

# 2023 年度武汉市东西湖区教育局(汇总) 部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

# 武汉市东西湖区教育局（汇总）2023 年度部门决算

## 目 录

第一部分 武汉市东西湖区教育局（汇总）2023 年度部门决算表	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市东西湖区教育局（汇总）2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 武汉市东西湖区教育局（汇总）2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、机关运行经费支出说明	25
十一、政府采购支出说明	26
十二、国有资产占用情况说明	26
十三、预算绩效情况说明	26
<b>第四部分 2023年重点工作完成情况</b>	<b>39</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>51</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>55</b>

## 第一部分 武汉市东西湖区教育局（汇总）概况

### 一、部门主要职责

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 118 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 118 个。与 2022 年度相比，新增华中师大临空港实验学校、湖北省武昌实验小学临空港分校、武汉市东西湖区启正幼儿园、武汉市东西湖区启行幼儿园、武汉市东西湖区将军路第四小学、武汉市东西湖区将军路第三小学、武汉市东西湖区尚德幼儿园、武汉市东西湖区尚然幼儿园、武汉市东西湖区德馨幼儿园、武汉市东西湖区德文幼儿园、武汉市临空港育才幼儿园；将武汉市东西湖区教师进修学校单位名称变更为武汉市东西湖区教师培训中心。

纳入东西湖区教育局（汇总）2023 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培训中心、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发展保障中心、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、武汉市东西湖区慈惠云水湾德汇幼儿园、武汉市东西湖区尚稚幼儿园、武汉市东西湖区将军路尚合幼儿园、武汉市东西湖区青年城德艺幼儿园、武汉市东西湖区百花学校、武汉市东西湖初级中学、武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园、武汉市东西湖区金银湖家美尚好幼儿园、武汉市东西湖区径河启迪幼儿园、武汉市东西湖区径河新河苑启睿幼儿园、武汉市东西湖区黄狮海学校、武汉市东西湖区莲花湖小学、华中师大临空港实验学校、湖北省武昌实验小学临空港分校、武汉市东西湖区启正幼儿园、武汉市东西湖区启行幼儿园、武汉市东西湖区将军路第四小学、武汉市东西湖区将军路第三小学、武汉市东西湖区尚德幼儿园、武汉市东西湖区尚然幼儿园、武汉市东西湖区德馨幼儿园、武汉市东西湖区德文幼儿园、武汉市

临空港育才幼儿园。

### **三、部门人员构成**

武汉市东西湖区教育局（汇总）2023 年度总编制人数 2772 人，其中：行政编制 14 人，非参公事业编制 2758 人。购买服务人员 3652 人，其中聘用制教师 1919 人。

离退休人员 1944 人，其中：离休 2 人，退休 1942 人。

## **第二部分 武汉市东西湖区教育局（汇总）2023 年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市东西湖区教育局（汇总）

金额单位：万元

收			入 支			出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏	次	1	栏	次	2	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	170,703.26	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	700.00	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	136.71	五、教育支出	36	160,614.85			
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	8,738.15	八、社会保障和就业支出	39	6,796.00			
	9		九、卫生健康支出	40	5,909.72			
	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	4,627.87			
	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	700.00			
	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				
本年收入合计	27	180,278.11	本年支出合计	58	178,648.43			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	1,127.02	年末结转和结余	60	2,756.70			
	30			61				
总 计	31	181,405.13	总 计	62	181,405.13			

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。

## 二、收入决算表

2023年度收入决算表										
部门：武汉市东西湖区教育局（汇总）										
公开02表 金额单位：万元										
项		目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				180,278.11	171,403.26		136.71			8,738.15
205			教育支出	162,244.54	153,369.68		136.71			8,738.15
20501			教育管理事务	1,287.47	1,102.88		136.71			47.88
2050101			行政运行	319.03	313.25					5.78
2050199			其他教育管理事务支出	968.44	789.63		136.71			42.10
20502			普通教育	134,071.89	125,523.99					8,547.90
2050201			学前教育	16,458.14	16,446.65					11.49
2050202			小学教育	61,803.07	55,761.95					6,041.12
2050203			初中教育	40,902.70	39,229.34					1,673.36
2050204			高中教育	11,256.94	10,456.80					800.14
2050299			其他普通教育支出	3,651.04	3,629.25					21.79
20503			职业教育	8,056.38	7,929.73					126.65
2050302			中等职业教育	8,056.38	7,929.73					126.65
20508			进修及培训	370.79	355.07					15.72
2050801			教师进修	370.79	355.07					15.72
20509			教育费附加安排的支出	16,891.07	16,891.07					
2050999			其他教育费附加安排的支出	16,891.07	16,891.07					
20599			其他教育支出	1,566.94	1,566.94					
2059999			其他教育支出	1,566.94	1,566.94					
208			社会保障和就业支出	6,796.00	6,796.00					
20805			行政事业单位养老支出	6,520.52	6,520.52					
2080501			行政单位离退休	96.20	96.20					
2080502			事业单位离退休	1,697.57	1,697.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,726.75	4,726.75					
20808			抚恤	275.48	275.48					
2080801			死亡抚恤	275.48	275.48					
210			卫生健康支出	5,909.72	5,909.72					
21011			行政事业单位医疗	5,634.23	5,634.23					
2101102			事业单位医疗	2,575.24	2,575.24					
2101103			公务员医疗补助	3,058.99	3,058.99					
21099			其他卫生健康支出	275.49	275.49					
2109999			其他卫生健康支出	275.49	275.49					
221			住房保障支出	4,627.87	4,627.87					
22102			住房改革支出	4,627.87	4,627.87					
2210201			住房公积金	3,454.07	3,454.07					
2210202			提租补贴	1,173.80	1,173.80					
229			其他支出	700.00	700.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00	700.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入	700.00	700.00					

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。

### 三、支出决算表

2023年度支出决算表								公开03表	
部门：武汉市东西湖区教育局（汇总）								金额单位：万元	
项		目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项		1	2	3	4	5	6
		栏次							
		合 计		178,648.43	114,901.03	63,747.41			
205		教育支出		160,614.86	97,567.44	63,047.41			
20501		教育管理事务		1,275.72	1,022.13	253.59			
2050101		行政运行		314.37	313.25	1.12			
2050199		其他教育管理事务支出		961.35	708.88	252.47			
20502		普通教育		132,469.68	90,290.20	42,179.48			
2050201		学前教育		16,448.00	14,125.10	2,322.90			
2050202		小学教育		60,409.39	47,398.82	13,010.57			
2050203		初中教育		40,699.31	20,077.54	20,621.77			
2050204		高中教育		11,208.16	8,688.74	2,519.42			
2050299		其他普通教育支出		3,704.82		3,704.82			
20503		职业教育		8,056.38	5,900.02	2,156.35			
2050302		中等职业教育		8,056.38	5,900.02	2,156.35			
20508		进修及培训		355.07	355.07				
2050801		教师进修		355.07	355.07				
20509		教育费附加安排的支出		16,891.07	0.02	16,891.05			
2050999		其他教育费附加安排的支出		16,891.07	0.02	16,891.05			
20599		其他教育支出		1,566.94		1,566.94			
2059999		其他教育支出		1,566.94		1,566.94			
208		社会保障和就业支出		6,796.00	6,796.00				
20805		行政事业单位养老支出		6,520.52	6,520.52				
2080501		行政单位离退休		96.20	96.20				
2080502		事业单位离退休		1,697.57	1,697.57				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,726.75	4,726.75				
20808		抚恤		275.48	275.48				
2080801		死亡抚恤		275.48	275.48				
210		卫生健康支出		5,909.72	5,909.72				
21011		行政事业单位医疗		5,634.23	5,634.23				
2101102		事业单位医疗		2,575.24	2,575.24				
2101103		公务员医疗补助		3,058.99	3,058.99				
21099		其他卫生健康支出		275.49	275.49				
2109999		其他卫生健康支出		275.49	275.49				
221		住房保障支出		4,627.87	4,627.87				
22102		住房改革支出		4,627.87	4,627.87				
2210201		住房公积金		3,454.07	3,454.07				
2210202		提租补贴		1,173.80	1,173.80				
229		其他支出		700.00		700.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		700.00		700.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入		700.00		700.00			

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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	170,703.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	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	153,369.67	153,369.67		
	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	6,796.00	6,796.00		
	9		九、卫生健康支出	41	5,909.72	5,909.72		
	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	4,627.87	4,627.87		
	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	700.00		700.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	171,403.26	本年支出合计	59	171,403.26	170,703.26	700.00	
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	171,403.26	总 计	64	171,403.26	170,703.26	700.00	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：武汉市东西湖区教育局（汇总）					金额单位：万元
项		目	本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计			170,703.26	114,901.03	55,802.23
205	教育支出		153,369.68	97,567.44	55,802.22
20501	教育管理事务		1,102.88	1,022.13	80.76
2050101	行政运行		313.25	313.25	
2050199	其他教育管理事务支出		789.63	708.88	80.76
20502	普通教育		125,523.99	90,290.20	35,233.77
2050201	学前教育		16,446.65	14,125.10	2,321.54
2050202	小学教育		55,761.95	47,398.82	8,363.13
2050203	初中教育		39,229.34	20,077.54	19,151.79
2050204	高中教育		10,456.80	8,688.74	1,768.06
2050299	其他普通教育支出		3,629.25		3,629.25
20503	职业教育		7,929.73	5,900.02	2,029.70
2050302	中等职业教育		7,929.73	5,900.02	2,029.70
20508	进修及培训		355.07	355.07	
2050801	教师进修		355.07	355.07	
20509	教育费附加安排的支出		16,891.07	0.02	16,891.05
2050999	其他教育费附加安排的支出		16,891.07	0.02	16,891.05
20599	其他教育支出		1,566.94		1,566.94
2059999	其他教育支出		1,566.94		1,566.94
208	社会保障和就业支出		6,796.00	6,796.00	
20805	行政事业单位养老支出		6,520.52	6,520.52	
2080501	行政单位离退休		96.20	96.20	
2080502	事业单位离退休		1,697.57	1,697.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,726.75	4,726.75	
20808	抚恤		275.48	275.48	
2080801	死亡抚恤		275.48	275.48	
210	卫生健康支出		5,909.72	5,909.72	
21011	行政事业单位医疗		5,634.23	5,634.23	
2101102	事业单位医疗		2,575.24	2,575.24	
2101103	公务员医疗补助		3,058.99	3,058.99	
21099	其他卫生健康支出		275.49	275.49	
2109999	其他卫生健康支出		275.49	275.49	
221	住房保障支出		4,627.87	4,627.87	
22102	住房改革支出		4,627.87	4,627.87	
2210201	住房公积金		3,454.07	3,454.07	
2210202	提租补贴		1,173.80	1,173.80	

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
金额单位：万元								
部门：武汉市东西湖区教育局（汇总）								
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108,842.26	302	商品和服务支出	1,534.59	310	资本性支出	2.84
30101	基本工资	15,795.13	30201	办公费	12.93	31002	办公设备购置	2.84
30102	津贴补贴	3,117.45	30202	印刷费	1.61	31003	专用设备购置	
30103	奖金	135.96	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	25,458.95	30205	水费	2.31	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,002.65	30206	电费	7.85	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1,554.21	30207	邮电费	1.79	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,945.36	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3,032.89	30209	物业管理费	2.94			
30112	其他社会保障缴费	287.33	30211	差旅费	5.05			
30113	住房公积金	6,856.97	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63			
30199	其他工资福利支出	41,655.37	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	4,521.34	30215	会议费				
30301	离休费	24.45	30216	培训费	192.70			
30302	退休费	4,180.56	30217	公务接待费	0.70			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	274.65	30224	被装购置费				
30305	生活补助	33.61	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.38			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.02			
30308	助学金		30228	工会经费	897.48			
30309	奖励金		30229	福利费	314.54			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.60			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.75			
人员经费合计		113,363.60	公用经费合计					1,537.43

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表	
部门：武汉市东西湖区教育局（汇总）								金额单位：万元	
项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		700.00	700.00		700.00	
229			其他支出		700.00	700.00		700.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表	
部门：武汉市东西湖区教育局（汇总）					金额单位：万元	
项	目	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
1栏各行=（2+3）栏各行。

（2023年度东西湖区教育局（汇总）无国有资本经营预算财政拨款支出）

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市东西湖区教育局（汇总）											公开09表 金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
31.21		4.80		4.80	26.41	4.32		2.60		2.60	1.73

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。

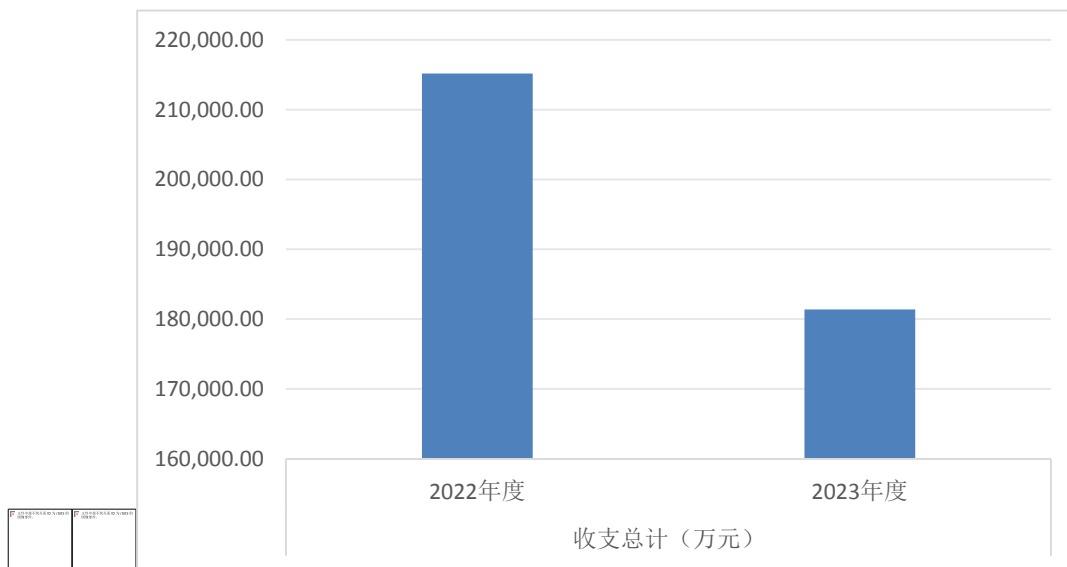
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

### 第三部分 武汉市东西湖区教育局（汇总）2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 181405.13 万元(含区教育局机关 11515.72 万元，所属决算单位 169889.41 万元)。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 33755.62 万元，下降 15.7%，主要原因是教育教学业务项目和建设项目投入政策性减少。

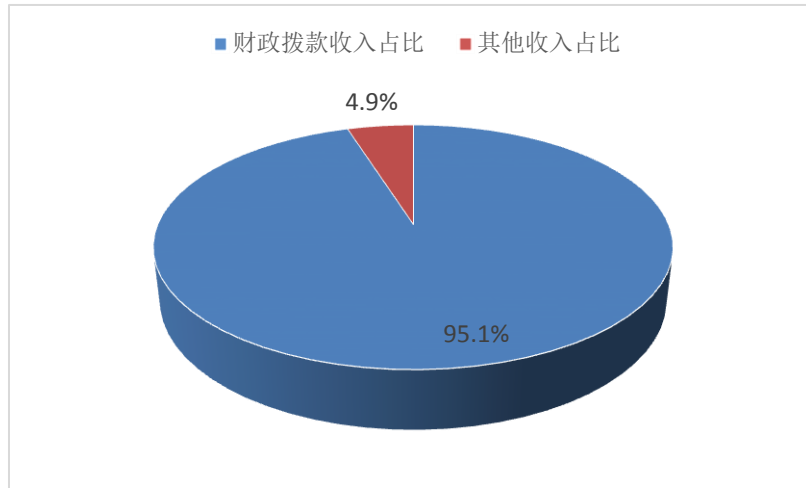
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 180278.11 万元(含区教育局机关 11421.8 万元，所属决算单位 168856.31 万元)。其中：财政拨款收入 171403.26 万元，占本年收入 95.1%；其他收入 8874.85 万元，占本年收入 4.9%（四舍五入）。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

