

2021 年度武汉东湖新技术开发区 教育局（汇总）部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区教育局（汇总）（汇总） 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育局（汇总）2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉东湖新技术开发区教育局（汇总）2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 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 45 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）2021 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（汇总）（本级）
- 2.武汉市光谷中心幼儿园
- 3.武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园
- 4.武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园
- 5.武汉市光谷实验小学
- 6.武汉市光谷第一小学
- 7.武汉市光谷第二小学
- 8.武汉市光谷第三小学
- 9.武汉市光谷第四小学
- 10.武汉市光谷第五小学
- 11.武汉市光谷第六小学
- 12.武汉市光谷第七小学
- 13.武汉市光谷第八小学
- 14.武汉市光谷第九小学
- 15.武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）
- 16.武汉市光谷第十一小学
- 17.武汉市光谷第十二小学

- 18.武汉市光谷第十四小学
- 19.武汉市光谷第十五小学
- 20.武汉市光谷第十六小学
- 21.武汉市光谷第十七小学
- 22.武汉市光谷第二十一小学
- 23.武汉市光谷第二十五小学
- 24.武汉市光谷第二十六小学
- 25.武汉市光谷第二十七小学
- 26.武汉市光谷第二十八小学
- 27.武汉市光谷第二十九小学
- 28.武汉市光谷豹澥第一小学
- 29.武汉东湖新技术开发区龙泉小学
- 30.武汉市光谷第三十二小学
- 31.武汉东湖新技术开发区升华小学
- 32.武汉东湖新技术开发区吴泗小学
- 33.武汉市光谷汤逊湖学校
- 34.武汉市光谷实验中学
- 35.武汉市光谷第一初级中学
- 36.武汉市光谷第二初级中学
- 37.武汉市光谷第三初级中学
- 38.武汉市光谷第四初级中学
- 39.武汉市光谷第七初级中学

- 40.武汉市光谷第八初级中学
- 41.武汉东湖新技术开发区龙泉中学
- 42.武汉市光谷左岭第一初级中学
- 43.武汉东湖新技术开发区大屋陈学校
- 44.武汉市光谷第二高级中学
- 45.武汉东湖新技术开发区教育发展研究院
- 46.武汉东湖新技术开发区学生资助管理中心

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区教育局（汇总）在职人数 13 人（其中：行政编制 3 人，事业编制 2 人，聘用制 8 人）。

下属中小学校（幼儿园）和二级单位实有在职人数 4455 人（其中：事业编制 1375 人，聘用制 3080 人），离退休人员 1039 人（其中：离休 2 人，退休 1037 人），退养 25 人，遗属补助 17 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育局（汇总）2021 年度部门决算

部门：武汉东湖新技术开发区教育局（汇总）				金额单位：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	177,897.20	一、一般公共服务支出	31	2.48		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34			
五、事业收入	5	763.31	五、教育支出	35	175,010.48		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
八、其他收入	8	2,638.45	八、社会保障和就业支出	38	7,006.93		
	9		九、卫生健康支出	39	7.50		
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52			
	23		二十三、其他支出	53			
	24		二十四、债务还本支出	54			
	25		二十五、债务付息支出	55			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56			
本年收入合计	27	181,298.96	本年支出合计	57	182,027.39		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29	1,937.34	年末结转和结余	59	1,208.91		
总 计	30	183,236.30	总 计	60	183,236.30		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉东湖新技术开发区教育局(汇总)							金额单位：万元
项	目						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		182,027.39	121,283.97	60,743.42			
201	一般公共服务支出	2.48		2.48			
20133	宣传事务	2.48		2.48			
2013302	一般行政管理事务	2.48		2.48			
205	教育支出	175,010.48	114,277.04	60,733.44			
20501	教育管理事务	804.25		804.25			
2050102	一般行政管理事务	704.75		704.75			
2050199	其他教育管理事务支出	99.50		99.50			
20502	普通教育	142,896.56	111,654.38	31,242.18			
2050201	学前教育	7,091.41	1,362.85	5,728.56			
2050202	小学教育	87,378.70	70,550.69	16,828.01			
2050203	初中教育	40,455.52	34,065.24	6,390.28			
2050204	高中教育	7,970.93	5,675.60	2,295.33			
20508	进修及培训	559.77		559.77			
2050801	教师进修	559.77		559.77			
20509	教育费附加安排的支出	21,738.92		21,738.92			
2050903	城市中小学校舍建设	21,738.92		21,738.92			
20599	其他教育支出	9,010.98	2,622.66	6,388.32			
2059999	其他教育支出	9,010.98	2,622.66	6,388.32			
208	社会保障和就业支出	7,006.93	7,006.93				
20805	行政事业单位养老支出	7,006.93	7,006.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,782.26	6,782.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.67	224.67				
210	卫生健康支出	7.50		7.50			
21004	公共卫生	7.50		7.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.50		7.50			

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉东湖新技术开发区教育局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		177,897.20	121,283.97	56,613.23
201	一般公共服务支出	2.48		2.48
20133	宣传事务	2.48		2.48
2013302	一般行政管理事务	2.48		2.48
205	教育支出	170,880.29	114,277.04	56,603.25
20501	教育管理事务	778.57		778.57
2050102	一般行政管理事务	679.07		679.07
2050199	其他教育管理事务支出	99.50		99.50
20502	普通教育	138,890.75	111,654.38	27,236.37
2050201	学前教育	6,976.14	1,362.85	5,613.29
2050202	小学教育	84,282.53	70,550.69	13,731.84
2050203	初中教育	40,424.48	34,065.24	6,359.24
2050204	高中教育	7,207.60	5,675.60	1,532.00
20508	进修及培训	559.77		559.77
2050801	教师进修	559.77		559.77
20509	教育费附加安排的支出	21,738.92		21,738.92
2050903	城市中小学校舍建设	21,738.92		21,738.92
20599	其他教育支出	8,912.28	2,622.66	6,289.62
2059999	其他教育支出	8,912.28	2,622.66	6,289.62
208	社会保障和就业支出	7,006.93	7,006.93	
20805	行政事业单位养老支出	7,006.93	7,006.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,782.26	6,782.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.67	224.67	
210	卫生健康支出	7.50		7.50
21004	公共卫生	7.50		7.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.50		7.50

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。

2021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）						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104,739.34	302	商品和服务支出	10,856.78	310	资本性支出	449.84
30101	基本工资	18,390.21	30201	办公费	886.11	31002	办公设备购置	132.61
30102	津贴补贴	3,932.39	30202	印刷费	257.60	31003	专用设备购置	161.43
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	51,209.23	30205	水费	237.07	31099	其他资本性支出	155.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,935.86	30206	电费	556.35			
30109	职业年金缴费	236.12	30207	邮电费	40.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	5,002.17	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2,543.91	30209	物业管理费	715.88			
30112	其他社会保障缴费	1,347.61	30211	差旅费	27.55			
30113	住房公积金	8,738.66	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,154.03			
30199	其他工资福利支出	6,403.18	30214	租赁费	14.99			
303	对个人和家庭的补助	5,238.01	30215	会议费				
30301	离休费	24.43	30216	培训费	723.82			
30302	退休费	4,504.19	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	464.43			
30304	抚恤金	55.79	30224	被装购置费				
30305	生活补助	22.49	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1,584.73			
30307	医疗费补助	581.50	30227	委托业务费	191.26			
30308	助学金		30228	工会经费	1,125.62			
30309	奖励金		30229	福利费	1,713.08			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.32			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	49.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,107.65			
人员经费合计		109,977.35	公用经费合计					11,306.62

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉东湖新技术开发区教育局（汇总）						金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.30	0.00	22.30	0.00	22.30	0.00	12.69		12.69		12.69	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉东湖新技术开发区教育局(汇总)							金额单位：万元
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映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。

此表无数据

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉东湖新技术开发区教育局(汇总)				金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

此表无数据

第三部分 武汉东湖新技术开发区教育局（汇总）2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 183236.3 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 30962.97 万元，增长 20.3%，主要原因一是 2020 年教育附加未参加决算，2021 年教育附加参加了决算，导致金额大幅增长；二是 2021 年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

2021 年度收入合计 181298.96 万元。其中：财政拨款收入

177897.2 万元，占本年收入 98.1%；事业收入 763.31 万元，占本年收入 0.4%；其他收入 2638.45 万元，占本年收入 1.5%。

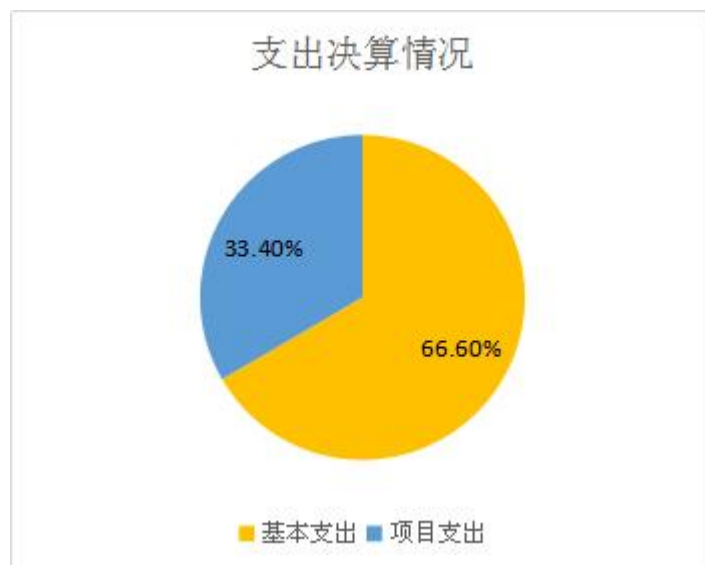
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 182027.39 万元。其中：基本支出 121283.97 万元，占本年支出 66.6%；项目支出 60743.42 万元，占本年支出 33.4%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 177897.2 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36064.7 万元，增长 25.4%。主要原因一是 2020 年教育附加未参加决算，2021 年教育附加参加了决算，导致金额大幅增长；二是 2021 年教师人数及学生数增加。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 177897.2 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 36064.7 万元，增长 25.43%。主要原因是一是 2020 年教育附加未参加决算，2021 年教育附加参加了决算，导致金额大幅增长；二是 2021 年教师人数及学生数增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 177897.2 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2.48 万元，占 0.1%；

教育（类）支出 170880.29 万元，占 96%；

社会保障和就业（类）支出 7006.93 万元，占 3.8%；

卫生健康（类）支出 7.5 万元，占 0.1%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 177897.2 万元，支出决算为 177897.2 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 121283.97 万元，项目支出 56613.23 万元。教文体局（教育）业务管理经费 608.50 万元，主要用于教师招聘工作、统计及人事管理、语言文字工作、学前教育工作、学籍管理工作、文明创建工作、安全工作、民办教育及发展规划、律师顾问团、教育督导、党建工作、纪检监察、信访工作、财务管理，保障全区大型会议、论坛和教育教学工作、德育工作正常进行；宣传树立光谷教育良好形象，做好党报党刊、专业报刊及用书征订，媒体宣传，舆情监控及培训等经。

教师及干部培训 559.78 万元，主要用于全区实效管理（Ⅰ）培训项目，实效管理（Ⅱ）培训项目，实效管理（Ⅲ）培训项目，新进教师培训项目，高效课堂（Ⅰ）培训项目，高效课堂（Ⅱ）培训项目，品质提升（Ⅰ）培训项目，品质提升（Ⅱ）培训项目，品质提升（Ⅲ）培训项目，优化平台培训项目。

教育发展专项 9916.06 万元，主要用于其中临聘教师、援疆援藏教师补助、引进人才经费、教职工体检、教材及书抄、校车经费、学生意外平安保险、校园保安服务、寄宿制学校公用经费、随班就读公用经费补助义务段、校园网络运行经费、聘请外国教师、校园消防安全风险防控、小班化教学试点费、中小学、学前

教育发展共同体、学校专项经费：含光谷一初、光谷三初、光谷二高；初中课改经费、初中毕业班课后服务、新优质学校建设、《义务教育学校管理标准》达标校评估指导、游泳进校园、体育场馆开放、体育传统校、高考、中考招生、国家成人高考、研究生考试等经费、考点建设、现代化学校创建项目。

学前教育发展专项 3935.53 万元，主要用于第一批招投标幼儿园补助，包含第一批招投标托管园装修补助经费，佛祖岭小金星、佛祖岭七彩贝幼儿园学费差额补助经费；公办幼儿园及托管幼儿园、普惠性民办幼儿园奖补；普惠性民办幼儿园、委托管理等级园差额补助；80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助；东湖高新区学前教育管理平台维护费；未评级普惠园补助。

中小学设备购置专项 6965.48 万元，主要用于资产清查、审计、监理等，小学英语互联网教学服务，全区中小学设备购置，2022 年创客空间建设，2022 年创“智慧教育示范区”建设，已审批项目，新校设备配置，直饮水设备维护保养尾款。

中小学维修专项 2172.81 万元，主要用于校园维修维护(共涉 35 个项维修项目);2021 年维修项目质保金;新改扩建工程监理服务费；工程造价咨询服务费。

教育协作专项 2729 万元，主要用于华科大附属幼儿园项目，光谷中心幼儿园与华中科技大学合作办学经费，华科大附小专项经费，光谷第十一小学与武昌实验寄宿小学合作办学经费，光谷第十七小学与武汉市教育科学研究院合作办学经费，华科附中共

建光谷二初经费，汤逊湖学校（南、北校区）与华师一附中合作办学经费，华科大附中专项经费，华师一共建经费，汤逊湖北校区与天绿集团合作经费。

教育费附加资金支出校舍建设 21738.92 万元，主要用于新校建设土地款，新改扩建项目建设工程款，学校天然气改造项目，2021 年已审批政采项目尾款，学校大型改造项目，考点建设经费，教育信息化专项。

上级结转、统筹回收、预备费和政策性专项等 1658.6 万元，主要用于上级专款——武财教〔2021〕536 号民办学校义务段学杂费补助 248 万元，上年结转——武财教〔2020〕200 号民办学校义务段学杂费补助 463.53 万元，统筹收回——追加 2021 年援藏援疆教师工作经费 15.57 万元，武财教〔2021〕36 号城乡义务教育补助经费 756 万元，财教〔2021〕536 号城乡义务教育补助经费 64 万元，预备费——追加 2021 年 8 月全民核酸检测相关经费 7.5 万元，政策性专项——教育发展专项—临聘人员经费 104 万元。

指标调剂 271.95 万元，主要用于“六一”庆祝活动经费 18.39 万元；大屋陈学校教学楼应急维修经费 38.02 万元；返聘责任督学工作经费 12.33 万元；教育发展专项—其他教育 8 万元；上级专款—武财教〔2020〕978 号教育国际化专项—高中阶段中外合作办学 10 万元；上级专款—武财教〔2020〕978 号教育国际化专项—支持外籍人员子女学校建设 20 万元；上级专款—武财教〔2020〕978 号普通高中领航特色学校专项 100 万元；团工委工

作经费 2.48 万元；幼儿园办园行为督导评估经费 19.85 万元；中小学设备购置专项 42.88 万元。

学校专项经费 6056.61 万元,主要用于教发院教学研究经费、教学管理经费、教发院运行补助；资助中心专项经费，2021 年春季普通高中学生免学费资助补助经费，2021 年春季义务教育家庭经济困难学生补助资金；学校公用经费补助，寄宿制公用补助，游泳进课堂专项经费，聘请外教经费，校舍维修专项补助，义务教育综合奖补经费，市级校园足球布局学校，体育场馆开放，体育传统学校经费，现代化学校建设，小班化教学试点费，中小学、学期教育发展共同体等。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 100%。

2.教育支出(类)。年初预算为 177729.31 万元，支出决算为 170880.29 万元，完成年初预算的 96.1%。

3.社会保障和就业支出年初预算为 7710.69 万元，支出决算为 7006.93 万元，完成年初预算的 90.9%。

4.卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12128.97 万元，

其中：

人员经费 109977.35 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11306.62 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、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉东湖新技术开发区教育局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉东湖新技术开发区教育局（汇总）本级及下属 1 个行政单位、45 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 22.3 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 56.9%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 56.9%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 12.69 万元，完成年初预算的 56.9%，比年初预算减少 9.61 万元，主要原因是学校公务车年限较长，使用频率下降。主要用于学校公务出行，其中：燃料费 3.7 万元；维修费 7.19 万元；过桥过路费万元；保险费 1.8 万元；。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 20 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.11 万元，下降 8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.11 万元，下降 8%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是学校公务车年限较长，使用频率下降。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 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：

