

2021 年度武汉市江汉区教育局（汇总） 部门决算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区教育局（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 武汉市江汉区教育局（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 武汉市江汉区教育局（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 武汉市江汉区教育局（汇总） 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

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學生合法权益。

（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

从单位构成看，武汉市江汉区教育局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 74 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区教育局（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市江汉区教育局（本级）

2. 二级事业单位 8 个：武汉市江汉区社区宣传教育学院、武汉市江汉区教育局科技站、武汉市江汉区教育局会计核算中心、武汉市江汉区教育局体卫站、武汉市江汉区教育局基仪站、武汉市江汉区教育服务资助中心、武汉市江汉区教育局招生办、武汉市江汉区教育局小学教研室。

3. 职业中学 2 个：武汉市电子信息职业技术学校、武汉市旅游学校。

4. 高级中学 5 个：武汉市第一中学、武汉市第七中学、武汉市第十二中学、武汉市第十九中学、武汉市第六十八中学。

4. 初级中学 13 个：武汉市第一初级中学、武汉市第十二初级中学、武汉市第十九初级中学、武汉市第二十八中学、武汉市第三十六中学、武汉市第五十一中学、武汉市第七十一中学、武汉市第七十五中学、武汉市先锋中学、武汉市人民中学、武汉市友谊路中学、武汉市天门墩中学、武汉市新华下路中学。

5. 小学 28 个：武汉市汉口辅仁小学、武汉市江汉区卫星村小学、武汉市江汉区航空路小学、武汉市江汉区万松园路小学、武汉市江汉区单洞新村小学、武汉市江汉区华中里小学、武汉市江汉区红领巾学校、武汉市江汉区前进二路小学、武汉市江汉区惠康里小学、武汉市江汉区天一街小学、武汉市江汉区福建街小学、武汉市江汉区大兴路小学、武汉市江汉区回民小学、武汉市江汉区清芬路小学、武汉市江汉区黄陂街小学、武汉市江汉区武汉关小学、武汉市江汉区唐家墩小学、武汉市江汉区邬家墩小学、武汉市江汉区长港路小学、武汉市江汉区西马路小学、武汉市江汉区北湖小学、武汉市江汉区取水楼小学、武汉市江汉区振兴路小学、武汉市江汉区华苑小学、武汉市江汉区大兴第一实验小学、武汉市江汉区红领巾实验学校、武汉市江汉区红领巾精武路学校、武汉市常青实验小学。

6. 九年一贯制学校 2 个：武汉市常青树实验学校、武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）

6. 幼儿园 16 个：武汉市江汉区盼盼幼儿园、武汉市江汉区红苗幼儿园、武汉市江汉区北湖幼儿园、武汉市江汉区大兴幼儿园、武汉市江汉区晶晶幼儿园、武汉市江汉区红胜幼儿园、武汉市江汉区小精灵幼儿园、武汉市江汉区百灵幼儿园、武汉市江汉区盛世红苗幼儿园、武汉市江汉

区启慧幼儿园、武汉市江汉区稚美幼儿园、武汉市江汉区华苑幼儿园、武汉市江汉区稚乐幼儿园、武汉市江汉区振兴幼儿园、武汉市江汉区稚雅幼儿园、武汉市江汉区童梦幼儿园。

三、部门人员构成

武汉市江汉区教育局（汇总）在职实有人数 4,198 人，其中：行政 22 人，事业 4,176 人。

离退休人员 3522 人，其中：离休 9 人，退休 3513 人。其中退休 3,512 人全部纳入社保。

第二部分 武汉市江汉区教育局（汇总） 2021 年度部门决算

2021年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市江汉区教育局（汇总）					单位：万元	
收			入 支		出	
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	220,473.67	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	3,436.88	五、教育支出	35	224,618.63	
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	12.00	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	748.19	
	9		九、卫生健康支出	39	720.32	
	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	1,680.26	
	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	223,910.55	本年支出合计	57	227,779.40	
使用非财政拨款结余	28	434.42	结余分配	58		
年初结转和结余	29	3,434.43	年末结转和结余	59		
总 计	30	227,779.40	总 计	60	227,779.40	

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年度收入决算表（表2）							
部门：武汉市江汉区教育局（汇总）									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	223,910.55	220,473.67		3,436.88			
205		教育支出		220,749.79	217,312.91		3,436.88			
20501		教育管理事务		907.17	907.17					
2050101		行政运行		897.56	897.56					
2050199		其他教育管理事务支出		9.61	9.61					
20502		普通教育		168,601.31	166,618.85		1,982.46			
2050201		学前教育		15,426.39	14,057.93		1,368.46			
2050202		小学教育		56,959.37	56,959.37					
2050203		初中教育		53,242.09	53,242.09					
2050204		高中教育		28,031.89	27,597.89		434.00			
2050299		其他普通教育支出		14,941.57	14,761.57		180.00			
20503		职业教育		7,415.44	7,415.44					
2050302		中等职业教育		7,411.04	7,411.04					
2050399		其他职业教育支出		4.40	4.40					
20507		特殊教育		43.00	43.00					
2050799		其他特殊教育支出		43.00	43.00					
20509		教育费附加安排的支出		4,567.79	4,567.79					
2050905		中等职业学校教学设施		53.79	53.79					
2050999		其他教育费附加安排的支出		4,514.00	4,514.00					
20599		其他教育支出		39,215.08	37,760.66		1,454.42			
2059999		其他教育支出		39,215.08	37,760.66		1,454.42			
207		文化旅游体育与传媒支出		12.00	12.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		12.00	12.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		12.00	12.00					
208		社会保障和就业支出		748.19	748.19					
20805		行政事业单位养老支出		748.19	748.19					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		748.19	748.19					
210		卫生健康支出		720.31	720.31					
21011		行政事业单位医疗		720.31	720.31					
2101102		事业单位医疗		701.47	701.47					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		18.84	18.84					
221		住房保障支出		1,680.26	1,680.26					
22102		住房改革支出		1,680.26	1,680.26					
2210201		住房公积金		1,036.36	1,036.36					
2210202		提租补贴		98.13	98.13					
2210203		购房补贴		545.77	545.77					
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。										

				2021年度支出决算表（表3）					
部门：武汉市江汉区教育局（汇总）									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	227,779.40	129,792.72	97,986.68			
205		教育支出		224,618.63	126,643.95	97,974.68			
20501		教育管理事务		907.16	790.02	117.14			
2050101		行政运行		897.55	790.02	107.53			
2050199		其他教育管理事务支出		9.61		9.61			
20502		普通教育		171,370.30	115,901.82	55,468.48			
2050201		学前教育		15,448.56	5,589.99	9,858.57			
2050202		小学教育		56,976.78	44,813.81	12,162.97			
2050203		初中教育		53,242.10	40,283.63	12,958.47			
2050204		高中教育		28,197.63	21,503.28	6,694.35			
2050299		其他普通教育支出		17,505.23	3,711.11	13,794.12			
20503		职业教育		7,611.55	5,830.20	1,781.35			
2050302		中等职业教育		7,508.35	5,830.20	1,678.15			
2050303		技校教育		98.80		98.80			
2050399		其他职业教育支出		4.40		4.40			
20507		特殊教育		82.00		82.00			
2050799		其他特殊教育支出		82.00		82.00			
20509		教育费附加安排的支出		5,432.55		5,432.55			
2050905		中等职业学校教学设施		529.68		529.68			
2050999		其他教育费附加安排的支出		4,902.87		4,902.87			
20599		其他教育支出		39,215.07	4,121.91	35,093.16			
2059999		其他教育支出		39,215.07	4,121.91	35,093.16			
207		文化旅游体育与传媒支出		12.00		12.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		12.00		12.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		12.00		12.00			
208		社会保障和就业支出		748.19	748.19				
20805		行政事业单位养老支出		748.19	748.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		748.19	748.19				
210		卫生健康支出		720.32	720.32				
21011		行政事业单位医疗		720.32	720.32				
2101102		事业单位医疗		701.48	701.48				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		18.84	18.84				
221		住房保障支出		1,680.26	1,680.26				
22102		住房改革支出		1,680.26	1,680.26				
2210201		住房公积金		1,036.36	1,036.36				
2210202		提租补贴		98.13	98.13				
2210203		购房补贴		545.77	545.77				
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：武汉市江汉区教育局（汇总） 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	223,908.11	129,792.72	94,115.39
205			教育支出	220,747.34	126,643.95	94,103.39
20501			教育管理事务	907.16	790.02	117.14
2050101			行政运行	897.55	790.02	107.53
2050199			其他教育管理事务支出	9.61		9.61
20502			普通教育	168,953.42	115,901.82	53,051.60
2050201			学前教育	14,080.10	5,589.99	8,490.11
2050202			小学教育	56,976.78	44,813.81	12,162.97
2050203			初中教育	53,242.10	40,283.63	12,958.47
2050204			高中教育	27,763.63	21,503.28	6,260.35
2050299			其他普通教育支出	16,890.81	3,711.11	13,179.70
20503			职业教育	7,611.55	5,830.20	1,781.35
2050302			中等职业教育	7,508.35	5,830.20	1,678.15
2050303			技校教育	98.80		98.80
2050399			其他职业教育支出	4.40		4.40
20507			特殊教育	82.00		82.00
2050799			其他特殊教育支出	82.00		82.00
20509			教育费附加安排的支出	5,432.55		5,432.55
2050905			中等职业学校教学设施	529.68		529.68
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,902.87		4,902.87
20599			其他教育支出	37,760.66	4,121.91	33,638.75
2059999			其他教育支出	37,760.66	4,121.91	33,638.75
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	748.19	748.19	
20805			行政事业单位养老支出	748.19	748.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.19	748.19	
210			卫生健康支出	720.32	720.32	
21011			行政事业单位医疗	720.32	720.32	
2101102			事业单位医疗	701.48	701.48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.84	18.84	
221			住房保障支出	1,680.26	1,680.26	
22102			住房改革支出	1,680.26	1,680.26	
2210201			住房公积金	1,036.36	1,036.36	
2210202			提租补贴	98.13	98.13	
2210203			购房补贴	545.77	545.77	

