

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）武汉市江汉区教育局

项目名称		校园安全		财务负责人	陈锦华	联系电话	82824723	
项目科室		武装部、教服中心		项目负责人	董立、熊腊生	联系电话	82850856、85829661	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1708.72	1708.72	1691.24	10	98.98%	10
		其中：当年财政拨款	1688.72	1688.72	1671.24	—	98.96%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	20	20	20	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实《中共湖北省委办公厅湖北省人民政府办公厅关于进一步加强中小学幼儿园安全管理与防范工作的通知》（鄂办文〔2010〕47号）和中央综治办、教育部、公安部《关于进一步加强学校幼儿园安全防范工作建立健全长效工作机制的意见》（公通字〔2010〕38号）精神，规范我省中小学、幼儿园安全防范建设标准，切实维护中小学、幼儿园安全稳定，优化教书育人环境 根据市勤管处工作要求加强我区后勤服务各项工作,提升服务品质,促进全区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展。				有序开展各类应急演练及主题教育活动，突出强化心理健康教育和生命安全教育，打牢平安校园创建等基础性工作。 落实政府为民实事教育事项，确保全区校园水质检测合格率达100%，保证师生直饮水用水安全。根据市、区教育局相关工作要求，将校园保险工作作为学校风险防控的重要内容，努力构建多元化学校风险防范体系，做好校园方责任险、教职工幸福园丁组合险、校园食品安全责任险等，积极指导学校、学生参加城镇居民基本医疗保险、学生平安保险，全方位、多层次、广覆盖，有效化解校园安全责任风险。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	安全教育宣传资料印制	36 万份	360	2.6	2.6	
			工作台账、手册、报表等印制	150 个单位	150	2.6	2.6	
			综治、安全专项工作宣传	60 块	60	1.6	1.6	
			综治安全工作年度考核专项经费	200 人次	200	1.6	1.6	
			学生上下学专线车经费	200 人次	200	1.6	1.6	
			安全专（兼）职干部、工作人员年度培训经费	400 人次	400	1.6	1.6	
			饮水机换滤芯	一体机滤芯约 1360 台； 更换管线机滤芯约 426 台	一体机 1238 台， 管线机 318 台	1.6	1.5	预算 3 年内的增长情况，略有结余资金已统筹收回
			水质检测费用	饮水机水质检测约 1360 台	检测 1231 台	1.6	1.5	预算 3 年内的增长情况，略有结余资金已统筹收回
			直饮水机更换与新增	一体机新增 92 台 管线机主机及管线机更换 52 台	一体机新增 25 台，更新 100 台	1.6	1.5	预算 3 年内的增长情况，略有结余资金已统筹收回
			校方责任险	区属公办中小学、幼儿园、职校共 68 所，民办幼儿园 36 所，民办校 1 所	区属公办校 72 所，民办幼儿园 39 所，民办校 1 所	1.6	1.6	

			职业院校学生实习责任险	电子信息、旅游学校毕业实习生 500 余人	316 人	1.6	1.6	
			幸福园丁组合险	区属公办中小学、幼儿园、职校在编在职教师约 3715 人	3651 人	1.6	1.6	
			食品安全险	68 所公办校	72 所公办校	1.6	1.6	
			学生装抽样质检费	质监局免费抽检 16 个批次，本单位组织抽检 18 个批次。	质监局免费抽检 16 个批次	1.6	1.5	结余资金已统筹收回
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	1.6	1.6	
			各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	1.6	1.6	
			聘请第三方对各类安全隐患专项检查经费	安全检查专业化	安全检查专业化	1.6	1.6	
			专职保安人员配备经费	合格率≥99%	合格率≥99%	1.6	1.6	
			饮水机换滤芯	100%	100%	1.6	1.6	
			水质检测费用	100%	100%	1.6	1.6	
			直饮水机更换与新增	100%	100%	1.6	1.6	
			校方责任险覆盖率、投保率	100%	100%	1.6	1.6	
			职业院校学生实习责任险覆盖率、投保率	100%	100%	1.6	1.6	
			幸福园丁组合险覆盖率、投保率	100%	100%	1.6	1.6	
			食品安全险覆盖率、投保率	100%	100%	1.6	1.6	
			学生装抽样质检费覆盖率	≥85%	≥85%	1.6	1.5	
		时效指标	武装部校园安全按时完成	本年内	已完成	1.6	1.6	
			教服中心校园安全按时按进度	本年内	本年内	1.6	1.6	
	成本指标		武装部校园安全预算执行	97%-100%	100%	1.6	1.6	
			教服中心校园安全预算安排资金范围	≦ 预算数	≦ 预算数	1.6	1.6	
	效益指标 (30)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	加强安全投入，提升江汉教育品质	配备率 100%	100%	7.5	7.5	
			提高教育后勤服务质量及水准	优质	优质	7.5	7.5	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	安防队伍进一步发展	“三防”建设达到省定标准，全面提高学校安防能力	达到省定标准	7.5	7.5	

