7.3	
		覆盖党员数率 (8分)	100%	100%	8	
	效益指标 (30分)	工作效益指标	党务工作顺利推进, 成效显著, 在全系统营造良好风气 (30分)	≥90%	100%	30
满意度指标 (10分)	受益对象满意度指标	受益对象满意度指标 (10分)	≥90%	100%	10	
总分	97.57					
偏差大或目标未完成原因分析	疫情原因导致全年计划的一些党建品牌创建项目未完全完成, 个别活动没有开展, 下半年的党建品牌创建项目建设被压缩。					
改进措施及结果应用方案	进一步做好项目预算, 合理使用资金。					

<p>单位主要负责人 签批意见</p>	 <p>签名:  年 月 日</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), 执行数为资金使用单位财
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
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
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

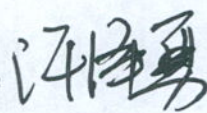


2021年度援疆补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

日期：2022.4.15

项目名称		援疆补贴					
主管部门	东西湖区教育局		项目实施单位		教科文		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
	年度财政资金总额	29.8	29.77	99.90%	(20分*执行率) 19.98		
年度绩效 目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：根据市教育局确定的名额及要求，完成援疆教师计划（5分）		7	7	5
			指标2：根据市关于援疆工作的补充以及要求，开展送教活动（5分）		7	7	5
			指标3：根据省市关于援疆工作的精神，对援疆教师进行生活、探亲等补贴（5分）		29.8	29.77	4.99
		质量指标	援疆教师无责任事（5分）		100%	100%	5
			送教活动无责任事（5分）		100%	100%	5
			补助个人无责任事（5分）		100%	100%	5
	成本指标	上级拨付要求（5分）		100%	100%	5	
	时效指标	2021年内（5分）		按时完成	按时完成	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1.2.3：预算执行差异率（5分）		100%	100%	5
社会效益指标		缓解偏远地区师资不足的压力（10分）		100%	100%	10	

	生态效益指标	指标1.2.3: 预算执行差异率 (5分)	100%	100%	5	
	可持续影响指标	指标1.2.3: 财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重 (10分)	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1.2.3: 各类援疆、送教、补助对象满意度 (10分)	100%	100%	10
总分	99.97					
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						
单位主要负责人 签批意见	签名:  年 月 日					

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), 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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

刘苏祚

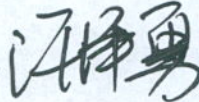


2021年度农村骨干教师补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

日期：2022.4.15

项目名称	农村骨干教师补贴						
主管部门	东西湖区教育局		项目实施单位		教工科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
					(20分*执行率)		
	年度财政资金总额	46.8	22.2	47.00%	9.48		
年度绩效 目标(80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：2021年用于发放农村骨干教师130人的补贴(15分)		130	130	15
		质量指标	发放农村骨干教师补贴无安全事故(15分)		100%	100%	15
		成本指标	农村学校骨干教师为600元/人/月(6分)		600元/人/月	600元/人/月	6
		时效指标	指标1：2021年内，分学期发放，完成率100%，应发尽发。(4分)		100%	100%	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：家长满意度：家长对学校教育认同和满意，家长和社会看到教师队伍稳定、扎实、放心把孩子交给学校(30分)		100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度(10分)		100%	100%	10
总分	89.48						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>经请示区财政局，2021年省级农村骨干教师津贴发放时，应先使用区教育局机关“2020年度结转农村骨干教师津贴”指标23.6万；其次使用“2021年农村骨干教师发放市级资金”指标66万；最后差额部分使用年初预算“2021年区级农村骨干教师津贴”指标。故造成“2021年区级农村骨干教师津贴”指标未使用完，特此说明。另外，还存在着以下两个方面的原因： 一是在农村义务教育学校教学岗位上工作的骨干教师，每人每月补助600元。补助标准根据经济社会发展情况适时调整。骨干教师补助经费由省财政和县（市、区）财政共同承担。对比照实施西部大开发政策的36个县（市）和神农架林区，省和县（市、区）按8:2的比例分担；其它县（市、区）按5:5的比例分担。 二是部分农村骨干教师退休或调入到吴家山地区学校，不再享受补助。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>建立健全绩效指标体系，增强绩效管理意识，编制预算时对各级农村骨干教师补贴资金的使用做好规划，提高预算编制水平，合理编制涉及到的绩效目标值。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名:  年 月 日</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），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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

刘苏祚



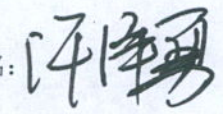
2021年度乡村教师工作补助项目自评表



单位名称：武汉市东西湖区教育局

日期：2022.4.15

项目名称		乡村教师工作补助					
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位			教工科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
				(20分*执行率)			
		年度财政资金总额	537.48	502.88	93.56%	18.71	
年度绩效 目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	指标1：按审批人数1436人发放到位（10分）		1436	1436	10
		质量指标	指标1：发放严格按文件执行，调离原工作岗位或退休的，不予发放（15分）		100%	100%	15
		时效指标	指标1：每月随工资发放（3分）		按时完成	按时完成	3
		产出指标 (40分)	成本指标	依据学校艰苦边远程度，按每人每月200-500元标准实行差别化的补助（12分）	一类：最偏远农村学校教师500元/人/月	一类：最偏远农村学校教师500元/人/月	4
					二类：较偏远农村学校教师350元/人/月	二类：较偏远农村学校教师350元/人/月	
					三类：相对偏远农村学校教师200元/人/月	三类：相对偏远农村学校教师200元/人/月	
	经济效益指标	指标1：预算执行差异率（5分）		5%	5%	5	

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 按文件要求完成乡村教师工作补助发放(10分)	100%	100%	10
	生态效益指标	指标1: 预算执行差异率(5分)	5%	5%	5
	可持续影响指标	指标: 按文件要求, 2019-2021年度均按要求执行(10分)	100%	100%	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乡村教师满意度(10分)	100%	100%	10
总分	98.71				
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					
单位主要负责人 签批意见	签名:  年 月 日				

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), 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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

刘芳






2021年度名校长名师引进项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局

日期：2022.4.15

项目名称		名校长名师引进项目					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		教科科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
						(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	80.045	80.045	100%	20.00	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：引进的名师数量为4人（10分）		4	4	10
		质量指标	指标1：完成引进、评审及考核任务。（20分）		100%	100%	20
		时效指标	2021年内（4分）		按时完成	按时完成	4
		成本指标	按上级拨付要求（6分）		80.045	80.045	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：预算执行差异率（3分）		5%	5%	3
		社会效益指标	加强名师队伍建设（9分）		100%	100%	9
		生态效益指标	为打造临空品质教育提供人才支撑（9分）		100%	100%	9
		可持续影响指标	发挥名师专业引领辐射作用（9分）		100%	100%	9
	满意度指标 (10分)	满意度	服务对象满意度指标		100%	100%	10
总分		100.00					

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	
单位主要负责人签批意见	签名:  年 月 日

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), 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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

刘苏祥



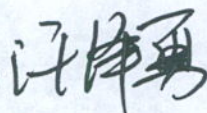


2021年度临时聘用人员项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

日期：2022.4.15

项目名称	临时聘用人员						
主管部门	东西湖区教育局		项目实施单位		教工科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
					(20分*执行率)		
	年度财政资金总额	741.77	741.77	100%	20.00		
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 按审批人数280人发放到位 (5分)		280	280	5
		质量指标	指标1: 发放严格按文件执行 (15分)		100%	100%	15
		成本指标	指标1: 按文件要求执行 (10分)		100%	100%	10
		时效指标	指标1: 每月按时发放 (10分)		按时完成	按时完成	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 预算执行差异率 (5分)		5%	5%	5
		社会效益指标	指标1: 满足学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行 (8分)		100%	100%	8
		生态效益指标	指标1: 促进教育教学良性发展 (8分)		100%	100%	8
		可持续影响指标	指标: 提高教育教学质量, 促进教育发展 (9分)		100%	100%	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1.2.3: 各类援疆、送教、补助对象满意度 (5分)		100%	100%	10

总分	100.00	
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		
单位主要负责人 签批意见	签名:  年 月 日	

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), 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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

刘苏祚



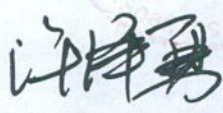


2021年度珠心算工作经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局

日期：2022. 4. 15

项目名称		珠心算工作经费				
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		普教科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
		年度财政资金总额	121	117.42	97%	(20分*执行率) 19.41
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	课程及活动（20分）	100	100	20
		质量指标	各级比赛（10分）	100	100	10
		成本指标	经费支出合理（10分）	100%	97.04%	9.7
	效益指标（20分）	家长知晓率	家长对珠心算教学工作的了解度。（10分）	100%	100%	10
		区域知名度	学校有珠心算宣传资料，周边居民知晓率高。（10分）	100%	100%	10
满意度指标（20分）	学生、家长、学校满意度	服务对象对珠心算教学工作满意率（20分）	100%	100%	20	
总分		99.11				
偏差大或目标未完成原因分析		各实验学校落实课程，合理使用经费，特别是“双减”政策后，学校将珠心算课程纳入“X”课程管理，学校学习兴趣高。东山幼儿园余2700元，其余单位均完成经费用。				

改进措施及 结果应用方案	落实好东财【2021】5号《关于加强东西湖区珠算心算传承发展工作的意见》文件要求，结合各校“双减”课后服务，开展好各类活动，依法依规使用好珠心算工作专项经费，对资金使用、活动开展加强管理，平稳有序推进珠心算工作。
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名: </p> <p style="text-align: right;">年 月 日</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), 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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。



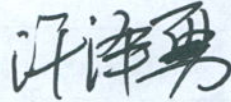


2021年度留守儿童服务站运行项目自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局

日期：2022.4.15

项目名称		留守儿童服务站运行					
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		普教科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
				(20分*执行率)			
		年度财政资金总额	80	77.72	97%	19.43	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	农村留守儿童服务站10所		80万	97.15%	9.715
		质量指标	学校关爱活动丰富多彩		100%	100%	10
		时效指标	2021年发放到位		100%	100%	10
		成本指标	按照标准落实		100%	97.15%	9.715
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全社会共同关爱留守儿童的意识，发挥社会力量、政府职能、学校作用齐抓共管		实现	完成	15
		可持续影响指标	充分发挥四室一场的使用功能，社会帮扶力量不断增强		100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会帮扶力量不断增强		98%	100%	5
学校关爱活动开展丰富			100%	100%	5		
总分		98.86					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名:  年 月 日



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), 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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。



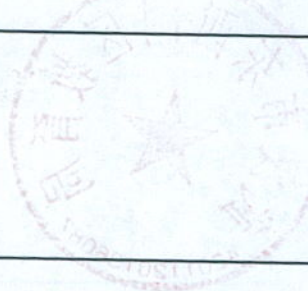
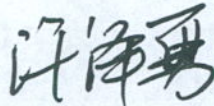


2021年度免作业本费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

日期：2022.4.15

项目名称		免作业本费					
主管部门	东西湖区教育局		项目实施单位		普教科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
		年度财政资金总额	273.68	273.35	100%	(20分*执行率) 19.98	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	发放义务段学校数		56所	56所	5
			发放义务段学生数		51806	51806	5
		质量指标	教科书作业本质量合格		合格	合格	10
		时效指标	资金是否及时拨付		及时	及时	5
			教科书、作业本是否按时发放		按时	按时	10
		成本指标	教科书或作业本价格或生均发放标准		每科3本	每科3本	5
	效益指标 (20分)	社会效益指标	减轻家庭负担，保障义务段学生		作业适量	作业适量	10
		可持续影响指标	提升学生学习质量		良好	良好	5
			促进教育公平		公平	公平	5
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	学生满意度		100%	100%	20	
总分		99.98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名:  年 月 日

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), 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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。




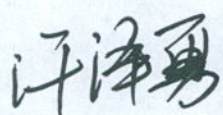


2021年度义务段学校教辅项目自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局

日期：2022.4.15

项目名称		义务段学校教辅							
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		普教科				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		得分	
		年度财政资金总额		823.93	823.93	100%		20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分		
	产出指标（40分）	数量指标	发放义务段学校数		56所	56所	5		
			发放义务段学生数		51806	51806	5		
		质量指标	教科书质量合格		合格	合格	10		
		时效指标	资金是否及时拨付		及时	及时	5		
			教科书是否按时发放		按时	按时	5		
		成本指标	教科书或作业本价格或生均发放标准等		每科1本	每科1本	10		
	效益指标（20分）	社会效益指标	减轻家庭负担，保障义务段学生		作业适量	作业适量	10		
		可持续影响指标	提升学生学习质量		良好	良好	5		
			促进教育公平		公平	公平	5		
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	学生满意度		100%	100%	20			
总分		100.00							

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名: </p> <p>年 月 日</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), 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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。





2021年度体检项目自评表

单位名称：东西湖区教育工会

日期：2022.4.15

项目名称		2021年度教师体检费					
主管部门	东西湖区教育局		项目实施单位		区教育工会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	600	595.92	99.32%	19.86	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	体检人数 (10分)		7483人	6932人	9.26
		质量指标	三甲医院、体检机构 (10分)		2+4家	2+4家	10
		成本指标	在职女、在职男和全体退休体检标准 (10分)		1350元/1100元	1350元/1100元	10
		时效指标	活动时间 (10分)		6个月	6个月	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	队伍建设-保障教职工队伍身体健康 (15分)		≥100%	100%	15
		可持续影响指标	持续影响-持续改善教职工身体健康状况 (15分)		≥100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意评价-教职工满意度 (10分)		≥100%	100%	10
总分	99.12						
偏差大或目标未完成原因分析	偏差不大。今年由于财务支付系统升级，拨款时间提前，而个别学校体检工作结束时间较晚，跟医院结算费用时间较晚，所以无法准确估算项目执行情况，导致执行数略低于预算数。						
改进措施及结果应用方案	建立健全绩效指标体系，增强绩效管理意识，与各学校基层工会加强联系，提高预算编制水平，每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及到的绩效目标值。						
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日						

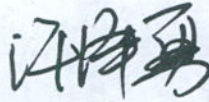


2021年度幼儿园设备购置专款项目自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局

日期：2022.4.15

项目名称		专项业务项目(幼儿园设备购置专款)					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		石榴红小学等10家单位	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		年度财政资金总额	72	59.83	83%	(20分*执行率) 16.62	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	覆盖幼儿园数量(5分)		36	36	5
			覆盖幼儿园在园幼儿数(5分)		7434	7434	5
		质量指标	保障幼儿园设备更新添置(10分)		100%	100%	10
		成本指标	幼儿园补助标准(10分)	2万元/园	2万元/园	10	
		时效指标	资金到位及时率(10分)	100%	100%	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	改善幼儿园条件(15分)		100%	100%	15
		可持续影响指标	丰富幼儿园活动内容(15分)		95%	95%	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会对幼儿园满意率(5分)		≥90%	95.00%	4.5
			师生对幼儿园满意率(5分)		≥90%	95.00%	4.5

总分	95.62	
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	与幼儿园加强沟通，充分考虑实际情况，提前摸排幼儿园需要更新和添置的设备数量，合理预估所需要资金，结合幼儿园收取的保教费确保资金使用效益，以后年度提升预算编制水平，合理制定相应绩效目标值。	
单位主要负责人签批意见	签名：  年 月 日	

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），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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



肖素敏

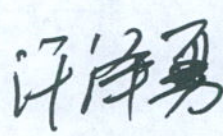


2021年度寄宿制公用经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局

日期：2022.4.15

项目名称	专项业务项目（寄宿制公用经费）						
主管部门	东西湖区教育局		项目实施单位		新沟中学等13家单位		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
	年度财政资金总额	38.45	26.12	68%	(20分*执行率) 13.59		
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标（40分）	数量指标	小学寄宿生补助人次数（7分）		61	0	0
			初中寄宿生补助人次数（8分）		1007	707	5.62
			覆盖学校数量（6分）		9	7	4.67
		质量指标	保障学校正常运转（5分）		100%	100%	5
		成本指标	小学寄宿生每生每学期补助标准（4分）		360元	0	0
			初中寄宿生每生每学期补助标准（4分）		360元	360元	4
	时效指标	补助资金及时足额发放率（6分）		及时	及时	6	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学校办学质量 (15分)	提高	提高	14
		可持续影响指标	改善学生生活水平, 提高学生学习成绩 (15分)	提升	提升	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会对学校满意率 (5分)	≥90%	95%	5
			师生对学校满意率 (5分)	≥90%	95%	5
总分	76.88					
偏差大或目标未完成原因分析	由于疫情原因, 2021年秋季部分学校未开展寄宿制办学, 金银湖中学、东山小学2021年度没有寄宿学生, 金银湖中学7.2万元、东山小学2.2万元没有执行预算, 走马岭中学预算120人住宿, 实际住宿学生20人, 预算经费2.8万元没有使用。未完成原因为实际执行预算时发生的实际情况没有及时调整预算。					
改进措施及结果应用方案	与学校加强沟通, 充分考虑实际情况, 在年度中期及时申请调整预算, 下一年度应进一步做好资金预算, 合理制定相应绩效目标值。健全绩效评价指标体系, 提升绩效管理水。					
单位主要负责人 签批意见	签名:  年 月 日					

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), 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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。





2021年度小规模学校公用经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

日期：2022.4.15

项目名称		专项业务项目(小规模学校公用经费补助项目)					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		石榴红小学等10家单位	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		年度财政资金总额	21.8	21.67	99%	(20分*执行率) 19.88	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	覆盖小规模小学数(6分)		5	5	6
			覆盖小规模初中数(6分)		5	5	6
			覆盖小规模小学学生数(6分)		522	522	6
			覆盖小规模初中学生数(6分)		1295	1295	6
	质量指标	保障学校正常运转(6分)		100%	100%	6	
		成本指标		生均补助标准(5分)	120元/生	120元/生	5
		时效指标		资金到位及时率(5分)	100%	100%	5
	效益指标(30分)	社会效益指标		改善校园环境(15分)	100%	100%	15
		可持续影响指标		提升教学质量(15分)	95%	95%	15

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会对学校满意率 (5分)	≥90%	95.00%	4.5
			师生对学校满意率 (5分)	≥90%	95.00%	4.5
总分	98.88					
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	与学校加强沟通,充分考虑实际情况,合理预估在校生数量变化,提升预算编制水平,合理制定相应绩效目标值。					
单位主要负责人 签批意见	签名: 许泽勇 年 月 日					