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：武汉市江汉区教育局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104,364.86	302	商品和服务支出	9,389.14	310	资本性支出	371.53
30101	基本工资	19,450.18	30201	办公费	1,029.38	31002	办公设备购置	281.53
30102	津贴补贴	9,457.51	30202	印刷费	72.64	31003	专用设备购置	75.96
30103	奖金	193.64	30203	咨询费	69.41	31007	信息网络及软件购置更新	7.14
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	48,499.91	30205	水费	126.56	31099	其他资本性支出	6.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,552.06	30206	电费	620.07			
30109	职业年金缴费	363.48	30207	邮电费	189.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	3,938.43	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	5,654.56	30209	物业管理费	1,314.75			
30112	其他社会保障缴费	626.01	30211	差旅费	16.95			
30113	住房公积金	9,129.18	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,029.55			
30199	其他工资福利支出	499.90	30214	租赁费	6.97			
303	对个人和家庭的补助	15,667.19	30215	会议费				
30301	离休费	158.73	30216	培训费	32.75			
30302	退休费	14,958.44	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	276.68			
30304	抚恤金	362.00	30224	被装购置费				
30305	生活补助	20.77	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	900.81			
30307	医疗费补助	18.80	30227	委托业务费	298.07			
30308	助学金		30228	工会经费	541.00			
30309	奖励金	146.91	30229	福利费	1,448.33			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.92			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,378.54			
人员经费合计		120,032.05	公用经费合计					9,760.67

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：武汉市江汉区教育局（汇总）						单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
57.32	6.00	20.95		20.95	30.37	13.07		12.51		12.51	0.56
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：武汉市江汉区教育局（汇总）								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。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区教育局（汇总）						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。						
1栏各行=（2+3）栏各行。						

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市江汉区教育局（汇总）

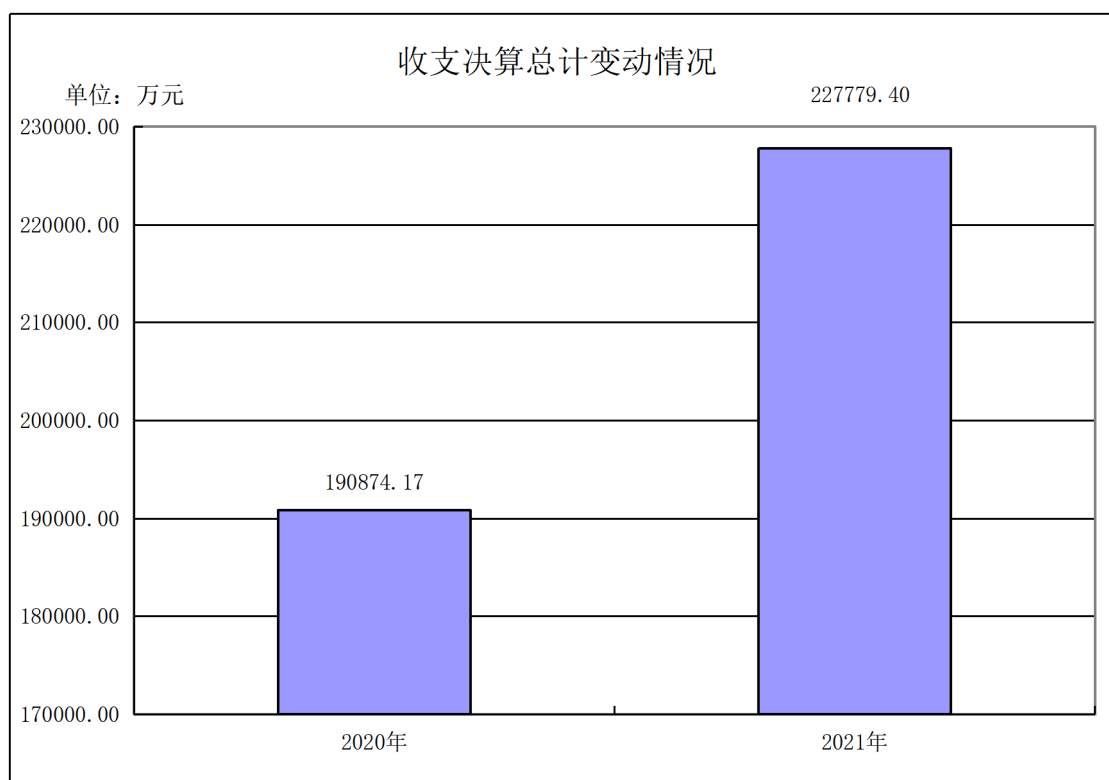
2021 年度

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 227,779.40 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 36,905.23 万元，增长 19.3%，主要原因一是 2020 年受新冠肺炎影响，压缩了部门项目年初预算；二是 2021 年 9 月市属义务教育学校下划我区，年终市将相关学校全年经费支出划转我区，列区级支出，由区统一办理决算，市属义务教育学校 2021 年收支决算数为 23,044.22 万元；三是为教育办学条件提升，满足区内教育需求，安排一般债 13,116 万元，用于新建校工程、芸海园幼儿园及智慧校园建设。

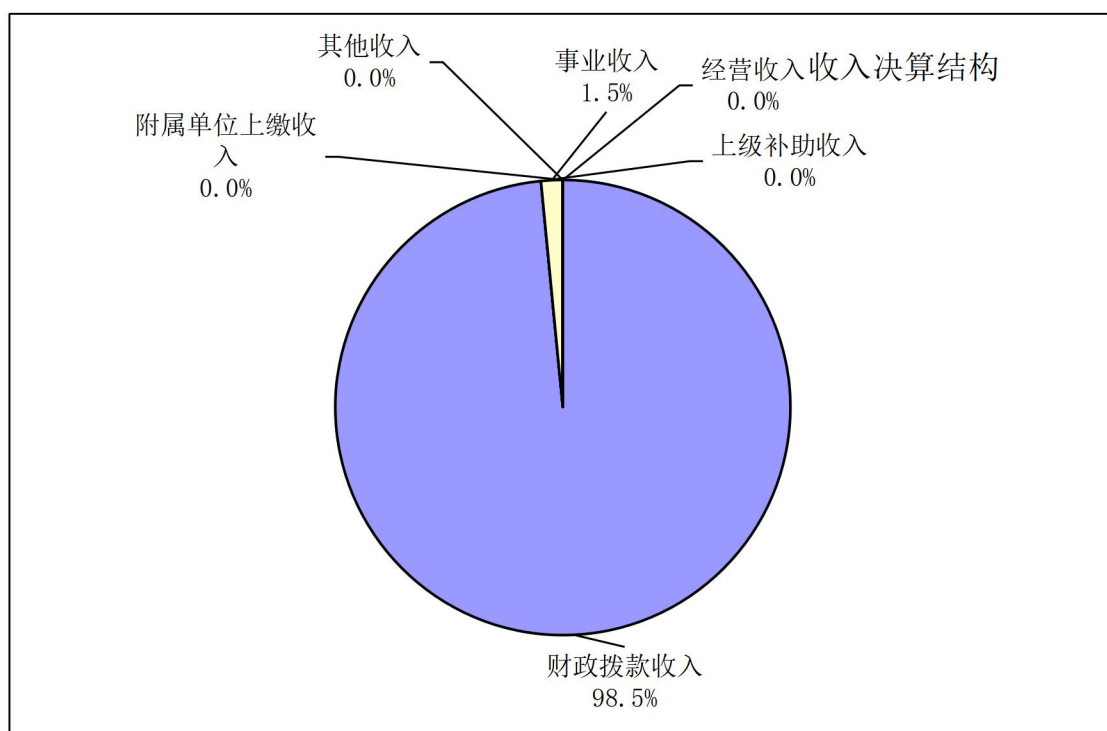
图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 223,910.55 万元。其中：财政拨款收入 220,473.67 万元，占本年收入 98.5%；事业收入 3,436.88 万元，占本年收入 1.5%。

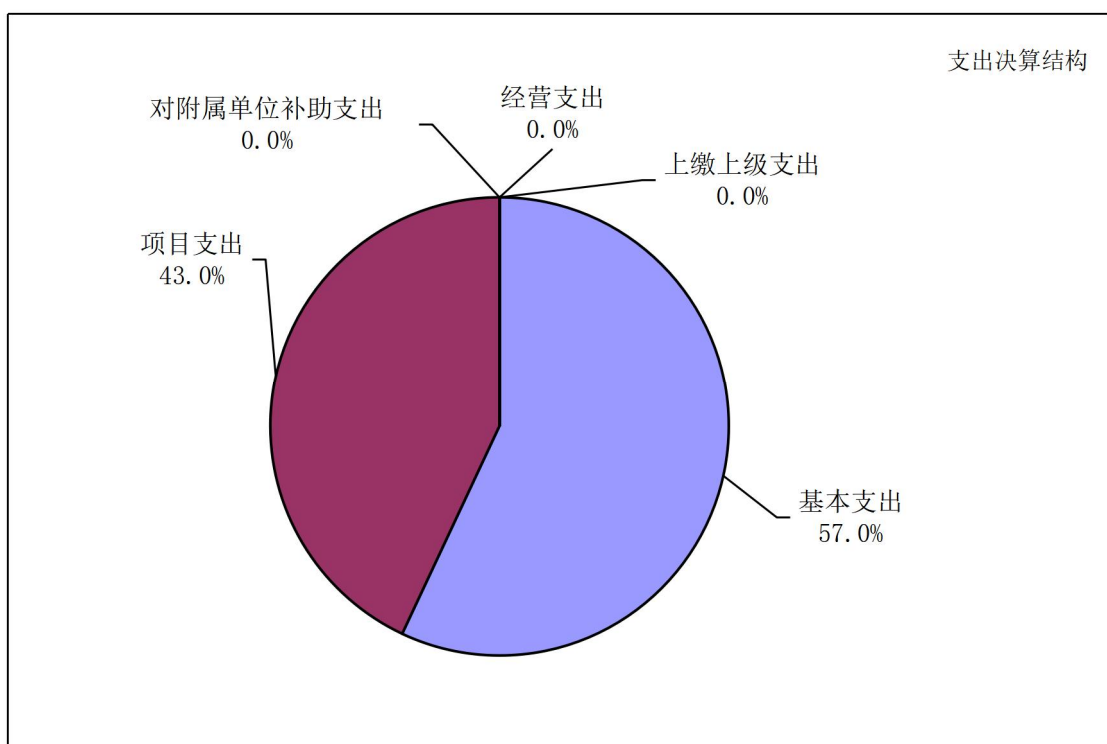
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 227,779.40 万元。其中：基本支出 129,792.72 万元，占本年支出 57.0%；项目支 97,986.68 万元，占本年支出 43.0%。