			进一步提高教育后勤服务质量及水准	积极探索后勤工作服务 学生成人成长有效途径 和后勤育人新模式。		7.5	7.5	
满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	社会认知度、家长满意度	100%、投诉率为零	100%、投诉率为零	5	5		
		满意度测评	满意率 95%以上	满意率 95%以上	5	5		
总分						100	99.5	

说明：

- 1、“年度指标值”：年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

单位：（盖章）武汉市江汉区教育局

项目名称		教师队伍建设		财务负责人	陈锦华	联系电话		82824723
项目科室		人事科		项目负责人	文惠甜	联系电话		82772319
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4967.1	4967.1	4893.92	10	98.53%	10
		其中：当年财政拨款	4935	4935	4861.82	—	98.52%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	32.1	32.1	32.1	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	配合有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的决定，协助管理全区教育系统教职工编制，指导和检查学校岗位设置；配合有关部门做好学校、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，负责师资调配等工作；教师支教及交流工作；名师工程建设工作，区级及以上骨干教师的评选推荐工作；教师招聘引进及购买服务工作。				深化教师管理制度改革，优化师资配置。进一步建立师德投诉月报制度，各中小学校、幼儿园每月报送月师德自查反馈表、师德简讯、师德投诉统计情况，查处率为 100%；进一步加大骨干教师培养力度，推荐 32 人参评市学科带头人，推荐 41 人参评市优秀青年教师；进一步加强义务教育学校教师交流工作，促进义务教育优质均衡发展。制定并下发《江汉区教育局关于做好 2019—2020 学年度义务教育学校教师交流工作的通知》，交流教师 234 人并按要求进行对外公示，超额完成市局绩效目标要求；进一步充实教师队伍吸纳更多优秀人才投身教育。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	公开招聘新教师工作	≥20 人	20	5	5	实际使用金额和预算金额略有差异
			骨干教师评选工作	10 人	39	5	5	
			义务段教师交流工作人数	预计 100-200 人	245	5	5	
			审核学校申报需求临聘人员数	437 人	448	5	5	
		质量 指标	公开招聘新教师新教师学历达标率、持证上岗率	100%	100%	5	5	

		骨干教师的增长	培养优秀教师	骨干教师增长	5	5	
		义务段教师交流人数达到符合交流条件教师总数的百分比	10%	13%	5	5	
		招聘和聘用教师岗位满足率	100%	100%	5	5	
	时效指标	按时	一年内	完成	5	5	
	成本指标	预算安排资金范围	≤预算安排数	完成	5	5	
效益指标 (30)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	加强教师队伍建设,提升江汉教育品质	达标	达标	15	15	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	教师队伍进一步发展,优化人事管理,实现“名师效应日趋凸显、教师培训品质不断提升、均衡配置师资有新进展、管理和服务进一步优化”等工作目标。	达标	达标	15	15	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	绩效考核,招聘新教师学生满意度	100%	优化教师队伍	10	10	
总分					100	100	

说明:

1、“年度指标值”:年初未设立2019年预算绩效目标的项目,“年度指标值”的设定,来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施:从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）江汉区教育局