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), 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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。






2021年度民办学校公用经费项目自评表

单位名称 武汉市东西湖教育局

日期: 2022. 4. 15

项目名称		民办学校公用经费										
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		为明学校等等3家民办学校						
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>										
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>										
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>										
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分				
								(20分*执行率)				
		年度财政资金总额		173.68		173.68		100%		20		
年度绩效目标 (80分)		一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分				
		数量指标		民办学校覆盖学校数量 (5分)		3	3	5				
				民办小学学校公用经费人数 (5分)		2787	2787	5				
				民办初中学校公用经费人数 (5分)		1487	11487	5				
		产出指标 (40分)		质量指标	保障学校正常运转 (6分)		≥95%	98%	6			
				成本指标		民办小学学校公用经费补助标准 (6分)		398元/生	398元/生	6		
						民办初中学校公用经费补助标准 (6分)		422元/生	422元/生	6		
				时效指标	资金到位及时率 (7分)		100%	100%	7			

效益指标 (30分)	社会效益指标	提高民办学校办学质量 (15分)	≥95%	98%	14.5
	可持续影响指标	教育教学质量提升, 缓解区域内入学矛盾 (15分)	≥95%	98%	14.5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会对学校满意率 (5分)	≥90%	95%	4.5
		师生对学校满意率 (5分)	≥90%	95%	4.5
总分	98				
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	与民办学校加强沟通, 充分考虑实际情况, 合理预估在校生数量变化, 提升预算编制水平, 合理制定相应绩效目标值。				
单位主要负责人 签批意见	签名:  年 月 日				

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), 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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。



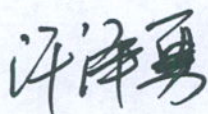


2021年度校舍维修项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

日期：2022.4.15

项目名称		校舍维修项目				
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	径河中学			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
	年度财政资金总额	5	5.00	100%	(20分*执行率) 20	
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (10)	1#, 2#教学楼及宿舍楼消防改造工程	3栋	3栋	10
		质量指标 (10)	消防改造内容完好率	95%-100%	95%	9
		时效指标 (10)	合同工期	按期完工	按期完工	10
		成本指标 (10)	项目初步设计概算	≤概算批复数	概算批复数	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8)	推动武汉临空港开发区的建设	完成	完成	8
		社会效益指标 (8)	民生重点领域的标准运用率	完成	完成	8
		生态效益指标 (7)	满足设计要求	验收合格	验收合格	6
		可持续影响指标 (7)	满足设计要求	验收合格	验收合格	6

	满意度指标 (10分)	受益对象满意率	社会对学校满意率(10分)	≥90%	95%	10
总分	97					
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	进一步做好资金预算, 根据每年校舍维修实际情况, 合理确定校舍维修项目, 设定合理的绩效目标, 健全绩效评价指标体系, 提高资金使用效益。					
单位主要负责人 签批意见	签名:  年 月 日					

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), 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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。





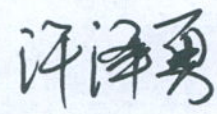
2021年度美联学校经费项目自评表

17

单位名称：武汉市东西湖区教育局

日期：2022.4.15

项目名称		美联学校经费项目						
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		美联学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)				执行率 (B/A)	得分			
		预算数 (A)	执行数 (B)		(20分*执行率)			
		年度财政资金总额	182.62	182.62	100%	20		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
(80分)	产出指标 (40分)	数量指标	2021年公办学生人数 (6分)		317	317	6	
			专任教师人数 (6分)		17	17	6	
		质量指标	保障学校正常运转 (6分)		≥95%	98%	6	
			教育教学活动顺利开展 (6分)		≥95%	98%	6	
		成本指标	生均补助标准 (5分)		398元/生	398元/生	5	
			专任教师经费补助标准 (5分)		10万元/人	10万元/人	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	确保教育工作正常进行，提高教育教学质量 (15分)		≥95%	96%	14.5
				学校知名度提升，对区域内教育教学环境产生积极影响 (15分)		≥95%	96%	14.5

	满意度指标 (10分)	受益对象满 意率	教师及学生满意率(10分)	≥90%	95%	10
总分	99					
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	与民办学校加强沟通,充分测算学校公办学位数,充分考虑实际情况,合理预估公办在校生数量变化,提升预算编制水平,合理制定相应绩效目标值。					
单位主要负责人 签批意见	签名:  年 月 日					

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), 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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。



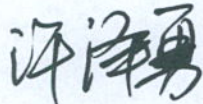


2021年度寄宿制公用经费项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖教育局

日期: 2022. 4. 15

项目名称		专项业务项目 (2021年专项债券利息)					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		新沟中学等13家单位	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		年度财政资金总额	101.3	97.5	96%	(20分*执行率) 19.25	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	利息支付期数 (6分)		2	2	6
			兑付服务费支付次数 (6分)		2	2	6
		成本指标	利率标准 (8分)		3.90%	3.90%	8
			兑付服务费标准 (8分)		0.05%	0.05%	8
		时效指标	利息支付及时率 (6分)		100%	100%	6
			兑付服务费支付及时率 (6分)		100%	100%	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护良好社会信用, 树立良好形象 (15分)		及时	及时	15
		可持续影响指标	形成良好信誉, 提升政府专项债券资金使用效益 (15分)		提升	提升	14

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会对学校满意率 (10分)	≥90%	95%	10
总分	98.25					
偏差大或目标未完成原因分析	全年预计执行975048.76元, 主要原因是年初编制预算时将债券手续费及发行费纳入项目预算, 后经财政局通知, 政府专项债券发行费用不从该项目资金中支付, 因此2021年手续费及发行费用3.8万元无法执行。					
改进措施及结果应用方案	下一年度应进一步做好资金预算, 合理制定相应绩效目标值。健全绩效评价指标体系, 提升绩效管理水乎。					
单位主要负责人 签批意见	签名:  年 月 日					

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), 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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。






19

2021年度校车补贴项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖教育局

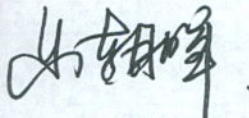
日期: 2022.4.15

项目名称		校车补贴				
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		安信办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		年度财政资金总额	226.2	205.1	90.67%	(20分*执行率) 18.13
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	校车数量 (10分)	19	19	10
		质量指标	安全事故 (10分)	0	0	10
			时效指标	完成时间 (10分)	2021年12月	2021年12月
		成本指标	安全事故 (10分)	0	0	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效解决农村学生上下学交通问题 (10分)	解决	解决	10
		生态效益指标	解决农村学生上下学安全问题 (10分)	解决	解决	10
		可持续影响指标	有效缓解农村学校上下学交通工具问题 (10分)	解决	解决	10
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	安全满意度测评 (10分)	0投诉	0投诉	10
总分	98.13					
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情影响部分时段未运营				
改进措施及结果应用方案		建立健全预算项目绩效指标体系, 做好项目预算, 规范资金使用管理。				

单位主要负责人 签批意见	签名:  年 月 日
-----------------	--

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), 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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。




28/11



2021年度学前教育国家助学金项目自评表

20

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2021年4月12日

项目名称		学前教育国家助学金				
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位		学生资助管理中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
情况 (万元)					(20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	6.08	5.73	94.25%	18.85	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(80分)	产出指标 (40分)	数量指标	应资助人数	265	260	9.81
		质量指标	应助尽助	100%	100%	10
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	10
		成本指标	按各学段资助标准发放资助款项	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	各学段受助对象中建档立卡贫困家庭相应减轻经济负担	项目规定标准	完成项目规定标准	10
		社会效益指标	促进教育机会公平	有效提升	有效提升	10
		可持续影响指标	助学扶智政策学段全覆盖，政策保持延续	脱贫不脱政策	助学扶智政策保持不变	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意指标	受助学生满意度	≥98%	100%	5
			受助学生家长满意度	≥98%	100%	5
	总分	98.66				
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		建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平，每年应根据项目特点及项目变化情况，合理控制项目涉及到的绩效目标值。				
单位主要负责人签批意见		签名：				

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），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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

情况属实
2021.4.27



王德

中国科学院
植物研究所



2021年度普通高中国家助学金项目自评表

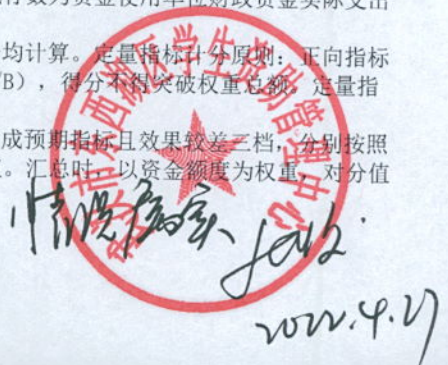
单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2021年4月12日

项目名称		普通高中国家助学金				
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		学生资助管理中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)		年度财政资金总额	2.16	2.16	100%	(20分*执行率) 20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(80分)	产出指标 (40分)	数量指标	一档750	215	72	0.84
		数量指标	二档1000	143	121	2.12
		数量指标	三档1500	72	36	1.25
		质量指标	应助尽助	430	229	1.33
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	15
		成本指标	按各学段资助标准发放资助款项	100%	100%	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	各学段受助对象中建档立卡贫困户家庭相应减轻经济负担	项目规定标准	完成项目规定标准	10
		社会效益指标	促进教育机会公平	有效提升	有效提升	10
		可持续影响指标	助学扶智政策学段全覆盖，政策保持延续	脱贫不脱政策	助学扶智政策保持不变	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意指标	受助学生满意度	≥98%	100%	5
受助学生家长满意度			≥98%	100%	5	
总分	95.54					
偏差大或目标未完成原因分析		根据全国学生资助管理系统以往数据，资助人数在逐年增加，故在预算2021年高中免学费时，适当增加了资助人数。但2021年系统人数发生了变化，受助人数大幅度减少，同时，其他类困难学生的申报人数减少。导致与年初预算人数有较大出入。中心要求吴中、四中严格按全国学生资助管理系统数据，对应助人数进行足额资助。				
改进措施及结果应用方案		建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平，每年应根据项目特点及项目变化情况，合理控制项目涉及到的绩效目标值。				
单位主要负责人签批意见		<p style="text-align: right;">签名：许泽勇</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），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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。





张



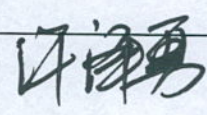


22

2021年度高中免学费项目自评表

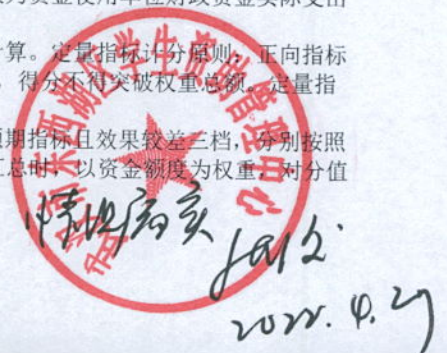
单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2021年4月12日

项目名称		高中免学费					
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		学生资助管理中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
情况 (万元)					(20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	0.92	0.86	93.48%	18.7	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(80分)	产出指标 (40分)	数量指标	省市示范高中900		80	42	1.58
		数量指标	一般高中630		140	113	2.42
		质量指标	应助尽助		240	155	2.58
		时效指标	资助经费及时发放率		100%	100%	15
		成本指标	按各学段资助标准发放资助款项		100%	100%	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	各学段受助对象中建档立卡贫困户家庭相应减轻经济负担		项目规定标准	完成项目规定标准	10
		社会效益指标	促进教育机会公平		有效提升	有效提升	10
		可持续影响指标	助学扶智政策学段全覆盖，政策保持延续		脱贫不脱政策	助学扶智政策保持不变	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意指标	受助学生满意度		≥98%	100%	5
			受助学生家长满意度		≥98%	100%	5
总分		95.28					
偏差大或目标未完成原因分析		根据全国学生资助管理系统以往数据，资助人数在逐年增加，故在预算2021年高中免学费时，适当增加了资助人数。但2021年系统人数发生了变化，受助人数量大幅度减少，同时，其他类困难学生的申报人数减少。导致与年初预算人数有较大出入。中心要求吴中、四中严格按全国学生资助管理系统数据，对应助人数进行足额资助。					
改进措施及结果应用方案		建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平，每年应根据项目特点及项目变化情况，合理控制项目涉及到的绩效目标值。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

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），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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。





2007

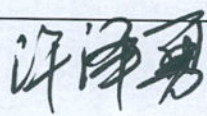




2021年度中职免学费补助（2000元以下）项目自评表

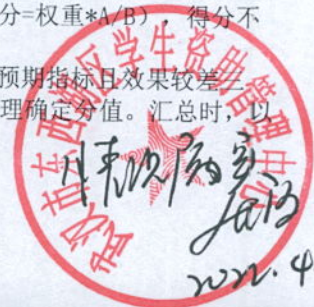
单位名称：东西湖区学生资助管理中心

填报日期：2021年4月12日

420 项目名称		中职免学费补助（2000元以下）				
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		学生资助管理中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	129.55	129.55	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
（80分）	产出指标（40分）	数量指标	资助资金应尽发率	100%	100%	20
		质量指标	资助对象审核准确率	100%	100%	5
		时效指标	资助标准审核准确率	100%	100%	5
		成本指标	助学金按规定及时发放到率	100%	100%	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	各学段受助对象中建档立卡贫困家庭相应减轻经济负担	项目规定标准	完成项目规定标准	10
		社会效益指标	惠及中职免学费人数	8530	8534	10
		可持续影响指标	助学扶智政策学段全覆盖，政策保持延续	脱贫不脱政策	助学扶智政策保持不变	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意指标	受助学生满意度	≥98%	100%	3
			受助学生家长满意度	≥98%	100%	3
	总分	96				
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		今后的工作应从以下几方面努力：一是加大国家中职资助的宣传，并且多组织一些宣传活动；二是管理人员要不断的努力，进一步提高信息报送的质量和效率，多积累经验，再接再厉，争取做的更好。				
单位主要负责人签批意见		签名：  年 月 日				

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），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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。





张俊





24

2021年度中职免学费补助（2000元以上）项目自评表

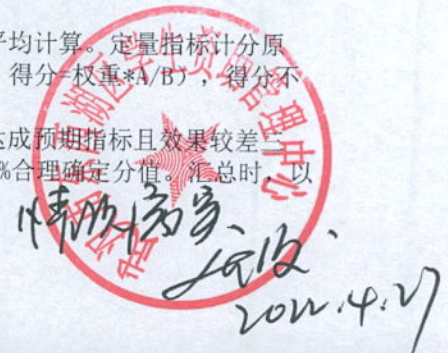
单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2021年4月12日

项目名称		中职免学费补助（2000元以上）					
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位		学生资助管理中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
情况 (万元)					(20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	239.6	239.6	100%	20		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
(80分)	产出指标 (40分)	数量指标	资助资金应发率	100%	100%	20	
		质量指标	资助对象审核准确率	100%	100%	5	
		时效指标	资助标准审核准确率	100%	100%	5	
		成本指标	助学金按规定及时发放到率	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	各学段受助对象中建档立卡贫困家庭相应减轻经济负担		项目规定标准	完成项目规定标准	10
		社会效益指标	惠及中职免学费人数		8530	8534	10
		可持续影响指标	助学扶智政策学段全覆盖，政策保持延续		脱贫不脱政策	助学扶智政策保持不变	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意指标	受助学生满意度		≥98%	100%	3
			受助学生家长满意度		≥98%	100%	3
	总分	96					
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	今后的工作应从以下几方面努力：一是加大国家中职资助的宣传，并且多组织一些宣传活动；二是管理人员要不断的努力，进一步提高信息报送的质量和效率，多积累经验，再接再厉，争取做的更好。						
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日						

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），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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。





汪海





2021年度中职助学金(新)项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区教育局

填报日期: 2021年4月12日

项目名称		中职助学金(新)专项资金					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		学生资助管理中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
(20分)		年度财政资金总额	13.75	13.75	100%	(20分*执行率) 20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
(80分)	产出指标(40分)	数量指标	资助资金应尽发率		100%	100%	20
		质量指标	资助对象审核准确率		100%	100%	5
		时效指标	资助标准审核准确率		100%	100%	5
		成本指标	助学金按规定及时发放到率		100%	100%	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	各学段受助对象中建档立卡贫困家庭相应减轻经济负担		项目规定标准	完成项目规定标准	10
		社会效益指标	惠及中职免学费人数		8530	8534	10
		可持续影响指标	助学扶智政策学段全覆盖,政策保持延续		脱贫不脱政策	助学扶智政策保持不变	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意指标	受助学生满意度		≥98%	100%	3
			受助学生家长满意度		≥98%	100%	3
	总分		96				
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		今后的工作应从以下几方面努力:一是加大国家中职资助的宣传,并且多组织一些宣传活动;二是管理人员要不断的努力,进一步提高信息报送的质量和效率,多积累经验,再接再厉,争取做的更好					
单位主要负责人 签批意见		签名:  年 月 日					

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), 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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

中教股负责人
2021.4.27



陳炳文

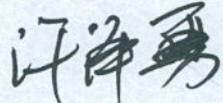
1946年10月1日



2021年度精准扶贫助学扶智项目自评表

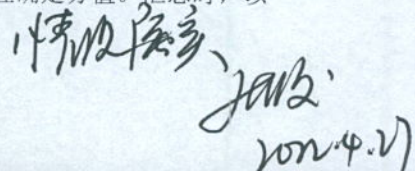
单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2021年4月12日

