

# 2022 年度武汉市东西湖区教师进修学校

## 部门决算公开

2023 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市东西湖区教师进修学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市东西湖区教师进修学校 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市东西湖区教师进修学校 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2022 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 武汉市东西湖区教师进修学校概况

## 一、部门主要职能

学校主要职能是：贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，为区教育局行使职能提供支持保障。负责教师普通话培训、见习生培训、幼儿教师培训，校长培训及干训等工作，负责组织安排教师继续教育，实施名师培养工程，负责基础教育教学研究和全区中小学教学管理，负责东西湖教育城域网的日常维护，保障各部门信息化平台正常运行，做好资源平台的管理平台的管理和培训，协助师训部门开展各类人员教育信息化培训，负责中小学信息技术和教育技术的教研工作，指导中小学信息化建设，教师和学生教育信息化各类竞赛工作，负责心理咨询与辅导、科学技术知识的普及和推广以及教育学会等工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区教师进修学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

部门人员构成：学校在职实有人数27人，其中：行政0人，事业27人(其中：参照公务员法管理0人)。离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

## 第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市东西湖区教师进修学校					单位：万元
收 入			支 出		
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	1,272.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	837.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.37	八、社会保障和就业支出	39	243.60
	9		九、卫生健康支出	40	91.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	99.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,272.45	<b>本年支出合计</b>	58	1,272.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	86.86	年末结转和结余	60	87.23
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,359.31	<b>总 计</b>	62	1,359.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

2022年度收入决算表（表2）									
单位：万元									
部门：武汉市东西湖区教师进修学校									
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
合 计			<b>1,272.45</b>	<b>1,272.08</b>					<b>0.37</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>837.46</b>	<b>837.09</b>					<b>0.37</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>		<b>0.50</b>	<b>0.50</b>					
2050102	一般行政管理事务		0.50	0.50					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>		<b>586.37</b>	<b>586.00</b>					<b>0.37</b>
2050801	教师进修		586.37	586.00					0.37
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>		<b>250.59</b>	<b>250.59</b>					
2050999	其他教育费附加安排的支出		250.59	250.59					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>243.61</b>	<b>243.61</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>242.21</b>	<b>242.21</b>					
2080502	事业单位离退休		175.34	175.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.87	66.87					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>1.40</b>	<b>1.40</b>					
2080801	死亡抚恤		1.40	1.40					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>91.43</b>	<b>91.43</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>87.95</b>	<b>87.95</b>					
2101102	事业单位医疗		33.52	33.52					
2101103	公务员医疗补助		54.43	54.43					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>3.48</b>	<b>3.48</b>					
2109999	其他卫生健康支出		3.48	3.48					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>99.95</b>	<b>99.95</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>99.95</b>	<b>99.95</b>					
2210201	住房公积金		82.67	82.67					
2210202	提租补贴		17.28	17.28					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区教师进修学校

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合 计					
205	教育支出		837.10	580.32	256.78			
20501	教育管理事务		0.50		0.50			
2050102	一般行政管理事务		0.50		0.50			
20508	进修及培训		586.01	580.32	5.69			
2050801	教师进修		586.01	580.32	5.69			
20509	教育费附加安排的支出		250.59		250.59			
2050999	其他教育费附加安排的支出		250.59		250.59			
208	社会保障和就业支出		243.61	241.84	1.77			
20805	行政事业单位养老支出		242.21	240.44	1.77			
2080502	事业单位离退休		175.34	175.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.87	65.10	1.77			
20808	抚恤		1.40	1.40				
2080801	死亡抚恤		1.40	1.40				
210	卫生健康支出		91.43	91.43				
21011	行政事业单位医疗		87.95	87.95				
2101102	事业单位医疗		33.52	33.52				
2101103	公务员医疗补助		54.43	54.43				
21099	其他卫生健康支出		3.48	3.48				
2109999	其他卫生健康支出		3.48	3.48				
221	住房保障支出		99.95	99.95				
22102	住房改革支出		99.95	99.95				
2210201	住房公积金		82.67	82.67				
2210202	提租补贴		17.28	17.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区教师进修学校

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,272.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	837.09	837.09		
	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	243.60	243.60		
	9		九、卫生健康支出	41	91.43	91.43		
	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	99.96	99.96		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,272.08	<b>本年支出合计</b>	59	1,272.08	1,272.08		
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				
<b>总 计</b>	32	1,272.08	<b>总 计</b>	64	1,272.08	1,272.08		

