

2024 年度武昌区教育局 部门决算公开

2025 年 11 月 21 日

目 录

第一部分 武昌区教育局概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、机构设置情况.....	6
第二部分 武昌区教育局 2024 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
第三部分 武昌区教育局 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	31

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
十、机关运行经费支出说明.....	32
十一、政府采购支出说明.....	33
十二、国有资产占用情况说明.....	33
十三、预算绩效情况说明.....	33
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	39
第五部分 名词解释.....	44
第六部分 附件.....	50

第一部分 武昌区教育局概况

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，研究制定全区教育改革与发展的政策和教育综合配套改革政策，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

(二) 在区委和区委教育工作领导小组领导下，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。协助管理区属重点中学的领导班子和领导干部。指导、协调教育系统干部培训工作。

(三) 会同有关部门制定、调整区属各类学校及幼儿园的设置规划。会同有关部门指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产的处置工作。

(四) 综合管理全区基础教育和区属中等职业教育、成人教育，按权限管理民办教育。负责文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。

(五) 协调指导全区教育综合改革。

(六) 会同有关部门研究制定教育投入政策，落实教育投资。指导、监督区级学校教育经费的使用。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。负责汇总编制全区预算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地方教育附加的年度使用计划。

(七) 配合有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理工作

的政策和规定，协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查学校内设机构、岗位设置。配合有关部门做好学校、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。负责全区教育系统区级及以上骨干教师的评选推荐工作。会同有关部门组织实施全区教育系统区级及以上先进教师、教育工作者的评选推荐暨表彰奖励工作。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校长及幼儿园园长培训工作，指导教职工队伍建设工作。

(八) 指导各类学校德育、体育、卫生、艺术工作及劳动教育、国防教育、科技教育工作。负责全区教育系统心理健康教育的咨询与指导工作。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管理工作。负责管理社区教育工作。

(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、管理全区教育教学科研、电化教育、基建维修与国有资产、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) 组织实施全区教育督导工作，执行上级教育督导评估标准，对区级教育行政职能部门、各类中等及中等以下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。

(十三)组织协调对国家语言文字法规和标准执行情况的监督检查，指导全区推广普通话、推行规范汉字工作和普通话培训测试工作。

(十四)指导教育学会、协会等教育类社团组织工作。

(十五)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十六)完成上级交办的其他任务。

公开咨询电话：027-87131628

二、机构设置情况

从单位构成看，武昌区教育局部门决算由实行独立核算的武昌区教育局本级决算和100个下属单位决算组成。

纳入武昌区教育局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区教育局本级
2. 武汉市武昌区教育局财务管理服务中心
3. 武汉市武昌区教育局教研培训中心
4. 武汉市武昌区教育局电化教育中心
5. 武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心
6. 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站
7. 武汉市武昌区招生考试办公室
8. 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

9. 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

10. 武汉市武昌区学生资助管理中心

11. 武汉市武昌区社区教育学院

12. 湖北省武昌实验中学

13. 武汉中学

14. 武汉市第十四中学

15. 湖北省水果湖高级中学

16. 武汉市第十五中学

17. 武汉市东湖中学

18. 武汉市第三十九中学

19. 武汉市第二职业教育中心学校

20. 武昌文华中学

21. 武汉市陆家街中学

22. 武汉市第九中学

23. 武汉市武昌首义中学

24. 武汉市第四十五中学

25. 武汉市粮道街中学

26. 武汉市武珞路中学

27. 武汉市第二十五中学

28. 武汉市中北路中学

29. 武汉市南湖中学

30. 武汉市四美塘中学
31. 湖北省水果湖第一中学
32. 湖北省水果湖第二中学
33. 武汉市晒湖中学
34. 武汉市新河街学校
35. 武汉市铁四院学校
36. 武汉市东亭学校
37. 武汉市杨园学校
38. 武汉市梅苑学校
39. 武汉市石洞街学校
40. 湖北省武昌实验中学沙湖学校
41. 武汉市武昌区培智中心学校
42. 武汉市武昌区万福林小学
43. 武汉市武昌区八铺街小学
44. 武汉市武昌区解放桥小学
45. 武汉市武昌区回民小学
46. 武汉市武昌区复兴路小学
47. 湖北省武昌实验小学
48. 武汉市武昌区首义路小学
49. 武汉市武昌区中华路小学
50. 武汉市武昌区何家垅小学

51. 武汉市武昌区三道街小学
52. 武汉市武昌区昙华林小学
53. 武汉市武昌区新河街小学
54. 武汉市武昌区三角路小学
55. 武汉市武昌区育红小学
56. 武汉市武昌区柴林小学
57. 武汉市武昌区余家头小学
58. 武汉市武昌区中山路小学
59. 武汉市武昌区棋盘街小学
60. 武汉市武昌区四美塘小学
61. 武汉市武昌区大东门小学
62. 武汉市武昌区付家坡小学
63. 武汉市武昌区中南路小学
64. 武汉市武昌区白鹭街小学
65. 武汉市武昌区晒湖小学
66. 武汉市武昌区丁字桥小学
67. 武汉市武昌区珞珈山小学
68. 武汉市武昌区武泰闸小学
69. 武汉市武昌区徐东路小学
70. 武汉市武昌区南湖第一小学
71. 武汉市武昌区南湖第二小学

- 72. 湖北省武昌水果湖第一小学
- 73. 湖北省武昌水果湖第二小学
- 74. 武汉小学
- 75. 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园
- 76. 武汉市武昌区教育局教工幼儿园
- 77. 武汉市武昌区教育局东亭幼儿园
- 78. 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园
- 79. 武汉市武昌四美塘幼儿园
- 80. 武汉市武昌中南路幼儿园
- 81. 武汉市武昌丁字桥幼儿园
- 82. 武汉市武昌大东门幼儿园
- 83. 武汉市武昌区机关幼儿园
- 84. 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园
- 85. 武汉市武昌区育红幼儿园
- 86. 武汉市武昌区育苗幼儿园
- 87. 武汉市武昌区实验幼儿园
- 88. 武汉市武昌区长江紫都幼儿园
- 89. 武汉市武昌区乃园幼儿园
- 90. 武汉市武昌区后长街幼儿园
- 91. 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园
- 92. 武汉市武昌区中北路幼儿园

93. 武汉市武昌区楚天乐学幼儿园
94. 武汉市武昌区柴林幼儿园
95. 武汉市武昌区珞珈山幼儿园
96. 武汉市武昌区沙湖幼儿园
97. 武汉市武昌区晒湖幼儿园
98. 武汉市武昌区滨江实验第一小学
99. 武汉市武昌区时代幼儿园
100. 武汉市武昌区春蕾路幼儿园
101. 武汉市武昌区新生路幼儿园

第二部分 武昌区教育局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武昌区教育局（汇总）

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	331,595.41	一、一般公共服务支出	31	40.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,600.00	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	2,759.03	五、教育支出	35	292,543.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	39.91
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	7,671.89	八、社会保障和就业支出	38	41,528.35
	9		九、卫生健康支出	39	7,768.11
	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	105.57
	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	6,600.00
	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	348,626.33	本年支出合计	57	348,626.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	348,626.33	总计	60	348,626.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：武昌区教育局（汇总）

