

2022 年度
武汉市武昌区教育局（汇总）部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局（汇总）概况.....	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	7
第二部分 2022 年度部门决算表.....	13
一、收入支出决算总表.....	14
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	28
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	33
一、收入支出决算总体情况说明.....	34
二、收入决算情况说明.....	34
三、支出决算情况说明.....	35
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	36
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	37
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	43

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	44
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	44
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	44
十、机关运行经费支出情况说明.....	45
十一、政府采购支出情况说明.....	45
十二、国有资产占用情况说明.....	46
十三、预算绩效情况说明.....	46
第四部分 其他需要说明的情况.....	60
第五部分 名词解释.....	65
第六部分 附件.....	72

第一部分

武汉市武昌区教育局（汇总）概况

一、部门职责

1. 办公室（语言文字工作委员会办公室）。综合协调党务、政务、事务工作，统筹机关日常工作运转。负责绩效管理、语言文字、计划生育、公文处理、电子政务、机要、保密、档案等工作。负责重要会议、重要活动的组织与协调工作。组织全区教育改革与发展重大问题调研并提出建议，组织开展全区教育重大决策课题研究。负责起草全局性、综合性的重要文稿。负责督办、落实人大议案、政协提案，负责区人大、区政协对口联络。

2. 组织干部科（党建工作科）。负责本系统党风廉政建设、基层党组织思想、组织作风建设。协调指导区属民办学校基础党建工作。负责本系统干部队伍建设及各单位领导班子建设。统筹全区教育干部培训工作。负责专家和拔尖人才的推荐、选拔、管理工作。负责机关科级干部的人事管理工作。负责落实离休人员的政治、生活待遇，做好本系统离休干部的宏观管理与服务工作。

3. 统战宣传教育科。协调党群部门工作及重要事项的联系、落实。负责教育系统新闻宣传工作。负责领导干部中心理论学习小组的组织工作。负责指导本系统各单位开展教职工思想政治工作。负责本系统的统一战线工作。宣传思想和理论教育工作、精神文明创建工作和普法教育工作、信息工作。

4. 教师工作科。负责本系统教职工调配，管理教育局所属单位的人员编制，组织事业单位招聘新教师和办理教师调出（进）工作，组织实施教职工的年度考核、师德考核及专项技术职务评聘工作。负责本系统内教师队伍建设。

5. 初等教育科（学前教育科）。统筹管理全地区小学教学工作。负责全区小学学籍管理工作。负责全区小升初就近对口分配工作。管理全区小学特殊教育、民族教育等工作。负责指导小学体育卫生、科技环保、艺术教育、现代信息技术等工作。综合管理全区幼儿园教育教学工作。指导管理全区小学及幼儿园教材、教辅资料、学具使用工作。

6. 中等教育科。统筹管理全地区初、高中教学工作。负责全区中学学籍管理工作。负责全区民办初中学校新生入学工作。负责指导中考、高考招生录取工作。管理全区中学特殊教育、民族教育等工作。负责指导中学体育卫生、科技环保、艺术教育、现代信息技术等工作。指导管理全区中学教材、教辅资料、学具使用工作。

7. 职业教育与成人教育科（区社会力量办学管理办公室）。落实职业教育、成人教育和民办教育的相关法规和方针、政策。管理、指导和协调全区中等职业教育、成人教育和社区教育工作。按照政策和管理权限，负责全区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。负责全区教育对外开放工作。

8. 计划财务资产管理科。负责编制全区各类学校的事业
发展计划。负责全区教育事业费、财政预决算、教育专项事
业费的分配及日常管理工作。综合协调基本建设的计划与经
费管理。负责局属单位国有资产管理。审核各类学校的
设置、撤销、更名和调整。会同有关部门组织区属学校教育
布局和教育结构的调整。

9. 综合安全科。负责本系统按相关工作，组织安全生产
大检查和专项督查、监督检查全区教育系统重大安全隐患的
排查治理工作，协调解决安全生产中的重大问题。负责本系
统综合治理工作，组织开展校园周边综合整治工作，协调解
决综合治理相关问题。负责协调解决本系统信访维稳工作。

10. 教育督导办公室。组织实施全区教育督导工作，对
本级人民政府相关部门、中等和中等以下各类学校全面贯彻
落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、
评估和指导。对区域教育发展的体系、结构、质量和水平进
行监测，定期发布教育督导公报。开展学校综合督导评估工
作，指导、监督学校依法治校，规范办学行为，深化基础教
育课程改革，实施素质教育。

公开咨询电话：027-87131628

二、机构设置

武汉市武昌区教育局（汇总）内设机构 16 个，包括：办
公室（语言文字工作委员会办公室）、组织干部科（党建工

作科）、统战宣传教育科、德育办公室、中教科、小教科、幼教科、职业教育与成人教育科（区社会力量办学管理办公室）、教师工作科、计划财务资产管理科、学籍办、教育督导办公室、教育局工会、团工委、综合安全科、协同创新中心。

从决算单位构成看，武汉市武昌区教育局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 97 个（1 个本级和 96 个所属单位），具体包含：

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

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区教育局（汇总）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	320,730.63	一、一般公共服务支出	32	34.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,000	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	2,657.56	五、教育支出	36	281,904.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6
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		八、社会保障和就业支出	39	33,941.65
	9		九、卫生健康支出	40	7,376.44
	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	124.54
	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	13,000
	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	336,388.19	本年支出合计	58	336,388.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	336,388.19	总计	62	336,388.19

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。

收入决算表

部门：武汉市武昌区教育局（汇总）

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		336,388.19	333,730.63		2,657.56			
201	一般公共服务支出	34.7	34.7					
20133	宣传事务	5	5					
2013399	其他宣传事务支出	5	5					
20136	其他共产党事务支出	29.7	29.7					
2013699	其他共产党事务支出	29.7	29.7					
205	教育支出	281,904.86	279,247.3		2,657.56			
20501	教育管理事务	463.8	463.8					
2050101	行政运行	463.8	463.8					
20502	普通教育	255,162.4	252,873.67		2,288.73			
2050201	学前教育	22,737.62	22,737.62					
2050202	小学教育	116,537.70	116,537.70					
2050203	初中教育	73,340.29	73,276.81		63.48			
2050204	高中教育	42,546.79	40,321.54		2,225.25			
20503	职业教育	4,739.21	4,739.21					
2050302	中等职业教育	4,739.21	4,739.21					

20507	特殊教育	1,270.55	1,270.55					
2050701	特殊学校教育	1,270.55	1,270.55					
20509	教育费附加安排的支出	12,146.16	12,146.16					
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,146.16	12,146.16					
20599	其他教育支出	8,122.74	7,753.91		368.83			
2059999	其他教育支出	8,122.74	7,753.91		368.83			
206	科学技术支出	6	6					
20607	科学技术普及	6	6					
2060702	科普活动	6	6					
208	社会保障和就业支出	33,941.65	33,941.65					
20805	行政事业单位养老支出	33,144.07	33,144.07					
2080501	行政单位离退休	199.46	199.46					
2080502	事业单位离退休	20,292.81	20,292.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,870.39	10,870.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,781.41	1,781.41					
20808	抚恤	797.58	797.58					
2080801	死亡抚恤	797.58	797.58					
210	卫生健康支出	7,376.44	7,376.44					
21011	行政事业单位医疗	7,376.44	7,376.44					
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89					
2101103	公务员医疗补助	7,359.55	7,359.55					
221	住房保障支出	124.54	124.54					
22102	住房改革支出	124.54	124.54					
2210201	住房公积金	58.07	58.07					

2210202	提租补贴	45.02	45.02					
2210203	购房补贴	21.45	21.45					
229	其他支出	13,000	13,000					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000	13,000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000	13,000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区教育局（汇总）

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		336, 388. 19	226, 256. 98	110, 131. 21			
201	一般公共服务支出	34. 7	5	29. 7			
20133	宣传事务	5	5				
2013399	其他宣传事务支出	5	5				
20136	其他共产党事务支出	29. 7		29. 7			
2013699	其他共产党事务支出	29. 7		29. 7			
205	教育支出	281, 904. 86	184, 809. 35	97, 095. 51			
20501	教育管理事务	463. 8	463. 8				
2050101	行政运行	463. 8	463. 8				
20502	普通教育	255, 162. 4	172, 867. 98	82, 294. 42			
2050201	学前教育	22, 737. 62	10, 306. 94	12, 430. 68			
2050202	小学教育	116, 537. 7	65, 043. 28	51, 494. 42			
2050203	初中教育	73, 340. 29	58, 875. 85	14, 464. 44			
2050204	高中教育	42, 546. 79	38, 641. 91	3, 904. 88			

20503	职业教育	4,739.21	3,753.29	985.92			
2050302	中等职业教育	4,739.21	3,753.29	985.92			
20507	特殊教育	1,270.55	918.02	352.53			
2050701	特殊学校教育	1,270.55	918.02	352.53			
20509	教育费附加安排的支出	12,146.16	1,475.38	10,670.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,146.16	1,475.38	10,670.78			
20599	其他教育支出	8,122.74	5,330.88	2,791.86			
2059999	其他教育支出	8,122.74	5,330.88	2,791.86			
206	科学技术支出	6		6			
20607	科学技术普及	6		6			
2060702	科普活动	6		6			
208	社会保障和就业支出	33,941.65	33,941.65				
20805	行政事业单位养老支出	33,144.07	33,144.07				
2080501	行政单位离退休	199.46	199.46				
2080502	事业单位离退休	20,292.81	20,292.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,870.39	10,870.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,781.41	1,781.41				
20808	抚恤	797.58	797.58				
2080801	死亡抚恤	797.58	797.58				
210	卫生健康支出	7,376.44	7,376.44				
21011	行政事业单位医疗	7,376.44	7,376.44				
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89				
2101103	公务员医疗补助	7,359.55	7,359.55				
221	住房保障支出	124.54	124.54				

22102	住房改革支出	124.54	124.54				
2210201	住房公积金	58.07	58.07				
2210202	提租补贴	45.02	45.02				
2210203	购房补贴	21.45	21.45				
229	其他支出	13,000		13,000			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000		13,000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000		13,000			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区教育局（汇总）

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	320,730.63	一、一般公共服务支出	33	34.7	34.7		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,000	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	279,247.3	279,247.3		
	6		六、科学技术支出	38	6	6		
	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	33,941.65	33,941.65		
	9		九、卫生健康支出	41	7,376.44	7,376.44		
	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	124.54	124.54		
	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	13,000		13,000	
	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	333,730.63	本年支出合计	59	333,730.63	320,730.63	13,000	
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	333,730.63	总计	64	333,730.63	320,730.63	13,000	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区教育局（汇总）

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		320,730.63	223,599.42	97,131.21
201	一般公共服务支出	34.7	5	29.7
20133	宣传事务	5	5	
2013399	其他宣传事务支出	5	5	
20136	其他共产党事务支出	29.7		29.7
2013699	其他共产党事务支出	29.7		29.7
205	教育支出	279,247.3	182,151.79	97,095.51

20501	教育管理事务	463.8	463.8	
2050101	行政运行	463.8	463.8	
20502	普通教育	252,873.67	170,579.25	82,294.42
2050201	学前教育	22,737.62	10,306.94	12,430.68
2050202	小学教育	116,537.7	65,043.28	51,494.42
2050203	初中教育	73,276.81	58,812.37	14,464.44
2050204	高中教育	40,321.54	36,416.66	3,904.88
20503	职业教育	4,739.21	3,753.29	985.93
2050302	中等职业教育	4,739.21	3,753.29	985.93
20507	特殊教育	1,270.55	918.02	352.52
2050701	特殊学校教育	1,270.55	918.02	352.52
20509	教育费附加安排的支出	12,146.16	1,475.38	10,670.78

2050999	其他教育费附加安排的支出	12,146.16	1,475.38	10,670.78
20599	其他教育支出	7,753.91	4,962.05	2,791.86
2059999	其他教育支出	7,753.91	4,962.05	2,791.86
206	科学技术支出	6		6
20607	科学技术普及	6		6
2060702	科普活动	6		6
208	社会保障和就业支出	33,941.65	33,941.65	
20805	行政事业单位养老支出	33,144.07	33,144.07	
2080501	行政单位离退休	199.46	199.46	
2080502	事业单位离退休	20,292.81	20,292.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,870.39	10,870.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,781.41	1,781.41	

