

2022 年度
武汉市武昌区教育局电化教育中心单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局电化教育中心概况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度单位决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	23

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十一、政府采购支出情况说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 其他需要说明的情况.....	28
第五部分 名词解释.....	36
第六部分 附件.....	40

第一部分 武汉市武昌区教育局电化教育中心概况

一、单位职责

推广普及电化教育工作，培训电教骨干；收集制作电教资料；全区中小学信息技术教育装备配置及审核；全区中小学信息技术学科教材的选用及发行。

公开咨询电话：027-88932060

二、机构设置

武汉市武昌区教育局电化教育中心内设机构4个，包括：行政办公室，小学教研室，中学教研室，采购办公室。

从决算单位构成看，武汉市武昌区教育局电化教育中心单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区教育局电化教育中心

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

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	1,008.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	983.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.84
	9		九、卫生健康支出	40	3.05
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,008.94	本年支出合计	58	1,008.94
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	1,008.94	总计	62	1,008.94

注：1. 本表反映单位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。

收入決算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局电化教育中心

2022 年度

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		1, 008. 94	1, 008. 94					
2	教育支出	983. 04	983. 04					
2	教育费附加安排的支出	660. 27	660. 27					
2	其他教育费附加安排的支出	660. 27	660. 27					
2	其他教育支出	322. 77	322. 77					
2	其他教育支出	322. 77	322. 77					
2	社会保障和就业支出	22. 84	22. 84					
2	行政事业单位养老支出	22. 84	22. 84					
2	事业单位离退休	6. 34	6. 34					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 5	16. 5					
2	卫生健康支出	3. 05	3. 05					
2	行政事业单位医疗	3. 05	3. 05					
2	公务员医疗补助	3. 05	3. 05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市武昌区教育局电化教育中心
2022 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,008.94	267.27	741.67			
2	教育支出	983.04	241.37	741.67			
2	教育费附加安排的支出	660.27		660.27			
2	其他教育费附加安排的支出	660.27		660.27			
2	其他教育支出	322.77	241.37	81.4			
2	其他教育支出	322.77	241.37	81.4			
2	社会保障和就业支出	22.84	22.84				
2	行政事业单位养老支出	22.84	22.84				
2	事业单位离退休	6.34	6.34				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.5	16.5				
2	卫生健康支出	3.05	3.05				
2	行政事业单位医疗	3.05	3.05				
2	公务员医疗补助	3.05	3.05				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区教育局电化教育中心

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	1,008.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	983.04	983.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.84	22.84		
	9		九、卫生健康支出	41	3.05	3.05		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,008.94	本年支出合计	59	1,008.94	1,008.94		
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	1,008.94	总计	64	1,008.94	1,008.94		

注：本表反映单位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

单位：武汉市武昌区教育局电化教育中心

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,008.94	267.27	741.67
2	教育支出	983.04	241.37	741.67
2	教育费附加安排的支出	660.27		660.27
2	其他教育费附加安排的支出	660.27		660.27
2	其他教育支出	322.77	241.37	81.4
2	其他教育支出	322.77	241.37	81.4
2	社会保障和就业支出	22.84	22.84	
2	行政事业单位养老支出	22.84	22.84	

2	事业单位离退休	6.34	6.34	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.5	16.5	
2	卫生健康支出	3.05	3.05	
2	行政事业单位医疗	3.05	3.05	
2	公务员医疗补助	3.05	3.05	

注：本表反映单位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

单位：武汉市武昌区教育局电化教育中心

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	255.94	302	商品和服务支出	1.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.49	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.5	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3. 05	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0. 6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0. 85	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		265. 34	公用经费合计					1. 93

