

2021 年度 武汉市江汉区教育局(本级)
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(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)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(本级)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(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 2021 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 22 人，其中：行政 22 人。

离退休人员 45 人，其中：离休 1 人，退休 44 人全部纳入社保。

第二部分 武汉市江汉区教育局(本级)2021 年度部门决算表

2021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	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	18,586.50	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	19,126.33
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	
		9		九、卫生健康支出		39	
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	
		12		十二、农林水支出		42	
		13		十三、交通运输支出		43	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	
		15		十五、商业服务业等支出		45	
		16		十六、金融支出		46	
		17		十七、援助其他地区支出		47	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	
		19		十九、住房保障支出		49	
		20		二十、粮油物资储备支出		50	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	
		23		二十三、其他支出		53	
		24		二十四、债务还本支出		54	
		25		二十五、债务付息支出		55	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
本年收入合计		27	18,586.50	本年支出合计		57	19,138.33
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	551.83	年末结转和结余		59	
总	计	30	19,138.33	总	计	60	19,138.33

			2021年度收入决算表（表2）						
部门：武汉市江岸区教育局(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
			合 计	18,586.50	18,586.50				
205	教育支出			18,574.51	18,574.51				
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			1,876.78	1,876.78				
2050201	学前教育			1,291.91	1,291.91				
2050203	初中教育			539.87	539.87				
2050299	其他普通教育支出			45.00	45.00				
20503	职业教育			2.32	2.32				
2050302	中等职业教育			2.32	2.32				
20507	特殊教育			43.00	43.00				
2050799	其他特殊教育支出			43.00	43.00				
20599	其他教育支出			15,745.24	15,745.24				
2059999	其他教育支出			15,745.24	15,745.24				
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				

			2021年度支出决算表（表3）						
部门：武汉市江岸区教育局(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	19,138.33	4,911.94	14,226.39			
205	教育支出			19,126.33	4,911.94	14,214.39			
20501	教育管理事务			907.17	790.03	117.14			
2050101	行政运行			897.56	790.03	107.53	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出			9.61		9.61			
20502	普通教育			2,389.61		2,389.61			
2050201	学前教育			1,313.83		1,313.83			
2050203	初中教育			539.87		539.87			
2050299	其他普通教育支出			535.91		535.91			
20503	职业教育			2.32		2.32			
2050302	中等职业教育			2.32		2.32			
20507	特殊教育			82.00		82.00			
2050799	其他特殊教育支出			82.00		82.00			
20599	其他教育支出			15,745.23	4,121.91	11,623.32			
2059999	其他教育支出			15,745.23	4,121.91	11,623.32			
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			

				2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）					
部门：武汉市江岸区教育局(本级)								单位：万元	
收 入				支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					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	18,586.50	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	19,126.33	19,126.33			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.00	12.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	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	18,586.50	本年支出合计	59	19,138.33	19,138.33			
年初财政拨款结转和结余	28	551.83	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	551.83		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	19,138.33	总 计	64	19,138.33	19,138.33			

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	19,138.33	4,911.94	14,226.39
205			教育支出	19,126.33	4,911.94	14,214.39
20501			教育管理事务	907.17	790.03	117.14
2050101			行政运行	897.56	790.03	107.53
2050199			其他教育管理事务支出	9.61		9.61
20502			普通教育	2,389.61		2,389.61
2050201			学前教育	1,313.83		1,313.83
2050203			初中教育	539.87		539.87
2050299			其他普通教育支出	535.91		535.91
20503			职业教育	2.32		2.32
2050302			中等职业教育	2.32		2.32
20507			特殊教育	82.00		82.00
2050799			其他特殊教育支出	82.00		82.00
20599			其他教育支出	15,745.23	4,121.91	11,623.32
2059999			其他教育支出	15,745.23	4,121.91	11,623.32
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