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

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

							单位：万元
部门：武汉市东西湖区教师进修学校							
项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合 计	1,272.09	1,013.54	258.55	
205	教育支出			837.10	580.32	256.78	
20501	教育管理事务			0.50		0.50	
2050102	一般行政管理事务			0.50		0.50	
20508	进修及培训			586.01	580.32	5.69	
2050801	教师进修			586.01	580.32	5.69	
20509	教育费附加安排的支出			250.59		250.59	
2050999	其他教育费附加安排的支出			250.59		250.59	
208	社会保障和就业支出			243.61	241.84	1.77	
20805	行政事业单位养老支出			242.21	240.44	1.77	
2080502	事业单位离退休			175.34	175.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			66.87	65.10	1.77	
20808	抚恤			1.40	1.40		
2080801	死亡抚恤			1.40	1.40		
210	卫生健康支出			91.43	91.43		
21011	行政事业单位医疗			87.95	87.95		
2101102	事业单位医疗			33.52	33.52		
2101103	公务员医疗补助			54.43	54.43		
21099	其他卫生健康支出			3.48	3.48		
2109999	其他卫生健康支出			3.48	3.48		
221	住房保障支出			99.95	99.95		
22102	住房改革支出			99.95	99.95		
2210201	住房公积金			82.67	82.67		
2210202	提租补贴			17.28	17.28		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

2022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：武汉市东西湖区教师进修学校								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	781.19	302	商品和服务支出	55.61	310	资本性支出		
30101	基本工资	220.74	30201	办公费	6.52	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	36.37	30202	印刷费	3.88	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	205.24	30205	水费	1.83	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.79	30206	电费	6.13	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	17.49	30207	邮电费	1.22	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.16	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	54.43	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	2.35				
30113	住房公积金	138.21	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.17				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	176.74	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	175.34	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.66				
30308	助学金		30228	工会经费	6.20				
30309	奖励金		30229	福利费	7.09				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	17.56				
人员经费合计		957.93	公用经费合计						55.61

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。

## 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：

单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：

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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：

单位：万元

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

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

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

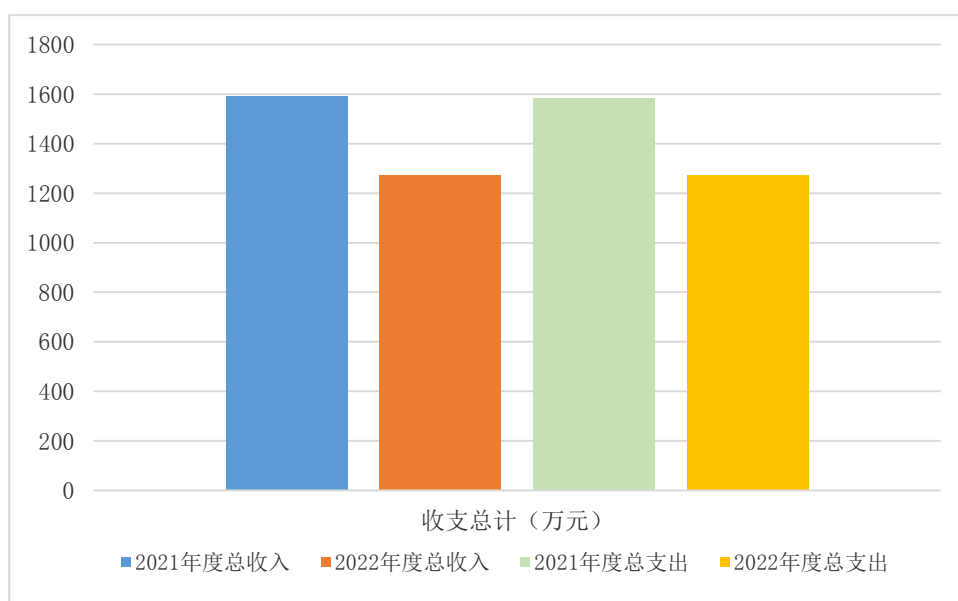
本部门 2022 年度没有三公经费支出。

# 第三部分 武汉市东西湖区教师进修学校 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计分别为 1272.45 万元、1272.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 317.44 万元、310.22 万元，下降 19.96 %、19.60 %，主要原因是财政拨款减少，对项目经费的严格控制，开源节流。

图 1：收、支决算总计变动情况



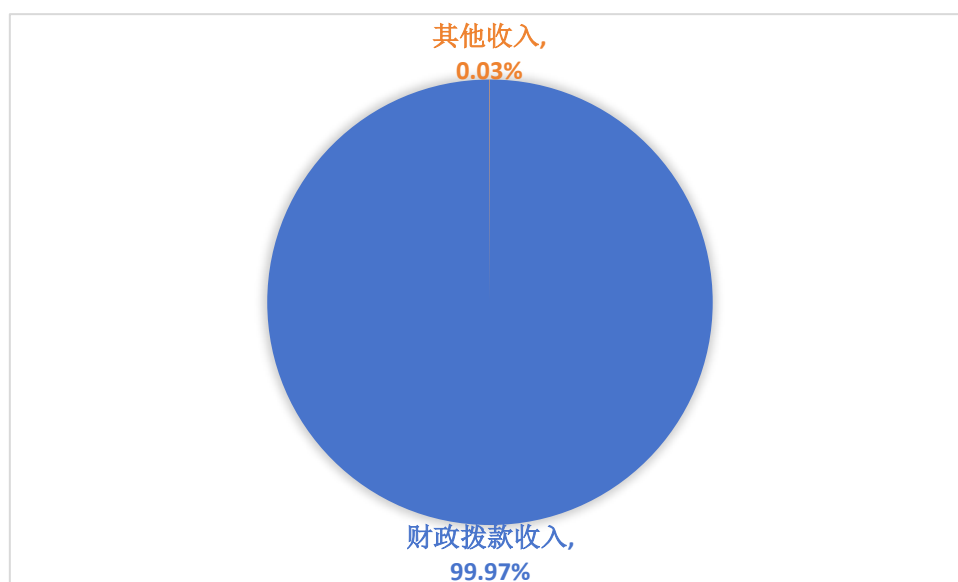
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1272.45 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 317.44 万元，下降 19.96 %。其中：财政拨款收