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	科目名称								
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	949,696.93	939,195.41		9,750.03				7,671.89
201	一般公共服务支出	40.86	40.86						
20132	组织事务	13.98	13.98						
2013299	其他组织事务支出	13.98	13.98						
20136	其他共产党事务支出	26.88	26.88						
2013699	其他共产党事务支出	26.88	26.88						
205	教育支出	292,543.54	282,112.62		2,759.03				7,671.89
20501	教育管理事务	676.36	676.36						
2050101	行政运行	503.83	503.83						
2050102	一般行政管理事务	172.53	172.53						
20502	普通教育	256,057.61	246,084.41		2,301.32				7,671.89
2050201	学前教育	19,562.19	19,562.19						
2050202	小学教育	90,742.70	85,630.91						5,111.80
2050203	初中教育	96,944.95	94,384.86						2,560.09
2050204	高中教育	48,807.77	46,506.45		2,301.32				
20503	职业教育	5,518.30	5,518.30						
2050302	中等职业教育	5,518.30	5,518.30						
20507	特殊教育	1,289.91	1,289.91						
2050701	特殊学校教育	1,289.91	1,289.91						
20509	教育费附加安排的支出	10,976.36	10,976.36						
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,976.36	10,976.36						
20599	其他教育支出	18,025.00	17,567.28		457.71				
2059999	其他教育支出	18,025.00	17,567.28		457.71				
206	科学技术支出	39.91	39.91						
20607	科学技术普及	39.91	39.91						
2060702	科普活动	39.91	39.91						
208	社会保障和就业支出	41,528.34	41,528.34						
20805	行政事业单位养老支出	40,740.62	40,740.62						
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30						
2080502	事业单位离退休	21,692.89	21,692.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,743.38	15,743.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,297.05	3,297.05						
20808	抚恤	787.72	787.72						
2080801	死亡抚恤	785.09	785.09						
2080802	伤残抚恤	2.63	2.63						
210	卫生健康支出	7,768.11	7,768.11						
21011	行政事业单位医疗	7,768.11	7,768.11						
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60						
2101103	公务员医疗补助	7,477.81	7,477.81						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	273.70	273.70						
221	住房保障支出	105.57	105.57						
22102	住房改革支出	105.57	105.57						
2210201	住房公积金	55.24	55.24						
2210202	提租补贴	28.96	28.96						
2210203	购房补贴	21.37	21.37						
229	其他支出	6,600.00	6,600.00						
22998	超长期特别国债安排的其他支出	6,600.00	6,600.00						
2299899	其他支出	6,600.00	6,600.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：武昌区教育局（汇总）

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	科目名称							
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	348,626.33	239,009.41	109,616.92				
201	一般公共服务支出	40.86	13.98	26.88				
20132	组织事务	13.98	13.98					
2013299	其他组织事务支出	13.98	13.98					
20136	其他共产党事务支出	26.88		26.88				
2013699	其他共产党事务支出	26.88		26.88				
205	教育支出	292,543.54	189,729.14	102,814.40				
20501	教育管理事务	676.36	503.83	172.53				
2050101	行政运行	503.83	503.83					
2050102	一般行政管理事务	172.53		172.53				
20502	普通教育	256,057.61	178,910.33	77,147.28				
2050201	学前教育	19,562.19	9,777.44	9,784.75				
2050202	小学教育	90,742.70	71,247.66	19,495.04				
2050203	初中教育	96,944.95	60,627.42	36,317.53				
2050204	高中教育	48,807.77	37,257.81	11,549.96				
20503	职业教育	5,518.30	3,746.25	1,772.05				
2050302	中等职业教育	5,518.30	3,746.25	1,772.05				
20507	特殊教育	1,289.91	980.85	309.06				
2050701	特殊学校教育	1,289.91	980.85	309.06				
20509	教育费附加安排的支出	10,976.36		10,976.36				
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,976.36		10,976.36				
20599	其他教育支出	18,025.00	5,587.88	12,437.12				
2059999	其他教育支出	18,025.00	5,587.88	12,437.12				
206	科学技术支出	39.91		39.91				
20607	科学技术普及	39.91		39.91				
2060702	科普活动	39.91		39.91				
208	社会保障和就业支出	41,528.34	41,528.34					
20805	行政事业单位养老支出	40,740.62	40,740.62					
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30					
2080502	事业单位离退休	21,692.89	21,692.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,743.38	15,743.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,297.05	3,297.05					
20808	抚恤	787.72	787.72					
2080801	死亡抚恤	785.09	785.09					
2080802	伤残抚恤	2.63	2.63					
210	卫生健康支出	7,768.11	7,632.38	135.73				
21011	行政事业单位医疗	7,768.11	7,632.38	135.73				
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60					
2101103	公务员医疗补助	7,477.81	7,477.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	273.70	137.97	135.73				
221	住房保障支出	105.57	105.57					
22102	住房改革支出	105.57	105.57					
2210201	住房公积金	55.24	55.24					
2210202	提租补贴	28.96	28.96					
2210203	购房补贴	21.37	21.37					
229	其他支出	6,600.00		6,600.00				
22998	超长期特别国债安排的其他支出	6,600.00		6,600.00				
2299899	其他支出	6,600.00		6,600.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武昌区教育局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
5							5
一、一般公共预算财政拨款	1	331,595.41	一、一般公共服务支出	33	40.86	40.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,600.00	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	282,112.62	282,112.62	
	6		六、科学技术支出	38	39.91	39.91	
	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	41,528.34	41,528.34	
	9		九、卫生健康支出	41	7,768.11	7,768.11	
	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	105.57	105.57	
	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	6,600.00		6,600.00
	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	338,195.41	本年支出合计	59	338,195.41	331,595.41	6,600.00
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	338,195.41	总计	64	338,195.41	331,595.41	6,600.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武昌区教育局（汇总）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目 编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	331,595.41	228,578.49	103,016.92	
201		一般公共服务支出	40.86	13.98	26.88	
20132		组织事务	13.98	13.98		
2013299		其他组织事务支出	13.98	13.98		
20136		其他共产党事务支出	26.88		26.88	
2013699		其他共产党事务支出	26.88		26.88	
205		教育支出	282,112.62	179,298.22	102,814.40	
20501		教育管理事务	676.36	503.83	172.53	
2050101		行政运行	503.83	503.83		
2050102		一般行政管理事务	172.53		172.53	
20502		普通教育	246,084.41	168,937.13	77,147.28	
2050201		学前教育	19,562.19	9,777.44	9,784.75	
2050202		小学教育	85,630.91	66,135.87	19,495.04	
2050203		初中教育	94,384.86	58,067.33	36,317.53	
2050204		高中教育	46,506.45	34,956.49	11,549.96	
20503		职业教育	5,518.30	3,746.25	1,772.05	
2050302		中等职业教育	5,518.30	3,746.25	1,772.05	
20507		特殊教育	1,289.91	980.85	309.06	
2050701		特殊学校教育	1,289.91	980.85	309.06	
20509		教育费附加安排的支出	10,976.36		10,976.36	
2050999		其他教育费附加安排的支出	10,976.36		10,976.36	
20599		其他教育支出	17,567.28	5,130.16	12,437.12	
2059999		其他教育支出	17,567.28	5,130.16	12,437.12	
206		科学技术支出	39.91		39.91	
20607		科学技术普及	39.91		39.91	
2060702		科普活动	39.91		39.91	
208		社会保障和就业支出	41,528.34	41,528.34		
20805		行政事业单位养老支出	40,740.62	40,740.62		
2080501		行政单位离退休	7.30	7.30		
2080502		事业单位离退休	21,692.89	21,692.89		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,743.38	15,743.38		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,297.05	3,297.05		
20808		抚恤	787.72	787.72		
2080801		死亡抚恤	785.09	785.09		
2080802		伤残抚恤	2.63	2.63		
210		卫生健康支出	7,768.11	7,632.38	135.73	
21011		行政事业单位医疗	7,768.11	7,632.38	135.73	
2101101		行政单位医疗	16.60	16.60		
2101103		公务员医疗补助	7,477.81	7,477.81		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	273.70	137.97	135.73	
221		住房保障支出	105.57	105.57		
22102		住房改革支出	105.57	105.57		
2210201		住房公积金	55.24	55.24		
2210202		提租补贴	28.96	28.96		
2210203		购房补贴	21.37	21.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武昌区教育局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	184,458.59	302	商品和服务支出	13,847.07	310	资本性支出	852.13
301	基本工资	36,607.25	302	办公费	1,733.37	310	办公设备购置	746.66
301	津贴补贴	13,886.20	302	印刷费	553.48	310	专用设备购置	99.58
301	奖金	321.17	302	咨询费	0.28	310	信息网络及软件购置更新	1.90
301	伙食补助费		302	手续费		310	公务用车购置	
301	绩效工资	77,711.72	302	水费	280.44	310	无形资产购置	
301	机关事业单位基本养老保险缴	15,745.84	302	电费	944.61	310	其他资本性支出	3.99
301	职业年金缴费	3,297.05	302	邮电费	416.49			
301	职工基本医疗保险缴费	5,946.30	302	取暖费				
301	公务员医疗补助缴费	11,216.91	302	物业管理费	963.32			
301	其他社会保障缴费	777.71	302	差旅费	29.27			
301	住房公积金	18,941.73	302	因公出国（境）费用	15.74			
301	医疗费		302	维修（护）费	1,783.85			
301	其他工资福利支出	6.71	302	租赁费	85.23			
303	对个人和家庭的补助	29,420.70	302	会议费				
303	离休费	805.36	302	培训费	1,001.65			
303	退休费	19,456.05	302	公务接待费				
303	退职（役）费		302	专用材料费	98.34			
303	抚恤金	783.03	302	被装购置费				
303	生活补助	92.85	302	专用燃料费	0.15			
303	救济费		302	劳务费	1,362.85			
303	医疗费补助	7,569.81	302	委托业务费	946.17			
303	助学金		302	工会经费	807.68			
303	奖励金	698.57	302	福利费	1,803.91			
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费				
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用	33.43			
303	其他对个人和家庭的补助	15.03	302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支出	986.80			
人员经费合计				公用经费合计				14,699.20

