

2023年度武汉市武昌区教育局 教研培训中心单位决算公开

2024年11月15日

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局教研培训中心概况.....3

一、单位主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3

第二部分 武汉市武昌区教育局教研培训中心2023 年

度单位决算表.....4

一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10

第三部分 武汉市武昌区教育局教研培训中心2023年度

单位决算情况说明.....11

一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	12

三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	22
第五部分 名词解释.....	26
第六部分 附件.....	29

第一部分 武汉市武昌区教育局教研培训中心概况

一、单位主要职责

主持全地区中小学、幼儿园的教学教研、科研指导；主持全地区特殊教育和心理健康教育工作，负责全地区中小学、幼儿园教师、干部的培训和培养，以及全地区中小学、幼儿园教育信息资料的收集、整理、编写和发布。

单位咨询电话：027-88731506

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区教育局教研培训中心单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区教育局教研培训中心本级决算。

武汉市武昌区教教研培训中心内设机构5个，包括：1、党政办、2、高中部、3、初中部、4、小学部、5、研训部。

第二部分 武汉市武昌区教育局教研培训中心

2023年度单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区教育局教研培训中心

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	3,183.38	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	2,451.79
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	634.44
	9		九、卫生健康支出	40	96.27
	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	0.88
	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出	57	
本年收入合计	27	3,183.38	本年支出合计	58	3,183.38
使用非财政拨款结余和专结余	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	3,183.38	总计	62	3,183.38

二、2023年度收入决算表

单位：武汉市武昌区教育局教研培训中心

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		3,183.38	3,183.38					
205	教育支出	2,451.79	2,451.79					
20502	普通教育	32.99	32.99					
2050299	其他普通教育支出	32.99	32.99					
20509	教育费附加安排的支出	411.91	411.91					
2050999	其他教育费附加安排的支出	411.91	411.91					
20599	其他教育支出	2,006.89	2,006.89					
2059999	其他教育支出	2,006.89	2,006.89					
208	社会保障和就业支出	634.44	634.44					
20805	行政事业单位养老支出	590.97	590.97					
2080502	事业单位离退休	351.27	351.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.24	171.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.46	68.46					
20808	抚恤	43.47	43.47					
2080801	死亡抚恤	43.47	43.47					
210	卫生健康支出	96.27	96.27					
21011	行政事业单位医疗	96.27	96.27					
2101103	公务员医疗补助	96.27	96.27					
221	住房保障支出	0.88	0.88					
22102	住房改革支出	0.88	0.88					
2210202	提租补贴	0.88	0.88					

三、2023年度支出决算表

单位：武汉市武昌区教育局教研培训中心

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	3,183.38	2,704.23	479.15			
205	教育支出	2,451.79	1,972.64	479.15			
20502	普通教育	32.99	32.99				
2050299	其他普通教育支出	32.99	32.99				
20509	教育费附加安排的支出	411.91		411.91			
2050999	其他教育费附加安排的支出	411.91		411.91			
20599	其他教育支出	2,006.89	1,939.65	67.24			
2059999	其他教育支出	2,006.89	1,939.65	67.24			
208	社会保障和就业支出	634.44	634.44				
20805	行政事业单位养老支出	590.97	590.97				
2080502	事业单位离退休	351.27	351.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.24	171.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.46	68.46				
20808	抚恤	43.47	43.47				
2080801	死亡抚恤	43.47	43.47				
210	卫生健康支出	96.27	96.27				
21011	行政事业单位医疗	96.27	96.27				
2101103	公务员医疗补助	96.27	96.27				
221	住房保障支出	0.88	0.88				
22102	住房改革支出	0.88	0.88				
2210202	提租补贴	0.88	0.88				

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区教育局教研培训中心

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	3,183.38	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	2,451.79	2,451.79		
	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	634.44	634.44		
	9		九、卫生健康支出	41	96.27	96.27		
	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	0.88	0.88		
	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	3,183.38	本年支出合计	59	3,183.38	3,183.38		
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	3,183.38	总计	64	3,183.38	3,183.38		

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区教育局教研培训中心

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	3,183.38	2,704.23	479.15
205	教育支出	2,451.79	1,972.64	479.15
20502	普通教育	32.99	32.99	
2050299	其他普通教育支出	32.99	32.99	
20509	教育费附加安排的支出	411.91		411.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	411.91		411.91
20599	其他教育支出	2,006.89	1,939.65	67.24
2059999	其他教育支出	2,006.89	1,939.65	67.24
208	社会保障和就业支出	634.44	634.44	
20805	行政事业单位养老支出	590.97	590.97	
2080502	事业单位离退休	351.27	351.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.24	171.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.46	68.46	
20808	抚恤	43.47	43.47	
2080801	死亡抚恤	43.47	43.47	
210	卫生健康支出	96.27	96.27	
21011	行政事业单位医疗	96.27	96.27	
2101103	公务员医疗补助	96.27	96.27	
221	住房保障支出	0.88	0.88	
22102	住房改革支出	0.88	0.88	
2210202	提租补贴	0.88	0.88	

