

2021 年度武汉市硚口区教育局信息技术 中心部门决算

2022 年 10 月 18 日

目录

第一部分武汉市硚口区教育局信息技术中心概况

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育局信息技术中心 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育局信息技术中心 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 武汉市硚口区教育局信息技术中心概况

一、部门主要职能

- 1、负责全区教育信息化建设、管理、应用与研究；
- 2、承担信息技术普及与中小学教育教学融合研究与指导；
- 3、负责中小学教师的现代教育技术的能力培训；
- 4、承担区域教育教学资源库建设；
- 5、负责区域内教育信息技术平台管理与维护。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区教育局信息技术中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区教育局信息技术中心在职实有人数 3 人，其中：行政 0 人，事业 3 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 武汉市硚口区教育局信息技术中心 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区教育局信息技术中心

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	157.11	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		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	141.22
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		八、社会保障和就业支出	38	4.18
	9		九、卫生健康支出	39	4.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	6.84
	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	
	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	157.11	本年支出合计	57	157.11
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	157.11	总计	60	157.11

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：武汉市硚口区教育局信息技术中心

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	157.11	157.11					
205			教育支出	141.22	141.22					
20501			教育管理事务	141.22	141.22					
2050199			其他教育管理事务支出	141.22	141.22					
208			社会保障和就业支出	4.18	4.18					
20805			行政事业单位养老支出	4.18	4.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.18	4.18					
210			卫生健康支出	4.87	4.87					
21011			行政事业单位医疗	4.87	4.87					
2101102			事业单位医疗	1.75	1.75					
2101103			公务员医疗补助	2.84	2.84					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
221			住房保障支出	6.84	6.84					
22102			住房改革支出	6.84	6.84					
2210201			住房公积金	5.66	5.66					
2210202			提租补贴	1.18	1.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区教育局信息技术中心

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 目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	157. 11	68. 61	88. 5			
205			教育支出	141. 22	52. 72	88. 5			
20501			教育管理事务	141. 22	52. 72	88. 5			
2050199			其他教育管理事务支出	141. 22	52. 72	88. 5			
208			社会保障和就业支出	4. 18	4. 18				
20805			行政事业单位养老支出	4. 18	4. 18				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4. 18	4. 18				
210			卫生健康支出	4. 87	4. 87				
21011			行政事业单位医疗	4. 87	4. 87				
2101102			事业单位医疗	1. 75	1. 75				
2101103			公务员医疗补助	2. 84	2. 84				
2101199			其他行政事业单位医疗支 出	0. 28	0. 28				
221			住房保障支出	6. 84	6. 84				
22102			住房改革支出	6. 84	6. 84				
2210201			住房公积金	5. 66	5. 66				
2210202			提租补贴	1. 18	1. 18				

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：武汉市硚口区教育局信息技术中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	157.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	141.22	141.22		
	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	4.18	4.18		
	9		九、卫生健康支出	41	4.87	4.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.84	6.84		

	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出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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支出	58				
本年收入合计	27	157.11	本年支出合计	59	157.11	157.11		
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	157.11	总计	64	157.11	157.11		

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；

57 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：武汉市硚口区教育局信息技术中心

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
			合计	157.11	68.61
205			教育支出	141.22	88.5
20501			教育管理事务	141.22	88.5
2050199			其他教育管理事务支出	141.22	88.5
208			社会保障和就业支出	4.18	
20805			行政事业单位养老支出	4.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	
210			卫生健康支出	4.87	
21011			行政事业单位医疗	4.87	
2101102			事业单位医疗	1.75	
2101103			公务员医疗补助	2.84	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	
221			住房保障支出	6.84	
22102			住房改革支出	6.84	
2210201			住房公积金	5.66	
2210202			提租补贴	1.18	

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表（表 6）

部门：武汉市硚口区教育局信息技术中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	63.21	302	商品和服务支出	5.2	307	资本性支出	0.2
30101	基本工资	10.18	30201	办公费	0.3	30701	办公设备购置	0.2
30102	津贴补贴	2.83	30202	印刷费	0.00	30703	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31002	公务用车购置	
30107	绩效工资	34.38	30205	水费	0.00	31003	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.51	30206	电费	0.00	31007		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	31013		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	30208	取暖费	0.00	31019		
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费	0.00	31021		
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.19	31022		
30113	住房公积金	6.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	312		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31204		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31299		
30301	离休费		30216	培训费	0.00	399		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	39908		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费		30226	劳务费	2.45			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.58			
30308	助学金		30228	工会经费	0.22			
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	1.41			
人员经费合计		63.21	公用经费合计					5.4