注：本表反映单位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

单位：武汉市武昌区教育局电化教育中心

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						

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区教育局电化教育中心

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：武汉市武昌区教育局电化教育中心

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

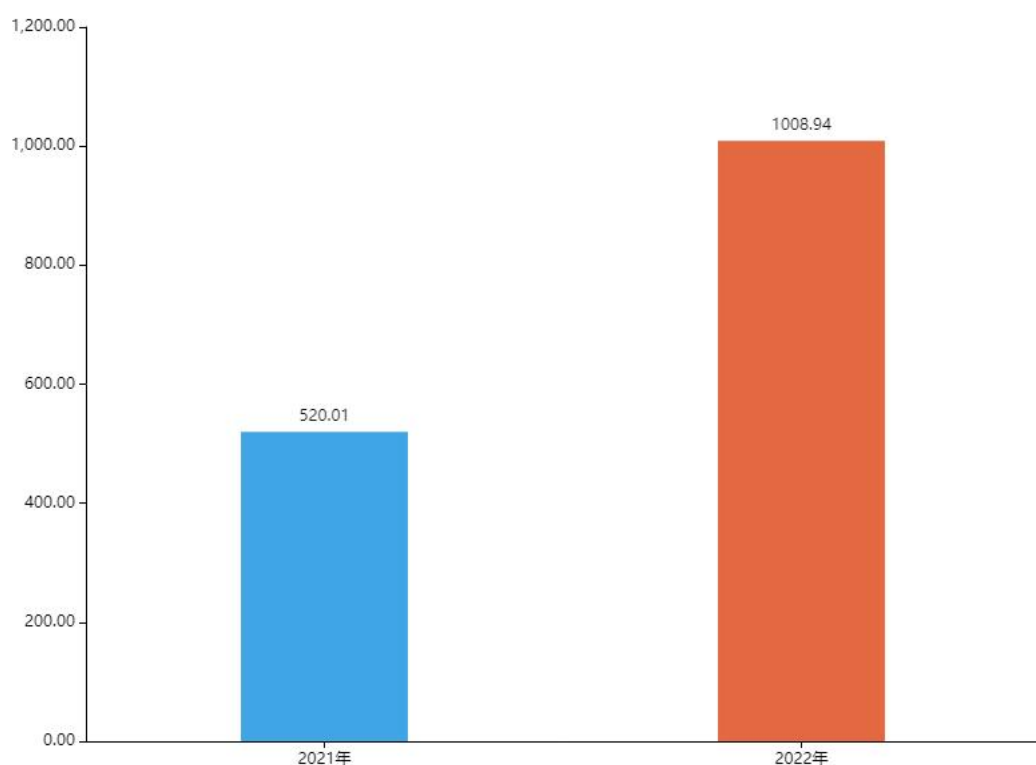
说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

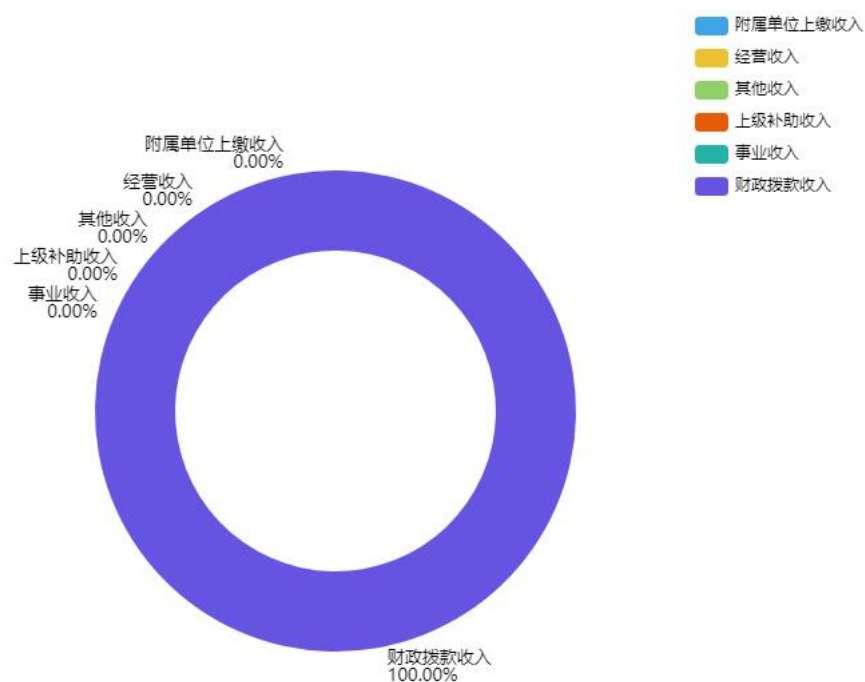
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1008.94 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 488.93 万元，增长 94%。主要原因是 2022 年度教育附加支出 660.27 万年初预算未纳入本单位，但是决算纳入了本单位支出。



