

部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：硃口区教育局（本级）（盖章）

二〇二一年八月

一、部门概况

(一) 部门概况

1、单位基本情况

硚口区教育局（本级）（以下简称“区教育局”）是主管区教育事业发展的市政府职能部门，系硚口区财政局全额预算拨款单位，单位办公地址位于武汉市硚口区京汉大道 375 号。

区教育局主要职能为：

(1) 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律，按照市教育局决定和区政府规定，起草执行市级以上的教育法规、规章的实施意见，制定本区教育发展战略、政策并监督执行；编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

(2) 会同有关部门的规划，调整区内各级各类学校及幼儿园的布局，合理调配教育资源。审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置。

(3) 综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育，按权限管理社会力量办学；协助做好社区教育工作。

(4) 会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理作用，努力争取“三个增长”；会同有关部门拟定区级教育附加并加以落实。负责硚口区中小学、幼儿园教师奖励基金的征集、使用和管理工作的。

(5) 会同有关部门制定我区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资工作，管理教育系统教职工编制，指导和检查学校内设机构、岗位设置；会同主管部门做好学校教师及其他专业技术职称的评聘工作。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；负责教育系统选拔骨干教师的推荐申报工作；统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育，指导教职工队伍建设工作。

(6) 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青少年学生校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。

(7) 按权限管理全区学历教育(含其有学历效力教育)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(终身教育)和扫除青壮年文盲等工作。

(8) 规划、协调、指导全区教育科研、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。

(9) 规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；规划指导本系统信息技术教育的发展工作。

(10) 按市教育局、区政府规定，管理区招生考试办公室指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

(11) 负责局机关及直属单位行政监察和审计工作。

(12) 负责实施区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作。

(13) 负责规划、管理全区语言文字工作。

(14) 负责教育系统的安全稳定工作，计划生育工作。

(15) 承办上级交办的其他事项。

区教育局机关内设机构 10 个，党委办公室（统战科）、组干科（老干科）、宣传科、行政办公室、人事科、中教科、初教科（学前教育科）、职成科、计划财务科(统计科)、教育督导办公室。

2、单位人员编制及实有情况

硚口区教育局机关总编制人数 26 人，其中：行政编制 26 人。在职实有人数 9 人，其中：行政 9 人。离退休人员 40 人，其中：离休 1 人。

3、内部控制制度设置情况

(1) 会计机构设置情况

区教育局内设计财科，负责编制区级教育部门预算草案和区级教育费附加；指导下属单位预算编制工作。组织实施区级教育费附加，并监督检查其使用情况。负责直属单位教育经费决算汇总，组织、指导全市教育经费的统计汇总，分析和监测全区教育经费执行情况。参与制定教育收费政策，管理各类学校收费工作；监控直属单位教育经费的收支和管理机关及直属单位的国有资产，指导教育系统财务管理和财会队伍建设；负责本级财务的核算、会计档案管理和各项事业经费的使用、审核；完成领导交办的其他工作。

(2) 内部控制制度情况

区教育局（本级）已按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》的规定，建立了适合单位实际情况的内部控制体系，对单位预算管理、收支管理、资产管理、物资采购、建设项目等各类经济活动的业务流程进行梳理，明确业务环节和风险点，并制定了内部控制管理制度或内部控制手册。

4、固定资产情况

截止 2020 年 12 月 31 日，区教育局（机关）账面拥有固定资产 8,277,194.11 元，均为房屋，房屋面积 4,405.50 平方米。

（二）部门整体支出预算绩效目标

2020 年区教育局（本级）年初制定了部门整体支出预算绩效目标，根据单位与区政府签订的绩效目标责任书、各单位年度工作计划、预算资金使用情况等，分析、整理形成 2020 年区教育局（本级）部门支出绩效总目标和具体指标如下：

1. 产出目标

（1）教师队伍建设：

- ①2020 年省特级教师目标人数 15 人
- ②2020 年市学带教师目标人数 85 人
- ③2020 年市优青教师目标人数 128 人

（2）推进义务教育优质均衡发展

- ①义务教育现代化学校建设数量 3 所；
- ②实际教育云规模化运用率 100%；

（3）推进学前教育公益普惠发展

- ①计划新改扩建幼儿园 11 所；

- ②公办幼儿园计划个数 22 所；
- ③2020 年计划普惠性民办幼儿园 36 所；
- ④目标普惠性幼儿园在园幼儿比例 80%。

(4) 深化校园足球改革：

- ①全区校园足球计划注册足球运动员人数 1200 人；
- ②全区中小校园足球计划培训率 100%；
- ③区域教材《校园足球》目标出版册数 67500 册；
- ④全区校园田径运动员计划 200 人。

