

附件1

2021年度武汉市硚口区教学研究室 部门决算公开

2022年10月20日

目 录

第一部分 武汉市硚口区教学研究室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区教学研究室2021年度部门决算表

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

第三部分 武汉市硚口区教学研究室2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区教学研究室 概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区教学研究室由中学教研室、小学教研室、教育科学教研室三个部门组成。

中学教研室的主要职能是：1.承担中学教育的课程及教学改革与实施工作；2.配合教育行政部门对全区中学学科教学进行管理与指导；3.指导全区初高中学校、中学教师实施课程方案、课程标准和教材使用；4.承担中学阶段有关考试说明的制定、考试命题及考试改革研究任务；5.组织中学教师开展群众性教研活动，为促进中学教师的专业发展和教学质量的提高服务。

小学教研室的主要职能是：1.根据教育局十三五规划发展思路，制定全区教育科研工作的短期计划和中、长期规划；2.对区内学校教育科研课题进行管理。指导学校重大课题方案的制定、实施、研究，与上级科研机构共同管理校级以上课题；负责区内其他课题的审批、立项、过程管理及结题验收工作；3.对全区学校多种形式教育科研活动进行指导；4.组织参与校内各类教改研讨会和教育教学经验交流，参与校际间各种学术交流研讨活动；5.积极组织广大教师参与各级各类学校教育科研成果的评选活动；6.总结推广全区学校优秀教育教学经验和科研成果；7.建立健全区教育

科研档案。主要包括学校各级课题档案、教师个人科研成果及其它有关资料等，并及时送学校档案室存档。

教育科学教研室的主要职能是：1.制定全区教育科研工作的短期计划和中、长期规划,对区内学校教育科研课题进行管理；2.指导学校重大课题方案的制定、实施、研究，与上级科研机构共同管理校级以上课题；3.负责区内其他课题的审批、立项、过程管理及结题验收工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区教学研究室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区教学研究室在职实有人数34人，其中：行政0人，事业34人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉市硚口区教学研究室

2021年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区教学研究室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,577.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,064.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	235.73
	9		九、卫生健康支出	39	146.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	130.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,577.12	本年支出合计	57	1,577.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,577.12	总计	60	1,577.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区教学研究室

单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
			栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合 计		1, 577. 12	1, 577. 12					
205				教育支出	1, 064. 41	1, 064. 41					
20501				教育管理事务	1, 064. 41	1, 064. 41					
2050199				其他教育管理事务支出	1, 064. 41	1, 064. 41					
208				社会保障和就业支出	235. 73	235. 73					
20805				行政事业单位养老支出	235. 73	235. 73					
2080502				事业单位离退休	155. 70	155. 70					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 03	80. 03					
210				卫生健康支出	146. 35	146. 35					
21011				行政事业单位医疗	146. 35	146. 35					
2101102				事业单位医疗	36. 09	36. 09					
2101103				公务员医疗补助	106. 05	106. 05					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	4. 21	4. 21					
221				住房保障支出	130. 63	130. 63					
22102				住房改革支出	130. 63	130. 63					
2210201				住房公积金	108. 11	108. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202				提租补贴	22. 52	22. 52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区教学研究室

单位：

万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项								
			栏次		1	2	3	4	5	6
			合 计		1, 577. 12	1, 478. 36	98. 76			
205				教育支出	1, 064. 41	965. 65	98. 76	0. 00	0. 00	0. 00

20501	教育管理事务	1,064.41	965.65	98.76	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,064.41	965.65	98.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.73	235.73				
20805	行政事业单位养老支出	235.73	235.73				
2080502	事业单位离退休	155.70	155.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03				
210	卫生健康支出	146.35	146.35				
21011	行政事业单位医疗	146.35	146.35				
2101102	事业单位医疗	36.09	36.09				
2101103	公务员医疗补助	106.05	106.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.21	4.21				
221	住房保障支出	130.63	130.63				
22102	住房改革支出	130.63	130.63				
2210201	住房公积金	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.52	22.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区教学研究室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,577.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,064.41	1,064.41	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.73	235.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.35	146.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	130.63	130.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,577.12	本年支出合计	59	1,577.12	1,577.12	0.00	0.00
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	1,577.12	总计	64	1,577.12	1,577.12		

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支出和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区教学研究室

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 合 计	1	2 3
				1,577.12	1,478.36 98.76
205			教育支出	1,064.41	965.65 98.76
20501			教育管理事务	1,064.41	965.65 98.76
2050199			其他教育管理事务支出	1,064.41	965.65 98.76

208	社会保障和就业支出	235.73	235.73	
20805	行政事业单位养老支出	235.73	235.73	
2080502	事业单位离退休	155.70	155.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03	
210	卫生健康支出	146.35	146.35	
21011	行政事业单位医疗	146.35	146.35	
2101102	事业单位医疗	36.09	36.09	
2101103	公务员医疗补助	106.05	106.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.21	4.21	
221	住房保障支出	130.63	130.63	
22102	住房改革支出	130.63	130.63	
2210201	住房公积金	108.11	108.11	0.00
2210202	提租补贴	22.52	22.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市硚口区教学研究室

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	1,191.35	302	商品和服务支出	66.85	310	资本性支出	0.25
30101	基本工资	235.21	30201	办公费	11.20	31002	办公设备购置	0.25
30102	津贴补贴	46.29	30202	印刷费	3.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	599.35	30205	水费	0.03	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.15	30206	电费	1.00			
30109	职业年金缴费	16.35	30207	邮电费	3.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.09	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	70.08	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.27	30211	差旅费	0.60			

30113	住房公积金	115.32	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.97			
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	219.91	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	165.84	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.41			
30304	抚恤金	18.10	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	13.25			
30307	医疗费补助	35.97	30227	委托业务费	5.42			
30308	助学金		30228	工会经费	2.60			
30309	奖励金		30229	福利费	0.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.04			
人员经费合计		1,411.26	公用经费合计					67.10