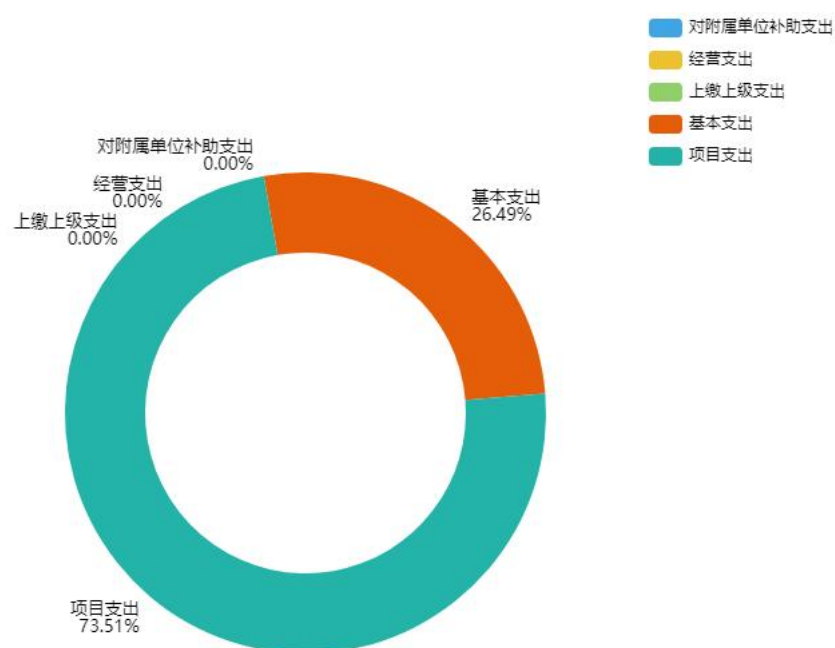
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1008.94 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 488.93 万元，增长 94%。其中：财政拨款收入 1008.94 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

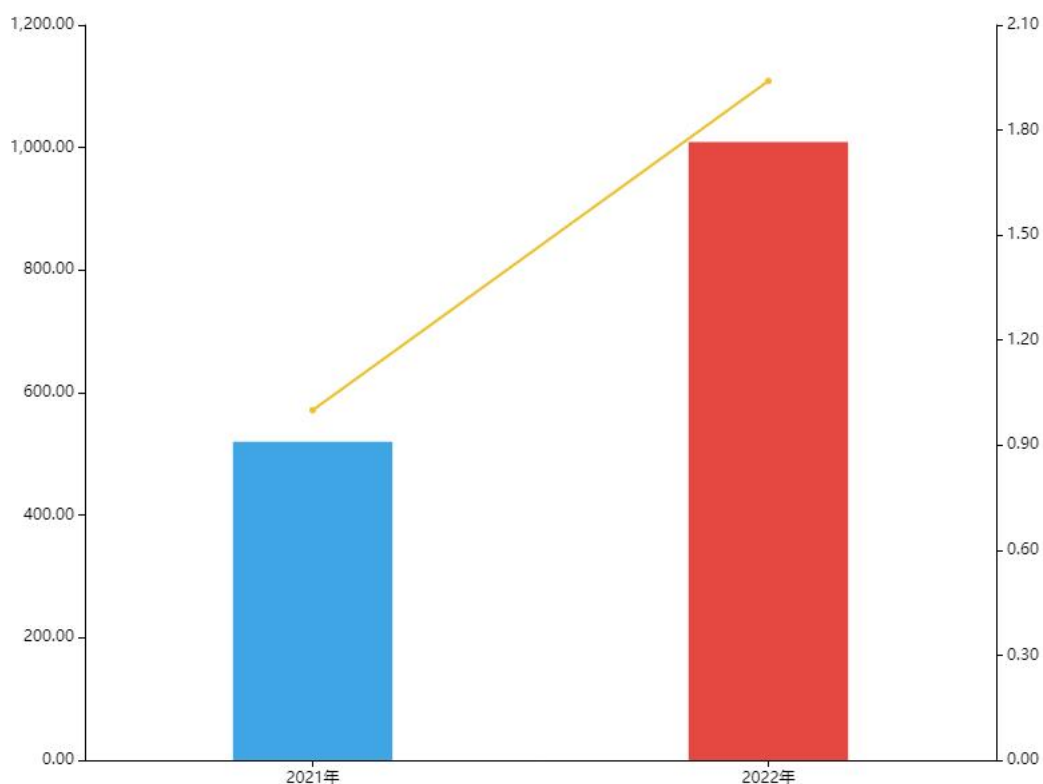
2022 年度支出合计 1008.94 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 488.93 万元，增长 94%。其中：基本支出 267.27 万元，占 26.5%；项目支出 741.67 万元，占 73.5%。



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 1008.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 488.93 万元，增长 94%。主要原因是 2022 年度教育附加支出核算纳入本单位。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1008.94 万元，比 2021 年度决算数增长 488.93 万元主要原因是 2022 年度教育附加支出核算纳入本单位。无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。



