

**硚口区教育局（本级）**

**项目支出绩效评价报告**

项目单位：硚口区教育局（本级）

主管部门：武汉市教育局

硚口区财政局

二〇二一年八月

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1、项目背景

为加强区直预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3号）及《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》文件规定，硚口区教育局（本级）对2020年实施的项目支出进行绩效自评。

根据《武汉市硚口区财政局 关于批复硚口区教育局（本级）2020年部门预算的函》（硚财预〔2020〕47号）以及年中追加预算指标的相关要求，硚口区教育局（本级）（以下简称本区教育局（本级））完成了2020年项目支出计划。2020年硚口区教育局（本级）项目支出年初预算资金57,214,630.00元，调整后预算资金283,308,694.11元，实际执行决算资金283,308,694.11元。

#### 2、主要内容及实施情况

2020年实施的项目主要包括：聘用人员费用项目、青少年校园足球活动专项资金项目、教学活动及弥补办公项目、社区教育经费项目、购置类项目、公益性普惠性购买学位项目、防疫资金项目、2019年文化事业发展专项资金项目、2020年公办幼儿园新改扩建项目、2020年改善办学条件项目、2020

年教育国际化专项项目、2020年国学经典读本市级补助资金项目、2020年特殊转移支付政府一般债券项目、2020年政府专项债项目。

2020年各明细项目的实施情况：

(1) 聘用人员费用子项目：2020年聘用人员费用调整后预算100,000元，决算执行100,000元。拨付给同济附中主要用于聘请教师、校医等，为聘用人员发放工资、缴纳五险等，2020年度聘用人员费用标准在4-8.4万/人/年，该项目完成预期指标。

(2) 青少年校园足球活动专项资金子项目：2020年青少年校园足球活动专项资金调整后预算40,000元，决算执行40,000元。拨付给崇仁寄宿、同济附小各20000元，主要用于主要用于足球教练员劳务费、校园足球师资干部培训差旅费、足球教材印发、足球联赛场租费等，2020年度虽受疫情影响，小学校园足球培训实际完成率为40%，但在全市青少年足球锦标赛中，夺得两个冠军、一个亚军、一个季军，该项目达成预期效果。

(3) 教学活动及弥补办公子项目：2020年教学活动及弥补办公调整后预算35,777,416元，决算执行35,777,416元。主要拨付给民办学校、其他民办幼儿园等公用经费等合计13,091,984元、11崇仁初级民办奖补100,000元、综合奖补4,720,000元、财政要求列支上级转移支付13,680,000元等。2020年度硚口区新生人数9538人；义务段在籍在校学生总人数37953人，在职教师2822人，本项目支出主要

用于学生体检费、电费、保安保洁工资、学生社会实践活动、办公用品、教师用书等内容。该项目实施保证了教学活动的正常开展，达成项目预期效果。

(4) 社区教育经费子项目：2020年社区教育经费调整后预算870,000元，决算执行870,000元。项目主要是进一步落实对全区社区教育工作的领导和协调，落实各级的工作目标责任，建立符合硃口分级主办社区教育的运行机制和各层面内部协作机制，分工协作，形成合力，整体推进我区社区教育工作的的发展。主要实施内容包括：扎实推进社区教育各项常规工作同时，根据学校办学条件的实际，突破学自身无培训场地和设施的困境，积极探索新的培训路径，继续走合作培训的道路，采取送教进社区的方式，为社区居民及社区专干开展茶艺花艺培训、秋冬季养生防疫培训、青少年科技培训和社区干部公文写作培训。2020年共送教下社区25场，花艺培训共700多人参加，茶艺培训约1500人次。与此同时大力开展网上培训，在市社区教育学院的大力支持下，在全区开展社区工作者基本素质和能力提升系列培训，开展了线上社会工作者职业水平资格考试考前培训，全区共有401人参加了线上社工考前培训，为学员参考提供了极大的帮助，获得了参训人员的好评。通过社区教育研究，使社区教育实验项目得以规范有序推进；通过梳理硃口社区教育的历史，总结硃口社区教育的经验，更能激发硃口人做好新时代的社区教区育；通过硃口区社区教育的典型案例，与同行分享新时代硃口人推进社区教育的点滴经验，发挥了硃口作为