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （表 7）

部门：武汉市硚口区教学研究室

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区教学研究
室

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区教学研究

单位：万元

部门：武汉市硚口区教学研究室				单位：万元		
项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

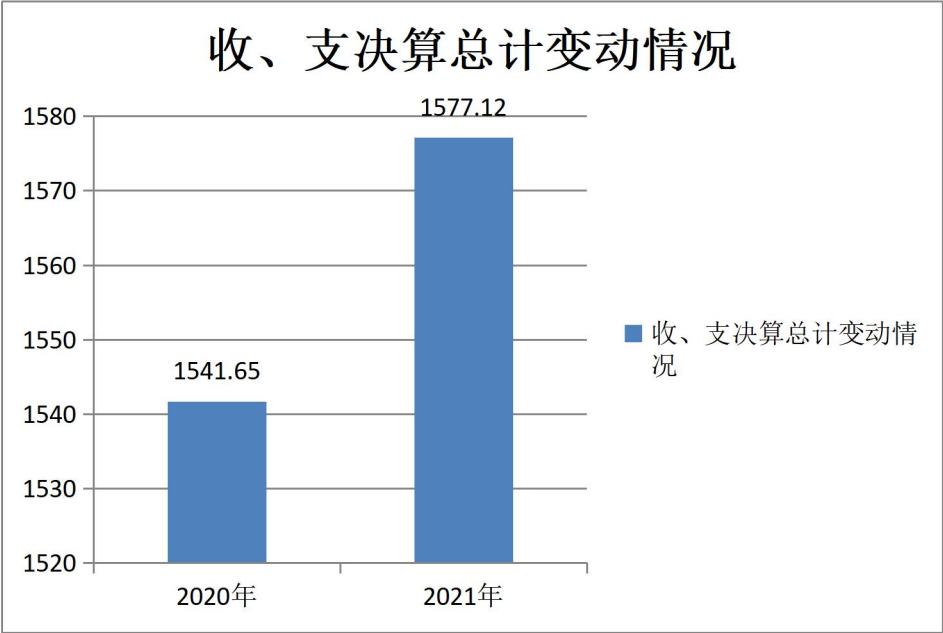
1 栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市硚口区教学研究室 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,577.12万元。与2020年度相比，收、支总计各增加35.47万元，增长2.30%，主要原因是调入新增教师和人员工资标准提高，工资奖金待遇增加。

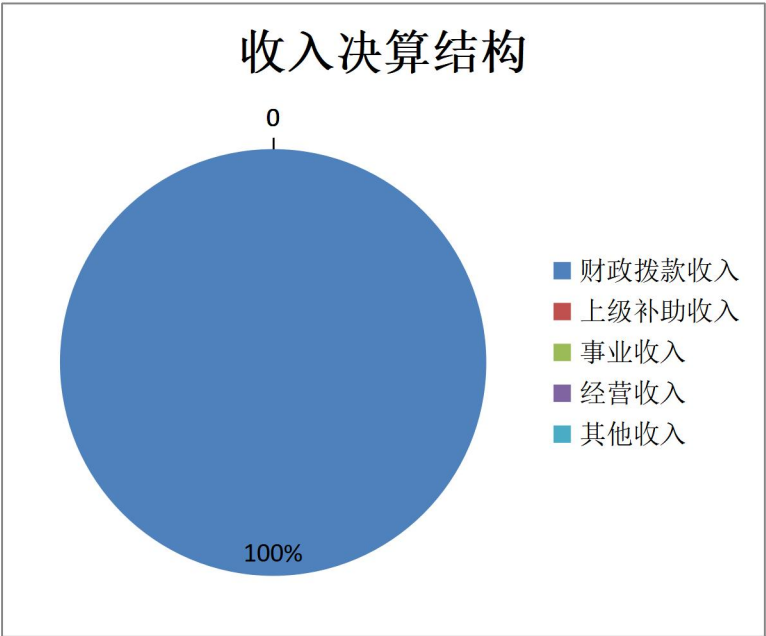
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,577.12万元。其中：财政拨款收入1,577.12万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

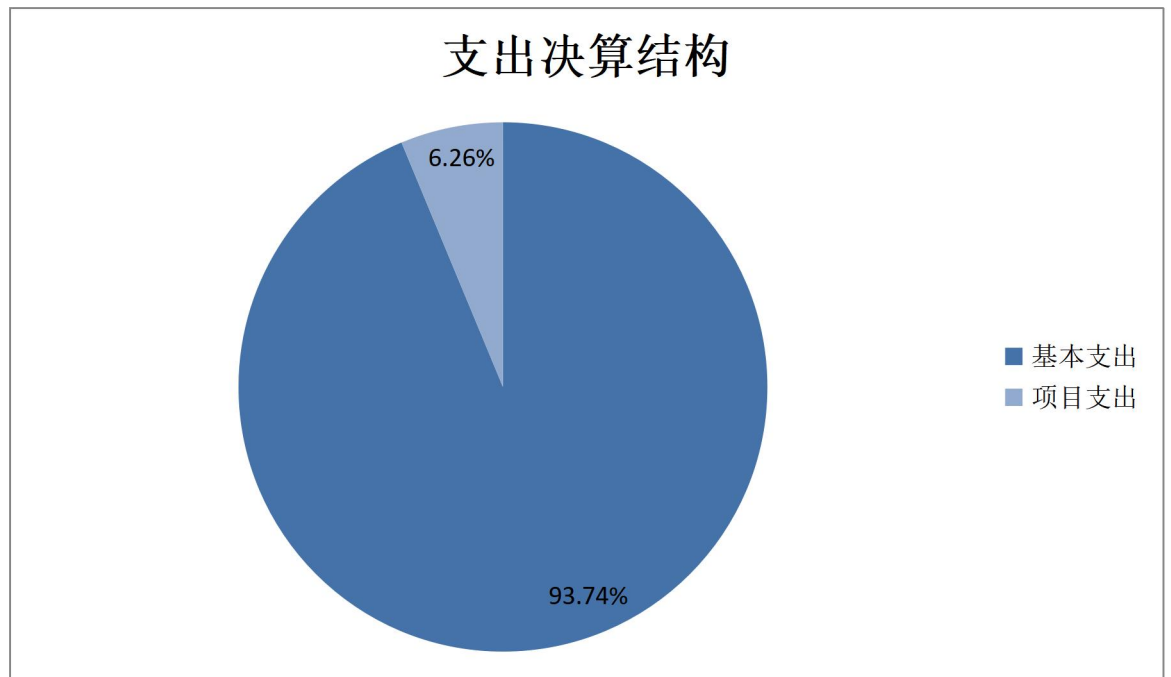
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,577.12万元。其中：基本支出1,478.36万元，占本年支出93.74%；项目支出98.76万元，占本年支出6.26%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