十、机关运行经费支出情况

2021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2020年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2021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10356.69万元，其中：政府采购货物支出7179.3万元、政府采购工程支出784.3万元、政府采购服务支出2393.09万元。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2021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，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金185148.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本年度绩效管理工作较好开展，项目基本完成了

年初绩效目标，对上年度绩效自评结果进行了运用，具体应用体现在重点项目完成情况整体好于上年度，如上年度未完成的维修改造项目、书抄及作业本费项目，本年度均按计划完成。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门单位开展整体支出绩效自评，资金 185148.47 万元，评价情况来看，单位整体支出项目基本完成了年初绩效目标，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重点项目完成情况整体好于上年度，如上年度未完成的维修改造项目、书抄及作业本费项目，本年度均按计划完成。本年度绩效管理中存在的问题和原因，一是教师需求量大，教师数量存在缺口，二是现代化校园建设有待加强，年初目标未完成，三是部分绩效指标设置不科学，目标值设置欠考量。下一步，拟改进措施加强教师招聘工作，建设优秀教师队伍，加快现代化学校创建，提高学校办学水平，科学编制预算，规范绩效指标设置。

2021 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）见第六部分附件。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 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 10 个一级项目。具体情况如下。

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 680.00 万元，执行数为 608.50 万元，完成预算的 89.5%。主要产出和效果：招聘教师人数 500 人，显著提升了师资力量，学

校满意度为 99.7%；普通话培训人员数量 200 人；新增等级园数量达 18 家；入学通知发放率 100%；学籍管理员培训完成率 100%；为学生普及安全课频次 1 节/周，安全工作完成及时率 100%，全区重大校园安全事故数量 0 起；教学任务完成率 100%，保障辖区教学工作正常开展；统计及人事管理工作完成率 100%；部门规划制定率 100%；164 所民办学校的指导培训参会率达 100%；律师审查合同、调节纠纷数量 16 件，律师到岗效率为即时，教育局对律所提供法律服务工作的满意度未 95%；专家报告场次达 2 次；书记集中培训 1 次；因 2021 年度区组织部已统筹安排开展发展对象集中培训，故教育局就不再另行安排组织发展对象集中培训；164 所民办学校的监督检查合格率达 94%；学籍管理平台开发功能提升率 100%；学籍管理员培训效果提升率 100%，显著提高精神文明；安全隐患整治率 100%；保持维系社会和谐稳定；招聘工作 6 月 30 日前完成；统计及人事管理完成及时率 100%；教育督导完成及时率 100%，学校满意度为 99.8%；教师招聘人均经费为 2505.48 元，未超过 3000 元/人标准；项目有社会需求、有政策支持、有场地和人员保障，具备可持续性。

2.教发院专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350.00 万元，执行数为 349.67 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：组织区级高效课堂（目标课堂）优质课、优秀论文评比等活动大于 20 次，一定程度提升教师教学实力；组织省市级

课题开题结题活动 120 次，按期完成结题任务率 100%，一定程度促进教学研究发展；组织考试场次大于 10 次；“一师一优课”录课大于 80 节；资源征集与购买完成率 100%；成立名师工作室 15 个；组织区级学生球类比赛活动 7 项，组织区级学生艺术小人才比赛活动 1 次，组织区中小學生田径运动会 1 次，一定程度提升学生综合素质，学校对教发院组织区级学生球类活动、艺术小人才比赛活动的满意度为 98.5%；编印《光谷教育新视界》2 期，编印《光谷教育新生代》2 期，专业期刊出刊及时率 100%；普高升学率达 56%；高考一本过线率 34%；项目有社会需求、有政策支持、有场地和人员保障，具备可持续性。

3.教育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 560.89 万元，完成预算的 96.7%。主要产出和效果：实效管理（I）培训项目类培训 315 人，实效管理（II）培训项目类培训 414 人，实效管理（III）培训项目类培训 481 人，新进教师培训项目类培训 485 人，高效课堂（I）培训项目类培训 429 人，高效课堂（II）培训项目类培训 677 人，品质提升（I）培训项目类培训 296 人，品质提升（II）培训项目类培训 1709 人，品质提升（III）培训项目类培训 687 人，优化平台培训项目类培训 2052 人，培训出勤率 100%，培训考核合格率 95%，项目计划进度完成率 100%；教育水平和管理能力提高人数覆盖率 95%，有助于增加骨干教师数量，有助于提升受训教师素养，有

提高教师教学水平；人均培训成本小于 550 元/人/天，参加培训的教师综合满意度 91.1%。

4.教育发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12947.02 万元，执行数为 11401.28 万元，完组织区中小學生田径运动会成预算的 88.1%。主要产出和效果：为临聘教师发放工资补贴；补助援藏援疆教师 9 人；引进名师 27 人，引进名校長、省特级教师 3 人，招聘其他教师 472 人，促进了师资队伍建設；组织教職工进行体检；完成抄本、教輔发放工作，学校使用满意度为 99%；为 2 所学校提供校车服务，校车服务车辆 12 台，学校满意度为 100%；为学生购买保险，意外平安保险投保学生 76147 人，师生满意度为 93.1%；为学校提供保安服务，签订保安 221 人，全年辖区内校园无治安影响重大事故发生；为辖区内学校提供网络服务，学校使用满意度为 97.6%；为 12 所学校聘请外国教师 18 人，教学满意度 100%；14 所学校开放体育场馆，游泳进行校园培训 1630 人，促进学校体育课程发展；开展每年每校消防风险防控服务，全年辖区内校园无消防安全事故发生；组织辖区内各项考试；资助寄宿学校 4 所，小班化教学试点学校 8 所；素质教育学校专项学校 3 所，小学发展共同体 10 所，初中发展联盟 2 所，参与课改学校 17 所，推进新优质学校建设 12 所，创建现代化学校 2 所，提升教育现代化水平；项目具有政策支持、资金支持、专业人员和专用设备，具备可持续性。

5.学前教育发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为3935.53万元，执行数为3935.53万元，完成预算的100%。主要产出和效果：区内公办、委托管理、民办幼儿园总数达到129所；80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助园数达到14所；公办（公办托管）和普惠性民办幼儿园数占总数的比例为83%；享受补助的各类幼儿园绩效考核（年检）合格率100%；奖补发放及时率100%；满足适龄幼儿对普惠性学前教育资源的需求；提高幼儿园办园水平和管理质量；无重大安全责任事故和查实的违规办园行为；公办（公办托管）幼儿园家长满意度97.6%；民办普惠性幼儿园家长满意度97.1%。

6.学生资助专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.44万元，执行数为20.46万元，完成预算的83.7%。主要产出和效果：符合条件高中生补助保障率100%，符合条件大学生补助保障率100%，为符合条件的困难学生提供资助，较大程度提高生活水平；资助申请审核率100%，资金发放完成率100%，分学期（春季、秋季）及时发放率100%；政府助学金资助人数达1543人，资助对象满意率100%；学前教育政府助学金每学期发放标准按500元/生/学期执行；“一补”每学期发放标准按以下标准执行：非寄宿制小学500元/生/年；初中625元/生/年；随班就读1250元/生/年。寄宿制小学1000元/生/年；初中1250元/生/年。高中国家助学金每学期发放标准按1500元/生/学期执行；高中免

学费每学期减免标准按 900 元/生/学期执行，促进教育健康可持续发展。

7.中小学设备购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7120 万元，执行数为 7008.36 万元，完成预算的 98.4%。主要产出和效果：设备采购学校数量 42 所；直饮水更换滤芯覆盖率 100%；直饮水更换 RO 膜覆盖率 100%；配套设备设施验收合格率 100%；设备配置达到文件标准率 100%；直饮水符合国家标准达到 100%；改善全区办学条件；实现部分学校教学环境向现代化升级，在一定程度上推动了辖区内学校的教育信息化建设；项目具有政策支持、资金支持、专业人员和专用设备，具备可持续性；教职人员对设备的满意度 99.2%。

8.中小学维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2320.00 万元，执行数为 2172.81 万元，完成预算的 93.7 %。主要产出和效果：完成 21 个项目的维修；9 所学校的校园文化建设；完工项目竣工验收合格率 100%；项目按时完工率 100%；改善了教学硬件环境；消除了校园安全隐患；项目具有政策支持、资金支持、专业人员和专用设备，具备可持续性。

9.教育协作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2889 万元，执行数为 2729 万元，完成预算的 94.9 %。主要产出和效果：充分利用协作单位的优质教育资源，共建本区 8 所学校，其中 7 所学校在 2020—2021 学年度区级绩效考核中被评选为优

秀单位，实现教学管理水平和教育质量的显著提升。

10.教育费附加项目绩效自评综述：项目全年预算数为21738.92万元，执行数为21738.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：新建项目完工数3项；扩建项目完工数5项；大型维修改造项目完工数22项；项目验收合格率100%；提升了校园办学条件，消除了安全隐患，项目具有政策支持、资金支持、专业人员和专用设备，具备可持续性。

(四)绩效自评结果应用情况

本单位上年度对各项目实施了绩效自评并形成了绩效自评结果，本年度单位对上年度绩效评价结果进行了应用。在年初编制预算和绩效时，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，项目执行过程中，做好动态监控，强化重点项目绩效监控，将项目结果与预算安排相结合。具体应用体现在重点项目完成情况整体好于上年度，上年度未完成的维修改造项目、书抄及作业本费项目，本年度均按计划完成。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	年新增学位 1.7 万个	光谷教育学校数量、师生人数增长速度已超过了以往任何时期,是武汉市基础教育数据增长最快的一极。2021 年,七年级新生入学 7099 人,增长 246%,增速全市第一。整个“十三五”时期,光谷地区新建校 17 所,新增 612 个班、27900 个学位;改扩建学校项目 23 个,新增 246 个班、11240 个学位。仅 2021 年一年,就建成了汤逊湖学校北校区等 6 所新校,改扩建一小等 6 所学校,新增 381 个班、1.7 万个学位。	已完成
2	中高考上线率实现五连升	光谷教育五育并举,特色品牌不断彰显,完成 2 所学校义务教育现代化建设评估验收。中高考上线率实现“五连升”,中考普通高中上线率从 2016 年的 45.8% 上升至 2021 年的 56%,超过全市平均水平;高考全口径一本上线率由 2016 年的 48.3% 上升到 2021 年的 55.6%。光谷教育质量逐年提升。	已完成
3	学前教育发展态势更好	2021 年,全区幼儿园共 129 所,含公办园 60 所(财政全额保障 4 所、企业办园 1 所、委托管理园 55 所)和民办园 69 所(其中民办普惠园 47 所)。在园幼儿 36772 人,教职工 6621 人,师幼比 1:6.1。2021 年,教育局增加财政补贴力度(2021 年补助经费 3924 万余元),不断提高公益普惠性幼儿园覆盖率,全面促进学前教育优质均衡发展。	已完成
4	教师专业成长更加通畅	在 2020 年试点全面推开岗位竞聘实现 659 人岗位晋升的基础上,2021 年,启动了新一轮岗位竞聘,有 606 人在常设性岗位上得到晋升,学校评聘矛盾进一步缓解。2021 年,认定 19 个区级名师工作室、认定 146 人为区优秀青年教师、认定 98 人为区学科	已完成

		带头人。沈占立工作室通过省名师工作室评审。有 17 人申报参评第十一批省特级教师，有 9 人通过市级评审，入围省级评审名单。	
5	高质量完成支教和教育帮扶工作	2021 年，有 5 位教师结束 3 年的援藏援疆工作返汉（孙红霞老师援疆 6 年），教育局又选派 1 名教师援藏、3 名教师援疆，选派 1 名教师赴黄冈团风支教。下半年，教育局与恩施市教育局签订对口帮扶协议，帮助恩施市培养学科带头人和骨干教师，指导引领恩施教育教学全面发展。目前已有 4 所学校对接了恩施市提一批赴东湖高新区锻炼的教育工作者。	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

- 1.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)
- 2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)
- 3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出
- 4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)
- 5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)
- 6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)
- 7.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)
- 8.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)
- 9.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)
- 10.教育支出(类) 其他教育支出（款） 其他教育支出
- 11.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)
- 12.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)
- 13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出(项)
- 14.卫生健康支出公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

（参考《2021 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2021 年度武汉东湖新技术开发区教育局（汇总）整体绩效评价报告（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 97.39 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 2021 年部门年初预算金额为 185280.00 万元，全部为一般公共预算资金。年中调减 131.53 万元，调整后预算金额为 185148.47，实际支出金额为 171826.30 万元，预算执行率为 92.80%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 24 个绩效指标，完成了 22 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。“现代化学校建设数”年度目标为 3 所，实际完成为 2 所；“促进教育资源优质均衡发展”年度目标为有促进，实际完成为有一定促进。

（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重点项目完成情况整体好于上年度，如上年度未完成的维修改造项目、书抄及作业本费项目，本年度均按计划完成。

2. 本年度绩效管理存在的问题和原因

（1）教师需求量大，教师数量存在缺口

本年度新建学校对优秀教师的需求量大，但教师招聘工作存在一定难度，本年度引进名师、招聘教师目标均未完成，教师数量存在缺口，需要加大招聘投入力度，持续做好教师引进和培训工作。

（2）现代化校园建设有待加强，年初目标未完成

本年度市级现代化学校建设评估未完成，计划推进光谷第二十七小学、龙泉小学、大陈屋学校 3 所学校达到义务教育现代化学校标准，其中光谷第二十七小学、龙泉小学通过市级评估，大陈屋学校由于房屋危房暂停创建工作。

（3）部分绩效指标设置不科学，目标值设置欠考量

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”；存在目标值设置偏低的情况，“教师参加培训人次数”目标值为 2000 人次，实际完成情况 7100 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。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加强教师招聘工作，建设优秀教师队伍

落实“三名工程”，引进名校校长、名师、名校毕业生，优化师资配置，发挥示范引领作用；通过校园招聘和社会招聘，充实教师队伍；通过多渠道、多层面的培训，提升教师专业素质，建设优秀教师队伍。

（2）加快现代化学校创建，提高学校办学水平

强化现代化学校创建目标引领和计划管理，统筹协调区域内各校资源配置，推动学校健全内部工作体系 and 自我评估改进机制；聚力推动学校将现代化学校创建及提升工作列入发展规划和年度计划、帮助学校逐年化解申报条件不达标问题、指导学校致力于内涵发展和健全内部工作体系等三个重点，全面加强对现代化学校创建工作的指导，提高学校办学水平。

（3）科学编制预算，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“符合条件学生资助率 100%”、“师德建设长效机制”可调整为“无违反师德事件发生”，使指标名称

更清晰，便于考核；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：部门整体绩效自评表

2021 年度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：2022 年 6 月 20 日

单位名称		武汉东湖新技术开发区教育局					
基本支出总额		121,290.90		项目支出总额		50,535.40	
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	185,148.47	171,826.30	92.80%	18.56	
年度目标 1: (23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 (6分)	教师参加培训人次数 (2分)		≥2000人次	7100人次	2
			校本研修网络展评活动次数 (2分)		≥2次	2次	2
			现代化学校建设数 (2分)		3所	2所	1.33
			质量指标 (4分)	“研训教”一体化实施率 (4分)		100%	100%
	效益指标 (10分)	社会效益 指标 (10分)	违反师德事件 (5分)		0起	0起	5
			提高义务教育质量 (5分)		有提升	有提升	5
	满意度指标 (3分)	服务对象 满意度 (3分)	教师培训满意度 (3分)		≥80%	100.00%	3
年度目标 2: (23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	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 (10分)	市级校园足球布局学校 (2分)		≥22所	25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)		≥9所	13所	2
			建设高中体艺特色学校 (2分)		≥1所	2所	2
			小班化教学试点学校数 (2分)		7所	8所	2