项目名称			教育教学改革		财务负责人	陈锦华	联系电话		82824723		
项目科室			中教科、小教科、中教室、小教室、督导		项目负责人	朱周燕、应兰、彭俊辉、钟红、陈怡	联系电话		82834883、82833913、82851586、85860806、85413964		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额		2209	2109	1876.36	10	88.97%	8.9	
			其中：当年财政拨款		2209	2109	1876.36	—	88.97%	—	
			上年结转资金					—		—	
			其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	落实《关于进一步加强小学教育教学质量管理和监督体系建设的通知》精神，从课程落实、教学流程、学生学业质量、学生兴趣与习惯、学生视力与体质等方面加强监管，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人，办好公平而有质量的教育。 落实《江汉区小学特色课程建设行动计划（2018 年-2020 年）》，逐步实现“精品课程普惠化”。 落实《江汉区教育局关于进一步加强中小学、幼儿园劳动教育的指导意见》，使劳动观念和劳动技能植根于江汉学子的成长全过程 全面贯通 K12 级别的教育大数据建设体系，完善学生学业发展、身体素质等多维度的大数据多维度的教育科学分析，提升教育服务现代化水平。 深化中小学、中职、幼儿园教师职称制度改革，加大正高级教师职称申报和培养力度。					2019 年中考我区勇攀新高，再续辉煌，中考普高上线率 59.9%，在去年高位基础上继续增长 0.4 个百分点，有望再次全市夺冠。 举办第二届“中华诗词美”比赛，全区 27 所小学 25082 位学生全部参赛，在全区小学掀起了诗词诵读的浪潮。深化本色德育，实施深耕阅读工程，每个班级图书柜书籍不少于 200 本 50 种，评选区级阅读小明星 100 人、书香教师 27 人、书香班级 27 个、书香校园 10 所、书香学区 1 个，促进深耕阅读深入推进。 上半年，我区有 4 所中小学高水平通过市素质特色校督导评估；13 所幼儿园顺利完成教育部幼儿园办园行为督导评估。下半年，有 4 所中小学接受市义务教育学校现代化建设暨素质特色校督导评估。 学生综合发展管理系统建设贯通 K12 级别学情数据可追溯体系，为教育大数据精准服务于学生个性化成长提供最核心的数据基础支撑。推动两所学校参评本年度市级“星级智慧校园”建设。完成本年度教育部“一师一课”推优工作，我局共向市局推荐优课 144 节。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（50）	数量指标	初中毕业	5000 人		5237 人	1.4	1.4			
			高中毕业	2900 人		2852 人	1.4	1.4			
			高中领航学校	2 所		2 所	1.4	1.4			
			特色学校	2 所		2 所	1.4	1.4			
			内涵发展建设	开发建设课程及资源包（8 类 11 种）、印制供全区小学生使用；为 27 所学校师生配置适合阅读的图书 8 万册左右；为 27 所小学深化校园文化建设及拍摄制作推广劳动教育视频		已完成	1.4	1.4			

		诵读素养提升工程 开展诵读练区域大型比赛与展示：27 所小学校级诵、习、练初赛各 1 场共 27*3=81 场、5 个学区复赛共 5*3=15 场、区级总决赛 1 场	已完成	1.4	1.4	
		回归教育本真系列丛书 2-3 本	正式出版 3 本	1.4	1.4	
		本色德育 确保 13 所课题基地校积极参与本色德育课题研究、确保 4 所市级试点校开展研学旅行研究与实践、确保 27 所小学开展本色德育活动、德育工作展示、各类德育赛事等。	已完成	1.4	1.4	
		探寻本色之道 6-8 所小学常规管理现场会展示、专家常规管理指导、外出培训学习管理经验，根据实际情况列支	已完成	1.4	1.4	
		学区建设、小班化实验、班主任工作室工作 五大学区 27 所小学外出培训学习、专家指导、教研活动、交流展示，根据年度工作侧重点实际情况列支	已完成	1.4	1.4	
		初中期中、期末试卷印刷涉及学生数 近 1.8 万	1.8	1.4	1.4	
		参加初高中集中阅卷教师人次 3500 人次	3500	1.4	1.4	
		各级各类教师培训参加人数 2300 人	1867	1.4	1.14	造成实际完成值偏低是因为有一项培训“小学教研员及新秀培训”参加人数 480 人，预算金额 20 万元，此项培训由小学教研室组织并完成，经费在小教室经费中支出。此项未开支的经费也已上缴财政。改进措施及建议：在预算阶段，进一步加强项目认证，避免出现多头申报，同时加大对项目的跟进管理和资金监管力度，确保有预算有落实。
		单项、综合能力测试组卷、考务及试卷印刷涉及小学 30 所	单项、综合能力测试组卷、考务及试卷印刷涉及小学 30 所全部完成。	1.4	1.4	