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

公开 07 表

部门：武昌区教育局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		6,600.00	6,600.00		6,600.00			
229	其他支出		6,600.00	6,600.00		6,600.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出		6,600.00	6,600.00		6,600.00			
229989	其他支出		6,600.00	6,600.00		6,600.00			

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武昌区教育局（汇总）

公开 08 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武昌区教育局 2024 年度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

公开 09 表

部门：武昌区教育局（汇总）

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
15.74	15.74					15.74	15.74				

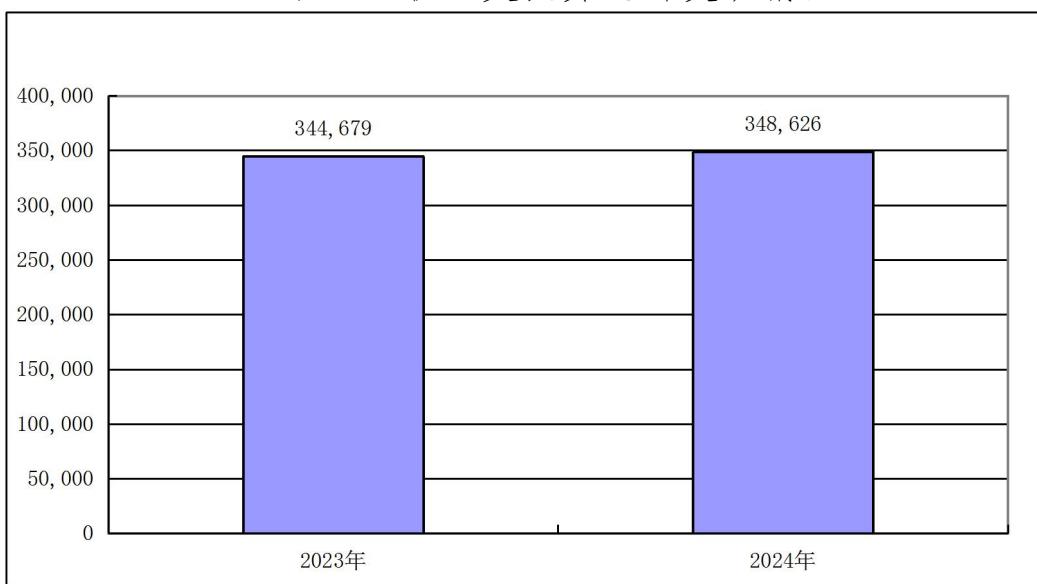
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武昌区教育局 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 348,626.33 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 3,947.32 万元，增长 1.1%，主要原因是幼儿园在园幼儿数减少，义务段和高中在校生人数增加导致生均公用经费和课后服务费增加；两个超长期特别国债项目（十四中亚南楼项目和东湖中学民族艺体综合楼项目）获批；2023 年补缴 2022 年度养老保险等。

图 1：收、支决算总计变动情况

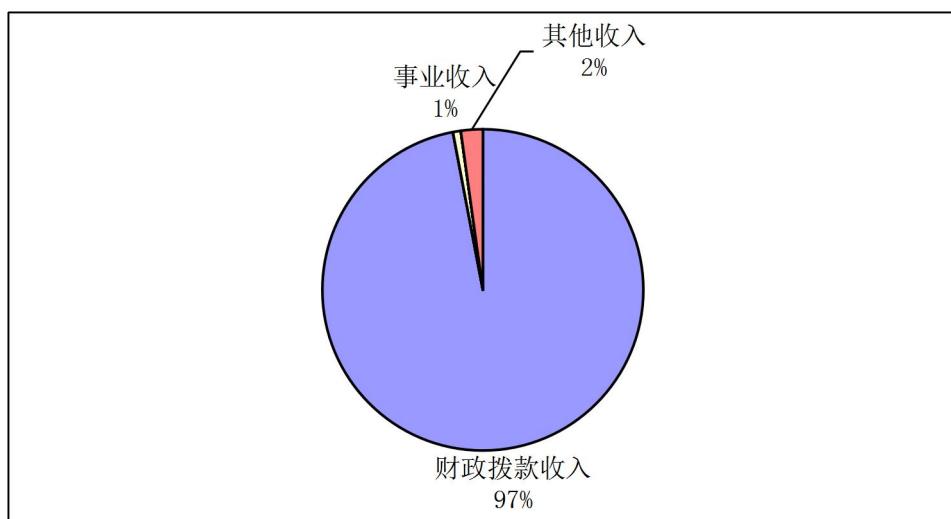


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 348,626.33 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 3,947.32 万元，增长 1.1%，主要原因是幼儿园在园幼儿数减少，义务段和高中在校生人数增加导致生均公用经费和课后服务费增加；两个超长期特别国债项目（十四中亚南楼项目和东湖中学

民族艺体综合楼项目)获批; 2023年补缴2022年度养老保险等。其中: 财政拨款收入338,195.41万元, 占本年收入97%; 事业收入2,759.03万元, 占本年收入0.8%; 其他收入7,671.88万元, 占本年收入2.2%。

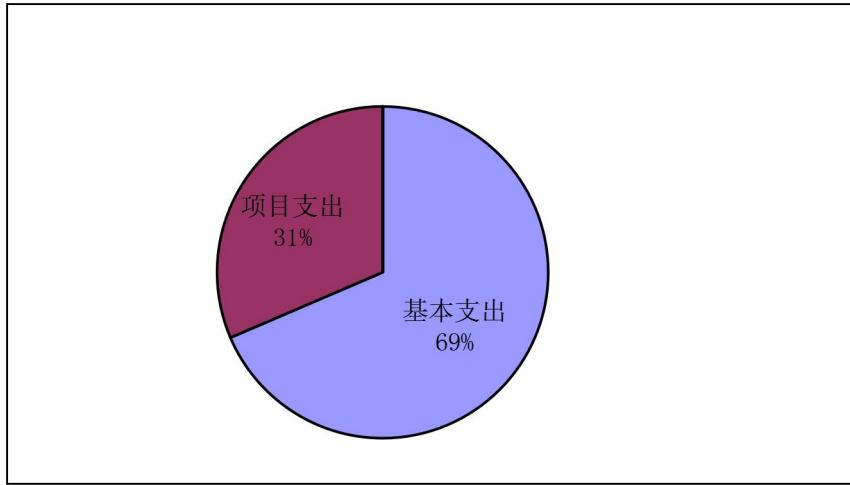
图2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计348,626.33万元,与2023年度相比,支出合计增加3,947.32万元,增长1.1%,主要原因是幼儿园在园幼儿数减少,义务段和高中在校生人数增加导致生均公用经费和课后服务费增加;两个超长期特别国债项目(十四中亚南楼项目和东湖中学民族艺体综合楼项目)获批;2023年补缴2022年度养老保险等。其中:基本支出239,009.41万元,占本年支出68.6%;项目支出109,616.92万元,占本年支出31.4%。

