

附件 1

2021 年度武汉经济技术开发区(汉南区)  
教育局（本级）部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局(本级)概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局(本级)2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局(本级)2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释
- 第六部分 附件

# 第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局（本级）概况

## 一、部门主要职能

区教育局是区人民政府主管全区教育事业的职能部门，其主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据市教育局决定和管委会（区政府）规定，拟定执行市级以上的教育法规、规章的实施意见；制订本区教育改革与发展战略、政策并监督执行；编制全区教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

2、在工委（区委）的领导下，负责全区教育系统的党建、思想政治和信访稳定工作，负责全区教育系统干部培训工作；推进干部人事制度改革。

3、会同有关部门规划、调整区内各级各类学校布局，合理调配教育资源；审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；负责公办九年一贯制学校、初级中学、小学、幼儿园设立、撤销、变更的资质认定和报批工作；会同有关部门监督管理全区基础教育设施建设和闲置教育资产的处置工作。

4、负责全区学前教育、基础教育、中等职业技术教育、成人教育按权限监督管理社会力量办学。

5、会同有关部门组织制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理使用；负责汇总编制全区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定区级教育附加费的年度使用计划，参与审计教育附加费的具体使用情况，并加以落实。

6、会同有关部门拟订全区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资福利工作的政策和规定，按照干部管理权限和程序，负责考核任免教育系统相关干部。

7、负责各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育与环境教育工作；会同有关部门统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作；会同有关部门协调和指导区老年大学的建设和管理。

8、按权限负责全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，负责全区性检测文化素质的各类专业考试，负责全区自学考试工作，牵头统筹协调、宏观管理继续教育（终身教育）、岗位培训和农民实用技术培训、扫除青壮年文盲工作。

9、负责全区教育科研、教育信息化、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。

10、监督管理全区教育情报、统计资料及信息系统的

开发和建设工作；负责全区教育系统信息化和信息技术教育的发展工作。

11、负责全区教育督导工作，制定全区教育督导评估标准，对各级各类中等及中等以下学校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。

12、牵头组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全区推广普通话工作和普通话师资培训工作。

13、负责教育系统行政监察工作，负责所属学校内部审计工作。

14、承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区(汉南区)教育局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉经济技术开发区(汉南区)教育局（本级）（本级）

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)教育局（本级）在职实有人数 7 人，其中：行政 7 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区) 教育局（本级）2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉经济技术开发区(汉南区)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	25,912.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41,653.81	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	25,716.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	145.23
	9		九、卫生健康支出	39	23.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	41,653.81
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	67,565.96	本年支出合计	57	67,565.95
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	67,565.96	总计	60	67,565.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 30行 = (27 + 28 + 29) 行；

57行 = (31 + 32 + ... + 56) 行； 60行 = (57 + 58 + 59) 行。

2021年度收入决算表(表2)

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)教育局(本级)										单位：万元	
项目			本年收入合计	财政预算收入	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	67,565.96	67,565.96							
	205	教育支出	25,716.44	25,716.44							
	20501	教育管理事务	7,086.56	7,086.56							
	2050101	行政运行	585.54	585.54							
	2050102	一般行政管理事务	6,501.02	6,501.02							
	20502	普通教育	1,975.26	1,975.26							
	2050201	学前教育	370.99	370.99							
	2050202	小学教育	954.56	954.56							
	2050203	初中教育	279.44	279.44							
	2050204	高中教育	13.60	13.60							
	2050299	其他普通教育支出	356.67	356.67							
	20503	职业教育	42.40	42.40							
	2050302	中等职业教育	11.46	11.46							
	2050303	技工教育	27.64	27.64							
	2050399	其他职业教育支出	3.30	3.30							
	20507	特殊教育	7.19	7.19							
	2050701	特殊教育教育	7.19	7.19							
	20509	教育费附加安排的支出	16,605.03	16,605.03							
	2050904	城市中小学教学设备	9,875.09	9,875.09							
	2050999	其他教育费附加安排的支出	6,729.94	6,729.94							
	208	社会保障和就业支出	145.24	145.24							
	20805	行政事业单位养老支出	75.76	75.76							
	2080501	行政单位离退休	56.92	56.92							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78							
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06							
	20808	抚恤	69.48	69.48							
	2080801	死亡抚恤	69.48	69.48							
	210	卫生健康支出	23.73	23.73							
	21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73							
	2101101	行政单位医疗	10.28	10.28							
	2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45							
	212	城乡社区支出	41,653.81	41,653.81							
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,986.81	38,986.81							
	2120801	征地和拆迁补偿支出	19,442.29	19,442.29							
	2120803	城市建设支出	19,544.52	19,544.52							
	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,667.00	2,667.00							
	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,667.00	2,667.00							
	221	住房保障支出	26.74	26.74							
	22102	住房改革支出	26.74	26.74							
	2210201	住房公积金	22.45	22.45							
	2210202	房租补贴	4.29	4.29							

2021年度支出决算表(表3)

2021年度支出决算表(表3)								
部门:武汉经济技术开发区(汉南区)教育局(本级)								
单位:万元								
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上级支出	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
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			67,565.96	781.25	66,784.71			
205		教育支出	25,716.44	585.54	25,130.90			
20501		教育管理事务	7,086.56	585.54	6,501.02			
2050101		行政运行	585.54	585.54				
2050102		一般行政管理事务	6,501.02		6,501.02			
20502		普通教育	1,975.26		1,975.26			
2050201		学前教育	370.99		370.99			
2050202		小学教育	954.56		954.56			
2050203		初中教育	279.44		279.44			
2050204		高中教育	13.60		13.60			
2050299		其他普通教育支出	356.67		356.67			
20503		职业教育	4,240		4,240			
2050302		中等职业教育	11.46		11.46			
2050303		技工教育	27.64		27.64			
2050399		其他职业教育支出	3.30		3.30			
20507		特殊教育	7.19		7.19			
2050701		特殊教育教育	7.19		7.19			
20509		教育费附加安排的支出	16,605.03		16,605.03			
2050904		城市中小学教学设施	9,875.09		9,875.09			
2050999		其他教育费附加安排的支出	6,729.94		6,729.94			
208		社会保障和就业支出	145.24	145.24				
20805		行政事业单位养老支出	75.76	75.76				
2080501		行政单位离退休	56.92	56.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06				
20808		抚恤	69.48	69.48				
2080801		死亡抚恤	69.48	69.48				
210		卫生健康支出	23.73	23.73				
21011		行政事业单位医疗	23.73	23.73				
2101101		行政单位医疗	10.28	10.28				
2101103		公务员医疗补助	13.45	13.45				
212		城乡社区支出	41,653.81		41,653.81			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	38,986.81		38,986.81			
2120801		征地和拆迁补偿支出	19,442.29		19,442.29			
2120803		城市建设支出	19,544.52		19,544.52			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	2,667.00		2,667.00			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,667.00		2,667.00			
221		住房保障支出	26.74	26.74				
22102		住房改革支出	26.74	26.74				
2210201		住房公积金	22.45	22.45				
2210202		提租补贴	4.29	4.29				

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年度财政预算收入支出决算总表(表4)

2021年度财政预算收入支出决算总表(表4)								
部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局(本级)						单位: 万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,912.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,653.81	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				
	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、商业营业等支出	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	67,565.96	本年支出合计	59	67,565.96	25,912.15	41,653.81	
年初财政结转结余	28		年末财政结转结余	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	67,565.96	总计	64	67,565.96	25,912.15	41,653.81	
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入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：武汉经济技术开发区(汉南区)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	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	25,912.15	761.25	25,130.90	
205			教育支出	25,716.44	585.54	25,130.90	
20501			教育管理事务	7,086.56	585.54	6,501.02	
2050101			行政运行	585.54	585.54		
2050102			一般行政管理事务	6,501.02		6,501.02	
20502			普通教育	1,975.26		1,975.26	
2050201			学前教育	370.99		370.99	
2050202			小学教育	954.56		954.56	
2050203			初中教育	279.44		279.44	
2050204			高中教育	13.60		13.60	
2050299			其他普通教育支出	356.67		356.67	
20503			职业教育	42.40		42.40	
2050302			中等职业教育	11.46		11.46	
2050303			技校教育	27.64		27.64	
2050399			其他职业教育支出	3.30		3.30	
20507			特殊教育	7.19		7.19	
2050701			特殊学校教育	7.19		7.19	
20509			教育费附加安排的支出	16,605.03		16,605.03	
2050904			城市中小学教学设施	9,875.09		9,875.09	
2050999			其他教育费附加安排的支出	6,729.94		6,729.94	
208			社会保障和就业支出	145.24	145.24		
20805			行政事业单位养老支出	75.76	75.76		
2080501			行政单位离退休	56.92	56.92		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06		
20808			抚恤	69.48	69.48		
2080801			死亡抚恤	69.48	69.48		
210			卫生健康支出	23.73	23.73		
21011			行政事业单位医疗	23.73	23.73		
2101101			行政单位医疗	10.28	10.28		
2101103			公务员医疗补助	13.45	13.45		
221			住房保障支出	26.74	26.74		
22102			住房改革支出	26.74	26.74		
2210201			住房公积金	22.45	22.45		
2210202			提租补贴	4.29	4.29		

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: 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局(本级)									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	242.78	302	商品和服务支出	411.39	310	资本性支出	0.68	
30101	基本工资	42.07	30201	办公费	267.89	31002	办公设备购置	0.68	
30102	津贴补贴	132.57	30202	印刷费	0.10	31003	专用设备购置		
30103	奖金	3.12	30203	咨询费	0.50	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		30205	水费	0.47	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	30206	电费	3.12				
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费	2.42				
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	13.45	30209	物业管理费	0.35				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.06				
30113	住房公积金	22.45	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.23				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00				
303	对个人和家庭补助	126.39	30215	会议费					
30301	离休费	12.60	30216	培训费	0.32				
30302	退休费	41.88	30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	69.48	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	3.06				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	3.60				
30309	奖励金		30229	福利费					
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	10.52				
30399	其他对个人和家庭补助	2.43	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	114.75				
	人员经费合计	369.17		公用经费合计				412.07	

注:本表反映部门2021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: 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局(本级)												单位: 万元
预决算						决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预决算为“三公”经费年初预决算, 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。												