	效益指标 (10 分)	社会效益 指标 (10 分)	高效课堂建设覆盖率 (4 分)	≥80%	100%	4
			音、体、美等课程计划落实率 (4 分)	≥95%	100%	4
			提升学生综合素质 (2 分)	有提升	有提升	2
	满意度指 标 (3 分)	服务对象 满意度 (3 分)	家长对学校教学教育满意度 (3 分)	≥80%	98.10%	3
年度目标 3: (34 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,抓好综合治 安维稳工作。				
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 (20 分)	数量指标 (8 分)	新校建设开工学校数 (4 分)	≥9 所	9 所	4
			老校改扩建开工学校数 (4 分)	≥5 所	5 所	4
		质量指标 (12 分)	学校重大安全事故 (4 分)	0 起	0 起	4
			学校乱收费发生次数 (4 分)	0 次	0 次	4
			符合条件学生资助率 (4 分)	100%	100%	4
	效益指标 (10 分)	社会效益 指标 (10 分)	中小学入学率 (5 分)	100%	100%	5
			促进教育资源优质均衡发展 (5 分)	有促进	有一定促 进	4.5
	满意度指 标 (4 分)	服务对象 满意度 (4 分)	信访群众满意度 (4 分)	≥80%	95.82%	4
总 分		97.39 分				
偏差大或目标 未完成原因分 析		1.执行力偏差:本项目执行率为 92.80%,资金使用情况较好。 2.指标未完成:“现代化学校建设数”指标未完成的原因是 2021 年大屋陈学校由于 房屋危房暂停创建工作;“促进教育资源优质均衡发展”指标未完成的原因是新增 学校对优秀教师的需求大,需要持续做好优秀教师引进工作。				
改进措施及结 果应用方案		1.强化现代化学校创建目标引领和计划管理,统筹协调区域内各校资源配置,推动 学校健全内部工作体系 and 自我评估改进机制;聚力推动学校将现代化学校创建及提 升工作列入发展规划和年度计划、帮助学校逐年化解申报条件不达标问题、指导学 校致力于内涵发展和健全内部工作体系等三个重点,全面加强对现代化学校创建工 作的指导。 2.落实“三名工程”,引进名校长、名师、名校毕业生,优化师资配置,发挥示范 引领作用;通过校园招聘和社会招聘,充实教师队伍;通过多渠道、多层面的培训, 提升教师专业素质,建设优秀教师队伍。				

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 $\times B/A$ ），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。

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 2021 年部门整体年初预算财政性资金数为 185280.00 万元，全部为一般公共预算资金。年中调减 131.53 万元，调整后预算金额为 185148.47 万元。预算执行数为 171826.30 万元，预算执行率为 92.80%。

（2）支出规模和结构

2021 年度部门预算实际支出 171826.30 万元，其中基本支出 121290.90 万元，项目支出 50535.40 万元。

①基本支出情况

A. 基本支出结构

基本支出包括教育支出、社会保障和就业支出。

2021 年预算批复的基本支出为 132465.22 万元，当年未调整预算。2021 年预算资金全部到位，2021 年实际基本支出为 121290.90 万元，其中人员经费 109954.80 万元、公用经费 11336.10 万元。

B. “三公”经费情况

全年“三公”经费支出 12.69 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 12.69 万元；公务接待支出 0.00 万元。

②项目支出情况

2021 年预算批复的项目支出为 52814.48 万元，调整后的项目支出金额为 52682.95 万元，2021 年预算资金全部到位，实际项目支出 50535.40 万元，具体使用情况如下表所示：

表：2021 年项目支出情况

单位：万元

序号	一级项目	年初预算	预算调整	调整后预算数	预算执行数	预算执行率
1	教育局业务管理经费	680	-	680	608.5	89.49%
2	教发院专项经费	350	-	350	349.67	99.91%
3	教育干部培训经费	580	-	580	560.89	96.71%
4	机动费	88.06	-	88.06	0	0.00%
5	教育发展专项经费	12827.45	119.57	12947.02	11401.28	88.06%
6	学前教育发展专项	3935.53	-	3935.53	3935.53	100.00%
7	学生资助专项	24.44	-	24.44	20.46	83.72%
8	中小学设备购置专项	7120	-	7120	7008.36	98.43%
9	中小学维修专项	2320	-	2320	2172.81	93.66%
10	教育协作专项	2889	-	2889	2729	94.46%
11	教育费附加	22000	-261.08	21738.92	21738.92	100.00%
12	团委工作经费	-	2.48	2.48	2.48	100.00%
13	全民核酸检测	-	7.5	7.5	7.5	100.00%
合计		52814.48	-131.53	52682.95	50535.4	95.92%

③年末结转结余情况

武汉市东湖新技术开发区教育局 2021 年部门整体年末结余为 13322.17 万元，全部由财政局年末收回统筹。

2. 部门重点工作

2021 年高新区管委会布置的重点工作如下：

新改扩建公办中小学 10 所、公办在园幼儿占比 50%以上；完成现代化学校建设验收；食堂明厨亮灶改造工作任务；食堂明厨亮灶改造工作任务；配合完成停车泊位及新能源充电基础设施

建设任务；配合完成常态化疫情防控工作任务；配合完成健康武汉及国家卫生城市达标任务；巩固拓展脱贫攻坚成果，完成支教和教育帮扶工作；深化“放管服”改革任务，继续优化营商环境；干部帮扶企业活动有实效；深化政务服务“四办”改革；法治建设工作；平安建设工作；维护稳定工作；国家安全工作；扫黑除恶工作；信访工作；安全生产工作；文明创建工作；市场监管工作；政治建设工作；思想建设工作；组织建设工作；纪律建设工作；作风建设工作等。

3. 年度绩效目标

（1）产出指标

教师参加培训 ≥ 2000 人次；校本研修网络展评活动 ≥ 2 次；现代化学校建设3所；“研训教”一体化实施率100%；市级校园足球布局学校 ≥ 22 所；省市级体育传统学校 ≥ 4 所；区级体育传统学校 ≥ 9 所；建设高中体艺特色学校 ≥ 1 所；小班化教学试点学校7所；新校建设开工学校 ≥ 9 所；老校改扩建开工学校 ≥ 5 所；学校无重大安全事故；学校无乱收费发生；符合条件学生资助率100%。

（2）效益指标

违反师德事件0起；提高义务教育质量；高效课堂建设覆盖率 $\geq 80\%$ ；音、体、美等课程计划落实率 $\geq 95\%$ ；提升学生综合素质；解决入学压力；促进教育资源优质均衡发展；学校运行工作保障。

(3) 满意度指标

教师培训满意度 $\geq 80\%$ ；家长对学校教学教育满意度 $\geq 80\%$ ；信访群众满意度 $\geq 80\%$ 。

(二) 部门自评工作开展情况

本次自评时间从 2022 年 5 月 27 日至 2022 年 6 月 30 日，历时 24 个工作日。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科室、业务科室及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 2022 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〔2022〕13 号）启动部门自评工作。

2. 组织实施自评

财务科室、业务科室及第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈等方式收集、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 18.56 分）

武汉东湖新技术开发区教育局 2021 年部门年初预算金额为

185280.00 万元，全部为一般公共预算资金。年中调减 131.53 万元，调整后预算金额为 185148.47，实际支出金额为 171826.30 万元，预算执行率为 92.80%。

2. 绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 78.83 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 10 分）

①数量指标（满分 6 分，得分 6 分）

教师参加培训人次：满分 2 分，得分 2 分

目标值 $\geq$ 2000 人次。2021 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 7100 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 $\geq$ 2 次。2021 年共开展 2 次校本研修网络展评活动，完成目标。

现代化学校建设数：满分 2 分，得分 2 分

目标值 3 所。2021 年共建设龙泉小学、光谷二十七小、大屋陈学校等 3 所现代化学校，完成目标。

现代化学校建设数：满分 2 分，得分 1.33 分

目标值为 3 所。2021 年市级现代化学校建设评估中我区光谷第二十七小学、龙泉小学共有 2 所学校达到义务教育现代化学校标准，大屋陈学校由于房屋危房暂停创建工作，未完成目标。

②质量指标（满分 4 分，得分 4 分）

“研训教”一体化实施率：满分 4 分，得分 4 分

目标值为 100%。2021 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 10 分，得分 10 分）

社会效益指标（满分 10 分，得分 10 分）

违反师德事件：满分 5 分，得分 5 分

目标值为 0 起。2021 年辖区内未发生违反师德事件，完成目标。

提高义务教育质量：满分 5 分，得分 5 分

目标值为有提高。截至 2021 年，我区中高考上线率实现“五连升”，中考普通高中上线率从 2016 年的 45.8% 上升至 2021 年的 56%，超过全市平均水平；高考全口径一本上线率由 2016 年的 48.3% 上升到 2021 年的 55.6%，义务教育质量逐年提升，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）

教师培训满意度：满分 3 分，得分 3 分

目标值为 $\geq 80\%$ 。经调查，2021 年教师培训满意度为 100%，

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 10 分，得分 10 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 ≥ 22 所。2021 年市级校园足球布局学校为实验中学、八小、华科附小、三小、五小、四小、八初、一小、二小、豹澥一小、六小、九小、三初、一初、二高、华科附中、十五小、二十一小、二十五小、二十八小、左岭一初、二十九小、十小、汤逊湖学校、华一光谷分校等 25 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 ≥ 4 所。2021 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 ≥ 9 所。2021 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。

建设高中体艺特色学校：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 ≥ 2 所。2021 年共建设高中体艺特色学校 2 所，分

别是武汉市体育后备人才高中—光谷二高（网球）、全国青少年篮球布局学校—光谷七小（篮球），完成目标。

小班化教学试点学校数：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 ≥ 7 所。2021 年升华小学、何桥小学、吴泗小学、大屋陈学校、九峰中学、龙泉中学、花山中学、左岭一初共 8 所学校为小班化教学试点，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分 10 分，得分 10 分）

社会效益指标（满分 10 分，得分 10 分）

高效课堂建设覆盖率：满分 4 分，得分 4 分

目标值 $\geq 80\%$ 。2021 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。

音、体、美等课程计划落实率：满分 4 分，得分 4 分

目标值 $\geq 95\%$ 。2021 年根据国家《学校体育工作条例》、《学校艺术工作条例》、《学校卫生工作条例》等文件要求，定期开展用于体育、音乐、美术、生命安全教育四门学科的教学教研活动，教师培训，优质课比赛，论文教学案例评比活动等，落实完成率 100%。

提升学生综合素质：满分 2 分，得分 1.8 分

目标值为有提升。通过体育场馆开放、游泳进校园培训、开展文艺体育比赛等方式，培养学生学习文化课之外的技能和兴趣爱好，从而较好提升学生的综合素质，但在培训活动开展、特色学科研究等方面依然有较大的提升空间。

(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)

家长对学校教学教育满意度: 满分 3 分, 得分 3 分

目标值为 $\geq 80\%$ 。根据问卷显示, 有 98.1%的家长对学校教育教学工作表示满意, 家长对学校教学教育满意度为 98.1%, 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 20 分, 得分 20 分)

①数量指标 (满分 8 分, 得分 8 分)

新校建设动工: 满分 4 分, 得分 4 分

目标值为 ≥ 9 所。2021 年已按计划完成光谷二十二小、光谷三高、关谷第十三初级中学、光谷金融港学校、光谷第三十七小学、光谷六初、光谷第三十六小学、光谷第十二初级中学、光谷三十八小学等 9 所学校建设动工, 完成目标。

老校改扩建动工: 满分 4 分, 得分 4 分

目标值为 ≥ 5 所。2021 年已按计划完成光谷二高、光谷二十九小学、光谷实验小学、光谷十一小、光谷十五等 9 所改扩建动工, 完成目标。

②质量指标 (满分 12 分, 得分 12 分)

学校重大安全事故: 满分 4 分, 得分 4 分

目标值为 0 起。2021 年辖区内未发生校园重大安全事故。

乱收费发生数: 满分 4 分, 得分 4 分

目标值为 0 起。2021 年辖区内学校未发生乱收费事件。

符合资助条件学生资助率：满分 4 分，得分 4 分

目标值为 100%。2021 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。

（2）效益指标完成情况分析（满分 10 分，得分 9.5 分）

社会效益指标（满分 6 分，得分 5.5 分）

中小学入学率：满分 3 分，得分 3 分

目标值为 100%。2021 年义务教育小学、初中入学率均达 100%，完成目标。

促进教育优质均衡发展：满分 3 分，得分 2.5 分

目标为有促进。2021 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，但新建学校起步晚，优质教育品牌还未形成，同时存在着新建学校对优秀教师需求大和辖区内教师供给不足的矛盾，不利于促进教育优质均衡发展。

（3）满意度指标完成情况分析（满分 4 分，得分 4 分）

服务对象满意度（满分 4 分，得分 4 分）

信访群众满意度：满分 4 分，得分 4 分

目标值为 $\geq 80\%$ 。据统计 2021 年信访群众满意度为 95.82%，完成目标。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

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重点项目完成情况整体好于上年度，如上年度未完成的维修改造项目、书抄及作业本费项目，本年度均按计划完成。

（五）其他佐证材料

无。

武汉东湖新技术开发区教育局

2022 年 6 月 30 日

二、2021 年度教育局业务管理经费项目自评表

2021 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：2022 年 6 月 20 日

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 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
年度财政资金总额		680	608.5	89.49%	17.90		
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)	招聘教师人数 (3 分)		500 人	500 人	3
			普通话培训人员数量 (2 分)		200 人	200 人	2
			新增等级园数量 (2 分)		15 家	18 家	2
			入学通知发放率 (2 分)		100%	100%	2
			学籍管理员培训完成率 (1 分)		100%	100%	1
			学生普及安全课频次 (1 分)		1 节/周	1 节/周	1
			教学任务完成率 (2 分)		100%	100%	2
			统计及人事管理工作完成率 (1 分)		100%	100%	1
			部门规划制定率 (2 分)		100%	100%	2
			164 所民办学校的指导培训参会率 (2 分)		95%	100%	2
			律师审查合同、调节纠纷数量 (1 分)		15 件以上	16 件	1
			专家报告场次 (1 分)		≥2 次	2 次	1
			书记集中培训次数 (1 分)		≥1 次	1 次	1
		发展对象集中培训次数 (1 分)		≥1 次	0 次	0	
		质量指标 (8 分)	164 所民办学校的监督检查合格率 (2 分)		90%	94%	2
			学籍管理平台开发功能提升率 (1 分)		90%	100%	1
			学籍管理员培训效果提升率 (1 分)		80%	100%	1
			安全隐患整治率 (2 分)		100%	100%	2
			维系社会和谐稳定 (2 分)		保持	保持	2
时效指标	招聘工作完成时间 (3 分)		6 月 30 日前	6 月 30 日前	3		

		(8分)	统计及人事管理完成及时率（1分）	100%	100%	1
			安全工作完成及时率（1分）	100%	100%	1
			教育督导完成及时率（2分）	100%	100%	2
			律师到岗效率（1分）	即时	即时	1
		成本指标（2分）	教师招聘人均经费（2分）	≤3000元	2505.48元	2
	效益指标（30分）	社会效益指标（24分）	提高精神文明（6分）	精神文明显著提高	精神文明显著提高	6
			提升师资质量（6分）	显著提升	显著提升	6
			全区重大校园安全事故数量（6分）	0起/年	0起/年	6
			保障辖区教学工作正常开展（6分）	正常开展	正常开展	6
		可持续影响指标（6分）	项目具有可持续性（6分）	有社会需求、有政策支持、有场地和人员保障	有社会需求、有政策支持、有场地和人员保障	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	学校对教育局教师招聘工作的满意度（4分）	≥85%	99.71%	4
			学校对教育局教育督导工作的满意度（3分）	≥85%	99.83%	3
			教育局对律所提供法律服务工作的满意度（3分）	≥85%	95.00%	3
总分	96.9分					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 执行率未完成：本项目参照往年预算及本年度工作计划编制预算，项目实际执行中，工作计划会根据当年实际情况适时调整，例如大型活动和会务工作经费，个别活动及会务因疫情防控要求，取消或者缩小范围开展，因此节约了财政预算资金，导致执行数据偏低； 2. 指标未完成：其中“发展对象集中培训次数”这一项目指标未完成，因为2021年度区组织部已统筹安排开展发展对象集中培训，故教育局就不再另行安排组织；				
改进措施及结果应用方案		1. 及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整，提高资金利用率。 2. 充分考虑项目现实情况，合理设置指标目标值。				

