

2021 年度 武汉市江汉区教育局科技 电教站部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区教育局科技电教站概况

- 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科技电教站 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科技电教站 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科技电教站概况

一、部门主要职能

根据《江汉区机构编制委员会关于区教育局所属二级事业单位分类改革的批复》（江编发[2016]47号）文件，本单位为江汉区教育局下属二级事业单位，为局所属公益一类正科级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。主要职责和业务范围是：承担辖区教育科研、教学研究、科技环境教育、现代教育技术等工作；承担落实教职工继续教育和各级各类培训；承担教师资格认定以及定期注册工作；承担教学质量监测与评价工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区教育局科技电教站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市江汉区教育局科技电教站在职实有人数 21 人，其中：行政 0 人，事业 21 人。离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。其中退休 17 人全部纳入社保。

第二部分 武汉市江汉区教育局科技电教站 2021 年度部门决算表

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,074.56	一、一般公共服务支出		31		二、外交支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		三、国防支出		33		四、公共安全支出		34	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		四、教育支出		35	1,074.56	五、科学技术支出		36	
四、上级补助收入		4		六、文化旅游体育与传媒支出		37		七、社会保障和就业支出		38	
五、事业收入		5		八、卫生健康支出		39		九、节能环保支出		40	
六、经营收入		6		十、城乡社区支出		41		十一、农林水支出		42	
七、附属单位上缴收入		7		十二、交通运输支出		43		十三、资源勘探工业信息等支出		44	
八、其他收入		8		十五、商业服务业等支出		45		十六、金融支出		46	
		9		十七、援助其他地区支出		47		十八、自然资源海洋气象等支出		48	
		10		十九、住房保障支出		49		二十、粮油物资储备支出		50	
		11		二十一、国有资本经营预算支出		51		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	
		12		二十三、其他支出		53		二十四、债务还本支出		54	
		13		二十五、债务付息支出		55		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
		14									
		15									
		16									
		17									
		18									
		19									
		20									
		21									
		22									
		23									
		24									
		25									
		26									
本年收入合计		27	1,074.56	本年支出合计		57	1,074.56				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59					
总 计		30	1,074.56	总 计		60	1,074.56				

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区教育局科技电教站										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	1,074.56	1,074.56					
205			教育支出	1,074.56	1,074.56					
20502			普通教育	1,058.46	1,058.46					
2050299			其他普通教育支出	1,058.46	1,058.46					
20599			其他教育支出	16.10	16.10					
2059999			其他教育支出	16.10	16.10					

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科技电教站										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	1,074.56	714.68	359.88				
205			教育支出	1,074.56	714.68	359.88				
20502			普通教育	1,058.46	714.68	343.78				
2050299			其他普通教育支出	1,058.46	714.68	343.78				
20599			其他教育支出	16.10		16.10				
2059999			其他教育支出	16.10		16.10				

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年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江海区教育局科技电教站

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	1,074.56	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	1,074.56	1,074.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	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	1,074.56	本年支出合计	59	1,074.56	1,074.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,074.56	总 计	64	1,074.56	1,074.56		

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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江岸区教育局科技电教站					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	1,074.56	714.68	359.88	
205	教育支出	1,074.56	714.68	359.88	
20502	普通教育	1,058.46	714.68	343.78	
2050299	其他普通教育支出	1,058.46	714.68	343.78	
20599	其他教育支出	16.10		16.10	
2059999	其他教育支出	16.10		16.10	

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：武汉市江岸区教育局科技电教站									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	589.55	302	商品和服务支出	44.96	310	资本性支出	1.91	
30101	基本工资	78.49	30201	办公费	16.74	31002	办公设备购置	1.91	
30102	津贴补贴	22.96	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	0.07	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	360.14	30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.44	30206	电费					
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26				
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	36.53	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费					
30113	住房公积金	36.03	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	78.26	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	78.26	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		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	1.27				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.92				
30308	助学金		30228	工会经费	3.07				
30309	奖励金		30229	福利费	13.75				
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					
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	6.28				
人员经费合计		667.81	公用经费合计					46.87	

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：武汉市江汉区教育科技电教站											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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出按决算情况。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。											

注：本单位本年度无“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：武汉市江汉区教育科技电教站							
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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

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科技电教站					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。

