

2022 年度武汉东湖新技术开发区教育局(汇总)

部门决算

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区教育局(汇总) 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育局(汇总) 2022 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉东湖新技术开发区教育局(汇总) 2022 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉东湖新技术开发区教育局(汇总)概况

一、部门主要职能

1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，研究制定东湖高新区教育发展战略、政策和规章制度并监督执行；组织编制东湖高新区教育事业中长期发展规划和阶段计划，并负责指导、协调和监督实施。

2. 会同有关部门规划、调整东湖高新区各级各类学校及幼儿园的布局，审核东湖高新区新建小区配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的配置；按权限会同有关部门审批学校的设立、合并、撤销、变更；管理东湖高新区涉外办学工作。

3. 综合管理东湖高新区基础教育和所属职业技术教育、成人教育，按权限管理社会力量办学。

4. 参与研究和制订东湖高新区经济、科技体制改革方案，协调、指导东湖高新区办学体制和教育体制改革。

5. 会同有关部门研究制订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出东湖高新区教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。负责汇总编制东湖高新区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定东湖高新区教育费附加的年度使用计划。

6. 会同有关部门制定东湖高新区教育系统劳动工资及人事

管理工作，协助管理东湖高新区教育系统教职工编制，指导和检查学校内设机构、岗位设置；会同主管部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；负责教育系统内选拔专家和享受政府特殊、专项津贴人员的推荐申报工作；统筹规划并组织实施中小学校（幼儿园）教师继续教育和中小学校校长（幼儿园园长）培训工作，指导教职工队伍建设工作。

7. 指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导东湖高新区青少年学生校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。

8. 按权限管理东湖高新区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，组织、管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。

9. 规划、协调、指导东湖高新区教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、勤工俭学和校办产业等工作。

10. 规划并管理东湖高新区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作；规划指导东湖高新区教育现代信息技术的发展工作。

11. 按规定管理东湖高新区招生考试办公室，管理所属学校和教育发展研究院等事业单位；指导教育学会、协会等教育类社团组织工作。

12. 按规定管理东湖高新区学生资助管理中心，管理东湖高新区学前段、义务段、高中段贫困生资助及大学生源地助学贷款工作。

13. 承办上级交办的其他事务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉东湖新技术开发区教育局(汇总)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 44 个下属单位决算组成。

纳入武汉东湖新技术开发区教育局(汇总) 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉东湖新技术开发区教育局(本级)
- 2.武汉东湖新技术开发区教育发展研究院
- 3.武汉东湖新技术开发区大屋陈学校
- 4.武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园
- 5.武汉市光谷第一小学
- 6.武汉市光谷第二小学
- 7.武汉市光谷第三小学
- 8.武汉市光谷第四小学
- 9.武汉市光谷第五小学
- 10.武汉市光谷第六小学
- 11.武汉市光谷第七小学
- 12.武汉市光谷第八小学
- 13.武汉市光谷第九小学
- 14.武汉市光谷豹澥第一小学
- 15.武汉东湖新技术开发区龙泉小学

- 16.武汉市光谷第三十二小学
- 17.武汉市光谷第二十八小学
- 18.武汉市光谷第二十一小学
- 19.武汉市光谷第二十九小学
- 20.武汉市光谷汤逊湖学校
- 21.武汉市光谷第二十五小学
- 22.武汉市光谷实验中学
- 23.武汉市光谷第二初级中学
- 24.武汉市光谷第三初级中学
- 25.武汉市光谷第一初级中学
- 26.武汉市光谷第七初级中学
- 27.武汉东湖新技术开发区龙泉中学
- 28.武汉市光谷第八初级中学
- 29.武汉市光谷左岭第一初级中学
- 30.武汉市光谷第二高级中学
- 31.武汉东湖新技术开发区学生资助管理中心
- 32.武汉市光谷第十五小学
- 33.武汉市光谷第二十六小学
- 34.武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）
- 35.武汉市光谷第十一小学
- 36.武汉市光谷第十二小学
- 37.武汉市光谷第十六小学

- 38.武汉市光谷第十七小学
- 39.武汉市光谷第二十七小学
- 40.武汉市光谷实验小学
- 41.武汉市光谷第四初级中学
- 42.武汉市光谷第十四小学
- 43.武汉市光谷中心幼儿园
- 44.武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园
- 45.武汉市光谷第十八小学

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育局

(汇总) 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表(表1)

部门: 武汉东湖新技术开发区教育局(汇总)

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	213,353.69	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	167.04	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	545.36	五、教育支出	36	212,430.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12.00
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	9,916.58	八、社会保障和就业支出	39	8,468.49
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	167.04
	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	223,982.67	本年支出合计	58	221,078.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,105.67	年末结转和结余	60	4,010.22
	30			61	
总 计	31	225,088.34	总 计	62	225,088.34

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行; 31行 = (27+28+29) 行;

58行 = (32+33+...+57) 行; 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区教育局(汇总)

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			223,982.67	213,520.73		545.36			9,916.58
205	教育支出		215,335.14	204,873.20		545.36			9,916.58
20501	教育管理事务		593.70	593.70					
2050102	一般行政管理事务		593.70	593.70					
20502	普通教育		178,090.79	167,694.42		485.34			9,911.03
2050201	学前教育		10,354.57	10,354.27					0.30
2050202	小学教育		99,763.45	91,202.19					8,561.26
2050203	初中教育		45,818.56	44,621.47					1,197.09
2050204	高中教育		7,787.78	7,150.06		485.34			152.38
2050299	其他普通教育支出		14,366.43	14,366.43					
20508	进修及培训		549.47	549.47					
2050801	教师进修		549.47	549.47					
20509	教育费附加安排的支出		33,000.00	33,000.00					
2050903	城市中小学校舍建设		29,063.11	29,063.11					
2050904	城市中小学教学设施		3,936.89	3,936.89					
20599	其他教育支出		3,101.18	3,035.61		60.02			5.55
2059999	其他教育支出		3,101.18	3,035.61		60.02			5.55
206	科学技术支出		12.00	12.00					
20607	科学技术普及		12.00	12.00					
2060702	科普活动		2.00	2.00					
2060799	其他科学技术普及支出		10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出		8,468.49	8,468.49					
20805	行政事业单位养老支出		8,468.49	8,468.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8,468.49	8,468.49					
229	其他支出		167.04	167.04					
22960	彩票公益金安排的支出		167.04	167.04					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		167.04	167.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区教育局(汇总)

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			221,078.12	130,180.19	90,897.93			
205	教育支出		212,430.59	121,711.70	90,718.89			
20501	教育管理事务		600.06		600.06			
2050102	一般行政管理事务		600.06		600.06			
20502	普通教育		175,183.68	119,404.13	55,779.55			
2050201	学前教育		10,354.27	1,484.30	8,869.97			
2050202	小学教育		97,201.36	76,245.68	20,955.68			
2050203	初中教育		45,410.67	36,057.82	9,352.85			
2050204	高中教育		7,850.95	5,616.33	2,234.62			
2050299	其他普通教育支出		14,366.43		14,366.43			
20508	进修及培训		549.47		549.47			
2050801	教师进修		549.47		549.47			
20509	教育费附加安排的支出		33,000.00		33,000.00			
2050903	城市中小学校舍建设		29,063.11		29,063.11			
2050904	城市中小学教学设施		3,936.89		3,936.89			
20599	其他教育支出		3,097.38	2,307.57	789.81			
2059999	其他教育支出		3,097.38	2,307.57	789.81			
206	科学技术支出		12.00		12.00			
20607	科学技术普及		12.00		12.00			
2060702	科普活动		2.00		2.00			
2060799	其他科学技术普及支出		10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出		8,468.49	8,468.49				
20805	行政事业单位养老支出		8,468.49	8,468.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8,468.49	8,468.49				
229	其他支出		167.04		167.04			
22960	彩票公益金安排的支出		167.04		167.04			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		167.04		167.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区教育局(汇总)

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	213,353.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.04	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	204,873.20	204,873.20		
	6		六、科学技术支出	38	12.00	12.00		
	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	8,468.49	8,468.49		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	167.04		167.04	
	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	213,520.73	本年支出合计	59	213,520.73	213,353.69	167.04	
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	213,520.73	总 计	64	213,520.73	213,353.69	167.04	

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支出和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区教育局(汇总)

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	213,353.69	125,833.92	87,519.77
205			教育支出	204,873.20	117,365.43	87,507.77
20501			教育管理事务	593.70		593.70
2050102			一般行政管理事务	593.70		593.70
20502			普通教育	167,694.42	115,057.86	52,636.56
2050201			学前教育	10,354.27	1,484.30	8,869.97
2050202			小学教育	91,202.20	72,550.63	18,651.57
2050203			初中教育	44,621.47	35,406.61	9,214.86
2050204			高中教育	7,150.05	5,616.32	1,533.73
2050299			其他普通教育支出	14,366.43		14,366.43
20508			进修及培训	549.47		549.47
2050801			教师进修	549.47		549.47
20509			教育费附加安排的支出	33,000.00		33,000.00
2050903			城市中小学校舍建设	29,063.11		29,063.11
2050904			城市中小学教学设施	3,936.89		3,936.89
20599			其他教育支出	3,035.61	2,307.57	728.04
2059999			其他教育支出	3,035.61	2,307.57	728.04
206			科学技术支出	12.00		12.00
20607			科学技术普及	12.00		12.00
2060702			科普活动	2.00		2.00
2060799			其他科学技术普及支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	8,468.49	8,468.49	
20805			行政事业单位养老支出	8,468.49	8,468.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,468.49	8,468.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉东湖新技术开发区教育局(汇总)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111,297.82	302	商品和服务支出	9,383.09	310	资本性支出	290.82
30101	基本工资	20,091.32	30201	办公费	729.84	31002	办公设备购置	173.09
30102	津贴补贴	5,301.60	30202	印刷费	373.26	31003	专用设备购置	65.30
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	12.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	58,146.92	30205	水费	204.23	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,339.47	30206	电费	448.41	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	332.43	30207	邮电费	50.91	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,511.25	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	39.82
30111	公务员医疗补助缴费	2,591.82	30209	物业管理费	849.38			
30112	其他社会保障缴费	812.53	30211	差旅费	17.24			
30113	住房公积金	10,082.44	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	88.04	30213	维修(护)费	720.48			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	16.24			
303	对个人和家庭的补助	4,862.19	30215	会议费	0.05			
30301	离休费	31.77	30216	培训费	746.55			
30302	退休费	4,163.61	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	331.36			
30304	抚恤金	77.43	30224	被装购置费				
30305	生活补助	22.27	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2,022.59			
30307	医疗费补助	567.11	30227	委托业务费	231.74			
30308	助学金		30228	工会经费	1,055.90			
30309	奖励金		30229	福利费	525.18			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.08			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.13			
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	1,001.52			
	人员经费合计	116,160.01		公用经费合计				9,673.92

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉东湖新技术开发区教育局(汇总)

单位：万元

项	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		167.04	167.04		167.04	
	229	其他支出		167.04	167.04		167.04	
	22960	彩票公益金安排的支出		167.04	167.04		167.04	
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		167.04	167.04		167.04	

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。

6栏各行=(1+2-3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区教育局(汇总)

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

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

此表无数据

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉东湖新技术开发区教育局(汇总)

单位：万元

预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10.08		16.24		16.24		10.08		10.08		10.08		

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。

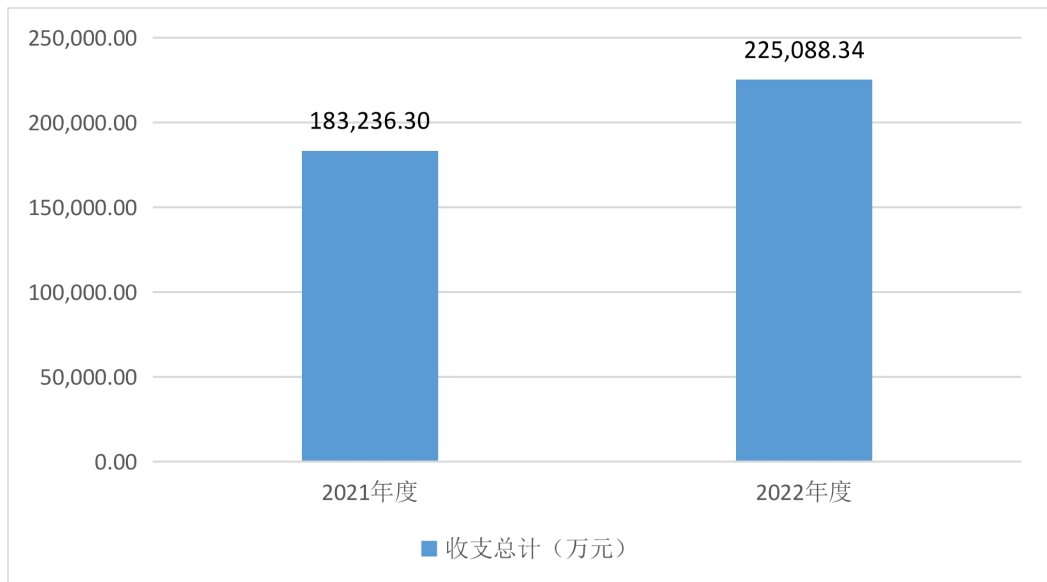
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉东湖新技术开发区教育局 (汇总) 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 225,088.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 41852.04 万元，增长 22.8%，主要原因是新建学校增加、教师人数及学生数增加。

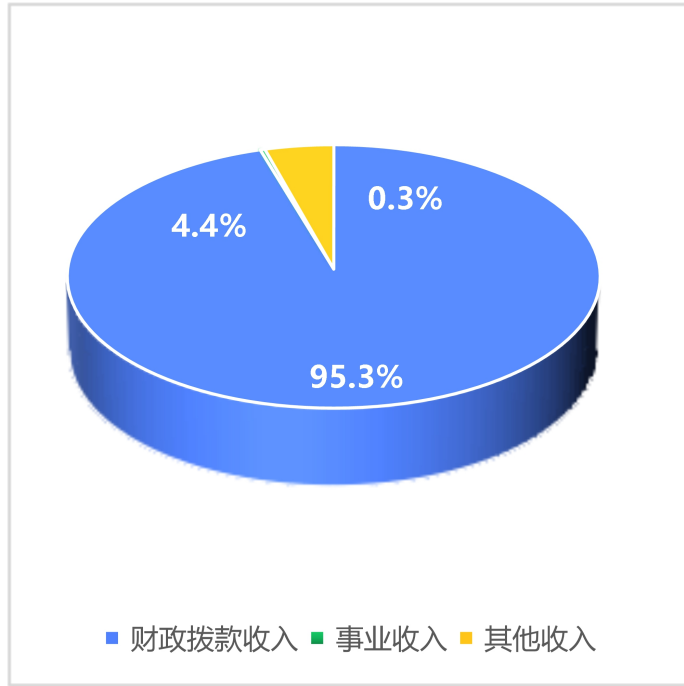
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 223982.67 万元。其中：财政拨款收入 213353.69 万元，占本年收入 95.3%；；事业收入 545.36 万元，占本年收入 0.3%；其他收入 9916.58 万元，占本年收入 4.4%。