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。

三、2021 年度教发院专项经费项目自评表

2021 年度教发院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：2022 年 6 月 20 日

项目名称		教发院专项经费					
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发展研究院			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	350	349.67	99.91%	19.98	
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)	组织区级高效课堂 (目标课堂) 优质课、优秀论文评比等活动 (2 分)		≥20 次	>20 次	2
			组织省市级课题开题结题活动次数 (2 分)		≥50 次	120 次	2
			组织考试场次 (2 分)		≥10 场次	>10 次	2
			“一师一优课”录课 (2 分)		≥80 节	>80 节	2
			资源征集与购买完成率 (2 分)		100%	100%	2
			成立名师工作室 (2 分)		15 个	15 个	2
			组织区级学生球类比赛活动 (2 分)		6 项	7 项	2
			组织区级学生艺术小人才比赛活动 (2 分)		1 次	1 次	2
			组织区中小学生田径运动会 (2 分)		1 次	1 次	2
			编印《光谷教育新视界》(2 分)		2 期	2 期	2
		编印《光谷教育新生代》(2 分)		2 期	2 期	2	
		质量指标 (10 分)	普高升学率 (5 分)		≥50%	56%	5
			高考一本过线率 (5 分)		≥30%	34%	5
		时效指标 (8 分)	按期完成结题任务率 (4 分)		100%	100%	4

			专业期刊出刊及时率（4分）	100%	100%	4
	效益指标 （30分）	社会效益 指标（21分）	提升教师教学实力（7分）	一定程度提升	一定程度有提升	7
			提升学生综合素质（7分）	一定程度提升	一定程度有提升	7
			促进教学研究发展（7分）	一定程度提高	一定程度有提高	7
		可持续影响 指标（9分）	项目具有可持续性（9分）	有社会需求、有政策支持、有场地和人员保障	有社会需求、有政策支持、有场地和人员保障	9
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标（10分）	学校对教发院组织区级学生球类活动、艺术小人才比赛活动的满意度（10分）	≥90%	98.46%	10
总分	99.98分					
偏差大或目标未完成 原因分析		指标均已完成。				
改进措施及 结果应用方案		无。				

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。

四、2021 年度教师干部培训经费项目自评表

2021 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：2022 年 6 月 20 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 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）		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	560.89	96.71%	19.34	
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（30 分）	实效管理（I）培训项目类培训人数（3 分）		180 人	315 人	3
			实效管理（II）培训项目类培训人数（3 分）		300 人	414 人	3
			实效管理（III）培训项目类培训人数（3 分）		300 人	481 人	3
			新进教师培训项目类培训人数（3 分）		420 人	485 人	3
			高效课堂（I）培训项目类培训人数（3 分）		400 人	429 人	3
			高效课堂（II）培训项目类培训人数（3 分）		400 人	677 人	3
			品质提升（I）培训项目类培训人数（3 分）		300 人	296 人	2.96
			品质提升（II）培训项目类培训人数（3 分）		200 人	1709 人	2
			品质提升（III）培训项目类培训人数（3 分）		200 人	687 人	2
			优化平台培训项目类培训人数（3 分）		300 人	2052 人	2
		质量指标（6 分）	培训出勤率（2 分）		≥95%	100%	2
			培训考核合格率（2 分）		≥90%	95%	2

			教育水平和管理能力提高人数覆盖率（2分）	70%	95%	2
		时效指标（2分）	项目计划进度完成率（2分）	90%	100%	2
		成本指标（2分）	人均培训成本（2分）	≤550元/人/天	<550元/人/天	2
	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
			有助于提升受训教师素养（10分）	有助于	有助于	10
		可持续影响指标（10分）	提高教师教学水平（10分）	有提高	有提高	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%	91.07%	10
总分	96.3分					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 指标未完成：其中“品质提升（I）培训项目类培训人数”项目指标未完成，该培训主要面向学科带头人、优秀青年教师及区内部分教师，年初计划培训300人，实际报名环节部分老师因个人原因未报名，导致项目未完成。					
改进措施及结果应用方案	1. 充分考虑项目现实情况，合理设置指标目标值。 2. 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。

五、2021 年度教育发展专项绩效自评结果（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

2020 年度教育发展专项项目绩效评价综合得分为 95.55 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、书抄及作业本费、校车经费、学校学生意外平安保险、保安经费、校园网络运行经费、聘外工作经费、寄宿制学校公用补助经费、小班化教学试点费、中小学发展共同体、素质教育学校专项经费、初中课改经费、初中毕业年级课后服务经费、新优质学校建设游泳进校园、体育场馆开放、体育传统校、招生经费、校园消防安全风险防控服务经费、随班就读公用经费补助义务段、《义务教育学校管理标准》达标校评估指导经费、现代化学校创建项目、考点建设经费等 27 个二级项目。2021 年度项目预算总额 12947.02 万元，实际到位资金 12947.02 万元，执行数 11401.28 万元，预算执行率 88.06%。

2. 完成的绩效目标

本项目设置 77 项绩效指标，68 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 9 项绩效指标未完成，“临聘教师人数”年度目标值为 500 人，实际完成值为 447 人；“引进名师人数”年度目标值为 50 人，实际完成值为 27 人；“招聘其他教师人数”年度目标值为 500 人，实际完成值为 472 人；“意外平安保险学生人数”年度目标值为 82000 人，实际完成值为 76147 人；“游泳进校园培训人数”年度目标值为 2000 人，实际完成值为 1630 人；“每年每校消防风险防控服务数”年度目标值为 4 次，实际完成值为 1 次；“现代化创建学校数”年度目标值为 3 所，实际完成值为 2 所；“引进人才完成及时率”年度目标值为 100%，实际完成值为 57%；“促进师资队伍建设”年度目标值为有促进，实际完成值为有一定促进；“学平险服务-师生满意度”年度目标为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 93.15%。

（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。对上年度绩效评价结果的具体应用体现在项目预算执行率有提高，上年度预算执行率为 82.77%，本年度预算执行率为 88.06%。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）教师招聘工作有待加强。一方面引进名师具有一定难度，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。部分指标值与实际情况不符合，目标值设置缺乏考虑，如“临聘教师人数”目标值应按月均局级经费保障人数确定，“每年每校消防风险防控服务数”目标值未考虑疫情防控要求应相应调减，“意外平安保险学生人数”目标值应参考往年参保学生人数设置，“游泳进校园培训人数”设置时未综合考虑学生保险、往返车费等培训成本，导致预测可培训人数高于实际培训人数。另外，部分指标还存在分类不够科学，名称不够规范的情况。

(3) 学平险服务满意度有待进一步提高。本年度共收集 37 所学校对学平险服务的满意情况，分别从收集投保资料、案例赔付、服务态度三个方面对学平险进行评分，满意度分别为 92.43%、92.97%、94.05%，学平险综合满意度为 93.15%，均未达到满意度 $\geq 95\%$ 的要求。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 加强切实教师招聘工作。落实“三名工程”，引进名校长、名师、名校毕业生，优化师资配置，发挥示范引领作用；通过校园招聘和社会招聘，充实教师队伍，进一步强化教师队伍建设。

(2) 梳理项目内容，规范设置绩效目标。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，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，为全年各科室工作开展明确目标，为全生命周期绩效管理实施打下基础。

（3）进一步规范学平险相关工作，提高服务满意度。将严格要求保险机构规范收集投保资料工作，及时受理案例赔付，加强保险工作人员培训，提高学平险师生满意度。

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：

2021 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：2022 年 6 月 20 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 √		2. 区级专项 □		3. 转移支付项目 □	
项目属性		1. 持续性项目 √		2. 新增性项目 □			
项目类型		1. 常年性项目 √		2. 延续性项目 □		3. 一次性项目 □	
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	12947.02	11401.28	88.06%	17.61	
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 （17 分）	临聘教师人数（1 分）		500 人	447 人	0.89
			援藏援疆教师人数（0.5 分）		5 人	9 人	0.5
			引进名师人数（1 分）		50 人	27 人	0.54
			引进名校长、省特级教师人数（0.5 分）		3 人	3 人	0.5
			招聘其他教师人数（1 分）		500 人	472 人	0.94
			教材教辅发放完成率（0.5 分）		100%	100%	0.5
			抄本发放完成率（0.5 分）		100%	100%	0.5
			校车服务车辆数（0.5 分）		12 台	12 台	0.5
			意外平安保险学生人数（0.5 分）		82000 人	76147 人	0.46
			保安人数（0.5 分）		221 人	221 人	0.5
			保安培训次数（0.5 分）		2 次	2 次	0.5
			建设教育城域网接口（0.5 分）		46 个	49 个	0.5
			全区中小学幼儿园二级单位 IT 外包服务点数量（0.5 分）		44 所	44 所	0.5

			校园网光纤带宽总出口（0.5分）	2G	2G	0.5
			校园网光纤带宽速度（0.5分）	≥100M	100M	0.5
			聘请外教人数（0.5分）	14人	18人	0.5
			聘请外教学校数（0.5分）	12所	12所	0.5
			资助寄宿学校数（0.5分）	4所	4所	0.5
			小班化教学试点学校数（0.5分）	7所	8所	0.5
			素质教育学校专项学校数（0.5分）	3所	3所	0.5
			小学发展共同体数（0.5分）	10所	10所	0.5
			初中发展联盟数（0.5分）	2所	2所	0.5
			参与课改学校数（0.5分）	≥5所	17所	0.5
			参与课后服务初中学校（0.5分）	10所	10所	0.5
			武汉市《义务教育学校管理标准》达标学校数（0.5分）	10所	11所	0.5
			推进新优质学校建设数（0.5分）	≥1所	12所	0.5
			体育场馆开放学校数（0.5分）	14所	14所	0.5
			游泳进校园培训人数（0.5分）	2000人	1630人	0.41
			每年每校消防风险防控服务数（0.5分）	4次	1次	0.13
			高考标准化建设考场数（0.5分）	200场	229场	0.5
			现代化创建学校数（0.5分）	3所	2所	0.33
		质量指标 （11分）	临聘教师教学任务完成率（1分）	≥90%	100%	1
			提高援藏援疆教师生活水平（1分）	有提高	有提高	1
			教材教辅使用率（1分）	100%	100%	1
			抄本使用率（1分）	100%	100%	1
			校车出勤率（1分）	100%	100%	1
			保安出勤率（1分）	100%	100%	1

			上岗保安培训合格率（1分）	100%	100%	1
			聘外教师年检合格率（1分）	100%	100%	1
			学校城域网络正常使用率（1分）	≥95%	98.1%	1
			校园消防验收合格率（1分）	100%	100%	1
			标准化考场合合格率（1分）	100%	100%	1
		时效指标 （6分）	临聘教师工资发放及时率（0.5分）	≥90%	100%	0.5
			援藏援疆教师补助发放及时率（0.5分）	100%	100%	0.5
			引进人才完成及时率（0.5分）	100%	57%	0.28
			教材教辅发放及时率（0.5分）	100%	100%	0.5
			抄本发放及时率（0.5分）	100%	100%	0.5
			校车出勤及时率（0.5分）	100%	100%	0.5
			学平险完成投保及时（0.5分）	每年9月份投保	9月份完成投保	0.5
			保安工资发放及时率（0.5分）	100%	100%	0.5
			校园网项目计划进度完成率（0.5分）	≥90%	90%	0.5
			课改经费完成及时率（0.5分）	100%	100%	0.5
			初中课后服务费完成及时率（0.5分）	100%	100%	0.5
			校园消防风险防控服务及时率（0.5分）	100%	100%	0.5
		成本指标 （6分）	名校长、省特级教师经费标准（0.5分）	80万元/人	80万元/人	0.5
			引进名师安家费标准（0.5分）	40万元/人	40万元/人	0.5
			招聘其他教师安家经费标准（0.5分）	3万元/人	3万元/人	0.5
			教职工体检人均成本（0.5分）	≤900元	≤900元	0.5
			抄本人均成本（0.5分）	50元	50元	0.5
			学平险人均成本（0.5分）	50元	48元	0.5
			保安人均月工资（0.5分）	≤4000元	3980元	0.5

			聘外教师人均工资（0.5分）	≤10万元/学期	≤10万元/学期	0.5
			小班化试点小学经费标准（0.5分）	3万元/校/年	3万元/校/年	0.5
			小班化试点初中经费标准（0.5分）	6万元/校/年	6万元/校/年	0.5
			小学共同体牵头学校经费标准（0.5分）	3万元/校/年	3万元/校/年	0.5
			初中共同体牵头学校经费标准（0.5分）	8万元/校/年	8万元/校/年	0.5
	效益指标 （30分）	社会效益 指标（25分）	促进师资队伍建设（5分）	有促进	有一定促进	4.5
			提升教育现代化水平（5分）	有提升	有提升	5
			促进学校体育课程发展（5分）	有促进	有促进	5
			校园治安影响重大事故发生数（5分）	0起	0起	5
			校园消防影响重大事故发生数（5分）	0起	0起	5
		可持续影响 指标（5分）	项目具有可持续性（5分）	项目具有政策支持、办公场所、专业人员、设备配置	项目具有政策支持、办公场所、专业人员、设备配置	5
	满意度指 标（10分）	服务对象 满意度（10分）	抄本使用-学校满意度（2分）	≥98%	98.96%	2
			校车服务-学校满意度（2分）	≥98%	100%	2
			学平险服务-师生满意度（2分）	≥95%	93.15%	1.96
			校园网使用-学校满意度（2分）	≥90%	97.62%	2
			外教教学-学校满意度（2分）	≥80%	100%	2
总分	95.55分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 执行率偏差：本项目执行率为 88.06%，包含 26 个子项目，其中“引进人才经费”项目执行偏差较大,2021 年引进名校长和骨干教师的名额未招满,资金使用情况较差。 2. 指标未完成：“临聘教师人数”指标未完成原因是实际临聘教师人数与预计临聘教师人数有误差，“意外平安保险学生人数”指标未完成原因是考虑到学生增长速度快,预估不准确；“引进名师人数”指标未完成的原因是名师引进具有一定难度,符合条件人数较少；“招聘其他教师人数”指标未完成原因是教师招聘具有不可控性,存在已录取教师放弃名额的情况；“游泳进校园培训人数”指标未完成原因是测算费用时未考虑接送培训学生等额外费用,目标值设置偏高；“每年每校消防风险防控服务数”指标未完成原因是疫情防控,减少陌生人进校,实际消防风险防控服务次数为 1 次；“现代化创建学校数”指标未完成原因是 2021 年大屋陈学校由于房屋危房暂停创建工作,“学平险服务-师生满意度”指标未完成原因是满意度为 93.15%,有待进一步提高。				

改进措施及 结果应用方案	1. 充分考虑项目现实情况，合理设置指标目标值。 2. 切实加强教师招聘工作，通过校园专场招聘、社会公开招聘等方式招聘教师，进一步优化师资队伍。
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的

“临聘教师经费”是由组织人事办负责具体实施，随着高新区经济的快速发展，辖区内各学校学生数逐年增长，每年高新区虽然招聘一定数量的教师，但仍然无法满足高新区中小学教师刚性缺编、结构性缺编及临时性缺编的需求。为解决教师不足的问题，确保开齐开足课程，大部分学校均聘请了一定数量的临聘教师。按财政局意见，临聘教师经费由局级专项经费和学校公用经费统筹保障。

“援藏援疆教师补助经费”是由组织人事办负责具体实施，项目设立是依据《市教育局关于做好援藏援疆教师选派工作的通知》的文件精神以及经个人申报、学校推荐，教育局研究同意，要求我区选派教师援藏援疆，所需经费由派出单位隶属同级财政纳入财政预算予以保障。

“引进人才经费”是由组织人事办负责具体实施，项目设立是依据《武汉东湖新技术开发区教育局 武汉东湖新技术开发区人事局关于印发<东湖高新区引进优秀骨干教师实施方案>的通知》（武新管教文体字〔2017〕10号）的文件精神以及管委会批复的关于引进的省特级教师和名校长相关待遇的签报，招聘的骨干教师给予一次性安家补助费。

“职工体检经费”项目设立是依据《如何做好新常态下的工会财务管理工作》的文件精神，关爱职工的身体健康，坚持以人为本，提高员工的身体素质和自我保健意识，营造健康良好的工作环境。

“书抄及作业本费”项目设立是依据《市教育局关于做好2017年春季中小学教材教辅管理工作的通知》（武教基〔2017〕5号）的文件精神，为全区中小學生征订一课一辅课堂作业和寒暑假作业，以切实减轻学生课业负担，提高学生学业水平。