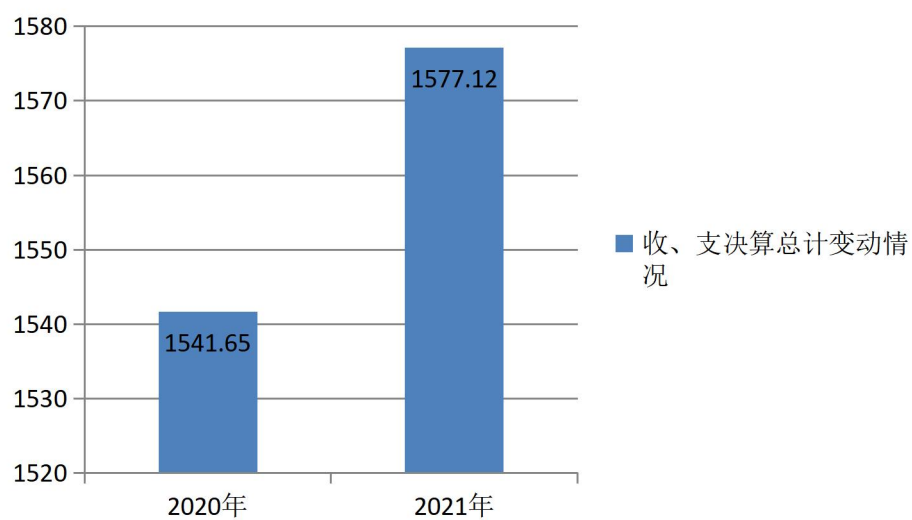


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,577.12万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.47万元，增长2.30%。主要原因是调入新增教师和人员工资标准提高，工资奖金待遇增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出1,577.12万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出增加35.47万元，增长2.30 %。主要原因是调入新增教师和人员工资标准提高，工资奖金待遇增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1,577.12万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,064.41万元，占67.49%；社会保障和就业（类）支出235.73万元，占14.95%；卫生健康（类）支出146.35万元，占9.28%；住房保障（类）支出130.63万元，占8.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,233.37万元，支出决算为1,577.12万元，完成年初预算的127.87%。其中：基本支出1,478.36万元，项目支出98.76万元。

中学教研室项目支出主要用于初高中质量检测教师阅卷盒饭，主要成效提高了教师阅卷积极性保证按时按质量完成阅卷工作；初高中质量检测试卷印刷费，主要成效是确保考试质量，实施有效的学业质量检测，科学提升质量和评价；初高中质量检测网络阅卷，主要成效是提高阅卷

效率，增强教学有效性，提升教学质量；临时人员、返聘物理教研员工资主要成效是加强了教研室门房安全管理和对物理学科的教育教学指导发挥作用。

小学教研室项目支出主要用于对区内学校进行区域学业质量监测；对全区学校高效课堂教育科研活动（一师一优课、疫情期间空中课堂）；组织区级参与各级各类学科专业培训研讨会和教育教学经验交流，参与校际间各种学术交流研讨活动；积极组织广大教师参与各级各类学校教育科研成果的评选活动。主要成效是：促进全市学前教育普及普惠安全优质发展，推进义务教育优质均衡发展，推进全市普通高中领航学校创建工作，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。

教科室无项目支出。

1. 教育支出(类)。年初预算为778.49万元，支出决算为1,064.41万元，完成年初预算的136.73%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是调入新增教师和人员工资标准提高，工资奖金待遇增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为158.43万元，支出决算为235.73万元，完成年初预算的148.79%，支

出决算数大于年初预算数，主要原因是调入新增教师和人员工资标准提高，工资奖金待遇增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为165.82万元，支出决算为146.35万元，完成年初预算的88.26%，支出决算数小于年初预算数，主要原因有在职转退休人员。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为130.63万元，支出决算为130.63万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,478.36万元，其中：

人员经费1,411.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费67.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区教学研究室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区教学研究室本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

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

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

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

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险

费0万元；安全奖励费用0万元；其他项目等0万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量辆。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度 武汉市硚口区教学研究室机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区教学研究室政府采购支出总额51.31万元，其中：政府采购货物支出17.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出33.46万元。授予中小企业合同金额51.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额51.31万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市硚口区教学研究室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市硚口区教育研究室组织对2021一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金98.76万元，组织对3个部门开展整体支出绩效自评，资金1577.12万元。从绩效评价情况来看，整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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。各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

（二）部门整体绩效自评结果。

我单位组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金1577.12万元，评价情况来看，2021年单位整体预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用合规，项目产出较好，并取得良好的社会效益。详见附件《2021年度区教育局教学研究室整体绩效自评结果》（摘要版）

（三）项目支出自评结果。

我单位今年在市级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3个一级项目。

1. 中学教研室网络阅卷项目和试卷印刷项目绩效自评综述：网络阅卷项目全年预算数为17.56万元，执行数为17.56万元，完成预算的100%；试卷印刷项目全年预算数为

16.3万元，执行数为16.28万元，完成预算的100%；教师阅卷盒饭项目预算数为5.25万元，执行数为5.25万元，完成预算的100%；教育质量是硚口三张名片中的第一张，为进一步提高教育质量，确保检测质量，全区质量监测试卷印刷费、网络阅卷费，需聘请相关公司，配合提供阅卷和大数据分析，为保证阅卷质量，保证阅卷时间需为阅卷教师提供午餐盒饭，过去几年的统一检测为提高全区教育质量提供了重要保证。

2. 中学教研室临时人员、返聘物理教研员工资年初预算17万元，二名门房、一名保洁人员、一名物理教研员，执行数为13.54万元，完成预算的80%，相比预算减少了一名保洁人员，加强了教研室门房安全管理和对物理学科的教育教学指导发挥作用。

3. 小学教研室全学科质量监测、高效课堂建设、一师一优课项目绩效自评综述：项目全年预算数为48.66万元，执行数为46.13万元，完成预算的94.8%。主要产出和效益是：数量指标上，小学各学科教材教法分析场次82次，小学各学科研讨课数量61场，市级各学科观摩研讨场次52次；质量指标上，教师参与培训率、合格率达100%，产出时效指标上，项目进度按期进行。发现的问题及原因：项目目标需进一步细化、量化，充分发挥对教研工作的指导和推动作用。下一步改进措施：拓展教研平台，线上线下

教研相结合，提高教研效能。健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人。

(四)绩效自评结果应用情况。

加强预算编制研究，加强预算管理，提高资金预算的编制的准确性，提高预算绩效目标的设定科学性、合理性、完整性，以便于工作中参照执行及年终绩效评价考核。同时注意当绩效项目内容、进度发生变化时，应及时按程序调整，提高预算执行率。

我部门应用上年度自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、中学教研室重点工作事项：

1. 促进各校教学技术与课堂教学深度融合；
2. 提高初中学区活动的密度与频度，强化学区内教学经验的引领和示范；

3. 推进五型课堂教学建设，提高课堂教学效果；
4. 提高中高考终端学业质量。

二、小学教研室重点工作事项：

1. 促进全区教育教学质量监测工作的严谨与效度，扩大监测的力度与深度；
2. 提升区级高效课堂建设工程的实效性，突出指导性；
3. 完善各学科教学资源库建设工程，更好服务区级教学工作；
4. 打造“一师一优课，一课一名师”专项工作，力争在国家级、省级等擦亮硃口名片；
5. 与时俱进，抓住时代背景下，新课程资源库建设，助推区级资源的不断完善与更新。