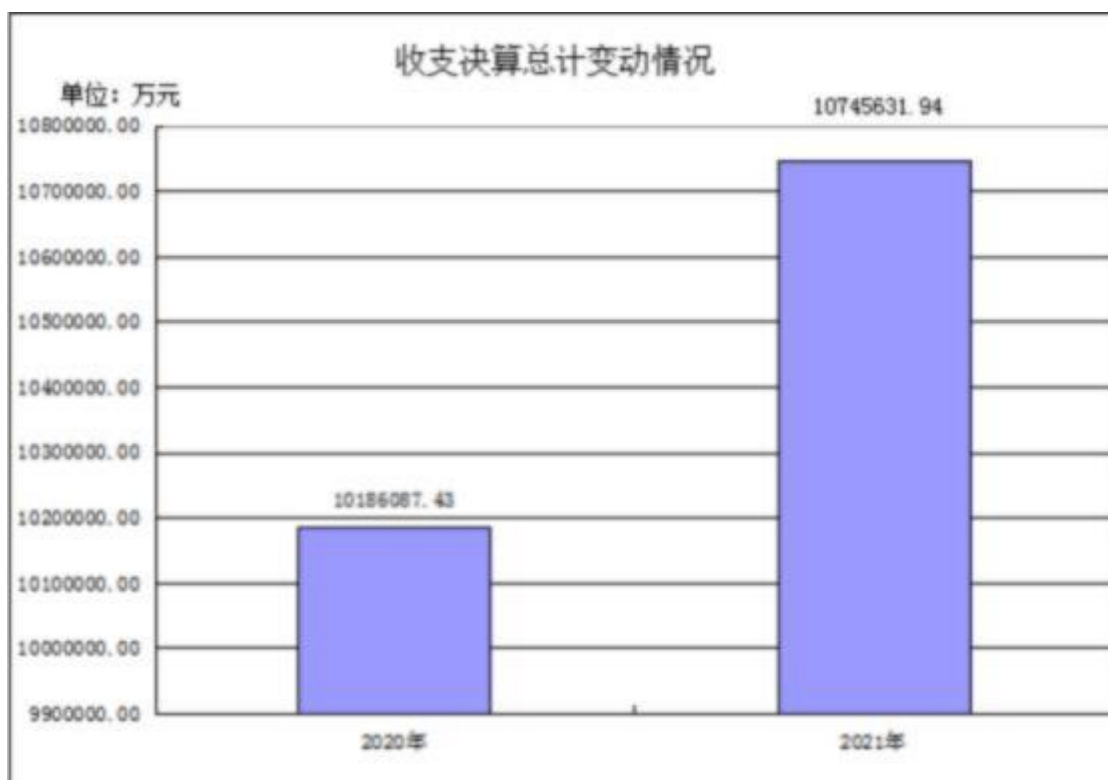
注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 武汉市江汉区教育局 科技电教站 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 1,074.56 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 55.95 万元，增长 5.5%，主要原因是 2021 年增加建设发展项目经费 81 万元。

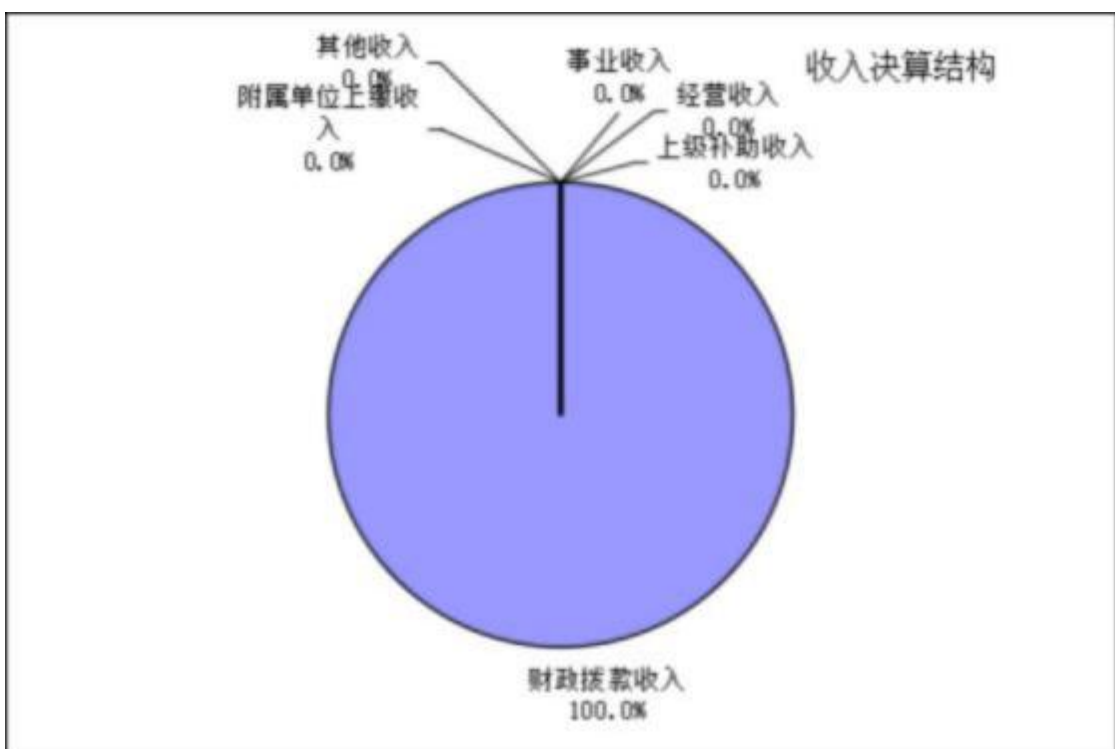
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,074.56 万元。其中：财政拨款收入 1,074.56 万元，占本年收入 100.0%。

