

2023年度武汉市硚口区教学研究室 部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区教学研究室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区教学研究室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市硚口区教学研究室2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023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 武汉市硚口区教学研究室概况

一、部门主要职责

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他有关资料等，并及时送学校档案室存档。

教育科学研究室的主要职能是：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、机构设置情况

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。

第二部分 武汉市硚口区教学研究室 2023 年度部门决算表

2023 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	1,213.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	924.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	106.81
	9		九、卫生健康支出	40	83.25
	19		十九、住房保障支出	50	99.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,213.77	本年支出合计	58	1,213.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,213.77	总计	62	1,213.77

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 213. 77	1, 213. 77					
205			教育支出	924. 22	924. 22					
20501			教育管理事务	924. 22	924. 22					
2050199			其他教育管理事务支出	924. 22	924. 22					
208			社会保障和就业支出	106. 81	106. 81					
20805			行政事业单位养老支出	106. 81	106. 81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 81	106. 81					
210			卫生健康支出	83. 25	83. 25					
21011			行政事业单位医疗	83. 25	83. 25					
2101102			事业单位医疗	33. 56	33. 56					
2101103			公务员医疗补助	46. 96	46. 96					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 73	2. 73					
221			住房保障支出	99. 49	99. 49					
22102			住房改革支出	99. 49	99. 49					
2210201			住房公积金	84. 98	84. 98					
2210202			提租补贴	14. 51	14. 51					

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。

2023 年度支出决算表（表 3）

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	1, 213. 77	1, 187. 82	25. 95			
205			教育支出	924. 22	898. 27	25. 95			
20501			教育管理事务	924. 22	898. 27	25. 95			
2050199			其他教育管理事务支出	924. 22	898. 27	25. 95			
208			社会保障和就业支出	106. 81	106. 81				
20805			行政事业单位养老支出	106. 81	106. 81				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	106. 81	106. 81				
210			卫生健康支出	83. 25	83. 25				
21011			行政事业单位医疗	83. 25	83. 25				
2101102			事业单位医疗	33. 56	33. 56				
2101103			公务员医疗补助	46. 96	46. 96				
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	2. 73	2. 73				
221			住房保障支出	99. 49	99. 49				
22102			住房改革支出	99. 49	99. 49				
2210201			住房公积金	84. 98	84. 98				
2210202			提租补贴	14. 51	14. 51				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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	1, 213. 77	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	0. 00	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	0. 00	三、国防支	35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

营预算财政拨款			出					
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	924.22	924.22	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	106.81	106.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.25	83.25	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.49	99.49	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	1,213.77	本年支出合计	59	1,213.77	1,213.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,213.77	总计	64	1,213.77	1,213.77	0.00	0.00

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

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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	1, 213. 77	1, 187. 82	25. 95
205			教育支出	924. 22	898. 27	25. 95
20501			教育管理事务	924. 22	898. 27	25. 95
2050199			其他教育管理事务支出	924. 22	898. 27	25. 95
208			社会保障和就业支出	106. 81	106. 81	
20805			行政事业单位养老支出	106. 81	106. 81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 81	106. 81	
210			卫生健康支出	83. 25	83. 25	
21011			行政事业单位医疗	83. 25	83. 25	
2101102			事业单位医疗	33. 56	33. 56	0. 00
2101103			公务员医疗补助	46. 96	46. 96	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 73	2. 73	
221			住房保障支出	99. 49	99. 49	
22102			住房改革支出	99. 49	99. 49	
2210201			住房公积金	84. 98	84. 98	
2210202			提租补贴	14. 51	14. 51	

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。

2023 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	880. 95	302	商品和服务支出	121. 49	310	资本性支出	3. 78
30101	基本工资	230. 12	30201	办公费	13. 51	31002	办公设备购置	3. 78
30102	津贴补贴	37. 00	30202	印刷费	3. 83	31003	专用设备购置	0. 00
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	0. 00

30107	绩效工资	293.01	30205	水费	0.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.20	30206	电费	0.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.39	30207	邮电费	3.36	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.56	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.96	30209	物业管理费	2.16			
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	4.37			
30113	住房公积金	84.98	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.06			
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	185.38	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	126.50	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20			
30304	抚恤金	14.75	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	9.67			
30307	医疗费补助	44.13	30227	委托业务费	49.09			
30308	助学金		30228	工会经费	5.08			
30309	奖励金		30229	福利费	11.15			
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	15.54			
人员经费合计		1,066.33	公用经费合计					121.49