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：武汉市江海区教育局(本级)								单位：万元	
人员经费			公用经费						
经济分 类科目 科目	科目名称	决算数	经济分 类科目 科目	科目名称	决算数	经济分 类科目 科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,518.66	302	商品和服务支出	111.94	310	资本性支出		1.23
30101	基本工资	70.68	30201	办公费	10.16	31002	办公设备购置		1.23
30102	津贴补贴	4,094.74	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	193.64	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	38.61	30205	水费	1.86	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.48	30206	电费	16.55				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.62				
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	30.29	30209	物业管理费	5.57				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.39				
30113	住房公积金	35.34	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00				
30199	其他工资福利支出	11.32	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	280.11	30215	会议费					
30301	离休费	13.79	30216	培训费					
30302	退休费	201.79	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	44.10	30224	被装购置费					
30305	生活补助	1.63	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	13.00				
30307	医疗费补助	18.80	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	2.03				
30309	奖学金		30229	福利费	8.40				
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	18.65				
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	30.71				
人员经费合计		4,798.77	公用经费合计			113.17			

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(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			公务用车接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费				
		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：2021 年度江汉区教育局（本级）无“三公”经费支出

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(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：2021 年度江汉区教育局（本级）无政府性基金预算财政拨款支出。

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：2021 年度江汉区教育局（本级）无国有资本经营预算财政拨款支出。

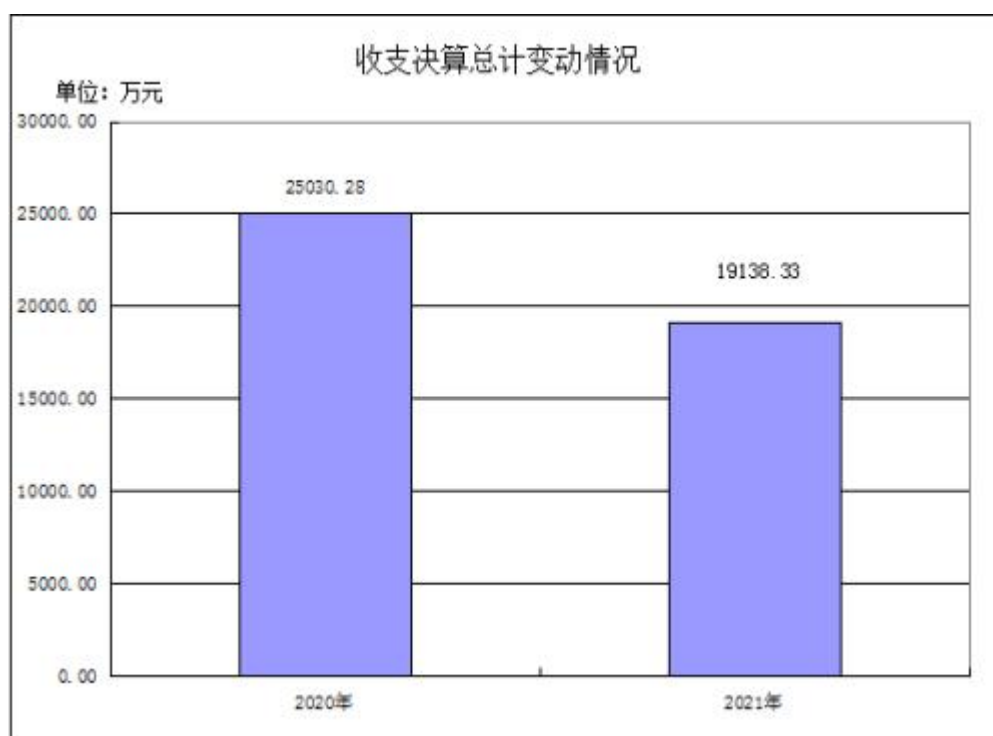
第三部分 武汉市江汉区教育局(本级)

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 19,138.33 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 5,891.95 万元，下降 23.5%，主要原因是为 2020 年因新冠疫情，拨付防疫专项和教育收费按照财政核拨数列事业收入。