全国社区教育示范区的示范作用。

(5) 购置类子项目：2020 年购置类调整后预算 192,178 元，决算执行 192,178 元。主要用于办公设备购置、专用设备购置，台式计算机 5 台、便携式计算机 1 台、多功能一体机 3 台、碎纸机 1 台、制冷空调设备、生活用电器（空调机除外）等，该项目实施后为教育局机关日常工作正常运转提供了保障。

(6) 公益性普惠性购买学位子项目：2020 年公益性普惠性购买学位调整后预算 27,430,000 元，决算执行 27,430,000 元。其中 2019 年市级 8,690,000 元，2020 年市级 8,230,000 元，区级 10,510,000 元。2020 年区域内有各级各类幼儿园共 77 所，其中公办幼儿园 22 所（按点位算达 31 所），民办幼儿园 55 所，其中普惠性民办幼儿园 38 所。全区在园幼儿数 15666 人，其中公办幼儿园在园幼儿数 6705，占比达 42.7%，普惠性民办幼儿园在园幼儿数 6726，公益普惠在园幼儿占比达 85.73%。项目实施后建立了健康、语言、社会、科学、艺术、游戏 6 个区域教师研修联盟，促进不同幼儿园、不同层级教师群体之间的专业交流和合作。2020 年紧紧围绕“生命成长”这一大主题，各联盟教师根据工作中的问题和实际需要，以小角度切入的方式开展了系列研修，如：让幼儿生命成长在场——案例说幼儿游戏的观察与支持；指向生命成长——幼儿园值日生活的应然走向；生命成长视阈下的幼儿科学探究记录等。并以线上+线下的方式，向全区各级各类幼儿园教师进行了 5 场教研引领和展示。即促进

了教师专业成长，引领了区幼儿园生命成长教育的探索与实践。对各幼儿园的课程建设方案进行了重新梳理与一对一指导，根据各园的办园特色重新形成了课程方案，组织了“区幼儿园课程方案交流分享会”，邀请市教科院陈红梅博士进行了专题指导，助力幼儿园在特色发展、内涵发展、规范发展上的新突破。

(7) 防疫资金子项目：2020年防疫资金调整后预算2,212,600元，决算执行2,212,600元。主要拨付民办学校用于防疫。本项目采取严格封控措施，严格执行防疫应急预案工作要求，完成各项防疫工作，为学生复学做好充分准备。主要实施内容包括：全区初三学生、高三学生进行核酸检测达7699人；2020年购置并投入使用的防疫隔离房达15所；下沉9个社区值守，服务16支援汉医疗队，接听区指挥部24小时新冠肺炎疫情热线，服务康复驿站，守卫三站一场，哪里最需要，哪里就有教育志愿者身影，教育成为硚口抗疫阻击战中最为坚固的防线，硚口区教育局获评武汉市抗疫先进单位。

(8) 2019年文化事业发展专项资金子项目：2019年文化事业发展专项资金调整后预算132,500元，决算执行132,500元。项目用于朝读经典活动及新华书店读本的购置。项目实施推进了文化事业发展，丰富了师生课余文化生活，提升了内在文化修养，逐步实现全民阅读的好习惯。

(9) 2020年公办幼儿园新改扩建子项目：2020年公办幼儿园新改扩建调整后预算2,550,000元，决算执行2,550,000

元。项目主要用于：安徽幼儿园支付学前教育工程款 1,103,582.18 元，常码头幼儿园支付青禾工程款、审计费 61,766.63 元，崇仁路幼儿园支付华润翡翠配建园改扩建工程费用 19,956.00 元，崇仁路幼儿园支付华鼎尚都配建改扩建工程费用 27,219.00 元，崇仁路幼儿园支付华鼎尚都配建改扩建工程费用 1,177,196.37 元，机关幼儿园支付招商国际幼儿园改扩建工程费用 160,279.82 元。该项目实施，完成了 2020 年公办幼儿园新改扩建计划，保证了全区公办幼儿园新改扩建整体规划工作的顺利推进。

(10) 2020 年改善办学条件子项目：2020 年改善办学条件项目调整后预算 2,000,000 元，决算执行 2,000,000 元。拨付给同济附中 1,000,000 元，同济附小 1,000,000 元，用于学校装修工程、校园文化建设等方面。该项目实施后，一定程度上改善了同济附中和同济附小的办学条件，使学校的师生们有一个良好的工作环境和学习环境。