20808	抚恤	797.58	797.58	
2080801	死亡抚恤	797.58	797.58	
210	卫生健康支出	7,376.44	7,376.44	
21011	行政事业单位医疗	7,376.44	7,376.44	
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	
2101103	公务员医疗补助	7,359.55	7,359.55	
221	住房保障支出	124.54	124.54	
22102	住房改革支出	124.54	124.54	
2210201	住房公积金	58.07	58.07	
2210202	提租补贴	45.02	45.02	
2210203	购房补贴	21.45	21.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门：武汉市武昌区教育局（汇总）

2022 年度

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	178,901.53	302	商品和服务支出	14,438.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37,793.88	30201	办公费	2,600.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13,149.17	30202	印刷费	410.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	605.95	30203	咨询费	1.62	310	资本性支出	1,384.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77,373.34	30205	水费	238.3	31002	办公设备购置	1,009.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,073.32	30206	电费	712.27	31003	专用设备购置	354.25
30109	职业年金缴费	1,784.09	30207	邮电费	257.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,767.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12,194.15	30209	物业管理费	713.56	31007	信息网络及软件购置更新	2.47
30112	其他社会保障缴费	2,386.76	30211	差旅费	17.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16,773.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,855.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	55.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28,874.5	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	824.75	30216	培训费	416.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19,356.43	30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	190.45	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	758.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.7	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	18.75
30306	救济费		30226	劳务费	427.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7,368.67	30227	委托业务费	3,210.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	412.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	483.1	30229	福利费	672.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	215.38			
人员经费合计		207,776.03	公用经费合计					15,823.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区教育局（汇总）

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13,000	13,000		13,000	
229	其他支出		13,000	13,000		13,000	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,000	13,000		13,000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,000	13,000		13,000	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区教育局（汇总）

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区教育局（汇总）

2022 年度

公开 09 表
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
0.72					0.72	0.72					0.72

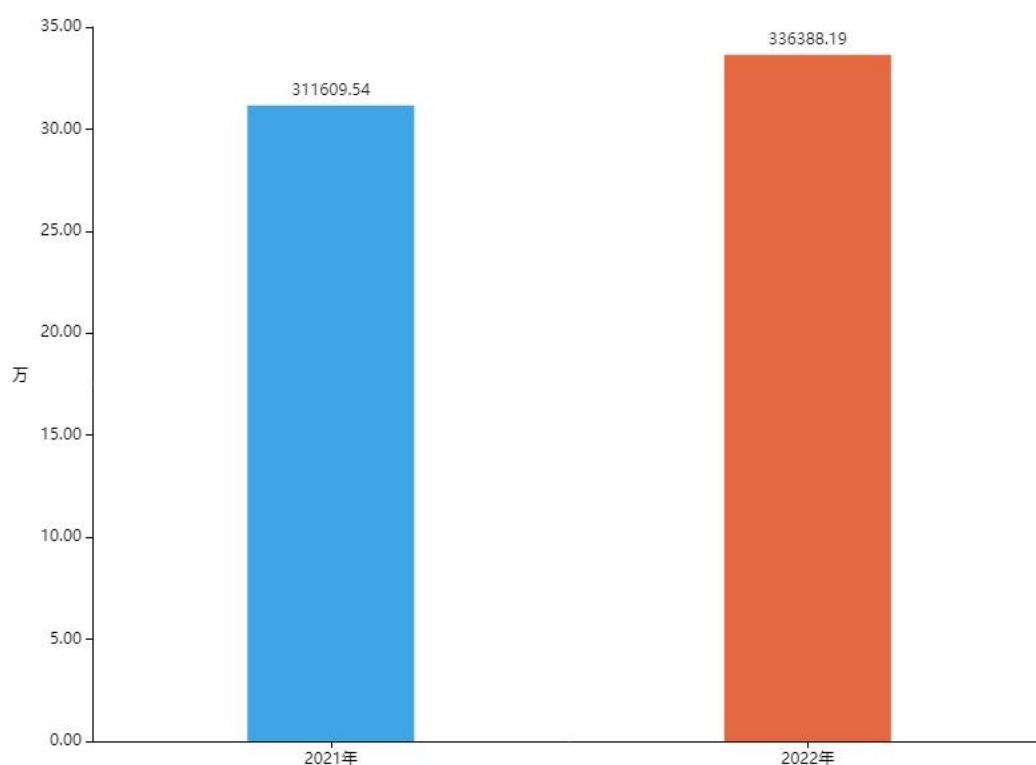
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

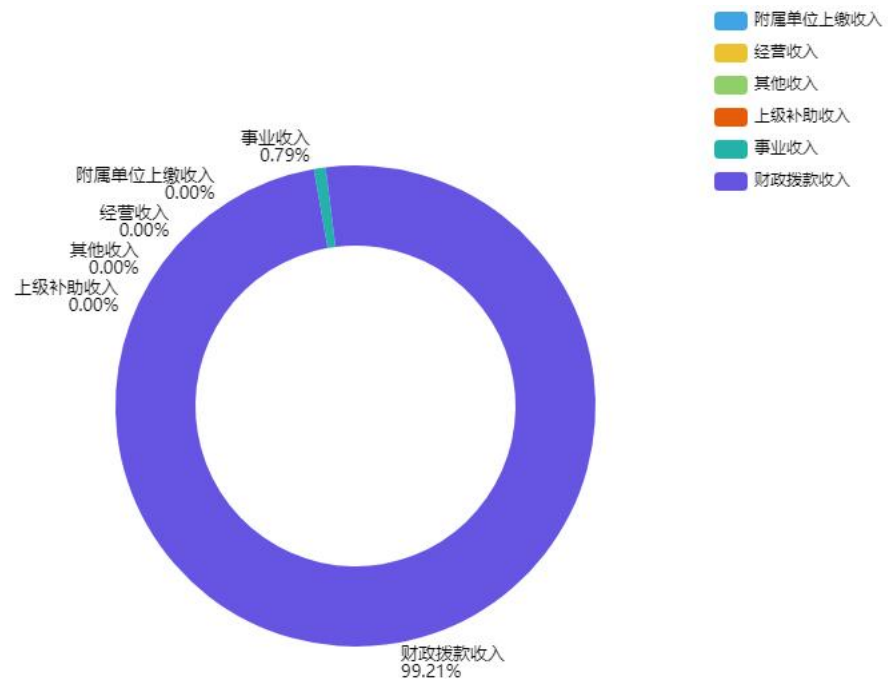
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 336388.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 24778.65 万元，增长 8%。主要原因是中小学新改扩建工程其中：滨江小学新建项目；大东门小学项目已完成教学楼及科技楼桩基施工；新河街学校新改扩建项目；南湖中学都市桃源校区项目；学生人数增加相应项目经费增加等。



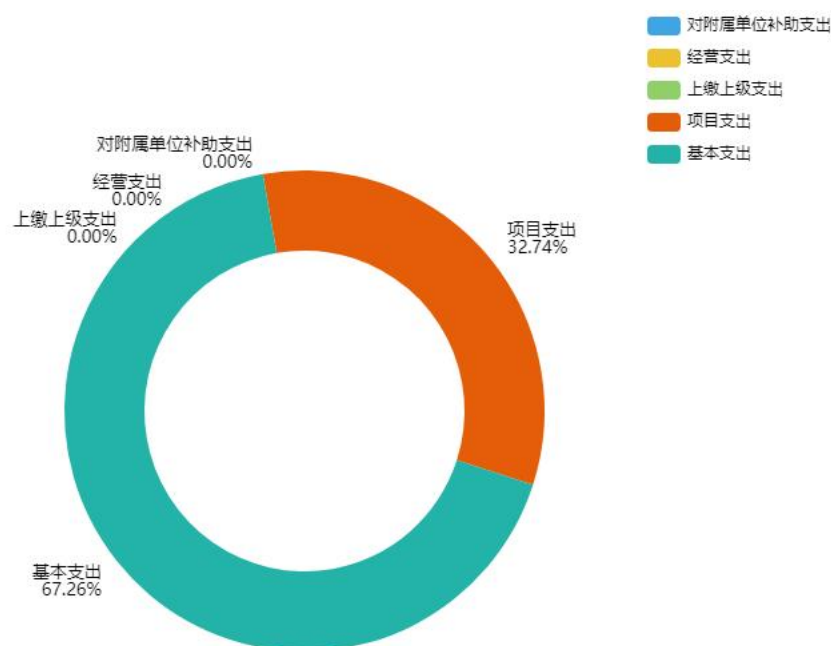
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 336388.19 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 24778.65 万元，增长 8%。其中：财政拨款收入 333730.63 万元，占 99.2%；事业收入 2657.56 万元，占 0.8%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 336388.19 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 24778.65 万元，增长 8%。其中：基本支出 226256.98 万元，占 67.3%；项目支出 110131.21 万元，占 32.7%。

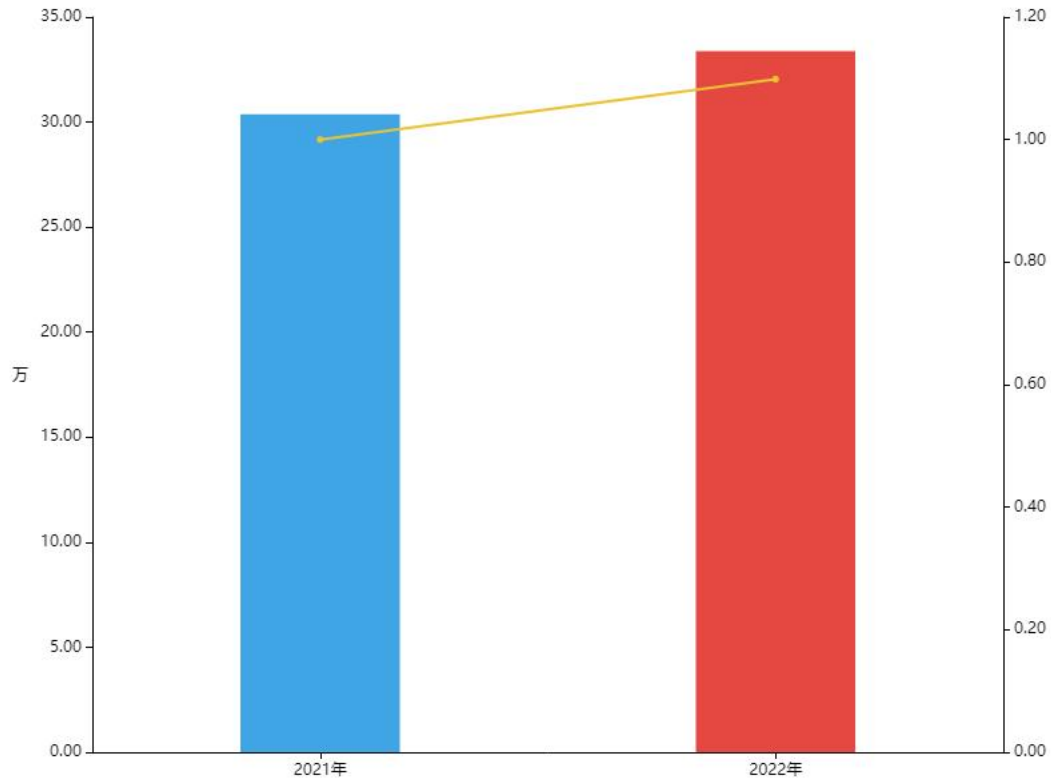


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 333730.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29952.28 万元，增长 9.9%。主要原因是中小学新改扩建工程，其中：滨江小学新建项目；大东门小学项目已完成教学楼及科技楼桩基施工；新河街学校新改扩建项目；南湖中学都市桃源校区项目等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 320730.63 万元,比 2021 年度决算数增长 16952.28 万元。主要原因是中小学新改扩建工程，其中：新河街学校新改扩建项目；南湖中学都市桃源校区项目等。政府性基金预算财政拨款收入 13000 万元,比 2021 年度决算数增长 13000 万元，主要原因是滨江小学新建项目；大东门小学项目已完成教学楼及科技楼桩基