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市武昌区教育局教研培训中心

公开 06 表
单位：万元

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	1,499.99	302	商品和服务支出	664.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.12	30201	办公费	17.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	56.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	554.94	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	56.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.24	30206	电费	6.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.46	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	95.67	30209	物业管理费	43.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.36	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	482.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.53	30216	培训费	553.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	293.07	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	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	43.47	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	96.27	30227	委托业务费	2.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	21.55	30229	福利费	9.74	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	8.99			
人员经费合计		1,982.9	公用经费合计					721.33

七、2023年度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教研培训中心

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	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计					

说明：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区教育局教研培训中心

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			

说明：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区教育局教研培训中心

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

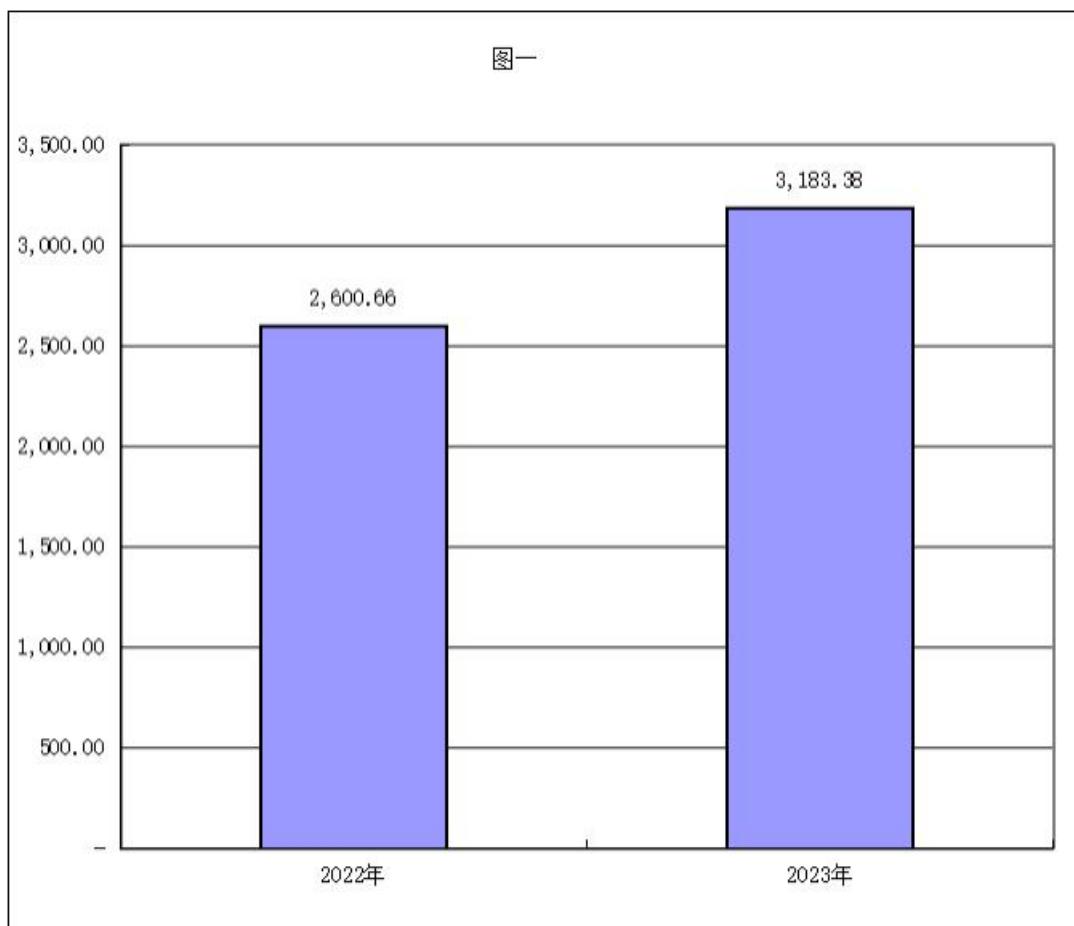
说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区教育局教研培训 中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,183.38万元。与2022年度相比，收、支总计各增加582.72万元，增长22.4%，主要原因是培训费等项目经费增加。