本单位 2021 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：武汉经济技术开发区(汉南区)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		41,653.81	41,653.81		41,653.81	
212			城乡社区支出		41,653.81	41,653.81		41,653.81	
21206			国有土地使用权出让收入安排的支出		38,986.81	38,986.81		38,986.81	
2120601			征地和拆迁补偿支出		19,442.29	19,442.29		19,442.29	
2120603			城市建设支出		19,544.52	19,544.52		19,544.52	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		2,667.00	2,667.00		2,667.00	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		2,667.00	2,667.00		2,667.00	

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。

**2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)**

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)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：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

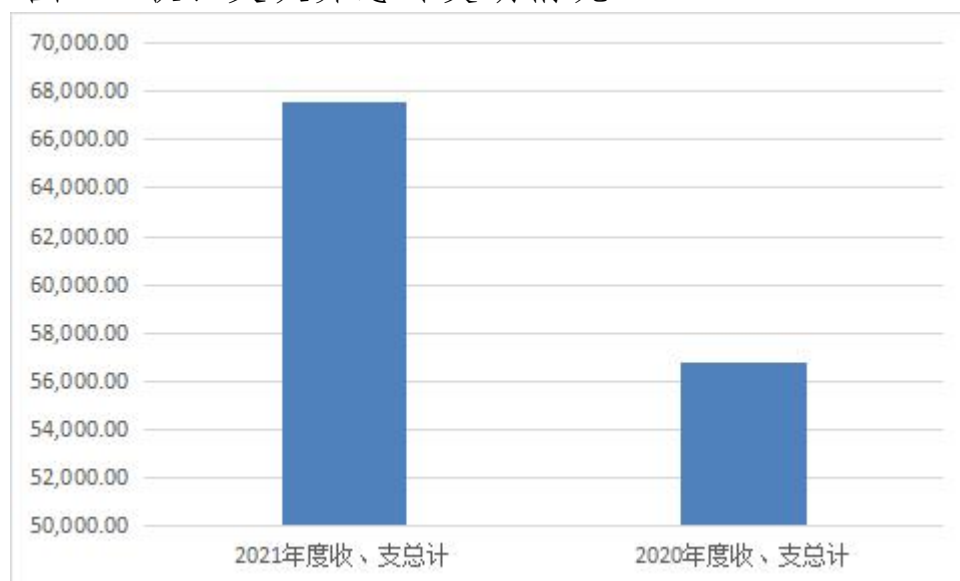
# 武汉经开区(汉南区)教育局（本级）

## 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计67,565.96万元。与2020年度相比，收、支总计各增加10,750.70万元，增长18.9%，主要项目经费的增长。2021年新建学校基本建设支出项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

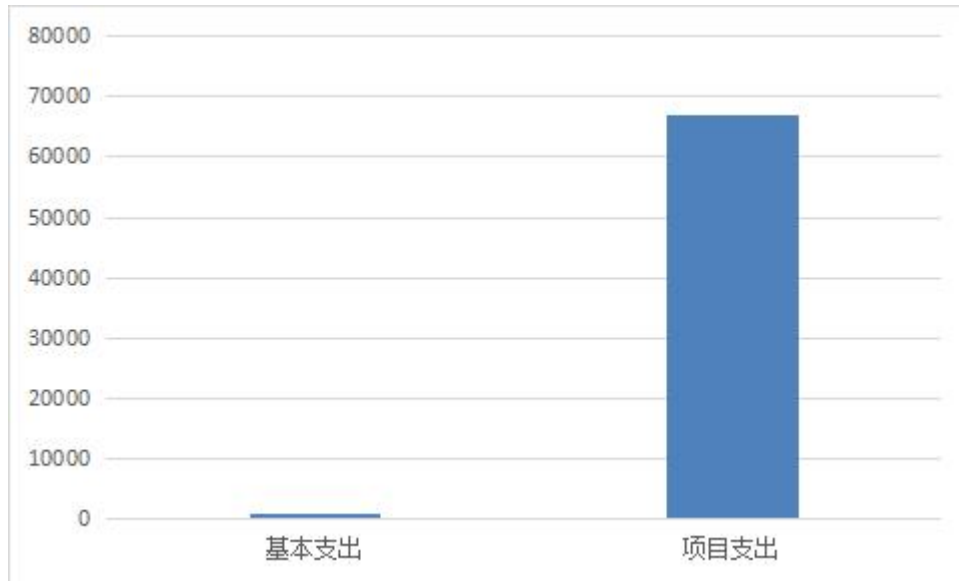
2021年度收入合计67,565.96万元。其中：财政拨款收入67,565.96万元，占本年收入100.00%。

图2：收入决算结构（略）

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计67,565.95万元。其中：基本支出781.25万元，占本年支出1.2%；项目支出66,784.71万元，占本年支出98.8%。

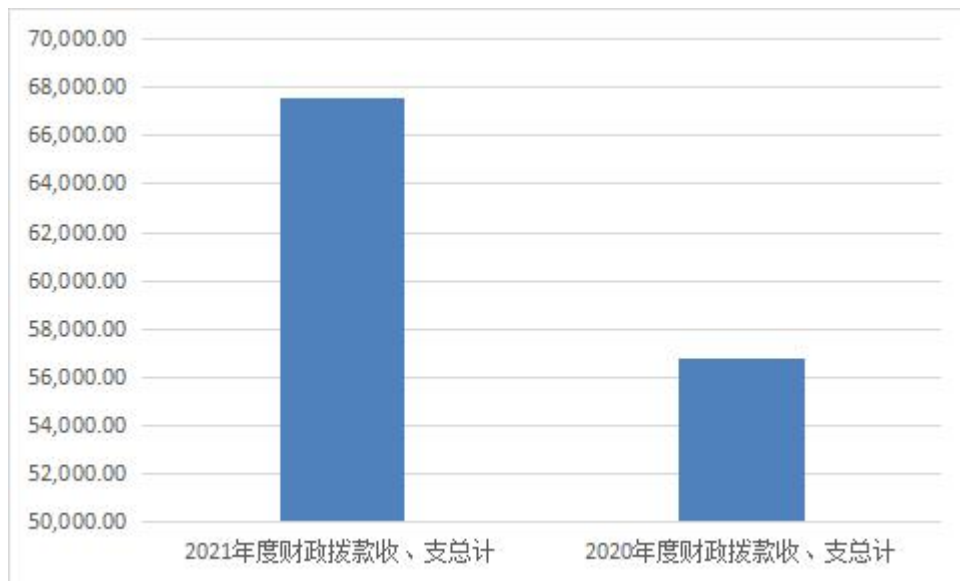
图3：支出决算结构



#### 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67,565.96万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,750.70万元，增长18.9%。主要原因是主要原因是基建项目增加及新建学校增加。

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25,912.15万元，占本年支出合计的38.3%。与2020年度相比，财政拨款支出减少20,835.87万元，下降44.5%。主要原因是2020年将事业编教师三十多人的经费纳入了教育局本级，2021年纳入

了区教科培中心，2021年的基建项目的财政拨款大部分列入道了政府性基金中。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出25,912.15万元，主要用于以下方面：教育(类)支出25716.44万元，占99.2%；社会保障和就业(类)支出145.23万元，占0.6%；卫生健康(类)支出23.73万元，占0.1%；住房保障(类)支出26.74万元，占0.1%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,408.02万元，支出决算为25,912.15万元，完成年初预算的193.26%。其中：基本支出781.25万元，项目支出25,130.90万元。项目支出主要用于项目支出主要用于一般行政管理事务6501.02万元，主要成效坚持推进项目建设，促进了教师专业化成长；普通教育1975.26万元，主要成效新建学校建设资金、解决上学难问题；职业教育42.4万元，主要是中等职业学校助学金；特殊教育7.19万元用于解决学校特殊学生的教育经费，使身体不健全的学生也能享受受教育的权利，教育费附加安排的支出16605.03万元，用于标准化考场建设、各校资产运行与维护，改善学校办学条件。(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，简述本部门使用科目)

1. 教育支出(类)。年初预算为12,986.86万元，支出决算为25,716.44万元，完成年初预算的198.02%。主要是年初预算只含区级预算，而决算中含中央、省及市上级转移支付资金。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为362.37万元，支出决算为145.23万元，完成年初预算的40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是有人员退休；二是人员调出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为28.33万元，支出决算为23.73万元，完成年初预算的84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是有人员退休；二是人员调出。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41653.81 万元，支出决算数大于年初预算数是此项经费为基建项目，年初无预算。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 30.46 万元，支出决算为 26.74 万元，完成年初预算的 87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是有人员退休；二是人员调出。

#### 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 781.25 万元，其中：

**人员经费** 369.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 412.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、、其他资本性支出。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区(汉南区)教育局(本级)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经济技术开发区(汉南区)教育局(本级)本级 1 个行政单位。

##### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021年度武汉经济技术开发区(汉南区)教育局(本级)因公出国(境)团组0个,0人次,实际发生支出0万元。其中:住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次;列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次;列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次;列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次;列明具体出访内容业务考察团组0个,及列明具体出访内容

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%;其中:

(1)公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元。其中:燃料费0万元;维修费0万元;过桥过路费0万元;保险费0万元;安全奖励费用0万元;其他填写具体项目等0万元。截止2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元。

2021年度武汉经济技术开发区(汉南区)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,0批次0人次(其中:陪同0次);大型活动0万元,0批次0人次(其中:陪同0人次);外省市交流接待0万元,0批次0人次(其中:陪同0人0次);等接待活动0万元,0批次0人次(其中:陪同0人次)。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加0.00万元,增长0%,其中:因公出国(境)支出决算增加0.00万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0%,公务接待支出决算增加0.00万元,增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入41,653.81万元，本年支出41,653.81万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为41,653.81万元，主要用于房屋建筑物购建19544.52万元；城市基础设施配套经费2667万元；土地成本费用19442.29万元。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

#### 十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉经济技术开发区(汉南区)教育局（本级）机关运行经费支出412.07万元，比2020年度减少103.83万元，下降25%。主要原因是因为疫情原因，部分经费没有列支。

#### 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉经济技术开发区(汉南区)教育局（本级）政府采购支出总额18,375.44万元，其中：政府采购货物支出11,631.22万元、政府采购工程支出6,625.37万元、政府采购服务支出118.85万元。授予中小企业合同金额17,508.81万元，占政府采购支出总额的95.28%，其中：授予小微企业合同金额17,508.81万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的37.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.7%。

#### 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉经济技术开发区(汉南区)教育局（本级）共有车辆0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0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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 6 个，资金 12,210.38986 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.6%。

(1) 成立预算绩效评价组。为保证绩效评价工作顺利开展，由我局成立了专门绩效评价小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