三、教育科学教研室重点工作事项

1. 加强科研队伍管理，坚持科研服务功能；
2. 加强科研过程管理，提高科研工作实效；
3. 加建强心理健康教育管理工作组织；
4. 探索特教学生的教育规律，提高特教学生教育质量。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育高质量发展	中考普高率目标50%	2021年全区普高率完成59%，普高率居全市第四
2	教育高质量发展	高考本科率达90%	2021年高考本科率达92%，一本上线数比上年增加46人，历史新高。
3	扩大监测的力度与深度	促进全区教育教学质量监测工作的严谨与效度，扩大监测的力度与深度。	质量分析报告225篇，质量检测试卷命制200套。
4	提升区级高效课堂建设工程的实效性	提升课堂效率，开展毕业年级课堂大调研，	听课663节，全年学科下校指导425次。
5	抓实教学研究，引领促质量提升	开展“课程和课堂实效转化”，立足教学主渠道，在教研活动、教研反馈中均深化高效课堂建设，坚持学习方式研究	(1) 区级各学科的教材教法分析 80 余场 (2) 区级语文教师素养大赛，参与教师 50 余人 (3) 区级数学教师优质课竞赛，参与教师 40 余人 (4) 区级各学科研讨课 60 余场 (5) 市级各学科观摩研讨 50 余场
6	抓实课后服务，指导促质量提升	开展好“1+X”托管服务模式，提高课后服务质量	开展 2 个学科、2 个年级、一份问卷的调研；交流活动后的成果分析，给予各校、各学区在教学过程中、在课后服务中更精准的指导
7	抓实常规视导，管理促质量提升	根据区级工作整体安排，小学教研室积极做	教研员主动服务学校进行学科专业指导共 152 课时，获学校及教师的一致好评。

		好教育教学指导服务工作	
8	教育科研课题	完成各级课题任务，达到全市优秀水平	本年度硚口区中小学幼儿园，各级各类课题共 28 项均高水平完成结题任务，结题率 100%，优秀率 100%。
9	教师个人课题管理规范、培训	以教师个人课题为抓手，助推教师专业成长	武汉市第五批教师个人课题研究为抓手，精心组织两场专题培训，线上线下相结合，一对一批阅、修改教师撰写个人课题研究报告。
10	心理健康教育工作	组织全区师生心理健康教育活动的	建立四个层面的学校心理健康工作机制，启动面向全体学生的心理普查机制。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021年度武汉市硚口区教学研究室绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

为强化预算部门对财政预算资金使用单位绩效意识，提高资金使用效益，进一步推进部门预算管理法制化建设，全面提高依法理财水平，提升财政资金使用效率和效益，根据硚口区教育局《区教育系统2022年绩效评价工作

方案》要求，硚口区教学研究室（中学）组织开展了2021年度整体绩效自评工作。我室整体绩效自评得分98分，自评等级为“优”。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

（1）资金到位情况分析

根据《硚口区财政局关于2020年一般公共预算的批复》及年中预算调整请示文件，硚口区教学研究室（中学）2020年实际到位预算资金为876.38万元，其中：基本支出823.28万元，项目支出53.10万元，资金来源全部为区级财政预算资金。

（2）资金执行情况分析

我室2021年整体预算金额为876.38万元，实际使用金额为876.38万元，预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

（1）学科融合立德树人。积极推进中学各学科开展党史学习教育活动，特别是强化了对党史教育在学科中的渗透融合进行了研究，强化了对党史知识在命题背景中的情景再现进行了研究，并多次以思政课为载体进行示范研讨，交流推广。上半年组织承担了市区多场党史教育与课堂融合的展示活动。

（2）认真贯彻落实中央、省委、市委、区委决策部署和教育局党委在全系统党史学习教育中开展“我为师生和家长办实事”实践活动。

（3）强基固本。以“三名工程”建设为抓手，着力抓好“三研”（研方向、研课堂、研训练），开展上半年着力两考，开展包校包科精准帮扶活动；下半年着力课堂，开展毕业年级课堂大调研。全年下校听课1254节，对口学科帮扶281次，学科质量分析、专题报告194场，资源库建设223套。结合“双减”工作，制定《硚口区中学作业管理办法》，从常规抓起，初中英语开展全区创新作业设计比赛。

（4）坚持目标导向和问题导向，探索增值评价，让每所中学在遵循教育规律的前提下，面向全体，多元发展，终端质量比2020年增长。

（5）认真做好首届新高考研究工作。从结果反思我区首届新高考得与失，科学指导高一、高二的选课工作。定期召开高、初中教育教学、课程改革实验研讨会，构建新时代教育改革的应对措施，推动学校变革。

（6）以武汉市新课程新教材国家级示范区的建设为抓手，积极推进我区新课程新教材实施的规划和工作推进方案。充分挖掘高中学校的办学特色，从课程体系、教师培训、课堂改革、评价改革等方面稳步推进。

（7）构建123教研体系，即建立1个学科品牌（学科基地），抓实2大重点，课堂和常规，树立3种意识，问题意识、研究意识和目标意识。健全校、区、市三级教研网络，区校一体、初高一体、学校发展共同体，形成区域合作共赢的格局。创新教研形式，主题教研、网络教研、名师讲坛的形式，提高教研实效。

（8）推进教研赋能。内外联结，提升教研员自身的专业能力。指导教师参加各级各类教学比武活动，为教师发展搭建平台。

3、未完成的绩效目标。

我室2021年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

由于绩效管理工作在我区属启动阶段，我室绩效管理人员专业程度不足导致年初绩效目标的设定不完整。

（四）下一步拟改进措施

1、合理、完整的制定年度工作计划，充分预测资金使用需求，重视预算资金期中绩效的调整，保证我室各项工作的正常、有序完成。

2、加强我室预算绩效管理工作，积极参与预算绩效管理工作学习，合理制订年度绩效目标以便于年终考核及绩效成果的运用。

二、2021年度硚口区教育局教学研究室（中学）整体绩效自评表

单位名称：硚口区教育局教学研究室（中学）

单位名称		硚口区教育局教学研究室（中学）				
基本支出总额		823.28万元			项目支出总额	53.10万元
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	876.38	876.38	100%	20分	
年度总绩效目标： (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		全面落实党的教育方针，加强党对教育事业的全面领导，落实立德树人根本任务，着力提高硚口教育高质量发展。		严格按照绩效目标任务执行，全面完成了2021年设定的绩效目标		19
年度绩效指标 (60 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
	产出指标	数量指标	组织党史教育与课堂融合的展示活动	4 次	4 次	3
			开展“我为师生和家长办实事”实践活动	50 次	60 次	3
			以“三名工程”建设为抓手，开展毕业年级课堂大调研等活动	20 次	30 次	3
			学科质量分析、专题报告	150 场	194 场	3
			下校听课	1000 节	1254 节	3
			对口学科帮扶	250 次	281 次	3
			资源库建设	200 套	223 套	3
		质量指标	终端质量比 2020 年增长	增长	增长 5%	4
			全区调考自命题误差率	0%	0%	4
			网络阅卷误差率	0%	0%	4
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	4
			教学科研活动完成及时率 (%)	100%	100%	3