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 1008.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 488.93 万元，增长 94%。主要原因是 2022 年度教育附加支出 660.27 万纳入了本单位支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1008.94 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 22.84 万元，占 2.3%。主要是用于职工医保和养老保险支出。

2. 教育支出（类）983.04 万元，占 97.4%。主要是用于武昌区各校信息化建设和保障电教中心日常运转支出。

3. 卫生健康支出 3.05 万元，占比 0.3%，主要用于职工医疗费补助。

（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 313.71 万元，支出决算为 1008.94 万元，完成年初预算的 321.6%。其中：

1. 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 0 万元，决算数 660.27 万元，完成年初预算的 660.3%，支出决算数大于年初预算数主要原因是记账方法改变了，2022 年度将教育附加纳入了本单位支出核算。

2. 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 253.12 万元，决算数 322.77 万元，完成年初预算的 127.5%，支出决算数大于年初预算数。主要原因年中有新增人员等因素。

3. 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 7.39 万元，决算数 6.34 万元，完成年初预算的 85.8%，支出决算数小于年初预算数。主要原因年中有去世的离退休职工。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 16.21 万元，决算数 16.50 万元，完成年初预算的 101.8%，支出决算数大于年初预算数，主要原因社会养老支出逐年调整递增。

5. 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 2.09 万元，决算数 3.05 万元，完成年初预算的 145.9%，支出决算数大于年初预算数，主要原因本单位职工看病支出增加。

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 267.27 万元，其中：

人员经费 265.34 万元，主要包括：基本工资 58.49 万元、津贴补贴 22.14 万元、绩效工资 105.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.5 万元、职业基本医疗保险缴费 8.21 万元、公务员医疗补助缴费 19.21 万元，其他社会保障缴费 1.23 万元、退休费 6.34 万元、医疗费补助 3.05 万元、住房公积金 25.09 万元。

公用经费 1.93 万元，主要包括：办公费 0.48 万元、工会经费 0.6 万元、福利费 0.85 万元、

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 2022 年度无此项内容，本表无数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位 2022 年度无此项内容，本表无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2099.06 万元，其中：政府采购货物支出 1249.08 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 849.98 万元。授予中小企业合同金额 2099.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2099.06 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%，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 年度 12 月 31 日，无公务用车。

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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位在编制单位年度预算时，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。全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化

预算编制；进一步增强各单位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，更加科学合理编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1008.94 万元，从评价情况来看，2022 年度所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置还不够精确，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是合理科学的设置绩效目标；二是对项目预算分解表进一步细化，尽量与实际支付项目逐项对应，便于预算执行比较与分析；三是项目进行过程中按照绩效目标设定推进，让项目执行者参与绩效评定。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

1、协调发展项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 551.87 万元，执行数为 551.87 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障大数据精准教学；二是 29 所中小校园网改造和运维。发现的问题及原因：一是活动开展前计划有待细化；二是资金使用的目标有待更明确。

下一步改进措施：一是开展前下校进行充分的调研；二是增加信息化经费投入，将已知的项目列入预算，而不是年中增加预算。

2、系统补助经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 65.14 万元，执行数为 65.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。发现的问题及原因：办公经费严重不足导致存在突发性资金；导致预算考虑不到位。下一步改进措施：加大经费投入，预算要提前计划安排，做好资金分配。

3、关爱教师专项经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 7.92 万元，执行数为 7.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。发现的问题及原因：一是体检项目要能根据年龄、性别、身体状态区别对待；二是经费使用上更合理。下一步改进措施：一是可以借鉴医疗保险的相关内容来确定；二是把经费用足。

4、以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障单位办公及教师培训的安全和

环境卫生. 发现的问题及原因：随着社会平均最低工资不断上调，保洁保安工资也需要按比例上调，预算应该予以考虑。

5. 改善办学条件绩效自评综述：

项目全年预算数为 108.4 万元，执行数为 108.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障疫情期间全学段学生突发隔离时平板需要；二是小学入学系统更新和维护；三是财务人员预算一体化专网网费。发现的问题及原因：一是活动开展前计划有待细化；二是资金使用的目标有待更明确。下一步改进措施：一是开展前下校进行充分的调研；二是增加信息化经费投入，将已知的项目列入预算，而不是年中增加预算。

（三）绩效评价结果应用情况

我单位加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分

其他需要说明的情况

电教中心工作以教育局工作计划为指导，以创建智慧化校园为契机，以网络和电教设备配置、信息技术在课堂教学中的应用研究为工作重点，充分发挥信息技术在教育教学中的助力作用，为学校积极打造智慧化教学环境，逐步提高我区教师的信息化能力。