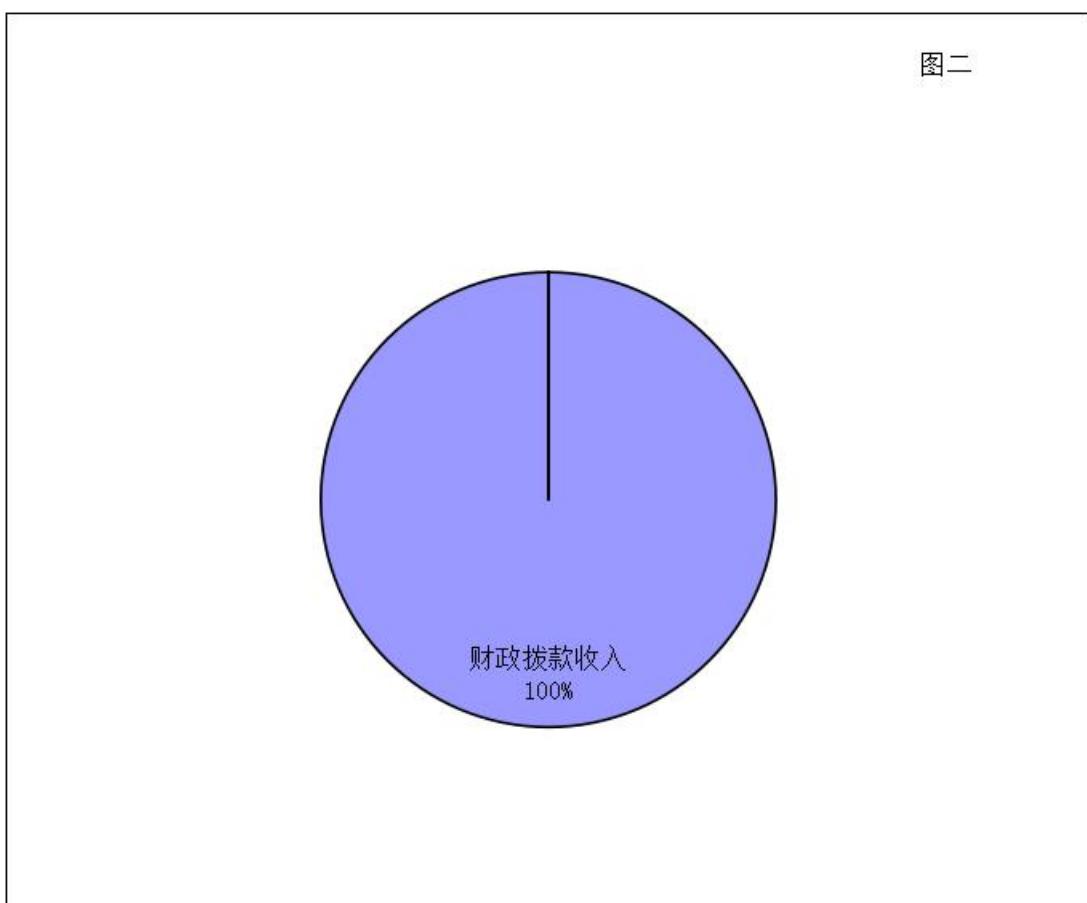
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,183.38万元，与2022年度相比，收入合计增加582.72万元，增长22.4%，主要原因是培训费等项目经费增加。其中：财政拨款收入3,183.38万元，占本年收入100%。

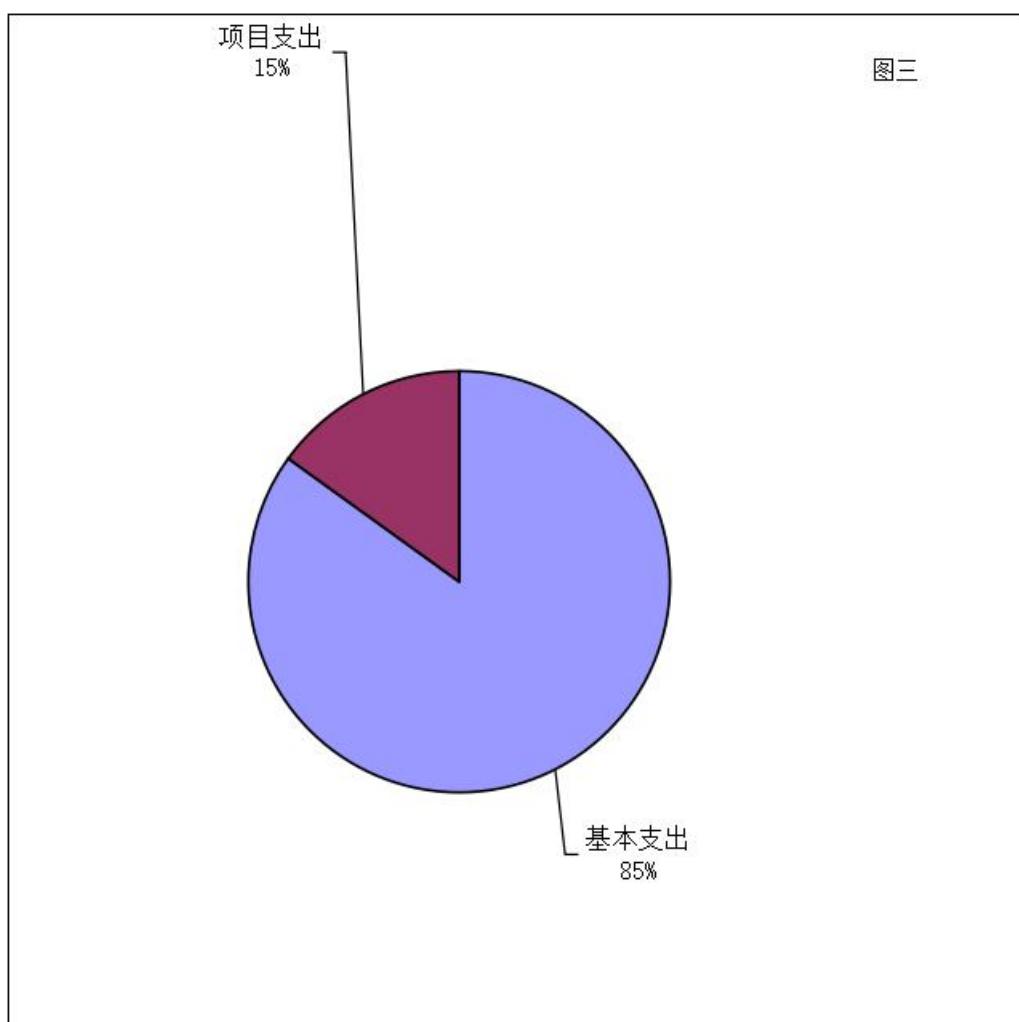
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,183.38万元，与2022年度相比，支出合计增加582.74万元，增长22.4%，主要原因是培训费等项目经费增加。其中：基本支出2,704.23万元，占本年支出85%；项目支出479.15万元，占本年支出15%。