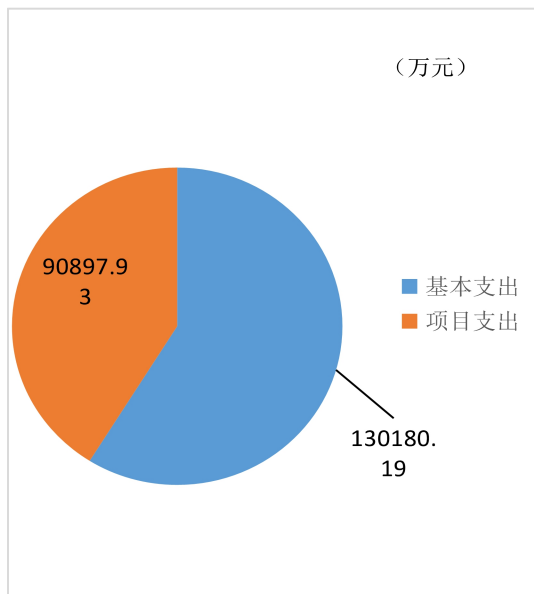
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 221078.12 万元。其中：基本支出 130180.19 万元，占本年支出 58.9%；项目支出 90897.93 万元，占本年支出 41.1%。

图 3：支出决算结构

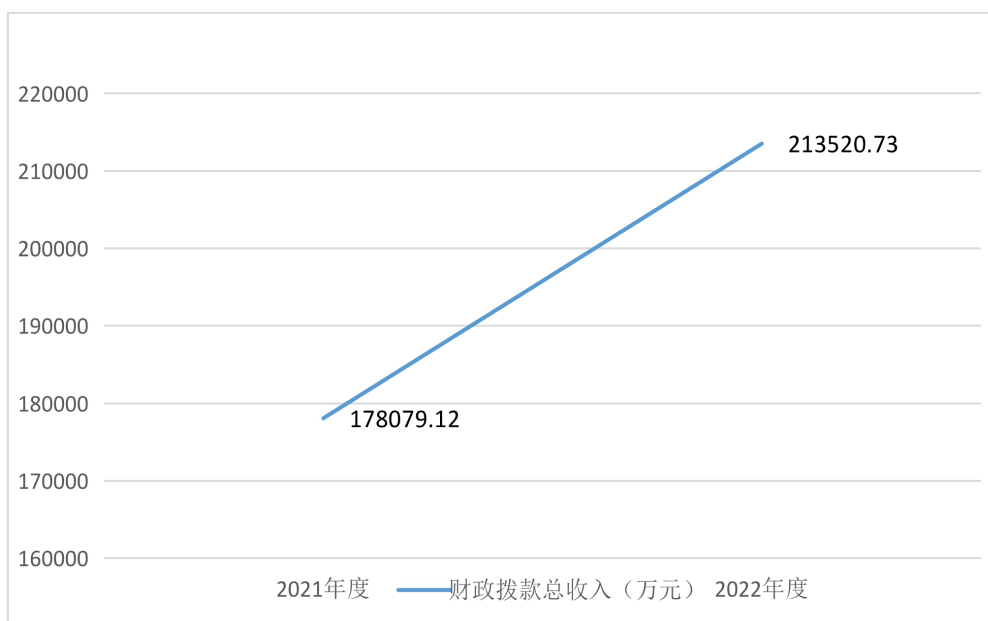


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 213520.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35623.53 万元，增长 20%。主要原因是新建学校增加、教师人数及学生数增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 213353.69 万元，比 2021 年度决算数增加 35278.57 万元。增加主要原因是新建学校增加、教师人数及学生数增加。政府性基金预算财政拨款收入 167.04 万元，比 2021 年度决算数增加 163.04 万元。增加主要原因是 2022 年新增体育场馆开放经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 213353.69 万元，占本年支出合计的 96.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35278.57 万元，增长 19.8%。主要原因是

新建学校增加、教师人数及学生数增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出213353.69万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)593.7万元，占0.3%。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)10354.27万元，占4.9%。

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)91202.2万元，占42.5%。

4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)44621.47万元，占20.9%。

5.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)7150.05万元，占3.4%。

6.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)14366.43万元，占6.7%。

7.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)549.47万元，占0.3%。

8.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)29063.11万元，占13.6%。

9.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)3936.89万元，占1.8%。

10.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)3035.61万元，占1.4%。

11.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项) 2 万元,占 0.1%。

12.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项) 10 万元,占 0.1%。

13.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) 8468.49 万元,占 4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 214382 万元,支出决算为 213353.69 万元,完成年初预算的 99.52%。其中:基本支出 125833.92 万元,项目支出 87519.77 万元。项目支出主要用于:

1、教育局业务管理经费 588.66 万元,一是招聘教师目标人数完成率 98.67%;二是计划举行招聘场次完成率 100%;三是招聘教师 100%完成教学任务;四是明显提升学校教师师资力量;五是学校对招聘教师的满意度 96.43%;六是民办学校年检覆盖率 100%;七是年检合格率 100%;八是提升民办学校办学水平;九是双评议满意率 100%;十是公民办中小学、公办幼儿园党风廉政建设覆盖率 100%;十一是审查合同、调解纠纷案件 17 件;十二是律师即时到岗;十三是学生普及安全课数 1 节/周;十四是安全隐患整治率 100%;十五是安全隐患整治完成及时率 100%;十六是全区重大校园安全责任事故数 0 起;十七是接收离任审计单位数量 15 家;十八是

预算、决算集中编制次数 2 次；十九是离任审计完成及时率 100%；二十是显著提升学校财务工作规范性；二十一是参与评定幼儿园数量 151 家；二十二是等级园占比 82.12%；二十三是语言文字达标培训批次 100%；二十四是语言文字达标率 100%。

2、教师干部培训经费 549.47 万元，一是实效管理（I）培训项目类培训人数 169 人；二是实效管理（II）培训项目类培训人数 223 人；三是高效课堂（I）培训项目类培训人数 585 人；四是高效课堂（II）培训项目类培训人数 677 人；五是品质提升（I）培训项目类培训人数 391 人；六是品质提升（II）培训项目类培训人数 460 人；七是新进教师培训项目人数 534 人；八是梯队建设培训项目人数 3689 人；九是培训出勤率 100%；十是培训考核合格率 100%；十一是项目计划进度完成率 100%；十二是人均培训成本小于 550 元/人/天；十三是有助于增加骨干教师数量；十四是有助于提升学校管理能力；十五是项目具有可持续性；十六是参加培训的教师综合满意度为 90.31%。

3、教育发展专项经费 28340.96 万元。一是临聘教师人数完成率 128%；二是援藏援疆教师派驻人数 4 人；三是引进名师名校校长 1 人、骨干教师 591 人；四是应购买意外平安保险学生人数实际覆盖率 114%；五是应享受免费课本学生覆盖率 100%；六是 80%普惠性幼儿园标准完成率 100%；七是聘用

保安人数 269 人；八是现代化创建学校数量 2 所；九是学生资助工作对资助申请审核率 100%；十是教育协作项目数量按计划完成率 100%；十一是聘请外教学校数量 14 所；十二是聘请外教数量 19 人；十三是教育城域网接口数量 47 个；十四是全区中小学幼儿园二级单位 IT 外包服务点数量 48 个；十五是小学开展共同体数量 10 所；十六是中学开展共同体数量 2 所；十七是义务教育现代化学校数量 11 所；十八是体育传统校计划保障学校实际保障率 100%；十九是组织小学毕业考试暨全区小学质量监测次数 1 次；二十是组织初中期中期末考试次数 4 次；二十一是临聘教师教育任务完成率 100%；二十二是一科一辅/抄本正常使用率 100%；二十三是上岗保安培训合格率 100%；二十四是保安出勤率 100%；二十五是校园网设备配置达标率 100%；二十六是学校光纤带宽速度 $\geq 100\text{M}$ ；二十七是光纤带宽总出口 8G；二十八是聘外学校年检合格率 100%；二十九是学生助学金发放完成率 100%；三十是校车营运无重大事故；三十一是临聘教师工资发放及时率 $\geq 90\%$ ；三十二是援藏援疆教师补助发放及时率 $\geq 90\%$ ；三十三是学生教材及抄本发放及时率 $\geq 90\%$ ；三十四是学平险完成投保及时率 $\geq 90\%$ ；三十五是聘外教师人均成本 ≤ 10 万/学期；三十六是学生平安保险人均成本 48 元/学年；三十七是教职工体检人均经费 ≤ 900 元；三十八是学生抄本人均成本 ≤ 50 元/学年；三十九是一定程度改善学校师资力量

不足；四十是稳步提升区域办学水平；四十一是显著改善援疆援藏教师生活水平；四十二是稳步提升校园安全；四十三是保障偏远学生入学便利及安全性；四十四是有所改善困难学生生活水平；四十五是稳步提升学生体育兴趣及技能；四十六是项目具有可持续性；四十七是学校对临聘教师工作的满意度 95.36%；四十八是教职人员对保安服务满意度 92.18%；四十九是教职人员校园网使用满意度 92.96%；五十是职工体检满意度 93.49%；五十一是教职人员工作餐满意度 88.79%。

4、教育发展建设专项经费 17998.96 万元，一是设备采购学校数量 45 所；二是维修改造项目数量 49 项；三是支持建设学校数量 6 所；四是建设创客空间学校数量 2 所；五是设备配置达标率 100%；六是配套设备设施使用率 $\geq 90\%$ ；七是维修改造项目验收合格率 $\geq 90\%$ ；八是项目按时完工率 $\geq 90\%$ ；九是项目维修及时率 $\geq 90\%$ ；十是部分改善教学硬件条件；十一是部分推动学校教育信息化建设；十二是项目具有可持续性；十三是教职人员对设备的满意度 91.53%；十四是教职人员对维修改造项目的满意度 92.57%。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够准确。如考核资金使用合规性的“项目资金用途单一性”设置成为数量指标、考核项目完成质量的“配套设备设施使用率”设置成为数量指标。

5、教育费附加 33000.00 万元，一是支持在建学校数量

4 所；二是支持建成学校数量 8 所；三是建成验收学校合格率 100%；四是维修改造项目验收合格率 100%；五是项目基本按合同约定时间完成；六是显著提升办学条件；七是增加学位一定程度缓解入学压力；八是显著消除校园安全隐患；九是学校对维修改造工作的满意度 94.05%；十是新建标准化考点学校数量 1 所；十一是 100%达到国家标准化考点要求；十二是稳步满足全区各项考试考生考试需求；十三是学校对建设标准化考点的满意度为 100%；十四是使用平台学校数量为 52 所；十五是设备配置达标率 100%；十六是平台使用出现故障天数为 < 20 天/年；十七是项目计划进度完成率 100%；十八是一定程度提升教育治理水平；十九是学校对“光谷教育云平台”的满意度为 95.24%；二十是设备采购学校数量 29 所；二十一是一是配套设备设施使用率 95%；二十二是设备配置达标率 100%；二十三是设备使用故障率 < 5%；二十四是明显提升学校信息化教学水平；二十五是学校对教育局给学校采购及配置设备的满意度为 96.42%

6、上级转移支付及专项资金 7041.72 万元，用于学校公用、教材等

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门使用的科目)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 720 万元，支出决算为 593.7 万元，完成

年初预算的 82.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：过紧日子，压减开支。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 8707.99 万元，支出决算为 10354.27 万元，完成年初预算的 118.9%，支出决算数大于年初预算数。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 91379.06 万元，支出决算为 91202.2 万元，完成年初预算的 99.8%，支出决算数小于年初预算数。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 44187.83 万元，支出决算为 44621.47 万元，完成年初预算的 100.9%，支出决算数大于年初预算数。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 7585.39 万元，支出决算为 7150.05 万元，完成年初预算的 94.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分经费未使用完毕。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 16002.90 万元，支出决算为 14366.43 万元，完成年初预算的 89.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分经费未使用完毕。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为 580 万元，支出决算为 549.47 万元，完成年初预算的 94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：培训安排较 2021 年有所减少。

8. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小

学校舍建设(项)。年初预算为 29018 万元，支出决算为 29063.11 万元，完成年初预算的 100.2%，支出决算数大于年初预算数。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。年初预算为 3982 万元，支出决算为 3936.89 万元，完成年初预算的 98.9%，支出决算数小于年初预算数。

10. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 3790.41 万元，支出决算为 3035.61 万元，完成年初预算的 80.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分经费未使用完毕。

11. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数。

12. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 8428.42 万元，支出决算为 8468.49 万元，完成年初预算的 100.48%，支出决算数大于年初预算数。

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 125833.92 万元，其中：

人员经费 116160.01 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 9673.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 167.04 万元，本年支出 167.04 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门使用科目情况)

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。支出决算为 167.04 万元，主要用于体育场馆开放支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

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”经费财政拨款支出预算为 16.24 万元，支出决算为 10.08 万元，完成预算的 62.1%；较上年减少 2.61 万元，下降 20.6%。决算数小于预算数的主要原因：公务车数量减少以及出行次数减少。决算数较上年减少的主要原因：公务车数量减少以及出行次数减少。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。。

2022 年度武汉东湖新技术开发区教育局(汇总)因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 16.24 万元，支出决算为 10.08 万元，完成预算的 62.1%；较上年减少 2.61 万元，下降 20.6%。决算数小于预算数的主要原因：公务车数量减少以及出行次数减少。决算数较上年减少的主要原因：公务车数量减少以及出行次数减少。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 16.24 万元，主要用于学校公务出行，其中：燃料费 3.02 万元；维修费 5.06 万元；保险费 2 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 20 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

2022 年度武汉东湖新技术开发区教育局(汇总) 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空)

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉东湖新技术开发区教育局(汇总)机关运行经费支出0万元，比2021年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉东湖新技术开发区教育局(汇总)政府采购支出总额963.48万元，其中：政府采购货物支出385.86万元、政府采购工程支出110.04万元、政府采购服务支出467.59万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉东湖新技术开发区教育局（汇总）共有车辆 20 辆，其中其他用车 20 辆，其他用车主要是学校公务用车。单价 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 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，资金 80478.04 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，项目总体执行情况较好，项目的执行率较高，项目的产出和效益方面均完成了年初绩效目标，个别项目未完成的绩效目标，如教育局业务管理经费项目中“纪检委员集中培训次数”“参与纪检委员培训的人数”和“纪检委员培训按时完成率”这三个指标未完成，主要原因是因新冠疫情防控未开展纪检委员集中培训活动；三是“等级园占比”指标未完成，主要原因是 2021 年秋季至 2022 年全年新增了幼儿园，扩大了幼儿园基数；教师干部培训经费项目中“实效管理培训项目类培训人数”“品质提升培训项目类培训人数”项目指标未完成，主要原因是该培训主要面向学校管理层、学科带头人、优秀青年教师等，实际报名环节部分老师因工作或个人原因未报名，且部分项目历时较长，不利于培训人数统计，导致与年初目标有偏差；教育发展专项

经费项目中“引进名师名校长、骨干教师等人数”年度目标为4人和600人，实际完成为1人和591人，引进人才目标未能完成，主要是因为一方面引进名校长具有一定难度，符合条件人数较少；另一方面教师招聘具有不可控性，存在已录取教师放弃名额的情况，导致引进人才经费使用偏低，相关指标未完成。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金135212.78万元，从评价情况来看，项目总体执行情况较好，项目的执行率为94.23%，2022年部门整体共设置28个绩效指标，完成了26个，未完成的绩效指标有2个，未完成的原因主要项目客观原因，具体如“引进名师名校长、骨干教师等人数”年度目标为4人和600人，实际完成为1人和591人，引进人才目标未能完成，主要是因为一方面引进名校长具有一定难度，符合条件人数较少；另一方面教师招聘具有不可控性，存在已录取教师放弃名额的情况，导致引进人才经费使用偏低，相关指标未完成。“有助于提升学生综合素质”年度目标为有助于，实际完成为一定程度有助于，主要原因是2022年推进市级足球布局校、省市级体育传统学校、区级体育传统学校、全国青少年校园篮球布局学校、高中体艺特色校建设发展，在此同时推进“高效课堂”建设，保障音、体、美等课程计划的落实，这一系列措施一定程度上有助于提升学生综合素质。总体而言我部门项目资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的

社会效益。

《2022 年度教育局部门（单位）整体绩效自评表》或《2022 年度教育局部门（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》见附件。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