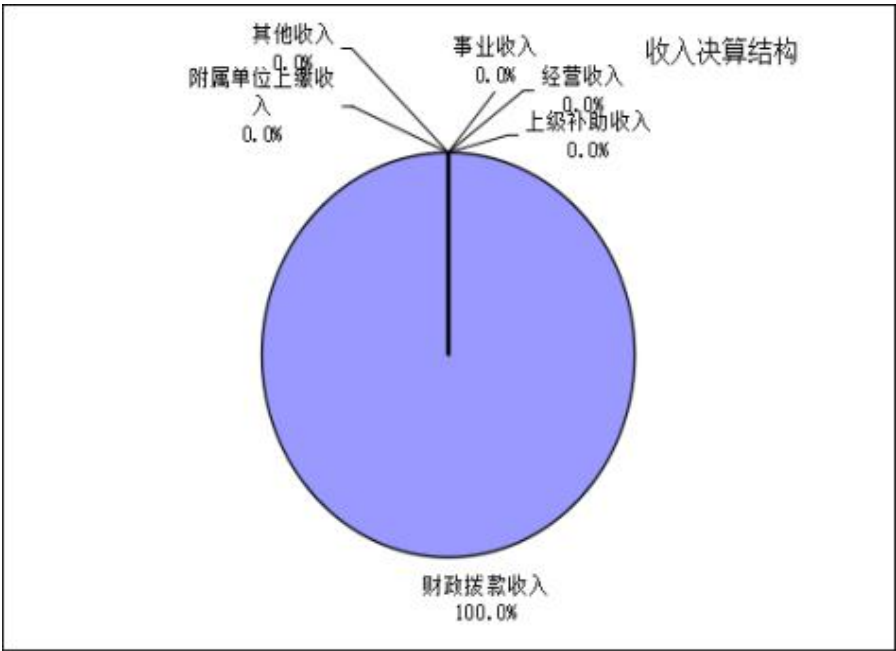
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18,586.50 万元。其中：财政拨款收入 18,586.50 万元，占本年收入 100.0%。

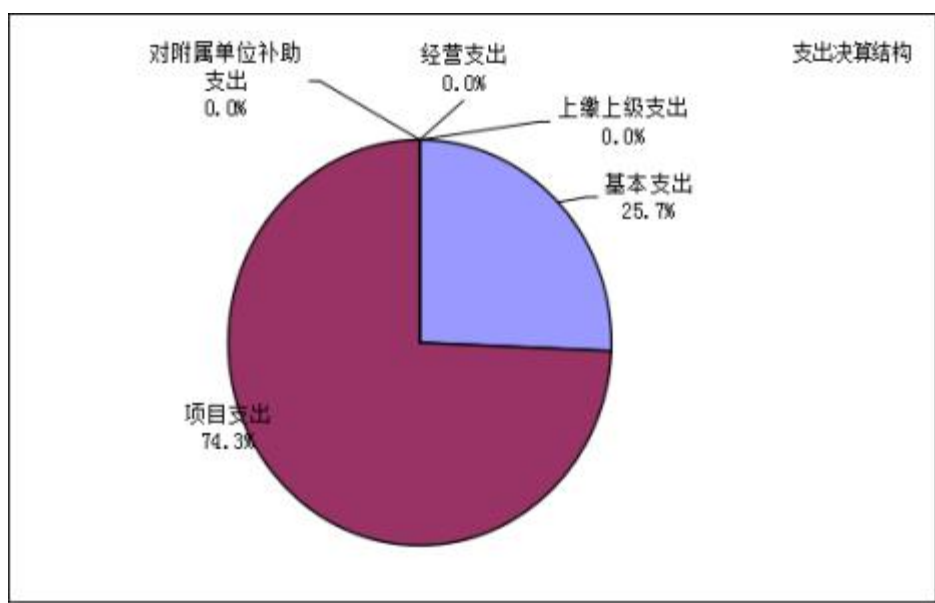
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19,138.33 万元。其中：基本支出 4,911.94 万元，占本年支出 25.7%；项目支出 14,226.39 万元，占本年支出 74.3%。