入 1272.08 万元，占本年收入 99.97 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0.37 万元，占本年收入 0.03 %。

本部门使用科目：一般公共预算财政拨款收入,其他收入。

图 2：收入决算结构

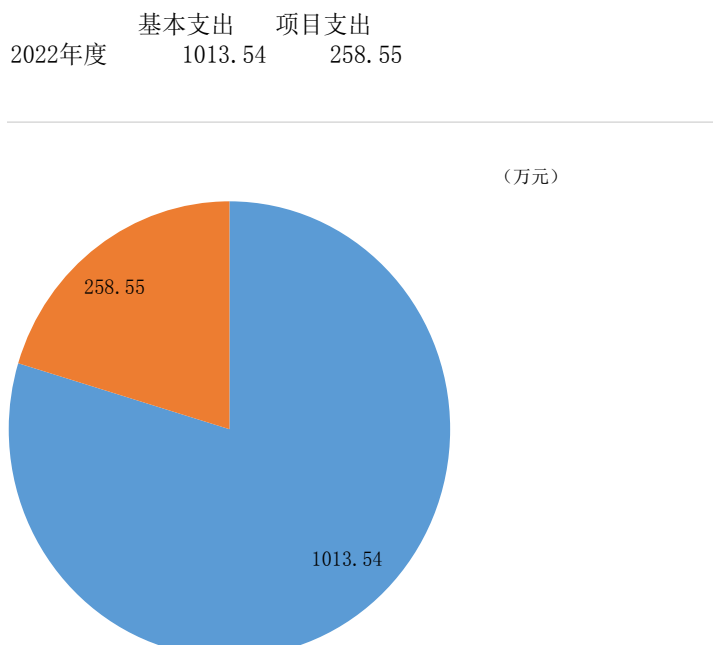


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1272.09 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 310.19 万元，下降 19.6 %。其中：基本支出 1013.54 万元，占本年支出 79.68 %；项目支出 258.55 万元。

本部门使用科目：基本支出和项目支出

图 3：支出决算结构

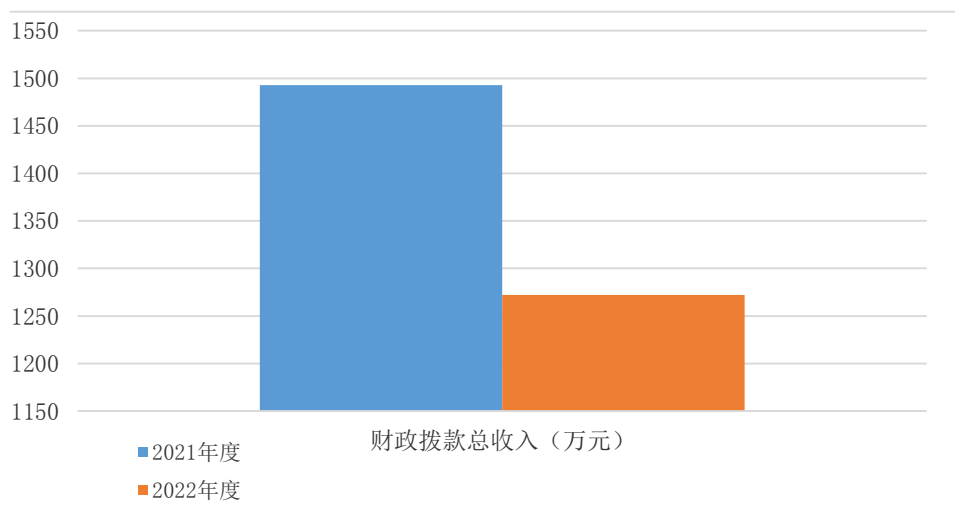


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1272.08 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 220.63 万元，下降 14.78 %。主要原因是学校培训项目减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1272.08 万元，比 2021 年度决算数减少 220.63 万元。减少主要原因是学校培训项目减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1272.09 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 220.60 万元，下降 14.78 %。主要原因是学校培训项目减少。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1272.09 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 837.10 万元，占 65.8 %。主要是用于学校人员公用及项目培训等正常运转的支出。