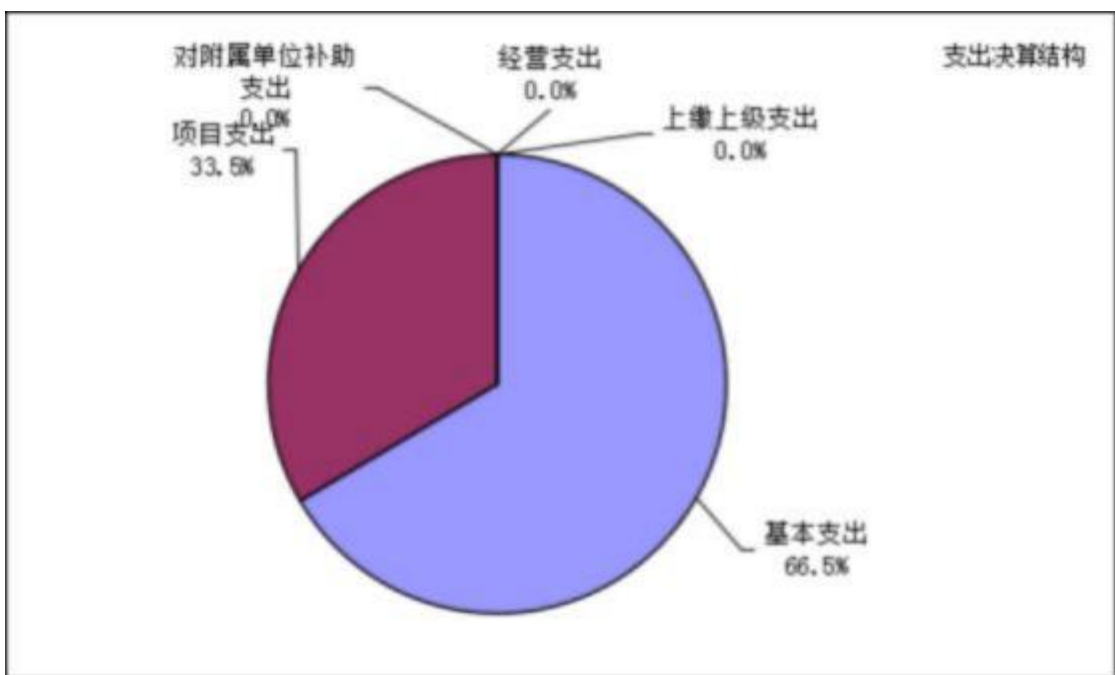
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,074.56 万元。其中：基本支出 714.68 万元，占本年支出 66.5%；项目支出 359.88 万元。

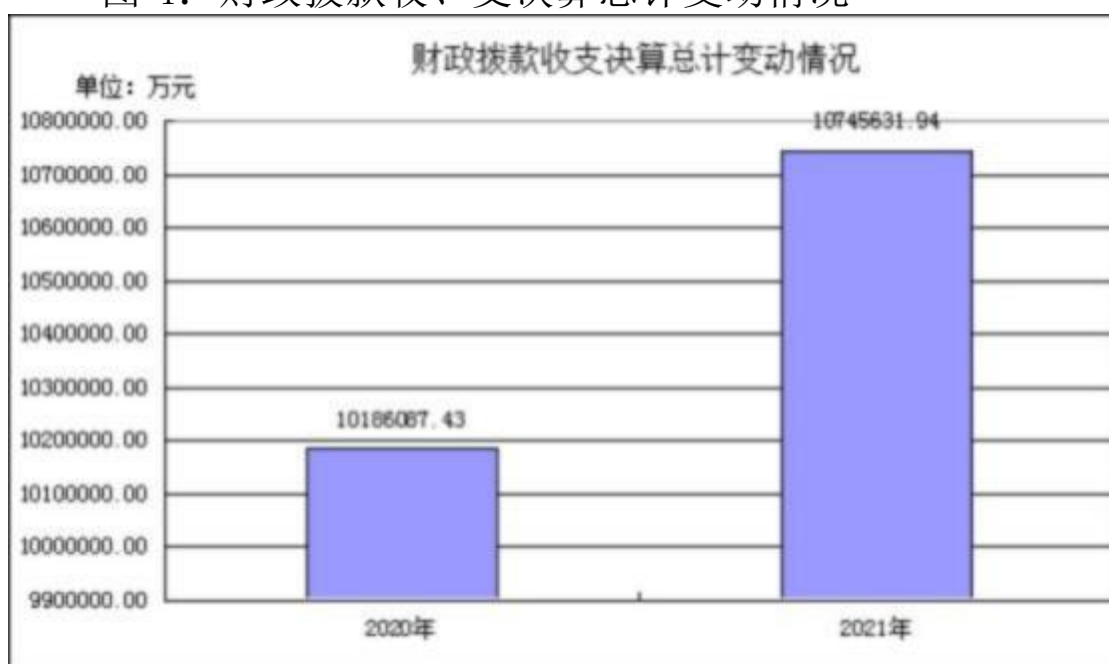
图 3：支出决算结构



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 1,074.56 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.95 万元，增长 5.5%。主要原因是 2021 年增加建设发展项目经费 81 万元。

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 1,074.56 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 55.95 万元，增长 5.5 %。主要原因是 2021 年增加建设发展项目经费 81 万元。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,074.56 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,074.56 万元，占 100.0%；

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目，其中普通教育支出 1058.46 万元，占教育支出的 98.5%，用于其他教育支出 16.1 万元。占教育支出的 1.5%。