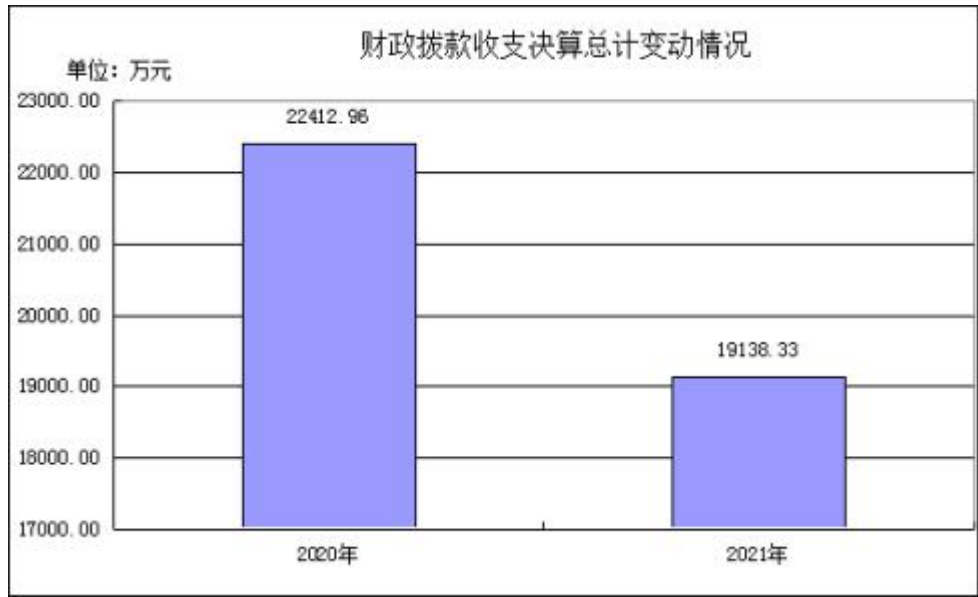
图 3：支出决算结构



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 19,138.33 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,891.96 万元，下降 23.5%。主要原因是为 2020 年因新冠疫情，拨付防疫专项和教育收费按照财政核拨数列事业收入。

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 19,138.33 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少)-3,274.63 万元，下降 14.6 %。主要原因是为 2020 年因新冠疫情，拨付防疫专项和教育收费按照财政核拨数列事业收入。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 19,138.33 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 19,126.33 万元，占 99.9%。文化旅游体育与传媒（类）支出 12.0 万元，占 0.1%。

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：

教育管理事务支出占教育支出 4.7%；普通教育支出占教育支出 12.5%；职业教育占教育支出 0.01%；特殊教育占教育支出 0.4%；其他教育支出占教育支出 82.3%；其他文化旅游体育与传媒支出占文化旅游体育与传媒支出 0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27,618.34 万元，支出决算为 19,138.33 万元，完成年初预算的 69.3%。其中：基本支出 4,911.94 万元，项目支出 14,226.39 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费 661.67 万元，主要成效为维护了局机关及周边治安稳定，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 203.54 万元，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，主要成效为落实了双减政采，提升了我区教育服务品质；
4. 宣传综合管理专项经费 2614.66 万元，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 2234.82 万元，主要成效为促进全区教育发展，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. 民办教育专项经费 941.6 万元，主要成效为引导了民办学校依法办学，规范管理；
7. 学前教育专项经费 1313.83 万元，主要成效扩大了普惠“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；

8. 建设发展专项经费 3000.76 万元，主要成效维修、设备购置及信息化建设项目和部分应急项目；

9. 政策性增资经费 1181.37 万元，主要成效人员经费。

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 27,618.34 万元，支出决算为 19,126.33 万元，完成年初预算的 69.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是为 2020 年因新冠疫情，拨付防疫专项和教育收费按照财政核拨数列事业收入。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。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。

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 4,911.94 万元，其中：

人员经费 4,798.77 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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。

公用经费 113.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2021 年度武汉市江汉区教育局(本级)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

2021 年度本武汉市江汉区教育局(本级)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 年度本武汉市江汉区教育局(本级)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(本级)机关运行经费支出 113.17 万元，比 2020 年度减少 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(本级)政府采购支出总额435.83万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、政府
政府采购服务支出434.43万元。授予中小企业合同金额
435.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予
小微企业合同金额 401.08万元，占授予中小企业合同金额的92.03 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金
额的 0.3 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出
金额的91.7%。

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(本级)
无车辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021
年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项

目 10 个，资金 14,226.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.3%。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）部门（单位）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 19138.33 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；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 9 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 696.52 万元，执行数为 661.67 万元，完成预算的

95.0%。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；四是安全教育有效实施。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；五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；二是因为新冠疫情影响，减少人员聚集，延迟校园保卫干部培训；三是校园监控网络、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 260.12 万元，执行数为 203.54 万元，完成预算的 78.3%。主要产出和效益：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。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：在疫情防控要求下，积极推进各项评选工作。

