

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区教育局(本级) 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(本级) 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(本级) 2024 年度单位决算表

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(本级) 2024 年度单位决算情况说明

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(本级) 概况

一、部门主要职责

(一)全面贯彻党和国家的教育方针,落实国家有关教育的法律、法规,拟订有关教育工作的行政措施和规范性文件,并负责组织实施和检查督促。

(二)研究全区教育发展战略思路,统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的综合改革;研究拟订全区教育事业发展规划及年度计划,并负责指导、协调和组织实施。

(三)提出由区统筹使用的教育经费安排计划;会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、规定;统筹管理本部门的教育经费和中央省市下达的专项经费;按有关规定归口管理对本区的教育援助和教育贷款;对教育经费实行内部审计监督;负责局属单位国有资产管理。

(四)综合管理全区基础教育、职业教育、终身教育以及社会力量办学、扫盲等工作,指导协调区有关部门、单位的教育工作,负责教育督导、评估与检查;指导有关的教育学会、协会、研究会等社团组织工作。

(五)规划和指导各级各类学校的教育教学改革,指导德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。指导学校后勤管理改革工作。会同有关部门协调指导教育系统社会治安综合治理;指导、管理局属单位的安全保卫工作。

（六）主管全区的教师工作，组织指导中等及以下各类学校教师资格证书制度的实施；研究提出中小学、幼儿园的机构设置和人员编制标准的建议；统筹规划、指导中小学、幼儿园教师和教育行政干部队伍建设工作；指导教育人事制度改革；按确定的分工权限组织各级各类学校教师职务任职资格的评审工作。

（七）负责全区高等教育和中等教育的招生考试管理工作，负责全区高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

（八）负责全区职业中专和民办学校的布局调整审核和办学许可管理工作。

（九）统筹管理和指导协调全区语言文字工作；指导全区文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况；负责普通话推广和普通话水平测试管理工作。

（十）负责局属单位党的建设、思想政治工作和干部管理工作；指导辖区教育党建工作；接受上级委托管理有关学校的党建和思想政治工作；指导教育工会、共青团等群众组织开展工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区教育局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 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区教育局(本级) 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市蔡甸区教育局(本级)

单位：万元

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	5,333.19	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	3,087.86	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	5,352.27
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	116.33	八、社会保障和就业支出	38	33.80
	9		九、卫生健康支出	39	56.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	87.86
	12		十二、农林水支出	42	3.60
	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	3.10
	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	8,537.39	本年支出合计	57	8,537.39
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	8,537.39	总计	60	8,537.39

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

单位：武汉市蔡甸区教育局(本级)

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				8,537.39	8,421.06					116.33
205	教育支出			5,352.28	5,235.95					116.33
20501	教育管理事务			3,221.83	3,105.50					116.33
205010	行政运行			473.89	410.10					63.79
205010	一般行政管理事务			2,747.94	2,695.40					52.54
20502	普通教育			1,760.82	1,760.82					
205020	学前教育			743.80	743.80					
205020	小学教育			597.99	597.99					
205020	初中教育			103.97	103.97					
205029	其他普通教育支出			315.06	315.06					
20509	教育费附加安排的支出			369.63	369.63					
205099	其他教育费附加安排的支出			369.63	369.63					
208	社会保障和就业支出			33.80	33.80					
20801	人力资源和社会保障管理事务			31.61	31.61					
208010	行政运行			31.61	31.61					
20805	行政事业单位养老支出			2.19	2.19					
208050	行政单位离退休			2.19	2.19					
210	卫生健康支出			56.75	56.75					
21011	行政事业单位医疗			56.75	56.75					
210110	行政单位医疗			17.14	17.14					
210110	公务员医疗补助			39.61	39.61					
212	城乡社区支出			87.86	87.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			87.86	87.86					
212080	城市建设支出			87.86	87.86					
213	农林水支出			3.60	3.60					
21307	农村综合改革			3.60	3.60					
213070	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			3.10	3.10					
22102	住房改革支出			3.10	3.10					
221020	提租补贴			3.10	3.10					
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					
229989	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