施工；武汉市第二职业教育中心学校项目。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 320730.63 万元，占本年支出合计的 95.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16952.28 万元，增长 5.6%。主要原因是滨江小学新建项目；大东门小学项目已完成教学楼及科技楼桩基施工；新河街学校新改扩建项目；南湖中学都市桃源校区项目等；学生人数增加相应项目经费增加等。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 320730.63 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 34.7 万元，占 0.01%；主要用于武汉市武昌区南湖第二小学追加科技宣传专项经费；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 279247.3 万元，占 87.1%；主要用于行政运行、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。

3. 科学技术支出 6 万元，占 0%；主要用于科学技术普及(款)科普活动等支出。

4. 社会保障和就业支出 33941.65 万元，占 10.6%；主要用于全系统社会保障费，工伤保险，失业保险，养老保险。

5. 卫生健康支出 7376.43 万元，占 2.3%；主要用于全系统在职和离退休医疗费报销支出。

6. 住房保障支出 124.54 万元，占 0.04%；主要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) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 290702.69 万元，支出决算为 320730.63 万元，完成年初预算的 110.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 5 万元,完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：武汉市武昌区南湖第二小学追加科技宣传专项经费。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 29.7 万元,完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：全系统离休及处级退休春节、重阳节等重大节日慰问。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 510.37 万元，决算数 463.8 万元,完成年初预算的 90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：取消部分维修项目支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 20042.64 万元，决算数 22737.62 万元，完成年初预算的 113.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 2020 年度住房货币化资金等。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 75136.52 万元，决算数 116537.7 万元,完成年初预算的 155.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一般债券用于建设。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 66758.71 万元，决算数 73276.81 万元,完成年初预算

的 109.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 2020 年度住房货币化资金等。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 44041.08 万元，决算数 40321.54 万元，完成年初预算的 91.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于新冠病毒造成未及时支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 4295.32 万元，决算数 4739.21 万元，完成年初预算的 110.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 2020 年度住房货币化资金等。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为 1031.1 万元，决算数 1270.55 万元，完成年初预算的 123.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 2020 年度住房货币化资金等。

10. 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）。年初预算数为 20000 万元，决算数 12146.17 万元，完成年初预算的 60.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目科目调整和部分项目新冠病毒造成项目结算手续未及时完结，导致无法支出。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为 23360.52 万元，决算数 7753.92 万元，完成年初预算的 33.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于项

目预算是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，另外新冠病毒造成项目结算手续未及时完结导致无法支出。

12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 6 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因武汉市武昌区南湖第二小学，武汉市武昌区三道街小学追加科技专项经费。

13. 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）。年初预算数为 182.22 万元，决算数 199.46 万元，完成年初预算的 109.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年度有在职转退人员和调出人员等。

14. 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）。年初预算数为 21758.43 万元，决算数 20292.81 万元，完成年初预算的 93.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于病毒和年龄较大，全系统离退休人员去世人数当年较多，该经费支出略有减少。

15. 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）。年初预算数为 10787.83 万元，决算数 10870.39 万元，完成年初预算的 100.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年度有新分配大学生 366 人等。

16. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 1781.41 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加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。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 47.27 万元，决算数 797.58 万元，完成年初预算的 1687.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加全系统在职和离退休抚恤金金额。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 15.76 万元，决算数 16.89 万元，完成年初预算的 107.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新招考的公务员 3 人。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 5629.09 万元，决算数 7359.55 万元，完成年初预算的 130.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加全系统退休 2021 年度医疗费报销款。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 61.88 万元，决算数 58.07 万元，完成年初预算的 93.8%，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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算数为 51.15 万元，决算数 45.02 万元，完成年初预算的 88.02%，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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算数为 0 万元，决算数 21.45 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加机关 2020 年度住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223599.42 万元，其中：

人员经费 207776.03 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15823.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 13000 万元，本年支出 13000 万元，年末结转和结余 0 万元。按支出功能分类类级科目为 229 其他支出。

具体支出情况为：武昌教育补短板项目 8000 万元；武汉市第二职业教育中心学校实训楼项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 4.85 万元，下降 87.1%。决算数较上年减少的主要原因：严格按八项规定执行，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.72 万元，完成全年预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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，完成全年预算的 0%。较上年减少 4.79 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：水果湖地区省属中小学 3 所和市属武汉小学划转有 4 辆公务用车，已经在走处置流程。

其中：

（1）**公务用车购置费**支出 0 万元，主要是全系统公务用车都处置。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。截至 2022 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 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.06 万元，下降 7.6%。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.72 万元。主要是接待 2 批 48 人次，其中教育部教材督查 1 批 20 人次；宜昌市教育局 1 批 28 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1571.49 万元，比 2021 年度下降 913.92 万元，下降 36.8%，主要原因是取消部分维修项目支出；新冠病毒专项经费减少等。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 31317.57 万元，其中：政府采购货物支出 8763.63 万元、政府采购工程支出 10151.68 万元、政府采购服务支出 12402.26 万元。授予中小企业合同金额 31300.42 万元，占政府采购支出总额的 99.95%，其中：授予小微企业合同金额 31179.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是正在做处置流程的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 110131.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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。

2022 年度武昌区教育局整体绩效自评结果

2022 年度武昌区教育局整体绩效自评得分 95.47 分。部门整体支出总额 293709.87 万元，执行数为 336388.19 万元，执行率为 114.5%。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，构建学段联动发展体系”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”和年度绩效目标 4 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这三项目标均高质量完成；未完成的绩效目标为年度绩效目标 3 “以新改扩建为契机，推动办学条件提档升级”。

区教育局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度部门预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. “以新改扩建为契机，推动办学条件提档升级”这一目标的完成上还需努力。教育附加安排的支出（项）支出决算完成年初预算 60.7%，原因为 2022 年度教育附加费预算是按综合预算进行编制（区级教育附加加市级教育拨款），预算执行时市级拨款以事业费转款下拨，未按教育附加下拨。2023 年度开始，教育附加预算只编制区级编制，市级拨款再不作预算编制

安排，该经费待市级拨款拨付时作为专项经费纳入年中追加预算安排，进一步提高教育附加预算编制的科学性。高中教育（项）支出决算数完成年初预算 91.6%，也是因为新冠病毒影响导致未及时支出。

2. 其他共产党事务支出（项）支出决算数大于年初预算数，其主要原因是 2022 年度预算由老干局编制；科普活动（项）支出决算数大于年初预算数，其主要原因是 2022 年度预算由科技局编制，但武汉市武昌区南湖二小、三道街小学承接了此项目，因此有追加科技专项经费。

根据本年度区教育局整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门及单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制部门整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加强财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。特别是对最新的政府会计制度以及《预算法》等进行学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握各部门预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，强化对中央直达资金使用的监督与管理。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金

效益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

第一个项目 2022 年度学前教育专项经费自评结果

2022 年度学前教育项目自评得分 96 分。财政资金总额预算数为 5770.3 万元，执行数为 5761.2 万元，执行率为 95%。

2022 年度受新冠病毒影响，幼儿园停课较多，该专款对普惠性幼儿园维持运转起到极大作用。新增公办和普惠性民办幼儿园 2 所，公益普惠幼儿园在园幼儿占比达 84.1%，公办幼儿园在园幼儿占比达 50.3%，高质量完成市、区政府绩效目标。学前教育公益普惠度得到提升，缓解了“入园难、入园贵”的矛盾、减轻了幼儿家长的经济负担方面，社会效益明显。该项目绩效目标均已完成。

区教育局在编制部门年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据学前教育科职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度部门预算执行过程中存在的问题是：虽然预算时奖补资金按 2021 年 9 月入园学生数进行测算，但到 2022 年 9 月时普惠性民办园中在园幼儿数有所减少，导致预算执行时的奖补资金略有减少。

下一步拟改进措施：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，提高预算编制水平。

第二个项目 2022 年度以薪养岗专项经费项目自评结果

2022 年度以薪养岗项目自评得分 94.24 分。2022 年度财政

资金总额预算数为 13748 万元，执行数为 15943.86 万元，执行为 116%。

投入 2398 万聘请专业保安，确保校（园）点保安配置人数 ≥ 2 人，保安待遇（ ≥ 4.5 万元/年），切实保障了校园安全。同时，保障聘用教师和保育员待遇（聘用教师 ≥ 10 万元/年，保育员 ≥ 6.5 万元/年），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。该项目绩效目标均已完成。

区教育局在编制部门年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据教师工作科和综治安全办职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度部门预算执行过程中存在的问题是：2022 年度预算执行时，根据相关规定，非普惠性民办幼儿园保安经费纳入幼儿园保教经费进行列支，不再下拨，年终区财政将该指标收回。同时 7 月起，根据《市委教育工作领导小组关于印发〈武汉市规范民办义务教育发展实施方案〉的通知》（武教组发【2022】3 号）文件精神，2 所公参民学校退回公办，聘用教师经费由区财政予以保障，执行中追加了 2346.5 万元。

下一步拟改进措施为：1. 将“公参民”退回公办聘用教师纳入 2023 年度预算编制范围；2. 进一步提高预算编制水平。

第三个项目 2022 年度关爱教师项目自评结果

2022 年度关爱教师项目自评得分 92.65 分。2022 年度财政

资金总额预算数为 5621.68 万元，执行数为 4399.21 万元，执行率为 78.3%。

2022 年度关爱教师项目的年度绩效目标为保障教师利益，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。教职工体检预算标准为 800 元/人/年；在合同签订时，充分考虑可能出现的实际体检人数小于预算体检人数，约定的教职工体检标准为 950 元/人/年，放大体检经费的使用效益。教职工伙食标准按照 600 元/人/月，无侵占学生午餐利益的情况出现，有助于稳定教师队伍，完成了绩效目标。2022 年度教职工伙食营养得到保障，工作积极性有所提升，教职工满意度较高，该项目绩效目标均已完成。根据应检尽检的原则，2022 年度教工体检人数的年初目标值为 14451 人，但因为个人原因，实际体检人数为 11984 人。

区教育局在编制部门年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据计财科和工会职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度部门预算执行过程中存在的问题是：2022 年度预算时，教师体检费用是根据当年 9 月人事科审定的在职、离退休人数及聘用人员数进行严格测算的，但实际参加体检的教师人数低于年初预算值。根据预算执行的整体情况，由于 2022 年度需补缴教师的失业保险，受新冠病毒影响，财政收入有限，未追加失业保险专项经费。为保障教师利益，确保失业保险费的缴纳，经报财政同意，将关爱教师专项中体检经费 1222.47 万元调整用于缴纳失业保险。2022 年度体检经费纳入 2023 年该项目经费中列支，在招标合同中已约定。

下一步拟改进措施:1. 根据执行情况进行及时预算调整;2. 次年体检提高人均体检费标准;3. 2022 年体检经费纳入 2023 年度该项目经费中列支。

第四个项目 2022 年度政策减免专项经费项目自评结果

2022 年度政策减免项目自评得分 96.6 分。2022 年度财政资金总额预算数为 1690 万元, 执行数为 1488.66 万元, 执行率为 88%。

2022 年度政策减免项目的年度绩效目标为认真贯彻落实国家、省、市资助政策, 紧紧围绕立德树人根本任务, 全面落实精准资助, 深入推进资助育人。2022 年度各学段均以不低于国家标准的资助标准发放资助金, 其中学前、义务段资助标准均高于国家标准; 全年受资助学生数 16350 人次, 应保尽保, 资助对象覆盖率为 100%, 确保了贫困生不因家庭经济困难而辍学。同时, 资助过程公开透明, 资助效率高, 资助金发放时间不超过 3 个月; 在保障学生平等接受教育的权利, 促进学生全面发展方面, 切实减轻了贫困生家庭的经济负担, 学生及家长满意度达到了 98%。

区教育局在编制部门年度预算时, 严格执行上级部门预算编制要求, 根据资助中心职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排, 但在 2022 年度部门预算执行过程中存在的问题是: 2022 年度因新冠病毒, 幼儿园在园时间不满 10 个月, 减少了免保教费的相关经费, 导致执行数小于年初预算数。

下一步拟改进措施: 1. 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。2. 预算执行时根据实际情况合理调整预算。

第五个项目 2022 年度课后服务费项目自评结果

2022 年度课后服务费项目自评得分 94.6 分。2022 年度财政资金总额预算数为 1533.7 万元，执行数为 1305.93 万元，执行率为 88%。

2022 年度课后服务费项目的年度绩效目标为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，切实提高学生成绩，全区受益高中学生全覆盖率达到 100%，促进高中学校均衡发展，提高武昌高中教育质量；同时，资金的及时拨付，保障了教师教有所得，减轻家长经济负担，社会效益明显，学生及家长满意度达到了 93%。2022 年下半年，因为新冠病毒影响，高中线下课后服务工作受到影响，课后服务费实际完成低于年初目标。