	效益指标	经济效益指标	资金监管	合规	合规	5
		可持续影响指标	推进教研赋能	提升	有效提升	4.5
			内外联结，提升教研员自身的专业能力	提升	有效提升	4.5
			促进硚口教育高质量发展	满足	有效满足	5
	总分：					98分

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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、2021年度教学研究室（中学）项目绩效评价报告

单位名称(盖章)：硚口区教学研究室

自评得分：99

项目名称		教育专项项目						
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位		硚口区教育局 教学研究室 (中学)	
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)		
		年度资金 总额	531,040.60	531,040.60	100%	20		
项目绩效总目 标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况			得分
		全面落实党的教育方针，加强党对教育事业的全面领导，落实立德树人根本任务，着力提高硚口教育高质量发展			严格按照绩效目标任务执行，全面完成了 2021 年设定的各项绩效目标			20
项目年度绩效 指标 (60 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)	分值	得分
	产出 指标	数量 指标	新生人数					
			在籍在校学生总人数					
			班级数量					

			在职教师				
			生均运动场地面积				
			生均校舍面积				
			教学活动数量	1674 次	2046 次	15	15
			教师用餐人数				
		质量指标	师生比				
			教师考核合格率	100%	100%	15	15
			教师培训人次数				
		产出时效	经费拨付及时率	100%	100%	5	5
			教学活动完成率（%）	100%	100%	5	5
	效果指标	经济效益指标	资金监管	合规	合规	10	10
		可持续影响指标	改善校园环境				
			改善办学条件提升教学质量	满足	有效满足	10	9
	总分					60	59
公用经费项目 完成具体内容	公用经费补助小学数量（所）		公用经费补助初中数量（所）				
	公用经费补助中职学校数量（所）		公用经费补助幼儿园数量（所）				
	学校运动场地总面积（m²）		学校校舍总面积（m²）				
	学校教师总人数		学校学生总人数				
	教学活动计划完成数	组织党史教育与课堂融合的展示活动 4 次，开展“我为师生和家长办实事”实践活动 50 次，以“三名工程”建设为抓手，开展毕业年级课堂大调研等活动 20 次，学科质量分析、专题报告 150 场，下校听课 1000 节，对口	教学活动实际完成数	组织党史教育与课堂融合的展示活动 4 次，开展“我为师生和家长办实事”实践活动 60 次，以“三名工程”建设为抓手，开展毕业年级课堂大调研等活动 30 次，学科质量分析、专题报告 194 场，下校听课			

		学科帮扶 250 次，资源库建设 200 套。		1254 节，对口学科帮扶 281 次，资源库建设 223 套。
提供信息说明	说明义务教育生均公用经费（元）的指标来源与计算方法。			
提供支撑材料	综合资料	提供 2021 年度工作总结；公用支出明细账按照公用经费补助提供预算资金分配情况明细表。		
	公用经费补助	提供 2021 年公用经费补助分解表，体现各学段 2021 年应补助人数、实际补助人数及补助金额，学校基本情况介绍等。		
项目实施过程中的经验与亮点	项目实施过程中的经验： 强化党史学习，牢记教育初心；夯实教学常规，促进质量稳步提升；适应教育改革，着眼长远发展；教研转型赋能，促进专业成长。 项目实施的亮点： 2021 年高考：武汉市十一中学颜一谨同学文化分 602 美术设计类综合总分 809.2 分，超过清华大学录取线 106 分，以湖北省第一名被清华大学录取；全区 600 分以上人数达 239 人，比 2020 年增长 23 人，特殊招生线（一本）上线人数达 875 人，比 2020 年增长 46 人，其中公办高中纯文化物理方向特殊招生线上线率 53.25%，历史方向特殊招生线上线率 25.5%。2021 年中考：全区高分保护 6 人，比 2020 年增加 1 人；500 分以上学生 41 人，比 2020 年增加 15 人。全区公办普高上线人数 2433 人，比 2020 年增加 155 人，普高上线率 58.4%，比 2020 年增长 5%，实现初中优质均衡发展，整体教学质量稳居武汉市前列。			
项目实施过程中存在的困难与问题	受经费预算限制，部分教研活动无法拓展。			
下一步改进意见与建议	建议增加教学科研经费投入，确保我室深入学校开展一系列教学科研活动，推动学校教学变革，教学提高教学质量，促进我区整体教学水平。			
其他需要说明情况	无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。				

2021 年度武汉市硚口区小学教学研究室 整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 95 分。2021 年武汉市硚口区小学教学研究室部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就部门整体绩效自评情况报告如下：

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度部门预算收入金额 480.73 万元，执行金额 480.73 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 15 个绩效指标，完成了 15 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

由于预算工作启动在 2020 年年中，2020 年工作任务尚未结束加以总结分析，以致对 2021 年的预判不够细致、全面，我单位绩效管理人员专业程度不够导致年初绩效目标的设定有待更完整、更科学。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强和深化预算管理，合理科学地编制预算，严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识。关于项目支

出，要制定项目实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证经费支出和项目实施有计划、按步骤进行。

2. 结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责人全程跟进项目进度，做好安全防控工作，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 预算安排情况

部门 2021 年预算收入 480.73 万元，其中：财政拨款收入 480.73 万元；预算支出 480.73 万元，其中：基本支出 432.07 万元、项目支出 48.66 万元。

2. 2021 年重点工作

（1）抓实教学研究，引领促质量提升：开展不同形式、不同层面的研究与交流。共计落实 300 余场，受益教师做到全区覆盖。

（2）抓实课后服务，指导促质量提升：根据“国家要求”要求，有序开展“双减”背景下，对课后服务的专项调研交流活动。

(3) 抓实常规视导，管理促质量提升：小学教研室积极做好教育教学指导服务工作，推动区级教育教学的更好发展，提高指导和服务水平。

(4) 2021 年度预算收支情况

单位：万元

项目名称		年初预算数	年中追加调整	调整后预算数	决算数
收入合计		465.03	-	480.73	480.73
财政拨款收入		465.03	-	480.73	480.73
事业收入		-	-	-	-
其他收入		-	-	-	-
支出合计		465.03	-	480.73	480.73
基本支出	人员经费	395.62	-	405.32	405.32
	公用经费	22.58	-	26.75	26.75
	小计	418.20	-	432.07	432.07
项目支出	小计	46.83	-	48.66	48.66

3. 整体绩效目标

长期目标：提高区域小学教学质量、提高幼儿保教质量、提高社会满意度

年度目标：2021年区小学教研室坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，强化党对教育工作的全面领导，坚持“知行合一，全面发展”的教育理念，以“高效课堂”建设为工作重心，深化改革推进教育高效能治理。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，校领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