图 3：支出决算结构

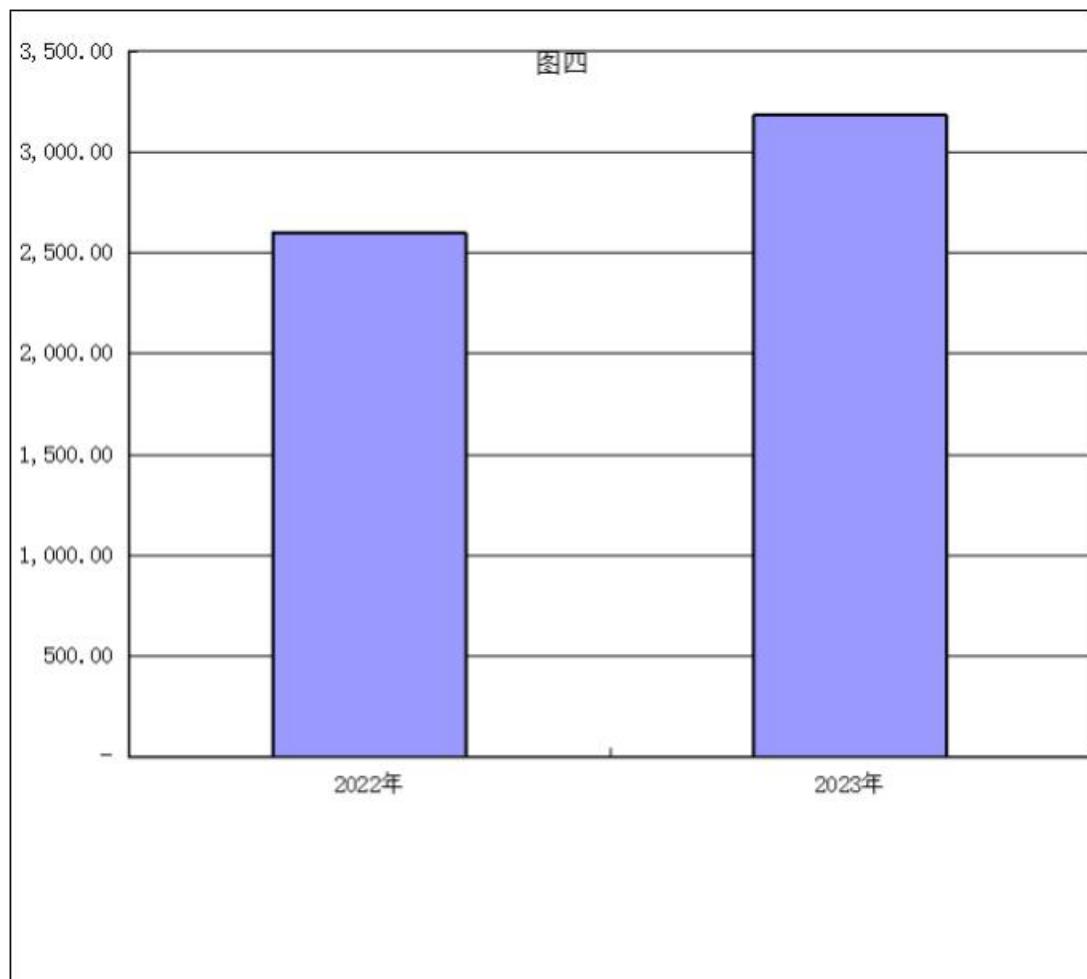


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,183.38万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加582.72万元，增长22.4%。主要原因是培训费等项目经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,183.38万元，比2022年度决算数增加582.72万元。主要原因是培训费等项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,183.38万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加582.72万元，增长22.4%。主要原因是培训费等项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,183.38万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 2451.79 万元，占 77%。主要是用于教职工工资奖金和办公经费及教师培训费。
2. 社会保障和就业支出 634.44 万元，占 19.9%。主要是用于离退休工资和在职养老保险及职业年金支出等。
3. 卫生健康支出 96.27 万元，占 3%。主要是用于退休人员医药费报销。
4. 住房保障支出 0.88 万元，占 0.1%。主要是用于离休人员提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2267.49万元，支出决算为3,183.38万元，完成年初预算的140.4%。其中：基本支出2,704.23