(2) 组织部门自评。预算按照要求整理相关数据和资料，对部门综合绩效情况进行自我评价，《2021 年度部门整体绩效自评表》，并撰写《2021 年度部门整体绩效自评结果》。

(3) 组织开展绩效重点评价工作。重点绩效评价小组对自评和复核情况进行重点评价。本次重点评价对象为 2021 年度 6 个经费项目和部门基本支出，涉及资金 13,408.02 万元。

我部门对项目资金执行封闭管理，专帐核算。具体支出由业务科室进行把关，科室负责人、主管领导、财务负责人进行集体会签，确保资金专款专用，及时高效。

#### (二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 12,991.62977 万元。

##### (1) 部门整体绩效自评得分

通过综合分析，教育局 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 98.00 分，财政支出绩效评价等级为优。

##### (2) 部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

###### (1) 资金计划和到位情况

教育局 2021 年年初财政预算资金 13,408.02 万元，其中：基本支出 1,038.02 万元，项目支出 12,370.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，预算财政资金到位 13,408.02 万元，资金到位率为 100%。

## (2) 资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，教育局 2021 年度财政决算资金实际使用 12,991.62977 万元，其中：基本支出 781.239907 万元，项目支出 12,210.38986 万元。预算执行率为 96.89%。

### 2. 完成的绩效目标。

一是通过经费项目的有效实施进一步改善了学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。

二是组织全年 40% 的在职教师参加省、市、区集中培训，参训率达到 100%，完成率达到 100%，保证在职教师五年内完成 360 学时的培训任务，2021 年目标已完成。

三是通过教师培训，中外学校交流合作，进而促进校发展，以支持学校区域化特色发展为主旋律，以科学指导学校优质、均衡、多元、特色发展为本目的，提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质，逐步实现全面提升开发区（汉南）教育软实力的目标进一步提升教育信息化已初见成效。

未完成的绩效目标。

部门整体绩效目标均已完成。

## (3) 存在的问题

1. 年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。
2. 绩效考核机制有待加强。
3. 财务管理存在部分不规范的情况。
4. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

### (4) 下一步拟改进措施

1. 科学编制预算，加强预算执行监督。
2. 健全和完善考核体系，强化考核管理。
3. 加强并规范财务管理，严格执行财务制度。
4. 加强对项目的监督管理，确保专项资金使用合规。

## (三) 项目支出自评结果

我部门（单位）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 6 个一级项目。

2021年度经济技术开发区(汉南)教育局部门整体部门自评表						
单位名称: 武汉市经开区教育局				填报日期: 20220411		
单位名称	武汉市经开区(汉南)教育局					
基本支出总额	781.24			项目支出总额	12,210.39	
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	13,408.02	12,991.63	96.89%	19.38	
年度绩效目标1:	改善学校办学环境,保障教育教学正常开展,美化校园。					
年度绩效评价	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	2020年未实施项目及尾款2020年前需支付款	95%	≥95%	10
		质量指标	项目实施按国家质量标准体系要求制定了相关制度,并能采取了有效的措施。	合格	合格	5
	效益指标	社会指标	改善办学条件	94%	94%	5
		服务对象满意度	社会公众对项目单位履职效果的满意程度	96%	96%	5
年度绩效目标2:	全年必须组织60%的在职教师参加省、市、区集中培训,参训率达到100%,完成率达到100%,保证在职教师五年内完成360学时的培训任务。					
年度绩效评价	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	义务学校在任教师参训	24	23	10
		质量指标	义务学校在任教师参训率	92%	90%	10
	效益指标	服务对象满意度	社会公众对项目单位履职效果的满意程度	96%	90%	10
年度绩效目标3:	以激发学校发展内驱力为切入点,以支持学校区域化特色发展为主旋律,以科学指导学校优质、均衡、多元、特色发展为目的,提高学校自我发展能力,提升学校文化实力和办学品质,逐步实现全面提升开发					
年度绩效评价	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	实施学校内训发展项目数	36	35	9.72
		质量指标	开展中小学教研活动数	42	42	5
	效益指标	社会指标	1.打造我区现代教育优质品牌	11	11	5
服务对象满意度		学生、家长满意度	95%	95%	5	
总分	99.101116					
偏差大或目标未完成原因	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确的汇总,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					
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						
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*A/B),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						
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。						

# 2021年度武汉经开区（汉南区）教育局 公益普惠园补助资金项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

通过综合分析，2021年武汉经济技术开发区（汉南区）教育局公益普惠园补助资金项目绩效评价得分为100分，财政支出绩效评价等级为优。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

##### （1）资金计划和到位情况

教育局2021年年初财政预算资金1,150.00万元。2021年12月31日，预算财政资金到位1,150.00万元，资金到位率为100%。

##### （2）资金使用情况

截止2021年12月31日，教育局2021年度财政决算资金实际使用1,150.00万元。预算执行率为100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

一是充分发挥资金使用效率,在原有基础上不断扩大普惠资源，补助普惠性民办学位，鼓励幼儿园不断改善办园条件，提高办园水平。

二是聚焦于保教质量，推动幼儿园内涵发展和特色建设，培植园所文化，打造特色名园，满足本区居民“好入园、入好园”需求。

三是初步构建师资日趋精良、质量文本提升、群众较为满意的学前教育公共服务体系。

#### 3. 未完成的绩效目标。

公益普惠园补助资金项目绩效目标均已完成。

### （三）存在的问题和原因

通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之外，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。

### （四）下一步拟改进措施

针对存在的问题，我们将严格履行基本程序，通过制

度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

附件：2021年度经济技术开发区（汉南）教育局公益普惠园补助资金项目自评表。

2021公益普惠园补助资金自评表						
单位名称：武汉市经开区教育局				填报日期：202203		
项目名称	公益普惠园补助资金					
主管部门	教育局		项目实施单位		教育局机关	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>					
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	1,150.00	1,150.00	100.00%	(20分*执行率) 20.00	
年度绩效 目标	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
(80分)	产出指 标	数量指标	汉南片25所 沌口片47所	≥90%	≥90%	10
		质量指标	补助4800个普惠性民办学位；创办示范性 幼儿园1所，武汉市一、二、三级幼儿园2-	≥90%	≥90%	15
		时效指标	保教质量	≥90%	≥90%	15
	效益指 标	可持续影响指 标	满足本区居民“好入园、入好园”需求	≥90%	≥90%	10
		社会效益指标	社会满意度	≥90%	≥90%	10
		经济效益指标	聚焦保教质量，推动幼儿园内涵发展和特 色建设，培植园所文化，打造特色名园	≥90%	≥90%	10
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	初步构建师资日趋精良、质量文本提升、 群众较为满意的学前教育公共服务体系。	≥90%	≥90%	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完 成	目标已完成无偏差					
原因分析						
改进措施及 结果应用方案	对项目申报内容进行准确的汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					
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*A/B），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重						
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资						
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。						

# 2021 年度武汉经开区（汉南区）教育局 购买劳务支出项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

通过综合分析，2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）教育局购买劳务支出项目绩效评价得分为 97.14 分，财政支出绩效评价等级为优。

### （二）绩效目标完成情况

#### 4. 执行率情况。

##### （1）资金计划和到位情况

教育局 2021 年年初财政预算资金 732.00 万元。2021 年 12 月 31 日，预算财政资金到位 732.00 万元，资金到位率为 100%。

##### （2）资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，教育局 2021 年度财政决算资金实际使用 627.48 万元。预算执行率为 85.7%。

#### 5. 完成的绩效目标。

##### （1）购买学校保安服务及防溺水劳务服务。

（2）充分发挥和武汉实验外国语学校优质教育资源的引领作用；

（3）提升开发区（汉南区）教育品质，打造名校，改善投资环境；

(4) 满足人民群众“上好学”的需求，促进教育服务于社会经济建设需要；

(5) 中外合作办学项目区外语特色学校课程建设，如开发区一中的中法小语种班、开发区一初中法语特色班。

(6) 缔结中外友好学校，开展中外友好学校交流活动。

(7) 支持外籍人员子女学校建设。

(8) 推进国际理解教育，创建国际理解教育示范学校。

#### 6.未完成的绩效目标。

购买劳务经费支出项目绩效目标均已完成。

### (三) 存在的问题和原因

(包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。)

实现教育资源均衡发展，这个有一定的发展，但是还需要持续不断的推进；促进学生全面而富有个性的发展，需要更有针对性的发现学生个性与特点。

### (四) 下一步拟改进措施

购买劳务经费项目的实施，切实用于加快缩小城乡教育的差距，实现义务教育学区制全覆盖；推进市级“小班化教学共同体”建设，加快薄弱学校教育教学质量提升；保证武汉开发区（汉南区）中外合作办学、推进教育国际化的

经费开支。

附件：2021年度经济技术开发区（汉南）教育局购买劳务支出项目自评表。

2021购买劳务支出自评表						
单位名称：武汉市经开区教育局				填报日期：20220		
项目名称	购买劳务支出					
主管部门	教育局		项目实施单位		教育局机关	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目					
项目类型	1、常年性项目					
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	732.00	627.48	85.72%	17.14	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
(80分)	产出指标	数量指标	12个学区，51所中小学校		≥95%	≥95%
			27名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查		≥95%	≥95%
		质量指标	项目实施按相关制度、与有资质保安公司签署的协议执行。		≥95%	≥95%
			每人每年拨付4.5万元，绩效工资基准线增加15%		≥95%	≥95%
		成本指标	在预算额度内保障每一所学校专项经费正常运转，激励教师机制正常运转。		≥90%	≥90%
	项目要求提供校园常态安全环境，巡查点学生无伤亡事故。		≥98%	100%		
	效益指标	可持续影响指标	按合同约定时间在岗，各校找到适合自身长远发展的突破口，制定学校中长期发展目标。		≥90%	≥90%
			服务对象满意度		≥90%	≥90%
		培养一批有良好的学习情感，学习的自信心，德智体美劳全面发展的、可持续发展的学生		≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升开发区（汉南区）教育品质，打造名校，改善投资环境，满足人民群众“上好学”的需求，促进教育服务于社会经济建设需求		≥90%	≥90%
			提高师生家长对学校和教育的安全满意度		≥90%	≥90%
			学生、家长、社会满意度逐年上升		≥90%	≥90%
		学生、家长、社会对学校办学满意度		≥90%	≥90%	
总分	97.14					
偏差大或目标未完	目标已完成无偏差					
原因分析						
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确的汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					
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。						
3.定性指标计分原则：达成预期指标、得分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。						

