

2022 年度武汉市江汉区教育局(本级) 部门决算公开

2023 年 11 月 3 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

第二部分 武汉市江汉区教育局(本级)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(本级)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(本级)概况

一、部门主要职能

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

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

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

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

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

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

(七) 负责各类学校的招生，配合有关部门切实保障中小学生的合法权益。

(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(本级)2022年度部门决算编制范围的预算单位为机关本级。

第二部分 武汉市江汉区教育局(本级)2022 年度部门决算表

2022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	13,893.62	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		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		五、教育支出	36	13,767.11
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	
	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	
	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	13,893.62	本年支出合计	58	13,893.62
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	13,893.62	总 计	62	13,893.62

2022年度收入决算表（表2）

项 目			单位：万元						
功能分类 科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨收入	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
	合 计		13,893.62	13,893.62					
205	教育支出		13,767.11	13,767.11					
20501	教育管理事务		1,083.37	1,083.37					
2050101	行政运行		1,083.37	1,083.37					
20502	普通教育		11,965.61	11,965.61					
2050201	学前教育		1,422.98	1,422.98					
2050299	其他普通教育支出		10,542.63	10,542.63					
20599	其他教育支出		718.13	718.13					
2059999	其他教育支出		718.13	718.13					
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					

2022年度支出决算表（表3）

项 目			单位：万元					
功能分类 科目编码	科目名称		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
	合 计		13,893.62	5,357.24	8,536.38			
205	教育支出		13,767.11	5,357.24	8,409.87			
20501	教育管理事务		1,083.37	986.94	96.43			
2050101	行政运行		1,083.37	986.94	96.43			
20502	普通教育		11,965.61	4,370.30	7,595.31			
2050201	学前教育		1,422.98		1,422.98			
2050299	其他普通教育支出		10,542.63	4,370.30	6,172.33			
20599	其他教育支出		718.13		718.13			
2059999	其他教育支出		718.13		718.13			
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			

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入				支 出		单位：万元		
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	13,893.62	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	13,767.11	13,767.11		
	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	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				
	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	13,893.62	本年支出合计	59	13,893.62	13,893.62		
年初在对拨款结转结余	28		年末在对拨款结转结余	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	13,893.62	总 计	64	13,893.62	13,893.62		

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	栏次		1	2	3
		合 计		13,893.62	5,357.24	8,536.38
205		教育支出		13,767.11	5,357.24	8,409.87
20501		教育管理事务		1,083.37	986.94	96.43
2050101		行政运行		1,083.37	986.94	96.43
20502		普通教育		11,965.61	4,370.30	7,595.31
2050201		学前教育		1,422.98		1,422.98
2050299		其他普通教育支出		10,542.63	4,370.30	6,172.33
20599		其他教育支出		718.13		718.13
2059999		其他教育支出		718.13		718.13
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

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：武汉市江岸区教育局(本级)										单位：万元	
人员经费					公用经费						
经济分 科目编码	科目名称	决算数	经济分 科目编码	科目名称	决算数	经济分 科目编码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	4,953.82	302	商品和服务支出	125.51	310	资本性支出	0.99			
30101	基本工资	106.61	30201	办公费	29.78	31002	办公设备购置				
30102	津贴补贴	4,134.69	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.99			
30103	奖金	249.35	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	302.59	30205	水费	1.36	31019	其他交通工具购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.56	30206	电费	15.76	31021	文物和陈列品购置				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.27	31022	无形资产购置				
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84	30208	取暖费		31099	其他资本性支出				
30111	公务员医疗补助缴费	33.33	30209	物业管理费							
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.24						
30113	住房公积金	55.46	30212	因公出国(境)费用							
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08						
30199	其他工资福利支出	12.39	30214	租赁费							
303	对个人和家庭的补助	276.92	30215	会议费							
30301	离休费	24.66	30216	培训费							
30302	退休费	185.57	30217	公务接待费							
30303	退职(役)费		30218	专用材料费							
30304	抚恤金	44.88	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	7.72						
30307	医疗费补助	21.81	30227	委托业务费							
30308	助学金		30228	工会经费	2.45						
30309	奖励金		30229	福利费	8.19						
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	20.32						
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	37.34						
人员经费合计		5,230.74	公用经费合计					126.50			