单位：武汉市蔡甸区教育局(本级)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类	科目名称								
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,537.39	641.27	7,896.12			
205	教育支出			5,352.28	544.01	4,808.26			
20501	教育管理事务			3,221.83	490.01	2,731.81			
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			
20502	普通教育			1,760.82	54.00	1,706.82			
2050201	学前教育			743.80		743.80			
2050202	小学教育			597.99		597.99			
2050203	初中教育			103.97		103.97			
2050299	其他普通教育支出			315.06	54.00	261.06			
20509	教育费附加安排的支出			369.63		369.63			
2050999	其他教育费附加安排的支出			369.63		369.63			
208	社会保障和就业支出			33.80	33.80				
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			2.19	2.19				
2080501	行政单位离退休			2.19	2.19				
210	卫生健康支出			56.75	56.75				
21011	行政事业单位医疗			56.75	56.75				
2101101	行政单位医疗			17.14	17.14				
2101103	公务员医疗补助			39.61	39.61				
212	城乡社区支出			87.86		87.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			87.86		87.86			
2120803	城市建设支出			87.86		87.86			
213	农林水支出			3.60	3.60				
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			3.10	3.10				
22102	住房改革支出			3.10	3.10				
2210202	提租补贴			3.10	3.10				
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

单位：武汉市蔡甸区教育局(本级)

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	5,333.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2	3,087.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,235.94	5,235.94		
	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	33.80	33.80		
	9		九、卫生健康支出	41	56.75	56.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	87.86		87.86	
	12		十二、农林水支出	44	3.60	3.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.10	3.10		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	8,421.06	本年支出合计	59	8,421.06	5,333.19	3,087.86	
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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	8,421.06	总计	64	8,421.06	5,333.19	3,087.86	

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸区教育局(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		5,333.19	577.48	4,755.72
205				教育支出	5,235.95	480.22	4,755.72
20501				教育管理事务	3,105.50	426.22	2,679.27
2050101				行政运行	410.10	410.10	
2050102				一般行政管理事务	2,695.40	16.12	2,679.27
20502				普通教育	1,760.82	54.00	1,706.82
2050201				学前教育	743.80		743.80
2050202				小学教育	597.99		597.99
2050203				初中教育	103.97		103.97
2050299				其他普通教育支出	315.06	54.00	261.06
20509				教育费附加安排的支出	369.63		369.63
2050999				其他教育费附加安排的支出	369.63		369.63
208				社会保障和就业支出	33.80	33.80	
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	2.19	2.19	
2080501				行政单位离退休	2.19	2.19	
210				卫生健康支出	56.75	56.75	
21011				行政事业单位医疗	56.75	56.75	
2101101				行政单位医疗	17.14	17.14	
2101103				公务员医疗补助	39.61	39.61	
213				农林水支出	3.60	3.60	
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	3.10	3.10	
22102				住房改革支出	3.10	3.10	
2210202				提租补贴	3.10	3.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：武汉市蔡甸区教育局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	461.26	30	商品和服务支出	56.59	31	资本性支出	
30	基本工资	94.75	30	办公费	1.39	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	62.65	30	印刷费	0.14	31	专用设备购置	
30	奖金	156.67	30	咨询费		31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资		30	水费	0.38	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	34.22	30	电费	3.40	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	22.25	30	邮电费	1.26			
30	职工基本医疗保险缴	17.14	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	39.61	30	物业管理费	0.50			
30	其他社会保障缴费	0.38	30	差旅费	6.30			
30	住房公积金	33.60	30	因公出国（境）				
30	医疗费		30	维修（护）费	0.63			
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	59.63	30	会议费	1.35			
30	离休费		30	培训费				
30	退休费	2.03	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助	54.00	30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助		30	委托业务费	0.48			
30	助学金		30	工会经费	2.54			
30	奖励金		30	福利费	19.30			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	13.72			
30	其他对个人和家庭的	3.60	30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	5.20			
人员经费合计		520.89	公用经费合计					56.59