（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 1,021.41 万元，支出决算为 1,074.56 万元，完成年初预算的 105.2%。其中：基本支出 714.68 万元，项目支 359.88 万元。项目支出主要用于建设发展 79.13 万元，主要成效：

根据区政府部署，与优必选公司全面对接人工智能教育全龄化综合建设，已落实 38 所学校的基础设施建设。

根据市局国家“智慧教育示范区”建设部署，落实武汉市第一中学等八所学校四星级“智慧校园”创建工作务。

根据市局建设部署，推进武汉市第六十八中学等九所学校国家智慧教育示范区基础设施建设，提升学校信息化基础设施建设水平。

参加教育部首届“基础教育精品课”竞赛，入选省级“精品课”16 节，并参加教育部评选。

江汉区大兴第一实验小学被评为 2020 年教育部网络学习空间普及活动优秀学校。

2021 年局属单位师生参加各级各类竞赛共获得特等奖 1 人次，一等奖 31 人次，二等奖 50 人次，三等奖 74 人次（最低获奖级别为市级）

全系统教职员工齐心协力，共同保障重大时间节点网络安全，全年无一起网络安全事件发生。

教育教学改革 141.83 万元，主要成效：

按照分层、分学科、分学段设计了《江汉区中小学学科教师专业素养能力提升培训》主题培训，采取异步远程研修模式，参训人数共计 1200 多人。同时为初中学段教师设计了《江汉区初中教师新中考能力提升培训》，采取异步+直播+线下混合研修模式，参训对象为初中学段教师，共计近 1200 人。通过开设文化基础精品课、经典阅读、国学讲堂、心理问道等课程，引导教师从更广处阅读思考，从更深处学习研究，开阔了教师们的视野，丰富了文化素养，提高了专业能力。

坚持至今的每周两天的下校听课外，还应各校的特别要求，针对各校的特定学科问题，做到了点对点的专题下校辅导扶持，密切了与一线的联系与沟通，教研员们深入到年级组、备课组与学科教师促膝谈心，全面掌握教学动态，检查校本教研落实情况，及时调整教研目标和活动要求，有力地保证了全区各校学科及整体教学目标的完成。

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。

优质课评比成绩喜人：组织江汉区小学心理健康优质课比赛，做到了“全年段、全覆盖”，共 30 位教师获区级奖励，其中，推选的 4 位老师代表江汉区获得武汉市优质课比赛一、二等奖；2 位高中教师获湖北省一等奖。

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，如：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 项，全国奖 8 项，省市奖 100 余项。

做好心育宣传：承建武汉市家庭心育平台、创建江汉心育微信公众号，致力传播心育理念，促进师生成长，服务家庭心育，目前关注人数达到 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”。

政策性增资经费 138.92 万元，主要成效：职工工资按时足额发放，公积金、养老保险和医疗保险等每月按时上交。

教育支出(类)。年初预算为 1,021.41 万元，支出决算为 1,074.56 万元，完成年初预算的 105.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职员工的政策性增资经费。

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：

其他普通教育支出 1058.46 万元，占教育支出的 98.5%

其他教育支出 16.10 万元，占教育支出的 1.5%

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 714.68 万元，其中：

人员经费 667.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、退休费

公用经费 46.87 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

武汉市江汉区教育局科技电教站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科技电教站本级

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 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

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市江汉区教育局科技电教站机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市江汉区教育局科技电教站政府采购支出总额 87.59 万元，其中：政府采购货物支出 2.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 84.74 万元。授

予中小企业合同金额 87.59 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 29.59 万元，占授予中小企业合同金额的 33.8 %。

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科技电教站共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金 220.96万元，占一般公共预算项目支出总额的61.4%。从绩效评价情况来看，我单位基本完成了两项绩效项目，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1074.56万元，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、规范完成各项工作任务。

(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2个一级项目。

1. 教育教学改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为141.83万元，执行数为141.83万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是2021年教育教学质量位居全市前三目标完成；二是2021年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；武汉一中新高考元年，共有6名学生被北大、清华录取。各项指标均达到市局绩效考核标准。课程计划执行率100.0%；据上年度市级绩效目标：课程计划执行率100.0%；零起点教学100.0%；三是优质课评比成绩喜人：组织江汉区小学心理健康优质课比赛，做到了“全年段、全覆盖”，共30位教师获区级奖励，其中，推选4位老师代表江汉区获得武汉市优质课比赛一、二等奖；2位高中教师获湖北省一等奖；四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，如：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。

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；三是经费的计划性、科学性和前瞻性有待提高。

下一步改进措施：加强工作统筹，提高工作阶段性、计划性；进一步完善财会工作制度，建立健全完善的计划执行机制和三重一大制度，提高资金管理水平 and 效率，规范经费申请和使用流程，过程公开、程序公开、评估及时、专款专用、责任到人。

2. 建设发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为81万元，执行数为79.13万元，完成预算的97.7%。主要产出和效益是：一是加快基于大数据、人工智能和5G条件下的现代化教育服务核心竞争力构建，促进教育改革发展，培养高素质人才；二是促进区域教育现代化的高位均衡发展。确保江汉教育信息网络安全、平稳运转。

