

附件 1

2020 年度武汉市江汉区教育局(本级) 部门决算

2021 年 11 月 2 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区教育局(本级)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 武汉市江汉区教育局(本级)2020 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 武汉市江汉区教育局(本级)2020 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区教育局(本级)概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教，依法行政。

(二) 根据本区经济和社会发展规划要求，制订本区教育事业发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施九年制义务教育。

(三) 负责管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和社会力量举办的非学历教育的各项工作；负责对教育工作的督导检查 and 评估。

(四) 负责本区教师的资格、职务、聘任制度的管理和改革，通过考核、培训和培养；提高教师素质；负责教师队伍的各项管理；开展和实施中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘和继续教育计划的工作。

(五) 编制教育经费的预决算，负责对学校与其他教育单位教育经费的监督管理，并积极筹措教育经费。

(六) 组织全区教学科研工作，负责教育改革，推广教育科研成果；促进教学质量和学校各项管理工作的提高。

（七）负责各类学校的招生，配合有关部门切实保障中小学生合法权益。

（八）负责公办和民办（转制）等学校的设置、撤销、变更的审批权。

（九）负责有关行政复议和行政诉讼的应诉工作。

（十）依法行政，贯彻实施行政执法责任制。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入武汉市江汉区教育局 2020 年部门决算编制范围的预算单位为机关本级。

三、部门人员构成

武汉市江汉区教育局(本级)在职实有人数 18 人，其中：行政 18 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 46 人，其中：离休 1 人；退休 45 人，退休人员全部纳入社保。

第二部分 武汉市江汉区教育局(本 级)2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区教育局(本级)

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	23,976.11	一、一般公共服务支出	31	
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		五、教育支出	35	21,702.16
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	13.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	697.71
	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	0.00
本年收入合计	27	23,976.11	本年支出合计	57	22,412.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,054.17	年末结转和结余	59	2,617.32
总 计	30	25,030.28	总 计	60	25,030.28

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。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区教育局(本级)

单位：万元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	23,976.11	23,976.11					
205			教育支出	23,265.31	23,265.31					
20501			教育管理事务	912.32	912.32					
2050101			行政运行	834.40	834.40					
2050102			一般行政管理事务	76.52	76.52					
2050199			其他教育管理事务支出	1.40	1.40					
20502			普通教育	5,150.67	5,150.67					
2050201			学前教育	2,210.78	2,210.78					
2050299			其他普通教育支出	2,939.89	2,939.89					
20503			职业教育	35.00	35.00					
2050302			中等职业教育	35.00	35.00					
20507			特殊教育	39.00	39.00					
2050799			其他特殊教育支出	39.00	39.00					
20509			教育费附加安排的支出	174.84	174.84					
2050999			其他教育费附加安排的支出	174.84	174.84					
20599			其他教育支出	16,953.48	16,953.48					
2059999			其他教育支出	16,953.48	16,953.48					
207			文化旅游体育与传媒支出	13.09	13.09					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	13.09	13.09					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	13.09	13.09					
210			卫生健康支出	697.71	697.71					
21004			公共卫生	697.71	697.71					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	697.71	697.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区教育局(本级)

单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	22,412.96	4,613.49	17,799.47			
205			教育支出	21,702.16	4,613.49	17,088.67			
20501			教育管理事务	912.32	813.49	98.83			
2050101			行政运行	834.40	813.49	20.91			
2050102			一般行政管理事务	76.52		76.52			
2050199			其他教育管理事务支出	1.40		1.40			
20502			普通教育	4,679.42		4,679.42			
2050201			学前教育	2,040.38		2,040.38			
2050299			其他普通教育支出	2,639.04		2,639.04			
20503			职业教育	35.00		35.00			
2050302			中等职业教育	35.00		35.00			
20509			教育费附加安排的支出	170.84		170.84			
2050999			其他教育费附加安排的支出	170.84		170.84			
20599			其他教育支出	15,904.58	3,800.00	12,104.58			
2059999			其他教育支出	15,904.58	3,800.00	12,104.58			
207			文化旅游体育与传媒支出	13.09		13.09			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	13.09		13.09			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	13.09		13.09			
210			卫生健康支出	697.71		697.71			
21004			公共卫生	697.71		697.71			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	697.71		697.71			

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江夏区教育局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,976.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	21,702.16	21,702.16		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.09	13.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	697.71	697.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,976.11	本年支出合计	59	22,412.96	22,412.96		
年初财政结转和结余	28	1,054.18	年末财政结转和结余	60	2,617.33	2,617.33		
一般公共预算财政拨款	29	1,054.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	25,030.29	总 计	64	25,030.29	25,030.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区教育局(本级)

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	22,412.96	4,613.49	17,799.47
205			教育支出	21,702.16	4,613.49	17,088.67
20501			教育管理事务	912.32	813.49	98.83
2050101			行政运行	834.40	813.49	20.91
2050102			一般行政管理事务	76.52		76.52
2050199			其他教育管理事务支出	1.40		1.40
20502			普通教育	4,679.42		4,679.42
2050201			学前教育	2,040.38		2,040.38
2050299			其他普通教育支出	2,639.04		2,639.04
20503			职业教育	35.00		35.00
2050302			中等职业教育	35.00		35.00
2050399			其他职业教育支出			
20507			特殊教育			
2050799			其他特殊教育支出			
20509			教育费附加安排的支出	170.84		170.84
2050999			其他教育费附加安排的支出	170.84		170.84
20599			其他教育支出	15,904.58	3,800.00	12,104.58
2059999			其他教育支出	15,904.58	3,800.00	12,104.58
207			文化旅游体育与传媒支出	13.09		13.09
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	13.09		13.09
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	13.09		13.09
210			卫生健康支出	697.71		697.71
21004			公共卫生	697.71		697.71
2100410			突发公共卫生事件应急处理	697.71		697.71

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市江夏区教育局(本级)

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	4,263.62	302	商品和服务支出	121.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.90	30201	办公费	12.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,884.14	30202	印刷费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	187.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.82	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.07	30206	电费	14.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.23	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.33	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.11	30209	物业管理费	5.12	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.31	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	40.49	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.94	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	11.01	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	227.88	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	18.26	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	192.04	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	17.33	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.38			
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	1.39			
30308	助学金		30228	工会经费	2.11			
30309	奖励金		30229	福利费	11.12			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.49			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.53			
人员经费合计		4,491.50	公用经费合计					121.99

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。

2020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：武汉市江汉区教育局(本级) 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