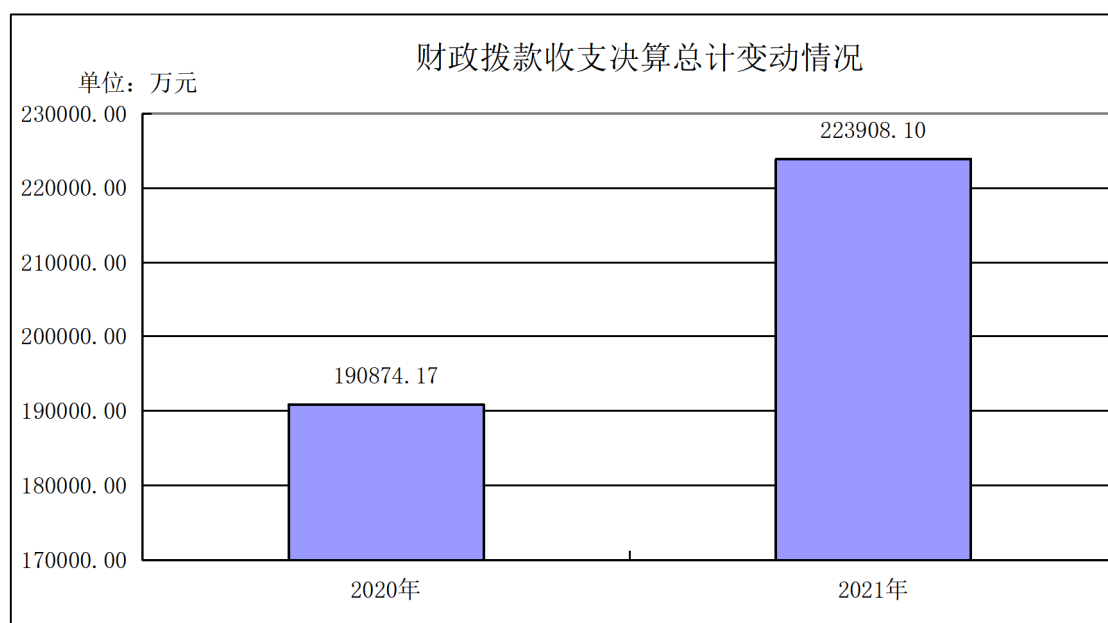
图 3：支出决算结构



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 223,908.10 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33,033.93 万元，增长 17.3%。主要原因一是 2020 年受新冠肺炎影响，压缩了部门项目年初预算；二是 2021 年 9 月市属义务教育学校下划我区，年终市将相关学校全年经费支出划转我区，列区级支出，由区统一办理决算，市属义务教育学校 2021 年财政拨款收支决算数为 23,044.22 万元；三是为教育办学条件提升，满足区内教育需求，安排一般债 13,116 万元，用于新建校工程、芸海园幼儿园及智慧校园建设。

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 223,908.11 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 39,606.34 万元，增长 21.5%。主要原因一是 2020 年受新冠肺炎影响，压缩了部门项目年初预算；二是 2021 年 9 月市属义务教育学校下划我区，年终市将相关学校全年经费支出划转我区，列区级支出，由区统一办理决算，市属义务教育学校 2021 年财政拨款收支决算数为 23,044.22 万元；三是为教育办学条件提升，满足区内教育需求，安排一般债 13,116 万元，用于新建校工程、芸海园幼儿园及智慧校园建设。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 223,908.11 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 220,747.34 万元，占 98.6%。文化旅游体育与传媒（类）支出 12.00 万元，占 0.01%。社会保障和就业（类）支出 748.19 万元，占 0.3%。卫生健康（类）支出 720.32 万元，占 0.3%。住房保障（类）支出 1,680.26 万元，占 0.8%。

（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 181,623.19 万元，支出决算为 223,908.11 万元，完成年初预算的 123.3%。其中：基本支出 129,792.72 万元，项目支出 94,115.39 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费 2143.74 万元，主要用于学校安保费、饮水机检测、校园安全等；主要成效为维护了校园及周边治安稳定，教育系统安全管理水平得到巩固和提高。

2. 教师队伍建设专项经费 9059.49 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；主要成效为增强了教师师资队伍。

3. 课后服务专项经费 2074.14 万元，主要用于课外辅导经费；主要成效为落实了双减政策，提升了我区教育服务品质。

4. 宣传综合管理专项经费 3399.02 万元，主要用于文明创建及宣传活动，综合业务管理工作等；主要成效为大力推动了各项文化教育及警示宣传工作，深入开展了普法和依法治理等政策宣传。

5. 教育教学改革专项经费 8541.93 万元，主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等；主要成效为促进了我区教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展。

6. 民办校教育专项经费 941.60 万元，主要用于对民办学校的奖励扶持及发展补助；主要成效为引导了民办学校依法办学，规范管理。

7. 民族教育专项经费 70.40 万元，主要用于新疆班和回民学校的补助；主要成效为实现了少数民族学生顺利发展，强化了办学特色。

8. 学前教育专项经费 6660.92 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；

主要成效为扩大了普惠“容量”，加强企事业园、普惠性民办园管理，提升了幼儿园办园水平。

9. 学生艺美体训专项经费 1409.10 万元，主要用于学生体检、艺体专项工作等；主要成效为进一步提高了学生体质健康水平，推动了全区学校体育、卫生、艺术教育工作持续健康发展。

10. 社区教育培训专项经费 205.03 万元，社区全民学习终身品牌创建与培育工作；主要成效为加快了社区教育信息化进程，提升了社区教育品质。

11. 教育资助专项经费 1166.96 万元，主要用于全区各级各类学生资助工作；主要成效为促进教育公平，落实了各类资助政策。

12. 建设发展专项经费 45441.87 万元，主要用于科教建设、信息化维护、社区教育建设、中职经费（学校课程改革、招生宣传、学生就业推广、实训、实习等）、中小学校舍维修及设备购置、重点工程建设项目。主要成效为新办幼儿园 1 所，2 所新校完工，1 所新校开工，按年初计划完成 60 所学校校舍维修、设备购置及信息化建设项目和部分应急项目。

13. 政策性增资经费 13001.19 万元，主要用于不可预见的政策性投入。主要成效为促进教育领域优质发展。

1. 教育支出(类)。年初预算为 178,426.91 万元，支出决算为 220,747.34 万元，完成年初预算的 123.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2021 年 9 月市属义务教育学校下划我区，年终市将相关学校全年经费支出划转我区，列区级支出，由区统一办理决算，市属义务教育学校 2021 年教育支出为 19,895.46 万元；二是为教育办学条件提升，满足区内教育需求，安排一般债 13,116 万元，用于新建校工程、芸海园幼儿园及智慧校园建设。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因收到市下 2020 年文化事业发展专项资金，用于“朝读经典”读本购置经费。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 752.00 万元，支出决算为 748.19 万元，完成年初预算的 99.5%。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 723.06 万元，支出决算为 720.32 万元，完成年初预算的 99.6%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 1,721.22 万元，支出决算为 1,680.26 万元，完成年初预算的 97.6%。

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 129,792.72 万元，其中：

人员经费 120,032.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9,760.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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。

武汉市江汉区教育局（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市江汉区教育局（汇总）本级及下属 74 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 57.32 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 22.8%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 6.00 万元，主要原因是受全球新冠肺炎影响，国外交流减少，更多采用网络线上交流学习的形式。

2021 年度武汉市江汉区教育局（汇总）因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 41.2%；其中：

（1）公务用车购置费 0.00 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 12.51 万元，完成年初预算的 41.2%，比年初预算减少 8.44 万元。主要用于拖课本资料，服务民族学生、二级单位主要用于考试运送试卷，考务巡视、管理查看各个建设项目施工情况已经教学设备及信息化设备安装验收情况，其中：燃料费 2 万元；维修费 8.20 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 2.31 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 1.8%，比年初预算减少 29.81 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，学校间实地参观交流的业务减少。

2021 年度武汉市江汉区教育局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.56 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0.56 万元，主要用于博乐三小教师到辅仁小学跟岗交流学习工作，1 批次 10 人次(其中：陪同 0 人次)；接待活动 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 5.34 万元，增长 69.1%，其中：因公出国(境)支出决算减少 2.64 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 7.46 万元，增长 147.7%，公务接待支出决算增加 0.52 万元，增长 1,300.0%。因公出国(境)费支出减少

的受全球新冠肺炎影响，国外交流减少，更多采用网络线上交流学习的形式。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2021 年 9 月市属武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）下划我区，该校保留公务用车 1 辆，公务用车运行费增加。公务接待费支出决算增加的主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响压缩公务接待支出，2021 年博乐三小教师到辅仁小学跟岗交流学习工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本部门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

2021 年度本部门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

2021 年度武汉市江汉区教育局（汇总）机关运行经费支出 113.17 万元，比 2020 年度增加减少 8.82 万元，下降 7.2%。主要原因是按照预算口径压缩公用经费。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市江汉区教育局（汇总）政府采购支出总额 10,547.85 万元，其中：政府采购货物支出 3,674.96 万

元、政府采购工程支出954.94万元、政府采购服务支出5,917.95万元。授予中小企业合同金额4,729.53万元，占政府采购支出总额的44.8%，其中：授予小微企业合同金额3,011.72万元，占授予中小企业合同金额的63.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.7%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市江汉区教育局（汇总）共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是专用汽车和其他机动车辆。单价50万元(含)以上通用设备9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，我部门组织对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12个，资金81114.20万元，占一般公共预算项目支出总额的

86.19%。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）部门整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 227779.39 万元，从评价情况来看，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；其整体管理细化由二级单位和学校具体实施完成，2021 年及时、规范完成工作任务。

（三）项目支出自评结果

我部门在 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 12 个二级项目。

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 2208.86 万元，执行数为 2143.74 万元，完成预算的 97.1%。主要产出和效益是：一是认真学习新修订的《安