万元，项目支出479.15万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费43.51万元，主要成效让教职工伙食营养得到保障；以薪养岗专项经费12.97万元，主要成效是稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行；其它专项经费项目422.76万元，主要成效软硬件建设提档升级，改善工作环境，提升科研工作效能。

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411.91万元，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是上级部门追加教育经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为39.32万元，决算数32.99万元，完成年初预算的83.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年压缩了公用经费。

3. 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1708.72万元，决算数2006.89万元，完成年初预算的117.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师培训费等上级追加项目经费。

4. 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342.47万元，决算数351.27万元，完成年初预算的102.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度在职教师退休。

5. 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96.85万元，决算数171.24万元，完成年初预算的176.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险调标补缴。

6. 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 68.46 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是在职教师退休年金补缴单位部分。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 43.47 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是 2023 年死亡的退休教师死亡抚恤未纳入年初预算。

8. 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 78.55 万元，决算数 96.27 万元，完成年初预算的 122.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于在职转退教师医疗补贴增加。

9. 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 1.56 万元，决算数 0.88 万元，完成年初预算的 56.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是离休干部死亡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,704.23万元，其中：人员经费1,982.9万元，主要包括：基本工资325.12万元、津贴补贴86.28万元、绩效工资554.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.24万元、职业年金缴费68.46万元、职工基本医疗保险缴费47.26万元、公务员医疗补助缴费95.67万元、其他社会保障缴费9.15万元、住房公积金141.88万元、离休费28.53万元、退休费293.07万元、抚恤金43.47万元、医疗费补助96.27、助学金、奖励金21.55万元。

公用经费721.33万元，主要包括：办公费17.71万元、水费1.55万元、电费6.68万元、邮电费1.4万元、物业管理费43.94万元、维修(护)费11.36万元、培训费553.84万元、委托业务费2.56万元、工会经费7.01万元、福利费9.74万元、其他商品和服务支出8.99万元、办公设备购置56.55万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.29万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位本年无此项支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位本年无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无公务用车。

(2) 公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项开支。

3. 公务接待费支出决算为0.29万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项开支。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市武昌区教育局教研培训中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区教育局教研培训中心政府采购支出总额599.20万元，其中：政府采购货物支出56.55万元、政府采购工程支出76.45万元、政府采购服务支出466.20万元。授予中小企业合同金额599.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额599.20万元，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2023年12月31日，武汉市武昌区教育局教研培训中心共有车辆0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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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3个，资金479.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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；进一步增强了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。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 3,183.38 万元，从评价情况来看，构筑全方位立体式学习矩阵，加强党总支支委、中心领导班子、党员干部、全体教职工的理论学习，凝聚普遍多数，力促终身学习。开展清廉教培主题教育，书记亲自上廉政党课，全体教职工签订《“创清廉教培，树新风正气”承诺书》，增强教职工职业使命感，坚定教书育人理想信念和坚守廉洁从教的职业操守。创新鼓励机制，开展教研人员混合式研修，创设研训人员汇报交流平台，持续打造“一刊一网一坛”（《教育改革与探索》学刊、研训网、“绿色论坛”），引入省市专家教授登坛论道，打通学段衔接交流，开展跨学科融合活动，通过《研训人员核心素养框架及专业素养标准》的打磨与研制，实现“进学至精，修身至善；教有所长，研有所悟”，在思想上全面推进铸魂育人。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 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 3 个二级项目。

1. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.54 万元，执行数为 43.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是教职工伙食营养得到保障；二是教职工工作积极性有提升，有助于稳定职工队伍。发现的问题及原因是避免侵占职工午餐利益。下一步改进措施：为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算。

2. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.97 万元，执行数为 12.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：师资不足的矛盾有所缓解；二是教职工工作积极性有提升，三是稳定教师队伍，保障教

育教学工作正常进行；四是保障培训环境质量。发现的问题及原因：2023年预算执行时，因高考学科两名教研员退休，因此岗位专业性较强，短期内未引进该岗位教师，故增加2名返聘教师，增加了费用投入，预算执行时及时进行了调整。下一步改进措施：为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算，进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

3. 其它专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为422.47万元，执行数为422.67万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是维持单位正常运转，促进单位稳定发展，提升武昌教育品牌影响力；二是党建工作发挥模范引领作用。发现的问题及原因：继续提高教研培训工作规范率，继续提高教师素质，进一步提升教育教学质量提升。下一步改进措施：严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。

（四）绩效自评结果应用情况

本单位严格按照《武昌区财政局关于开展2023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。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、举旗帜定航向，在思想上铸魂育人