一、2022 年度信息化工作任务落实情况

1. 组织开展 2022 年度教育部“基础教育精品课”遴选。本次教育部“基础教育精品课”遴选，武昌区教师在本次“精品课”遴选中一共上传 407 节课参加区级遴选，武昌区向武汉市推送 210 节区优课参评。获县优课 190 节，获市优课 39 节，获省级优课达 38 节。

2. 教育可信数字岗位证书与数字公章。根据《武汉教育大数据体系建设总体规划（2022-2025 年）》《武汉市创建国家“智慧教育示范区”2022 年度工作要点》精神，武昌区教育系统，79 所学校、26 个机关科室及二级单位积极配合完成教育可信数字岗位证书与数字公章工作，实现教育管理岗位与签章数字化、可信化，确保安全、有序进行教育数据融合、治理与应用。

3. 网络安全保障作。①包校到人。电教中心每人定期下校检查各校网络安全状况，主动发现问题并要求学校整改。使网络安全工作常态化，及时为学校解决网络问题。并为疫情防控期间停课的学校上网课做技术支撑。保障武昌城域网、政务和财务专网安全运行。②2022 年度武昌区教育系统网络安全自查

工作。检查了武昌区所有学校信息系统、移动 APP、LED 大屏；督促各校校长签署了《网络安全责任承诺书》并上报网络安全自查表；制定了《网络安全应急预案》。③配合大数据中心对武昌区教育系统下的所有信息网站定期进行安全扫描。一旦发现网站漏洞，及时向网站负责人反馈，并督促他们立即整改，整改后再复查，直到漏洞完全修复为止。保证网站安全万无一失。④开展特殊时期网络安全保障工作。特殊时期做好网络安全保障工作，做到每日 15:00 至 17:00 登录武汉市教育系统网络和信息安全工作管理平台，报送前一天 15 时至当日 15 时网络安全情况、发现的问题隐患以及整改处理情况。

4. 人工智能课程实验蓬勃发展。截至 2022 年 10 月，武昌区组建了人工智能教育联盟，并制订了《武昌区中小学人工智能教育教师培训服务实施方案》。武昌区目前有 30 所学校建成标准人工智能实验室，区域内共包含央馆人工智能课程规模化应用试点校 18 所，其中小学 6 所、初中 7 所、高中 3 所、九年制学校 1 所、完全中学 1 所。通过引入中央电化教育馆“五位一体”的人工智能教育体系，开展人工智能的课程资源建设、师资培训、教学教研活动以及赛事活动，极大提高了区域内中小学师生对人工智能教育的学习兴趣和认知水平，在人工智能教育教学工作中积累了一定的成功经验。涌现出湖北省武昌实验小学、中华路小学、水果湖二小、梅苑学校、东湖中学等一批应用成效显著、具有教学特色的典型学校。

2022 年 9 月，武昌区成功入选全国第一批“央馆人工智能课程”规模化应用试点区，其中武昌区中华路小学等 10 所学校入选第一批全国“央馆人工智能课程”规模化应用试点校。

5. 武昌区申报“基础教育高质量发展”实验区。2021 年度年底武昌区教育局申报省级“基础教育高质量发展”实验区后，于 2022 年 3 月 30 日参与省级答辩并顺利通过答辩，省协同创新中心和省电教馆联合发文认定实验区申报成功，同时还有南湖一小等三所学校认定为实验校。在实验区方案统一部署下，武汉市陆家街中学等 4 所学校智能学习终端（墨水屏）教学应用持续推进，东湖中学等 5 所中学大数据精准教学个性化学习项目按进度实施，大数据平台按照武汉市教育局要求稳定推进。

6、学校信息化硬件建设。下校调研学校信息化设备需求及设备现状，根据调研结果和 2022 年度秋季开学学校教学需要，制定采购计划，完成招标。完成 5 所学校 LED 大屏的建设；36 个校区共 279 套液晶白板一体机的招标采购并分配安装到各校；完成 16 间计算机教室建设；加强校园网络改造，为保证网络教学系统正常运行，保证线上教学网络通畅，本次对区内 29 所学校进行校园有线及无线网络改造，并随时了解各校网络情况，对网络情况和设备有问题的 3 所学校给予维修支持。完成武昌区首个智慧操场——梅苑学校丁字桥校区智慧操场项目建设。