1. 教育局业务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 730.92 万元，执行数为 588.66 万元，完成预算的 80.54%。主要产出和效益是：一是招聘教师目标人数完成率 98.67%；二是计划举行招聘场次完成率 100%；三是招聘教师 100%完成教学任务；四是明显提升学校教学师资力量；五是学校对招聘教师的满意度 96.43%；六是民办学校年检覆盖率 100%；七是年检合格率 100%；八是提升民办学校办学水平；九是双评议满意率 100%；十是公民办中小学、公办幼儿园党风廉政建设覆盖率 100%；十一是审查合同、调解纠纷案件 17 件；十二是律师即时到岗；十三是学生普及安全课数 1 节/周；十四是安全隐患整治率 100%；十五是安全隐患整治完成及时率 100%；十六是全区重大校园安全责任事故数 0 起；十七是接收离任审计单位数量 15 家；十八是预算、决算集中编制次数 2 次；十九是离任审计完成及时率 100%；二十是显著提升学校财务工作规范性；二十一是参与评定幼儿园数量 151 家；二十二是等级园占比 82.12%；二十三是语言文字达标培训批次 100%；二十四是语言文字达标

率 100%。发现的问题及原因：一是存在未执行经费，主要原因是 2022 年下半年因新冠疫情防控，较少开展大型活动及会务工作，节约了项目经费；二是“纪检委员集中培训次数”“参与纪检委员培训的人数”和“纪检委员培训按时完成率”这三个指标未完成，主要原因是因新冠疫情防控未开展纪检委员集中培训活动；三是“等级园占比”指标未完成，主要原因是 2021 年秋季至 2022 年全年新增了幼儿园，扩大了幼儿园基数。下一步改进措施：一是加强预算执行工作；二是科学合理编制绩效评价指标体系；三是持续从资金上支持教育局业务管理工作，进一步保障并提升教育局机构运转效率。

2. 教师干部培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 580.00 万元，执行数为 549.47 万元，完成预算的 94.74%。主要产出和效益是：一是实效管理（I）培训项目类培训人数 169 人；二是实效管理（II）培训项目类培训人数 223 人；三是高效课堂（I）培训项目类培训人数 585 人；四是高效课堂（II）培训项目类培训人数 677 人；五是品质提升（I）培训项目类培训人数 391 人；六是品质提升（II）培训项目类培训人数 460 人；七是新进教师培训项目人数 534 人；八是梯队建设培训项目人数 3689 人；九是培训出勤率 100%；十是培训考核合格率 100%；十一是项目计划进度完成率 100%；十二是人均培训成本小于 550 元/人/天；十三是有助于增加骨干教师数量；十四是有助于提升学校管理能力；十五是项目具有可持续性；十六是参加培训的教师综合满意度

为 90.31%。发现的问题及原因：一是“实效管理培训项目类培训人数”“品质提升培训项目类培训人数”项目指标未完成，主要原因是该培训主要面向学校管理层、学科带头人、优秀青年教师等，实际报名环节部分老师因工作或个人原因未报名，且部分项目历时较长，不利于培训人数统计，导致与年初目标有偏差。下一步改进措施：明确项目重点，对项目进行实时监控，制定完备的备选方案，若项目出现资金或人员不足等情况，及时进行资金或人员的调整，推进工作开展。

3.教育发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29167.11 万元，执行数为 28340.96 万元，完成预算的 97.17%。主要产出和效益是：一是临聘教师人数完成率 128%；二是援藏援疆教师派驻人数 4 人；三是引进名师名校长 1 人、骨干教师 591 人；四是应购买意外平安保险学生人数实际覆盖率 114%；五是应享受免费课本学生覆盖率 100%；六是 80%普惠性幼儿园标准完成率 100%；七是聘用保安人数 269 人；八是现代化创建学校数量 2 所；九是学生资助工作对资助申请审核率 100%；十是教育协作项目数量按计划完成率 100%；十一是聘请外教学校数量 14 所；十二是聘请外教数量 19 人；十三是教育城域网接口数量 47 个；十四是全区中小学幼儿园二级单位 IT 外包服务点数量 48 个；十五是小学开展共同体数量 10 所；十六是中学开展共同体数量 2 所；十七是义务教育现代化学校数量 11 所；十八是体育传统校计划保障学校实际保障率 100%；十九是组织小学毕业考试暨全区小学质量监测次数 1 次；二十是组织初中期中期

末考试次数 4 次；二十一是一科一辅/抄本正常使用率 100%；二十二是上岗保安培训合格率 100%；二十四是保安出勤率 100%；二十五是校园网设备配置达标率 100%；二十六是学校光纤带宽速度 $\geq 100\text{M}$ ；二十七是光纤带宽总出口 8G；二十八是聘外学校年检合格率 100%；二十九是学生助学金发放完成率 100%；三十是校车营运无重大事故；三十一是临聘教师工资发放及时率 $\geq 90\%$ ；三十二是援藏援疆教师补助发放及时率 $\geq 90\%$ ；三十三是学生教材及抄本发放及时率 $\geq 90\%$ ；三十四是学平险完成投保及时率 $\geq 90\%$ ；三十五是聘外教师人均成本 ≤ 10 万/学期；三十六是学生平安保险人均成本 48 元/学年；三十七是教职工体检人均经费 ≤ 900 元；三十八是学生抄本人均成本 ≤ 50 元/学年；三十九是一定程度改善学校师资力量不足；四十是稳步提升区域办学水平；四十一是显著改善援疆援藏教师生活水平；四十二是稳步提升校园安全；四十三是保障偏远学生入学便利及安全性；四十四是有所改善困难学生生活水平；四十五是稳步提升学生体育兴趣及技能；四十六是项目具有可持续性；四十七是学校对临聘教师工作的满意度 95.36%；四十八是教职人员对保安服务满意度 92.18%；四十九是教职人员校园网使用满意度 92.96%；五十是职工体检满意度 93.49%；五十一是教职人员工作餐满意度 88.79%。

发现的问题及原因：引进人才目标未能完成，主要是因为一方面引进名校长具有一定难度，符合条件人数较少；另一方面教师招聘具有不可控性，存在已录取教师放弃名额的情

况，导致引进人才经费使用偏低，相关指标未完成；二是绩效指标设置不够科学。主要原因是部分指标目标值设置偏低，如“临聘教师人数”目标值 $\geq 90\%$ （432人），实际2022年9-12月在岗临聘教师539人。部分指标分类不够科学，存在重复，未能突出重点工作，如聘请外教相关数量指标既设置了“聘请外教学校数量”又设置了“聘请外教数量”，存在重复；“引进人才经费”（3200万）、“援藏援疆教师补助”（24万）指标重要程度无区别，未能突出重点工作。部分绩效目标与立项依据不匹配，如课改经费主要工作内容为落实小学生“双减”工作，立项依据中主要针对初中教育。

三是个别项目预算执行率有待提高。本项目中“招生经费”年初预算金额600万元，实际执行金额279.34万元，预算执行率较低。分析主要原因是2022年部分考试因疫情影响取消，初中学考的标准化考场建设标准与实际有一定差距，致使该项目预算执行率较低。下一步改进措施：一是进一步加强教师队伍建设工作。采用校园专场招聘、社会公开招聘、名师名校长专项招聘三位一体模式，充实教师队伍，优化师资配置，持续强化教师人员队伍建设，推动教育事业高质量发展。二是梳理项目内容，合理设置绩效目标。以部门主要职能为基础，结合中长期发展规划，紧贴年度工作计划和要点，做好目标分类，突出工作重点，科学设置一、二级项目分类，根据往年各项工作实际完成情况，结合项目合同、预算测算明细等依据，合理制定各项目的绩效目标和年度目标值，为全生命周期绩效管理实施打下基础。三是提高预算编

制科学合理性。根据相关政策规定及项目具体内容，结合上年度预算执行情况并参考周边区域类型项目建设情况，科学、合理编制年度预算.如有特殊情况，及时调整预况。

4.教育发展建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18305.77 万元，执行数为 17998.96 万元，完成预算的 98.32%。主要产出和效益是：一是设备采购学校数量 45 所；二是维修改造项目数量 49 项；三是支持建设学校数量 6 所；四是建设创客空间学校数量 2 所；五是设备配置达标率 100%；六是配套设备设施使用率 $\geq 90\%$ ；七是维修改造项目验收合格率 $\geq 90\%$ ；八是项目按时完工率 $\geq 90\%$ ；九是项目维修及时率 $\geq 90\%$ ；十是部分改善教学硬件条件；十一是部分推动学校教育信息化建设；十二是项目具有可持续性；十三是教职人员对设备的满意度 91.53%；十四是教职人员对维修改造项目的满意度 92.57%。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够准确。如考核资金使用合规性的“项目资金用途单一性”设置成为数量指标、考核项目完成质量的“配套设备设施使用率”设置成为数量指标。分析原因为：相关绩效编制人员业务水平有待提高，绩效指标编制的科学性仍待加强。二是预算资金调整值过大。本项目 2022 年初批复预算资金 11297.90 万元，追加预算 7007.87 万元，实际到位资金 18127.87 万元，实际使用资金 17998.96 万元，追加预算资金达年初预算的 62%，预算资金调整值过大。分析原因：部分新建学校工程款从本项目支出，导致本项目年初预算明显不足。三是部分项目维修不够及时。根据调查问卷反馈信

息，个别学校反馈项目维修不够及时。分析原因主要是为不影响学校正常教学工作，维修项目多在寒暑假期间完成，导致部分项目维修不及时。下一步改进措施：一是进一步提升绩效意识，规范设置绩效目标。根据项目年度工作计划和要点，结合各项产出指标内涵，合理制定绩效目标和年度目标值。二是加强预算编制合理性，避免预算调整过大。预算编制过程中，充分考虑工程建设项目按照工程进度付款的规律，科学合理编制相关预算。三是根据实际需求，合理安排维修项目。根据维修项目申报情况及预算安排，可适当安排部分紧急项目在日常非教学时间或不影响正常教学工作情况下开展，提高维修项目及时性。

5.教育费附加项目绩效自评综述：项目全年预算数为33000.00万元，执行数为33000.00万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是支持在建学校数量4所；二是支持建成学校数量8所；三是建成验收学校合格率100%；四是维修改造项目验收合格率100%；五是项目基本按合同约定时间完成；六是显著提升办学条件；七是增加学位一定程度缓解入学压力；八是显著消除校园安全隐患；九是学校对维修改造工作的满意度94.05%；十是新建标准化考点学校数量1所；十一是100%达到国家标准化考点要求；十二是稳步满足全区各项考试考生考试需求；十三是学校对建设标准化考点的满意度为100%；十四是使用平台学校数量为52所；十五是设备配置达标率100%；十六是平台使用出现故障天数为<20天/年；十七是项目计划进度完成率100%；十八是一

定程度提升教育治理水平；十九是学校对“光谷教育云平台”的满意度为 95.24%；二十是设备采购学校数量 29 所；二十一是一是配套设备设施使用率 95%；二十二二是设备配置达标率 100%；二十三三是设备使用故障率 < 5%；二十四是明显提升学校信息化教学水平；二十五是学校对教育局给学校采购及配置设备的满意度为 96.42%。发现的问题及原因：一是“增加学位缓解入学压力”未完成，2022 年支持建成的 8 所学校，一定程度缓解了入学难问题，但还需要从全区统筹，重视加快普通高中学校建设，提升高中学校教学、生活设施条件，用以保障各学龄段的学位供给；二是“实现教育治理水平提升”未完成，高新教育平台于 2022 年 3 月建成并投入使用，目前上线时间还比较短，发挥作用辐射范围有限，对实现教育治理水平有一定提升。下一步改进措施：持续从资金上支持区属学校基础设施建设和教育费信息化专项工作，加快地方教育事业发展，解决周边地区学生入学难的问题，提升和完善区域基础设施及配套功能，通过建立网络化、数字化、智能化、个性化、终身化教育体系，构建人本、开放、平等、可持续的教育新生态，推动东湖高新区教育现代化。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 上年度部门绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了绩效自评结果。对上年度绩效自评结果的具体应用体现在部门整体和重点项目预算执行完成情况整体好于上年度，如部门整体预算执

行率由上年度 92.80%提高至本年度的 94.23%，重点项目如“教育发展专项”预算执行率由上年度 88.06%提高至本年度的 97.17%。本年度仍然存在绩效指标设置不规范的问题，下一步将加强学习，提升绩效指标编制水平。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

结合本年度绩效评价结果中本年度绩效存在的问题和原因，结合下一步措施进行绩效整改，预防下一年度再出现类似问题。此外，结合项目评价结果，在年底申报下一年度预算时，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；结合预算安排、上一年度绩效目标完成情况及科学预测未来相关活动的影响，合理设置指标值；加强预算绩效监控，及时进行纠偏，确需进行预算调整的，完善预算调整手续并相应调整绩效目标。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、2022 年工作总结

2022 年，东湖高新区教育局认真贯彻落实习近平总书记视察湖北武汉市的重要讲话精神，紧扣东湖高新区党工委、管委会中心工作和市教育局工作部署，一手抓常态化疫情防控，一手抓教育教学，教育领域各项工作成效明显。

（一）圆满完成年度工作目标任务

1. 在校（园）学生数持续高位增长

高新区现有各级各类学校 205 所。其中，公办中小学 45 所[其中，省、市示范高中各 1 所，义务教育现代化学校 37 所（含素质教育特色学校 23 所）]；民办学校 7 所（含 12 年制 3 所、9 年一贯制 3 所、国际高中 1 所）；外籍子女学校 2 所；全区目前共有幼儿园 151 所，含公办园 69 所（其中，委托管理园 63 所）和民办园 82 所（其中，民办普惠园 58 所）。

2022 年，中小学在校生数达 103075 人，较上年增加 10.82%；在园幼儿数 40474 人，较上年增加 9.15%。

小学一年级入学人数达 15589 人，较上年招生数增长 10.85%。中学在校生总数达 27035 人，比上年增长 14.31%。其中，初中在校生数 21160 人，比上年增长 12.78%；高中在校生数 5875 人，比上年增长 14.25%。2022 年初中招生 8043

人，比上年增加 16.11%；高中招生 2526 人，较上年增加 47.2%。

2. 学位供给能力满足学生入学需求

2022 年，豹子溪学校等 4 所学校 9 月交付投入使用，基本满足了当年秋季入学需求；光谷十九小、光谷金融港学校等 8 所学校建设按计划顺利推进。上述 12 所学校建成后，将新增 22980 个学位，可有效缓解了 2022 年和 2023 年秋季入学学位需求问题。

3. 师资队伍建设和不断优化

为持续强化教师队伍建设，缓解生源激增导致的教师缺口，2022 年，区教育局继续采用校园专场招聘、社会公开招聘、名师名校长专项招聘“三位一体”模式补充教师 592 人。其中通过校园专场招聘方式录取知名师范院校毕业生 109 人（含硕士研究生 80 人）；通过面向社会公开招聘方式录用教师 482 人；面向全国公开引进名校长 1 人。在圆满完成全年教师招聘任务后，全区教师平均年龄 34 周岁、本科及以上学历教师占比 93.5%、硕士及以上学历教师占比 25.7%，师资队伍年龄结构、学历结构进一步优化。同年，遴选首届 58 名省市骨干教师培养对象，评选推荐第十三批市级学科带头人、优秀青年教师，强化了骨干教师梯队建设；通过组织新进教师教学比武等活动，助力青年教师快速成长。