2. 社会保障和就业支出 234.6 万元，占 19.15 %；主要是

用于学校在职人员养老保险、退休人员退休费及死亡抚恤的支出。

3. 卫生健康支出 91.43 万元，占 7.19 %；主要是用于学校人员医疗、失业、工伤等支出

4. 住房保障支出 99.96 万元，占 7.86 %。主要是用于学校人员公积金及住房补贴等支出。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目，本单位使用科目主要有：教师进修、教育费附加安排的支出、社会保障和就业支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出、住房公积金、提租补贴。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1305.98 万元，支出决算为 1272.09 万元，完成年初预算的 97.41 %。其中：基本支出 1013.54 万元，项目支出 258.55 万元。项目支出主要用于教育教学工作经费用 250.59 万元，主要成效是完成了完成全区教育系统教师培训年度目标和教育系统的信息化建设管理目标；党建经费 0.5 万元，主要成效是加强党员学习，提高全校党员思想素质，更好的服务于工作；教师体检费 5.18 万元，主要成效是为本校教职工的身体健康提供了保障，提高工作效率。“两优一先”奖金 0.5 万元，主要成效是提高优秀党务工作者工作积极性。场办(企业办)教师基本养老保险补缴经费 1.77 万元，主要成效是为执行上级文件，为场办教师补缴养老保险经费。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，本部门使用科目主要有：党建经费、教育教学工作经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1013.54 万元，其中：

人员经费 957.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度部门名称因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为      万元，支出决算为      万元，完成预算的     %；较上年增加      万元，增长     %。  
其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

本单位主要工作内容是为教育系统的教师提供各类培训，因工作性质原因，2022 年无因公出国及公务用车的安排，2022 年

因疫情原因及学校处于机构改革中也就无公务接待费。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市东西湖区教师进修学校机关运行经费支出0万元，比2021年度减少4.77万元，减少100%。因教育局工会的体检费2021年划拨在本经费中，而2022年的体检费则下拨到项目经费中。所以减少100%。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度区教师进修学校政府采购支出总额238.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出238.09万元。授予中小企业合同金额238.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额238.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，区教师进修学校共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022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5个，资金258.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效

评价情况来看，完成上级下拨的预算资金，顺利完成学校全区师训工作、党建工作、体检工作等各项工作，保障了学校正常教育教学，保障校园安全和教职工工作生活学习，保障学校正常运转，执行情况总体良好。

## (二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金1272.08万元，评价情况来看完成资金1272.08万元，完成率100%，按时发放了职工人员工资，按时缴纳公积金，单位职工基本医疗保险和单位职工基本养老保险和职业年金，按时间节点支付了日常公用经费，在规定时间内支付了学校各类培训费。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2022年度单位整体绩效自评结果(摘要版)》。

## (三)项目支出自评结果

我单位在2022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5个一级项目。

1. 教育教学工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为192.36万元，完成预算的96.18%。主要产出和效益是：一是顺利完成全区学校师训年度工作计划；二是引导新教师树立立德树人理念，自觉遵守职业道德规范，形成教学基本能力，适应教师岗位要求；三是助力骨干教师专业能力的持续提升；四是区内开展系列的师生和谐关系团体心理辅导，在实践中锻炼心理工作室骨干教师队伍，在活动中

培养从事心理工作的中坚力量。

2. 党建经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.505 万元，完成预算的 60.12 %。主要产出和效益是：购买党建书籍，征订党报党刊，提升了党员的思想素养，更好的投身于工作中。发现的问题及原因：党建经费执行率不高；主要是 2022 年因疫情原因及学校机构改革影响，党建外出参观活动减少。下一步改进措施：积极组织各类党建活动。加强党员同志的学习。

3. 教师体检费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.18 万元，执行数为 5.18 万元，完成预算的 100 %

4. “两优一先”奖金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100 %，主要产出和效益是：执行上级文件，提高党务工作者的工作积极性。

5. 场办(企业办)教师基本养老保险补缴经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.77 万元，执行数为 1.77 万元，完成预算的 100 %，主要产出和效益是：执行上级文件，保障场办教师的养老福利，补缴场办教师的基本养老保险。

我校根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2022年度项目自评结果(摘要版)》）

#### （四）绩效自评结果应用情况

根据《区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2022〕4号）的要求，遵循“科学性、规

范性、客观性和公正性”的原则，我校对重点项目财政支出绩效开展了自评，形成了《2022年度项目自评结果(摘要版)》，我校根据绩效评价结果，加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。并根据区财政局的要求参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### (一)、全面落实市级以上培训项目

干部培训方面。300 位教育干部参训参加市级以上培训，参训率及完成率均为 100%。

全年完成市级培训项目 32 个，共计 881 位教师参训。国省级培训 23 个，共计 503 位教师参训。2800 余名教师参加国家智慧教育公共服务平台暑期教师研修专题培训。参训率及完成率均为 100%。

#### (二)、统筹做好区级教师培训工作

##### 1. 聚焦“适应性”问题，实施新入职教师培训

为认真贯彻落实教育部教师工作司《新教师入职培训指南》文件精神，建立新教师入职培训规范化制度，引导新教师树立立德树人理念，自觉遵守职业道德规范，掌握教育教学理论，研习学科教学方法，形成教学基本能力，适应教师岗位要求，我们按照“集中培训—在岗研修—考核评价”三段式模式，组织实施了东西湖区 2022 年新教师入职培训，共计 377 名新入职教师接受了培训。在为期 5 天的岗前集中培训阶段，聚焦教育教学的通识内容，帮助新教师熟悉教师职业规范和教育教学工作流程。在在岗研修阶段，把新入职教师分为 16 个学科（学科组），聚焦课堂教学，把培训重心放在教学方案研制活