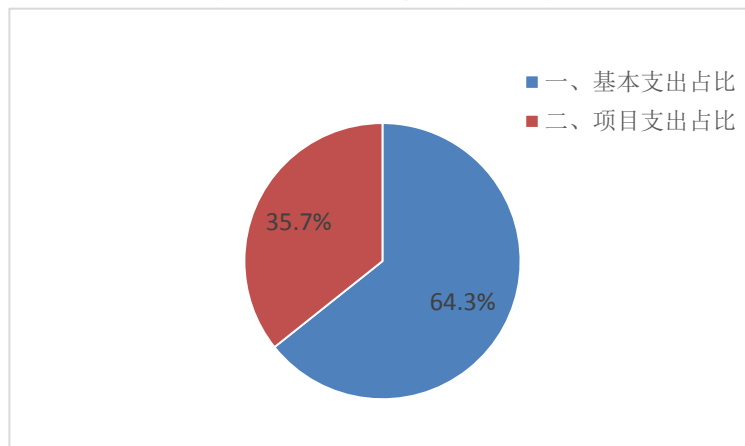
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 178648.43 万元(含区教育局机关 11417.14 万元，所属决算单位 167231.29 万元)。其中：基本支出 114901.03 万元，占本年支出 64.3%；项目支出 63747.40 万元，占本年支出 35.7%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

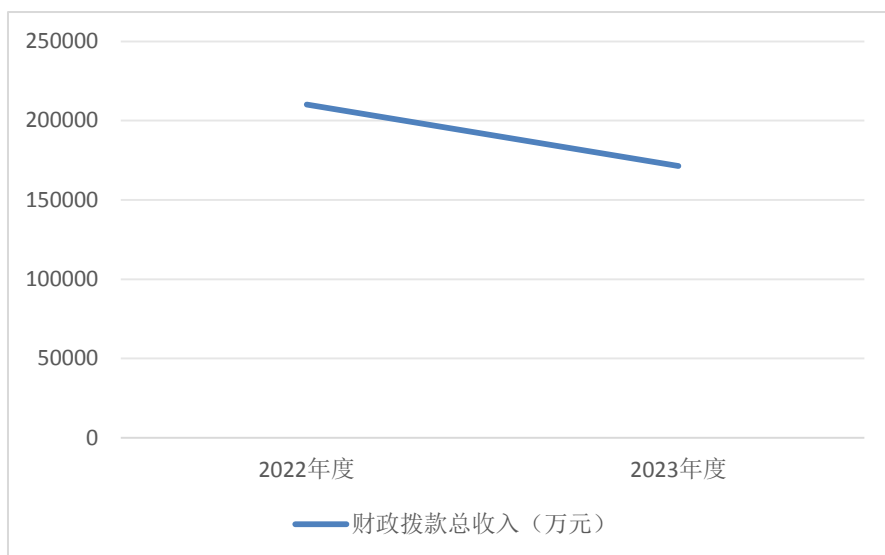


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 171403.26 万元(含区教育局机关 11416.02 万元,所属决算单位 159987.24 万元)。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 38678.36 万元,减少 18.4%。主要原因是教育教学业务项目和建设项目投入政策性减少。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 170703.26 万元(含区教育局机关 11416.02 万元,所属决算单位 159287.24 万元),比 2022 年度决算数减少 27988.37 万元,减少 14.1%。减少主要原因是教育教学业务项目和建设项目投入政策性减少。政府性基金预算财政拨款收入 700 万元(含区教育局机关 0 万元,所属决算单位 700 万元),比 2022 年度决算数减少 10690 万元。减少主要原因是教育教学业务项目和建设项目投入政策性减少。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)



## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 170703.26 万元 (含区教育局机关 11416.02 万元, 所属决算单位 159287.24 万元), 占本年支出合计的 95.6%。与 2022 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 27988.37 万元, 减少 14.1%。主要原因是教育教学业务项目和建设项目投入政策性减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 170703.26 万元, 主要用于以下方面:

1. 教育支出 153369.67 万元, 占 89.8%。主要是用于行政运行支出、其他教育管理事务支出、学前教育支出、小学教育支出、初中教育支出、高中教育支出、中等职业教育支出、教师进修支出、其他教育费附加安排支出。

2. 社会保障和就业支出 6796 万元, 占 4.0%。主要是行

政单位离退休支出、事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤金支出。

3. 卫生健康支出 5909.72 万元，占 3.5%。主要是用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出、其他卫生健康支出。

4. 住房保障支出 4627.87 万元，占 2.7%。主要是用于住房公积金支出、提租补贴支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 170577.01 万元，调整预算数为 221636.51 万元，支出决算为 170703.26 万元，完成年度预算的 100.1%。其中：基本支出 114901.03 万元，项目支出 55802.23 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：

第一，教育支出。年初预算为 141482.15 万元，支出决算为 153369.67 万元，完成年度预算的 108.4%，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，武汉市吴家山第二中学改扩建资金 12415 万元，武汉市东西湖区将军路第二小学建设资金 2585 万元；三是上级转移支付资金：比如，2023 年市级民办教育发展补助资金 1100 万元，市级各类公用经费 7256 万元，免费教科书经费 767 万等。

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1258.76 万元，支出决算为 313.25 万元，完成年初预算的 24.9%，主要原因为教育局机关本级的部分项目年中分配到校。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)。年初预算为 879.77 万元，支出决算为 789.63 万元，完成年初预算的 89.8%。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 19237.65 万元，支出决算为 16446.65 万元，完成年初预算的 85.5%。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 52044.86 万元，支出决算为 55761.95 万元，完成年初预算的 107.1%。主要原因有上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 21735.24 万元，支出决算为 39229.34 万元，完成年初预算的 180.5%。主要原因有上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 9879.27 万元，支出决算为 10456.8 万元，完成年初预算的 105.8%。主要原因有上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

7、教育支出(类)普通教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 5990.23 万元，支出决算为 7929.73 万元，完成年

初预算的 132.4%。主要原因有上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

8、教育支出(类)普通教育(款)教师进修(项)。年初预算为 698.93 万元，支出决算为 355.07 万元，完成年初预算的 50.8%。

9、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 29438.59 万元，支出决算为 16891.07 万元，完成年初预算的 57.4%。

第二，社会保障和就业支出。年初预算为 12758.19 万元，支出决算为 6796 万元，完成年度预算的 53.3%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是因工作需要，调整指标等。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 124.75 万元，支出决算为 96.2 万元，完成年初预算的 77.1%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 6957.42 万元，支出决算为 1697.57 万元，完成年初预算的 24.4%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 5636.17 万元，支出决算为 4726.75 万元，完成年初预算的 83.9%。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 39.83 万元，支出决算为 275.48 万元，主要原因：教育系统死亡抚恤追加。

第三，卫生健康支出。年初预算为 7267.82 万元，支出决算为 5909.72 万元，完成年度预算的 81.3%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是因工作需要，调整指标等。

1、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2719.26 万元，支出决算为 2575.24 万元，完成年初预算的 94.7%。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 3682.27 万元，支出决算为 3058.99 万元，完成年初预算的 83.1%。

3、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 642.42 万元，支出决算为 275.49 万元，完成年初预算的 42.9%。

第四，住房保障支出。年初预算为 9068.85 万元，支出决算为 4627.87 万元，完成年度预算的 51.0%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是因工作需要，调整指标等。具体有：

1、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 7549.91 万元，支出决算为 3454.07 万元，完成年初预算的 45.7%。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1518.97 万元，支出决算为 1173.8 万元，完成年初预算的 77.3%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 度一般公共预算财政拨款基本支出 114901.03 万元，

其中，人员经费 113363.60 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 1537.43 万元（四舍五入），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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2023 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 700 万元(含区教育局机关 0 万元，所属决算单位 700 万元)，本年支出 700 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出。其中其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出为 700 万元。具体为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 700 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2023 年度武汉市东西湖区教育局（汇总）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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.21万元，支出决算为4.32万元，完成预算的13.8%；较上年增加2.25万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款年度预算数为31.21万元，支出决算为4.32万元，为预算的13.8%，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，主要原因是未编制2023年度出国经费预算，严格按照预算执行。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为4.80万元，预算数为2.60万元，完成预算的54.2%；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21辆。

(2)公务用车运行维护费2.60万元，为预算的54.2%，主要原因为：武汉市东西湖区教育发展保障中心、武汉市东西湖区招生考试委员会办公室未实行公车改革，主要用于本单位教职工公务出行。落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严格财政支出管理，在年初预算压减公用经费基础上，进一步压减公务用车运行维护经费支出，从严从紧控制“三公”经费支出，加强公务用车运行管理，根据油耗合理加油，降低车辆维修费用。

3、公务接待费支出决算为 1.73 万元，预算数为 26.41 万元，为预算的 6.6%，主要组成为：武汉市东西湖区教育局机关本级 0.7 万元，接待对象主要是同城异地办公工作人员，主要是开展职称评定等工作。武汉市吴家山中学 0.46 万元，接待对象主要是来该单位参加教研活动、高三调考阅卷及视力检测等工作的教师及相关人员；武汉市东西湖职业技术学校国内公务接待支出 0.31 万元，接待对象主要是同城工作人员，开展职业教育教学各项工作，来访团组 6 个，17 人次（不包括陪同人员）。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年增长 2.25 万元，增长 108.7%，其中：公务用车运行费支出决算增长 0.53 万元，增长 25.6%。公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出较 2022 年度相比略有增长、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和过紧日子要求，严格财政支出管理，在年初预算压减公用经费基础上，进一步压减公务用车运行维护等支出，从严从紧控制“三公”经费支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2023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101.93元，比年初预算数增加50.32万元，增长了97.5%。主要原因：一是2023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，本年度增加了区与咸丰县教育系统校长结队培训委托业务费7.02万元；区教育系统领

航校长培训项目5.49万元；区教育系统党组织领导的校长负责制培训项目40.65万元。

## **十一、政府采购支出情况**

2023年度武汉市东西湖区教育局（汇总）政府采购支出总额11702.30万元，其中：政府采购货物支出3587.17万元、政府采购工程支出154.79万元、政府采购服务支出7960.34万元。授予中小企业合同金额6240.78万元，占政府采购支出总额的53.3%。

## **十二、国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，武汉市东西湖区教育局（汇总）共有车辆21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21辆，其他用车主要是东西湖教育局17辆校车、武汉市东西湖区教育发展保障中心公务用车3辆、武汉市东西湖区招生考试委员会办公室公务用车1辆。

## **十三、关于2023年度预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

武汉市东西湖区教育局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，成立了由财务科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》，积极协调相关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，教育局组织对全区教育系统2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门整

体支出年初预算金额 181564.30 万元，年中追加预算金额 55528.26 万元，执行金额 185139.15 万元，结余金额 51953.41 万元，资金执行率 78.1%。项目共设置 16 个绩效指标，完成了 15 个。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) 部门整体支出自评结果

组织对全区教育系统开展整体支出绩效自评，资金 185139.15 万元。评价情况来看，本部门自评得分 92.62 分，2023 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。但也存在一定的不足：

1、部门整体支出资金执行率较低，项目执行进度缓慢。

项目资金支出存在前慢后快、分配迟缓导致项目请款进度较慢，而未完成当年执行率。

2. 绩效管理有待提升，项目执行过程有效约束不够。

预算编制与会计核算经济项目部分口径不一致，存在一定的偏差，导致项目明细支出的预算执行情况分析缺少明细数据支撑；佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效跟踪考核方面尚需进一步增值。

## (三) 项目支出自评结果。

区教育局在 2023 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 27 个一级项目，1000 万以上 12 个一级项目；1000 万以下共计 15 个一级项目。

1、定额补助项目绩效自评综述：2023年，定额补助资金预算总额4649.40万元，执行数4480.42万元，执行率96.37%，执行情况完成良好。项目共设置6个绩效指标，完成了6个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。主要产出和效益：一是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；二是改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平教师生活幸福感提升。下一步改进措施：一是增强绩效管理意识，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；二是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。

## 2、教育教学工作经费项目绩效自评综述：

2023年教育教学工作经费项目预算总额为2,268.43万元，执行资金1573.17万元，执行率69.35%。项目共设置27个绩效指标，完成了25个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。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：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，财务部门与相关职能部门应加强联系，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。

3、2023 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）项目绩效自评综述：

2023 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 1,200.00 万元，实际执行数 415.50 万元，执行率 34.63%。

主要产出和效益是：扩大普惠性民办学前教育资源，提升普惠学额占比，满足人民群众对普惠性学前教育服务的需求。该项目绩效问题及原因：一是项目管理方面：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。二是项目成效方面：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。

下一步拟改进措施：一是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。二是强化项目监督管理，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。三是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。

#### 4、2023 年教育系统项目绩效自评综述：

2023 年我区教育系统教育项目预算总额为 5,692.00 万元，实际执行资金 347.00 万元，执行率为 6.10%。

主要产出和效益是：保目标。资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决

请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

#### 5、2023年新校（幼儿园）开办经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为480.00万元，执行数为119.38万元，完成预算的24.87%。主要产出和效益是：一是该项目预算数据与实际数据略有差异。原预算新开13所中小学校和15所幼儿园，受项目工程进度影响，经区党委办研究决定，2023年秋季新开8所中小学校和14所幼儿园。二是请款速度慢影响资金支付。因学校和幼儿园的报销资料不齐全影响项目资金请款速度，截至目前，仅支付119.38万元。整改措施：  
1 建立健全预算项目绩效指标体系，精准做好项目资金测算；及时跟踪项目工程建设进度，确保项目如期完工；规范资金报销流程，加快资金请款速度，确保资金及时支付；及时跟踪资金使用情况，进一步规范资金使用管理，提高预算编制水平和资金使用效益。

#### 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48万元，执行数为13.85万元，完成预算的28.85%。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。2023年各校根据学校实际情况，开展留守儿童各项关爱活动。幸福小学、新沟镇小学未及时使用资金，其余各学校均开展活动，用完经费。部分学校因受第三方合同签约影

响，未能正常如期结算。下一步改进措施：第一，根据各学校留守儿童数量分配金额，督促学校正常开展活动，合理合规用经费；第二，建立健全绩效指标体系没加强绩效管理意识。

#### 7、2023 年度义务段学校教辅费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 1004.55 万元，执行数为 905.67 万元，完成预算的 90.16%。主要产出和效益是：补助义务段学校 68 所，义务段学生教材教辅人手一套，促进教育公平。下一步改进措施：充分调研各学段学生增量，充足预算下一年度经费。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、2023 年度免作业本费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 318.69 万元，执行数为 183.3 万元，完成预算的 57.52%。主要产出和效益是：补助义务段学校 68 所，免费作业本人手一套，促进教育公平。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。

#### 9、职业教育经费项目绩效自评综述：

职业教育经费项目金额预算数共计 1380 万元，执行数 939.44 万元，执行率 68.08%。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。资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。年度该项目绩效问题

及原因：一是职业教育经费总量不足，生均偏低；二是经费来源单一，结构不合理；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；三是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；四是经费使用功能单一，资金使用效能不高。

下一步改进措施：第一，建立全过程的预算绩效管理体系，同时结合中长期发展规划，将绩效目标细化为绩效指标，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。

第二，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。

#### 10、2023 年度公用经费项目绩效自评综述：

2023 年，公用经费项目资金预算总额 3574.01 万元，执行数 1702.51 万元，执行率 47.64%。项目共设置 32 个绩效指标，完成了 31 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。主要产出和效益是：保证各类校、园正常运转，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。下一步改进措施：一是增强绩效管理意识，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。二是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。

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、绩效目标完成情况分析

##### (1) 成本指标完成情况分析。

2023 年度武汉市东西湖区教育局共设置 3 个成本指标，完成情况如下：

指标 1：持续推进教育资源优质扩容-年初目标值为按上级拨付要求执行，实际已完成年初目标值。

指标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教-年初目标值为按上级拨付要求执行，实际已完成年初目标值。

指标 3：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展—年初目标值为按上级拨付要求执行实际已完成年初目标值。

(2) 产出指标完成情况分析。

2023 年度武汉市东西湖区教育局共设置 6 个产出指标，完成情况如下：

指标 4：新开办学校数指标—年初目标值为全年新开办 15 所学校数，实际已完成年初目标值。

指标 5：新开办幼儿园数—年初目标值为新开办 13 所幼儿园数，实际已完成年初目标值。

指标 6：新校、幼儿园顺利开展指标—年初目标值为新校、幼儿园顺利开展，实际已完成目标值。

指标 7：名师工作室数量指标—年初目标值为新建名师工作室 21 个，实际已完成年初目标值。

指标 8：培训合格率指标—年初目标值为教师培训合格率 100%，实际已完成年初目标值。

指标 9：“一校一品”的区域教育品牌优势指标—年初目标值为夯实“一校一品”的区域教育品牌优势，实际已完成年初目标值。

依据：《国家中长期教育改革与发展规划纲要》中提出的“鼓励学校办出特色、办出水平”“促进学生生动活泼地发展，办出各自特色”；省两办印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的若干措施》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的若干措施》中“按照一校一品、一校多品的学校体育模式，布局体育传统特色学校”“形成一