图3: 支出决算结构

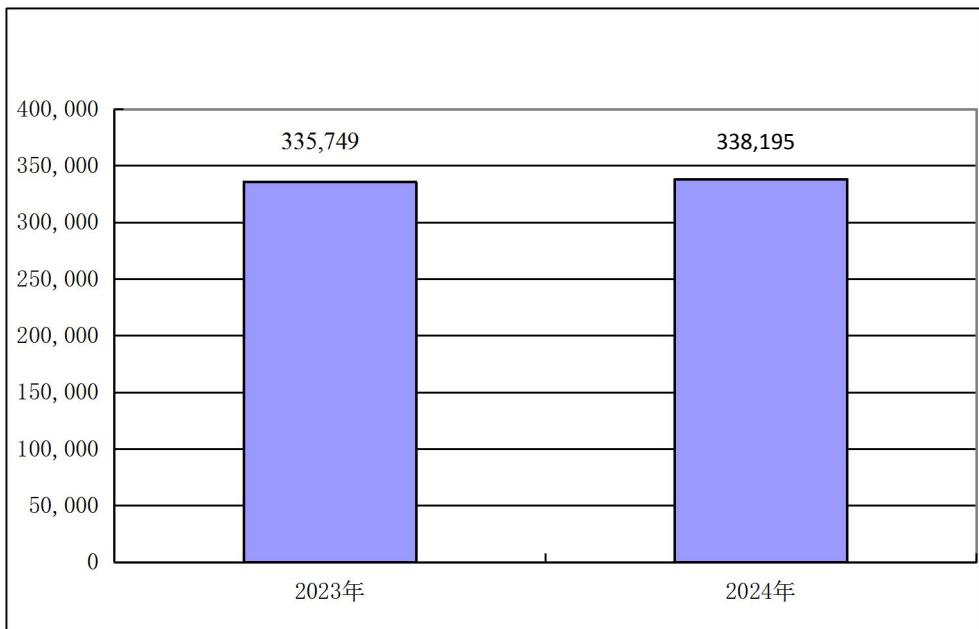


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 338,195.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,446.55 万元，增长 0.7%。主要是因为幼儿园在园幼儿数减少，义务段和高中在校生人数增加导致生均公用经费增加；两个超长期特别国债项目（十四中亚南楼项目和东湖中学民族艺体综合楼项目）获批；2023 年补缴 2022 年度养老保险等。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 331,595.41 万元，比 2023 年度决算数减少 4,153.45 万元，减少主要原因是非义务段学校预算口径有所改变，资金来源有所变化。政府性基金预算财政拨款收入 6,600 万元，比 2023 年度决算数增加 6,600 万元，增加主要原因是新增武汉市第十四中学亚南楼和武汉市东湖中学民族艺体综合楼两个超长期特别国债项目。

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 331,595.41 万元，占本年支出合计的 95.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,153.45 万元，下降 1.2%，主要原因是非义务段学校预算口径有所改变，资金来源有所变化。

(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 331,595.41 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 40.86 万元，占 0.01%。主要是用于用于系统离休及处级退休春节、重阳节等重大节日慰问。
2. 教育支出类支出 282,112.62 万元，占 85.1%。主要是用于行政运行、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、特殊学校教育、中等职业教育、其他教育费附加、其他教育方面的支出。

3. 科学技术支出类支出 39.91 万元，占 0.01%。主要是用于科学技术普及科普活动等支出。

4. 社会保障和就业支出类支出 41,528.34 万元，占 12.5%。主要是用于全系统社会保障费，具体为工伤保险、失业保险和养老保险。

5. 卫生健康支出类支出 7,768.11 万元，占 2.4%。主要是用于全系统在职和离退休医疗费及医疗费报销支出。

6. 住房保障支出类支出 105.57 万元，占 0.04%。主要是用于机关公务人员提租补贴、住房公积金支出及住房货币化等。

(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 288,959.78 万元，支出决算为 331,595.41 万元，完成年初预算的 114.8%。其中：基本支出 228,578.5 万元，项目支出 103,016.92 万元。项目支出主要用于项目名称其他共产党事务支出 26.88 万元，主要成效统离休及处级退休春节、重阳节等重大节日慰问；项目名称一般行政管理事务支出 172.53 万元，主要成效保障机关工作正常运转；项目名称学前教育 9,784.75 万元，主要成效保障学前教育工作正常运转；项目名称小学教育 19,495.04 万元，主要成效保障小学教学工作正常运转；项目名称初中教育 36,317.53 万元，主要成效保障初中教学工作正常运转；项目名称高中教育 11,549.96 万元，主要成效保障高中教学工作正常运转；项目名称中等职业教育 1,772.05 万元，主要成效保障中等职业学校教学工作正常运转；项目名称特殊学校教育 309.06 万元，主要成效保障特殊学校教学工作正常运转；项目

名称其他教育费附加安排的支出 10,976.36 万元，主要成效保障区教育系统教学工作正常运转；项目名称其他教育支出 12,437.12 万元，主要成效保障区教育系统教育教学工作正常运转；项目名称科普活动 39.91 万元，主要成效保障区教育系统科普活动工作推广和普及；项目名称其他行政事业单位医疗支出 135.73 万元，主要成效保障区教育系统退休人员医药费报销落实。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.98 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加全系统离休及处级退休春节、重阳节等重大节日慰问。

(2) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.88 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加全系统党组织活动经费。

2. 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 496.8 万元，支出决算为 503.83 万元，完成年初预算的 101.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：有 3 名职级晋升人员等。

(2) 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 172.53 万元，完成年初预算的 95.9%。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预

算为17,660.73万元，支出决算为19,562.19万元，完成年初预算的110.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整其他项目到关爱教师专项经费等。

(4)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为81,900.84万元，支出决算为85,630.91万元，完成年初预算的104.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：学生人数增加生均经费相应增加、调整其他项目到关爱教师专项经费等。

(5)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为70,778.48万元，支出决算为94,384.86万元，完成年初预算的133.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加湖北省水果湖第一中学建设经费等。

(6)教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为41,394.21万元，支出决算为46,506.45万元，完成年初预算的112.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加湖北省武昌实验中学建设经费等。

(7)教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为4,511.01万元，支出决算为5,518.3万元，完成年初预算的122.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加中职能力提升上级专项经费等。

(8)教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为1,196.16万元，支出决算为1,289.91万元，完成年初预算的107.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整其他项目到关爱教师专项经费等。

(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6,000万元,支出决算为10,976.36万元,完成年初预算的182.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加武汉市新河街学校、武汉市第二职业教育中心学校和武汉市武昌区南湖第二小学建设经费等。

(10) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为21,087.86万元,支出决算为17,567.28万元,完成年初预算的83.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:由事业本级集中申报,按实际请款下拨到各单位功能科目发生调整。

3. 科学技术支出具体包括:

(1) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为39.91万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加科普活动专项经费。

4. 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7.33万元,支出决算为7.3万元,完成年初预算的99.6%。

(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22,079.13万元,支出决算为21,692.89万元,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为15,916.74万元,支出决算为15,743.38万元,完成年初预算的98.9%。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,297.05万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加2024年度全系统在职转退人员、调出、辞职等人员的职业年金虚转实金额。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.65万元，支出决算为785.09万元，完成年初预算的29,626.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加2024年度全系统在职和离退休抚恤金金额。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%。

5. 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23.65万元，支出决算为16.6万元，完成年初预算的70.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年有自然减员等。

(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5,609.53万元，支出决算为7,477.81万元，完成年初预算的133.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加全系统在职2023年度医疗费报销款。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为273.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加全系统退休2023年度