# 2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 教育局

## 教师队伍建设项目自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

通过综合分析，2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）教育局教师队伍建设项目绩效评价得分为 100 分，财政支出绩效评价等级为优。

#### （二）绩效目标完成情况

#### 6. 执行率情况。

##### （1）资金计划和到位情况

教育局 2021 年年初财政预算资金 908.00 万元。2021 年 12 月 31 日，预算财政资金到位 908.00 万元，资金到位率为 100%。

##### （2）资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，教育局 2021 年度财政决算资金实际使用 908.00 万元。预算执行率为 100%。

#### 7. 完成的绩效目标。

全年组织 60%的在职教师参加省、市、区集中培训，参训率达到 100%，完成率达到 100%，保证在职教师五年内完成 360 学时的培训任务。

#### 8. 未完成的绩效目标。

教师队伍建设项目绩效目标均已完成。

### **（三）存在的问题和原因**

通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之外，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。

### **（四）下一步拟改进措施**

项目实施过程中，加强对项目过程中资料收集和管理，对已完工项目开展后续跟踪管理，加强项目后期运行管理工作，确保项目实施长久发挥效益。合理安排预算，资金使用上报项目申请时，严格编制项目支出预算，突出重点，解决实际问题，切实保证预算与实际工作需要相符，确保专项资金及时、有效的使用。

附件：2021年度经济技术开发区（汉南）教育局教师队伍建设项目自评表。

2021教师队伍建设自评表						
单位名称：武汉市经开区教育局				填报日期：20220311		
项目名称	教师队伍建设					
主管部门	教育局		项目实施单位		教育局机关	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)					(20分*执行率)	
	年度财政资金 总额	908	908.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标	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
(80分)	产出指标	数量指标	4所学校对口扶贫	≥95%	≥95%	30
		质量指标	教育扶贫,育人为本	≥90%	≥90%	30
	效益指标	社会效益指标	提升人力资本素质,提高贫困家庭脱贫能力	≥85%	≥85%	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完成	目标已完成无偏差					
原因分析						
改进措施及 结果应用方案	对项目申报内容进行准确的汇总,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					
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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。						

# 2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 教育局

## 教学教研业务费项目自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

通过综合分析，2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）教育局教学教研业务费项目绩效评价得分为 100 分，财政支出绩效评价等级为优。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 9. 执行率情况。

###### （1）资金计划和到位情况

教育局 2021 年年初财政预算资金 2,030.00 万元。2021 年 12 月 31 日，预算财政资金到位 2,030.00 万元，资金到位率为 100%。

###### （2）资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，教育局 2021 年度财政决算资金实际使用 2029.731555 万元。预算执行率为 99.9%。

##### 10. 完成的绩效目标。

以激发学校发展内驱力为切入点，以支持学校区域化特色发展为主旋律，以科学指导学校优质、均衡、多元、特色发展为本目的，提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质，逐步实现全面提升开发区教育软实

力的目标

(1) 完成市教育局社区居民教育培训率 30%的绩效管理目标；(2) 完成国家、省、市关于学习型城市测评工作；(3) 开展各类教育培训活动，提升全体市民文化素质，创建学习型社会；(4) 完成市教育局关于数字化学习社区、社区教育学院和分校等社区教育机构达标建设及评估工作；(5) 学习资源建设；(6) 开展全区全民终身学习活动周系列学习活动。

11. 未完成的绩效目标。

教学教研业务费项目绩效目标均已完成。

### (三) 存在的问题和原因

(包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。)

对于课程的多元性、开放性、合作性，应当基于学校的办学特色，需要进行创新、研发科学有效的校本课程。

### (四) 下一步拟改进措施

教育教研业务费，是围绕课程的主体性、多元性、开放性、生成性、合作性，要开展研发创新、科学有效的校本课程；打造区现代教育优质品牌，进一步优化特色学校品牌，增强文化实力，引领全区学校发展；通过教学教研活动促进全区学校面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育质量，促进学校协调发展与进步。

附件：2021 教学教研业务费项目自评表。

2021教学教研业务费自评表

单位名称：武汉市经开区教育局					填报日期：20220311		
项目名称	教学教研业务费						
主管部门	教育局		项目实施单位		教育局机关		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>						
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	2,030.00	2,029.73	99.9668%	(20分*执行率) 19.9974		
年度绩效目标	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	
(80分)	产出指标	数量指标	辍学率、合格率、优秀率、普高上线率、贡献率等5个方面进行评价	参考《武汉市2017年中考质量分析册》数据	参考《武汉市2017年中考质量分析册》	5	
		质量指标	辍学率、合格率、优秀率、普高上线率、贡献率等5个方面进行评价	参考《武汉市2017年中考质量分析册》数据	参考《武汉市2017年中考质量分析册》	5	
		成本指标		与往年比较执行不超	≥95%	≥95%	5
				在预算额度内保障每一所学校专项经费正常运转	≥95%	≥95%	5
		时效指标		全区六所初中当年有效	呈现	呈现	10
	效益指标	可持续影响指标		通过对初中学校五率评价,提升学校的综合办学能力	≥95%	≥95%	10
		社会效益指标		提升初中办学质量,办人民满意教育	≥90%	≥90%	10
		经济效益指标		严控辍学率,把控中考合格率、优秀率、普高上线率、贡献率等5个方面进行	≥90%	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		满足人民群众上好学的愿望	≥90%	≥90%	5
				社会满意度	≥95%	≥95%	5
				学生、家长满意度	≥90%	≥90%	5
				学校满意度	≥95%	≥95%	5
	总分	99.99736					
偏差大或目标未完成的	目标已完成无偏差						
原因分析							
改进措施及	对项目申报内容进行准确的汇总,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						
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							
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值							
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。							

# 2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 教育局

## 教育工作经费项目自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

通过综合分析，2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）教育局教育工作经费项目绩效评价得分为 100 分，财政支出绩效评价等级为优。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 12. 执行率情况。

##### （1）资金计划和到位情况

教育局 2021 年年初财政预算资金 800.00 万元。2021 年 12 月 31 日，预算财政资金到位 800.00 万元，资金到位率为 100.00%。

##### （2）资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，教育局 2021 年度财政决算资金实际使用 800.00 万元。预算执行率为 100.00%。

##### 13. 完成的绩效目标。

一是全年组织 40% 的在职教师参加省、市、区集中培训，参训率达到 100%，完成率达到 100%，保证在职教师五年内完成 360 学时的培训任务。二是开展校园足球活动试点学校（我区现有 16 所），市局每年每校支持 4 万元。为

区域经济发展服务。三是部分资金主要投向中考、高考、学业水平考试，确保考试顺利进行，新建标准化考场，并对此进行升级、维护，确保考点设备、设施正常运转。

14. 未完成的绩效目标。

教育工作经费项目绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

（包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。）

专项经费要落实到每个工作项目上，才能完成目标，达到预期的效益；开展中小学体、音、美老师教学比赛活动，一定要抓好学校体育、文艺工作，要打造区体艺特色品牌，需要长期的、有效的实施，才能取得成效和成绩；必须依据局机关人员日常办公需要以及局机关正常工作运转，保障机关干部职工工作正常需求。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

加强日常管理，规范管理程序，做到管理规范化，创造更好的校园环境，将软件、硬件配套设置一起完善和升级，也进一步加强预决算和财务信息管理，提升干部教师队伍的专业素质、综合素质及管理平等，提升社会对教师和教育的满意度，助力城市文明建设，传播正能量，展

现夕阳美，为文明、和谐社会建设发挥积极作用。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2021年度经济技术开发区（汉南）教育局教育工作经费项目自评表。



# 2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 教育局

## 资产运行与维护项目自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

通过综合分析，2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）教育局资产运行与维护项目绩效评价得分为 99.84 分，财政支出绩效评价等级为优。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 15. 执行率情况。

##### （1）资金计划和到位情况

教育局 2021 年年初财政预算资金 6,750.00 万元。2021 年 12 月 31 日，预算财政资金到位 6,750.00 万元，资金到位率为 100%。

##### （2）资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，教育局 2021 年度财政决算资金实际使用 6,695.178306 万元。预算执行率为 99.1%。

##### 16. 完成的绩效目标。

通过项目的实施，各学校资产长期不能处置的资产能及时处置。改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。改善学校信息网络环境，提升办学效益。

目标 1：全年网络流量采购及线路租用；

目标 2：网络信息系统的维护及耗材采购；

目标 3：保证项目基础设施、软件硬件正常运转，为教学业务活动开展提供支撑。

目标 4：提高教育活动工作效率，提高区教育局社会影响力

17. 未完成的绩效目标。

资产运行与维护项目绩效目标均已完成。

### **（三）存在的问题和原因**

（包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。）

通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之外，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。

### **（四）下一步拟改进措施。**

通过不断改进工作办法，充分调动个人积极性对项目的各项活动有全面了解；项目实施过程中，加强对项目过程中资料收集和管理，对已完工项目开展后续跟踪管理，加强项目后期运行管理工作，确保项目实施长久发挥效益。

我们将严格履行基本程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。坚持求真务实，全力服务发展；在服务上下功夫，使工作效率更加提升。

附件：2021年度经济技术开发区（汉南）教育局资产运行与维护项目自评表

2021年度经济技术开发区（汉南）教育局部门整体部门自评表							
单位名称：武汉市经开区教育局				填报日期：20220411			
单位名称 武汉市经开区（汉南）教育局							
基本支出总额		781.24			项目支出总额		12,210.39
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		13,408.02		12,991.63		96.89%	19.38
年度绩效目标1: 改善学校办学环境,保障教育教学正常开展,美化校园。							
年度绩效评价	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	2020年末实施项目及尾款2020年前需支付款		95%	≥95%	10
		质量指标	项目实施按国家质量标准体系要求制定了相关制度,并能采取了有效的措施。		合格	合格	5
	效益指标	社会指标	改善办学条件		94%	94%	5
服务对象满意度		社会公众对项目单位履职效果的满意程度		96%	96%	5	
年度绩效目标2: 全年必须组织60%的在职教师参加省、市、区集中培训,参训率达到100%,完成率100%,保证在职教师五年内完成360学时的培训任务。							
年度绩效评价	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	义务学校在职教师参训		24	23	10
		质量指标	义务学校在职教师参训率		92%	90%	10
	效益指标	服务对象满意度	社会公众对项目单位履职效果的满意程度		96%	90%	10
年度绩效目标3: 以激发学校发展内驱力为切入点,以支持学校区域化特色发展为主旋律,以科学指导学校优质、均衡、多元、特色发展为本目的,提高学校自我发展能力,提升学校文化实力和办学品质,逐步实现全面提升开发区教育软实力的目标 进一步提升教育信息化。							
年度绩效评价	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	实施学校内训发展项目数		36	35	9.72
		质量指标	开展中小学教研活动数		42	42	5
	效益指标	社会指标	1.打造我区现代教育优质品牌		11	11	5
服务对象满意度		学生、家长满意度		95%	95%	5	
总分		99.101116					
偏差大或目标未完成原因		目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案		对项目申报内容进行准确的汇总,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					
<p>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</p> <p>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*A/B),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</p> <p>3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。</p> <p>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。</p>							