校一品、一校多品的学校美育发展新局面”。

我区学校“一校一品”，由普教科牵头，对全区学校特色活动进行收集、调研，制定了《东西湖区教育局关于开展“一校一品”建设的指导意见（试行稿）》、《学校特色项目评价自查表》和《学校特色项目评价标准（试行）》等一系列制定和评价标准。

一校一品分为三大类，一是体育类、二是艺术类、三是科创环境类。一校一品分为区级项目、区域项目、校级项目。区级项目包括足球、啦啦操项目。区域项目包括击剑、管乐项目，校级项目为各个学校根据自己实际开展的一些特色项目。

足球项目在吴家山一小建有一个区级青训中心（有住宿条件），统筹全区校园足球活动开展。目前建设有U-16女足、U-14男女足、U-13男女足、U-12男女足U-10男女足梯队。梯队分布在吴中、三中、一小集中训练。吴家山中学为武汉市足球体育后备人才招收学校，确定的足球体育后备人才专业合格后，按我区普通高中的75%的分数进行招录。

啦啦操项目因普及性极强，集体操、舞蹈、音乐、健身、娱乐于一体的体育项目，许多高校是以校考的方式进行招录。目前我区已形成以吴四中为龙头，形成小学、初中、高中特色衔接。健美操成为吴家山四中体育特长生专项招生项目。

击剑项目是近年新设项目，由吴家山三中开展，在2017-2019年，学生连续三年夺得全国中学生击剑锦标赛男子佩剑初中组团体冠军。目前以吴家山三中俱乐部为基础，

向周边学校（如金银湖二小）进行辐射，同时向省专业队、吴四中、区职校输送人才。

管乐联盟是以吴家山地区中小学为主，旨在通过建立起联盟成员之间相对稳定和有效的合作关系，充分运用联盟的优质资源和集体力量，为我区开展中小学校管乐活动提供相关支持，促进本区学校管乐艺术水平的提高，促进联盟成员社会影响力提升和可持续发展的团体。目前成员吴一小、实验小学、吴三小、吴四小、吴五小、吴六小、恋湖小学、吴三中、恒大嘉园学校，其中吴五小、恋湖小学组建的是教师乐队。

啦啦操：吴家山第二中学获全国啦啦操联赛总决赛花球规定二级亚军；全国啦啦操锦标赛东西湖实验小学获街舞规定0级大集体冠军、街舞自选大集体冠军；将军路小学获公开儿童甲组爵士大集体冠军、俱乐部儿童乙组爵士规定1级冠军；吴家山第四小学获花球规定1级第三名、校园示范套路第四名；恋湖小学获全国啦啦操锦标赛1级爵士规定冠军；吴家山四中10人参加艺术高考（全部上本科），2人考上985重点高校，2人考上211重点高校，1个考上一本，5人考上普本。

击剑：2022年湖北省运动会获冠军1名、亚军1名、季军7名；2022年湖北省青少年击剑锦标赛获6个亚军、6个季军；区职校学生付佳爽、乔加贺获得国家二级运动员证书，即将参加今年的高水平测试招生。

轮滑：2022年1月，中央电视台在吴家山四小、金银湖

二小进行现场报道学校开展冰雪运动。

以上举措及成绩说明我局已充分夯实了“一校一品”的区域教育品牌优势，实际已完成年初目标值。

效益指标完成情况分析。

2023 年度武汉市东西湖区教育局共设置 3 个效益指标，完成情况如下：

指标 10：学位供给较上年有增加-年初目标值为供给率 100%，实际已完成目标值。

指标 11：提高教师队伍素质-年初目标值为逐步提升，实际已完成目标值。

指标 12：推进职业教育阵地建设-年初目标值为稳步推进，实际已完成目标值。

满意度指标完成情况分析。

2023 年度共设置 3 个满意度指标，完成情况如下：

指标 13：持续推进教育资源优质扩容-学生满意度年初目标值为 $\geq 90\%$ ，经发放调查问卷，实际达到 95%已完成目标值。

指标 14：聚焦队伍建设，推进人才兴教-参训对象满意度年初目标值为 $\geq 90\%$ ，经发放调查问卷，实际达到 95%已完成目标值。

指标 15：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展-师生满意度年初目标值为 $\geq 90\%$ ，经发放调查问卷，实际达到 95%已完成目标值。

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。

绩效自评结果应用报告详见附件。

#### **第四部分 2023年重点工作完成情况**

在区委、区政府的正确领导下，2023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、加强党的全面领导，党的教育方针贯彻始终**

1、坚持突出党建引领。全面贯彻党的教育方针，打造“红泽匠心”党建品牌，实施“党建+”系列行动，坚持党建业务两手抓两手硬，把党建工作作为教育系统整体工作的重要组成部分。开展基层党建工作述职评议考核，优化党组织设置，目前教育系统设立2个基层党委、9个党总支、74个党支部，共有2410名党员，23名发展党员。组织全区基

层党组织开展七一党建系列活动，选树先进典型，讲好临空港教育故事。

2、深入开展主题教育。围绕建党周年和立德树人主体职责，把主题教育与教育系统日常工作相结合，深入推进主题教育走实走深。组织举办读书班，进行专题辅导报告、专题交流、集中研讨 5 次，个人自学 16 次；领办民生实事项目 6 个，开展实事调研 35 次，着力教育发展难点热点问题，出实招，谋高招，促进教育教学各项工作提质增效、创先争优。

3、落实全面从严治党。将落实党风廉政建设责任制融入专项整治、师风师德建设等重点工作全过程。制定印发东西湖区中小学、幼儿园、中等职业学校小微权力清单和办学行为负面清单，开展 40 家中小学及幼儿园食堂财务及管理的专项审计工作，完成 13 所单位离任校长（园长）的经济责任审计。健全清廉学校动态考评机制，加快推进创建清廉学校步伐，指导 35 所单位创建区级清廉学校示范点，1 所单位成功创建市级示范点。严格执行中央八项规定和省、市有关规定，整治形式主义、官僚主义等方面存在的问题，扎实开展“违规吃喝”专项整治，做到师风师德教育常态化，推动教育系统广大党员干部真抓实干。

## 二、紧抓教育教学质量，促进教育内涵发展

1、促进学生全面发展。统筹推进大中小学思政课一体化建设，将课程思政有机融入各学科教学。擦亮科技教育品牌，开展院士专家进校园活动 10 余场，组织武汉市中小学

“创客教育直通车”系列活动（第十站）暨 2023 人工智能创新教育论坛，全区师生在科技类省市国家级比赛中获奖 150 项。构建“砺·新”德育模式，实施食品、物流、网络安全、生态旅游等德育课程，区域德育一体化建设经验全省交流推广。2023 年 5 月，成功创建“全国珠心算教育教学实验区”，培养了大批高水平珠心算教师队伍，参加省级赛事 7 次，市级赛事 5 次，其中省级获奖 280 人次，市级获奖 200 人次。

2、学前教育普及普惠发展。加快构建幼有优育、学有优教的高质量基础教育体系，平稳有序完成全区幼儿园招生统筹工作。新增 14 所公办幼儿园，实现公办园在园幼儿占比 58.44%，公益普惠性幼儿园在园幼儿占比 92.67%，“入公办园难、入民办园贵”问题有效解决。积极推动幼儿园片区制改革项目，促进新幼儿园和相对薄弱幼儿园发展，缩小园际差距，幼儿园管理水准和办园质量逐步提升。目前全区市级示范幼儿园 4 所，一级园 59 所，二级园 56 所，三级园 37 所。

3、义务教育优质均衡发展。深入推进义务教育城乡一体化和优质均衡发展“四项行动”。实施义务段学校学区制改革，促进学区内资源共享、课程共建、成果共享，实现共同发展，已建成小学学区 8 个、中学学区 4 个；积极推进教联体建设，建设市区教联体 5 个，纳入教联体学校 41 所，覆盖比例为 65%。积极探索“本地优质校+新校”集团化办学模式，促进新办学校高起点发展、高品位管理、高质量办

学。

4、中高考质量显著提升。继续深入推行 2022-2024 年新一轮《东西湖区教学质量提升追赶三年行动计划》，夯实常规管理，强化过程跟踪，激励不同层次学校质量发展的动力。实施普通高中多样发展方案，全力支持吴家山中学建设全市领航高中、金银湖高中打造高起点一流学校、吴家山四中特色学校培育工程。2023 年，中高考成绩实现进一步飞跃，高分人数占比名列新城区前列，市级示范高中录取资格线居新城区第一，普通高中录取率达 57.6%，本科全口径上线 1989 人，高考成绩再创新高。

5、职业教育再攀高峰。2023 年东西湖职校 1186 人参加高考，111 人过本科线，完成 100+的目标，深化中等职业教育“双师型”教师队伍建设改革，启动教师综合能力提升计划，双师型教师占比提升到 75%。2023 年，获得教师行业赛全国一等奖 3 人次、3 名教师团队获湖北省教学能力比赛一等奖、1 名教师获得湖北省职业院校班主任能力比赛一等奖；1 名教师获 2023 年武汉“工匠之师”称号。学生技能大赛获得国家级奖项 1 金 2 银 2 铜，省级奖项 29 个、市级奖项 112 个，培养出大批高素质技术技能人才。

6、打造教育特色品牌。推进学校特色发展，将“校品特色”项目建设作为教育改革重点项目推进，发挥品牌引领与示范作用，促进学生个性化差异化的成长与发展。积极响应“双减”“课后服务”政策要求，按照分类（体育类、艺术类、科创环境类）分层（区级项目、区域项目、校级项目）

的方式推进，科创教育、女子足球、击剑等优势项目全省领先，“一校一品”“一校多品”办学特色不断彰显。

### 三、加快教师队伍建设，营造清正校园风气

1、教师招聘新面貌。首次赴外省市高校开展教师招聘，为全区教育系统补充了高素质的新鲜血液，全年共招聘编制教师 233 人，免费师范 2 人，聘用制教师 382 人，幼儿园教师 248 人。启动实施聘用制教师岗位管理改革，加强名师队伍建设，畅通名师引进渠道，2023 年引进 4 名名师、名校校长，以建强我区骨干教师队伍。

2、教师培训新路径。持续加强东西湖区教师专业发展平台建设，启动“三航”教师培养工程计划，强化教师培训力度，组织名师班培训、新教师跟岗实习以及高中骨干教师、中小学卓越班主任和幼儿园骨干教师高级研修等培训活动。通过专家讲堂、导师引领、跟岗学习、省外研修、示范辐射等方式，提升教师队伍的专业能力，受训人次共计 13995 人次。新增骨干教师近百名，名优教师培养取得明显成效。

3、队伍建设结新果。加强师德师风监督，定期发布师德师风工作提示，全面强化师德第一标准，营造良好的教书育人氛围。选树优秀典型，参选市、区最美教师、荆楚好老师等各类正面典型评选，组织开展第 39 个教师节庆祝大会，加强师德典型事迹宣传，形成正向辐射效应。2023 年我区 12 人被评为武汉市学科带头人，25 人被评为市优秀青年教师。常青树实验学校三店校区熊杨获 2023 年全国五一劳动奖章，石榴红小学张幕轩获 2023 年湖北省先进工作者，吴

家山一小李海霞获 2023 年武汉市先进工作者，实现全国、省、市“五一”荣誉表“大满贯”。

#### 四、如期推进工程项目，教育资源快速扩充

1、科学制定年度计划。紧盯《武汉市东西湖区普通中小学布局规划(2020-2035年)》及近期建设规划，结合入学需求矛盾，科学制定 2023 年学校建设计划。根据《市教育局 市自然资源和规划局关于编制各区幼儿园布局规划的指导意见》（武教发〔2022〕1 号）文件精神，开展幼儿园专项规划编制工作。

2、积极推进项目建设。在区委区政府的高位统筹下，定期召开项目推进联席会议，积极协调政府各部门及街道单位，精准施策。采取倒排工期，挂图作战，全程督办的方式，对于秋季投入使用学校项目，重点跟踪，领导包保负责制，有序推进 17 所中小学校新改建项目，实施西部学校办学条件攻坚行动，全面保障改扩建学校秋季顺利开学。今年 9 月，8 所新改扩建中小学投入使用，金银湖高中与荆楚名校襄阳五中合作办学，实现新开即优质。

3、学区划片平稳落地。摸排全区 11 个街道适龄儿童人口数及户籍房产状况，盘清学校学位数量及分布情况，及时更新 11 个街道 55 个社区调整情况，对新建楼盘交付情况进行摸底调查，优化资源配置，对外深入调研，广泛征求意见，对 4 个突出问题楼盘提前做好风险研判及应对，提前联动抓早抓小。今年学区划片工作未出现一起群诉群访事件，切实做好全区 2023 年义务教育公办学校新生入学划片工作。

## 五、深入开展专项整治，确保校园平安稳定

1、开展安全专项排查整治工作。把校园安全防范和重点问题部署落实到位，全面建立“横到边、纵到底、上到顶、下到地”的安全监管网络。组建 27 个督查组对全区校园消防、校车、建筑施工、食品安全、防溺水等方面进行安全隐患大排查，做到“全覆盖、无死角”。会同有关街道和部门开展校园及周边综合治理隐患排查整治工作，督促督办学校限期整改各类安全隐患共 1108 个，并全部完成整改。本年度我区未发生校园安全责任事故，未发生群体上访和重大伤亡事故，校园安全形势整体平稳有序。

2、开展中小学教辅材料违规收费问题专项整治。成立专项整治领导小组，定期开展自查自纠工作，督查小组每周对包保的各学校教辅材料违规收费问题展开全方位包保督查。持续强化中小学地方教材、专题教育读本、课外读物等管理，加强师德师风建设，严格落实“双减”和“一科一辅”相关政策，坚决杜绝违规征订和使用教辅材料的现象，切实维护群众利益。

3、加强校外培训机构治理。建立区“双减”工作专门协调机制，成立区校外培训机构治理工作专班，组织开展校外培训机构“集中攻坚”专项行动。开展“校外培训材料规范管理年”活动，排查机构 76 个，排查培训教材 200 余份。会同文旅、市场监管、街道等部门开展联合执法检查，大力查处隐形变异培训。积极推进数字化监管实效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党的全面领导，党的教育方针贯彻始终。	<p>1、坚持突出党建引领。全面贯彻党的教育方针，打造“红泽匠心”党建品牌，实施“党建+”系列行动，坚持党建业务两手抓两手硬，把党建工作作为教育系统整体工作的重要组成部分。</p> <p>2、深入开展主题教育。围绕建党周年和立德树人主体责任，把主题教育与教育系统日常工作相结合，深入推进主题教育走实走深。</p> <p>3、落实全面从严治党。将落实党风廉政建设责任制融入专项整治、师风师德建设等重点工作全过程。</p>	完成工作目标
2	紧抓教育教学质量，促进	1、促进学生全面发展。统筹推进大中小学思	完成工作目标

	<p>教育内涵发展。</p>	<p>政课一体化建设，将课程思政有机融入各学科教学。2、学前教育普及普惠发展。加快构建幼有优育、学有优教的高质量基础教育体系，平稳有序完成全区幼儿园招生统筹工作。3、义务教育优质均衡发展。深入推进义务教育城乡一体化和优质均衡发展“四项行动”。4、中高考质量显著提升。继续深入推行2022-2024年新一轮《东西湖区教学质量提升追赶三年行动计划》，夯实常规管理，强化过程跟踪，激励不同层次学校质量发展的动力。5、职业教育再攀高峰。6、打造教育特色品牌。推进学校特色发展，将“校品特色”项目建设作为教育改革重点项目推进，发挥品牌引领与示</p>	
--	----------------	--	--

		范作用，促进学生个性化差异化的成长与发展。	
3	加快教师队伍建设，营造清正校园风。	<p>1、教师招聘新面貌。首次赴外省市高校开展教师招聘，为全区教育系统补充了高素质的新鲜血液，全年共招聘编制教师 233 人，免费师范 2 人，聘用制教师 382 人，幼儿园教师 248 人。2、教师培训新路径。持续加强东西湖区教师专业发展平台建设，启动“三航”教师培养工程计划，强化教师培训力度，组织名师班培训、新教师跟岗实习以及高中骨干教师、中小学卓越班主任和幼儿园骨干教师高级研修等培训活动。3、队伍建设结新果。加强师德师风监督，定期发布师德师风工作提示，全面强化师德第一</p>	完成工作目标