(5) 推进初高中教育优质多样发展：

- ①计划建设高清考场 6 所；
- ②计划恢复十七中运动场面积 14620 m²；
- ③四中游泳馆改建项目计划总建筑面积 6694 m²。

(6) 教育资源优质扩容改革：

- ①目标学前教育共同体 7 所；
- ②目标“双培养计划”优秀团队 4 个；
- ③目标改造（高）中学校数量 6 所。
- ④目标网上课堂覆盖面 95%。

(7) 疫情防控：

- ①全区初三学生、高三学生目标核酸检测 7699 人；
- ②购置防疫隔离房目标 15 所；
- ③2020 年目标下沉 9 个社区值守。

2. 效果目标

(1) 社会效益指标

- ①目标学前三年教育毛入园率：98%
- ②目标中小学视力健康监测率 100%
- ③目标初高中毕业班核酸检测率 100%
- ④目标公办普高率提升至 59%

(2) 可持续影响指标：实施“青蓝计划”目标选拔后备干部人数 140 人，具体目标是：培养储备一批年轻的正、副校级后备干部，重点培养 40 名 30 岁左右的年轻副校级后备干部，40 名 35 岁左右的年轻党政一把手后备干部；拔使用一批优秀年轻的正、副校级干部，重点选拔使用 30 名 35 岁左右的年轻副校级干部，30 名 40 岁左右的年轻党政一把手干部；同时，储备选拔一批 90 后的年轻后备干部。

(3) 局职工及社会人员对硚口区教育局整体满意率：局职工及社会人员对硚口区教育局整体满意率目标 95%以上。

二、部门整体支出绩效分析

(一) 部门整体支出情况

1. 支出规模和结构

根据硚口区财政局下达的《硚口区教育局关于局直部门(单位)2020年部门预算的批复》，2020年区教育局(机关)部门预算财政收支情况如下：

单位：元

项目名称		年初预算	年中调整	调整后预算
收入合计		61,817,154.00	244,330,840.27	306,147,994.27
财政拨款收入		58,354,254.00	167,793,740.27	226,147,994.27
政府性基金预算财政拨款收入			80,000,000.00	80,000,000.00
事业收入			0.00	
其他收入		3,462,900.00	-3,462,900.00	
事业基金弥补			0.00	
支出合计		61,817,154.00	244,330,840.27	306,147,994.27
基本支出	人员经费	3,876,795.00	18,273,121.85	22,149,916.85
	公用经费	725,729.00	-36,345.69	689,383.31
	小计	4,602,524.00	18,236,776.16	22,839,300.16
项目支出		57,214,630.00	226,094,064.11	283,308,694.11

2. 基本支出情况

(1) 基本支出结构

2020年预算基本支出结构情况表

金额单位：元

支出	年初预算数	调整后预算数	决算执行数	完成率
基本支出	4,602,524.00	22,839,300.16	22,839,300.16	100.00%
其中：人员经费	3,876,795.00	22,149,916.85	22,149,916.85	100.00%
公用经费	725,729.00	689,383.31	689,383.31	100.00%

(2) “三公”经费情况及与上年度比较

“三公经费”控制情况表

金额单位：元

“三公经费”明细	2020年			2019年决算数	2020年比 2019年决算 减少数
	预算数	决算数	执行差异数		
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	18,850.00	-18,850.00
公务用车购置及运行维护费		0.00	0.00		0.00
公务接待费	9,000.00	0.00	-9,000.00	2,429.00	-2,429.00
合计	9,000.00	0.00	-9,000.00	21,279.00	-21,279.00

2020年比2019年决算减少为一般性支出压减。

3、项目支出情况

2020年硚口区教育局（本级）部门预算项目年初批复数为57,214,630.00元,最终批复数为283,308,694.1元，实际支出数为283,308,694.1元，资金到位率100%，项目经费支出预算完成率100%。