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

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。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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

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。

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

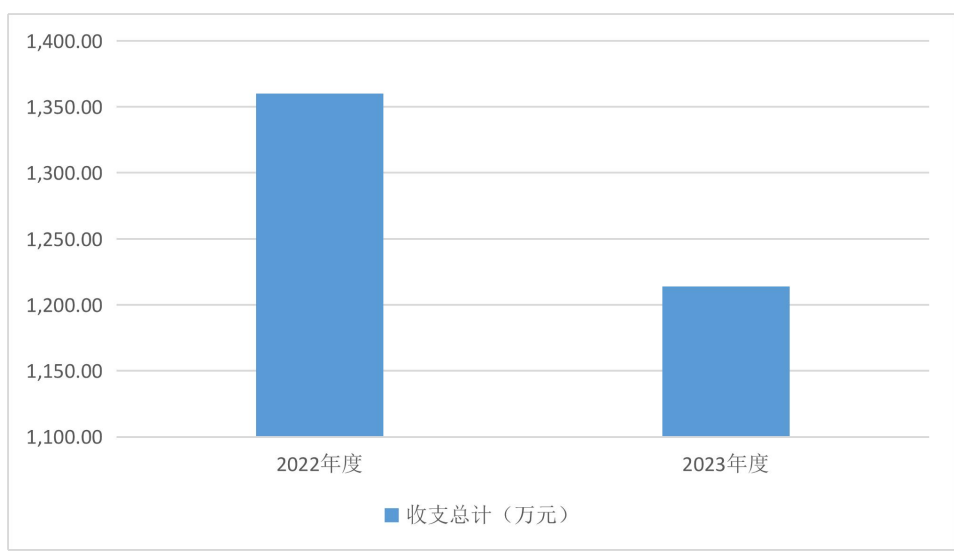
说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区教学研究室
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,213.77万元。与 2022年度相比，收、支总计各减少146.19万元，下降10.7%，主要原因是在职转退休在职人员减少、绩效工资下降。

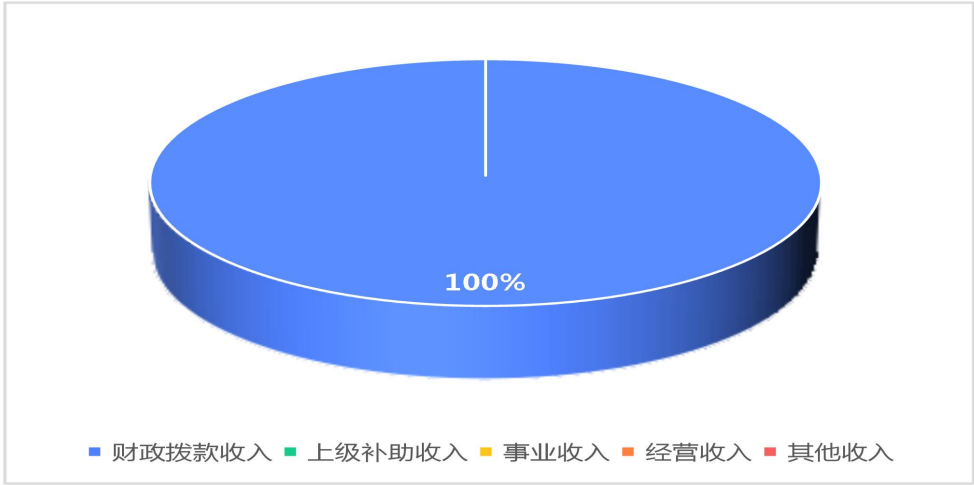
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,213.77万元，与2022年度相比，收入合计减少146.19万元，下降10.7%，主要原因是在职转退休在职人员减少、绩效工资下降。其中：财政拨款收入1,213.77万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