项目名称		精准扶贫助学扶智					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		学生资助管理中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
(20分)		年度财政资金总额	25	21.12	84.48%	(20分*执行率) 16.7	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(80分)	产出指标 (40分)	数量指标	助学扶智应资助人数		400	391	9.78
		质量指标	应助尽助		100%	100%	10
		时效指标	资助经费及时发放率		100%	100%	10
		成本指标	按各学段资助标准发放资助款项		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	各学段受助对象中建档立卡贫困家庭相应减轻经济负担		项目规定标准	完成项目规定标准	10
		社会效益指标	促进教育机会公平		有效提升	有效提升	10
		可持续影响指标	助学扶智政策学段全覆盖，政策保持延续		脱贫不脱政策	助学扶智政策保持不变	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意指标	受助学生满意度		≥98%	100%	5
			受助学生家长满意度		≥98%	100%	5
	总分		96.48				
偏差大或目标未完成原因分析		根据武汉市精准扶贫助学扶智相关政策，助学扶智的学生，所需资助的资金，按贫困家庭学生户籍隶属关系，由市、区两级财政按5：5比例分担。义务教育段受助的学生，所需的资助资金由上级“一补”资金解决。应由区财政经费资助的学生减少。					
改进措施及结果应用方案		建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平，每年应根据项目特点及项目变化情况，合理安排项目涉及到的绩效目标值。					
单位主要负责人签批意见		签名：  年 月 日					

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），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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。


 2021.4.12



第 一 号

一九五二年

100

27



2021年度工程建设及设施设备项目自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局

日期：2022.04.20

项目名称		校园责任险				
主管部门		东西湖教育局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		年度财政资金总额	98.00	98.00	100.00%	(20分*执行率) 20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(80分)	产出指标 (40分)	数量指标	群众投诉控制数 (8分)	≤5件	1	8
			学生参保率 (8分)	100%	100%	8
		质量指标	群众投诉回复率 (8分)	100%	100%	8
			校责险案件赔付率 (8分)	100%	100%	8
		成本指标	学生保费 (4分)	义务段学校14元/生, 高中、幼儿园20元/生	按计划执行	4
		时效指标	完成及时率 (4分)	100%	100%	4
	效益指标 (20分)	经济效益指标	补偿出险医疗费用 (5分)	良好	良好	5
		社会效益指标	维护学校教育教学秩序 (5分)	良好	良好	5
		生态效益指标	学校教学环境 (5分)	良好	良好	5
		可持续影响指标	学校教育教学保障 (5分)	良好	良好	5
	满意度指标 (20分)	受益对象满意率	学校、家长及学生满意度 (10分)	95%以上	98%	20
	总分	100.00				
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	1. 建立健全绩效指标体系, 加强绩效管理意识, 提高预算编制水平; 2. 每年根据项目特点及项目变化情况, 合理编制项目涉及到的绩效目标值; 3. 在项目实施过程中做好监督管理, 在项目实施完成后, 做好请款和支付流程, 做到善始善终。					
单位主要负责人签批意见	<p style="text-align: right;">签名: 汪泽勇</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					







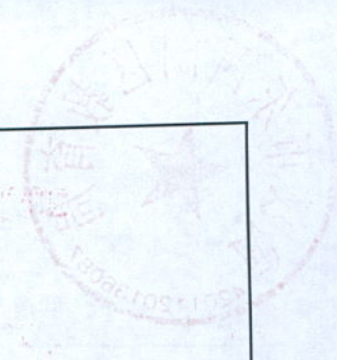
附件1:

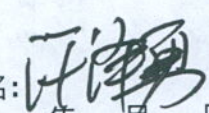
2021年度华一美联公办部分办学投入审计经费项目

单位名称: 武汉市东西湖区教育局

填报日期: 2022年4月15日

项目名称		华一美联公办部分办学投入审计经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		教育局监审科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
(20分)		年度财政资金总额	32.8	32.8	100%	(20分*执行率) 20分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标产出指标 (40分)	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	审计单位数量 (5分)		1/所	1/所	5分
			出具审计报告数量 (5分)		1/份	1/份	5分
		质量指标	科室工作运转保障 (5分)		≥100%	100%	5分
			监督与审计 (5分)		≥100%	100%	5分
		时效指标	2021年完成 (10分)		≥100%	100%	10分
	成本指标	财务和专项审计 (10分)		32.8万元/所	32.8万元/所	10分	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保各级各类教育工作规范进行, 促进其他各类教育协调发展, 培养正确、科学的公众意识和理念		≥100%	100%	10分
		生态效益指标	通过对学校的审计, 提高各基层的生态意识		≥95%	98%	10分
		可持续影响指标	促进全区各单位领导规范财务制度, 按规章制度做事。为临空港教育提升提供纪律保障		≥95%	98%	10分
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	创办人民满意的教育, 提升人民群众对教育的满意度		≥95%	100%	10分	
总分		100分					



<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>建立健全绩效指标体系，增强绩效管理意识，与相应科室加强联系，提高预算编制水平，每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及到的绩效目标值。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名:  年 月 日</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), 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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。



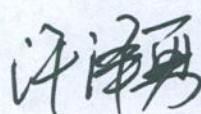


2021年度新校（幼儿园）开办经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

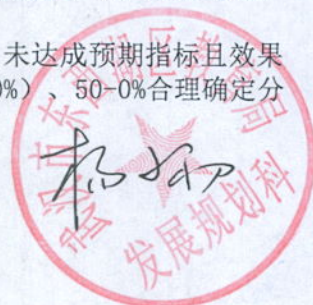
日期：2022.4.18

项目名称		2021年新校（幼儿园）开办经费					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		发规科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
		年度财政资金总额	340	302.27	88.9%	(20分*执行率) 17.78	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：根据区政府、区教育局的安排，完成莲花湖小学、园博园学校初中部、华润项目中小学校、黄狮海学校、吴家山中学单设初中等5所学校开学目标。（10分）		100%	100%	10
			指标2：根据区教育局的安排，完成8所幼儿园开园目标。（10分）		100%	100%	10
		质量指标	指标1：莲花湖小学、园博园学校初中部、华润项目中小学校、黄狮海学校、吴家山中学单设初中顺利开学。（10分）		100%	100%	10
			指标2：8所公办幼儿园顺利开园。（10分）		100%	100%	10
	时效指标	2021年内（5分）		按时完成	按时完成	5	
	成本指标	上级拨付要求（5分）		100%	100%	5	
经济效益指标	指标1.2：预算执行差异率（5分）		5%	11%	2.27		

效益指标 (30分)	社会效益指标	提供义务段学位2970个；提供公办幼儿学位1800个 (5分)	100%	100%	5
	生态效益指标	指标1.2: 预算执行差异率 (5分)	5%	11%	2.27
	可持续影响指标	指标1.2: 财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重 (5分)	100%	95%	4.75
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1.2: 学生家长满意 (10分)	100%	95.00%
总分	91.57				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>根据东西湖区教育局党委《关于研究2021年新开办学校(幼儿园)开办资金使用情况的会议纪要》，为保障新开学(幼儿园)和学校的正常经费开支，拟分配给黄狮海学校50万、东西湖区实验学校(吴家山中学单设初中)40万、莲花湖小学40万、华润项目中小学校50万。将军路第二小学16万、青年城幼儿园16万、沿海赛洛城幼儿园20万、家美天晟幼儿园20万、云水湾幼儿园16万、金地北辰阅风华幼儿园16万、融创观澜府幼儿园20万、径河启睿幼儿园6万、金湖御品幼儿园6万、东原阅境幼儿园6万、常青城幼儿园6万、长青壹号幼儿园6万、金湖听语幼儿园6万。</p> <p>因园博园学校初中部项目建设中小学部分工程已完工，并于9月投入使用。初中部因暂无需求，暂时不投入使用，故将园博园学校初中部开办经费用于弥补其他学校资金不足。2021年，新开办学校(幼儿园)开办资金预算340万元，实际完成302.27万元，剩余37.73万元尚未完成支付。主要原因是华润项目中小学校物业管理费依据合同约定尚未到支付期，当年无法支付；以及莲花湖小学等其他学校项目资金合同价低于预算金额，尚余部分资金当年未使用完毕。</p>				
改进措施及结果应用方案	建立健全预算项目绩效指标体系，精准做好项目资金测算，及时跟踪资金使用情况，进一步规范资金使用管理，提高预算编制水平。				
单位主要负责人 签批意见	签名:  年 月 日				

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), 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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。





2021年度东西湖区教育局部门项目绩效自评情况汇总表（1000万元以上）

填表人： 闫素梅

联系电话： 13971272507

单位： 万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因 分析（简要概述）
				年初 预算数	年中追加数/ 调减数	小计		预算执行 (20分)	产出指标 (40分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	合计	
1	区教育局	部门整体		242520.87		242520.87	229252.23	18.91	26	23	28	95.91	
2	区教育局	职业教育经费	普教科	1380	201	1581	1581	20	40	15	20	95	
3	区教育局	普惠性幼儿园补贴		1120		1120	1119.32	19.99	40	25	10	94.99	
4	区教育局	教育信息化及教学业务费		1500	-64.14	1435.86	1417.76	19.75	38	16	20	93.75	
5	区教育局	定额补助	财务科	2467.35		2467.35	2419.01	19.61	40	24	10	93.61	
6	区教育局	公用经费		2962.53	319.39	3281.92	3244.6	19.77	40	24	10	93.77	
7	区教育局	校园安保	安信办	1758		1758	1758	20	39	27	10	96	
8	区教育局	工程建设及设施设备	教条办	6500	-639.44	5860.56	5680.26	19.38	40	16	20	95.38	
9	区教育局	教育教学工作经费		2900	-492.82	2407.18	2339.62	19.44	40	15	20	94.44	

2021年度东西湖区教育局部门整体绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局

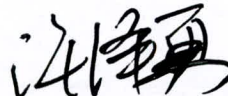
2022.4.24

单位名称	武汉市东西湖教育局				
基本支出总额	204,733.85	项目支出总额			24,518.38
预算执行情况（万元） (20分)	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
					(20分*执行率)
部门整体支出 总额	242,520.87	229,252.23	94.53%	18.91	
	项目名称	项目类型	项目预算金额	项目支出金额	项目主要支出 方向和用途
	党建经费	财政拨款	83.70	76.47	党建活动经费
	援疆补贴	财政拨款	29.80	29.77	援疆补助
	农村骨干教师补贴	财政拨款	46.80	22.20	人均600元，市级和区级 5:5
	乡村教师工作补助	财政拨款	537.48	502.88	一类：500/月/人 二类：350/月/人 三类：200/月/人
	名校长名师引进	财政拨款	80.05	80.05	教育教学
	临时聘用人员经费（新增）	财政拨款	741.77	741.77	教育教学
	幼儿园设备购置专款	财政拨款	72.00	59.83	教育教学
	珠心算工作经费	财政拨款	121.00	117.42	教育教学
	留守儿童服务站经费	财政拨款	80.00	77.72	教育教学
	职业教育经费	财政拨款	1,581.00	1,581.00	教育教学
	普惠性幼儿园补贴	财政拨款	1,120.00	1,119.32	扶持民办学校
	教育信息化及教学业务费	财政拨款	1,435.86	1,417.76	教育信息化
	免作业本费	财政拨款	273.68	273.35	教育教学
	义务段学校教辅费	财政拨款	823.93	823.91	教育教学
	教师体检费	财政拨款	600.00	595.92	全区在职退休人员体检费
	定额补助	财政拨款	2,467.35	2,419.01	教育教学

项目支出情况

学前公用经费	财政拨款	432.99	424.48	教育教学
小学公用经费	财政拨款	1,553.17	1,527.39	教育教学
初中公用经费	财政拨款	615.88	614.68	教育教学
高中公用经费	财政拨款	424.22	422.39	教育教学
中职学校公用经费	财政拨款	255.66	255.66	教育教学
寄宿制公用经费	财政拨款	38.45	26.12	教育教学
小规模学校公用经费	财政拨款	21.80	21.67	教育教学
民办学校公用经费	财政拨款	173.68	173.68	教育教学
校舍维修	财政拨款	5.00	5.00	落实长效机制文件精神匹配资金
美联学校经费	财政拨款	182.62	182.62	2021年公办小学生317人，教师按1:19，教职工数17*10万=170万，公用317元*398=12.62元
2021年专项债券利息	财政拨款	101.30	97.50	东西湖区8个幼儿园装修改造项目利息97.50万元、手续费1.3万元、发行费2.5万元
校车补贴	财政拨款	226.20	205.10	校车运行保障
校园安保	财政拨款	1,758.00	1,758.00	2020年在人员经费中预算(1400万)，2021年纳入项目预算293人
学前教育国家助学金	财政拨款	6.08	5.73	教育教学
普通高中国家助学金	财政拨款	2.16	2.16	教育教学
高中免学费	财政拨款	0.92	0.86	教育教学
中职免学费补助(2000元以下)	财政拨款	129.55	129.55	教育教学
中职免学费补助(2000元以上)	财政拨款	239.60	239.60	教育教学
中职助学金(新)	财政拨款	13.75	13.75	教育教学
精准扶贫助学扶智	财政拨款	25.00	21.12	教育教学
校园责任险	财政拨款	98.00	98.00	教育教学

		工程建设及设施设备	财政拨款	5,860.56	5,680.26	工程建设及设施设备
		华一美联公办部分办学投入审计(新增)	财政拨款	32.80	32.80	教育教学
		教育教学工作经费	财政拨款	2,407.18	2,339.62	教育教学
		2021年新校(幼儿园)开办经费	财政拨款	340.00	302.27	新开办学校公用经费
		合计		25,038.98	24,518.38	
年度绩效目标1: (20分)		加大干部培养力度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	开展校级干部培训(4分)	1次	1	4
		数量指标	开展青年干部培训(4分)	1次	1	4
	效益指标	社会效益指标	提升校级干部管理水平和管理素养(4分)	提升	提升	4
			培养、发现一批能力强、政治觉悟高的青年干部(4分)	完成	完成	3
满意度指标	群众满意度指标	培养对象的满意度(4分)	≥90%	95%	4	
年度绩效目标2: (20分)		拟新开10所幼儿园, 预计提供公办幼儿园学位2250个, 推进13所学校新改扩建项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	学位新增数(6分)	新增幼儿园学位2100个、 中小学学位3540个	新增幼儿园学位2100个、 中小学学位3540个	6
	效益指标	社会效益指标	缓解上学矛盾(6分)	新增学位, 进一步缓解上 学矛盾	缓解上学矛盾	5
	满意度指标	群众满意度 指标	服务对象的满意度(8分)	≥90%	98%	8
年度绩效目标3: (20分)		持续开展留守儿童服务站工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

年度绩效指标	产出指标	质量指标	充分发挥四室一场的功能作用。(6分)	为留守儿童提供情亲交流、娱乐活动、学习辅导、体育运动等丰富的关爱活动。	为留守儿童提供情亲交流、娱乐活动、学习辅导、体育运动等丰富的关爱活动。	6
	效益指标	社会效益指标	提高全社会共同关爱留守儿童的意识,发挥社会力量、政府职能、学校作用齐抓共管(6分)	联合各界力量,开展关爱农村留守儿童的社会帮扶活动	联合各界力量,开展关爱农村留守儿童的社会帮扶活动	5
	满意度指标	群众满意度指标	服务对象的满意度(8分)	≥90%	95%	8
年度绩效目标4:(20分)		按要求落实卫生健康各项工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	学生健康知识知晓率、健康行为形成率(6分)	≥80%	85%	6
	效益指标	社会效益指标	传染病暴发(6分)	无	无	6
	满意度指标	群众满意度指标	服务对象的满意度(8分)	≥90%	95%	8
总分	95.91					
偏差大或目标未完成原因分析		未按照年初申报项目归集项目支出,强化绩效监控,提升资金使用效益,对项目资金使用情况进行监控。对异常情况支出进行预警,根据预警提示了解具体情况,及时采取相应的措施。				
改进措施及结果应用方案		教育局虽制定了绩效目标,绩效目标指向明确,但仍有部分绩效目标不够细化、量化,不便于与项目实施效果进行对比分析。建议进一步完善绩效目标,加强绩效目标与计划期内的任务数对应性、与预算确定的资金量相匹配性。				
单位主要负责人 签批意见		签名:  年 月 日				

2021 年度东西湖区教育局部门

整体绩效自评报告

(摘要版)

沈祥勇 20/1/4

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 95.91 分。2021 年区教育局在区委、区政府的正确领导下，以推进教育现代化为主线，以坚持立德树人为根本，以提高教育治理体系和治理能力为保障，高举“临空品质”教育大旗，全面提升教育教学质量，大力弘扬“三种精神”，着力质量赶超、队伍过硬、管理精细、优势突出，全面攻坚、全面提升。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度武汉市东西湖区教育局部门整体支出预算金额 242,520.87 万元，执行金额 229,252.23 万元，结余金额 13,268.64 万元，资金执行率 94.53%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 14 个绩效指标，完成了 14 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

未按照年初申报项目归集项目支出，强化绩效监控，提升资金使用效益，对项目资金使用情况进行监控。对异常情况支出进行预警，根据预警提示了解具体情况，及时采取相应的措施。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：教育局虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。建议进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性。

2.拟与预算安排相结合情况。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合部门实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，结合不同行业、不同部门的业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

附件：2021年度东西湖区教育局部门整体部门自评表



2021 年度东西湖区教育局部门

整体绩效自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 95.91 分。2021 年区教育局在区委、区政府的正确领导下，以推进教育现代化为主线，以坚持立德树人为根本，以提高教育治理体系和治理能力为保障，高举“临空品质”教育大旗，全面提升教育教学质量，大力弘扬“三种精神”，着力质量赶超、队伍过硬、管理精细、优势突出，全面攻坚、全面提升。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度武汉市东西湖区教育局部门整体支出预算金额 242,520.87 万元，执行金额 229,252.23 万元，结余金额 13,268.64 万元，资金执行率 94.53%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 14 个绩效指标，完成了 14 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

未按照年初申报项目归集项目支出，强化绩效监控，提升资金使用效益，对项目资金使用情况进行监控。对异常情况支出进行预警，根据预警提示了解具体情况，及时采取相应的措施。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：教育局虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。建议进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性。

2.拟与预算安排相结合情况。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合部门实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，结合不同行业、不同部门的业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

附件：2021年度东西湖区教育局部门整体部门自评表

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

(2) 2021 年，区教育局加大对干部的培养力度，对校领导及青年干部进行培训，提升校级干部管理水平和管理素养，并发现一批能力强、政治觉悟高的青年干部。并新开 10 所幼儿园，推进 13 所学校新改扩建项目，进一步缓解上学矛盾。充分发挥四室一场的功能作用，为留守儿童提供情亲交流、娱乐活动、学习辅导、体育运动等丰富的关爱活动，联合各界力量，开展关爱农村留守儿童的社会帮扶活动。并按要求落实卫生健康各项工作，全年无传染病暴发。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