（二）部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标完成情况

（1）教师队伍建设：

在全区各学校中实施“把党员培养成骨干，把骨干发展为党员”的“双培养计划”。一方面，对在职党员逐一进行研判，把业务发展潜力大的党员教师优先确定为学科带头人、优秀班主任、骨干教师、名师、特级教师等各类培养对象，优先推荐参加各类培训、比赛、承担课题，跟踪培养，优先推荐评选；另一方面，对目前有各类称号的非党员骨干教师逐一研判，通过书记帮带、党员帮带，把他们确定为发展对象，逐步吸纳到党组织中来。

- ①2020 年省特级教师人数达到 16 人
- ②2020 年市学带教师人数达到 86 人
- ③2020 年市优青教师人数达到 130 人

(2) 推进义务教育优质均衡发展

- ①义务教育现代化学校建设数量实际 3 所。
- ②教育云规模化运用效果率达 100%。

(3) 推进学前教育公益普惠发展

①新改扩建幼儿园 11 所；分别为：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。

②公办幼儿园实际个数 22 所（按点位算达 31 所）；

③2020 年普惠性民办幼儿园达到 38 所；

④普惠性幼儿园在园幼儿比例 85.73%。2020 年，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%。

(4) 深化校园足球改革：

①全区校园足球注册足球运动员人数达到 1200 人；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。

②全区中小学校园足球培训实际完成率为 40%，受疫情影响未能完成足球培训计划；

③区域教材《校园足球》出版册数达 67500 册；

④全区校园田径运动员 180 人，计划 200 人，完成率为 90%。武汉市中学生田径运动会上，硚口区勇夺团体总分 24 连冠。

(5) 推进初高中教育优质多样发展：

①2020 年完成高清考场建设数量 6 所；

②实际恢复十七中运动场面积 14620 m²；运动场为 400m 标准跑道，运动场面积 14,620.00 m²，其他场地恢复面积 2,300.00 m²；

③四中游泳馆改建项目实际总建筑面积 6694 m²。项目总用地面积 2,906.00 m²，总建筑面积 6,694.00 m²，其中地上建筑面积 5,358.00 m²，地下建筑面积 1,336.00 m²。建设一座 21 米×50 米、池深 1.3 米~1.6 米的丙级标准室内恒温游泳池，配套设置辅助用房，力量训练、热身活动等体育教学用房。建筑高度 20.80 米，其中地上一层为游泳馆及辅助用房，层高 8.80m；地上二层为力量训练、热身活动等体育教学用房，层高 10.80m；地下一层为游泳池底及设备用房。

(6) 教育资源优质扩容改革：

①2020 年学前教育共同体达到 7 所；

②“双培养计划”优秀团队 4 个，具体包括：市十一中 2020 届高三 1 班的清北战队、市十一初初三年组的创优战队、新合村小学的双馨团队和安徽幼儿园的萌足团队；

③改造（高）中学校数量 6 所。分别为：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。六个子项目建设内容及规模如下：(A)武汉市第十一中学：教学楼、行政楼等房屋维修改造面积 1,500 平方米，配置现代化实验室设备，进行电力增容、排水电力等管网改造。(B)武汉市第四中学：维修改造足球场面积 7,500 平方米，篮球场面积 2,500 平方米，图书室面积 700 平方米，粉刷食堂、教学楼和行政楼面积 16,000 平方米，创新实验室面积 800 平方米，新建教学楼与食堂连廊一层面积 500 平方米，二层面积 1,600 平方米，配套现代化实验室实验设备。(C)武汉市第十七中学：安置教工宿舍 1,072 平方米；维修改造教工宿舍和教学楼 5,500 平方米，篮球场面积 2,700 平方米，图书室面积 1,200 平方米，食堂面积 1,300 平方米；配套现代化实验室实验设备。(D)武汉市第二十六中学：新建地下停车场 10,678.50 平方米，维修改造教学楼 5,500 平方米，广场地面 4,000 平方米，门房、花房 200 平方米，配套现代化实验室实验设备。(E)武汉市第二十九中学：维修改造教学楼和艺术楼 3,200 平方米，配套现代化实验室实验设备。(F)武汉市