		标准,营造良好的教书育人氛围。	
4	如期推进工程项目,教育资源快速扩充。	<p>1、科学制定年度计划。紧盯《武汉市东西湖区普通中小学布局规划(2020 -2035 年)》及近期建设规划,结合入学需求矛盾,科学制定 2023 年学校建设计划。</p> <p>2、积极推进项目建设。在区委区政府的高位统筹下,定期召开项目推进联席会议,积极协调政府各部门及街道单位,精准施策。</p> <p>3、学区划片平稳落地。摸排全区 11 个街道适龄儿童人口数及户籍房产状况,盘清学校学位数量及分布情况,及时更新 11 个街道 55 个社区调整情况,对新建楼盘交付情况进行摸底调查,优化资源配置,对外深入</p>	完成工作目标

		<p>调研，广泛征求意见，对4个突出问题楼盘提前做好风险研判及应对，提前联动抓早抓小。</p>	
5	<p>深入开展专项整治，确保校园平安稳定。</p>	<p>1、开展安全专项排查整治工作。把校园安全防范和重点工作部署落实到位，全面建立“横到边、纵到底、上到顶、下到地”的安全监管网络。</p> <p>2、开展中小学教辅材料违规收费问题专项整治。成立专项整治领导小组，定期开展自查自纠工作，督查小组每周对包保的各学校教辅材料违规收费问题展开全方位包保督查。</p> <p>3、加强校外培训机构治理。建立区“双减”工作专门协调机制，成立区校外培训机构治理工作专班，组织开展校外培训机构“集中攻坚”专项行动。</p>	<p>完成工作目标</p>

## 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

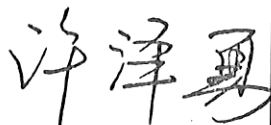
(见东西湖区教育局 2022 年预算绩效自评及结果 PDF 文件)

# 2023年度党建经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局

填报日期：2024.4.17

项目名称		党建经费					
主管部门		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	61.46	36.39	59.21%	11.84	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	党员人均活动成本		不低于200元/人	不低于200元/人	20
	产出指标 (20分)	数量指标	开展主题党日活动次数		12	12	10
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全局党员的政治素质和服务质量		有效提高	有效提高	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	10
总分		89.84					
偏差大或目标未完成原因分析		请款进度较慢。					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加强党员教育培训，丰富党员活动，提升基层党员党性修养。</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\*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。

# 2023年度援疆项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局

填报日期：2024.4.15

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 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	16.62	15.21	91.52%	18.30
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	援疆教师补助人数	3	3	8
		质量指标	援疆教师无责任事故	0	0	8
		时效指标	按文件规定时间执行	按时完成	按时完成	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解偏远地区教资不足的压力	达标	达标	28
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各类援疆、送教、补助对象满意度	≥90%	≥90%	10	
总分		96.30				

<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>无</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\*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。

# 2023年度体检项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局

填报日期：2024年4月18日

项目名称		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	173.46	28.91%	5.78	
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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	按上级拨付要求执行		100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	体检人数		≤7718人	6848	10
		质量指标	体检覆盖面		≥100%	≥100%	5
		时效指标	按期完成率		≤100%	≤100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障职工队伍身心健康		保障	保障	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	退休和在职教职工满意度		≥90%	≥90%	10
总分	85.78						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>请款进度较慢</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步提高资金使用效率。</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\*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。

# 2023年度校车补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2024年4月16日

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 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	218.3	155.95	71.44%	14.29	
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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	按上级拨付要求执行		100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	补贴校车数		18	18	10
		质量指标	安全责任事故		0	0	5
		时效指标	2023年底		完成	完成	5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	解决农村学生上下学 安全问题		解决	解决	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	学生家长满意		≥90%	≥90%	10
总分	94.29						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>请款进度较慢。</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 style="text-align: right;">             签名：            年 月 日         </p>

备注：

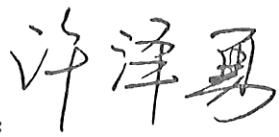
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确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

# 2023年度美联学校经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2024年4月19日

项目名称		美联学校经费					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		发展规划科	
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 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)	
		884.13	863.28	97.64%	19.53		
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	100%	20
	产出指标(20分)	数量指标	免费入学学生数		765	762	9
		质量指标	教育教学质量		有效提升	有效提升	5
		时效指标	2023年内完成		100	100	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	学校日常运转保障		保障	保障	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	周边居民、师生家长满意度		≥90%	95%	10
总分		98.53					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>主要原因是该项目预算数据与实际数据略有差异。原预算数据为华美实验学校免费入学学生为762人，教职工比按1:19，测算后教职工人数为41人。以此来测算公用经费、特教生公用经费和人员经费，共计884.13万元。现根据2022年教育事业统计数据，华美实验学校有公办小学学生762人，无初中学生；依据中央编办发(2014)72号文“小学教职工与学生比为1:19”的规定，应匹配教师40人。据此测算，应支付华美实验学校教师经费40*20.42万=816.8万；根据师生比，按上年度东西湖区公办中小学义务教育在职教师伙食补助标准拨付教师工作餐费，40人*4400元=17.6万元；根据免费入学儿童人数，按照武汉市生均公用经费标准拨付公用经费762*378=28.8万元，特教生公用经费0.07万元。共计863.28万元。</p>					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1. 建立健全预算项目绩效指标体系，精准做好项目资金测算。 2. 结合学校周边生源情况，科学预测学生数据。 3. 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。</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：

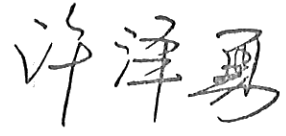
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确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

# 2023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

填报日期：2024年4月19日

项目名称		2023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		发展规划科		
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）		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）	
		480	119.38	24.87%	4.97		
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标	开办中小学校（幼儿园）数量		28	22	6
		质量指标	保质保量完成率		有效提升	有效提升	5
		时效指标	2023年内完成		100	100	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	扩大基础教育学位供给		逐步提高	提高	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边居民、师生家长满意度		≥90%	95%	10
总分	80.97						
偏差大或目标未完成原因分析		一是该项目预算数据与实际数据略有差异。原预算新开13所中小学校和15所幼儿园，受项目工程进度影响，经区党委办研究决定，2023年秋季新开8所中小学校和14所幼儿园。二是请款速度慢影响资金支付。因学校和幼儿园的报销资料不齐全影响项目资金请款速度，截至目前，仅支付119.38万元。					
改进措施及结果应用方案		1. 建立健全预算项目绩效指标体系，精准做好项目资金测算。 2. 及时跟踪项目工程建设进度，确保项目如期完工。 3. 规范资金报销流程，加快资金请款速度，确保资金及时支付。 4. 及时跟踪资金使用情况，进一步规范资金使用管理，提高预算编制水平和资金使用效益。					

<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\*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。

# 2023年度华中师范大学临空港实验学校合作办学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2024年4月23日

项目名称		华中师范大学临空港实验学校合作办学经费					
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		发展规划科		
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 checked="" 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)	
		841	190	22.59%	4.52		
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	100%	18
	产出指标 (50分)	数量指标	增加生源人数		613	613	10
		质量指标	学校办学质量有所提升		有效提升	有效提升	5
		时效指标	2023年内完成		100	100	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扩大优质义务教育资源		逐步提高	提高	25
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民、师生家长满意度		≥90%	95%	10
总分	77.52						
偏差大或目标未完成原因分析		<p>一是该项目预算数据与实际数据略有差异。根据合作办学协议约定，华中师范大学临空港实验学校合作办学期间，需向华中师大教育集团支付管理费350万元/年，特色办学经费200万元/年、管理团队（3人）薪资190万元/年（每三年上浮调整一次），另需按照小学教师人均1万元/年、初中教师2万元/年的标准，支付合办学校教师激励基金。原预算按2023年预计新增教师26人（小学12人，初中14人），测算2023年需支付合作办学经费841万元。现根据2023年秋季学期安排，临空港实验学校有小学教师44人，初中教师22人，需支付教师激励基金88万元，以及2023-2024学年管理费、特色办学经费、管理团队薪资、教师激励基金，共计828万元。</p> <p>二是请款速度慢影响资金支付。因学校资料不齐全影响项目资金请款速度。</p>					
改进措施及结果应用方案		<p>1. 建立健全预算项目绩效指标体系，精准做好项目资金测算。</p> <p>2. 结合周边生源情况，科学预测在校生数以及教师人数。</p> <p>3. 规范资金报销流程，加快资金请款速度，确保资金及时支付。</p> <p>4. 及时跟踪资金使用情况，进一步规范资金使用管理，提高预算编制水平和资金使用效益。</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\*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。

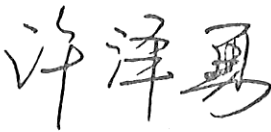


# 2023年度校舍维修项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区教育局

填报日期: 2024年4月15

项目名称		校舍维修				
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位	走马岭小学	
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 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	6	5.6	93.33%	18.67
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	不超过预算	≤6万元	5.6	20
	产出指标 (20分)	数量指标	安排维修学校数	1所	1所	7
		质量指标	工程质量合格率	90%-95%	100%	7
		时效指标	及时、按期完工	及时	及时	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善校舍条件及校园环境	改善	改善	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10
总分		96.67				

<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>无</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:

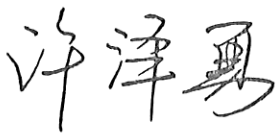
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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

# 2023年度免作业本费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局

填报日期：2024年4月19日

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 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	318.69	183.3	57.52%	15	
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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	初中生均标准		35元/生·学 期	35元/生· 学期	10
			小学生均标准		25元/生·学 期	25元/生· 学期	10
	产出指标 (20分)	数量指标	发放义务段学校数		68	68	5
			发放义务段学生数		57334	57334	5
		质量指标	发放覆盖率		100%	100%	5
			时效指标		资金拨付及时	及时	及时
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	减轻家长负担，保障 义务段学生学习		减轻	减轻	10
			促进教育公平		促进	促进	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度		≥90%	95%	10
总分		85					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>请款进度较慢。</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 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\*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。

# 2023年度资助专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2024年4月17日

项目名称		资助专项					
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） (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	54.74	34.082	62.26%	12.45	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	生均补助标准		按文件规定 执行	按文件规定 执行	20.00
	产出指标 (20分)	数量指标	资助人数		140人	140人	10
		质量指标	资助覆盖率		100%	100%	5
		时效指标	及时发放春、秋学期 贫困学生助学金		按时完成	按时完成	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻普通高中学生经 济压力		减轻	减轻	26
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生家长满意度		≥90%	95%	10
总分	88.45						
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于优先使用上级资金，区级资金使用有限。					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步提高资金使用效率。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名：许泽勇 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。



# 2023年度中职免学费补助项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局

填报日期：2024年04月17日

项目名称		中职免学费补助项目					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖职业技术学校	
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 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 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	383.08	155.1	40.49%	8.10	
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	
	成本指标(20分)	经济成本指标	不超过预算标准	383.08	155.1	20	
	产出指标(20分)	数量指标	中职免学费资助人数		8700	8700	5
		数量指标	补助标准		每生每学期1000元	每生每学期1000元	5
		时效指标	春秋两季资助		春秋两季资助	春秋两季资助	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	让每个符合资助政策学生享受免学费政策		应助尽助	应助尽助	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	中职免学费满意度调查		≥90%	95%	10
总分	88.10						
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，未能完成中职免学费补助项目的使用。					
改进措施及结果应用方案		进一步提高资金使用效率。					

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\*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。

# 2023年度校园责任险项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局

填报日期：2024年4月19日

项目名称		校园责任险					
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 发展保障中	
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	130	129.26	99.43%	19.89	
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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	按上级拨付要求执行		100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	学生参保率 (%)		100%	100%	10
		质量指标	群众投诉回复率 (%)		100%	100%	5
		质量指标	校责险案件赔付率 (%)		95%	95%	5
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	补偿出险医疗费用 (%)		补偿	补偿	29
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	学生和家 长满意度 (%)		≥95%	≥95%	10
总分		98.89					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		完成年初预算目标					

改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	<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\*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。

# 2023年度珠心算工作经费项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区教育局

填报日期: 2024年4月19日

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 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	100	53.68	53.68%	10.74	
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	不超过预算	≤100万	≤100万	18	
	产出指标 (20分)	数量指标	使用经费单位数		21	20	9
		质量指标	保质保量完成率		100%	100%	4.5
		时效指标	活动完成时间		按时完成	按时完成	4.5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推广非遗课程,培养学生良好习惯		推广	推广	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意		≥90%	100%	10
总分		86.74					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>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。但是很多学校在12月所以才结束课程，签订合同时，过了节算正常时间，造成经费无法使用。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、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，特别是东西湖区作为全国珠心算实验区，做好珠心算工作的普及推广，传承非遗文化。 2、各校加强绩效管理意思，及时签订合同，合理合规使用经费。</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\*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。

# 2023年度留守儿童服务站经费项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区教育局

填报日期: 2024年4月19日

项目名称	留守儿童服务站经费						
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 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	48	13.85	38.85%	7.77		
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	每所学校金额		4.8万	4.8万	18
	产出指标 (20分)	数量指标	农村留守儿童服务站数量		10所	10所	10
		质量指标	学校关爱活动丰富多彩完成率		100%	100%	5
		时效指标	活动完成时间		按时完成	按时完成	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全社会关爱留守儿童意识		提高	提高	25
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10
总分	80.77						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2023年各校根据学校实际情况，开展留守儿童各项关爱活动，幸福小学、新沟镇小学未及时使用资金，其余各学校均开展活动，用完经费。部分学校因受第三方合同签约影响，未能正常如期结算。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、根据各学校留守儿童数量分配金额，督促学校正常开展活动，合理合规使用经费。 2、建立健全绩效指标体系没加强绩效管理意识。</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\*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。

# 2023年度困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局

填报日期：2024年4月19日

项目名称	困难学生及小规模学校课后服务财政补贴						
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	271.57	116.04	43%	8.55		
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	100%	18
	产出指标 (20分)	数量指标	服务费学生人数		各单位参与课后服务人数	各单位参与课后服务人数	10
		质量指标	课后服务效果		提升	提升	5
		时效指标	支付课后服务费财政补贴		按时完成	按时完成	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范开展课后服务		完成	完成	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	10
总分	84.55						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>请款进度较慢。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加快资金使用效率。</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。



## 2023年度东湖区教育局部门项目绩效自评情况汇总表

填表人：张思源

联系电话：83235609

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)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指 标 (10分)		合计
1	东西湖区教育局	党建经费	办公室	61.46			36.39	11.842	20	20	28	10	89.842	
2	东西湖区教育局	援疆补贴	教工科	16.62			15.21	18.304	20	20	28	10	96.304	
3	东西湖区教育局	教师待遇	教工科	1338.21			793.43	11.86	20	20	30	10	91.86	请款进度较慢
4	东西湖区教育局	聘用人员工资	教工科	2899.00			2110.17	14.56	20	20	27	10	91.56	请款进度较慢
5	东西湖区教育局	教师体检费	工会	600.00			173.46	5.782	20	20	30	10	85.782	请款进度较慢
6	东西湖区教育局	校车补贴	安信办	218.30			155.95	14.29	20	20	30	10	94.29	请款进度较慢
7	东西湖区教育局	校园安保	安信办	2658.00			2610.14	19.64	20	20	26	10	95.64	
8	东西湖区教育局	定额补助	财务科	4649.40			4480.42	19.27	20	20	26	10	95.27	
9	东西湖区教育局	职业教育经费	普教科	1380.00			939.44	13.62	15.45	20	30	10	89.07	请款进度较慢
10	东西湖区教育局	购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费	发规科	3874.78			2989.59	15.43	20	20	28	10	93.43	
11	东西湖区教育局	美联学校经费	发规科	884.13			863.28	19.53	20	19	30	10	98.53	
12	东西湖区教育局	2023年新校(幼儿园)开办经费	发规科	785.00	305.00	1090.00	119.38	4.97	20	16	30	10	80.97	请款进度较慢
13	东西湖区教育局	困难学生及小规模学校课后服务财政补贴	普教科	0.00	271.57	271.57	116.04	8.55	18	20	28	10	84.55	请款进度较慢
14	东西湖区教育局	华中师范大学临空港实验学校合作办学经费	发规科	841.00			190.00	4.52	18	20	25	10	77.52	请款进度较慢
15	东西湖区教育局	区级公用经费	财务科	3710.21			1702.51	9.53	20	20	30	10	89.53	请款进度较慢