（1）数量指标完成情况分析（见下表）

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
数量指标1	小学各学科教材教法分析场次	80 次	82 次
数量指标 2	小学各学科研讨课数量	60 场	61 场
数量指标 3	市级各学科观摩研讨场次	50 次	52 次
数量指标 4	语、数大赛参赛教师数量	50 人/40 人	50 人/40 人
质量指标1	教师业务竞赛评比达标率	100%	100%
质量指标2	教师学科专业培训研讨达标率	100%	100%
质量指标3	教师省市专业竞赛获奖达标率	100%	100%
质量指标4	学生参加省市级竞赛达标率	100%	100%
时效指标1	经费拨付及时率	100%	100%

（2）效益指标完成情况分析（见下表）

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
经济效益1	经费预算执行差异率	0	0
经济效益2	资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求

社会效益2	完善学业质量监测与评价体系	提高教学质量	提高教学质量
可持续影响 1	提高教师队伍质量	稳步提高	稳步提高
可持续影响 2	教师教学专业能力水平	稳步提高	稳步提高

(3) 满意度指标完成情况分析（见下表）

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
社会公众满意度 1	教师对培训质量满意度	95%	95%
社会公众满意度 2	学校满意度	≥95%	≥95%

(四) 上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

1. 整体目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化。
2. 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. 在一定程度上加强教师队伍建设，继续深化高效课堂改革，创新教育教学模式。关注学生核心素养培养、关注学习过程和品质、关注绿色学业质量。
4. 拓展教研平台，线上线下教研相结合，提高教研效能。
5. 深入开展命题研究和培训。为进一步落实《中共中央、国务院关于发展素质教育，提高义务教育质量的意见》

的文件精神，将落实教育部减负 30 条的要求与科学提高质量进行整体思考，将落实“立德树人、五育并举”的要求融入到学业质量监测中，我们将进一步研究学生阅读力、写作力、表达力与学习力的提升，研究教育部学业质量监测标准与国际阅读素养测评标准，开展命题人员的培训，指导骨干教师提高命题水平，确保命题科学性和监测效度。

（五）其他佐证材料

无。

2021 年度武汉市硚口区小学教学研究室 部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区小学教学研究室

单位名称		武汉市硚口区小学教学研究室					
基本支出总额		480.73 万元		项目支出总额	48.66 万元		
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	480.73	480.73	100%	20	
年度目标		2021 年区小学教学研究室坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，强化党对教育工作的全面领导，坚持“知行合一，全面发展”的教育理念，以“高效课堂”建设为工作重心，深化改革推进教育高效能治理。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	小学各学科教材教法分析场次		80 次	82 次	6
		数量指标	小学各学科研讨课数量		60 场	61 场	6
		数量指标	市级各学科观摩研讨场次		50 次	52 次	6
		数量指标	语、数大赛参赛教师数量		50 人/40 人	50 人/40 人	5
		质量指标	教师业务竞赛评比达标率		100%	100%	5
		质量指标	教师学科专业培训研讨达标率		100%	100%	5
		质量指标	教师省市专业竞赛获奖达标率		100%	100%	5
		质量指标	学生参加省市级竞赛达标率		100%	100%	5
		产出时效	经费拨付及时率		100%	100%	5
	效益 指标 (30 分)	经济效益	经费预算执行差异率		0	0	5
		经济效益	资金监管		按照财政资金 管理要求	按照财政资 金管理要求	5
		社会效益	完善学业质量监测与评价体系		提高教学质 量	提高教学质 量	6

		可持续影响	提高教师队伍质量	稳步提高	稳步提高	4
		可持续影响	教师教学专业能力水平	稳步提高	稳步提高	4
		社会公众或服务对象满意度	教师对培训质量满意度	95%	95%	3
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	在一定程度上加强教师队伍建设，继续深化高效课堂改革，创新教育教学模式。关注学生核心素养培养、关注学习过程和品质、关注绿色学业质量。拓展教研平台，线上线下教研相结合，提高教研效能。					

2021 年度硚口区小学教学研究室

项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，项目最终总体绩效目标得分 96 分。2021 年单位项目预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用合规，资产使用率高。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度单位项目预算收入金额 48.66 万元，项目预算全年执行总额 48.66 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 14 个绩效指标，完成了 14 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

由于预算工作启动在 2020 年年中，2020 年工作任务尚未结束加以总结分析，以致对 2021 年的预判不够细致、全面，我单位绩效管理人员专业程度不够导致年初绩效目标的设定有待更完整、更科学。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强和深化预算管理，合理科学地编制预算，严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识。关于项目支出，要制定项目实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证经费支出和项目实施有计划、按步骤进行。

2. 结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责人全程跟进项目进度，做好疫情防控工作，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2021 年度项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：根据教育局发展思路，制定全区教育科研工作的短期计划和中、长期规划；对区内学校进行区域学业质量监测；对全区学校高效课堂教育科研活动（一师一优课、疫情期间空中课堂）；组织区级参与各级各类学科专业培训研讨会和教育教学经验交流，参与校际间各种学术交流研讨活动；积极组织广大教师参与各级各类学校教育科研成果的评选活动。

年度绩效目标：2021 年区小学教研室坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，强化党对教育工作的全面领导，坚持“知行合一，全面发展”的教育理念，以“高效课堂”建设为工作重心，深化改革推进教育高效能治理。

2. 项目资金情况

单位 2021 年项目预算收入 48.66 万元；项目预算支出金额 48.66 万元,实际决算金额 48.66 万元。项目由以下几个部分组成：

全学科质量监测支出 17.68 万元，用于各学科监测工作盒饭（6.13 万元）和试卷印刷（11.55 万元）；高效课堂建设工程支出 17.60 万元，用于各学科教研活动和展示活动经费；一师一优课支出 3.96 万元，用于优质课活动经费；学前教育暨幼儿教育 6.42 万元，用于幼儿园教研活动经费；唐静名师工作室 3 万元，用于特级教师专项经费。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，单位领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评

估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

单位 2021 年项目预算收入 48.66 万元；项目预算支出金额 48.66 万元，实际执行金额 48.66 万元。实际执行金额与预算支出金额无差异。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
数量指标1	小学各学科教材教法分析场次	80 次	82 次
数量指标2	小学各学科研讨课数量	60 场	61 场
数量指标3	市级各学科观摩研讨场次	50 次	52 次
质量指标1	教师参与培训率	100%	100%
质量指标2	小学学科学业质量分析	100%	100%
质量指标3	培训合格率	100%	100%
产出时效1	经费拨付及时率	2021 年内	2021 年内
产出时效2	项目完成率（%）	100%	100%

（2）效益指标完成情况分析

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
经济效益指标1	资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求
可持续影响指标1	教师教学专业能力水平	稳步提高	稳步提高
可持续影响指标2	参与各类教学竞赛成绩	稳步提高	稳步提高