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（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：2022 年度江汉区教育局（本级）无政府性基金预算财政拨款支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市江汉区教育局（本级）					单位：万元		
项 目			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：2022 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。

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（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

注：2022 年度江汉区教育局（本级）无“三公”经费支出

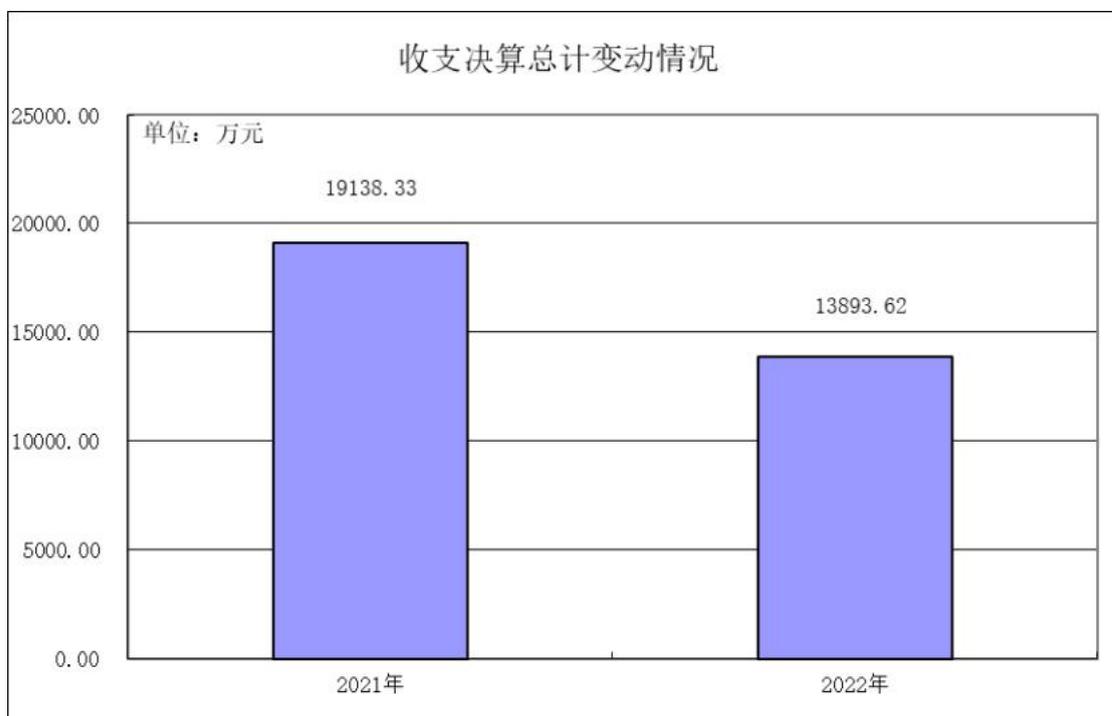
第三部分 武汉市江汉区教育局(本级)2022年度

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13,893.62万元。与2021年度相比，收、支总计各减少5,244.71万元，下降27.4%，主要原因是项目支出减少，2021年支付一次性项目七中过渡费2160万，精武学校建安成本尾款2950.76万。