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：武汉市蔡甸区教育局(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		3,087.86	3,087.86		3,087.86	
212			城乡社区支出		87.86	87.86		87.86	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		87.86	87.86		87.86	
212080			城市建设支出		87.86	87.86		87.86	
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	
229989			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：武汉市蔡甸区教育局(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。

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

单位：武汉市蔡甸区教育局(本级)

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

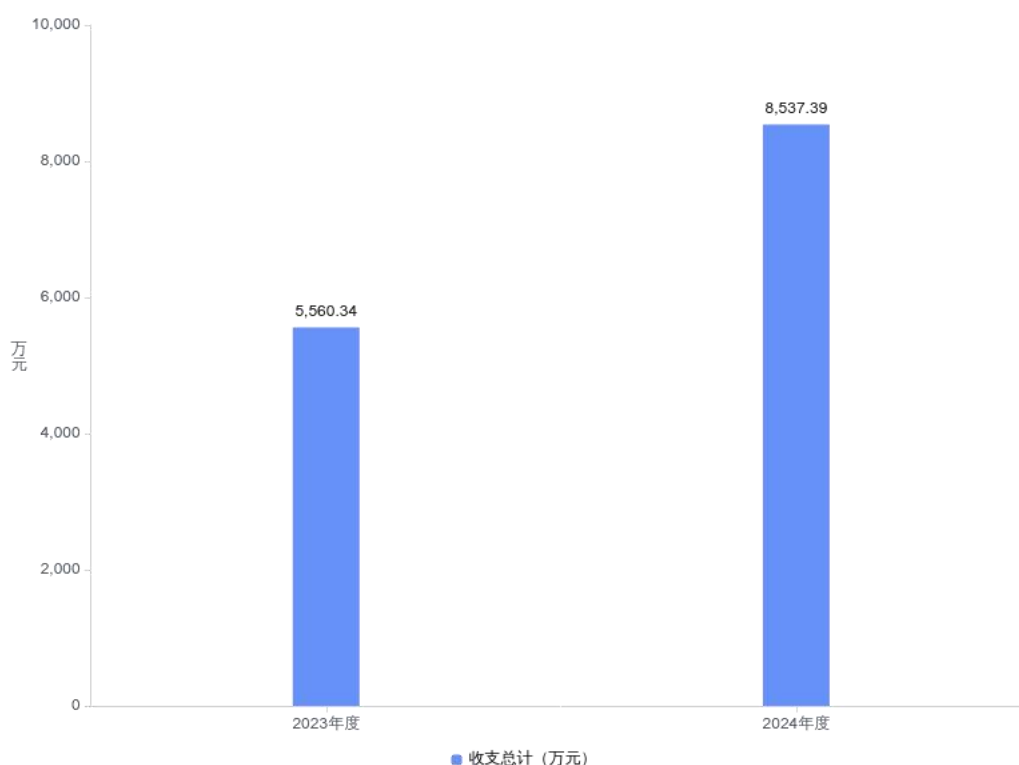
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区教育局（本级） 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 8537.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 2977.05 万元，增长 53.5%，主要原因是疫情过后项目支出有所增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