加大干部培养力度，对校领导及青年干部进行培训，进一步加大学位供给力度，新增幼儿园学位 2100 个、中小学学位 3540 个。持续开展留守儿童服务站工作，提高全社会共同关爱留守儿童的意识，发挥社会力量、政府职能、学校作用齐抓共管。

(二) 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，局领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，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，高效完成绩效自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2021年，区教育局整体支出预算金额242,520.87万元，实际资金使用229,252.23万元。资金执行率94.53%。

2.绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

2021年度共设置5个产出指标，完成情况如下：

指标1：开展校级干部培训指标-年初目标值为全年开展1次校级干部培训，实际完成年初目标值。

指标2：开展青年干部培训指标-年初目标值为开展1次开展青年干部培训，实际完成年初目标值。

指标3：新增学位指标-年初目标值为新增幼儿园学位2100个、中小学学位3540个，2021年实际新增幼儿园学位2100个、2021年新增中小学学位3540个，完成目标值。

指标4：充分发挥四室一场的功能作用指标-年初目标值为为留守儿童提供情亲交流、娱乐活动、学习辅导、体育运动等丰富的关爱活动，实际完成年初目标值。。

指标5：学生健康知识知晓率、健康行为形成率指标-年初目标值为学生健康知识知晓率、健康行为形成率80%，至2021年，全区学生健康知识知晓率、健康行为形成率达到80%以上，完成年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

2021年度加大对配建幼儿园的回收力度，同时新建中小学，扩大了教学规模，发挥教育资源整合效益，缓解幼儿园基础设施建设滞后的矛盾，解决区域内群众的子女入园问题，推动辖区内教育事业发

展,同时,也改善学校卫生环境,将极大地促进基础教育持续、健康发展。

东西湖区共有留守儿童 221 名,其中小学 162 人,初中 59 人。已建成十所留守儿童关爱服务站,区教育局对十所服务站共投资近两百多万元装修经费,确保按全市统一标准建设,2021 年给予服务站 80 万元专项活动经费。留守儿童服务站借助全社会的力量,共同开展活动约 81 次,参与活动人数达 5321 人次。

(3) 满意度指标完成情况分析。

经发放调查问卷,对学校整体满意度较高达95%.完成年初目标值。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

加强预算绩效管理,进一步加强了各部门的预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。同时,提高各部门人员对预算资金使用效益的认识,把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合,将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求,精细测算支出额度,把需求核准核实,充分发挥财政资金的效益。

(五) 其他佐证材料


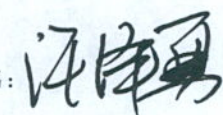
无。



2021年度职业教育经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2022.4.18

项目名称		职业教育经费					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		东西湖职业技术学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
		年度财政资金总额	1,581.00	1581	100.00%	(20分*执行率) 20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	完成学生的教学与实习、实训工作（10分）		4305	4305	10
		质量指标	期末考试合格率（10分）		≥95%	96.00%	10
		成本指标	按照本校教师年人平均工资（10分）		按照98043元/人*140人的标准	按照98043元/人*140人的标准	10
	时效指标	规定时间内完成教学任务（10分）		一年	一年	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	确保各级各类教育工作正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格的人才（20分）		有所提高	有所提高	15
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	学生教师满意度调查（20分）		≥90%	95.00%	20	
总分		95.00					
偏差大或目标未完成原因分析		1、自请教职工工资标准没有提标，跟武汉市岗平工资有一定差距。 2、2021年9月我校新进29名聘用制教师，自请教职工数目略有减少。 3、自请教职工工资大约使用900万，剩余资金用于公用经费和工程经费。					
改进措施及结果应用方案		1、及时调整自请教职工的工资标准，缩小同武汉市岗平工资差距。 2、工资标准遵循“定岗定责，分类考核，以量计酬，多劳多得，优绩优酬”的原则，适当拉开分配差距，重点向一线教师、班主任及作出突出成绩的其他工作人员倾斜。 加强预算管理合理有效使用资金。					
单位主要负责人 签批意见							
		签名：  年 月 日					



2021 年度职业教育经费项目绩效自评报告

(摘要版)

许泽勇
8/14

一、自评结论

(一) 自评得分：95

本项目自评得分 95 分。2021 年度职业教育经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

上级 2021 年共下拨我校职业教育经费项目金额共计 1581 万元，2021 年我校年初预算职业教育经费项目金额 1380 万元，预算调增 201 万元，调整后预算金额为 1581 万元，主要用于我校自请教职工工资、公用经费和工程经费。其中自请教职工工资福利 9,004,789.46 元，公用经费 1,347,704.01 元和工程款 5,457,506.53 元。

2. 完成的绩效目标情况。

我校职业教育经费执行数是 1581 万元，执行率 100%。职业教育经费 1581 元，我校主要用于自请教职工的工资、公用经费和工程经费。我校自请教职工的工资是按照武汉市的岗平工资 98043 元/人的标准进行预算的，当时共计自请教职工 140 人，预计使用经费 1380 万元。后因自请教职工工资标准没有提标，跟武汉市岗平工资有一定差距。而 2021 年 9 月我校新进 29 名聘用制教师，按照“进一退一”

的原则，我校自请教职工数目略有减少。到 2021 年年底为止我校自请教职工工资大约使用约 900 万，为了保证学校的正常运转剩余资金用于公用经费和工程经费。

3.项目资金管理情况。

在使用资金方面，我校严格执行财务管理制度和教育专项资金管理办法，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。设备购置有预算、论证或报告，物质采购严格按政府采购等规定执行，工程严格按照上级要求实施和落实。专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

(三) 存在的问题和原因

- 1、职业教育经费总量不足，生均偏低。
- 2、经费来源单一，结构不合理
- 3、资金使用缺乏前瞻性，使用效率不尽人意。
- 4、经费使用功能单一，资金使用效能不高。

(四) 下一步拟改进措施

- 1、建立全过程的预算绩效管理体系
- 2、建立职业教育经费专项资金管理制度



附：2021 年度职业教育经费项目绩效自评表

2021 年度职业教育经费项目绩效自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分：95

本项目自评得分 95 分。2021 年度职业教育经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

上级 2021 年共下拨我校职业教育经费项目金额共计 1581 万元，2021 年我校年初预算职业教育经费项目金额 1380 万元，预算调增 201 万元，调整后预算金额为 1581 万元，主要用于我校自请教职工工资、公用经费和工程经费。其中自请教职工工资福利 9,004,789.46 元，公用经费 1,347,704.01 元和工程款 5,457,506.53 元。

2. 完成的绩效目标情况。

我校职业教育经费执行数是 1581 万元，执行率 100%。我校主要用于自请教职工的工资、公用经费和工程经费。我校自请教职工的工资是按照武汉市的岗平工资 98043 元/人的标准进行预算的，当时共计自请教职工 140 人，预计使用经费 1380 万元。后因自请教职工工资标准没有提标，跟武汉市岗平工资有一定差距。而 2021 年 9 月我校新进 29 名聘用制教师，按照“进一退一”的原则，我校自请教

职工数目略有减少。到 2021 年年底为止我校自请教职工工资大约使用约 900 万，为了保证学校的正常运转剩余资金用于公用经费和工程经费。

3.项目资金管理情况。

在使用资金方面，我校严格执行财务管理制度和教育专项资金管理办法，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。设备购置有预算、论证或报告，物质采购严格按政府采购等规定执行，工程严格按照上级要求实施和落实。专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

(三) 存在的问题和原因

1、职业教育经费总量不足，生均偏低。

近年来，职业教育发展迅速，国家对中等职业学校的投入也呈稳定增长的趋势。《中华人民共和国职业教育法》《湖北省人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》（鄂政发〔2014〕51号）规定，地方教育附加费用于职业教育的比例不低于 30%。近几年学校大型建设项目和基础建设基本停止，仅有排危工程、小型维修、部分设备更新等得以实施，用于职业教育发展的资金远远没有达到 30%的要求。我校在校生 4305 人，电大学生近 550 人。学校一套管理班子六块牌子，即武汉市东西湖职业技术学校、武汉市东西湖普通中等专业学校、武汉市护理学校、武汉市网络安全职业技术学校、武汉开放大学东西湖分校、东西湖区社区教育学院。学校被赋予更多功能，但是生均经费相对而言比较薄弱，这不太符合职业教育发展的基本规律，必然影

响并制约职业教育的健康发展。

2、经费来源单一，结构不合理

我校职业教育经费主要来源于财政拨款，来源比较单一，这既不能满足中等职业教育规模扩大的需求，也不能适应国家战略职业教育前途广阔大有可为的职业教育的形式。

3、资金使用缺乏前瞻性，使用效率不尽人意。

在进行项目预算支出时应充分考虑完成政府采购手续的时间，在执行项目预算过程时，要有前瞻性，一些采购项目的前期工作可以提前展开，更合理的安排资金使用节奏，提高资金的使用效率，提前完成采购项目论证、调研等工作，让财政资金发挥更大的效率。

4、经费使用功能单一，资金使用效能不高。

我校职业教育经费主要用于我校自请教职工工资、公用经费和工程经费。到 2021 年年底为止我校自请教职工工资大约使用 900 万。为了保证教育教学工作的正常运转，我校现有教师资源不能满足教育教学工作需要，我校在 2021 年初有 140 名自请教职工，由于经费有限，自请教职工的普遍工资待遇不高，工资标准遵循“定岗定责，分类考核，以量计酬，多劳多得，优绩优酬”的原则，适当拉开分配差距，重点向一线教师、班主任及作出突出成绩的其他工作人员倾斜，跟武汉市岗平工资有一定差距。自请教师中每年有超过 30 人离职，以上造成了队伍不稳定，这也是一直困扰教师队伍建设的重大问题。职业教育经费主要用于人头经费，余下资金用于公用经费和工程经费。当下，随着经济转型和产业发展，国家正在构建和完善职业教育体系，

提升人才培养规格，促进职业教育供给侧改革。急需发挥资金的更大效能，以满足学校长足健康发展。

(四) 下一步拟改进措施

1、建立全过程的预算绩效管理体系

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的规定，要建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，这是大势所趋。同时结合中长期发展规划，将绩效目标细化为绩效指标，2021年职业教育经费项目已经结束，今后在进行此类项目时，应将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达，在编制绩效目标时，要针对专项经费的特点，合理设置产出、效益等绩效指标。在产出指标中，除了数量指标外，要特别关注质量指标；在效益指标中，注重设置社会效益、可持续影响等指标。

上级部门在绩效管理方面做得已经比较完善，设置了绩效目标表、绩效自评表、自评报告。今后可以考虑和独立专业的第三方合作，加强对职业教育专项资金的全过程管理。最终实现在独立第三方的助力下，真正使“全过程、全方位、全覆盖”的全面绩效管理工作落到实处，以此提高此项资金的配置效率和使用效益。

2、建立职业教育经费专项资金管理制度

建议将与职业教育经费支出有关的各级各类文件进行归纳汇总，建立职业教育经费专项资金管理制度，严格执行上级有关财政专项资金使用管理的政策规定。职业教育项目经费专项资金管理制度应该包

括：专项资金的使用范围、专项资金的管理、专项资金的监督等方面内容，将专款专用的要求落到实处，采取适当的方式信息公开，接受社会监督。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

我校有学生 4300 余名，然而截止至 2020 年 12 月，仅有正式教职工 180 名，聘用制教职工 95 名，仅靠正式和聘用制教师难以满足教育需求，需要聘请自请教师 140 名。同时为了解决我校办学经费不足情况，为保障东西湖区职业教育发展、保障学校教育教学工作正常运转，特向教育局申请职业教育经费 1581 万元。该项目主要用于我校自请教职工工资、公用经费和工程经费。

2. 简要概述项目资金情况

我校职业教育经费执行数是 1581 万元，执行率 100%。职业教育经费 1581 万元，我校主要用于自请教职工的工资、公用经费和工程经费。其中自请教职工工资福利 9,004,789.46 元，公用经费 1,347,704.01 元和工程款 5,457,506.53 元。

自请教职工工资福利 9,004,789.46 元主要用于自请教职工每月工资、医保、个税及目标绩效等方面。

在公用经费使用中比较大的项目为 2021 年新生军训工程 (313,200 元)、职校学前专业机房计算机升级项 (183291.81 元) 和市教育局 2013 年班班通工程配套 (365,787 元) 等项目。

2021 年新生军训工程项目 (313,200 元) 是落实国家政策和人才培养的需要。按照上级对服务采购的有关规定, 学校委托第三方招投标公司对 2021 级军训工作采取公开招标的方式, 确定军训承接单位。选择具有相关资质、能力的军训机构、单位组织开展军训活动。军训方组织了 37 名教官到校对 2021 级 1450 名新生进行为期 12 天的军训活动, 本次军训活动整体效果良好, 较好地完成了各项工作, 达到了活动预期, 得到了全体老师、校领导的好评。

职校学前专业机房计算机升级项目 (183,291.81 元)

主要是为了改善办学条件, 提高学生技能水平。现学前专业作为市级资源建设基地校, 专业的资源已经建设完成, 但机房不能够满足使用。经与建设方联系, 建设方建议升级, 使现有机房能够完全满足教学需要。2021 年 12 月 17 日, 从职业教育经费开支 183,291.81 元进行机房升级, 配置电脑 55 台。项目完成后, 后期使用效果好, 提高了学前专业教学质量, 师生满意度高。

班班通工程配套 (365,787) 项目。我校于 2021 年 11 月 4 日收到武汉烽火信息集成技术有限公司付款申请函, 经查询, 该项目 2013 年由武汉市教学条件技术装备处牵头的武汉市新城区中学“班班通”工程配套设备, 2013 年 11 月 28 日我校签收 97 套, 同年 12 月 10 日验收完成 97 套。为及时结清欠款, 经与东西湖教育局计财科沟通并请示长, 由我校完成项目请款手续核对, 我校积极准备相关资料, 协助企业完成结款资料及手续, 全部审核通过后, 与 2021 年 12 月 16 日, 从职业教育经费开支 365,787 元。

工程款方面,共计使用 5,457,506.53 元, 主要包含职校修缮项目工程进度款及一些零星维修工程等项目。“武汉市东西湖职业技术学校修缮项目”由区域投公司代建, 该项目于 2020 年 11 月 4 日通过公开招投标的方式确定了中标人, 中标企业为湖北特艺建设工程有限公司。该项目于 2020 年 12 月开工, 2021 年 9 月竣工, 2021 年 11 月 26 日通过竣工验收。项目至今已支付各款项计 1539.5590 万元, 均为 2021 年支付, 其中工程款 1473.9128 万元, 监理费 18.171 万元, 代建管理费 34.87 万元, 招标代理费 6.684 万元 (已付完), 预算编制费 3.3335 万元 (已付完), 预算审计费 2.5877 万元 (已付完), 该项目建设以确保师生的生命安全, 提升学校办学的硬件条件的排危项目为主, 工期 7 个月, 共涉及学校 1、2、3、10、11 号楼和二区 1、2 号宿舍楼。

2021 年我校从职业教育经费中拨款 545.75 万元, 用来支付部分工程款。其它资金 (447,506.53 元) 用于支付一些零星维修工程款及费用。

(二) 部门自评工作开展情况

分管领导召集相关部门及工作组成员开展讨论和任务分工, 合理完成自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

我校职业教育经费执行数是 1581 万元, 执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标：该项项目主要用于完成学校 4305 名学生的教学与实习、实训工作，完成年初目标值，用于考核教师上课完成情况，教师上课计划完成率=平均每周工作量/计划每周工作量，多余资金用于公用经费和工程经费。

质量指标：学生期末考试合格率有所提高。

时效指标：按照规定时间内完成教学任务。

成本指标：按照本校教师年人平均工资进行调整（按照 98043 元/人*140 人的标准）。

效益指标完成情况分析。

确保各级各类教育工作正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格的人才。学校各方面工作得到提升，主要表现在一下几个方面：

1.学校“红专严实”党建品牌越擦越亮。校党委荣获“2021 年全区先进基层党组织”称号（全区教育系统唯一一家），近百名党员担任班级思政辅导员，党建带团建活动效果显著。“党员开讲了”主题党日活动被评为武汉市教育系统十佳优秀支部主题党日活动示范案例；李强获得“全市教育系统十佳‘三育人’岗位示范党员”称号，李瑀琪老师荣获“荆楚好老师”称号。

2.技能高考成绩据全市前三。2021 年技能高考升学率 100%，本科率 6.88%（全省本科录取率指标仅为 3%左右）。

3.技能大赛领跑湖北。2021 年，在全国职业院校技能大赛上，黄梦杰、周尚恒获网络安全一等奖第一名，打破湖北该赛项获奖记录。近几年来全国职业院校技能大赛上共计夺得 5 金 9 银 14 铜，领跑湖北。学生每年获得市级及以上技能竞赛奖项 100 多人次，网络安全、网络搭建、单片机、护理等项目在市级赛项上处于绝对领先地位。另外学校还承担人社口、教育口的省级、市级等 6 个赛项的竞赛。技能竞赛成为学校品牌之一。

4. “1+X” 证书制度试点工作推进顺利。目前 8 大专业（部）共计有 9 个 1+X 证书制度试点项目，完成了 821 人的培训，组织了 9 个项目的考试，456 人参加考试，目前有 7 个项目成绩公布，通过率 99.7%。坚持项目推进中做实“课证融通”，形成了独立的人才培养方案，申报了 3 个相关课题研究项目。在全市牵头完成推进 1+X 证书制度试点评价标准，撰写的全市推进工作评价报告在全市发布。

5.教师执教能力得到提升。启动了教师执教能力提升工程，开展课堂督导，研制教师岗位标准，组织校内教学能力大赛。教师每年获得技能竞赛（评比）市级及以上 100 多人次。仅 2021 年教师获市教学成果特等奖 1 个，教师主编或副主编教材 15 本。

6.自信德育特色鲜明。坚持“自信出彩”的教育理念，实施“自信教育”，不断强化活动文化建设，形成了技能类、社团类、文艺类、竞技类、志愿服务类等品牌综合活动系列，每年举行近 20 次大型主题活动。学生个人、艺术团体在国家级省级比赛活动中频频获奖，2 名学生获得武汉市新时代好少年称号。2021 年，申报“三全育人典