区教育局在编制部门年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据计财科职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度部门预算执行过程中存在的问题是：2022 年度受新冠病毒影响，高一、高二年级课后服务工作时长有较大幅度的减少，导致该项目执行率偏低，被财政收回。

下一步拟改进措施：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。

第六个项目 2022 年度协调发展专项经费项目自评结果

2022 年度协调发展项目自评得分 95.99 分。2022 年度财政资金总额预算数为 5000 万元，执行数为 4998.64 万元，执行率为 99.97%。

2022 年度协调发展项目的年度绩效目标为加大对社区教育的支持力度，保障社区教育实施开展，2022 年度社区居民“终身学习”理念不断增强；体育、艺术、科技等学生活动得到保障，承接科普助推行动计划学校 2 所，促进学生在德智体美劳方面素质全面发展；为学校购买校园责任险，参与校园保险学校比率为 100%，保障了在校师生的安全，确保社会稳定；促进民办、中职和国际理解教育的规范发展，民办、中职学生综合能力得到进一步提升，学生国际视野不断拓展、国际理解素养不断提升；保障我区特色教育学校教育经费，重视特殊学生关爱；充分发挥武昌教育红色特色资源育人功能。同时，重大节日慰问严格落实上级慰问标准，保障名师工作室经费，新增湖北省特级教师 13 名，四十五中杨贵平、实验中学王丽等人获“楚天园丁奖”等省、市级荣誉，人数位居省、市前列。

2022 年下半年受新冠病毒影响，部分体育、艺术和科技活动展演项目未能如期举行，社区教育学院线下活动减少，导致预算执行受到影响。

区教育局在编制部门年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据社区教育学院、体卫艺中心等部门的职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度部门预算执行过程中存在的问题是：2022 年下半年受新冠病毒影

响，部分体育、艺术和科技活动展演项目未能如期举行，社区教育学院线下活动减少，导致预算执行受到影响；另外，重大节日慰问经费、科普助推行动计划资金、现代职业教育质量提升计划资金、培智中心学校教育经费、名师工作室这 5 项经费均为上级预算项目，在预算执行中追加 168.67 万。

下一步拟改进措施：1. 根据 2022 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 2023 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。

第七个项目 2022 年度教育系统补助专项经费项目自评结果

2022 年度教育系统补助专项经费项目自评得分 91.8 分。2022 年度财政资金总额预算数为 2065.84 万元，执行数为 1774.64 万元，执行率为 85.9%。

2022 年度教育系统补助专项经费项目的年度绩效目标为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。2022 年下半年，因为新冠病毒影响，干部教师培训覆盖率 80%，社区教育覆盖全区群众达到 45%，人才培养项目实际完成值低于年初目标，导致预算执行受到影响。

区教育局在编制部门年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据计财科的职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度部门预算执行过程中存在的问题

是：2022年下半年因新冠病毒，全年社区教育活动和干部教师培训项目中外出考察、培训等未按计划实施，导致预算执行受到影响，未达到年初目标值。

下一步拟改进措施：2023年度由于计提的培训费增加，2022年度教育系统补助项目中的培训费200万元不在2023年度此项目中列支。

第八个项目 2022年度改善办学条件专项经费项目自评结果

2022年度改善办学条件项目自评得分94.4分。

2022年度财政资金总额预算数为15000万元，执行数为63314.39万元。其中48714万元为执行中追加的债券资金。因为债券资金不在年初预算数中，因此绩效评价时执行数剔除了48714万元进行评价。此项目预算数的15000万元，含2022年改善办学条件项目绩效评价申报预算数12000万元和运转项目绩效评价申报预算数3000万，执行数为14600.39万元，执行率为97%。

2022年度改善办学条件项目的年度绩效目标为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；同时加大智慧校园建设力度，推动武昌教育信息化改革。同时，对全区高中和中职学校进行运行补助，确保有效运行。2022年度，滨江小学新建项目已完成主体结构封顶，用地面积14484 m²，办学规模30班，新增学位1500个；大东门小学项目已完成教学楼及科技楼桩基施工，用地面积14986.66 m²，办学规模18班，新增学位900个；新

河街学校新改扩建项目已开始桩基施工，用地面积 25323 m²，办学规模 48 班，新增学位 1500 个；二职中心实训楼项目施工已完成；三十九中加固工程结构加固进展过半；东湖中学艺体综合楼项目正在进行场地平整。完成 10 所四星级智慧校园标准化建设，实现全区无线双络、教学用一体机等全覆盖升级。

2022 年下半年，因新冠病毒影响，重点工程、基础建设进度受到一定程度的影响；同时，年底，相关工作人员感染新冠病毒，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。

区教育局在编制部门年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据管理站、电教中心、计财科的职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度部门预算执行过程中存在的问题是：此项目 2022 年度执行数为 63314.39 万元，其中 48714 万元为执行中追加的债券资金，包括①武昌区滨江小学建设项目和大东门小学异地新建项目 35714 万元；②区教育局教育补短板项目 8000 万元；③武汉市第二职业教育中心学校实训教研综合楼项目 5000 万元。因为债券资金不在年初预算数中，因此绩效评价时执行数剔除了 48714 万元进行评价。

另外，此项目预算数为 15000 万元，含 2022 年度改善办学条件项目绩效评价申报预算数 12000 万元，运转项目绩效评价申报预算数 3000 万。2022 年下半年，因新冠病毒影响，重点工程、基础建设进度受到一定程度的影响；同时，年底，相关工作人员感染新冠病毒，部分支出未及时支付，指标被区财政收回，改善办学条件项目实际执行数为 14600.39 万元，预算执行

率为 97%。

下一步拟改进措施：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。

第九个项目关于业务补助项目 2022 年度不进行自评工作的说明

本年度业务补助经费执行中追加合计 11144.68 万元。其中，执行中追加的教育市级补助资金 4622.68 万元（武财教[2020]978 号、本年上级专项指标置换年初预算区级安排），义务教育补助经费 6522 万元（武财教[2021]36 号、本年上级专项指标置换年初预算区级安排）。

由于业务补助经费属于非项目经费，武昌区实行年初综合预算，全额纳入了日常公用科目列支。非专项经费 2022 年初未进行项目绩效评价申报。因此本年度不能进行自评工作，特此说明。

当然，由于该业务补助经费资金量极大，涉及到全系统各学段的运转和发展，在今后年度，我们将其作为专项经费进行年

度绩效申报并做好相关绩效评价工作。

（三）绩效评价结果应用情况

将绩效评价结果和整改要求反馈给相关职能科室、二级单位和学校，针对绩效评价发现的问题分析原因，研究解决办法。绩效自评结果作为编制预算重要依据之一，重视预算执行过程管理工作，努力提高预算执行效率。从预算源头合理安排资金，并督促业务部门加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。进一步提高绩效自评的水平，科学设置项目绩效评价指标和掌握评价方法。部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

第四部分

其他需要说明的情况

一、重点工作事项标题

(一) 加强保障能力建设，营造教育发展良好环境。

(二) 全面提升教育教学质量，开创教育各项工作新局面。

(三) 推进“双减”落地落实，丰富课后服务，持续规范校外培训机构办学行为。

二、重点工作事项标题

全面完成市级各项工作绩效目标

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进学前教育公益普惠发展	公办在园幼儿占比在园率达50.3%；普惠性幼儿园覆盖率达84.1%；新改扩建公益普惠性幼儿园；	新增公办和普惠性民办幼儿园2所，公益普惠幼儿园在园幼儿占比达84.1%，公办幼儿园在园幼儿占比达50.3%，高质量完成市、区政府绩效目标。
2	全面提升教育教学质量	深化学前教育五大工程（保育水平提升、礼仪品牌打	深化学前教育五大工程（保育水平提升、礼仪品牌打造、游戏品质

		造、游戏品质领航、安全体系保障、家园合作共育)	领航、安全体系保障、家园合作共育), 落实5200 万民办园普惠奖补资金发放。推进“双减”落地落实, 丰富课后服务 1+X 课程体系, 义务段学科类培训机构压减率达到84.1%。坚持“科学备考、理性备考、绿色备考”, 全面提升中高考质量。
3	加大智慧校园建设力度	探索线上线下教育双轨运行模式, 积极推动育人方式变革。	以新冠病毒期间线上教学开展为契机, 探索线上线下教育双轨运行模式, 在水果湖高中等 5 所学校开展大数据精准个性化研究, 在四十五中等 22 所学校开展智能学习终端常态化教学实验, 积极推动育人方式变革。完成 10 所四星级智慧校园标准化建设, 实现全区

			无线双网、教学用一体机等全覆盖升级。
4	强化校园安全管理	严格落实校园新冠病毒防控要求，妥善处理各类应急事件。组织在建工地与校舍消防安全隐患排查治理，防范安全事故发生。	严格落实校园新冠病毒防控要求，召开新冠病毒防控部署会 41 场，组织全覆盖下校督查 26 轮，妥善处理各类应急事件。开展中小学食堂专项治理，实现“互联网+明厨亮灶”100%全覆盖。组织在建工地与校舍消防安全隐患排查治理，防范安全事故发生。投入 2398 万聘请专业保安，视频监控、一键报警系统与公安部门联网率达 100%。9 月 21 日，代表湖北省接受教育部校园安全检查。
5	中高考成绩持续省市高位领先	2022 年度高考，全省理科状元花落武昌，中考，普高上线率连续 7 年超 60%（全市	2022 年度高考，全省理科状元花落武昌，全省物理向前 100 人中有 41 人来自武昌区；600 分以上人数占比超全省 12%（考生人

		唯一)；一次性合格率连续 10 年超 99% (全市唯一)。 数占全省 1.5%)，超全市中心城区 50 % (考生人数占全市 7.5%)；省实验中学“211”上线率超 90%，600 分上线率近 73%，位列全省第一。2022 年中考，普高上线率连续 7 年超 60% (全市唯一)；一次性合格率连续 10 年超 99% (全市唯一)。
--	--	---

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(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。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门。

8. 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项):反映各部门举办工读学校的支出。举办的各类中等专业学校的支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

10. 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。

11. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

12. 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。

13. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反应经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

14. 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的教育费附加支出。

15. 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。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18. 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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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。

20. 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。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：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。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医

疗(项):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,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育

管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

25. 医疗卫生与计划生育支出(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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

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

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或

事业发展目标所发生的支出。

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

(十六)“三公”经费：纳入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、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

自评结论

（一）2022 年度武昌区教育局整体绩效自评得分 94.47 分

（二）2022 年度武昌区教育局整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。部门整体预算总额 293709.87 万元，执行数为 336388.19 万元，执行率为 114.5%。

2. 完成的绩效目标。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，构建学段联动发展体系”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”和年度绩效目标 4 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这三项目标均高质量完成。

3. 未完成的绩效目标。年度绩效目标 3 “以新改扩建为契机，推动办学条件提档升级”未完成。因新冠病毒影响，重点工程、基础建设进度受到一定程度的影响；同时，年底，相关工作人员感染新冠病毒，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。

（三）存在的问题和原因

区教育局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度部门预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. “以新改扩建为契机，推动办学条件提档升级”这一目标的完成上还需努力。教育附加安排的支出（项）支出决算完成年初预算 60.7%，原因为 2022 年度教育附加费预算是按综合预算进行编制（区级教育附加加市级教育拨款），预算执行时市级拨款以事业费转款下拨，未按教育附加下拨。2023 年度开始，教育附加预算只编制区级编制，市级拨款再不作预算编制安排，该经费待市级拨款拨付时作为专项经费纳入年中追加预算安排，进一步提高教育附加预算编制的科学性。高中教育（项）支出决算数完成年初预算 91.6%，也是因为新冠病毒影响导致未及时支出。

2. 其他共产党事务支出（项）支出决算数大于年初预算数，其主要原因是 2022 年度预算由老干局编制；科普活动（项）支出决算数大于年初预算数，其主要原因是 2022 年度预算由科技局编制，但武汉市武昌区南湖二小、三道街小学承接了此项目，因此有追加科技专项经费。