2022 年，光谷教师在湖北省第十一批特级教师评选中成绩凸出，新评省特级教师 7 人，全区骨干教师数量达到 1032 名，占比 20.6%。

4. 教科研成果量和质齐头并进

今年，区教育局积极组织基础教育教学成果评审指导，获奖层次和数量实现历史性突破：华科附小获湖北省优秀基础教育教学成果特等奖，光谷实验中学、华科附中、华科附属幼儿园获湖北省优秀基础教育教学成果一等奖，并被推荐参加国家级教学成果奖申报。经统计，近十年来，光谷教育共计完成国家级规划课题3项，完成省级规划课题40余项，完成市级规划课题60余项；完成五批市级教师个人课题，共计150余项；在武汉市课题成果展示中，我区光谷四小、流芳幼儿园等学校作为优秀成果在全市展示，光谷一初胡艳红老师的个人课题成果在全市展示；有100余篇论文、案例在武汉市科研成果评选中获奖；有9项成果在第一届和第二届武汉市基础教育教学成果奖中获奖。

5. 常态化疫情防控工作平稳有序

一年来，面对国内疫情错综复杂，武汉疫情反复起伏，区教育局上下同舟共济，慎终如始。坚持“六个到位”、“五个精准”，全面夯实疫情防控各项防控措施，筑起了阻击疫情的教育防线。在对辖区内151所民办幼儿园、52所民办中小学、6所中职学校、10所高校的疫情防控及卫生工作管理及指导中，严格执行日常监管制度，采取综合防控措施，加强校（园）、教育行政部门、卫健部门信息互通和协调联动。印制《东湖高新区校园疾病防控指南》《东湖高新区学校、托幼机构新型冠状病毒防控宣传手册》，完善并改版了《东湖高新区校园卫生工作》极简管理手册。成立覆盖全区

学校、幼儿园、培训机构的 35 个包保督查组，定期（每周）联合区疾控等部门对辖区内各校（园）进行常态化疫情防控的专项抽查，及时排查隐患。

6. 清廉学校建设扎实有序推进

将清廉学校建设融入清廉光谷建设大局，教育系统依法治校、廉洁从教意识更加深入，崇清敬廉风气更加浓郁，教育政治生态愈加清朗。开展区级清廉学校示范点创建，对申报的 20 所学校幼儿园逐一进行评估验收；对公民办幼儿园食堂管理运营和账目进行全覆盖检查，聘请审计公司对 22 家自营和委托管理经验的公办学校、幼儿园食堂财务进行专项检查；对 100 余所公益普惠幼儿园的运营管理和财务票据进行专项检查，防范办园机构侵占幼儿利益问题。同时，将清廉教育融入教育教学全过程，通过相关学科渗透廉洁元素，利用校园宣传阵地及时宣传廉洁典型，并结合升旗仪式、学校特色社团等活动，在潜移默化中厚植师生清廉意识，让清廉因子根植学生脑海，浸润学生心灵。

7. 后勤服务保障能力进一步加强

完成了千兆宽带进校园工程、学校城域网升级工程，高新区“智慧教育示范区”创建工作取得了实质性的进展。这一年，区教育局进一步健全和完善了后勤管理制度，把好食堂管理紧箍咒，制定了涉及后勤管理方面的重要文件和工作规范，有效提高了后勤管理的精细化程度，提升了后勤管理干部管理水平。全面落实中小学校食堂单独在银行开设账户的要求；采取自办食堂的公办中小学、幼儿园实现食堂大宗

食品公开招标、集中定点采购；全区学校食堂实施“互联网+明厨亮灶”智慧监管。

（二）工作特色与亮点

1. 坚持推进教育优质均衡化进程

光谷教育是包容的教育，一直在朝着优质均衡发展的道路上奋进，努力让每一个光谷学子在家门口接受优质教育。我们坚持“新校即名校”战略，一方面，借力区外名校资源，合作共建，快速实现教育资源优质扩容；另一方面，向内发力，建立学区共同体，实现优质资源共建共享，教育教学共研共进，走出一条光谷特有的“传帮带”优质发展之路。

随着时间的推移，光谷地区的学位压力逐渐向中学段转移，尤其是高中学段，学位供需压力显得尤为突出。本着教育规划发展优先原则，东湖高新区启动了光谷三高、四高、五高、中心城高中建设任务的前期工作，上述项目建成后，可新增高中段9000个学位。届时，光谷地区中小学幼儿园硬件布局可基本满足辖区教育需求。

近年来，为满足高新区重点企业高层次人才子女不断增长的入学需求，教育局采取应急与谋远相结合的方式，设立光谷康桥外籍人员子女学校，解决国际教育资源供给问题。从谋远来说，管委会正在加快推进光谷国际社区整体方案的设计，后续将根据国际社区进展明确学校建设。

2. 坚持学生综合素养全面发展战略

（1）坚持德育在先，开创光谷思政教育新格局

持续深入开展“四史”学习教育，结合庆祝建团百年，

开展“喜迎二十大青春在行动”“喜迎二十大争做好队员”主题教育实践活动，征集百张青春照片、百幅美丽画卷、百个榜样故事，启动百名队员寻访活动。总结近三年思政课建设的经验，推出长江日报“思政教育局长谈”，展现光谷教育思政课“五个一体化”的新格局。

（2）推进幸福教育，大力实施“新学生”项目建设

光谷德育以“幸福德育”为引领，以班主任育人艺术论坛、班主任基本功大赛等为平台，以优秀班主任、青年班主任成长营为抓手，大力提升全区中小学幼儿园班主任专业能力和育人水平。在全区中小学推进“新学生”项目之“小善大爱”幸福德育微行动，稳步推进“新学生”项目建设，展现了光谷新时代少年的良好风貌。

（3）规范评价体系，切实增强音体美劳动教育

研制《东湖高新区义务教育学校质量监测实施方案》，重点监测在九个学科领域的发展质量状况及其相关影响因素，构建全面覆盖德智体美劳教育质量的监测指标体系，注重增值评价，引导聚焦教育教学质量、遵循教育规律，促进全面贯彻党的教育方针，推动高新区义务教育质量稳步提升。贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，研究出台了《东湖高新区学校教育质量评价实施方案》，进一步完善区级层面教育评价体系。

3. 坚持不断提升教育现代化治理水平

光谷教育始终把人民群众对教育的需求和评价放在重要位置，坚持问题导向，推行负面清单管理模式；执行“双

减”政策、落实“减负”不打折扣；及时总结推广教育教学中的优秀经验和做法。

（1）管委会依法履行教育管理职责

区教育局领导工作小组坚持党对教育事业的全面领导，切实发挥党在教育工作方面的政治核心作用。2022年区教育局工作领导小组调整了组成人员，新一届领导小组进一步完善了工作机制，每季度召开领导小组联席会议，为光谷教育把方向、谋大局、促落实，成员单位各负其责、齐抓共管、形成合力。管委会主要领导、分管领导多次深入教育一线，就师生关心、社会关注的问题进行调研指导，及时解决教育发展中的困难，为光谷教育高质量发展提供了坚强有力的组织保障。

（2）学校办学行为得到进一步规范

为提高学校管理法治化、科学化、精细化水平，参照国家、省市关于规范教育教学管理的相关政策，不断规范全区学校办学行为。4月—5月，组织全区46所公民办义务教育学校开展了“规范管理校校行”活动，对学校教育教学规范管理工作进行全面调研和精准帮助。今年，继续推进“管办评”分离，积极构建教育主管部门依法管理、学校自主办学、第三方专业评价的教育治理新机制。另外，全区共聘任46名责任督学，建立42个督学责任区，实现了公民办中小学校幼儿园责任督学全覆盖、常态化督导。

（3）教育服务水平有了明显的提升

为依法保障全区适龄儿童、少年平等接受义务教育权

利，组织力量完善“东湖高新区义务教育入学服务平台”服务功能；结合“一下三民”活动，局领导带头深入企业、社区宣讲高新区中小学入学招生政策，为基层群众解疑答惑；指导学校通过学校公众号、社区宣传等多种方式将入学政策和摸底办法传达到每一个家庭；继续推进阳光招生政策，全面落实免试就近入学和“公民同招”政策，强化学籍管理，确保起始年级无大班额。

2022年，东湖高新区除正常组织中高考外，还承接了全省、全市的成人高考、成人自学考试、研究生考试等任务，深受上级主管部门好评。

4. 坚持驰而不息推进教育行风好转

开展中小学教师减负工作自查，严格清理规范与教育教学无关事项，进一步减轻学校和教师的负担。严格执行中央八项规定精神，持续整治“四风”，特别是面向校园的形式主义官僚主义。积极落实“双评议”要求，不断强化服务意识，提高工作效能。紧扣重要时间节点和廉洁风险点，在春节、五一、端午、中秋、教师节、国庆等重要节假日前下发廉洁自律工作提示，严明纪律规矩，通过明察暗访、畅通信访渠道等方式进行监督检查，切实抓实党风廉政建设和师德师风教育。

（三）工作中存在的主要问题、短板

对标建设世界光谷的目标，对照教育改革发展新要求，现阶段光谷教育还存在一些问题与短板。

一是高中教育资源供给能力有待进一步加强。“十四五”

期间，光谷教育面临数量增加与质量提升双重任务。随着光谷义务段学龄人口持续增长，区内学生数“金字塔”结构基数也逐步传导到高中，导致高中学位供给面临较大压力。随着我区普高升学率逐年提升，高中阶段每年进多出少，学位缺口越来越严重。

二是教育优质均衡发展水平有待进一步提升。近年来，光谷基础教育均衡水平有较大提升，但区域教育城乡二元结构的基础，决定了光谷教育起点低、底子薄、校际差异大，家长和社会教育焦虑在一定范围内依然存在。关山大道沿线学校建设起步早，历经多年打造品牌吸引力明显，光谷东、南片区域教育品牌效应还不够凸出，光谷教育还需进一步促进更高水平校际和区域均衡，提升群众教育获得感。

二、2023 年工作思路

面对国家教育政策的新要求，特别是在“双减”新形势下，光谷基础教育改革和发展已经进入到一个全新的阶段。我们必须走一条切合光谷实际的品质提升、内涵发展的教育转型之路，更加重视教育的全面治理，构建更高质量发展的教育体系，增强发展韧劲，开创光谷教育优质均衡发展的新局面。

（一）工作目标

到 2025 年，基本建成现代化教育强区，全面适应高新区经济社会发展要求，为世界光谷建设做出贡献。到 2035 年，把高新区打造成为中国基础教育综合改革创新示范区和

国家义务教育优质均衡发展示范区，成为全国教育改革创新的高地、湖北教育高质量发展的标杆。

（二）工作思路

一是教育治理提效。打造有为的团队，提升履职和担当能力；建立有效的机制，下移管理重心；克服外围矛盾影响，聚焦重点问题和关键；建立科学合理的教育评价新机制，充分发挥教育评价的导向和激励功能。

二是教师队伍提质。不断补齐缺口师资，继续实施“三名工程”，启动“3551 光谷教育人才计划”，提高教育领导力和专业指导力，全面提升光谷教师整体素质和专业能力。

三是教育质量提升。树立全面发展的质量观，确立五育并举的发展新理念；以队伍提质和课堂增效为抓手，探寻高效低负的质量发展新方式；力争综合办学水平进入全市前列，形成光谷教育质量发展的新格局。

四是学校建设提速。积极统筹、协力推进教育布局规划落实落地，优化学校建设审批流程，加快学校建设进度，确保学位补充能够满足入学需求，维护稳定发展大局。优化资源，逐步恢复被挤占的教学场所和功能室，全面落实课程计划。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

5.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

6.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

7.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)

8.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)

9.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)

10.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

11.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

12.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)

13.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)

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2022 年度武汉东湖新技术开发区教育局 部门整体绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

武汉东湖新技术开发区教育局部门整体绩效评价综合得分为 97.35 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉东湖新技术开发区教育局 2022 年部门年初预算金额为 214,559.93 万元，全部为一般公共预算资金。年中调增 8,161.62 万元，调整后预算金额为 222,721.55 万元，上级转移支付当年下达资金数为 6,180.84 万元，则资金到位数为 228,902.39 万元，实际支出金额为 215,690.82 万元（含上级转移支付支出资金 6,180.84 万元），预算执行率为 94.23%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 28 个绩效指标，完成了 26 个，情况详见项目绩效自评表。

3. 未完成的绩效目标。

本项目 2 项绩效指标未完成。“引进名师名校长、骨干教师等人数”年度目标为 4 人和 600 人，实际完成为 1 人和 591 人；“有助于提升学生综合素质”年度目标为有助于，实际完成为一定程度有助于。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了绩效自评结果。对上年度绩效自评结果的具体应用体现在部门整体和重点项目预算执行完成情况整体好于上年度，如部门整体预算执行率由上年度 92.80%提高至本年度的 94.23%，重点项目如“教育发展专项”预算执行率由上年度 88.06%提高至本年度的 97.17%。本年度仍然存在绩效指标设置不规范的问题，下一步将加强学习，提升绩效指标编制水平。

2. 本年度绩效管理存在的问题和原因

（1）教师队伍建设工作有待加强

引进人才目标未能完成，主要是因为一方面引进名校长具有一定难度，符合条件人数较少；另一方面教师招聘具有不可控性，存在已录取教师放弃名额的情况，导致引进人才经费使用偏低，相关指标未完成。

（2）绩效指标设置科学性有待加强

存在绩效目标编制不合理的情况，如在产出指标中设置了过程指标；存在绩效指标分类不够科学的情况，如在质量指标中设置“校本研修网络展评活动次数”；存在绩效指标名称不够规范、不够清晰的情况，如“精准扶贫和学生资助”

“师德建设长效机制” “开展小班化教学试点、组建小班化试点校共同体” “校园综治安全管理工作机制”；存在目标值设置偏低的情况，“教师参加专业培训人次”目标值为 2000 人次，实际完成情况 24976 人次，目标值设置过低，影响相关工作开展的积极性。另外，满意度指标未明确调查对象，不利于相关工作的开展。分析原因为：相关绩效编制人员业务水平有待提高，绩效指标编制的科学性仍待加强。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）充实教师队伍，进一步加强教师队伍建设工作

采用校园专场招聘、社会公开招聘、名师名校长专项招聘三位一体模式，充实教师队伍，优化师资配置，持续强化教师人员队伍建设，推动教育事业高质量发展。

（2）科学编制预算，进一步规范绩效指标设置

以业务科室为责任主体填报项目绩效目标，业务科室应结合项目资金投向及高新区管委会布置的年度重点工作目标设置项目绩效目标；结合往年工作目标完成情况合理设置绩效指标值，规范设置指标名称，确保指标考核内容指向明确。如“精准扶贫和学生资助”可调整为“符合资助条件学生资助率 100%” “师德建设长效机制”可调整为“违反师德事件 0 起”；根据实际工作，明确服务对象，修改完善满意度指标，如将“群众满意度”具体为“教师培训满意度”“信访群众满意度”等，便于相关工作的开展。

2. 拟与预算安排相结合情况

加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，从编制预算做起，抓好预算管理的基础工作，如预算编制有明确标准，绩效指标对应具体项目，资金额度与年度目标相适应，各项测算有依据。

附件：项目绩效自评表

附件

2022 年度教育局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区教育局

填报日期：2023.6.30

单位名称	武汉东湖新技术开发区教育局					
基本支出总额	135212.78			项目支出总额		80478.04
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	
	部门整体支出总额	228,902.39	215,690.82	94.23%	（20分*执行率） 18.85	
年度目标1：（27分）	打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设					
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（10分）	数量指标（8分）	教师参加专业培训人次（2分）	≥2000人次	24976人次	2
			校本研修网络展评活动次数（2分）	≥2次	>2次	2
			引进名师名校长、骨干教师等人数（2分）	4/600	1/591	1.5
			市级现代化学校建设评估完成率（2分）	100%	100%	2
		质量指标（2分）	“研训教”一体化实施率（2分）	100%	100%	2
	效益指标（12分）	社会效益指标（12分）	违反师德事件（6分）	0起	0起	6
			获湖北省优秀基础教育教学成果奖（6分）	有获奖	优秀奖、一等奖	6
	满意度指标（5分）	社会公众或服务对象满意度指标（5分）	教师培训满意度（5分）	≥80%	90.31%	5
	年度绩效目标2：（26分）	推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质				
年度绩效指标	产出指标（14分）	数量指标（10分）	市级校园足球布局校（2分）	22所	22所	2
			省市级体育传统学校（2分）	4所	4所	2
			区级体育传统学校（2分）	13所	13所	2
			全国青少年校园篮球布局学校（2分）	1所	1所	2
			高中体艺特色校建设和发展（2分）	1所	1所	2
		质量指标（4分）	高效课堂建设覆盖率（2分）	≥80%	100%	2

