

2022 年度武汉市江汉区教育局（汇总） 部门决算公开

2023 年 10 月 24 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

第二部分 武汉市江汉区教育局（汇总）2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区教育局（汇总）2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 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

武汉市江汉区教育局是主管全区教育工作的区政府组成部门。主要职责：

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。根据 本区经济、社会发展总体规划，按照全区教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

（二）在区委和区委教育工作领导小组领导下，负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。管理直属单位和学校、幼儿园领导班子和领导干部。指导、协调教育系统干部培训工作。

（三）会同有关部门，制定、调整区属各级各类学校及幼儿园的设置规划。指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作。会同有关部门审批中等及以下学校、幼儿园的设立、撤销、变更。

（四）综合管理全区学前教育、基础教育、职业教育、成人教育，按权限管理民办教育。负责文化教育类民办培

训机构的监督管理、日常检查和专项督导。

(五)协调指导全区教育综合改革。

(六)会同有关部门研究制定教育投入政策，落实教育投资。负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报表，会同有关部门拟订区级教育费附加的年度使用计划。负责区级教师奖励基金的使用和管理工作。

(七)配合有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查直属单位和学校、幼儿园内设机构、岗位设置。负责全区教师系统骨干教师的评选推荐工作。指导教职工队伍建设工作。

(八)指导全区教育系统各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作。统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。

(九)按权限管理全区学历教育及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。

(十)规划、协调、指导全区教育教学科研、电化教

育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。

(十一)规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作。规划指导本区教育现代信息技术的发展工作。

(十二)组织实施全区教育督导工作，制定全区教育督导评估标准，对全区教育系统各级各类中等及中等以下学校、幼儿园 全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。

(十三)组织协调对国家语言文字法规和标准执行情况的监督检查，指导全区推广普通话、推行规范汉字工作和普通话培训测试工作。

(十四)做好全区教育系统外事工作。

(十五)管理直属事业单位。指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

(十六)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十七)完成上级交办的其他工作任务。

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 79 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区教育局（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

编号	单位	编号	单位
1	武汉市第一中学	41	武汉市江汉区西马路小学
2	武汉市第七中学	42	武汉市江汉区北湖小学
3	武汉市第十二中学	43	武汉市江汉区取水楼小学
4	武汉市第十九中学	44	武汉市江汉区振兴路小学
5	武汉市第六十八中学	45	武汉市江汉区华苑小学
6	武汉市第一初级中学	46	武汉市江汉区红领巾实验学校
7	武汉市第十二初级中学	47	武汉市江汉区红领巾精武学校
8	武汉市第十九初级中学	48	武汉市常青实验小学
9	武汉市第二十八中学	49	武汉市常青树实验学校
10	武汉市第三十六中学	50	武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）
11	武汉市第五十一中学	51	武汉市江汉区盛世红苗幼儿园
12	武汉市第七十五中学	52	武汉市江汉区盼盼幼儿园
13	武汉市先锋中学	53	武汉市江汉区红苗幼儿园
14	武汉市第七十一中学	54	武汉市江汉区北湖幼儿园
15	武汉市人民中学	55	武汉市江汉区大兴路幼儿园
16	武汉市友谊路中学	56	武汉市江汉区晶晶幼儿园
17	武汉市天门墩中学	57	武汉市江汉区红胜幼儿园
18	武汉市新华下路中学	58	武汉市江汉区小精灵幼儿园
19	武汉市电子信息职业技术学校	59	武汉市江汉区百灵幼儿园

20	武汉市旅游学校	60	武汉市江汉区华苑幼儿园
21	武汉市汉口辅仁小学	61	武汉市江汉区启慧幼儿园
22	武汉市江汉区卫星村小学	62	武汉市江汉区稚美幼儿园
23	武汉市江汉区航空路小学	63	武汉市江汉区稚雅幼儿园
24	武汉市江汉区万松园路小学	64	武汉市江汉区童梦幼儿园
25	武汉市江汉区单洞新村小学	65	武汉市江汉区振兴幼儿园
26	武汉市江汉区华中里小学	66	武汉市江汉区稚乐幼儿园
27	武汉市江汉区红领巾学校	67	武汉市江汉区童话幼儿园
28	武汉市江汉区大兴第一实验小学	68	武汉市江汉区童趣幼儿园
29	武汉市江汉区前进二路小学	69	武汉市江汉区新稚雅幼儿园
30	武汉市江汉区惠康里小学	70	武汉市江汉区尚秀幼儿园
31	武汉市江汉区天一街小学	71	武汉市江汉区博悦幼儿园
32	武汉市江汉区福建街小学	72	武汉市江汉区芸尚幼儿园
33	武汉市江汉区大兴路小学	73	武汉市江汉区社区宣传教育学院
34	武汉市汉口回民小学	74	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站
35	武汉市江汉区清芬路小学	75	武汉市江汉区教育局科技电教站
36	武汉市江汉区黄陂街小学	76	武汉市江汉区教育局教育服务资助中心
37	武汉市江汉区武汉关小学	77	武汉市江汉区教育局招生考试办公室
38	武汉市江汉区唐家墩小学	78	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站
39	武汉市江汉区邬家墩小学	79	武汉市江汉区教育局会计核算中心
40	武汉市江汉区长港路小学	80	武汉市江汉区教育局（本级）

第二部分 武汉市江汉区教育局（汇总）

2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2022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	220,114.38		一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	2,744.42		五、教育支出	36	220,611.29	
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	2,121.00	
	9			九、卫生健康支出	40	121.51	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.00	
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50		
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54	2,000.00	
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	224,858.80		本年支出合计	58	224,858.80	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总 计	31	224,858.80		总 计	62	224,858.80	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表(表 2)

2022年度收入决算表（表2）										
										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	224,858.80	222,114.38		2,744.42			
205			教育支出	220,611.29	217,866.87		2,744.42			
20501			教育管理事务	1,083.38	1,083.38					
2050101			行政运行	1,083.38	1,083.38					
20502			普通教育	194,037.25	191,345.89		2,691.36			
2050201			学前教育	18,478.55	18,478.55					
2050202			小学教育	58,162.46	58,162.46					
2050203			初中教育	50,220.06	50,220.06					
2050204			高中教育	30,543.16	29,858.98		684.18			
2050299			其他普通教育支出	36,633.02	34,625.84		2,007.18			
20503			职业教育	7,721.29	7,668.23		53.06			
2050302			中等职业教育	7,556.52	7,503.46		53.06			
2050399			其他职业教育支出	164.77	164.77					
20509			教育费附加安排的支出	10,060.00	10,060.00					
2050905			中等职业学校教学设施	60.00	60.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	10,000.00	10,000.00					
20599			其他教育支出	7,709.37	7,709.37					
2059999			其他教育支出	7,709.37	7,709.37					
208			社会保障和就业支出	2,121.00	2,121.00					
20805			行政事业单位养老支出	2,121.00	2,121.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,121.00	2,121.00					
210			卫生健康支出	121.51	121.51					
21004			公共卫生	121.51	121.51					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	121.51	121.51					
215			资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00					
21502			制造业	5.00	5.00					
2150299			其他制造业支出	5.00	5.00					
229			其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

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。

三、支出决算表(表3)