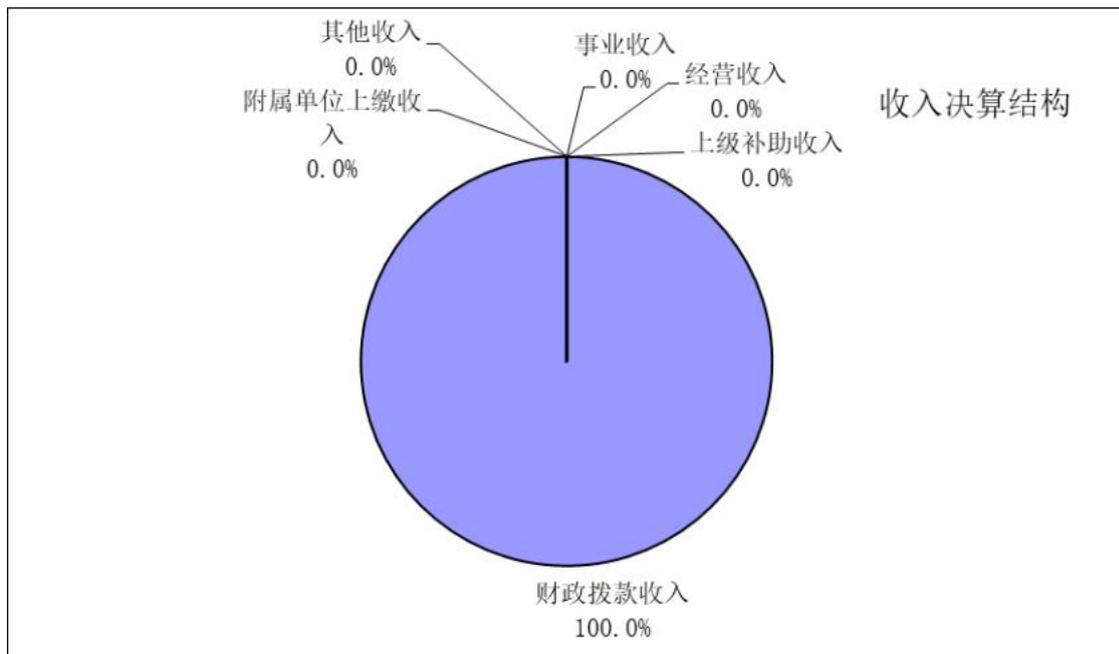
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13,893.62 万元。其中：财政拨款收入 13,893.62 万元，占本年收入 100%。

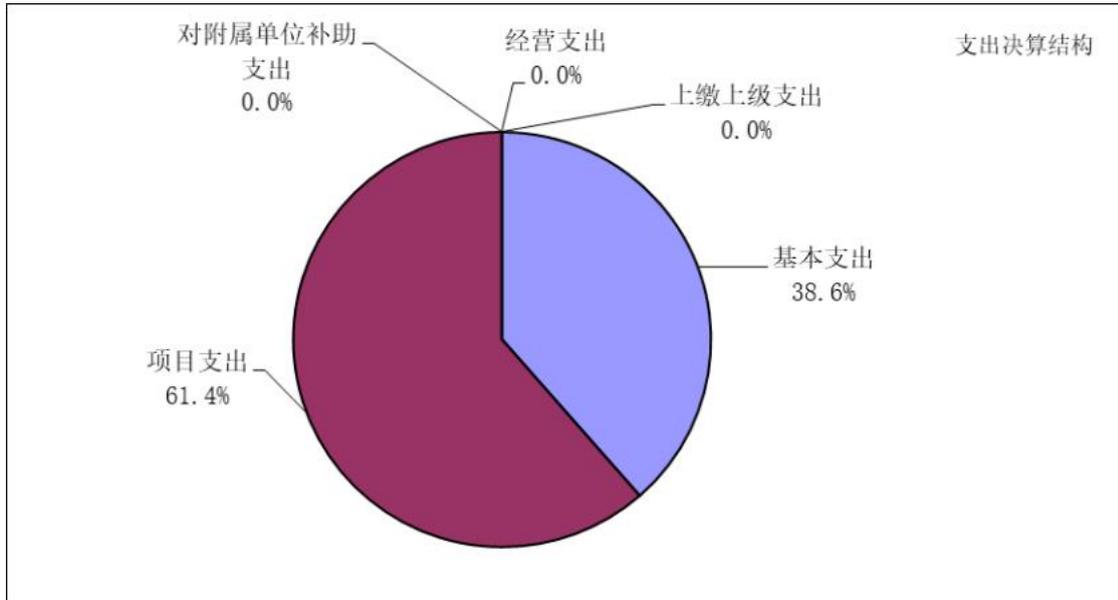
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13,893.62 万元。其中：基本支出 5,357.24 万元，占本年支出 38.6%；项目支出 8,536.38 万元，占本年支出 61.4%。