		参加教师素养提升培训	20 场	实际参加教师素养提升 20 场	1.4	1.4	
		完成课题研究	四期	课题研究全部完成	1.4	1.4	
		教育数据分析	12 所实验校区	未按预期完成	1.4	1.0	这项工作是新尝试但未达到预期构想。将在 2020 年继续推进，实现现代科技数据化
		督学责任区建设工作	含全区 86 所中小学幼儿园、72 名兼职督学、26 名责任督学、4 名督学责任区组长	全部完成	1.4	1.4	
		幼儿园办园行为省级督导评估	13 所（含市属）	全部完成	1.4	1.4	
	质量指标	中考成绩	普高升学率全市前三	普高升学率全市前	1.4	1.4	
		高考成绩	一本升学率全市前三	一本升学率全市前	1.5	1.5	
		初中学校参与学区建设比率	100%	100%	1.5	1.5	
		初中小班化学校比率	≥50%	≥50%	1.5	1.5	
		中学课程计划执行率	100%	100%	1.5	1.5	
		小学课程计划执行率	100%	100%	1.5	1.5	
		零起点教学	100%	100%	1.5	1.5	
		教科研课题	中期检查合格	合格	1.5	1.5	
		创客教育工作	全区中小学	全区中小学	1.5	1.5	
		培训合格考核	100%	100%	1.5	1.5	
		小教室教研成果活动展示及教师培训	100%	小教室教研成果活动展示及教师培训全部完成	1.5	1.5	
		义务教育优质均衡发展	创市级示范区	创建中	1.5	1.5	根据进度，已完成该项目中义务教育现代化建设
		中小学、幼儿园责任督学挂牌督导	通过全国创新区	已通过	1.5	1.5	
		义务教育现代化	通过率 100%	通过率 100%	1.5	1.5	
	时效指标	按时	一年内	一年内	1.5	1.5	
	成本指标	预算资金安排范围	≡ 预算安排数	≡ 预算安排数	1.5	1.5	
	效益指标	经济效益指标	无				
	(30)	社会效益指标	中学教育教学质量位居全市前三	达标	4.3	4.3	

		小学教育质量居于全市先进行列	达标	达标	4.3	4.3	
		加强教研、教科 研工作建设，科 技电教工作建 设，教师队伍建 设	优质	优质	4.3	4.3	
		全面提高学校教 育教学工作水 平，促进教师专 业素养的提升。	优质	优质	4.3	4.3	
		越来越均衡	达标	达标（我区小学均 衡发展差异系数为 0.377，初中为 0.302，均低于武汉 市优质均衡差异系 数的 0.45 和 0.4。）	4.3	4.3	
	生态 效益 指标	无					
	可持 续影 响指 标	江汉教育均衡、 优质发展，学生 核心素养得到发 展。	进一步优化各项规章制度，创新 工作机制，提高工作效能，总结 工作成绩与问题。	达标	4.3	4.1	今年在各科教研员及 全体工作人员的努力 下，我区初高中中考 及高考成绩稳步提 升，学生核心素养得 到了相应的发展，今 后我们将总结工作中 遇到的各种问题以及 各学校在教学及学生 素养方面存在的不足，积极找出应对方 法，使我们的教育工 作更上一层楼。
		教师业务能力进 一步提高	进一步优化各项规章制度，创新 工作机制	达标	4.2	4.2	今年我单位各科教研 员积极下校指导各校 教师教学工作，师训 部积极组织全区教师 培训工作，全区教师 业务能力得到进一步 提高。今后我们将重 点对新进教师进行相 关指导及培训，倡导 各学校以老带新，使 年轻教师的业务能力 得到迅速提高。

	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生满意度	90%-95%	93%	5	4.65	教研、教科研、科技电教、教师培训等各项工作，我单位领导充分重视，各科室负责人狠抓各项具体工作，师生满意度基本达到预期，今后我们将再接再厉，争取将各项工作做的更好。
			公众及服务对象满意度	达到 95%以上	≥95%	5	5	
总分						100	89.29	

- 说明：
- 1、“年度指标值”：年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
 - 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：（盖章）武汉市江汉区教育局