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 2641.7 万元，执行数为 2614.66 万元，完成预算的 99.0%。主要产出和效益：一是加大江汉教育新闻宣传力度，扩大江汉教育影响力；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；三是全面做好依法治校、依法治教，提高学校法治水平；四是巩固提高各单位档案省一级标准。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 2467.22 万元，执行数为 2234.82 万元，完成预算的 90.6%。主要产出和效益是：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。教育教学工作水平明显提升，学生综合素质全面发展，中高考成绩位居全市前列。2021 年幼升小招生平台优化系统，为新生入学提供便利。全区 7 所小学高水平通过达标校建设。全区小学开展“红船越百年 筑梦耀中华”红歌赛活动、书写大赛活动，区首席班主任工作室开展线上培训会、分享会。打造区“成长力引擎”交流平台，全区学校办学实力不断增强。发现的问题及原因是：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。下一步改进措施：进一步加强项目统筹及科学预算。

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. 学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1331.27 万元，执行数为 1313.83 万元，完成预算的 98.7%。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%， 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。

下一步改进措施：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。

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 3000.76 万元，执行数为 3000.76 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：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。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

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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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)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。

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)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。

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 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。

11 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。

(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(本级) 整体绩效评价

(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 97.62 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 21727.899 万元，实际执行 19138.329 万元，执行率 88.1%，其中基本支出执行数为 4911.94 万元，项目支出执行数为 14226.389 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。切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理。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。

年度目标 2：以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动全区中小学教育工作持续健康发展。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。继续坚持学前教育的公益性和普惠性，抓好基础建设，提升幼儿园办园水平。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：优化职业教育学校建设，加快新校基建建设，增加小学教育学位。

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

本单位开展单位整体预算自评和 9 个项目绩效自评。

附件5:					
2021年度项目绩效自评情况汇总表					
部门/单位（盖章）：武汉市江		填报日期：		2022年3月	单位：万元
序号	项目名称	预算数	全年执行数	执行进度（%）	自评得分
	合计	13,429.189	13,045.019	97.14%	97.62
1	校园安全专项经费	696.52	661.67	95.00%	97
2	教师队伍建设专项经费	260.12	203.54	78.25%	93.65
3	课后服务专项经费	2,080.00	2,074.14	99.72%	99.94
4	宣传综合管理专项经费	2,641.70	2,614.66	98.98%	99.8
5	教育教学改革专项经费	2,467.22	2,234.82	90.58%	97.12
6	民办教育专项经费	941.60	941.60	100.00%	100
7	学前教育专项经费	1,331.27	1,313.83	98.69%	95.74
8	社区教育专项经费	10.00	0.00	0.00%	60
9	建设发展专项经费	3,000.759	3,000.759	100.00%	100

（四）存在的问题和原因

因疫情影响，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，全区首席工作室和区学科优青评选工作延后，致使本年社区教育专项经费和教师队伍建设专项经费使用进度滞后。

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。

（六）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。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 21727.899 万元，实际执行 19138.329 万元，执行率 88.1%，其中基本支出执行数为 4911.94 万元，项目支出执行数为 14226.389 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

1. 成立绩效评价自评工作小组。
2. 根据预决算数据，分析各项目完成情况。
3. 根据项目完成情况进行综合评分。

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 21727.899 万元，实际执行 19138.329 万元，执行率 88.1%，其中基本支出执行数为 4911.94 万元，项目支出执行数为 14226.389 万元。

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 产出指标情况：新闻通讯员、发言人及网评员等相关培训年初目标值 1-2 次，实际完成值 3 次。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 100%。在职中小学教师师德师风投诉查处率 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大于等于 10%。市级教师培训参训率 100%。社会管理综合治理及校园周边环境整治率 100%。执法年检通过率 100%。档案整理通过率 100%。课后服务质量达标。专项经费拨款及时。在预算资金内支出执行。

年度目标 2 产出指标情况：小学学区建设年初目标值 5 个，实际完成值 5 个。小学小班化建设年初目标值 7 所，实际完成值 7 所。初中毕业人数年初目标值 ≥ 5000 人，实际完成值 5123 人。高中毕业人数年初目标值 ≥ 2900 人，实际完成值 3005 人。各级各类教师培训 2250 人次。幼儿园办园行为教育部督导评估（含市属）33 所。普高升学率全市第一。一本升学率全市前三。课程计划执行率 100%。零起点教学 100%。幼儿园通过督导评估率 100%。民办补助按标准执行率 100%。聘用学前教师持证上岗率 100%。教职工培训考核合格率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