图 3：支出决算结构



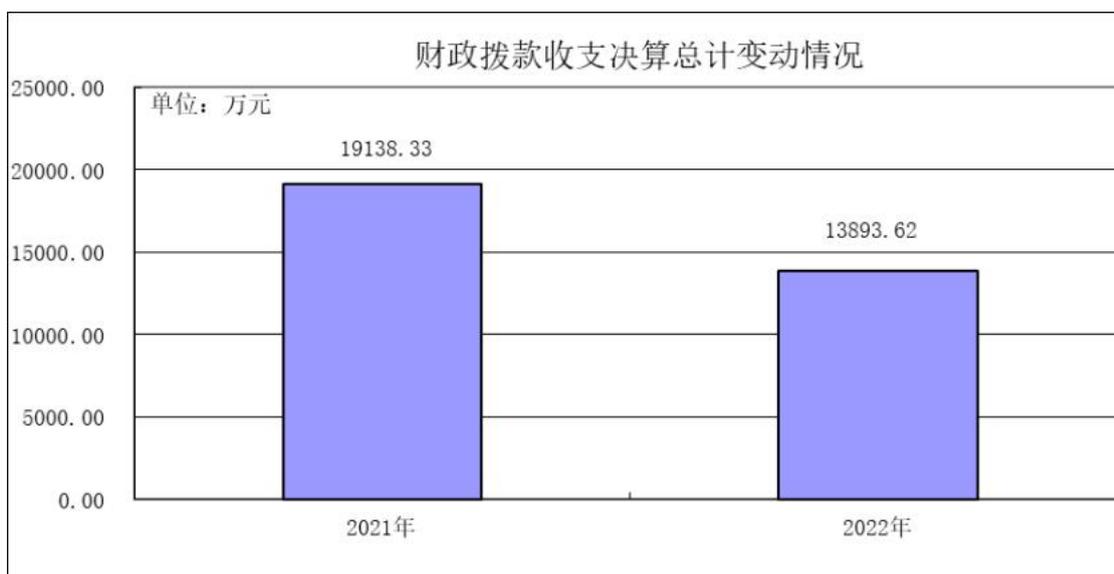
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 13,893.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,244.71 万元，下降 27.4%。主要原因是项目支出减少，2021 年支付一次性项目七中过渡费 2160 万，精武学校建安成本尾款 2950.76 万。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 13,893.62 万元，比 2021 年度决算数减少 5,244.71 万元。减少主要原因是项目支出减少，2021 年支付一次性项目七中过渡费 2160 万，精武学校建安成本尾款 2950.76 万。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变

化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变化。

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 13,893.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,244.71 万元，下降 27.4%。主要原因是项目支出减少，2021 年支付一次性项目七中过渡费 2160 万，精武学校建安成本尾款 2950.76 万。

(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 13,893.62 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）13767.11 万元，占 99.1%。主要是用于教育管理事务的行政运行支出。

2. 卫生健康支出（类）121.51 万元，占 0.87%。主要是用于突发公共卫生事件（新冠疫情）应急处理。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）5 万元，占 0.03%。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 27772.44 万元，支出决算为 13,893.62 万元，完成年初预算的 50%。其中：基本支出 5357.24 万元，项目支出 8536.38 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费 391.56 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 172.15 万元，主要成效为增强了教师师资队伍，均衡配置师资，创建优秀教师团队。

3. 课后服务专项经费 2401.8 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 468.06 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 3316.82 万元，主要成效为促进了我区教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展。

6. 学前教育专项经费 1422.98 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；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。

7. 教育资助专项经费 2132 万元，主要用于全区各级各类学生资助工作；主要成效为促进了我区教育公平，落实了各类资助政策。

1. 教育支出(类) 教育管理事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 1008.26 万元，支出决算为 1083.37 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是新录用公务员 1 名和调入公务员 1 名，追加行政运行经费。

