

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区教育局（汇总）部门 决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区教育局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区教育局（汇总）2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区教育局（汇总）2024 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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区教育局（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规以及地方性规章，研究制定本区教育改革与发展战略，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。对全区中小学校（幼儿园）领导干部进行任免。指导、协调教育系统干部培训工作。

（三）会同有关部门规划、调整区属各级各类学校及幼儿园的布局，会同有关部门审批区内小学、幼儿园学校的设立、撤销、变更；办理中等学校设置、撤销、变更的报批工作。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。

（四）综合管理全区基础教育和区属职业教育、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筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法；负责提出区级教育部门年度经费综合预算计划建议并监督使用；负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定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）会同有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理办法；协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查学校内设机构、

岗位设置。会同有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；负责教育系统选拔专家和享受政府特殊、专项津贴人员的推荐申报工作；统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作，指导教职工队伍建设工作。

（八）指导各级各类学校德育、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（含具有学历效力教育）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、指导全区教育学科科研、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；规划指导全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，对各街道办事处（乡人民政府）和各级各类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。

（十三）会同有关部门制定并实施本区语言文字工作规划，对本区语言文字管理及社会应用情况进行指导和监督检查。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）管理局属事业单位。指导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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区教育局（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区教育局本级决算和 123 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区教育局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区汉阳一中
2. 武汉市蔡甸区汉阳二中
3. 武汉市蔡甸区实验高级中学
4. 武汉市蔡甸职业教育中心学校
5. 武汉市蔡甸区直属幼儿园
6. 武汉市蔡甸区电化教育仪器站
7. 武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心
8. 武汉市蔡甸区教师进修学校
9. 武汉市蔡甸区教学研究室
10. 武汉市蔡甸区学生资助管理中心
11. 武汉市蔡甸区莲花湖中学
12. 武汉市蔡甸区幸福路中学

13. 武汉市蔡甸区第一小学
14. 武汉市蔡甸区第二小学
15. 武汉市蔡甸区第三小学
16. 武汉市蔡甸区第四小学
17. 武汉市蔡甸区第五小学
18. 武汉市蔡甸区第六小学
19. 武汉市江岸区长春街小学蔡甸分校
20. 武汉市蔡甸区姚家林小学
21. 武汉市蔡甸区城关中心幼儿园
22. 武汉市蔡甸区城南幼儿园
23. 武汉市蔡甸区姚家林幼儿园
24. 武汉市蔡甸区直属第二幼儿园
25. 武汉市蔡甸区九坤幼儿园
26. 武汉市蔡甸区恒瑞铭苑幼儿园
27. 武汉市蔡甸区锦绣文城幼儿园
28. 武汉市蔡甸区实验小学
29. 武汉市蔡甸区晨星幼儿园
30. 武汉市蔡甸区知语城幼儿园
31. 武汉市蔡甸区书香华府幼儿园
32. 中法武汉生态示范城第一初级中学
33. 中法武汉生态示范城第七小学
34. 武汉市中法友谊小学
35. 中法武汉生态示范城第八小学

36. 中法武汉生态示范城第四小学
37. 中法武汉生态示范城第二小学
38. 中法武汉生态示范城第三小学
39. 武汉市蔡甸区三五四一学校
40. 武汉市中法友谊幼儿园
41. 武汉市蔡甸区知音幼儿园
42. 武汉市蔡甸区新天幼儿园
43. 武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园
44. 武汉市蔡甸区子期幼儿园
45. 武汉市蔡甸区汉新幼儿园
46. 武汉市蔡甸区健康谷幼儿园
47. 武汉市蔡甸区四季花城幼儿园
48. 中法武汉生态示范城第二初级中学
49. 武汉市蔡甸区伯牙幼儿园
50. 中法武汉生态示范城第五小学
51. 武汉市蔡甸区琴韵幼儿园
52. 武汉市蔡甸区侏儒山中学
53. 武汉市蔡甸区成功中学
54. 武汉市蔡甸区侏儒山中心小学
55. 武汉市蔡甸区成功中心小学
56. 武汉市蔡甸区合丰小学
57. 武汉市蔡甸区胜洪小学
58. 武汉市蔡甸区新帮小学

59. 武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园
60. 武汉市蔡甸区榨坊幼儿园
61. 武汉市蔡甸区成功中心幼儿园
62. 武汉市蔡甸区横龙学校
63. 武汉市蔡甸区柏林中学
64. 武汉市蔡甸区张湾中学
65. 武汉市蔡甸区同心小学
66. 武汉市蔡甸区张湾中心小学
67. 武汉市蔡甸区利济中心小学
68. 武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园
69. 武汉市长春街小学蔡甸祥云分校
70. 武汉市蔡甸区张湾幼儿园
71. 武汉市蔡甸区祥云启慧幼儿园
72. 武汉市蔡甸区玉贤中学
73. 武汉市蔡甸区合贤学校
74. 武汉市蔡甸区玉贤中心小学
75. 武汉市蔡甸区玉贤中心幼儿园
76. 武汉市蔡甸区索河中学
77. 武汉市蔡甸区索河中心小学
78. 武汉市蔡甸区官桥小学
79. 武汉市蔡甸区石山小学
80. 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园
81. 武汉市蔡甸区索河第二幼儿园

82. 武汉市蔡甸区永安中学
83. 武汉市蔡甸区永安中心小学
84. 武汉市蔡甸区永安中心幼儿园
85. 武汉市蔡甸区消泗乡中学
86. 武汉市蔡甸区消泗乡中心小学
87. 武汉市蔡甸区消泗乡九沟小学
88. 武汉市蔡甸区消泗乡曲口学校
89. 武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园
90. 武汉市蔡甸区大集中学
91. 武汉市蔡甸区小集中学
92. 武汉市蔡甸区大集中心小学
93. 武汉市蔡甸区东方小学
94. 武汉市蔡甸区南湖小学
95. 武汉市蔡甸区张堡小学
96. 武汉市蔡甸区大集中心幼儿园
97. 武汉市蔡甸区莲溪幼儿园
98. 武汉市蔡甸区南湖幼儿园
99. 武汉市蔡甸区柏龙幼儿园
100. 武汉市蔡甸区爹山中学
101. 武汉市蔡甸区新民中学
102. 武汉市蔡甸区爹山中心小学
103. 武汉市蔡甸区瑯环小学
104. 武汉市蔡甸区星光小学

- 105. 武汉市蔡甸区新民小学
- 106. 武汉市蔡甸区昌浩学校
- 107. 武汉市蔡甸区常福中学
- 108. 武汉市蔡甸区陈家学校
- 109. 武汉市蔡甸区常福中心小学
- 110. 武汉市蔡甸区枫树路学校
- 111. 武汉市蔡甸区龙王小学
- 112. 武汉市蔡甸区菱山中心幼儿园
- 113. 武汉市蔡甸区常福中心幼儿园
- 114. 武汉市蔡甸区龙王幼儿园
- 115. 武汉市蔡甸区新民幼儿园
- 116. 武汉市蔡甸区白鹤泉幼儿园
- 117. 武汉市蔡甸区福兴幼儿园
- 118. 武汉市蔡甸区洪北乡中学
- 119. 武汉市蔡甸区洪北乡中心小学
- 120. 武汉市蔡甸区洪北中心幼儿园
- 121. 武汉市蔡甸区桐湖学校
- 122. 武汉市蔡甸区桐湖中心幼儿园
- 123. 中法武汉生态示范城第一高级中学

第二部分 武汉市蔡甸区教育局（汇总）2024 年
度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：武汉市蔡甸区教育局（汇总）