16	东西湖区教育局	校舍维修	财务科	6.00				5.60	18.67	20	20	28	10	96.67	
17	东西湖区教育局	免作业本费	普教科	318.69				183.30	15	20	20	20	10	85	请款进度较慢
18	东西湖区教育局	义务教育阶段教辅费	普教科	1004.55				905.67	18.03	20	20	26	10	94.03	
19	东西湖区教育局	普惠性民办幼儿园奖补资金	财务科	1200.00				415.50	6.93	20	20	30	10	86.93	请款进度较慢
20	东西湖区教育局	资助专项	资助管理中心	54.74				34.08	12.45	20	20	26	10	88.45	优先使用上级资金
21	东西湖区教育局	中职免学费补助	资助管理中心	383.08				155.10	8.1	20	20	30	10	88.1	请款进度较慢
22	东西湖区教育局	校园责任险	教条办	130.00				129.26	19.89	20	20	29	10	98.89	
23	东西湖区教育局	教育发展保障中心项目	教条办	5692.00				347.00	1.22	20	20	30	10	81.22	请款进度较慢
24	东西湖区教育局	珠心算工作经费	普教科	100.00				53.68	10.74	18	18	30	10	86.74	
25	东西湖区教育局	留守儿童服务站经费	普教科	48.00				13.85	7.77	18	20	25	10	80.77	请款进度较慢
26	东西湖区教育局	教育内涵发展及教学业务费	普教科	1200.00				314.31	5.24	20	20	30	10	85.24	请款进度较慢
27	东西湖区教育局	教育教学工作经费		2235.00	33.43	2268.43		1573.17	13.87	20	18	30	10	91.87	

# 2023 年度武汉市东西湖区教育局部门



## 整体绩效自评报告

(摘要版)

### 一、自评结论

#### (一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 92.62 分。2023 年武汉市东西湖区教育局部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

#### (二) 部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2023 年度武汉市东西湖区教育局部门整体支出预算金额 237092.56 万元，执行金额 185,139.15 万元，资金执行率 78.09%。

##### 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 16 个绩效指标，完成了 15 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 部门整体支出资金执行率较低，项目执行进度缓慢。

项目资金支出存在前慢后快、分配迟缓导致项目请款进度较慢，而未完成当年执行率。

##### 2. 绩效管理有待提升，项目执行过程有效约束不够。

预算编制与会计核算经济项目部分口径不一致，存在一定的偏差，导致项目明细支出的预算执行情况分析缺少明细数据支撑；佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效跟踪考核方面尚需进一步增值。

#### (四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高结算效率：对于负责具体经济业务的人员，可以进行定期的财务报销相关知识培训，提高报销业务资料的规范和质量。同时，建立激励机制，鼓励业务负责人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

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。

3. 提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析、强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

附件：2023年度武汉市东西湖区教育局部门整体绩效自评表

# 2023 年度武汉市东西湖区教育局部门

## 整体绩效自评报告

(缩略版)



### (一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 92.62 分。2023 年武汉市东西湖区教育局部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

### (二) 部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2023 年度武汉市东西湖区教育局部门整体支出预算金额 237,092.56 万元，执行金额 185,139.15 万元，资金执行率 78.09%。

#### 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 16 个绩效指标，完成了 15 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

### (三) 存在的问题和原因

#### 1. 部门整体支出资金执行率较低，项目执行进度缓慢。

项目资金支出存在前慢后快、分配迟缓导致项目请款进度较慢，而未完成当年执行率。

#### 2. 绩效管理有待提升，项目执行过程有效约束不够。

预算编制与会计核算经济项目部分口径不一致，存在一定的偏差，导致项目明细支出的预算执行情况分析缺少明细数据支撑；佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效跟踪考核方面尚需进一步增值。

### (四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高结算效率：对于负责具体经济业务的人员，可以进行定期的财务报销相关知识培训，提高报销业务资料的规范和质量。同时，建立激励机制，鼓励业务负责人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

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。

3. 提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析、强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

附件：2023 年度武汉市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. 部门主要职能：贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规，研究制定本区教育发展战略、政策和规章制度并监督执行；组织编制东西湖区教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。在区委区政府的领导下，负责指导全区教育系统党务工作、思想

政治工作和稳定工作，协助做好所属单位的党组织建设和管理工作；按干部管理权限，做好所属单位及相关中小学校干部的考核、选拔、任免、培训等工作，推进干部人事制度改革。会同有关部门规划、调整区属各级各类学校布局，审核区内新建小区配套建设中的中小学校的规划、布局和教育设施的设置。会同有关部门审批区内学校设立、撤销、变更；管理本区涉外办学工作。综合管理全区基础教育和区属职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育。

2. 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。

根据《东西湖区教育改革与发展“十四五”规划》《东西湖区教学质量提升追赶三年行动计划 2021-2024》《关于开展学校内涵发展项目申报工作的通知》以及《武汉市中小学校园文化建设先进学校评估标准（试行）》，全面推进教育高质量发展，坚持党建引领和教育改革发展两手抓，以教育现代化建设为主线，以立德树人为根本，以优化质量为主题，以教育改革为动力，以攻克短板弱项为突破口，以提高教育治理能力为保障，全面提升教育教学质量，夯实“品质教育”。

3. 年度工作目标及主要任务

(1)新开办 14 所公办幼儿园，新增公办园学位 3690 个，推进公办园在园幼儿占比达到 49.2%。(2)推动 19 所中小学校建设，其中：5 所学校投入使用，新增义务段学位 8880 个。(3)启动 2 所公办高中新改扩建建设，以满足区域内高中入学需求，进一步提高教育质量。(4)义务教育现代化学校建设全覆盖。启动新一轮教育质量提升追赶三年行动计划。大力实施青年教师培养工程。(5)深化“一校一品”建设。(6)严格落实“双减”政策，规范管理校外培训机构，让教育回归本质，还孩子健康童年。

4. 简要概述年度部门整体绩效目标。

目标 1：持续推进教育资源优质扩容。

目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。

目标 3：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展。

## （二）部门自评工作开展情况

武汉市东西湖区教育局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》，积极协调相关部门，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

2023 年，武汉市东西湖区教育局整体支出预算金额 237,092.56 万元，实际资金使用 185,139.15 万元，资金执行率 78.09%。资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

### 2. 绩效目标完成情况分析

#### （1）成本指标完成情况分析。

2023 年度武汉市东西湖区教育局共设置 3 个成本指标，完成情况如下：

指标 1：持续推进教育资源优质扩容-年初目标值为按上级拨付要求执行，实际已完成年初目标值。

指标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教-年初目标值为按上级拨付要求执行，实际已完成年初目标值。

指标 3：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展-年初目标值为按上级拨付要求执行实际已完成年初目标值。

#### （2）产出指标完成情况分析。

2023 年度武汉市东西湖区教育局共设置 6 个产出指标，完成情况如下：

指标 4：新开办学校数指标-年初目标值为全年新开办 15 所学校数，实际已完成年初目标值。

指标 5：新开办幼儿园数-年初目标值为新开办 13 所幼儿园数，实际已完成年初目标值。

指标 6：新校、幼儿园顺利开展指标-年初目标值为新校、幼儿园顺利开展，实际已完成目标值。

指标 7：名师工作室数量指标-年初目标值为新建名师工作室 21 个，实际已完成年初目标值。

指标 8：培训合格率指标-年初目标值为教师培训合格率 100%，实际已完成年初目标值。

指标 9：“一校一品”的区域教育品牌优势指标-年初目标值为夯实“一校一品”的区域教育品牌优势，实际已完成年初目标值。

依据：《国家中长期教育改革与发展规划纲要》中提出的“鼓励学校办出特色、办出水平”“促进学生生动活泼地发展，办出各自特色”；省两办印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的若干措施》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的若干措施》中“按照一校一品、一校多品的学校体育模式，布局体育传统特色学校”“形成一校一品、一校多品的学校美育发展新局面”。

我区学校“一校一品”，由普教科牵头，对全区学校特色活动进行收集、调研，制定了《东西湖区教育局关于开展“一校一品”建设的指导意见（试行稿）》、《学校特色项目评价自查表》和《学校特色项目评价标准（试行）》等一系列制定和评价标准。

一校一品分为三大类，一是体育类、二是艺术类、三是科创环境类。一校一品分为区级项目、区域项目、校级项目。区级项目包括足

球、啦啦操项目。区域项目包括击剑、管乐项目，校级项目为各个学校根据自己实际开展的一些特色项目。

足球项目在吴家山一小建有一个区级青训中心（有住宿条件），统筹全区校园足球活动开展。目前建设有U-16女足、U-14男女足、U-13男女足、U-12男女足U-10男女足梯队。梯队分布在吴中、三中、一小集中训练。吴家山中学为武汉市足球体育后备人才招收学校，确定的足球体育后备人才专业合格后，按我区普通高中的75%的分数进行招录。

啦啦操项目因普及性极强，集体操、舞蹈、音乐、健身、娱乐于一体的体育项目，许多高校是以校考的方式进行招录。目前我区已形成以吴四中为龙头，形成小学、初中、高中特色衔接。健美操成为吴家山四中体育特长生专项招生项目。

击剑项目是近年新设项目，由吴家山三中开展，在2017-2019年，学生连续三年夺得全国中学生击剑锦标赛男子佩剑初中组团体冠军。目前以吴家山三中俱乐部为基础，向周边学校（如金银湖二小）进行辐射，同时向省专业队、吴四中、区职校输送人才。

管乐联盟是以吴家山地区中小学为主，旨在通过建立起联盟成员之间相对稳定和有效的合作关系，充分运用联盟的优质资源和集体力量，为我区开展中小学校管乐活动提供相关支持，促进本区学校管乐艺术水平的提高，促进联盟成员社会影响力提升和可持续发展的团体。目前成员吴一小、实验小学、吴三小、吴四小、吴五小、吴六小、恋湖小学、吴三中、恒大嘉园学校，其中吴五小、恋湖小学组建的是教师乐队。

经3年的布局及发展，2022年以取得不凡的成就，如：校园足球：2022年湖北省运会（校园组）冠军（徐子芊、李汤畅、罗梵予、张若涵、宋薇、戴思言代表武汉队，场上主力队员）；2022年全国

夏令营总营区比赛第3名，徐子芊、罗梵予、宋薇代表湖北队参赛，同时入选全国夏令营总营最佳阵容入选。

啦啦操：吴家山第二中学莉全国啦啦操联赛总决赛花球规定二级亚军；全国啦啦操锦标赛东西湖实验小学获街舞规定0级大集体冠军、街舞自选大集体冠军；将军路小学获公开儿童甲组爵士大集体冠军、俱乐部儿童乙组爵士规定1级冠军；吴家山第四小学获花球规定1级第三名、校园示范套路第四名；恋湖小学获全国啦啦操锦标赛1级爵士规定冠军；吴家山四中10人参加艺术高考（全部上本科），2人考上985重点高校，2人考试211重点高校，1个考上一本，5人考上普本。

击剑：2022年湖北省运动会获冠军1名、亚军1名、季军7名；2022年湖北省青少年击剑锦标赛获6个亚军、6个季军；区职校学生付佳爽、乔加贺获得国家二级运动员证书，即将参加今年的高水平测试招生。

轮滑：2022年1月，中央电视台在吴家山四小、金银湖二小进行现场报道学校开展冰雪运动。

以上举措及成绩说明我局已充份夯实了“一校一品”的区域教育品牌优势，实际已完成年初目标值。

### （3）效益指标完成情况分析。

2023年度武汉市东西湖区教育局共设置3个效益指标，完成情况如下：

指标10：学位供给较上年有增加-年初目标值为供给率100%，实际已完成目标值。

指标11：提高教师队伍素质-年初目标值为逐步提升，实际已完成目标值。

指标12：推进职业教育阵地建设-年初目标值为稳步推进，实际

已完成目标值。

#### (4) 满意度指标完成情况分析。

2023 年度共设置 3 个满意度指标，完成情况如下：

指标 13：持续推进教育资源优质扩容-学生满意度年初目标值为  $\geq 90\%$ ，经发放调查问卷，实际达到 95% 已完成目标值。

指标 14：聚焦队伍建设，推进人才兴教-参训对象满意度年初目标值为  $\geq 90\%$ ，经发放调查问卷，实际达到 95% 已完成目标值。

指标 15：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展-师生满意度年初目标值为  $\geq 90\%$ ，经发放调查问卷，实际达到 95% 已完成目标值。

#### (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。




### 2023年度武汉市东西湖区教育局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2024年4月15日

单位名称		武汉市东西湖区教育局					
基本支出总额		134,878.05		项目支出总额		102,214.51	
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		237,092.56		185,139.15	
年度绩效目标1（30分）		持续推进教育资源优质扩容					
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
	成本指标（5分）	经济成本指标	按上级拨付要求执行（5分）		执行	执行	5
	产出指标（15分）	数量指标	新开办学校数（5分）		15所	15所	5
		数量指标	新开办幼儿园数（5分）		13所	13所	5
		质量指标	新校、幼儿园顺利开办（5分）		顺利开办	顺利开办	5
	效益指标（5分）	社会效益指标	学位供给较上年有增加（5分）		100%	100%	5
满意度指标（5分）	群众满意度 指标	学生满意度（5分）		≥90%	95%	5	
年度绩效目标2（25分）		聚焦队伍建设，推进人才兴教					
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
	成本指标（5分）	经济成本指标	按上级拨付要求执行（5分）		执行	执行	5
	产出指标（10分）	数量指标	名师工作室数量（5分）		21	21	5
		质量指标	培训合格率（5分）		100%	100%	5
	效益指标（5分）	社会效益指标	提高教师队伍素质（5分）		逐步提升	逐步提升	5
满意度指标（5分）	群众满意度 指标	参训对象满意度（5分）		≥90%	95%	5	
年度绩效目标3（25分）		坚持内涵发展，促进职成教育特色发展					
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
	成本指标（5分）	经济成本指标	按上级拨付要求执行（5分）		执行	执行	5
	产出指标（5分）	质量指标	夯实“一校一品”的区域教育品牌优势（5分）		夯实	夯实	5
	效益指标（10分）	社会效益指标	推进职业教育阵地建设（10分）		推进	推进	7
	满意度指标（5分）	群众满意度 指标	师生满意度（5分）		≥90%	95%	5
总分		92.62					
偏差大或目标未完成原因分析		资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。					

改进措施及结果应用方案	加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高结算效率：对于负责具体经济业务的人员，可以进行定期的财务报销相关知识培训，提高报销业务资料的规范和质量。同时，建立激励机制，鼓励业务负责人员积极处理请款申请，减少拖延现象。
单位主要负责人 签批意见	<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\*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。

# 2023年度教师待遇项目自评报告

(摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

本项目自评得分 91.86 分。2023 年我区教师待遇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

2023 年我区教师待遇项目预算总额为 1,338.21 万元，实际执行资金 793.43 万元，执行率为 59.29%。

#### 2. 绩效目标完成情况

项目共设置 6 个绩效指标，实际完成 5 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

### (三) 存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

### (四) 下一步拟改进措施

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

#### 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：2023年度教师待遇项目自评表（附后）

# 2023 年度教师待遇项目自评报告

(缩略版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

本项目自评得分 91.86 分。2023 年我区教师待遇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

2023 年我区教师待遇项目预算总额为 1,338.21 万元，实际执行资金 793.43 万元，执行率为 59.29%。

#### 2. 绩效目标完成情况

项目共设置 6 个绩效指标，实际完成 5 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

### (三) 存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

### (四) 下一步拟改进措施

1. 加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

#### 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：2023年度教师待遇项目自评表（附后）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项原则

立项原则：根据武教师[2019]2号文要求，适当核定绩效工资增量，完善优秀教师激励机制在原核定的中小学校绩效工资总量基础上，按不高于绩效工资基准线15%的比例，统筹核定绩效工资增量，用于对乡村教师、支教教师、义务教育寄宿制学校教师、高中学校毕业年级教师、班主任及其他优秀骨干教师的待遇保障和激励。

工作要求：统筹核定绩效工资增量在原核定的中小学校绩效工资总量基础上，首次核定时按不高于绩效工资基准线15%的比例统筹核定绩效工资增量，今后根据基准线调整等情况另行研究绩效工资增量提高比例。各区可结合本区实际，按不高于本方案规定的提高比例，确定本区绩效工资增量提高比例。绩效工资增量不作为改革性补贴、奖励性补贴的计发基数。

年度绩效目标：保障教师生活，提升教师待遇，保持教师队伍稳定，为打造临空品质教育提供物质保证。

#### 2. 简要概述项目资金情况

教师待遇项目计划资金预算为 1,338.21 万元，用于改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 793.43 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、协调和督促各职能科室、学校和幼儿园落实此项工作，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