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：武汉市硚口区教育局信息技术中心

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

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。

说明：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：武汉市硚口区教育局信息技术中心

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						

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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区教育局信息技术中心

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。

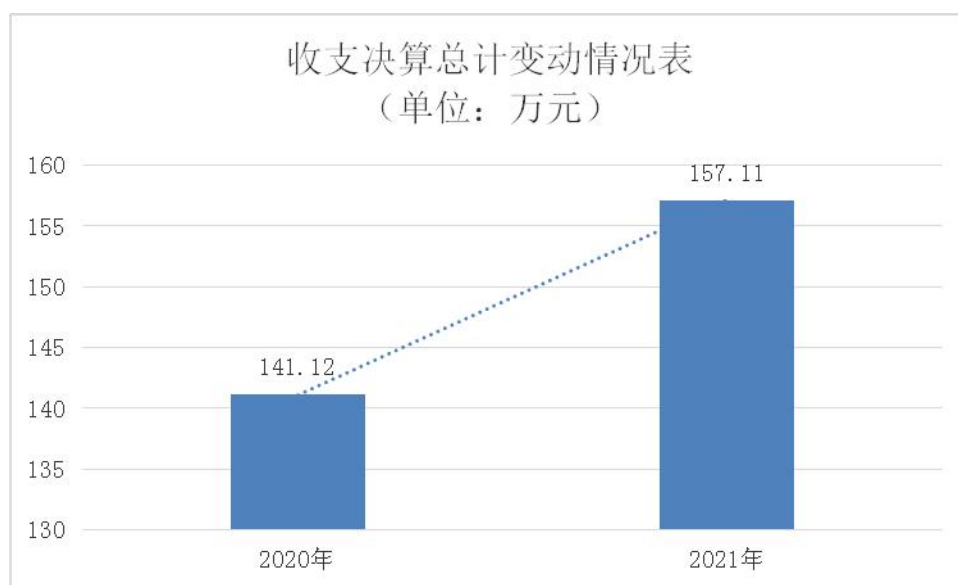
说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区教育局信息技术中心 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 157.11 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 15.99 万元，增长 11.3%，主要原因是在职人员调入 1 人，人员经费增长。

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 157.11 万元。其中：财政拨款收入 157.11 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经

营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

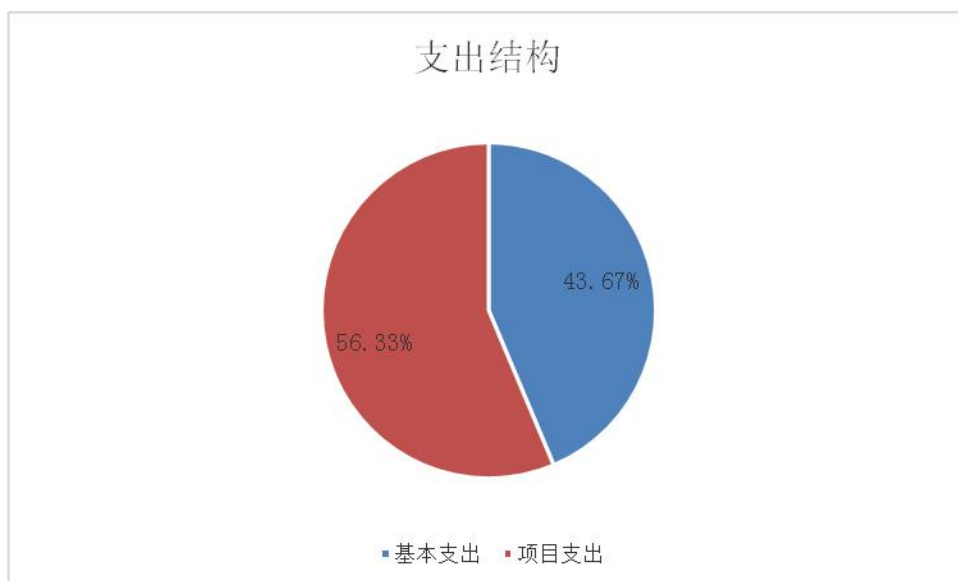
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 157.11 万元。其中：基本支出 68.61 万元，占本年支出 43.7%；项目支出 88.5 万元，占本年支出 56.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