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142,283.85	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	3,472.57	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	1,467.60	五、教育支出	35	141,649.18
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	7,657.64	八、社会保障和就业支出	38	8,176.62
	9		九、卫生健康支出	39	426.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	472.57
	12		十二、农林水支出	42	406.60
	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	749.94
	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	3,000.00
	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	154,881.66	本年支出合计	57	154,881.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	154,881.66	总计	60	154,881.66

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市蔡甸区教育局（汇总）

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	154,881.66	145,756.42		1,467.60			7,657.64
205			教育支出	141,649.18	132,523.95		1,467.61			7,657.65
20501			教育管理事务	3,707.46	3,578.54					128.92
2050101			行政运行	473.89	410.10					63.79
2050102			一般行政管理事务	2,747.94	2,695.40					52.54
2050199			其他教育管理事务支出	485.63	473.04					12.59
20502			普通教育	130,552.31	121,984.81		1,334.20			7,233.31
2050201			学前教育	18,932.04	18,848.42					83.62
2050202			小学教育	52,967.93	49,282.14					3,685.79
2050203			初中教育	36,952.46	35,153.25					1,799.21
2050204			高中教育	20,286.24	17,320.02		1,334.20			1,632.03
2050205			高等教育	41.33	41.33					
2050299			其他普通教育支出	1,372.31	1,339.65					32.66
20503			职业教育	4,771.63	4,425.85		66.89			278.90
2050302			中等职业教育	4,771.63	4,425.85		66.89			278.90
20507			特殊教育	11.00	11.00					
2050799			其他特殊教育支出	11.00	11.00					
20508			进修及培训	947.20	864.17		66.52			16.52
2050899			其他进修及培训	947.20	864.17		66.52			16.52
20509			教育费附加安排的支出	1,653.58	1,653.58					
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,653.58	1,653.58					
20599			其他教育支出	6.00	6.00					
2059999			其他教育支出	6.00	6.00					
208			社会保障和就业支出	8,176.63	8,176.63					
20801			人力资源和社会保障管理事务	31.61	31.61					
2080101			行政运行	31.61	31.61					
20805			行政事业单位养老支出	8,122.50	8,122.50					
2080501			行政单位离退休	2.19	2.19					
2080502			事业单位离退休	8,120.31	8,120.31					
20899			其他社会保障和就业支出	22.52	22.52					
2089999			其他社会保障和就业支出	22.52	22.52					
210			卫生健康支出	426.75	426.75					
21011			行政事业单位医疗	426.75	426.75					
2101101			行政单位医疗	17.14	17.14					
2101102			事业单位医疗	370.00	370.00					
2101103			公务员医疗补助	39.61	39.61					

212	城乡社区支出	472.57	472.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	472.57	472.57					
2120803	城市建设支出	472.57	472.57					
213	农林水支出	406.60	406.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	403.00	403.00					
2130506	社会发展	98.00	98.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	305.00	305.00					
21307	农村综合改革	3.60	3.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60	3.60					
221	住房保障支出	749.94	749.94					
22102	住房改革支出	749.94	749.94					
2210202	提租补贴	749.94	749.94					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	3,000.00	3,000.00					
2299899	其他支出	3,000.00	3,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市蔡甸区教育局（汇总）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	154,881.66	117,709.90	37,171.76			
205			教育支出	141,649.18	108,254.97	33,394.19			
20501			教育管理事务	3,707.46	951.05	2,756.40			
2050101			行政运行	473.89	473.89				
2050102			一般行政管理事务	2,747.94	16.12	2,731.81			
2050199			其他教育管理事务支出	485.63	461.04	24.59			
20502			普通教育	130,552.31	103,392.73	27,159.57			
2050201			学前教育	18,932.04	14,339.80	4,592.24			
2050202			小学教育	52,967.93	38,698.46	14,269.46			
2050203			初中教育	36,952.46	33,680.88	3,271.58			
2050204			高中教育	20,286.24	15,917.34	4,368.90			
2050205			高等教育	41.33	41.33				
2050299			其他普通教育支出	1,372.31	714.92	657.39			
20503			职业教育	4,771.63	2,984.48	1,787.15			
2050302			中等职业教育	4,771.63	2,984.48	1,787.15			
20507			特殊教育	11.00		11.00			
2050799			其他特殊教育支出	11.00		11.00			
20508			进修及培训	947.20	926.71	20.49			
2050899			其他进修及培训	947.20	926.71	20.49			
20509			教育费附加安排的支出	1,653.58		1,653.58			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,653.58		1,653.58			
20599			其他教育支出	6.00		6.00			
2059999			其他教育支出	6.00		6.00			
208			社会保障和就业支出	8,176.63	8,176.63				
20801			人力资源和社会保障管理事务	31.61	31.61				
2080101			行政运行	31.61	31.61				
20805			行政事业单位养老支出	8,122.50	8,122.50				
2080501			行政单位离退休	2.19	2.19				
2080502			事业单位离退休	8,120.31	8,120.31				
20899			其他社会保障和就业支出	22.52	22.52				
2089999			其他社会保障和就业支出	22.52	22.52				
210			卫生健康支出	426.75	426.75				
21011			行政事业单位医疗	426.75	426.75				
2101101			行政单位医疗	17.14	17.14				
2101102			事业单位医疗	370.00	370.00				
2101103			公务员医疗补助	39.61	39.61				
212			城乡社区支出	472.57		472.57			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	472.57		472.57			
2120803			城市建设支出	472.57		472.57			
213			农林水支出	406.60	101.60	305.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	403.00	98.00	305.00			
2130506			社会发展	98.00	98.00				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	305.00		305.00			

21307	农村综合改革	3.60	3.60				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60	3.60				
221	住房保障支出	749.94	749.94				
22102	住房改革支出	749.94	749.94				
2210202	提租补贴	749.94	749.94				
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	3,000.00		3,000.00			
2299899	其他支出	3,000.00		3,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市蔡甸区教育局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	142,283.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,472.57	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	132,523.94	132,523.94		
	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	8,176.62	8,176.62		
	9		九、卫生健康支出	41	426.75	426.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	472.57		472.57	
	12		十二、农林水支出	44	406.60	406.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	749.94	749.94		
	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	3,000.00		3,000.00	
	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	145,756.42	本年支出合计	59	145,756.42	142,283.85	3,472.57	
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	145,756.42	总计	64	145,756.42	142,283.85	3,472.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市蔡甸区教育局（汇总）

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	142,283.85	116,178.50	26,105.35
205			教育支出	132,523.93	106,723.59	25,800.34
20501			教育管理事务	3,578.52	887.25	2,691.27
2050101			行政运行	410.10	410.10	
2050102			一般行政管理事务	2,695.40	16.13	2,679.27
2050199			其他教育管理事务支出	473.02	461.02	12.00
20502			普通教育	121,984.81	102,058.54	19,926.26
2050201			学前教育	18,848.42	14,339.80	4,508.62
2050202			小学教育	49,282.14	38,698.46	10,583.67
2050203			初中教育	35,153.25	33,680.88	1,472.37
2050204			高中教育	17,320.02	14,583.15	2,736.87
2050205			高等教育	41.33	41.33	
2050299			其他普通教育支出	1,339.65	714.92	624.73
20503			职业教育	4,425.85	2,917.60	1,508.25
2050302			中等职业教育	4,425.85	2,917.60	1,508.25
20507			特殊教育	11.00		11.00
2050799			其他特殊教育支出	11.00		11.00
20508			进修及培训	864.17	860.19	3.98
2050899			其他进修及培训	864.17	860.19	3.98
20509			教育费附加安排的支出	1,653.58		1,653.58
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,653.58		1,653.58
20599			其他教育支出	6.00		6.00
2059999			其他教育支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	8,176.63	8,176.63	
20801			人力资源和社会保障管理事务	31.61	31.61	
2080101			行政运行	31.61	31.61	
20805			行政事业单位养老支出	8,122.50	8,122.50	
2080501			行政单位离退休	2.19	2.19	
2080502			事业单位离退休	8,120.31	8,120.31	
20899			其他社会保障和就业支出	22.52	22.52	
2089999			其他社会保障和就业支出	22.52	22.52	