2022年度支出决算表（表3）									
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	1	2	3	4	5	6	
合 计			224,858.80	136,450.66	88,408.14				
205	教育支出		220,611.29	136,450.66	84,160.63				
20501	教育管理事务		1,083.38	986.95	96.43				
2050101	行政运行		1,083.38	986.95	96.43				
20502	普通教育		194,037.25	129,382.93	64,654.32				
2050201	学前教育		18,478.55	7,900.17	10,578.38				
2050202	小学教育		58,162.46	46,974.23	11,188.23				
2050203	初中教育		50,220.06	43,435.49	6,784.57				
2050204	高中教育		30,543.16	22,787.49	7,755.67				
2050299	其他普通教育支出		36,633.02	8,285.55	28,347.47				
20503	职业教育		7,721.29	6,080.78	1,640.51				
2050302	中等职业教育		7,556.52	6,080.78	1,475.74				
2050399	其他职业教育支出		164.77		164.77				
20509	教育费附加安排的支出		10,060.00		10,060.00				
2050905	中等职业学校教学设施		60.00		60.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出		10,000.00		10,000.00				
20599	其他教育支出		7,709.37		7,709.37				
2059999	其他教育支出		7,709.37		7,709.37				
208	社会保障和就业支出		2,121.00		2,121.00				
20805	行政事业单位养老支出		2,121.00		2,121.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,121.00		2,121.00				
210	卫生健康支出		121.51		121.51				
21004	公共卫生		121.51		121.51				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		121.51		121.51				
215	资源勘探工业信息等支出		5.00		5.00				
21502	制造业		5.00		5.00				
2150299	其他制造业支出		5.00		5.00				
229	其他支出		2,000.00		2,000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00		2,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00		2,000.00				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2022年度财政拨款收入支出决算总表(表4)									
单位: 万元									
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					小计	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	220,114.38	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	217,866.87	217,866.87			
	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	2,121.00	2,121.00			
	9		九、卫生健康支出	41	121.51	121.51			
	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	5.00	5.00			
	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	2,000.00		2,000.00		
	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	222,114.38	本年支出合计	59	222,114.38	220,114.38	2,000.00		
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	222,114.38	总 计	64	222,114.38	220,114.38	2,000.00		

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支出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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）														
										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			220, 114. 38		136, 450. 66		83, 663. 72				
205			教育支出			217, 866. 87		136, 450. 66		81, 416. 21				
20501			教育管理事务			1, 083. 38		986. 95		96. 43				
2050101			行政运行			1, 083. 38		986. 95		96. 43				
20502			普通教育			191, 345. 89		129, 382. 93		61, 962. 96				
2050201			学前教育			18, 478. 55		7, 900. 17		10, 578. 38				
2050202			小学教育			58, 162. 46		46, 974. 23		11, 188. 23				
2050203			初中教育			50, 220. 06		43, 435. 49		6, 784. 57				
2050204			高中教育			29, 858. 98		22, 787. 49		7, 071. 49				
2050299			其他普通教育支出			34, 625. 84		8, 285. 55		26, 340. 29				
20503			职业教育			7, 668. 23		6, 080. 78		1, 587. 45				
2050302			中等职业教育			7, 503. 46		6, 080. 78		1, 422. 68				
2050399			其他职业教育支出			164. 77				164. 77				
20509			教育费附加安排的支出			10, 060. 00				10, 060. 00				
2050905			中等职业学校教学设施			60. 00				60. 00				
2050999			其他教育费附加安排的支出			10, 000. 00				10, 000. 00				
20599			其他教育支出			7, 709. 37				7, 709. 37				
2059999			其他教育支出			7, 709. 37				7, 709. 37				
208			社会保障和就业支出			2, 121. 00				2, 121. 00				
20805			行政事业单位养老支出			2, 121. 00				2, 121. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			2, 121. 00				2, 121. 00				
210			卫生健康支出			121. 51				121. 51				
21004			公共卫生			121. 51				121. 51				
2100410			突发公共卫生事件应急处理			121. 51				121. 51				
215			资源勘探工业信息等支出			5. 00				5. 00				
21502			制造业			5. 00				5. 00				
2150299			其他制造业支出			5. 00				5. 00				
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。														

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

2022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	112,608.77	302	商品和服务支出	8,090.75	310	资本性支出	293.43
30101	基本工资	22,963.58	30201	办公费	912.19	31002	办公设备购置	158.25
30102	津贴补贴	10,351.35	30202	印刷费	64.10	31003	专用设备购置	109.41
30103	奖金	249.35	30203	咨询费	6.80	31007	信息网络及软件购置更新	1.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	48,563.78	30205	水费	95.46	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,051.78	30206	电费	489.04	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	582.09	30207	邮电费	122.75	31022	无形资产购置	13.81
30110	职工基本医疗保险缴费	4,132.81	30208	取暖费	0.41	31099	其他资本性支出	10.28
30111	公务员医疗补助缴费	6,797.90	30209	物业管理费	1,208.74			
30112	其他社会保障缴费	460.02	30211	差旅费	17.41			
30113	住房公积金	11,104.71	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	0.41	30213	维修(护)费	482.30			
30199	其他工资福利支出	350.99	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	15,457.71	30215	会议费	0.17			
30301	离休费	165.01	30216	培训费	21.59			
30302	退休费	14,560.65	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	115.61			
30304	抚恤金	459.98	30224	被装购置费				
30305	生活补助	20.13	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1,014.70			
30307	医疗费补助	21.82	30227	委托业务费	237.29			
30308	助学金		30228	工会经费	457.99			
30309	奖励金	230.10	30229	福利费	1,493.81			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.55			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	1,321.31			
人员经费合计		128,066.48	公用经费合计					8,384.18

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）										
部门：武汉市江汉区教育局（汇总）										单位：万元
项			目			本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合 计			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229			其他支出			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）										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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.85		8.85		8.85		8.85		8.85		8.85	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

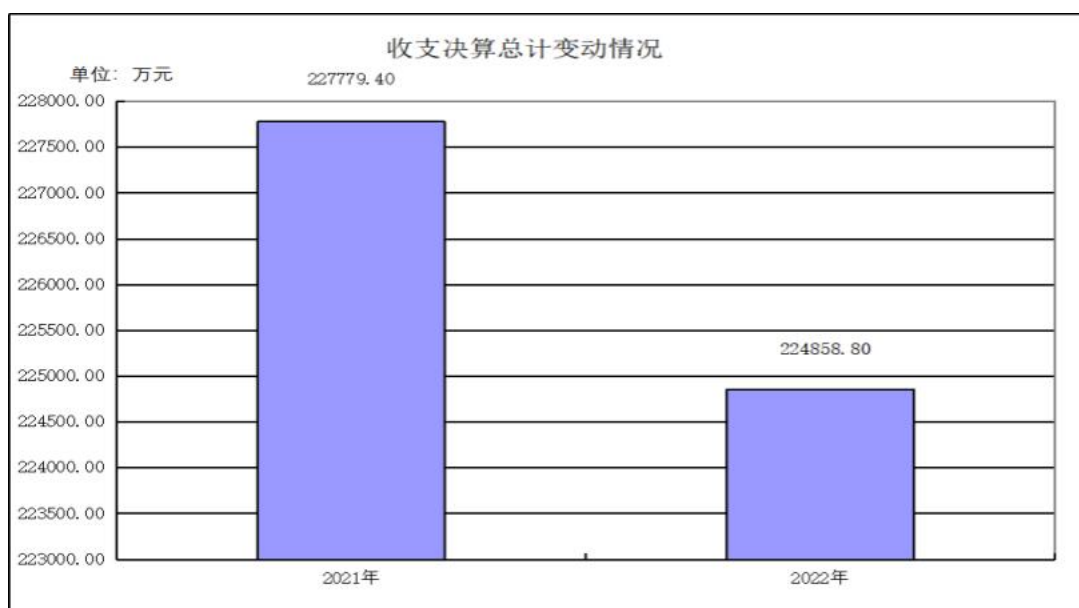
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市江汉区教育局（汇总） 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 224,858.8 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,920.6 万元，减少 1.3%，主要变动原因为 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