1. 强化理论学习，筑牢政治方向。探索推进部门例会“理论学习5分钟”，构筑全方位立体式学习矩阵。加强中心领导班子成员、行政干部、全体教职工的理论学习，持续提升教职工个人素养和能力水平，强化师德师风建设，通过不断学习形成共同的价值追求和行动共识，确保研训工作发展的正确方向。

2. 聚焦岗位需求，推进培养工程。瞄准研训人员岗位需求，精准开展教研人员高级研修项目，创设研训人员汇报交流平台，持续打造“一刊一网一坛”（《教育改革与探索》学刊、研训网、“绿色论坛”），引入省市专家教授登坛论道，打通学段衔接互通，开展跨学科融合交流活动，在思想上全面推进铸魂育人。

二、兴教研创实绩，在专业上崇功广业

1. 扎实开展下校视导，精准施策科学备考。坚持扎实开展下校视导，指导学校“备教改导考”诸环节工作，强化课堂主阵地作用，认真研究教学方式改革。采取高中“一轮指导性、二轮全覆盖、三轮菜单式”视导机制、初中“六个一”调研工作制和小学“三级备课组建设”等有效措施，做好有效教学与高效课堂的有机结合，适时开展学科质量分析。教研员们通过包点包校、质量调研、学科研讨、资源共享、教师发展等多种途径给予师生全力的支持，助力师生调整心态，找准问题，精准施策，科学备考。

2. 中高考成绩高位领先，均衡发展实绩显著。2023年度武昌区高考物理向全省前10有6人来自武昌，全市前10有8人来自武昌，物理向全省前50和前100中，武昌均超30%，历史向全省前100中武昌超12%；武昌区600分超1700人，占全省8%（考生人数占全省1.06%），一本率近70%（连续八年超60%），

新高考连续三年超 65%，全市唯一；985 大学上线率 33.41%（全省 5.1%），211 大学上线率 48.38%（全省 11%）；清北人数预估再次超 80 人。

2023 年武昌区中考总体情况连续八年普高率超过 60%，连续八年一次性合格率超过 99%。全市唯一；全区 26 所初中里面普高率超 30% 的初中占比为 100%、普高率超 40% 的初中占比为 85%；高分保护（武昌区中考高分屏蔽人数）连续 6 年达全市的 30%，600 人数为 1200 人，优生数和质量全市第一。

3. 聚焦命题设计（作业设计）研究，探索评价改革路径。小学学段基于“教学评一体化”毕业年级命题比赛、初中学段基于开展《考试评价体系指导下的试题结构分析》和《基于课程标准的“教—学—评”一体化试题结构分析》研究、高中学段以命题设计与研究赛事为契机，全面指导全学段学科教师认真研究作业设计、试题命制，提升各学段教师的作业设计水平、命题水平和解题能力，发挥好评价的诊断改进功能。持续引领全区各学段更新教育评价观念、创新教育评价方式方法、提升教育评价质量，探索教育评价改革的武昌新路径。

4. 教育科研赋能助力，教学成果璀璨亮相。教育科研工作瞄准武昌教育重大决策需求，以三级联动优化科研赋能机制为基点，分别从“优化科研管理，构建良好科研生态”“制定研究规划，推动研究体系化建设”“聚焦热点问题，开展年度专题研究”“整合多方资源，协助抓实重点课题研究”“推进成果孵化，打造区域特色成果”“搭建多维平台，培养科研骨干队伍”六个方面，用科研助力武昌教育高质量发展。2023 年 5 月 2022 年基础教育国家级教学成果奖拟授奖成果公示，武昌区有 4 项成果入围，其中 1 项成果获一等奖、3 项成果获二等奖，武昌教育团队带着教学成果璀璨亮相第六届中国教育创新成果公益博览会。

三、育名师重研究，在培训中履职尽责

1. 精准按需施训，持续提供发展新动能。培训工作紧紧抓住“把培养人的人培养好”工作主线，依靠分层培养、全员培训两个抓手，积极推进“2023年教师队伍主题年”重点项目。倾力打造“新教师”“骨干教师”“卓越教师”三支队伍，在培养目标、培养课程、培养形式上形成培养体系，重点推进新教师培训项目、卓越教师培养团队项目、“滋养心灵 赋能成长”心理维护培训项目等，用集中培训、跟岗研修、主题讲座、研课访学、案例辅导、团辅体验等多种形式，从思维提升、视野开拓、实践技能等不同维度为全系统教师提供发展新动能，助力武昌教师队伍专业成长。

2. 推进部门联动，严把武昌教师培养关。2023年配合教育局教师工作科完成全区各级教师职称评审、年度教师申报、正高级职称申报评审工作以及新教师招聘工作，基本实现了武昌区教师招聘流程规范、入口优秀；后期培养给力，成长迅速；业务骨干成长及名师评比人才辈出的良性循环。

3. 助力教师成长，各项赛事斩获好成绩。在各学段分管副主任、部门主任、教研员们倾情奉献与耐心指导下，2023年“基础教育精品课”活动、2023年首届湖北好教研成果展评活动、2023年全市思政金课大赛、2023年武昌区高中命题研究与设计比赛、2023年中学教学能手大赛等赛事成果颇丰，武昌教师队伍受益颇广。