210	卫生健康支出	426.75	426.75	
21011	行政事业单位医疗	426.75	426.75	
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	
2101102	事业单位医疗	370.00	370.00	
2101103	公务员医疗补助	39.61	39.61	
213	农林水支出	406.60	101.60	305.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	403.00	98.00	305.00
2130506	社会发展	98.00	98.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	305.00		305.00
21307	农村综合改革	3.60	3.60	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60	3.60	
221	住房保障支出	749.94	749.94	
22102	住房改革支出	749.94	749.94	
2210202	提租补贴	749.94	749.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市蔡甸区教育局（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	92,374.99	302	商品和服务支出	17,086.39	310	资本性支出	19.20
30101	基本工资	18,295.02	30201	办公费	3,923.81	31002	办公设备购置	15.75
30102	津贴补贴	27,837.52	30202	印刷费	83.53	31003	专用设备购置	1.49
30103	奖金	202.42	30203	咨询费	12.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.57
30106	伙食补助费		30204	手续费	26.97	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	12,653.31	30205	水费	161.94	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,935.10	30206	电费	647.64	31099	其他资本性支出	1.39
30109	职业年金缴费	5,285.46	30207	邮电费	23.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	2,730.68	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	39.61	30209	物业管理费	500.80			
30112	其他社会保障缴费	305.56	30211	差旅费	102.48			
30113	住房公积金	7,328.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	6.69	30213	维修（护）费	797.68			
30199	其他工资福利支出	9,754.76	30214	租赁费	13.28			
303	对个人和家庭的补助	6,697.92	30215	会议费	1.58			
30301	离休费	11.60	30216	培训费	83.79			
30302	退休费	5,705.81	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	40.67			
30304	抚恤金	235.86	30224	被装购置费				
30305	生活补助	226.28	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6,929.15			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,589.51			
30308	助学金	490.87	30228	工会经费	688.95			
30309	奖励金		30229	福利费	232.61			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.01			
30311	代缴社会保险费	5.89	30239	其他交通费用	53.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.61	30240	税金及附加费用	8.51			
			30299	其他商品和服务支出	1,160.38			
人员经费合计		99,072.91	公用经费合计					17,105.59

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：武汉市蔡甸区教育局（汇总）

项目			年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,472.57	3,472.57		3,472.57	
212			城乡社区支出		472.57	472.57		472.57	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		472.57	472.57		472.57	
2120803			城市建设支出		472.57	472.57		472.57	
229			其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22998			超长期特别国债安排的其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2299899			其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：武汉市蔡甸区教育局（汇总）

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市蔡甸区教育局（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
3.01		3.01		3.01		3.01		3.01		3.01	

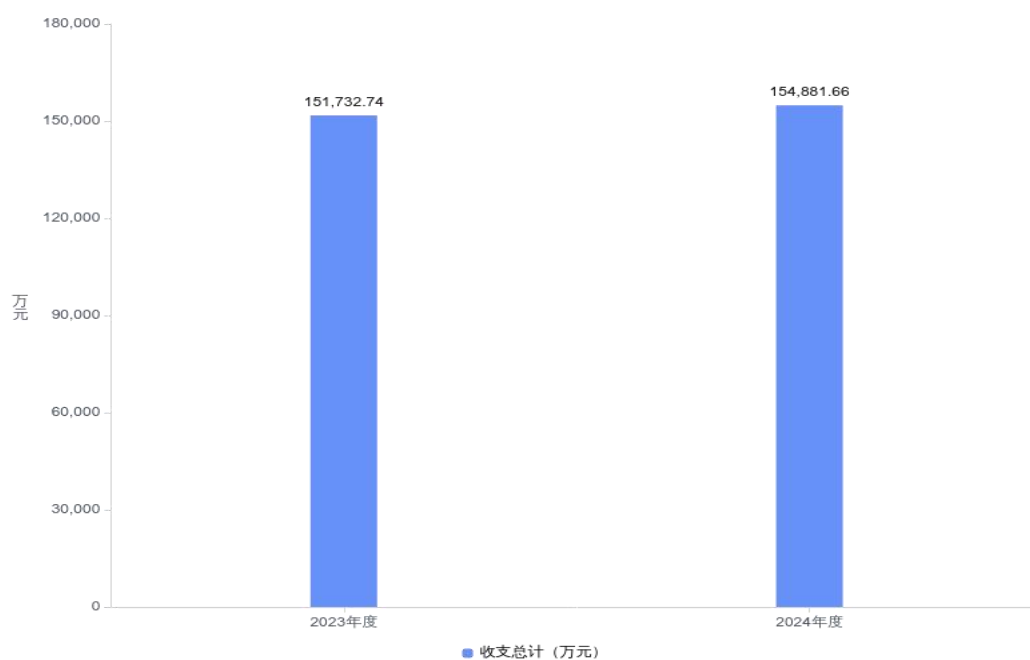
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市蔡甸区教育局(汇总)2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 154881.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 3148.92 万元，增长 2.1%，主要原因是 2024 年学校基础建设项目增加。

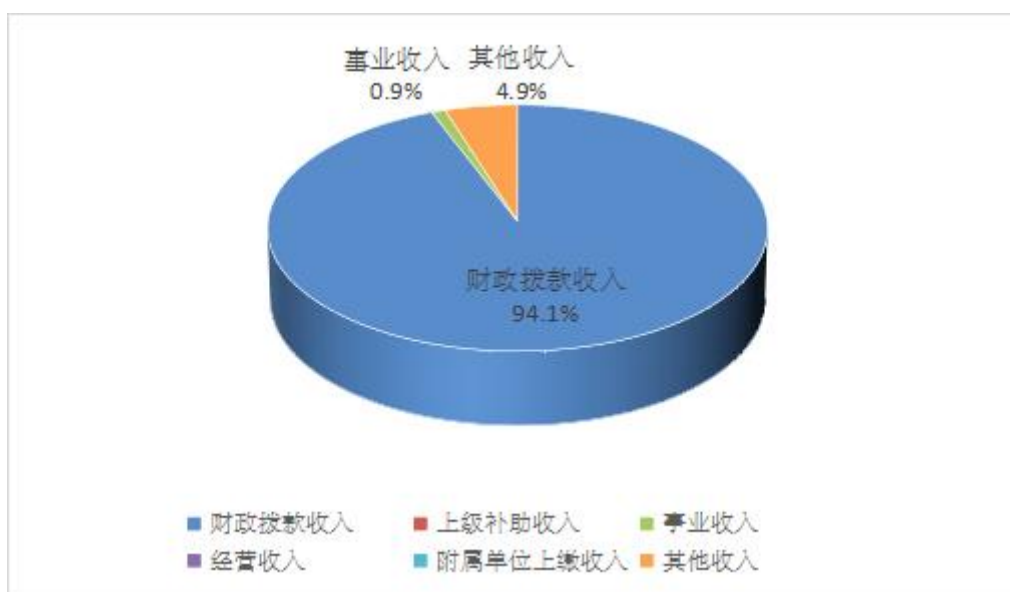
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 154881.66 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 3148.92 万元，增长 2.1%，主要原因是 2024 年学校基础建设项目增加。其中：财政拨款收入 145756.42 万元，占本年收入 94.1%；事业收入 1467.60 万元，占本年收入 0.9%；其他收入 7657.64 万元，占本年收入 4.9%。