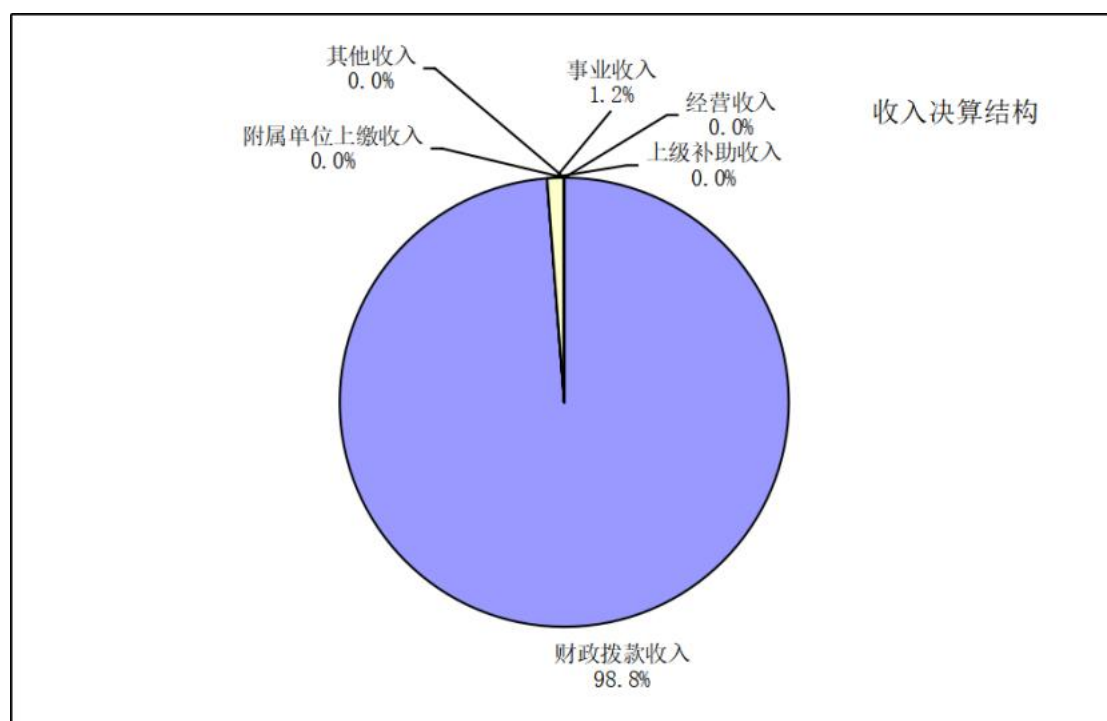
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 224,858.8 万元。其中：财政拨款收入 222,114.38 万元，占本年收入 98.8%；事业收入 2,744.42 万元，占本年收入 1.2%。

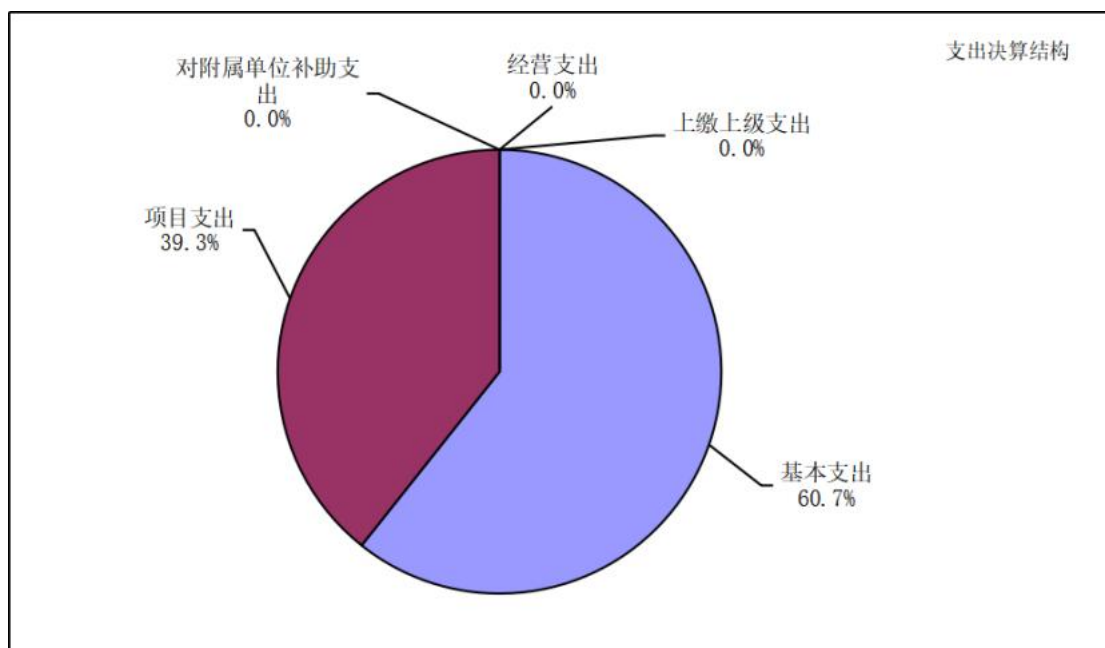
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 224,858.8 万元。其中：基本支出 136,450.66 万元，占本年支出 60.7%；项目支出 88,408.14 万元，占本年支出 39.3%。

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

2022 年度财政拨款收、支总计 222,114.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,793.72 万元，下降 0.8%。主要变动原因为 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 220,114.38 万元，比 2021 年度决算数减少 3,793.73 万元。减少主要原因是 2022 年事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 2,000 万元，比 2021 年度决算数增加 2,000 万元。增加主要原因是武汉市第一中学校园升级改造及智慧校园建设工程发行专项债 2,000 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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 220,114.38 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,793.73 万元下降 0.8%。主要变动原因为 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 220,114.38 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）217,866.87 万元，占 98.9%。主要是用于教育管理事务、普通教育、职业教育、教育费附加安排的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）2,121 万元，占 1%。主要是用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）121.51 万元，占 0.1%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理。

4. 资源勘探工业信息等支出 5 万元，占 0.002%。主要是用于其他制造业支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 223,655.6 万元，支出决算为 220,114.38 万元，完成年初预算的 98.4%。其中：基本支出 136,450.66 万元，项目支出 83,663.72 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费 2361.47 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 10094.2 万元，主要用于支

教交流工作、教师引进工作经费、聘用教师经费、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 2533.87 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 4916.23 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 16734.38 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. 学前教育专项经费 9608.58 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。

7. 学生艺美体训专项经费 1065.39 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。

8. 社区教育培训专项经费 138.79 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。

9. 教育资助专项经费 1500.05 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。

10. 建设发展专项经费 34710.76 万元，主要用于科教
建设、信息化维护、中职经费（学生就业推广、实训基地
建设等）、中小学校舍维修及设备购置、重点建设工程项
目。落实的 4 项重点工程项目，改造了 8 所幼儿园、16 所
小学、10 所初中、2 所高中、2 所职校共计 38 所校园的基
础设施以及暑期北部地区扩班保学位工作。按年初计划完
成校舍维修、设备购置及信息化建设项目和部分应急项
目。

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年
初预算为 1,008.26 万元，支出决算为 1,083.38 万元，完
成年初预算的 107.5%，支出决算数大于年初预算数的主要
原因新进录用公务员 5 名，增加行政运行经费。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 16,107.59 万元，支出决算为 18,478.55 万元，完成年初预算的 114.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 51,161.32 万元，支出决算为 58,162.46 万元，完成年初预算的 113.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上级转移支付拨款未在年初预算数中列示，二是改扩建学校扩班改造经费。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 46,079.4 万元，支出决算为 50,220.06 万元，完成年初预算的 109.%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上级转移支付拨款未在年初预算数中列示，二是改扩建学校扩班改造经费。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 22,579.62 万元，支出决算为 29,858.98 万元，完成年初预算的 132.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上级转移支付拨款未在年初预算数中列示，二是追加七中过渡费。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出

(项)。年初预算为 40,407.36 万元，支出决算为 34,625.84 万元，完成年初预算的 85.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，调减人员经费。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 6,024.63 万元，支出决算为 7,503.46 万元，完成年初预算的 124.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

8. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.77 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项资金为上级专项资金，上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

9. 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)。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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)。年初预算为 10,000 万元，支出决算为 10,000 万元，完成年初预算的 100%。

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7,709.37 万元，支

出决算数大于年初预算数的主要原因：此项资金为上级专项资金，上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

12. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2121 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因收到常青三校职业年金做实金额。

13. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 121.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为追加新冠防控专项经费，用于江城大酒店隔离点费用。

14. 资源勘探工业信息等支出(类) 制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为收到市级支持烟草行业发展专项激励性转移支付资金 5 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136,450.66 万元，其中：

人员经费 128,066.48 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、医疗费、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、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8,384.18 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、税金及附加费用、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,000 万元，本年支出 2,000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为 2,000 万元，主要用于武汉市第一中学校园升级改造及智慧校园建设工程支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.85 万元，支出决算为 8.85 万元，完成预算的 100%；较上年减少 4.23 万元，下降 32.3%。决算数较上年减少的主要原因：变动的原因主要为受新冠肺炎疫情影响，学校间实地参观交流的业务减少，多采用网络线上学习的形式，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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。

2022 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维护费预算为 8.85 万元，支出决算为 8.85 万元，完成预算的 100%；较上年减少 3.66 万元，下降 29.3 %。决算数较上年减少的主要原因为受全球