四、开新局聚力量，在建设上提档升级

1. 中心软硬件建设提档升级。一是改善工作生活环境。高质量完成中心二楼培训报告厅电子大屏更新改造工程、三楼培训机房更新改造工程——这两项历史遗留问题，逐步推进行政办公设备提档升级，逐步改善研训办公环境，优化研训空间。二是规范食堂采购管理。加强对食堂供货商的选用与把关，提档升级食材食料，保证物资采分发，实行食堂账务公开，组建“膳食委员会”，逐步满足教职工日常饮食生活的新需求。三是完善采购规范管理。召开部门协

同财务调度会，明确合同签订报备审批管理制度以及采购项目网络申报管理流程、招投标流程、财务支付流程等，形成部门之间协同合作机制，确保经费使用的安全性与准确性。**四是提升物业服务质量和水平。**更新物业服务团队人员年龄结构，优化保洁、保安、食堂服务质量，让物业更加用心、用情、用力地服务于中心教职工。

2. 探索教研人员选育管用机制。2023上半年组织招聘、选育新进教研员2名，逐步配足配齐各学段各学科教研人员，打好提前量充分调研，打破区域及层级壁垒，探索优化教研员年龄结构。2023下半年，全力推进专技人员岗位晋升竞聘工作，经过研究与斟酌出台《武汉市武昌区教育局教研培训中心岗位晋升竞聘工作方案》与《评分细则》，大力推进岗位竞聘工作落地落实，持续探索拓宽研训人员晋升通道的选育管用机制。

3. 扎实开展工会群团活动。中心全力支持工会积极牵头开展教职工“乡村振兴 消费帮扶”助农行动、“三八女神节”蔡甸花博汇活动、五月气排球比赛、九月“美其食 游于艺”教师节活动、江夏秋游研学活动、退休教职工荣退会，办理女职工安康保险，发送端午中秋国庆大礼包，推进在职退休教职工体检、节假日慰问等活动，此类高品位、聚人气、暖人心的工会活动，深得教职工欢迎。重视“若兰读书社”社团建设，大力支持社团活动，延聘“双红”导师指导，不定期开展活动，拓宽教师视野，提升文化品位，促进青年骨干研训人员成长。2023年12月，“若兰读书社”参加武昌区职工书屋优秀读书活动评选荣获一等奖。

以上成绩的取得离不开上级领导的亲切关怀指导，少不了全体中心班子团结一致，更得益于全体教职员的共同努力。回望，是为了更好地出发；总结，是为了更稳地前行。展望2024，让我们一往无前、赓续发力，聚力扬帆正当时，集智赋能共发展！

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。

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1. 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。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外教育费附加支出。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

9. 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。

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映

单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

第六部分 附件

一、2023年度武汉市武昌区教育局教研培训中心整体绩效自评表

填报日期：2024年1月

单位名称	武昌区教育局教研培训中心				
基本支出总额	2704.23		项目支出总额		479.15
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	3183.38	3183.38	100%	20

年度目标1： (28分)		瞄准研训人员岗位需求，实施教研人员高级研修项目				
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
	质量指标	质量指标	教研人员高级研修次数	≥10	12	2
			高级研修参与人次	≥500	520	2
			聘请省市专家教授指导	10人	12人	2
			《教育改革与探索》学刊	12	12	2
			“绿色论坛”活动	≥3	5	2
	社会效益指标	社会效益指标	选育新进教研员	2人	2人	2
			研训网质量稳步提升	稳步提升	稳步提升	2
			高质量开展“绿色论坛”活动	高质量	高质量	2
			学段衔接互通、跨学科融合交流效果良好	良好	良好	2
			教研人员素养显著提升	显著提升	显著提升	2
年度目标2 (12分)	效益指标	社会效益指标	配足配齐各学段各学科教研人员	配齐配足	配齐配足	2
			学生德、智、体全面发展	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	良好	良好	2
年度目标2 (12分)		扎实开展下校视导，精准施策科学备考，探索评价改革，质量高位领先。				
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	2023年高考	全省、全市前列	一本率近70%，连续三年超65%，全市唯一；985大学上线率33.41%（全省	2

				5.1%）， 211 大学上线率 48.38% (全省 11%)		
		2023 年中考	全市前列	普高率连续 8 年超 60%，连续 8 年一次性 合格率超过 99%.全市 唯一	2	
		组织各学段命题设计 (作业设计) 比赛	3 场	3 场	2	
	质量指标	中、高考复习质量持 续提升	持续提升	持续提升	2	
		学段教师的作业设计水 平、命题水平和解题能 力显著提升	显著提升	显著提升	1	
	效益 指标	社会效益	学校教育教学质量不断 提升	良好	良好	
			武昌绿色教育品牌知名 度不断提升	不断提升	不断提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度	教师和学校满意度	≥90%	95%	
年度目标 3 (12 分)	精准按需实施干部、教师培训，名师名长成长迅速，增强教育发展内升动 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	实施干部培训项目	10 个	10 个	1
			干部培训项目经费投入	260 万元	260 万元	1
			实施教师培训项目	20 个	20 个	1
			干部培训项目经费投入	750 万元	750 万元	1
			中小学教师继续教育网络 培训合格率	≥95%	98%	1
	质量 指标	质量指标	干部素养提升显著	显著	显著	1
			2023 年“基础教育精品 课”成果丰硕	有国家级、 省级获奖	5 个课国家 级奖项 10 个省级奖项	1
			2023 年全市思政金课大赛	成果丰硕	成果丰硕	1
			2023 年首届湖北好教研成 果展评成果丰硕	成果丰硕	成果丰硕	1