可持续影响指标3	提高教师队伍质量	稳步提高	稳步提高
----------	----------	------	------

(3) 满意度指标完成情况分析

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
满意度指标1	教师对培训质量满意度	≥95%	95%
满意度指标2	学校对教研指导满意度	≥95%	95%

(四) 上年度部门自评结果应用情况

1. 重视落实“立德树人、五育并举”的要求融入到学业质量监测中，增强课程意识；重视继续完善区教研室为主，与学区、学校联动的数据分析、指导机制。

2. 加强和深化预算管理，合理科学地编制预算，严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识。关于项目支出，要制定项目实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证经费支出和项目实施有计划、按步骤进行。

3. 健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人。

(五) 其他佐证材料

无。

2021 年度硚口区小学教研室项目自评表

单位名称：武汉市硚口区小学教学研究室

项目名称		项目支出					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区小学教学研究室		
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	48.66	48.66	100%	20	
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
	产出 指标 (40 分)	数量指标	小学各学科教材教法分析场次		80 次	82 次	5
		数量指标	小学各学科研讨课数量		60 场	61 场	5
		数量指标	市级各学科观摩研讨场次		50 次	52 次	5
		质量指标	教师参与培训率		100%	100%	5
		质量指标	小学学科学业质量分析		100%	100%	5
		质量指标	培训合格率		100%	100%	5
		产出时效	经费拨付及时率		2021 年内	2021 年内	5
		产出时效	项目完成率 (%)		100%	100%	5
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	资金监管		按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	5
		可持续影响指标	教师教学专业能力水平		稳步提高	稳步提高	8
		可持续影响指标	参与各类教学竞赛成绩		稳步提高	稳步提高	6
		可持续影响指标	提高教师队伍质量		稳步提高	稳步提高	8

	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	教师对培训质量满意度	≥95%	95%	4
			学校对教研指导满意度	≥95%	95%	4
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		重视落实“立德树人、五育并举”的要求融入到学业质量监测中，增强课程意识；重视继续完善区教研室为主，与学区、学校联动的数据分析、指导机制。 加强和深化预算管理，合理科学地编制预算，严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识。关于项目支出，要制定项目实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证经费支出和项目实施有计划、按步骤进行。				

2021度硚口区教育科学研究所整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

为强化预算部门对财政预算资金使用单位绩效意识，提高资金使用效益，进一步推进部门预算管理法制化建设，全面提高依法理财水平，提升财政资金使用效率和效益，根据硚口区教育局2021年绩效评价工作布置要求，硚口区教育科学研究所组织开展了2021年度整体绩效自评工作。

我科室整体绩效自评得分95.6分，自评等级为“优”。

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

(1) 资金到位情况分析

根据《硚口区财政局关于2021年一般公共预算的批复》及年中预算调整请示文件，硚口区教育科学研究所2021年实际到位预算资金为223.02万元，其中：基本支出223.02万元，项目支出0万元，资金来源全部为区级财政预算资金。

(2) 资金执行情况分析

我室2020年整体预算金额为223.02万元，实际使用金额为223.02万元，预算执行率为100%。

单位：万元

项目名称		年初预算数	调整后预算数	决算数
收入合计		207.00	223.02	223.02
财政拨款收入		207.00	223.02	223.02
事业收入		-	-	-
其他收入		-	-	-
支出合计		207.00	223.02	223.02
基本支出	人员经费	195.44	211.08	211.08
	公用经费	11.56	11.94	11.94
	小计	207.00	223.02	223.02
项目支出	小计	-	-	-

2、完成的绩效目标。

(1) 教育科研工作做到了年初有计划，中期重指导，后期强落实，本年度硚口区中小学幼儿园，各级各类课题共 28 项均高水平完成结题任务，结题率 100%，优秀率 100%。

(2) 教科室成员以敏锐的眼光，瞄准后疫情时代教育的新问题，组织学校立足学校实际进行后疫情时代的课题研究，目前

硚口区基于后疫情时代的各级规划课题、学会课题的申报立项数居武汉市前列。

(3) 以武汉市第五批教师个人课题研究为抓手，精心组织两场专题培训，线上线下相结合，一对一批阅、修改教师撰写个人课题研究报告，帮助教师应用科学的研究方法开展研究，以科研的方法解决教育教学实践中的问题。

(4) 在努力做好本职工作的同时积极发挥部门人员的专业优势，协助小学教研室进行小学学科教师素养大赛的比赛和总结工作；协同初、中教科等相关职能部门，指导义务教育学校管理标准达标校建设；协同信息中心做好省市电教馆专项课题研究工作；协同教育局相关部门召开各职能科室负责人、老专家、骨干校长、骨干教师参与的多场调研会，努力做好硚口教育十四五规划的编制工作。

(5) 充分发挥教育学会的职能优势，组织基层学校领导干部、骨干教师积极参加国家、省、市教育学会组织的教育学术交流活动的，指导教师将个人实践体验上升为理性思考，鼓励教师参与各级论文征集和评审，将已取得科学研究成果进行宣传推广。

(6) 成立教育局心理健康教育工作领导小组，拟定《硚口区教育局心理健康教育工作方案》，统筹全区心理健康教育工作，督促相关部门切实履行主体责任，落实心理健康教育工作任务。

(7) 建立四个层面的学校心理健康工作机制，启动面向全体学生的心理普查机制。

(8) 硚口区中学生校园心理剧比赛已经连续举办了三届，已初步形成了区域心理健康教育特色，在今年武汉市教育局举办

的校园心理剧展评活动中，硚口区四所学校参赛全部获奖，43中学，四初中，获市级一等奖第一名。

（9）开展了社会心理服务体系建设工作启动仪式，由此硚口区率先在全市开启了“医教结合”——医疗系统和教育系统联手呵护中小學生、中小学教师心理健康的探索之路。

（10）落实特教各项工作，建设特教工作队伍。在摸清残障学生人数后，落实了一生一师，一校一管，汇总相关资料上报市教科院。同时建立了硚口特教工作群，在群里组织学习，布置工作，交流思想经验，聚焦当下工作重点，提高特教工作质量。组织了全区 30 人次（含一聋校）参加了全市特教集中培训和人教社教材培训。

3、未完成的绩效目标。

我室2021年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

由于预算工作启动在2020年年中，2020年工作任务尚未结束加以总结完善，以致对2021年的预判不够细致、全面，我单位绩效管理人员专业程度不足导致年初绩效目标的设定不完整、不科学。

（四）下一步拟改进措施

1、合理、完整的制定年度工作计划，重视预算资金期中绩效的调整，保证我室各项工作的正常、有序完成。

2、加强我室预算绩效管理工作，积极参与预算绩效管理

工作学习，合理制订年度绩效目标以便于年终考核及绩效成果的运用。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1、硚口区教科室是硚口区教育局二级单位，负责制定全区教育科研工作的短期计划和中、长期规划,对区内学校教育科研课题进行管理。指导学校重大课题方案的制定、实施、研究；与上级科研机构共同管理校级以上课题；负责区内其他课题的审批、立项、过程管理及结题验收工作。