型学校”提质培优项目，借此打造更系统、更全面、更高站位的三全育人体系和德育体系。

(3) 满意度指标完成情况分析。

学生、家长、社会满意度不断提高，整体满意率达 95%，完成年初目标值。

上年度部门自评结果应用情况

上年度部门自评结果应用情况较好，我校严格按照上级要求执行。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

进一步提高财政资金使用效益，增强责任意识和绩效观念，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，加强资金管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，作为今后改进预算管理和安排的重要依据。

(五) 其他佐证材料

无



2021年度普惠性幼儿园奖贴（含租赁的普惠性民办幼儿园购买学位费）项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2022.4.13

项目名称		普惠性幼儿园奖贴（含租赁的普惠性民办幼儿园购买学位费）					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区教育局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）		执行数（B）		得分	
						（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1,120.00	1119.32	99.94%	19.99	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	普惠性民办幼儿园奖补资金补助园数（8分）		95所	95所	8
			享受普惠民办教育幼儿受益人数（8分）		16191人	16191人	8
		质量指标	学前三年毛入园率（6分）		≥87%	93%	6
		时效指标	资金拨付及时率（6分）		100%	100%	6
		成本指标	普惠性民办幼儿园奖补资金补助金额（6分）		1072.32万	1072.32万	6
			普惠性民办幼儿园视频监控补助金额（6分）		47.5万	47.5万	6
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升普惠性幼儿园保育教学质量，提高办园水平（15分）		可提升	可提升	10
		可持续影响指标	促进学前教育和谐、持续发展（15分）		可持续性	可持续性	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	普惠性幼儿园满意率（10分）		≥95%	95%	10
总分	94.99						
偏差大或目标未完成原因分析	社会效益需进一步提高，促进普惠性幼儿园保育教学质量、办园水平的不断提升						
改进措施及结果应用方案	积极推进学前教育事业发展，坚持学前教育公益性和普惠性，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。结合社会主义新农村建设，切实提高农村学前教育水平；完善学前教育体系，为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。						
单位主要负责人 签批意见			签名：  年 月 日				



2021 年度普惠性幼儿园奖贴

沈泽勇
28/4

(含租赁的普惠性民办幼儿园购买学位费)

自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2021年度普惠性幼儿园奖贴（含租赁的普惠性民办幼儿园购买学位费）项目绩效综合评分为94.99分。现就2021年度普惠性幼儿园奖贴（含租赁的普惠性民办幼儿园购买学位费）项目自评情况报告如下：

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021年，普惠性幼儿园奖贴（含租赁的普惠性民办幼儿园购买学位费）项目年初预算总额1120万元，实际执行数1119.32万元，执行率99.94%。

2. 完成的绩效目标。

项目初期共设置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。

社会效益需进一步提高，促进普惠性幼儿园保育教学质量、办园水平的不断提升。

(三) 存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

区教育局为规范学前教育发展奖补资金使用，制定了《东西湖区普惠性民办幼儿园奖补资金管理方案》，方案明确了该项目资金的支出方向和使用范围，并对普惠性民办幼儿园奖补资金的用途进行约束，明确奖补资金职能用于支付园舍租金，幼儿园校舍改建改造，玩具教具图书资料及仪器设备添置，不得用于日常经费和人员支出。明确奖补资金的申请流程和管理原则，为充分发挥财政资金的引导作用提供制度保障。

2.本年度项目绩效问题及原因

(1) 顶层规划方面。缺乏相关管理办法，根据项目单位提供的资料，该项目缺乏管理办法，对普惠性幼儿园补助资金的补贴对象和标准不够明确，对符合某种条件的普惠性幼儿园进行补贴还是所有普惠园均予以补贴未明确。

(2) 绩效管理方面

资金分配缺乏依据。该项目资金在分配给各幼儿园补助资金时，缺乏相应的分配依据和分配标准，使该项目的资金分配合理性不足。

(3) 项目管理方面

项目监管较为乏力，监督检查工作有待加强。该项目在管理中，项目单位未对该项目实施及资金使用进行监管，未明确专门机构负责审核、考核及监督该项目实施，项目监督或管理资料缺乏。

(4) 项目成效方面

项目实施成效不太足，项目效果与预期有些偏差。该项目实施中缺乏对补助资金的监管，部分幼儿园未能体现出该补助资金对幼儿园办园条件改善方面的效益。

长效机制不健全，可持续性较弱。未制定该项目的中长期发展规划，未能明确该项目实施长远目标，使该项目实施中缺乏目标引导作用，不利于项目的可持续性。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

- (1) 制定该项目管理办法，明确相关补贴对象及标准；
- (2) 加强预算管理，增进预算编制准确性，提高预算执行率；
- (3) 加强项目资金监督管理，加大检查力度，完善监管体制机制；
- (4) 强化项目监督管理，建立绩效考评机制；
- (5) 建立健全长效管理机制，增进项目可持续。

2. 拟与预算安排相结合情况。

做好项目实施过程中的监督管理，在项目实施完成后，及时请款和支付流程。将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2021 年度普惠性幼儿园奖贴（含租赁的普惠性民办幼儿园购买学位费）（附后）



2021 年度普惠性幼儿园奖贴

(含租赁的普惠性民办幼儿园购买学位费)

自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2021年度普惠性幼儿园奖贴（含租赁的普惠性民办幼儿园购买学位费）项目绩效综合评分为94.99分。现就2021年度普惠性幼儿园奖贴（含租赁的普惠性民办幼儿园购买学位费）项目自评情况报告如下：

(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年，普惠性幼儿园奖贴（含租赁的普惠性民办幼儿园购买学位费）项目年初预算总额1120万元，实际执行数1119.32万元，执行率99.94%。

2.完成的绩效目标。

项目初期共设置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。

社会效益需进一步提高，促进普惠性幼儿园保育教学质量、办园水平的不断提升。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

区教育局为规范学前教育发展奖补资金使用，制定了《东西湖区普惠性民办幼儿园奖补资金管理方案》，方案明确了该项目资金的支出方向和使用范围，并对普惠性民办幼儿园奖补资金的用途进行约束，明确奖补资金职能用于支付园舍租金，幼儿园校舍改建改造，玩具教具图书资料及仪器设备添置，不得用于日常经费和人员支出。明确奖补资金的申请流程和管理原则，为充分发挥财政资金的引导作用提供制度保障。

2. 本年度项目绩效问题及原因

(1) 顶层规划方面。缺乏相关管理办法，根据项目单位提供的资料，该项目缺乏管理办法，对普惠性幼儿园补助资金的补贴对象和标准不够明确，对符合某种条件的普惠性幼儿园进行补贴还是所有普惠园均予以补贴未明确。

(2) 绩效管理方面

资金分配缺乏依据。该项目资金在分配给各幼儿园补助资金时，缺乏相应的分配依据和分配标准，使该项目的资金分配合理性不足。

(3) 项目管理方面

项目监管较为乏力，监督检查工作有待加强。该项目在管理中，项目单位未对该项目实施及资金使用进行监管，未明确专门机构负责审核、考核及监督该项目实施，项目监督或管理资料缺乏。

(4) 项目成效方面

项目实施成效不太足，项目效果与预期有些偏差。该项目实施中缺乏对补助资金的监管，部分幼儿园未能体现出该补助资金对幼儿园办园条件改善方面的效益。

长效机制不健全，可持续性较弱。未制定该项目的中长期发展规划，未能明确该项目实施长远目标，使该项目实施中缺乏目标引导作用，不利于项目的可持续性。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 制定该项目管理办法，明确相关补贴对象及标准

就该项目实施制定明确的项目管理办法，对普惠性幼儿园补贴资金项目进行完善，对项目申报条件、申报流程、主管部门审查要求、项目验收所需材料、验收条件、验收内容、绩效评价等内容进行细化。明确资金的支持方向、支出与使用原则、预算编制、资金监管等内容，构建完善的专项资金管理制度框架，保证资金监督、管理中有据可依，有章可循，提高财政资金管理水平，相关部门对该项目实施进项监管，对项目资料及时归档保存。

(2) 加强预算管理，增进预算编制准确性，提高预算执行率

加强预算编制管理,在实事求是的基础上分析预算项目的必要性、可行性和所需投入资金,明确各项预算额度的测算依据和编制标准,提高预算编制的科学性与规范性。并将预算支出细化到各个执行节点,明确支出进度,以保证项目支出预算的准确性。同时,加强预算执行过程中的监督管理,明确各项预算执行的责任主体,对预算执行的阶段性目标进行考核,并依据执行进度积极调整应对措施,以确保预算执行高效。

(3) 加强项目资金监督管理,加大检查力度,完善监管体制机制

加强科学编制与合理细化专项资金预算,以及有效开展专项资金绩效评价的基础上,对财政专项资金的监督检查要逐渐走出事后集中检查的“套路”,把重心转移到日常监督、事中监管上来,实现全方位、多层次、多环节的监督管理。建立健全监督检查与预算部门相互协调的监管机制,确保规范、有效的监督管理贯穿于专项资金活动始终,提高财政专项资金使用的经济性、效率性、效益性与公平性。

(4) 强化项目监督管理,建立绩效考评机制

针对补贴幼儿园建立相关考核机制,针对提出申请幼儿园计划实施的项目或已经完成的项目进项考核,建立考核要求、考核范围、考核办法的相关机制,强化以改善结果为导向,加快推进全面预算绩效管理全覆盖。建立补助资金绩效评价结果与下年度资金补贴安排、政策调整挂钩机制。以绩效评价为抓手,督促各地切实管好项目,着力

提高项目实施效益。

(5) 建立健全长效管理机制，增进项目可持续

制定该项目的中长期发展规划，并为项目发现制定目标，将目标分解到年度工作计划，并建立该项目中相关部门之间的有效沟通机制，促进学前教育与义务教育的衔接，并建立学前教育发展与地区人口增长水平相适应的机制，促进和保障区域适龄儿童入园率，对幼儿园收费进行合理调节和管理，着力解决“入园贵、入园难”的问题，增进项目的可持续性。

2.拟与预算安排相结合情况。

做好项目实施过程中的监督管理，在项目实施完成后，及时请款和支付流程。将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

立项目的：

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。办好学前教育、实现幼有所育，是党的十九大作出的重大决策部署，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程，关系亿万儿童健康成长，关系社会和谐稳定，关系党和国家事业未来。近年来，我国学前教育事业快速发展，“入园难”问题得到有效缓解，

但学前教育仍是整个教育体系的短板，发展不平衡不充分问题十分突出。

为贯彻落实教育部、国家发展改革委、财政部《关于实施第二期学前教育三年行动计划的意见》（教基二〔2014〕9号），《国务院关于发展学前教育若干意见》（国发〔2010〕41号）首次提出“普惠性民办幼儿园”是指“面向大众，收费较低的民办幼儿园”，其实质是在“强化政府发展学前教育的责任”前提下，对民办幼儿园进行资金扶助和政策扶持，降低其办学成本，提高教育质量，扩充优质学前教育资源，促进教育公平的实现。其最终目的是实现学前教育资源在整个社会范围内的均衡分配，保证每一位幼儿享有公平、公正的受教育机会，进一步完善学前教育公共服务体系，更好实现幼有所育。

根据中央精神及《市教育局关于做好2020年普惠性民办幼儿园认定扶持工作的通知》，区教育局“积极引导和扶持民办幼儿园提供普惠性服务，不断提高普惠性学前教育供给能力。实施公办幼儿园生均拨款制度和普惠性民办幼儿园补助制度，切实加大财政投入力度，强化公共财政保障制度，确保建立公共财政对学前教育的补助和扶持机制，推动民办幼儿园提供普惠性学前教育服务。”

绩效目标：

项目绩效目标为扩大普惠性民办学前教育资源，提升普惠学额占比率，满足人民群众对普惠性学前教育服务的需求。

2.简要概述项目资金情况

2021 年度普惠性幼儿园奖贴（含租赁的普惠性民办幼儿园购买学位费）项目资金预算为 1120 万元，经费下拨到各普惠幼儿园，各园负责具体实施，截止至 2020 年 12 月 31 日，支付资金 1119.32 万元。

（二）部门自评工作开展情况

成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促各科室落实此项工作，全面分析项目实施情况，完成此次自评工作。2021 年度共下拨普惠性幼儿园奖补资金 1120 万元，共拨付给 95 所多元普惠性幼儿园奖补资金 1119.32 万元。项目实施后，普惠性幼儿园主要用于园舍维修维护，购买办公用品，使幼儿园得到一定程度发展，取得良好的社会效益。综合项目实施完成情况及群众满意度分析，该项目的实施，符合我县学前教育整体需求，项目效益有效。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2021 年度普惠性幼儿园奖贴（含租赁的普惠性民办幼儿园购买学位费）项目资金预算为 1120 万元，截止至 2020 年 12 月 31 日，支付资金 1119.32 万元，资金执行率 99.94%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

项目完成数量:覆盖 95 所普惠性幼儿园。

项目完成质量:分配方案具有可执行性, 资金使用情况反馈全面, 项目实施合法合规。

项目拨付进度:及时拨付。

项目成本情况:严格按支出预算安排执行, 没有超出预算。

(2) 效益指标完成情况分析。

项目实施的社会效益分析:全面覆盖普惠性学前教育领域, 提高学前教育普及率, 提升我区的基础教育水平, 促进学前教育发展。

项目实施可持续影响分析:有效推动和促进了我区学前教育中长期可持续发展。

(3) 满意度指标完成情况分析。

受益园所及幼儿、家长满意度达到 95%, 达到年初目标值。

(4) 上年度部门自评结果应用情况

2021 年度共下拨普惠性幼儿园奖补资金 1120 万元, 共拨付给 95 所多元普惠性幼儿园奖补资金 1119.32 万元。项目实施后, 普惠性幼儿园主要用于园舍维修维护, 购买办公用品, 使幼儿园得到一定程度发展, 取得良好的社会效益。综合项目实施完成情况及群众满意度分析, 该项目的实施, 符合我县学前教育整体需求, 项目效益有效。

资金绩效自评结果为优良, 我们将以此评价结果为依据申报下年度的项目资金, 并向社会公示项目实施情况及自评结果。

(五) 其他佐证材料

无



2021年度教育信息化及运维费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2022.4.13

项目名称		教育信息化及运维费项目					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区教育局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
			1,435.86	1417.76	98.74%	19.75	
年度绩效 目标(80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	信息化基础环境建设(2分)		292.86	292.86	2.00
			市级星级智慧校园(1分)		300	296.14	1.00
			区校一体化服务(1分)		2	0	0
			购买知网账号及制作科研成果集(1分)		15	14.7	1
			东西湖职校教育教学设施设备(1分)		200	200	1
			聘请专家费用(1分)		133	133	1
			2021年全国科普日启动活动(1分)		5	4.93	1
			武汉市经典诵读比赛(1分)		5	5	1
			班主任工作室(1分)		5	5	1
			学校特色发展(1分)		10	10	1
			职校工程及教学设备(1分)		450	450	1
			德育宣传片制作(1分)		8	8	1
			职校工程建设及设施设备(2分)		10	10	2
			质量指标	信息化基础环境建设(3分)		合格	合格
市级星级智慧校园(3分)		达标		达标	3		
区校一体化服务(1分)		合格		未完成	0		
购买知网账号(1分)		合格		合格	1		
东西湖职校教育教学设施设备(2分)		合格		合格	2		
聘请专家费用(2分)		合格		合格	2		
2021年全国科普日启动活动(2分)		顺利开展		顺利开展	2		
武汉市经典诵读比赛(2分)		顺利开展		顺利开展	2		
班主任工作室(2分)		顺利开展		顺利开展	2		
学校特色发展(2分)		顺利开展		顺利开展	2		
时效指标	项目完成及时率(5分)		2021年完成	2021年完成	5		

效益指标 (30分)	社会效益指标	提升智慧教育区校一体化应用效果 (10分)	提升	提升	8
	可持续影响指标	构建学习者为中心的信息化环境与服务，逐步形成以人为本的新型教育生态，促进区域教育优质均衡发展。 (10分)	构建	构建	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对主体单位满意度 (20分)	≥95%	98%
总分	93.75				
偏差大或目标未完成 原因分析					
改进措施及结果应用 方案					
单位主要负责人 签批意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <p>签名: </p> <p>年 月 日</p> </div> </div>				

2021 年度教育信息化及教学业务费项目

自评报告

(摘要版)

汪泽勇 28/11

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2021年教育信息化及教学业务费项目（综合评分为93.75分。现就教育信息化及教学业务费项目自评情况报告如下：

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021年，教育信息化及教学业务费资金年初预算总额1500万元，年中调出预算64.14完用于弥补学校公用经费不足，实际预算数1435.86万元，实际执行数1417.76万元，执行率98.74%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 29 个绩效指标，完成了 27 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益和可持续发展。

3. 未完成的绩效目标

指标 1-区校一体化服务年初目标值 2 万元，实际未完成；

指标 2-区校一体化服务年初目标值合格，实际未完成；

(三) 存在的问题和原因

因 2021 年秋季学生数量增加，新开办学校及幼儿园 16 所，在不向区财政局申请追加资金的前提下，教育系统自行调剂资金，从教育信息化项目中调整 64.14 万元至各校公用经费使用。

本项目少数资金未执行，主要原因是经过采购流程（如公开招标、三方询价、竞争性磋商等）形成的预算经费节约开支，因此存在实际使用资金数额略小于预算数的情况，属于正常状况。

(四) 下一步拟改进措施

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持新发展理念，构建新发展格局，以立德树人为根本任务，以改革创新为动力，以服务社会为中心，持续提升教育信息化发展水平，提高教育管理与公共服务能力，创新信息化教育和管理应用，探索完善因材施教个性化教学模式，引导优质教育资源共建共享，提升师生信息技术素养，为促进区域教育公平、构建高质量教育体系、建设教育现代化强区，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供有力支撑。

1. 下一步拟改进措施

(1) 建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。

(2) 根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及到的绩效目标值。

2.拟与预算安排相结合情况

做好项目实施过程中的监督管理，在项目实施完成后，及时请款和支付流程。将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2021 年度教育信息化及教学业务费项目自评表（附后）





2021 年度教育信息化及教学业务费项目

自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2021年教育信息化及教学业务费项目（综合评分为93.75分。现就教育信息化及教学业务费项目自评情况报告如下：