“校车经费”是由招生后勤办公室负责具体实施，项目设立是依据国务院《校车管理条例》《湖北省校车安全管理办法》和《武汉东湖新技术开发区校车安全管理办法》等文件精神，接送小学生的校车应当是按照专用校车国家标准设计和制造的小学生专用校车，为接送拆迁区域小学生上下学服务。左岭、花山地区教师上下班通勤。

“学校学生意外平安保险”是由招生后勤办公室负责具体实施，项目设立是依据《教育法》第二十九条、《学生伤害事故处

理办法》（教育部第 12 号令）、《中小学幼儿园安全管理办法》（教育部第 23 号令）等文件精神，为预防妥善处理在校学生伤害事故，保护学生学校的合法权益，保障学生生命安全，完善事故预防措施，不断提高学校安全管理工作水平。

“校园保安服务经费”是由综治安全办公室负责具体实施，项目设立是依据《湖北省人民政府关于进一步加强中小学幼儿园安全工作的通知》（鄂政发〔2013〕38 号），《省教育厅办公室关于编制和实施中小学幼儿园安防达标建设三年行动计划》（鄂教规〔2011〕5 号），《东湖高新区中小学幼儿园安防达标建设三年行动计划》（2013-2015）等文件精神，落实校园安全管理责任，切实维护我区中小学、幼儿园安全稳定，优化教书育人环境。

“校园网络运行经费”项目设立是依据武教基〔2014〕31 号《市教育局关于全市中小学校“三通工程”建设与应用的实施意见》、武政办〔2014〕24 号《关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》、管委会常务会〔2014〕18 期《关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见的起草说明》等文件精神，教育城域网、IT 信息技术通过政府采购专业公司进行服务外包，提高教育系统的软硬件设施，与时俱进，实现现代化教育教学管理，提高工作效率。

“聘外工作经费”项目设立是依据《国家中长期教育改革和规划纲要（2010-2020 年）》、《市教育局关于扩大教育对

外开放的实施意见》（武教外〔2012〕1号）等文件精神，以国际视野办光谷教育，以创新精神育卓越人才。

“小班化教学试点费”项目设立是依据《市教育局关于深入推进全市义务教育小班化教学工作的通知》（武教基〔2014〕24号文）的文件精神，加大小班化教学试点校经费保障力度。本区积极推进委托管理试点工作，充分利用优质学校的资源，通过实施小班化教学逐步走出困境。

“中小学发展共同体”项目设立是依据《关于建立高新区小学学校发展共同体工作的实施意见》（武新管教文体字〔2014〕43号）、《关于推进初中学校优质均衡发展的实施意见》（武新管教文体字〔2014〕44号）、《关于开展学前教育发展共同体建设工作的实施意见》（武新管教文体字〔2015〕号）等文件精神，加强优质学校和薄弱学校之间合作交流，提高学校管理效能，强化师资队伍建设，改善教师教学方式，促使学生全面健康发展，均衡区域优质教育资源。

“教育学校专项经费”项目设立是依据《省人民政府办公厅关于进一步完善普通高中经费保障机制的通知》的文件精神，加大对部分中学经费的保障力度，快速提升高新区高中教育质量。

“初中课改经费”项目设立是依据教育部《基础教育课程改革纲要（试行）》、武汉市及高新区十三五教育规划等文件精神，为补齐初中教育的短板，区局重点从课程改革入手，加强对全区初中学校的师资、课堂教学改革和教育科研的培训和改革力度，

支持和鼓励学校大力开展教育教学改革，积极探索教学质量提升特色路径，快速提升高新区初中教育质量。

“义务教育现代化学校建设专项经费”是由督导办负责具体实施，项目设立是依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020年）》、《市人民政府教育督导室市教育局关于武汉市义务教育现代化学校建设考评验收方案》和《市委教育工委市教育局关于印发<武汉市义务教育学校现代化指标体系（试行）的通知>（武教工委办〔2016〕2号）等文件精神，加快推进武汉市教育现代化，为辖区内具备创建市级义务教育现代化学校提供帮助。

“校园消防安全风险防控服务经费”项目设立是依据《中华人民共和国消防法》、《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发〔2017〕35号）、《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》（国办发〔2017〕87号）等文件精神，购买专业的校园消防安全风险防控服务，确保校园消防安全。

“高考标准化考场建设经费”项目设立是依据《教育部办公厅关于开展国家教育考试综合管理平台建设试点工作的通知》（教学厅函〔2018〕18号）、《湖北省深化考试招生制度改革实施方案》（鄂政发〔2016〕116号）、湖北省教育厅湖北省财政厅《关于进一步推进国家教育考试标准化考点建设工作的通

知》（鄂教财函〔2018〕54号）的文件精神，在光谷一中、光谷二高、光谷一初设立高考考场，并按标准化考场要求进行相关实施设备配套建设。

2. 年度绩效目标

（1）产出指标

临聘教师人数 500 人；援藏援疆教师人数 5 人；引进名师人数 50 人；引进名校校长、省特级教师人数 3 人；招聘其他教师人数 500 人；教材教辅发放完成率 100%；抄本发放完成率 100%；校车服务车辆数 12 台；意外平安保险学生人数 82000 人；保安人数 221 人；保安培训次数 2 次；聘请外教人数 14 人；聘请外教学学校数 12 所；资助寄宿学校数 4 所；小班化教学试点学校数 7 所；素质教育学校专项学校数 3 所；小学发展共同体数 10 所；初中发展联盟数 2 所；参与课改学校数 ≥ 5 所；参与课后服务初中学校 10 所；武汉市《义务教育学校管理标准》达标学校数 10 所；推进新优质学校建设数 ≥ 1 所；体育场馆开放学校数 14 所；游泳进校园培训人数 2000 人；每年每校消防风险防控服务数 4 次；高考标准化建设考场数 200 场；现代化创建学校数 3 所；临聘教师教学任务完成率 $\geq 90\%$ ；提高援藏援疆教师生活水平；教材教辅使用率 100%；抄本使用率 100%；校车出勤率 100%；保安出勤率 100%；上岗保安培训合格率 100%；聘外学校的年检合格率 100%；消防安全隐患整改率 100%；校园消防验收合格

率 100%；标准化考场合格率 100%；临聘教师工资发放及时率 $\geq 90\%$ ；援藏援疆教师补助发放及时率 100%；引进人才完成及时率 100%；教材教辅发放及时率 100%；抄本发放及时率 100%；校车出勤及时率 100%；学平险及时完成投保；保安工资发放及时率 100%；校园网项目计划进度完成率 $\geq 90\%$ ；课改经费完成及时率 100%；初中课后服务费完成及时率 100%；校园消防风险防控服务及时率 100%；名校长、省特级教师经费标准 80 万元/人；名校长、省特级教师经费标准 80 万元/人；引进名师安家费标准 40 万元/人；招聘其他教师安家经费标准 3 万元/人；教职工体检人均成本 ≤ 900 元；抄本人均成本 50 元；学平险人均成本 50 元；保安人均月工资 ≤ 4000 元；聘外教师人均工资 ≤ 10 万元/学期；小班化试点小学经费标准 3 万元/校/年；小班化试点初中经费标准 6 万元/校/年；小学共同体牵头学校经费标准 3 万元/校/年；初中共同体牵头学校经费标准 8 万元/校/年。

（2）效益指标

促进师资队伍建设；提升教育现代化水平；促进学校体育课程发展；无校园治安影响重大事故发生；无校园消防影响重大事故发生数；项目具有可持续性。

（3）满意度指标

抄本使用-校方满意度 $\geq 98\%$ ；校车服务-校方满意度 $\geq 98\%$ ；

学平险服务-师生满意度 $\geq 95\%$ ；校园网使用-教师满意度 $\geq 90\%$ ；
外教教学-校方满意度 $\geq 80\%$ 。

3. 项目资金情况

本项目为持续性、常年性部门预算项目，项目年初预算资金 12827.45 万元，年中增加 119.57 万元，2021 年本项目预算资金共计 12947.02 万元，实际到位资金 12947.02 万元，资金到位率 100%。本项目 2021 年实际使用资金 11401.28 万元，执行率为 88.06%，用于临聘教师经费、援藏援疆教师补助经费、引进人才经费、职工体检经费、书抄及作业本费、校车经费等项目。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从 2022 年 5 月 27 日至 2022 年 6 月 30 日，历时 24 个工作日。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科室、业务科室及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 2022 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〔2022〕13 号）启动部门自评工作。

2. 组织实施自评

财务科室、业务科室及第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈等方式收集、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 17.61 分）

本项目 2021 年实际到位资金 12947.02 万元，资金到位率 100%。实际支出资金 11401.28 万元，预算执行率为 88.06%。其中“引进人才经费”项目执行偏差较大，2021 年引进名校长和骨干教师的名额未招满，资金使用情况较差。

2. 绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 77.94 分）

（1）产出指标（满分 40 分，得分 38.48 分）

①数量指标：满分 17 分，得分 15.7 分

临聘教师人数：满分 1 分，得分 0.89 分

目标值为 500 人。2021 年实际保障临聘教师人数为 447 人，未完成目标。

援藏援疆教师人数：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 5 人。2021 年 9 月，5 位教师结束援藏援疆工作返汉，根据上级部门要求，我局于 2021 年 2 月选派了光谷一初吴艳红教师援藏，8 月选派光谷汤逊湖学校汪洋老师赴黄冈团风支教，10 月选派光谷四小舒笋、光谷实验中学杜国强、光谷三初吴进尚三位同志援疆。2021 年援藏援疆教师人数共计 9 人，完

成目标。

引进优秀骨干教师人数：满分 1 分，得分 0.54 分

目标值为 50 人。2021 年实际报名 134 人，最后引进优秀骨干教师 27 人，未完成目标。

引进名校长、省特级教师人数：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 3 人。2021 年实际引进名校长、省特级教师人数为 3 人，完成目标。

招聘其他教师人数：满分 1 分，得分 0.94 分

目标值为 500 人。2021 年其他教师拟招聘 534 人，实际到岗 472 人，未完成目标。

教材教辅发放完成率：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 100%。2021 向 27 个小学，12 所中学共 39 所学校发放寒暑假作业，向 29 个小学，12 所中学共 41 所学校发放课辅年，教材教辅发放完成率 100%，完成目标。

抄本发放完成率：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 100%。2021 年向 11 个中学，32 个小学发放，共计 43 个学校发放抄本，抄本发放完成率 100%，完成目标。

校车服务车辆数：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 12 台。2021 年根据合同及项目实际运行情况，实际投入运行 11 台，另有 1 台为按要求设置备用，校车服务车辆数为 12 台。

意外平安保险学生人数：满分 0.5 分，得分 0.46 分

目标值为 82000 人。学校根据实际情况，在尊重学生意愿的前提下，鼓励和提倡监护人自愿为学生购买意外伤害保险，2020 年实际 76147 人购买意外伤害保险，未完成目标。

保安人数：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 221 人。2021 年在职保安人数为 221 人，完成目标。

保安培训次数：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 2 次。2021 年举办了两次保安培训，完成目标。

建设教育城域网接口数：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 46 个。2021 年教育城域网租赁及年服务项目合同约定接入 49 条光纤线路，形成光谷教育云专网，以满足视频、教研、视频会议、教学资源、教学管理、网络安全监控等应用需求，完成目标。

中小学幼儿园和二级单位 IT 外包服务点数：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 44 所。2021 年共有 43 所学校及 1 个二级单位 IT 外包服务点，完成目标。

光纤带宽总出口量：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 2G。2021 年合同约定接入光纤线路带宽不低于 2G，完成目标。

校园网光纤带宽速度：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 $\geq 100\text{M}$ 。2021 年实际合同约定接入光纤带宽速度

不低于 100M，完成目标。

聘请外教人数：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 14 人。2021 年实际聘请外教人数为 18 人，完成目标。

聘请外教学校数：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 12 所。2021 年实际聘请外教学校数为 12 所，完成目标。

资助寄宿学校数：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 4 所。2021 年资助寄宿学校数为 4 所，目标完成。

小班化教学试点学校数：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 7 所。2021 年升华小学、何桥小学、吴泗小学、大屋陈学校、九峰中学、龙泉中学、花山中学、左岭一初共 8 所学校为小班化教学试点，完成目标。

素质教育学校专项学校数：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 3 所。2021 年九峰中学、光谷三初、光谷二高共 3 所素质教育学校，完成目标。

小学发展共同体数：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 10 所。2021 年共有光谷一小（东校区）、光谷一小（西校区）、光谷二小、光谷四小、光谷五小、光谷六小、光谷二十六小、光谷八小、光谷九小、光谷十五小等 10 所小学发展共同体，完成目标。

初中发展共同体数：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 2 所。2021 年共有实验中学和光谷二初共 2 所初中发展共同体，完成目标。

参与课改学校数：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 ≥ 5 所。2021 年共有光谷三小、光谷七小、光谷二十一小、光谷二十七小、光谷二十八小、光谷二十九小、龙泉小学、实验中学、光谷一初、光谷二初、光谷三初、光谷四初、光谷七初、光谷八初、龙泉中学、左岭一初、汤逊湖学校等 17 所参与课改，完成目标。

参与课后服务初中学校：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 10 所。2021 年共有光谷实验中学、光谷一初、光谷二初、光谷三初、光谷七初、光谷八初、左岭一初、龙泉中学、大屋陈学校、汤逊湖学校等 10 所学校参与课后服务初中学校，完成目标。

武汉市《义务教育学校管理标准》达标学校数：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 10 所。2021 年共有光谷第三小学、光谷第四小学、光谷第八小学、光谷第十五小学、光谷第二十一小学、光谷第三十二小学、光谷实验中学、光谷第二初级中学、龙泉中学、光谷为明实验学校、华中科技大学附属中学 11 学校达标，完成目标。

推进新优质学校建设数：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 ≥ 1 所。2021 年共有光谷实验小学、光谷六小、光谷十小、光谷十一小、光谷十二小、光谷十五小、光谷十六小、

光谷二十七小、实验中学、光谷一初、光谷七初、光谷八初等 12 所学校推进新优质学校建设，完成目标。

体育场馆开放学校数：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 14 所。2021 年共有光谷一小、二小、三小、四小、五小、六小、七小、八小、九小、二十五小、实验中学、二初、三初、二高等 14 所学校开放体育馆，完成目标。

游泳进校园培训人数：满分 0.5 分，得分 0.41 分

目标值为 2000 人。2021 年实际游泳进校园培训人数为 1630 人，未完成目标。

每年每校消防风险防控服务数：满分 0.5 分，得分 0.13 分

目标值为 4 次。由于疫情防控，减少陌生人进校，2021 年实际消防风险防控服务次数为 1 次，未完成目标。

高考标准化建设考场数：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 200 场。2021 年高考考场共设置 111 场、成人高考共设置 118 场，共计 229 场，完成目标。

现代化创建学校数：满分 0.5 分，得分 0.33 分

目标值为 3 所。2021 年共有龙泉小学、光谷二十七小 2 所现代化创建学校，大陈屋学校由于房屋危房暂停创建工作，未完成目标。

②质量指标：满分 11 分，得分 11 分

临聘教师教学任务完成率：满分 1 分，得分 1 分

目标值为 90%。2021 年临聘教师教学任务均已完成实际，

临聘教师教学任务完成率 100%，完成目标。

援藏援疆教师生活水平：满分 1 分，得分 1 分

目标值为有提高。实际除享受原工作单位工资、福利待遇外，还享受政府补助待遇，援藏援疆教师生活水平是有提高，完成目标。

教材教辅使用率：满分 1 分，得分 1 分

目标值为 100%。2021 年发放教材教辅均已投入使用，教材教辅使用率 100%，完成目标。

抄本使用率：满分 1 分，得分 1 分

目标值为 100%。2021 年发放抄本均已投入使用，抄本使用率 100%，完成目标。

校车出勤率：满分 1 分，得分 1 分

目标值为 100%。经考核 2021 年校车出勤率 100%，完成目标。

保安出勤率：满分 1 分，得分 1 分

目标值为 100%。经考核 2021 年保安出勤率 100%，完成目标。

上岗保安培训合格率：满分 1 分，得分 1 分

目标值为 100%。2021 年上岗保安培训合格率 100%，完成目标。

聘外教师年检合格率：满分 1 分，得分 1 分

目标值为 100%。2021 年聘外教师年检均合格，聘外教师年

检合格率 100%，完成目标。

学校城域网络正常使用率：满分 1 分，得分 1 分

目标值为 $\geq 95\%$ 。2021 年共收集 42 所学校使用情况，学校城域网络正常使用率 98.1%，完成目标。

校园消防验收合格率：满分 1 分，得分 1 分

目标值为 100%。2021 年校园消防验收合格率为 100%，完成目标。

标准化考场合合格率：满分 1 分，得分 1 分

目标值为 100%。2021 年标准化考场合合格率为 100%，完成目标。

③时效指标：满分 6 分，得分 5.78 分

临聘教师工资发放及时率：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 $\geq 90\%$ 。2021 年临聘教师工资均已及时发放，发放及时率 100%，完成目标。