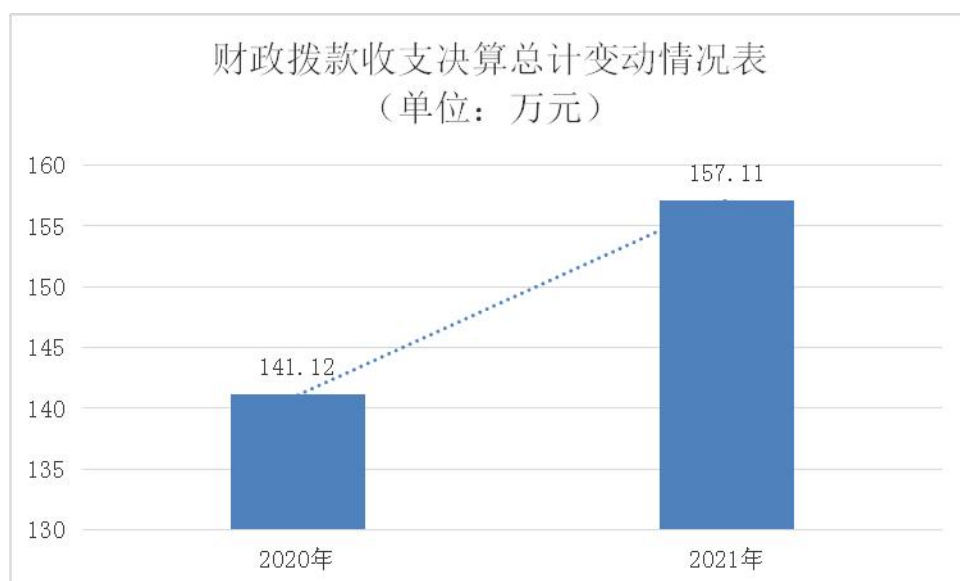
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 157.11 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.99 万元，增长 11.3%。主要原因是在职人员调入 1 人，人员经费增长。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 157.11 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 15.99 万元，增长 11.3%。主要原因是在职人员调入 1 人，人员经费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 157.11 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 141.22 万元，占 89.9%；社会保障和就业（类）支出 4.18 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 4.87 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 6.84 万元，占 4.4%。

（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 147.22 万元，支出决算为 157.11 万元，完成年初预算的 106.7%。其中：基本支出 68.61 万元，项目支出 88.5 万元。项目支出主要用于教育局机关宽带无线网络服务费 22 万元，主要成效：保障了区教育局机关有线和无线宽带上网办公的需求，确保了局机关网络通信业务的顺利运行；教育局视频监控系统运维服务费 66.5 万元，主要成效：通过规范

的日常维护，确保了全区教育局系统视频安全监控系统的正常运行。

1. 教育支出(类)。年初预算为 129.84 万元，支出决算为 141.22 万元，完成年初预算的 108.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员调入 1 人，人员经费增长。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 6.36 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 76.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职有 1 名特级教师，享受特级教师医疗报销政策，不发放在职医疗补助，不缴纳基本医疗保险。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 6.83 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 100.1%，支出决算数大于年初预算数。

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 68.61 万元，其中：

人员经费 63.21 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。

公用经费 5.4 万元，主要包括：办公费、差旅费、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。

武汉市硚口区教育局信息技术中心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育局信息技术中心本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2021 年度武汉市硚口区教育局信息技术中心因公出国(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费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2021 年度武汉市硚口区教育局信息技术中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

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 万元，增长(下降)0.0%。

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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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育局信息技术中心机关运行经费支出 0 元，比 2020 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区教育局信息技术中心政府采购支出总额66.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.5万元。授予中小企业合同金额66.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额66.5万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区教育局信息技术中心共有车辆 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 1 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，我部门组织对 2021 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 88.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.3%。从绩效评价情况来看，本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。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 157.11 万元，从评价情况来看，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。详见第六部分附件《2021 年度区教育局信息技术中心整体绩效评价报告（摘要版）》。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2021 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。