		分)	保障音、体、美等课程计划的落实率(2分)	≥95%	100%	2
	效益指标(6分)	社会效益指标(6分)	有助于提升学生综合素质(6分)	有助于	一定程度有助于	5
	满意度指标(6分)	社会公众或服务对象满意度指标(6分)	教师对“光谷教育云平台”使用满意度(6分)	≥80%	92.40%	6
年度绩效目标3:(27分)		缓解“入学难”问题,做好学生资助工作,做好后勤服务与保障工作,抓好综治安全稳定工作				
年度绩效指标	产出指标(16分)	数量指标(12分)	义务段在校生人数(2分)	97200人	97200人	2
			新建建设开工个数(2分)	≥3所	3所	2
			老校改扩建开工个数(2分)	≥2所	2所	2
			符合资助条件学生资助率(2分)	100%	100%	2
			续建学校建成后提供学位数量(2分)	22980个	22980个	2
			添置更新设备设施覆盖学校数量(2分)	45所	45所	2
	质量指标(4分)	校园重大安全事故(2分)	0起	0起	2	
			乱收费发生次数(2分)	0次	0次	2
	效益指标(11分)	社会效益指标(8分)	解决入学压力(4分)	入学率 学前95% 小学100% 初中99% 高中98%	入学率 学前95% 小学100% 初中99% 高中98%	4
			学校运行工作保障(4分)	有保障	有保障	4
		社会公众或服务对象满意度指标(3分)	信访群众满意度(3分)	≥80%	96.20%	3
	总分	97.35分				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 执行率偏差:本项目执行率为94.10%,资金使用情况较好,未执行完的原因主要是学校人员经费发放依据政策处于调整过渡阶段,根据人社局相关建议支出人员经费。</p> <p>2. “引进名师名校长、骨干教师等人数”未完成,主要原因是因为一方面引进名校长具有一定难度,符合条件人数较少;另一方面教师招聘具有不可控性,存在已录取教师放弃名额的情况,导致该项目目标未完成;“有助于提升学生综合素质”未完成,2022年推进市级足球布局校、省市级体育传统学校、区级体育传统学校、全国青少年校园篮球布局学校、高中体艺特色校建设发展,在此同时推进“高效课堂”建设,保障音、体、美等课程计划的落实,这一系列措施一定程度上有助于提升学生综合素质。</p>					

改进措施及结果应用方案	<p>1. 采用校园专场招聘、社会公开招聘、名师名校长专项招聘三位一体模式，充实教师队伍，优化师资配置，持续强化教师人员队伍建设，推动教育事业高质量发展；“提升学生综合素质”可以从培养学生自主学习能力，培养学生实践能力、培养学生创新能力等方面完善，从学校的角度设计学生提供多种的途径提升。</p> <p>2. 以业务科室为责任主体填报项目绩效目标，业务科室应结合项目资金投向及高新区管委会布置的年度重点工作目标设置项目绩效目标；结合往年工作目标完成情况合理设置绩效指标值，规范设置指标名称，确保指标考核内容指向明确。</p>
-------------	--

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门支出情况

(1) 预算执行率情况

武汉东湖新技术开发区教育局 2022 年部门年初预算金额为 214,559.93 万元,全部为一般公共预算资金。年中调增 8,161.62 万元,调整后预算金额为 222,721.55 万元,上级转移支付当年下达资金数为 6,180.84 万元,则资金到位数为 228,902.39 万元,实际支出金额为 215,690.82 万元(含上级转移支付支出资金 6,180.84 万元),预算执行率为 94.23%。具体情况如下表所示:

表: 2022 年部门整体支出情况

单位: 万元

(2) 支出规模和结构

序号	项目名称	区内预算安排数				上级转移支付		资金到位数	资金执行数	预算执行率
		年初预算	年中调整	全年预算	执行数	下达数	执行数			
一	基本支出	142,086.00	0.00	142,086.00	130,180.19	5,032.59	5,032.59	147,118.59	135,212.78	91.91%
1	人员经费	130,910.35	0.00	130,910.35	120,506.28	0.00	0.00	130,910.35	120,506.28	/
2	日常公用经费	11,175.65	0.00	11,175.65	9,673.91	5,032.59	5,032.59	16,208.24	14,706.50	/
二	项目支出	72,473.93	8,161.62	80,635.55	79,329.79	1,148.25	1,148.25	81,783.80	80,478.04	/
1	教育局业务管理经费	720.00	10.92	730.92	588.66	0.00	0.00	730.92	588.66	80.54%
2	教师干部培训经费	580.00	0.00	580.00	549.47	0.00	0.00	580.00	549.47	94.74%
3	教育发展专项经费	26,876.03	1,142.83	28,018.86	27,192.71	1,148.25	1,148.25	29,167.11	28,340.96	97.17%
4	教育发展建设专项	11,297.90	7,007.87	18,305.77	17,998.96	0.00	0.00	18,305.77	17,998.96	98.32%
5	教育费附加	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	100.00%
整体支出(合计)		214,559.93	8,161.62	222,721.55	209,509.98	6,180.84	6,180.84	228,902.39	215,690.82	94.23%

2022年度部门预算实际支出215,690.82万元(含上级转移支付支出资金6,180.84万元),其中基本支出135,212.78万元,项目支出80,478.04万元(含上级转移支付支出资金6,180.84万元)。

①基本支出情况

A. 基本支出结构

基本支出包括人员经费和日常公用经费。

2022年预算批复的基本支出为142,086.00万元,其中人员经费为130,910.35万元,日常公用经费为11,175.65万元;上

级转移支付当年下达资金数为 5,032.59 万元，则资金到位数为 147,118.59 万元，2022 年实际基本支出总额为 135,212.78 万元，其中人员经费 120,506.28 万元、公用经费 14,706.50 万元（含上级转移支付资金 5,032.59 万元）。

B. “三公”经费情况

全年“三公”经费支出 0 万元。

②项目支出情况

2022 年预算批复的项目支出为 72,473.93 万元，年中调整 8,161.62 万元，调整后的项目支出金额为 80,635.55 万元，上级转移支付当年下达资金数为 1,148.25 万元，则资金到位数为 81,783.80 万元，实际项目支出 80,478.04 万元（含上级转移支付资金 1,148.25 万元）。

③年末结转结余情况

武汉市东湖新技术开发区教育局 2022 年部门整体年末结余为 13,211.57 万元，全部由财政局年末收回统筹。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

2022 年高新区管委会布置的重点工作如下：（1）通过实施强基行动、提质行动、领航行动、暖心行动、固本行动推进光谷教育党建工作提质增效，扎实推进光谷教育第四批后备干部推荐培养工作。（2）积极推进“区管校聘”工作，不断优化教师轮岗交流工作，推进区域师资均衡。全面深化“定岗分流逐级聘任”工作，进一步优化师资配置，激发工作活力、消减职业倦怠。（3）

统筹做好 2022 年校园专场招聘、社会公开招聘和名师名校长的引进工作，确保优质高效完成 604 人的人才引进计划，进一步优化师资队伍。（4）优化教育治理，回应基础教育民生热点，以“双减”和“五项管理”撬动教育大改革，深入推进中小学生学习、睡眠、手机、读物、体质健康五项管理。（5）围绕义务教育确保“一个不少”，依法健全控辍保学长效机制，坚持目标控辍、制度控辍、助学控辍、爱生控辍、劝学控辍相结合，重点关注随迁子女、留守儿童、残疾儿童和贫困家庭、学习困难学生等特殊群体，严防辍学新增反弹。（6）开展“新优质学校”实施项目的个案研究，寻找学校“最近发展区”，对学校发展中遇到的瓶颈问题进行重点指导，提炼学校发展的基本经验和促进学校优质发展的核心元素。（7）探索建立光谷教育绿色质量评价体系，研制义务教育学校学生发展质量评价实施办法，加强与专业评价科研机构、第三方专业评价机构合作。建立大数据采集和分析系统，形成“评价-反馈-指导-改进”的良性循环。（8）推进“新中考”改革，指导学校完善新中考改革背景下学生综合素质评价和学业质量提升方案，做好初中学生综合素质评价信息录入工，深化新中考课程与教学研究，分层分类开展主题性培训和研讨。（9）推进“新高考”综合改革，加强对学生生涯规划、选课走班、综合素质评价等研讨与指导，大力推进普通高中新课程新教材实施国家级示范区建设工作，分层分类做好新课程新教材

新高考培训工作。（10）推进智慧教育示范区创建工作，贯彻落实《东湖高新区智慧教育实施方案》，探索“智能+”条件下的人才培养、教育服务、教育治理新模式。推进区域教育资源公共服务平台应用，实施“微光计划”，建设微学、微习、微辅的光谷特色精品资源库。（11）扩大普惠供给、优化资源配置，持续推进学前教育规模与质量同步发展、规范与品质同步提高，推进光谷学前教育从“有园上”到“上好园”的转变，办人民群众满意的学前教育。（12）对光谷九小等3所学校进行改扩建，加快推进光谷十九小等5所学校建设速度，启动光谷二十二小等10所学校建设。（13）新建左岭一初考点，增加光谷三初为高考考点、光谷一初英语口语考点、光谷二高美术统考考点，并按省市关于高考考点的要求，全面完成高考考点的身份验证系统建设、协助市招考办完成考试巡查和试卷跟踪专网建设。（14）加强校园消防、食堂饮食卫生、师生出行交通、危化品、防溺水、心理健康、校舍建筑、校园周边综合治理等方面的安全管控与宣传教育。（15）加大矛盾纠纷排查化解力度，及时处理各级各类信访件、督办件，把好回复关，落实二次督办，及时整改。严格按政策规定做好信访接待、各平台及各级各类督办单处理及其它应急处置工作，提高群众满意度，做到办结率100%，满意率95%以上。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间为2023年6月。自评工作程序如下：

1. 制定工作方案

部门自评工作方案由财务部门会同第三方机构共同研究制订。根据部门主要负责同志要求和《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于开展 2023 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武新管财字〔2023〕9 号）启动部门自评工作。

2. 组织实施自评

财务部门会同第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈、档案核查、电话沟通等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3. 撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门自评结果。

4. 建立部门自评档案

部门自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（满分 20 分，得分 18.82 分）

武汉东湖新技术开发区教育局 2022 年部门年初预算金额为 214,559.93 万元，全部为一般公共预算资金。年中调增 8,161.62 万元，调整后预算金额为 222,721.55 万元，上级转移支付当年下达资金数为 6,180.84 万元，则资金到位数为 228,902.39 万元，实际支出金额为 215,690.82 万元（含上级转移支付支出资金 6,180.84 万元），预算执行率为 94.23%。

2. 绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 78.5 分）

年度目标 1: 打造高素质教师队伍, 推进现代化学校建设

(1) 产出指标 (满分 10 分, 得分 9.5 分)

①数量指标 (满分 8 分, 得分 7.5 分)

教师参加专业培训人次: 满分 2 分, 得分 2 分

目标值 ≥ 2000 人次。2022 年开展了教师实效管理培训、新进教师培训、高效课堂培训、品质提升培训、优化平台培训等教师培训项目, 共计参加培训 24976 人次, 完成目标。

校本研修网络展评活动次数: 满分 2 分, 得分 2 分

目标值 ≥ 2 次。2022 年校本研修展评活动结合学校教师专业发展培训一起实施。项目中我们针对 17 所学校, 组织校本研修整校推进启动和培训, 校本研修典型学校经验分享, 校本研修针对性入校诊断和指导等多次的展评活动, 完成目标。

引进名师名校校长、骨干教师等人数: 满分 2 分, 得分 1.5 分

目标值为引进名师名校校长 4 人, 引进骨干教师等 600 人。2022 年实际引名校校长 1 人, 引进骨干教师等 591 人, 未完成目标, 主要是因为一方面引进名校校长具有一定难度, 符合条件人数较少; 另一方面教师招聘具有不可控性, 存在已录取教师放弃名额的情况, 导致引进人才目标未完成, 扣 0.5 分。

市级现代化学校建设评估完成率: 满分 2 分, 得分 2 分

目标值 100%。2022 年市级现代化学校建设评估完成 2 所学校, 分别为东湖高新区光谷四初、大屋陈学校, 完成目标。

②质量指标 (满分 2 分, 得分 2 分)

“研训教”一体化实施率：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 100%。2022 年“研训教”一体化工作主要分为机构、部门间的研训教一体化和教师队伍发展研训教一体化。机构、部门间的研训教一体化主要是推进课堂中心、教发中心、党务党建中心等各部门的工作融合；教师队伍发展研训教一体化落实到各个教研项目中，培训时还会请专家指导、进行课堂展示等，全面实现机构一体化、活动一体化、区域一体化、个人一体化，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分 12 分，得分 12 分）

社会效益指标（满分 12 分，得分 12 分）

违反师德事件：满分 6 分，得分 6 分

目标值为 0 起。2022 年辖区内未发生违反师德事件，完成目标。

获湖北省优秀基础教育教学成果奖：满分 6 分，得分 6 分

目标值为有获奖。2022 年，我局积极组织基础教育教学成果评审指导，其中华科附小获湖北省优秀基础教育教学成果特别奖，光谷实验中学、华科附中、华科附属幼儿园获湖北省优秀基础教育教学成果一等奖，完成目标。

（3）满意度指标完成情况分析（满分 5 分，得分 5 分）

服务对象满意度（满分 5 分，得分 5 分）

教师培训满意度：满分 5 分，得分 5 分

目标值为 $\geq 80\%$ 。经调查，2022 年教师培训满意度为 90.31%，

完成目标。

年度目标 2：推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质。

(1) 产出指标完成情况分析（满分 14 分，得分 14 分）

①数量指标（满分 10 分，得分 10 分）

市级校园足球布局学校：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 22 所。2022 年市级校园足球布局学校为一小、二小、三小、四小、五小、六小、八小、九小、豹澥一小、实验中学、三初、八初、一初、二高、十五小、二十一小、二十五小、二十八小、二十九小、左岭一初、光谷十小、汤逊湖学校等 22 所，完成目标。

省市级体育传统学校：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 4 所。2022 年省市级体育传统学校为光谷九小、五小、七小、六小等 4 所，完成目标。

区级体育传统学校：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 13 所。2022 年区级体育传统学校为光谷一小（啦啦操、田径、足球）、实验小学（田径、乒乓球）、光谷二小（体育舞蹈、啦啦操、足球）、光谷四小（足球、篮球、网球）、光谷七小（啦啦操）、光谷八小（羽毛球）、光谷九小（足球）、光谷十小（足球）、豹澥小学（跆拳道）、实验中学（足球、田径）、光谷二十五小（田径、啦啦操）、光谷二初（篮球）、左岭一初（田径）等 13 所，完成目标。

全国青少年校园篮球布局学校：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 1 所。2022 年全国青少年校园篮球布局学校为光谷七小，完成目标。

高中体艺特色校建设和发展：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 1 所。2022 年建设高中体艺特色学校为光谷二高（网球），完成目标。

②质量指标（满分 4 分，得分 4 分）

高效课堂建设覆盖率：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 100%。2022 年推进“高效课堂”建设，规范教学常规管理“六个一”，完善“学科中心组”建设，实行“目标课堂”管理，高效课堂建设学习覆盖率 100%，完成目标。