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。

注：2020年度本单位无“三公”经费支出。

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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市江汉区教育局(本级) 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		
类	款	项	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。

注：2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区教育局(本级) 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
类	款	项		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。

注：2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

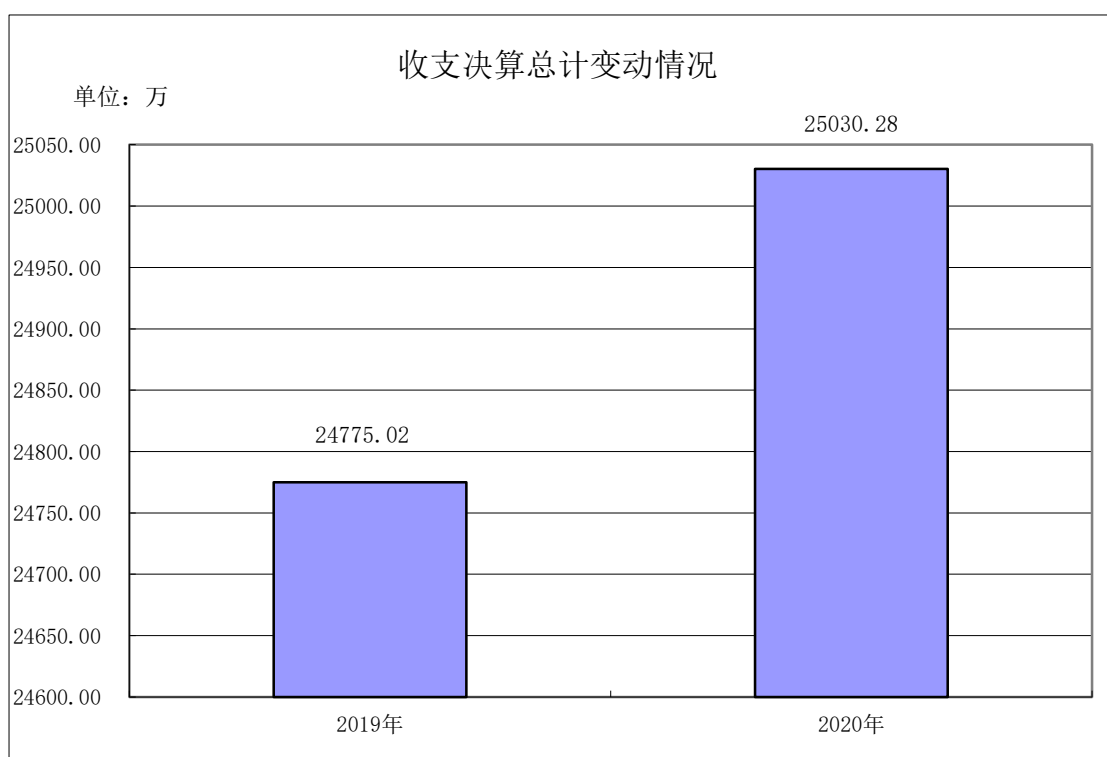
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市江汉区教育局(本级)2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 25,030.28 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 255.26 万元，增长 1.0%，主要原因是疫情影响，安排新冠防控专项支出。

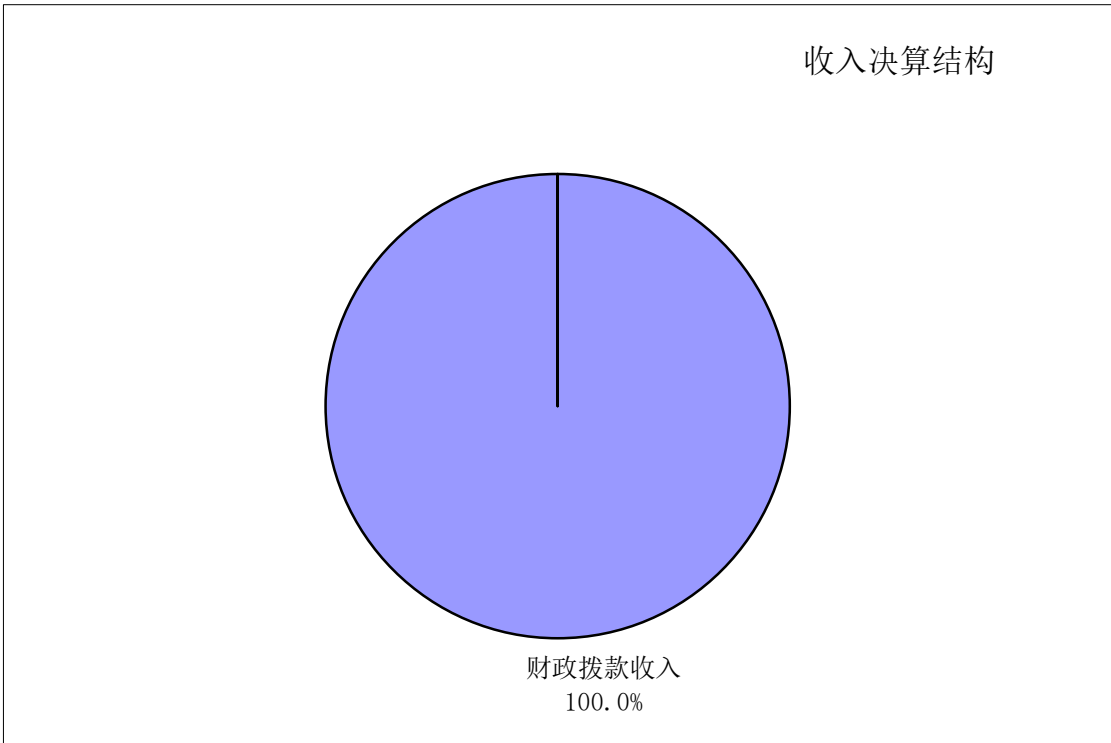
图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 23,976.11 万元。其中：财政拨款收入 23,976.11 万元，占本年收入 100.0%。