信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.5 万元，执行数为 88.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是监控全区 160 所学校，接入视频 3197 路；二是及时排查处理故障，有效保证校园视频安全监控。发现的问题及原因：一是民办学校上线情况不如公办学校，维护难度较大；二是监控系统要与区大数据中心、区公安局平台对接，需要做大量的协调对比工作。下一步改进措施：一是加大对民办学校的监控力度；二是项目负责人全程跟进项目进度，做好平台系统对接工作。详见第六部分附件《2021 年度区教育局信息技术中心项目自评结果（摘要版）》。

（四）绩效自评结果应用情况。

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、进一步夯实智慧教育物质基础，实施智慧教育环境提升行动

去年智慧教室、人工智能实验室、智能化标准化考场、智慧图书馆等项目均已验收完成。2021 年确定紫润小学、行知小学、体育馆小学、长征小学、崇仁汉滨小学、红旗村小学、建乐村小学、崇仁二小、实验小学、崇仁汉江湾校区、29 中、四初、博初为创建国家智慧教育示范区项目建设学校，目前所有学校的项目方案及审批表已完成报送。4 中、4 初、64 中、11 滨江、水厂路小学、长征小学、紫润小学、体育馆小学为 2021 年武汉市四星级智慧校园创建学校，并进行了实地调研。

二、以活动为抓手，促进融合应用，实施信息素养提升行动

我区学校在 2021 年新媒体新技术教学应用研讨会暨第十四届全国中小学创新课堂教学实践观摩活动中创新课例 5 件、典型课例 4 件、研讨课例 10 件，共计获奖 19 件。

我区教师在市教育教学信息化大赛和省级教育教学信息化交流活动和论文征文活动中，获奖颇丰：市级获奖 49 件，省级获奖 125 件。

我区学生在省信息素养提升实践活动中，数字创作项目获奖 13 件、程序设计项目获奖 30 件。机器人、创客、人工智能项目共计获奖 32 件。已组织 109 名学生参加市信息技术创新与实践活动。

三、着力推进中小学课堂教育教学模式变革，实施中小学课堂革命行动

组织开展了“信息技术与课堂教学深度融合”主题月活动。召开了启动大会，11 中、11 滨江、同济附小分别进行了融合课微课展示，组织开展了专家报告、专题论坛、优课评比等活动，共上报优课 152 节。11 中举办湖北省

“高中信息技术与学科教学深度融合——暨智慧教学观摩交流研讨活动”。区校联动，推进教育教学模式变革。

四、加强数字资源建设与推广应用，实施资源供给模式创新行动

学校搭建“数字化资源平台”，为智慧校园应用提供资源保障。“东方红小学数字化资源平台”有视频、光盘影像、教育教学文件等 5000 余个资源，容量达 362G，从学校管理、德育、教学等方面进行了分类整理，随时供教师下载使用。韩家墩小学搭建了“韩家墩小学数字化资源平台”。平台内有视频资料、光盘镜像资料 and 教学文件资料，总量 7300 余个，容量达到 1.06T，其中视频 1150 个，音频 300 多个，电子图书 5800 余册。学校通过搭建校本资源库，走出实施资源供给模式创新的第一步。

五、鼓励学校创新使用平台，实施数据驱动评价行动

崇仁汉江湾正在进行基于教师课堂行为的大数据研究，促进教师专业化发展为主题的小班研究展示活动。以二年级、三年级、四年级为研究对象，在录播室开展常规课录课，通过智课系统获得师生教学的行为数据，全面了解分析学生学习状态和能力水平，积极实现个体关注，精准教学。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	智慧教育环境提升行动	2020 年智慧校园项目验收完成，2021 年智慧教育示范区调研和报送	8 个市级智慧校园已报送，优质完成任务
2	信息素养提升行动	开展教师信息化研讨和教科研活动，教师和学生在全省评比活动取得优异成绩	教师市级获奖 49 件， 小学 125 件；学生省级 获奖 43 件
3	推进中小学课堂教育教学模式变革	组织开展了“信息技术与课堂教学深度融合”主题月活动和“基础教育精品课”培训会	上报优质课 152 节，顺利完成任务
4	实施资源供给模式创新行动	学校搭建“数字化资源平台”，为智慧校园应用提供资源保障	推进成效显著
5	数据驱动评价行动	在录播室开展常规课录课，通过智课系统获得师生教学的行为数据，全面了解分析学生学习状态和能力水平	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（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. 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。