医疗费报销款。

6. 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60.55万元，支出决算为55.24万元，完成年初预算的91.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退人员基数高于新入职人员。

(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30.12万元，支出决算为28.96万元，完成年初预算的96.2%。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为21.37万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的100%。

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228,578.50万元，其中：

人员经费213,879.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14,699.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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、其他资本性支出。

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本年收入 6,600 万元，本年支出 6,600 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 6,600 万元，主要用于武汉市第十四中学亚南楼项目、武汉市东湖中学民族艺体综合楼项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度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 15.74 万元，支出决算为 15.74 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 14.36 万元，增长 1,040.6%，决算数较上年增加的主要原因：武汉市教育局组织 2 次国际教育教学交流，全系统有 2 人参加，2024 年度年终按实际需要追加经费。

(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 15.74 万元，支出决算为 15.74 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 14.97 万元，增长 1,944.2%。决算数较上年增加的主要原因武汉市教育局组织 2 次国际教育教学

交流等，全系统有 2 人参加，2024 年度年终按实际需要追加经费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个（武昌区教育局是非组团单位，只有人数），累计 2 人次，主要用于开展以下工作：国际教育教学交流等。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：教育全系统无公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于教育全系统无公务用车。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 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年减少 0.61 万元，下降 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年度全系统没有公务接待费。其中：

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

国内公务接待支出 0 万元，2024 年度共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武昌区教育局机关运行经费支出 98.91 万元比年初预算数增加 19.51 万元，增长 24.6%。主要原因是：教育局机关会务活动增加，设备运维费用相应增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度武昌区教育局政府采购支出总额18,017.76万元，其中：政府采购货物支出2,217.73万元、政府采购工程支出10,940.2万元、政府采购服务支出4,859.83万元。授予中小企业合同金额17,991.08万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额17,777.18万元，占授予中小企业合同金额的98.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武昌区教育局共有车辆4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4辆，他用车主要是相关学校正在做处置流程的车辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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11个，资金103,016.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面

开展了绩效自评工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门履职情况良好，社会效益较明显，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 101 个部门开展整体支出绩效自评，资金 348,626.33 万元，从评价情况来看，我部门能够根据 2024 年度工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，推进武昌教育高质量发展。部门全年预算数为 299,600.6 万元，执行数为 348,626.33 万元，完成预算的 116%。主要产出和效益是：一是坚持高质量发展，教育教学质量持续提升；二是统筹各级各类教育健康有序发展，满足人民群众对优质教育的需求。发现的问题及原因：一是小学、初中、高中仍存在一定程度的学位供需缺口，校际间发展存在差距，优质教育资源覆盖面有待进一步提高；二是需要不断优化队伍结构与素养；多元主体参与的协同育人机制需要进一步完善。下一步改进措施：持续深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于教育工作的重要论述，坚守“绿色教育”理念和“三三六”工作思路，打造“学在武昌”品牌，努力为全市教育工作贡献武昌力量。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 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 12 个一级项目。

1. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 4,284.54 万元，执行数为 8,595.85 万元，完成预算的 201%。主要产出和效益是：一是积极推进中小学新改扩建工程，增加学位，缓解入学难题，改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展；二是对全区高中和中职学校进行运行补助，确保有效运行。发现的问题及原因：为支持义务教育和中职教育发展，区级财政年中追加专项建设经费约 5,300 万元（其中：新河街学校 2,100 万元；南湖二小 1,000 万元；二职 2,200 万元），导致预算执行率偏离度较高。下一步改进措施：虽然重大资金具有不确定性，但要尽力提高预算编制的准确性，缩小预决算的偏差度。

2. 教育协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,715.46 万元，执行数为 2,358.49 万元，完成预算的 137%。主要产出和效益是：解决学生素质评价缺乏、校园安全社会化安全风险分担问题，以及特色发展、特殊需要解决的实际问题等。保障社区教育，助力民办、中职和国际理解教育，加大科技、艺术、体育活动经费投入，促进学生全面成长。发现的问题及原因：项目预算有所调整导致预算执行率偏离度较高。下一步改进措施：根据 2024 年度协调发展各项实际支出情况，结合学生发展实际的需求，合理编制 2025 年度协调发展预算项目；全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。

3. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20,282 万元，执行数为 20,151.51 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：确保校（园）点保安配置人数 ≥ 2 人，切实保障了校园安全。同时，全力解决教师编制不足问题的同时为社会提供了较

多的就业岗位。学校聘用教师和保育员待遇使得师资不足的矛盾有所缓解，稳定了教师队伍，能较为有效保障教育教学工作正常进行。发现的问题及原因：因为秋季学期义务段学生人数增加，根据相关规定幼儿园聘用人员有所减少。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，并在预算执行过程中及时调整预算，确保执行率。

4. 学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,868.99万元，执行数为2,868.99万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：支持民办普惠园和地区公办幼儿园发展，扩大普惠率，满足人民群众对优质和普惠学前教育资源的需求。发现的问题及原因：受人口结构变化影响，在园幼儿数呈下降趋势，导致预算执行时的奖补资金略有减少。下一步改进措施：根据幼儿出生率科学编制“普惠奖励方案预算”，预算指标设计更加精准，例如奖补人数与奖补园的所数，进一步提高预算编制水平。

5. 政策减免专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,565.5万元，执行数为1,265.43万元，完成预算的81%。主要产出和效益是：认真贯彻落实国家、省、市资助政策，全面落实精准资助，深入推进资助育人。保障学生平等接受教育的权利，确保贫困生不因家庭经济困难而辍学，切实减轻贫困生家庭的经济负担。发现的问题及原因：资助政策秋季有所调整，补助人数和金额均有所减少；中职资助秋季上级资金下达时间较晚，导致支付进度相对滞后。下一步改进措施：更细致地做好各学段受助人数的预估工作，尽量让预算数更接近实际资助人数，预算执行时根据实际情况合理调整预算。

6. 教育系统补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 747.29 万元，执行数为 1,535.74 万元，完成预算的 206%。主要产出和效益是：保障机关和二级单位正常运转和指导全系统开展教育教学和社区工作活动业务正常开展。确保了机关和二级单位正常运转，教师素质有所提高，教育教学质量不断提升，学在武昌教育品牌社会知名度不断提升。发现的问题及原因：由于 2024 年度预算是减半下达的，根据教育局教育教学实际需要，预算项目有所调整。下一步改进措施：加强绩效目标管理，积极开展绩效运行监控，强化结果应用，切实提高财政资金使用效益。

7. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,775.24 万元，执行数为 3,288.76 万元，完成预算的 87%。主要产出和效益是：保障教师利益，调动教师工作积极性；保障教师利益，通过体检，早发现早治疗，增强教师身心健康安全意识。下一步改进措施：鼓励教职工积极参加体检活动，进一步关注全系统教职工身体状态。

8. 课后服务费专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,740.9 万元，执行数为 1,490.17 万元，完成预算的 86%。主要产出和效益是：满足高中学生课业需求，为非毕业年级学生免费提供课后服务，助力学生成绩提高，促进武昌区高中学校优质均衡发展，提高武昌高中教育质量；同时保障教师教有所得，切实减轻家长经济负担。发现的问题及原因：为落实“双减”政策，为高中学生减负，不在暑期安排课后服务，导致预算执行率较低。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，在预算执行过程中做好支付进度的动态

监控，做到及时拨付。

9. 上级补助运转专项经费项目绩效自评综述：项目全年年初预算数为 0 万元，为年内追加项目，执行数为 27,522.63 万元。主要产出和效益是：持续改善各校办学条件，维持部门各学段运转。发现的问题及原因：部分学校支付进度较慢。下一步改进措施：预算执行过程中继续做好支付进度的动态监控，做到及时拨付，并督促学校及时使用。