新冠肺炎影响，公车运行使用频率减少。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 8.85 万元，主要用于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 3 万元；维修费 4.54 万元；保险费 1.31 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.56 万元，下降 100%。决算数较上年减少的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，多采用网络线上学习的形式，公务接待减少。

2022 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 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 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江汉区教育局（汇总）机关运行经费支出 126.49 万元，比 2021 年度增加 13.32 万元，增长

11.8%。主要原因是教育局机关在编在职人数增加，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区教育局（汇总）政府采购支出总额 14,078.43 万元，其中：政府采购货物支出 7,575.21 万元、政府采购工程支出 1,530.14 万元、政府采购服务支出 4,973.08 万元。授予中小企业合同金额 11159.36 万元，占政府采购支出总额的 79.3%，其中：授予小微企业合同金额 10339.46 万元，占授予中小企业合同金额的 92.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 59.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.9%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 0 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 68 辆，其他用车主要是专用汽车和其他机动车辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 88408.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 105.7%。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) 部门整体支出自评结果

我部门组织对部门、本级及局属 79 个预算单位开展整体支出绩效自评，资金 228415.73 万元，从评价情况来看，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。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2022 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 10 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 2444.94 万元，执行数为 2431.47 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效益是：一是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；二是全年完成春秋两季直饮水机滤芯更换和管线机消毒服务、水质检测服务；为全区 139 个公办及民办校（园）办理校方责任险，83 个公办中小学及幼儿园办理食品安全险，职业院校学生实习责任险 290 人，幸福园丁组合险参保教师 6417 人，校园险全覆盖。发现的问题及原因：因疫情影响，预算聘用保安经费与实际聘用保安经费有所差异，保安经费未使用完。下一步改进措施：一是全面落实平安稳控工作，持续推进学校“七防”、“五推”管理。加大师生心理健康安全教育、心理健康咨询平台建设和安全自护教育宣传力度，加强食品卫生、饮用水源、传染性疾病的隐患排查治理与防控。二是结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标及情

况，进一步加强项目统筹及科学预算。

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 10662.45 万元，执行 10568.29 万元，执行率 99.12%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：因 2022 年市教育局开展市学科优青工作，且区级考评推荐环节因疫情影响数次延后，耗费时间长，区学科优青工作延期，涉及的项目相关经费未使用。因疫情影响，中小学 2022 年秋季学期为线下开学，扩班聘用教师经费未使用完毕，已申请 2023 年继续使用。下一步改进措施：一是 2023 年开展区学科优青工作，并积极推进各项评选工作。二是结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算。

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 2534.07 万元，执行数为 2533.87 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：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，进一步增强教育服务能力、使人民群众有更多获得感和幸福感。无发现的问题及。下一步改进措施为结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标，进一步加强项目统

筹及科学预算。

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 5209.74 万元，执行数为 5154.41 万元，完成预算的 98.9%。主要产出和效益是：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，全年发布 1021 篇江汉教育新闻宣传报道，扩大了江汉教育影响力；76 家学校单位取得区级及以上文明单位（校园）称号，提升了江汉教育办学品位；全面做好依法治校、依法治教，提高学校法治水平；百分百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。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，2022 年秋季拍摄党课微视频计划推迟。因对口单位领导工作职能变化频繁，无人对接帮扶项目，对口帮扶经费未拨付，2023 年继续落实相关工作。下一步改进措施：一是积极推进落实对口帮扶工作，加强与对口单位的沟通联系，优化事前绩效目标设置，多加考虑可能的突发情况影响；二是结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算。

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 19832.81 万元，执行数为 16897.52 万元，完成预算的 85.2%。主要产出和效益是：全区各中学优化教学

过程和备考策略，中高考成绩有新突破，2022 年中考普高上线率达 61.2%，勇夺全市首位，高考 600 分以上 336 人（占比 12.4%）。高标准落实教育部《义务教育学校管理标准》，取水楼小学等 7 所小学顺利完成达标校建设学校中期评估。开展义务教育委托管理、小班化教学共同体建设、新建义务教育学校快速优质成长共同体建设等项目。持续打造“成长力引擎”学习品牌，通过体验式培训、合作研讨等学习模式，促进干部、教师成长。积极开展一智慧泉中学和红领巾国际学校等 2 所公参民学校转公工作，制定了《江汉区规范民办义务教育发展实施方案》。发现的问题及原因：2021、2022 年上级转移支付资金中市下基础教育均衡发展补助资金中用于常青三所学校在职人员津补贴的经费，由于事业人员津补贴改革政策尚未出台，已申请结转 2023 年再下发此资金。下一步改进措施：一是进一步加强上级转移资金项目统筹使用，提升绩效指标完成质量；二是结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算。

6. 学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9828.5 万元，执行数为 9608.58 万元，完成预算的 97.8%。主要产出和效益是：全区幼儿园办园行为规范，课程游戏化建设分类推进，教师培养方式更加多元，区域养

成教育、童书童梦工作成效突出。发现的问题及原因：因疫情影响，幼儿园 2022 年秋季学期未线下开学，扩班经费、市下学前共同体建设经费未使用完毕，已申请 2023 年继续使用。因常青育才幼儿园划出，企事业幼儿园数量减少，学位目标未达标。下一步改进措施：一是进一步总结本年学前教育工作计划的执行情况，梳理下年学前教育工作的推进思路，以此为依据精准进行下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；二是结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算。

7. 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 1081.4 万元，执行数为 1065.4 万元，完成预算的 98.5%。主要产出和效益是：2022 年，疫情常态管理化的特殊时期，较好地完成了各项常规工作，着力提高中小學生综合素养，有力促进中小學生身心健康成长。落实全区 144 所学校的防疫工作，核酸人数统计上报、封控师生人员管理、师生疫情流调，应急工作规范快速，处理及时。局属公办学校已全面完成食堂互联网+建设工程。开展了全区校园食堂“服务保障不到位”财务督查工作，进一步规范各校食堂的财务工作。全区各学段开足开齐体艺

课程，在疫情影响下参加各级别赛事活动，成绩理想，竞赛成绩继续高位发展。发现的问题及原因：2022 年因受新冠疫情，2022 年中小学体质健康标准测试延后 2023 年完成；中小學生常规体检仅完成高、初中部分常规体检；各项培训及竞赛减少；武汉市初三毕业生体育考试取消，年初预算 12 万元转入到疫情防控专项经费中；教师合唱团无法进行正常开展活动，年初预算的 10 万元转到全区中小学食堂审计专项经费中。下一步改进措施：一是优化项目支出绩效指标，严格按预算进度合理安排支出；二是结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算。

8. 社区教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 144.5 万元，执行数为 138.8 万元，完成预算的 96.1%。主要产出和效益是：基本完成 2022 年度社区教育总目标，落实各项工作职责和工作目标，坚持教育惠民宗旨，围绕“辖区居民参与培训率达 40%以上”既定目标，夯实市民培训基地。继续深入宣传全民终身学习理念，开展丰富的教育培训活动，创建富有区域特色的市民培训活动品牌，加快推进我区学习型组织和全民终身学习体系建设。发现的问题及原因：因防疫要求，取消线下大型活动，活动周线下启动仪式未能举行。实验项目报送及教材印刷、出版工作，因相关工作人员相继病重，未能按原计

划完成。下一步改进措施：一是统筹考虑相关工作，按照政策要求及实际情况，及时调整为线上展示及宣传活动；二是结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算。

9. 教育资助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3406.6 万元，执行数为 3269.05 万元，完成预算的 95.9%。主要产出和效益是：完成辖区各级各类学生资助工作，生源地助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务段学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。发现的问题及原因：资金执行进度存在结余，其原因主要为高中学段上级转移支付补助资金符合资助学生人数有限，形成该学段资金结余较多。下一步改进措施：一是针对高中学段上级转移支付补助资金加强与上级沟通，加强上级转移支付资金的使用效率；二是结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算。

10. 建设发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36746.39 万元，执行数为 36740.76 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：2022 年落实的重点工程项目有：新建贺家墩小学（规划名）、武汉市第十二中学改扩建、新接收江汉区 K7 幼儿园、新接收改建江汉区永红