(11) 2020 年教育国际化专项子项目：2020 年教育国际化专项调整后预算 93,000 元，决算执行 93,000 元。拨付给武外高中 50,000 元，太平洋高中 30,000 元、同济附小 13,000 元。主要用于支付相关课程老师代课工资、伙食费等弥补学校办公经费的不足。该项目的实施一定程度上缓解了学校办公经费不足的问题。

(12) 2020 年国学经典读本市级补助资金子项目：2020 年国学经典读本市级补助资金调整后预算 132,000 元，决算执行 132,000 元。其中 2020 年项目资金 63,900 元，2019 年

项目资产 68,100 元，本项目资金用于国学经典活动及新华书店读本的购置。项目实施发扬了国学文化，丰富了师生课余文化生活，提升了内在文化修养，逐步实现全民腹有诗书自气华的整体气质。

(13) 2020 年特殊转移支付政府一般债券子项目：2020 年特殊转移支付政府一般债券调整后预算 131,779,000 元，决算执行 131,779,000 元。拨付 17 初一般债 80,000,000 元、基层学校一般债 51,779,000 元，特殊转移支付政府一般债券资金项目一是用于武汉市第十七初级中学扩建项目，该项目用地面积 11,895 m<sup>2</sup>，项目总建筑面积 13,867.6 m<sup>2</sup>，办学规模达到 18 班，900 名学生。主要包括扩建和历史建筑修缮两部分。扩建主要内容为新建 1 栋综合楼，建筑面积 9090 平方米，地下建筑面积 4024.28 平方米，用于建设地下停车场及设备用房，同步建设室内外篮球场、非标 200 米环形塑胶跑道田径场、大门及围墙，配套建设供配电、给排水、道路及绿化等设施。历史建筑修缮部分对项目用地范围内 2 栋 2 层历史建筑进行整体修缮，修缮建筑面积 772.84 m<sup>2</sup>。二是为满足华生四期片区适龄儿童入学需求，回购华生城市广场四期的土建、房屋，用于兴建学校，完善学校功能。2020 年 6 月 19 日武汉市硚口区教育局、武汉市硚口区新合村小学、武汉市硚口教育局基建维修管理站与湖北华生房地产开发有限公司签订了《华生汉口城市广场四期项目学校购置协议书》，所购学校总建筑面积为 14773.39 m<sup>2</sup>，并配建有操场、围墙、园林景观等配套设施有关的构筑物、附着物。本项目

实施有序推进区域内学校新建、扩建规划。

(14) 2020 年政府专项债子项目：2020 年政府专项债调整后预算 80,000,000 元，决算执行 80,000,000 元。其中：高中专项债 20,000,000 元、学前专项债 60,000,000 元。高中专项债主要用于 6 所高中：武汉市第十一中学、武汉市第四中学、武汉市第十七中学、武汉市第二十六中学、武汉市第二十九中学、武汉市第四十三中学。学前专项债主要用于 11 所幼儿园：华鼎尚都配建幼儿园园区标准化建设工程、华润翡翠城（一期）配建幼儿园标准化建设工程、常码头鑫城汇小区配套幼儿园标准化建设工程、长丰村还建地小区幼儿园标准化建设工程、新世界新时代小区幼儿园标准化建设工程、华润翡翠城（二期）配建幼儿园标准化建设工程、蓝光林肯配建幼儿园标准化建设工程、海尔国际配建幼儿园标准化建设工程、内燃片改造配建幼儿园标准化建设工程、红星佳苑配建幼儿园标准化建设工程、洺悦府配建幼儿园标准化建设工程。本项目实施有序推进区域内高中及幼儿园新建、扩建规划。

## (二) 项目绩效目标。

落实市政府《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》，适应武汉经济社会快速发展新形势，多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量；开展公办幼儿园新改扩建攻坚行动，全力提升公办在园幼儿占比；继续开展义务教育优质均衡发展示范区创建工作；提升义务教育整体质量和水平；推进义务教育优质均衡发展，构建服务全民的终身学习体

系，教育信息化水平显著提升，以教育信息化、国际化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教育现代化，学生体质健康水平和艺术素养得到明显提高。2020年围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务。