发现的问题及原因：2021年度按时按量基本上完成建设任务，扣分原因主要在电费部分核算还结余17938元，主要还是在核算时未全面清理目前存在的设备功耗。

下一步改进措施：进一步做好功耗核实工作，确保在保证项目安全稳定条件下，尽量贴近真实功耗进行仔细核算、申报。

(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，“十四五”开局第一年，我们在区教育局的领导与支持下，以党的教育方针和科学发展观为指导，坚持“务实研究、精细化管理、精准指导、全面服务”的工作思路，弘扬“问津求真，追求卓越”的精神，基于“双减”政策要求，加强“五项管理”，不断推进改革创新，提升江汉教育品质。为

江汉教育取得历史性突破（尤其是两考成绩的辉煌），作出了应有的贡献。完成以下重点工作：

一、注重教师研修，提升教育能力

在江汉区教师 5 年发展整体规划布局下，秉持“面向全员、突出骨干”的原则，培训项目在学科类+专题类两大板块这个框架内进行精准顶层设计。

按照分层、分学科、分学段设计了《江汉区中小学学科教师专业素养能力提升培训》主题培训，采取异步远程研修模式，参训人数共计 1200 多人。同时为初中学段教师设计了

《江汉区初中教师新中考能力提升培训》，采取异步+直播+线下混合研修模式，参训对象为初中学段教师，共计近 1200 人。通过开设文化基础精品课、经典阅读、国学讲堂、心理问道等课程，引导教师从更广处阅读思考，从更深处学习研究，开阔了教师们的视野，丰富了文化素养，提高了专业能力。

二、强化教学研究，发挥职能作用

注重对学校管理的机制创新，建立了科学、规范、简洁、高效的管理流程。重点做好“两抓”：一抓教导处建设。进一步明确教导处建设新要求，提升教导主任的教学管理水平和教学研究水平。二是抓学科中心组建设。围绕学生的学，教师的

教，采用即时性教研和问题性教研等方式，把校本教研（备课组建设）渗透到教学的每个环节中，提高教研效能。

中小学教研员带领教师成立课题研究小组，加强了对作业布置和批改的有效性研究，积极探索周末作业设计，引导学生合理安排周末的学习与生活，培养学生自主学习的习惯，严格考试管理，充分发挥考试诊断功能，及时补教补学。进一步落实好“备、教、改、导、考、析”等教学环节，将教学环节的具体要求，固化为教学常态，在备课上，通过对教学通案的二次深度备课，进一步提高备课的实效。

在区教育局的领导下，针对全区中学语文教学中的薄弱环节，结合当前教育改革对语文学科的新定位和新要求，我们和中教科一起共同制定了全区《中学语文学科振兴行动方案》，并通过与第三方教育咨询评价机构建立合作模式，于12月10日，在武汉一初金雅校区举行了启动仪式。目前，第一批对武汉一初教育集团四个校区的59名初中语文教师的听课已全部完成并组织了多次集中专家反馈，对“双减”背景下的语文课堂教学的高效模式及评价，进行了积极探索和尝试，取得了初步的教学实效，赢得了学生及家长的广泛赞誉。

2021年新高考的复习备考期间，教研员加强了对“高三学科中心组”的领导，有计划地开展针对性的学科研讨活动。

全区中考普高率首次超 60%，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。

三、合力促进学生成长，素质教育出成果

优质课评比成绩喜人：组织江汉区小学心理健康优质课比赛，做到了“全年段、全覆盖”，共 30 位教师获区级奖励，其中，推选的四位老师代表江汉区获得武汉市优质课比赛一、二等奖；2 位高中教师获湖北省一等奖。

市级示范校、合格校参评：全区共 20 余所学校参评本年度武汉市心理健康示范校、合格校评估。

做好心育宣传：承建武汉市家庭心育平台、创建江汉心育微信公众号，致力传播心育理念，促进师生成长，服务家庭心育，目前关注人数达到 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”。

顺利完成 2021 年度江汉区心理健康年度课题申报评审工作。

成功申报两项省规划课题：分别是《武汉市中小学家庭教育心育平台区域建设研究》《区域中小学家长学校课程开发策略研究》，目前均已进入研究阶段。

建立随班就读学生的个别档案，进行个别化管理。

以课堂为主要渠道，在全区学校开展科学普及、科技制作、垃圾分类、塑料污染治理、生态环境保护等课程，让科技教育和生态文明教育惠及全区学生。

以科技环境教师培训为业务支撑，开展了科技教师技能培训、绿色学校和国际生态学校创建培训等培训活动 3 场，参训教师 150 余人次。

以活动为主要载体，开展教师优质课评比、学生生态研学、校园生态文明实践行、院士专家科普报告会等活动 40 余场，丰富了科技环境教育内涵。

以绿色创建为抓手，成功创建市绿色学校 3 所，国际生态学校 2 所，全国湿地学校 4 所，打造了一批生态文明教育特色学校。

以课题研究促进理论水平提升，所主持的市规划课题《中小学创客教育项目式课程开发策略研究》顺利结题，并获得优秀；

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，如：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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教研工作	两考创新高	全区中考普高率首次超 60%，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
2	教师培训	各项教师综合素养能力提升	通过开设文化基础精品课、经典阅读、国学讲堂、心理问道等课程，引导教师从更广处阅读思考，从更深处学习研究，开阔了教师们的视野，丰富了文化素养，提高了专业能力
3	心理健康教育	优质课评比	组织江汉区小学心理健康优质课比赛，做到了“全年段、全覆盖”，共 30 位教师获区级奖励，其中，推选出的 4 位老师代表江汉区获得武汉市优质课比赛一、二等奖；2 位高中教师获湖北省一等奖
4	科技环保	注重学生综合素养提升，培养学生科技生态意识	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，如：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