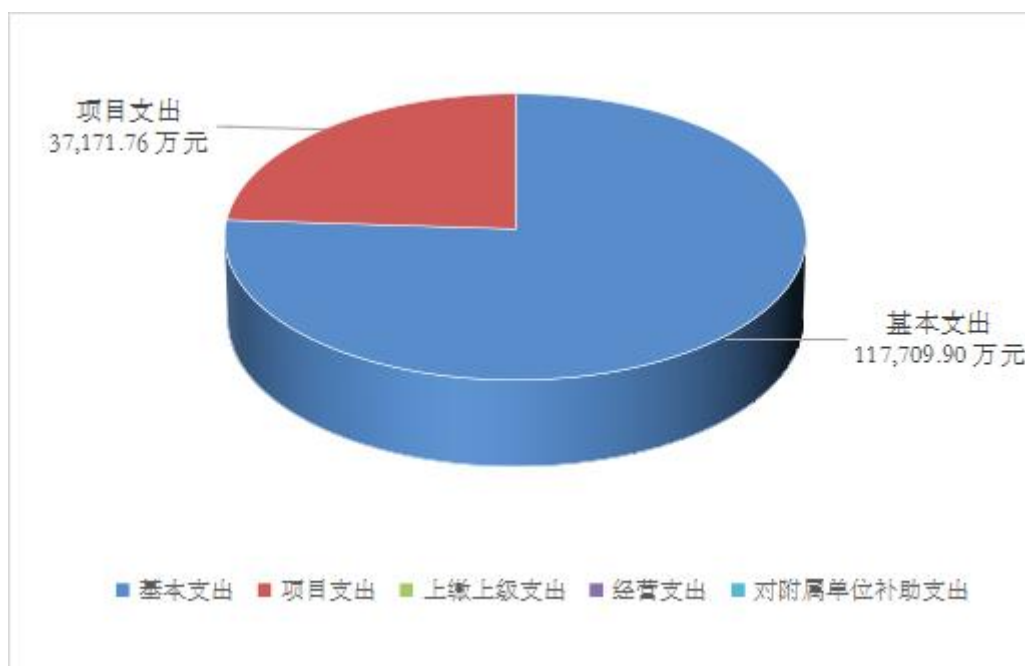
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 154881.66 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 3148.92 万元，增长 2.1%，主要原因是 2024 年学校基础建设项目增加。其中：基本支出 117709.90 万元，占本年支出 76.0%；项目支出 37171.76 万元，占本年支出 24.0%。

图 3：支出决算结构

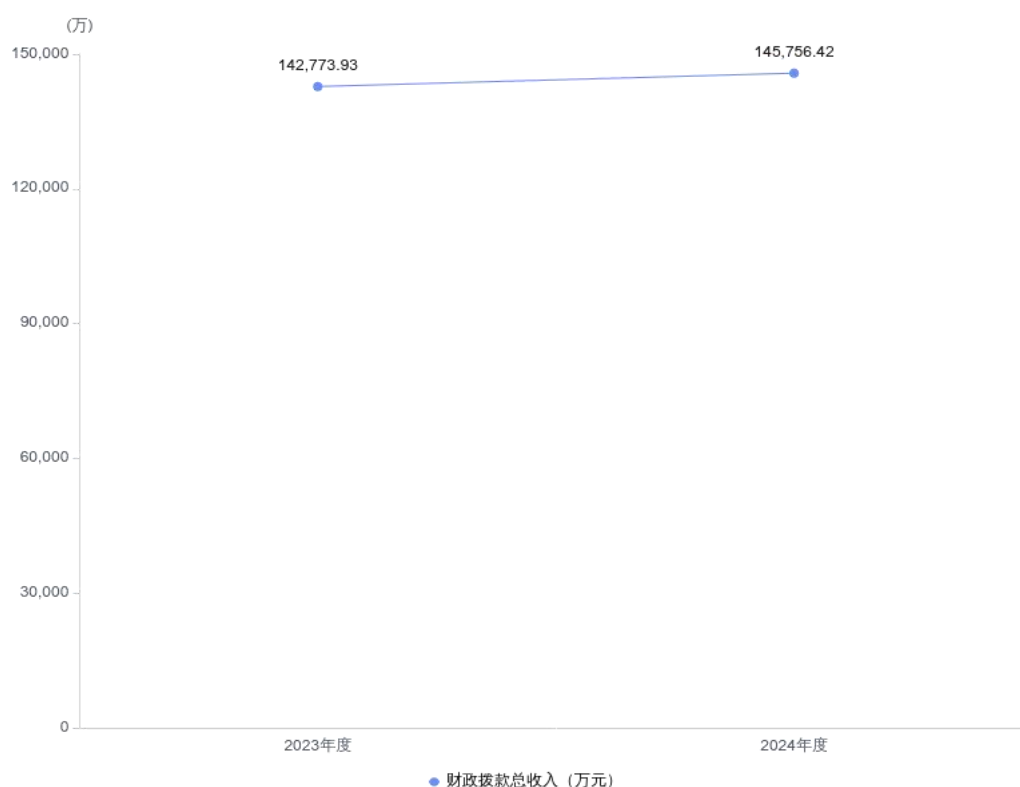


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 145756.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2982.49 万元，增长 2.1%。主要原因是 2024 年学校基础建设项目增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 142283.85 万元，比 2023 年度决算数增加 1273.51 万元，增加主要原因是 2024 年学校基础建设项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 3472.57 万元，比 2023 年度决算数增加 1708.98 万元，增加主要原因是 2024 年学校基础建设项目增加。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 142283.85 万元，占本年

支出合计的 91.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1273.51 万元，增长 0.9%，主要原因是 2024 年学校基础建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 142283.85 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 132523.95 万元，占 93.14%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

2. 社会保障和就业支出类支出 8176.63 万元，占 5.75%。主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 426.75 万元，占 0.30%。主要是用于医疗保险支出。

4. 农林水支出类支出 406.60 万元，占 0.28%。主要用于学生资助支出。

5. 住房保障支出类支出 749.94 万元，占 0.53%。主要是用于在职人员住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 118364.76 万元，支出决算为 142283.85 万元，完成年初预算的 120.2%。其中：基本支出 116178.50 万元，项目支出 26105.35 万元。项目支出主要用于：①教育支出 25800.34 万元，其中：教育管理事务 2691.27 万元，主要成效是保障机关正常运转；普通教育支出 19926.26 万元，主要成效是用于学前教育 4508.62 万元、小学教育 10583.67 万元、

初中教育 1472.37 万元、高中教育 2736.87 万元、其他普通教育支出 624.73 万元；职业教育支出 1508.25 万元，主要成效是用于中等职业教育支出 1508.25 万元；特殊教育 11 万元，主要成效是用于其他特殊教育支出 11；进修及培训支出 3.98 万元，主要成效是用于其他进修及培训支出 3.98 万元；教育费附加安排的支出 1653.58 万元，主要成效是用于其他教育费附加安排的支出 1653.58 万元；其他教育支出 6 万元，主要成效是用于其他教育费 6 万元。②农林水支出 305 万元，主要成效是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 305 万元。

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 320.75 万元，支出决算为 410.1 万元，完成年初预算的 127.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加或调整。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2732.79 万元，支出决算为 2695.4 万元，完成年初预算的 132.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加或调整。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 357.29 万元，支出决算为 473.02 万元，完成年初预算的 132.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加或调整。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预

算为12984.16万元，支出决算为18848.42万元，完成年初预算的145.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加或调整。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为28402.81万元，支出决算为49282.14万元，完成年初预算的173.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加或调整。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为23281.8万元，支出决算为35153.25万元，完成年初预算的151.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加或调整。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为9539.86万元，支出决算为17320.02万元，完成年初预算的181.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加或调整。

（8）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加或调整。

（9）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2965.56万元，支出决算为1339.65万元，完成年初预算的45.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

（10）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2016.64万元，支出决算为4425.85万元，完成年初预算