援藏援疆教师补助发放及时率：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 100%。2021 年援藏援疆教师补助均已及时发放，发放及时率 100%，完成目标。

引进人才完成及时率：满分 0.5 分，得分 0.28 分

目标值为 100%。2021 年计划引进名师人数 50 人、引进名校长和省特级教师人数 3 人，实际完成引进名师 27 人、名校长和省特级教师 3 人，引进人才完成及时率 57%，未完成目标。

教材教辅发放及时率：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 100%。2021 年教材教辅均已及时发放到校，教材教辅发放及时率 100%，完成目标。

抄本发放及时性：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 100%。2021 年抄本均已及时发放到校，抄本发放及时率 100%，完成目标。

校车出勤及时率：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 100%。据统计 2021 年校车出勤及时率为 100%，完成目标。

学平险完成投保及时：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为每年 9 月份投保。2021 年学平险投保工作在 9 月份完成，完成目标。

保安工资发放及时率：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 100%。2021 年保安工资均已及时发放，发放及时率 100%，完成目标。

校园网项目计划进度完成率：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 $\geq 90\%$ 。2021 年教育城域网租赁及年服务项目合同约定的是 50 个端口，一个新学校暂未使用，校园网项目计划进度完成率 90%，完成目标。

初中课改经费完成及时率：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 100%。2021 年初中课改经费均及时发放到校，完成及时率 100%，完成目标。

初中课后服务费完成及时率：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 100%。2021 年初中课后服务费均及时发放到校，完成及时率 100%，完成目标。

校园消防风险防控服务及时率：满分 0.5 分，得分 0.5 分
目标值为 100%。经考核 2021 年校园消防风险防控服务及时率为 100%，完成目标。

④成本指标：满分 6 分，得分 6 分

名校长、省特级教师经费标准：满分 0.5 分，得分 0.5 分
目标值为 80 万元/人。2021 年名校长、省特级教师经费标准为 80 万元/人，完成目标。

引进名师安家费标准：满分 0.5 分，得分 0.5 分
目标值为 40 万元/人。2021 年引进名师安家费标准为 40 万元/人，完成目标。

招聘其他教师安家经费标准：满分 0.5 分，得分 0.5 分
目标值为 3 万元/人。2021 招聘其他教师安家经费标准为 3 万元/人，完成目标。完成目标。

教职工体检人均成本：满分 0.5 分，得分 0.5 分
目标值为≤900 元。2021 年教职工体检人均成本不超过 900 元，完成目标。

抄本人均成本：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 50 元。2021 年抄本人均成本为 50 元，完成目标。

学平险人均成本：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 50 元。2021 年实际学平险人均费用为 48 元，完

成目标。

保安人均月工资：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 ≤ 4000 元。2021 年实际保安人均月工资为 3980 元，完成目标。

聘外教师人均经费：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 ≤ 10 万元/学期。2021 年聘外教师人均经费小于 10 万元/学期，完成目标。

小班化试点小学经费标准：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 3 万元/校/年。2021 年小班化试点小学经费标准为 3 万元/校/年，完成目标。

小班化试点初中经费标准：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 6 万元/校/年。2021 年小班化试点初中经费标准为 6 万元/校/年，完成目标。

小学共同体牵头学校经费标准：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 3 万元/校/年。2021 年小学共同体牵头学校经费标准为 3 万元/校/年，完成目标。

初中共同体牵头学校经费标准：满分 0.5 分，得分 0.5 分

目标值为 8 万元/校/年。2021 年初中共同体牵头学校经费标准为 8 万元/校/年，完成目标。

（2）效益指标（满分 30 分，得分 29.5 分）

①社会效益指标：满分 25 分，得分 24.5 分

促进师资队伍建设：满分 5 分，得分 4.5 分

目标为有促进。2021 年引进名师名校长、招聘教师等工作，一定程度上促进了师资队伍建设，但存在引进招聘计划未完成的情况。

提升教育现代化水平：满分 5 分，得分 5 分

目标为有提升。2021 年辖区内现代化学校的建设任务基本完成，有利于实现全区现代化学校建设，完成目标。

促进学校体育课程发展：满分 5 分，得分 5 分

目标为有促进。2021 年开展体育场馆开放、游泳进校园项目，促进了学校体育课程发展，完成目标。

校园治安影响重大事故发生数：满分 5 分，得分 5 分

目标值为 0 起。2021 年校园内未发生治安影响重大事故，完成目标。

校园消防影响重大事故发生数：满分 5 分，得分 5 分

目标值为 0 起。2021 年校园内未发生消防影响重大事故，完成目标。

②可持续影响指标：满分 5 分，得分 5 分

项目具有可持续性：满分 5 分，得分 5 分

目标为项目具有政策支持、办公场所、专业人员、设备配置。实际项目具有政策支持、办公场所、专业人员、设备配置，完成目标。

(3) 满意度指标（满分 10 分，得分 9.96）

服务对象满意度：满分 10 分，得分 9.96

抄本使用-学校满意度：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 $\geq 98\%$ 。2021 年共收集 32 个学校对抄本的满意度调查情况，从质量、数量、服务态度三方面综合考虑抄本使用满意度为 98.96%，完成目标。

校车服务-学校满意度：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 $\geq 98\%$ 。2021 年对享受校车服务的光谷二十九小、光谷二十五小 2 所学校进行校车满意度调查，校车服务-学校满意度为 100%，完成目标。

学平险服务-师生满意度：满分 2 分，得分 1.96 分

目标值为 $\geq 95\%$ 。2021 年共收集 37 所学校对学平险服务的满意情况，分别从收集投保资料、案例赔付、服务态度三个方面对学平险进行评分，满意度分别为 92.43%、92.97%、94.05%，学平险综合满意度为 93.15%，未完成目标。

校园网使用-学校满意度：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 $\geq 90\%$ 。2021 年共收集 42 所学校对校园网使用的满意度情况，从网络使用和维修处理两方面综合考虑，校园网使用满意度为 97.62%，完成目标。

外教教学-学校满意度：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 $\geq 80\%$ 。2021 年共收集 9 所聘外学校对外教教学的满意度情况，外教教学-学校满意度为 100%，完成目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评报告。对上年度绩效评价结果的具体应用体现在项目预算执行率有提高，上年度预算执行率为 82.77%，本年度预算执行率为 88.06%。

（五）其他佐证材料

无。

武汉东湖新技术开发区教育局

2022 年 6 月 30 日

六、2021 年度学前教育发展专项资金项目绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度学前教育发展专项资金项目绩效评价综合得分为 98.00 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年度本项目预算批复 3935.53 万元，实际到位资金 3935.53 万元，实际支出资金 3935.53 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。本项目共设置 10 项绩效指标，其中 9 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。“提高幼儿园办园水平和管理质量”目标值为提高，实际完成值是有一定提高。

(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

绩效指标设置不够规范、全面。“满足适龄幼儿对普惠性学前教育资源的需求”指标值为 95%，但未明确 95%的测算公式；

同时，绩效指标不够全面，效益类指标设置较少。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

进一步提升绩效意识，规范设置绩效目标。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，将“满足适龄幼儿对普惠性学前教育资源的需求”指标值改为满足；同时，增设效益指标如“提高幼儿园办园水平和管理质量”“无重大安全责任事故和查实的违规办园行为”等指标，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

在预算申报前，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，进一步硬化预算约束。

附件：项目绩效自评表

附件：

2021 年度学前教育发展专项资金绩效自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区教育局 填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		学前教育发展专项资金					
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 2. 财政专项资金					
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	3935.53	3935.53	100%	20.00	
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)	区内公办、委托管理、民办幼儿园总数 (8 分)		≥129 所	129 所	8.00
			80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助园数 (8 分)		14 所	14 所	8.00
			公办(公办托管)和普惠性民办幼儿园数达到总数的比例 (8 分)		≥80%	82.95%	8.00
		质量指标 (8 分)	享受补助的各类幼儿园绩效考核 (年检) 合格率 (8 分)		100%	100%	8.00
		时效指标 (8 分)	奖补发放及时率 (8 分)		100%	100%	8.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	满足适龄幼儿对普惠性学前教育资源的需求 (10 分)		满足	满足	10.00
			提高幼儿园办园水平和管理质量 (10 分)		提高	有一定提高	8.00
			无重大安全责任事故和查实的违规办园行为 (10 分)		无	无	10.00

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	公办(公办托管)幼儿园家长满意度(5分)	≥95%	97.63%	5.00
		民办普惠性幼儿园家长满意度(5分)	≥95%	97.06%	5.00
总分		98.00分			
偏差大或目标未完成原因分析		提高幼儿园办园水平和管理质量:部分幼儿园存在内部管理力量薄弱,管理团队、教师团队变更频繁及保教水平待提升的情况。			
改进措施及结果应用方案		1.加强幼儿园园长和幼师的培训,加强幼儿园日常监督考核,促进幼儿园提高办园水平和管理质量。 2.进一步提升绩效意识,规范设置绩效目标。			
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。					

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。发展学前教育，必须坚持公益性和普惠性，努力构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育；必须坚持政府主导，社会参与，公办民办并举，落实各级政府责任，充分调动各方面积极性。发展学前教育，需要多种形式扩大学前教育资源。大力发展公办幼儿园，提供“广覆盖、保基本”的学前教育公共服务。加大政府投入，新建、改建、扩建一批安全、适用的幼儿园。鼓励优质公办幼儿园举办分园或合作办园。鼓励社会力量以多种形式举办幼儿园。通过保证合理用地、减免税费等方式，支持社会力量办园。积极扶持民办幼儿园特别是面向大众、收费较低的普惠性民办幼儿园发展。采取政府购买服务、减免租金、以奖代补、派驻公办教师等方式，引导和支持民办幼儿园提供普惠性服务。民办幼儿园在审批登记、分类定级、评估指导、教师培训、职称评定、资格认定、表彰奖励等方面与公办幼儿园具有同等地位。

武汉东湖新技术开发区教育局（以下简称“区教育局”）根据《关于东湖高新区幼儿园办园模式的报告》和《东湖高新区普

普惠性民办幼儿园专项资金奖补方案》，依托部门管理职责，结合辖区学前教育的现实需求，设立了学前教育发展专项资金项目，通过给予幼儿园资金扶持，控制幼儿园收费标准，减轻老百姓经济负担，解决入园难入园贵问题，满足适龄幼儿对普惠性学前教育资源的需求。

2. 年度绩效目标

（1）产出指标

区内公办、委托管理、民办幼儿园总数 129 所；80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助园数 14 所；公办（公办托管）和普惠性民办幼儿园数达到总数的比例 $\geq 80\%$ ；享受补助的各类幼儿园绩效考核（年检）合格率 100%；奖补发放及时率 100%。

（2）效益指标

满足适龄幼儿对普惠性学前教育资源的需求；提高幼儿园办园水平和管理质量；无重大安全责任事故和查实的违规办园行为。

（3）满意度指标

公办（公办托管）幼儿园家长满意度 $\geq 95\%$ ；民办普惠性幼儿园家长满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 项目资金情况

本项目为持续性、常年性部门预算项目，项目预算资金 3935.53 万元，来源于一般公共预算，实际到位资金 3935.53 万元，实际支出资金 3935.53 万元，主要用于托管园补助、普惠性

等级园补助、未评级普惠园补助、追加认定普惠园保教费差额补助等项目。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从 2022 年 5 月 27 日至 2022 年 6 月 30 日，历时 24 个工作日。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科室、业务科室及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 2022 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〔2022〕13 号）启动部门自评工作。

2. 组织实施自评

财务科室、业务科室及第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈等方式收集、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 20 分）

本项目 2021 年预算数为 3935.53 万元，执行数为 3935.53 万元，预算执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 78 分）

（1）产出指标完成情况分析（满分 40 分，得分 40 分）

①数量指标：满分 24 分，得分 24 分

区内公办、委托管理、民办幼儿园总数：满分 8 分，得分 8 分

目标值为 ≥ 129 所。2021 年区内公办幼儿园 5 所、委托管理普惠性幼儿园 55 所、民办普惠园 47 所、民办非普惠园 22 所，幼儿园总数 129 所，完成目标。

80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助园数：满分 8 分，得分 8 分

目标值为 14 所。2021 年区教育局对保教费标准最接近 1500 元/月·生的 14 所幼儿园进行保教费差额补助，差额部分退还家长，以达到幼儿园 80%普惠率的目标，完成目标。

公办（公办托管）和普惠性民办幼儿园数达到总数比例：满分 8 分，得分 8 分

目标值为 $\geq 80\%$ 。2021 年区内幼儿园总数 129 所，其中公办幼儿园 5 所、委托管理普惠性幼儿园 55 所、民办普惠园 47 所，共计 107 所，公办（公办托管）和普惠性民办幼儿园数达到总数比例为 82.95%，完成目标。

②质量指标：满分 8 分，得分 8 分

享受补助的各类幼儿园绩效考核（年检）合格率：满分 8 分，得分 8 分

目标值为 100%。2021 年享受补助的各类幼儿园年检全部合格，年检合格率为 100%，完成目标。

③时效指标：满分 8 分，得分 8 分

奖补发放及时率：满分 8 分，得分 8 分

目标值为 100%。根据《武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理暂行办法》（武教规〔2019〕2 号）文件要求，各区及时将市级补助经费和区级配套补助经费全额拨付到园。2021 年区教育局已及时将奖补资金拨付到园，奖补发放及时率 100%，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分 30 分，得分 28 分）

①社会效益指标：满分 30 分，得分 28 分

满足适龄幼儿对普惠性学前教育资源的需求：满分 10 分，得分 10 分

目标值为满足。2021 年全区公益普惠性幼儿园覆盖率不断提高，普惠性幼儿园达 107 所，占比 82.95%，较上年增加 1 所。对普惠性等级园、未评级普惠园及追加认定普惠园保教费差额的补助缓解了区内适龄幼儿入园难入园贵问题，满足当前全区适龄幼儿对普惠性学前教育资源的需求。

提高幼儿园办园水平和管理质量：满分 10 分，得分 8 分

目标值为提高。2021 年区教育局开展园长领导力培训、管理者培训、骨干教师培训等项目，累计培训 1000 余人次，有效提升了幼教队伍的专业素养，一定程度提高了幼儿园办园水平和管理质量，但部分幼儿园仍存在内部管理力量薄弱、保教水平待提升情况。

无重大安全责任事故和查实的违规办园行为：满分 10 分，得分 10 分

目标值为无。2021 年区内所有幼儿园未发生重大安全责任事故和违规办园行为，完成目标。

(3) 满意度指标完成情况分析（满分 10 分，得分 10 分）

公办（公办托管）幼儿园家长满意度：满分 5 分，得分 5 分

目标值为 $\geq 95\%$ 。全区有 52 所公办（公办托管）幼儿园上报了家长满意度统计数据，综合满意度为 97.63%，完成目标。

民办普惠性幼儿园家长满意度：满分 5 分，得分 5 分

目标值为 $\geq 95\%$ 。全区有 47 所民办普惠性幼儿园上报了家长满意度统计数据，综合满意度为 97.06%，完成目标。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

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应用效果不佳，上年度绩效指标设置不够规范、全面的问题本年度仍存在。

（五）其他佐证材料

无。

武汉东湖新技术开发区教育局

2022 年 6 月 30 日

七、2021 年度学生资助经费项目自评表

2021 年度学生资助经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区教育局

填报日期：2022 年 6 月 20 日

项目名称		学生资助经费					
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 ☒	2. 区级专项 ☐	3. 转移支付项目 ☐			
项目属性		1. 持续性项目 ☒	2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒	2. 延续性项目 ☐	3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	24.44	20.46	83.72%	16.74	
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)	符合条件高中生补助保障率 (4分)		100%	100%	4
			符合条件大学生补助保障率 (4分)		100%	100%	4
			资助申请审核率 (4分)		100%	100%	4
			政府助学金资助人数 (5分)		≥1000人	1543人	5
			资金发放完成率 (5分)		100%	100%	5
	时效指标 (6分)	分学期 (春季、秋季) 及时发放率 (6分)		100%	100%	6	