全生产法》，将校园打造成“最阳光、最安全”的地方，区教育局系统开展平安校园及安全工作各类主题宣教活动 12 次，师生参加人数 35 万余人次，内容涉及安全网络知识答题、知识竞赛、“七防五推”案例，安全微视频等；局系统安全培训 4 次，特殊时间段下发《学生安全教育指南》三折页 5 次，36 万余份。二是开展安全“全覆盖”联合大检查 4 次，疫情、消防、燃气、校舍、易制毒、易制爆、校车、用电、食品、防暴恐、防溺水、安防设施设备专项工作检查 12 次，排查整改各项隐患 1 千 1 百余次。开展省课题，市网络育心家教平台上线及运行。三是承办全市反恐防暴、911 消防应急演练现场网络直播，投入 300 余万元，对各单位监控系统、防恐暴设施设备进行了提档升级。全年各单位安全工作平稳有序，无重大责任事故发生。四是全年完成 1668 台次饮水机滤芯更换、消毒、水质检测等工作，确保学期开学前水质检测合格率达 100.0%。发现的问题及原因：一是校园保卫干部人员变更频繁，从事安全工作经验不足，针对性的培训有待进一步完善。二是校园监控网络、微信、QQ 群信息应用存在时差，提高校园防范能力有待进一步提高。下一步改进措施：一是运用现代智能信息化技术，赋能校园安全防控及日常隐患排查及整改。二是加强开展校园安全培训，提高专兼职校园保卫干部业务水平。

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 9116.07 万元，执行数为 9059.49 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效益是：一是始终将师德师风建设工作放在首位，树牢师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，进一步引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教。二是强化教师队伍梯队建设，大力做好各级各类专家推荐评选工作，完成了我区教师职称申报审核工作。三是顺利完成江汉区尚秀幼儿园（原省商务厅幼儿园）、武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）、武汉市常青树实验学校及武汉市常青实验小学 4 所学校共 546 名在编人员整体接收工作和编制。四是圆满完成中小学公开招聘新教师工作，进行中小学及幼儿园临时聘用人员的审批工作，初步起草《江汉区公办中小学聘用教师管理办法》。五是制定《江汉区教育局关于做好 2021—2022 学年度中小学教师交流工作的通知》，2021-2022 学年度派出交流教师达到 216 人。发现的问题及原因：一是因疫情原因，全区首席工作室和区学科优青评选工作延后，工作涉及的项目相关经费均未使用，预算执行存在不足。下一步改进措施：一是进一步推进教师交流轮岗工作和选派教师援疆援藏工作，加大骨干教师和优秀青年教师的校际间流动。二是指导学校按照“按需设岗，双向选择，逐级聘任，绩效考核”的原则，开展中小学教师岗位聘任和管理工作，注重加强

聘后管理，切实保障教职工切身利益。三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。

3. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2080.00 万元，执行数为 2074.14 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益是：一是我区课后服务起步早，2019 年就已推出《江汉区教育局关于开展小学生课后服务的指导意见》。“双减”开展以来，我区各校充分发挥先位优势，进一步贯彻实施新标准新要求，实现课后服务“一校一案”。以高质量的学生作业辅导、丰富多彩的社团活动、暖心的延时服务，切实增强人民群众的教育获得感、幸福感、安全感，让教育主导权牢牢抓在学校中，为学校开展素质教育创造更大的空间。二是全区中小学校 100.0%提供课后服务，做到了全覆盖；5.1 万余名学生参与课后服务，参与率超过 95.0%，3500 余名教师积极行动起来为学生提供的各类兴趣课程超 20000 节次。《湖北日报》《长江日报》等主流媒体进行了持续深入报道。。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。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；二依托课题研究，寻求新方法，以大数据技术为突破点，精准施策。研究“双减”下的课堂教学与评价，如

何在减负增效上做文章；双减下的作业与质量检测；“双减”下个性化课后服务开展。以期达成通过作业撬动课堂教学结构的改革，打破传统满堂讲加课后练的模式。

4. 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 3675.89 万元，执行数为 3631.27 万元，完成预算的 98.8%。主要产出和效益是：一是组建教育系统精干力量组成宣讲队，参与各级各类宣讲近两百场，听众超过 20 万人次。长江日报等主流媒体高度关注并予以宣传报道。二是加大宣传力度，加强与主流媒体合作，构建多渠道新闻媒体报送网络，全年，中央、省、市媒体正面报道江汉教育 1000 余篇，在全市名列前茅。用好市级“学习强国”供稿系统，目前供稿 104 篇，上稿 37 篇，获上级好评。三是今年围绕疫情防控和《民法典》学习宣传等中心工作，相继开展了“美好生活民法典相伴”法律进校园、“防控疫情 法治同行”等法治宣传教育活动。四是用心用情用力维护群众合法权益，面对面、心贴心、实打实地为群众排忧解难。2021 年度局信访室办件共计 5000 余件。办结率和按时办结率均为 100.0%。满意率为 96.9%，做到件件有着落，事事有回音。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；二是强化落实重执行，坚持“量”“质”并优，进一步增强工作主动性和前瞻性，以

高度政治自觉推动意识形态、档案保密、办文办会、新闻宣传、文明创建、绩效外事、信访维稳、后勤保障、督察督办、政治巡察、乡村振兴、社区共建、疫情防控、法治创建、扫黄打非、舆情处置等工作落实落地。

5. 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 9233.97 万元，执行数为 8975.9 万元，完成预算的 97.2%。主要产出和效益是：一是拔尖人才培养效果显现，全区中考普高率首次超 60.0%，以 62.5%的普高上线率赢得全市第一名；武汉一中在新高考元年，共有 6 名学生被北大、清华录取，取得开门红。二是课堂教学比赛斩获全国、省、市赛课 19 个一等奖，涵盖全学科。同时，北湖小学在第二批“一校一案”落实《中小学德育工作指南》典型案例评比中入选（国家级），并被评为第二批“湖北省家风家教实践基地”。三是以科技环境教育项目为展示平台，各类活动项目取得较好成绩，在科普征文、垃圾减量、中学生水科技发明比赛、自然笔记等多项活动中获得国际奖 1 奖，全国奖 8 项，省市奖 100 余项。四是承建武汉市家庭心育平台、创建江汉心育微信公众号，关注人数达到 10 万余人；制作武汉市教育局武汉家庭教育心育平台专家授课 21 节次，13 节精品微课，点击高峰值达 13 万次/小时，平台上线半年总访问量共 377.62 万次，本平台被纳入“武汉市学习型城市建设”的重要内容入选“2021 年武

汉教育十件大事”。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：一是进一步推进中、高考改革；落实新课程新教材实施市级示范区（校）创建。二是系统推进爱国主义教育、做实做细行为养成教育、深入推进“诵习练”工程、深耕阅读计划的实施。

6. 民办教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 941.60 万元，执行数为 941.60 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是开展对全区民办学校的全面巡查工作，先后组织执法人员开展了 3 次“双随机一公开”检查工作，列出问题清单，下达整改通知，在教育局网站予以公示，促进全区民办学校的规范管理与规范办学。二是组织召开 2020 年民办教育工作总结会。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，保障民办教育发展的基本秩序。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：一是进一步加大民办学校管理力度，贯彻落实中办“双减”文件精神，规范民办学校办学行为，按照“双随机一公开”工作要求，开展好随机抽查、督促整改工作。；二是按照《中华人民

《中华人民共和国民办教育促进法》实施条例及市教育局的要求，指导公参民学校平稳完成退回公办学校工作。

7. 民族教育专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 70.40 万元，执行数为 70.40 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障了新疆部日常教育教学工作，实现新疆学生的顺利发展，丰富课程内容，优化完善资源，强化办学特色，惠及少数民族学生。二是项目实施后深入探索具有区域特色的民族融合教育模式，提升学校现代化管理，加强少数民族学生与汉族学生的交流。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。

8. 学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8046.38 万元，执行数为 8029.38 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：一是认定 2021 年普惠性民办幼儿园 33 所，公办幼儿园在园幼儿占比达 53.2%，公益普惠性幼儿园在园幼儿占比达 80.4%。“扩容”撑大了普及普惠的“外显”，满足了老百姓“在家门口上幼儿园”的愿望。；二是制定《2021 年度江汉区幼儿园办园水平认定（复评）及幼儿园年检工作方案》，全区 87 所幼儿园全部接受年检；新认定等级园 15 所，全区等级园占比达 94.3%。。下一步改进措施：一是开展幼儿园办园水平认定

及年检、普惠性民办幼儿园认定，合理化打通三项工作的评定路径，确保三级及以上幼儿园占幼儿园总量的比例不低于 90.0%、公益普惠性幼儿园幼儿占比达 80.0%以上。二是分类定向开展“课程游戏化”建设，以“课程审议”推动公办园课程建设，以“集体活动的有效性”规范民办园一日活动组织与实施；运行“幼 E+幼儿素质发展观察评估系统”，通过大数据分析推进“游戏中的深度学习”。

9. 学生艺美体训专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1421.20 万元，执行数为 1409.10 万元，完成预算的 99.2%。主要产出和效益是：一是开展多频次校园防疫工作常规检查，辖区内中小学、幼儿园、民办幼儿园、校外培训机构检查覆盖率 100.0%。全年分时段，顺利开展了全区 3-17 岁学生疫苗接种和全区师生核酸抽检工作。；二是引入第三方学校食堂财物审计和第三方供应商资质审计，完成了全区学校食堂服务保障检查及食堂供应商检查工作，检查覆盖率 100.0%，2021 年全区学校食品安全 0 事故，中小学幼儿园明厨亮灶完成 100.0%。三是 2021 年度武汉市学生视力健康管理考核中，江汉区视力健康管理考核工作以优异的考评成绩取得了“优秀”，在全市 15 个城区中我区排名第一名。四是增加 3 所全国足球特色学校，目前国家足球特色学校数量达到 26 所。五是强化和完善以“阳光一小时”为重点的学校阳光体育活动，积极推进体

艺 2+1 工作，全区以各项目为特色的“一校一品”、“一校一特色”的局面已全面完成。 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；二是需进一步落实体教融合各项措施，补强薄弱竞赛项目的师资和训练水平。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；二是进一步加强与职业俱乐部和社会各界合作，努力开创江汉足球新模式，继续做大做强“满天星”校园足球训练营，推进 2+1 艺体项目推进，力争体艺项目发展和竞赛再创佳绩，形成传统优势。