动、课堂教学展示活动、学科名师评课示范活动，教研员点评引导等环节，组织了 49 次在岗研修活动，助力新教师上好课、起好步。

## 2. 聚焦“发展点”问题，实施骨干教师培训

### (1) 中小学骨干班主任培训

为促进骨干班主任更新教育理念，优化知识结构，促进骨干班主任提高师德水平和业务能力，更好地发挥骨干班主任的引领示范和辐射带动作用，全面提升骨干班主任的整体素质和水平，实施中小学骨干班主任培训项目。该项目共培训中小学骨干班主任 57 名。

### (2) 心理工作室骨干团队培训

为提高心理工作室骨干团队从事心理健康教育工作的能力，通过“集中培训+观摩学习”的方式，分阶段对全区 35 名教师心理工作室骨干团队成员进行培训。在集中培训阶段，采取“集中培训+团体辅导+互动研讨”方式进行，提高参训教师的理论素养和实践操作技巧。在观摩学习阶段，组织心理工作室团队全体成员参加市级每月一次的系列开放展示的集中观摩学习。同时，在区内开展系列的师生和谐关系团体心理辅导，在实践中锻炼心理工作室骨干教师队伍，在活动中培养从事心理工作的中坚力量。

### (3) 幼儿园骨干教师培训

为提升幼儿园骨干教师专业能力，积极开展幼儿园骨干教师培训，通过设置师德修养、保教策略、保教技能三个模块的专题，采取专家讲座、案例分析、专题研讨、参与体验等具体方式对46名幼儿园骨干教师开展了为期5天的集中培训。

### 3. 聚焦“增长极”问题，实施第三届名师培养项目

全面贯彻《武汉市东西湖区名师培养工程实施方案》的有关精神，积极推进第三届名师培养工程。着力打造一批在区内起示范引领作用的学科领军人物，造就一批有影响力的省级、市级名师，建设有引力的名优教师队伍。

### 4. 聚焦“助力点”问题，实施四门学科教师培训

积极探索常态化的学科教师培训模式，组织实施了初中语文、数学、英语、历史四门学科骨干教师培训。通过采用专题讲座、案例分析、参与互动、实践体验相结合的多种学习方式实施培训，助力教师理解新课标，提升教师教育教学能力，确保了实效性。四门学科共组织专题培训56次，625名教师（语文193人，数学207人，英语175人，历史50人）参加了培训。

### 5. 聚焦“全纳性”问题，建设教师专业发展平台

创新“泛在式”教师培训路径，大力建设东西湖区教师专业发展平台，为每一位教师提供优质便捷的培训资源，实施面向所有教师的全纳培训。利用区级教师专业发展平台，积极探

索信息技术背景下“互联网+”的教师继续教育的新模式，对全区教师开展全纳性、多层次、系统化的免费在线培训。平台后台共收到教师上传的作品 809 份，通过专家审核评定，共选出 120 份优秀作品，推送至平台首页，供全区教师观摩学习。

## 6、加强管理，扎实做好非集中培训工作

以校本研修工作为着力点，以非集中培训学时管理为抓手，扎实做好全区教师非集中培训工作。按照“年初申报——过程管理——年终审核”的工作流程，进一步完善了非集中培训管理的工作机制。

### (三)、做好市级继续教育学时系统的管理和信息维护工作

为确保学时管理的严肃性和准确性，我们注重加强平台内区级数据库的日常维护。全年的主要工作有：一是做好全区教师信息异动管理工作，全年共办理了 331 名教师的调动申请审核；二是完成当年新入职教师信息注册与已录入平台的教师信息维护工作；三是做好学时补录工作，为 49 个培训项目共计 268 名教师未及时录入平台的学时进行了补录，维护了教师的权益。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学科培训	各学科教师的培训任	2022 年 9 月

		务	完成
2	教师专业发展平台	教师在线上参加	2022年8月完成
3	新教师培训（岗前）	全区22级新入职的教师进行了的岗前培训	2022年8月完成
4	心理工作室骨干团队培训	中小学、幼儿园教师参加了培训	2022年9月完成
5	幼儿园骨干教师培训	培养一支德才兼备，富有学科理论和创新能力，起带头作用的骨干教师。	2022年9月完成
6	第三届名师培养工程	培养2-4名省特级教师，8-10名市级学科带头人。	2022年12月
7	学分管理工作	全区教师的继续教育学分管理	2022年12月完成

## 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十) 本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学校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。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。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。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(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

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

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



李艳红

## 第六部分 附件

### 一、2022年度武汉市东西湖区教师进修学校整体绩效自评表及自评结果(摘要版)

#### 2022年度武汉市东西湖区教师进修学校 整体绩效自评结果 (缩略版)

##### 一、自评结论

##### (一) 部门整体绩效自评得分

2022年度武汉市东西湖区教师进修学校整体绩效评价自评综合得分99.48分，其中：预算执行率基准分值20分，得分19.48分；效益指标和满意度指标基准分值80分，得分80分。