2、教科室年度部门整体绩效目标。

(1) 推广和应用科研成果，以教师个人课题为抓手，助推教师专业成长，以教育局中心工作为重点，将教科研有机融入。

(2) 充分发挥教科研的引领作用，落实教科研成果转化，促进教师专业成长。

(二) 部门自评工作开展情况

1、以2021年部门决算为依据，与财政部门对账，确保预算经费数据真实准确，并对2021年支出项目进行同类项合并，以合并后的项目为基础开展自评工作。

2、制定绩效自评工作方案，工作方案包括绩效自评方法、自评原则、时间安排等。

3、根据制定的绩效自评工作方案，了解整体绩效指标完成情况 & 预算资金执行情况，收集相关证明资料，并对收集的资料运用科学的方法进行综合分析。

4、根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效自评等级（优、良、中、差）。

5、撰写绩效自评综合报告，阐明整体绩效基本情况、自评分析及自评结果、自评等级、执行过程中出现的问题及建议等，并按时上交硚口区教育局。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

硚口区教育科学教研室2021年实际到位预算资金为223.02万元，其中：基本支出223.02万元，项目支出0万元，预算执行率为100%。

2、绩效目标完成情况分析。

（4）产出指标完成情况分析（见下表）。

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
数量指标1	武汉市教育科研规划重点课题	14 个	14 个
数量指标 2	省重点规划课题数量	10 个	10 个
数量指标 3	中国教育学会国家级课题	4 个	4 个
数量指标 4	教师个人课题研究辅导次数	200 次	220 次
数量指标 5	学生心理健康的研判活动	15 次	15 次
数量指标 6	学校心理健康档案数量	1000 份	1100 份
数量指标 7	教师心理讲座和团体心理辅导	2 次	2 次
数量指标8	专兼职心理健康教师专业培训	10 次	10 次
数量指标9	开展心理剧评比及展演活动	4 次	4 次
质量指标1	课题评选等级优	100%	100%
质量指标2	课题结题率	100%	100%
质量指标3	市级获奖率	100%	100%
质量指标4	各类课题研究获奖水平	全市领先	领先
质量指标5	教师教育科研的水平	较大提高	满足
质量指标6	心理健康活动覆盖率	100%	100%
质量指标7	通过心理健康教育，预防校园危机事件发生	危机事件0件	0件
时效指标1	建立科研考评机制	年内完成	完成
时效指标2	各项经费拨付及时	2021 内	年内拨付
时效指标3	各项工作目标完成及时率	100%	100%
成本指标1	各项经费使用不超预算	不超预算	未超预算

（5）效益指标完成情况分析（见下表）。

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
经济效益指标	经费预算执行差异率	0%	0%
社会效益指标 1	将教科研有机融合。提高整体教学效果	显著提升	达标
社会效益指标2	通过心理健康教育培养学生健康的思想人文品格	满足	达标
可持续影响指标 1	提高科研课题研究成果的推广及应用，助推教师专业成长	效果明显	达标

(6) 满意度指标完成情况分析（见下表）。

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
社会公众满意度 1	群众满意度	90%	≥90%

指标完成情况综述。从上述自评结果反映，产出指标：数量指标都完成或超额完成年度工作绩效任务，质量指标全部达到预期，时效指标按相关要求全部完成；效益指标：社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标均基本完成，由于部分指标不便于自评考核我们均按完成效果相应扣分；满意度指标：因平时工作中未专门收集相关信息，我们此次自评依据群众对我们日常工作的评价做出自评结果。

(四) 上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

根据我室2021年绩效自评的结果显示，在区委区政府和市、区教育局的领导下，我室干部职工群策群力，克服困难，积极作为，圆满完成了全年的各项工作任务。但在以下方面还需进一步加强：一是预算绩效目标编制还需要完善；二是预算编制及执行力度需要进一步加强；三是年初绩效目标设定还需细化。

改进措施：加强预算编制研究，加强预算管理，提高资

金预算的编制的准确性，提高预算绩效目标的设定科学性、合理性、完整性，以便于工作中参照执行及年终绩效评价考核。同时注意当绩效项目内容、进度发生变化时，应及时按程序调整，提高预算执行率。

整体绩效自评表

单位名称：硚口区教育局教育科学教研室

单位名称		硚口区教育局教育科学教研室					
基本支出总额		223.02万元			项目支出总额	0万元	
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	223.02	223.02	100%	20分	
年度目标 1： (50分)		建立科研工作考评机制，立足学科、依托课题、带领团队、创新工作，进一步提升教育科研工作实效。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	武汉市教育科研规划重点课题		14 个	14 个	5
			省重点规划课题数量		10 个	10 个	5
			中国教育学会国家级课题		4 个	4 个	3
			教师个人课题研究辅导次数		200 次	220 次	3
		质量指标	课题评选等级优		100%	100%	5
			课题结题率		100%	100%	5
			市级获奖率		100%	100%	3
			各类课题研究获奖水平		全市领先	领先	3
			教师教育科研的水平		较大提高	满足	3
		时效指标	建立科研考评机制		年内完成	完成	3
			各项经费拨付及时		2021 内	年内拨付	2
	效益指 标	经济效益指 标	经费预算执行差异率		0%	0%	2
		社会效益指 标	将教科研有机融合，提高整体教 学效果		显著提升	达标	2
		可持续影响 指标	提高科研课题研究成果的推广及 应用，助推教师专业成长		效果明显	达标	2

	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	90%	≥90%	2
年度绩效目标 2 (30 分)		充分认识疫后加强青少年心理健康工作面临的问题，加强体制机制建设，凸显心理健康教育新成效。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	学生心理健康的研判活动	15 次	15 次	3
			学校心理健康档案数量	1000 份	1100 份	3
			教师心理讲座和团体心理辅导	2 次	2 次	3
			专兼职心理健康教师专业培训	10 次	10 次	3
			开展心理剧评比及展演活动	4 次	4 次	2
		质量指标	心理健康活动覆盖率	100%	100%	3
			通过心理健康教育，预防校园危机事件发生	危机事件0件	0件	3
		时效指标	各项工作目标完成及时率	100%	100%	2
		成本指标	各项经费使用不超预算	不超预算	未超预算	2
	效益指标	社会效益指标	通过心理健康教育培养学生健康的思想人文品格	满足	达标	1.8
	满意度指标	社会满意度指标	群众满意度	90%	≥90%	1.8
总分	95.6分					
偏差大或目标未完成原因分析		本年度我单位预算绩效管理工作无较大的偏差及未完成的目标。				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资

金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

咨询电话：83753267