	效益指标	社会效益指标	经费预算执行差异率	0%	0%	1
			武昌干部、教师队伍素养持续提升	持续提升	持续提升	1
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学校满意度	≥90%	95%	1
年度目标4 (12分)	教育科研赋能助力，三级联动优化科研机制，落实教科研成果转化。					
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	完成国家课题申报、结题	2个	2个	1
			完成湖北省教育科研规划重点课题申报、结题	10个	10个	1
			完成武汉市教育科研规划重点课题申报、结题	20个	20个	1
	质量指标	质量指标	2023年基础教育成果奖	成果丰硕	成果丰硕	1
			课题评选等级优	100%	100%	1
			课题结课率	100%	100%	1
			各类课题研究获奖水平	全市领先	全市领先	1
			教师教育科研水平	较大提高	较大提高	1
	效益指标	社会效益指标	经费预算执行差异率	0%	0%	1
			教研有机融合，提高教育教学效果	有提高	有提高	1
			提高科研课题研究成果的推广及应用	效果明显	效果明显	1
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学校满意度	≥90%	95%	1
年度目标5 (11分)	软硬件建设提档升级，改善工作环境，提升科研工作效能。					
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	二楼培训报告大厅电子大屏更新改造工程费经投入	20万	20万	1
			培训机房更新改造经费投入	40万	40万	1
			聘请保安经费投入	18万	18万	1
			物业经费投入	40万	40万	1
	质量指标	优化培训及会议效果	优化	优化	优化	1
		确保中心工作安全	确保	确保	确保	1

			确保中心工作安全	100%	90%	1
			优化中心办公环境	优化	优化	1
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位	10 个	10 个	1
			有效保障中心工作生活安全	有保障	有保障	1
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	良好	良好	1
总分	95 分					
偏差大或目标未完成原因分析		1.教学工作规范力度有待加强 2.教研员队伍的稳定性和年龄结构优化有待改善。				
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：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 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、2023年度项目绩效自评表

1. 2023年度以薪养岗绩效自评表

填报日期：2024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	单位名称	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	12.97	12.97	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	返聘教师伙食标准		600 元/人/月	600 元/人/月
			返聘教师工资标准		6000 元/人/月	6000 元/人/月
			返聘伙食标准人数比率		100%	100%
			聘用教师待遇		落实到位	落实到位

		质量指标	师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	10
			教职工工作积极性有提升	提升	提升	10
	效益指标	社会效益	稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	10
			保障培训环境质量	有保障	有保障	10
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意率	$\geq 90\%$	职工满意率	5
总分			95 分			
偏差大或目标未完成原因分析			2023 年预算执行时，因高考学科两名教研员退休，因此岗位专业性较强，短期内未引进该岗位教师，故增加 2 名返聘教师，增加了费用投入，预算执行时及时进行了调整。			
改进措施及结果应用方案			为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算，进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。			

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 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。

2. 2023 年度关爱教师绩效自评表

填报日期：2024 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	武昌区教育局教研培训中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	43.51	43.51	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标 产出指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	教职工伙食标准		600 元/人/月	600 元/人/月	10
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	10
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	10
	质量指标		体检人数		全员	全员	5
		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	5	

效益指标	社会效益	避免侵占职工午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	10
		有助于稳定职工队伍	有利于	有利于	10
满意度指	服务对象满意	教职工满意度	≥90%	95%	10
总分	94 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	为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 2023 年度其他专项经费项目绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月

项目名称	其他专项经费项目			
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武昌区教育局教研培训中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	预算执行情况(万元) (20 分)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A) 得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金	422.67	422.67	100% 20

		总额				
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	协调发展专项经费	85.60	85.60	10
			改善办学条件专项经费	326.31	326.31	5
			教育经费补助专项经费	0.82	0.82	5
			教育建设项目补助	9.94	9.94	5
	质量指标	单位正常运转	正常运转	正常运转	5	
		教师素质有所提高	提升	提升	10	
		党建工作发挥模范引领作用	有实效	有实效	5	
	效益指标	社会效益	促进单位稳定发展，提升武昌教育品牌影响力	良好	良好	5
			教研培训工作规范率	≥95%	95%	5
	可持续影响指标	教育教学质量提升	提升	提升	10	
	满意度指	服务对象满意	学生及家长满意度	≥90%	95%	5
总分	90 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		严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。