##### (二) 部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 预算执行情况

2022年度武汉市东西湖区教师进修学校预算总额1305.98万元，决算支出总额1272.08万元。

预算执行率=(决算支出总额/调整后预算总额) X 100%=97.41%。

##### 2. 完成的绩效目标：

2022年度武汉市东西湖区教师进修学校部门项目绩效自评情况汇总表													
序号	预算部门	项目名称	实施科室(单位)	全年预算数				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	全年执行数	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	武汉市东西湖区教师进修学校	教育教学工作经费	武汉市东西湖区教师进修学校	271	0	271	258.54	19.08	40	30	10	99.08	
2	武汉市东西湖区教师进修学校	党建经费	武汉市东西湖区教师进修学校	0.84	0	0.84	0.505	12.02	36	30	10	88.02	受疫情影响, 党建活动开展有限。未能较好完成。
3	武汉市东西湖区教师进修学校	教师体检费	武汉市东西湖区教师进修学校	5.18	0	5.18	5.18	20	37.16	30	10	97.16	
4	武汉市东西湖区教师进修学校	两优一先奖金	武汉市东西湖区教师进修学校	0.5	0	0.5	0.5	20	40	30	10	100	
5	武汉市东西湖区教师进修学校	场办(企业办)教	武汉市东西湖区教师进修学校	1.77	0	1.77	1.77	20	40	30	10	100	
	小计			279.29	0	279.29	266.495	91.1	193.16	150	50		

- ①教育教学工作经费自评得分 99.08 分。2022 年项目 271 万元，执行金额 258.54 万元，资金执行率 99.08%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- ②党建经费自评得分 88.02 分。2022 年党建经费项目 0.84 万元，执行金额 0.505 万元，资金执行率 60.12%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- ③教师体检费自评得分 97.16 分。2022 年项目 5.18 万元，执行金额 5.18 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

④ “两优一先”自评得分 100 分。2022 年项目 0.5 万元，执行金额 0.5 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑤场办(企业办)教师基本养老保险补缴经费自评得分 100 分。2022 年项目 1.77 万元，执行金额 1.77 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 5 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

2022 年受疫情影响党建经费开展受到影响。

### (三) 存在的问题和原因

一是绩效编制水平有待提升。编制项目绩效时，不能充分反应项目实际情况，有的绩效目标设置不够合理。

二是预算编制不够合理。编制预算时没有做到统筹兼顾，量力而行，导致预算资金没有使用或只使用部分，或有些工作没有预算经费。

### (二) 下一步拟改进措施

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。

二是科学编制预算。在编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

四是拟与预算安排相结合情况。将项目绩效自评结果应用到来年具体项目的预算安排中，可根据绩效自评结果对荐进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。根据项目绩效评价的分值，在编制下一年度预算时，对分值在 90 分以上的项目予以优先保障，对 60-90 分之间的项目预算维持不变，对 60 分以下的项目适当压减预算资金或取消项目。

附件：2022 年度武汉市东西湖区教师进修学校整体部门自评表

## 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布置的重点工作。

部门支出情况：2022 年支出 1272.08 万元，其中基本支出 1013.54 万元，项目支出 258.54 万元。

2、区教育局布置的重点工作：

(1) 全面落实市级以上培训项目

(2) 统筹做好区级教师培训工作

(3) 做好市级继续教育学时系统的管理和信息维护工作

3、简要概述年度部门整体绩效目标。

(一) 年度绩效目标：

预算执行率 85%以上：数量指标，预算执行率 85%；质量指标，保障学校正常运转及教育教学活动正常开展；时效指标，2022 年内按时完成；社会效益指标，提升学校影响力；群众满意度  $\geq 95\%$

聚焦队伍建设，推进各类培训工作：数量指标，师训项目开展数；质量指标，培训项目完成率；时效指标，要求规定各类时间节点；社会效益指标，提高教师队伍素质；群众满意度  $\geq 95\%$ 。

(二) 部门自评工作开展情况

1、工作方案。自评工作方案呈单位主要负责同志审核，根据单位主要负责同志要求启动部门自评工作。部门自评工作方案由单位研究制订，主要内容包括评价对象、组织方式、评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、评价人员组成、实施时间安排等内容。

2、组织实施自评。通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。一般项目由项目责任部门自行实施完成。

3、撰写部门自评结果。在整理分析基础上，形成部门自评结果。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1、 预算执行情况分析

根据《区财政局关于开展 2022 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》，预算执行情况基准分值 20 分，得分 19.48 分，得分率为 99.48%。

2022 年度武汉市东西湖区教师进修学校整体预算收入 1272.45 万元，收入来源系财政预算拨款和其他收入。决算支出总额 1272.08 万元，其中基本支出总额 1013.54 万元，项目支出总额 258.54 万元，预算执行率为 97.41%。

### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2021 年项目支出绩效自评结果将作为编制年度预算和安排财政资金的重要依据。根据整体部门自评结果，结合教育特点和项目实际，选择能够正确反映绩效管理要求的指标，合理设置绩效目标，建立健全绩效考评体系，完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，按照项目设定的绩效目标，加强对项目完成情况的考评，保障财政预算资金和各项政策得到有效实施，提高资金使用效益，增强绩效管理观念。