的219.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加或调整。

（11）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加或调整。

（12）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为456.31万元，支出决算为864.17万元，完成年初预算的189.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加或调整。

（13）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2962.9万元，支出决算为1653.58万元，完成年初预算的55.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

（14）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6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加或调整。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.61万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加或调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为95.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的2.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因：年中预算调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8185.42万元，支出决算为8120.31万元，完成年初预算的99.2%。

（4）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（项）。年初预算为8906.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4453.02万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加或调整。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.99万元，支出决算为17.14万元，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：年中预算调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2773.16万元，支出决算为370万元，完成年

初预算的13.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为45.55万元，支出决算为39.61万元，完成年初预算的87.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为98万元，支出决算为98万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为305.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加或调整。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加或调整。

5. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6985.48万元，支出决算为0万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为782.05万元，支出决算为749.94万元，完成年初预算的

95.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116178.50 万元，其中：

人员经费 99072.91 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、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17105.59 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、租赁费、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、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

2024 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 3472.57 万元，本年支出 3472.57 万元，年末结转和结余万元。具体支出情况为：主要用于中法城二高建设项目（超长期特别国债建设项目）。

1. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 472.57 万元，主要用于主

要用于超长期特别国债建设项目利息等方面支出。

2. 其他支出具体包括：

（1）其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。支出决算为 3000.00 万元，主要用于中法城二高建设项目（超长期特别国债建设项目）。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 3.36 万元，下降 52.7%。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 3.36 万元，下降 52.7%。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求压减公用经费支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 3.01 万元，主要用于车辆燃油、维修以及 ETC 通行费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区教育局(汇总)机关运行经费支出 56.59 万元，比年初预算数增加 16.17 万元，增长 40.0%。主要原因是：用于交通费用等支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区教育局（汇总）政府采购支出总额 15446.39 万元，其中：政府采购货物支出 2779.94 万元、政府采购工程支出 8861.72 万元、政府采购服务支出 3804.73 万元。授予中小企业合同金额 14636.76 万元，占政府采购支出总额的 94.8%，其中：授予小微企业合同金额 10541.83 万元，占授予中小企业合同金额的 72.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区教育局（汇总）共有车辆 6 辆，其中应急保障用车 6 辆。

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 2024 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 13 个，资金 7012.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.9%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，武汉市蔡甸区永安中学 2024 年度项目支出管理

及绩效较好。在投入方面，预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金154881.66万元，从评价情况来看，部门整体绩效目标完成度较高，产生了良好的社会效益。仍然存在一定的问题，影响了部门的规范管理及日常各项工作的有序开展。部门预算管理问题主要体现在如下方面：

1、部分项目预算编制精准度不足、支出结构优化程度有待提升的问题，加强预算编制过程中的调研和论证工作。确保年初预算与年中执行的精准对接，从而提高预算管理的科学性和严肃性。

2、对于指标体系设定的科学性、全面性，需进一步深化提炼和完善。必须明确绩效指标的指向，增强其量化程度，确保预算与目标的精准匹配。同时，要强化指标的分析测评依据，确保指标定义的准确性和评价对象的明确性，从而提升评价指标的可操作性和可衡量性，为绩效评价工作提供坚实基础。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2024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13个二级项目。

1. 革命老区及骨干教师补贴区级负担(含援疆)项目绩效自评综述：项目全年预算数为79.7万元，执行数为79.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：项目整体绩效目标完成度较高，产生了良好的社会效益。

2. 社区教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.52 万元，完成预算的 97.6%。主要产出和效益是：项目整体绩效目标完成度较高，产生了良好的社会效益。

3. 公益性普惠性民办幼儿园区级奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78.8 万元，执行数为 78.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目整体绩效目标完成度较高，产生了良好的社会效益。

4. 汉阳一中示范高中补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目整体绩效目标完成度较高，产生了良好的社会效益。

5. 职教中心合作办学经费(中德国际智能制造技能人才双元培养合作项目)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目整体绩效目标完成度较高，产生了良好的社会效益。

6. 职教中心学校国有资产管理和维护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.61 万元，执行数为 38.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目整体绩效目标完成度较高，产生了良好的社会效益。

7. 校车运营服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 860.56 万元，执行数为 860.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目整体绩效目标完成度较高，产生了良好的社会效益。

8. 安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1509.71 万

元，执行数为 1509.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目整体绩效目标完成度较高，产生了良好的社会效益。

9. 教育费附加项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1684.22 万元，执行数为 1684.22 万元，完成预算的 98.2%。主要产出和效益是：项目整体绩效目标完成度较高，产生了良好的社会效益。

10. 绩效增量项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1784.1 万元，执行数为 1784.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目整体绩效目标完成度较高，产生了良好的社会效益。

11. 教师体检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 344.19 万元，执行数为 308.01 万元，完成预算的 89.5%。主要产出和效益是：项目整体绩效目标完成度较高，产生了良好的社会效益。

12. 合作办学经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 450 万元，执行数为 449.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目整体绩效目标完成度较高，产生了良好的社会效益。

13. 学生资助区级负担项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 177.35 万元，执行数为 169.64 万元，完成预算的 95.7%。主要产出和效益是：项目整体绩效目标完成度较高，产生了良好的社会效益。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市蔡甸区教育局上年度开展了部门整体绩效自评并形成了部门整体自评表及部门整体自评报告，本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，根据部门职责和工作重点调整了绩效评价中的数量指标，如新增数

量指标 “ “一次事一次办” 覆盖项” “政务服务网上办比率”，社会效益指标 “案例成果被认可” 调整为 “开办企业全省排名”，使得绩效评价指标体系与部门职能和工作重点紧密结合，有效督促各项重点工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目标；二是本年度加强政务服务工作人员专业技能培训，本年度办件差错率为零，无有效行政投诉。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、党对教育的领导全面加强

将党建工作与教育教学等业务工作深度融合。学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神和党的二十届三中全会精神，组建“进校园宣讲队”开展宣讲活动 100 多场次，实现全区中小学全覆盖；坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，挖掘整合红色资源，认定首批 10 家区级研学实践基（营）地，不断拓展实践育人的空间和阵地。扎实开展党纪学习教育，通过“专题辅导+个人自学+集中研讨”等方式，教育系统各基层党组织开展专题研学达 500 余次，局党委组织 7 个专班对全系统 144 个基层党组织全覆盖调研指导，确保党纪学习教育走深走实。

二、群腐专项整治大纵深推进

规范中小学食堂与资产管理。超常规纵深推进中小学校园食品安全和膳食经费管理突出问题、教学设备和固定资产采购管理不规范问题两项专项整治。聚焦“关键少数”和重点岗位，紧盯责任落实、预算编制、物资采购、资金使用、安全卫生等关键环节，严肃查处截留挪用、合同执行随意、账目改头换面等违纪违法行为。以发现问题为切入口，建立完善各项规章制度，加强规范管理，推进专项整治管常管远。

三、学位建设力度继续加大

加大学位建设力度，为学生教育提供有力保障。区教育局固定

资产投资目标是 350 万元，目前完成投资 506 万元，达全年投资目标的 144.57%。新建中法城一高、祥云启慧幼儿园已于今年秋季正式开学，其中新建中法城一高学生宿舍工程正在进行基础施工，预计 2025 年秋季可完工投用。新建南湖中学室内工程基本完工，正在进行风雨操场和室外场地施工。蔡甸五小综合楼、六小综合楼目前正在进行基础施工。今年可新增中小学、幼儿学位 4020 个（中法城一高 1500 个、南湖中学 2250 个、祥云启慧幼儿园 270 个）。全区公办在园幼儿占比 57.80%，普惠性幼儿园覆盖率为 85.28%，“公办幼儿园在园幼儿占比达 54%以上、普惠性民办幼儿园覆盖率达 85%以上”目标已达成。