项目名称		学前教育		财务负责人	陈锦华	联系电话		82824723
项目科室		幼教科		项目负责人	杜琼	联系电话		82832375
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4543	4543	4482.25	10	98.66%	10
		其中：当年财政拨款	4543	4543	4482.25	—	98.66%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻省市学前教育精神和上级主管部门工作任务，严格落实《江汉区第三期学前教育行动计划（2017 年—2020 年）》，规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展。				新建教办园 4 所，认定普惠性民办幼儿园 27 所，公办幼儿园在园幼儿占比 53.65%，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比 81.49%，超额完成绩效管理目标。突破“名优特”培养模式，成立名园长、优秀班主任、特色教师工作室 7 个，精准定位公、民办园长工作室研学线路及成果点，全力为“教师走向名师”赋能。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	扩大普惠性民办幼儿园容量购买学位数	约 4150 个	5204	6	6	
			扶持企事业幼儿园健康发展，奖补学位数	约 1600 个	1605	5.5	5.5	

		购买服务配齐配足教职工数	318 人	309(4 月) 369 (10 月)	5.5	5.5	
	质量 指标	学前三年毛入园率	100%	107.53%	5.5	5.5	
		公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比	≥80%	82.9%	5.5	5.5	
		区域幼儿园年检合格率	≥95%	100%	5.5	5.5	
		提升区域幼儿园办园水平，等级园比例	90%	73.5%	5.5	4.3	2019 年 10 月，因全市无证园整治专项行动，新审批民办幼儿园 12 所，均无等级。后续将加大对无等级园的指导帮扶，做好等级园认定工作。
		时效	按时	本年内	按时	5.5	5.5
	成本 指标	预算安排资金范围	≤预算安排数	4482.25	5.5	5.5	
效益 指标 (30)	经济 效益	无					
	社会 效益 指标	解决老百姓“入园难、入园贵”问题	达到或超过市标	超过市标	15	15	
	生态 效益 指标	无					
	可持 续影 响指 标	打造“双一流幼教”	具有社会影响力	具有社会影响力	15	15	
满意 度 指标 (10)	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度调查	92%	92%	10	10	
总分					100	98.8	

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）江汉区教育局

项目名称		宣传综合管理		财务负责人	陈锦华	联系电话		82824723
项目科室		集中		项目负责人	科站室	联系电话		82834734
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1337.25	1327.25	1317.35	10	99.25%	10
		其中：当年财政拨款	833	823	822.8	—	99.98%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	504.25	504.25	494.55	—	98.08%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、集中对二级单位及学校进行专项业务经费补助 2、办公室新闻宣传工作、文明建设、法制工作、普法工作、档案工作、保密工作、统战工作培训、宣传、绩效管理及相关会务、编写《江汉教育志》专项工作 3、中小学籍管理、三防经费、“诵习练”、“回归教育本真”系列丛书。 4、团委培训、榜样引领、团队建设及活动经费 5、财务科、人事科、职成科、监察科专项业务经费				集中对二级单位拨付专项业务经费补助 811.7 万元, 学前教育由于发展速度加快, 对幼儿园文化建设等专项补助 112.59 万元; 办公室专项经费 195.06 万元; 监察科专项经费 0.89 万元; 小学籍管理、三防经费、“诵习练”、“回归教育本真”系列丛书专项支出 3.86 万元; 中教学籍管理、中招等专项经费支出 13.47 万元; 团委各项活动支出 33.79 万元; 财务科专项审计经费 134.53 万元; 人事科工资审核专项经费 3 万元; 职成双师型队伍建设等 7.5 万元; 信访工作 0.56 万元。完成年初预算项目目标, 为各项工作顺利开展提供资金保障, 取得较好的工作成效。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	系统专项经费补助	917.25	924.29	3.6	3.6	
			办公室宣传、法治	193	195.06	3.6	3.6	
			监察党风廉政建设宣传教育专项经费	8	0.89	3.6	0.4	因工作人员外借, 学习方式以线上为主, 线下相关宣传资料活动经费结余, 年末已收回
			中小学籍管理、三防经费、“诵习练”、“回归教育本真”系列丛书	17	17.33	3.2	3.2	
			团委培训、榜样引领、团队建设及活动经费	40	33.79	3.6	3.04	时逢军运会, 与团区委协商延期召开。
			财务、人事、职成等专项工作经费	152	145.99	3.6	3.46	相关项目已用上级转移支付资金予以满足。
		质量指标	系统专项经费补助准确率	100%	100%	3.6	3.6	
			绩效管理	力争完成市、区各项绩效指标列出的进度、比例、达标要求等	达标	3.6	3.6	
			全面落实廉洁宣传教育	100%	100%	3.6	3.6	