10. 社区教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 264.08 万元，执行数为 205.03 万元，完成预算的 77.6%。主要产出和效益是：一是结合疫情防控常态化要求，融通线上线下学习资源，利用江汉社区教育微信公众号、腾讯会议等网络平台及学院功能教室，共开展线下精品课程近 20 门、送教下社区课程 5 门，家庭教育网络微课堂 135 期，全民终身学习大讲堂 10 场。定期在江汉社区教育微信平台推送专项活动，全年共 24 万余人次参与线上学习活动，江汉社区教育微信公众号关注量达 87637。二是建立民办学校达标公民办校（园）结对帮扶组，助力此次申报达标的民办小学（1 所）、民办幼儿园（18 所）创建达标，民办幼儿园本年度语言文字规范化建设达标率为 95.0%。深入开展“优秀方言文化进校园”试点活动，最终明确 5 所

试点学校的“优秀方言文化进校园”试点项目。发现的问题及原因是 2021 年受到疫情影响，原计划开展的江汉区全民终身学习活动周工作无法正常开展，原计划开展的居民培训活动从线下转型到线上，经费使用效益受到影响。下一步改进措施是结合市级社区教育工作要点精神，积极开发线上课程资源，开展系列线上培训及活动。。

11. 教育资助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2693.70 万元，执行数为 2569.12 万元，完成预算的 95.4%。主要产出和效益是：一是严格执行国家教育资助政策，认真完成教育资助工作。2021 年审核发放各类奖助学金 938.325 万元，受助学生 8660 人次，认真做好 2021 年生源地助学贷款工作，发放助学贷款 87.22 万元，资助学生 88 人，确保国家惠民政策落地落实。二是为全区中小学学生免费提供抄本，认真组织抄本发行，确保每学期开学前将学生抄本发放到位。下一步改进措施：一是根据市教育局《关于加快推进学生资助机构标准化建设工作提示》精神，全力完成“湖北省学生资助管理机构标准化建设单位”的创建工作，实现全市标准化建设目标；二是有序完成全区 2013 年前使用的 158 台老旧饮水机的报损报废、更新工作，确保全区师生的饮水安全。

12. 建设发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45692.62 万元，执行数为 45441.87 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效益是：一是落实重点工程项目有，新建武汉市一初学苑（CBD 校区）、新建武汉市江汉区辅仁小学（CBD 校区）、改扩建武汉市第十九中学、新接收武汉市江汉区红领巾精武学校、新接收江汉区童美幼儿园、新接收江汉区芸海园幼儿园。二是加强校园基础设施改造，重点改造 7 所幼儿园、14 所小学、9 所初中、1 所高中、2 所职校的基础设施。三是优化教学装备，提升教学品质，为区内学校配备空调、功能室、护眼灯、课桌椅、办公家具、升降桩、厨房设备等教学设备，共涉及 50 所中小学幼儿园。其中护眼灯、课桌椅项目按市级目标 100.0% 完成。四是提升信息化装备配备，建现代化优质课堂。完成市级智慧校园示范建设区，完成五间智慧教室、五间人工智能实验室、三间理化生电子考室、二间智慧图书馆的建设，七中的信息化设备的搬迁与过渡校区的信息化等建设工作。四是对重点工程及在建工程强调安全生产工作，定期进行项目隐患排查工作，组织施工总包单位、监理单位共同做好工地的安全生产，规范施工及文明施工。对在建工程开展规范电气焊作业消防安全和预防高坠安全排查工作等。对农民工进行实名制管理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。

(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。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。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。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。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 2021 年重点工作完成情况

2021 年，在市教育局的关怀指导和上级部门的正确领导下，江汉教育不断探索，深耕细作，主动作为，持续推动教育扩容提质，优化供给，让每个孩子享有优质教育资源，完成以下重点工作。

一、激发办学活力，多管齐下构建高质量基础教育体系

做好“加减法”，答好“双减”卷。一是减轻作业负担，提高作业效能。各学校在作业的“轻”“精”“新”上下足功夫，创新作业形式，“整合拓展类”作业、“目标融合型”作业、“超市自选式”作业……多样化的作业设置，激发学生的学习兴趣，培养学生自主学习的能力。利用课后服务时间，缩短作业问题的反馈周期，教师“面批”“面改”“面辅导”，有问题当场解决巩固，力求让作业布置的有价值，让学生在自主作业时间内有收获。二是减轻课外培训负担，规范机构办学行为。会同相关部门制定并印发《关于进一步开展校外培训机构违规行为集中专项整治工作的实施方案》，成立区校外培训机构违规行为集中专项整治工作领导小组，明确治理目标、部门职责、工作时限、治理方式。面对“双减”工作不断深入，引发的校外培训机构关门倒闭、卷款跑路等隐患，我局全面排查全区校外培训机构风险情况，及时研判风险并制定预案，力求达到“控人、控钱、控风险”和“就地化解、不跨地域群访”的工作目标。三是优化课后服务内容，打造品质托管。截止目前，全区中小学校 100.0%提供课后服务，做到了全覆盖；5.1 万余名学生参与课后服务，参与率超过 95.0%，3500 余名教师积极行动起来为学生提供的各类兴趣

课程超 20000 节次。《湖北日报》《长江日报》等主流媒体进行了持续深入报道。

办高质量教育，育高素质人才。2021 年中考，全区普高上线率超过 60.0% 大关，达到 62.7%，相比去年整体提升了 4.4 个百分点，在近年全区普高上线率位居全市前列的基础上，再创新高，实现新的突破。2021 年高考，全区被清华、北大录取学生人数达到 6 人，600 分以上高分人数达到 515 人，600 分上线率 20.8%，较去年增加 82 人，增幅 35.0%，一本重点大学升学率达到 47.8%，全口径一本升学率超过 70.0%，首届新高考成绩喜人。此外，在学前教育 and 职业教育以及终身教育上同样稳中再进。深耕幼儿园养成教育，创新“童书童梦”“宝宝争章”“五童班级”的实施路径，持续提升江汉学前教育品牌影响力。产教融合，借助区位优势集中力量打造旅游商贸服务类专业品牌，陆续引入对接职业情景的虚拟仿真实训资源，有效提升技能教学质量。构建服务全民的终身学习体系，依托新媒体平台，广泛开展全民学习空中课堂。

优化绩效驱动力，激活力量提品质。今年，是我局实施《江汉区教育系统绩效目标管理汇编》的第五年，我们以课题研究的形式，深入总结提炼了五年来绩效管理取得的成绩、形成的经验和存在的短板，因势利导，逐年优化

完善绩效体系，使得整个考核标准更明确，过程更透明，赋分更有据，规则更透彻，让绩效考核工作的透明度和公信力不断增强，绩效工资激励导向作用得以发挥，充分调动了广大教职员工的积极性和主动性。

二、筑牢安全防线，守护师生健康

疫情防控常态化，加强校园卫生安全管理。严格按照市教育局的工作指示对教师和学生每周抽取至少 10.0% 人员进行核酸检测。全力落实师生疫苗接种工作，目前全区初高中生接种人数达在校人数的 90.0% 以上，幼儿园和小学生的疫苗接种正在有序推进。加大对民办幼儿园民办培训机构扶持力度，按照每校园 5000 元标准，集中发放防疫物资，全区学校幼儿园防疫专项支出近 1000 万元。

关注身心健康，守护阳光成长。全区建立健全校园安全管理常态工作监管体系，学校均建有安全风险防范体系，明确安全责任，落实安全课程，定期开展应急演练。建立起学校“警校家”护安保障队，保障学生走好“上学最后 100 米”。育人育心，家校同行。今年 4 月，由武汉市教育局主办、江汉区教育局承办的武汉市家庭教育心育平台启用，面向全市中小学家长、青少年提供网络平台 24 小时无线交流的家庭教育以及心理指导服务。为逐步推进心理安

防意识普及，营造良好亲子关系，促进未成年人健康成长贡献江汉力量。

三、持续推动教育扩容提质，让每个孩子尽享优质资源

加快推进中小学幼儿园重大项目建设，全年新增 3750 个学位。推进学前教育资源建设，2021 年回购武汉中央商务区芸海园住宅区配套幼儿园，新增学位 360 个，一改武汉中央商务区多年无公办幼儿园的尴尬境遇。推进四所中小学完成建设：武汉市第十九中学改扩建项目施工完成，2021 年秋季该校正式投入使用，新建武汉一初学苑、汉口辅仁小学 CBD 校区、红领巾精武学校，均于 2021 年 9 月投入使用，共计新增学位 3390 个。扩大普惠性学前教育资源，促进学前教育优质发展，切实落实市区普惠性民办幼儿园奖补政策，全区幼儿在公益普惠性幼儿园比例超 80.0%，较好地解决了入园难入园贵的矛盾。截止目前全区公办幼儿园占比 51.8%，圆满完成公办园在园幼儿占比达到 50.0%的工作目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	激发办学活力，多管齐下构建高质量基础教育体系	做好“加减法”，答好“双减”卷。办高质量教育，育高素质人才。优化绩效驱动力，激活力量提品质。	全区中小学校 100.0%提供课后服务，做到了全覆盖；5.1 万余名学生参与课后服务，参与率超过 95.0%。全区普高上线率超过 60.0% 大关，达到 62.7%，相比去年整体提升了 4.4 个百分点。一本重点大学升学率达到 47.8%，全口径一本升学率超过 70.0%，首届新高考成绩喜人。
2	筑牢安全防线，守护师生健康	疫情防控常态化，加强校园卫生安全管理。关注身心健康，守护阳光成长。	全力落实师生疫苗接种工作，目前全区初高中生接种人数达在校人数的 90.0% 以上。江汉区教育局承办的武汉市家庭教育心育平台启用，面向全市中小学家长、青少年提供网络平台 24 小时无线交流的家庭教育以及心理指导服务。
3	持续推动教育扩容提质，让每个孩子尽享优质资源	加快推进中小学幼儿园重大项目建设。推进学前教育资源建设。扩大普惠性学前教育资源，促进学前教育优质发展。	全年新增 3750 个学位。2021 年回购武汉中央商务区芸海园住宅区配套幼儿园，新增学位 360 个。推进四所中小学完成建设，共计新增学位 3390 个。全区幼儿在公益普惠性幼儿园比例超 80.0%，

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)教育管理事务(款)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)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。

3.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。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

7.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。

8.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。

9.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

10.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

12.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。

13.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。

14.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。

15.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

20.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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, 是指区属单位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。