3. 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。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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）：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。

6. 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。

7. 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。（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。

本单位咨询电话：83764291

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区教育局信息技术中心绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区教育局信息技术中心整体绩效评价报告

二、2021 年度武汉市硚口区教育局信息技术中心整体绩效自评表

三、2021 年度武汉市硚口区教育局信息技术中心信息化运行维护项目自评结果

四、2021 年度武汉市硚口区教育局信息技术中心信息化运行维护项目自评表

2021 年度区教育局信息技术中心整体绩效 自评报告

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年绩效评价工作要求，硚口区教育局信息技术中心组织开展了2021年度整体绩效自评工作。我中心整体绩效自评得分96.8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，硚口区教育局信息技术中心2021年实际到位预算资金为157.11万元，其中：基本支出68.61万元，项目支出88.50万元，资金来源全部为区级财政预算资金。

（2）资金执行情况分析

我中心2021年整体预算金额为157.11万元，实际使用金额为157.11万元，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		472.22	157.11	157.11
财政拨款收入		147.22	157.11	157.11
事业收入		-	-	-
其他收入		325.00	-	-
支出合计		472.22	157.11	157.11
基本支出	人员经费	49.82	63.21	63.21
	公用经费	5.40	5.40	5.40
	小计	55.22	68.61	68.61
项目支出	小计	417.00	88.50	88.50

2、完成的绩效目标。

(1) 组织召开了全区学校工作网络安全部署会及培训会，全面排查了全区范围内信息系统情况，对有问题的学校督促自查整改，落实值班值守制度，学校实施零报告制度，确保硚口教育系统网络安全。

(2) 2021 年确定紫润小学、行知小学、体育馆小学、长征小学、崇仁汉滨小学、红旗村小学、建乐村小学、崇仁二小、实验小学、崇仁汉江湾校区、29 中、四初、博初为创建国家智慧教育示范区项目建设学校，目前所有学校的项目方案及审批表已完成报送。

(3) 在 2020 年 8 所学校成功创建第二批“四星级”智慧校园基础上，今年继续申报 4 中、4 初、64 中、11 滨江、水厂路小学、长征小学、紫润小学、体育馆小学为 2021 年武汉市四星级智慧校园创建学校。

(4) 组织开展了“信息技术与课堂教学深度融合”主题月活动。在 11 中、11 滨江、同济附小分别进行了融合课微课展示，

组织开展了专家报告、专题论坛、优课评比等活动，共上报优课 152 节。区校联动，推进教育教学模式变革。

（5）我区学校在 2021 年新媒体新技术教学应用研讨会暨第十四届全国中小学创新课堂教学实践观摩活动中共计获奖 19 件。全区教师在市教育教学信息化大赛和省级教育教学信息化交流活动和论文征文活动中，市级获奖 49 件，省级获奖 125 件。

（6）我区学生在省信息素养提升实践活动中，数字创作项目获奖 13 件、程序设计项目获奖 30 件。机器人、创客、人工智能项目共计获奖 32 件。共组织 109 名学生参加市信息技术创新与实践活动。

（7）组织召开了硚口区中小学在线教育教学资源建设与应用培训会。在体育馆小学和 11 滨江初级中学组织承办了市人教智慧教育平台应用培训及实操培训。在全市产生了良好的反响。

（8）组织开展 2021 年度“基础教育精品课”培训会，全区共上传精品课 211 节，推荐上报市级精品课 130 节。

（9）组织并推荐水厂路小学、井冈山小学、64 中申报武汉市第二届青少年创客教育联盟学校。至此，我区共有 7 所学校为创客教育联盟学校。

（10）实验小学、幸福时代幼儿园分别立项省级信息化课题重点课题和专项课题。

3、未完成的绩效目标。

我室2020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。

（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。

3、加强我中心预算绩效管理，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、硚口区教育局信息技术中心是硚口区教育局二级单位，

负责全区教育信息化建设、管理、应用与研究；承担信息技术普及与中小学教育教学融合研究与指导；负责中小学教师的现代教育技术的能力培训；承担区域教育教学资源库建设；负责区域内教育信息技术平台管理与维护。