10. 一般债券等基建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，为年内追加项目，执行数为 27,000 万元。主要产出和效益是：支持武汉市南湖中学改扩建项目、湖北省武昌实验中学基建项目和湖北省水果湖第一中学基建项目工程，形成实物工作量。下一步改进措施：进一步加强与施工单位的沟通，发挥项目负责人的监督作用，督促施工单位高质量施工，并加快工程进度。

11. 其他上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，为年内追加项目，执行数为 6,939.35 万元。主要产出和效益是：一是支持进一步提升武昌区职教幼教教育质量；二是节日慰问退休老干，让老干感受到组织关怀。发现的问题及原因：由于部分上级资金下达时间相对滞后，资金支付进度压力较大。下一步改进措施：预算执行过程中继续做好支付进度的动态监控，做到及时拨付，并督促学校及时使用。

12. 超长期国债项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，为年内追加项目，执行数为 6,600 万元。主要产出和效益是：支持武汉市第十四中学亚南楼项目、武汉市东湖中学民族艺体综合楼项

目，形成实物工作量。下一步改进措施：进一步加强与施工单位的沟通，发挥项目负责人的监督作用，督促施工单位高质量施工，并加快工程进度。

(四) 绩效自评结果应用情况

设置绩效考核指标具体到各项工作。在设置绩效目标时应认真梳理各项重点工作目标，针对目标任务，提出具体的量化指标。确实难以量化的，也应提炼出能够反映工作质量和成效的结果性描述，有利于对比和总结年度工作完成情况，为后期工作更好的开展奠定基础。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 聚焦扩优提质，加快构建武昌高质量教育体系。
- (二) 聚焦立德树人，深化教育综合改革。
- (三) 聚焦民生关切，夯实优质教育保障基石。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极创建国家义务教育教学改革实验区	制定《武昌区教育教 学改革试验区五年规 划》，成立省、区、局、 校四级工作领导小	完成国家县域学前 教育普及普惠区和 义务教育优质均衡 发展区评估验收。

		<p>组，建立“区片校”三级运行常态工作机制。锚定“高质量的优质均衡”中心目标，实施课程建设、教学改革、教学评价、教研支撑和数字赋能五大行动，探索深化教育教学改革的武昌实践模式。</p>	<p>同时，“两个创建”的成绩都居全国前列，已迎来2次外省市考察学习交流。</p>
2	构建高质量 “大德育”体 系	<p>坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，实施新时代立德树人工程。优化“大思政”育人体系，探索大中一小一体化“沉浸式”思政育人模式。整合武昌古城资源、红色资源等，开发“我爱我的武昌城”系列地方课程，编撰并出版《这里是武昌》区情思政读本，组织特色研学活动。打造</p>	<p>联合省文明办，承办第二届湖北省未成年人心理健康教育宣传月启动仪式。“学在武昌”被武汉市教育局授予2023年度武汉教育最具影响力新媒体账号。</p>

		<p>武昌区首届班主任节。深化学校家庭社会协同育人，打造一班一优课、家校直播课、家长学校等家校共育课程体系，开展研讨活动8次、直播课程36次，凝聚家校社育人合力。</p>	
3	中高考成绩持续领跑省市	<p>中高考成绩持续保持省市第一。</p>	<p>高考仅全省1%的考生，清北人数突破80人，占全省四分之一；600分以上超1500人，占全省8%；一本上线率突破70%（全省16%）。实验中学2024届毕业生中考入口均分全市第四，但高考出口均分全市第一，一本上线率、600分比例全市第一。中考一次性合格率连续12年超99%，普高上线率66.54%，</p>

			其中普高上线率超70%的学校9所，超80%的5所。水一中、水二中自划转以来质量持续上升，普高上线率近80%；粮道街中学强势崛起普高上线率突破70%。
4	有力推进教育数字化转型	一是完善基础设施建设。二是打造一批教育应用场景。三是提升师生数字素养。	一是完成武昌区教育数字中台一期建设，建成武汉市“四星”智慧校园27所，人工智能实验室、智慧教室、智慧图书馆101间，全面推进教育数字应用。二是以世界数字教育大会在湖北召开为契机，构建“1+N+1”武昌数智教育发展模式，以数字化赋能课堂教学、素质教育评价、教联体建设、平安

校园等为重点，打造一批教育应用场景，助推武昌教育高质量发展。三是开展赛训一体的教师数字素养提升活动，深入推进人工智能课程，132名教师荣获省级以上奖项、89支学生队伍荣获全国竞赛奖项，12支武昌队伍获得全国中小学信息技术创新与实践大赛一等奖。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指义务段中小学从事课后服务活动取得的收入。

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门事务的支出。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务

支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：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。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的幼儿园的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，

也在本科目中反映。

11. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

12. 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): 反映除上述项目以外教育费附加支出。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 反映用于开展科普活动的支出。

15. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 反映用于开展科普活动的支出。

16. 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) 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17. 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) 反映事业单位开支的离退休经费。

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

19. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的伤残补助费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人

员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 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）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（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：纳入区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。

第六部分 附件

一、2024年度部门名称整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2025年1月

单位名称		武汉市武昌区教育局（部门）				
基本支出总额		239,009.41万元			项目支出总额	109,616.92万元
预算执行情况 (万元) (20分)		部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			299,600.60	348,626.33	116%	18
年度目标1： (20分)		坚持高质量发展，教育教学质量持续提升。				
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)
	产出指标	数量指标	公益普惠幼儿园覆盖率		≥80%	82%
			义务段学科类培训机构压减率		≥80%	80%
			高考600分以上人数占比超全省		≥10%	16%
	质量指标	学前教育优质普惠发展			高质量完成市、区政府绩效目标	高质量完成市、区政府绩效目标
		力争国家义务教育优质均衡先行区		优质均衡	优质均衡	
		高中教育优质特色发展		全省、全市领先	全省、全市领先	
	社会效益指标	社会社会效益指标	学前三年毛入园率		≥95%	98.94%
			“学在武昌”教育品牌知名度		进一步扩大	进一步扩大
		可持续发展影响指标	学生德、智、体全面发展，综合素质不断提升		不断提升	不断提升

		服务对象满意度指标	群众满意度	满意	比较满意	1.5
年度绩效目标2 (10分)	统筹各级各类教育健康有序发展，满足人民群众对优质教育的需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	社区教育服务居民覆盖率	≥50%	55%	1
			全国职业院校技能大赛中职组艺术设计赛项湖北省选拔赛	获奖项	获得2024年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛文化艺术赛道一(艺术设计小组)赛项金奖	1
		质量指标	国际理解教育课程开设试点学校	≥3所	≥3所	1
			社区教育质量不断提升	不断提升	不断提升	0.5
			职业学校办学条件	达省、市优秀	达省、市优秀	1
	效益指标	社会效益指标	国际理解教育课程形成校本特色	优秀	优秀	1
			社区居民“终身学习”理念不断加强	不断加强	不断加强	1
		可持续发展影响指标	职业教育学生升学、就业良好	良好	良好	0.5
			学生国际视野不断拓展	不断拓展	不断拓展	0.5
年度绩效目标3 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	满意	1
年度绩效目标3 (10分)	全面加强干部教师队伍建设					

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招聘新教师人数	200人左右	316人	1
			义务段教师流动	≥400	400人次	1
			各学段教师培训人次	≥4000	20000人次	1
			组织骨干教师参加区级以上教师培训项目	≥20个	20个	1
			受理师德师风类投诉同比下降	≥10%	10%	1
		质量指标	干部专项培训	≥20次	20次	1
		优秀教师不断涌现	人数位居省、市前列	人数位居省、市前列	1	
		优化全区师资配置	良好	良好	1	
	效益指标	社会效益指标	干部、教师队伍质量不断提升	有提升	有提升	1
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	满意	满意	1
年度绩效目标4 (20分)	加快建设高质量教育体系					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	小学特色联盟学校	≥6	6	2
			区域教联体建设个数	≥1	1	2
			学生素质评价覆盖率	100%	100%	2
			科技、艺术、体育大型活动次数	≥30次	26次	1.5
		质量指标	素质评价有利于促进学生全面发展	有利于	有利于	2
		“联”出特色、“联”出效益、“联”出成果	有成果	有成果	2	
	效益指标	社会效益指标	学生素质评价推促评价改革	良好	良好	2
			武昌学生全面发展	良好	良好	2
		服务对象满意度	武昌区义务教育优质均衡发展	优质均衡	优质均衡	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	满意	满意	2