## 2022年度武汉市东西湖区教师进修学校 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教师进修学校		填报日期： 2023. 5. 31				
单位名称	武汉市东西湖区教师进修学校					
基本支出总额	1,013.54			项目支出总额	258.54	
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	1,305.98	1,272.08	97.40%	19.48	
年度绩效目标	通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。 在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2022年度完成各项资金支出进度要求，保障我校各项工作顺利开展。					
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	各项业务工作安排完成率（16分）	100%	100%	13
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率（16分）	100%	100%	16
		成本指标	教学成本控制率（16分）	100%	100%	16
	效益指标	社会效益指标	提升学校影响力（16分）	提升单位形象	提升单位形象	16
	满意度指标	群众满意度指标	社会满意度（16分）	95%以上	96%	16
总分	96.48					
偏差大或目标未完成原因分析	由于疫情原因部分未能开展。					
改进措施及结果应用方案	我校制定了绩效目标，但绩效目标指标值不量化，有部分绩效目标不够细化、明确，不便于与项目实施效果进行对比分析。今后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。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 2023年5月31日					

## 二、2022年度项目绩效自评表及自评结果(摘要版)

### (一)、2022年度武汉市东西湖区教师进修学校教育教学工作经费项目绩效评价

2022年度教育教学工作经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区教师进修学校			填报日期：2023.5.31			
项目名称	教育教学工作经费					
主管部门	教育局	项目实施单位	区教师进修学校			
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	271	258.54	95.41%	19.08	
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)	质量指标	高效完成培训内容	100%	100%	15
		数量指标	全区培训人员参与率	100%	100%	15
		时效指标	方案规定培训时间	各时间节点	严格按照时间安排推进工作	10
	效益指标 (20分)	社会效益	提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升	95%	95%	10
		经济效益	经费预算执行差异率	5%	95%	10
满意度指标 (20分)	满意度指标	参训对象满意程度	95%	95%	20	
总分	99.08					
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： 2023年5月31日					

## 2022 年度“教育教学工作经费”项目绩效自评结果

按照预算要求，2022 年度财政预算总资金 271 万元，已支付 258.54 万元，执行率 95.41%。

### 1. 绩效目标情况分析。

产出指标：数量指标，全区培训人员参与率，100%完成率；

质量指标：高效完成培训内容 完成；时效指标 方案规定培训时间，完成。

效益指标：社会效益指标，提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升，完成。经效益指标，经费预算执行差异率小于 5%，完成；

满意度指标：服务对象满意度指标，参训人员满意度 >95%，完成。

### 2. 资金管理情况分析

严格按照年初设定目标关于资金管理要求，专款专用。

### 3. 工作进一步改进措施：

我校的主要功能便是保障区全体教师的各类培训正常进行，全区教师参与培训，促进各类教育事业有序、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。根据实际情况，采取灵活多样的教育培训方式，完成相关培训以及全区教

师的各类培训。

5. 自评分：99.08 分

6. 其他需要说明的问题：无

## (二) 2022 年度武汉市东西湖区教师进修学校党建经费项目绩效评价

2022年度党建经费项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区教师进修学校				填报日期：2023. 5. 31			
项目名称		党建经费					
主管部门		教育局		项目实施单位		区教师进修学校	
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	0.84	0.505	60.12%	12.02	
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	党员培训人数		42	42	10
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
		时效指标	2022年度完成		100%	100%	10
		成本指标	党员人均活动成本		不低于200元/人	不低于200元/人	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全校党员的政治素质和服务质量		95%	95%	15
		可持续影响指标	活动长效影响度及在全系统营造良好风气		95%	95%	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体党员教育活动满意度		95%	95%	10	
总分		88.02					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年受疫情原因及学校机构改革的影响，减少了党建外出参观等活动，导致党建经费执行率不高。					
改进措施及结果应用方案		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					
单位主要负责人 签批意见		签名：  2023 年 5 月 31 日					

## 2022 年度“党建经费”项目绩效自评结果

按照预算要求，2022 年度财政预算总资金 0.84 万元，已支付 0.505 万元，执行率 60.12%。

### 1. 绩效目标情况分析。

产出指标：数量指标，党员人数及开展活动次数，66.67%完成率；

质量指标：组织开展好党员培训及红色教育活动 完成；时效指标 根据党建工作安排完成，完成。

效益指标：社会效益指标，提高全局党员的政治素质和服务质量，完成。可持续影响指标，活动长效影响度及在全系统营造良好风气，完成；

满意度指标：服务对象满意度指标，全体党员教育活动满意度 >95%，完成。

### 2. 资金管理情况分析

严格按照年初设定目标关于资金管理要求，专款专用。

### 3. 存在问题

2022 年受疫情原因及学校机构改革的影响，减少了党建外出参观等活动，导致党建活动次数减少。

### 4. 改进措施：

根据实际情况，采取灵活多样的教育培训方式，提高培训效果和预算执行率。

### 5. 自评分：77.02 分

6. 其他需要说明的问题：无

(三)、2022 年度武汉市东西湖区教师进修学校教师体检费项目绩效评价

2022年度体检费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区教师进修学校			填报日期：2023.5			
项目名称	教师体检费					
主管部门	教育局	项目实施单位	区教师进修学校			
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	5.18	5.18	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
	产出指标 (40分)	数量指标	体检人数	74人	60	12.16
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100.00%	15
		时效指标	按期完成率	按期完成	按期完成	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	社会地位提升	逐步提升	逐步提升	20
满意度 指标 (20分)	服务对象满意度	退休和在职教职工满意度	90%	90%	20	
总分	97.16					
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： 2023 年 5 月 31 日					