公开咨询电话：027-82823826

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市江汉区教育局（汇总）部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021 年度我单位部门整体绩效自评得分 97.72 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年部门整体支出预算总额 230943.15 万元，实际执行 227779.39 万元，执行率 98.63%，其中基本支出执行数为 129792.72 万元，项目支出执行数为 97986.67 万元。

2. 完成的绩效目标。

年度目标 1：保障教育投入，促进均衡发展。加强师德师风建设，提升教师专业素养，优化教师资源配置，完善教师保障机制。落实好教育扶贫资助长效机制，构建教育相对贫困的精准识别和评价机制，确保建档立卡贫困人口中义务教育适龄人口“全入学、不失学、全资助”。

年度目标 2：坚持立德树人根本任务，促进全面发展。突出德育实效，重视体卫艺教育，加强劳动教育，强化科技环保教育。继续坚持学前教育的公益性和普惠性，抓好基础建设。义务教育高位优质均衡发展。推动普通高中优

质特色发展。加大投入，改善全区普通高中办学条件。着力实施职业教育“三教”改革攻坚行动，提升教师“双师”素质，加强教材建设，提升专业和课程教学质量。充分发挥江汉区社区教育学院引领作用，打造具有江汉特色的市民学习圈和社区教育品牌。加强督导组织和队伍建设，建立督政、督学和评估监测三位一体的教育督导体系，强化教育督导与教育决策、教育执行之间的统筹协调。

年度目标 3：学校建设科学布局，满足适龄人口入学需求。以“构建公平共享、高位均衡的教育就学环境”为目标，结合人口变化和迁移趋势，科学调整修订《江汉区普通中小学布局规划》。加快推进星级智慧校园建设进程，构建以学习者为中心的智慧教育生态，全面推进智慧教育的转段升级，引领支撑江汉教育现代化发展。

3. 未完成的绩效目标。

本年度无完成的绩效目标

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

武汉市江汉区教育系统各基层预算单位共计 75 家，全面开展绩效自评工作，主要分为部门整体资金的管理和部门各个项目组织实施的管理。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；其整体管理细化由二级单位和学校具体实施完成,2021 年及时、规范完成工作任务。

（四）存在的问题和原因

进一步强化绩效意识，加强预算绩效管理。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强绩效指标编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。建立绩效运行监控机制，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

（五）下一步拟改进措施

1. 在下一阶段的工作中，深入贯彻党的十九届五中全会精神，建设高质量教育体系，在全面抓好常规工作基础上，着力在教育党建、科学编制并实施江汉教育“十四五”规划、深入贯彻立德树人根本任务、推进《江汉区普通中小学布局规划》的实施进度四个方面下功夫，为实现教育现代化强市目标，贡献江汉教育人的力量。提高部门整体绩效目标完成情况。

2. 结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。

二、佐证材料

（一）基本情况

2021 年，在市教育局的关怀指导和上级部门的正确领导下，江汉教育不断探索，深耕细作，主动作为，持续推动教育扩容提质，优化供给，让每个孩子享有优质教育资源。强化思维定位，唱响意识形态工作主旋律。激发办学活力，多管齐下构建高质量基础教育体系。2021 年部门整体支出预算总额 230943.15 万元，实际执行 227779.39 万元，执行率 98.63%，其中基本支出执行数为 129792.72 万元，项目支出执行数为 97986.67 万元。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面贯彻党的教育方针，牢记“为党育人，为国育才”使命，巩固教育优先发展地位，落实立德树人根本任务。紧紧围绕贯彻落实《中国教育现代化 2035》战略主题，紧紧把握江汉城市战略定位，全面推进江汉教育事业科学发展，以促进学生健康成长和全面发展为根本，不断提高人民群众对教育的满意度和获得感。

（二）部门自评工作开展情况

为深入贯彻落实中央、省市及我区关于全面推进预算绩效管理的有关精神，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化单位主体责任意识，推动财政

资金聚力增效，按照年度绩效评价工作安排，及区财政《2021 年度区级财政支出绩效自评工作方案》的要求，制定《2021 年度教育系统财政支出绩效自评工作方案》，从工作目的、评价对象、评价内容和方法、工作步骤、工作要求提出规范要求，按时按质做好部门自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2021 年部门整体支出预算总额 230943.15 万元，实际执行 227779.39 万元，执行率 98.63%，完成情况较好。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

年度目标 1 产出指标完成情况：公开招聘新教师人数年初目标值大于等于 20 人，实际完成值 63 人。高中、初中、小学段聘用教师实配占应配比例年初目标值 100%，实际完成值 100%。在职中小学教师师德师风投诉查处率年初目标值 100%，实际完成值 100%。城镇学校、优质学校（含乡镇中心学校）每学年教师交流轮岗比例；初级中学具备高级职称、小学具备中级及以上职称教师交流轮岗比例年初目标值大于等于 10%，实际完成值大于等于 10%。市级教师培训参训率年初目标值 100%，实际完成值 100%。学生资助资金审核发放准确率年初目标值 100%，实际完成值 100%。专项经费拨款及时。在预算资金内支出执行。

年度目标 2 产出指标完成情况：参加体育特长生（足球、篮球、田径、射击等）常规训练及后备人才测试人数年初目标值约 1000 人，实际完成值 1200 人。扩大普惠性民办幼儿园容量年初目标值 5870 个，实际完成值 4253 个。参加艺术小人才比赛人数年初目标值约 4000 个，实际完成值 1918 个。学校食堂建设互联网+明厨亮灶工程改造年初目标值 30 所，实际完成值 33 所。高中领航学校年初目标值 2 所，实际完成值 3 所。办园行为教育部督导评估年初目标值 33 所，实际完成值 33 所。公办在园幼儿占比年初目标值 50%，实际完成值 53.20%。等级园比例年初目标值大于等于 80%，实际完成值 93.26%。义务教育巩固率年初目标值 99%，实际完成值 100%。中小学课程计划执行率年初目标值 99%，实际完成值 100%。标准化考点建设及运维保障率年初目标值 99%，实际完成值 100%。专项经费拨款及时。在预算资金内支出执行。

年度目标 3 产出指标完成情况：重点工程学校建设项目年初目标值 4 个，实际完成值 4 个。智慧校园年初目标值 1 所，实际完成值 1 所。中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件 0 起。对新发现的无证幼儿园查处率 100%。网络安全管理、意识形态工作责任制和新闻宣传、全面推进依法治教均达标。专项经费拨款及时。在预算资金内支出执行。

（2）效益指标完成情况分析。

年度目标 1 社会效益指标完成情况：因贫困失学、退学人数 0 人。

年度目标 2 绩效指标完成情况：社区居民年培训率年初指标值大于等于 40%，实际完成值 53%。语言文字工作水平年初指标值 80%，实际完成值 82%。优化学校基础设施建设达标。

（3）满意度指标完成情况分析。

师生满意度年初目标值大于等于 90%，实际完成值 95%。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

时时关注项目进展及预算执行进度情况，合理项目安排支出，在本年内完成。

（五）其他佐证材料

附件3								
2021年度部门（单位）整体绩效自评表								
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局				填报日期：2022年4月		自评得分：97.72		
单位名称		武汉市江汉区教育局						
基本支出总额		129792.72		项目支出总额		97986.67		
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	230943.15	227779.39	98.63%	19.726		
年度目标1：（30分）		保障教育投入，促进均衡发展。加强师德师风建设，提升教师专业素养，优化教师资源配置，完善教师保障机制。落实好教育扶贫资助长效机制，构建教育相对贫困的精准识别和评价机制，确保建档立卡贫困人口中义务教育适龄人口“全入学、不失学、全资助”。						
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 （24分）	数量指标（3分）	公开招聘新教师人数（3分）		≥20人	63人	3	
		质量指标（15分）	高中、初中、小学段聘用教师实配占应配比例（3分）		100%	100%	3	
			在职中小学教师师德师风风投诉查处率（3分）		100%	100%	3	
			城镇学校、优质学校（含乡镇中心学校）每学年教师交流轮岗比例；初级中学具备高级职称、小学具备中级及以上职称教师交流轮岗比例（3分）		≥10%	≥10%	3	
			市级教师培训参训率（3分）		100%	100%	3	
			学生资助资金审核发放准确率（2分）		100%	100%	3	
			时效指标（3分）		专项经费拨款及时率（3分）	及时	及时	3
		成本指标（3分）		预算资金内（3分）	预算资金内	预算资金内	3	
	效益指标 （6分）	经济效益指标						
		社会效益指标（3分）		因贫困失学、退学人数（3分）	0	0	3	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标（3分）		师生满意度（3分）	90%	95%	3	
	年度目标2：（30分）		坚持立德树人根本任务，促进全面发展。突出德育实效，重视体卫艺教育，加强劳动教育，强化科技环保教育。继续坚持学前教育的公益性和普惠性，抓好基础建设。义务教育高位优质均衡发展。推动普通高中优质特色发展。加大投入，改善全区普通高中办学条件。着力实施职业教育“三教”改革攻坚行动，提升教师“双师”素质，加强教材建设，提升专业和课程教学质量。充分发挥江汉区社区宣传教育学院引领作用，打造具有江汉特色的市民学习圈和社区教育品牌。加强督导组织和队伍建设，建立督政、督学和评估监测三位一体的教育督导体系，强化教育督导与教育决策、教育执行之间的统筹协调。					