四、教师队伍建设持续加强

加强教师队伍建设，推进教师队伍全面发展。坚持问题导向，分层分类、分段分科按需施训，促进教师专业化发展。激发教师工作潜力，制定《进一步加强全区教师配备管理的实施意见》，严格核定课时量、工作量，增加工作饱和度，将教师课时量饱和度与职称评聘、岗位晋升、评优评先挂钩，持续推动师资向教学一线下沉。加强师德师风建设，开展师德承诺和警示教育。

五、教育综合改革深入推进

积极稳妥推进机构和人员管理改革。按照《区教育局所属事业单位机构编制方案》，完成 7 个直属单位的机构设置、明确了主要职责和业务范围。针对中法城区域新建学校人数不饱和、教学设施功能未充分发挥，以及部分街乡老旧学校设备老化、发展滞后的现状，将 11 所学校撤销或合并，整合了教育资源。积极落实整治形式

主义为基层减负工作要求，完成清理规范借调人员共 28 人。推动合作办学项目尽快落地。积极争取市局倾斜支持，主动与中心城区名校对接洽谈对接合作办学，落实全市跨区域集团办学项目。

六、平安校园建设持续巩固

加强安全教育，严守安全防线。时刻绷紧“安全弦”，落实“党政同责”“一岗双责”责任体系。针对学生心理健康、校园暴力与欺凌防治、防溺水等工作，多次召开专题会议，将安全防范措施落实到基层末梢。联合公安、文旅、城管、市场监管等部门定期对校园周边治安环境、交通秩序、违规经营等问题进行现场整治。加强法治宣传教育，全区中小学实现法治副校长全覆盖，蔡甸六小成功创建省级法治建设示范校。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党对教育的领导全面加强	将党建工作与教育教学等业务工作深度融合。	学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神和党的二十届三中全会精神，组建“进校园宣讲队”开展宣讲活动 100 多场次，实现全区中小学全覆盖；坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，挖掘整合红色资源，认定首批 10 家区级研学实践基（营）地，不断拓展实践育人的空间和阵地。扎实开展党纪学习教育，通过“专题辅导+个人自学+集中研讨”等方式，教育系统各基层党组织开展专题研学达 500 余次，局党委组织 7 个专班对全系统 144 个基层党组织全覆盖调研指导，确保党纪学习教育走深走实。
2	群腐专项整治大纵深推进	规范中小学食堂与资产管理	超常规纵深推进中小学校园食品安全和膳食经费管理突出问题、教学设备和固定资产采购管理不规范问题两项专项整治。聚焦“关键少数”和重点岗位，紧盯责任落实、预算编制、物资采购、资金使用、安全卫生等关键环节，严肃查处截留挪用、合同执行随意、账目改头换面等违纪违法问题。以发现问题为切入口，建立完善各项规章制度，加强规范管理，推进专项整治管常管远。

3	学位建设 力度继续 加大	加大学位建设力度，为学生教育提供有力保障。	区教育局固定资产投资目标是 350 万元，目前完成投资 506 万元，达全年投资目标的 144.57%。新建中法城一高、祥云启慧幼儿园已于今年秋季正式开学，其中新建中法城一高学生宿舍工程正在进行基础施工，预计 2025 年秋季可完工投用。新建南湖中学室内工程基本完工，正在进行风雨操场和室外场地施工。蔡甸五小综合楼、六小综合楼目前正在进行基础施工。今年可新增中小学、幼儿学位 4020 个（中法城一高 1500 个、南湖中学 2250 个、祥云启慧幼儿园 270 个）。全区公办在园幼儿占比 57.80%，普惠性幼儿园覆盖率为 85.28%， “公办幼儿园在园幼儿占比达 54% 以上、普惠性民办幼儿园覆盖率达 85% 以上” 目标已达成。
4	教师队伍 建设持续 加强	加强教师队伍建设，推进教师队伍全面发展。	坚持问题导向，分层分类、分段分科按需施训，促进教师专业化发展。激发教师工作潜力，制定《进一步加强全区教师配备管理的实施意见》，严格核定课时量、工作量，增加工作饱和度，将教师课时量饱和度与职称评聘、岗位晋升、评优评先挂钩，持续推动师资向教学一线下沉。加强师德师风建设，开展师德承诺和警示教育。
5	教育综合 改革深入 推进	积极稳妥推进机构和人员管理改革	按照《区教育局所属事业单位机构编制方案》，完成 7 个直属单位的机构设置、明确了主要职责和业务范围。针对中法城区域新建学校人数不饱和、教学设施功能未充分发挥，以及部分街乡老旧学校设备老化、发展滞后的现状，将 11 所学校撤销或合并，整合了教育资源。积极落实整治形式主义为基层减负工作要求，完成清理规范借调人员共 28 人。推动合作办学项目尽快落地。积极争取市局倾斜支持，主动与中心城区名校对接洽谈对接合作办学，落实全市跨区域集团办学项目。
6	平安校园 建设持续 巩固	加强安全教育，严守安全防线。	时刻绷紧“安全弦”，落实“党政同责”“一岗双责”责任体系。针对学生心理健康、校园暴力与欺凌防治、防溺水等工作，多次召开专题会议，将安全防范措施落实到基层末梢。联合公安、文旅、城管、市场监管等部门定期对校园周边治安环境、交通秩序、违规经营等问题进行现场整治。加强法治宣传教育，全区中小学实现法治副校长全覆盖，蔡甸六小成功创建省级法治建设示范校。

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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。

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)反映

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映各部门举办的初中教育支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映各部门举办的高中教育支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反映个部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）反映教师进修、师资培训支出。

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）反映用教育费附加安排的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映失业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴款支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的失业单位)基本医疗保险经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的失业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)反映城乡社区城市建设支出。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴(项)反映用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市蔡甸区教育局（汇总）整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局

填报日期：2025 年 4 月 22 日

单位名称：蔡甸区教育局							
基本支出总额		104813.44		项目支出总额	50068.23		
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	167912.66	154881.66	92.24%	18.45	
年度目标(80 分):保障区教育局高效运转，高质量完成全区教育工作。							
年度绩效 指标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标(10 分)		成本控制率	≤100%	92.24%	10
	产出指标 (40 分)	数量指标(5 分)		资金到位率	100%	100%	5
		数量指标(5 分)		预算完成率	≥95%	92.24%	4.61
		数量指标(5 分)		重点工作完成率	≥90%	100.00%	5
		数量指标(5 分)		安保服务人数	312 人	312 人	5
		数量指标(5 分)		全区校车运营数量	≥87 辆	87 辆	5
		质量指标(5 分)		学校安全事故发生率	0	0	5
		质量指标(5 分)		资金使用合规率	100%	100%	5
		时效指标(5 分)		项目完成及时率	≥90%	90%	5
	效益指标 (20 分)	社会效益指标(7 分)		改善办学条件	改善	改善	6
		社会效益指标(5 分)		保障校园安全	得到保障	得到保障	5
		社会效益指标(8 分)		保障机构正常运转	正常运转	正常运转	7
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度(5 分)		家长满意度	≥90%	100%	5
		服务对象满意度(5 分)		教职工满意度	≥90%	100%	5
总分	96.06						

偏差大或目标未完成原因分析	(1)部分项目预算编制精准度不足、支出结构优化程度有待提升的问题，加强预算编制过程中的调研和论证工作。确保年初预算与年中执行的精准对接，从而提高预算管理的科学性和严肃性。 (2)对于指标体系设定的科学性、全面性，需进一步深化提炼和完善。必须明确绩效指标的指向，增强其量化程度，确保预算与目标的精准匹配。同时，要强化指标的分析测评依据，确保指标定义的准确性和评价对象的明确性，从而提升评价指标的可操作性和可衡量性，为绩效评价工作提供坚实基础。
改进措施及结果应用方案	(1)根据项目实际运行情况，强化对相关科室经费需求的论证工作，进一步细化预算编制，优化支出结构，提高预算的科学性和精准度，确保资金使用效益最大化。 (2)持续深化绩效目标及指标值的完善工作，进一步健全绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进行细致梳理，细化绩效目标。着力解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不足等问题，推动预算绩效管理工作向科学化、规范化方向发展。
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$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，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	

