

2024 年度武汉市东西湖区教育局部门决算 公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区教育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区教育局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市东西湖区教育局 2024 年度部门决算情况说明

明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市东西湖区教育局概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）在开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）领导下，负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作，协助做好所属单位的党组织建设和党员管理工作；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。

（三）会同有关部门规划、调整区属各级各类学校及幼儿园布局，审核东西湖区新建小区配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置。会同有关部门审批区内学校的设立、撤销、变更；管理本区涉外办学工作。

（四）综合管理全区学前教育、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。

（五）参与研究和制定我区经济、科技体制改革方案，指导协调全区办学体制和教育体制改革。

（六）会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；指导和监督全区基础教育设施和闲置资产处置；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算计划建议并监督使用；监督区“三个增长”落实情况，指导、负责汇总编制全区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关部门拟订区级教育费附加和本区教育发展费的年度使用计划。

（七）会同有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助管理我区教育系统教职工编制，指导和检查内设机构、岗位设置；会同主管部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；负责教育系统选拔享受政府特殊、专项津贴人员的推荐申报工作；统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校长及幼儿园团长培训工作，指导教职工队伍建设工作。

（八）指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所的建设和管理工作。

（九）按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试、组织、管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。

（十）规划、协调、指导全区教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。

（十一）规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作；规划指导本区教育现代信息技术的发展工作。

（十二）协助有关单位做好全区各级各类学校维护稳定工作，负责协调处理突发事件和重大事故。

（十三）组织实施全区教育督导工作，负责对所属学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。

（十四）组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，领导全区推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十五）负责教育系统行政监察工作，负责所属学校内部审计工作。

（十六）根据有关规定，管理所属学校和二级事业单位。

（十七）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区教育局部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区教育局本级决算组成。

纳入武汉市东西湖区教育局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区教育局(本级)

第二部分 武汉市东西湖区教育局 2024 年度
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市东西湖区教育局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,316.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	8,072.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.06	八、社会保障和就业支出	38	157.24
	9		九、卫生健康支出	39	44.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	5,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,321.91	本年支出合计	57	13,317.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	98.59	年末结转和结余	59	103.36
总计	30	13,420.50	总计	60	13,420.50

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市东西湖区教育局

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,321.91	13,316.86					5.06
205			教育支出	8,077.20	8,072.14					5.06
20501			教育管理事务	515.61	515.61					
205010			行政运行	515.61	515.61					
20502			普通教育	6,185.60	6,185.60					
205020			学前教育	4,903.56	4,903.56					
205020			小学教育	754.76	754.76					
205020			初中教育	482.28	482.28					
205029			其他普通教育支出	45.00	45.00					
20509			教育费附加安排的支出	1,375.99	1,370.93					5.06
205099			其他教育费附加安排的支出	1,375.99	1,370.93					5.06
208			社会保障和就业支出	157.25	157.25					
20805			行政事业单位养老支出	101.04	101.04					
208050			行政单位离退休	45.15	45.15					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	18.84	18.84					
20808			抚恤	56.21	56.21					
208080			死亡抚恤	56.21	56.21					
210			卫生健康支出	44.09	44.09					
21011			行政事业单位医疗	43.77	43.77					
210110			行政单位医疗	13.61	13.61					
210110			公务员医疗补助	30.16	30.16					
21099			其他卫生健康支出	0.32	0.32					
210999			其他卫生健康支出	0.32	0.32					
221			住房保障支出	43.38	43.38					
22102			住房改革支出	43.38	43.38					
221020			住房公积金	36.44	36.44					
221020			提租补贴	6.94	6.94					
229			其他支出	5,000.00	5,000.00					
22998			超长期特别国债安排的其他支出	5,000.00	5,000.00					
229989			其他支出	5,000.00	5,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市东西湖区教育局

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,317.14	760.32	12,556.82			
205			教育支出	8,072.43	515.61	7,556.82			
20501			教育管理事务	515.61	515.61				
2050101			行政运行	515.61	515.61				
20502			普通教育	6,185.60		6,185.60			
2050201			学前教育	4,903.56		4,903.56			
2050202			小学教育	754.76		754.76			
2050203			初中教育	482.28		482.28			
2050299			其他普通教育支出	45.00		45.00			
20509			教育费附加安排的支出	1,371.22		1,371.22			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,371.22		1,371.22			
208			社会保障和就业支出	157.25	157.25				
20805			行政事业单位养老支出	101.04	101.04				
2080501			行政单位离退休	45.15	45.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.84	18.84				
20808			抚恤	56.21	56.21				
2080801			死亡抚恤	56.21	56.21				
210			卫生健康支出	44.09	44.09				
21011			行政事业单位医疗	43.77	43.77				
2101101			行政单位医疗	13.61	13.61				
2101103			公务员医疗补助	30.16	30.16				
21099			其他卫生健康支出	0.32	0.32				
2109999			其他卫生健康支出	0.32	0.32				
221			住房保障支出	43.38	43.38				
22102			住房改革支出	43.38	43.38				
2210201			住房公积金	36.44	36.44				
2210202			提租补贴	6.94	6.94				
229			其他支出	5,000.00		5,000.00			
22998			超长期特别国债安排的其他支出	5,000.00		5,000.00			
2299899			其他支出	5,000.00		5,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市东西湖区教育局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,316.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,072.15	8,072.15		
	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	157.24	157.24		
	9		九、卫生健康支出	41	44.09	44.09		
	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	43.38	43.38		
	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	5,000.00		5,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,316.86	本年支出合计	59	13,316.86	8,316.86	5,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,316.86	总计	64	13,316.86	8,316.86	5,000.00	