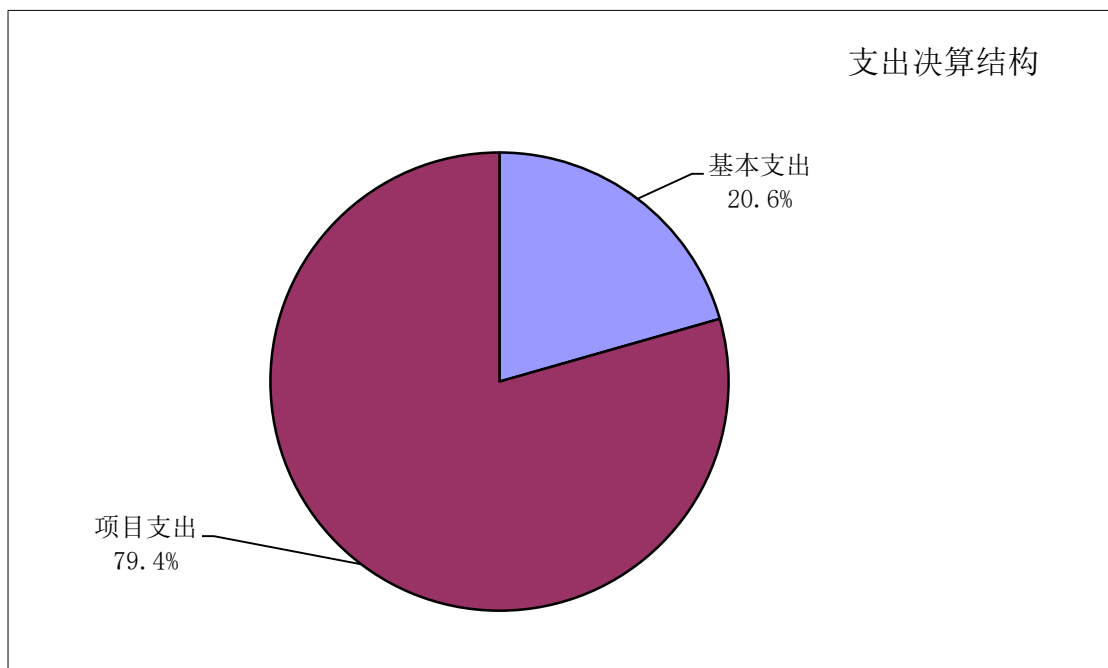
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 22,412.96 万元。其中：基本支出 4,613.49 万元，占本年支出 20.6%；项目支出 17,799.47 万元，占本年支出 79.4%。

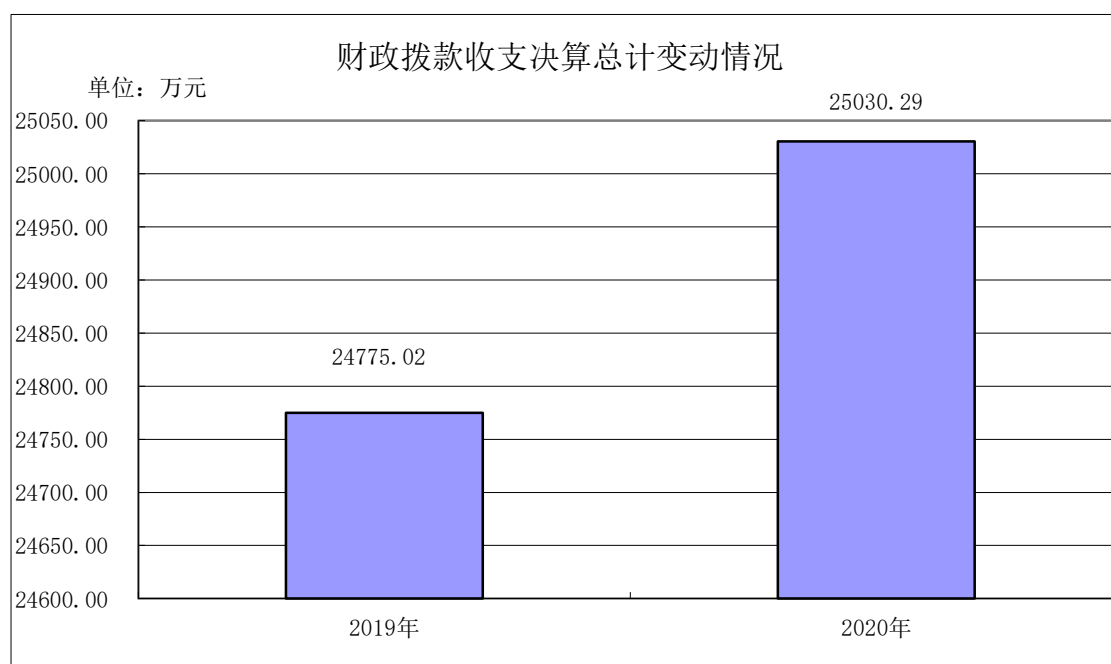
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 25,030.29 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 255.27 万元，增长 1.0%。主要原因是疫情影响，安排新冠防控专项支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)



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。

2020 年度财政拨款支出 22,412.96 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 883.09 万元，增长 4.1 %。主要原因是疫情影响，安排新冠疫情防控专项支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 22,412.96 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 21,702.16 万元，占 96.8%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 13.09 万元，占 0.1%。

卫生健康(类)支出 697.71 万元，占 3.1 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28,305.85 万元，支出决算为 22,412.96 万元，完成年初预算的 79.2%。其中：基本支出 4,613.49 万元，项目支出 17,799.47 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费 294.8 万元，主要用于学校安保费、饮水机检测、校园安全、学生专线车补助等；

2. 教师队伍建设专项经费 74.18 万元，主要用于支教交流工作、教师引进工作经费、骨干教师培训；

3. 教育教学改革专项经费 497.62 万元，主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等；

4. 学前教育专项经费 1055.04 万元，主要用于学前教育购买服务支出和用于办园质量提升工程、政府购买学位、企事业单位幼儿园发展奖补资金等的学前教育发展专项；