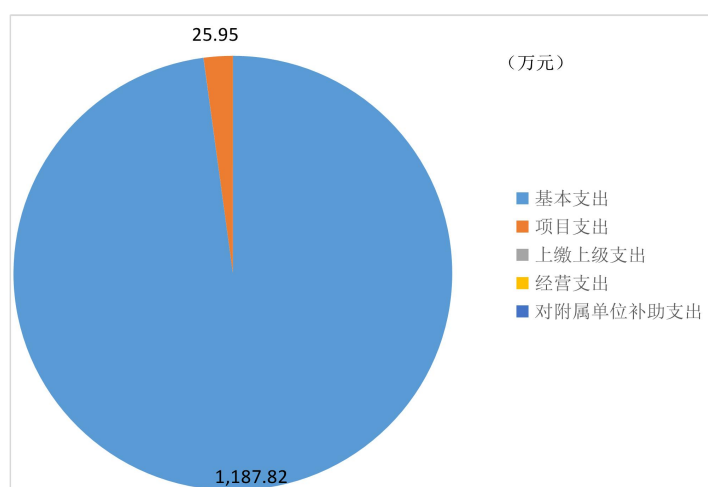
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,213.77万元，与2022年度相比，支出合计减少146.19万元，下降10.7%，主要原因是在职转退休在职人员减少、绩效工资下降。其中：基本支出1,187.82万元，占本年支出97.9%；项目支出25.95万元，占本年支出2.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图 3：支出决算结构

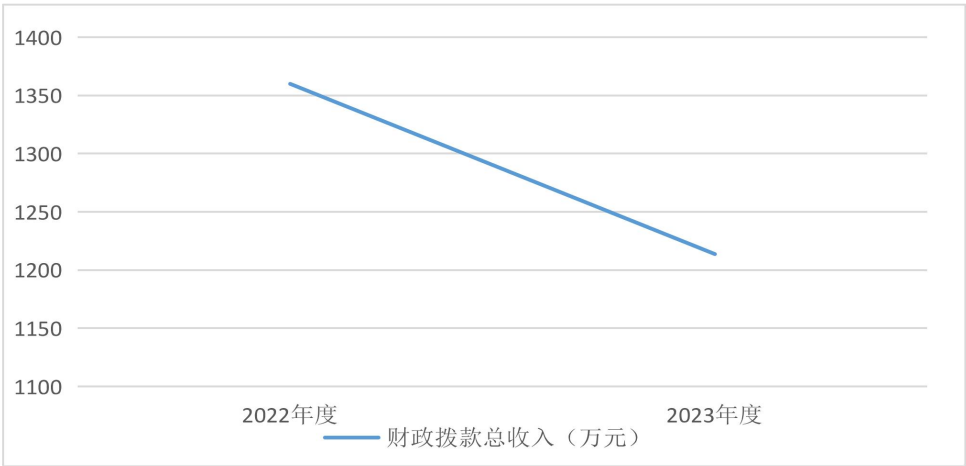


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,213.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少146.19万元，下降10.7%。主要原因是在职转退休在职人员减少、绩效工资下降。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,213.77万元，比2022年度决算数减少146.19万元。减少主要原因是在职转退休在职人员减少、绩效工资下降。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1,213.77 万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少146.19万元，下降10.7%。主要原因是在职转退休在职人员减少、绩效工资下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,213.77 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）924.22 万元，占 76.1%。主要是用于人员工资、公用经费、项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）106.81 万元，占 8.8%。主要是养老保险和职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）83.25 万元，占 6.9%，主要是医疗保险，失业保险、医疗补助发放。

4. 住房保障支出（类）99.49 万元，占 8.2%，主要是住房提租补贴和住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1278.02 万元，支出决算为 1,213.77 万元，完成年初预算的 95%。其中：基本支出 1187.82 万元，项目支出 25.95 万元。项目支出主要用于中小学质量监测项目 23 万元，主要成效：中考各项指标稳居全市第一方阵，高考拔尖人才培养亮点突出，武汉市第十一中学物理类最高分 704 分，位居湖北省第十一名，全市九大高名排名第三，硚口高考历史上首次突破 700 分大关。国际教育成果丰硕，武汉英中国际名校录取率中部第一，全国第二。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 1067.72 万元，支出决算为

924.22 万元，完成年初预算的 86.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 85.09 万元，支出决算为 106.81 万元，完成年初预算的 125.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员年金纪实金额较大。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 46.27 万元，支出决算为 33.56 万元，完成年初预算的 72.5%。主要原因是单位有 2 名特级教师不需要缴纳医疗保险。