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市东西湖区教育局

单位：万元

项目				本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,316.86	760.32	7,556.54
205	教育支出			8,072.14	515.61	7,556.53
20501	教育管理事务			515.61	515.61	
2050101	行政运行			515.61	515.61	
20502	普通教育			6,185.60		6,185.60
2050201	学前教育			4,903.56		4,903.56
2050202	小学教育			754.76		754.76
2050203	初中教育			482.28		482.28
2050299	其他普通教育支出			45.00		45.00
20509	教育费附加安排的支出			1,370.93		1,370.93
2050999	其他教育费附加安排的支出			1,370.93		1,370.93
208	社会保障和就业支出			157.25	157.25	
20805	行政事业单位养老支出			101.04	101.04	
2080501	行政单位离退休			45.15	45.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			37.05	37.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			18.84	18.84	
20808	抚恤			56.21	56.21	
2080801	死亡抚恤			56.21	56.21	
210	卫生健康支出			44.09	44.09	
21011	行政事业单位医疗			43.77	43.77	
2101101	行政单位医疗			13.61	13.61	
2101103	公务员医疗补助			30.16	30.16	
21099	其他卫生健康支出			0.32	0.32	
2109999	其他卫生健康支出			0.32	0.32	
221	住房保障支出			43.38	43.38	
22102	住房改革支出			43.38	43.38	
2210201	住房公积金			36.44	36.44	
2210202	提租补贴			6.94	6.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市东西湖区教育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	549.27	302	商品和服务支出	109.69	310	资本性支出	
3010	基本工资	65.89	3020	办公费	2.42	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	184.44	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	162.53	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	1.36	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	37.05	3020	电费	9.21	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	18.84	3020	邮电费	1.36			
3011	职工基本医疗保险缴费	13.61	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	30.16	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.32	3021	差旅费				
3011	住房公积金	36.44	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	101.35	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	60.14			
3030	退休费	45.15	3021	公务接待费	0.32			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	56.21	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	2.60			
3030	奖励金		3022	福利费	4.76			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	13.29			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	14.24			
人员经费合计		650.63	公用经费合计					109.69

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市东西湖区教育局

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229			其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22998			超长期特别国债安排的其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229989			其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市东西湖区教育局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市东西湖区教育局

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00					5.00	0.32					0.32

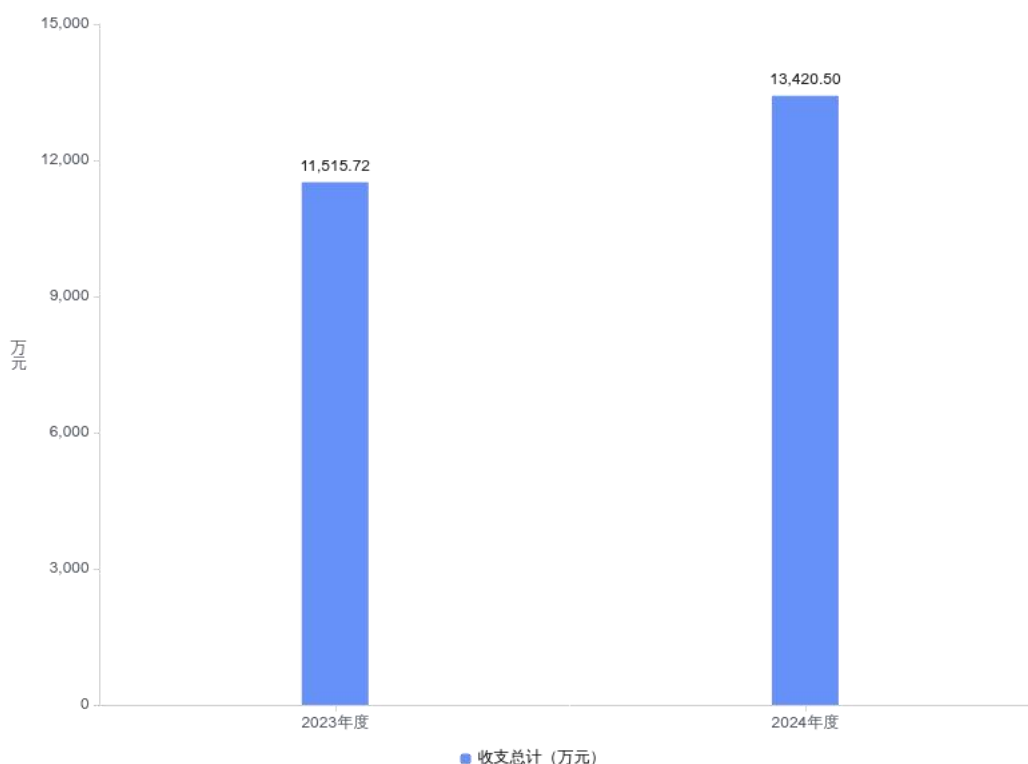
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市东西湖区教育局 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 13420.50 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1904.78 万元，增长 16.5%，主要原因是政府性基金收入支出增加，超长期特别国债 5000 万用于支付吴家山四中二期工程进度款。