年度绩效目标 5 (20分)		促进教育信息化和校园安全发展				
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
	产出指标	数量指标	在中台上搭建完成基础应用和共享数据	3项基础应用、6大类共享数据	3项基础应用、6大类共享数据	2
			设备的配置服务学校数	≥10 所	10 所	2
		质量指标	参与校园保险学校比率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益	中台建设质量符合行业标准	符合	符合	2
			设备符合验收标准	符合	符合	2
			师生人身安全得到有效风险防范	有效	有效	2
			实现学校安全风险控制和风险转移	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务运营效率和管理水平提升程度	加快提升	加快提升	2
			有效提升教学质量和工作效率	有效提升	有效提升	2
总分	96 分					
偏差大或 目标未完成		小学、初中、高中仍存在一定程度的学位供需缺口，校际间发展存在差距，优质教育资源覆盖面不够；新高考、“双减”等新形势对教师队伍专业水平、优秀师资规模，师德师风形成新挑战，需要不断优化队伍结构与素养；共同缔造的理念融入学校管理不够，“家校社”同向而行理念有待提高，多元主体参与的协同育人机制需要进一步完善。				
原因分析						
改进措施及 结果应用方案		持续深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于教育工作的重要论述，坚守“绿色教育”理念和“三三六”工作思路，打造“学在武昌”品牌，努力为全市教育工作贡献武昌力量。				

二、2024年度12项目绩效自评表

1. 2024年度改善办学条件项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2025年1月

项目名称		改善办学条件专项经费						
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	管理站、电教中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)		年度财政资金总额 （A）	预算数 （B）	执行数 （B/A）	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
			4284.54	8595.85	201%	18		
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	危房改造完成率	100%	100%	6		
			支付建设工程二类费完成率	100%	100%	6		
		质量指标	保障学校正常运转	有保障	有保障	6		
	效益指标	社会效益	改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展	有改善	有改善	6		
			校园安全得到保障	有保障	有保障	6		
	可持续指标	武昌教育品牌知名度进一步提升	提升	提升	提升	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	6		
长期绩效目标2	产出指标	数量指标	在中台上搭建完成基础应用和共享数据	3项基础应用、6大类共享数据	3项基础应用、6大类共享数据	6		
			信息化硬件设备的配置服务学校数	≥10	10	5		
		质量指标	中台建设质量符合行业标准	符合	符合	4		
			校园网改造、液晶一体机、学生机房等硬件设备符合验收标准	符合	符合	4		
	时效指标	在中台上搭建完成时间	一年内	一年内	一年内	3		
	效益指标	社会效益	业务运营效率和管理水平提升程度	加快提升	加快提升	3		
			有效提升教学质量和工作效率	有效提升	有效提升	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	满意	满意	5		
总分	95分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	为支持义务教育和中职教育发展，区级财政年中追加专项建设经费约 5300 万元（其中：新河街学校 2100 万元；南湖二小 1000 万元；二职 2200），导致预算执行率偏离度较高。
改进措施及	1. 虽然重大资金具有不确定性，但要尽力提高预算编制的准确性，缩小预决算的偏差度。积极争取区财政支持将债券资金纳入年度预算编制范围，将重大建设项目资金纳入年度预算资金编制范围（包括债券资金和教育事业费），提高预算编制的准确性，缩小预决算的偏差度。 2. 预算执行过程中及时调整预算，做好支付进度的动态监控，及时支付。
结果应用方案	

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 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。

2. 2024 年度教育协调发展项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		教育协调发展专项经费									
主管部门	武汉市武昌区教育局	项目实施单位		社区教育学院、体卫艺中心							
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>										
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>										
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>										
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)						
		年度财政资金总额	1715.46	2358.49	137%	18					
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分					
	产出指标	数量指标	组织体育、艺术和科技活动展演项目数	≥ 20	18	4					
			社区居民培训率	$\geq 50\%$	63%	4					
			参与校园保险学校比率	100%	100%	4					
			按标准进行重大节日慰问	离休 2000 元/人	离休 2000 元/人	4					

			处级退休 800 元 /人	处级退休 800 元/人	
质量指标		学生体育、艺术和科技素养明显提升	明显提升	明显提升	4
		民办、中职学生综合能力得到进一步提升	提升	提升	4
		学生国际视野不断拓展、国际理解素养不断提升	拓展和提升	拓展和提升	4
		社区教育、红色教育质量不断提升	提升	提升	4
		创新拔尖人才师资水平不断提升	提升	提升	4
		特殊教育质量不断提升	提升	提升	4
		师生人身安全得到有效风险防范	有效防范	有效防范	4
效益指标	社会效益	社区居民“终身学习”理念不断增强	不断增强	不断增强	4
		民办教育、职业教育、特殊教育质量不断提升	不断提升	不断提升	4
		保障校园平安、社会和谐稳定	有保障	有保障	5
		武昌教育品牌影响力不断增强	不断增强	不断增强	5
	可持续影响指标	武昌学生全面发展	良好	良好	5
满意度指标	优秀教师持续涌现	持续涌现	持续涌现	持续涌现	5
	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	94%	5
总分		95 分			
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目预算有所调整；导致预算执行率偏离度较高。			
改进措施及 结果应用方案		1. 根据 2024 年协调发展各项实际支出情况，结合学生发展实际的需求，合理编制 2025 年协调发展预算项目；2. 全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。			

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。

3. 2024 年度以薪养岗项目项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	教师工作科、综治安全办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)		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)	
			20,282.00	20,151.51	99%	19	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	校(园)点保安配置人数		≥ 2 人	2人	10
			保安待遇		≥ 4.5 万元/年	4.5万元/年	10
			聘用教师和保育员待遇		教师 ≥ 10 万元/年	教师 10 万元/年	10
					保育员 ≥ 6.5 万元/年	保育员 6.5 万元/年	
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
	师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	9		
	效益指标		社会效益	为社会提供就业岗位		≥ 2000 人	2163人
		稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	9	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		$\geq 90\%$	92%	9
总分	96 分						
偏差大或 目标未完成	因为秋季学期义务教育段学生人数增加，根据相关规定幼儿园聘用人员有所减少。						
原因分析							
改进措施及 结果应用方案	进一步提高预算编制水平，并在预算执行过程中及时调整预算，确保有效缓解师资不足的问题。						

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。

4. 2024 年度政策性减免项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		政策性减免项目				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武昌区学生资助管理中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)		年度财政资金总额	预算数(A) 1,565.50	执行数(B) 1,265.43	执行率 (B/A) 81%	得分
						(20分*执行率) 16.5
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	学前受助贫困生数	≥300 人次	392 人次	5
			义务段受助贫困生数	≥3000 人次	3000 人次	6
			高中受助贫困生数	≥500 人次	472 人次	5
			中职受助贫困生数	≥9000 人次	8799 人次	5
			其他(含励志奖学金等)	≥80 人次	64 人次	5
		质量指标	资助对象覆盖率	武昌学子	100%	6
	资助过程公开透明		资助过程公开透明	公开透明	10	
	实效指标	资助效率	资助效率	较高	10	
		资助金发放时间	资助金发放时间不超过3个月	不超过	10	
效益指标	社会效益指标	保障学生不因贫困失学	保障学生不因贫困失学	有保障	6	
	可持续影响指标	鼓励学生努力学习，报效社会	鼓励学生努力学习，报效社会	鼓励	6	
	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	6	
总分	96.5 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	资助政策秋季有所调整，补助人数和金额均有所减少；中职资助秋季上级资金下达时间较晚，导致支付进度相对滞后。					
改进措施及 结果应用方案	更细致地做好各学段受助人数的预估工作，尽量让预算数更接近实际资助人数，预算执行时根据实际情况合理调整预算。					