4. 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 64.34 万元，支出决算为 46.96 万元，完成年初预算的 73%。主要原因是单位有 2 名特级教师不需要发放医疗补助。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.99 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 68.4%。主要原因是单位有 2 名特级教师。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 96.51 万元，支出决算为 84.98 万元，完成年初预算的 88.1%。主要原因是单位有 2 名退休人

员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 23.39 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 62%。主要原因是单位有 2 名退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1187.82 万元，其中：

人员经费 1066.33 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 121.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位无因公出国经费支出。

2023 年度武汉市硚口区教学研究室因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。主要原因是本单位无公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位未发生公务接待。

2023 年度武汉市硚口区教学研究室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市硚口区教学研究室机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市硚口区教学研究室政府采购支出总额 38.24万元，其中：政府采购货物支出4.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.71万元。授予中小企业合同金额38.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；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、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 79.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 3 个部门开展整体支出绩效自评，资金 79.58 万元，评价情况来看，2023 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。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.58 万元，执行数为 79.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是围绕提高教育教学质量的问题，从区域、学校和

学科三个层面收集教研员问题清单和建议 100 多条，下校听评课 735 节，教研活动 200 多次，学科质量分析报告 84 篇，对口帮扶 180 次，专题复习、综合复习、单项训练、综合训练试卷 300 多套。二是中考各项指标稳居全市第一方阵，高考拔尖人才培养亮点突出，武汉市第十一中学物理类最高分 704 分，位居湖北省第十一名，全市九大名高排名第三，硚口高考历史上首次突破 700 分大关。三是抓住提升质量的关键环节，构建教一学一评一体教研体系。

“三名”工程建设，夯实教学常规，强化学科建设和课程资源研究与利用。“三新”课堂教学大比武，突出学科核心素养，促进教师深研教材和课标，推进课堂教学方式变革。

（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 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1. 围绕提高教育教学质量的问题，从区域、学校和学科三个层面收集教研员问题清单和建议 100 多条，下校听评课 735 节，教研活动 200 多次，学科质量分析报告 84 篇，对口帮扶 180 次，专题复习、综合复习、单项训练、综合训练试卷 300 多套。

2. 数据驱动问题解决。建立数据分析模型。以数据为中心进行决策和行动。基于数据和事实，做好全年初中三个年级期中、期末四次考试以及初三的月考的命题、阅卷和质量分析，高中四次考试阅卷和质量分析工作。

3. 教研并进提质增效。抓住提升质量的关键环节，构建教一学一评一体教研体系。“三名”工程建设，夯实教学常规，强化学科建设和课程资源研究与利用。“三新”课堂教学大比武，突出学科核心素养，促进教师深研教材和课标，推进课堂教学方式变革。

4. 目标导向质量提升。中考各项指标稳居全市第一方阵，高考拔尖人才培养亮点突出，武汉市第十一中学物理类最高分 704 分，位居湖北省第十一名，全市九大名高排

名第三，硚口高考历史上首次突破 700 分大关。国际教育成果丰硕，武汉英中国际名校录取率中部第一、全国第二。

5. 根据全区小学按照地域分布、学校近几年质量状况、综合办学水平等因素，以原六大学校联盟为主体，构建了九大质量管理区块，对区域质量实行网格化管理。

6. 区小学教研室分别于元月和四月对区小学五六年级学业质量状况进行监测，4 月监测后充分发挥区块作用，在韩家墩区块组织期中区块质量拉练式调研现场会，形成了轰轰烈烈抓质量的良好氛围，监测、研究推动科学提升质量的工作新机制。

7. 建立学段衔接共研机制。“初小衔接”，3-4 月份分别组织了三场初小衔接双走进系列活动。“幼小衔接”，充分利用幼儿园与小学地域优势，学区对口，建立了 5 个幼小衔接工作试点，开展了 7 次联合教研活动，进一步夯实幼儿园保教质量。

8. 做好监测后的学区大数据分析；除了常规的总分、均分等数据分析外，将质量分析做到校、到班、到题、到知识板块，并参照“标准分”对各校、各班在全区的位置情况进行分析。