幼儿园（金色雅园一期配套）。重点改造了 8 所幼儿园、16 所小学、10 所初中、2 所高中、2 所职校共计 38 所校园的基础设施以及暑期北部地区扩班保学位工作。按年初计划完成校舍维修、设备购置及信息化建设项目和部分应急项目。无发现的问题。下一步改进措施：一是加强制度管理，完善工作流程，为江汉区的中小学幼儿园创造更先进、更优越的学习环境；二是结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算。

（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 2022 年重点工作完成情况

一、深化拓展党建活动形式

实施江汉教育系统 2022 年度党建“标杆工程”，组织广大党员干部教师开展“七种能力”学习研讨，开展“标杆大讲堂”活动，组织系统 13 家五星级党组织宣讲党建工作典型事迹和经验方法。制作党员教育电视片《党旗高扬映初心 匠心育人筑梦行》，宣传教育系统涌现的广大党员先锋，达到榜样事迹宣传和党员激励教育的双重目的。

二、全面推进清廉学校建设

区教育局党委将清廉学校建设作为年度重点工作，制定《江汉区教育系统推进清廉学校建设实施方案》，探索基层学校小微权力、办学行为和师德行为 3 项清单，建立具有江汉特色的清单“2+1”模式。大力开展清廉阵地宣传工作，制作《清风江汉廉如水 润泽桃李花满园》专题宣传片。组织廉洁文化作品征集和展示活动，形成规范学校小微权力汇编集锦，努力构建防控前移、廉洁高效、运行规范的治理体系。市纪委监委驻市教育局纪检组李文平组长一

行，对我局清廉学校建设过程中的“两个清单”落实工作进行了实地调研，并有针对性地提出指导意见；红领巾学校获评全市首批清廉学校示范点，湖北日报、市教育电视台等多家媒体对相关工作进行专题报道。

三、落实理想信念教育

局党委始终坚持把常态化、制度化贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，时刻把握习近平总书记提出的“培养什么人、如何培养人、为谁培养人”的时代要求，守好用实中心组理论学习、全系统“名书记工作室”、“主题党日+”等一批意识形态宣讲主阵地，深入开展寻找身边“最美党员教师”、寻找江汉教育“星师力”等系列活动，选树典型模范，激活“红色细胞”，多层次、全方位强化教育引领，提升全系统干部队伍思想政治素质。开展“课程思政”建设，强化区级、学区、校级“三级教研”，探索“活动化”和“引流—共情—拓展”三步式体验，打造“全学科、齐思政”的育人格局；组织学校广泛开展“喜迎二十大·永远跟党走·奋进新征程”系列教育活动，将爱党、爱国、爱社会主义教育深刻融入到学生的日常学习生活中。2022年共有4名江汉学子成功入选武汉市“新时代好少年”。此外，与荆楚网（湖北日报网）等多家主流媒体合作，构建多渠道媒体报送网络，在荆楚网开辟《卓越教育看江汉》专题网页。

四、积极推进“双减”工作

深入推进中小学生学习作业、睡眠、手机、读物、体质健康五项管理，落实党中央、国务院“双减”意见，统筹抓好减负增效。推行“5+2”课后托管服务模式，不断提升课后服务质量。积极打造高效课堂，5人荣获湖北省“好课堂”教学比赛一等奖；探索课程多样化设置，全面启动普惠性兴趣社团课程，全区有5.1万余名学生参与课后服务，参与率超过95%，3500余名教师积极行动，为学生提供的各类兴趣课程超2万节次，《湖北日报》等主流媒体多次进行报道，合计179篇次。进一步强化校外培训机构监管，义务段学科类培训机构数量由71家减为6家，压减率91.55%。按照省、市关于做好非学科类校外培训机构分类管理的通知要求，我区已召开校外培训机构分类管理专题会议，并向有关部门移交非学科类校外培训机构清单，顺利完成机构分类工作。

五、义务教育内涵提升

高标准落实教育部《义务教育学校管理标准》，取水楼小学等7所小学顺利完成达标校建设学校中期评估。开展义务教育委托管理、小班化教学共同体建设、新建义务教育学校快速优质成长共同体建设等项目。持续打造“成长力引擎”学习品牌，通过体验式培训、合作研讨等学习模式，促进干部、教师成长。

六、学前教育持续提质

持续推进江汉区幼儿园“宝宝争章”养成教育，举办“家教有方”公益讲座，家园互通“好习惯报喜单”，家园协同落实立德树人教育任务。深化幼儿园“课程游戏化”建设，《幼儿园入学准备教育有效性提升的实践研究》成功立项武汉市教育科学“十四五”规划重点课题。聚力保教研究，内涵发展。推进武汉市教育科学“十四五”规划重点课题《幼儿园入学准备教育有效性提升的实践研究》，以“2+2”模式进行分类研究。上线运用“幼E+幼儿发展水平评估系统”，数字化推进“课程游戏化”建设，出版专著《看见儿童——幼儿发展观察工具及应用》。

七、全力打造智慧教育

积极参与全市“国家‘智慧教育’示范区”建设。建设智慧教室19间，人工智能实验室19间，智慧图书馆12间，理化生考场15间，投入资金2790万元。与深圳优必选科技有限公司签署了2100万元的人工智能教育服务协议，拟实现对局属学校人工智能教育实验室的全覆盖建设。实现整区推动人工智能教育体系建设工作，完成58所学校人工智能实验室全覆盖建设。

八、加强教师队伍建设

一是进一步深化师德师风建设。坚持教育在先、预防在前，定期组织各单位认真学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，强化掌握关于坚定政治方向、关心爱护学生（幼儿）、加强安全防范、坚持言行雅正等方面的正面规范；师德投诉查处率达 100%。二是加大在编教师补充力度。补充新教师 99 人，其中武汉市示范性学校专项招聘 44 人，事业单位公开招聘 45 人，公费师范生安置 10 人。下阶段，拟通过区级事业单位专项招聘进一步补充 20 人，保障学校用人需求。三是教师推评有新成果，多人获国家、省市级重大荣誉。武汉市旅游学校马丹获“全国教书育人楷模”称号（全国仅 12 人获此殊荣），万松园路小学体育教师、足球教练邓世俊获“楚天园丁奖”，市一中史彦雍荣获“荆楚好老师”称号，韩子煜等 8 人获湖北省第十一批特级教师称号。

九、全面落实平安稳控工作

持续推进学校“七防”、“五推”管理。加大师生心理健康安全教育、心理健康咨询平台建设和安全自护教育宣传力度，不断强化特定时段校园及周边安全治理，落实校园监控网络联动、护校队、“警校家”日常管理；加强食品卫生、饮用水源、传染性疾病的隐患排查治理与防控；进一步推进食品安全监管，聘请第三方审计机构对全

区各校食堂进行精准督查，形成问题清单，指导学校逐一整改落实。全面完成食堂“互联网+”建设工程。开展国防教育及各类突发事件应急演练，获全市应急“纸飞机”竞赛优秀组织奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化拓展党建活动形式	组织广大党员干部教师开展“七种能力”学习研讨，开展“标杆大讲堂”活动，组织系统13家五星级党组织宣讲党建工作典型事迹和经验方法。制作党员教育电视片《党旗高扬映初心 匠心育人筑梦行》。	达到榜样事迹宣传和党员激励教育的双重目的。
2	全面推进清廉学校建设	制定《江汉区教育系统推进清廉学校建设实施方案》，探索基层学校小微权力、办学行为和师德行为3项清单，建立具有江汉特色的清单“2+1”模式。	红领巾学校获评全市首批清廉学校示范点，湖北日报、市教育电视台等多家媒体对其进行专题报道。
3	落实理想信念教育	多层次、全方位强化教育引领，提升全系统干部队伍思想政治素质开展“课程思政”建设，强化区级、学区、校级“三级教研”，探索“活动化”和“引流—共情—拓展”三步式体验。	2022年共有4名江汉学子成功入选武汉市“新时代好少年”，在荆楚网开辟《卓越教育看江汉》专题网页。
4	积极推进“双	深入推进中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质健康五项管理，落实党中央、国务院“双减”意见，统筹抓好减负增效。全区有5.1万余名学生参	《湖北日报》等主流媒体多次进行报道，合计179篇次。召开校外培