(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况

2021年，教育信息化及教学业务费资金年初预算总额1500万元，年中调出预算64.14完用于弥补学校公用经费不足,实际预算数1435.86万元，实际执行数1417.76万元，执行率98.74%。

2.完成的绩效目标

项目共设置 29 个绩效指标，完成了 27 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益和可持续发展。

3.未完成的绩效目标

指标 1-区校一体化服务年初目标值 2 万元，实际未完成；

指标 2-区校一体化服务年初目标值合格，实际未完成；

(三) 存在的问题和原因

因 2021 年秋季学生数量增加，新开办学校及幼儿园 16 所，在不向区财政局申请追加资金的前提下，教育系统自行调剂资金，从教育信息化项目中调整 64.14 万元至各校公用经费使用。

本项目少数资金未执行，主要原因是经过采购流程（如公开招标、三方询价、竞争性磋商等）形成的预算经费节约开支，因此存在实际使用资金数额略小于预算数的情况，属于正常状况。

(四) 下一步拟改进措施

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持新发展理念，构建新发展格局，以立德树人为根本任务，以改革创新为动力，以服务社会为中心，持续提升教育信息化发展水平，提高教育管理与公共服务能力，创新信息化教育和管理应用，探索完善因材施教个性化教学模式，引导优质教育资源共建共享，提升师生信息技术素养，为促进区域教育公平、构建高质量教育体系、建设教育现代化强区，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供有力支撑。

1. 下一步拟改进措施

(1) 建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。

(2) 根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及到的绩效目标值。

2.拟与预算安排相结合情况

做好项目实施过程中的监督管理，在项目实施完成后，及时请款和支付流程。将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2021 年度教育信息化及教学业务费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标

项目的政策依据：《教育信息化 2.0 行动计划》《武汉市创建国家“智慧教育示范区”实施方案》《武汉市创建国家“智慧教育示范区”2021 年度工作要点》

年度绩效目标：以项目建设促进信息化与教育教学融合创新。

2.简要概述项目资金情况

2021 年，教育信息化及教学业务费项目主要用于信息化基础环境建设、武汉市星级智慧校园建设、职校设施设备采购及聘请专家入

校服务等。全区中小学校万兆网络接入率达 100%，教育网总出口带宽近 55G，学校出口 500M，逐步提升教育系统网络使用体验感；持续推进武汉市星级智慧校园和武汉市创国家智慧教育示范区工作，在前期基础上，完成 3 所学校智慧校园二期建设任务；大力支持区域职业教育发展，擦亮区域教育名片。全年实际支出 1417.76 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

(二) 部门自评工作开展情况

普教科于 4 月初成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由科室各方面工作负责人落实，完成此次自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 年，教育信息化及教学业务费项目年初预算资金 1435.86 万元，年中教育局统筹调减 64.14 万元，调整后预算资金 1435.86 万元，实际使用 1417.76 万元，预算执行率 98.74%。主要用于信息化基础环境建设、市级星级智慧校园、专家入校服务、职校设施设备等，

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

1-1 数量指标完成情况分析

1-1-1 信息化基础环境建设，用于支付 2021 年互联网宽带接入

服务、教育大数据云服务；2020年上述两项服务的质保金；吴家山一小2020年智慧校园、径河小学2020录播教室、区教育局2020年视频会议系统三个项目的质保金，超额完成指标值。

1-1-2 市级星级智慧校园,实际完成3所学校智慧校园建设任务,已完成区级督导测评工作,完成指标值。

1-1-3: 区校一体化服务,用于完成智慧教育区校一体化服务,未完成指标值。

1-1-4: 购买知网账号,由区教育局教研室,根据区内需求购买知网账号500个。实际完成知网账号500个的购买,完成指标值。

详见下表:

1-1-5 东西湖职校教育教学设施设备,实际由职校完成200万元教育教学设施设备采购,完成指标值。

1-1-6 聘请专家入校服务,实际完成16所中小学专家入校服务,完成指标值。

1-1-7 2021年全国科普日启动活动,实际在东西湖实验小学开展该项活动,完成指标值。

1-1-8 武汉市经典诵读比赛,实际在新沟中学开展该项活动,完成指标值。

1-1-9 班主任工作室,实际在吴家山第四小学完成班主任工作建设,完成指标值。

1-1-10 学校特色发展,实际由石榴红小学开展学校特色发展,如学生特色社团活动等,完成指标值。

1-1-11 职校工程及教学设备,实际由东西湖职校完成 450 万元的工程及教学设备采购,完成指标值。

1-1-12 德育宣传片制作,制作东西湖“砺新”德育宣传片 1 部,完成指标值。

1-1-13 职校工程及教学设备,年终部门内调整职校工程建设及设施设备预算 10 万至信息化基础环境建设,实际未完成。

1-2 效益指标完成情况分析

1-2-1 信息化基础环境建设,2021 年互联网宽带接入服务、教育大数据云服务租用 2 个服务项目的采购,经教条办、普教科两部门验收合格,完成指标值。

1-2-2 市级星级智慧校园,按照《武汉市星级智慧校园评分标准》对远洋世界小学、金银湖小学和将军中学,3 所学校的智慧校园建设,已完成校内项目验收及区级督导测评工作,完成指标值。

1-2-3 区校一体化服务,未完成指标值。

1-2-4 购买知网账号,根据区内需求由区教育局教研室,购买知网账号由区内学校各学科、学段教研员用于课题研究、论文编写等,完成指标值。

1-2-5 东西湖职校教育教学设施设备,用于东西湖职校实训室等教学设施设备采购,完成指标值。

1-2-6 聘请专家费用,开展“专家进校园”活动,通过专家讲堂、集中教研等多种形式,提升区内学校,特别是农村边远地区学校的教育教学水平,完成指标值。

1-2-7 2021 年全国科普日启动活动, 在东西湖实验小学顺利开展 2021 年全国科普日启动活动, 完成指标值。

1-2-8 武汉市经典诵读比赛, 在新沟中学顺利开展 2021 年武汉市经典诵读比赛, 完成指标值。

1-2-9 班主任工作室, 由吴家山四小主持, 打造班主任名工作室, 完成指标值。

1-2-10 学校特色发展, 根据石榴红小学办学特色, 开展学生特色社团活动和教师特色发展培训, 并制作学校特色发展成果片 1 部, 完成指标值。

1-3 时效指标完成情况, 年初制定项目完成时限为 2021 年内, 实际项目预算使用均在 2021 年内完成, 完成指标值。

(2) 效益指标完成情况

2-1 社会效益指标完成情况, 提升智慧教育区校一体化应用效果, 促进东西湖区智慧教学理念, 促进信息技术与学科教学的深度融合; 提升了适应在智慧课堂环境下的教学活动以及教学设计与实施能力; 提升了应用信息技术支持智慧教师专业发展的能力达到提升效果, 完成指标值。

2-2 可持续影响指标完成情况, 东西湖区构建以学习者为中心的信息化环境与服务, 逐步形成以人为本的新型教育生态, 促进东西湖区教育优质均衡发展, 完成指标值。

(3) 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标完成情况,服务对象对主体单位满意度调查实际满意度为 98%, 完成目标值。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据, 不断细化绩效评价指标, 提高资金使用效益。

1.建立健全部门绩效指标体系, 加强项目绩效管理意识, 提高资金预算编制水平。

2.每年根据项目特点及项目变化情况, 合理编制项目涉及到的绩效目标值。

(五) 其他佐证材料

无



2021年度定额补助项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

日期：2022.4.13

项目名称		定额补助项目							
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		东西湖区教育局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	2467.35	执行数(B)	2,419.01	执行率(B/A)	98%	得分 (20分*执行率)	19.61
		一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
年度 绩效 目标 (80分)	产出指标(40分)	数量指标	补助在编教职工人次数(6分)		2679	2679	6		
			补助聘用制教师人次数(6分)		1301	1301	6		
			补助以费养事教师人次数(6分)		967	967	6		
			补助以费养事保安人次数(6分)		275	275	6		
			补助自请人员人次数(6分)		358	358	6		
	成本指标	伙食补助标准(5分)		4400元·人/年	4400元·人/年	5			
		时效指标		资金到位及时率(5分)	100%	100%	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标		保障教职工基本需求,提高教师生活质量(15分)	完成	完成	12		
		可持续影响指标		教师生活幸福感提升,教育质量不断提高(15分)	实现	实现	12		
	满意度指标(10分)	受益对象满意率		教职工对学校满意度(10分)	≥90%	95%	10		
总分		93.61							
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情原因,部分定额补助未执行完毕							
改进措施及结果应用方案		增强绩效管理意识,完善项目绩效目标指标体系,根据每年招聘计划及时调整预算,提升预算编制水平,合理编制绩效目标。							
单位主要负责人 签批意见						签名:  年 月 日			



144

2021 年度定额补助项目自评报告

(摘要版)

沈泽勇
2014

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，项目最终总体绩效目标得分 99.61 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年，定额补助资金预算总额 2467.35 万元，执行数 2,419.01 万元，执行率 98%。执行情况完成良好。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 10 个绩效指标，完成了 10 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

无。

(三) 存在的问题和原因

因疫情原因，部分定额补助未执行完毕。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

增强绩效管理意识，完善项目绩效目标指标体系，根据每年招聘计划及时调整预算，提升预算编制水平，合理编制绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2021 年度定额补助项目自评表（附后）



2021 年度定额补助项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，项目最终总体绩效目标得分 93.61 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年，定额补助资金预算总额 2467.35 万元，执行数 2,419.01 万元，执行率 98%。执行情况完成良好。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 10 个绩效指标，完成了 10 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

无。

(三) 存在的问题和原因

因疫情原因，部分定额补助未执行完毕。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

增强绩效管理意识, 完善项目绩效目标指标体系, 根据每年招聘计划及时调整预算, 提升预算编制水平, 合理编制绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况, 加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度, 按期完成, 将各项目实施情况纳入年终考核指标, 进行考核。

附件: 2021 年度定额补助项目自评表 (附后)

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的: 保障教职工基本需求, 提升教师队伍专业化水平, 各类教育教学活动有序开展, 提高办学水平。

年度绩效目标: 改善教师教学状况, 优化办学环境, 提高教育教学水平教师生活幸福感提升。绩效目标分解情况如下:

年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
绩效 目标	产出指标	数量指标	补助在编教职工人次数	2679
			补助聘用制教师人次数	1301
			补助以费养事教师人次数	967

		补助以费养事保安人次数	275
	成本指标	伙食补助标准	4400元/人/年
	时效指标	资金到位及时率	100%
效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求, 提高教师生活质量	完成
	可持续影响指标	教师生活幸福感提升, 教育质量不断提高	实现
满意度指标	受益对象满意率	教职工对学校满意度	≥90%

2. 简要概述项目资金情况

2021年, 定额补助项目主要用于补助在编在职教师、聘用制教师、保安人员等, 全年实际支出 2,419.01 万元, 资金来源为一般公共预算财政拨款收入 2,419.01 万元。

(二) 部门自评工作开展情况

我单位于 4 月中旬成立绩效评价工作小组, 安排部署绩效评价工作, 具体工作由财务科牵头, 组织、协调和督促各科室落实此项工作, 完成此次自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021年，定额补助项目年初预算资金2467.35万元，实际资金使用2,419.01万元。主要用于补助在编教职工、聘用制教师、以费养事教师、以费养事保安等。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

指标一：补助在编教职工人次数年初目标值2679人，实际补助在编教职工人次数2679人，完成指标值。

指标二：补助聘用制教师人次数年初目标值1301人，实际补助聘用制教师人次数1301人，完成指标值。

指标三：补助以费养事教师人次数年初目标值967人，实际补助以费养事教师人次数967人，完成指标值。

指标四：补助以费养事保安人次数年初目标值275人，实际补助以费养事保安人次数275人，完成指标值。

指标五：伙食补助标准年初目标值4400元·人/年，实际伙食补助标准4400元·人/年，完成指标值。

指标六：资金到位及时率年初设定目标值100%，实际资金到位率完成值100%

(2) 效益指标完成情况分析

指标七：保障教职工基本需求，提高教师生活质量年初设定为完成。

保障教职工的基本需求，全面提高中小学教师质量，建设一支高素质专业化的教师队伍。提高教师培养层次，提升教师培养质量。

指标八：教师生活幸福感提升，教育质量不断提高年初设定为实现。

提升教师职业幸福感是教师职业生活的重要内容，也是衡量其工作生活质量的重要指标。关注教师的职业幸福，不仅有助于促进教师专业发展，提高教育质量，而且还有利于教师队伍的稳定和社会的发展进步。促进获得幸福体验，提升幸福意识，发展幸福能力。教师的职业幸福感是实现教育本质的必然需要。只有教师“幸福地教”，才有学生“幸福地学”。

(3) 满意度指标完成情况分析

指标十七：教职工对学校满意度目标值为 90%，实际满意度为 95%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

进一步提高财政资金使用效益，增强责任意识和绩效观念，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，加强资金管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，作为今后改进预算管理 and 安排的重要依据。

(五) 其他佐证材料

无


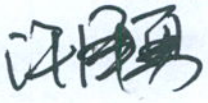


2021年度公用经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2022年04月13日

项目名称		公用经费						
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区教育局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分			
				(20分*执行率)				
		年度财政资金总额	3,281.92	3,244.60	98.86%	19.77		
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	学前公用经费人数 (3分)		7434	7434	3	
			小学公用经费人数 (3分)		35478	35478	3	
			初中公用经费人数 (3分)		12176	12176	3	
			高中公用经费人数 (3分)		4079	4079	3	
			中职学校公用经费人数 (3分)		4261	4261	3	
		质量指标	学校日常运转保障 (3分)		100%	100%	3	
			教育教学活动 (3分)		100%	100%	3	
		时效指标	完成时间 (4分)		2021年	2021年	4	
		成本指标	学前公用经费标准 (3分)		480/生	480/生	3	
			小学公用经费标准 (3分)		398/生	398/生	3	
			初中公用经费标准 (3分)		422/生	422/生	3	
			高中公用经费标准 (3分)		1040/生	1040/生	3	
			中职学校公用经费标准 (3分)		600/生	600/生	3	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	确保各级各类教育工作正常进行,促进其他各类教育协调发展,培养正确、科学的公众意识和理念,为社会发展培养具有科学的价值观,正确的公众意识和理念的合格的人才 (10分)		促进	促进	8
			生态效益指标	通过学校的宣传教育,提高学生乃至公众的生态意识 (10分)		提高生态意识	提高生态意识	8
			可持续影响指标	促进全区各类教育事业有序、协调发展,通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才 (10分)		可持续	可持续	8

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	创办人民满意的教育，提升人民群众对教育的满意度（10分）	≥95%	98%	10
总分	93.77					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果应用 方案	增强绩效管理意识，完善项目绩效目标指标体系，结合新办学校数量和学校公用经费开支实际情况，合理编制预算与绩效目标。					
单位主要负责人 签批意见				签名:  年 月 日		

2021 年度公用经费项目自评报告

(摘要版)

江泽民
28/4

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，项目最终总体绩效目标得分 93.77 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年，公用经费资金预算总额 3,281.922 万元，执行数 3,244.60 万元，执行率 98.86%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 17 个绩效指标，完成了 17 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

无

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

增强绩效管理意识,完善项目绩效目标指标体系,结合新办学校数量和学校公用经费开支实际情况,合理编制预算与绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况,加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度,按期完成,将各项目实施情况纳入年终考核指标,进行考核。

附件:2021年度公用经费项目自评表(附后)



2021 年度公用经费项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，项目最终总体绩效目标得分 93.77 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年，公用经费资金预算总额 3,281.922 万元，执行数 3,244.60 万元，执行率 98.86%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 17 个绩效指标，完成了 17 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

无

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

增强绩效管理意识，完善项目绩效目标指标体系，结合新办学校数量和学校公用经费开支实际情况，合理编制预算与绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2021 年度公用经费项目自评表（附后）

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，各类教育教学活动有序开展，提高办学水平。

年度绩效目标：保证中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用；改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学

水平。绩效目标分解情况如下：

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	学前公用经费人数	7434	
			小学公用经费人数	35478	
			初中公用经费人数	12176	
			高中公用经费人数	4079	
			中职学校公用经费人数	4261	
		质量指标	学校正常运转保障	100%	
			教育教学活动	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年	
		成本指标	学前公用经费标准	480/生	
			小学公用经费标准	398/生	
			初中公用经费标准	422/生	
			高中公用经费标准	1040/生	
			中职学校公用经费标准	人 数 * (1500*1.2-1200)	
		效益指标	社会效益指标	确保各级各类教育工作正常进行， 促进其他各类教育协调发展，培养 正确、科学的公众意识和理念，为 社会发展培养具有科学的价值观， 正确的公众意识和理念的合格的	促进

		人才	
	生态效益指标	通过学校的宣传教育,提高学生乃至公众的生态意识	提高生态意识
	可持续影响指标	促进全区各类教育事业有序、协调发展,通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	创办人民满意的教育,提升人民群众对教育的满意度	95%

2.简要概述项目资金情况

为了保证中小学正常运转,改善教师教学状况,优化办学环境,提高教育教学水平。2021年公用经费共涉及到5个方面:

学前公用经费。根据在籍在校人数,幼儿园根据480/生的标准对学前发放公用经费;

小学公用经费。根据在籍在校人数,小学学校根据398元/生的标准对小学发放公用经费;

初中公用经费。根据在籍在校人数,初中学校根据422元/生的标准对初中发放公用经费;

高中公用经费。根据在籍在校人数,高中学校根据1040元/生的标准对高中发放公用经费;

中职学校公用经费。根据在籍在校人数,中职学校根据600元/

生的标准对中职学校进行发放公用经费。

(二) 部门自评工作开展情况

我单位于4月中旬成立绩效评价工作小组,安排部署绩效评价工作,具体工作由财务科牵头,组织、协调和督促各科室落实此项工作,完成此次自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021年公用经费包含学前、小学、初中、高中、中职学校公用经费,具体使用情况如下:

资金使用情况

单位: 万元

项目名称	预算金额	执行金额	执行率
学前公用经费	432.99	424.48	98.03%
小学公用经费	1553.17	1527.39	98.34%
初中公用经费	615.875	614.675	99.81%
高中公用经费	424.22	422.39	99.57%
中职学校公用经费	255.66	255.66	100.00%
合计:	3,281.92	3,244.60	98.86%