保障音、体、美等课程计划的落实率：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 $\geq 95\%$ 。保障音、体、美等课程计划的落实率 100%，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分 6 分，得分 5 分）

社会效益指标（满分 6 分，得分 5 分）

有助于提升学生综合素质：满分 6 分，得分 5 分

目标值为有助于。2022 年推进市级足球布局校、省市级体育传统学校、区级体育传统学校、全国青少年校园篮球布局学校、高中体艺特色校建设发展，在此同时推进“高效课堂”建设，保障音、体、美等课程计划的落实，这一系列措施一定程度上有助于提升学生综合素质，完成部分目标，扣 1 分。

（3）满意度指标完成情况分析（满分 6 分，得分 6 分）

服务对象满意度（满分 6 分，得分 6 分）

教师对“光谷教育云平台”使用满意度：满分 6 分，得分 6 分

目标值为 $\geq 80\%$ 。根据对全区教职人员发布的问卷调查，共收集有效问卷 300 份，教职人员对“光谷教育云平台”使用的综合满意度为 92.40%，完成目标。

年度目标 3：缓解“入学难”问题，做好学生资助工作，做好后勤服务与保障工作，抓好综治安全稳定工作。

（1）产出指标完成情况分析（满分 27 分，得分 27 分）

①数量指标（满分 12 分，得分 12 分）

义务段在校生人数：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 97200 人。2022 年义务段在校生人数项总计 97200 人，完成目标。

新校建设开工个数：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 ≥ 3 所。2022 年已按计划完成光谷三十七小、二十二小、四十二小等 3 所新校建设动工，完成目标。

老校改扩建开工个数：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 ≥ 2 所。2022 年已按计划完成光谷九小、光谷五小、华科附中等 3 所老校改扩建动工，完成目标。

符合资助条件学生资助率：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 100%。2022 年区教育局按照相关要求，对符合资助条件的学生进行补助，补助发放率 100%，完成目标。

续建学校建成后提供学位数量：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 22980 个。2022 年有 12 个续建项目顺利推进，12 所续建学校建成后，可新增 492 个班，提供 22980 个学位，完成目标。

添置更新设备设施覆盖学校数量：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 45 所。2022 年投入 1565 万元为 45 所学校添置更新课桌椅、计算机教室、录播教室等等设备设施，完成目标。

②质量指标（满分 4 分，得分 4 分）

校园重大安全事故：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 0 起。2022 年辖区内未发生校园重大安全事故。

乱收费发生次数：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 0 起。2022 年辖区内学校未发生乱收费事件。

（2）效益指标完成情况分析（满分 8 分，得分 8 分）

社会效益指标（满分 8 分，得分 8 分）

解决入学压力：满分 4 分，得分 4 分

目标值为 100%。2022 年学前、义务教育小学、初中、高中入学率均满足入学率要求，完成目标。

学校运行工作保障：满分 4 分，得分 4 分

目标为有保障。2022 年为缓解学位供给压力，解决教师数量不足问题，加大了教育投入，新建、改扩建学校，面向全国招聘教师，为辖区内教育优质均衡发展提供了强大保障，完成目标。

（3）满意度指标完成情况分析（满分 3 分，得分 3 分）

服务对象满意度（满分 3 分，得分 3 分）

信访群众满意度：满分 3 分，得分 3 分

目标值为 $\geq 80\%$ 。据统计 2022 年信访群众满意度为 96.20%，完成目标。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了绩效自评结果。对上年度绩效自评结果的具体应用体现在部门整体和重点项目预算执行完成情况整体好于上年度，如部门整体预算执行率由上年度 92.80% 提高至本年度的 94.23%，重点项目如“教育发展专项”预算执行率由上年度 88.06% 提高至本年度的 97.17%。本年度仍然存在绩效指标设置不规范的问题，下一步将加强学习，提升绩效指标编制水平。

（五）其他佐证材料

无。

二、2022 年度绩效自评表/结果(摘要版)

01、教育局业务管理经费绩效自评表

2022 年度教育局业务管理经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区教育局

填报日期：

2023. 6. 20

项目名称	教育局业务管理经费		
主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区教育局
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 区级专项 <input type="checkbox"/>	3. 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	730.92	588.66	80.54%	16.11	
年度绩效目标 1: 完成教师招聘 (20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 (12分)	数量指标 (8分)	招聘教师目标人数完成率 (4分)		≥85%	98.67%	4
			计划举行招聘场次完成率 (4分)		100.00%	100.00%	4
		质量指标 (4分)	招聘教师完成教学任务 (4分)		100.00%	100.00%	4
	效益指标 (4分)	社会效益 (4分)	提升学校教学师资力量 (4分)		明显提升	明显提升	4
满意度指标 (4分)	服务对象满意度 (4分)	学校对招聘教师的满意度 (4分)		≥80%	96.43%	4	
年度绩效目标 2: 强化民办教育 (16分)	产出指标 (8分)	数量指标 (4分)	民办学校年检覆盖率 (4分)		100.00%	100%	4
		质量指标 (4分)	年检合格率 (4分)		≥90%	91.40%	4
	效益指标 (4分)	社会效益 (4分)	提升民办学校办学水平 (4分)		有提升	有提升	4
	满意度指标 (4分)	服务对象满意度 (4分)	双评议满意率 (4分)		≥100%	100%	4
年度绩效目标 3: 加强纪检监察 (6分)	产出指标 (6分)	数量指标 (2分)	纪检委员集中培训次数 (1分)		≥1次	0次	0
			参与纪检委员培训的人数 (1分)		≥50人	0人	0
		质量指标 (2分)	公民办中小学、公办幼儿园党风廉政建设覆盖率 (2分)		100.00%	100%	2
		时效指标 (2分)	纪检委员培训按时完成率 (2分)		100.00%	0%	0
年度绩效目标 4: 聘请法律顾问 (6分)	产出指标 (6分)	数量指标 (3分)	审查合同、调节纠纷案件 (3分)		15件以上	17件	3
		时效指标 (3分)	律师到岗效率 (3分)		即时	即时	3
年度绩效目标 5:	产出指标 (9分)	数量指标 (3分)	学生普及安全课数 (3分)		1节/周	1节/周	3

提升校园安全(12分)	质量指标(3分)	安全隐患整治率(3分)	100.00%	100.00%	3	
		时效指标(3分)	安全隐患整治完成及时率(3分)	100.00%	100.00%	3
	效益指标(3分)	社会效益(3分)	全区重大校园安全责任事故数(3分)	0起/年	0起/年	3
年度绩效目标6: 审计、财务规范化(8分)	产出指标(6分)	数量指标(4分)	接收离任审计单位数量(2分)	13个	15个	2
		数量指标(4分)	预算、决算集中编制次数(2分)	2次	2次	2
	时效指标(2分)	离任审计完成及时率(2分)	100.00%	100%	2	
	效益指标(2分)	社会效益(2分)	提升学校财务工作规范性(2分)	显著提升	显著提升	2
年度绩效目标7: 提升学前教育品质(8分)	产出指标(8分)	数量指标(4分)	参与评定幼儿园数量(4分)	151	151	4
		质量指标(4分)	等级园占比(4分)	≥85%	82.12%	3
年度绩效目标8: 公办学校语言文字工作(4分)	产出指标(4分)	数量指标(2分)	语言文字达标培训批次(2分)	100.00%	100%	2
		质量指标(2分)	语言文字达标率(2分)	100.00%	100%	2
总分	91.1分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、预算执行率偏差: 预算资金全部落实到位, 预算执行率较高, 未执行经费主要原因是2022年下半年因新冠疫情防控, 较少开展大型活动及会务工作, 节约了项目经费。</p> <p>2、目标未完成: “纪检委员集中培训次数”、“参与纪检委员培训的人数”和“纪检委员培训按时完成率”这三个指标未完成, 主要原因是因新冠疫情防控未开展纪检委员集中培训活动; “等级园占比”指标未完成, 主要原因是2021年秋季至2022年全年新增了幼儿园, 扩大了幼儿园基数。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>(1) 加强预算执行工作。项目申报部门和财务部门要从编制预算做起, 结合本年度预算执行情况和以后年度预算收支变化因素, 科学、合理地编制以后年度预算草案, 不断提高预算编制水平, 预算编制需经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应, 各项测算有依据。</p> <p>(2) 科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时, 充分依据管委会下达的工作目标和部门职能及工作计划, 并结合项目实际情况, 设定有针对性的绩效评价指标, 科学合理地设置年初指标值, 以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致, 与资金规模及资金方向、效果相匹配, 以便考核财政预算资金的产出和效益。</p> <p>(3) 持续从资金上支持教育局业务管理工作, 进一步保障并提升教育局机构运转效率。</p>					

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值 $\leq X$ ，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. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 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。

02、教师干部培训经费项目绩效自评表

2022 年度教师干部培训经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区教育局

填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		教师干部培训经费					
主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区教育局				
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		580	549.47	94.74%	18.95		
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 (40分)	数量指标 (24分)	实效管理 (I) 培训项目类培训人数 (3分)		200 人	169 人	2.5
			实效管理 (II) 培训项目类培训人数 (3分)		240 人	223 人	2.8
			高效课堂 (I) 培训项目类培训人数 (3分)		450 人	585 人	3
			高效课堂 (II) 培训项目类培训人数 (3分)		450 人	677 人	3
			品质提升 (I) 培训项目类培训人数 (3分)		400 人	391 人	2.9
			品质提升 (II) 培训项目类培训人数 (3分)		500 人	460 人	2.8
			新进教师培训项目 (3分)		500 人	534 人	3

	质量指标(6分)	梯队建设培训项目(3分)	500人	3689人	3	
		培训出勤率(3分)	≥95%	100%	3	
		培训考核合格率(3分)	≥90%	100%	3	
		时效指标(5分)	项目计划进度完成率(5分)	90%	100%	5
		成本指标(5分)	人均培训成本(5分)	≤550元/人/天	<550元/人/天	5
	效益指标(30分)	社会效益指标(20分)	有助于增加骨干教师数量(10分)	有助于	有助于	10
			有助于提升学校管理能力(10分)	有助于	有助于	10
		可持续影响指标(10分)	项目具有可持续性(10分)	项目有政策支持、有实际需求、有专业人员,具有可持续性	项目有政策支持、有实际需求、有专业人员,具有可持续性	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	参加培训的教师综合满意度(10分)	≥90%	90.31%	10
	总分	97.95分				
偏差大或目标未完成原因分析	1.部分指标未完成:其中“实效管理培训项目类培训人数”“品质提升培训项目类培训人数”项目指标未完成,该培训主要面向学校管理层、学科带头人、优秀青年教师等,实际报名环节部分老师因工作或个人原因未报名,且部分项目历时较长,不利于培训人数统计,导致与年初目标有偏差。					
改进措施及结果应用方案	1.明确项目重点,对项目进行实时监控,制定完备的备选方案,若项目出现资金或人员不足等情况,及时进行资金或人员的调整,推进工作开展。					

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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤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%(≥80%)、80%-50%(≥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。

2022年度教育发展专项绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度教育发展专项项目绩效评价综合得分为96.93分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目包括临聘教师经费、援藏援疆教师补助、引进人才经费、职工体检经费、教材经费-教材、教材经费-一课一辅、教材经费-抄本、校车经费、中小學生“平安險”、保安经费、校园网络运行经费、校园消防安全风险防控服务经费、课改经费、招生经费、《义务教育学校管理标准》达标校建设经费、新优质学校建设经费、现代化学校建设经费、聘外工作经费、中小学发展共同体、体育传统校、学前教育发展专项、高中教育发展专项、教育协作专项、关爱职工专项、游泳进校园、教发院教育事业发展专项、学生资助专项等27个二级项目。2022年度项目预算总额28018.83万元，转移支付1148.25万元，实际到位资金29167.08万元，执行数28340.95万元，预算执行率97.17%。

2. 完成的绩效目标

本项目设置50项绩效指标，48项实现年初目标值，完成情况详见项目绩效自评表。

3. 未完成的绩效目标

本项目2项绩效指标未完成，

“引进名师名校长、骨干教师等人数”年度目标值为引进名校长4名、引进骨干教师等600名，实际完成值为引进名校长1名、引进骨干教师等591名。

“可持续影响”年度目标值为“可持续”，实际完成值为“部分可持续”。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评报告。自评报告反映“临聘教师人数”、“意外平安保险学生人数”、“现代化创建学校数”等指标未能完成。本年度加强招聘工作力度，切实提升执行效果，完成了年初既定目标。预算执行率由上年度88.06%进一步提高至本年度的97.17%。但“引进名校长、骨干教师等人数”的目标今年仍未能完成。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）教师队伍建设工作有待加强。引进人才目标未能完成，主要是因为一方面引进名校长具有一定难度，符合条件人数较少；另一方面教师招聘具有不可控性，存在已录取教师放弃名额的情况，导致引进人才经费使用偏低，相关指标未完成。

（2）绩效指标设置不够科学。部分指标目标值设置偏低，如“临聘教师人数”目标值 $\geq 90\%$ （432人），实际2022年9-12月在岗临聘教师539人。部分指标分类不够科学，存在重复，未能突出重点工作，如聘请外教相关数量指标既设置了“聘请外教

学校数量”又设置了“聘请外教数量”，存在重复；“引进人才经费”（3200万）、“援藏援疆教师补助”（24万）指标重要程度无区别，未能突出重点工作。部分绩效目标与立项依据不匹配，如课改经费主要工作内容为落实小学生“双减”工作，立项依据中主要针对初中教育。

（3）个别项目预算执行率有待提高。本项目中“招生经费”年初预算金额600万元，实际执行金额279.34万元，预算执行率较低。分析主要原因是2022年部分考试因疫情影响取消，初中学考的标准化考场建设标准与实际有一定差距，致使该项目预算执行率较低。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）进一步加强教师队伍建设工作。采用校园专场招聘、社会公开招聘、名师名校长专项招聘三位一体模式，充实教师队伍，优化师资配置，持续强化教师人员队伍建设，推动教育事业高质量发展。

（2）梳理项目内容，合理设置绩效目标。以部门主要职能为基础，结合中长期发展规划，紧贴年度工作计划和要点，做好目标分类，突出工作重点，科学设置一、二级项目分类，根据往年各项工作实际完成情况，结合项目合同、预算测算明细等依据，合理制定各项目的绩效目标和年度目标值，为全生命周期绩效管理实施打下基础。

(3) 提高预算编制科学性。根据相关政策规定及项目具体内容,结合上年度预算执行情况并参考周边区域类型项目建设情况,科学、合理编制年度预算。如有特殊情况,及时调整预算。

2. 拟与预算安排相结合情况

加强预算编制的前瞻性,按照《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况;不断提高预算编制水平,从编制预算做起,抓好预算管理的基础工作,明确各项目支出范围和内容,做到预算内容和项目内容相匹配,预算确定的资金量与项目工作任务相匹配,并在项目支出范围内开支。

附件:项目绩效自评表

附件：

2022 年度教育发展专项绩效自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区教育局

填报日期：2023 年 6

月 30 日

项目名称		教育发展专项					
主管部门		武汉东湖新技术开发区教育局	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区教育局			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 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	29167.08	28340.95	97.17%	19.43	
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 (40 分)	数量指标 (22 分)	临聘教师人数完成率 (2 分)		≥90%	128%	2.00
			援藏援疆教师派驻人数 (1 分)		4 人	4 人	1.00
			引进名师名校长、骨干教师等人数 (1 分)		4/600	1/591	0.50
			应购买意外平安保险学生人数实际 覆盖率 (1 分)		100%	100%	1.00
			应享受免费课本学生覆盖率 (1 分)		100%	100%	1.00
			80%普惠性幼儿园标准完成率(2分)		100%	100%	2.00
			聘用保安人数 (1 分)		269 人	269 人	1.00
			现代化创建学校数量 (1 分)		2 所	2 所	1.00
			学生资助工作对资助申请审核率(1 分)		100%	100%	1.00
			教育协作项目数量按计划完成率(1 分)		100%	100%	1.00
			聘请外教学校数量 (1 分)		14 所	14 所	1.00
			聘请外教数量 (1 分)		19 人	19 人	1.00
			教育城域网接口数量 (1 分)		47 个	47 个	1.00
全区中小学幼儿园二级单位 IT 外 包服务点数量 (1 分)		45 个	48 个	1.00			