图 1：收、支决算总计变动情况

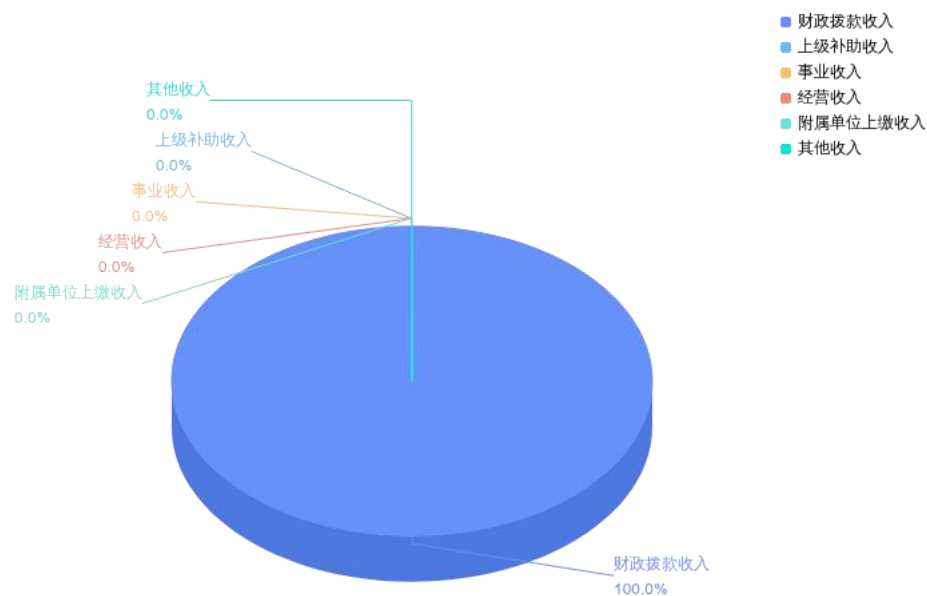


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13321.91 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1900.11 万元，增长 16.6%，主要原因是政府性基金收入增加，超长期特别国债 5000 万。其中：财政拨款收入 13316.86 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事

业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 5.06 万元，占本年收入 0.0%。

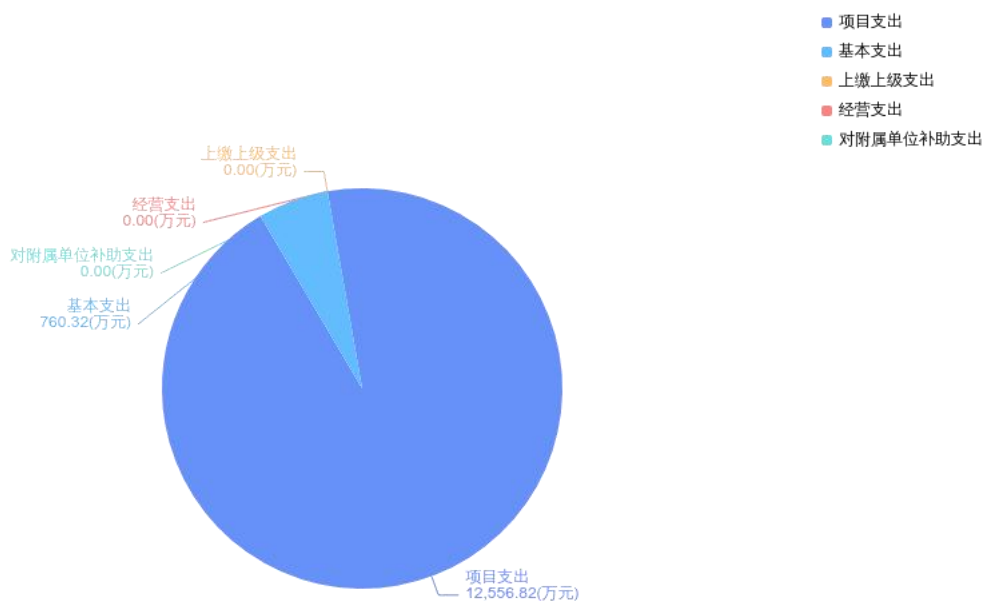
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13317.14 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1900.00 万元，增长 16.6%，主要原因是政府性基金支出增加，超长期特别国债 5000 万用于支付吴家山四中二期工程进度款。其中：基本支出 760.32 万元，占本年支出 5.7%；项目支出 12556.82 万元，占本年支出 94.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