(四)绩效自评结果应用情况  
部门(单位)绩效评价结果应用情况。2021年部门评

价结果为优，对各项目的决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足武汉经济技术开发区（汉南区）居民对中、小学及幼儿教育日益增长的需求。

## 第四部分 2021年重点工作完成情况

2021年全区教育工作总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育工作的重要论述精神和全国、省、市、区教育大会工作部署，强化党对教育工作的全面领导，坚持立德树人根本任务，以教育现代化为目标，以提升教育质量为重点，以办人民满意的教育为出发点和落脚点，统筹推进疫情防控和教育高质量发展，更大力度改革攻坚、激发活力，更加紧迫补齐短板、提质增效，更多实措优化结构、均衡发展，构建更加公平、更高质量的教育体系，奋力迈向教育强区，为建设“三个示范区”、打造“四个车谷”提供更有力的服务支撑保障。

### 一、加强政治建设，强化党对教育工作的领导

1.抓实党的理论学习教育。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面系统深入学习习近平总书记关于疫情防控、疫后重振、脱贫攻坚等系列讲话精神，真正做到学懂弄通、入脑入心。切实推动党的十九届五中

全会精神进机关、进支部、进校园、进课堂，用党的创新理论成果指导教育改革实践。充分发挥中心组集中学习、党支部专题学习、红色教育主题党课、车谷讲坛等载体平台功能，广泛开展党史学习教育，掀起学习热潮，从党史学习教育中汲取改革发展智慧。

2.加强领导班子和干部队伍建设。以政治建设为统领，不断提高领导班子政治判断力、政治领悟力、政治执行力，旗帜鲜明讲政治，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻“三重一大”事项民主集中制，增强领导班子决策科学性。加强教育干部队伍建设，培养年轻干部梯队，大胆使用敢于创新、担当作为的年轻干部。畅通经开、汉南片区间及学区内、校际间干部教师交流任用渠道，促进干部教师在不同岗位上历练成长。

3.夯实基层党组织建设。扎实推进党支部标准化规范化建设，开展典型案例评选推优。按照组织规范做好基层党组织建、换届工作。进一步激发广大党员积极性，在教育战线、教育教学岗位充分发挥先锋表率作用。深化“三级联创”“三育人”党建品牌塑造，形成一批具有较明显影响力、引领力的党建特色品牌，持续为教育事业发展注能增效。以机关“模范支部”创建带动“模范机关”建设。

4.抓牢意识形态领域工作。把宣传贯彻党的十九届五中

全会精神作为重要政治任务，抓好全系统爱国主义、社会主义核心价值观、中国梦、抗疫精神宣教工作。落实领导干部“一岗双责”，定期开展意识形态工作研判、风险点排查，强化意识形态工作机制。建立区级教育宣传平台，组织宣传员、网评员参加专题培训，提升宣传业务素养。及时做好网络舆情监控应对处置。开展信教摸排，严禁非法传教、信教。

5.加强党风政风廉政建设。在全系统集中开展“慵、懒、散、乱、慢、浮”专项治理，持续纠“四风”，深挖“致病源”。深入开展党风廉政建设宣教月活动，组织集中观看警示教育片，落实领导干部谈心谈话、廉政提醒、批评教育等常态化制度。深化运用监督执纪“四种形态”，筑牢不敢腐、不能腐、不想腐的思想防线。持续做好机关科（部）室“双评议”工作，打造高效、廉洁、服务型机关。

6.开展庆祝建党 100 周年系列活动。统筹谋划全区教育系统庆祝建党 100 周年系列活动，组织各学校、各基层党组织开展剪纸比赛、书法绘画作品展演、文艺节目汇演、演讲比赛等丰富多彩的活动，为建党百年华诞献礼，营造浓厚的庆祝氛围。精心筹划“七一”庆祝建党专题活动，开展“寻找身边最美党员行动”，做好优秀共产党员、先进基层党组织评选表彰工作，渲染“红色七月”。

7.推进群团、统战工作。坚持党对群团工作的领导，不

断增强群团组织的先进性、引领性、服务性。发挥教育工会在加强民主管理、丰富职工精神文化生活、关爱和救济生活困难职工等方面的功能。加强共青团少先队工作，引导青少年培养新时代“四有”青少年。加强对离退休职工、老干部、女职工的关怀慰问，推进关心下一代工作。做好民主党派人士统战工作，认真办理议案提案。

## 二、坚持五育并举，落实立德树人根本任务

8.深化德育工程。进一步加强中小学德育工作，构建德育工作一体化体系，突出德育实效。加快构建区域德育品牌，推进德育工作“一校一案”。加强中小学思政课教育，注重青少年党史教育，开展青少年学党史、诵党史活动，讲述党史故事，传承红色基因，厚植青少年爱党爱国爱社会主义情感。继续开展“经典诵读”“戏曲进校园”活动，传承中华优秀传统文化，挖掘传统文化育人功能。规范研学旅行，完善中小学研学旅行管理长效机制。

9.推进“智慧课堂”建设。利用大数据实施精准学情分析和教学干预。建立个性化作业体系，推动差异化教学、个性化学习。推进网络名师课堂建设，提供同步课堂、点播课堂、在线答疑、家长课堂等教育服务。开展解析课堂活动，聚焦“兴趣点、疑惑点、考点”，关注“难度、坡度、效度”，提升课堂效率，实现减负增效。加强教学视导和教学质量过程性监测，开展课堂教学专题教研。组织开展全区

青年教师教学比武与展示活动。

10.全面加强体育、美育、劳动教育。开展中小學生田径选拔赛。办好“校级班际联赛、区级校际联赛”，积极参加武汉市举办的校园足球系列竞赛活动，并取得明显成绩。争创市级足球特色学校2所、全国足球特色学校1所。加强体育课堂教学，丰富校园体育运动，保证学生每天校内1小时体育活动。举办戏曲进课堂、艺术小人才、学校艺术节等活动，育强书法、绘画等艺术特色教育。开设劳动课程，开展兼职劳动副校长试点工作，与劳动教育实践基地开展合作，寓教于劳，培育劳动教育特色项目。

11.开展心理健康和爱国卫生教育。密切关注疫情期间中小學校师生心理健康情况，开展心理健康课活动，必要时给予心理干预和疏导。与长江国际学校开展三年战略合作，建设全区中小學心理健康教育教师管理团队。加强全区中小學生视力防控工作，建设区级视力健康管理工作站。广泛开展爱国卫生运动，落实校园传染病防控各项工作举措，引导广大师生养成良好的卫生健康习惯。开展精神文明建设，落实卫生及控烟工作，创建卫生先进单位、无烟先进单位。

12.提升语言文字工作。积极开展第24届全国推普周活动，举办红色经典诵读和规范汉字书写比赛，开展“啄木鸟”行动，推动全民规范用语、文明用语、正确用语。积极创

建市级语言文字规范化示范校，加快推进民办学校、幼儿园达标建设，积极稳妥做好街道达标试点工作。继续组织业务骨干参加武汉市普通话测试站测试分考点系统管理员培训，提升管理员业务工作水平。加强普通话测试站建设，组织开展普通话测试。

### 三、突出质量核心，构建区域高质量教育体系

13.开启实施“十四五”教育发展规划。深入贯彻全区教育大会精神，全面实施推进《关于加快推进教育现代化建设教育强区的意见》《武汉经开区（汉南区）教育改革和发展“十四五”规划》，推动“十四五”全区教育事业改革发展稳步起航。

14.扩大学前教育普及普惠覆盖面。制定新一轮学前教育三年行动计划，统筹规划布局“十四五”期间全区公办幼儿园建设。通过新建一批公办幼儿园、接收一批住宅小区配建幼儿园并举办公办园，以及对现有公办幼儿园资源进行改造提升等举措，持续扩大公办幼儿园学位容量。到本年底，实现全区公办幼儿园在园幼儿占比45%以上目标。认真开展下半年公益普惠性幼儿园评审认定工作，保持公益普惠性民办幼儿园在园幼儿占比80%以上。深化学前教育发展共同体建设，推选一批共同体参加市级共同体评选。开展幼儿园督导评估，引导幼儿园规范办园，提升办园整体水平。争创2所市级示范性幼儿园。

15.加快义务教育优质均衡提升。推进实施第二批义务教育学校达标工程，建设义务教育学校管理标准达标校10所以上。精心组织、科学备考，提升全区中考普高率，满足更多学生享受普通高中教育的需求。缩小汉南片区普高上线分值与中心城区普高上线分值差距，减小全区校际之间极差，促进优质均衡发展。小学阶段学校在“一校一品”特色化办学基础上，加强教学管理和校本课程研究，确保教育质量稳中有升。

16.促进普通高中优质特色发展。狠抓高中教育质量，在教学改革、师资配备、干部培训、经费保障等方面给予高中学校更多支持，促进高中教育质量取得新提升。力争2021年高考，经开区一中重点上线率比2020年提高5%，汉阳三中综合一本上线率在全市同类高中继续保持领先地位，汉南一中重点上线率稳中有升。加强分类指导，找准发展定位，鼓励高中教育特色化、差异化发展，加快补短板、强特色，推进市级领航学校、特色学校创建工作，为成功创建夯实基础。认真筹划，做好首届新高考备考组考工作，召开全区首届新高考总结会。

17.大力推进职成教育。加强中职学校专业设置与区域产业结构、人才需求的匹配对接，建立校企合作、人才供需良性互动常态机制。大力推行现代学徒制试点，深化产教、育训融合。继续推动中职学校达标诊改工作，探索构