二、2024 年度革命老区及骨干教师补贴区级负担(含援疆)项目
绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		革命老区及骨干教师补贴区级负担(含援疆)					
主管部门		蔡甸区教育局		项目实施单位		蔡甸区教育局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元)(20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	79.70	79.70	100.00%	20.00	
(2024 年度绩效目标 80 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
	成本指标(10 分)	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10
	产出指标(40 分)	数量指标(8 分)	革命老区补贴发放人数		627 人	627 人	8
		数量指标(8 分)	骨干教师补贴发放人数		377 人	377 人	8
		数量指标(8 分)	援疆教师补贴人数		3 人	3 人	8
		质量指标(8 分)	补贴发放准确率		100%	100%	8
		时效指标(8 分)	补贴发放及时率		100%	100%	8
	效益指标(20 分)	社会效益指标(20 分)	提高教育教学质量，促进城乡教育		提高	提高	18
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度(10 分)	补贴对象满意度		≥90%	90%	10
总分		98.00					
偏差大或目标未完成原因分析		完成全年绩效目标					
改进措施及结果拟应用 方案							

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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

三、2024 年度社区教育经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		社区教育经费					
主管部门		蔡甸区教育局		项目实施单位		蔡甸区教育局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万 元)(20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	20.00	19.52	97.60%	19.52	
(2024 年 年度绩效目 标 80 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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	成本控制率		≤100%	97.60%	10
	产出指标 (40 分)	数量指标(10 分)	社区教育活动次 数		≥2 次	2 次	10
		数量指标(10 分)	社区教育活动覆 盖率		100%	100%	10
		质量指标(10 分)	教育活动达标率		100%	100%	10
		时效指标(10 分)	教育活动举办及 时率		100%	100%	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	逐步实现学习能 力和学习要求的 社区居民“人人皆 学”的且标。		逐步实现	逐步实现	19
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度(10 分)	群众满意度		≥90%	100%	10
	总分		98.52				
偏差大或目标未完 成原因分析		完成全年绩效目标。					

改进措施及结果拟 应 用方案	
	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$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，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

四、2024 年度公益性普惠性民办幼儿园区级奖补资金绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局 填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		公益性普惠性民办幼儿园区级奖补资金					
主管部门		蔡甸区教育局		项目实施单位		蔡甸区教育局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资 金 总 额	78.80	78.80	100.00%	20.00	
(2024 年 度绩效 目标 80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率		≤100%	100.00%	10
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	补贴普惠性民办幼 儿园数量		49 个	49 个	10
		质量指标 (15 分)	补贴发放规范率		100%	100%	15
		时效指标 (15 分)	补助发放及时率		100%	100%	15
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (10 分)	推动学前教育发展		推动	推动	8
		社会效益指标 (10 分)	推进学前教育普及 普惠安全优质发展		促进	促进	8
	满 意 度 指 标(10 分)	服务对象满意度 (10 分)	补贴对象满意度		≥90%	90%	10
总分		96.00					
偏差大或目标未完 成原因分析		完成本年度绩效目标。					
改进措施及结果拟 应用方案							

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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

五、2024 年度汉阳一中示范高中补助绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局

填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		汉阳一中示范高中补助					
主管部门		蔡甸区教育局		项目实施单位		蔡甸区教育局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金 总额	10.00	10.00	100.00%	20.00	
(2024 年 度绩效目 标 80 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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10
		产出指标 (40 分)	数量指标(10 分)	全口径过本科特殊 招生线		≥655 人	703 人
	数量指标(10 分)		一本率		≥80%	83.7%	10
	质量指标(10 分)		补助发放准确率		100%	100%	10
	时效指标(10 分)		补助发放及时率		100%	100%	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	改善办学条件, 高考 成绩再创新高		改善	得到改善	20
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意 度 (10 分)	家长满意度		≥90%	90%	10
	总分		100.00				
偏差大或目标未完成 原因分析		完成					
改进措施及结果拟 应用方案							

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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

六、2024 年度职教中心合作办学经费(中德国际智能制造技能人才双元培养合作项目) 绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局 填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		职教中心合作办学经费(中德国际智能制造技能人才双元培养合作项目)					
主管部门		蔡甸区教育局		项目实施单位		蔡甸区教育局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万 元)(20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	50.00	50.00	100.00%	20.00	
(2024年度 绩效 目标 80 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
	成本指标(10分)	经济成本指标(10 分)	成本控制率		≤100%	100.00%	10
	产出指标(40分)	数量指标(10 分)	机电专业班		3 个班	3 个班	10
		数量指标(10 分)	常驻教师		6 人	6 人	10
		数量指标(10 分)	机电专业班学生数		≥100 人	100 人	10
		质量指标(5 分)	实训教材配置率		100%	100%	5
		时效指标(5 分)	资金拨付及时率		100%	100%	5
	效益指标(20分)	社会效益指标(20 分)	加快机电技术及高端应用型人才 培养体系建设。		增强	增强	20
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度(10分)	学生满意度		≥90%	90%	10
总分		100.00					
偏差大或目标未完成 原因分析		完成全年绩效目标。					
改进措施及结果拟应 用方案							

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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

七、2024 年度职教中心学校国有资产管理与维护资金绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局 填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		职教中心学校国有资产管理与维护资金					
主管部门		蔡甸区教育局		项目实施单位		蔡甸区教育局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预 算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执 行 率)	
		年度财政资金总 额	38.61	38.61	100.00%	20.00	
(2024 年 度绩效 目标 80 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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率		≤100%	100%	10
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	资产维修(护)覆 盖率		100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	维修工程验收合格 率		100%	100%	10
		时效指标 (20 分)	维修工程按期完成 率		100%	100%	20
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	保障设施设备正常 使用		100%	100%	20
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	教职工满意度		≥90%	100%	10
总分		100.00					
偏差大或目标未完成 原 因分析		完成全年绩效目标。					
改进措施及结果拟 应用 方案							

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

八、2024 年度校车运营服务经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区教育局

填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		校车运营服务经费					
主管部门		蔡甸区教育局		项目实施单位		蔡甸区教育局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐		3.市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐		3.一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	860.56	860.56	100.00%	20.00	
（2024年度绩效目标80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
	成本指标（10分）	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100.00%	10.00
	产出指标（40分）	数量指标（6分）	全区校车运营数量		≥87辆	87辆	6
		数量指标（6分）	全区校车服务学生数		≥4400人	5802人	6
		数量指标（6分）	校车安全培训次数		≥1次	2次	6
		数量指标（6分）	校车定期安全检查次数		≥2次	2次	6
		质量指标（6分）	服务机构考核达标率		≥90%	90%	6
		质量指标（6分）	校车运行安全率		100%	100%	6
		时效指标（4分）	校车运行准时率		≥95%	100%	4
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	促进辖区学生安全、准点上下学		正常运转	正常运转	10
		社会效益指标（10分）	为无法接送小孩的家庭解决困难		改善	得到改善	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	家长满意度		≥90%	90%	10
总分		98.00					

偏差大或目标未完成原因分析	部分绩效指标值设置偏低。如：全区校车服务学生数指标值 ≥ 4500 人，实际完成5802人。主要原因是没有统计补贴民办幼儿园乘坐校车人数。
改进措施及结果拟应用方案	强化预算编制能力，深化对政策的理解与执行力度；构建全面的绩效指标体系，不断提炼并更新个性化指标；打造工作联动交流平台，促进绩效管理的高水平融合，确保绩效目标既有效又切实可行；优化绩效运行监控机制，充分利用绩效评价成果。