（四）下一步拟改进措施

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门及单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制部门整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加强财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。特别是对最新的政府会计制度以及《预算法》等进行学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握各部门预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，强化对中央直达资金使用的监督与管理。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2022 年度支出合计为 336388.19 万元。其中：基本支出 226256.98 万元，占 67.3%；项目支出 110131.21 万元，占 32.7%。

2022 年度区委区政府布置的重点工作有：新增公办幼儿园 3 所、公益普惠性幼儿园学位 900 个，滨江小学、大东门小学启动建设，陆家街中学综合楼建成投用，实验中学改扩建基本完工。中考普高上线率超 60%，新高考一本上线率近 70%。义务段公民同招"政策平稳落地，武汉小学和水果湖片区 5 所省属中小学划转接收顺利完成。"双减政策有效推进，

全区义务段学校实现"课后服务"全覆盖。实施青年教师、骨干教师成长培养计划,区义务段教师轮训比例达 100%。

2. 简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

2022 年度武昌区教育局整体绩效目标为 2022 年度，武昌教育以“三三六”工作思路为指导，推进党建引领下的六大工程，深化教育综合改革，提升教育教学质量，不断强化教育在武昌经济社会发展中的战略性、支撑性作用。其中，年度绩效目标 1 为“以质量提升为核心，构建学段联动发展体系”，年度绩效目标 2 为“以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 为“以新改扩建为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 4 为“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”。

（二）武昌区教育局决算绩效评价自评工作开展情况

武昌区教育局严格按照《武昌区财政局关于开展 2022 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和计财科负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室、计财科组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由教育局办公室对自评工作进行督察、

复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报区财政局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分 20 分。2022 年度预算数为 293709.87 万元，执行数为 336388.19 万元，执行率为 114.5%，得分 17.47 分。

绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，武昌区教育局综合评分为 94.47 分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗。三公经费预算逐年下降，实际支出控制严格，项目支出管理规范。其中，年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，构建学段联动发展体系”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”和年度绩效目标 4 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这三项目标均高质量完成；年度绩效目标 3 “以新改扩建为契机，推动办学条件提档升级”的完成略有影响，其重要原因是执行预算时科目调整，再加之 2022 年下半年新冠病毒影响造成项目结算手续未及时完结，导致未及时支出。

（1）产出指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，构建学段联动发展体系”中，产出指标完成情况得分为 23 分：新增公办和

普惠性民办幼儿园 2 所，公益普惠幼儿园覆盖率达 84.12%，公办幼儿园在园幼儿占比达 50.3%，高质量完成市、区政府绩效目标。落实 5200 万民办园普惠奖补资金发放。推进“双减”落地落实，义务段学科类培训机构压减率达到 84.1%。2022 年中考，武昌区普高上线率连续 7 年超 60%（全市唯一）；一次性合格率连续 10 年超 99%（全市唯一）。坚持“科学备考、理性备考、绿色备考”，全面提升高考质量。2022 年度高考，全省理科状元花落武昌，全省物理向前 100 人中有 41 人来自武昌区；600 分以上人数占比超全省 12%（考生人数占全省 1.5%），超全市中心城区 50%（考生人数占全市 7.5%）；省实验中学“211”上线率超 90%，600 分上线率近 73%，位列全省第一。社区教育覆盖全区群众因新冠病毒影响仅达到 45%。武昌区获得全省优秀基础教育成果奖基础教育阶段 7 个特等奖中的 4 项，包揽中学和幼儿园学段全部特等奖。

年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，产出指标完成情况得分为 10 分：新增湖北省特级教师 13 名，招聘新教师 366 人，推进新学年 427 名教师交流工作，举办各类培训项目 23 个。

年度绩效目标 3 “以新改扩建为契机，推动办学条件提档升级”的完成略有影响，产出指标完成情况得分为 8 分：义务段中小学新改扩建年初目标 4 所，实际完成 3 所；高中办学条件改善学校年初目标 4 所，实际完成 3 所；完成 10

所四星级智慧教育设备建设。偏离原因为 2022 年教育附加费预算是按综合预算进行编制（区级教育附加加市级教育拨款），预算执行时市级拨款以事业费转款下拨，未按教育附加下拨。再加之 2022 年下半年新冠病毒影响造成项目结算手续未及时完结，导致未及时支出。

年度绩效目标 4 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，产出指标完成情况得分为 14 分：严格落实校园新冠病毒防控要求，召开新冠病毒防控部署会 21 场，组织全覆盖下校督查 18 轮；实现“互联网+明厨亮灶”100%全覆盖，投入 2398 万聘请专业保安，视频监控、一键报警与公安部门联网率达 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，构建学段联动发展体系”中，效益指标完成情况得分为 8 分：学生德、智、体全面发展，综合素质不断提升，“学在武昌”教育品牌知名度进一步扩大。

年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，效益指标完成情况得分为 2 分：武昌区教师队伍质量不断提升。

年度绩效目标 3 “以新改扩建为契机，推动办学条件提档升级”，效益指标完成情况得分为 2 分：义务段学校为全区提供了更多学额及优质条件，高中办学条件不断改善。

年度绩效目标 4 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，效益指标完成情况得分为 4 分：校园常态化新冠病毒防控管理严格落实，全系统未发生校园聚集性新冠病毒；学校食品、人身安全保障到位。

（3）满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，构建学段联动发展体系”中，满意度指标完成情况得分为 4 分：办学服务满意度为 95%。

年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，满意度指标完成情况得分为 4 分：学生和家长满意度达到了 92%。

年度绩效目标 3 “以新改扩建为契机，推动办学条件提档升级”，满意度指标完成情况得分为 2 分：办学服务满意度为 95%。

年度绩效目标 4 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，满意度指标完成情况得分为 4 分：师生及家长满意度为 96%。

上年度部门整体（单位）部门自评结果应用情况

2021 年度武昌区教育局整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由区教育局办公室和计财科牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高区教育局领导对全面预算

管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。四是提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。五是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

武昌区教育局在进行 2022 年度预算编制时，召开全系统预算编制大会，提高区教育局领导及各单位负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；同时，办公室和计财科不断细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

在 2022 年度预算执行时，严格执行有预算才支出的原则，同时也根据实际情况定期做好预算执行分析。区教育局计财科和财务管理服务中心掌握、落实预算执行进度。

在开展 2022 年度整体支出绩效评价时，明确办公室和计财科负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定

实施方案，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，计财科专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

2022 年度武汉市武昌区教育局整体绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区教育局 填报日期：2023 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区教育局					
基本支出总额		226256.98 万元		项目支出总额		110131.21 万元	
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	293709.87	336388.19	114.5%	17.47	
年度目标 1: (38 分)		以质量提升为核心，构建学段联动发展体系。					
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	新增幼儿园		2 所	2 所	2
			普惠性幼儿园学位覆盖率		≥80%	84.1%	2
			义务段学科类培训机构压减率		≥80%	84.1%	2
			普高上线率		≥60%	62.7%	2
			高考 600 分以上人数占比超全省		≥10%	12%	2
			社区教育覆盖全区群众		≥50%	45%	2
			全省优秀基础教育成果奖		≥2 个	特等奖 4 个	2
		质量指标	学前教育优质普惠发展		良好	高质量完成市、区政府绩效目标	2
			推进“双减”落地落实		良好	良好	1
			义务教育优质均衡发展		校际间的差异系数进一步缩小	校际间的差异系数进一步缩小	2
			高中教育优质特色发展		良好	全省、全市领先	2

			各级各类教育协调发展	良好	良好	2
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体全面发展，综合素质不断提升	良好	良好	4
			“学在武昌”教育品牌知名度	进一步扩大	进一步扩大	4
	满意度指标	服务对象满意度	办学服务满意度	≥90%	92%	4
年度绩效目标 2（16 分）		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。				
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	新增湖北省特级教师	≥8 人	13 人	2
			招聘新教师	≥300 人	366 人	2
			举办各类培训项目	≥25 个	23 个	2
		质量指标	优秀教师不断涌现	不断涌现	人数位居省、市前列	2
			优化全区师资配置	良好	良好	2
	效益指标	社会效益指标	教师队伍质量不断提升	有提升	有提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	92%	4
年度绩效目标 3（14 分）		以新改扩建为契机，推动办学条件提档升级。				
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	义务段中小学新改扩建	4 所	3 所	1
			高中改善办学条件学校	4 所	3 所	1
			市级四星级智慧校园创建数	≥10 所	10 所	2
			校园基础设施维修改建完成率	100%	95%	2
		质量指标	中小学办学条件提档升级	有升级	有升级	2
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额及优质条件	有提升	有提升	2
	满意	服务对象	办学服务满意度	≥90%	95%	2

	度指标	满意度				
年度绩效目标 4（12分）		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
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	全覆盖新冠病毒防控下校督查轮次	≥10次	18次	2
			实现“互联网+明厨亮灶”全覆盖	100%	100%	2
			聘请保安经费投入	2398万	2398万	2
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2
		质量指标	全系统无校园聚集性新冠病毒	无	无	2
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2
			有效排查在建工地与校舍消防安全隐患	有效	有效	2
	效益指标	社会效益指标	校园新冠病毒防控管理到位	到位	到位	2
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	92%	4
总分		94.47分				
偏差大或目标未完成原因分析		区教育局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和2022年度工作计划进行了精心编制余安排，但在2022年度部门预算执行过程中，仍然存在以下问题： 1. “以新改扩建为契机，推动办学条件提档升级”这一目标的完成上还需努力。教育附加安排的支出（项）支出决算完成年初预算60.7%，原因为2022年度教育附加费预算是按综合预算进行编制（区级教育附加加市级教育拨款），预算执行时市级拨款以事业费转款下拨，未按教育附加下拨。2023年度开始，教育附加预算只编制区级编制，市级拨款再不作预算编制安排，该经费待市级拨款拨付时作为专项经费纳入年中追加预算安排，进一步提高教育附加预算编制的科学性。高中教育（项）支出决算数完成年初预算91.55%，也是因为新冠病毒影响导致未及时支出。 2. 其他共产党事务支出（项）支出决算数大于年初预算数，其主要原因是2022年预算由老干局编制；科普活动（项）支出决算数大于年初预算数，其主要原因是2022年预算由科技局编制，但武汉市武昌区南湖二小、三道街小学承接了此项目，因此有追加科技专项经费。				

改进措施及 结果应用方案	1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门及单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制部门整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。 2. 加强财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。特别是对最新的政府会计制度以及《预算法》等进行学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 3. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握各部门预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，强化对中央直达资金使用的监督与管理。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。
-----------------	---

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、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。
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。

二、2022 年度项目绩效评价报告

第一个项目 2022 年度学前教育专项经费自评结果

一、自评结论

（一）自评得分 96 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年度财政资金总额预算数为 5770.3 万元，执行数为 5761.2 万元，执行率为 95%。

2. 完成的绩效目标。2022 年度受新冠病毒影响，幼儿园停课较多，该专款对普惠性幼儿园维持运转起到极大作用。新增公办和普惠性民办幼儿园 2 所，公益普惠幼儿园在园幼

儿占比达 84.1%，公办幼儿园在园幼儿占比达 50.3%，高质量完成市、区政府绩效目标。学前教育公益普惠度得到提升，缓解了“入园难、入园贵”的矛盾、减轻了幼儿家长的经济负担方面，社会效益明显。该项目绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

根据上级部门要求，预算时奖补资金按 2021 年 9 月入园学生数进行测算，到 2022 年 9 月时普惠性民办园中在园幼儿数有所减少，导致预算执行时的奖补资金略有减少。

（四）下一步拟改进措施

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，提高预算编制水平。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为积极推进学前教育事业发展，坚持学前教育公益性和普惠性，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。完善学前教育体系，让“入园难、入园贵”的情况得到进一步缓解，为每个适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。

2. 简要概述项目资金情况。

此项目资金结构为民办普惠园奖补，地区公办园奖补以及乃园幼儿园租金。

（二）部门自评工作开展情况

武昌区教育局严格按照《武昌区财政局关于开展 2022 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和计财科负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，学前教育科和计财科组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对国家奖补政策和绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由教育局办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报区财政局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分 20 分。2022 年度财政资金总额预算数为 5770.3 万元，执行数为 5761.2 万元，执行率为 95%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

项目绩效目标综合评分为 96 分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。根据上级部门要求，预算时奖补资金按 2021 年 9 月入园学生数进行测算，到 2022 年 9 月时普惠性民办园中在园幼儿数有所减少，导致预算执行时的奖补资金略有减少。