年度目标 1 绩效指标情况：全面推进依法治教达标。安全教育宣传持续全渗透。

年度目标 2 绩效指标情况：义务教育巩固率年初目标值大于等于 99%，实际完成值 100%。学前三年毛入园率年初目标值大于等于 92%，实际完成值 100%。

年度目标 3 绩效指标情况：优化学校基础建设达标。

(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(本级)

填报日期：2022.3.30

自评得分：97.62

单位名称		武汉市江汉区教育局（本级）					
基本支出总额		4911.94		项目支出总额		14226.389	
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分	
		部门整体支出总额	21727.899		19138.329	88.08%	17.616
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。切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理。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。					
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	数量指标	新闻通讯员、发言人及网评员等相关培训		1—2次	3次	2
			公开招聘新教师人数		≥20人	63人	2
		高中、初中、小学段聘用教师实配占应配比例		100%	100%	2	
		在职中小学教师师德师风投诉查处率		100%	100%	2	
		质量指标	城镇学校、优质学校（含乡镇中心小学）每学年教师交流轮岗比例；初级中学具备高级职称、小学具备中高级以上职称教师交流轮岗比例		10%	10%	2
			市级教师培训参训率		100%	100%	2
			社会管理综合治理及校园周边环境整治率		100%	100%	2
			执法年检通过率		100%	100%	2
		档案整理通过率		100%	100%	2	
		课后服务质量保障		达标	达标	2	
	效益指标	时效指标	专项经费拨款及时率		及时	及时	2
		成本指标	预算执行率		预算内	预算内	2
		经济效益指标					
		社会效益指标	全面推进依法治教		达标	达标	2
		生态效益指标					
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透		持续	持续	2
	满意度指标	师生满意度		90%	98%	2	
	年度目标2：（30分）		以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动全区中小学教育工作持续健康发展。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。继续坚持学前教育的公益性和普惠性，抓好基础建设，提升幼儿园办园水平。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	数量指标	小学学区建设		5个	5个	1
			小学小班化建设		7所	7所	1
			初中毕业人数		≥5000人	5123	1
			高中毕业人数		≥2900人	3005	1
			各级各类教师培训人次		2250人次	2250人次	2
		幼儿园办园行为教育部督导评估（含市區）		33所	33所	2	
		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	2	
		课程计划执行率		100%	100%	2	
		零起点教学		100%	100%	2	
	质量指标	幼儿园通过督导评估率		100%	100%	2	
		民办学校全面巡查覆盖率		100%	100%	2	
		民办补助按标准执行率		100%	100%	1	
		聘用学前教师持证上岗率		100%	100%	1	
		教职工培训考核合格率		100%	100%	1	
	效益指标	时效指标	专项经费拨款及时率		及时	及时	1
		成本指标	预算执行率		预算内	预算内	1
		经济效益指标					
社会效益指标		义务教育巩固率		≥99%	100%	2	
生态效益指标		学前三年毛入园率		≥92%	100%	2	
可持续影响指标							
满意度指标		师生满意度		90%	98%	1	
年度目标3：（20分）		优化职业教育学校建设，加快新校基建建设，增加小学教育学位。					
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	数量指标	职业学校达标校数量		2个	2个	3
			购置设施设备质量合格率		100%	100%	3
		质量指标	配建工程验收合格率		100%	100%	3
			项目质量（安全）事故发生率		0%	0%	3
		时效指标	专项经费拨款及时率		及时	及时	2
	成本指标	预算执行率		预算内	预算内	2	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	优化学校基础建设		达标	达标	2
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		公众满意度		≥90%	95%	2	
偏差大或目标未完成原因分析		因新冠疫情影响减少人员聚集，部分系统培训、招聘、会议工作未开展，资金执行率仅88%					
改进措施及结果应用方案		具体项目预算需要做到更细致、全面，要有前瞻性，资金进度需及时跟进。					