建职业教育发展新模式。办好全民终身学习活动周开幕式及相关活动，全面开展选树表彰、竞赛比赛、学习宣传等活动。创建社区教育实验街，社区居民培训率达40%。

18.打造国际化教育高地。加强顶层设计，制定并出台《武汉经开区（汉南区）关于加快和扩大教育对外开放三年行动计划（2021-2023年）》。全力推进经开外国语学校建设，筹建经开外国语学校教育集团，加大以经开外校为中心的国际教育核心区域建设，扩大对区域内公办中小学校的辐射与影响力。加快爱莎国际学校项目建设。整合区域内各类国际教育元素资源，加强国际教育交流与合作，支持推动经开外国语学校、长江国际学校、法国国际学校、三牛中美中学以及经开区一中、经开区第一初级中学、三角湖小学、实验小学、神龙小学等一批公办中小学校通过外语互动课堂、国际活动周、中外家长学校等活动加深交流互动。与区内外籍人员子女学校开展合作，成立区级教师国际化素养提升培训基地。支持3所以上中小学校开设第二外语，聘请外籍教师授课，深化我区国际理解教育，争创1-2所武汉市国际理解教育示范学校。

19.发挥教科研引领作用。组织市级“普通高中育人方式改革背景下的课程、教学与评价的创新研究”专项课题申报工作，创新普通高中“学生小课题”的研究试点工作，强化科研服务于教育教学改革的驱动力。围绕优化创新生态，加

强学风建设，组织国家、省、市级教育科学“十四五”规划2021年度课题的申报、立项及开题工作。强化过程指导，组织2017年度立项课题结题评审工作。做好教育科学“十三五”优秀成果提炼及转化工作，汇编“十三五”规划科研成果集。积极组织区教研成果参与全市教育科学规划第三轮优秀论文评选、武汉市第二届基础教育教学成果奖遴选、孵化工作，力争取得优异成绩。打造科研领军人物、骨干力量和基本队伍。

#### 四、深化改革创新，激发教育事业活力

20. 实施品牌学校建设5.3.2计划。经评估遴选出5所小学、3所初中、2所高中作为品牌学校打造重点，其它具备突出办学特色，基础较好的学校进行分类推进。引进市教科院等专家团队，对5.3.2品牌学校进行系统指导。鼓励优质学校参与国内外不同类型的优质教育联盟，学习借鉴先进学校好的经验与作法，加快学校发展步伐。引进优质教育资源，促进区内学校高位起步，快速生长。加快实施恒大时代新城规划学校引进长春街小学合作办学项目，积极跟进相关开发项目规划学校引进优质教育资源项目。制定系统的宣传计划，联系相关媒体平台，对5.3.2品牌学校建设过程及阶段性成果进行宣传报道，促进学校品牌效应逐步彰显。

21. 深入推进义务教育学区制改革。制定并出台《关于

深化推进义务教育学校学区制建设工作的意见》，实施义务教育学区制建设新一轮三年行动计划。优化学区设置，探索推行集团化办学与学区制办学双轨并行模式，实行学区制、集团化办学挂牌管理。组建区级智囊团队，引进省市级教科研机构深度参与学区制办学模式改革实践。指导学区及学区内学校制定三年发展规划，强化质量目标，明确实施路径，综合运用“捆绑性评价”和“增殖性评价”方法，凸显义务教育学区制改革成效。

22.深入推进人事制度改革。落实《武汉开发区中小学、幼儿园岗位设置管理办法》，推动以“员额制”为基础的岗位设置制度改革不断深化，制定新的教师岗位评聘管理办法，对空缺职称、岗位实行校内竞聘上岗，对新聘岗位实行动态管理，实现能上能下。持续推进“区管校聘”管理改革工作，深化因事设岗、“双向选择、逐级聘任、绩效考核”改革，促进区域内师资均衡配置，进一步激发教师激情，缓解教师职业倦怠，增强队伍活力。推进局机关事业单位改革，实现人员、职数、职能到位，正常运转。

23.启动实施教育督導體制机制和教育综合评价机制改革。聚焦深化新时代教育督導體制机制改革，进一步完善督政、督学、评估监测“三位一体”工作体系。做好年度“区级人民政府履行教育职责评价”工作，深入开展义务教育优质均衡发展综合调研，实施教育热点难点问题和工作

专项督导，探索建立学校内部督导工作机制。建强督学队伍，积极推动教育督导信息化建设。完善中小学、幼儿园挂牌督导制度，落实督学工作考评制度。贯彻落实中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》，结合全区教育工作，探索更加科学、符合实际、可操作性的教育评价指标和评价方式，构建学校评价以立德树人为根本、学生评价以德智体美劳全面发展为目标、教师评价以教师专业能力水平提升为旨归的教育综合评价体系。

#### 五、提升教育条件，凝聚教育高质量发展合力

24.加快推进中小学校、幼儿园新改扩建。稳步推进新华幼儿园、万家湖幼儿园建设，接收3所住宅小区配建幼儿园举办公办园。推动经开外校、汉南育才二小、异地新建育才中学如期投入使用，加快推进官士墩小学、黄陵小学、恒大新城规划小学、智慧生态城规划小学、薛峰地区规划中学等中小学新建项目。加快实施经开区一中、奥林小学、神龙小学、三角湖小学、纱帽中学、银莲湖小学等学校改扩建项目。本年计划新增公办学前教育学位1890个，新增中小学学位6840个以上。

25.深入推进教育信息化。在教育信息化一期项目基础上，规划实施“两均衡、两提升”工程。完善教育城域网功能，整合统一全区学校数据资源库、网络服务平台，提高信息技术为教育教学服务功能。推动智慧教育实际应用学

校覆盖率达到 80%以上，其中课堂教学应用达 50%。学区内学校在同步课堂、同步教研等信息化网络技术应用实现全覆盖。组织开展信息化素养提升专项培训，大力加强教育队伍信息化建设。积极申报武汉市“智慧教育”示范区、示范校、示范项目评选，积极参与武汉市“信息技术与课堂教学深度融合”主题月活动、示范校展示交流活动。

26.加强教师队伍建设。根据《武汉经济技术开发区（汉南区）车谷优秀校长（园长）骨干教师引进实施办法》《武汉经济技术开发区（汉南区）车谷优秀校长（园长）、骨干教师培养实施办法》，启动车谷优秀校长（园长）、骨干教师引进培养工作。开展区第二批学科带头人、优秀青年教师评选，并积极推荐人选，参加武汉市年度教师评定和第 13 批市级学科带头人、市优秀青年教师评选，做好全省第 11 批特级教师市级人选推荐申报工作。推进教师专业发展示范学校建设，促进教师专业发展和业务能力提升。建强“名师工作室”，充分发挥师带徒、传帮带作用，促进年轻教师专业成长。依托区教科研中心，成立区级教师培训学校。开展区年度教师、师德模范、第三届车谷红烛、车谷新苗评选活动，评选表彰一批教育高质量发展先进集体和先进个人，充分发挥先进典型的引领示范作用，发扬教育人潜心育人、甘于奉献的良好风尚。

27.保持教育投入力度。加强教育经费保障，保持教育

经费投入“两个只增不减”。落实教育部关于“义务教育教师平均工资收入不低于当地公务员平均工资收入水平”要求，保障教师工资待遇。加强预算资金管理的规范化、科学化、精细化，提升资金使用效率。加强内控制度建设，规范各预算单位支出管理，进一步完善公务卡结算管理制度。加强财务队伍建设，开展多渠道、多形式的财务培训，适当补充财务专业力量，不断提升教育系统财务人员的专业水平。

28.改善后勤服务保障。加强对老旧校舍、消防设施设备、用电线路、教室照明等隐患排查及改造升级，实施学校小型维修和设备采购计划，持续改善薄弱学校、农村地区学校办学条件。继续加强对中小学校食品安全工作的督查指导，确保师生食品卫生安全。及时对各校达到报废的资产进行评估和处置。落实助学扶智工作，确保扶贫助学资金发放精准及时到位，不让一名学生因贫困失学。稳步推进学生饮用奶计划。

## 六、夯实教育根基，营造和谐稳定的教育环境

29.织密校园疫情防线。做好防疫物资储备，加强师生健康监测，严格执行教室、食堂、宿舍、厕所等校园公共区域卫生每日消杀制度。广泛开展防疫知识宣传，提升知晓率，营造浓厚氛围，提高广大师生卫生健康意识和科学防疫能力。严格落实校园防疫各项工作机制，重点做好发

热人员处置、重点疫区来（返）汉人员排查监测、校园疫情防控应急演练等工作，做到认识到位、责任到人、措施落地，切实筑牢校园疫情防线。

30.推进系统安全法治综治稳定工作。进一步强化安全意识，落实校园安全“七防五推”工作机制，构建校园安防责任体系，夯实管行业必须管安全、管业务必须管安全根基，深入推进平安校园创建工作。开展校园普法宣传，做好“八五”普法布局。建设一批依法治校示范学校，实现全区中小学、职业学校法制副校长覆盖率 100%。加强与政法、公安、城管、街道等部门单位协同联动，进一步加强校园周边环境综合整治提升。妥善处理投诉信访维稳工作，营造和谐稳定的外部环境。

31.健全民办教育机构治理现代化机制。认真开展民办教育机构年检工作，充分运用“白名单”“黑名单”指挥棒，督促民办教育机构合法、规范办学。加强政府主体第一监管和行业协会自律相结合，严格落实局机关科（部）室包保联系制度和专项督查检查机制，支持民办教育培训机构协会充分发挥自我监督、自我引导、自我完善功能，构建“横向到边、纵向到底、协同推进”的民办教育机构监管体系。实施校外民办教育培训机构专项整治行动，对资质不齐全、条件不达标、存在安全隐患、教学水平低下的培训机构进行严格督促整改，联合相关部门严厉打击部分机构虚

假宣传、收费混乱、卷款“跑路”等违法违规行为，切实保障家长及学生正常权益。

32.持续优化教育政务服务。坚持以人民为中心的思想，深化“放管服”改革，加强线上线下融合，推进“一网通办”“一窗通办”，实现教育事项高效办理。完善政务大厅教育窗口工作职能，落实专人专职，强化部门协同，积极做好“好差评”群众评价工作，不断提升群众办事满意度。进一步精简中小学校、幼儿园绩效工作考核体系和考核指标，切实落实教育减负增效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强政治建设，强化党对教育工作的领导	1.抓实党的理论学习教育 2.加强领导班子和干部队伍建设 3.夯实基层党组织建设	已完成
2	坚持五育并举，落实立德树人根本任务	1.深化德育工程 2.推进“智慧课堂”建设 3.开展心理健康和爱国卫生教育	已完成
3	突出质量核心，构建区域高质量教育体系	1.开启实施“十四五”教育发展规划 2.扩大学前教育普及普惠覆盖面 3.加快义务教育优质均衡提升	已完成
4	深化改革创新，激发教育事业活力	1.实施品牌学校建设5.3.2计划 2.深入推进人事制度改革 3.推进义务教育学区制	已完成