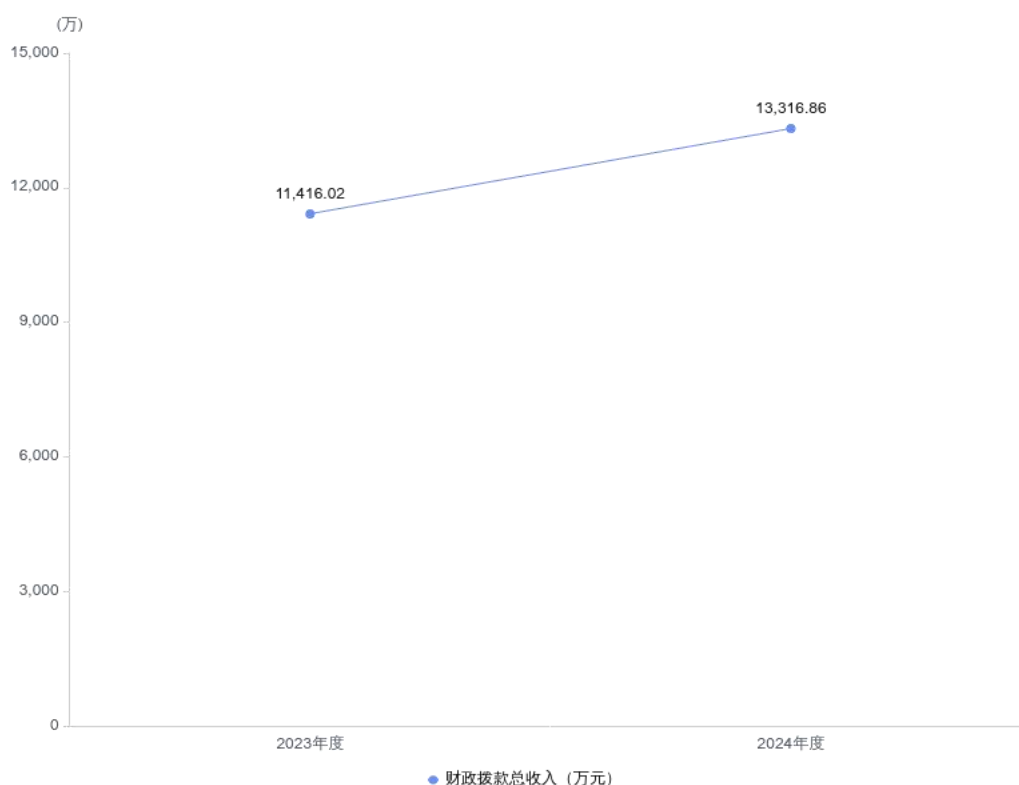


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 13316.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1900.84 万元，增长 16.7%。主要原因是政府性基金收入支出增加，超长期特别国债 5000 万用于支付吴家山四中二期工程进度款。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8316.86 万元，比 2023 年度决算数减少 3099.16 万元，减少主要原因是当年项目减少，缩减开支。政府性基金预算财政拨款收入 5000.00 万元，比 2023 年度决算数增加 5000.00 万元，增加主要原因是超长期特别国债收入 5000 万。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是两年均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



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8316.86 万元，占本年支出合计的 62.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3099.16 万元，下降 27.1%，主要原因是当年项目减少，缩减开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8316.86 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 8072.14 万元，占 97.06%。主要是用于购买服务幼儿园购买服务费、合作办学经费、互联网项目、民办学校公用经费和机关日常开支。

2. 社会保障和就业支出类支出 157.25 万元，占 1.90%。主要是

用于养老保险和职业年金的发放。

3. 卫生健康支出类支出 44.09 万元，占 0.52%。主要是用于基本医疗保险和公务员医疗保险的发放。

4. 住房保障支出类支出 43.38 万元，占 0.52%。主要是用于住房公积金和住房补贴的发放。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7867.26 万元，支出决算为 8316.86 万元，完成年初预算的 105.7%。其中：基本支出 760.32 万元，项目支出 7556.54 万元。项目支出主要用于购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费 4160.84 万元，主要成效增加公办幼儿园学位，提升学前教育发展质量；华中师范大学临空港实验学校合作办学经费 130 万元，主要成效促进华中师范大学临空港实验学校与华中师范大学合作交流，提升办学质量；教育发展保障中心项目 339.59 万元，主要成效保障互联网安全；民办学校公用经费 121.27 万元，主要成效保障民办学校教育教学活动正常有序开展。

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 352.71 万元，支出决算为 515.61 万元，完成年初预算的 146.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：培训费从学校统一调剂到教育局机关用于支付党员培训相关费用。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4903.56 万元，支出决算数大于年初预算数

的主要原因：一是追加资金用于购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费；二是市级下拨资金用于支付普惠性民办幼儿园奖补资金。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为754.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中央及省级下达专项资金，用于支付国家课程免费教科书费。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为482.28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市级下达专项资金，用于支付民办学校公用经费。

（5）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中央及省级下达专项资金，用于支付国家课程免费教科书费。。

（6）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 7930.02万元，支出决算为 1370.93万元，完成年初预算的17.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目未及时请款，导致支付不及时。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为116.58万元，支出决算为45.15万元，完成年初预算的38.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：指标调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.68万元，支出决算为37.05万元，完成年初预算的98.3%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.84万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.21万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年新增死亡人数，未列入年初预算。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.71万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的86.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出，导致经费支出减少。

（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 41.91万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出，导致经费支出减少。。

（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 3.11万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的10.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务员无失业保险。

4. 住房保障支出具体包括：

（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42.93万元，支出决算为36.44万元，完成年初预算的84.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年7月调整公积金缴纳基数，公积金缴纳金额变少。

（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 7.78万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的89.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出，导致经费支出减少。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 760.32 万元，其中：