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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

九、2024 年度安保经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区教育局 填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		安保经费					
主管部门		蔡甸区教育局	项目实施单位		蔡甸区教育局		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1509.71	1509.71	100.00%	20.00	
(2024 年度绩效目标 80 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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100.00%	10.00
	产出指标 (40 分)	数量指标(7 分)	安保服务学校数		125 所	123 所	6.89
		数量指标(7 分)	安保服务人数		312 人	312 人	7
		数量指标(3 分)	安保业务能力 培训		≥1 次	3 场	7
		数量指标(2 分)	校园突发安全事件演 练次数		≥10 次	12 次	2
		质量指标(7 分)	安保持证上岗率		100%	100%	7
		质量指标(7 分)	学校安全事故发生率		0	0	7
		时效指标(7 分)	安保工作完成及时率		100%	100%	3
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (10 分)	增强学校内部的安全 防范能力		增强	增强	9
		社会效益指标 (10 分)	有效防范各类涉校案 件和暴恐袭击事件， 维护良好的校园治安 秩序。		有效防范	有效防范	9
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (5 分)	教职工满意度		≥90%	90%	5
		服务对象满意度 (5 分)	家长满意度		≥90%	90%	5
总分		97.89					
偏差大或目标未完成 原因分析		安保服务学校数未完成主要原因是本年度部分学校合并。					

改进措施及结果拟应用方案	加强项目管理，提高预算资金的执行率。
--------------	--------------------

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 $\geq X$,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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

十、2024 年度教育费附加项目绩效自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区教育局 填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		教育费附加					
主管部门		蔡甸区教育局		项目实施单位		蔡甸区教育局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1684.22	1653.58	98.18%	19.64	
(2024 年度 80 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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	成本控制率		≤100%	98.18%	10
	产出指标（40 分）	数量指标（4 分）	标准化考场数		6 个	6 个	4
		数量指标（4 分）	开展考试次数		9 场	9 场	4
		数量指标（4 分）	教师专项培训项目数		20 个项目	20 个项目	4
		数量指标（4 分）	安全宣传手册		360 份	360 份	4
		数量指标（4 分）	法制宣传传单		≥1000 份	≥1000 份	4
		数量指标（4 分）	综治宣传册学生覆盖率		100%	100%	4
		数量指标（4 分）	义务段学区制建设		78 所	78 所	4
		数量指标（2 分）	义务教育达标所		35 所	35 所	2
		数量指标（2 分）	免费教材征订数		≥4.5 万册	8.77 万	2
		质量指标（4 分）	教材验收合格率		100%	100%	4
		时效指标（4 分）	各类考试完成及时率		100%	100%	4

	效益指标（20分）	社会效益指标(5分)	保障各类考试正常进行	有保障	有保障	5
		社会效益指标(5分)	增强辖区学生法治意识和自我保护意识,加快平安校园创建步伐	增强	增强	5
		社会效益指标(5分)	推进城乡义务教育阶段的均衡发展，促进教育公平。	提高	提高	4
		社会效益指标(5分)	加强教师队伍建设	加强	加强	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	家长满意度	≥90%	100%	10
总分		97.64				
偏差大或目标未完成原因分析		完成				
改进措施及结果拟应用方案						
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$\geq X$,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$,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						

十一、2024 年度绩效增量项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局

填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		绩效增量					
主管部门		蔡甸区教育局		项目实施单位	蔡甸区教育局		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1784.1	1784.09	100.00%	20.00	
(2024 年度绩效目标 80 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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率		≤100%	100.00%	10
	产出指标 (40 分)	数量指标(10 分)	绩效增量学校数		125 所	120 所	9.6
		质量指标(15 分)	绩效增量发放准确率		100%	100%	15
		时效指标(15 分)	工作完成及时率		100%	100%	15
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (10 分)	提高教师自身素质		提升	得到提升	9
		社会效益指标 (10 分)	提升教育教学能力		提升	得到提升	9
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度 (10 分)	教职工满意度		≥90%	90%	10
总分		97.60					
偏差大或目标未完成原因分析		本年度部分学校合并，故没有完成本年度目标。					
改进措施及结果 拟应用方案		加快项目管理，如项目发生重大变化时，应及时调整绩效目标。					

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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

十二、2024 年度教师体检经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局

填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		教师体检经费					
主管部门		蔡甸区教育局			项目实施单位		蔡甸区教育局
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	344.19	308.01	89.49%	17.90	
（2024 年度绩效目标 80 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
	成本指标（10 分）	经济成本指标（10 分）	成本控制率		≤100%	89.49%	10
	产出指标（40 分）	数量指标（10 分）	体检教师人数		≥5500 人	5563 人	10
		数量指标（10 分）	体检项目数		14 个	14 个	10
		质量指标（10 分）	体检标准合规率		100%	100%	10
		时效指标（10 分）	体检完成及时率		100%	100%	10
	效益指标（20 分）	社会效益指标（20 分）	保障教职工身体健康，促进社会发展稳定		保障	得到保障	20
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度（10 分）	教职工满意度		≥90%	100%	10
总分		97.90					
偏差大或目标未完成原因分析		完成全年绩效目标					
改进措施及结果拟应用方案							

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

十三、2024 年度合作办学经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区教育局

填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		教育局合作办学经费							
主管部门		蔡甸区教育局			项目实施单位	蔡甸区教育局			
项目类别		1.部门预算项目	☒	2.市直专项	☐	3.市对下转移支付项目		☐	
项目属性		1.持续性项目	☒	2.新增性项目	☐				
项目类型		1.常年性项目	☒	2.延续性项目	☐	3.一次性项目			☐
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）			
		年度财政资金 总额	450.00	449.94	99.99%	19.99			
（2024 年 度绩效目 标 80 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		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标 （10 分）	成本控制率		≤100%	99.99%	10		
	产出指标 （40 分）	数量指标（7 分）	合作办学学校数 量		2 个	2 个	7		
		数量指标（7 分）	派驻学校管理团 队		2 组	2	7		
		数量指标（7 分）	派驻管理团队成 员		不少于 4 人	4 人	7		
		数量指标（5 分）	品牌学校引进数		2 个	2 个	5		
		质量指标（7 分）	派驻团队考核达 标率		≥90%	90%	7		
		时效指标（7 分）	工作完成及时率		≥90%	100%	7		
	效益指标 （20 分）	社会效益指标 （10 分）	提升教职工专业发展		提升	得到提升	9		
		社会效益指标 （10 分）	加强教师队伍建 设		加强	有所加强	9		
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意 度（10 分）	家长满意度		90%	90%	10		
总分		97.99							
偏差大或目标未完成 原因分析		较好完成本年绩效目标。							

改进措施及结果拟应用方案	
--------------	--

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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

十四、2024 年度学生资助区级负担项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局 填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		学生资助区级负担					
主管部门		蔡甸区教育局		项目实施单位		蔡甸区教育局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	177.35	169.64	95.65%	19.13	
(20 24 年 度绩 效目 标 80 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
	成本指 标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率		≤100%	95.65%	10
	产出指 标 (40 分)	数量指标 (10 分)	高中、中职国 家助学金人数		350 人	350 人	10
		数量指标 (10 分)	中职免学费人数		2300 人	2300 人	10
		质量指标 (10 分)	资助发放规范率		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	资助发放及时率		100%	100%	10
	效益指 标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	改善了普通高中家 庭经济困难学生的 生活条件		改善	改善	18
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	资助对象满意度		≥90%	100%	10
总分		97.13					
偏差大或目标未 完成原因分析		完成本年度绩效目标					
改进措施及结果 拟应用方案							

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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