9. 以武汉市第六批教师个人课题立项研究为抓手，引导基层学校教师发现真问题，根据教师个人课题“小、实、活”的特点，深入基层学校教育教学实际，了解教师的需

求，精心组织专题培训。

10. 充分发挥区教科室在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，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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	中学质量监测	开展质量监测并做好监测后的学区大数据分析。	全年初中三个年级期中、期末四次考试以及初三的月考的命题、阅卷和质量分析，高中四次考试阅卷和质量分析工作顺利完成。
2	小学质量监测	开展质量监测并做好监测后的学区大数据分析。	元月和四月对区小学学业质量状况监测顺利完成。
3	小学学校质量管理	以六大学校联盟为主体，构建了九大质量管理区块提升小学网格化管理。	区域网格化管理机制已形成发挥作用。
4	建立学段衔接共研机制	开展初小衔接、幼小衔接双走进系列活动。	各项衔接活动顺利完成。
5	教育科研课题	成各级课题任务，达到全市优秀水平。	科学研究成果在全区持续宣传推广。
6	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。	科研课题教师培训和指导工作顺利完成。
7	心理健康教育工作	组织全区师生心理健康教育活动。	各类心理健康教研活动顺利完成。

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：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. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除上述项目外其他用于教育方面的支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市硚口区教学研究室整体绩效自评表/结果（摘要版）

二、2023年度教育专项项目绩效自评表/结果（摘要版）

部门（单位）整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 26 日

单位名称		武汉市硚口区教学研究室					
基本支出总额		1213.77 万元			项目支出总额	79.58 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	1213.77	1213.77	100%	20	
年度目标 1	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，着力提高硚口中学教育高质量发展。						
年度绩效 指标 1	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 (24 分)	数量指标	中学完成学科质量分析 报告		70 篇	95 篇	3
		数量指标	中学学科质量分析、专 题报告		150 场	168 场	3
		数量指标	中学开展教研活动		200 次	238 次	3
		数量指标	中学下校听课		1000 节	1223 节	3
		数量指标	对口学科帮扶		150 次	185 次	3
		质量指标	终端质量比 2022 年增长		增长	增长 5%	2
		质量指标	全区调考自命题误差率		0%	0%	2
		质量指标	网络阅卷误差率		0%	0%	2
		时效指标	教学科研活动完成及时 率		100%	100%	2
		效益 指标 (6 分)	经济效益	经费预算执行差异率		0	0
	可持续影 响指标		推进教研赋能		提升	有效提升	2
	可持续影 响指标		内外联结，提升教研员 自身的专业能力		提升	有效提升	2

年度目标 2		全面贯彻党的教育方针，强化党对教育工作的全面领导，以“高效课堂”建设为工作重心，组织小学学前教学研究、教师业务竞赛、小学全学科质量监测、幼儿发展水平监测、分析与指导，提高教学质量、提高家长社会满意度。				
年度 绩效 指标 2	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 (21 分)	数量指标	小学区级各类教研活动 场次	280 次	285 次	3
		数量指标	小学校级指导场次	100 次	120 次	3
		数量指标	学前幼小衔接教研次数	7 次	7 次	3
		数量指标	小学和学前质量监测次 数	2 次/1 次	2 次/1 次	3
		质量指标	小学和学前教育质量监 测覆盖率	100%	100%	2
		质量指标	质量监测优质率	100%	100%	2
		质量指标	教师竞赛获奖达标率	100%	100%	2
		质量指标	学生竞赛获奖达标率	100%	100%	1
		产出时效	经费拨付及时率	100%	100%	1
	效益 指标 (8 分)	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	2
		社会效益	完善学业质量监测与评 价体系	提高教学质 量	不断提量	2
		可持续影 响	提高教师队伍质量	稳步提高	稳步提高	2
		可持续影 响	教师教学专业能力水平	稳步提高	稳步提高	2
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	教师对教研培训质量满 意度	≥95%	≥95%	1
年度目 标 3	教科研以“十四五”课题立项和“十三五”各级各类课题结题工作为突破口，助力硚口教育现代化、优质品牌学校建设，服务硚口教育优质均衡、高质量发展。					
年度 绩效 指标 3	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 (15	数量指标	武汉市教育科研规划重 点课题	14 个	14 个	4
		数量指标	市级以上获奖课题数量	30 个	35 个	4

	分)	数量指标	教师个人课题研究辅导次数	150 次	200 次	3
		数量指标	心理健康教研及展演活动	10 次	12 次	3
		质量指标	各类课题研究获奖水平	全市领先	市级领先	2
		质量指标	教师教育科研的水平	全市领先	市级领先	1
		质量指标	心理健康活动覆盖率	100%	100%	1
	效益指标	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	有效	1
	满意度指标	群众满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	1
总分	98					
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。					