		成本指标 (12分)	学前教育政府助学金每学期发放标准 (3分)	500 元\生\学期	500 元\生\学期	3
			“一补” 每学期发放标准 (3分)	非寄宿制: 小学 500 元\生\年; 初中 625 元\生\年; 随班就读 1250 元\生\年。寄宿制: 小学 1000 元\生\年; 初中 1250 元\生\年。	非寄宿制: 小学 500 元\生\年; 初中 625 元\生\年; 随班就读 1250 元\生\年。寄宿制: 小学 1000 元\生\年; 初中 1250 元\生\年。	3
			高中国家助学金每学期发放标准 (3分)	1500 元\生\学期	1500 元\生\学期	3
			高中免学费每学期减免标准 (3分)	900 元\生\学期	900 元\生\学期	3
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	为符合条件的困难学生提供资助, 相应提高生活水平 (15分)	有提高	较大程度上有提高	14
		可持续影响指标 (15分)	促进教育健康可持续发展 (15分)	有促进	较大程度上有促进	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资助对象满意率 (10分)	≥95%	100%	10
总分		94.74 分				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 执行率未完成原因: 本项目参照往年预算及本年度工作计划编制预算, 项目实施过程中, 实际 2021 年学校上报的申报资助学生相较 2020 年度有所减少, 使用资金减少。 2. 指标未完成: “为符合条件的困难学生提供资助, 相应提高生活水平” 项目指标未完成, 该项目实施较大程度上有提高受助人生活水平, 但受助人的生活水平的提升需要从多方面入手彻底解决相关家庭问题后才能完全得到改变; “促进教育健康可持续发展” 项目指标未完成, 该项目实施较大程度上有促进教育健康可持续发展, 但教育健康可持续发展不完全依赖于为贫困学生提供资助, 还需要从多方面挖掘现有资源, 从根本上促进教育健康发展。				
改进措施及结果应用方案		改进措施: 1. 健全资助政策体系; 2. 强化全国学生资助管理信息系统操作人员培训, 实现资助工作的信息化管理; 3. 规范审核发放流程, 确保资助政策落实; 4. 强化资金监管力度, 确保资助资金安全。				

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。

八、2021 年度中小学设备购置经费项目绩效自评结果 (缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度中小学设备购置经费项目绩效评价综合得分为 97.69 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年度中小学设备购置经费项目预算数 7120 万元，执行数 7008.36 万元，预算执行率 98.43%。

2. 完成的绩效目标。项目共设置 10 个绩效指标，完成了 8 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。“改善全区办学条件”目标值是教学环境向现代化升级，实际完成值是部分升级。“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。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

绩效指标设置不够合理。存在如“配套设备设施使用率”重复设置为数量指标和质量指标的情况。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

进一步提升绩效意识，规范设置绩效目标。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，避免出现类似“配套设施设施使用率”重复设置的情况。

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，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：

2021 年度中小学设备购置经费绩效自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区教育局 填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		中小学设备购置经费					
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 2. 财政专项资金					
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	7120.00	7008.36	98.43%	19.69	
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 (16分)		36所	42所	16.00
			直饮水更换滤芯覆盖率 (2分)		100%	100%	2.00
			直饮水更换 RO 膜覆盖率 (2分)		100%	100%	2.00
		质量指标 (20分)	配套设备设施验收合格率 (10分)		100%	100%	10.00
			设备配置达到文件标准率(8分)		100%	100%	8.00
			直饮水符合国家标准 (2分)		100%	100%	2.00
	效益指 标 (30分)	社会效益 (20分)	改善全区办学条件 (10分)		教学环境向 现代化升级	部分升级	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)	社会公众或 服务对象满 意度指标 (10 分)	教职人员对设备的满意度（10 分）	≥90%	99.19%	10.00
总分	97.87 分					
偏差大或目标未完成原因 分析			1. 改善全区办学条件：部分新改扩建学校的教学设备仍需购置或更新，办学条件有待进一步提高。 2. 推动学校的教育信息化建设：信息化系统配套设备建设覆盖面仍待进一步扩大。			
改进措施及结果应用方案			1. 保障辖区内学校设备及时更新，进一步改善全区学校办学条件。 2. 继续加大全区学校现代化、信息化的建设力度。			
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。						

三、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的

为贯彻落实《湖北省义务教育条例》和《湖北省中长期教育改革与发展规划纲要》，促进全省义务教育均衡发展，根据省教育厅《湖北省义务教育学校办学基本标准（试行）》等文件要求，

按照学校规模和课程标准，配齐配足各项教学设备，积极推进学校标准化建设，努力实现区域内义务教育均衡发展。为落实《武汉市教育云示范工程实施方案》，持续推进“三通两平台”建设，完善信息基础环境，提升教师信息素养。根据《市教育局关于全市中小学“三通工程”建设与应用的实施意见》（武教基〔2014〕31号）等文件，推进辖区中小学全面开展“宽带网络校校通”、“优质资源班班通”和“网络学习人人通”。改善中小学生在学期间饮用水质量，为全市中小学安装直饮水设备是2015年市政府为民10件实事教育事项，根据《武汉市中小学校园直饮水工程实施方案》、《市教育局关于印发武汉市中小学校园直饮水实施方案和武汉市中小学校园直饮水工程建设维护基本标准和要求的通知》（武教勤〔2015〕3号）等文件，对辖区中小学内768台直饮水进行滤芯更换及消毒等工作，保障师生直饮水安全卫生，保障师生身体健康。本项目的实施均有明确的政策文件，为了改善办学条件，提升教学环境，使教育教学向现代化、信息化方向发展，特设立本项目。

2. 年度绩效目标

（1）产出指标

设备采购学校数量40所；直饮水更换滤芯覆盖率100%；直饮水更换RO膜覆盖率100%；配套设备设施验收合格率100%；设备配置达到文件标准率100%；直饮水符合国家标准达到100%。

（2）效益指标

改善全区办学条件；推动学校教育信息化建设；项目具有可持续性。

（3）满意度指标

教职人员对设备的满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 项目资金情况

本项目为常年持续性项目，2021年初批复预算资金7120万元，资金来源于一般公共预算财政拨款。本项目实际到位资金7120万元，实际使用资金7008.36万元，主要用于支付全区中小学老校和新校的设备购买，以及直饮水设备维护，预算执行率为98.43%。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2022年5月27日至2022年6月30日，历时24个工作日。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科室、业务科室及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2022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〔2022〕13号）启动部门自评工作。

2. 组织实施自评

财务科室、业务科室及第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈等方式收集、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 19.69 分）

本项目 2021 年实际到位资金 7120 万元，资金到位率 100%。
实际支出资金 7008.36 万元，预算执行率为 98.43%。

2. 绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 78 分）

（1）产出指标完成情况分析（满分 40 分，得分 40 分）

①数量指标：满分 20 分，得分 20 分

设备采购学校数量：满分 16 分，得分 16 分

目标值为 40 项。2021 年按计划完成光谷一小、光谷二小、光谷三小、光谷四小、光谷五小、实验中学等共计 42 所学校的设备采购，完成目标。

直饮水更换滤芯覆盖率：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 100%。2021 年应更换直饮水滤芯为 768 台，实际更换 768 台，直饮水更换滤芯覆盖率为 100%，完成目标。

直饮水更换 RO 膜覆盖率：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 100%。2021 年应更换直饮水 RO 膜数为 768 台，实际更换 768 台，直饮水更换 RO 膜覆盖率为 100%，完成目标。

②质量指标：满分 20 分，得分 20 分

配套设备设施验收合格率：满分 10 分，得分 10 分

目标值为 100%。2021 年购置的设备设施全部验收合格，验收合格率达到 100%，完成目标。

设备配置达到文件标准率：满分 8 分，得分 8 分

目标值为 100%。2021 年实际设备的配置按照教学装备配置文件要求的标准进行，保质保量，达到文件标准率 100%，完成目标。

直饮水符合国家标准：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 100%。2021 年总计对 768 台直饮水进行检测，每台都有对应的质检报告和第三方水质检测报告，经检测符合国家标准，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分 30 分，得分 28 分）

①社会效益指标：满分 20 分，得分 18 分

改善全区办学条件：满分 10 分，得分 9 分

目标值为教学环境向现代化升级。实际信息化、智慧课堂、空调、家具、窗帘、厨房、直饮水、功能室仪器、图书等教育教学设备的配备在一定程度上改善了学校的办学条件，但部分新改扩建学校的教学设备仍需购置或更新，办学条件有待进一步提高。扣 1 分。

推动学校的教育信息化建设：满分 10 分，得分 9 分

目标值为全面推动。通过购置教育信息化装备教育云、打造智慧校园与创客空间基地，在一定程度上推动了辖区内学校的教育信息化建设，但信息化系统配套设备建设覆盖面仍待进一步扩大。扣 1 分。

②可持续影响指标：满分 10 分，得分 10 分

项目具有可持续性：满分 10 分，得分 10 分

项目执行依据省教育厅《湖北省义务教育学校办学基本标准（试行）》、《武汉市教育云示范工程实施方案》、《市教育局关于全市中小学“三通工程”建设与应用的实施意见》（武教基〔2014〕31 号）、《市教育局关于印发武汉市中小学校园直饮水实施方案和武汉市中小学校园直饮水工程建设维护基本标准和要求的通知》（武教勤〔2015〕3 号）等政策，具有政策支持。局机关历年都为中小学及幼儿园维修改造事项设立了专项资金，项目具有资金支持。项目为常年性项目，服务范围为全区中小学学校，具有固定场所，项目通过招投标，保障专人专事，具有专业人员，配备专业设备。

（3）满意度指标完成情况分析（满分 10 分，得分 10 分）

教职人员对设备的满意度：满分 10 分，得分 10 分

目标值为 $\geq 90\%$ 。依据 2021 年教育局进行的回访问卷调查表，计算得出满意度为 99.19%，完成目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

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。

（五）其他佐证材料

九、2021 年度中小学维修项目绩效自评结果（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度中小学维修项目绩效评价综合得分为 95.43 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年度中小学维修项目预算数 2320.00 万元，执行数 2172.81 万元，预算执行率 93.66%。

2. 完成的绩效目标。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 5 个。资金使用较为规范，取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。“维修项目完成数量”年初目标值是 23 项，实际完成值为 21 项；“消除校园安全隐患”年初目标值为完成，实际完成值为部分完成。

（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）项目绩效指标设置不够全面。项目缺少效益类指标，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）个别绩效目标完成情况存在偏差。“维修项目完成数量”年初目标值为 23 项，实际完成值为 21 项；原因为光谷五小

阅读空间与教发院南侧荒地改造 2 个项目未按计划实施；其中光谷五小阅读空间项目因学校改建未实施，教发院南侧荒地改造项目由于待改造地块位于绿地控制线内，改造受限未实施。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）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，增设“改善学校硬件条件”“消除校园安全隐患”“项目可持续性”等效益指标，以便更好地考核预算资金使用效益及项目实施效果。

（2）加强项目监控，推进预算执行。充分考虑项目现实情况，在进行工作计划安排之前，落实项目实际可实施性，制定完备的备选方案；对项目进行实时监控，特殊情况特殊处理，对年度内难以实施的项目及时汇报，并提供备选项目进行调整。

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，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：

2021 年度中小学维修项目绩效自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区教育局 填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		中小学维修					
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		2. 财政专项资金			
项目属性		1. 持续性项目		2. 新增性项目			
项目类型		1. 常年性项目		2. 延续性项目		3. 一次性项目	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2320.00	2172.81	93.66%	18.73	
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)	维修项目完成数量 (15 分)		23 项	21 项	13.70
			校园文化建设学校数量 (5 分)		9 所	9 所	5.00
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率 (10 分)		100%	100%	10.00
		时效指标 (10 分)	项目按时完工率 (10 分)		100%	100%	10.00
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (30 分)	改善学校硬件条件 (15 分)		较好改善	较好改善	15.00
			消除校园安全隐患 (15 分)		完成	部分完成	13.00
		可持续影响指标 (10 分)	项目可持续性 (10 分)		可持续	可持续	10.00
总分	95.43 分						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算未完全执行原因：2 个维修项目未按计划实施。 2. 维修项目完成数量：年初目标 23 项，实际完成 21 项的原因是光谷五小阅读空间项目因学校改建未实施；教发院南侧荒地改造项目由于待改造地块位于绿地控制线内，改造受限，未实施。 3. 消除校园安全隐患：通过对墙面、体育场、围墙及遮雨棚等设备的维修，能较好消除校园安全隐患，但安全隐患不仅仅存在于维修的设备中，并且设备随年限增长逐渐老化，后期需要及时检查，校园安全需要持续维护。					

改进措施及 结果应用方案	2. 充分考虑项目现实情况，在进行工作计划安排之前，落实项目实际可实施性；对项目进行实时监控，制定完备的备选方案，特殊情况特殊处理，对年度内难以实施的计划及时进行上报调整。 3. 提高设备维修质量，定期检查设备使用、老化情况，早发现早解决，做到及时维修。
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。	

四、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的

根据《区财政局 区组织部关于转发〈省财政厅省编办关于公布湖北省 2018 年政府购买服务指导性目录的通知〉的通知》（武新管财字〔2018〕61 号）、《武汉东湖高新区教育文化体育局维修专项资金管理办法》（武新管教文体字〔2017〕45 号）等文件精神，为进一步规范和加强区内学校房屋、设施维修项目管理，保障学校房屋建筑、设施的使用安全，特设立本项目，通过本项目的实施，提升中小校园安全保障水平，改善学校教学环境，让教师和学生能够在更好的环境下教学和学习，提高舒适度和幸福感。

2. 年度绩效目标

（1）产出指标

维修项目完成数量 23 项，校园文化建设学校数量 9 所，项目验收合格率 100%，项目按时完工率 100%。

（2）效益指标

改善教学硬件环境，消除校园安全隐患，项目具有可持续性。

4. 项目资金情况

本项目为常年性、持续性项目，2021 年初批复预算资金 2320.00 万元，资金来源于一般公共预算财政拨款。本项目实际到位资金 2320.00 万元，实际使用资金 2172.81 万元，主要用于支付全区部分中小学幼儿园的房屋建筑物、附属设施和公共设施的修缮及校园文化建设等工作，预算执行率为 93.66%。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从 2022 年 5 月 27 日至 2022 年 6 月 30 日，历时 24 个工作日。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科室、业务科室及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 2022 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〔2022〕13 号）启动部门自评工作。

2. 组织实施自评

财务科室、业务科室及第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈等方式收集、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 18.73 分）

本项目 2021 年实际到位资金 2320.00 万元，资金到位率 100%。实际支出资金 2172.81 万元，预算执行率为 93.66%。

2. 绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 76.70 分）

（1）产出指标完成情况分析（满分 40 分，得分 38.70 分）

①数量指标：满分 20 分，得分 18.70 分

维修项目完成数量：满分 15 分，得分 13.70 分

目标值为 23 项。2021 年实际完成 21 项，光谷五小阅读空间项目因学校改建未实施；教发院南侧荒地改造项目由于待改造地块位于绿地控制线内，改造受限，未实施。

校园文化建设学校数量：满分 5 分，得分 5 分

目标值为 9 所。光谷三十九小因未建成经费调整至光谷三初，2021 年光谷三初、光谷十一小、十二小、十四小、二十七小、二十九小、三十二小、豹澥中学以及光谷五小足球分校共计 9 所学校按计划完成校园文化建设，完成目标。

②质量指标：满分 10 分，得分 10 分

项目验收合格率：满分 10 分，得分 10 分

目标值为 100%。2021 年完工的项目全部都竣工验收合格，验收合格率达到 100%，完成目标。

③时效指标：满分 10 分，得分 10 分

项目按时完工率：满分 10 分，得分 10 分

目标值为 100%。2021 年所有维修项目都在合同规定的时间内完成，按时完工率达到 100%，完成目标。

(2) 效益指标完成情况分析（满分 40 分，得分 38 分）

①社会效益指标：满分 30 分，得分 28 分

改善教学硬件条件：满分 15 分，得分 15 分

目标值为较好改善。通过改造报告厅、教室、体育馆、校园环境等，较好地改善了教学硬件条件，完成目标。

消除校园安全隐患：满分 15 分，得分 13 分

目标值为完成。通过对学校墙面、体育场、围墙及遮雨棚等设备的维修，能较好消除校园安全隐患，但安全隐患不仅仅存在于维修的设备中，并且设备随年限增长逐渐老化，后期需要及时检查，校园安全需要持续维护，部分完成目标。