## 二、项目绩效分析

### （一）项目管理情况

#### 1. 项目决策情况

##### （1）目标内容：

考核目标--主要是考核目标是否明确，目标是否细化，目标是否量化。

评价情况--目标明确，目标细化不够，目标量化不够。

##### （2）决策依据：

考核目标--主要是考核项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。

评价情况--该项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

##### （3）决策程序：

考核目标--主要是考核项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。

评价情况--该项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续。

(4) 预算程序：

考核目标--是否经过上级主管部门批复预算。

评价情况--经硚口区财政局和武汉市教育局预算审批。

(5) 分配结果：

考核目标--项目资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。

评价情况--项目符合相关管理办法，从执行结果看，资金分配合理。

(6) 资金到位率：

考核目标--项目实际到位/计划到位 x100%。

评价情况--该项目资金到位率  
 $=283,308,694.11/283,308,694.11*100%=100\%$ 。

(7) 到位时效：

考核目标--项目资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。

评价情况--财政资金指标在 2020 年 12 月之前已经到位，没有影响项目进度。

## 2. 项目过程情况

(1) 资金使用节约率：

考核目标--项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。资金使用节约率=计划与实际差异/项

目资金计划总值。

评价情况--该项目不存在虚列（套取）、支出依据不合规扣、截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。

资金使用节约率=  $(283,308,694.11-283,308,694.11)$  元/ $283,308,694.11$  元=0% 。

#### （2）财务管理：

考核目标--项目资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。

评价情况--该项目财务制度健全，基本按制度执行会计核算规范。

#### （3）组织机构：

考核目标--项目机构是否健全、分工是否明确。

评价情况--该项目机构健全、分工明确。

#### （4）管理制度：

考核目标--项目是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

评价情况—该项目建立健全项目管理制度，执行了相关项目管理制度。

#### （5）项目目标：

考核目标—是否实现项目目标。

评价情况—通过实施多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量；提升公办在园幼儿占比；继续开展义务教育优质均衡发展示范区创建工作；提升义务教育整体质量和水平；推进义务教育优质均衡发展，构建服务全民的终身学习体系，

教育信息化水平显著提升，学生体质健康水平和艺术素养得到明显提高。

#### (6) 预算内容执行情况：

考核目标--是否完成预算中要求的工作内容。

评价情况—主要完成了聘用人员费用项目、青少年校园足球活动专项资金项目、教学活动及弥补办公项目、社区教育经费项目、购置类项目、公益性普惠性购买学位项目、防疫资金项目、2019年文化事业发展专项资金项目、2020年公办幼儿园新改扩项目、2020年改善办学条件项目、2020年教育国际化专项项目、2020年国学经典读本市级补助资金项目、2020年特殊转移支付政府一般债券项目、2020年政府专项债项目。围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各目标任务。

### (二) 项目预算绩效目标的完成情况

#### 1. 产出目标

(1) 聘用人员费用分配：拨付给同济附中 100,000 元。

(2) 聘用人员费用标准：2020 年度实际聘用人员费用标准在 4-8.4 万/人/年。

(3) 青少年校园足球活动专项资金分配：拨付给崇仁寄宿、同济附小各 20,000 元。

(4) 校园足球培训完成率：2020 年度受疫情影响，小学校园足球培训实际完成率为 40%，但在全市青少年足球锦标赛中，夺得两个冠军、一个亚军、一个季军，该项目达成预期效果。

(5) 教学活动及弥补办公-新生人数：2020 年度硚口区新生人数 9538 人。

(6) 教学活动及弥补办公-弥补公办比重：2020 年教学活动及弥补办公资金用于公办学校比例达 88.29%。

(7) 教培社区场数：2020 年共送教下社区 25 场

(8) 社区培训人次：2020 年社区培训人次 2200 人次，其中花艺培训共 700 多人参加，茶艺培训约 1500 人次。

(9) 购置设备合格率：2020 年购置设备合格率 100%

(10) 购置设备使用率：2020 年购置设备使用率 100%

(11) 普惠性民办幼儿园数量：普惠性民办幼儿园 38 所。

(12) 公益普惠在园幼儿占比：公益普惠在园幼儿占比达 85.73%。

(13) 初三学生、高三学生进行核酸检测人数：2020 年全区初三学生、高三学生进行核酸检测达 7699 人。

(14) 防疫隔离房：2020 年购置并投入使用的防疫隔离房达 15 所。

(15) 朝读经典活动完成率：2020 年朝读经典活动完成率 100%。

(16) 2019 年文化事业发展专项资金读本购置完成率：2019 年文化事业发展专项资金读本购置完成率 100%。

(17) 2020 年公办幼儿园新改扩分配公办幼儿园数量：2020 年公办幼儿园新改扩分配公办幼儿园数量 4 所：安徽幼儿园、常码头幼儿园、崇仁路幼儿园、机关幼儿园。