2023 年度硚口区教学研究室整体绩效自评结果

(摘要版)

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治化建设,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2024年预算绩效评价工作方案》要求,硚口区教学研究室组织开展了2023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2023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2023年实际到位预算资金为1213.77万元,其中:基本支出1134.18万元,项目支出79.58万元,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2023年整体预算金额为1213.77万元,实际使用金额为1213.77万元,预算执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 围绕提高教育教学质量的问题，从区域、学校和学科三个层面收集教研员问题清单和建议 100 多条，下校听评课 735 节，教研活动 200 多次，学科质量分析报告 84 篇，对口帮扶 180 次，专题复习、综合复习、单项训练、综合训练试卷 300 多套。

(2) 数据驱动问题解决。建立数据分析模型。以数据为中心进行决策和行动。基于数据和事实，做好全年初中三个年级期中、期末四次考试以及初三的月考的命题、阅卷和质量分析，高中四次考试阅卷和质量分析工作。

(3) 教研并进提质增效。抓住提升质量的关键环节，构建教一学一评一体教研体系。“三名”工程建设，夯实教学常规，强化学科建设和课程资源研究与利用。“三新”课堂教学大比武，突出学科核心素养，促进教师深研教材和课标，推进课堂教学方式变革。

(4) 目标导向质量提升。中考各项指标稳居全市第一方阵，高考拔尖人才培养亮点突出，武汉市第十一中学物理类最高分 704 分，位居湖北省第十一名，全市九大名高排名第三，硚口高考历史上首次突破 700 分大关。国际教育成果丰硕，武汉英中国际名校录取率中部第一，全国第二。

(5) 根据全区小学按照地域分布、学校近几年质量状况、综合办学水平等因素，以原六大学校联盟为主体，构建了九大质量管理区块，对区域质量实行网格化管理。

(6) 区小学教研室分别于元月和四月对区小学五六年级学业质量状况进行监测，4 月监测后充分发挥区块作用，在韩家

墩区块组织期中区块质量拉练式调研现场会，形成了轰轰烈烈抓质量的良好氛围，监测、研究推动科学提升质量的工作新机制。

（7）建立学段衔接共研机制。“初小衔接”，3-4月份分别组织了三场初小衔接双走进系列活动。“幼小衔接”，充分利用幼儿园与小学地域优势，学区对口，建立了5个幼小衔接工作试点，开展了7次联合教研活动，进一步夯实幼儿园保教质量。

（8）做好监测后的学区大数据分析；除了常规的总分、均分等数据分析外，将质量分析做到校、到班、到题、到知识板块，并参照“标准分”对各校、各班在全区的位置情况进行分析。

（9）以武汉市第六批教师个人课题立项研究为抓手，引导基层学校教师发现真问题，根据教师个人课题“小、实、活”的特点，深入基层学校教育教学实际，了解教师的需求，精心组织专题培训。

（10）充分发挥区教科室在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，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。

（11）在武汉市第二届基础教育成果奖评比中，硚口区六项科研成果获得特等奖及一二三等奖，在湖北省首届基础教育成果奖评比中硚口区获准申报的三项科研成果全部荣获湖北省一等奖，并获得申报国家基础教育成果奖资格。

3. 未完成的绩效目标。

我室 2023 年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1、预算管理不够严谨和完善，在制定年度工作计划编制预算时对资金使用需求预测、预算指标的细化尚有不足。监督和考核项目资金使用绩效的意识还不够，预算绩效管理工作学习有待加强。

2、对学校教育的监管力度还不够，培养学生的综合素质、建立科学的评价体系等方面还须加强。

（四）下一步拟改进措施

1、加强和深化预算管理，合理科学地制定年度工作计划和编制预算，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、严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识。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。

3、进一步加强对学校教育的监管和管理，制定更加科学、合理、完善的教育政策和法规，明确学校的教育目标和任务，规范学校的教育行为，保障学生的合法权益，引导学校更注重培养学生的综合素质，如体育、艺术、科技等方面的能力，通过丰富的课外活动和社会实践，更好地促进学生的全面发展。