5. 2024 年度学前教育项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		学前教育专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	学前教育科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		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)	
			2,868.99	2,868.99	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	公办及普惠园在园幼儿数占比		≥85%	91.00%	8
			公办及普惠幼儿园数量占比		≥50%	58.70%	8
		质量指标	保障民办普惠园运转	有保障	有保障	8	
			幼儿园办学条件有所改善	有改善	有改善	8	
			幼儿园食品安全有保障	有保障	有保障	8	
	时效指标	普惠性民办幼儿园名单公示时间		常年公示	常年公示	8	
		社会效益	保障公益普惠持续发展		有保障	有保障	7
			减轻幼儿家庭经济负担		减轻	减轻	7
	可持续影响指标	“入园难、入园贵”的矛盾得到进一步缓解		缓解	缓解	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		≥90%	93%	8	
总分	97 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	受人口结构变化影响，在园幼儿数呈下降趋势，导致预算执行时的奖补资金略有减少。						
改进措施及 结果应用方案	根据幼儿出生率科学编制“普惠奖励方案预算”，预算指标设计更加精准，例如奖补人数与奖补园的所数，进一步提高预算编制水平。						

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。

6. 2024 年度教育系统补助项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		教育系统补助专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	办公室、财务科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
			747.29	1,535.74	206%	得分 (20分*执行率) 18	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	内审、财务检查覆盖率	100%	100%	6	
			社区教育专项经费投入率	按地区常住人口(2元/人)拨付	100%	6	
			二级单位补助数量	3个	3个	6	
			全系统培训人次	≥ 40000	≥ 50000	6	
	质量指标	机关和二级单位正常运转	有保障	有保障	6		
		财务管理、监督良好	良好	良好	6		
		教师素质有所提高	提高	提高	6		
	效益指标	社会效益指标	社区教育融入社会治理机制	融入	融入	6	
			机关和二级单位服务能力进一步提升	进一步提升	进一步提升	6	
学在武昌教育品牌提升			提升	提升	6		
		可持续影响指标	教育教学质量提升	提升	提升	6	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	满意	满意	6		
		教职工满意度	满意	满意	6		
总分	96 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于 2024 年预算是减半下达的，根据教育局教育教学实际需要，预算项目有所调整						
改进措施及 结果应用方案	加强绩效目标管理，积极开展绩效运行监控，强化结果应用，切实提高财政资金使用效益。						

7. 2024 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	财务科、工会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		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)	
			3,775.24	3,288.76	87%	18.6	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准		600元/人/月	600元/人/月	9
			教职工体检标准		1000元/人/年	950元/人/年	9
		质量指标	教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	9
			教职工体检人数比率		≥85%	≥85%	7
	效益指标	社会效益	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	7
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	7
	满意度指标	服务对象满意度	避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	10
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	9
	总分	95.6 分					
偏差大或 目标未完成	2024 年教职工伙食费减半，年底补足，有部分单位在轧账前未能完全补足；部分教职工未按时参加体检活动。						
原因分析							
改进措施及 结果应用方案	鼓励教职工积极参加体检；积极应对政策调整，加快预算执行。						

8. 2024 年度课后服务费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2025 年 1 月

项目名称	课后服务费专项经费					
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	中教科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		1,740.90	1,490.17	86%	18.5	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	受益义务段学生全覆盖率	覆盖率 100%	100%	8
			受益高中非毕业年级班级数覆盖率	覆盖率 100%	100%	8
		质量指标	义务段学生多样化成长需求得到满足	良好	良好	8
			武昌教育质量提高	提高	提高	8
	效益指标	经济指标	家庭承受学生校外培训经济负担明显减轻	明显减轻	明显减轻	7
			贫困生平等享受接受教育的权力得到体现	良好	良好	7
		社会效益	学生学业压力与培训负担明显减轻	明显减轻	明显减轻	7
			学在武昌品牌知名度提高	提高	提高	7
		可持续影响指标	促进高中学校均衡发展	稳步提高	稳步提高	7
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	7		
总分	92.5 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	为落实“双减”政策，为高中学生减负，不在暑期安排课后服务，导致预算执行率较低。					
改进措施及 结果应用方案	预算执行过程中做好支付进度的动态监控，做到及时拨付，督促学校及时发放。					

9. 2024 年度上级补助运转项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		上级补助运转专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	财务科		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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)	
			0	27,522.63	100%	20	
年度绩效 目标(80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标	数量指标	小学生均公用经费拨付标 准	≥1400 元/生/ 年	≥1400 元/ 生/年	8	
			初中生均公用经费拨付标 准	≥1600 元/生/ 年	≥1600 元/ 生/年	8	
			现代职业教育质量提升计 划学校数量	2 所	2 所	8	
		义务教育改善薄弱学校办 学条件数量	1 所	1 所	8		
		质量指标	校舍维修、设备采购验收 合格率	100%	100%	8	
	拨付时效		拨付时效	一年内	7		
	效益指标	社会效益	学在武昌品牌知名度提高	提高	提高	8	
		可持续影 响指标	持续改善教学生活环境	改善	改善	7	
		经济效益	降低义务教育学生辍学 率，推动义务教育事业持 续健康发展	健康发展	健康发展	8	
满意度指 标	服务对象 满意度	社会公众或服务对象满意 度	≥95%	94%	8		
总分	98 分						
偏差大或							
目标未完成							
原因分析							
改进措施及 结果应用方案	预算执行过程中继续做好支付进度的动态监控，做到及时拨付，并督促学校及 时使用。						

10. 2024 年度一般债券等基建项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2025 年 1 月

项目名称	一般债券、基建					
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	财务科、管理站		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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)	
		0	27,000.00	100%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	改扩建项目	3个	3个	10
			南湖中学改扩建项目预计增加学位供给	2700个	2700个	10
			新开工项目	1个	1个	10
	效益指标	质量指标	施工材料质检合格率	100%	100%	10
		时效指标	支付进度	年内使用完毕	按时使用完毕	10
		社会效益	增加学位供给，缓解南湖片区学位供给压力	缓解	缓解	10
	可持续影响指标	持续改善义务教育办学条件	持续改善	持续改善	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析 改进措施及 结果应用方案	进一步加强与施工单位的沟通，发挥项目负责人的监督作用，督促施工单位高质量施工，并加快工程进度。					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 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。

11. 2024 年度其他转移支付项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		其他转移支付						
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	财务科			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 0	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
					100%	20		
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	数量指标	职教幼教专项经费		≥6000	6736.83		
			节日慰问退休老干		≥200 人次	240 人次		
		质量指标	开展科普活动项目专业训练，丰富学生课程		丰富	丰富		
		时效指标	上级资金支付进度达标		年底前使用完毕	按时使用完毕		
	效益指标	社会效益	为学生提升科普活动知识		有提升	有提升		
		可持续影响指标	助力武昌教育高质量发展		助力	助力		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		≥95%	96%		
总分		96 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析								
改进措施及 结果应用方案		预算执行过程中继续做好支付进度的动态监控，做到及时拨付，并督促学校及时使用。						

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 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。

12. 2024 年度超长期国债项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		超长期国债					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	财务科、管理站		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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)	
			0	6,600.00	100%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	改扩建项目		2个	2个	10
			武汉市第十四中学亚南楼项目形象进度		1600万元	1600万元	10
			武汉市东湖中学民族艺体综合楼项目形象进度		5000万元	5000万元	10
		质量指标	施工材料质检合格率		100%	100%	10
	时效指标		支付进度		年内使用完毕	按时使用完毕	10
	效益指标	社会效益	提升武昌教育品牌知名度		有提升	有提升	10
		可持续影响指标	持续改善高中教育办学条件		持续改善	持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		≥95%	96%	10
总分	100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案	进一步加强与施工单位的沟通，发挥项目负责人的监督作用，督促施工单位高质量施工，并加快工程进度。						

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 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。