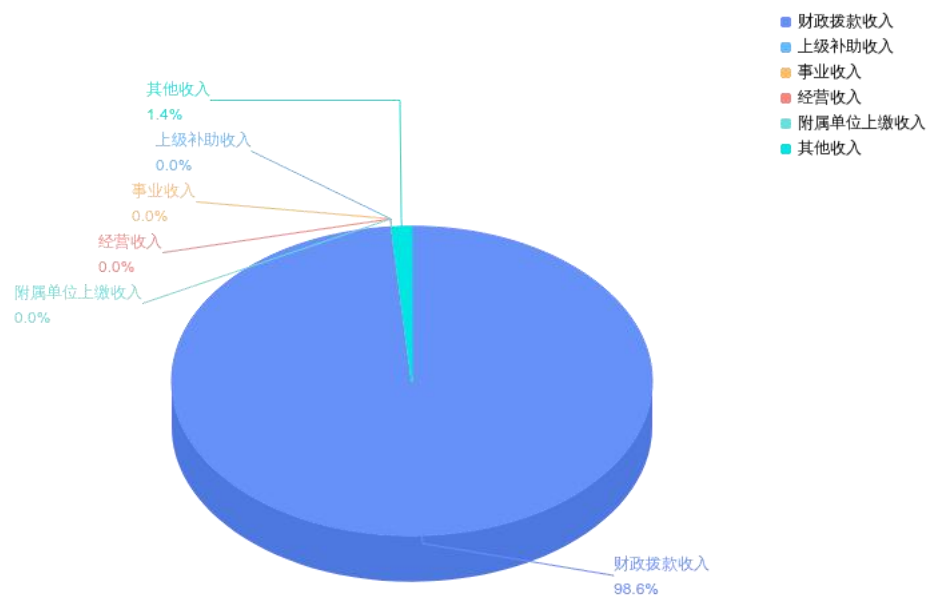


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8537.39 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2977.05 万元，增长 53.5%，主要原因是项目支出增加。其中：财政拨款收入 8421.06 万元，占本年收入 98.6%；上级补助收入 0.00

万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 116.33 万元，占本年收入 1.4%。

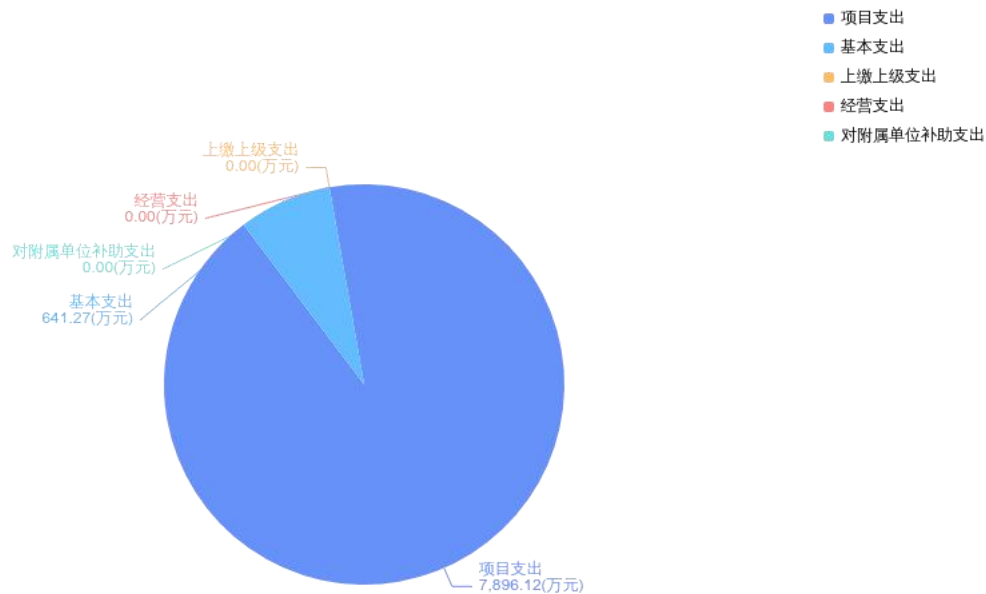
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8537.39 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2977.05 万元，增长 53.5%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 641.27 万元，占本年支出 7.5%；项目支出 7896.12 万元，占本年支出 92.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