(1) 产出指标完成情况分析。

其中数量指标得分 16 分。公办及普惠园在园幼儿数占比达到 84.1%，公办及普惠幼儿园数量占比 50.3%，均达到年初目标值。

质量指标得分 24 分。民办普惠园运转得到保障，幼儿园办学条件有所改善，食品安全得到保障，均达到年初目标值。

时效指标得分 8 分。普惠性民办幼儿园名单公示时间能做到常年公开，达到年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

其中社会效益得分 14 分。学前教育公益普惠度得到提升、幼儿家庭经济负担有所减轻，达到年初目标值。

可持续影响指标得分 7 分。“入园难、入园贵”的矛盾得到进一步缓解，达到年初目标值。

(3) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标得分 8 分。幼儿家长满意度达到 92%，达到年初目标值。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

2021 年度此项目自评情况中，普惠性民办园中在园幼儿数比 2020 年度增加，导致奖补资金增加。2022 年度预算编制时时，根据 2021 年秋季上学期和下学期实发数来确定发展趋势，并结合学生未来人数编制此项目，确保预算编制的精准性，保障资金来源的稳定性。

2022 年度学前教育专项经费项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区教育局

填报日期：2023 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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	5770.3	5761.2	95%	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	公办及普惠园在园幼儿数占比		≥80%	84.12%	8
			公办及普惠幼儿园数量占比		≥50%	50.3%	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	
	效益指标	社会效益	学前教育公益普惠度得到提升		提升	提升	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%	92%	8
	总分	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析		根据上级部门要求, 预算时奖补资金按 2021 年 9 月入园学生数进行测算, 到 2022 年 9 月时普惠性民办园中在园幼儿数有所减少, 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, 提高预算编制水平。					

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、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。
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。

第二个项目 2022 年度以薪养岗项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分 94.24 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年度财政资金总额预算数为 13748 万元，执行数为 15943.86 万元，执行率为 116%。

2. 完成的绩效目标。

投入 2398 万聘请专业保安，确保校（园）点保安配置人数 ≥ 2 人，保安待遇（ ≥ 4.5 万元/年），切实保障了校园安全。同时，保障聘用教师和保育员待遇（聘用教师 ≥ 10 万元/年，保育员 ≥ 6.5 万元/年），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。该项目绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

区教育局在编制部门年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据教师工作科和综治安全办职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度部门预

算执行过程中存在的问题是：2022 年度预算执行时，根据相关规定，非普惠性民办幼儿园保安经费纳入幼儿园保教经费进行列支，不再下拨，年终区财政将该指标收回。同时 7 月起，根据《市委教育工作领导小组关于印发〈武汉市规范民办义务教育发展实施方案〉的通知》（武教组发【2022】3 号）文件精神，2 所公参民学校退回公办，聘用教师经费由区财政予以保障，执行中追加了 2346.5 万元。

（四）下一步拟改进措施

1. 将“公参民”退回公办聘用教师纳入 2023 年度预算编制范围；
2. 进一步提高预算编制水平。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

根据《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〉的通知》，“学校至少应配 2 名专职保安；规模超过 1000 人的学校，每增加 500 名学生增配 1 名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加 200 名寄宿生增配 1 名专职保安。”为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，教育局推行“以薪养岗”政策。

2. 简要概述项目资金情况。

此项目资金结构为保安经费；聘用教师和保育员费用。

（二）部门自评工作开展情况

武昌区教育局严格按照《武昌区财政局关于开展 2022 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和计财科负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，教师工作科、综治安全办、计财科组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由教育局办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报区财政局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分 20 分。2022 年度财政资金总额预算数为 13748 万元，执行数为 15943.86 万元，执行率为 116%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

项目绩效目标综合评分为 94.24 分。区教育局在编制部门年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据教师工作科和综治安全办职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度部门预算执行过程中存在的问题是：2022 年度预算执行时，根据相关规定，非普惠性民办幼儿园保安经费纳入幼儿园保教经费进行列支，不再下拨，

年终区财政将该指标收回。同时7月起，根据《市委教育工作领导小组关于印发〈武汉市规范民办义务教育发展实施方案〉的通知》（武教组发【2022】3号）文件精神，2所公参民学校退回公办，聘用教师经费由区财政予以保障，执行中追加了2346.5万元。

（1）产出指标完成情况分析。

其中数量指标得分30分。校（园）点保安配置人数（ ≥ 2 人），保安待遇（ ≥ 4.5 万元/年），聘用教师和保育员待遇（聘用教师 ≥ 10 万元/年，保育员 ≥ 6.5 万元/年），均达到年初目标值。

质量指标得分19分。校园安全得到保障，师资不足的矛盾有所缓解，达到年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

其中社会效益得分19分。此项目在解决教师编制不足问题的同时提供了就业岗位，同时稳定了教师队伍，能保障教育教学工作正常进行，达到年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标得分9分。师生及家长满意度达到91%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021年度此项目自评情况中，及时调整预算这一改进措施，在2022年度此项目预算执行中进行了运用：7月起，根据《市委教育工作领导小组关于印发〈武汉市规范民办义务

教育发展实施方案>的通知》（武教组发【2022】3号）文件精神，2所公参民学校退回公办，聘用教师经费由区财政予以保障，执行中追加了经费预算。

2022 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2023 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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	13748	15943.86	116%	17.24	
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
	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 保育员≥6.5 万元/年	教师 10 万元/年 保育员 6.5 万元/年	10
		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	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位	10
			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		≥90%	91%	9

总分	94.24 分
偏差大或目标未完成原因分析	区教育局在编制部门年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据教师工作科、综治安全办职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度部门预算执行过程中存在的问题是：2021 年度一上预算编制时，是按照 2021 年 9 月人事科审定的聘用教师和保育员人数进行测算的资金，但到了 2022 年 9 月，因为新学期学生人数增加，原核定聘用教师和保育员人数不能解决新学期师资不足的矛盾。为了缓解矛盾，区教育局根据 2022 年 9 月新核定聘用教师和保育员人数，在预算执行中追加了 2195.86 万元。另外，保安待遇相对较低，聘用保安人员年龄偏大。
改进措施及结果应用方案	1. 及时调整预算，确保有效缓解师资不足的问题；2. 对聘用教师、保育员和保安工资待遇进行调研，为提高聘用教师、保育员和保安待遇提供有力依据，有效稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行。

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、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。
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。

第三个项目 2022 年度关爱教师专项经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分 92.65 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年度财政资金总额预算数为 5621.68 万元，执行数为 4399.21 万元，执行率为 78.3%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年度关爱教师项目的年度绩效目标为保障教师利益，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。教职工体检预算标

准为 800 元/人/年，在合同签订时，充分考虑可能出现的实际体检人数小于预算体检人数，约定的教职工体检标准为 950 元/人/年，放大体检经费的使用效益。教职工伙食标准按照 600 元/人/月，无侵占学生午餐利益的情况出现，有助于稳定教师队伍，完成了绩效目标。2022 年度教职工伙食营养得到保障，工作积极性有所提升，教职工满意度较高，该项目绩效目标均已完成。

3. 未完成的绩效目标。

根据应检尽检的原则，2022 年度教工体检人数的年初目标值为 14451 人，但因为个人原因，实际体检人数为 11984 人。

（三）存在的问题和原因

区教育局在编制部门年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据计财科和工会职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年部门预算执行过程中存在的问题是：2022 年度预算时，教师体检费用是根据当年 9 月人事科审定的在职、离退休人数及聘用人员数进行严格测算的，但实际参加体检的教师人数低于年初预算值。根据预算执行的整体情况，由于 2022 年度需补缴教师的失业保险，受新冠病毒影响，财政收入有限，未追加失业保险专项经费。为保障教师利益，确保失业保险费的缴纳，经报财政同意，将关爱教师专项中体检经费 1222.47 万元调整用于缴纳失业保险。2022 年度体检经费纳入 2023 年度该项目经费中列支，在招标合同中已约定。

（四）下一步拟改进措施

1. 根据执行情况进行及时预算调整；
2. 次年体检提高人均体检费标准；
3. 2022 年度体检经费纳入 2023 年度该项目经费中列支。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇。制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。武昌区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费，同时每年一次体检，做到早发现早治疗，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。该项目立足于解决教师工作期间伙食不够全面丰富，教师职业压力大，容易突发身体健康问题的现实情况。

2. 简要概述项目资金情况。

此项目资金结构为教职工伙食费和教职工体检费

（二）部门自评工作开展情况

武昌区教育局严格按照《武昌区财政局关于开展 2022 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和计财科负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，工会、计财科组

织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由教育局办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报区财政局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分 20 分。2022 年度财政资金总额预算数为 5621.68 万元，执行数为 4399.21 万元，执行率为 78.3%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

项目绩效目标综合评分为 92.65 分。2022 年度预算时，教师体检费用是根据当年 9 月人事科审定的在职、离退休人数及聘用人员数进行严格测算的，但实际参加体检的教师人数低于年初预算值。根据预算执行的整体情况，由于 2022 年度需补缴教师的失业保险，受新冠病毒影响，财政收入有限，未追加失业保险专项经费。为保障教师利益，确保失业保险费的缴纳，经报财政同意，将关爱教师专项中体检经费 1222.47 万元调整用于缴纳失业保险。2022 年度体检经费纳入 2023 年度该项目经费中列支，在招标合同中已约定。

（1）产出指标完成情况分析。

其中数量指标得分 48 分。教职工伙食标准按照 600 元/人/月，教职工体检标准按照 950 元/人/年严格执行，教职工享受伙食标准人数比率为 100%，均达到年初目标值。其中，2022 年教工体检人数的年初目标值为 14451 人，但因为个人原因，实际体检人数为 11984 人。

质量指标得分 14 分。2022 年度教职工伙食营养得到保障，教职工工作积极性有提升，满意度为 92%，均达到年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

其中社会效益得分 19 分。此项目在避免侵占学生午餐利益，达到年初目标值；同时稳定了教师队伍，均达到年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标得分 10 分。教职工满意度达到 92%。教职工们希望体检能提高标准，检查更多的身体项目，满足需要。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021 年度此项目自评情况中，及时调整预算这一改进措施，在 2022 年度此项目预算执行中进行了运用；在次年体检招标中邀请医院参与竞标，2022 年度就增加了医院参与为教师体检服务。

2022 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2023 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		计财科、工会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	5621.68	4399.21	78.3%	15.65	
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		950 元/人/年	950 元/人/年	9
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	9
			体检人数		14451	11984	7
	质量指标	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	
	效益指标	社会效益	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
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	92%	10
总分	92.65 分						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度预算时，教师体检费用是根据当年 9 月人事科审定的在职、离退休人数及聘用人员数进行严格测算的，但实际参加体检的教师人数低于年初预算值。根据预算执行的整体情况，由于 2022 年度需补缴教师的失业保险，受新冠病毒影响，财政收入有限，未追加失业保险专项经费。为保障教师利益，确保失业保险费的缴纳，经报财政同意，将关爱教师专项中体检经费 1222.47 万元调整用于缴纳失业保险。2022 年度体检经费纳入 2023 年度该项目经费中列支，在招标合同中已约定。					

改进措施及 结果应用方案	1. 根据执行情况进行及时预算调整；2. 次年体检提高人均体检费标准；3. 2022 年度体检经费纳入 2023 年度该项目经费中列支。
-----------------	--

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、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。
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。

第四个项目 2022 年度政策减免专项经费自评结果

一、自评结论

（一）自评得分 96.6 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年度财政资金总额预算数为 1690 万元，执行数为 1488.66 万元，执行率为 88%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年度政策减免项目的年度绩效目标为认真贯彻落实国家、省、市资助政策，紧紧围绕立德树人根本任务，全面落实精准资助，深入推进资助育人。2022 年度各学段均以不低于国家标准的资助标准发放资助金，其中学前、义务段资助标准均高于国家标准；全年受资助学生数 16350 人次，应保尽保，资助对象覆盖率为 100%，确保了贫困生不因家庭经济困难而辍学。同时，资助过程公开透明，资助效率高，

资助金发放时间不超过 3 个月；在保障学生平等接受教育的权利，促进学生全面发展方面，切实减轻了贫困生家庭的经济负担，学生及家长满意度达到了 98%。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年因新冠病毒，幼儿园在园时间不满 10 个月，减少了免保教费的相关经费，导致执行数小于年初预算数。