			小学开展共同体数量（1分）	10所	10所	1.00	
			中学开展共同体数量（1分）	2所	2所	1.00	
			义务教育现代化学校数量（1分）	10所	11所	1.00	
			体育传统校计划保障学校实际保障率（1分）	100%	100%	1.00	
			组织小学毕业考试暨全区小学质量监测次数（1分）	1次	1次	1.00	
			组织初中期中期末考试次数（1分）	4次	4次	1.00	
		质量指标 (10分)		临聘教师教育任务完成率（1分）	≥90%	100%	1.00
				一科一辅/寒暑假作业正常使用率（1分）	100%	100%	1.00
				上岗保安培训合格率（1分）	100%	100%	1.00
				校园网设备配置达标率（1分）	100%	100%	1.00
				学校光纤带宽速度（1分）	≥100M	≥100M	1.00
				光纤带宽总出口（1分）	5G	8G	1.00
				学校城域网络正常使用率（1分）	100%	100%	1.00
				聘外学校年检合格率（1分）	100%	100%	1.00
				学生助学金发放完成率（1分）	100%	100%	1.00
				校车营运安全情况（1分）	安全运营无重大事故	安全运营无重大事故	1.00
		时效指标 (4分)		临聘教师工资发放及时率（1分）	≥90%	≥90%	1.00
				援藏援疆教师补助发放及时率（1分）	≥90%	≥90%	1.00
				学生教材及抄本发放及时率（1分）	≥90%	≥90%	1.00
				学平险完成投保及时率（1分）	≥90%	≥90%	1.00
		成本指标 (4分)		聘外教师人均成本（1分）	≤10万/学期	≤10万/学期	1.00
				学生平安保险人均成本（1分）	≤50元/学年	48元	1.00
				教职工体检人均经费（1分）	≤900元	≤900元	1.00
				学生抄本人均成本（1分）	≤50元/学年	≤50元/学年	1.00
		效益指标 (30分)	社会效益 指标（25分）	改善学校师资力量不足（5分）	显著改善	有一定改善	4.00
				提升区域办学水平（5分）	稳步提升	稳步提升	5.00
				改善援疆援藏教师生活水平（3分）	显著改善	显著改善	3.00
				提升校园安全（3分）	稳步提升	稳步提升	3.00
				保障偏远学生入学便利及安全性（3分）	明显提供便利，保障安全	明显提供便利，保障安全	3.00
				提高困难学生生活水平（3分）	有所改善	有所改善	3.00
				提升学生体育兴趣及技能（3分）	稳步提升	稳步提升	3.00

	可持续影响指标 (5分)	项目具有可持续性 (5分)	可持续	部分可持续	4.00
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	临聘教师工作-学校满意度 (2分)	≥85%	95.36%	2.00
		保安服务-教职人员满意度 (2分)	≥90%	92.18%	2.00
		职工体检满意度 (2分)	≥90%	92.96%	2.00
		教职人员工作餐满意度 (2分)	≥90%	93.49%	2.00
		校园网使用-教职人员满意度 (2分)	≥85%	88.79%	2.00
总分	96.93分				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 教师队伍建设工作有待加强。引进人才目标未能完成, 主要是因为一方面引进名校长具有一定难度, 符合条件人数较少; 另一方面教师招聘具有不可控性, 存在已录取教师放弃名额的情况, 导致引进人才经费使用偏低, 相关指标未完成。</p> <p>2. 绩效指标设置不够科学。部分指标目标值设置偏低, 如“临聘教师人数”目标值≥90% (432人), 实际2022年9-12月在岗临聘教师539人。部分指标分类不够科学, 存在重复, 未能突出重点, 如聘请外教相关数量指标既设置了“聘请外教学校数量”又设置了“聘请外教数量”, 存在重复; “引进人才经费” (3200万)、“援藏援疆教师补助” (24万) 指标重要程度无区别, 未能突出重点。部分绩效目标与立项依据不匹配, 如课改经费主要工作内容为落实小学生“双减”工作, 立项依据中主要针对初中教育。</p> <p>3. 个别项目预算执行率有待提高。本项目中“招生经费”年初预算金额600万元, 实际执行金额279.34万元, 预算执行率较低。分析主要原因是2022年部分考试因疫情影响取消, 初中学考的标准化考场建设标准与实际有一定差距, 致使该项目预算执行率较低。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 进一步加强教师队伍建设工作。采用校园专场招聘、社会公开招聘、名师名校长专项招聘三位一体模式, 充实教师队伍, 优化师资配置, 持续强化教师人员队伍建设, 推动教育事业高质量发展。</p> <p>2. 梳理项目内容, 合理设置绩效目标。以部门主要职能为基础, 结合中长期发展规划, 紧贴年度工作计划和要点, 做好目标分类, 突出工作重点, 科学设置一、二级项目分类, 根据往年各项工作实际完成情况, 结合项目合同、预算测算明细等依据, 合理制定各项目的绩效目标和年度目标值, 为全生命周期绩效管理实施打下基础。</p> <p>4. 提高预算编制科学合理性。根据相关政策规定及项目具体内容, 结合上年度预算执行情况并参考周边区域类型项目建设情况, 科学、合理编制年度预算, 如有特殊情况, 及时调整预。</p>				
备注:	<p>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。</p> <p>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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为≤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。</p> <p>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% (≥80%)、80%-50% (≥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。</p> <p>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。</p>				

2022年度教育发展专项项目自评表

单位名称: 武汉东湖新技术开发区教育局
年6月30日

填报日期: 2023

项目名称	教育发展专项					
主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区教育局			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 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	29167.08	28340.95	97.17%	19.43	
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 (40分)	数量指标 (22分)	临聘教师人数完成率 (2分)	≥90%	128%	2.00
			援藏援疆教师派驻人数 (1分)	4人	4人	1.00
			引进名师名校长、骨干教师等人数 (1分)	4/600	1/591	0.50
			应购买意外平安保险学生人数实际覆盖率 (1分)	100%	114%	1.00
			应享受免费课本学生覆盖率 (1分)	100%	100%	1.00
			80%普惠性幼儿园标准完成率 (2分)	100%	100%	2.00
			聘用保安人数 (1分)	269人	269人	1.00
			现代化创建学校数量 (1分)	2所	2所	1.00
			学生资助工作对资助申请审核率 (1分)	100%	100%	1.00
			教育协作项目数量按计划完成率 (1分)	100%	100%	1.00
			聘请外教学校数量 (1分)	14所	14所	1.00
			聘请外教数量 (1分)	19人	19人	1.00
			教育城域网接口数量 (1分)	47个	47个	1.00
			全区中小学幼儿园二级单位IT外包服务点数量 (1分)	45个	48个	1.00
小学开展共同体数量 (1分)	10所	10所	1.00			

		中学开展共同体数量（1分）	2所	2所	1.00
		义务教育现代化学校数量（1分）	10所	11所	1.00
		体育传统校计划保障学校实际保障率（1分）	100%	100%	1.00
		组织小学毕业考试暨全区小学质量监测次数（1分）	1次	1次	1.00
		组织初中期中期末考试次数（1分）	4次	4次	1.00
	质量指标 (10分)	临聘教师教育任务完成率（1分）	≥90%	100%	1.00
		一科一辅/抄本正常使用率（1分）	100%	100%	1.00
		上岗保安培训合格率（1分）	100%	100%	1.00
		保安出勤率（1分）	100%	100%	1.00
		校园网设备配置达标率（1分）	100%	100%	1.00
		学校光纤带宽速度（1分）	≥100M	≥100M	1.00
		光纤带宽总出口（1分）	5G	8G	1.00
		聘外学校年检合格率（1分）	100%	100%	1.00
		学生助学金发放完成率（1分）	100%	100%	1.00
		校车营运安全情况（1分）	安全运营无重大事故	安全运营无重大事故	1.00
	时效指标 (4分)	临聘教师工资发放及时率（1分）	≥90%	≥90%	1.00
		援藏援疆教师补助发放及时率（1分）	≥90%	≥90%	1.00
		学生教材及抄本发放及时率（1分）	≥90%	≥90%	1.00
		学平险完成投保及时率（1分）	≥90%	≥90%	1.00
	成本指标(4分)	聘外教师人均成本（1分）	≤10万/学期	≤10万/学期	1.00
		学生平安保险人均成本（1分）	≤50元/学年	48元	1.00
		教职工体检人均经费（1分）	≤900元	≤900元	1.00
		学生抄本人均成本（1分）	≤50元/学年	≤50元/学年	1.00

效益指标 (30分)	社会效益指标 (25分)	改善学校师资力量不足(5分)	显著改善	有一定改善	4.00	
		提升区域办学水平(5分)	稳步提升	稳步提升	5.00	
		改善援疆援藏教师生活水平(3分)	显著改善	显著改善	3.00	
		提升校园安全(3分)	稳步提升	稳步提升	3.00	
		保障偏远学生入学便利及安全性(3分)	明显提供便利,保障安全	明显提供便利,保障安全	3.00	
		提高困难学生生活水平(3分)	有所改善	有所改善	3.00	
		提升学生体育兴趣及技能(3分)	稳步提升	稳步提升	3.00	
	可持续影响指标 (5分)	项目具有可持续性(5分)	可持续	部分可持续	4.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	临聘教师工作-学校满意度(2分)	≥85%	95.36%	2
			保安服务-教职人员满意度(2分)	≥90%	92.18%	2
			校园网使用-教职人员满意度(2分)	≥90%	92.96%	2
			职工体检满意度(2分)	≥90%	93.49%	2
			教职人员工作餐满意度(2分)	≥85%	88.79%	2
总分	96.93分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 教师队伍建设工作有待加强。引进人才目标未能完成,主要是因为一方面引进名校长具有一定难度,符合条件人数较少;另一方面教师招聘具有不可控性,存在已录取教师放弃名额的情况,导致引进人才经费使用偏低,相关指标未完成。</p> <p>2. 绩效指标设置不够科学。部分指标目标值设置偏低,如“临聘教师人数”目标值≥90%(432人),实际2022年9-12月在岗临聘教师539人。部分指标分类不够科学,存在重复,未能突出重点工作,如聘请外教相关数量指标既设置了“聘请外教学校数量”又设置了“聘请外教数量”,存在重复;“引进人才经费”(3200万)、“援藏援疆教师补助”(24万)指标重要程度无区别,未能突出重点工作。部分绩效目标与立项依据不匹配,如课改经费主要工作内容为落实小学生“双减”工作,立项依据中主要针对初中教育。</p> <p>3. 个别项目预算执行率有待提高。本项目中“招生经费”年初预算金额600万元,实际执行金额279.34万元,预算执行率较低。分析主要原因是2022年部分考试因疫情影响取消,初中学考的标准化考场建设标准与实际有一定差距,致使该项目预算执行率较低。</p>					

改进措施及 结果应用方案	<p>1. 进一步加强教师队伍建设工作。采用校园专场招聘、社会公开招聘、名师名校长专项招聘三位一体模式，充实教师队伍，优化师资配置，持续强化教师人员队伍建设，推动教育事业高质量发展。</p> <p>2. 梳理项目内容，合理设置绩效目标。以部门主要职能为基础，结合中长期发展规划，紧贴年度工作计划和要点，做好目标分类，突出工作重点，科学设置一、二级项目分类，根据往年各项工作实际完成情况，结合项目合同、预算测算明细等依据，合理制定各项目的绩效目标和年度目标值，为全生命周期绩效管理实施打下基础。</p> <p>4. 提高预算编制科学性合理性。根据相关政策规定及项目具体内容，结合上年度预算执行情况并参考周边区域类型项目建设情况，科学、合理编制年度预算。如有特殊情况，及时调整预况。</p>
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

2022 年度教育发展建设专项绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度教育发展建设专项绩效评价综合得分为 96.66 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年度教育发展建设专项预算数 18305.77 万元，执行数 17998.96 万元，预算执行率 98.32%。

2. 完成的绩效目标。项目共设置 13 个绩效指标，完成了 10 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。“项目维修及时率”目标值是及时，实际完成值是部分及时，“改善教学硬件条件”目标值是较好改善，实际完成值是部分改善。“推动学校的教育信息化建设”目标值是全面推动，实际完成值是部分推动。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了绩效自评结果，对上年度绩效自评结果的应用效果不佳，上年度绩效指标设置不够合理的问题本年度仍存在。预算执行率进一步提高，由去年的97.25%提高到今年的98.32%。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）绩效指标设置不够准确。如考核资金使用合规性的“项目资金用途单一性”设置成为数量指标、考核项目完成质量的“配套设备设施使用率”设置成为数量指标。分析原因为：相关绩效编制人员业务水平有待提高，绩效指标编制的科学性仍待加强。

（2）预算资金调整值过大。本项目2022年初批复预算资金11297.90万元，追加预算7007.87万元，实际到位资金18305.77万元，实际使用资金17998.96万元，追加预算资金达年初预算的62%，预算资金调整值过大。分析原因：部分新建学校工程款从本项目支出，导致本项目年初预算明显不足。

（3）部分项目维修不够及时。根据调查问卷反馈信息，个别学校反馈项目维修不够及时。分析原因主要是为不影响学校正

常教学工作，维修项目多在寒暑假期间完成，导致部分项目维修不及时。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）进一步提升绩效意识，规范设置绩效目标。根据项目年度工作计划和要点，结合各项产出指标内涵，合理制定绩效目标和年度目标值。

（2）加强预算编制合理性，避免预算调整过大。预算编制过程中，充分考虑工程建设项目按照工程进度付款的规律，科学合理编制相关预算。

（3）根据实际需求，合理安排维修项目。根据维修项目申报情况及预算安排，可适当安排部分紧急项目在日常非教学时间或不影响正常教学工作情况下开展，提高维修项目及时性。

2. 拟与预算安排相结合情况

在预算申报前，明确各项目支出范围和内容，充分考虑按照工程进度付款的工程建设项目及按照合同约定分期付款的采购项目，做到预算内容和项目内容相匹配，预算确定的资金量与项目工作任务相匹配，进一步硬化预算约束。

附件：项目绩效自评表

附件：

2022 年度教育发展建设专项绩效自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区教育局 填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		教育发展建设专项					
主管部门		武汉东湖新技术开发区教育局	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区教育局			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 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	18305.77	17998.96	98.32%	19.66	
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 (40 分)	数量指标 (20 分)	设备采购学校数量 (6 分)		40 所	45 所	6.00
			维修改造项目数量 (6 分)		35 项	49 项	6.00
			支持建设学校数量 (6 分)		6 所	6 所	6.00
			建设创客空间学校数量 (2 分)		2 所	2 所	2.00
	质量指标 (15 分)	设备配置达标率 (5 分)		100%	100%	5.00	
		配套设备设施使用率 (5 分)		≥90%	≥90%	5.00	
		维修改造项目验收合格率 (5 分)		≥90%	≥90%	5.00	
	时效指标 (5 分)	项目按时完工率 (3 分)		≥90%	≥90%	3.00	
		项目维修及时率 (2 分)		及时	部分及时	1.00	
效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (20 分)	改善教学硬件条件 (10 分)		较好改善	部分改善	9.00	
		推动学校教育信息化建设 (10 分)		全面推动	部分推动	9.00	