7. 组织区内培训工作。组织开展武汉市中小学人教智慧教学平台应用培训会，小学（语文、数学、道德与法治）初中（语文、数学、英语、历史、地理、化学、生物、物理、道德与法

治) 学科骨干教师参加培训, 并督查各校推广及使用人教智慧教学平台情况。

8. 武昌资源共享平台建设及应用。武昌资源共享平台持续建设中, 全区实现了资源共建共享、平台互联互通、应用多元多样、管理即时便捷。平台服务于武昌区十多万师生, 仅 2022 年度就承接十余次竞赛和教学交流展示活动, 现已汇聚武昌区优秀教育资源近 12991 件, 总容量达 2.33TB, 已 2022 年 10 月为例, 月资源访问量达 16028 人次。

9. 落实各学段教研活动。各教研员严格执行电教中心的教学教研安排, 做好每周下校的教研工作, 认真履行教研员的职责, 服务学校, 服务教师。**高中学段:** 推荐优秀高中教师参加全国 2022 年度中小学教师信息技术创新与实践活动, 并为确认入围全国 2022 年度中小学教师信息技术创新与实践活动总决赛的选手, 做好比赛准备工作, 11 名入围国赛的教师获得优异成绩, 获一等奖 3 名, 二等奖 6 名, 三等奖 2 名; 组织 2022 年度武昌区高中信息技术与课程融合优质课及 Steam 优质课现场评比活动, 设置线下赛点 7 个, 为参赛教师做好辅助工作。**初中学段:** 组织武昌区信息技术与课程融合比赛; 组织武昌区信息科技优质课比赛。全区各校老师积极参加。**幼儿园、小学学段:** 组织筹备区级幼儿园新技术新媒体暨 STEAM 优质课评选活动, 组织各幼儿园积极报名; 组织推荐区级优秀教师参加省市级信息化大赛的评比。2022 年度湖北省学生信息素养提升实践活动-2022-省级-团体优胜单位奖。湖北省第十七届“教育技术理论

与实践”论文活动-团体优胜奖。

二、2022 年度智慧校园建设情况

武昌区目前有已授牌的“四星智慧”校园有 14 所，分别是省实验中学、武汉中学、华中师范大学第一附属中学、武汉市东湖中学、武汉市梅苑学校、湖北省武昌实验中学沙湖学校、武汉小学、武昌区中华路小学、武昌区中山路小学、武昌区南湖一小、湖北省武昌实验小学、武昌区棋盘街小学、武昌区珞珈山小学、武昌区三道街小学，武昌区获评四星级智慧校园的学校占武昌区学校的 22.6%。建设完成并接受了市级初检的第三批“四星智慧”校园有 11 所，分别是水果湖第一小学、水果湖第二小学、水果湖第一中学、水果湖第二中学、湖北大学附属中学、陆家街中学、四十五中学、二十五中学、丁字桥小学、十五中、十四中，以上 11 所学校正式获批后武昌区获评四星级智慧校园的学校将占武昌区学校的 40.3%。

从 9 月份开始武昌区组织第四批 13 所“星级智慧校园”创建项目申报工作（附：武昌区第四批创建“智慧校园”工作推进情况表）

附：武昌区第四批创建“智慧校园”工作推进情况表

时间	工作内容	完成情况	责任人
9 月 5 日	下达 2022 年度中小学“四星级智慧校	在全区公文平台下达 2022 年度“四	刘嘉韩

	园”创建通知	星级智慧校园”创建通知及创建评估标准	
9月7-14日	区属学校根据申报四、五星级智慧校园标准进行自评并提交自评表。	收集全区学校申报自评表	杜燕
9月19日-10月08日	按照提交申报情况进行区级评估	下校听取17所申报校的创建工作汇报并实地考察学校信息化建设情况	刘嘉韡 徐雯 吕立立 彭爱平 万 侗 杜燕 朱雪梅
10月10日-10月30日	区级评估，评估情况汇总并制定项目建设实施方案并提交教	汇总评估17所申报“智慧校园”学校的创建优势及不足。拟定4	李艳霞 刘嘉韡 徐雯 吕立立 彭爱平 万 侗

	育局党委会 审批	所学校参评 创建五星级 智慧校园，13 所参评四星 级智慧校园， 据各校的实 际情况制定 相应的建设 方案。最后提 交教育局党 委会审批。	杜燕 朱雪梅
11、12 月份	建设项目挂 网招标		刘嘉韡、万倜
1 月份	组织相关培 训工作		