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（本级）				填报日期：2022.3.30		自评得分：97	
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		安全部	
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	696.52	661.67	95.00%	19	
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。			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，无赴京进京上访现象，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	3
			安保人员工资标准		标准	标准	3
			安全教育宣传资料印制数量		36万	36.5万	4
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率		100%	100%	3
			各类安全应急演练、安全设备更换维护率		100%	100%	3
			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
		时效指标	专项经费拨款及时率		及时		
	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	全年重大事故零容忍		0起	0起	10
		生态效益指标					
		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		≥99%	99%	3
教师满意度			≥99%	99%	2		
偏差大或目标未完成原因分析		1、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。 2、因为新冠疫情影响，减少人员聚集，延迟校园保卫干部培训。 3、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。					
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

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（本级）			填报日期：2022.3.30		自评得分：93.65		
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		人事科	
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	260.12	203.54	78.25%	15.65	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		
		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		
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		≥10%	≥10%	3
			时效指标		专项经费拨款及时率	及时	及时
		成本指标		预算执行率	97%-100%	78.25%	8
		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%	100%	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评优评选工作延后，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（本级）			填报日期：2022.3.30		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		小学教育科、中学教育科
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%	0.99	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%	1	10
偏差大或目标未完成 原因分析						
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，合理规划规划，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（本级）

填报日期：2022.3.30

自评得分：99.80

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		党政办公室、组干科、人事科、财务科、小教科、中教科、监察室、团委		
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	2641.7	2614.66	98.98%	19.796		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况			
		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。			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			
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	
			新闻通讯员、发言人及网评员等相关培训		1—2次	3次	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、党员发展等培训		4次	4次	1	
			每年区人资、区编办、区财政集中办理工资变动		12次	12次	1	
			基层财务管理		6人	6人	1	
			初中毕业证发放数量		5500份	5500份	1	
			义务教育完成数发放数量		5500份	5500份	1	
		团员队员、团队干部分级培训		≥200人次	300人次	1		
		团队区级品牌活动		≥1次	2次	1		
		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
				专项审计		达标	达标	1
	工资政策落实率			100%	12次	1		
	入学政策宣传覆盖率			100%	100%	2		
	中考补考规范率			100%	100%	1		
	全面落实廉洁宣传教育		100%	100%	2			
	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		
效益指标	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 原因分析								
改进措施及 结果应用方案								

六、2021 年度教育教学改革专项经费项目绩效

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（本级）				填报日期：2022.3.30		自评得分：97.12	
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		小学教育科、中学教育科、督导办公室	
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	2467.22	2234.82	90.58%	18.116	
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，推动全区中小学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。	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	2
		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%	2
		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%	90.58%	9	
	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%	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%	100%	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（本级）			填报日期：2022.3.30		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		发展规划科	
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		得分
		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。		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	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	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%	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		98%	98%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

八、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（本级）				填报日期：2022.3.30		自评得分：95.74	
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		学前教育科	
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	1331.27	1313.83	98.69%	19.738	
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
		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			办园行为规范，有完善的教师培养体系，校园内的发展根据园务计划正在构建完善，近年内逐渐落实。		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	扩大普惠性民办幼儿园容		5870个	4253	2
			扶持企事业单位幼儿园健康发		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	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%	98.69%	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						
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							
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。					

九、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（本级）			填报日期：2022.3.30		自评得分：60	
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		武汉市江汉区教育局（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	10	0	0.00%	0
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	
		江汉区终身学习活动周启动仪式辖区居民参与培训率达50%以上			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。减少10万元。	
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	辖区内居民参与活动总人次	200人次	100人次	5
		质量指标	辖区居民参与培训率	50%	53%	5
			社区各类活动知晓宣传率	100%	100%	5
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率	97%-100%	0	0
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民参与社区培训力度	50%	53%	10
		生态效益指标				
		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	居民社区教育工作满意度	98%	98%	10
	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、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（本级）			填报日期：2022.3.30		自评得分：100		
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		职业与成人教育科、发展规划科	
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	3000.759	3000.759	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		得分
		优化职业教育学校建设，加快新校基建建设，增加小学教育学位			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。		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	职业学校达标校数		2个	2个	10
		质量指标	购置设施设备质量合格率		100%	100%	5
			配建工程验收合格率		100%	100%	3
			项目质量（安全）事故发生率		0%	0%	2
		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%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		优化学校基础建设	达标	达标	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%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							