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 (26分)	数量指标（12分）	参加体育特长生（足球、篮球、田径、射击等）常规训练及后备人才测试人数（2分）	约1000人	1200人	2
			扩大普惠性民办幼儿园容量（2分）	5870个	4253	1
			参加艺术小人才比赛人数（2分）	约4000人	1918人	1
			学校食堂建设互联网+明厨亮灶工程改造（2分）	30所	31所	2
			高中领航学校（2分）	2所	3所	2
			办园行为教育部督导评估（2分）	33所	33所	2
		质量指标（10分）	公办在园幼儿占比（2分）	50%	53.20%	2
			等级园比例（2分）	≥80%	93.26%	2
			义务教育巩固率（2分）	99%	100%	2
			中小学课程计划执行率（2分）	100%	100%	2
			标准化考点建设及运维保障率（2分）	100%	100%	2
		时效指标（2分）	专项经费拨款及时率（2分）	及时	及时	2
		成本指标（2分）	预算资金内（2分）	预算资金内	预算资金内	2
	效益指标 (4分)	经济效益指标				
		社会效益指标（2分）	社区居民年培训率（1分）	40%	53%	1
			语言文字工作水平（1分）	80%	82%	1
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标（2分）	师生满意度（2分）	90%	95%	2		
年度目标3：（20分）		学校建设科学布局，满足适龄人口入学需求。以“构建公平共享、高位均衡的教育就学环境”为目标，结合人口变化和迁移趋势，科学调整修订《江汉区普通中小学布局规划》。加快推进星级智慧校园建设进程，构建以学习者为中心的智慧教育生态，全面推进智慧教育的转段升级，引领支撑江汉教育现代化发展。				
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 (16分)	数量指标（6分）	重点工程学校建设项目（2分）	4个	4个	2
			智慧校园（2分）	1所	1所	2
			中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件（2分）	0起	0起	2
		质量指标（6分）	对新发现的无证幼儿园查处率（1分）	100%	100%	1
			网络安全管理（1分）	达标	达标	1
			意识形态工作责任制和新闻宣传（2分）	达标	达标	2
			全面推进依法治教（2分）	达标	达标	2
		时效指标（2分）	专项经费拨款及时率（2分）	及时	及时	2
		成本指标（2分）	预算资金内（2分）	预算资金内	预算资金内	2
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标（2分）		优化学校基础建设（2分）	达标	达标	2
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标（2分）		师生满意度（2分）	90%	95%	2
偏差大或目标未完成原因分析		本年度及时、规范完成工作任务。				
改进措施及结果应用方案		无				

二、2021 年度校园安全专项经费项目绩效评价表

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局				填报日期：2022年4月		自评得分：99.41	
项目名称		校园安全专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		本级、3二级单位、5高中、2职	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 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	2208.86	2143.74	97.05%	19.41	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		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，全力维护校园治安稳定，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。确保校园直饮水工程、校园各类保险，构建校园风险防范体系。			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。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	332人	334人	2	
			安保人员工资标准	标准	标准	2	
			安全教育宣传资料印制数量	36万	36.5万	2	
			饮水机换滤芯更换完成率	100%	100%	2	
			校方责任险覆盖率	100%	100%	2	
			学生装抽样质检抽检批次	18	18	2	
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	2	
			各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	2	
			专职保安人员考核合格率	≥99%	100%	2	
			聘请第三方对各类安全隐患专项检查覆盖率	100%	100%	2	
	效益指标	水质检测合格率	100%	100%	2		
		学生装抽样质检合格率	100%	100%	2		
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	5	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	0起	0起	5	
		生态效益指标	改善学校学生饮水和食品环境	改善	改善	5	
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透	持续	持续	5	
		满意度指标	家长满意度	≥90%	95%	3	
教师满意度			≥90%	95%	3		
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		1、运用现代智能信息化技术，赋能校园安全防控及日常隐患排查及整改。 2、开展校园安全培训，提高专兼职校园保卫干部业务水平。					

三、2021 年度教师队伍建设专项经费项目绩效评价表

附件1								
2021年度项目支出绩效自评表								
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局				填报日期：2022年4月		自评得分：99.88		
项目名称		教师队伍建设专项经费						
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		本级、5高中、12初中、26		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目类型		1、经常性项目 ☒ 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	9116.07	9059.49	99.38%	19.876		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		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			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。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		20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	公开招聘新教师人数		≥20人	63人	4	
			教师职称评审工作		预计10人	210人	3	
			教师交流工作人数		100-200人	216人	3	
		质量指标	聘用教师学历达标率		100%	1	2	
			聘用教师持证上岗率		100%	1	3	
			高中、初中、小学聘用教师实配占应配比例		100%	1	2	
			城镇学校、优质学校（含乡镇中心学校）每学年教师交流轮岗利弊；初级中学具备高级职称、小学具备中级及以上职称教师交流轮岗比例		≥10%	≥10%	3	
			时效指标		专项经费拨款及时率	及时	及时	10
			成本指标		预算执行率	97%-100%	99.38%	10
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		在职中小学教师师德师风投诉查处率	100%	100%	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标		师生满意度	≥90%	95%	10		
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情原因，全区首席工作室和区学科优青评选工作延后，工作涉及的项目相关经费均未使用。						
改进措施及结果应用方案		在疫情防控要求下，积极推进各项评选工作。						

四、2021 年度课后服务专项经费项目绩效评价表

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局				填报日期：2022年4月		自评得分：99.94	
项目名称		课后服务专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区教育局（本	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 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	2080	2074.14	99.72%	19.944	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。			全区13所初中、5所高中、2所职校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，并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。促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	初中学校数		13所	13所	2
			高中学校数		5所	5所	2
			职校学校数		2所	2所	2
			小学学校数		27所	27所	4
		质量指标	课后服务质量保障		达标	达标	10
		时效指标	专项经费拨款及时率		及时	及时	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	99%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提供托管服务，解决学生放学后无人看护的民生难题		达标	达标	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	参与课后服务的学生满意度、家长满意度		90%	95%	10
偏差大或目标未完成原因分析		本年度及时、规范完成工作任务。					
改进措施及结果应用方案		为贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅〈关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见〉的通知》（中办发〔2021〕40号）和《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）文件精神，我区小学进一步改革课后服务工作，在服务时间上，为正常上课日的中午及下午放学后至18:00。对有特殊需要的学生提供延时托管服务；在服务内容上，下午课后服务采用“1+x”模式，丰富课后服务内容，开展丰富多彩的科普、文体、艺术等特色课程，提高课后服务质量。统一收费标准，规范考核发放，合理核算规划，进一步办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。					

五、2021 年度宣传综合管理专项经费项目绩效评价表

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局				填报日期：2022年4月		自评得分：99.76	
项目名称		宣传综合管理专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		本级、6二级单位、2幼儿	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☒ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 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	3675.89	3631.27	98.79%	19.758	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		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		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	新闻宣传报道篇数		≥400篇	1588篇	1
			文明校园创建,取得区级及以上文明单位（校园）称号		1	71家	1
			党建工作常规活动及宣传，党员发展答辩、培训如论坛等		4次	4次	1
			基层财务管理		6人	6人	1
			义务教育完成数发放数量		5500份	5500份	1
			团队区级品牌活动		≥1次	2次	1
			文物建筑保护		2幢	2幢	2
		质量指标	执法年检通过率		100%	100%	1
			档案整理完成率		100%	100%	1
			审计报告质量合格率		100%	100%	1
			工资政策落实率		100%	12次	1
			入学政策宣传覆盖率		100%	100%	1
			中考补考规范率		100%	100%	1
			全面落实廉洁宣传教育		100%	100%	1
	标准化考点建设及运维保障率		100%	100%	1		
	聘用人员考核合格率		100%	100%	1		
	义务段改制遗留问题处置完成率		100%	100%	1		
	办公场所保障率		100%	100%	2		
	效益指标	时效指标	专项经费拨款及时率		及时	及时	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	98%	10
		经济效益指标					
		社会效益指标	全面推进依法治教		达标	达标	10
生态效益指标							
		可持续影响指标					
		满意度指标	教职工、学生满意率		≥90%	95%	10
偏差大或目标未完成		本年度及时、规范完成工作任务。					
改进措施及结果应用方案		无					

六、2021 年度教育教学改革专项经费项目绩效评价表

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局				填报日期：2022年4月		自评得分：98.44	
项目名称		教育教学改革专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		本级、4二级单位、5高中、13初中、27小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☒ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 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)	
		年度财政资金总额		9233.97		8975.93	
				97.21%		得分 (20分*执行率)	
				19.442			
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		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。			江汉区持续推进小区学区制建设、小班化实验，发挥学校“双减”主阵地作用，推进义务教育优质均衡发展。		19
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	初中毕业人数		≥5000人	5123	2
			高中毕业人数		≥2900人	3005	1
			小学学区建设		5个	5个	2
			小学小班化建设		7所	7所	1
			督学责任区建设工作		142所中小学	135所	1
			幼儿园办园行为教育部督导评估(含市属)		33所	33所	1
			各级各类教师培训人次		2250人次	2250人次	1
			校舍维修改造及设备信息化建设完成率		100%	100%	1
		质量指标	普高升学率		全市前三	全市第一	2
			一本升学率		全市前三	全市前三	1
			课程计划执行率		100%	100%	1
			零起点教学		100%	100%	2
			幼儿园通过督导评估率		100%	100%	2
			教职工培训考核合格率		100%	100%	1
	教科研课题检查合格率		100%	100%	1		
	时效指标	专项经费拨款及时率		及时	及时	10	
	成本指标	预算执行率		97%-100%	96.00%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		义务教育巩固率		≥99%	100%
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标		师生满意度		≥90%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		在督学责任区建设指标中，年初目标值是实现全区中小学（幼儿园）责任督学挂牌督导142所，实际完成值135所，目标偏差原因如下：2020年全区完成责任督学挂牌督导的中小学为52所，幼儿园75所，共计127所。2021年，教育局发规科及学前科预测当年新增审批注册幼儿园（含民办）15所左右，结果由于种种原因，2021年实际上新增经审批注册的幼儿园（含民办）数量是8所，所以，2021年实际完成值为中小学挂牌督导52所，幼儿园挂牌督导83所，共计135所。					
改进措施及结果应用方案		进一步加强项目统筹及科学预算。					

七、2021 年度民办教育专项经费项目绩效评价表

附件1								
2021年度项目支出绩效自评表								
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局			填报日期：2022年4月		自评得分：100			
项目名称		民办教育专项经费						
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		江汉区教育局本级		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目类型		1、经常性项目 ☒ 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	941.6	941.6	100.00%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况			
		贯彻落实《中华人民共和国民办教育促进法》，引导民办学校依法办学、规范管理，促进我区民办教育健康有序发展。			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。			
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	民办学校招生人数		4300人	4432人	5	
			民办学校数量		3个	3个	5	
	产出指标	质量指标	民办学校全面巡查覆盖率		100%	100%	5	
			民办补助按标准执行率		100%	100%	5	
		时效指标		2021年		2021年	2021年	10
		成本指标		预算执行率		97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		民办教育发展		提升	提升	10
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标		师生及家长对民办学校工作的满意度		90%	95%	10
偏差大或目标未完成原因分析		本年度及时、规范完成工作任务。						
改进措施及结果应用方案		无						