教师待遇项目资金预算为 1,338.21 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 793.43 万元，资金执行率 59.29%。主要原因项目请款进度较慢。

### 2. 绩效目标完成情况分析

#### （1）成本指标完成情况分析

指标一：年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要求执行，完成指标值。

#### （2）产出指标完成情况分析。

指标二：核定义务段教师绩效工资增量年初目标值 1975 人，实际核定义务段教师绩效工资增量 1975 人，完成指标值。

指标三：绩效增量合规性年初目标值合规，实际绩效增量合规性合规，完成指标值。

#### （3）效益指标完成情况分析。

指标四：教师队伍稳定年初设定为保持。

教师队伍的稳定,不仅有助于促进教师专业发展,提高教育质量,也能为打造临空品质教育提供物质保证,而且还有利于社会的发展进步。

(4) 满意度指标完成情况分析。

指标五：教师的满意度目标值为 90%，实际满意度为 95%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

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

无。

## 2023年度教师待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2024年4月19日

项目名称	教师待遇项目					
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 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	1,338.21	793.43	59.29%	11.86	
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	按上级拨付要求执行（20分）	执行	执行	20
	产出指标（20分）	数量指标	义务段教师人数（10分）	1975	1975	10
		质量指标	绩效增量合规性（10分）	合规	合规	10
	效益指标（30分）	社会效益	保持队伍稳定（30分）	保持	保持	30
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工对学校满意度（10分）	≥90%	95%	10	
总分	91.86					
偏差大或目标未完成原因分析	资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。					
改进措施及结果应用方案	加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。					
单位主要负责人 签批意见	许泽勇					

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。

# 2023 年度临聘人员工资项目自评报告

(摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

本项目自评得分 91.56 分。2023 年我区临聘人员工资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

2023 年我区临聘人员工资项目预算总额为 2899 万元，实际执行资金 2110.27 万元，执行率为 72.79%。

#### 2. 绩效目标完成情况

项目共设置 6 个绩效指标，实际完成 5 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

### (三) 存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

### (四) 下一步拟改进措施

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

## 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：2023 年度临聘人员工资项目自评表（附后，格式参见附 1）

# 2023 年度临聘人员工资项目自评报告



(缩略版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

本项目自评得分 91.56 分。2023 年我区临聘人员工资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

2023 年我区临聘人员工资项目预算总额为 2899 万元，实际执行资金 2110.27 万元，执行率为 72.79%。

#### 2. 绩效目标完成情况

项目共设置 6 个绩效指标，实际完成 5 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

### (三) 存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

### (四) 下一步拟改进措施

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

## 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。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项原则

根据鄂教师【2021】1号文，为深入贯彻落实《中共湖北省委、湖北省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（鄂发〔2018〕23号）和《教育部等六部门关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见》（教师〔2020〕5号），加快推进教师治理体系和治理能力现代化。2022年临聘教师为280人，2023年临聘教师为446人。

年度绩效目标：按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教育教学工作需要，确保学校教育教学工作正常进行。

#### 2. 简要概述项目资金情况

临聘人员工资项目计划资金预算为2899万元，用于发放临聘人员工资，截止至2023年12月31日，支付资金2110.27万元。

### （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、协调和督促各职能科室、学校和幼儿园落实此项工作，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

临聘人员工资项目资金预算为 2899 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 2110.27 万元，资金执行率 72.79%。主要原因项目请款进度较慢。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### (1) 成本指标

#### ① 经济成本指标

年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要求执行，完成指标值。

### (2) 产出指标完成情况分析。

#### ① 数量指标

发放到位人数数量：年初目标为 446 个，实际完成 446 个，完成年初目标值。

#### ② 质量指标

发放合规率：年初目标值为 100%，2023 年发放合规率为 100%，完成年初目标值。

### (2) 效益指标完成情况分析。

#### ① 社会效益指标

满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。

### (3) 满意度指标完成情况分析。

教师的满意度目标值为 90%，实际满意度为 95%。

### (四) 上年度部门自评结果应用情况

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

无。

## 2023年度临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区教育局

填报日期: 2024年4月19日

项目名称	临聘人员工资					
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 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	2,899.00	2110.27	72.79%	14.56	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按上级拨付要求执行(20分)	执行	执行	20
	产出指标 (20分)	数量指标	发放到位人数(10分)	446	446	10
		质量指标	发放合规率(10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益	满足各学校教学工作需求,确保学校教育教学工作正常进行(30分)	满足	满足	27
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度(10分)	≥90%	95%	10
总分	91.56					
偏差大或目标未完成原因分析	资金执行率较低,主要原因项目请款进度较慢。					
改进措施及结果应用方案	加强各部门之间的沟通与协作,确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制,及时解决请款过程中出现的问题,避免信息不畅导致的延误。提高审批效率:对于审批人员,可以进行定期的培训,提高审批效率和质量。同时,建立激励机制,鼓励审批人员积极处理请款申请,减少拖延现象。					
单位主要负责人 签批意见	许泽勇					

备注:

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



# 2023 年度校园保安项目自评报告

(摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

本项目自评得分 95.64 分。2023 年我区校园保安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

2023 年我区校园保安项目预算总额为 2,658.00 万元，实际执行资金 2,610.14 万元，执行率为 98.20%。

#### 2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 7 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

1. 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。

2. 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. 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。

## 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：2023年度校园保安项目自评表（附后）

# 2023年度校园保安项目自评报告

(缩略版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

本项目自评得分 95.64 分。2023 年我区校园保安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

2023 年我区校园保安项目预算总额为 2,658.00 万元，实际执行资金 2,610.14 万元，执行率为 98.20%。

#### 2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 7 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

1. 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。

2. 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. 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。

## 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：2023 年度校园保安项目自评表（附后）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项原则

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，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。根据文件要求足额配备保安人员，2021 年 12 月全区公办中小学幼儿园保安员数 376 名，以后年度学校和幼儿园数量每年递增，2023 年预算保安人数 458 名。

2022 年元月至 2024 年 12 月的外包服务采用公开招标方式产生

第三方，保安员服务费（包括但不限于保安员工资（含社保）、服装费、培训费、管理费、人身意外保险及三责险、绩效、税费及其它）。

## 2. 简要概述项目资金情况

校园保安项目计划资金预算为 2,658.00 万元，用于改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 2,610.14 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、协调和督促各职能科室、学校和幼儿园落实此项工作，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

校园保安项目资金预算为 2,658.00 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 2,610.14 万元，资金执行率 98.20%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）成本指标完成情况分析

按上级拨付要求执行：年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要求执行，完成指标值。

##### （2）产出指标完成情况分析。

2023 年为学校配备保安 458 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。

### （3）效益指标完成情况分析。

2023年内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2023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。

### （4）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。

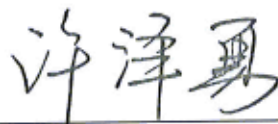
### （五）其他佐证材料

无。

# 2023年度校园安保项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2024年4月19日

项目名称		校园安保项目				
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 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	2,658.00	2,610.14	98.20%	19.64	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按上级拨付要求执行(20分)	执行	执行	20
			数量指标	安保人员数量(8分)	458	458
	产出指标 (20分)	质量指标	安全责任事故数(6分)	0	0	6
			时效指标	完成时间(6分)	2023年	2023年
	效益指标 (30分)	社会效益	构建安全和谐平安校园(30分)	稳步推进	稳步推进	26
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、教师满意度(10分)	≥90%	95%	10	
总分	95.64					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 保安年龄偏大，工作经验丰富但工作精力尚显不足。2. 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。					
改进措施及结果应用方案	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。					
单位主要负责人 签批意见						

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。

# 2023 年度定额补助项目自评报告

(摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

本项目自评得分 95.27 分。2023 年我区定额补助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

2023 年我区定额补助项目预算总额为 4,649.40 万元，实际执行资金 4,480.42 万元，执行率为 96.37%。

#### 2. 绩效目标完成情况

项目共设置 6 个绩效指标，实际完成 6 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

无。

### (四) 下一步拟改进措施

#### 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：2023 年度定额补助项目自评表（附后）



# 2023 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

本项目自评得分 95.27 分。2023 年我区定额补助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

2023 年我区定额补助项目预算总额为 4,649.40 万元，实际执行资金 4,480.42 万元，执行率为 96.37%。

#### 2. 绩效目标完成情况

项目共设置 6 个绩效指标，实际完成 6 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

无。

### (四) 下一步拟改进措施

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：2023 年度定额补助项目自评表（附后）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项原则

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。

#### 2. 简要概述项目资金情况

定额补助项目计划资金预算为 4,649.40 万元，用于补助在编教职工、聘用制教师、以费养事教师、临聘教师，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 4,480.42 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、协调和督促各职能科室、学校和幼儿园落实此项工作，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

定额补助项目资金预算为 4,649.40 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 4,480.42 万元，资金执行率 96.37%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）成本指标

指标一：伙食补助标准年初目标值 7000 元·人/年，实际伙食补

助标准 7000 元·人/年，完成指标值。。

(2) 产出指标完成情况分析。

指标二：补助教职工人数年初目标值 6322 人，实际补助教职工人数 6322 人，完成指标值。

指标三：补助覆盖率年初目标值 100%，实际补助覆盖率 100%，完成指标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

指标四：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。

(3) 满意度指标完成情况分析。

指标四：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

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

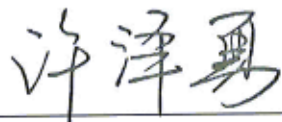
无。



# 2023年度定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2024年4月19日

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 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	4,649.40	4,480.42	96.37%	19.27	
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
	成本指标 (20分)	成本指标	伙食补助标准 (20分)		7000元·人/年	7000元·人/年	20
	产出指标 (20分)	数量指标	补助教职工人数 (10分)		6322	6322	10
		质量指标	补助覆盖率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益	保障教职工基本需求 (30分)		保障	保障	26
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工对学校满意度 (10分)		≥90%	95%	10	
总分		95.27					
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							

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。

# 2023 年度职业教育经费项目自评报告

(摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

本项目自评得分 89.07 分。2023 年我区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

2023 年我区职业教育经费项目预算总额为 1,380.00 万元，实际执行资金 939.44 万元，执行率为 68.08%。

#### 2. 绩效目标完成情况

项目共设置 8 个绩效指标，实际完成 5 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

### (三) 存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

### (四) 下一步拟改进措施

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

#### 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：2023年度职业教育经费项目自评表（附后）

# 2023 年度职业教育经费项目自评报告

(缩略版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

本项目自评得分 89.07 分。2023 年我区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

2023 年我区职业教育经费项目预算总额为 1,380.00 万元，实际执行资金 939.44 万元，执行率为 68.08%。

#### 2. 绩效目标完成情况

项目共设置 8 个绩效指标，实际完成 5 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

### (三) 存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

### (四) 下一步拟改进措施

1. 加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

#### 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：2023年度职业教育经费项目自评表（附后）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项原则

项目立项目的：为了解决办学经费不足情况，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。

年度绩效目标：确保职校代课教师经费，聘请专家，聘请企业高技能人才的费用。

#### 2. 简要概述项目资金情况

职业教育经费项目计划资金预算为 1,380.00 万元，用于确保职校代课教师经费，聘请专家，聘请企业高技能人才的费用，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 939.44 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

职业教育经费项目资金预算为 1,380.00 万元，截止至 2023 年

12月31日，支付资金939.44万元，资金执行率68.08%。主要原因项目请款进度较慢。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### (1) 成本指标

指标一：本校教师年平均工资年初目标值每人每年98043元，实际本校教师年平均工资每人每年75761元，未完成目标值。

### (2) 产出指标完成情况分析。

指标二：聘请代课教师人数年初目标值112人，实际聘请代课教师人数112人，完成指标值。

指标三：绩聘请专家人数年初目标值40人，实际聘请专家人数40人，完成指标值。

指标四：期末考试合格率年初目标值90%，实际期末考试合格率有所提高，完成指标值。

指标五：规定时间完成教学任务年初目标值1年，实际按照规定时间内完成教学任务。

### (2) 效益指标完成情况分析。

指标六：确保教育教学工作正常进行。

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。

### (3) 满意度指标完成情况分析。

指标七：教职工满意度不断提高，整体满意率达 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

无。

## 2023年度职业教育经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局

填报日期：2024年4月19日

项目名称	职业教育经费项目						
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	武汉市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 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	1,380.00	939.44	68.08%	13.62		
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	
	成本指标(20分)	经济成本指标	本校教师年平均工资(20分)	每人每年98043元	每人每年75761元	15.45	
			数量指标	聘请代课教师人数(5分)	112人	112人	5
	产出指标(20分)	数量指标	聘请专家人数(5分)	40人	40人	5	
			质量指标	期末考试合格率(5分)	≥90%	90%	5
			时效指标	规定时间完成教学任务(5分)	一年	一年	5
	效益指标(30分)	社会效益	确保教育教学工作正常进行(30分)	确保	确保	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工对学校满意度(10分)	≥90%	95%	10		
总分	89.07						
偏差大或目标未完成原因分析	资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。						
改进措施及结果应用方案	加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。						
单位主要负责人 签批意见	许泽勇						

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。

# 2023年度购买服务方式举办公办幼儿园购买服 务费项目自评报告

(摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

本项目自评得分 93.43 分。2023 年我区购买服务方式举办公办幼儿园购买服务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

2023 年我区购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目预算总额为 3,874.78 万元，实际执行资金 2,989.59 万元，执行率为 77.16%。

#### 2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

### (三) 存在的问题和原因

1. 项目预算数据与实际数据有差异。原预算数据是以合同约定和 12 所幼儿园预计在园幼儿园进行测算，2021 年 6 所幼儿园 2417.70 万元；2022 年 6 所幼儿园 1457.08 万元；共计 3874.78 万元。现根据《公办幼儿园委托管理服务合同》约定，管理服务费由第三方机构先行垫资，区教育局按学年组织考核评估，确定支付比例；经区教育局

督导部门和组织的第三方机构对幼儿园办园水平和履约情况进行审核，审定委托管理服务费用金额为 3,866.81 万元。

2. 项目请款速度缓慢影响支付。因 12 所幼儿园请款资料不齐全，影响资金支付。截至目前，仅支付 12 所幼儿园购买服务费 2,989.59 万元。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 改进措施

（1）建立健全预算项目绩效指标体系，精准做好项目资金测算。

（2）结合幼儿园周边生源情况，科学预测在园幼儿数，按照合同约定及时支付。

（3）规范资金报销流程，加快资金请款速度，确保资金及时支付。

（4）及时跟踪资金使用情况，进一步规范资金使用管理，提高预算编制水平和资金使用效益。"

##### 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：2023 年度购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目自评表（附后）

# 2023 年度购买服务方式举办公办幼儿园购买服 务费项目自评报告

(缩略版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

本项目自评得分 93.43 分。2023 年我区购买服务方式举办公办幼儿园购买服务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

2023 年我区购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目预算总额为 3,874.78 万元，实际执行资金 2,989.59 万元，执行率为 77.16%。

#### 2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

### (三) 存在的问题和原因

1. 项目预算数据与实际数据有差异。原预算数据是以合同约定和 12 所幼儿园预计在园幼儿园进行测算，2021 年 6 所幼儿园 2417.70 万元；2022 年 6 所幼儿园 1457.08 万元；共计 3874.78 万元。现根据《公办幼儿园委托管理服务合同》约定，管理服务费由第三方机构先行垫资，区教育局按学年组织考核评估，确定支付比例；经区教育

督导部门和组织的第三方机构对幼儿园办园水平和履约情况进行审核，审定委托管理服务费用金额为 3,866.81 万元。

2. 项目请款速度缓慢影响支付。因 12 所幼儿园请款资料不齐全，影响资金支付。截至目前，仅支付 12 所幼儿园购买服务费 2,989.59 万元。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 改进措施

（1）建立健全预算项目绩效指标体系，精准做好项目资金测算。

（2）结合幼儿园周边生源情况，科学预测在园幼儿数，按照合同约定及时支付。

（3）规范资金报销流程，加快资金请款速度，确保资金及时支付。

（4）及时跟踪资金使用情况，进一步规范资金使用管理，提高预算编制水平和资金使用效益。”

##### 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：2023 年度购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目自评表（附后）

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

#### 1. 项目立项原则

项目立项目的：根据市、区《关于中央第二巡视组巡视武汉市反馈教育问题的整改工作方案》要求，为扩大公办幼儿园学位，购买服务方式举办公办幼儿园，支付 12 所购买服务幼儿园服务费。