（三）存在的问题和原因

区教育局在编制部门年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据资助中心职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度部门预算执行过程中存在的问题是：2022 年度因新冠病毒，幼儿园在园时间不满 10 个月，减少了免保教费的相关经费，导致执行数小于年初预算数。

（四）下一步拟改进措施

1. 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。

2. 预算执行时根据实际情况合理调整预算。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

此项目立项目的是为了认真贯彻落实国家、省、市资助政策，紧紧围绕立德树人根本任务，全面落实精准资助，深入推进资助育人。2022 年度绩效目标为按照国家政策资助贫困学生，应保尽保，保障学生不因贫困失学。

2. 简要概述项目资金情况。

此项目资金结构为各学段减免学费和补助生活费。

（二）部门自评工作开展情况

武昌区教育局严格按照《武昌区财政局关于开展 2022 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和计财科负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，资助中心、计财科组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由教育局办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报区财政局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分 20 分。2022 年度财政资金总额预算数为 1690 万元，执行数为 1488.66 万元，执行率为 88%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

项目绩效目标综合评分为 96.6 分。区教育局在编制部门年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据资助中心职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，

但在 2022 年度部门预算执行过程中存在的问题是：2022 年度因新冠病毒，幼儿园在园时间不满 10 个月，减少了免保教费的相关经费，导致执行数小于年初预算数。

（1）产出指标完成情况分析。

其中数量指标得分 25 分。资助标准不低于国家标准，资助对象覆盖率达到 100%，均达到年初目标值。全年资助学生数年初目标值为 ≥ 1.5 万人，全年实际 16350 人次，但 2022 年因新冠病毒，幼儿园在园时间不满 10 个月，减少了免保教费的相关经费，导致执行数小于年初预算数。

质量指标得分 18 分。2022 年度资助过程公开透明，资助效率高，达到年初目标值。

时效指标得分 10 分。2022 年度资助金发放时间不超过 3 个月，达到年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

其中社会效益得分 16 分。此项目在切实减轻贫困家庭经济负担和保障学生平等接受教育的权利，促进学生全面发展方面，落实到位。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标得分 10 分。学生及家长满意度达到 98%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021 年度此项目自评结果中提出要更细致地做好各学段受助人数的预估工作，尽量接近实际数。2022 年度预算编制时，资助中心及计财科也尽量细致地做好了资助人数的预估

工作。但预算执行过程中，出现了 2022 年度因新冠病毒，幼儿园在园时间不满 10 个月，减少了免保教费的相关经费，导致执行数小于年初预算数的情况。

2022 年度政策减免项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		政策减免专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		资助中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	1690	1488.66	88%	17.6	
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	资助标准		不低于国家标准	不低于国家标准	10
			全年资助学生数		≥1.5 万	16350 人次	5
			资助对象覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	资助过程公开透明		公开透明	公开透明	10
			资助效率		高	高	8
		时效指标	资助金发放时间不超过 3 个月		不超过	不超过	10
	效益指标	经济效益	切实减轻贫困家庭经济负担		有减轻	有减轻	8
		社会效益	保障学生平等接受教育的权利，促进学生全面发展		有保障	有保障	8
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	98%	10
总分	96.6 分						

偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度因新冠病毒，幼儿园在园时间不满 10 个月，减少了免保教费的相关经费，导致执行数小于年初预算数。
改进措施及结果应用方案	1. 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。 2. 预算执行时根据实际情况合理调整预算。

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、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。
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。

第五个项目 2022 年度课后服务费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分 94.6 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年度财政资金总额预算数为 1533.7 万元，执行数为 1305.93 万元，执行率为 88%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年度课后服务费项目的年度绩效目标为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，切实提高学生成绩，全区受益高中学生全覆盖率达到 100%，促进高中学校均衡发展，提高武昌高中教育质量；同时，资金的及时拨付，保障了教师教有所得，减轻家长经济负担，社会

效益明显，学生及家长满意度达到了 93%。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年度受新冠病毒影响，高一、高二年级课后服务工作时长有较大幅度的减少，导致该项目执行率偏低，被财政收回。

（三）存在的问题和原因

区教育局在编制部门年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据计财科职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度部门预算执行过程中存在的问题是：2022 年度受新冠病毒影响，高一、高二年级课后服务工作时长有较大幅度的减少，导致该项目执行率偏低，被财政收回。

（四）下一步拟改进措施

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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

此项目立项目的是为了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，切实提高学生成绩，促进高中学校均衡发展，提高武昌高中教育质量。

2. 简要概述项目资金情况。

此项目资金结构为高中非毕业年级课后服务支出。

（二）部门自评工作开展情况

武昌区教育局严格按照《武昌区财政局关于开展 2022 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和计财科负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，计财科组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由教育局办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报区财政局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分 20 分。2022 年度财政资金总额预算数为 1533.7 万元，执行数为 1305.93 万元，执行率为 88%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

项目绩效目标综合评分为 94.6 分。区教育局在编制部门年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据计财科职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度部门预算执行过程中存在的问题是：2022 年度受新冠病毒影响，高一、高二年级课后服务工作时长有较大幅度的减少，导致该项目执行率偏低，被财政收回。

(1) 产出指标完成情况分析。

其中数量指标得分 11 分。其中受益高中学生全覆盖率达到 100%，达到年初目标值。

质量指标得分 11 分。武昌教育质量稳步提高，达到年初目标值。

时效指标得分 11 分。拨付时效也做到了及时，达到年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

其中社会效益得分 11 分。学在武昌品牌知名度进一步提高，达到年初目标值。

可持续影响指标得分 11 分。促进了高中学校均衡发展，达到年初目标值。

经济效益得分 11 分。减轻了家长经济负担，达到年初目标值。

(3) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标得分 11 分。学生及家长满意度达到 93%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

2021 年度，此项目由于受新冠病毒影响，高一、高二年级 6-8 月份未开展正常开展线下课后服务，导致预算执行偏低，提出要进一步提高预算编制水平，并及时进行预算调整。2022 年度此项目也受新冠病毒影响，高一、高二年级也有 3 个月没有正常开展线下课后服务。

2022 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：2023 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		计财科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	1533.7	1305.93	88%	17.6	
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	受益高中学生全覆盖率		覆盖率 100%	100%	11
		质量指标	武昌教育质量提高		提高	提高	11
		时效指标	拨付时效		拨付时效	一年内	11
	效益指标	社会效益	学在武昌品牌知名度提高		提高	提高	11
		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	11
		经济效益	减轻家长经济负担		减轻	减轻	11
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	93%	11
总分		94.6 分					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度受新冠病毒影响，高一、高二年级课后服务工作时长有较大幅度的减少，导致该项目执行率偏低，被财政收回。					
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。					

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、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。

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。

第六个项目 2022 年度协调发展专项经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分 95.99 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年度财政资金总额预算数为 5000 万元，执行数为 4998.64 万元，执行率为 99.97%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年度协调发展项目的年度绩效目标为加大对社区教育的支持力度，保障社区教育实施开展，2022 年度社区居民“终身学习”理念不断增强；体育、艺术、科技等学生生活活动得到保障，承接科普助推行动计划学校 2 所，促进学生在德智体美劳方面素质全面发展；为学校购买校园责任险，参与校园保险学校比率为 100%，保障了在校师生的安全，确保社会稳定；促进民办、中职和国际理解教育的规范发展，民办、中职学生综合能力得到进一步提升，学生国际视野不断拓展、国际理解素养不断提升；保障我区特色教育学校教育经费，重视特殊学生关爱；充分发挥武昌教育红色特色资源育人功能。同时，重大节日慰问严格落实上级慰问标准，保障名师工作室经费，新增湖北省特级教师 13 名，四十五中杨贵平、实验中学王丽等人获“楚天园丁奖”等省、市级荣誉，人数位居省、市前列。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年下半年受新冠病毒影响，部分体育、艺术和科技活动展演项目未能如期举行，社区教育学院线下活动减少，导致预算执行受到影响。

（三）存在的问题和原因

区教育局在编制部门年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据社区教育学院、体卫艺中心等部门的职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度部门预算执行过程中存在的问题是：2022 年下半年受新冠病毒影响，部分体育、艺术和科技活动展演项目未能如期举行，社区教育学院线下活动减少，导致预算执行受到影响；另外，重大节日慰问经费、科普助推行动计划资金、现代职业教育质量提升计划资金、培智中心学校教育经费、名师工作室这 5 项经费均为上级预算项目，在预算执行中追加 168.67 万。

（四）下一步拟改进措施

1. 根据 2022 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 2023 年度协调发展预算项目；
2. 全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

此项目立项目的是为了聚焦于解决社区教育经费，科技、艺术、体育活动经费，民办、中职、国际化经费不足，红色

教育经费不足的现实问题。此外，还用于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，发挥武昌教育红色教育资源优势，促进学生全面成长；建立社会化的安全风险分担机制，加强校园安全保障，促进武昌教育高质量发展。

2. 简要概述项目资金情况。

此项目资金结构为用于开展体育、艺术、科技活动，社区教育发展，职业教育、民办教育发展和国际理解教育开展、红色教育，校园责任险等支出。

（二）部门自评工作开展情况

武昌区教育局严格按照《武昌区财政局关于开展 2022 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和计财科负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，社区教育学院、体卫艺中心、计财科组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由教育局办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报区财政局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分 20 分。2022 年度财政资金总额预算数为 5000 万元，执行数为 4998.64 万元，执行率为 99.97%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

项目绩效目标综合评分为 95.99 分。区教育局在编制部门年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据社区教育学院、体卫艺中心等部门的职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度部门预算执行过程中存在的问题是：2022 年下半年受新冠病毒影响，部分体育、艺术和科技活动展演项目未能如期举行，社区教育学院线下活动减少，导致预算执行受到影响；另外，重大节日慰问经费、科普助推行动计划资金、现代职业教育质量提升计划资金、培智中心学校教育经费、名师工作室这 5 项经费均为上级预算项目，在预算执行中追加 168.67 万。

（1）产出指标完成情况分析。

其中数量指标得分 26 分。其中组织体育、艺术和科技活动展演项目数 18 个，社区教育居民参与率达到 45%，红色教育参观人次达 2540 人，均受新冠病毒影响，未达到年初目标值；参与校园保险学校比率 100%，按标准进行重大节日慰问，新增湖北省特级教师 13 人，科普活动项目学校 2 所，特殊教育学校经费足额发放 113.35 万元，达到年初目标值。

质量指标得分 24 分。学生体育、艺术和科技素养明显

提升，民办、中职学生综合能力得到进一步提升，学生国际视野不断拓展、国际理解素养不断提升，社区教育、红色教育质量不断提升，师生人身安全得到有效风险防范，名师工作室优秀教师培养成效显著、特殊教育质量不断提升，均达到年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

其中社会效益得分 15 分。社区居民“终身学习”理念不断增强，民办教育、职业教育质量不断提升，保障校园平安、社会和谐稳定，武昌教育品牌影响力不断增强，均达到年初目标值。

可持续影响指标得分 8 分。武昌学生全面发展，优秀教师持续涌现，均达到年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标得分 3 分。学生及家长满意度达到 94%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021 年度，此项目受新冠病毒影响，学校的艺体活动减少，社区教育学院线下活动减少，导致预算执行率偏低，提出要进一步提高预算编制水平。2022 年度此项目也受新冠病毒影响，部分体育、艺术和科技活动展演项目未能如期举行，社区教育学院线下活动减少，导致预算执行受到影响。