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开咨询电话：027-82823826

第六部分 附件

2021 年度科教站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 97 分

（二）部门整体绩效目标完成情况 良

1、执行率情况。99.83%

2、完成的绩效目标。2021 年全年基本支出全部按计划完成，无结转结余。

3、未完成的绩效目标。2021 年项目支出中的建设发展专项资金结余 1.87 万。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况
无基层预算单位

（四）存在的问题和原因

存在问题：经费的计划性、科学性和前瞻性有待提高。

1、每年的专项经费预算都是在前一年制定，因各种不确定因素，部分项目预算资金准确率不是很高。

2、因疫情影响，学校部分活动无法顺利展开，原计划拨付一中、十二中的学科竞赛经费年中进行了调减，此项经费为 100 万元。

3、我单位大部分教研教学活动在下半年开展，导致项目经费在下半年支付，资金使用进度跟不上。

（五）下一步拟改进措施

经费使用

1、制定和完善各项规章制度，严格按章办事。

2、结合 2021 年存在的问题，及时和上级主管部门沟通经费事宜，及时调整预算资金。

3、固定资产利用率提高方面，及时清理已到期且无法使用的固定资产，及时按程序上报报废手续，提高固定资产使用率。

4、严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划。

5、在制订下一年度专项经费预算时，多方考虑，全面衡量，提高准确率。

支部工作

1、巩固“双进双服务”成果，继续落实好党员干部下沉志愿服务工作；

2、认真落实习近平总书记重要讲话精神，狠抓廉政勤政，促教育教学工作实效；

3、充分发挥党员先锋模范作用，创新思维服务学校、教师、学生；

4、抓好群团、工会工作，发挥支部的战斗力和凝聚力。

师训工作

1、突出师德。把提高教师思想政治素质和职业道德水平摆在首要位置，把社会主义核心价值观贯穿教书育人全过程，突出全员全方位全过程师德养成。

2、通过各种有效途径，分类、分层、分岗按需施训。使参训教师的师德水平与综合素养进一步提升，专业知识与专业技能进一步更新，实践与应用能力进一步发展，教育教学质量明显提高。

3、切实提高培训工作的针对性和实效性，感染力和吸引力。

教研工作

1、注重学习交流，加强沟通和协作，形成区、校教研管理联动机制。

2、实施全学科集中视导与学科单独下校相结合的教研方式，加强对发展中学校和学校薄弱学科的重点指导。

3、以教研形式开展具有学科特色的竞赛评比活动，以活动促进教学，以比赛促进教师专业成长。

4、推进校际合作，丰富教研指导的针对性和有效性。借助特级、名师等专家引领，优化教育教学的过程研究，加大对研究成果的提炼、固化和推广。

5、以教育信息化应用推动教育教学创新。研究“一带一路”、“互联网+”。

6、积极参与武汉市普通高中新课程新教材实施国家级示范区建设三年行动规划，争创市级示范区、示范校。

7、做好中考、高考改革研究与指导工作。

8、以全市义务教育学业质量监测评价标准为准则，切实做好课程实施水平的监控和评价工作，促使全区全面落实三级课程方案，开全课程，开足课时，切实减轻学生过重的课业负担，大力提高课程的实施水平和教育教学质量。

9、开展专项培训，结合学科校验与课题研究，着力引领、打造一支适应现代教育发展的师资队伍，为实施素质教育，全面深入推进课程改革打造一支素质精良的教师队伍。

10、发挥骨干教师示范引领作用。各学科各类骨干教师每学期要做好一次教学研究活动，教好一门学科，带好一个新教师，上好一节教研示范课，做好一次讲座，充分发挥好名优特教师在教学和教改做好的影响力，推动全区师资队伍的提高。

11、加大备课作业研究力度。以减负增效为目标，进一步研究教案“重备轻写”和学生“分层作业”，尊重学生身心发展规律，在提高教学质量的基础上，切实减轻学生的课业负担。