5. 宣传综合管理专项经费 409.94 万元，主要用于文明创建及宣传活动，综合业务管理工作等；

6. 课后服务专项经费 1460.33 万元，主要用于课外辅导经费；

7. 民办校教育专项经费 345.18 万元，主要用于对民办学校的奖励扶持及发展补助；

8. 建设发展专项经费 44.13 万元，主要用于科教建设、信息化维护、重点工程建设项目。

9. 新冠防控专项 922.44 万元，主要用于学校新冠疫情防控、红外测温设备采购、防疫工作人员补助、隔离点运行保障经费。

10.校园综合管理 817.68 万元，主要用于非义务段学校办公运转及提高办学水平。

11.政策性增资经费 965.33 万元，主要用于不可预见的政策性投入。

12.市级专项经费 10912.8 万元,主要用于学校公用经费补助，学生资助、民族教育专项补助、改善办学条件及学校信息化建设补助、新改扩建工程等。

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如下：

1.教育支出(类)。年初预算为 28,305.85 万元，支出决算为 21,702.16 万元，完成年初预算的 76.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是受新冠肺炎影响，年初预算压缩 3,986.36 万元；二是以前年度部分市级指标属于省级集中采购，单位列收列支；三是部分指标上线临近国库集中支付收支关门时间，无法安排使用，结转至 2021 年按政策分配支付。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 13.09 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因收到市下 2019 年文化事业发展专项资金，用于“朝读经典”读本购置经费。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 697.71 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因疫情影响，安排新冠防控专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,613.49 万元，其中，人员经费 4,491.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助；公用经费 121.99 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区教育局(本级)机关运行经费支出 121.99 万元，比 2019 年度增加 1.05 万元，增长 0.9 %。主要原因是在职预算人数增长，工会经费、福利费等按照预算口径集体，略有增幅。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区教育局(本级)政府采购支出总额 44.73 万元，其中：政府采购货物支出 8.28 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 36.5 万元。授予中小企业合同金额 13.4 万元，占政府采购支出总额的 30.0%，其中：授予小微企业合同金额 8.05 万元，占政府采购支出总额的 18.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区教育局(本级)共有车辆 0 辆；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 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 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 8 个，资金 4181.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.5%。从绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 4181.22 万元，评价情况来看，资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范；其整体管理细化由各科室具体实施完成，2020 年及时、规范完成工作任务。

附件:

部门整体支出绩效自评表

2020年度

总分: 91.38

填报日期: 2021.7.13

单位名称 (盖章)	江汉区教育局本级				
基本支出总额	4,613.49		项目支出总额	17,799.47	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		25,030.29	22,412.96	89.54%	17.91
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	在职人员控制率	≤100%	130.34%	3
	数量指标	“三公经费”变动率	≤0	-75.25%	5
	数量指标	重点支出安排率	≥80%	95.06%	5
	质量指标	预算完成率	≤100%	89.54%	5
	质量指标	“三公经费”控制率	≤100%	11.23%	5
	质量指标	固定资产利用率	100%	100.00%	5
	成本控制	预算调整率（一般公共预算财政拨款）	≤±10%	11.64%	4
	完成时效	工作任务完成及时率	100%	100.00%	5
效益指标 (40分)	经济效益	结转结余率（一般公共预算财政拨款）	≤1%	3.17%	7
	社会效益	全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率质量达标率	100%	100.00%	10
	可持续影响	开展教师培训	100%	100.00%	10
	服务公众和服务对象满意度	教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度	90%	85.68%	8
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
偏差大或目标未完成原因分析	编制人数不能满足日常工作的需要，所以实际在职人员大于编制人员数；2020年受疫情影响，部分项目未能如期实施，导致资金结转到下年使用。				
改进措施及结果应用方案	巩固教育优先发展地位，坚持立德树人，紧紧围绕贯彻落实省、市《教育现代化2035》战略主题，以促进学生健康成长和全面发展为根本，以加强党的领导为坚强保证，全面推进江汉教育事业科学发展，不断提高人民群众的教育满意度和获得感。以建设全市一流的教育现代化强区为目标，全面构建现代教育制度体系，教育资源配置更加丰富、均衡，干部教师队伍更具活力，教育管理更为科学，学习型城区建设更加深入，市民终身教育体系更加完善，教育优质化、多样化、特色化和国际化水平不断提升，教育服务区域经济社会发展的能力显著提高，建成更加公平、优质、均衡、开放的现代化江汉教育。				

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 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 8 个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 294.8 万元，执行数为 294.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象得到有效遏制。二是校园及周边安全隐患得到及时发现和整治。三是涉校矛盾得到有效预防和化解。安全教育有效实施。四是全面完成规定任务，零犯罪校园、无毒学校覆盖率达 100%。五是教育系统安全管理水平得到巩固和提高。六是年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零；无人员群体性上访，无赴邕进京上访现象，教育系统安全稳定。发现的问题及原因：一是目标细化和量化不够；二是项目规划与服务品质有待进一步提高。下一步改进措施：一是优化绩效目标设置；二是以问题为导向，持续推进校园安防工作与学生心理疏导；三是结合疫情防范趋势与特点，落实校园安全封闭管理。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章） 武汉市江汉区教育局

填报日期: 2021.7.31

项目名称	校园安全项目		财务负责人	陈锦华	联系电话		82824723
项目科室	局机关		项目负责人	董立	联系电话		82850856
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	294.80	294.80	294.80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	294.80	294.80	294.80	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园安全稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。	1、校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象得到有效遏制。 2、校园及周边安全隐患得到及时发现和整治。 3、涉校矛盾得到有效预防和化解。 4、安全教育有效实施。全面完成规定任务，零犯罪校园、无毒学校覆盖率达100%。教育系统安全管理水平得到巩固和提高。 5、年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零；无人员群体性上访，无赴邕进京上访现象，教育系统安全稳定。

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	安保人员数量	332人	330人	3	2		
			安保人员工资标准	标准	按标准发放	3	2		
			安全教育宣传资料印制数量	36万	36万	3	2.5		
			学生上下学专线车人次	220人次	200人次	3	2.5		
			饮水机换滤芯更换完成率	100%	100%	3	3		
			校方责任险覆盖率	100%	100%	3	3		
			学生装抽样质抽检批次	18	18	3	3		
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	4	4		
			各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	4	4		
			专职保安人员在岗率	100%	100%	4	3		
			24小时（或16小时）安保值班制度	100%	100%	4	3		
			水质检测合格率	100%	100%	4	4		
			学生装抽样质检合格率	100%	100%	4	4		
		时效指标	2020年内	2020年内	2020年内	2	2		
		成本指标	是否在预算资金内	是	是	3	3		
		效益指标 (30)	社会效益	全年重大事故零容忍	零	零	10	10	
			生态效益	改善学校学生饮水和食品环境	改善	改善	10	9	
			可持续影响指标	安全教育宣传全渗透	持续	持续	10	9	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	安全问题投拆办结率100%	100%	100%	5	4		
后勤管理整体满意程度			98%	97.31%	5	4			
总分						100	91		

2. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 277.12 万元，执行数为 74.18 万元，完成预算的 26.8%。主要产出和效益是：一是结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。二是完成 2020 年新教师招聘计划，实际招聘教师人数高中 26 人，初中 60 人，小学 362 人。并公开招聘计划报告、公开招聘方案、面试方案、聘用结果公示、聘用手续。三是完成骨干教师评选工作。四是规范聘用教职工管理考核，完成 2020 年聘用教师参与培训计划，聘用教师学历达标率、持证上岗率、培训合格率均为 100%。发现的问题及原因：一是项目目标明确，但目标细化和量化不够；二是需进一步建立考核评价体系，完善师德师风档案建设。下一步改进措施：一是进一步深化教育人事制度改革，积极落实“区管校聘”管理模式，促进教师由“学校人”变为“系统人”，逐步建立能上能下、能进能出、合理流动、优胜劣汰的用人机制，使教师资源在区域内得以优化配置和合理流动；二是加大骨干教师和优秀青年教师的校际间流动，切实完善各种政策保障措施，解决交流教师的后顾之忧；三是扩大专家型教师、区级及以上骨干教师的覆盖面，同类学校间区级骨干教师、高级职务教师的比例基本均衡；四是健全稳定、高效的教师补充机制，形成急需岗位跟得上、后备教师后劲足的良好局

面。严格教师队伍准入门槛，结合教育行业特点，贴合各学段教师岗位用人需求，优化招聘方案，充实考查内容，遴选乐教适教善教的优秀人才，确保招聘对象适应我区教师队伍不断发展的需求。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章） 武汉市江汉区教育局

填报日期: 2021.7.31

单位名称：《益丰》武汉市江岸区教育局		财务负责人		陈锦华		联系电话		82824723		
项目科室		教育局		项目负责人		文惠甜		联系电话		82772319
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	277.12	277.12		74.18		10	27%	2.6
		其中：当年财政拨款	277.12	277.12		74.18		—		—
		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				
	结合江岸区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍					结合江岸区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。公开招聘计划报告、公开招聘方案、面试方案、聘用结果公示、聘用手续，或：通过人事代理完成招聘				
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	聘用教职工人数		817人	932人	5	4		
			招聘新教师人数		448人	448人	5	4		
			骨干教师评选工作		110人	110人	5	4		
			聘用教师参加培训次数		24次	24次	5	4		
		质量指标	聘用教师学历达标率		100%	100%	5	5		
			聘用教师持证上岗率		100%	100%	5	5		
			聘用教师培训合格率		100%	100%	5	5		
			聘用教职工按标准发放薪资		标准	标准	5	5		
		时效指标	2020年内		2020年内	2020年内	5	5		
		成本指标	是否在预算资金内		是	是	5	5		
	效益指标（30）	社会效益	教职工队伍建设从业人员是否签订劳动合同		是	是	10	10		
		生态效益	确定教职工队伍建设劳动合同期限		3年	3年	10	10		
		可持续影响指标	教职工队伍建设从业人员享有的权益		有	有	10	10		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	提升江汉教育品质		提升	提升	5	4		
			对招聘人新教师整体满意程度		98%	96.13%	5	4		
总分							100	87		

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 498.92 万元，执行数为 497.62 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：一是高考考试 2020 年按市统计册，中心城区普高线 384 分，江汉区上线率 58.3%，全市第二；二是中小学教育绩效考核执行率等各项指标均达到市局绩效考核标准，2020 年武汉一中、武汉外校被评为市高中领航校，武汉十二中、六十八中被评为市特色高中，课程计划执行率 100%；三是开展多场教师素养提升培训，2020 年《本色课堂》教学研究及培训、新教材教法培训等 15 场次，异步远程培训共计 80 学时，同步直播培训 5 天，10 场专题，完成年度计划。四是师生素质持续提高，校园风貌良性发展，2020 年师生市级荣誉 67 个，持续发展。市百优班主任 3 人、市功勋提名 1 人，市级优秀学生 74 人，市级优秀班集体 38 个人。五是 2020 年度全区普高升学率超 40%以上学校共计 10 所，占比 56%，初中优质均衡发展初现。六是教研网络平台覆盖 9 大学科，教师专业发展渠道畅通，青年教师成长迅速、8 所小学小班化研究、13 所小学教学教研、4 缩小特色课程、11 所“十三五”课题。

发现的问题及原因：一是项目决策前期对项目的不可控因素考虑不足；二是项目目标明确，但目标细化和量化不够。

下一步改进措施：一是优化绩效目标设置，使其更加准确、全面，设置绩效指标合理，依据充分，符合客观实际；二

是学习贯彻中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》文件精神，扭转不科学的教育评价导向，突出对学校教育教学过程中的评价，加强飞行检查的力度，让常规下校更常规。

项目支出绩效自评表												
2020年度												
单位：（盖章） 武汉市江汉区教育局					填报日期： 2021.7.31							
项目名称		教育教学改革项目			财务负责人		陈锦华		联系电话		82824723	
项目科室		中教科、小教科、督导			项目负责人		朱周燕、应兰、彭俊辉		联系电话		82834883、82833913、82851586	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率		得分		
（万元）		年度资金总额	498.92	498.92	497.62		10	100%		10.0		
		其中：当年财政拨款	498.92	498.92	497.62		—			—		
		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							
	以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动全区教育工作持续健康发展				全区普高升学率超40%以上学校共计10所，占比56%，初中优质均衡发展初现；教研网络平台覆盖9大学科，教师专业发展渠道畅通，青年教师成长迅速；8所小学小班化研究；13所小学教学教研；4缩小特色课程；11所“十三五”课题							
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	学生毕业数		完成	完成	3	3				
			开发建设课程及资源包种类数量		43000	43000	3	3				
			师生配置适合阅读的图书量		完成	完成	3	2.5				
			诵习练素养大型比赛与展示次数		5	3	3	2				
			撰写、出版回归教育本真系列丛书数量		完成	完成	3	2.5				
			开展本色德育活动次数		完成	完成	3	3				
			各级各类教师培训人次		850	970	3	3				
			开展教师素养提升培训场数		15	15	3	3				
		完成课题研究期数		6	6	3	3					
		配备兼职督学、责任督学、督学责任区组长人数		4	3	3	3					
	质量指标	考试成绩（上线率）		53%	58%	3	3					
		教育质量(荣誉)		67	67	3	3					
		义务教育现代化学校创建通过验收通过率		100%	100%	3	3					
		教科研课题检查合格率		100%	100%	3	3					
		教职工培训考核合格率		100%	100%	3	3					
		时效指标		2020年内		2020年内	2020年内	2	2			
	成本指标	是否在预算资金内		是	是	3	3					
	效益指标（30）	社会效益	全区各级各类学校均衡发展		达标	达标	10	9				
		生态效益	教育教学管理提升		全市前三	全市前三	10	9				
可持续影响指标		完成教研、教科研工作、科技电教工作、教师队伍全面建设		完成	有	10	9					
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	中小学教育绩效考核执行率		100%	100%	5	4					
		师生及受益对象对教育教学满意程度		98%	96.30%	5	4					
总分							100	93				