人员经费 650.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、、退休费、抚恤金其他对个人和家庭的补助。

公用经费 109.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5000.00 万元，本年支出 5000.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出具体包括：

（1）其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。支出决算为 5000.00 万元,主要用于吴家山四中二期

工程进度款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.00 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 6.4%。较上年减少 0.38 万元，下降 54.3%，决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待数量减少，缩减开支。决算数较上年减少的主要原因：公务接待数量减少，缩减开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位本年无因公出国(境)项目。决算数较上年持平的主要原因单位两年均无因公出国(境)项目。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车，且无相关开支。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车，且无相关开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本单位无公务用车，且无相关开支。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，

开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 5.00 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 6.4%，较上年减少 0.38 万元，下降 54.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待数量减少，缩减开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.32 万元，主要是开展教育教学交流活动。2024 年共接待国内来访团组 2 个，22 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东西湖区教育局机关运行经费支出 109.69 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 53.14 万元，增长 94.0%。主要原因是：培训费从学校统一调剂到教育局机关用于支付党员培训相关费用。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市东西湖区教育局政府采购支出总额 4735.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4733.02 万元。授予中小企业合同金额 4427.92 万元，占政府采购支出总额的 93.5%，其中：授予小微企业合同金额 3620.79 万元，占授予中小企业合同金额的 81.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区教育局共有车辆 17 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是校车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 18 个，资金 5531.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.2%。从绩效评价情况来看，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”。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 226,069.31 万元，从评价情况来看，本部门自评得分 96.86 分。2024 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 18 个一级项目。

1. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.28 万元，

执行数为 3.27 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益是：项目资金能够按年初预算稳步执行，按要求开展党建活动，取得了较高的社会效益。

2. 教师待遇项目绩效自评综述：项目全年预算数为 505.98 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：提高教师待遇，提升教师满意度。发现的问题及原因：预算数额较大，未能有效执行。下一步改进措施：合理预估教师人数，合理预算。

3. 临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 274.04 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：保障临聘人员工资待遇。发现的问题及原因：预算数额较大，未能有效执行。下一步改进措施：合理安排临聘教师人数，控制预算。

4. 校车补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.3 万元，执行数为 10.83 万元，完成预算的 88%。主要产出和效益是：保障校车的安全运行，取得了较高的社会效益。发现的问题及原因：未及时调整预算金额。下一步改进措施：增强部门绩效管理意识，全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性，合理编制绩效目标。

5. 校园安保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：保安认真履行职责，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。

发现的问题及原因：预算不精准，造成浪费。下一步改进措施：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。

6. 定额补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.87 万元，执行数为 12.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障教师待遇，改善生活水平。

7. 课后服务财政补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.53 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障困难学生参加课后服务，减轻困难家庭经济负担。

8. 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综述：项目全年预算数为 190 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 68.4%。主要产出和效益是：保障引进人才工资待遇，取得良好的社会效益。发现的问题及原因：因人员变动导致支付未完成，执行率太低。下一步改进措施：合理预算，对于出现变动的情况及时进行预算的调整。

9. 民办学校公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121.27 万元，执行数为 121.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障民办学校教育教学工作有序进行。

10. 美联学校公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.28 万元，执行数为 37.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障美联学校日常活动和教育教学活动有序开展。

11. 义务段学校教辅费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.89 万元，执行数为 17.74 万元，完成预算的 46.8%。主要产出和效益是：按时拨付教辅费，保障教师和学生用书。下一步改进措施：增强部门绩效管理意识，全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性，合理编制绩效目标。

12. 普惠性民办幼儿园奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：未及时请款，导致执行率低下。下一步改进措施：（1）加强项目资金监督管理，加大检查力度，完善监管体制机制；（2）强化项目监督管理，建立绩效考评机制；（3）建立健全长效管理机制，增进项目可持续。

13. 珠心算工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 4.77 万元，完成预算的 79.5%。主要产出和效益是：保障珠心算活动有序开展，丰富教学内容。发现的问题及原因：预算不合理，执行率低。下一步整改措施：有计划开展活动，合理预算金额。

14. 教育发展保障中心项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 386.11 万元，执行数为 339.59 万元，完成预算的 88%。主要产出和效益是：保障学校互联网安全及顺畅。整改措施：增强绩效管

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

15. 教育教学工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 998.92 万元，执行数为 663.4 万元，完成预算的 66.4%。主要产出和效益是：促使教育教学活动顺利开展，教育教学质量显著提升，加强教师队伍建设，提升教师专业能力，进一步提升学校办学质量。提升规范办园意识和水平、提升安全意识、提升学校现代化水平，建设现代化学校，促进义务教育优质均衡发展。丰富学生课余生活，提升综合素质，促进德智体美劳全面发展，形成“平安校园”氛围。下一步整改措施：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。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。

16. 体卫艺专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.8 万元，执行数为 29.37 万元，完成预算的 86.9%。主要产出和效益是：增进学生身心健康、增强学生体质，使学生掌握体育、艺术基本知识，培养学生体育运动能力和习惯，提高学生审美能力。

17. 美联学校经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1147.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：保障教师工资待遇，提升教育教学质量，保障美联学校正常运转。

18. 购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4219.94 万元，执行数为 4160.84 万元，完成预算的 98.6%。主要产出和效益是：新增公办幼儿园学位，缓解了我区公办幼儿园的入学矛盾，取得良好的社会效益。