		改革	
--	--	----	--

## 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(到项级)

1. 教育支出(类)。
2. 社会保障和就业支出(类)。
3. 卫生健康支出(类)。
4. 城乡社区支出(类)。
5. 住房保障支出(类)。

(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，是指市直部门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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

# 2021 年度经济技术开发区（汉南）教育局 部门整体绩效自评报告

### 一. 自评结论

#### （一）部门整体绩效自评得分

通过综合分析，教育局 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 98.00 分，财政支出绩效评价等级为优。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

##### （1）资金计划和到位情况

教育局 2021 年年初财政预算资金 13,408.02 万元，其中：基本支出 1,038.02 万元，项目支出 12,370.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，预算财政资金到位 13,408.02 万元，资金到位率为 100%。

##### （2）资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，教育局 2021 年度财政决算资金实际使用 12,991.62977 万元，其中：基本支出 781.239907 万元，项目支出 12,210.38986 万元。预算执行率为 96.9%。

## 2.完成的绩效目标。

一是通过经费项目的有效实施进一步改善了学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。

二是组织全年40%的在职教师参加省、市、区集中培训，参训率达到100%，完成率达到100%，保证在职教师五年内完成360学时的培训任务，2021年目标已完成。

三是通过教师培训，中外学校交流合作，进而促进校发展，以支持学校区域化特色发展为主旋律，以科学指导学校优质、均衡、多元、特色发展为本目的，提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质，逐步实现全面提升开发区（汉南）教育软实力的目标进一步提升教育信息化已初见成效。

## 3. 未完成的绩效目标。

部门整体绩效目标均已完成。

### （三）存在的问题

（1）年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。

（2）绩效考核机制有待加强。

（3）财务管理存在部分不规范的情况。

（4）部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

### （四）下一步拟改进措施

（1）科学编制预算，加强预算执行监督。

（2）健全和完善考核体系，强化考核管理。

(3) 加强并规范财务管理，严格执行财务制度。

(4) 加强对项目的监督管理，确保专项资金使用合规。

## 一、佐证材料

### (一) 基本情况

#### 1.单位主要职能及布置的重点工作

(1) 在工委（区委）的领导下，负责全区教育系统的党建、思想政治和信访稳定工作，负责全区教育系统干部培训工作；推进干部人事制度改革。

(2) 会同有关部门规划、调整区内各级各类学校布局，合理调配教育资源；审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；负责公办九年一贯制学校、初级中学、小学、幼儿园设立、撤销、变更的资质认定和报批工作；会同有关部门监督管理全区基础教育设施建设和闲置教育资产的处置工作。

(3) 负责全区学前教育、基础教育、中等职业技术教育、成人教育和老年教育，按权限监督管理社会力量办学。

(4) 会同有关部门组织制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责汇总编制全区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定区级教育附加费的年度使用计划，参与审计教育附加费的具体

使用情况，并加以落实。

(5) 负责各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育与环境教育工作；会同有关部门协调和指导区老年大学的建设和管理。

(6) 监督管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；负责全区教育系统信息化和信息技术教育的发展工作。

(7) 牵头组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全区推广普通话工作和普通话师资培训工作。

## 2.评价目的

一是为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。通过对 2021 年度部门整体支出绩效评价，客观公正的核查财政资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政资金管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益。

二是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据市教育局决定和管委会（区政府）规定，拟定执行市级以上的教育法规、规章的实施意见；制订本区教育改革与发展战略、政策并监督执行；编制全区教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

三是在工委（区委）的领导下，负责全区教育系统的党建、思想政治和信访稳定工作，负责全区教育系统干部培训工作；推进干部人事制度改革。

四是会同有关部门规划、调整区内各级各类学校布局，合理调配教育资源；审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；负责公办九年一贯制学校、初级中学、小学、幼儿园设立、撤销、变更的资质认定和报批工作；会同有关部门监督管理全区基础教育设施建设和闲置教育资产的处置工作。

五是负责全区学前教育、基础教育、中等职业技术教育、成人教育和老年教育，按权限监督管理社会力量办学。

六是会同有关部门拟订全区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资福利工作的政策和规定，按照干部管理权限和程序，负责考核任免教育系统相关干部。

七是负责各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育与环境教育工作；会同有关部门统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作；会同有关部门协调和指导区老年大学的建设和管理。

八是按权限负责全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，负责全区性检测文化素质的各

类专业考试，负责全区自学考试工作，牵头统筹协调、宏观管理继续教育（终身教育）、岗位培训和农民实用技术培训、扫除青壮年文盲工作。

九是负责全区教育科研、教育信息化、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。

### 3.年度部门整体绩效目标

年度绩效目标 1:	改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。		
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标	数量指标	2021年未实施项目及尾款2021年前需支付款	95%
	质量指标	项目实施按国家质量标注体系要求制定了相关制度，并能采取了有效的措施。	合格
效益指标	社会指标	改善办学条件	94%
	服务对象满意度	提升人力资本素质，提高贫困家庭脱贫能力	96%
年度绩效目标 2:	全年必须组织60%的在职教师参加省、市、区集中培训，参训率达到100%，完成率达到100%，保证在职教师五年内完成360学时的培训任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标	数量指标	义务学校在职教师参训	24
	质量指标	义务学校在职教师参训率	92%
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众对项目单位履职效果的满意度	96%
年度绩效目标 3:	以激发学校发展内驱力为切入点，以支持学校区域化特色发展为主旋律，以科学指导学校优质、均衡、多元、特色发展为本目的，提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质，逐步实现全面提升开发区教育软实力的目标 进一步提升教育信息化。		
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标	数量指标	实施学校内涵发展项目数	41
	质量指标	开展中小学教研活动数	43
效益指标	社会效益指标	打造我区现代教育优质品牌	11

	服务对象满意度	学生、家长满意度	95%
--	---------	----------	-----

#### 4.项目资金情况

序号	资金用途（目标）	财政拨款资金分配	资金使用情况	资金使用率
1	资产运行与维护	6,750.00	6,695.178306	99.19%
2	购买劳务	732.00	627.48	85.72%
3	公益普惠园补助资金	1,150.00	1,150.00	100.00%
4	教学教研业务费	2,030.00	2029.731555	99.99%
5	教育工作经费	800.00	800.00	100.00%
6	教师队伍建设	908.00	908.00	100.00%
	小计	<b>12,370.00</b>	<b>12,210.39</b>	<b>98.71%</b>
	基本支出	<b>1,038.02</b>	<b>781.24</b>	<b>75.26%</b>
	合计	<b>13,408.02</b>	<b>12,991.63</b>	<b>96.89%</b>

#### （二）部门自评工作开展情况

（1）成立预算绩效评价组。为保证绩效评价工作顺利开展，由我局成立了专门绩效评价小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

（2）组织部门自评。预算按照要求整理相关数据和资料，对部门综合绩效情况进行自我评价，《2021年度部门整体绩效自评表》，并撰写《2021年度部门整体绩效自评结果》。

（3）组织开展绩效重点评价工作。重点绩效评价小组

对自评和复核情况进行重点评价。本次重点评价对象为2021年度6个经费项目和部门基本支出，涉及资金13,408.02万元。

我部门对项目资金执行封闭管理，专帐核算。具体支出由业务科室进行把关，科室负责人、主管领导、财务负责人进行集体会签，确保资金专款专用，及时高效。

### **（三）绩效目标完成情况分析**

#### **1.预算执行情况分析**

2021年度财政资金总额为13,408.02万元，实际执行数为12,991.63万元，执行率为96.89%，其中：基本支出预算数1,038.02万元，实际支出781.24万元，基本支出执行率为75.26%，项目预算数12,370.00万元，实际支出12,210.39万元，经费项目执行率为98.71%。

#### **2.绩效目标完成情况分析**

##### **（1）年度绩效目标一情况分析**

###### **1) 产出指标分析**

一是数量指标要求2021年末实施项目及尾款2021年前需支付款，年初目标值98%，2021年实际支付为100%。当年已经全部支付。

二是质量指标项目实施按国家质量标注体系要求制定了相关制度，并能采取了有效的措施。年初目标值为合格，实际实施项目均按照有关规矩及要求实施并由第三方

进行验收手续，均为合格。

## 2) 效益指标分析

一是社会指标，改善办学条件，通过经费项目的有效实施，调查学生家长对其当前办学条件满意度情况，已得知满意度较上年有所提升，办学基础条见初见成效，例如已初步构建师资日趋精良、质量文本提升、群众较为满意的教育公共服务体系，通过对校舍的维修、维护绿化的保养、网络信息网络的校区覆盖，中外学校交流等子项，进而不断改善办学条件。

二是服务对象的满意度提升人力资本素质，提高贫困家庭脱贫能力，通过助学金经费项目、义务教科书的支出，教育工作经费的支出，造就一支教艺精湛，数量充足，结构合理，能适应我区教育改革的优秀教师队伍。不断提高人力资本要素，教育局严格按照相关规定实施，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，社会公众及服务对象满意度也达到预期。

### (2) 年度绩效目标二情况分析

一是数量指标目标要求义务学校在职教师参训。年初目标值 24，实际完成值开展 36 批次培训班课程。

二是质量指标义务学校在职教师参训率，年初目标值 90%，实际完成 90%。

效益指标分析

经调查社会公众对项目单位履职效果的满意程度较高。

### **(3) 年度绩效目标三情况分析**

#### **1) 产出指标分析**

一是数量指标实施学校内涵发展项目数，年初目标值36个项目，全年实际完成项目数35个项目，完成率97.22%。

学校内涵发展项目结项检查结果，经开片区22个项目，其中：9个项目评定优秀、10个项目评定良好、3个项目评定合格，汉南片区13个项目，其中：3个项目评定优秀、8个项目评定良好、3个项目评定合格。

二是质量指标开展中小学教研活动数，年初目标值42个项目，实际完成42项目，完成率100%。

#### **3) 效益指标分析**

服务对象满意度学生、家长满意度。年初目标值95%，通过问卷调查学生、家长满意度为95%，已完成年初绩效目标。

### **(四) 上年度部门自评结果应用情况**

2020年部门评价结果为优，对各项目的决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足武汉经济技术开发区（汉南区）居民对中、小学及幼儿教育日益增长的需求。