4. 学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1205 万元，执行数为 1055.04 万元，完成预算的 87.6%。主要产出和效益是：一是 2020 年度认定 34 所“限价惠民”的普惠性民办园，全区公益普惠性幼儿园在园幼儿比例达 81.14%，极大地降低了老百姓“入园贵”的压力。二是 2020 年新认定等级园 13 所，全区等级园占比达 83.9%，积极回应了老百姓“入好园”的需求。三是出台《江汉区幼儿园“宝宝争章 1+1”活动实施方案》，站位“生命层次”整体构建《幼儿关键习惯目标体系》，研制《幼儿关键习惯评价标准》，引导幼儿园、家庭对幼儿期应养成的最基本、最关键的习惯有着全貌而统一的认知，有效解决了家园在养成教育合作中的“形似神散”。四是区域结合在疫情中获得的“卫生健康”启示，原创了《“童美”爱卫好习惯图鉴》，使之成为家园合力开展养成教育的又一重要媒介，绘本于 2020 年 9 月出版发行，并在“开学第一课”中推荐给全区幼儿，此举措在学习强国、湖北日报、江汉之声等平台进行报道。发现的问题及原因：项目目标明确，但目标细化和量化不够。下一步改进措施：一是科学编制《江汉区学前教育第四期行动计划》，立足三期行动的成效与问题，对治理体系、教研机制、课程改革、队伍培养、品牌建设等工作进行完善与创新，确保各类工作指标的达成；二是做好湖北省“十三五”规划课题《区域推进幼儿

园养成教育的实践研究》的结题工作，持续做好家园合力开展养成教育的培训与传播工作；三是加强学前教育信息化管理平台建设，结合《深化新时代教育评价改革总体方案》，立足区域学前教育发展实际开发幼儿素质发展数据分析系统，建立科学的教育评价导向，提高教育治理能力和水平。

附件1-1								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章） 武汉市江汉区教育局				填报日期： 2021.7.31				
项目名称	学前教育项目		财务负责人	陈锦华	联系电话	82824723		
项目科室	学前教育科		项目负责人	杜琼	联系电话	82832375		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	1,205.00	1,205.00	1,055.04	10	88%	8.8	
	其中：当年财政拨款	1,205.00	1,205.00	1,055.04	—		—	
	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			
	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。				办园行为规范，有完善的教师培养体系，校园内涵发展根据园务计划正在构建完善，近年内逐渐落实			
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	教职工人数	452	452	3	2.5	
			招聘学前教师人数	完成	完成	3	2.5	
			扩大普惠性民办幼儿园容量	4530	4530	3	3	
			企事业幼儿园奖补个数	1389	1389	3	3	
			聘用学前教师参加培训次数	完成	完成	3	2.5	
		质量指标	学前三年毛入园率	95%	105.32%	4	4	
			公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比	80%	81.14%	3	3	
			幼儿园年检合格率	100%	100%	3	3	
			等级园比例	90%	83.90%	3	2	
			聘用学前教师学历达标率	100%	100%	3	3	
			聘用学前教师持证上岗率	100%	100%	3	3	
			聘用学前教师培训合格率	100%	100%	3	3	
			聘用教职工按标准发放薪资	标准	标准	3	2.5	
		时效指标	2020年内	2020年内	2020年内	5	5	
成本指标	是否在预算资金内	是	是	5	5			
效益指标（30）	社会效益	适龄幼儿入园能力	达标	达标	30	27		
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	家长和受益对象对幼儿园总体满意程度	98%	96.81%	10	9		
总分					100	92		

5. 宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 452.53 万元，执行数为 409.94 万元，完成预算的 90.6%。主要产出和效益是：一是加大江汉教育新闻宣传力度，扩大江汉教育影响力，2020 年各级各类新闻正面报道 800 余篇，其中省级及以上 20 余篇；二是落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升江汉教育办学品位，获评全国文明校园 1 所，省级文明校园 4 所，市级文明校园 9 所，区级文明校园 49 所；三是全面做好依法治校、依法治教，提高学校法治水平，法治宣传知晓率 100%，创建市级法治品牌校 1 所；四是巩固提高各单位档案省一级标准，学校档案创建实现全覆盖、全达标，修订完善区教育系统绩效目标管理汇编。发现的问题及原因是项目目标明确，但目标细化和量化不够。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标考评指标体系建设；二是增加导师，重构工作室布局，调整工作室成员构成，形成以地理就近、学段临近、规模均衡等因素为构建原则，以示范引领、辐射带动、联手共进为工作目的，以课题共商、问题共研、活动互联为工作模式，继续深入探究学校党建工作方法、路径及成果，不断提升江汉教育党建工作水平；三是做好最后一批 2 所义务教育学校（71 中、先锋中学）市、区两级现代化学校建设工作。指导好申报推荐市级素质教育特色学校的创建工作。目前，我区 2021 年有两所学校申报创建市级特色

学校。

附件1-1

项目支出绩效自评表									
2020年度									
单位：（盖章） 武汉市江汉区教育局					填报日期： 2021.7.31				
项目名称		宣传综合管理项目		财务负责人	陈锦华		联系电话		82824723
项目科室		教育局机关		项目负责人	唐一飞		联系电话		82824723
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	452.53	452.53	409.94		10	91%	9.2
		其中：当年财政拨款	452.53	452.53	409.94		—		—
		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				
	结合《江汉教育“十三五”发展规划》，进一步加大江汉教育新闻宣传力度，扩大江汉教育影响力；落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升江汉教育办学品位；全面做好依法治校、依法治教，提高学校法治水平；巩固提高各单位档案省一级标准；通过绩效改革鼓励干事创业，全面完成各项工作任务。				①加大江汉教育新闻宣传力度，扩大江汉教育影响力； ②落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升江汉教育办学品位； ③全面做好依法治校、依法治教，提高学校法治水平； ④巩固提高各单位档案省一级标准				
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	各媒体宣传次数		800余篇	800余篇	4	3	
			各培训、讨论、讲座次数		9	7	4	3	
			档案整理量（卷/本/册）		63	63	4	4	
			党组织生活会开展次数		12	12	4	3.5	
			教职工编制人数		完成	完成	4	4	
			单位岗位个数		完成	完成	4	4	
		质量指标	宣传效果		较好	较好	4	4	
			培训、讨论、讲座等议题的考核合格率或完成率		100%	100%	4	4	
			档案整理完成率		100%	100%	4	4	
			党组织生活会到会率		100%	100%	4	4	
		时效指标	2020年内		2020年内	2020年内	5	5	
		成本指标	是否在预算资金内		是	是	5	5	
	效益指标（30）	社会效益	提升江汉教育品质		提升	提升	15	13	
			文明校园、单位建设完成情况		完成	完成	15	13	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	党建工作满意度		98%	97.56%	10	9	
总分						100	92		

6. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1638 万元，执行数为 1460.33 万元，完成预算的

89.2%。主要产出和效益是：一是项目实施后提高学校教育教学工作水平，促进学生综合素质全面发展，不断充实课后服务内容，开设丰富的特色课程满足学生个性发展需求，激发课后服务活力；二是项目实施后促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难，全区 27 所小学均开展课后服务工作，解决家长接送孩子困难，提升我区教育服务品质，将托管至下午 5 点 30 的学生占比纳入学校绩效考核，保证课后服务时间。发现的问题及原因：一是项目目标明确，但目标细化和量化不够；二是因疫情原因，资金执行力度未达 90%。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标考评指标体系建设；二是发挥制度文化的推动力，指导全区小学回看学校管理制度，通过不断修订和完善，力求将学校文化物化为师生共同遵守的行为准则，校园内形成文化育人的管理规则。

7. 民办校教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 345.18 万元，执行数为 345.18 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是 2020 年我区落实中小学建设布局规划，有序推进布局规划，促进教育资源均衡，落实《市人民政府关于加强我市住宅区配套幼儿园建设和管理的意见》（武政规〔2017〕63 号）》精神，接收并改建公办幼儿园，完成童话幼儿园（万科汉口传奇住宅区 K4 地块）、中城悦城住宅区配套幼儿园及童美幼儿园（越秀金融汇住宅区）等 3 所配套建设幼儿园的装修工程及设备安装工作，并全部实现开园目标；二是进一步开展校外培训机构专项治理工作，严肃认真开展违规办学投诉查处工作；三是按照市、区政府文件精神及区委、区政府的治理原则，继续深入开展无证幼儿园专项治理工作；四是科学编制全区教育事业发展计划，并督促各类学校完成计划。

发现的问题及原因：一是项目目标明确，但目标细化和量化不够；二是需进一步开展校外培训机构专项治理工作，严肃认真开展违规办学投诉查处工作。

下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标考评指标体系建设；二是开展“双随机一公开”检查工作，进一步加强对民办学校监督管理工作，对新审批的机构举办者和管理人员开展培训，要求他们规范办学、规范管理。组织召开民办教育年度工作总结会。表彰先进，明确民办教育工作发展中存在的问

题，制定整改措施，加大管理力度，及大地保障民办教育发展的基本秩序。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章） 武汉市江汉区教育局

填报日期： 2021.7.31

项目名称		民办教育项目		财务负责人	陈锦华	联系电话		82824723
项目科室		发展规划科		项目负责人	潘国栋	联系电话		82819412
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	345.18	345.18	345.18	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	345.18	345.18	345.18	—		—
		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			
	将民办校的教学质量考核统一纳入全区教育的质量考核体系，对获得先进以上的民办校给予奖励；足额落实武汉市义务教育公用经费定额标准。引导民办学校依法办学，规范管理，促进民办教育健康有序发展，贯彻落实《中华人民共和国民办教育促进法》相关要求				对获得先进以上的民办校给予奖励；足额落实武汉市义务教育公用经费定额标准。引导民办学校依法办学，规范管理。提升学校现代化管理，深入探索具有特色的优质课程模式，培养融合友善、个性成长、全面发展、面向未来的优秀人才。			
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	学生人数	5635	5552	10	8	
			民办补助标准	标准	标准	5	5	
			民办学校数	3	3	5	5	
		质量指标	民办补助按标准执行率	100%	100%	10	8	
		时效指标	2020年内	2020年内	2020年内	10	10	
		成本指标	是否在预算资金内	是	是	10	10	
	效益指标（30）	社会效益	学校均衡发展	完成	完成	30	27	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生及家长对民办学校工作的满意度	98%	95.71%	10	9	
	总分					100	92	

8. 建设发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.13 万元，执行数为 44.13 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是做好教育局软件安全升级工作、落实互联网出口使用配置。二是落实局域网、机房设施维修，为教育教学管理提供基础保障。发现的问题及原因是项目目标明确，但目标细化和量化不够；下一步改进措施是进一步完善绩效目标考评指标体系建设。

附件1-1

项目支出绩效自评表										
2020年度										
单位：（盖章） 武汉市江汉区教育局					填报日期： 2021.7					
项目名称		建设发展项目		财务负责人		陈锦华		联系电话		82824723
项目科室		云办		项目负责人		陶维波		联系电话		82823826
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	44.13	44.13		44.13		10	100%	####
		其中：当年财政拨款	44.13	44.13		44.13		—		—
		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				
	做好教育局软件安全升级工作、落实互联网出口使用配置。落实局域网、机房设施维修，为教育教学管理提供基础保障。					一是做好教育局软件安全升级工作、落实互联网出口使用配置。二是落实局域网、机房设施维修，为教育教学管理提供基础保障。				
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	机房网络设施维修项目计划完成率		100%	100%	2	1.5		
			杜绝软件安全重大事故		0	0	2	2		
		质量指标	购置设施设备质量合格率		100%	100%	4	4		
			计算机、外设、网络故障排除与解决的及时率		100%	100%	4	4		
			项目质量（安全）事故发生率		0%	0%	4	4		
			时效指标		2020年内	2020年内	2020年内	3	3	
		成本指标	是否在预算资金内	是	是	3	3			
	效益指标（30）	社会效益	教育教学管理基础信息化保障		100%	100%	10	10		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生和家长对教育建设发展工作的满意度		98%	97.14%	10	9		
总分							100	94		

(四)绩效自评结果应用情况。

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、聚焦党的领导，全面提升品质

全面贯彻上级关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的决策部署，全系统干部教师听党指挥，戮力同心，以满腔热血和仁爱仁心，在社区下沉管控、援汉医疗队保障、康复驿站服务、非新冠病患医治、新冠肺炎病患职工家属慰问和善后等多个阵地上，扎实稳步完成各项任务。同上“党旗高扬，战疫出师”七一专题课，推动抗疫精神进课堂、进头脑，进一步强化未成年人爱国主义和思想政治教育。战疫期间，中央、省、市媒体宣传报道江汉教育人先进事迹 200 余篇，讴歌先进，鼓舞士气，积聚力量，催人奋进！