		初中毕业证、义务教育完成证审核通过率；学籍审核准确率	100%	100%	3.6	3.6	
		团委活动覆盖率	100%	100%	3.6	3.6	
		落实工资政策百分比；	100%	100%	3.6	3.6	
	时效指标	按时按进度	本年内	本年	3.6	3.6	
	成本指标	预算安排资金范围	预算执行率=预算实际执行数/预算项目数*100%，反映成本的控制程度	99.25%	3.6	3.6	
	效益指标 (30)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	提高教学教研、教学管理、加大成果宣传、促进学校发展	提升学校综合管理，促进全区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展	达标	15	15
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	提高教学教研、教学管理、加大成果宣传、促进学校发展	提升学校综合管理，促进全区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展	达标	15	15
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	90%	10	10
总分					100	96.1	

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）武汉市江汉区教育局

项目名称		课后服务		财务负责人	陈锦华	联系电话		82824723	
项目科室		中教科、小教科		项目负责人	朱周燕、应兰	联系电话		82834884、82833913	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2030	2030	2030	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2030	2030	2030	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》和《江汉区教育局关于开展小学生课后在校托管服务的指导意见》，应家长和学生需求，开展课后服务，按标准对参与课后服务的进班教师及安全巡查、后勤保障等行政后勤人员适当补助。				高考中考再创佳绩，一批上线高位增长，600 分人群持续领跑，文科继续保持全市优势，体育艺术彰显特色，民族教育再创辉煌，全区普高升学率再创新纪录，全区初中均衡发展取得新突破，全区初中优质发展不断提升。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50）	数量指标	区属公办初中毕业班	76 个	76 个	5	5		
			区属高中学生班级	140 个	140 个	5	5		
			区属职校高考班	13 个	13 个	5	5		
			开展课后服务小学数	27 所	完成 27 所	5	5		
			每年开展课后服务天数	约 200 天	已完成	5	5		
		质量指标	普高升学率	全市前三	全市前三	5	5		
			一本升学率	全市前三	全市前三	5	5		
			课程计划执行率	100%	100%	5	5		
			零起点教学	100%	100%	5	5		
		时效指标	按时	一年内	已完成	5	5		
		成本指标	无						
	效益指标 （30）	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	中、高考成绩显著，学生及家 长满意度高，中、高考成绩居 全市前三	达标	达标	10	10		
			打造小学教育特色品牌，提升 江汉教育品质缓解家长实际 困难，推进小学教育均衡、内 涵、优质、特色发展	达标	达标	10	10		
		生态效益 指标	无						

		可持续影响指标	江汉教育均衡、优质发展，学生综合素质进一步发展,学业水平进一步提升	达标	达标	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

- 说明：
- 1、“年度指标值”：年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
 - 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：（盖章）武汉市江汉区教育局

项目名称		教育资助		财务负责人	沈琳、陈锦华	联系电话	85829661、82824723	
项目科室		教服中心、财务科		项目负责人	熊腊生、陈锦华	联系电话	85829661、82824723	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	891	891	598.18	10	67.14%	6.7
		其中：当年财政拨款	812	812	519.18	—	63.94%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	79	79	79	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为江汉区家庭贫困大学生就学提供资金保障.落实中等职业学校国家助学金和免学费政策，做好资助金的审核、申报及发放工作。开展普通高中家庭经济困难学生补助的审核、发放工作，为家庭经济困难学生顺利入学和完成学业提供制度和资金保障。做好其他学生资助款的发放。				确保各类资助规范、及时、足额发放到位。严把资助审查关，对于符合资助条件的必须要求各项资料台账齐备，资助资金的发放严格遵守财经纪律，对于不符合规定的一律不予审批，确保学生资助制度化、规范化、阳光化操作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50）	数量指标	发放普通高中国家助学金	250 人	197	2.3	2.0	申请人数减少，加强宣传
			发放普通高中减免学杂费	45 人	64	2.3	2.3	外来建档立卡学生增加
			发放普通高中减免书抄费	6 人	10	2.3	2.3	贫困学生增加
			发放中职国家助学金	396 人	442	2.3	2.3	贫困学生申请人数增加
			发放中职国家免学费	1810 人	1858	2.3	2.3	贫困学生增加
			发放中职免学费	893 人	837	2.3	2.3	贫困学生数增加，本市免人数减少
			发放学前教育政府助学金	26 人	26	2.3	2.3	
			资助工作业务学习与培训	300 人次	300	2.3	2.3	