心理健康教育工作

1、指导学校专（兼）职教师专业提升，继续开展区域教研工作，分年段做好小学课堂教学、初中课程评价、高中生涯课程研讨。

2、指导区属中小学校参评市级示范校、合格校建设，争取 2022 年底区级示范校、合格校达 100%。

3、面向师生开展心理筛查、辅导与心理干预。中小学普遍开设心理健康教育课程，积极创建心理健康教育特色学校、示范学校和合格学。

4、继续开展中小学优质课评比、中小学课本剧大赛、中小学心理健康服务周等系列特色活动。

5、加强心理健康宣传平台的建设，积极开展心理健康宣传活动，利用网站、讲堂、宣传橱窗和宣传册页等普及心理健康知识，规范开展线上心理援助服务。

特教工作

1、关注确定随班就读对象，形成常态化工作模式。

2、加强随班就读师资队伍建设

3、组织特殊教育课题开展，对存在的问题进行调研指导

科技环保工作

1、组织科技教师培训活动，落实科技学科课程，组织参加武汉市科技制作课评比活动。

2、以习近平生态文明思想进校园为抓手，通过生态文明课题研究，进一步推进环境教育队伍建设，拓展环境教育项目，深化学校生态文明教育，打造生态文明教育特色品牌学校。

3、组织参加教育部门认可的科技环境类科普、竞赛、评比和展示体验、绿色创建等活动。

教育科研工作

- 1、组织年度科研论文评比工作
- 2、组织年度课题申报、结题工作
- 3、组织相关主题培训工作

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2021 年全年总收入 1074.56 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1074.56 万元， 占全年总收入的 100%。

2021 年全年总支出 1074.56 万元，其中基本支出人员经费 667.81 万元，占全年总支出的 62.15%；基本支出公用经费 46.87 万元，占全年总支出的 4.36%；项目支出 359.88 万元，占全年总支出的 33.49%。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

部门整体绩效目标完成情况 良

执行率情况：99.83%

完成的绩效目标：2021 年全年基本支出全部按计划完成，无结转结余。

未完成的绩效目标：2021 年项目支出中的建设发展专项资金结余 1.87 万。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

2021 年，“十四五”开局第一年，我单位在区教育局的领导与支持下，以党的教育方针和科学发展观为指导，坚持“务实研究、精细管理、精准指导、全面服务”的工作思路，弘扬“问津求真，追求卓越”的精神，基于“双减”政策要求，加强“五项管理”，不断推进改革创新，提升江汉教育品质。为江汉教育取得历史性突破（尤其是两考成绩的辉煌），作出了应有的贡献。具体实施情况如下：

（1）坚定政治信仰，践行革命精神

党史学习教育成效显著，庆祝建党 100 周年系列活动浓墨重彩，组织建设日益增强

（2）注重教师研修，提升教育能力

聚焦教师刚需，设计培训项目，强化组织管理

（3）强化教学研究，发挥职能作用

落实教学管理，切实服务基层，加强教学研究，发挥引领作用，科学理性备考，“两考”再创辉煌

（4）合力促进学生成长，素质教育出成果

注重学生心理发展，促进学生健康成长关注特殊群体学生，发展区域特教工作，注重学生综合素养提升，培养学生科技生态意识立足区域教育新发展，开创教育科研新局面

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2021 年年初预算收入 1021.41 万元,调整预算数 1076.43 万元, 预算执行数 1074.56 万元, 差额 1.87 万元, 原因主要在建设发展项目电费部分核算还结余 1.79 万元, CA 安全套件部分结余 0.08 万元, 主要还是在核算时为全面清理目前存在的设备功耗。下一步将进一步做好功耗核实工作, 确保在保证项目安全稳定条件下, 尽量贴近真实功耗进行仔细核算、申报。

预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	部门整体支出总额	1076.43	1074.56	99.83%

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

教育教学改革项目：

产出指标	数量指标	异步远程线上培训	1230人	2300人次	4
	质量指标	考试成绩	普高升学率全市前三	全市第一	4
		教育质量	先进	优秀	3
		教科研课题检查合格率	100%	100%	3
		教职工培训考核合格率	100%	100%	3
	时效指标	2021年内	2021年内	2021年内	3
	成本指标	是否在预算资金内	是	是	3

建设发展项目：

产出指标	数量指标	预算项目全部完成	三项	三项	6.5
	质量指标	无网络安全事故	100%	100%	6
	时效指标	2021年内	2021年内	2021年内	6
	成本指标	是否在预算资金内	是	是	6

产出指标：无论在数量指标、质量指标、时效指标还是成本指标方面，完成度较好。下一步将再接再厉，争取更好成绩。

（2）效益指标完成情况分析。

教育教学改革项目：

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	教科研及科技环境工作在全市处于领先水平	优质	达标	7.5
	生态效益指标				
	可持续影响指标	教师业务能力进一步提高	达标	达标	3
		学生综合素质进一步发展	达标	达标	3
	满意度指标	师生满意度	90%-95%	94%	3

建设发展项目：

效益指标	经济效益指标	无			
	社会效益指标	社会满意度	100%	100%	4
	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	网络安全安全运行	达标	达标	5
	满意度指标	无投诉	100%	100%	5

效益指标：教育教学改革项目，在教师业务能力和学生综合素质方面有待进一步提高。下一步，我们注重对学校管理的机制创新，建立科学、规范、简洁、高效的管理流程。重点做好“两抓”：一抓教导处建设。进一步明确教导处建设新要求，提升教导主任的教学管理水平和教学研究水平。二是抓学科中心组建设。围绕学生的学，教师的教，采用即时性教研和