	减”工作	与课后服务，参与率超过 95%，3500 余名教师积极行动，为学生提供的各类兴趣课程超 2 万节次。	训机构分类管理专题会议，顺利完成机构分类工作。
5	义务教育内涵提升	高标准落实教育部《义务教育学校管理标准》，取水楼小学等 7 所小学顺利完成达标校建设学校中期评估。	持续打造“成长力引擎”学习品牌，通过体验式培训、合作研讨等学习模式，促进干部、教师成长。
6	学前教育持续提质	深化幼儿园“课程游戏化”建设，《幼儿园入学准备教育有效性提升的实践研究》成功立项武汉市教育科学“十四五”规划重点课题。	持续推进江汉区幼儿园“宝宝争章”养成教育，家园互通“好习惯报喜单”，家园协同落实立德树人教育任务
7	全力打造智慧教育	积极参与全市“国家‘智慧教育’示范区”建设。建设智慧教室 19 间，人工智能实验室 19 间，智慧图书馆 12 间，理化生考场 15 间，投入资金 2790 万元。	实现整区推动人工智能教育体系建设工作，完成 58 所学校人工智能实验室全覆盖建设。
8	加强教师队伍建设	进一步深化师德师风建设，加大在编教师补充力度，教师推评有新成果，多人获国家、省市级重大荣誉。	补充新教师 99 人，其中武汉市示范性学校专项招聘 44 人，事业单位公开招聘 45 人，公费师范生安置 10 人。
9	全面落实平安稳控工作	持续推进学校“七防”、“五推”管理。加大师生心理健康安全教育、心理健康咨询平台建设和安全自护教育宣传力度，加强食品卫生、饮用水源、传染性疾病的隐患排查治理与防控。	全面完成食堂“互联网+”建设工程。开展国防教育及各类突发事件应急演练，获全市应急“纸飞机”竞赛优秀组织奖。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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) 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)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

3. 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。

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)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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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

14. 资源勘探工业信息等支出(类) 制造业(款)其他制造业支出(项)：反映上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

15. 其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(五)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。

(六) 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。

(七) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(八) 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、2022 年度武汉市江汉区教育局（汇总）整体绩效自评表

2022年度部门整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局			填报日期：2023年4月		自评得分：97.69		
单位名称		武汉市江汉区教育局					
基本支出总额		136450.63		项目支出总额		88408.15	
预算执行情况		预算数		执行数（B）		执行率	
（万元）		（A）		（B/A）		得分	
（20分）		部门整体支出总额		228415.73		224858.78	
				98.44%		19.69	
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学龄人口“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	数量指标	公开招聘新教师人数（3分）		≥20人	99人	3
		质量指标	高中、初中、小学段聘用教师实配占应配比例（3分）		100%	100%	3
		质量指标	在职中小学教师师德师风投诉查出率（3分）		100%	100%	3
		质量指标	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%	48.50%	3
		质量指标	市级教师培训参训率（3分）		100%	100%	3
		质量指标	学生资助审核率（3分）		100%	100%	3
		质量指标	学生资助资金发放准确率（2分）		100%	100%	2
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	因贫困失学、退学人数（5分）		0	0	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	师生满意度（5分）		90%	95%	5
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。					

	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
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	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	1174人	2
		数量指标	参加艺术小人才比赛人数（2分）	约4000人	2212人	1
		数量指标	高中领航学校（2分）	2所	2所	2
		数量指标	高中特色学校（2分）	2所	2所	2
		数量指标	电子信息职校实训室（2分）	2个	2个	2
		数量指标	办园行为教育部督导评估（2分）	17所	17所	2
		质量指标	公办在园幼儿占比（2分）	50%	51.99%	2
		质量指标	普惠性幼儿园覆盖率（2分）	80%	83.98%	2
		质量指标	义务教育巩固率（2分）	99%	100%	2
		质量指标	中小学课程计划执行率（2分）	100%	100%	2
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区居民年培训率（3分）	40%	54%	3
		社会效益指标	语言文字工作水平（2分）	80%	80%	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	师生满意度（5分）	90%	95%	5
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	数量指标	需推进的重点工程项目（2分）	6个	5个	1
		数量指标	重点工程新校配建项目（2分）	5个	7个	2
		数量指标	四星级智慧学校（2分）	8所	8所	2
		数量指标	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	对新发现的无证幼儿园查处率（2分）	100%	100%	2
		质量指标	推动落实民办学校党建工作重点工作（2分）	达标	达标	2
		质量指标	网络安全管理（2分）	达标	达标	2
		质量指标	意识形态工作责任制和新闻宣传（2分）	达标	达标	2
		质量指标	全面推进依法治教（2分）	达标	达标	2
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	师生满意度（2分）	90%	95%	2
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022年因受新冠疫情，较多活动未能准时线下举行，2022年中小学体质健康标准测试延后2023年完成；中小學生常规体检仅完成高、初中部分常规体检；各项培训及竞赛减少；武汉市初三毕业生体育考试取消，活动周线下启动仪式未能举行。致使存在少量资金未使用完毕的情况。					
改进措施及 结果应用方案	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。					

二、2022 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2022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：2023年4月 自评得分：98.89							
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个二级单位、69个	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：2444.94万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	2444.94	2431.47	99.45%	19.89	
项目绩效总		年初设定目标			全年实际完成情况		
(20分)		切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。			1.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。2.全年完成春秋两季直饮水机滤芯更换和管线机消毒服务、水质检测服务；为全区139个公办及民办校（园）办理校方责任险，83个公办中小学及幼儿园办理食品安全险，职业院校学生实习责任险290人，幸福园丁组合险参保教师6417人，校园险全覆盖。		
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
		数量指标	滤芯更换台数 (4分)		饮水机860台；管线机180台	970台	3
	产出指标	数量指标	水质检测次数 (3分)		2次	2次	3
		数量指标	直饮水机新增台数 (3分)		158台	167台	3
		数量指标	安全专（兼）职干部、工作人员年度培训人次 (3分)		1000人次	1000人次	3
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率 (3分)		100%	100%	3
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率 (3分)		100%	100%	3
		质量指标	校园学生直饮水提供及水质检验工作覆盖率、合格率 (4分)		100%	100%	4
		质量指标	各险种覆盖率、投保率 (4分)		100%	100%	4
		质量指标	专职保安人员配备合格率 (3分)		≥99%	100%	3
		时效指标	专项经费拨款及时率 (5分)		及时	及时	5
		成本指标	预算执行率 (5分)		97%-100%	99.45%	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强校园安全保障，中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数 (10分)		0次	0次	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	师生满意度 (10分)		≥90%	95%	10
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情影响，预算聘用保安经费与实际聘用保安经费有所差异，保安经费未使用完。					
改进措施及结果应用方		进一步加强项目统筹及科学预算。					

三、2022 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

2022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：2023年4月			自评得分：99.82		
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、45个中小学（幼儿园）		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：10662.45					
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情 （万元）		预算数（A）		执行数（B）		得分	
						（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总 额	10662.45	10568.29	99.12%	19.82	
项目绩效总		年初设定目标			全年实际完成情况		
（20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。		
					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（4分）		≥20人	99人	4
		数量指标	教师职称评审工作（4分）		预计10人	62人	4
		数量指标	教师交流工作人数（5分）		100-200人	239人	5
		质量指标	聘用教师学历达标率（4分）		100%	100%	4
		质量指标	聘用教师持证上岗率（4分）		100%	100%	4
		质量指标	高中、初中、小学段聘用教师实配占应配比例（4分）		100%	100%	4
		质量指标	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（5分）		10%	48.50%	5
		时效指标	专项经费拨款及时率（5分）		及时	及时	5
		成本指标	预算执行率（5分）		97%-100%	99.12%	5
		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（10分）		100%	100%	10
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度 指标	满意度指标	师生满意度（10分）		≥90%	95%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		1.因2022年市教育局开展市学科优青工作，且区级考评推荐环节受疫情影响数次延后，耗费时间长，区学科优青工作延期，涉及的项目相关经费未使用。2.受疫情影响，中小学2022年秋季学期为线下开学，扩班聘用教师经费未使用完毕，已申请2023年继续使用。					
改进措施及 结果应用方		2023年开展区学科优青工作，并积极推进各项评选工作。					