(18) 2020 年公办幼儿园新改扩资金使用率：2020 年公办幼儿园新改扩资金使用率 100%。

(19) 改善办学条件学校分配：2020 年改善办学条件资金拨付给同济附中 1,000,000 元，同济附小 1,000,000 元。

(20) 改善办学条件资金使用率：2020 年改善办学条件资金使用率 100%。

(21)2020 年教育国际化专项分配国际化学校数量：2020 年教育国际化专项分配国际化学校数量 3 所，拨付给武外高中 50,000 元，太平洋高中 30,000 元、同济附小 13,000 元。

(22) 2020 年教育国际化资金使用率：2020 年教育国际化资金使用率 100%。

(23) 2020 年国学经典活动完成率：2020 年国学经典活动活动完成率 100%。

(24) 2020 年国学经典读本购置完成率：2020 年国学经典读本购置完成率 100%。

(25) 2020 年特殊转移支付政府一般债券用于学校扩建面积：武汉市第十七初级中学扩建项目总建筑面积 13,867.6 m<sup>2</sup>。

(26) 2020 年特殊转移支付政府一般债券用于学校修缮建筑面积：武汉市第十七初级中学扩建项目历史建筑修缮部分对项目用地范围内 2 栋 2 层历史建筑进行整体修缮，修缮建筑面积 772.84 m<sup>2</sup>。。

(27) 2020 年特殊转移支付政府一般债券用于学校回购学校面积：2020 年 6 月 19 日武汉市硚口区教育局、武汉市

硚口区新合村小学、武汉市硚口教育局基建维修管理站与湖北华生房地产开发有限公司签订了《华生汉口城市广场四期项目学校购置协议书》，所购学校总建筑面积为 14773.39 m<sup>2</sup>，并配建有操场、围墙、园林景观等配套设施有关的构筑物、附着物。本项目实施有序推进区域内学校新建、扩建规划。

(28) 2020 年政府专项债-高中专项债使用学校数量：高中专项债主要用于 6 所高中：武汉市第十一中学、武汉市第四中学、武汉市第十七中学、武汉市第二十六中学、武汉市第二十九中学、武汉市第四十三中学。。

(29) 2020 年政府专项债-学前专项债幼儿园数量：学前专项债主要用于 11 所幼儿园：华鼎尚都配建幼儿园园区标准化建设工程、华润翡翠城（一期）配建幼儿园标准化建设工程、常码头鑫城汇小区配套幼儿园标准化建设工程、长丰村还建地小区幼儿园标准化建设工程、新世界新时代小区幼儿园标准化建设工程、华润翡翠城（二期）配建幼儿园标准化建设工程、蓝光林肯配建幼儿园标准化建设工程、海尔国际配建幼儿园标准化建设工程、内燃片改造配建幼儿园标准化建设工程、红星佳苑配建幼儿园标准化建设工程、洛悦府配建幼儿园标准化建设工程。。

(30) 2020 年政府专项债-专项债专项使用率：2020 年专项债专项使用率 100%。

(31) 工作任务质量达标率：2020 年工作任务质量达标率 100%。

(32) 项目质量（安全）事故发生率：2020 年项目质量（安全）事故发生率为 0。

(33) 经费拨付及时率：2020 年经费拨付及时率 100%。

(34) 基本建设类项目成本控制率：2020 年基本建设类项目成本控制率 100%。

(35) 政府采购类项目成本控制率：2020 年政府采购类项目成本控制率 100%。

## 2. 效果目标

(1) 经济效益指标-资金监管率：2020 年项目资金严格按照财政资金管理要求使用，资金监管率达 100%。

(2) 生态效益指标-项目规划和工程建设符合环保要求：2020 年项目规划和工程建设符合环保要求，环保达标率 100%。

(3) 可持续影响指标-促进教育协调发展：2020 年项目实施后，促进教育协调发展。

(4) 可持续影响指标-全面提升教育教学质量：2020 年项目实施后，全面提升教育教学质量。

(5) 可持续影响指标-获得教育主管部门的评价：2020 年项目实施后，获得教育主管部门的优秀评价。

(6) 社会公众或服务对象满意度指标-学生满意度：2020 年项目实施后，学生满意度达 90%以上。

(7) 社会公众或服务对象满意度指标-学生家长满意度：2020 年项目实施后，学生家长满意度达 90%以上。

(8) 社会公众或服务对象满意度指标-学校满意度：2020

年项目实施后，学校满意度达 90%以上。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### （一）综合评价结论