(四) 绩效自评结果应用情况

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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、坚持党建引领，全面贯彻党的教育方针

- 一是坚持突出党建引领。
- 二是深入开展党纪学习教育。
- 三是落实党风廉政建设。

二、紧抓教育教学质量，夯实品质教育发展

- 一是落实立德树人根本任务。
- 二是学前教育普及普惠发展。
- 三是义务教育优质均衡发展。
- 四是中高考质量显著提升。
- 五是打造教育特色品牌。

三、加快教师队伍建设，营造清正校园风气

- 一是扩充师资力量。
- 二是建强骨干教师队伍。
- 三是加强师德师风建设。

四、大力扩充教育资源，抓好教育民生服务

- 一是全力推进学校项目建设。
- 二是坚持教育发展保障。
- 三是推进教育数字化建设。

五、纵深推进群腐整治工作，落实全面从严治党

- 一是完善齐抓共管责任体系。
- 二是健全食堂运营管理机制。

三是强化监督执纪问责。

四是及时回应群众诉求。

六、紧绷校园安全之弦，确保校园平安稳定

一是防范化解意识形态领域风险。

二是加强安全排查整治。

三是加强安全教育宣传培训。

四是推进家校社协同育人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领，全面贯彻党的教育方针	一是坚持突出党建引领。 二是深入开展党纪学习教育。 三是落实党风廉政建设。	完成工作目标
2	紧抓教育教学质量，夯实品质教育发展	一是落实立德树人根本任务。 二是学前教育普及普惠发展。 三是义务教育优质均衡发展。 四是中高考质量显著提升。	完成工作目标

		五是打造教育特色品牌。	
3	加快教师队伍建 设，营造清正校 园风气	一是扩充师资 力量。 二是建强骨干 教师队伍。 三是加强师德 师风建设。	完成工作目标
4	大力扩充教育 资源，抓好教育 民生服务	一是全力推进 学校项目建设。 二是坚持教育 发展保障。 三是推进教育数 字化建设。	完成工作目标
5	纵深推进群 腐整治工 作，落实全 面从严治党	一是完善齐抓 共管责任体系。 二是健全食堂 运营管理机制。 三是强化监督 执纪问责。 四是及时回应群 众诉求。	完成工作目标

6	紧绷校园安全之弦，确保校园平安稳定	一是防范化解意识形态领域风险。 二是加强安全排查整治。 三是加强安全教育宣传培训。 四是推进家校社协同育人。	完成工作目标
---	-------------------	--	--------

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)
3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)
4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)
5. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)
6. 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)
7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)
8. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)他文化旅游体育与传媒支出(项)
9. 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)
10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
11. 公共健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)
12. 公共健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
13. 公共健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
14. 公共健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单

位医疗支出(项)

15. 公共健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

16. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

19. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用

车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市东西湖区教育局整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度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 96.86 分。2024 年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。

2024 年度东西湖区教育局部门整体支出预算金额 226,069.31 万元，执行金额 190,600.55 万元，资金执行率 67.45%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 20 个绩效指标，完成了 19 个，整体产出良好，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. 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。

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。

二、2024 年度党建经费项目绩效自评表

2024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：2025年4月6日				
项目名称		党建经费					
主管部门		区教育局		项目实施单位		组干科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	3.28	3.27	99.70%	19.94	
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	全年党支部主题活动次数		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	提高全区教育系统党员的政治素质和服务		有效提高	有效提高	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度		≥90%	≥90%	10
总分		99.94					
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		加强党员教育培训，丰富党员活动，提升基层党员党性修养。					
单位主要负责人 签批意见							

三、2024 年度教师待遇项目绩效自评表

2024年度教师待遇项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区教育局			填报日期：2025年4月6日				
项目名称		教师待遇					
主管部门		区教育局		项目实施单位		教工科	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
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	505.98	0	0.00%	0.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	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	义务段教师人数		2050	2050	10
		质量指标	绩效增量合规性		合规	合规	5
		时效指标	2024年完成		按时完成	按时完成	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为打造临空品质教育提供物质保证		100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		100%	100%	10
总分	80.00						
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							

四、2024 年度临聘人员项目绩效自评表

2024年度临聘人员工资项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区教育局			填报日期：2025年4月6日				
项目名称		临聘人员工资					
主管部门		区教育局		项目实施单位		教科科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	274.04	0	0.00%	0.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	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	发放到位人数		425	425	10
		质量指标	发放合规率		100%	100%	5
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	5
	效益指标 (30分)	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		100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	100%	10
总分	80.00						
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							

五、2024 年度校车补贴项目绩效自评表

2024年度校车补贴项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区教育局				填报日期：2025年4月6日			
项目名称		校车补贴					
主管部门		区教育局	项目实施单位		安信办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	12.3	10.83	88.05%	17.61	
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		不超过	不超过	20
	产出指标（20分）	数量指标	补贴校车数		17	17	6.6
		质量指标	校车安全责任事故		0	0	6.6
		时效指标	2024年底		完成	完成	6.8
	效益指标（30分）	社会效益指标	解决农村学生上下学交通安全问题		解决	解决	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥90%	≥90%	10
总分	97.61						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					
单位主要负责人签批意见							