2.绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

指标一：学前公用经费人数年初目标值 7434 人，实际补助人数 7434 人，完成指标值。

指标二：小学公用经费人数年初目标值 35478 人，实际补助人数 35478 人，完成指标值。

指标三：初中公用经费人数年初目标值 12176 人，实际补助人数 12176 人，完成指标值。

指标四：高中公用经费人数年初目标值 4079 人，实际补助人数 4079 人，完成指标值。

指标五：中职学校公用经费人数年初目标值 4261 人，实际补助人数 4261 人，完成指标值。

指标六：学校正常运转保障目标值为 100%。

为切实保障学校的公用经费，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行，通过实施公用经费，弥补学校经费的不足，确保学校正常运转，各学校对补助经费要做到专款专用，保障了学校的正常运转。

指标七：教育教学活动目标值 100%。

东西湖区各个学校日常开展教育教学活动，将此项目作为常规项目，提升教职工老师的教学水平，更好地完善教学条件，完成指标。

指标八：此项目在 2021 年内完成。

指标九：学前公用经费目标值 480 元/生的标准对学前发放公用经费，实际按照 480 元/生发放。

指标十：小学公用经费目标值 398 元/生的标准对小学发放公用经费，实际按照 398 元/生发放。

指标十一：初中公用经费目标值 422 元/生的标准对初中发放公用经费，实际按照 422 元/生发放。

指标十二：高中公用经费目标值 1040 元/生的标准对初中发放公用经费，实际按照 1040 元/生发放。

指标十三：中职学校公用经费目标值 600 元/生的标准对中职学校进行发放公用经费，实际按照 600 元/生发放。

(2) 效益指标完成情况分析

指标十四：促进其他各类教育协调发展

确保各级各类教育工作正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。

指标十五：提高学生的生态意识

各学校根据开展一系列活动，进行宣传教育，提升学生及社会公众的生态意识。

指标十六：促进教育事业发展

促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

(3) 满意度指标完成情况分析

指标十七：创办人民满意的教育，提升人民群众对教育的满意度目标值为 95.00%，实际满意度为 98%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人。

(五) 其他佐证材料

无


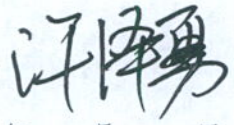


2021年度校园安保项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2022年04月13日

项目名称		校园安保					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区教育局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
(万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		得分	
				执行率 (B/A)		(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1,844.45	1,844.45	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	全区公办中小学幼儿园 (6)		106所	111所	6
			覆盖学生人数 (6)		5.2063万人	5.5791万人	6
			安保人员数量 (6分)		350	376	6
		质量指标	保安在岗率 (6分)		100%	100%	6
			安全培训合格率 (6分)		100%	95%	5
		时效指标	安保经费到位及时性 (5分)		及时	及时	5
		成本指标	经费预算合理性 (5分)		合理	合理	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	构建安全和谐平安校园 (10分)		稳步推进	稳步推进	9
		生态效益指标	构建平安校园新生态 (10分)		稳步推进	稳步推进	9
		可持续影响指标	维保机制健全 (10分)		健全	健全	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、教师满意度调查		≥95%	96%	10
总分		96.00					

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>1. 追加预算原因：2021年1月转岗34人为夜值保安；另新建学校原预算13所（每所预算保安2名），实际开学开园17所，加上径河中心幼儿园可能收回民转公。按每所3人安排，预算外增加保安28名；新建学校保安原按照7月份上岗预算经费，为保障学校装修期间的财产安全，实际9名保安在1-6月份就上岗。2021年上半年预算保安员275名，下半年预算保安员311名。目前（6月份）实际配置保安员306名；为保障新建学校顺利开学开园，预计新增保安44名（含新开学校）。经测算，全年预计支付保安员服务费1837.85万元，按实际中标价1704.7万元计算，缺口约133.15万元。2021年6月16日，局党委书记主持召开局党委会议，对公办学校保安员服务费追加的事项进行专题研究，会议原则上同意追加公办学校保安员服务费预算140万元（壹佰肆拾万元整），用于支付预算外新增保安员委托管理服务费。</p> <p>2. 保安年龄偏大，工作经验丰富但工作精力尚显不足。3. 由于保安要求高，但待遇相对低，经过筛选的新入职保安经过培训考证拿证会滞后。</p>
<p>改进措施及结果应用 方案</p>	<p>1. 对新开学学校精准测算，做到足额预算；2. 优化保安年龄结构，构建平安校园新生态。3. 建立保安后备资源库，选拔优秀保安人才按需要及时持证上岗。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>签名： </p> <p>年 月 日</p> </div>

2021 年度校园保安项目绩效自评报告

(摘要版)

江泽民
28/4

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 96 分。2021 年度校园保安项目已完成了预定目标，达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

(1) 年度财政资金总额 1758 万元，追加预算 140 万元，执行数 1844.446907 万元，执行率 100%。

(2) 2021 年对全区 106 所公办中小学幼儿园保安，通过招投标委托给具有保安行业资质条件的保安服务公司进行管理，为学校配备保安 350 人，覆盖学生人数 5.2063 万人。

(3) 2021 年保安在岗率 100%，安保经费能到位及时，保安经费预算合理。

(4) 2021 年的 376 名保安都能认真履行职责，落实各项安全防范措施，保证了校园安全，实现了 2021 年构建安全和谐平安校园的总体目标，为构建东西湖区平安校园新生态做出了贡献。在维保机制方面，健全保安公司建立了一整套保安离岗退出、增补机制，确保学校保安在岗率；通过健全保安管理制度，确保保安认真履行职责，并提高了保安工作的积极性和创造性。

(5) 2021 年学校保安的安保工作保证了学校安全，为学校凝神聚力从事学校的正常教育教学工作提供了有力的保障，保安的安全

保障能及时化解校门安全风险，实现学校的封闭管理，落实各项疫情防控措施，得到了学校教师、学生一致好评。

2.完成的绩效目标。

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 12 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益和可持续发展。

3.未完成的绩效目标。

2021 年度校园安保绩效目标已圆满完成。

(三) 存在的问题和原因

1.追加预算原因分析。2021 年 1 月转岗 34 人为夜值保安；另新建学校原预算 13 所（每所预算保安 2 名），实际开学开园 17 所，加上径河中心幼儿园可能收回民转公。按每所 3 人安排，预算外增加保安 28 名；新建学校保安原按照 7 月份上岗预算经费，为保障学校装修期间的财产安全，实际 9 名保安在 1-6 月份就上岗。2021 年上半年预算保安员 275 名，下半年预算保安员 311 名。目前（6 月份）实际配置保安员 306 名；为保障新建学校顺利开学开园，预计新增保安 44 名（含新开学校）。经测算，全年预计支付保安员服务费 1837.85 万元，按实际中标价 1704.7 万元计算，缺口约 133.15 万元。2021 年 6 月 16 日，局党委书记主持召开局党委会议，对公办学校保安员服务费追加的事项进行专题研究，会议原则上同意追加公办学校保安员服务费预算 140 万元，用于支付预算外新增保安员委托管理服务费用。

2.保安年龄偏大，工作经验丰富但工作精力尚显不足，导致保安年龄结构不合理，对平安校园构建新生态有一定的影响。

3.由于保安要求高，但待遇相对低，经过筛选的新入职保安经过培训考证拿证会滞后，导致安全培训合格率还需加强。

(四) 下一步拟改进措施

- 1.对新开学学校精准测算，做到足额预算；
- 2.优化保安年龄结构，构建平安校园新生态。
- 3.建立保安后备资源库，选拔优秀保安人才按需要及时持证上岗。

附件：2021 年度校园安保项目自评表（附后，格式参见附 1）





2021 年度校园保安项目绩效自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分：96 分

1. 预算执行情况赋分 20 分，自评得分 20 分；

2. 年度绩效目标赋分 80 分，自评得分 78 分。具体情况如下：

(1) 产出指标赋分 40 分，自评得分 39 分。其中数量指标赋分 18 分，自评得分 18 分；质量指标赋分 12 分，自评得分 11 分；时效指标赋分 5 分，自评得分 5 分；成本指标赋分 5 分，自评得分 5 分。

(2) 效益指标赋分 30 分，自评得分 27 分。其中社会效益赋分 10 分，自评得分 9 分；生态效益指标赋分 10 分，自评得分 9 分；可持续影响指标赋分 10 分，自评得分 9 分。

(3) 满意度指标赋分 10 分，自评得分 10 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

(1) 年度财政资金总额 1758 万元，追加预算 140 万元，执行数 1844.446907 万元，执行率 100%。

(2) 2021 年对全区 106 所公办中小学幼儿园保安，通过招投标委托给具有保安行业资质条件的保安服务公司进行管理，为学校配备保安 350 人，覆盖学生人数 5.2063 万人。

(3) 2021 年保安在岗率 100%，安保经费能到位及时，保安经费预算合理。

(4) 2021 年的 376 名保安都能认真履行职责，落实各项安全防范措施，保证了校园安全，实现了 2021 年构建安全和谐平安校园的总体目标，为构建东西湖区平安校园新生态做出了贡献。在维保机制方面，健全保安公司建立了一整套保安离岗退出、增补机制，确保学校保安在岗率；通过健全保安管理制度，确保保安认真履行职责，并提高了保安工作的积极性和创造性。

(5) 2021 年学校保安的安保工作保证了学校安全，为学校凝神聚力从事学校的正常教育教学工作提供了有力的保障，保安的安全保障能及时化解校门安全风险，实现学校的封闭管理，落实各项疫情防控措施，得到了学校教师、学生一致好评。

2.完成的绩效目标。

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 12 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益和可持续发展。

3.未完成的绩效目标。

2021 年度校园安保绩效目标已圆满完成。

(三) 存在的问题和原因

1.追加预算原因分析。2021 年 1 月转岗 34 人为夜值保安；另新建学校原预算 13 所（每所预算保安 2 名），实际开学开园 17 所，加上径河中心幼儿园可能收回民转公。按每所 3 人安排，预算外增加保安 28 名；新建学校保安原按照 7 月份上岗预算经费，为保障学校装修期间的财产安全，实际 9 名保安在 1-6 月份就上岗。2021 年上半年预算保安员 275 名，下半年预算保安员 311 名。目前（6 月份）实际配置保安员 306 名；为保障新建学校顺利开学开园，预计新增

保安 44 名（含新开学校）。经测算，全年预计支付保安员服务费 1837.85 万元，按实际中标价 1704.7 万元计算，缺口约 133.15 万元。2021 年 6 月 16 日，局党委书记主持召开局党委会议，对公办学校保安员服务费追加的事项进行专题研究，会议原则上同意追加公办学校保安员服务费预算 140 万元，用于支付预算外新增保安员委托管理服务费用。

2.保安年龄偏大，工作经验丰富但工作精力尚显不足，导致保安年龄结构不合理，对平安校园构建新生态有一定的影响。

3.由于保安要求高，但待遇相对低，经过筛选的新入职保安经过培训考证拿证会滞后，导致安全培训合格率还需加强。

（四）下一步拟改进措施

- 1.对新开学学校精准测算，做到足额预算；
- 2.优化保安年龄结构，构建平安校园新生态。
- 3.建立保安后备资源库，选拔优秀保安人才按需要及时持证上岗。

附件：2021 年度校园安保项目自评表（附后，格式参见附 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

- 1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2020 年 12 月全区公办中小学幼儿园保安员数 269 名，2021 年计划新开学开园学校运转需要新增保安 36 名。2020 年公办学校保安委托武汉天翔人力资源有限公司管理。根据 2011 年省综治办、

省教育厅、省公安厅关于印发《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》中的第六条要求，“建立专业化校园保安队伍。专职保安应从当地保安服务公司或复员退伍军人中聘请”，区委办、区政办《关于规范行政事业单位购买服务用工管理的意见》明确规定“对从事食堂、保洁、保安等后勤保障服务的聘用人员，原则上实行服务外包”。根据国务院第 564 号令《保安服务管理条例》第二章第八条第九条关于保安服务公司应具备条件的条款要求，天翔公司不能完全匹配校园保安员管理的资质。按相关要求，通过招投标程序，委托具有保安行业资质条件的保安服务公司管理全区学校的保安队伍。

2020 年保安员的预算支出是每人每年 5 万元，全部用于支付工资和五险，由天翔公司代发。如外包服务，建议加大投入，增加保安员的人身意外险和三责险，培训费、统一服装等费用，并核算保安公司的外包服务运营的合法成本。

考虑到市场调节价格因素，前期对保安员服务外包的行情进行了解，初步估算保安员委托保安服务公司专业化管理后的人头经费每人每月为 4880 余元，其中工资收入 2800 元/月，社保费用 1366 元/月，人身意外保险及第三责任险 60 元/月，管理费用 445 元/月，服装费 995/年，绩效考核奖 100/月均，增值税及附加税 29 元/月，公司管理利润 145 元/月。以上合计每人每年产生经费 60320 元。

建议 2020 年 9 月-12 月的服务采用询价方式产生，不超过 50 万元先期服务四个月。2021 年元月后的外包服务，以招投标的形式产生第三方。

2. 简要概述项目资金情况

年度财政资金总额 1758 万元, 追加预算 140 万元, 用于支付支付保安员服务费, 截止至 2020 年 12 月 31 日, 支付资金 1844.446907 万元。

(二) 部门自评工作开展情况

我区于 4 月初成立绩效评价工作小组, 安排部署绩效评价工作, 具体工作由财务科牵头, 组织、协调和督促学校各科室落实此项工作, 完成此次自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2021 年 1 月转岗 34 人为夜值保安; 另新建学校原预算 13 所(每所预算保安 2 名), 实际开学开园 17 所, 加上径河中心幼儿园可能收回民转公。按每所 3 人安排, 预算外增加保安 28 名; 新建学校保安原按照 7 月份上岗预算经费, 为保障学校装修期间的财产安全, 实际 9 名保安在 1-6 月份就上岗。2021 年上半年预算保安员 275 名, 下半年预算保安员 311 名。目前(6 月份) 实际配置保安员 306 名; 为保障新建学校顺利开学开园, 预计新增保安 44 名(含新开学校)。经测算, 全年预计支付保安员服务费 1837.85 万元, 按实际中标价 1704.7 万元计算, 缺口约 133.15 万元。2021 年 6 月 16 日, 局党委书记主持召开局党委会议, 对公办学校保安员服务费追加的事项进行专题研究, 会议原则上同意追加公办学校保安员服务费预算 140 万元, 用于支付预算外新增保安员委托管理服务费用。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

2021 年为学校配备保安 376 人,覆盖全区 111 所公办中小学幼儿园,覆盖学生人数 5.5791 万人;安保经费能及时到位;保安在岗率 100%,保证了上岗保安持证上岗、规范履职,保安安全培训合格率 95%以上。

(2) 效益指标完成情况分析。

2021 年的 376 名保安都能认真履行职责,落实各项安全防范措施,保证了校园安全,实现了 2021 年构建安全和谐平安校园、平安校园新生态总体目标,学校的正常教育教学工作提供了有力的保障,保安的安全保障能及时化解校门安全风险,实现学校的封闭管理,落实各项疫情防控措施。

(3) 满意度指标完成情况分析。

经发放调查问卷,学生、教师满意度较高达 96%.完成年初目标值。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

进一步提高财政资金使用效益,增强责任意识和绩效观念,在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用,加强资金管理,注重支出的经济性、效益性,充分利用绩效评价结果,作为今后改进预算管理 and 安排的重要依据。

(五) 其他佐证材料

无



附件1:

2021年度工程建设及设施设备项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖教育局

日期: 2022.4.19

项目名称		工程建设及设施设备					
主管部门		东西湖教育局		项目实施单位		东西湖教育局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		年度财政资金总额	5,860.56	5,680.26	96.92%	(20分*执行率) 19.38	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
(80分)	产出指标(40分)	数量指标	设备采购数量(4分)		197	197	4
			新办幼儿园设备购置项目(3分)		11	11	3
			图书采购册数(3分)		23000	23402	3
			工程建设数量(4分)		47	47	4
			明厨亮灶项目(3分)		6	6	3
			安全整改项目(3分)		20	20	3
		质量指标	工程完成率(5分)		100%	100%	5
			设备采购合格率(5分)		≥95%	100%	5
		成本指标	支付质保金(5分)		完成	完成	5
		时效指标	项目完成及时率(5分)		100%	100%	5
	效益指标(20分)	社会效益指标	创造生态优良、环境优美的教学环境(5分)		完成	完成	4
			改善学生学习环境,保障学生安全(5分)		完成	完成	4
		生态效益指标	不遗留建筑垃圾对周边环境造成污染(5分)		完成	完成	4
		可持续影响指标	办学条件持续改善,办学条件逐年提高(5分)		实现	实现	4
	满意度指标(20分)	受益对象满意率	社会公众对环境效益满意率(10分)		≥90%	95%	20
			师生对学校满意率(10分)		≥90%		
总分		95.38					
偏差大或目标未完成原因分析		1、是项目完成验收后支付手续不完善导致逾期未支付;2、学校支付时指标使用错误导致该项资金未支付。					
改进措施及结果应用方案		建立健全绩效指标体系,加强绩效管理意识,提高预算编制水平。每年根据项目特点及项目变化情况,合理编制项目涉及到的绩效目标值。同时,在项目实施过程中做好监督管理,在项目实施完成后,做好情款和支付流程,做到善始善终。					
单位主要负责人 签批意见						签名:  年 月 日	



2021 年度工程建设及设施设备项目自评报告

(摘要版)

评审意见
28/4

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 93.38 分。2021 年我区教育系统工程建设及设施设备项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年我区教育系统工程建设及设施设备项目预算总额为 5860.56 万元，实际执行资金 5680.26 万元，执行率为 96.92%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 16 个绩效指标，实际完成 16 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。

(三) 存在的问题和原因

年度财政资金部分未执行完；原因主要为：一是项目完成验收后支付手续不完善导致逾期未支付；二是学校支付时指标使用错误导致该项资金未支付。

(四) 下一步完善计划

1. 建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及到的绩效目标值。

2. 建立项目实施监督机制，加强实施过程中项目监督力度，把控关键节点时间进度，确保项目按期完成，并在项目实施完成后，做好请款和支付流程，做到善始善终。

3. 实施学校项目绩效考核，根据各校年度申报项目计划，将各项目实施情况纳入年终绩效考核指标。

附件：2021 年度工程建设及设施设备项目自评表（附后，格式参见附 1）



2021 年度工程建设及设施设备项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 95.38 分。2021 年我区教育系统工程建设及设施设备项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年我区教育系统工程建设及设施设备项目预算总额为 5860.56 万元，实际执行资金 5680.26 万元，执行率为 96.92%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 16 个绩效指标，实际完成 16 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。