			印刷中小学生免抄本（小学 24000 人；初中 10500 人；高中 5000 人）	达标	小学 26600 人，初中 12000 人，高中 8300 人	2.3	2.3	
			补助局属单位	71 个	71	2.3	2.3	
		质量指标	普通高中国家助学金学生资助审核率、发放准确率	100%	100%	2.3	2.3	
			普通高中减免学杂费审核率、发放准确率	100%	100%	2.3	2.3	
			普通高中减免书抄费审核率、资金发放准确率	100%	100%	2.3	2.3	
			中职国家助学金审核率、资金发放准确率	100%	100%	2.3	2.3	
			中职国家免学费审核率、资金发放准确率	100%	100%	2.3	2.3	
			中职本市免学费审核率、资金发放准确率	100%	100%	2.3	2.3	
			学前教育政府助学金审核率、资金发放准确率	100%	100%	2.3	2.3	
			资助工作业务学习与培训覆盖率、政策知晓率	100%	100%	2.3	2.3	
			中小学生免抄本覆盖率、政策知晓率	100%	100%	2.3	2.3	
			按要求配备实施用于职工工作餐比率	100%	100%	2.3	2.3	
		时效指标	按时	一年内	一年内	2.3	2.3	
		成本指标	预算安排资金范围	≡ 预算数	≡ 预算数	1.7	1.7	
	效益指标 (30)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	教育扶贫使所有家庭经济困难的学生能安心心学习，没有一个学生因贫困失学、退学。	优质	优质	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	落实各项政策的宣传，做好学生资助的审核、资金的发放，做好感恩教育，高水平完成上级主管部门布置的相关工作，	达标	达标	15	15	
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	师生及家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96.4	

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）江汉区教育局

项目名称		民办教育		财务负责人	陈锦华	联系电话		82824723
项目科室		财务科		项目负责人	陈锦华	联系电话		82824723
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	530	530	530	10	100%	
		其中：当年财政拨款	530	530	530	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据义务教育公用经费市级补助标准执行，鼓励先进，引导规范，进一步规范民办学校管理，促进民办教育健康发展。				已根据上下两学期分别在学生学费中减免。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50）	数量指标	民办初中学生数	3499 人	3716	12. 5	12. 5	按照实际学生人数补 助到位
			民办小学学生数	2687 人	2132	12. 5	12. 5	按照实际学生人数补 助到位
		质量指标	规范中小学（幼儿园）收费	100%	100%	12. 5	12. 5	
		时效指标	无					
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	12. 5	12. 5	
	效益指标 （30）	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	推动民办教育发展	达标	达标	30	30	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	无					
	满意度 指标（10）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	优	优	10	10	
	总分						100	100

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）武汉市江汉区教育局

项目名称		建设发展		财务负责人	陈锦华	联系电话		82824723	
项目科室		职成、云办		项目负责人	李杰、陶维波	联系电话		82833025、82823826	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	388.13	388.13	386.31	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	388.13	388.13	386.31	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依据《市教育局关于开展全市中等职业学校“双师型”教师认定有关工作的通知》（武教职成[2018]4号）和《市教育局关于实施武汉市中等职业学校达标建设工程的通知》（武教职成[2017]7号）文件要求，重点加强学校专业和双师型教师队伍建设，力促电子信息职校如期通过达标建设检查和我区中职学校双师型教师比例达到市标。 根据教育部教育信息化2.0要求的“三全两高一”建设目标，着力构建基于数据科学的分析信息化框架体系、平台基础等服务于教育现代化的核心竞争力。				大力推进职业学校专业建设，拟定《江汉区中等职业学校2019—2021年专业建设意见》，加强专业建设统筹管理，改善学校办学条件。 以教育信息化2.0为抓手，促进区校一体化建设，全面提升教育信息化专段升级水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	中职学校双师型教师队伍建	2所	2所	8	8		
			中职学校专业实训室建设	4个	4个	7	7		
		质量指标	专业实训室验收合格率	100%	100%	7	7		
			电子信息职校通过全市检查	达标	达标	7	7		
			中职学校双师型教师比例	达到市级标准。	超过市级标准	7	7		
			保证局域网的常规运行	正常稳定	达标	7	7		
		时效指标	按时	一年内	完成	7	7		
		成本指标	无						
	效益指标 (30)	经济效益	无						
		社会效益指标	提高中职学校办学质量和办学水平，更好地为区域经济建设和发展培养技能型人才。	达标	达标	10	10		
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	强化专业教师队伍建设	提高双师比例	双师比例超过市级标准	10	10		
			改善办学条件	有效改善	有效改善	10	10		
		满意度 指标（10）	服务对象 满意度指 标	建设达标验收合格率	100%	100%	10	10	
总分						100	100		