持续深化“不忘初心、牢记使命”制度，建立常态化机制，善始善终，善作善成。组织基层党组织书记、教师、先进人物等讲好江汉教育抗疫故事，教育引导系统党员践初心担使命，为党育人，为国育才。

全面落实教育系统从严治党主体责任，制定结合江汉教育发展实际的责任清单和重点任务，落实意识形态工作责任制，加强未成年人思想道德建设和精神文明创建工作，北湖小学获得第二届“全国文明校园”光荣称号；进一步加强执纪问责，保障江汉教育系统风清气正。

二、聚焦绩效引领，强化价值共识

2020年是江汉区教育系统实施竞争性奖励绩效管理的第5年。在实施过程中，重点关注考评体系“科学管理保障教育教学高效运行”和“人文关怀促进教师可持续发展”两个维度，充分发挥“以实干论实绩，以实绩评绩效”的价值导向作用。一是在全面考核中突出重点；二是在多元评价中突出减负，避免多头考评与重复考评，在抓实过程管理的同时，切实减轻学校负担。

三、聚焦民生热点，回应社会关切

加快推进重大项目建设。新改扩建一批公办中小学、幼儿园，优化教育资源布局，实现教育扩容，增加有效学位，缓解区域入学压力。截止目前，1所中学（武汉市第一初级中学东校区）已投入使用、2所中小学（武汉市第一初

级中学 CBD 校区、汉口辅仁小学 CBD 校区）主体结构封顶，3 所幼儿园——中城悦城住宅区配建幼儿园、越秀金融汇配建幼儿园、童话幼儿园（汉口传奇 K4 地块幼儿园）完成二次装修和设施设备安装，预计年内投入使用。新增学位 4320 个。

坚持疫情防控常态化。根据市区防疫指挥部、市教育局相关要求，全面组织实施初高中毕业年级、全区中小学幼儿园全面复学防疫验收工作，整体工作成效显著，多次受到市区领导高度评价。开展全区中小学幼儿园防疫应急处置及培训技术指导，严格落实“一校一专班”工作机制，应急处置有条不紊，应对有序。全区各类各学段共 142 学校、幼儿园所均实现如期开学。

四、聚焦优质品牌，持续高位发展

中高考成绩稳步提升，教育强区优势明显。2020 年高考再创辉煌，600 分以上人数 357 人，全市领先，全区 5 所高中均实现 600 分高分突破；清华、北大录取 6 人；新疆部本科上线率高达 100%；文、理科一批上线合计 746 人，在 2019 年基础上增加了 3 人，上线率 41.03%。全区飞行员、体育、艺术等一批上线近 500 人，10 人被北航、南航等飞行院校录取；市第一中学 2 位体育特长生已保送清华、北大；全区美术生综合成绩 700 分以上超高分 8 人。继续保持高位优质多元发展态势。中考各项指标均保持全市领先水平。

我区普高升学率超过全市平均值近 14 个百分点，超出中心城区平均值近 6 个百分点，稳居全市前列。

小学课程建设成果丰硕。持续深化“诵经典 习汉字 练运算”核心素养提升工程内涵，《新阅读》《魅力数学》《中华经典诵读》三套特色课程丛书于今年正式出版，作为课后读物免费赠送给全区小学生，激发学习兴趣，开阔眼界，引导孩子自主学习，使课外学习与课堂教学形成有机互补，培养深度思考、创新挑战的能力。

学前教育守正出新。依托生命实践教育理论，率全省之先，出版原创绘本《童美“爱卫”好习惯图鉴》，帮助幼儿们养成良好的卫生习惯，进一步引导全区各级各类幼儿园高质开展幼儿养成教育，得到省、市领导的高度肯定，并在学习强国、湖北日报、长江日报、江汉之声等平台进行报道。疫情期间，率先研制幼儿居家游戏课程，开发居家生活、亲子阅读、探索游戏、趣味运动四个部分资源合计 362 个，让全区幼儿宅家也能“保健康、享快乐、有规律、养习惯”。

视防成果全面巩固。按照教育部统一部署，加强组织管理，建立市视防中心，区、校三级联防联控监督评价体系，建立武汉学生视力健康管理江汉区工作站，落实视力健康智能监测全覆盖。推进“空中课堂”，普及视防知识，开展“战疫情—中小学健康管理”主题宣教活动，切实提高

家长、师生视力健康防控意识，培训良好用眼习惯。结合学科特性，精准施策，全区采取 15—20 分钟微课开展专题教学活动，统筹疫情期间疾病防治，健康用眼、膳食营养，作息安排的教学管理，全面巩固全国“儿童青少年近视防控改革试验区”工作成果。

五、聚焦营商环境，优化发展空间

优化智慧校园建设。为解决疫情期间招生工作需要，为 2020 年招生工作定制基于智慧校园的网络招生系统，为辖区 4483 名新生报名提供了便利、安全的途径。通过电子政务服务，在教育政策咨询、事项办理服务等方面，进一步简化程序、压减环节、精简材料，在后疫情时代，江汉教育积极为群众排忧解难，减少群众舟车劳顿，增强群众满意度，提高群众办事效率。

破解民生难题。全面落实《江汉区教育局关于开展小学生课后服务的指导意见》，投入专款用于在全区 27 所小学开展课后服务工作，并在服务时间、管理水平、经费使用、学生参与率及收益率等方面对学校进行科学评价并纳入绩效管理体系。先进经验受到《湖北日报》等主流媒体宣传推广。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦党的领导，全面提升品质	全面贯彻上级关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的决策部署，持续深化“不忘初心、牢记使命”制度，全面落实教育系统从严治党主体责任。	完成工作目标
2	聚焦绩效引领，强化价值共识	在全面考核中突出重点，在多元评价中突出减负。	完成工作目标
3	聚焦民生热点，回应社会关切	加快推进重大项目建设，坚持疫情防控常态化。	完成工作目标
4	聚焦优质品牌，持续高位发展	中高考成绩稳步提升，教育强区优势明显；小学课程建设成果丰硕；学前教育守正出新；视防成果全面巩固。	完成工作目标
5	聚焦营商环境，优化发展空间	优化智慧校园建设，破解民生难题。	完成工作目标

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)本部门使用的支出功能分类科目

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

5.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

6.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

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

8.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

10.卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

(九)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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开咨询电话：027-82824723