综上所述，最终总体绩效目标得分 94 分，评价结果类型为“A+”，评价结果级别为“优”。

1、项目决策方面：该项目经各级财政批复预算，并对资金进行了分配。根据《武汉市硚口区财政局 关于批复硚口区教育局 2020 年部门预算的函》（硚财预[2020]47 号）以及年中追加预算指标，该项目年初预算资金 57,214,630.00 元，调整后预算资金 283,308,694.11 元，实际执行决算资金 283,308,694.11 元。项目目标明确，目标细化和量化不够；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2、项目管理方面：主要分为项目资金的管理和项目组织实施的管理。项目资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

3、项目绩效方面：2020 年度在重点项目前期推进的基础上，区教育局（本级）认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照省、市、区委部署要求，在区委教育工作领导小组的统一领导下，加强理论武装，落实意识形态责任制，全面推进党建工作，接连打响了疫情防控、高三复学、初三复学、保高

考、保中考、战洪涝、保开学、提质量等一个又一个大仗硬仗，完成绩效目标，取得了上级主管部门及社会服务对象的好评。

## （二）评价结论

2020年硚口区教育局（本级）深入学习贯彻十九届五中全会精神，围绕“稳中求进”主基调，进一步加强工作作风建设，严格履行管理和服务职能，以求真务实的科学态度，促进全区教育条件建设工作发展，全面完成年度各项工作目标。绩效自评表如下：

**项目支出绩效自评表**  
**（2020年度）**

项目名称	聘用人员费用项目、青少年校园足球活动专项资金项目、教学活动及弥补办公项目、社区教育经费项目、购置类项目、公益性普惠性购买学位项目、防疫资金项目、2019年文化事业发展专项资金项目、2020年公办幼儿园新改扩建项目、2020年改善办学条件项目、2020年教育国际化专项项目、2020年国学经典读本市级补助资金项目、2020年特殊转移支付政府一般债券项目、2020年政府专项债项目						
主管部门	硚口区教育局			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年调整后预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	57,214,630.00	283,308,694.11	283,308,694.11	20	100%	20
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金		0	0	-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实市政府《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》，适应武汉经济社会快速发展新形势，多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量；开展公办幼儿园新改扩建攻坚行动，全力提升公办在园幼儿占比；继续开展义务教育优质均衡发展示范区创建工作；提升义务教育整体质量和			围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务。			

		水平；推进义务教育优质均衡发展，构建服务全民的终身学习体系，教育信息化水平显著提升，以教育信息化、国际化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教育现代化，学生体质健康水平和艺术素养得到明显提高。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	四级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	聘用人员 费用	聘用人员费用 分配	同济附中	同济附中	1	1	
				聘用人员费用 标准	4-8.4万/ 人/年	4-8.4万/人/ 年	1	1	
			青少年校 园足球活 动专项资 金	青少年校园足 球活动专项资 金分配	崇仁寄宿、 同济附小	崇仁寄宿、同 济附小	1	1	
				校园足球培训 完成率	100%	40%	1	0	受疫情影响
			教学活 动及弥 补公 办	新生人数	9500	9538	1	1	
				弥补公办比 重	80%	88.29%	1	1	
			社区教 育 经 费	教培社区场 数	24	25	1	1	
				社区培训人 次	2000 人 次	2200 人 次	1	1	
			购置类	设备合格 率	100%	100%	1	1	
				设备使用 率	100%	100%	1	1	
			公益 性普 惠 性 购 买 学 位	普惠性民 办幼 儿园 数 量	36	38	1	1	
				公益普 惠在 园 幼 儿 占 比	80%	85.73%	1	1	
			防疫 资 金	初三学 生、高 三学 生进 行核 酸 检 测 人 数	7699	7699	1	1	
				防疫隔 离房	12	15	1	1	
			2019 年文 化 事 业 发 展 专 项 资 金	朝读经 典活 动 完 成 率	100%	100%	1	1	
				读本 购 置 完 成 率	100%	100%	1	1	
			2020 年公 办 幼 儿 园	分配公 办幼 儿园 数 量	4	4	1	1	