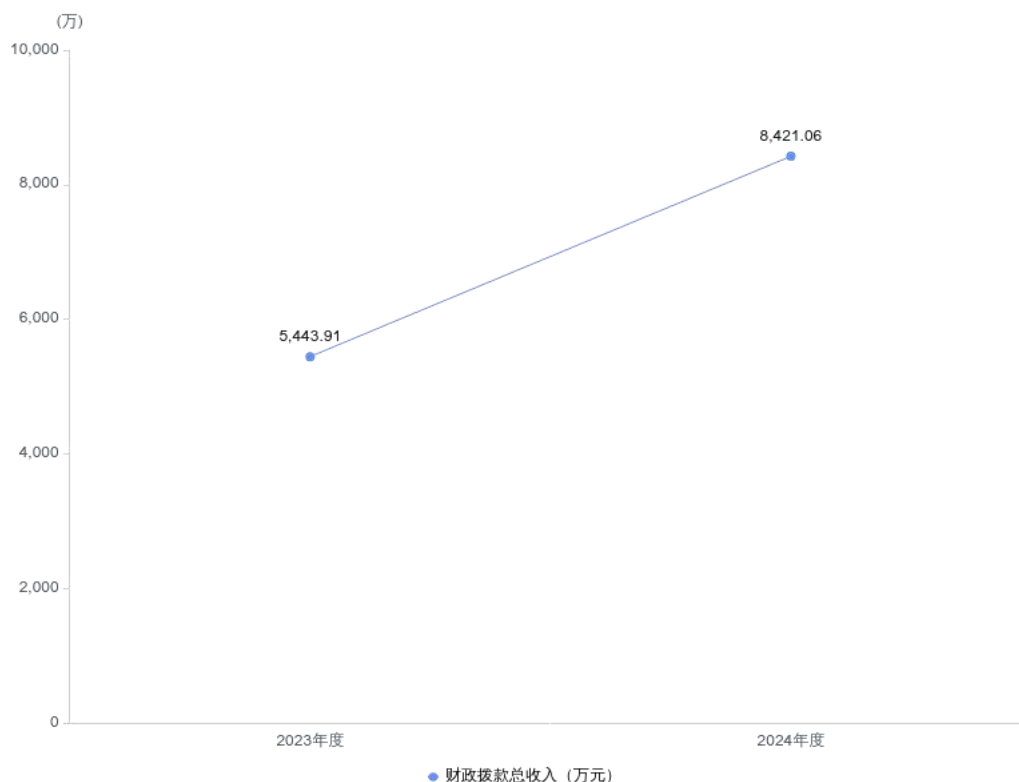


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8421.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2977.15 万元，增长 54.7%。主要原因是项目支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5333.19 万元，比 2023 年度决算数减少 22.85 万元，减少主要原因是财政收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 3087.86 万元，比 2023 年度决算数增加 3000.00 万元，增加主要原因是超长国债项目支出有所增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本年没有国有资本经营预算收入。

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 5333.19 万元，占本年支出合计的 62.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.85 万元，下降 0.4%，主要原因是财政收入减少。

(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 5333.19 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 5235.95 万元，占 98.18%。主要是用于教育系统项目支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 33.80 万元，占 0.63%。主要是用于养老等社会保障缴费支出。
3. 卫生健康支出类支出 56.75 万元，占 1.06%。主要是用于医

疗保险支出。

4. 农林水支出类支出 3.60 万元，占 0.07%。主要是用于农村帮扶支出。

5. 住房保障支出类支出 3.10 万元，占 0.06%。主要是用于住房公积金支出。

(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 10036.56 万元，支出决算为 5333.19 万元，完成年初预算的 53.1%。其中：基本支出 577.48 万元，项目支出 4755.72 万元。项目支出主要用于 1、校车运营 860.55 万元，主要成效全区校车服务。2、安保项目 1509.71 万元，主要成效全区中小学幼儿园安保服务。3、合作办学 300 万元，主要成效和中心城区名校合作。4、公益性普惠幼儿园区级补助 665 万元，主要成效全区民办普惠性幼儿园发展。

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 470.74 万元，支出决算为 410.10 万元，完成年初预算的 87.12%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明）的主要原因是财政收入减少；。