2. 教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项)。年初预算为 840 万元，支出决算为 1422.98 万元，完成年初预算的 169.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是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) 其他普通教育支出(项)。年初预算为 25924.18 万元，支出决算 10542.63 为万元，完成年初预算的 40.7%，支出决算数于年初预算数的主要原因是因事业单位津补贴改革政策尚未明确，调减人员经费。

4. 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 718.13 为万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：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。

5. 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是：追加新冠疫情防控专项经费，用于江城大酒店隔离点费用。

6. 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是：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 5,357.24 万元，其中：

人员经费 5,230.74 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、医疗费补助、。

公用经费 126.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度武汉市江汉区教育局(本级)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 0 万元，支出决算为 0.00 万元；决算数较上年无变化。

（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)费支出决算为 0 万元，本年无因公出国(境)费用，较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。较上年无变化。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

2022 年度 武汉市江汉区教育局（本级） 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(本级)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%。主要原因是在编人数增加，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(本级)政府采购支出总额 540.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 万元、政府采购服务支出 539.01 万元。授予中小企业合同金额 228.51 万元，占政府采购支出总额的 42.3%，其中：授予小微企业合同金额 228.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.5%。

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(本级)无车辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 套。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 7 个，资金 11890.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 139.3%。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) 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 17247.43 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 7 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 396.44 万元，执行数 391.56 为万元，完成预算的 98.77%。主要产出和效益是：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。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：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 243.78 万元，执行数为 172.15 万元，完成预算的 70.62%。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。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：一是因 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，耗时间长，区学科优青工作延期，涉及的项目相关经费未使用。二是因疫情影响，中小学 2022 年秋季学期为线下开学，扩班经费未使用完已申请 2023 年继续使用。下一步改进措施：2023 年开展区学科优青工作，并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 2402 万元，执行数为 2401.8 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效益是：“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。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。无发现的问题。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 502.26 万元，执行数为 468.06 万元，完成预算的 93.19%。主要产出和效益：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。发现的问题及原因是：因宣恩县教育局领导工作职能变化频繁，无人对接帮扶项目，经费未拨付，宣恩县教育局表示待 2023 年再继续落实相关工作。因疫情影响，2022 年秋季拍摄党课微视频计划推迟。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。

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 4698.21 万元，执行数为 3316.82 万元，完成预算的 70.60%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：2021、2022 年市下基础教育均衡发展补助资金是预留给常青三所学校在职人员津补贴经费，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：进一步加强市级资金项目统筹及完成指标质量。

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 1515.5 万元，执行数为 1422.98 万元，完成预算的 93.90%。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。发现的问题及原因是：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：进一步总结 2022 年学前教育工作计划的执行情况，梳理 2023 年学前教育工作的推进思路，以此为依据精准进行 2023 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。

7. 教育资助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2132 万元，执行数为 2132 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。无发现的问题。下一步改进措施是：进一步完善绩效目标考评指标体系建设。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 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；红领巾中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	组织广大党员干部教师开展“七种能力”学习研讨，开展	达到榜样事迹宣传和党员激励教育的双重

	活动形式	“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》	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。	红领中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。
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“双减”工作	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	《湖北日报》等主流媒体多次进行报道，合计 179 篇次。召开校外培训机构分类管

		<p>增效。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。</p>	<p>理专题会议，顺利完成机构分类工作。</p>
5	义务教育内涵提升	<p>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。</p>	<p>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。</p>
6	学前教育持续提质	<p>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。</p>	<p>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。</p>
7	全力打造智慧教育	<p>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</p>	<p>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</p>

		<p>化生考场 15 间，投入资金 2790 万元。</p>	<p>建设。</p>
8	<p>加强教师队伍建设</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>
9	<p>全面落实平安稳控工作</p>	<p>持续推进学校“七防”、“五推”管理。加大师生心理健康教育、心理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。</p>	<p>全面完成食堂“互联网十”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。</p>

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市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