四、2022 年度课后服务专项经费项目绩效自评表

2022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：2023年4月 自评得分：99.99						
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 本级、2个中小学	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：2402万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：132.07万元				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	2534.07	2533.87	99.99%	20.00
项目绩效总		年初设定目标			全年实际完成情况	
(20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。			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，进一步增强教育服务能力、使人民群众有更多获得感和幸福感。	
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（5分）	13所	13所	5
		数量指标	高中学校数（5分）	5所	5所	5
		数量指标	职校学校数（5分）	2所	2所	5
		数量指标	小学学校数（5分）	28所	28所	5
		数量指标	九年一贯制学校数（5分）	3所	3所	5
		质量指标	课后服务质量保障（5分）	达标	达标	5
		时效指标	专项经费拨款及时率（5分）	及时	及时	5
		成本指标	预算执行率（5分）	97%-100%	99.99%	4.99
	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（10分）	达标	达标	10	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	参与课后服务的学生满意度、家长满意度（10分）	≥90%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
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、2022 年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

2022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：2023年4月			自评得分：98.29	
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个二级单位、33个中小学（幼儿园）	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：4683.23万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：526.51万元				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
（20分）		年度财政资金总额	5209.74	5154.41	98.94%	（20分*执行率） 19.79
项目绩效总目		年初设定目标			全年实际完成情况	
（20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。			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，全年发布1021篇江汉教育新闻宣传报道，扩大了江汉教育影响力；76家学校单位取得区级及以上文明单位（校园）称号，提升了江汉教育办学品位；全面做好依法治校、依法治教，提高学校法治水平；百分百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。	
项目年度（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（3分）	≥400篇	1021篇	3
		数量指标	新闻通讯员、发言人及网评员等相关培训（2分）	1—2次	2次	2
		数量指标	文明校园创建，取得区级及以上文明单位（校园）称号（3分）	1家	76家	3
		数量指标	团员队员、团队干部分级培训（2分）	≥200人次	300余人次	2
		数量指标	团队区级品牌活动（2分）	≥1次	2次	2
		数量指标	党建方面培训（2分）	2次	2次	2
		数量指标	网宣培训（2分）	2次	2次	2
		数量指标	拍摄党课微视频（2分）	4段	1段	0.5
		数量指标	标准化考点运维（3分）	14个	16个	3
		质量指标	发放义务段改制遗留问题处置人员工资到位率（3分）	100%	100%	3
		质量指标	语言文字工作水平（3分）	80%	80%	3
		质量指标	档案执法年检通过率（3分）	100%	100%	3
		时效指标	专项经费拨款及时率（5分）	及时	及时	5
	成本指标	预算执行率（5分）	97%—100%	98.94%	5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面推进依法治教（10分）	达标	达标	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意率（10分）	≥90%	95%	10
偏差大或目标未完成原因分析		受新冠疫情影响，2022年秋季拍摄党课微视频计划推迟。因对口单位领导工作职能变化频繁，无人对接帮扶项目，对口帮扶经费未拨付，2023年继续落实相关工作。				
改进措施及结果应用方案		积极推进落实对口帮扶工作，加强与对口单位的沟通联系。优化事前绩效目标设置，多加考虑可能的突发情况影响。				

六、2022 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

2022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：2023年4月		自评得分：95.04			
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、武汉市江汉区教育局教研培训	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：3622.52 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：16210.29万元					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	19832.81	16897.52	85.20%	17.04	
项目绩效总目		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20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。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。			全区各中学优化教学过程和备考策略，中高考成绩有新突破，2022年中考普高上线率达61.2%，勇夺全市首位，高考600分以上336人（占比12.4%）。高标准落实教育部《义务教育学校管理标准》，取水楼小学等7所小学顺利完成达标校建设学校中期评估。开展义务教育委托管理、小班化教学共同体建设、新建义务教育学校快速优质成长共同体建设等项目。持续打造“成长力引擎”学习品牌，通过体验式培训、合作研讨等学习模式，促进干部、教师成长。积极开展一初慧泉中学和红领巾国际学校等2所公参民学校转公工作，制定了《江汉区规范民办义务教育发展实施方案》。		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（2分）	5000人	5243	2	
数量指标		高中毕业人数（2分）	2900人	3161	2		
数量指标		小学学区建设（2分）	5个	5个	2		
数量指标		小学小班化建设（2分）	7所	7所	2		
数量指标		督学责任区建设工作（2分）	142所中小学	142所中小学	2		
数量指标		幼儿园办园行为教育部督导评估（2分）	17所	17所	2		
数量指标		民办学校数量（2分）	3个	3个	2		
数量指标		各级各类教师培训人次（2分）	2250人次	2250人次	2		
质量指标		普高升学率（2分）	全市前三	全市第一	2		
质量指标		一本升学率（2分）	全市前三	全市前三	2		
质量指标		课程计划执行率（2分）	100%	100%	2		
质量指标		零起点教学（2分）	100%	100%	2		
质量指标		幼儿园通过督导评估率（3分）	100%	100%	3		
质量指标		教职工培训考核合格率（3分）	100%	100%	3		
时效指标		专项经费拨款及时率（5分）	及时	及时	5		
成本指标		预算执行率（5分）	97%-100%	85.20%	3		
效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	义务教育巩固率（10分）	99%	100%	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	师生满意度（10分）	≥90%	95%	10		
偏差大或目标未完成原因分析		2021、2022年上级转移支付资金中市下基础教育均衡发展补助资金中用于常青三所学校在职人员津补贴的经费，由于事业人员津补贴改革政策尚未出台，已申请结转2023年再下发此资金。					
改进措施及结果应用方案		进一步加强上级转移资金项目统筹使用，提升绩效指标完成质量。					

七、2022 年度学前教育专项经费项目绩效自评表

2022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：2023年4月			自评得分：95.55		
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、22个幼儿园	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：8842.14万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：986.36万元					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	9828.5	9608.58	97.76%	（20分*执行率） 19.55	
项目绩效总目		年初设定目标				全年实际完成情况	得分
（20分）		规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展。				全区幼儿园办园行为规范，课程游戏化建设分类推进，教师培养方式更加多元，区域养成教育、童书童梦工作成效突出。	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
		数量指标	扩大普惠性民办幼儿园容量（5分）		约5000个学位	4870	4
	产出指标	数量指标	扶持企事业幼儿园健康发展（5分）		约1000个学位	440	3
		数量指标	幼儿园师生比（5分）		1:7	1:7	5
		质量指标	公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比（5分）		≥80%	83.98%	5
		质量指标	年检合格率（5分）		≥95%	96.55%	5
		质量指标	等级园比例（5分）		90%	96.43%	5
		时效指标	专项经费拨款及时率（5分）		及时	及时	5
		成本指标	预算执行率（5分）		97%-100%	97.76%	4
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		学前三年毛入园率（10分）		≥92%	99%	10
	生态效益指标						
	可持续影响指						
	满意度指标	满意度指标	公众满意度调查（10分）		≥90%	93%	10
	偏差大或目标未完成原因分析		因疫情影响，幼儿园2022年秋季学期未线下开学，扩班经费、市下学前共同体建设经费未使用完毕，已申请2023年继续使用。因常青育才幼儿园划出，企事业幼儿园数量减少，学位目标未达标。				
改进措施及结果应用方案		进一步总结本年学前教育工作计划的执行情况，梳理下年学前教育工作的推进思路，以此为依据精准进行下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。					