(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 3182.79 万元，支出决算为 2695.40 万元，完成年初预算的 84.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政收入减少。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预

算为 200万元，支出决算为743.80万元，完成年初预算的371%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是幼儿园奖补资金增加。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 900万元，支出决算为597.99万元，完成年初预算的66.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是小学项目支出减少。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0万元，支出决算为103.97万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是初中项目支出增加。

（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 2571.37万元，支出决算为315.06万元，完成年初预算的12.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是其他教育项目压减。

（7）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369.63万元，完成年初预算的12.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因教育费附加项目压减。

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，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是社保项目增加。

（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是离退休养老金主要改为社保发放。

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85.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是医疗支出减少。

（2）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86.95%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）的主要原因是医疗支出减少。

4. 农林水支出具体包括：

（1）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98万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的3.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是农村帮扶项目减少。

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）提租补贴（项）。年初预算为37.05万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的8.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出科目调整。

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577.48万元，其中：

人员经费 520.89 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 56.59 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 3087.86 万元，本年支出 3087.86 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

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 87.86 万元,主要用于土地储备到期本金。

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,主要用于中法二高项目建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因:没有预算也无支出。决算数较上年持平的主要原因:本年无支出。

(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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。较上年持平。没有预算也无支出。决算数较上年持平的主要原因:本年无支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要用于开展以下工作:没有出国人员。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年持平。没有预算也无支出。决算数较上年持平的主要原因:本年无支出。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元,主要是没有购置新车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要用于公车维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无预算无支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展对外接待工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是外国友人。

国内公务接待支出 0.00 万元，接待对象主要是国内宾客，主要是开展商务接待工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区教育局（本级）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：资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区教育局（本级）政府采购支出总额 2787.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2786.96 万元。授予中小企业合同金额 2787.98 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 410.09 万元，占授予中小企业合同金额的 14.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的99.96%。

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（本级）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

1. 执行率情况

2024 年度武汉市蔡甸区教育局部门年初预算总额 170791.98 万元，调整预算数为 167912.66 万元，决算数为 154881.67 万元，其中基本支出总额 104813.44 万元，项目支出总额 50068.23 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

部门共设置 14 个绩效指标，完成了 13 个。资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

预算完成率目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成 92.24%，偏差原因一是本年度在职人员转退休增加；二是部分项目尚未达到支付条件，导致本年度预算未能如期完成。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

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。本年度明确无法按计划完成的项目，及时按照程序对资金和指标进行调整，以确保资金的高效利用和项目的顺利进行。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（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。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（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。

2. 拟与预算安排相结合情况

依据本年度预算执行情况，严格遵循国家及省市相关文件精神，结合本年度项目实施成效，科学规划下一年度项目预算，提升预算编制的科学化、精准化水平。强化预算绩效管理，加大对资金使用的监控力度，降低预算资金使用过程中的随意性，实现对预算事前、事中、事后的全流程控制，加大预算编制与执行的监督管理力度，确保预算资金使用效率的显著提升。

(三) 项目支出自评结果

(1) 年度目标：保障区教育局高效运转，高质量完成全区教育工作。

(满分 80 分，得分 77.61 分)

成本指标完成情况分析：满分 10 分，得分 10 分

成本控制率：满分 10 分，得分 10 分

目标为成本控制率 $\leq 100\%$ ，本年度预算数 167912.66 万元，执行数 154881.67 万元，成本控制率 92.24%，完成目标。

产出指标完成情况分析：满分 40 分，得分 39.61 分

① 资金到位情况：满分 5 分，得分 5 分

目标为资金到位率 100%，本年度应到位资金 167912.66 万元，实际到位资金 167912.66 万元，到位率 100%，完成目标。

② 预算完成率：满分 5 分，得分 4.61 分

目标为预算完成率 $\geq 95\%$ ，本年度实际完成 92.24%，偏差原因一是本年度在职人员转退休增加；二是部分项目尚未达到支付条件，导致本年度预算未能如期完成。