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。

(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。

(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

一、2022 年度武汉市江汉区教育局(本级)整体绩效自评

表

2022 年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局

填报日期：2023 年 3 月

自评得分：98.16 分

单位名称		武汉市江汉区教育局					
基本支出总额		5357.24 万元		项目支出总额		10305.37 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)		部门整体支出 总额	17247.43	15662.61	90.81%	(20 分*执行率)	
年度目标 1: (20 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	数量指标	公开招聘新教师人数	≥20 人	99 人	2
				质量指标	高中、初中、小学段聘用教师实配占应配比例	100%	100%
		在职中小学教师师德师风投诉查出率	100%		100%	1	
		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%		48.50%	1.5	
		市级教师培训参训率	100%		100%	1.5	
		学生资助审核率	100%		100%	1.5	
		学生资助资金发放准确率	100%		100%	1.5	
		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	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	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，抓好基础设施建设。义务教育高位优质均衡发展。推动普通高中优质特色发展。加大投入，改善全区普通高中办学条件。着力实施职业教育“三教”改革攻坚行动，提升教师“双师”素质，加强教材建设，提升专业和课程教学质量。充分发挥江汉区社区宣传教育学院引领作用，打造具有江汉特色的市民学习圈和社区教育品牌。加强督导组织和队伍建设，建立督政、督学和评估监测三位一体的教育督导体系，强化教育督导与教育决策、教育执行之间的统筹协调。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	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	约 1000 人	约 1000 人	2
			参加艺术小人才比赛人数	约 4000 人	约 4000 人	1
			高中领航学校	2 所	2 所	1
			高中特色学校	2 所	2 所	1
			电子信息职校实训室	2 个	2 个	1
			办园行为教育部督导评估	17 所	17 所	1
			普惠性幼儿园覆盖率	80%	84%	1
			义务教育巩固率	99%	99%	1
			中小学课程计划执行率	100%	100%	1
		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	40%	54%	5
			语言文字工作水平	80%	80%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	社会公众或服务对象指标	师生满意度	90%	95%	10	

年度目标 3: (30 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	6 个	5 个	2
			重点工程新校配建项目	5 个	7 个	3
			四星级智慧学校	8 所	8 所	3
			中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件	0 起	0 起	2
		质量指标	对新发现的无证幼儿园查处率	100%	100%	2
			推动落实民办学校党建工作重点工作	达标	达标	2
			网络安全管理	达标	达标	2
			意识形态工作责任制和新闻宣传	达标	达标	2
			全面推进依法治教	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	社会公众或服务对象指标	师生满意度	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	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、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：2023.03.31			自评得分：98.75	
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			武汉市江汉区教育局	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：396.44 万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
(20分)		396.44	391.56	98.77%	19.75	
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)	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。			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。		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	安全教育宣传资料印制	≥36万份	36万份	4
			大型安全演练活动次数	≥2次	2次	3
			综治、安全专项工作宣传展板制作	≥80块	80块	2
			安全专（兼）职干部、工作人员年度培训人数	≥1000人次	1000人次	2
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	3
			各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	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	2022年度内	本年内	及时	10	
	成本指标	预算执行率	≥97%	98.77%	9	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起	5
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	0起	5
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	95%	5	
		教师满意度	≥90%	95%	5	
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。					
改进措施及后续应用方案	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：2023.03.31			自评得分：91.12分	
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			武汉市江汉区教育局	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：243.78万元					
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（万元）					（20分*执行率）	
（20分）	年度财政资金总额	243.78	172.15	70.62%	14.12	
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）	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	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	公开招聘新教师人数	≥20人	99人	4
			教师职称评审工作	预计10人	62人	3
			教师交流工作人数	100-200人	239人	3
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	2
			聘用教师持证上岗率	100%	100%	3
			高中、初中、小学聘用教师实配占应配比例	100%	100%	2
			城镇学校、优质学校（含乡镇中心学校）每学年教师交流轮岗利弊；初级中学具备高级职称、小学具备中级及以上职称教师交流轮岗比例	≥10%	48.50%	3
		成本指标	预算执行率	97%-100%	70.62%	7
		完成时效	专项经费拨款及时率	及时	及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	在职中小学教师师德师风投诉查处率	100%	100%	10
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	
偏差大或目标未完成	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，扩班经费未使用完已申请2023年继续使用。					
原因分析						
改进措施及结果应用方案	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3月			自评得分：99.99分	
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			江汉区教育局	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：2402万元					
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	2402	2401.8	99.99%	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)	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，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	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	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	28所	28所	2
			九年一贯制学校数	3所	3所	2
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	99.99%	9.99
效益指标	经济效益指标	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	
	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	参与课后服务的学生满意度、家长满意度	90%	95%	10	
偏差大或目标未完成	无					
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3月		自评得分：95.64		
项目支出绩效自评表						
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		江汉区教育局
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：372.75万元				
及资金规模		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：129.51万元				
预算执行情况		预算数（A）		执行数（B）		得分
（万元）						（20分*执行率）
（20分）		年度财政资金总额		502.26		468.06
				93.19%		18.64
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）		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，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。		20
项目年度绩效指标	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	新闻宣传报道篇数	≥400篇	1021篇	1
			新闻通讯员、发言人及网评员等相关培训	1—2次	2次	1
			文明校园创建,取得区级及以上文明单位（校园）称号	1	76家	1
			团员队员、团队干部分级培训	≥200人次	300余人次	1
			团队区级品牌活动	≥1次	2次	1
			党建方面培训	2次	2次	1
			网宣培训	2次	2次	1
			拍摄党课微视频	4段	1段	1
	质量指标	档案执法年检通过率	100%	100%	5	
		网评工作达成上级部门预设目标	达标	达标	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%	93%	9	
	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	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	因宣恩县教育局领导工作职能变化频繁，无人对接帮扶项目，经费未拨付，宣恩县教育局表示待2023年再继续落实相关工作。因疫情影响，2022年秋季拍摄党课微视频计划推迟。					
改进措施及结果应用方案						