4、建立科学的作业评价体系。学校应该建立科学的评价体系，注重学生的过程性评价、发展性评价和综合性评价，避免把单一的考试成绩作为评价学生的唯一标准，从而减轻学生的心理压力和学习负担。

2023 年度硚口区教学研究室项目自评表

单位名称：武汉市硚口区教学研究室

填报日期：2024 年 4 月 26 日

项目名称		教育专项业务					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区教学研究室		
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	79.58	79.58	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	中学开展教研活动		200次	238次	6
		数量指标	中学学科质量分析报告		70篇	95篇	6
		数量指标	中学学科质量分析、专题报告		150场	168场	6
		数量指标	小学各学科区级教研场次		80次	85次	6
		数量指标	小学片级、区块、中心组教研场次		180次	200次	6
		数量指标	小学和学前教育质量监测报告份数		2份	2份	6
		数量指标	小学试卷印刷份数		7万份	7万份	5
		质量指标	学科学业质量监测优质率		100%	100%	6
		质量指标	网络阅卷误差率		0%	0%	5
		质量指标	培训合格率		100%	100%	4
		产出时效	经费拨付及时率		2023年内	2023年内	3
		产出时效	项目完成率(%)		100%	100%	3
		效益	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

	指标 (30分)	可持续影响指标	各类教师教学专业能力水平	稳步提高	稳步提高	3
		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	3
		可持续影响指标	提高教师队伍质量	稳步提高	稳步提高	3
	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%	2
			学校对教研指导满意度	≥95%	95%	2
总分	98					
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。				

2023 年度硚口区教学研究室项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

硚口区教学研究室依据《区教育局 2024 年绩效评价工作方案》要求，对本室 2023 年度教育专项业务项目绩效开展了自评，涉及预算资金 79.58 万元，自评覆盖率达到 100%。项目绩效汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。本室项目绩效自评得分 98 分，自评等级为“优”。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

我室 2023 年项目预算金额为 79.58 万元，教育专项业务项目到位预算金额 79.58 万元，实际使用金额为 79.58 万元，资金执行率为 100%，汇总预算资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 18 个三级绩效指标，完成了 18 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

中学教育专项业务绩效目标：

(1) 从区域、学校和学科三个层面收集教研员问题清单和建议 100 多条，下校听评课 1223 节，教研活动 238 次，学科质量分析报告 95 篇，对口帮扶 185 次，专题复习、综合复习、单项训练、综合训练试卷 300 多套。

(2) 目标导向质量提升。中考各项指标稳居全市第一方阵，高考拔尖人才培养亮点突出，武汉市第十一中学物理类最高分704分，位居湖北省第十一名，全市九大名高排名第三，硚口高考历史上首次突破700分大关。国际教育成果丰硕，武汉英中国际名校录取率中部第一，全国第二。

小学教育专项业务绩效目标：

(1) 根据全区小学按照地域分布、学校近几年质量状况、综合办学水平等因素，以原六大学校联盟为主体，构建了九大质量管理区块，对区域质量实行网格化管理。

(2) 区小学教研室分别于元月和四月对区小学五六年级学业质量状况进行监测，4月监测后充分发挥区块作用，在韩家墩区块组织中期区块质量拉练式调研现场会，形成了轰轰烈烈抓质量的良好氛围，监测、研究推动科学提升质量的工作新机制。

(3) 建立学段衔接共研机制。“初小衔接”，3-4月份分别组织了三场初小衔接双走进系列活动。“幼小衔接”，充分利用幼儿园与小学地域优势，学区对口，建立了5个幼小衔接工作试点，开展了7次联合教研活动，进一步夯实幼儿园保教质量。

(4) 做好监测后的学区大数据分析；除了常规的总分、均分等数据分析外，将质量分析做到校、到班、到题、到知识板

块，并参照“标准分”对各校、各班在全区的位置情况进行分析。

3. 未完成的绩效目标。

我室 2023 年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算申报资料要进一步完善，对项目管理等要进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步规范项目预算申报工作，加强预算申报的调查、论证等工作，努力提高预算的精确性，加强预算执行考核、分析工作。按照相关法律法规、内控制度、业务合同的要求，进一步总结、改进对项目管理的相关工作。

2. 按照实际工作任务，细化绩效考核指标，制度科学合理的考核方式。

本单位咨询电话：027-83753267

2024年10月31日