	可持续影响指标 (10分)	项目具有可持续性 (10分)	具有政策支持、资金支持、专业人员、专业设备	具有政策支持、资金支持、专业人员、专业设备	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	教职人员对设备的满意度 (5分)	≥90%	91.53%	5.00
			教职人员对维修改造项目的满意度 (5分)	≥90%	92.57%	5.00
总分	96.66分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 绩效指标设置不够准确。如考核资金使用合规性的“项目资金用途单一性”设置成为数量指标、考核项目完成质量的“配套设备设施使用率”设置成为数量指标。分析原因：相关绩效编制人员业务水平有待提高，绩效指标编制的科学性仍待加强。</p> <p>2. 预算资金调整值过大。本项目2022年初批复预算资金11297.90万元，追加预算7007.87万元，实际到位资金18305.77万元，实际使用资金17998.96万元，追加预算资金达年初预算的62%，预算资金调整值过大。分析原因：部分新建学校工程款从本项目支出，导致本项目年初预算明显不足。</p> <p>3. 部分项目维修不够及时。根据调查问卷反馈信息，个别学校反馈项目维修不够及时。分析原因主要是为不影响学校正常教学工作，维修项目多在寒暑假期间完成，导致部分项目维修不及时。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 进一步提升绩效意识，规范设置绩效目标。根据项目年度工作计划和要点，结合各项产出指标内涵，合理制定绩效目标和年度目标值。</p> <p>2. 加强预算编制合理性，避免预算调整过大。预算编制过程中，充分考虑建设工程项目按照工程进度付款的规律，科学合理编制相关预算。</p> <p>3. 根据实际需求，合理安排维修项目。根据维修项目申报情况及预算安排，可适当安排部分紧急项目在日常非教学时间或不影响正常教学工作情况下开展，提高维修项目及时性。</p>					
备注：	<p>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。</p> <p>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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。</p> <p>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%（≥80%）、80%-50%（≥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。</p> <p>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。</p>					

2022年度教育发展建设项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区教育局

填报日期：2023年6月30日

日

项目名称	教育发展建设专项		
主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区教育局
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 区级专项 <input type="checkbox"/>	3. 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	18305.77	17998.96	98.32%	19.66	
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 (40分)	数量指标(20分)	设备采购学校数量(6分)		40所	45所	6.00
			维修改造项目数量(6分)		35项	49项	6.00
			支持建设学校数量(6分)		6所	6所	6.00
			建设创客空间学校数量(2分)		2所	2所	2.00
		质量指标(15分)	设备配置达标率(5分)		100%	100%	5.00
			配套设备设施使用率(5分)		≥90%	≥90%	5.00
			维修改造项目验收合格率(5分)		≥90%	≥90%	5.00
		时效指标(5分)	项目按时完工率(3分)		≥90%	≥90%	3.00
			项目维修及时率(2分)		及时	部分及时	1.00
		效益指标 (30分)	社会效益指标(20分)	改善教学硬件条件(10分)		较好改善	部分改善
	推动学校教育信息化建设(10分)			全面推动	部分推动	9.00	
	可持续影响指标(10分)		项目具有可持续性(10分)		具有政策支持、资金支持、专业人员、专业设备	具有政策支持、资金支持、专业人员、专业设备	10.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	教职人员对设备的满意度(5分)		≥90%	91.53%	5.00
			教职人员对维修改造项目的满意度(5分)		≥90%	92.57%	5.00
总分	96.66分						

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 绩效指标设置不够准确。如考核资金使用合规性的“项目资金用途单一性”设置成为数量指标、考核项目完成质量的“配套设施使用率”设置成为数量指标。分析原因：相关绩效编制人员业务水平有待提高，绩效指标编制的科学性仍待加强。</p> <p>2. 预算资金调整值过大。本项目 2022 年初批复预算资金 11297.90 万元，追加预算 7007.87 万元，实际到位资金 18305.77 万元，实际使用资金 17998.96 万元，追加预算资金达年初预算的 62%，预算资金调整值过大。分析原因：部分新建学校工程款从本项目支出，导致本项目年初预算明显不足。</p> <p>3. 部分项目维修不够及时。根据调查问卷反馈信息，个别学校反馈项目维修不够及时。分析原因主要是为不影响学校正常教学工作，维修项目多在寒暑假期间完成，导致部分项目维修不及时。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 进一步提升绩效意识，规范设置绩效目标。根据项目年度工作计划和要点，结合各项产出指标内涵，合理制定绩效目标和年度目标值。</p> <p>2. 加强预算编制合理性，避免预算调整过大。预算编制过程中，充分考虑建设工程项目按照工程进度付款的规律，科学合理编制相关预算。</p> <p>3. 根据实际需求，合理安排维修项目。根据维修项目申报情况及预算安排，可适当安排部分紧急项目在日常非教学时间或不影响正常教学工作情况下开展，提高维修项目及时性。</p>

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。

2022 年度教育费附加专项经费项目 自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度教育费附加专项经费项目绩效评价综合得分为 98.6 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目包括新建扩建项目、学校天然气改造项目、2020年已审批政采付尾款项目、学校大型改造项目、考点建设经费及教育信息化专项项目。2022年度教育费附加项目预算批复33000.00万元，教育费附加实际到位资金33000.00万元，实际支出资金33000.00万元，预算执行率100%。

2. 完成的绩效目标

本项目设置26项绩效指标，24项实现年初目标值，完成情况详见项目自评表。

3. 未完成的绩效目标

本项目2项绩效指标未完成，“增加学位缓解入学压力”年度目标值为稳步缓解，实际完成值为一定程度缓解；“实现教育治理水平提升”年度目标值为明显提升，实际完成值为有一定程度提升。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评结果。对上年度绩效评价结果的具体应用体现对绩效评价指标进行调整优化，根据实际情况优化调整了绩效指标，例如根据考点建设经费项目和教育信息化专项项目分别设置了绩效指标，但上年度绩效指标设置不够规范、全面的问题本年度仍存在。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）绩效指标设置不够规范、全面。项目主要的资金

投向是新建扩建项目，缺少对应的产出指标；“资金使用完成率”指标设置不准确；满意度指标中设置的“教职人员满意度”、“学生满意度”、“家长满意度”等未针对性设置满意度指标，另外个别满意度设置实际后期工作中不便于调查反馈，例如“组考考生及家长满意度”实际操作中因指向性不明无法进行满意度调查。分析原因为：相关绩效编制人员业务水平有待提高，绩效指标编制的科学性仍待加强。

（2）部分效益指标未完成。如“增加学位缓解入学压力”未完成，2022年支持建成的8所学校定程度缓解了入学难问题，但还需要从全区统筹，重视加快普通高中学校建设，提升高中学校教学、生活设施条件，用以保障各学龄段的学位供给；“实现教育治理水平提升”未完成，高新教育平台于2022年3月建成并投入使用，目前上线时间还比较短，发挥作用辐射范围有限，对实现教育治理水平有一定提升。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

梳理项目内容，完善项目绩效指标。结合项目年度工作计划和要点，合理制定绩效目标和年度目标值，删除“资金使用完成率”，针对新建扩建项目增加设置数量指标“支持在建学校数量”和“支持建成学校数量”，质量指标“建成验收学校合格率”，将指向不明确的“项目验收合格率”指标修改为“维修改造项目验收合格率”，将满意度指标“教职人员满意度”、“学生满意度”、“家长满意度”修改为“学校对维修改造工作的满意度”；将“组考考生及家长满

意度”修改为“学校对建设标准化考点的满意度”。通过以上修改以便更好地考核预算资金使用效益及项目实施效果。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将绩效评价结果作为下一年度预算安排的依据，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，不断提高预算编制水平，从编制预算做起，抓好预算管理的基础工作，如预算编制有明确标准，绩效指标对应具体项目，资金额度与年度目标相适应，各项测算有依据；紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值；年中调整后，及时调整绩效目标并完善调整手续。

附件：项目绩效自评表

附件

2022 年度教育费附加专项经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区教育局

填报日期：2023. 6. 20

项目名称		教育费附加专项经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区教育局	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区教育局			
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 转移支付项目			<input checked="" type="checkbox"/> 区级专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目			<input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <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	33,000.00	33,000.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 1：改善办学条件，补充完善教育教学设施（54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（30分）	数量指标（12分）	支持在建学校数量（6分）		4所	4所	6
			支持建成学校数量（6分）		8所	8所	6
		质量指标（12分）	建成验收学校合格率（6分）		100%	100.00%	6
			维修改造项目验收合格率（6分）		≥90%	100.00%	6
	时效指标（6分）	项目按合同约定时间完成（6分）		基本按时完成	基本按时完成	6	
	效益指标（18分）	社会效益（18分）	提升办学条件（6分）		显著提升	显著提升	6
			增加学位缓解入学压力（6分）		稳步缓解	一定程度缓解	5
			消除校园安全隐患（6分）		显著消除	显著消除	6
	满意度指标（6分）	服务对象满意度（6分）	学校对维修改造工作的满意度（6分）		≥80%	94.05%	6
年度绩效目标	产出指标（1分）	数量指标（1分）	新建标准化考点学校数量（1分）		1所	1所	1

2: 完成标准化考点建设(4分)		质量指标(1分)	达到国家标准化考点要求(1分)	100%	100%	1
	效益指标(1分)	社会效益(1分)	满足全区各项考试考生考试需求(1分)	稳步满足	稳步满足	1
	满意度指标(1分)	服务对象满意度(1分)	学校对建设标准化考点的满意度(1分)	≥90%	100%	1
年度绩效目标3: 促进高新教育云平台建设(12)	产出指标(8分)	数量指标(2分)	使用平台学校数(2分)	42所	52所	2
		质量指标(4分)	设备配置达标率(2分)	100%	100%	2
			平台使用出现故障天数(每年)(2分)	<20天	<20天	2
	时效指标(2分)	项目计划进度完成率(2分)	≥95%	100%	2	
	效益指标(2分)	社会效益(2分)	实现教育治理水平提升(2分)	明显提升	有一定程度提升	1.6
	满意度指标(2分)	服务对象满意度(2分)	学校对“光谷教育云平台”的满意度(2分)	≥90%	95.24%	2
年度绩效目标4: 促进智慧示范区建设(10分)	产出指标(6分)	数量指标(2分)	设备采购学校数量(1分)	15所	29所	1
			配套设备设施使用率(1分)	≥95%	95%	1
		质量指标(2分)	设备配置达标率(1分)	100%	100%	1
			设备使用故障率(1分)	<5%	<5%	1
	时效指标(2分)	项目计划进度完成率(2分)	≥95%	>95%	2	
	效益指标(2分)	社会效益(2分)	提升学校信息化教学水平(2分)	明显提升	明显提升	2
	满意度指标(2分)	服务对象满意度(2分)	学校对教育局给学校采购及配置设备的满意度(2分)	≥90%	96.42%	2
总分	98.6分					
偏差大或目标未完成原因分析	1、预算执行率偏差: 预算资金全部落实到位, 预算执行率高。 2、“增加学位缓解入学压力”未完成, 2022年支持建成的8所学校, 一定程度缓解了入学难问题, 但还需要从全区统筹, 重视加快普通高中学校建设, 提升高中学校教学、生活设施条件, 用以保障各学龄段的学位供给; “实现教育治理水					

	平提升”未完成，高新教育平台于2022年3月建成并投入使用，目前上线时间还比较短，发挥作用辐射范围有限，对实现教育治理水平有一定提升。
改进措施及结果应用方案	持续从资金上支持区属学校基础设施建设和教育费信息化专项工作，加快地方教育事业发展，解决周边地区学生入学难的问题，提升和完善区域基础设施及配套功能，通过建立网络化、数字化、智能化、个性化、终身化教育体系，构建人本、开放、平等、可持续的教育新生态，推动东湖高新区教育现代化。
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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值 $\leq X$ ，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. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。	

2022年度教育费附加专项经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区教育局

填报日期：

2023. 6. 20

项目名称		教育费附加专项经费					
主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区教育局				
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2. 区级专项 <input type="checkbox"/>		3. 转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input 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	33,000.00	33,000.00	100.00%	20.00		
年度绩效目标1:改善办学条件,补充完善教育教学设施(54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(30分)	数量指标(12分)	支持在建学校数量(6分)		4所	4所	6
			支持建成学校数量(6分)		8所	8所	6
	质量指标(12分)	建成验收学校合格率(6分)		100%	100.00%	6	
维修改造项目验收合格率(6分)		$\geq 90\%$	100.00%	6			

		时效指标 (6分)	项目按合同约定时间完成(6分)	基本按时完成	基本按时完成	6
	效益指标 (18分)	社会效益 (18分)	提升办学条件(6分)	显著提升	显著提升	6
			增加学位缓解入学压力(6分)	稳步缓解	一定程度缓解	5
			消除校园安全隐患(6分)	显著消除	显著消除	6
	满意度 指标(6分)	服务对象 满意度(6分)	学校对维修改造工作的满意度(6分)	≥80%	94.05%	6
年度绩效 目标2:完 成标准化 考点建设 (4分)	产出指 标(1分)	数量指标 (1分)	新建标准化考点学校数量(1分)	1所	1所	1
		质量指标 (1分)	达到国家标准化考点要求(1分)	100%	100%	1
	效益指 标(1分)	社会效益 (1分)	满足全区各项考试考生考试需求(1分)	稳步满足	稳步满足	1
	满意度 指标(1分)	服务对象 满意度(1分)	学校对建设标准化考点的满意度(1分)	≥90%	100%	1
年度绩效 目标3:促 进高新教 育云平台 建设(12)	产出指 标(8分)	数量指标 (2分)	使用平台学校数(2分)	42所	52所	2
		质量指标 (4分)	设备配置达标率(2分)	100%	100%	2
			平台使用出现故障天数(每年)(2分)	<20天	<20天	2
		时效指 标(2分)		项目计划进度完成率(2分)	≥95%	100%
	效益指 标(2分)	社会效益 (2分)	实现教育治理水平提升(2分)	明显提升	有一定程度提升	1.6
	满意度 指标(2分)	服务对象 满意度(2分)	学校对“光谷教育云平台”的满意度(2分)	≥90%	95.24%	2
年度绩效 目标4:促 进智慧示 范区建设 (10分)	产出指 标(2分)	数量指标 (2分)	设备采购学校数量(1分)	15所	29所	1
			配套设备设施使用率(1分)	≥95%	95%	1
	质量指 标(2分)	质量指标 (2分)	设备配置达标率(1分)	100%	100%	1
			设备使用故障率(1分)	<5%	<5%	1
	时效指 标(2分)		项目计划进度完成率(2分)	≥95%	>95%	2
	效益指 标(2分)	社会效益 (2分)	提升学校信息化教学水平(2分)	明显提升	明显提升	2

	满意度 指标 (2 分)	服务对象 满意度 (2 分)	学校对教育局给学校采购及 配置设备的满意度 (2分)	≥90%	96.42%	2
总分	98.6分					
偏差大或目标 未完成原因分析	1、预算执行率偏差：预算资金全部落实到位，预算执行率高。 2、“增加学位缓解入学压力”未完成，2022年支持建成的8所学校，一定程度缓解了入学难问题，但还需要从全区统筹，重视加快普通高中学校建设，提升高中学校教学、生活设施条件，用以保障各学龄段的学位供给；“实现教育治理水平提升”未完成，高新教育平台于2022年3月建成并投入使用，目前上线时间还比较短，发挥作用辐射范围有限，对实现教育治理水平有一定提升。					
改进措施及结果应 用方案	持续从资金上支持区属学校基础设施建设和教育费信息化专项工作，加快地方教育事业的发展，解决周边地区学生入学难的问题，提升和完善区域基础设施及配套功能，通过建立网络化、数字化、智能化、个性化、终身化教育体系，构建人本、开放、平等、可持续的教育新生态，推动东湖高新区教育现代化。					
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。						