## 2022 年度“教师体检费”项目绩效自评结果

按照预算要求，2022 年度财政预算总资金 5.18 万元，已拨付 5.18 万元，执行率 100%。

### 2. 绩效目标情况分析。

产出指标：数量指标，74 人，60 人完成； 时效指标 按期完成体检，完成。

效益指标：社会效益指标，社会地位提升，完成。

满意度指标：服务对象满意度指标，退休和在职教职工满意度满意度>95%， 完成。

### 2. 资金管理情况分析

严格按照年初设定目标关于资金管理要求，专款专用。

3. 立项依据：根据《关于组织东西湖区机关、企事业单位职工开展健康体检的通知》（东工[2017]16 号）文件精神，组织职工开展健康体检，跟踪了解教职工的健康发展状况，寻找影响教职工健康的高危因素，制定相应的干预措施，进一步提高教职工的健康水平；在 2022 年我校顺利完成了全校教职工的体检工作，保障教职工身体健康，保障学校教学活动有序开展，将党和政府对教职工身体健康的关心落到实处。

4. 自评分：97.16 分

5. 其他需要说明的问题：无

(四)、2022 年度武汉市东西湖区教师进修学校教师“两优一先”奖金项目绩效评价

2022年度“两优一先”奖金项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区教师进修学校			填报日期：2023.5				
项目名称	“两优一先”奖金						
主管部门	教育局	项目实施单位	区教师进修学校				
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	0.5	0.5	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	
	产出指标 (40分)	数量指标	优秀党员人数		1人	1	15
		质量指标	覆盖率		100%	100%	15
		时效指标	按期发放		按期发放	按期发放	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	先锋模范示范引领作用		提升党员积极性	提升党员积极性	10
		经济效益指标	执行差异率		0	0	10
满意度 指标 (20分)	服务对象满意度	党务工作者满意度		95%	95%	20	
总分	100						
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：  2023 年 5 月 31 日						

## 2022 年度“两优一先”奖金项目绩效自评结果

按照预算要求，2022 年度财政预算总资金 0.5 万元，已拨付 0.5 万元，执行率 100%。

### 3. 绩效目标情况分析。

产出指标：数量指标，1 人，完成； 时效指标 按期发放，完成。

效益指标：社会效益指标，先锋模范示范引领作用，完成；经济效益指标，执行差异率为 0，完成。

满意度指标：服务对象满意度指标，满意度>95%，完成。

### 2. 资金管理情况分析

严格按照年初设定目标关于资金管理要求，专款专用。

### 3. 自评分：100 分

### 4. 其他需要说明的问题：无

(五)、2022年度武汉市东西湖区教师进修学校场办(企业办)教师基本养老保险补缴经费项目绩效评价

2022年度场办(企业办)教师基本养老保险补缴经费项目 绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区教师进修学校			填报日期：2023.5			
项目名称	场办(企业办)教师基本养老保险补缴经费					
主管部门	教育局	项目实施单位	区教师进修学校			
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	1.77	1.77	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
	产出指标 (40分)	数量指标	人数	3人	3人	15
		质量指标	场办教师补缴无责任事故	100%	100.00%	15
		时效指标	按期缴纳	按期完成	按期完成	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	执行上级文件	保障福利	保障福利	10
		经济效益指标	执行差异率	0	0	10
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	场办教师满意度	95%	95%	20	
总分	100					
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： 2023年5月31日					

## 2022 年度场办(企业办)教师基本养老保险补缴经费

### 项目绩效自评结果

按照预算要求，2022 年度财政预算总资金 1.77 万元，已拨付 1.77 万元，执行率 100%。

#### 4. 绩效目标情况分析。

产出指标：数量指标，3 人，完成；质量指标，场办教师补缴无责任事故，完成；时效指标按缴费单时间缴纳，完成。

效益指标：社会效益指标，执行上级文件，完成；经济效益指标，执行差异率为 0，完成。

满意度指标：服务对象满意度指标，满意度>95%，完成。

#### 2. 资金管理情况分析

严格按照年初设定目标关于资金管理要求，专款专用。

3. 立项根据：《市人民政府办公厅关于印发武汉市企业职工基本养老保险市级统筹工作方案的通知》武政办〔2020〕80 号和《关于印发武汉市企业职工基本养老保险市级统筹工作方案配套实施意见的通知》(2020)22 号文。

#### 4. 自评分：100 分

5. 其他需要说明的问题：无