③重点工作完成率：满分 5 分，得分 5 分

目标为重点工作完成率 $\geq 95\%$ ，2024 年重点工作完成率 100%，完成目标。

④安保服务人数：满分 5 分，得分 5 分

目标为安保服务人数 312 人，2024 年度中小学配备安保服务人员 312 人，完成目标。

⑤全区校车运营数量：满分 5 分，得分 5 分

目标为全区校车运营数量 ≥ 87 辆，2024 年蔡甸区公办中小学校车 65 辆及幼儿园 22 辆，合计 87 辆，完成目标。

⑥学校安全事故发生率：满分 5 分，得分 5 分

目标为学校安全事故发生率 0，2024 年未发生任何因安保措施不到位而引发安全事故。完成目标。

⑦资金使用合规率：满分 5 分，得分 5 分

目标为资金使用合规率 100%，本年度各项资金按照规定程序进行使用，资金使用合规率达 100%，完成目标。

⑧项目完成及时率：满分 5 分，得分 5 分

目标为项目完成及时率 $\geq 90\%$ ，本年度项目完成及时率达 90%，完成目标。

效益指标完成情况分析：满分 20 分，得分 18 分

①改善办学条件：满分 7 分，得分 6 分

区政府拨付专项经费支持，我区的跨区城乡结对工作，完成 38 所乡村学校设施设备更新优化，实现“同上一堂课”校校通目标。今年新增中小学、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)。通过以上措施改善办学条件, 完成目标。

②保障校园安全: 满分 5 分, 得分 5 分

本年度我们积极协调消防教官及专业消防队员, 与学校紧密合作, 成功举办了 12 场次包括消防灭火演练、火场逃生演练、防爆恐演练在内的系列安全教育活动。同时, 我们新增了两名专业巡查人员, 并配备了专用巡查车辆, 进一步加强了对保安人员执行情况的监督力度, 确保了校园安全, 优化和完善安全管理制度, 强化责任意识, 确保各项安全措施落到实处。

③保障机构正常运转: 满分 8 分, 得分 7 分

区教育局全面负责统筹安排教学活动、考试安排以及放假时间等各项工作, 确保这些任务能够有序且高效地向前推进。同时, 教育局还负责及时、准确地拨付日常工作任务所需的各项经费支出, 以保障学校的正常运转和教育质量。

满意度指标完成情况分析: 满分 10 分, 得分 10 分

①教职工满意度: 满分 5 分, 得分 5 分

目标为教职工满意度 $\geq 90\%$, 通过卷调查深入分析, 本年度教职工对该项目的满意度达 90%。

②家长满意度: 满分 5 分, 得分 5 分

目标为家长满意度 $\geq 90\%$, 通过卷调查深入分析, 本年度家长们对该项目的满意度高达 90%。

上年度部门整体部门自评结果应用情况

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

今年以来，蔡甸区教育局深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，落实教育强国建设规划纲要和市教育局工作要求，深化教育综合改革，大力补齐教育短板，持续促进教育公平，在推进蔡甸教育高质量发展上取得了一定成效。我们主要做了以下工作：

（一）党对教育的领导全面加强。学习宣传贯彻习近平总书记系列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。夯实基层战斗堡垒，全区中小学建立了党组织领导的校长负责制，实现全覆盖，并将党建工作与教育教学等业务工作深度融合，开展“三同三比”实践活动。获评市级优秀共产党员 1 名、先进基层党组织 1 个、区级优秀共产党员 3 名、优秀党务工作者 2 名、先进基层党组织 3 个。

（二）群腐专项整治大纵深推进。超常规纵深推进中小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。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已正式开学，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）优质均衡发展区创建提速。按照市政府教育督导室统一安排，我区于 2025 年要通过义务教育优质均衡发展区市级评估，并接受省级实地核查，最迟于 2027 年以前接受国家督导评估认定。目前，对照 4 个一级 32 个二级评估指标，已开展了摸底调研，列出了未达标项目清单，形成了全区义务教育学校指标情况“一校一表”；召开了创建工作部署会，推进各项创建指标逐项落实。同时，邀请市督导专家来区培训指导，做好迎接市教育督导室第一轮视导准备工作，为迎接省、市考核评估打下坚实基础。