第四十三中学：配套现代化实验室实验设备。

④网上课堂覆盖面达 100%，网上课堂精彩纷呈，2020 年 2 月，全区中小学网上开学，立德树人、五育并举，云端教学、力求实效，用网络架起师生的连心桥，用直播呈现高效课堂。十一中高三教师通过 QQ、微信、钉钉直播课程，每周在线推送教学计划，实施“战疫网络教学法”，有效提升了学生的学习效率。市十一中在国家新闻出版署和北师大联合举办的公益直播论坛上，分享了特殊时期线上教学的思考与实践。《中国教育报》报道了崇仁路小学、东方红小学云上开学典礼。除了高质量完成文化课学习，学校还开设网上体育课、劳动课、戏曲课等，云端课堂精彩纷呈，学生居家学习欢乐多。韩家墩小学开设的网上思政课，新合村小学开设的网上足球课，广受学生们喜爱。

(7) 疫情防控：

①全区初三学生、高三学生进行核酸检测达 7699 人；

②2020 年购置并投入使用的防疫隔离房达 15 所；

③2020 年全区教育系统下沉 9 个社区值守。我局获评武汉市抗疫先进单位

(8) 完成及时率分析

2020 年区教育局计划工作数 14 项，实际及时完成工作数 14 项，完成及时率 100%。

(9) 质量达标率

2020年区教育局已完成工作任务14项，完成任务实际达标14项，质量达标率100%。

2、效果目标完成情况

(1) 社会效益指标

①学前三年教育毛入园率：2020年学前三年教育毛入园率100%，保证区域内幼儿入园需求。

②中小学视力健康监测率100%，2020年疫情的影响，全区学生主要都通过线上学习，对视图健康的影响较大，复学后积极抓紧对区域内中小学生视力健康进行动态监测，对视力健康状况提前预警，尽最大限度保障中小学生视力健康。区视防基地建设成果显著，学生视力防控工作水平不断提升。

③初高中毕业班核酸检测率100%，对区域内初高中毕业班学生100%进行核酸检测，为毕业班学生复学提供保障。面对疫情，中高考组考工作挑战大、风险高、任务重。在原有防控措施不变的情况下，严格落实考试过程中的防控管理，实现了考风考纪零违纪、考务工作零差错、安全工作零事故三个“零”目标，确保了中高考健康、公平、平稳、温馨、诚信。

④公办普高率：2020年区教育局计划普高率59%，实际59%。

(2) 可持续影响指标：2020年硚口区实施“青蓝计划”实际选拔后备干部人数136人，完成率97.14%。目前，局党委正在对调研选拔的136名后备干部进行以专家面授、实践考察、

交流研讨、跟岗锻炼、网络研修等形式的培训培养。

(3) 社会公众或服务对象满意度

局职工及社会人员对硚口区教育局整体满意率：综合满意率为 93.22%。

三、自评结论

(一) 自评结论

2020 年区教育局（本级）紧紧围绕全市教育工作目标任务，深化改革，强化管理，狠抓落实，大力加强教育局（本级）党的建设，着力推进教育事业高质量发展。区教育局（本级）按照目标进度要求，较好的完成了各项工作任务。总体来说，区教育局（本级）2020 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。预算绩效目标设定上还需要进一步量化、细化。

按照《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》（武财绩[2017]626 号）给出的评价指标体系及分项分值，根据区教育局实际完成情况考评结果，投入指标得分为 14 分，过程管理指标得分 19 分，产出指标得分 38.5 分，效果指标得分 20.5 分，合计 92 分。

根据综合得分参照《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》确定项目考评的结果类型、结果级别，项目

执行结果类型为“A+”，级别为“优”。（具体情况见本报告附件）

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

强化绩效管理，严格预算执行。2020年区教育局制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有少部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析，明细绩效目标设定有待进一步加强和完善。在预算实际执行时，存在部分项目支出预算进行调整的情况。

建议区教育局（本级）进一步强化预算绩效管理观念，重视预算绩效目标编制。绩效目标应尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。加强绩效目标与计划期内的任务数相对应性，与预算确定的资金量相匹配性。区教育局各有关单位编制预算时应综合考虑各方面因素，科学、合理地编制和安排预算项目，提高资金使用效率，确保项目能够顺利实施。

附件：

- 1、武汉市财政支出绩效评价计分结果级别评定对照表
- 2、2020年硚口区教育局（本级）部门整体预算支出绩效评价得分表
- 3、2020年武汉市教育局（本级）整体预算支出绩效评价定量指标计算表

硚口区教育局（本级）

2021 年 8 月 20 日