年度绩效目标：引进优质教育资源，扩大公办幼儿园学位供给。

#### 2. 简要概述项目资金情况

购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目计划资金预算为 3,874.78 万元，用于引进优质教育资源，扩大公办幼儿园学位供给，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 2,989.59 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、协调和督促职能科室落实此项工作，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

购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目资金预算为 3,874.78 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 2,989.59 万元，资金执行率 77.16%。主要原因项目请款进度较慢。

#### 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：年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要求执行，完成指标值。

(2) 产出指标完成情况分析。

指标二：幼儿园购买服务个数年初目标值 12 个，实际幼儿园购买服务个数 12 个，完成指标值。

指标三：幼儿园办园水平认定标准年初目标值不低于一级园（湖北省）办园水平，实际幼儿园办园水平认定标准不低于一级园（湖北省）办园水平，完成指标值。

指标四：项目完成时间年初目标值 2023 年，实际 2023 年完成，完成指标值。

(3) 效益指标完成情况分析。

指标五：扩大优质学前教育资源。

为扩大公办幼儿园学位，购买服务方式举办公办幼儿园，引进优质教育资源，扩大公办幼儿园学位供给。

(4) 满意度指标完成情况分析。

指标六：周边居民、师生家长满意度目标值为 90%，实际满意度为 95%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

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。

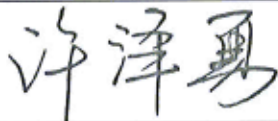
(五) 其他佐证材料

无。

## 2023年度购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2024年4月19日

项目名称		购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目				
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 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	3,874.78	2,989.59	77.16%	15.43
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
	成本指标（20分）	成本指标	按上级拨付要求执行（20分）	执行	执行	20
	产出指标（20分）	数量指标	幼儿园购买服务个数（8分）	12	12	8
		质量指标	幼儿园办园水平认定标准（6分）	不低于一级园（湖北省）办园水平	不低于一级园（湖北省）办园水平	6
		时效指标	2023年内完成（6分）	完成	完成	6
	效益指标（30分）	社会效益	扩大优质学前教育资源（30分）	逐步提高	逐步提高	28
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边居民、师生家长满意度（10分）	≥90%	95%	10
总分	93.43					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>一是项目预算数据与实际数据有差异。原预算数据是以合同约定和12所幼儿园预计在园幼儿园进行测算，2021年6所幼儿园2417.7万元；2022年6所幼儿园1457.08万元；共计3874.78万元。现根据《公办幼儿园委托管理服务合同》约定，管理服务费由第三方机构先行垫资，区教育局按半年组织考核评估，确定支付比例；经区教育局督导部门和组织的第三方机构对幼儿园办园水平和履约情况进行审核，审定委托管理服务费金额为3866.81万元。</p> <p>二是项目请款速度缓慢影响支付。因12所幼儿园请款资料不齐全，影响资金支付。截至目前，仅支付12所幼儿园购买服务费2989.59万元。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>1. 建立健全预算项目绩效指标体系，精准做好项目资金测算。</p> <p>2. 结合幼儿园周边生源情况，科学预测在园幼儿数，按照合同约定及时支付。</p> <p>3. 规范资金报销流程，加快资金请款速度，确保资金及时支付。</p> <p>4. 及时跟踪资金使用情况，进一步规范资金使用管理，提高预算编制水平和资金使用效益。</p>				
单位主要负责人 签批意见						

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。

# 2023 年度区级公用经费项目自评报告

(摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

本项目自评得分 91.56 分。2023 年我区临聘人员工资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

2023 年我区公用经费项目预算总额为 3,574.01 万元，实际执行资金 1702.51 万元，执行率为 47.64%。

#### 2. 绩效目标完成情况

项目共设置 32 个绩效指标，实际完成 31 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

### (三) 存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

### (四) 下一步完善计划

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

## 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：2023 年度区级公用经费项目自评表（附后，格式参见附 1）

# 2023 年度区级公用经费项目自评报告

(缩略版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

本项目自评得分 91.56 分。2023 年我区公用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

2023 年我区公用经费项目预算总额为 3,574.01 万元，实际执行资金 1702.51 万元，执行率为 47.64%。

#### 2. 绩效目标完成情况

项目共设置 32 个绩效指标，实际完成 31 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

### (三) 存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

### (四) 下一步完善计划

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

## 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。要求项目负责学校幼儿园加快进度，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：2023年度区级公用经费项目自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项原则

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。

#### 2. 简要概述项目资金情况

公用经费项目计划资金预算为 3,574.01 万元，用于改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 1,702.51 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、协调和督促各职能科室、学校和幼儿园落实此项工作，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

公用经费项目资金预算为3,574.01万元，截止至2023年12月31日，支付资金1,702.51万元，资金执行率47.64%。主要原因项目请款进度较慢。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）成本指标完成情况分析

指标一：学前公用经费生均标准年初目标值480元/生，实际补助公用经费生均标准480元/生，完成指标值。

指标二：小学公用经费生均标准年初目标值378元/生，实际补助小学公用经费生均标准378元/生，完成指标值。

指标三：初中公用经费生均标准年初目标值402元/生，实际补助初中公用经费生均标准402元/生，完成指标值。

指标四：高中公用经费生均标准年初目标值1040元/生，实际补助高中公用经费生均标准1040元/生，完成指标值。

指标五：中职学校公用经费生均标准年初目标值720元/生，实际补助中职学校公用经费生均标准720元/生，完成指标值。

指标六：寄宿制学校公用经费生均标准年初目标值144元/生，实际补助寄宿制学校公用经费生均标准144元/生，完成指标值。

指标七：小规模学校公用经费生均标准年初目标值 120 元/生，实际补助小规模学校公用经费生均标准 120 元/生，完成指标值。

指标八：特教生公用经费生均标准年初目标值 720 元/生，实际补助特教生公用经费生均标准 720 元/生，完成指标值。

指标九：民办小学生均公用经费标准年初目标值 378 元/生，实际补助民办小学生均公用经费标准 378 元/生，完成指标值。

指标十：民办初中公用经费生均标准年初目标值 402 元/生，实际补助民办初中公用经费生均标准 402 元/生，完成指标值。

## (2) 产出指标完成情况分析。

指标十一：学前公用经费补助人数年初目标值 11972 人，实际学前公用经费补助人数 11972 人，完成指标值。

指标十二：学前公用经费补助学校数年初目标值 51 所，实际学前公用经费补助学校数 51 所，完成指标值。

指标十三：小学公用经费补助人数年初目标值 41091 人，实际小学公用经费补助人数 41091 人，完成指标值。

指标十四：小学公用经费补助学校数年初目标值 47 所，实际小学公用经费补助学校数 47 所，完成指标值。

指标十五：初中公用经费补助人数年初目标值 14278 人，实际初中公用经费补助人数 14278 人，完成指标值。

指标十六：初中公用经费补助学校数年初目标值 21 所，实际初中公用经费补助学校数 21 所，完成指标值。

指标十七：高中公用经费补助人数年初目标值 4964 人，实际高

中公用经费补助人数 4964 人，完成指标值。

指标十八：高中公用经费补助学校数年初目标值 2 所，实际高中公用经费补助学校数 2 所，完成指标值。

指标十九：中职学校公用经费补助人数年初目标值 4347 人，实际中职学校公用经费补助人数 4347 人，完成指标值。

指标二十：中职学校公用经费补助学校数年初目标值 1 所，实际中职学校公用经费补助学校数 1 所，完成指标值。

指标二十一：寄宿制学校公用经费补助人数年初目标值 785 人，实际补助寄宿制学校公用经费补助人数 785 人，完成指标值。

指标二十二：寄宿制公用经费补助学校数年初目标值 8 所，实际寄宿制公用经费补助学校数 8 所，完成指标值。

指标二十三：小规模学校公用经费人数年初目标值 2744 人，实际小规模学校公用经费补助人数 2744 人，完成指标值。

指标二十四：小规模学校公用经费补助学校数年初目标值 12 所，实际小规模学校公用经费补助学校 12 所，完成指标值。

指标二十五：特教生补助人数年初目标值 82 人，实际特教生补助人数 82 人，完成指标值。

指标二十六：特教生补助学校数年初目标值 35 所，实际特教生补助学校数 35 所，完成指标值。

指标二十七：民办学校公用经费补助人数年初目标值 3501 人，实际民办学校公用经费补助人数 3501 人，完成指标值。

指标二十八：民办公用经费补助学校数年初目标值 3 所，实际民

办公用经费补助学校数 3 所，完成指标值。

(3) 效益指标完成情况分析。

指标二十九：保障学校正常运转

保障各级各类学校教育工作正常运转，确保教育教学活动有序开展，改善教师教学状况，优化办学环境。

指标三十：教育教学活动顺利开展

促进教育事业有序、协调发展。教育教学活动保质保量开展，教学水平稳步提升，进一步提高学校办学水平。

(3) 满意度指标完成情况分析。

创办人民满意的教育，提升师生满意度目标值为 90%，实际满意度为 95%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

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


无。

# 2023年度区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局

填报日期：2024年4月19日

项目名称		区级公用经费					
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位 136087		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 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	3,574.01	1,702.51	47.64%	9.53	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	学前公用经费生均标准（2分）		480元/生	480元/生	2
		经济成本指标	小学公用经费生均标准（2分）		378元/生	378元/生	2
		经济成本指标	初中公用经费生均标准（2分）		402元/生	402元/生	2
		经济成本指标	高中公用经费生均标准（2分）		1040元/生	1040元/生	2
		经济成本指标	中职学校公用经费生均标准（2分）		720元/生	720元/生	2
		经济成本指标	寄宿制学校公用经费生均标准（2分）		144元/生	144元/生	2
		经济成本指标	小规模学校公用经费生均标准（2分）		120元/生	120元/生	2
		经济成本指标	特教生公用经费生均标准（2分）		720元/人	720元/人	2
		经济成本指标	民办小学生均公用经费标准（2分）		378元/生	378元/生	2
		经济成本指标	民办初中公用经费生均标准（2分）		402元/生	402元/生	2
	产出指标 (20分)	数量指标	学前公用经费人数（2分）		11972人	11972人	2
		数量指标	学前公用经费补助学校数（2分）		51所	51所	2
		数量指标	小学公用经费人次（1分）		41091人	41091人	1
		数量指标	小学公用经费补助学校数（1分）		47所	47所	1
		数量指标	初中公用经费人数（1分）		14278人	14278人	1
		数量指标	初中公用经费补助学校数（1分）		21所	21所	1
		数量指标	高中公用经费人数（1分）		4964人	4964人	1
		数量指标	高中公用经费补助学校数（1分）		2所	2所	1
		数量指标	中职学校公用经费人数（1分）		4347人	4347人	1
		数量指标	中职学校公用经费补助学校数（1分）		1所	1所	1
		数量指标	寄宿制学校公用经费人数（1分）		785人	785人	1
		数量指标	寄宿制公用经费补助学校数（1分）		8所	8所	1
		数量指标	小规模学校公用经费人数（1分）		2744人	2744人	1
		数量指标	小规模学校公用经费补助学校（1分）		12所	12所	1
		数量指标	特教生人数（1分）		82人	82人	1
		数量指标	特教生学校数量（1分）		35所	35所	1
		效益指标 (30分)	社会效益	保障学校正常运转（15分）		保障	保障
社会效益			教育教学活动顺利开展（15分）		顺利	顺利	15

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师满意度 (10分)	≥90%	95%	10
总分	89.53					
偏差大或 目标未完成 原因分析	资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。					
改进措施及 结果应用方案	加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。					
单位主要负责人 签批意见						

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。



# 2023年度义务段学校教辅费项目自评报告

(摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

本项目自评得分 94.03 分。2023 年我区义务段学校教辅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

2023 年我区义务段学校教辅费项目预算总额为 1,004.55 万元，实际执行资金 905.67 万元，执行率为 90.16%。

#### 2. 绩效目标完成情况

项目共设置 10 个绩效指标，实际完成 10 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

无。

### (四) 下一步完善计划

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：2023 年度义务段学校教辅费项目自评表（附后）



# 2023年度义务段学校教辅费项目自评报告

(缩略版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

本项目自评得分 94.03 分。2023 年我区义务段学校教辅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

2023 年我区义务段学校教辅费项目预算总额为 1,004.55 万元，实际执行资金 905.67 万元，执行率为 90.16%。

#### 2. 绩效目标完成情况

项目共设置 10 个绩效指标，实际完成 10 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

无。

### (四) 下一步完善计划

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：2023 年度义务段学校教辅费项目自评表（附后）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项原则

项目立项目的：有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。

年度绩效目标：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。

#### 2. 简要概述项目资金情况

义务段学校教辅费项目计划资金预算为 1,004.55 万元，用于保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 905.67 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、协调和督促各职能科室、义务段学校落实此项工作，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

义务段学校教辅费项目资金预算为 1,004.55 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 905.67 万元，资金执行率 90.16%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）成本指标

指标一：初中生均标准年初目标值 135 元/生·学期，实际初中生均标准 135 元/生·学期，完成指标值。

指标二：小学 1-2 年级生均标准年初目标值 50 元/生·学期，实际小学 1-2 年级生均标准 50 元/生·学期，完成指标值。

指标三：小学 3-6 年级生均标准年初目标值 70 元/生·学期，实际小学 3-6 年级生均标准 70 元/生·学期，完成指标值。

(2) 产出指标完成情况分析。

指标四：发放义务段学校数年初目标值 68 所，实际发放义务段学校数 68 所，完成指标值。

指标五：发放义务段学生数年初目标值 57334 人，实际发放义务段学生数 57334 人，完成指标值。

指标六：发放覆盖率年初目标值 100%，实际发放覆盖率 100%，完成指标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

指标七：减轻家长负担，保障义务段学生学习。

学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园，学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担有效减轻。

指标八：促进教育公平

统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。

(3) 满意度指标完成情况分析。

指标四:受益学生、教师满意度目标值为 90%,实际满意度为 95%。

#### (四) 上年度部门自评结果应用情况

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

无。

## 2023年度义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2024年4月19日

项目名称		义务段学校教辅费项目				
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 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	1,004.55	905.67	90.16%	18.03
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
	成本指标 (20分)	成本指标	初中生均标准(8分)	135元/生·学期	135元/生·学期	8
		成本指标	小学1-2年级生均标准(6分)	50元/生·学期	50元/生·学期	6
		成本指标	小学3-6年级生均标准(6分)	70元/生·学期	70元/生·学期	6
	产出指标 (20分)	数量指标	发放义务段学校数(6分)	68所	68所	6
		数量指标	发放义务段学生数(6分)	57334人	57334人	6
		质量指标	发放覆盖率(8分)	100%	100%	8
	效益指标 (30分)	社会效益	减轻家长负担,保障义务段学生学习(13分)	减轻	减轻	13
		社会效益	促进教育公平(13分)	促进	促进	13
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益学生、教师满意度 (10分)	≥90%	95%	10
总分		94.03				
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						

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。

# 2023年度普惠性民办幼儿园奖补资金项目 自评报告

(摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

本项目自评得分 86.93 分。2023 年我区普惠性民办幼儿园奖补资金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

2023 年我区普惠性民办幼儿园奖补资金项目预算总额为 1,200.00 万元，实际执行资金 415.50 万元，执行率为 34.63%。

#### 2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

### (三) 存在的问题和原因

资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

### (四) 下一步拟改进措施

1. 加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

## 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：2023年度普惠性民办幼儿园奖补资金项目自评表（附后）

# 2023 年度普惠性民办幼儿园奖补资金项目 自评报告

(缩略版)



## 一、自评结论

### (一) 自评得分

本项目自评得分 86.93 分。2023 年我区普惠性民办幼儿园奖补资金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

2023 年我区普惠性民办幼儿园奖补资金项目预算总额为 1,200.00 万元，实际执行资金 415.50 万元，执行率为 34.63%。

#### 2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

### (三) 存在的问题和原因

资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

### (四) 下一步拟改进措施

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

## 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：2023年度普惠性民办幼儿园奖补资金项目自评表（附后）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项原则

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2022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

普惠性民办幼儿园奖补资金项目计划资金预算为1,200.00万元，用于扩大普惠性民办学前教育资源，提升普惠学额占比率，截止至2023年12月31日，支付资金415.50万元。

### （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、协调和督促职能科室和幼儿园落实此项工作，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

普惠性民办幼儿园奖补资金项目资金预算为 1,200.00 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 415.50 万元，资金执行率 34.63%。主要原因项目请款进度较慢。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）成本指标完成情况分析