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度单位整体绩效评价自评结果

2022 年度电教中心整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 2022 年度武昌区教育局电教中心整体绩效自评得分 98 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。单位整体支出总额 1008.94 万元，执行数为 1008.94 万元，

2. 完成的绩效目标。年度绩效目标 1 “关爱教师”，年度绩效目标 2 “以薪养岗”，年度绩效目标 3 “协调发展”，年度绩效目标 4 “改善办学条件”，年度绩效目标“教育经费补助专项”这项目标均高质量完成。

(三) 存在的问题和原因

单位在编制单位年度预算时，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 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 因疫情原因，导致部分线下项目不能开展，项目活动经费未发生；
2. 年底，相关工作人员感染新冠疫情，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。

(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；进一步增强各单位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单位整体支出绩效目标，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，规范单位预算收支核算，切

实提高单位预算收支管理水平。

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。及时掌握各单位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、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况以及当年区教育局布置的重点工作。

2022 年度支出合计为 1008.94 万元。其中：基本支出 267.27 万元，占 26.5%；项目支出 741.68 万元，占 73.5%。

2022 年度区教育局布置的重点工作有：创建智慧化校园为契机，以网络和电教设备配置、信息技术在课堂教学中的应用研究为工作重点，充分发挥信息技术在教育教学中的助力作用，为学校积极打造智慧化教学环境，逐步提高我区教师的信息化能力。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

2022 年度武昌区教育局整体绩效目标为创建智慧化校园，其中，年度绩效目标 1 为“协调发展”，年度绩效目标 2 为“改善办学条件”，年度绩效目标 3 为“关爱教师”，年度绩效目标 4 为“以薪养岗”，年度绩效目标 5 为“教育经费补助专项”。

（二）决算绩效评价自评工作开展情况

本单位严格按照《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，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专

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，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

预算执行情况满分 98 分。2022 年度预算数为 1008.94 万元，执行数为 1008.94 万元。

2. 绩效目标完成情况分析。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为 98 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，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

（1）产出指标完成情况分析。

年度绩效目标 1：硬件条件改善资金投入，信息化资金投入，信息化提升教育教学效率。年度绩效目标 2：完成信息设备采购，落实硬件保障工作。年度绩效目标 3：食堂设备经费投入，无聚集性疫情，确保教师食品及人身安全，实现“互联网+明厨亮灶”，每日有效排查安全隐患。年度绩效目标 4：聘请保安经费投入，安保设施设备经费投入，视频监控、一键报警与公安单位联网率，硬件条件改善资金投入，信息化资金投入，校园基础设施维修改建完成率，工程按标准验收率，信息化提升教育教学效率。年度绩效目标 5：保障二级单位正常运转，满足教育教学需要。

（2）效益指标完成情况分析。

年度绩效目标 1：各学校信息化教学不断提升。

年度绩效目标 2：极大地改善了办学条件。

年度绩效目标 3：教职工饮食和身体健康得到极大保障。

年度绩效目标 4：提供安全的办公教研活动。

年度绩效目标 5：确保了本单位日常办公需要。

（3）满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标 1：学生及教师满意度 90%。

年度绩效目标 2：学生及教师满意度达到 90%。

年度绩效目标 3：教师满意度为 90%。

年度绩效目标 4：教师满意度为 90%。

年度绩效目标 5：教师满意度为 90%。

2022 年度武汉市武昌区教育局电教中心整体绩效自评表

单位名称：电教中心

填报日期：2023 年 9 月

单位名称		武汉市武昌区教育局电教中心					
基本支出总额		267.27 万元		项目支出总额		741.67 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	1008.94	1008.94	100%	20	
年度目标 1: (16 分)		各学校信息化教学不断提升					
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)	得分
	产出 指标	数量指标	举办教育教学信息化评 选活动		省级一等奖 31 节	省级一等奖 31 节	4
		质量指标	举办教育教学信息化评 选活动		积极探索	积极探索	4
	效益 指标	社会效益 指标	创建时候化校园		良好	良好	4
	满意 度指	服务对象 满意度	学生及家长满意度		≥90%	≥90%	4
年度绩效目标 2 (16 分)		极大改善办学条件					
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	完成信息化设备采购， 落实硬件保障工作。		完成政府采 购 22 批次	完成政府采 购 22 批次	4
		质量指标	完成信息化设备采购， 落实硬件保障工作。		良好	良好	4
	效益指 标	社会效益	发挥信息化技术在教学 中的作用		良好	良好	4
	满意度 指标	服务对象满 意度	学生及家长满意度		≥90%	≥90%	4
年度绩效目标 3 (16 分)		保障教职工饮食和身体健康					
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	教职工伙食及体检费标 准		不低于去年	=600 元/人	4
		质量指标	教师饮食安全，身体健 康有保障		教师饮食安 全，身体健 康有保障	教师饮食安 全，身体健 康有保障	4