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3月			自评得分：91.12	
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			江汉区教育局	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：2735.93万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：1962.28万元					
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	4698.21	3316.82	70.60%	14.12	
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)	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			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		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	5243	1
高中毕业人数			≥2900人	3161	1	
小学学区建设			5个	5个	1	
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	142所中小学	2	
幼儿园办园行为教育部督导评估			17所	17所	1	
民办学校数量			3个	3个	1	
质量指标		各级各类教师培训人次	2250人次	2250人次	2	
		普高升学率	全市前三	全市第一	1	
		一本升学率	全市前三	全市前三	1	
		课程计划执行率	100%	100%	2	
		零起点教学	100%	100%	2	
		幼儿园通过督导评估率	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%	70.46%	7	
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	满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析	2021、2022年市下基础教育均衡发展补助资金是预留给常青三所学校在职人员津补贴经费，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	进一步加强市级资金项目统筹及完成指标质量。					

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3月			自评得分：96.78		
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		江汉区教育局	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算来源		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：943.96万元					
及资金规模		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：571.54万元					
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 1515.5	1422.98	93.90%	18.78		
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)		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	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	扩大普惠性民办幼儿园容量		约5000个学位	4870	4
			扶持企事业幼儿园健康发展		约1000个学位	440	3
			幼儿园师生比		1:7	1比7	3
			公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比		≥80%	83.98%	3
			年检合格率		≥95%	96.55%	3
			等级园比例		90%	96.43%	3
		时效指标	专项经费拨款及时率		及时	及时	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	93.90%	9
	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%	99%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	公众满意度调查		≥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2022年学前教育工作计划的执行情况，梳理2023年学前教育工作的推进思路，以此为依据精准进行2023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3月			自评得分：100分	
项目名称		教育资助专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位		武汉市江汉区教育局	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：2129万元				
及资金规模		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：3万元				
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	2132	2132	100.00%	20.00
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
(20分)		保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。			保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。	
					得分	
					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	在职教师人数	3531	3531人	10
		质量指标	在职教师覆盖率	100%	100%	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%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教师生活投诉	0起	0起	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用						