		新改扩	幼儿园新改扩资金使用率	100%	100%	1	1	
		2020年改善办学条件	改善办学条件学校分配	同济附中、同济附小	同济附中、同济附小	1	1	
			改善办学条件资金使用率	100%	100%	1	1	
		2020年教育国际化专项	分配国际化学校数量	3	3	1	1	
			教育国际化资金使用率	100%	100%	1	1	
		2020年国学经典读本市级补助资金	国学经典活动完成率	100%	100%	1	1	
			读本购置完成率	100%	100%	1	1	
		2020年特殊转移支付政府一般债券	扩建面积	13,867.6 m <sup>2</sup>	13,867.6 m <sup>2</sup>	1	1	
			修缮建筑面积	772.84 m <sup>2</sup>	772.84 m <sup>2</sup>	1	1	
			回购学校面积	14773.39 m <sup>2</sup>	14773.39 m <sup>2</sup>	1	1	
		2020年政府专项债	高中专项债使用学校数量	6	6	1	1	
			学前专项债幼儿园数量	11	11	1	1	
			专项债专项使用率	100%	100%	1	1	
	质量指标	工作任务质量	工作任务质量达标率	100%	100%	2	2	
		项目质量(安全)事故	项目质量(安全)事故发生率	0	0	2	2	
	产出时效	经费拨付及时	经费拨付及时率	2020年内	2020年内	2	2	
	成本指标	基本建设类项目成本	基本建设类项目成本控制率	≤100%	100%	2	1.5	
		政府采购类项目成本	政府采购类项目成本控制率	≤100%	100%	2	1.5	
效果指标	经济效益指标	资金监管	资金监管率	100%	100%	5	5	
	生态效益	项目规划设计和工	环保达标率	100%	100%	5	5	

	指标	程建设符合环保要求						
可持续影响指标	促进教育协调发展	促进教育协调发展	稳步提高	稳步提高	5	4.5		
	全面提升教育教学质量	全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	5	4		
	获得教育主管部门的评价	获得教育主管部门的评价	优秀	优秀	5	4		
社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4.5		
	学生家长满意度	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	4.5		
	学校满意度	学校满意度	≥90%	≥90%	5	4.5		
总分					100	94		

#### 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

##### 1. 在克难奋进中拼搏赶超确保高质量完成绩效目标

在局领导支持下，站领导班子及时汇报、及时协调、现场监管，认真分析疫情下项目推进的实际困难，坚持做到“三个严格”：一是严格程序，依法依规，加强项目实施流程的管理；二是严格要求，落实规范，加强工程安全、工程质量、工程进度的监管。三是严格纪律，防范风险，加强工作人员廉洁教育和风险点的防控。坚持咬定目标不松劲、遵守规范不讲情、抢抓进度不歇脚，确保市区绩效目标落地落实。全年已完成常码头小学、四中游泳馆、汉西小学主体结构，万科配建小学已基本完工；法院西配建小学、长丰小学新建项目前期手续已经完成；常码头幼儿园、海尔国际配套幼儿园、

蓝光林肯配套幼儿园、内燃厂幼儿园二装及室外配套工程完工。

## 2. 持续深入推进教育资源优质扩容改革

贯彻落实《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》，围绕做大教育资源总量和提高做优质量两个维度，认真做好硚口区中小学布局专项规划（2020-2035）修编工作。研制区域应对学前教育需求高峰方案，制定幼儿园专项布局规划，构建学前教育公共服务体系，确保小区配套幼儿园100%移交。加快推进常码头小学、万科配建、融创配建小学建设。

## 五、有关建议

坚持绩效理念，建立和完善项目约束与绩效评价体系，使资金监督协同、规范、共同推进。项目责任单位在项目实施后，对完工的项目及时组织验收。同时，区教育局应在资金安排、范围确定、内部控制等环节引入绩效评价，通过最终指标的可量化来推动资金管理的规范化，同时要通过广泛征求意见、实地调查设置核心指标，量化项目效益，积极促进财政资金产生的效益最大化，确保实现预期目标。

## 六、其他需要说明的问题

无

硚口区教育局（本级）

2021年8月20日