(三) 存在的问题和原因

年度财政资金部分未执行完；原因主要为：一是项目完成验收后支付手续不完善导致逾期未支付；二是学校支付时指标使用错误导致该项资金未支付。

(四) 下一步完善计划

1. 建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及到的绩效目标值。

2. 建立项目实施监督机制，加强实施过程中项目监督力度，把控关键节点时间进度，确保项目按期完成，并在项目实施完成后，做好请款和支付流程，做到善始善终。

3. 实施学校项目绩效考核，根据各校年度申报项目计划，将各项目实施情况纳入年终绩效考核指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

总体原则：实用、够用、节约

具体依据：用“六保”确定项目。

① 保安全。根据各学校、幼儿园校园安全评估结果，对存在安全隐患的学校校舍安全紧要性、问题的严重性排序，并结合 2021 年教育附加费的安排等情况，按照轻重缓急稳妥实施，确保校园安全。

② 保目标。根据督导室等相关科室提出的 2021 年省市区督导评估年度目标及督导评估验收标准，确定被评估校、园的工程建设项目，保证督导评估目标的达成。

③ 保入学。根据教育局规划部门提出的发展规划，针对 2021 年新改扩建学校、幼儿园实施建设、进度、质量跟踪管理，落实年度新改扩建目标。

④ 保运转。针对老校设施设备现状，实施工程建设及设备采购，保障学校正常运转，并以近两年新开办的学校、幼儿园为主要对象，

查漏补缺，完善办学、办园的功能性缺失项目建设，保障办学、办园达到省市标准。

⑤ 保重点。项目对象为我区领航学校、现代化学校、园林示范校等。

⑥ 保应急。解决学校临时发生的小型维修项目和设备购置。

2. 简要概述项目资金情况

工程建设及设施设备项目资金预算为 5860.56 万元，用于学校教学项目建设及教学设备采购，截止至 2021 年 12 月 31 日，支付资金 5680.26 万元。

(二) 部门自评工作开展情况

我区于 4 月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

工程建设及设施设备项目资金预算为 5860.56 万元，截止至 2021 年 12 月 31 日，支付资金 5680.26 万元，资金执行率 96.92%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

① 数量指标

设备采购数量：年初目标采购 197 套，实际采购设备 197 台（套），完成年初目标值。

新开幼儿园设备购置项目:年初预计 2021 年新开幼儿园设备购置项目为 11 个, 实际完成项目数为 11 个, 完成年初目标值。

图书采购册数: 根据学校申报情况, 年初目标值为 23000 册, 2021 年度园博园学校和石榴红小学按计划实施采购, 合计采购图书 23402 册, 完成年初目标值。

工程建设数量: 2021 年度预计我区管辖内学校进行工程建设项目共计 47 个, 截止至 2021 年 12 月 31 日, 实际完成工程建设项目总计 47 个, 完成年初目标值。

明厨亮灶项目: 年初目标项目为 6 个, 2021 年度径河观澜启辰幼儿园、径河东原启悦幼儿园、慈惠云水湾德汇幼儿园、长青壹号尚远幼儿园、将军路常青尚格幼儿园、新沟镇小学按计划实施“明厨亮灶”工程, 实际完成项目数为 6 个, 完成年初目标值。

安全整改项目: 年初目标项目为 20 个, 2021 年度吴家山第五小学、辛安渡小学、远洋世界小学、德才幼儿园等 10 所校、园按计划实施安全整改项目 20 个, 完成年初目标值。

② 质量指标

工程完成率: 2021 年度所有工程均已完工, 工程完工率 100%。

设备采购验收合格率: 年初目标值为 95%, 2021 年验收合格率为 100%, 完成年初目标值。

③ 成本指标

支付质保金: 2021 年支付质保金年初根据实际情况制定完成计划, 截止至 2021 年 12 月 31 日支付二类费用及质保金 574.65 万元,

本年度计划已完成。

④ 时效指标

所有项目均在 2021 年开工建设，按时完成。重点新开学、新入园项目均按计划实施推进，保障 9 月份顺利入学、入园。

(2) 效益指标完成情况分析。

① 社会效益指标

2021 年度主要推进重点项目的建设。莲花湖小学、园博园学校（初中部）、恒大嘉园学校（扩建）、华润项目中小学、黄狮海学校、吴家山中学单设初中、吴家山五中（五小）改建、吴家山三中改建共 8 个新改扩建项目及 11 个新开幼儿园建设项目已于 9 月投入使用，为师生创造生态优良、环境优美的教学环境。

项目的实施加强了部分中小学、幼儿园基础设施配套建设，解决了 2020 年部分新开园塑胶跑道未敷设及部分学校屋面漏水问题及院墙损坏安全隐患，大大的改善了学生学习环境，保障了学生安全。

② 生态效益指标

项目实施过程中，严格按照有关部门要求进行建筑垃圾清理工作，保持环境整洁，进一步提升校园的整体环境。

(3) 满意度指标完成情况分析。

根据随机访问、抽查显示，师生对学校整体满意度较高，达 95%，完成年初目标值。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

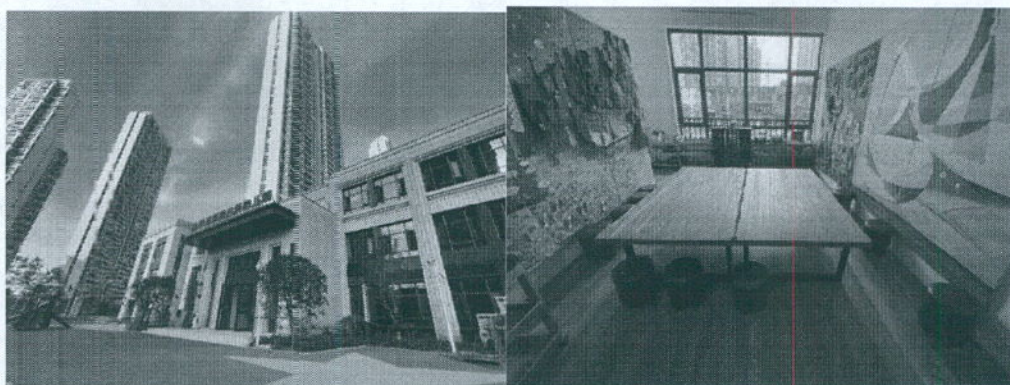
根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资

金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

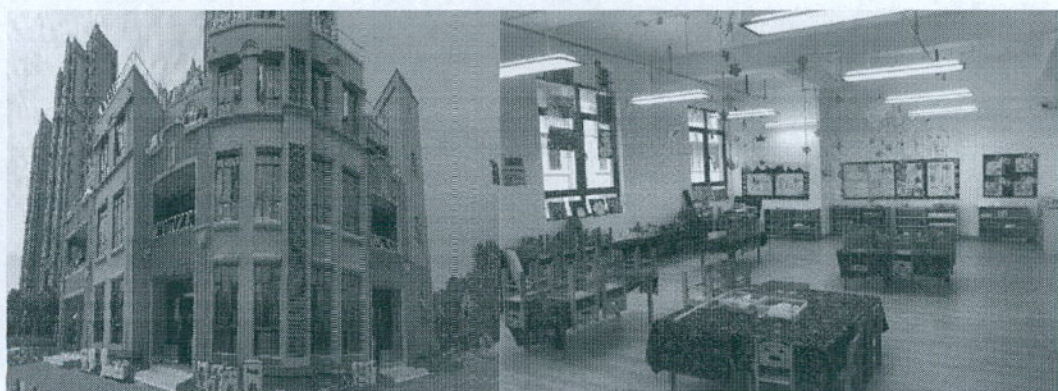
(五) 其他佐证材料

1. 工程建设及设备采购成果图

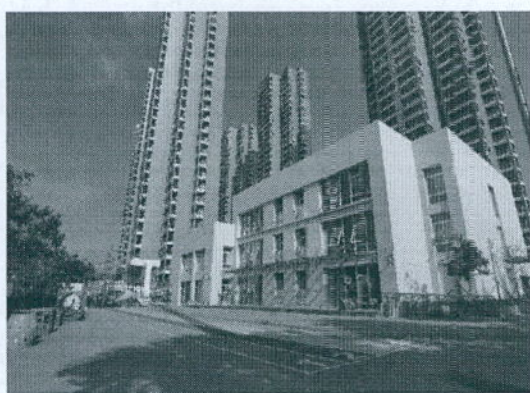
① 观澜启辰幼儿园



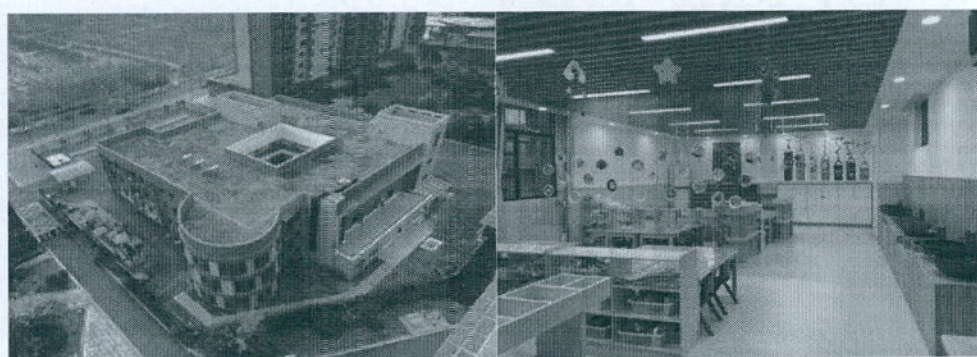
② 启迪幼儿园



③ 青年城德艺幼儿园



④ 尚嘉幼儿园



⑤ 家美尚好幼儿园



2. 相关报道

8月2日 记者来到位于径河街云海路的黄狮海学校，学校教学楼、体育馆、食堂等基础设施全部完工，教室内日光灯、音箱等多媒体教具都已安装，工人正在进行收尾和绿化、保洁工作。



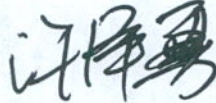
今年9月竣工的黄狮海学校。长江日报记者蔡欣星 摄



2021年度教育教学工作经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

项目名称		教育教学工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		东西湖区教育局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	2,407.18	2,339.62	97.19%	19.44	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
(80分)	产出指标 (40分)	数量指标	教师培训人次数(3分)		630人次	630	3
			根据区委编办核定的额度,完成辖区内幼儿园、中小学、职校聘用制教师招聘计划。(3分)		634人	634	3
			名师队伍建设参与人数(3分)		300人	300	3
			扶持民办学校数量(3分)		4所	4	3
			保证招考工作正常运行标准化考场数(3分)		108	120	3
			校园足球活动的开展学校数(3分)		28	28	3
			视力防控校长工作室(3分)		11	11	3
		质量指标	完成名师工作室培训、评比、考核任务(3分)		完成	完成	3
			标准化考场设备完好率(3分)		100%	100%	3
			人工智能试点校通过市级考核(3分)		9所	9	3
			新认定高一等级园所数(3分)		40所	40	3
			完成教职工考核任务(3分)		100%	100%	3
		时效指标	按时完成各项目(4分)		2021年	2021年	4
		效益指标 (20分)	社会效益指标	教育教学活动顺利开展,教育教学质量显著提升(6分)		提升	提升
	加强教师队伍建设,提升教师专业能力,进一步提升学校办学质量。(7分)			提升	提升	5	
	可持续影响指标		丰富学生课余生活,提升综合素质,促进德智体美劳全面发展(7分)		促进	促进	5
	满意度指标 (20分)	受益对象满意率	满足各阶段入学需求,办人民满意的教育(20分)		≥90%	92.56%	20
	总分		94.44				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>教育教学工作经费涉及部门较多，各部门根据本部门的项目资金使用情况编制部门内部绩效目标申报表，但部分指标设置百分比形式较多，指标值不够清晰、可衡量；有的项目指标值标准设置过低。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>建议提高预算编制科学性、精准性，对于一些大型项目可在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，对于跨年度项目预算拿好测算依据，减少部门预算执行中的调整，提高政府采购效率加快资金执行进度。加强绩效宣传与沟通，提高教职工对绩效考核的重要性认识，以增进理解和认同。将绩效沟通运用于管理的全过程，财务处与相关职能处室应加强联系，相互沟通，部门和项目负责人应配合财务部门和学校开展绩效目标编制评审工作，科学、合理编制预算绩效目标。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名：  年 月 日</p>



2021 年度教育教学工作经费项目自评报告

(摘要版)

许泽勇
28/4

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 94.44 分。2021 年我区教育教学工作经费项目完成预定目标，达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年工程建设及设施设备项目预算总额为 2,407.18 万元, 执行资金 2,339.62 万元, 执行率 97.19%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 17 个绩效指标，完成了 17 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

教育教学工作经费涉及部门较多，各部门根据本部门的项目资金使用情况编制部门内部绩效目标申报表，但部分指标设置百分比形式较多，指标值不够清晰、可衡量；有的项目指标值标准设置过低。

主要原因是受疫情影响，资金未执行完。。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

建议提高预算编制科学性、精准性,对于一些大型项目可在编制预算的同时编制实施计划,并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作,对于跨年度项目预算拿好测算依据,减少部门预算执行中的调整,提高政府采购效率加快资金执行进度。

加强绩效宣传与沟通,提高教职工对绩效考核的重要性认识,以增进理解和认同。将绩效沟通运用于管理的全过程,财务处与相关职能处室应加强联系,相互沟通,部门和项目负责人应配合财务部门和学校开展绩效目标编制评审工作,科学、合理编制预算绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况。

加大项目监督力度,要求项目负责建设单位加快进度,按期完成,将各项目实施情况纳入年终考核指标,进行考核。

附件:2021年度教育教学工作经费项目自评表



2021 年度教育教学工作经费项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 94.44 分。2021 年我区教育教学工作经费项目完成预定目标，达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年工程建设及设施设备项目预算总额为 2,407.18 万元，执行资金 2,339.62 万元，执行率 97.19%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 17 个绩效指标，完成了 17 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

教育教学工作经费涉及部门较多，各部门根据本部门的项目资金使用情况编制部门内部绩效目标申报表，但部分指标设置百分比形式较多，指标值不够清晰、可衡量；有的项目指标值标准设置过低。

主要原因是受疫情影响，资金未执行完。。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

建议提高预算编制科学性、精准性,对于一些大型项目可在编制预算的同时编制实施计划,并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作,对于跨年度项目预算拿好测算依据,减少部门预算执行中的调整,提高政府采购效率加快资金执行进度。

加强绩效宣传与沟通,提高教职工对绩效考核的重要性认识,以增进理解和认同。将绩效沟通运用于管理的全过程,财务处与相关职能处室应加强联系,相互沟通,部门和项目负责人应配合财务部门和学校开展绩效目标编制评审工作,科学、合理编制预算绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况。

加大项目监督力度,要求项目负责建设单位加快进度,按期完成,将各项目实施情况纳入年终考核指标,进行考核。

附件:2021年度教育教学工作经费项目自评表

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为了进一步落实对全区教育工作的领导和协调作用,落实各级的工作目标责任,建立符合我区教育的运行机制和各层面内部协作机制,分工协作,形成合力,整体推进我区教育工作的发

2.简要概述项目资金情况

教育教学工作经费项目资金预算为2,407.18万元,保证学校2020年教学活动正常运行,保障教职工基本生活,截止至2020年12月31日,支付资金2,339.62万元。

(二) 部门自评工作开展情况

我区于4月初成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

教育教学工作经费项目资金预算为2,407.18万元，截止至2021年12月31日，支付资金2,339.62万元，资金执行率97.19%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

① 数量指标

教师培训人次数：年初目标教师培训人次630人次，实际名师培养630人次，完成年初目标值，执行率100%。

根据区委编办核定的额度，完成辖区内幼儿园、中小学、职校聘用制教师招聘计划：2021年初计划完成招聘634名教职工，2021年完成公办学校（幼儿园）教师招聘工作，教育系统新进教职工634名，完成年初目标值。

名师队伍建设参与人数：2021年度名师队伍建设年初目标值参与人数300人，实际参与人数300人次，完成年初目标值。

扶持民办学校数量：年初目标值为扶持民办学校4所，实际扶持4所。完成年初目标值。

保证招考工作正常运行标准化考场数：2021年年初目标值保证招考工作正常运行标准化考场108场，实际完成120场。完成年初

目标值。

校园足球活动的开展学校数：年初目标值校园足球活动的开张学校 28 所，实际完成 28 所，完成年初目标值。

视力防控校长工作室：2021 年预计视力防控校长工作室 11 个，实际完成 11 次，完成年初目标值。

②质量指标

完成名师工作室培训、评比、考核任务：2021 年年初目标值完成名师工作室培训、评比、考核任务，实际全部完成，完成年初目标值

标准化考场设备完好率：2021 年年初目标值标准化考场设备完好率 100%，实际完好率为 100%。完成年初目标值。

人工智能试点校通过市级考核：2021 年年初目标值人工智能试点通过市级考核学校 9 所，实际通过 9 所，完成年初目标值。

新认定高一等级园所数：2021 年年初目标值新认定高一等级园所 40 所，实际认定 40 所，完成年初目标值。

完成教职工考核任务：年初目标值完成教职工考核任务比例 100% 实际完成任务比例为 100%，完成年初目标值。

③时效指标：2021 年已全部完成。

(2) 效益指标完成情况分析。

合理配置教育资源，进一步落实对全区教育工作的领导和协调作用，落实各级的工作目标责任，促使教育教学活动顺利开展，教育教学质量显著提升，加强教师队伍建设，提升教师专业能力，进一步提升学校办学质量。

(3) 满意度指标完成情况分析。

经发放调查问卷，对社会对学校整体满意度较高达92.56%.完成年初目标值。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

结合年度预算情况，及时清理项目资金，分析原因，要求相关科室按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

(五) 其他佐证材料

无