六、2024 年度校园安保项目绩效自评表

2024年度校园安保项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区教育局			填报日期：2025年4月6日				
项目名称		校园安保					
主管部门		区教育局	项目实施单位		安信办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	12	0	0.00%	0.00	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	不超过预算		不超过	不超过	20
	产出指标 （20分）	数量指标	保安人数		36	32人	5
		质量指标	重大安全责任事故		0	0	7
		时效指标	2024年全年		完成	完成	7
	效益指标 （30分）	社会效益指标	校园平安稳定		完成	完成	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	10
总分	79.00						
偏差大或目标未完成原因分析		每年保安人数会根据学校数量数量有浮动，导致年末实际完成值与年初目标值存在差异。					
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人签批意见							

七、2024 年度定额补助项目绩效自评表

2024年度定额补助项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区教育局			填报日期：2025年4月6日				
项目名称		定额补助					
主管部门		区教育局		项目实施单位		各公办学校、幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	12.87	12.87	100.00%	20.00	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	定额补助		400元每人每年	400元每人每年	20
	产出指标 （20分）	数量指标	补助在职教职工人数		6850	6850	10
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障教职工基本需求		保障	保障	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	10
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					
单位主要负责人签批意见							

八、2024 年度课后服务财政补助项目绩效自评表

2024年度课后服务贫困生补贴经费管理项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区教育局			填报日期：2025年4月6日				
项目名称		课后服务财政补助					
主管部门		区教育局		项目实施单位		普教科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.53	0.53	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	不超过预算		不超过	不超过	20
	产出指标 (20分)	数量指标	义务段学校数		65	65	5
			减免贫困生人数		993	993	5
		质量指标	补贴覆盖率		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	减轻贫困生家庭负担		有效	有效	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					
单位主要负责人签批意见							

九、2024 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

2024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：东西湖区教育局				填报日期：2025年4月6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		区教育局		项目实施单位		发规科	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
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	190	130	68.42%	13.68	
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		≤190万	≤190万	20
	产出指标 （20分）	数量指标	在校生人数		>1000	>1000	8
		质量指标	学校办学质量有所提升		有效提升	有效提升	6
		时效指标	2024年内完成率		100%	100%	6
	效益指标 （30分）	社会效益指标	扩大优质义务教育资源		有效提升	有效提升	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%	≥90%	10
总分	93.68						
偏差大或目标未完成原因分析		因人员变动，资金结余					
改进措施及结果应用方案		根据具体情况，及时调整预算					
单位主要负责人 签批意见							

十、2024 年度区级公用经费项目绩效自评表

2024年度区级公用经费项目绩效自评表						
单位名称：东西湖区教育局				填报日期：2025年4月6日		
项目名称		民办学校公用经费				
主管部门		区教育局		项目实施单位		民办学校
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	121.27	121.27	100.00%	20.00
年度 绩效 目标8 （10分）	成本指标 （2.5分）	经济成本 指标	民办小学生均公用经费标准	358.4元/生	358.4元/生	12
			民办初中公用经费生均标准	376.8元/生	376.8元/生	8
	产出指标 （2.5分）	数量指标	民办学校公用经费人数	3300	3300	12
			民办学校数	3所	3所	8
	效益指标 （3.75分）	社会效益 指标	保障学校正常运转	保障	保障	22
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	8
	满意度指标 （1.25分）	服务对象 满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	10
	100.00					
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						

十一、2024 年度美联学校公用经费项目绩效自评表

2024年度美联学校公用经费项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区教育局				填报日期：2025年4月6日			
项目名称		美联学校公用经费					
主管部门		区教育局		项目实施单位		财务科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	37.28	37.28	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	小学公用经费生均标准		358.4元/生	358.4元/生	10
			初中公用经费生均标准		376.8元/生	376.8元/生	10
	产出指标 (20分)	数量指标	小学公用经费人数		994	994	10
			初中公用经费人数		44	44	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学校正常运转		完成	完成	15
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意率		≥90%	≥90%	8
总分	98.00						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					
单位主要负责人 签批意见							

十二、2024 年度义务段学校教辅费项目绩效自评表

2024年度义务段学校教辅费项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区教育局				填报日期：2025年4月6日			
项目名称		义务段学校教辅费					
主管部门		区教育局		项目实施单位		普教科	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
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	37.89	17.74	46.82%	9.36	
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		135元/生·学期	135元/生·学期	10
			小学1-2年级生均标准		50元/生·学期	50元/生·学期	5
			小学3-6年级生均标准		70元/生·学期	70元/生·学期	5
	产出指标 （20分）	数量指标	发放义务段学校数		65	65	5
			发放义务段学生数		64823	64823	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	5
	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	15
			促进教育公平		公平	公平	15
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	受益家长满意度		≥90%	≥90%	10	
总分		89.36					
偏差大或目标未完成 原因分析		结合学校实际情况和教学需要，减少征订教材教辅，厉行节约。					
改进措施及 结果应用方案		提前调研学校情况，做到准确预算					
单位主要负责人 签批意见							