指标一：年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要求执行，完成指标值。

##### （2）产出指标完成情况分析。

指标二：普惠性民办幼儿园奖补资金补助园数年初目标值 90 所，实际普惠性民办幼儿园奖补资金补助园数 90 所，完成指标值。

指标三：享受普惠民办教育幼儿受益人数年初目标值 12004 人，实际享受普惠民办教育幼儿受益人数 12004 人，完成指标值。

指标四：学前三年毛入园率年初目标值高于 87%，实际学前三年毛入园率高于 87%，完成指标值。

##### （3）效益指标完成情况分析。

指标五：保障办园条件改善。

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。

##### （4）满意度指标完成情况分析。

指标六：受益园所及幼儿、家长满意度达到 95%，达到年初目标

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

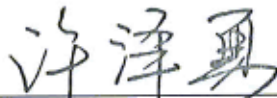
无。



## 2023年度普惠性民办幼儿园奖补资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2024年4月19日

项目名称		普惠性民办幼儿园奖补资金项目				
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)		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	1,200.00	415.50	34.63%	6.93
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按上级拨付要求执行(20分)	执行	执行	20
	产出指标 (20分)	数量指标	普惠性民办幼儿园奖补资金补助园数(8分)	90所	90所	8
		数量指标	享受普惠性民办教育幼儿受益人数(6分)	12004人	12004人	6
		质量指标	学前三年毛入园率(6分)	≥87%	93%	6
	效益指标 (30分)	社会效益	保障办园条件改善(30分)	保障	保障	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益园所及幼儿、家长满意度(10分)	≥90%	95%	10
总分	86.93					
偏差大或目标未完成原因分析		资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。				
改进措施及结果应用方案		加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。				
单位主要负责人 签批意见						

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。

# 2023年度教育系统项目自评报告

(摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

本项目自评得分 81.22 分。2023 年我区教育系统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

2023 年我区教育系统项目预算总额为 5,692.00 万元，实际执行资金 347.00 万元，执行率为 6.10%。

#### 2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

### (三) 存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

### (四) 下一步拟改进措施

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

#### 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：2023年度教育系统项目自评表（附后）

# 2023年度教育系统项目自评报告

(缩略版)



本项目自评得分 81.22 分。2023 年我区教育系统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

2023 年我区教育系统项目预算总额为 5,692.00 万元，实际执行资金 347.00 万元，执行率为 6.10%。

### 2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

## (三) 存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

## (四) 下一步拟改进措施

1. 加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

### 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：2023年度教育系统项目自评表（附后）

## 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“三保”确定项目。

（1）保目标。根据教研室提出的市级心理辅导室创建目标要求，安排4所中小学心理辅导室设备采购专项资金用于完善心理辅导室设施设备，落实目标创建任务。

（2）保入学。根据教育局规划部门提出的发展规划，针对2023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。

（3）保运转。针对老校设施设备现状，实施设备采购更新项目，保障学校正常运转。根据2023年应付项目质保金计划安排资金用于支付项目尾款。

#### 2. 简要概述项目资金情况

教育系统项目计划资金预算为5,692.00万元，用于用于学校教学项目建设及教学设备采购，截止至2023年12月31日，支付资金347.00万元。

## （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、协调和督促各职能科室、项目学校和幼儿园落实此项工作，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

教育系统项目资金预算为5,692.00万元，截止至2023年12月31日，支付资金347.00万元，资金执行率6.10%。主要原因项目请款进度较慢。

### 2. 绩效目标完成情况分析

#### （1）成本指标完成情况分析

指标一：年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要求执行，完成指标值。

#### （2）产出指标完成情况分析。

指标二：新开校（园）数年初目标值9所，实际新开校（园）数9所，完成指标值。

指标三：设备采购验收合格率年初目标值95%，实际设备采购验收合格率95%，完成指标值。

指标四：采购完成及时率年初目标值95%，实际采购完成及时率95%，完成指标值。

#### （3）效益指标完成情况分析。

指标五：改善办学条件。

2023 年共计完成 9 所老校园设施设备更新项目，加强了部分中小学、幼儿园基础设施配套建设，改善了办学条件。

#### （4）满意度指标完成情况分析。

指标六：根据 2023 年接收市民投诉件情况分析，项目实施后办学条件得到改善，师生满意度提高，相关投诉率降低；学校设备试用情况反馈，师生满意度较高，新设备使用率提升。

#### （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

无。

## 2023年度教育系统项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2024年4月19日

项目名称		教育系统项目				
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 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	5,692.00	347.00	6.10%	1.22
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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	按上级拨付要求执行（20分）	执行	执行	20
			数量指标	新开校（园）数（8分）	9	9
	产出指标 （20分）	质量指标	设备采购验收合格率（6分）	≥95%	≥95%	6
			时效指标	采购完成及时率（6分）	≥95%	≥95%
	效益指标 （30分）	社会效益	改善办学条件（30分）	改善	改善	30
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教职工对学校满意度（10分）	≥90%	95%	10	
总分		81.22				
偏差大或目标未完成原因分析		资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。				
改进措施及结果应用方案		加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。				
单位主要负责人 签批意见		许泽勇				

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。

# 2023 年度教育内涵发展及教学业务费项目 自评报告

(摘要版)



## 一、自评结论

### (一) 自评得分

本项目自评得分 85.24 分。2023 年我区教育内涵发展及教学业务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

2023 年我区教育内涵发展及教学业务费项目预算总额为 1,200.00 万元，实际执行资金 314.31 万元，执行率为 26.19%。

#### 2. 绩效目标完成情况

项目共设置 12 个绩效指标，实际完成 11 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

### (三) 存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

### (四) 下一步拟改进措施

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

## 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：2023年度教育内涵发展及教学业务费项目自评表（附后）

# 2023 年度教育内涵发展及教学业务费项目 自评报告

(缩略版)



本项目自评得分 85.24 分。2023 年我区教育内涵发展及教学业务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

2023 年我区教育内涵发展及教学业务费项目预算总额为 1,200.00 万元，实际执行资金 314.31 万元，执行率为 26.19%。

### 2. 绩效目标完成情况

项目共设置 12 个绩效指标，实际完成 11 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

## (三) 存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

## (四) 下一步拟改进措施

1. 加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

## 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：2023 年度教育内涵发展及教学业务费项目自评表（附后）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项原则

根据《东西湖区教育改革与发展“十四五”规划》《东西湖区教学质量提升追赶三年行动计划 2021-2024》《关于开展学校内涵发展项目申报工作的通知》以及《武汉市中小学校园文化建设先进学校评估标准（试行）》，为推动我区教育内涵发展，提升区域整体教育品质，提高教育公共服务档次，探索办高水平特色学校发展之路，鼓励学校积极开展学校内涵发展建设。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

教育内涵发展及教学业务费项目计划资金预算为 1,200.00 万元，用于生态教育基地建设、实验学校数量等，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 314.31 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、协调和督促各职能科室、学校和幼儿园落实此项工作，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

教育内涵发展及教学业务费项目资金预算为 1,200.00 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 314.31 万元，资金执行率 26.19%。主要原因项目请款进度较慢。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）成本指标完成情况分析。

指标一：年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要求执行，完成指标值。

##### （2）产出指标完成情况分析。

指标二：生态教育基地建设年初目标值 2 个，实际生态教育基地建设 2 个，完成指标值。

指标三：参加比赛人次年初目标值 100 人，实际参加比赛人次 100 人，完成指标值。

指标三：参与实践与研究学校数年初目标值 22 所，实际参与实践与研究学校数 22 所，完成指标值。

指标四：心理健康合格校示范校年初目标值 2 所，实际心理健康合格校示范校 2 所，完成指标值。

指标五：班主任工作室数量年初目标值 9 个，实际班主任工作室数量 9 个，完成指标值。

指标六：实验学校数量年初目标值 4 个，实际实验学校数量 4 个，完成指标值。

指标七：校内劳动基地、学校文化工程建设合格率年初目标值 100%，实际校内劳动基地、学校文化工程建设合格率 100%，完成指标值。

指标八：学生参加相关比赛获奖年初目标值 30 个，实际学生参加相关比赛获奖 30 个，完成指标值。

### （3）效益指标完成情况分析。

指标九：社会效益指标完成情况，促进学校内涵发展和学生教育发展成效显著，完成指标值。

### （4）满意度指标完成情况分析。

指标十：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 95%，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。

# 2023年度教育内涵发展及教学业务费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖教育局

填报日期: 2024年4月19日

项目名称		教育内涵发展及教学业务费项目						
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 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	1,200.00	314.31	26.19%	5.24		
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按上级拨付要求执行(20分)		执行	执行	20	
			数量指标	生态教育基地(3分)	2个	2个	3	
	产出指标 (20分)	数量指标	参加比赛人次(3分)		100	100	3	
			参与实践与研究学校数(3分)		22	22	3	
			心理健康合格校示范校(3分)		2	2	3	
			班主任工作室数量(2分)		9	9	2	
			实验学校数量(2分)		4	4	2	
			质量指标		校内劳动基地、学校文化工程建设合格率(2分)	100%	100%	2
			质量指标		学生参加相关比赛获奖(2分)	30	30	2
效益指标 (30分)	社会效益	提升区域教育影响力(30分)		提升	提升	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工对学校满意度(10分)		≥90%	95%	10		
总分		85.24						
偏差大或目标未完成原因分析		资金执行率较低,主要原因项目请款进度较慢。						
改进措施及结果应用方案		加强各部门之间的沟通与协作,确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制,及时解决请款过程中出现的问题,避免信息不畅导致的延误。提高审批效率:对于审批人员,可以进行定期的培训,提高审批效率和质量。同时,建立激励机制,鼓励审批人员积极处理请款申请,减少拖延现象。						

单位主要负责人  
签批意见

许泽勇

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。

# 2023年度教育教学工作经费项目自评报告

(摘要版)



本项目自评得分 91.87 分。2023 年我区教育教学工作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

2023 年我区教育教学工作经费项目预算总额为 2,268.43 万元，实际执行资金 1573.17 万元，执行率为 69.35%。

### 2. 绩效目标完成情况

项目共设置 27 个绩效指标，实际完成 25 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

## (三) 存在的问题和原因

1. 项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

2. 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。

## (四) 下一步拟改进措施

### 1. 改进措施

(1) 加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免

信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

(2) 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

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：2023年度教育教学工作经费项目自评表

# 2023 年度教育教学工作经费项目自评报告

(缩略版)



本项目自评得分 91.87 分。2023 年我区教育教学工作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

2023 年我区教育教学工作经费项目预算总额为 2,268.43 万元，实际执行资金 1573.17 万元，执行率为 69.35%。

### 2. 绩效目标完成情况

项目共设置 27 个绩效指标，实际完成 25 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率、创建“平安校园”示范校数量未完成。

## (三) 存在的问题和原因

1. 项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

2. 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。

## (四) 下一步拟改进措施

### 1. 改进措施

(1) 加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递

和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

(2) 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

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：2023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. 项目立项原则

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计划资金预算为 2,268.43 万元，保证学校 2023 年教学活动正常运行，保障教职工基本生活，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 1,573.17 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、协调和督促各职能科室、学校和幼儿园落实此项工作，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 2,268.43 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 1573.17 万元，资金执行率 69.35%。主要原因项目请款进度较慢。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### (1) 成本指标完成情况

指标一：年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要求执行，完成指标值。

##### (2) 产出指标完成情况分析。

指标二：创建“平安校园”示范校数量年初目标值 12 所，实际创建“平安校园”示范校数量 7 所，未完成指标值。

指标三：监督审计幼儿园单位数量年初目标值 98 个，实际监督

审计幼儿园单位数量 98 个，完成指标值。

指标四：离任审计校长园长数年初目标值 13 个，实际离任审计校长园长数 13 个，完成指标值。

指标五：完成名师工作室基地数年初目标值 21 所，实际完成名师工作室基地数 21 所，完成指标值。

指标六：引进名师数年初目标值 4 人，实际引进名师数 4 人，完成指标值。

指标七：评估幼儿园数量年初目标值 30 所，实际评估幼儿园数量 30 所，完成指标值。

指标八：幼儿园布局规划编制数年初目标值 1 个，实际幼儿园布局规划编制数 1 个，完成指标值。

指标九：保证考点正常运行数量年初目标值 9 次，实际保证考点正常运行次数 9 次，完成指标值。

指标十：保证考场正常运行数量年初目标值 220 个，实际保证考场正常运行数量 220 个，完成指标值。

指标十一：达到国家标准化考点建设验收标准年初目标值达标，实际达到国家标准化考点建设验收标准，完成指标值。

指标十二：校园足球活动开展学校数年初目标值 28 所，实际校园足球活动开展学校数 28 所，完成指标值。

指标十三：安全评估服务年初目标值达标，实际安全评估服务达标，完成指标值。

指标十四：审计覆盖率年初目标值 100%，实际审计覆盖率 100%，

完成指标值。

指标十五：人才引进无责任事故率年初目标值 100%，实际人才引进无责任事故率 100%，完成指标值。

指标十六：评估验收合格率年初目标值 100%，实际评估验收合格率 100%，完成指标值。

指标十七：评布局规划验收合格率年初目标值 100%，实际布局规划验收合格率 100%，完成指标值。

指标十八：评设备合格率年初目标值 100%，实际设备合格率 100%，完成指标值。

指标十九：体卫艺国防开课率年初目标值 100%，实际体卫艺国防开课率 100%，完成指标值。

## （2）效益指标完成情况分析。

指标二十：社会效益指标完成情况，维护教育系统平安稳定，完成指标值。

指标二十一：社会效益指标完成情况，完善干部管理机制，规范干部行为，完成指标值。

指标二十二：社会效益指标完成情况，提升完提升名师工作室示范效应，完成指标值。

指标二十三：社会效益指标完成情况，幼儿园办园行为规范逐渐提升，完成指标值。

指标二十四：社会效益指标完成情况，提高公益普惠性学前教育资源覆盖率，完成指标值。

指标二十五：社会效益指标完成情况，促进各级各类教育考试工作正常进行，完成指标值。

（3）满意度指标完成情况分析。

教师的满意度目标值为 90%，实际满意度为 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

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

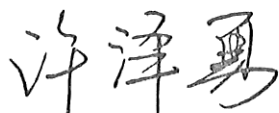
无。

# 2023年度教育教学工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区教育局

填报日期: 2024年4月19日

项目名称		教育教学工作经费项目				
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 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	2,268.43	1,573.17	69.35%	13.87
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按上级拨付要求执行	执行	执行	20
	产出指标 (20分)	数量指标	创建“平安校园”示范校数量(2分)	12所	7所	0
		数量指标	监督审计幼儿园单位数量(2分)	98	98	2
		数量指标	离任审计校长园长数(1分)	13人	13人	1
		数量指标	完成名师工作室基地数(1分)	21所	21所	1
		数量指标	引进名师数(1分)	4人	4人	1
		数量指标	评估幼儿园数量(1分)	30所	30所	1
		数量指标	幼儿园布局规划编制数(1分)	1项	1项	1
		数量指标	保证考点正常运行数量(1分)	9个	9个	1
		数量指标	保证考场正常运行数量(1分)	220个	220个	1
		数量指标	校园足球活动开展学校数(1分)	28所	28所	1
		质量指标	达到国家标准化考点建设验收标准(1分)	达标	达标	1
		质量指标	安全评估服务(1分)	达标	达标	1
		质量指标	审计覆盖率(1分)	100%	100%	1
		质量指标	人才引进无责任事故率(1分)	100%	100%	1
		质量指标	评估验收合格率(1分)	100%	100%	1
	质量指标	布局规划验收合格率(1分)	100%	100%	1	
	质量指标	设备合格率(1分)	100%	100%	1	
	质量指标	体卫艺国防开课率(1分)	100%	100%	1	
效益指标 (30分)	社会效益	维护教育系统安全稳定(5分)	完成	完成	5	
	社会效益	完善干部管理机制,规范干部行为(5分)	完善	完善	5	
	社会效益	提升名师工作室示范效应(4分)	提升	提升	4	
	社会效益	幼儿园办园行为规范(4分)	逐步提高	逐步提高	4	
	社会效益	提高公益普惠性学前教育资源覆盖率(4分)	逐步提高	逐步提高	4	
	社会效益	促进各级各类教育考试工作正常进行(4分)	有所提升	有所提升	4	
	社会效益	开展视力监测(4分)	长期	长期	4	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师满意度 (10分)	≥90%	≥90%	10
总分	91.87					
偏差大或 目标未完成 原因分析	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。					
改进措施及 结果应用方案	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。					
单位主要负责人 签批意见						

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。