八、2021 年度民族教育专项经费项目绩效评价表

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局			填报日期：2022年4月		自评得分：99		
项目名称		民族教育专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第一中学、武汉市	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 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	70.4	70.4	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		
		实现本校新疆学生的顺利发展，丰富课程内容，优化完善资源，强化办学特色			实现本校少数民族学生顺利发展，丰富课程内容，优化资源，强化办学特色		
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	新疆学生人数		323	323	10
		质量指标	建立少数民族学生舞蹈社团		完成	完成	5
			民族学生综合素质教育		100%	100%	5
		时效指标	2021年		2021年	2021年	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强少数民族文化建设		≥95%	≥95%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	师生和家长对民族教育的满意度		90%	95%	10
偏差大或目标未完成原因分析		本年度及时、规范完成工作任务。					
改进措施及结果应用方案		无					

九、2021 年度学前教育专项经费项目绩效评价表

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局			填报日期：2022年4月		自评得分：95.96		
项目名称		学前教育专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		本级、16幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☒ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 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	8046.38	8029.38	99.79%	19.958	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		
		1. 不断完善区域保教质量管理体系建设；不断完善区域教研管理体系及教师培养体系；不断提升幼儿园课程建设质量。2. 扩大普惠“容量”，加强企事业园、普惠性民办园管理，提升幼儿园办园水平。3. 总结推广区域个性化研究成果，推进区域特色品牌内涵式发展。			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。		
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	扩大普惠性民办幼儿园容量		5870个	4253	2
			扶持企事业幼儿园健康发展		1600个	1165	1
			幼儿园师生比		1比7	1比7	5
		质量指标	幼儿园年检合格率		≥95%	93.26%	2
			等级园比例		≥80%	93.26%	3
			聘用学前教师持证上岗率		100%	100%	2
			聘用学前教师培训合格率		100%	100%	2
		时效指标	2021年内		2021年内	2021年内	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	99.79%	10
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		学前三年毛入园率	≥92%	100%	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标		公众满意度调查	≥90%	93.00%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		本年度及时、规范完成工作任务。					
改进措施及结果应用方案		进一步总结2021年学前教育工作计划的执行情况，梳理2022年学前教育工作的推进思路，以此为依据精准进行2022年学前教育专项经费的预算工作，尤其要强化对普惠性民办幼儿园认定工作的数据分析和质量指导，确保经费使用项目符合政策要求，经费使用过程科学规范。					

十、2021 年度学生艺美体训专项经费项目绩效评价表

附件1									
2021年度项目支出绩效自评表									
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局				填报日期：2022年4月				自评得分：94.83	
项目名称		学生艺美体训专项经费							
主管部门		武汉市江汉区教育局			项目实施单位			1高中、1小学、2 二级单位	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐							
项目类型		1、经常性项目 ☒ 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	1421.2	1409.1		99.15%		19.83	
		全面实施《国家学生体质健康标准》，进一步提高学生体质健康水平，推动全区学校体育、卫生、艺术教育工作持续健康发展。				全面实施《国家学生体质健康标准》，进一步提高学生体质健康水平，推动全区学校体育、卫生、艺术教育工作持续健康发展。		18	
项目年度绩效指标 (60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 (32分)	数量指标 (16分)	参加中小學生常规体检 (2分)			约50000人	48862人	2	
			参加初中毕业生体育考试 (2分)			约5000人	5099人	2	
			参加中小学体质健康标准测试人数			约60000人	62497人	2	
			参加体育特长生 (足球、篮球、田径、射击等) 常规训练及后备人才测试人数 (2分)			约1000人	1200人	2	
			参加艺术小人才比赛人数 (2分)			约4000人	1918人	1	
			学校食堂建设互联网+明厨亮灶工程改造 (2分)			31所	31所	2	
			学生视力健康推进工作及校级视防工作室建设 (2分)			16所	20所	2	
			参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛人次			按年初工作计划	3479人	1	
		质量指标 (12分)	中小學生常规体检完成率 (2分)			100%	100%	2	
			初中毕业生体育考试达标率 (2分)			88%	87%	1.5	
			中小學生体质健康标准上报率 (2分)			100%	100%	2	
			体育特长生、后备人才测试完成招录目标率 (2分)			100%	92.18%	1.5	
			食堂提档升级B级以上食堂 (2分)			100%	100%	2	
			参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛参与率 (2分)			100%	100%	2	
	时效指标 (2分)	2021年内			2021年内	2021年内	2		
	成本指标 (2分)	预算执行率			97%-100%	99.15%	2		
	效益指标 (28分)	经济效益指标							
		社会效益指标 (20分)	初中毕业生体育考试优秀率			60%	63.61%	5	
			中小學生体质健康标准合格率			90%	90.24%	5	
			湖北省放心食堂、区示范食堂食品安全事故			0	0	5	
			参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛获奖率			60%	87.38%	5	
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标 (8分)			满意度测评			≥90%	95%	8	
偏差大或目标未完成原因分析		基本按年初预算完成各项指标。							
改进措施及结果应用方案		严格按预算进度合理安排支出。							

十一、2021 年度社区教育专项经费项目绩效评价表

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局				填报日期：2022年4月		自评得分：92.52	
项目名称		社区教育专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		江汉区教育局本级、武汉市江汉区社区宣传教育学院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 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	264.08	205.03	77.64%	15.528	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		落实各项工作职责和工作目标,高效完成相关工作;各项工作在全市及以上范围取得领先成绩;加快社区教育信息化进程,提升社区教育品质,创造“人有所学、学有所教”的良好社会环境,满足居民日益增长的多样化、个性化的学习需求,实现个人学习方式的转变,充分体现“人人皆学、时时能学、处处可学”的“以人为本”的教育理念。			基本完成2021年度社区教育总目标,落实各项工作职责和工作目标,高效完成相关工作;各项工作在全市及以上范围取得领先成绩;提升社区教育品质,创造“人有所学、学有所教”的良好社会环境,基本满足居民日益增长的多样化、个性化的学习需求,实现个人学习方式的转变,充分体现“人人皆学、时时能学、处处可学”的“以人为本”的教育理念。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	年受教育培训总数		367649	396544	10
		质量指标	培训考核合格率		100%	100%	2
			学习之星、学习品牌评选参与率		100%	100%	2
			社区教育活动覆盖率		100%	100%	2
			社区教育培训培训方案制定		制定	制定	2
			社区各类活动知晓宣传率		100%	100%	2
		时效指标	2021年内		2021年内	2021年内	5
		成本指标	预算执行率		97%-100%	77%	3
	效益指标 (20分)	社会效益指标	居民参与社区培训力度		50%	53%	10
		可持续影响指标	居民参与社区活动力度		50%	53%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	居民社区教育工作满意度		90%	93%	9
偏差大或目标未完成原因分析		2021年受到疫情影响,原计划开展的江汉区全民终身学习活动周工作无法正常开展,原计划开展的居民培训活动从线下转型到线上,经费使用效益受到影响。					
改进措施及结果应用方案		2022年结合市级社区教育工作要点精神,积极开发线上课程资源,开展系列线上培训及活动。					

十二、2021 年度教育资助专项经费项目绩效评价表

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局			填报日期：2022年4月		自评得分：95.30		
项目名称		教育资助专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区教育局（本	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 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	2693.7	2569.12	95.38%	19.076	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		
		严格把握政策原则，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，生源地助学贷款、中职学校、公办普			全年资助学生10295人次，发放各类资助资金1166.96万元。保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意		
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	发放国家助学金人数		1800	1852	2
			发放减免学费、学杂费人数		6900	6990	2
			发放减免书抄费人数		12	5	1
			发放（学前教育）政府助学金人数		160	186	2
			发放中小學生免抄本人數		46323	46323	2
		质量指标	学生资助审核率		100%	100%	2
			资金发放准确率		100%	100%	2
			学生资助覆盖率		100%	100%	2
			学生资助政策知晓率		100%	100%	2
			在职教师关爱覆盖率		100%	100%	2
		时效指标	2021年内		2021年内	2021年内	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	95%	8
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		落实了政府各项资助政策	落实	落实	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标		师生及家长满意度	100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		本年度及时、规范完成工作任务。					
改进措施及结果应用方案		无。					

十三、2021 建设发展专项经费项目绩效评价表

附件1									
2021年度项目支出绩效自评表									
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局				填报日期：2022年4月			自评得分：94.89		
项目名称		建设发展专项经费							
主管部门		武汉市江汉区教育局			项目实施单位			本级、2二级单位、4高中、1初中、2职校、1小学、2个九年制学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☒ 3、上级转移支付项目 ☒							
项目类型		1、经常性项目 ☒ 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		45692.62		45441.87		99.45%	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标				全年实际完成情况		得分	
		完成重点建设工程项目的推进、中小幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施。加快推进星级智慧校园建设进程，加强武汉市电子信息职业技术学校专业基础建设，改善区属薄弱中职学校的基本办学条件。				新办幼儿园1所，2所新校完工，1所新校开工，按年初计划完成60所学校校舍维修、设备购置及信息化建设项目和部分应急项目。根据普通高中领航特色学校专项资金预算要求，支持教育特色重点项目。优化职业教育学校建设，支付红领巾精武学校建设尾款，红领巾精武学校成功开学招生。		18	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标	数量指标	校舍维修改造及设备信息化建设完成率		100%	100%	2		
			网络安全事故		0起	0	2		
			建设领航特色高中学校		5所	3所	1		
			智慧校园建设		1所	1所	2		
			十九初改造教室采光条件		27间	27间	2		
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%	2		
			设施设备采购完成率		100%	100%	2		
			维修改造及设备信息化建设完成率		100%	100%	2		
			职校项目建设情况		良好	良好	2		
			项目质量（安全）事故发生率		0%	0%	2		
	时效指标	工程进度执行率		进度正常	进度正常	10			
	成本指标	预算执行率		97%-100%	99%	10			
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率、减少维修支出	提高办公效率、减少维修支出	提高办公效率、减少维修支出	5			
		社会效益指标	优化学校基础建设	达标	达标	5			
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标		教师满意度	90%	90%	8				
偏差大或目标未完成原因分析		本年度圆满完成工作任务，无偏差大或目标未完成情况。							
改进措施及结果应用方案		加强制度管理，完善工作流程，为江汉区的中小幼儿园创造更先进、更优越的学习环境。							