2022 年度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：2023 年 1 月

项目名称		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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
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	5000	4998.64	99.97%	19.99		
年度绩效目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	组织体育、艺术和科技活 动展演项目数		≥20	18	2	
			社区教育居民参与率		≥50%	45%	2	
			红色教育参观人次		≥3000	2540	2	
			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 初级退休 800 元 /人	离休 2000 元/ 人 初级退休 800 元/人	4	
			新增湖北省特级教师		≥8 人	13 人	4	
			科普活动项目学校		2 所	2 所	4	
			特殊教育学校经费足额发 放		113.35 万元	113.35 万元	4	
		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	3	
			民办、中职学生综合能力 得到进一步提升		提升	提升	3	
			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	3	
			社区教育、红色教育质量 不断提升		提升	提升	3	
			名师工作室优秀教师培养 成效显著		获省、市级荣誉 人数位居省、市 前列	获省、市级荣 誉人数位居 省、市前列	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	3
			保障校园平安、社会和谐稳定	有保障	有保障	4
			武昌教育品牌影响力不断增强	不断增强	不断增强	4
	可持续影响指标		武昌学生全面发展	良好	良好	4
			优秀教师持续涌现	持续涌现	持续涌现	4
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	94%	3
总分	95.99 分					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年下半年受新冠病毒影响，部分体育、艺术和科技活动展演项目未能如期举行，社区教育学院线下活动减少，导致预算执行受到影响。另外，重大节日慰问经费、科普助推行动计划资金、现代职业教育质量提升计划资金、培智中心学校教育经费、名师工作室这 5 项经费均为上级预算项目，在预算执行中追加 168.67 万。					
改进措施及结果应用方案	1. 根据 2022 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 2023 年度协调发展预算项目；2. 全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。					

备注：

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、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。
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。

第七个项目 2022 年度教育系统补助经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分 91.18 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年度财政资金总额预算数为 2065.84 万元，执行数为 1774.64 万元，执行率为 85.9%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年度教育系统补助专项经费项目的年度绩效目标为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。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年下半年，因为新冠病毒影响，干部教师培训覆盖率 80%，社区教育覆盖全区群众达到 45%，人才培养项目实际完成值低于年初目标，导致预算执行受到影响。

（三）存在的问题和原因

区教育局在编制部门年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据计财科的职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度部门预算执行过程中存在的问题是：2022 年下半年因新冠新冠病毒，全年社区教育活动和干部教师培训项目中外出考察、培训等未按计划实施，导致预算执行受到影响，未达到年初目标值。

（四）下一步拟改进措施

2023 年度由于计提的培训费增加，2022 年度教育系统补助项目中的培训费 200 万元不在 2023 年此项目中列支。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

此项目立项目的是为了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工作活动业务正常开展。

2. 简要概述项目资金情况。

此项目资金结构为用于机关（科室）及二级单位办公以及为基层中小学、幼儿园开展教育教学活动、教师培训和专项督导、检查、评比等工作经费工作。

（二）部门自评工作开展情况

武昌区教育局严格按照《武昌区财政局关于开展 2022 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和计财科负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，计财科组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由教育局办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报区财政局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分 20 分。2022 年度财政资金总额预算数为 2065.84 万元，执行数为 1774.64 万元，执行率为 85.9%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

项目绩效目标综合评分为 91.18 分。区教育局在编制部门年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据计财科的职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度部门预算执行过程中存在的问题是：2022 年下半年因新冠病毒，全年社区教育活动和干部教师培训项目中外出考察、培训等未按计划实施，导致预算执行受到影响，未达到年初目标值。

（1）产出指标完成情况分析。

其中数量指标得分 24 分。其中社区教育覆盖全区群众、干部教师培训覆盖率、人才培养项目因受新冠病毒影响未能达到年初目标值。

质量指标得分 20 分。机关和二级单位正常运转、教师素质有所提高，均达到年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

其中社会效益得分 10 分。学在武昌教育品牌提升，达到年初目标值。

可持续影响指标得分 10 分。教育教学质量提升，达到年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标得分 10 分。教职工满意度达到 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021 年度，此项目提出要及时进行预算调整。2022 年

度此项目也因病毒，预算执行受到影响。

2022 年度教育系统补助专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局 填报日期：2023 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		计财科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
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	2065.84	1774.64	85.9%	17.18		
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	社区教育覆盖全区群众		≥50%	45%	8	
			干部教师培训覆盖率		100%	80%	8	
			人才培养项目		≥6	5	8	
		质量指标	机关和二级单位正常运转		正常运转	有保障	10	
	教师素质有所提高		提高	提高	10			
	效益指标	社会效益	学在武昌教育品牌提升		提升	提升	10	
		可持续影响指标	教育教学质量提升		提升	提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	95%	10	
总分	91.18 分							
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年下半年因新冠新冠病毒，全年社区教育活动和干部教师培训项目中外出考察、培训等未按计划实施，导致预算执行受到影响，未达到年初目标值。						

改进措施及 结果应用方案	2023 年度由于计提的培训费增加，2022 年度教育系统补助项目中的培训费 200 万元不在 2023 年度此项目中列支。
-----------------	--

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、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。
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。

第八个项目 2022 年度改善办学条件项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分 94.4 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年度财政资金总额预算数为 15000 万元，执行数为 63314.39 万元。其中 48714 万元为执行中追加的债券资金。因为债券资金不在年初预算数中，因此绩效评价时执行数剔除了 48714 万元进行评价。此项目预算数的 15000 万元，含 2022 年度改善办学条件项目绩效评价申报预算数 12000 万元和运转项目绩效评价申报预算数 3000 万，执行数为 14600.39 万元，执行率为 97%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年度改善办学条件项目的年度绩效目标为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；同时加大智慧校园建设力度，推动武昌教育信息化改革。同时，对全区高中和中职学校进行运行补助，确保有效运行。2022 年度，滨江小学

新建项目已完成主体结构封顶，用地面积 14484 m²，办学规模 30 班，新增学位 1500 个；大东门小学项目已完成教学楼及科技楼桩基施工，用地面积 14986.66 m²，办学规模 18 班，新增学位 900 个；新河街学校新改扩建项目已开始桩基施工，用地面积 25323 m²，办学规模 48 班，新增学位 1500 个；二职中心实训楼项目施工已完成；三十九中加固工程结构加固进展过半；东湖中学艺体综合楼项目正在进行场地平整。完成 10 所四星级智慧校园标准化建设，实现全区无线双络、教学用一体机等全覆盖升级。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年下半年，因新冠病毒影响，重点工程、基础建设进度受到一定程度的影响；同时，年底，相关工作人员感染新冠病毒，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。

（三）存在的问题和原因

区教育局在编制部门年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据管理站、电教中心、计财科的职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度部门预算执行过程中存在的问题是：此项目 2022 年执行数为 63314.39 万元，其中 48714 万元为执行中追加的债券资金，包括①武昌区滨江小学建设项目和大东门小学异地新建项目 35714 万元；②区教育局教育补短板项目 8000 万元；③武汉市第二职业教育中心学校实训教研综合楼项目 5000 万元。因为债券资金不在年初预算数中，因此绩效评价时执行数剔除了 48714 万元进行评价。

另外，此项目预算数为 15000 万元，含 2022 年度改善办学条件项目绩效评价申报预算数 12000 万元，运转项目绩效评价申报预算数 3000 万。2022 年下半年，因新冠病毒影响，重点工程、基础建设进度受到一定程度的影响；同时，年底，相关工作人员感染新冠病毒，部分支出未及时支付，指标被区财政收回，改善办学条件项目实际执行数为 14600.39 万元，预算执行率为 97%。

（四）下一步拟改进措施

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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

此项目立项目的是为了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；同时加大智慧校园建设力度，推动武昌教育信息化改革。

2. 简要概述项目资金情况。

此项目资金结构为主要用于湖北省武昌水果湖第一小

学勤学楼(北教学楼)、二职中心实训楼、新河街学校、十五中、三十九中等重点工程项目、校园基础设施建设、校园信息化建设、教育教学设备购置等；

（二）部门自评工作开展情况

武昌区教育局严格按照《武昌区财政局关于开展 2022 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和计财科负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，管理站、电教中心、计财科组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由教育局办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报区财政局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分 20 分。2022 年下半年，因新冠病毒影响，重点工程、基础建设进度受到一定程度的影响；同时，年底，相关工作人员感染新冠病毒，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

项目绩效目标综合评分为 94.4 分。区教育局在编制部门年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据管理站、电教中心、计财科的职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度部门预算执行过程中存在的问题是：此项目 2022 年执行数为 63314.39 万元，其中 48714 万元为执行中追加的债券资金，包括①武昌区滨江小学建设项目和大东门小学异地新建项目 35714 万元；②区教育局教育补短板项目 8000 万元；③武汉市第二职业教育中心学校实训教研综合楼项目 5000 万元。因为债券资金不在年初预算数中，因此绩效评价时执行数剔除了 48714 万元进行评价。

另外，此项目预算数为 15000 万元，含 2022 年度改善办学条件项目绩效评价申报预算数 12000 万元，运转项目绩效评价申报预算数 3000 万。2022 年下半年，因新冠病毒影响，重点工程、基础建设进度受到一定程度的影响；同时，年底，相关工作人员感染新冠病毒，部分支出未及时支付，指标被区财政收回，改善办学条件项目实际执行数为 14600.39 万元，预算执行率为 97%。

(1) 产出指标完成情况分析。

其中数量指标得分 26 分。其中新增学位 3900 个，重点工程数量 6 个，购置设备补助学校数 45 所，市级四星级智慧校园标准化建设 10 所，达到年初目标值；校园基础设施维修改建完成率 95%，因新冠病毒影响，未达到年初目标值。

质量指标得分 20 分。工程项目验收合格率 100%、保障

高中、中职等学校正常运转、智慧校园建设有保障，均达到年初目标值。

成本指标得分 4 分。项目工程是年初预算数。

(2) 效益指标完成情况分析。

其中社会效益得分 16 分。改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展，校园安全得到保障、增加学位缓解部分地区入学难题，高中和中职办学条件逐年得到改善，均达到年初目标值。

可持续影响指标得分 4 分。武昌教育品牌知名度进一步提升，达到年初目标值。

(3) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标得分 5 分。师生及家长满意度达到 95%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

2021 年度，此项目提出要及时进行预算调整。此项目受病毒影响，重点工程、基础建设进度受到一定程度的影响，预算执行受到影响。

2022 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：2023 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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
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	15000	63314.39	97%	19.4	
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	新增学位		≥600	3900	5
			校园基础设施维修改建完 成率		100%	95%	3
			重点工程数量		≥2	6	6
			购置设备补助学校数		≥40	45	6
			市级四星级智慧校园标准 化建设		≥8 所	10 所	6
		质量指标	保障高中和中职学校运转		保障	保障	5
			工程项目验收合格率		100%	100%	5
			保障学校正常运转		有保障	有保障	5
			智慧校园建设有保障		有保障	有保障	5
		成本指标	项目工程是否按照年初预 算数		是	是	4
	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	4
			校园安全得到保障		有保障	有保障	4
			增加学位缓解部分地区入 学难题		有缓解	有缓解	4
			高中和中职办学条件逐年 得到改善		得到改善	得到改善	4
		可持续影 响指标	武昌教育品牌知名度进一 步提升		提升	提升	4
	满意 度指 标	服务对象 满意度	师生及家长满意度		≥90%	95%	5
总分	94.4 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		此项目 2022 年度执行数为 63314.39 万元，其中 48714 万元为执行中追加的债券资金，包括①武昌区滨江小学建设项目和大东门小学异地新建项目 35714 万元；②区教育局教育补短板项目 8000 万元；③武汉市第二职业教育中心学校实训教研综合楼项目 5000 万元。因为债券资金不在年初预算数中，因此绩效评价时执行数剔除了 48714 万元进行评价。 另外，此项目预算数为 15000 万元，含 2022 年度改善办学条件项目绩效评价申报预算数 12000 万元，运转项目绩效评价申报预算数 3000 万。2022 年下半年，因新冠病毒影响，重点工程、基础建设进度受到一定程度的影响；同时，年底，相关工作人员感染新冠病毒，部分支出未及时支付，指标被区财政收回，改善办学条件项目实际执行数为 14600.39 万元，预算执行率为 97%。					

改进措施及 结果应用方案	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。
-----------------	--

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、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。
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。

第九个项目 业务补助项目 2022 年度不进行自评工作的说明

本年度业务补助经费执行中追加合计 11144.68 万元。其中，执行中追加的教育市级补助资金 4622.68 万元（武财教[2020]978 号、本年上级专项指标置换年初预算区级安排），义务教育补助经费 6522 万元（武财教[2021]36 号、本年上级专项指标置换年初预算区级安排）。

由于业务补助经费属于非项目经费，武昌区实行年初综合预算，全额纳入了日常公用科目列支。非专项经费 2022 年初未进行项目绩效评价申报。因此本年度不能进行自评工作，特此说明。

当然，由于该业务补助经费资金量极大，涉及到全系统各学段的运转和发展，在今后年度，我们将其作为专项经费进行年度绩效申报并做好相关绩效评价工作。