（五）教育教学质量稳步提升。高考延续传统再创佳绩。2024 年高考全区全口径一批上线 703 人，较上年增加 48 人。其中，物理和历史类 495 人、艺体类 208 人。汉阳一中拔尖人才培养保持高位水平，物理类最高分 690 分，600 分以上 121 人，有 2 人被清华大学录取。“五育”并举有效落实。全面推进义务段学校书记、校长发展素质教育履职考核评价工作。先行先试见成效。根据《考核评价体系（试行）》，组织中法友谊小学、长春街小学蔡甸分校、南湖小学、幸福路中学、大集中学等 5 所学校试点，制定工作实施方案和交叉管理的工作项目清单。抓体育工作这个牛鼻子，中法友谊小学体质健康优良率 62.95%，较上学期提升 24.44%，高于全市平均

水平。全域铺开闯新路。秋季开学，全区所有义务段学校全覆盖铺开，组织各中小学校学习试点校改革工作经验，制定工作推进线路图，将发展素质教育评价工作纳入教育质量综合评价，将体质健康优良率、近视控制率纳入优秀班主任、先进班集体考核。2024 年获评省级“基础教育精品课”28 项，其中 8 项被推荐参加部级遴选。

“双减”工作提质增效。统筹抓好“双减”工作、“五项管理”，加强集体备课、作业设计、课后服务管理，推动初中学校落实“两案一单”（导学案、导练案、早读任务单）。加强校外培训机构治理，查处各类型违规学科培训 8 起，全区所有证照齐全的培训机构均开通了资金监管账户，在全国平台资金核验通过率、开通支付率、课程上架率均达 100%。蔡甸四小、五小获评武汉市第二届“双减”年度特色案例，中法生态城七小完成了国家统计局全国“双减”成效调查。

（六）教师队伍建设持续加强。深化“区管校聘”改革，选派 208 名教师参加多种形式的轮岗交流。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，严肃整治在职教师违规收受学生及家长礼品礼金、违规有偿补课、不当惩戒行为等问题，调查核实市民热线等各类投诉问题，查结率 100%。幸福路中学刘凤侠获评正高级教师、菱山中心小学吴欢获评“全国优秀教师”“荆楚最美

教师”称号；常福中心魏丹被评为“楚天名师”；汉阳一中王国成被评为“全市优秀共产党员”。

（七）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。目前，正与江岸区、汉阳区就合作办学的具体事项进一步协商，预计近期即可签订正式合作协议。12月12日，蔡甸六小、姚家林小学作为长江大学附属小学成功挂牌，校地合作办学迈出重要步伐。持续推进教联体建设。全区61所义务段学校建成15个区级共建型教联体，覆盖率100%。区政府拨付专项经费支持东湖高新区、武汉经开区与我区的跨区城乡结对工作，完成38所乡村学校设施设备更新优化，实现“同上一堂课”校校通目标。蔡甸六小教联体为省级示范性教联体，长春教联体、幸福教联体为市级示范性教联体。11月5日，市教育电视台以《蔡甸区狠抓教联体工作 推动学校优质均衡发展》为题，对我区教联体建设工作进行了专题报道。

（八）平安校园建设持续巩固。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、交通化秩序、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（本级）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	<p>(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。</p> <p>(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。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>(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。</p> <p>(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。</p>
<p>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。</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$\geq X$，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。</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>	

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(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 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (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	
<p>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。</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$\geq X$，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。</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、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 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(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 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(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

填报日期：2025 年 4 月 22 日

51

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(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 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（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 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（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 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（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≥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

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (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 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（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 $\times B/A$ ），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 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（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 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (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