	效益指标	社会效益指标	教师待遇有保障	教师待遇有保障	教师待遇有保障	4
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	教师满意度	≥90%	4
年度绩效目标4 (16分)		提供安全的教学办公环境				
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	配足保安人数	2人	2人	4
		质量指标	办公安全有保障	有保障	有保障	4
	效益指标	社会效益指标	保障教师安全	有保障	有保障	4
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	≥90%	4
年度绩效目标5 (14分)		确保二级单位正常运行				
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	系统培训	人次≥4000	人次≥4000	4
		质量指标	二级单位正常运转	二级单位正常运转	有保障	4
	效益指标	社会效益指标	二级单位正常运转	二级单位正常运转	提升	4
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	2
总分		98分				
偏差大或目标未完成原因分析		本单位在编制单位年度预算时，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年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题： . 预算执行中，2022年度年初预算编制时，教育附加采购金额未纳入本单位，年中核算时核算方式改变，纳入了本单位核算，导致项目支出执行数大于预算数。				

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；进一步增强各单位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单位整体支出绩效目标，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。特别是对最新的财政预算一体化系统进行学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。 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、2022 年度项目绩效评价自评表

附件 4-1

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电教中心

填报日期：2023 年 9 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电化教育中心		项目实施单位		武汉市武昌区教育局电化教育中心	
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	551.88	551.88	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	完成新型设备采购 22 次		≥22	≥22	4
		质量指标	创建智慧校园		良好	良好	4
	效益 指标	社会效益	完成设备采购，落实硬件保障		设备更新	有保障	4
		可持续影响指标	提升学校教信息化教学水平		提升	提升	4
	满意 度指	服务对象 满意度	学生及家长满意度		≥90%	≥90%	4
总分		分					

偏差大或目标未完成原因分析	2022年下半年受疫情影响，部分项目未能开展，导致预算执行受到影响。
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，结合各校发展实际的需求，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。

附件 4-2

2022 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武昌区教育局电教中心 填报日期：2023 年 9 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		武昌区教育局 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	7.26	7.26	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	教职工伙食标准		600 元/人/月	600 元/人/月	4	
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	4	
		质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	4	
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	4	
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	2	
	满意 度指	服务对象 满意度	教职工满意度		≥90%	≥90%	2	
总分	20 分							

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差
改进措施及结果应用方案	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 年该项目经费中列支。

附件 4-3

2022 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局电教中心 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电教中心			项目实施单位		武汉市武昌区教育局电教中心	
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	9	9	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	校（园）点保安配置人数		≥2 人	≥2 人	4	
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	4	
	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	4	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥90%	≥90%	4	
总分		20 分						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度预算执行时，随着社会最低工资标准上调，造成执行数大于预算数。						

改进措施及 结果应用方案	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。
-----------------	----------------------

附件 4-4

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电化教育中心 填报日期：2023 年 9 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电化教育中心		项目实施单位		武汉市武昌区教育局电化教育中心	
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	65.14	65.14	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	系统培训		电教老师培训 评审次数	≥10	2
		质量指标	机关和二级单位正常运转		正常运转	有保障	2
	效益 指标	社会效益	学在武昌教育品牌提升		提升	提升	2
		可持续影响指标	教育教学质量提升		提升	提升	2
	满意度指	服务对象 满意度	教职工满意度		≥90%	≥90%	2
总分		20 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年度下半年因新冠疫情，全年社区教育活动，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		预算执行过程中，及时调整预算。					

附件 4-5

2022 年度改善办学条件项目自评表

单位名称：

填报日期：2023 年 9 月

项目名称		改善办学条件					
主管部门		武汉市武昌区教育局电化教育中心			项目实施单位		武汉市武昌区教育局电化教育中心
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	108.4	108.4	100%	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	完成新型设备采购 22 次		≥22	≥22	4
		质量指标	创建智慧校园		良好	良好	4
	效益指标	社会效益	完成设备采购，落实硬件保障		设备更新	有保障	4
		可持续影响指标	提升学校教信息化教学水平		提升	提升	4
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	≥90%	2
总分	18 分						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度下半年受疫情影响，部分项目未能开展，导致预算执行受到影响。					
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，结合各校发展实际的需求，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。					