问题性教研等方式，把校本教研（备课组建设）渗透到教学的每个环节中，提高教研效能。

注重学生综合素养提升，培养学生科技生态意识

1. 以课堂为主要渠道，在全区学校开展科学普及、科技制作、垃圾分类、塑料污染治理、生态环境保护等课程，让科技教育和生态文明教育惠及全区学生。

2. 以科技环境教师培训为业务支撑，开展科技教师技能培训、绿色学校和国际生态学校创建培训等培训活动

3. 以活动为主要载体，开展教师优质课评比、学生生态研学、校园生态文明实践行、院士专家科普报告会等活动，丰富科技环境教育内涵。

4. 以绿色创建为抓手，创建市绿色学校、国际生态学校、全国湿地学校，打造一批生态文明教育特色学校。

5. 以课题研究促进理论水平提升。

6. 以科技环境教育项目为展示平台，举办各类活动。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：完成度较好。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

本单位上年度部门整体自评总分 95.5 分，今年部门整体自评总分 97 分，比上年度有所提高。自从展开绩效自评工作，我单位合理安排收支预算，严格预算管理，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，客观分析本

年度国家有关政策对预算的影响，广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，预算执行率达到了 99.83%。

（五）其他佐证材料 无

2021 年度武汉市江汉区教育局科技电教站 整体绩效评价表

2021年度部门（科教站）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：		填报日期：2022年3月30日			自评得分：97		
单位名称		武汉市江汉区教育局科技电教站					
基本支出总额		714.68万		项目支出总额		359.88万	
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	1076.43	1074.56	99.83%	19	
年度目标1：(XX分)		39.5					
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	异步远程线上培训		1230人	2300人次	4
		质量指标	考试成绩		普高升学率全市前三	全市第一	4
			教育质量		先进	优秀	3
			教科研课题检查合格率		100%	100%	3
			教职工培训考核合格率		100%	100%	3
		时效指标	2021年内		2021年内	2021年内	3
	成本指标	是否在预算资金内		是	是	3	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教科研及科技环境工作在全市处于领先水平		优质	达标	7.5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	教师业务能力进一步提高		达标	达标	3
			学生综合素质进一步发展		达标	达标	3
		满意度指标	师生满意度		90%-95%	94%	3
年度目标2：(XX分)		38.5					
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	预算项目全部完成		三项	三项	6.5
		质量指标	无网络安全事故		100%	100%	6
		时效指标	2021年内		2021年内	2021年内	6
		成本指标	是否在预算资金内		是	是	6
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	社会满意度		100%	100%	4
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	网络安全安全运行		达标	达标	5
		满意度指标	无投诉		100%	100%	5
偏差大或目标未完成原因分析		经费的计划性、科学性和前瞻性有待提高。原核算的电费为130000元，实际支出为112062元，结余：17938元，此经费项目经费结余较多。应再根据实际情况，贴近实际申报。					
改进措施及结果应用方案		加强工作统筹，提高工作阶段性、计划性；进一步完善财会工作制度，建立健全完善的计划执行机制和三重一大制度，提高资金管理水平和效率，规范经费申请和使用流程，过程公开、程序公开、评估及时、专款专用、责任到。对现有的设备再进一步作功耗核算，确定合理、精确的电费使用额度，科学申报。					
备注：							
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。							
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

二、2021 年度教育教学改革项目绩效评价表

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：			填报日期：2022年3月30日		自评得分：98分		
项目名称		教育教学改革					
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科技电教站	
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	141.83	141.83	100%	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	
		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			全区中考普高率首次超60%，以62.5%的普高上线率赢得全市第一名	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	异步远程线上培训		1230人	2300人次	5
		质量指标	考试成绩		普高升学率全市前三	全市第一	5
			教育质量		先进	优秀	5
			教研课题检查合格率		100%	100%	5
			教职工培训考核合格率		100%	100%	5
			时效指标		2021年内	2021年内	2021年内
		成本指标		是否在预算资金内	是	是	5
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	教研及科技环境工作在全市处于领先水平		优质	达标	10
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	教师业务能力进一步提高		达标	达标	4
			学生综合素质进一步发展		达标	达标	4
		满意度指标		师生满意度		90%-95%	94%
偏差大或目标未完成原因分析		经费的计划性、科学性和前瞻性有待提高					
改进措施及结果应用方案		加强工作统筹，提高工作阶段性、计划性；进一步完善财会工作制度，建立健全完善的计划执行机制和三重一大制度，提高资金管理水平和效率，规范经费申请和使用流程，过程公开、程序公开、评估及时、专款专用、责任到人					
备注：							
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。							
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

三、2021 年度建设发展项目绩效评价表

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：			填报日期：2022年3月30日		自评分数：94.1	
项目名称		建设发展（城域网）				
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区教育局科技电教站
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	810000	791322	97.69%	19.54
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
		810000		791322		19.54
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	预算项目全部完成	三项	三项	10
		质量指标	无网络安全事故	100%	100%	10
		时效指标	2021年内	2021年内	2021年内	10
		成本指标	是否在预算资金内	是	是	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	社会满意度	100%	100%	5
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	网络安全安全运行	达标	达标	5
		满意度指标	无投诉	100%	100%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析		原核算的电费为130000元，实际支出为112062元，结余：17938元。此经费项目经费结余较多。应再根据实际情况，贴近实际申报。				
改进措施及 结果应用方案		对现有的设备再进一步作功耗核算，确定合理、精确的电费使用额度，科学申报。				
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。						
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						