说明：

- 1、“年度指标值”：年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

单位：（盖章）武汉市江汉区教育局

项目名称			党建文明创建工作		财务负责人		陈锦华		联系电话		82824723				
项目科室			办公室、组干科		项目负责人		肖红、陈慧		联系电话		82834734、18507156895				
项目资金 （万元）				年初	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分				
			年度资金总额		49.4	49.44	27.09	10	54.79%	5.5					
			其中：当年财政拨款		49.4	49.44	27.09	—	54.79%	—					
			上年结转资金					—		—					
			其他资金					—		—					
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况									
	根据国家、省、市关于加强文明建设及未成年人思想道德建设相关文件精神，《关于印发<2018 年江汉区精神文明建设工作要点>的通知》（江文明〔2018〕2 号）。用于学校、幼儿园文明建设环境布置、主题活动开展等方面，提升文明建设水平。 组织落实市、区下达的党建目标，做好全系统干部日常管理和选拔任用工作。					认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，进一步规范和完善支部主题党日“5+N”模式，开展“七一”表彰活动，选树典型、宣传先进，激励和引导全系统各单位党组织和广大党员在谱写江汉高速高位高品质发展新篇章中奋发有为、建功立业。根据中央和省委、市委、区委统一部署要求，在全系统扎实开展第二批主题教育。									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值		实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出 指标 （50）		取得区级及以上文明单位（校 园）称号		2-3 家局属单位		2	4.5	4.5						
					举办党建活动及宣传		4 次	4 次	3.5				3.5		
			数量 指标		党内慰问人数		150 人		49 人	3.5	1.1	因慰问政策调整，实际慰问数 少于计划数。将进一步做好项目 决策前的调研工作，确保项目 落实到位			
							组织党员每学年集中培训天数		不少于 12 天		12 天			3.5	3.5
							开展党建创新项目书记工作室		6 个		6 个			3.5	3.5
							公务员日常管理考核率		100%		100%			3.5	3.5
	质量 指标		全体在职在岗中小学、幼儿园 校（园）级干部参加武汉市中 小学校长远程培训参训率		100%		100%	3.5	3.5						
					达到标准的困难党员慰问覆盖 率		100%		100%				3.5	3.5	
					干部人事档案完好率		100%		100%				3.5	3.5	

			登记备案人员因私出国（境） 证件和赴台通行证管理更新录 入率	100%	100%	3.5	3.5	
			全系统党员党费收缴率	100%	100%	3.5	3.5	
		时效 指标	办公室文明专项按时完成	一年内	100%	3.5	3.5	
			组干科党建专项按时完成	一年内	完成	3.5	3.5	
		成本 指标	预算安排资金范围	≤预算金额	4.3 万 元	3.5	3.5	
		效益 指标 (30)	经济 效益 指标	无				
	社会 效益 指标		江汉区文明校园服务建设水平 得到进一步提升	省、市级文明单位美 丽乡村（社区结对） 共建	100%	10	10	
			党建基本规范从严从实，党建 创新项目持续深化	优质	优质	10	10	
	生态 效益 指标		无					
	可持 续影 响指 标		推进全系统基层党建工作全面 进步、全面过硬	全系统各级党组织的 创造力、凝聚力和战 斗力，整体提升	完成	10	10	
	满意 度 指标 (10)	服务 对象 满意 度指 标	办公室文明专项教职工、学生 满意率	98%	98%	5	5	
			组干科党建专项工作服务对象 满意度	95%	100%	5	5	
总分						100	93.1	因慰问政策调整，实际慰问数 少于计划数。将进一步做好项 目决策前的调研工作，确保项 目落实到位

说明：

- 1、“年度指标值”：年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。