八、2022 年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表

2022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：2023年4月			自评得分：87.7		
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		武汉市江汉区教育局体育卫生艺术管理站、3个中小	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：784万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：297.4万元					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	1081.4	1065.4	98.52%	19.70	
项目绩效总目		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20分）		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，推动全区中小学幼儿园体育卫生艺术工作持续健康发展。			2022年，疫情常态化管理的特殊时期，较好地完成了各项常规工作，着力提高中小学生综合素养，有力促进中小学生身心健康成长。落实全区144所学校的防疫工作，核酸人数统计上报、封控师生人员管理、师生疫情流调，应急工作规范快速，处理及时。局属公办学校已全面完成食堂互联网+建设工程。开展了全区校园食堂“服务保障不到位”财务督查工作，进一步规范各校食堂的财务工作。全区各学段开足开齐体艺课程，在疫情影响下参加各级别赛事活动，成绩理想，竞赛成绩继续高位发展。		20
项目年度绩效	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	
（60分）	产出指标	数量指标	参加中小学生常规体检（2分）	约50000人	受疫情影响，仅完成小学学段常规体检20123人。	1	
		数量指标	参加初中毕业生体育考试（2分）	约5000人	受疫情影响，2022年初中毕业生体育考试取消。	1	
		数量指标	参加体质健康标准测试人数（2分）	约60000人	受疫情影响，2022年中小学体质健康标准测试延后2023年完成。	1	
		数量指标	参加体育特长生（足球、篮球、田径、射击	约1000人	1174人	2	
		数量指标	参加艺术小人才比赛人数（2分）	约4000人	2212人	1	
		数量指标	食堂提档升级完成进度（2分）	100%	100%	2	
		数量指标	参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、	约6000人	3613人	1	
		质量指标	中小學生常规体检完成率（2分）	100%	受疫情影响，仅完成小学学段常规体检，中学停止体检。	1	
		质量指标	初中毕业生体育考试达标率（2分）	88%	受疫情影响，2022年初中毕业生体育考试取消。	1	
		质量指标	中小學生体质健康标准工作率（3分）	100%	受疫情影响，2022年中小学体质健康标准测试延后2023年完成。	1	
		质量指标	体育特长生、后备人才测试完成招录目标率（3分）	100%	96.60%	2	
		质量指标	食堂提档升级B级以上食堂（3分）	100%	100%	3	
		质量指标	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（3分）	100%	100%	3	
		时效指标	专项经费拨款及时率（5分）	及时	及时	5	
		成本指标	预算执行率（5分）	97%-100%	98.52%	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	初中毕业生体育考试优秀率（2分）	60%	受疫情影响，2022年初中毕业生体育考试取消。	1		
	社会效益指标	中小學生体质健康标准合格率（2分）	90%	受疫情影响，2022年中小学体质健康标准测试延后2023年完成。	1		
	社会效益指标	湖北省放心食堂、区示范食堂食品安全事故（3分）	0	0	3		
	社会效益指标	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（3分）	60%	88.33%	3		
	生态效益指标						
可持续性影响指标							
满意度指标	满意度指标	师生满意度（10分）	≥90%	98%	10		
偏差大或目标未完成原因分析	2022年因受新冠疫情，2022年中小学体质健康标准测试延后2023年完成；中小學生常规体检仅完成高、初中部分常规体检；各项培训及竞赛减少；武汉市初三毕业生体育考试取消，年初预算12万元转入到疫情防控专项经费中；教师合唱团无法进行正常开展活动，年初预算的10万元转到全区中小学食堂审计专项经费中。						
改进措施及结果应用方案	优化项目支出绩效指标，严格按预算进度合理安排支出。						

九、2022 年度社区教育专项经费项目绩效自评表

2022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：2023年4月		自评得分：93.21		
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		武汉市江汉区社区宣传教育学院	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：81.5万元					
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：63万元					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	144.5	138.8	96.06%	（20分*执行率） 19.21	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20分）		坚持教育惠民宗旨，围绕“辖区居民参与培训率达40%以上”既定目标，进一步完善组织管理和运行机制，夯实市民培训基地。继续深入宣传全民终身学习理念，开展丰富的教育培训活动，创建富有区域特色的市民培训活动品牌，加快推进我区学习型组织和全民终身学习体系建设。			基本完成2022年度社区教育总目标，落实各项工作职责和工作目标，坚持教育惠民宗旨，围绕“辖区居民参与培训率达40%以上”既定目标，夯实市民培训基地。继续深入宣传全民终身学习理念，开展丰富的教育培训活动，创建富有区域特色的市民培训活动品牌，加快推进我区学习型组织和全民终身学习体系建设。		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
		数量指标	社区教育俱乐部（4分）		12个	12个	4
		数量指标	社区教育自编教材印刷、出版（4分）		1本	0本	0
		质量指标	培训完成率、合格率（4分）		100%	100%	4
		质量指标	网络资源上线率（4分）		100%	100%	4
		质量指标	社区教育质量监测覆盖率（4分）		100%	100%	4
		质量指标	全民终身学习活动周活动完成率（5分）		100%	100%	5
		质量指标	实验街道、实验项目、全民终身学习品牌调研落实率（5分）		100%	100%	5
		时效指标	专项经费拨款及时率（5分）		及时	及时	5
	成本指标	预算执行率（5分）		97%-100%	96.06%	4	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民参训率（10分）		40%	54%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	学员满意度（10分）		≥90%	90%	10
偏差大或目标未完成原因分析		1、因防疫要求，取消线下大型活动，活动周线下启动仪式未能举行。 2、实验项目报送及教材印刷、出版工作，因相关工作人员相继病重，未能按原计划完成。					
改进措施及结果应用方案		相关工作按照政策要求及实际情况，及时调整为线上展示及宣传活动。					

十、2022 年度教育资助专项经费项目绩效自评表

2022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：2023年4月			自评得分：96.19	
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 本级、武汉市江汉区教育局 服务资助中心	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源 及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：2569万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：837.6万元				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)		执行数 (B)		得分
(20分)		年度财政资金总额		3406.6		3269.05
				95.96%		19.19
项目绩效总目标		年初设定目标				得分
(20分)		把握政策原则，扎实做好各类学生资助，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、公办普通高中、义务段学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。				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	普通高中国家助学金 (2分)	360人	260人	1.5
		数量指标	普通高中减免学杂费 (2分)	85人	95人	2
		数量指标	普通高中减免书抄费 (2分)	12人	10人	1
		数量指标	中职国家助学金 (2分)	440人	305人	1.5
		数量指标	中职国家免学费 (2分)	1980人	1760人	1.5
		数量指标	中职本市免学费 (2分)	865人	839人	1.5
		数量指标	学前教育政府助学金 (3分)	100人	108人	3
		数量指标	中小學生免抄本 (3分)	按各学段生均配比	按各学段生均配比测算	3
		质量指标	学生资助审核率 (3分)	100%	100%	3
		质量指标	学生资助资金发放准确率 (3分)	100%	100%	3
		质量指标	中小學生免抄本覆盖率 (3分)	100%	100%	3
		质量指标	中小學生免抄本政策知晓率 (3分)	100%	100%	3
		时效指标	专项经费拨款及时率 (5分)	及时	及时	5
		成本指标	预算执行率 (5分)	97%-100%	95.96%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	因贫困失学、退学人数 (10分)	0	0	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	师生满意度 (10分)	≥90%	90%	10
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率有较大差异，其原因主要为高中学段上级转移支付补助资金符合资助学生人数有限，形成该学段资金结余较多。				
改进措施及结果应用方案		加强与上级沟通，加强上级转移支付资金的使用效率。				

十一、2022 年度建设发展专项经费项目绩效自评表

2022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：2023年4月			自评得分：99		
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		武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站、武汉市江汉区教育局教研培训中心、4个中小学	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：30739.05万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：6007.34万元					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	36746.39	36740.76	99.98%	20.00	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		学校建设科学布局，满足适龄人口入学需求。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院专业基础建设，改善区属薄弱中职学校的基本办学条件。			2022年落实的重点工程项目有：新建贺家墩小学（规划名）、武汉市第十二中学改扩建、新接收江汉区K7幼儿园、新接收改建江汉区永红幼儿园（金色雅园一期配套）。重点改造了8所幼儿园、16所小学、10所初中、2所高中、2所职校共计38所校园的基础设施以及暑期北部地区扩班保学位工作。按年初计划完成校舍维修、设备购置及信息化建设项目和部分应急项目。		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	电子信息职校实训室（4分）		2个	2个	4
		数量指标	需推进的重点工程项目（4分）		6个	5个	3
		数量指标	重点工程新校配建项目（4分）		5个	7个	4
		质量指标	基建项目计划完成率（4分）		100%	100%	4
		质量指标	新建或改造校舍质量合格率（4分）		100%	100%	4
		质量指标	购置设施设备质量合格率（4分）		100%	100%	4
		质量指标	配建工程验收合格率（3分）		100%	100%	3
		质量指标	计算机、外设、网络故障排除与解决的及时率（3分）		100%	100%	3
		时效指标	专项经费拨款及时率（5分）		及时	及时	5
		成本指标	预算执行率（5分）		97%-100%	99.98%	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目质量（安全）事故发生率		0	0	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	师生满意度（10分）		≥90%	90%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		本年度圆满完成本单位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。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。					