②可持续影响指标：满分 10 分，得分 10 分

项目可持续性：满分 10 分，得分 10 分

目标值为可持续。区内中小学多为 2000 年以后陆续建成，至今已近 22 年，学校设施逐渐老化或落后，需要及时维修改造，项目具有较强的社会需求；国家、省、市、地方都对中小学及幼儿园的校舍建设及安全提出了规范要求，项目执行依据《武汉东湖高新区教育文化体育局维修专项资金管理办法》（武新管教文

体字〔2017〕45号）等文件，具有政策支持；区教文体局历年都为中小学及幼儿园维修改造事项设立了专项资金，项目具有资金支持；项目实施严格执行政府采购程序，并和中标单位及时签订工程合同，整个过程中有专业人员和专用设备参与实施。

（四）上年度部门自评结果应用情况

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应用效果不佳，上年度绩效指标设置不够全面的问题本年度仍存在。

（五）其他佐证材料

无。

十、2021 年度教育协作专项绩效自评结果（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度教育协作专项绩效评价综合得分为 96.09 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年教育协作专项预算数 2889.00 万元，执行数 2729.00 万元，预算执行率 94.46%。

2. 完成的绩效目标

本项目设置 7 项绩效指标，6 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

“协作单位数量”目标值是 10 所，实际完成值是 8 所。

（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绩效自评结果。对上年度绩效评价结果的具体应用体现在项目预算执行率有提高，上年度预算执行率为 90.83%，本年度预算执行率为 94.46%。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）未结合工作实际情况，及时调整预算金额和绩效指标。本项目年初设置绩效指标“协作单位数量”，目标值为 10 所，在项目实施过程中“华师一共建经费”项目和“湖北光谷青少年体育俱乐部”项目协议更改，实际上只有 8 个共建项目，未及时调减预算金额和修改绩效目标。

（2）年初预算申报不准确，未根据实际情况及时调整预算。“华师附中共建光谷二初经费”项目年初预算测算不准确，年初预算为 100 万元，但 2021 年实际仅需要支付 50 万元。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

根据项目实际开展情况，及时进行年中预算调整。对项目进行实时监控，针对未开展的计划工作，根据实际情况，进行工作推进或调整预算，提高资金利用率。

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，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进行开支。

附件：项目绩效自评表

附件：

2021 年度教育协作专项绩效自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区教育局

填报日期：2022 年 6 月 20 日

项目名称		教育协作专项					
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 √ 2. 区级专项 □ 3. 转移支付项目 □					
项目属性		1. 持续性项目 √ 2. 新增性项目 □					
项目类型		1. 常年性项目 √ 2. 延续性项目 □ 3. 一次性项目 □					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2,889.00	2,729.00	94.46%	18.89	
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)	协作单位数量（10分）		10所	8所	7.20
			绩效考核工作完成率（10分）		100%	100%	10.00
		质量指标 (10分)	协作单位考核合格率（10分）		100%	100%	10.00
		时效指标 (10分)	协作共建完成及时率（10分）		100%	100.00%	10.00
	效益 指标 (40分)	社会效益指标 (30分)	显著提升学校管理水平、教育教学质量（15分）		显著提升	显著提升	15.00
			东新区高级人才子弟就学保障率（15分）		≥80%	100%	15.00
		可持续影响指标 (10分)	项目具有可持续性（10分）		有社会需求、有政策支持、有合同保障	有社会需求、有政策支持、有合同保障	10.00
总分	96.09分						

偏差大或目标未完成原因分析	1. 执行率偏差：执行率为 94.6%。本项目由 10 个共建项目组成，其中华师一共建经费项目与湖北光谷青少年体育俱乐部项目协议更改，未支付相关费用；华师附中共建光谷二初经费项目预算金额测算不准确，年初预算为 100 万元，2021 年实际仅需支付 50 万元。 2. “协作单位数量”指标未完成原因是华师一共建经费项目与湖北光谷青少年体育俱乐部项目协议更改，未支付相关费用，导致实际协作单位数减少。
改进措施及结果应用方案	1. 及时进行年中预算调整，对项目进行实时监控，针对未开展的预算工作，根据实际工作需要，进行工作推进或调整预算，提高资金利用率。 2. 在预算申报前，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进行开支。

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的

为贯彻落实市教育局 市编办 市发改委 市人社局《关于全面全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（武教基〔2015〕45号），提高全区教学质量，根据市教育局 市财政局《关于印发武汉市义务教育学校委托管理工作项目管理办法（试行）的通知》（武教基〔2016〕38号），通过委托管理、学校共建等方式一方面整体提升高新区教育教学水平，另一方面为高新区招商引资工作创造优质的教育环境，解决引进人才的子女入学需求。区教育局与华科附属中小学、华师一附中等学校签署共建协议，以充分利用优质的教育资源，利用优质教育品牌，创建光谷经济发展软环境。

3. 年度绩效目标

（1）产出指标

协作单位数量 10 所；绩效考核工作完成率 100%；协作单位考核合格率 100%；协作共建完成及时率 100%；

（2）效益指标

提升学校管理水平、教育教学质量；东新区高级人才子弟就学保障率 $\geq 80\%$ ；项目具有可持续性。

4. 项目资金情况

本项目为常年性、持续性项目，2020 年初批复预算资金 2889.00 万元，实际到位资金 2889.00 万元，资金到位率为 100%；

实际使用资金 2729.00 万元，主要用于支付全区中小学协作共建费用，预算执行率为 94.46%。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从 2022 年 5 月 27 日至 2022 年 6 月 30 日，历时 24 个工作日。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科室、业务科室及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 2022 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〔2022〕13 号）启动部门自评工作。

2. 组织实施自评

财务科室、业务科室及第三方机构及时成立工作组，通过调研访谈等方式收集、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 18.89 分）

本项目 2021 年预算数为 2889.00 万元，执行数为 2729.00 万元，预算执行率为 94.46%。

2. 绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 77.2 分）

(1) 产出指标完成情况分析 (满分 40 分, 得分 37.2 分)

①数量指标: 满分 20 分, 得分 17.2 分

协作单位数量: 满分 10 分, 得分 7.2 分

目标值为 10 所。2021 年实际执行过程中, “华师一共建经费”与“湖北光谷青少年体育俱乐部”两个项目协议更改, 最终协作单位数量仅 8 所。

绩效考核工作完成率: 满分 10 分, 得分 10 分

目标值为 100%。本年度绩效考核工作按照《东湖高新区中小学 2020—2021 学年度绩效管理实施方案》完成, 绩效考核工作完成率 100%。

②质量指标: 满分 10 分, 得分 10 分

协作单位考核合格率: 满分 10 分, 得分 10 分

目标值为 100%。根据《武汉东湖新技术开发区教育局 2020-2021 学年度绩效考核结果》, 2021 年度本项目协作单位: 华科大附中、华科大附小、华科附属幼儿园、光谷二初、光谷十一小、汤逊湖学校、光谷第十七小、光谷中心幼儿园, 共 8 个协作单位考核结果均为合格, 协作单位考核合格率 100%。

③时效指标: 满分 10 分, 得分 10 分

协作共建完成及时率: 满分 10 分, 得分 10 分

目标值为 100%。2021 年所有协作项目均按照协议约定及时完成, 完成目标, 协作共建完成及时率 100%。

(2) 效益指标完成情况分析 (满分 40 分, 得分 40 分)

①社会效益指标: 满分 30 分, 得分 30 分

提升学校管理水平、教育教学质量: 满分 15 分, 得分 15 分

目标值为有提升。通过本项目的实施，2021 年度本项目协作单位在年度绩效考核中有 7 所被评为了优秀单位，提升学校管理水平、教育教学质量。

东新区高级人才子弟就学保障率：满分 15 分，得分 15 分

目标值为 $\geq 80\%$ 。由武汉东湖新技术开发区管委会 2021 年提供的高级人才子弟就学人员，均已安排入学，完成率达 100%，解决了大型企业高级人才子弟的入学问题，完成目标。

②可持续影响指标：满分 10 分，得分 10 分

项目具有可持续性：满分 10 分，得分 10 分

目标值为有社会需求、有政策支持、有合同保障。东新区教学质量水平参差不齐，部分薄弱学校需要以协作共建来提高办学水平，有社会需求；项目执行依据《关于印发武汉市义务教育学校委托管理工作项目管理办法（试行）的通知》（武教基〔2016〕38 号），有政策支持；协作共建事宜均通过合同明确责任和期限，有合同保障。项目具有可持续性，完成目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目绩效自评结果。对上年度绩效评价结果的具体应用体现在项目预算执行率有提高，上年度预算执行率为 90.83%，本年度预算执行率为 94.46%。

（五）其他佐证材料

无。

十一、2021 年度教育费附加项目绩效自评结果（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度教育费附加项目绩效评价综合得分为 96.5 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目包括 2021 年新建扩建项目、2021 年大型维修改造项目以及 2020 年 11 个扩建项目 10%质保金 3 个子项目。2021 年度教育费附加项目预算批复 22000 万元，实际到位资金 21738.92 万元，实际支出资金 21738.92 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

本项目设置 7 项绩效指标，5 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，“大型维修改造项目完工数”年度目标值为 24 项，实际完成值为 22 项；“消除安全隐患”年度目标值为明显消除，实际完成值为部分消除。

（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在上年度存在一个子项目未执行，对应的绩效目标偏差大未完成的情况，本年度避免了类似情况的发生且个别绩效目标完成情况的偏差小；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) 个别绩效目标完成情况存在偏差。“大型维修改造项目完工数”年初目标值为 24 项，实际完成值为 22 项；原因在于光谷实验小学因扩建占用操场放置材料，使得操场翻修工作未能在年内完成；光谷四初中考考点取消导致项目取消。

(2) 绩效指标设置不够规范、全面。“项目完成工作量”指标设置不规范、指向不明确；项目缺少效益指标。分析原因：部分教育项目产出及效益不够明确，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) 加强项目监控，推进预算执行。充分考虑项目现实情况，在进行工作计划安排之前，落实项目实际可实施性，制定完备的备选方案；对项目进行实时监控，特殊情况特殊处理，对年度内难以实施的项目及时汇报，并提供备选项目进行调整。

(2) 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，将指向不明确的“项目完成工作量”指标改为“新建项目完工数”“扩建项目完工数”及“大型维修改造项目完工数”，增设“提升校园办学条件”和“消除安全隐患”两个效益指标，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

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：

2021 年度教育费附加项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区教育局 填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		教育费附加					
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 ☒ 2. 财政专项资金					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	21738.92	21738.92	100.00%	20.00	
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)	新建项目完工数 (10 分)		6 项	6 项	10.00
			扩建项目完工数 (8 分)		5 项	5 项	8.00
			大型维修改造项目完工数 (6 分)		24 项	22 项	5.50
		质量指标 (16 分)	项目验收合格率 (16 分)		100%	100%	16.00
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (30 分)	提升校园办学条件 (15 分)		明显提升	明显提升	15.00
			消除安全隐患 (15 分)		明显消除	部分消除	12.00
			可持续影响指标 (10 分)	项目具有可持续性 (10 分)		有社会需求、有资金保障、有制度保障、有合同保障	有社会需求、有资金保障、有制度保障、有合同保障
总分	96.5 分						

偏差大或目标未完成原因分析	1. 维修改造项目完工数：24 项，实际完成 22 项，其中光谷实验小学因扩建占用操场放置材料，使得操场翻修工作未能在 2021 年完成；光谷四初中考点取消导致项目取消。 2. 消除安全隐患：目标值为明显消除，2021 年维修改造项目的实施在一定程度上消除了校园安全隐患；但部分维修改造项目没有完工，如光谷实验小学因扩建占用操场放置材料，使得操场翻修项目进度受阻，则完成值为部分消除。
改进措施及结果应用方案	1. 加强项目监控，及时调整计划。充分考虑项目现实情况，对项目进行实时监控，制定完备的备选方案，特殊情况特殊处理； 2. 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。
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的

本项目为武汉东湖新技术开发区教育局 2021 年部门预算项目，包含 2021 年新建扩建项目、2021 年大型维修改造项目以及 2020 年 11 个扩建项目 10%质保金 3 个子项目，是由基础建设办公室负责具体实施。项目设立是依据《武汉东湖新技术开发区管委会编制 2019 年财政预算及 2019-2021 年中期财政规划的通知》、《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年版）的通知》等文件精神，旨在改善中小学校和幼儿园办学条件，推动育人和教学协调发展，为推动东湖新技术开发区经济社会发展，提供强有力的人才支撑和保障。项目主要用于东湖新技术开发区中小学、幼儿园等学校的基础设施建设，包含新建、改建、扩建、以及应急性工程等方面的内容。

2. 年度绩效目标

（1）产出指标

新建项目完工数 4 项；扩建项目完工数 5 项；大型维修改造项目完工数 24 项；项目验收合格率 100%。

（2）效益指标

提升校园办学条件，消除安全隐患，项目具有可持续性。

3. 项目资金情况

本项目为持续性、常年性项目，项目预算资金 22000 万元，实际到位资金 21738.92 万元，实际执行资金 21738.92 万元。

(二) 部门自评工作开展情况

本次自评时间从 2022 年 5 月 27 日至 2022 年 6 月 30 日, 历时 24 个工作日。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科室、业务科室及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 2022 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〔2022〕13 号)启动部门自评工作。

2. 组织实施自评

财务科室、业务科室会同第三方机构及时成立工作组, 通过调研访谈、资料收集等方式收集、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 20 分)

2021 年度教育费附加项目预算批复 22000 万元, 实际到位资金 21738.92 万元, 实际支出资金 21738.92 万元, 预算执行率 100%, 得 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析 (满分 80 分, 得分 76.5 分)

(1) 产出指标完成情况分析 (满分 40 分, 得分 39.5 分)

①数量指标: 满分 24 分, 得分 23.5 分

新建项目完工数: 满分 10 分, 得分 10 分

目标值为 6 项。2021 年汤逊湖学校北校、喻家山学校、光谷二十四小、光谷三十四小、光谷三十五小、光谷三十九小 6 所学校顺利建成, 完成目标。

扩建项目完工数: 满分 8 分, 得分 8 分

目标值为 5 项。2021 年光谷二高、光谷二十九小、光谷十五小、光谷十一小、光谷实验小学均顺利建成并交付使用, 完成目标。

大型维修改造项目完工数: 满分 6 分, 得分 5.5 分

目标值为 24 项。其中光谷实验小学因扩建占用操场放置材料, 使得操场翻修工作未能在 2021 年完成; 光谷四初中考考点取消导致项目取消; 剩余 22 项维修改造项目皆完工, 目标完成率 91.67%, 扣 0.5 分。

②质量指标: 满分 16 分, 得分 16 分

项目验收合格率: 满分 8 分, 得分 8 分

目标值为 100%。2021 年项目验收合格率为 100%, 完成目标。

(2) 效益指标完成情况分析 (满分 40 分, 得分 37 分)

①社会效益指标: 满分 30 分, 得分 27 分

提升校园办学条件: 满分 15 分, 得分 15 分

目标值为明显提升。2021 年校园新扩建项目和维修改造项目

目绝大部分完成指标，则校园办学条件得到明显提升，完成目标。

消除安全隐患：满分 15 分，得分 12 分

维修改造项目的实施在一定程度上消除了校园安全隐患；2021 年部分维修改造项目没有完工，如光谷实验小学因扩建占用操场放置材料，使得操场翻修项目进度受阻，则完成值为部分消除。扣 3 分。

②可持续影响指标：满分 10 分，得分 10 分

项目具有可持续性：满分 10 分，得分 10 分

目标值为有社会需求、有资金保障、有制度保障、有合同保障；实际项目具有社会需求、有资金保障、有制度保障、有合同保障，目标完成。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评结果。对上年度绩效评价结果的具体应用体现在上年度存在一个子项目未执行，对应的绩效目标偏差大未完成的情况，本年度避免了类似情况的发生且个别绩效目标完成情况的偏差小；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。

（五）其他佐证材料

无。