## **二、2021年度XX项目绩效评价报告**

### **2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）教育局**

## 公益普惠园补助资金项目自评报告

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

通过综合分析，2021年武汉经济技术开发区（汉南区）教育局公益普惠园补助资金项目绩效评价得分为100分，财政支出绩效评价等级为优。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 18. 执行率情况。

###### (1) 资金计划和到位情况

教育局2021年年初财政预算资金1,150.00万元。2021年12月31日，预算财政资金到位1,150.00万元，资金到位率为100%。

###### (2) 资金使用情况

截止2021年12月31日，教育局2021年度财政决算资金实际使用1,150.00万元。预算执行率为100%。

##### 19. 完成的绩效目标。

一是充分发挥资金使用效率,在原有基础上不断扩大普惠资源，补助普惠性民办学位，鼓励幼儿园不断改善办园条件，提高办园水平。

二是聚焦于保教质量，推动幼儿园内涵发展和特色建设，培植园所文化，打造特色名园，满足本区居民“好入园、入好园”需求。

三是初步构建师资日趋精良、质量文本提升、群众较为满意的学前教育公共服务体系。

20. 未完成的绩效目标。

公益普惠园补助资金项目绩效目标均已完成。

### **（三）存在的问题和原因**

通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之外，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。

### **（四）下一步拟改进措施**

针对存在的问题，我们将严格履行基本程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

# 2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 教育局购买劳务支出项目自评报告

## 一、自评结论

### （一）自评得分

通过综合分析，2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）教育局购买劳务支出项目绩效评价得分为 97.14 分，财政支出绩效评价等级为优。

### （二）绩效目标完成情况

#### 21. 执行率情况。

##### （1）资金计划和到位情况

教育局 2021 年年初财政预算资金 732.00 万元。2021 年 12 月 31 日，预算财政资金到位 732.00 万元，资金到位率为 100%。

##### （2）资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，教育局 2021 年度财政决算资金实际使用 627.48 万元。预算执行率为 85.72%。

#### 22. 完成的绩效目标。

##### （1）购买学校保安服务及防溺水劳务服务。

（2）充分发挥和武汉实验外国语学校优质教育资源的引领作用；

(3) 提升开发区（汉南区）教育品质，打造名校，改善投资环境；

(4) 满足人民群众“上好学”的需求，促进教育服务于社会经济建设需要；

(5) 中外合作办学项目区外语特色学校课程建设，如开发区一中的中法小语种班、开发区一初中法语特色班。

(6) 缔结中外友好学校，开展中外友好学校交流活动。

(7) 支持外籍人员子女学校建设。

(8) 推进国际理解教育，创建国际理解教育示范学校。

#### 6.未完成的绩效目标。

购买劳务经费支出项目绩效目标均已完成。

#### **(三) 存在的问题和原因**

(包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。)

实现教育资源均衡发展，这个有一定的发展，但是还需要持续不断的推进；促进学生全面而富有个性的发展，需要更有针对性的发现学生个性与特点。

#### **(四) 下一步拟改进措施**

购买劳务经费项目的实施，切实用于加快缩小城乡教育的差距，实现义务教育学区制全覆盖；推进市级“小班化教学共同体”建设，加快薄弱学校教育教学质量提升；保证

武汉开发区（汉南区）中外合作办学、推进教育国际化的经费开支。

## 2021年度武汉经济技术开发区（汉南区） 教育局教师队伍建设项目自评报告

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

通过综合分析，2021年武汉经济技术开发区（汉南区）教育局教师队伍建设项目绩效评价得分为100分，财政支出绩效评价等级为优。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 23. 执行率情况。

###### （1）资金计划和到位情况

教育局2021年年初财政预算资金908.00万元。2021年12月31日，预算财政资金到位908.00万元，资金到位率为100%。

###### （2）资金使用情况

截止2021年12月31日，教育局2021年度财政决算资金实际使用908.00万元。预算执行率为100%。

##### 24. 完成的绩效目标。

全年组织60%的在职教师参加省、市、区集中培训，参训率达到100%，完成率达到100%，保证在职教师五年内完成360学时的培训任务。

25. 未完成的绩效目标。

教师队伍建设项目绩效目标均已完成。

### （三）存在的问题和原因

通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之外，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。

### （四）下一步拟改进措施

项目实施过程中，加强对项目过程中资料收集和管理，对已完工项目开展后续跟踪管理，加强项目后期运行管理工作，确保项目实施长久发挥效益。合理安排预算，资金使用上报项目申请时，严格编制项目支出预算，突出重点，解决实际问题，切实保证预算与实际工作需要相符，确保专项资金及时、有效的使用。

## 2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 教育局教学教研业务费项目自评报告

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

通过综合分析，2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）教育局教学教研业务费项目绩效评价得分为 100 分，财政支出绩效评价等级为优。

#### （二）绩效目标完成情况

26. 执行率情况。

### （1）资金计划和到位情况

教育局 2021 年年初财政预算资金 2,030.00 万元。2021 年 12 月 31 日，预算财政资金到位 2,030.00 万元，资金到位率为 100%。

### （2）资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，教育局 2021 年度财政决算资金实际使用 2029.731555 万元。预算执行率为 99.99%。

### 27. 完成的绩效目标。

以激发学校发展内驱力为切入点，以支持学校区域化特色发展为主旋律，以科学指导学校优质、均衡、多元、特色发展为根本目的，提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质，逐步实现全面提升开发区教育软实力的目标

（2）完成市教育局社区居民教育培训率 30%的绩效管理目标；（2）完成国家、省、市关于学习型城市测评工作；（3）开展各类教育培训活动，提升全体市民文化素质，创建学习型社会；（4）完成市教育局关于数字化学习社区、社区教育学院和分校等社区教育机构达标建设及评估工作；（5）学习资源建设；（6）开展全区全民终身学习活动周系列学习活动。

### 28. 未完成的绩效目标。

教学教研业务费项目绩效目标均已完成。

### **（三）存在的问题和原因**

（包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。）

对于课程的多元性、开放性、合作性，应当基于学校的办学特色，需要进行创新、研发科学有效的校本课程。

### **（四）下一步拟改进措施**

教育教研业务费，是围绕课程的主体性、多元性、开放性、生成性、合作性，要开展研发创新、科学有效的校本课程；打造区现代教育优质品牌，进一步优化特色学校品牌，增强文化实力，引领全区学校发展；通过教学教研活动促进全区学校面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育质量，促进学校协调发展与进步。

## **2021年度武汉经济技术开发区（汉南区） 教育局教育工作经费项目自评报告**

### **一、自评结论**

#### **（一）自评得分**

通过综合分析，2021年武汉经济技术开发区（汉南区）教育局教育工作经费项目绩效评价得分为100分，财政支出绩效评价等级为优。

#### **（二）绩效目标完成情况**

##### **29. 执行率情况。**

##### **（1）资金计划和到位情况**

教育局 2021 年年初财政预算资金 800.00 万元。2021 年 12 月 31 日，预算财政资金到位 800.00 万元，资金到位率为 100.00%。

## （2）资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，教育局 2021 年度财政决算资金实际使用 800.00 万元。预算执行率为 100.00%。

### 30. 完成的绩效目标。

一是全年组织 40%的在职教师参加省、市、区集中培训，参训率达到 100%，完成率达到 100%，保证在职教师五年内完成 360 学时的培训任务。二是开展校园足球活动试点学校（我区现有 16 所），市局每年每校支持 4 万元。为区域经济发展服务。三是部分资金主要投向中考、高考、学业水平考试，确保考试顺利进行，新建标准化考场，并对此进行升级、维护，确保考点设备、设施正常运转。

### 31. 未完成的绩效目标。

教育工作经费项目绩效目标均已完成。

## （三）存在的问题和原因

（包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。）

专项经费要落实到每个工作项目上，才能完成目标，达到预期的效益；开展中小学体、音、美老师教学比赛活动，一定要抓好学校体育、文艺工作，要打造区体艺特色

品牌，需要长期的、有效的实施，才能取得成效和成绩；必须依据局机关人员日常办公需要以及局机关正常工作运转，保障机关干部职工工作正常需求。

#### （四）下一步拟改进措施

3. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

加强日常管理，规范管理程序，做到管理规范化，创造更好的校园环境，将软件、硬件配套设置一起完善和升级，也进一步加强预决算和财务信息管理，提升干部教师队伍的专业素质、综合素质及管理水平等，提升社会对教师和教育的满意度，助力城市文明建设，传播正能量，展现夕阳美，为文明、和谐社会建设发挥积极作用。

4. 拟与预算安排相结合情况。

## **2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 教育局资产运行与维护项目自评报告**

### **一、自评结论**

#### **（一）自评得分**

通过综合分析，2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）教育局资产运行与维护项目绩效评价得分为 99.84 分，

财政支出绩效评价等级为优。

## （二）绩效目标完成情况

### 32. 执行率情况。

#### （1）资金计划和到位情况

教育局 2021 年年初财政预算资金 6,750.00 万元。2021 年 12 月 31 日，预算财政资金到位 6,750.00 万元，资金到位率为 100%。

#### （2）资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，教育局 2021 年度财政决算资金实际使用 6,695.178306 万元。预算执行率为 99.13%。

### 33. 完成的绩效目标。

通过项目的实施，各学校资产长期不能处置的资产能及时处置。改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。改善学校信息网络环境，提升办学效益。

目标 1：全年网络流量采购及线路租用；

目标 2：网络信息系统的维护及耗材采购；

目标 3：保证项目基础设施、软件硬件正常运转，为教学业务活动开展提供支撑。

目标 4：提高教育活动工作效率，提高区教育局社会影响力

### 34. 未完成的绩效目标。

资产运行与维护项目绩效目标均已完成。

### （三）存在的问题和原因

（包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。）

通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之外，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。

### （四）下一步拟改进措施。

通过不断改进工作办法，充分调动个人积极性对项目的各项活动有全面了解；项目实施过程中，加强对项目过程中资料收集和管理，对已完工项目开展后续跟踪管理，加强项目后期运行管理工作，确保项目实施长久发挥效益。

我们将严格履行基本程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。坚持求真务实，全力服务发展；在服务上下功夫，使工作效率更加提升。

**武汉经济技术开发区教育局决算公开电话：027-84213897**