十三、2024 年度普惠性民办幼儿园奖补资金项目绩效自评表

2024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：东西湖区教育局			填报日期：2025年4月6日				
项目名称		普惠性民办幼儿园奖补资金					
主管部门		区教育局		项目实施单位		财务科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	800	0	0.00%	0.00	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	不超过预算		≤800万	≤800万	15
	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		77所	77所	4
			享受普惠民办教育幼儿受益人数		9330	9330	4
		质量指标	学前三年毛入园率		≥87%	≥87%	6
	时效指标	按时完成		按时完成	按时完成	6	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障办园条件改善		保障	保障	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	≥90%	10
总分		75.00					
偏差大或目标未完成原因分析		请款进度较慢，导致资金执行率较低。					
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							

十四、2024 年度珠心算工作经费项目绩效自评表

2024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：2025年4月6日				
项目名称		珠心算工作经费					
主管部门		区教育局		项目实施单位		普教科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	4.77	79.50%	15.90	
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	20
	产出指标 （20分）	数量指标	参与单位		21	21	10
		质量指标	教学开展及时率		100%	100%	5
		时效指标	资金拨付及时，经费支出合理		及时	及时	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	传承非遗文化，提升区域知名度		提升	提升	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学校、家长及学生满意度		95%	95%	10
总分	95.90						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					
单位主要负责人 签批意见							

十五、2024 年度教育系统项目项目绩效自评表

2024年度教育系统项目项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区教育局			填报日期：2025年4月6日				
项目名称		教育发展保障中心项目					
主管部门		区教育局		项目实施单位		教保中心	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
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	386.11	339.59	87.95%	17.59	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	不超过预算		≤1185万	≤1185万	20
	产出指标 （20分）	数量指标	结转工程项目数量		19	19	6
		质量指标	项目验收合格率（%）		≥95%	≥95%	6
		时效指标	结转项目尾款支付及时率		及时	及时	8
	效益指标 （30分）	社会效益指标	改善办学条件		改善	改善	26
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度（%）		≥90%	≥90%	10
总分	93.59						
偏差大或目标未完成原因分析		请款进度较慢，导致资金执行率较低。					
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							

十六、2024 年度教育教学工作经费项目绩效自评表

2024年度教育教学工作经费项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖教育局			填报日期：2025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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
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	998.92	663.40	66.41%	13.28	
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	12所	2
		数量指标	监督审计幼儿园单位数量（2分）		≥90	90	2
		数量指标	离任审计校长园长数（2分）		29人	29人	2
		数量指标	完成名师工作室基地（1分）		100%	100%	1
		数量指标	引进名师（1分）		100%	100%	1
		数量指标	评估学校数量（1分）		10所	10所	1
		数量指标	一园一特色跟岗指导园所数（1分）		77所	77所	1
		数量指标	完成各类招考工作正常运行次数（1分）		9个	9个	1
		数量指标	保证考场正常运行数量（1分）		370个	370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	园长培训合格率（1分）		98%	98%	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	骨干教师培训合格率（1分）		98%	98%	1
		质量指标	保质保量完成率（1分）		100%	100%	1
		质量指标	招考工作正常运行（1分）		正常运行	正常运行	1
	质量指标	突发性卫生公共事件（1分）		0	0	1	
	效益指标 (30分)	社会效益	维护教育系统平安稳定（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	服务对象满意度 指标	教师满意度（10分）		≥90%	≥90%	10
	总分		93.28				
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		签名： 年 月 日					

十七、2024 年度体卫艺专项项目绩效自评表

2024年度体卫艺专项项目绩效自评表									
单位名称：东西湖区教育局					填报日期：2025年4月6日				
项目名称		教育教学工作经费-体卫艺专项							
主管部门		区教育局				项目实施单位		各公办学校、幼儿	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □							
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □							
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □							
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	33.8	29.37	86.89%	17.38			
年度绩效目标7	成本指标（20分）	经济成本指标	创建视力管理健康示范校		12所	2所	3		
		社会成本指标	培训人数		300	850	5		
		生态环境成本指标	一校一品开展学校数		62	63	10		
	产出指标（20分）	数量指标	开展校园足球学校数		28	30	8		
		质量指标	突发性卫生公共事件		0	0	6		
		时效指标	活动开展		及时	及时	6		
	效益指标（30分）	经济效益指标	安全事故发生率		0%	0%	10		
		社会效益指标	推动全民健康运动		学生体质标准合格率≥	>85	10		
		生态效益指标	提高学生综合素质		效果明显	效果明显	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会关注度不断提高		满意	满意	10		
		95.38							
偏差大或目标未完成原因分析		无							
改进措施及结果应用方案		无							
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日							

十八、2024 年度美联学校经费项目绩效自评摘要版

2024 年度美联学校经费项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 80 分。2024 年我区美联学校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

2024 年我区美联学校经费项目预算总额为 1147.30 万元，实际执行资金 0 万元，执行率为 0。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 8 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。项目资金执行率未完成。

(三) 存在的问题和原因

武汉华美实验学校已运营满 5 年，经东西湖区教育局聘请审计机构对武汉华美实验学校办学收入进行了审核，其收入能维持学校运转，故不对配比教师人员拨付保障经费。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

下一年不再对该项目列支经费预算。

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。

十九、2024 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摘要版

2024 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 97.72 分。2024 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

2024 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 4,219.94 万元，实际执行资金 4,160.84 万元，执行率为 98.60%。

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

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。