2、信息中心年度部门整体绩效目标。

（1）推进义务教育优质均衡发展，指导信息技术与中小学教育教学融合，促进全系统教育信息化水平显著提升。

（2）充分发挥信息技术的引领作用，保障教育局机关网络平台安全，提升学校网络安全防范水平和能力。

（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。

硚口区教育局信息技术中心2021年实际到位预算资金为157.11万元，其中：基本支出68.61万元，项目支出88.50万元，预算执行率为100%。

2、绩效目标完成情况分析。

（1）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	网络安全管理学校数量	83	83
数量指标2	市级智慧校园学校创建数量	8 个	8 个
数量指标3	重点工作布置和培训会议数量	3 次	3 次
数量指标4	教师信息化教育培训人数	1000 人	1500 人
数量指标5	组织学生参加信息技术比赛数量	4 个	4 个
数量指标6	信息化融合课微课优质课数量	152 节	152 节
数量指标7	省级信息技术研究课题数量	2 个	2 个
数量指标8	视频监控单位数量	160 家	163 家
数量指标9	平台监控点路数	3000 路	3197 路
数量指标10	有线和无线宽带容量	200M	200M
数量指标11	机房设备安全巡查次数	每周至少 1 次	每周至少 1 次

质量指标1	全国中小学创新课堂课列获奖	国家级获奖	19 个
质量指标2	学生参加各类信息技术比赛获奖	省级获奖	省级 65 人次
质量指标3	教师参加信息技术比赛活动获奖	国级市级	省级 125 件、市级 49 件
质量指标4	信息化课题研究获奖水平	全市领先	全市领先
质量指标5	教师信息技术教研水平	较大提高	满足
质量指标6	视频监控在线率	95%	96.2%
质量指标7	有线和无线宽带安全率	≥95%	≥95%
质量指标8	机房设备运行安全率	100%	100%
时效指标1	中小学在线教育教学资源建设	全年	全年
时效指标2	各项经费拨付及时	2021 年内	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

(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
经济效益指标	经费预算执行差异率	0%	0%
社会效益指标 1	将信息技术有机融合，提高整体教学效果	显著提升	达标
社会效益指标 2	构建区校网络安全联动机制	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
可持续影响指标 2	监控运维服务时长	全年	全年
可持续影响指标 3	教育局办公网络环境	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	教师培训满意度	≥95%	≥95%
社会公众满意度 2	学校满意度	≥95%	≥95%

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

根据我中心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，我中心干部职工群策群力，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。

硚口区教育局信息技术中心

2022 年 5 月 23 日

2021 年度硚口区教育局信息技术中心

整体绩效自评表

单位名称：硚口区教育局信息技术中心

填报日期：2022 年 5 月

单位名称		硚口区教育局信息技术中心					
基本支出总额		68.61万元			项目支出总额	88.50万元	
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	157.11	157.11	100%	20分	
年度目标 1： (50分)		推进义务教育优质均衡发展，指导信息技术与中小学教育教学融合，促进全系统教育信息化水平显著提升					
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	网络安全管理学校数量		83	83	3
			市级智慧校园学校创建数量		8 个	8 个	3
			重点工作布置和培训会议数量		3 次	3 次	3
			教师信息化教育培训人数		1000 人	1500 人	3
			组织学生参加信息技术比赛数量		4 个	4 个	3
			信息化融合课微课优质课数量		152 节	152 节	3
			省级信息技术研究课题数量		2 个	2 个	3
		质量指标	全国中小学创新课堂课列获奖		国家级获奖	19 个	3
			学生参加各类信息技术比赛获奖		省级获奖	省级 65 人次	3
			教师参加信息技术比赛活动获奖		国级市级	省级 125 件、市级 49 件	3
			信息化课题研究获奖水平		全市领先	全市领先	3
			教师信息技术教研水平		较大提高	满足	3
		时效指标	中小学在线教育教学资源建设		全年	全年	3

			各项经费拨付及时	2021 年内	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	将信息技术有机融合，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	教师培训满意度	≥95%	≥95%	2
年度绩效目标 2 (30 分)		保障教育局机关网络监控安全，提升学校网络安全防范水平				
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	视频监控单位数量	160 家	163 家	3
			平台监控点路数	3000 路	3197 路	2
			有线和无线宽带容量	200M	200M	2
			机房设备安全巡查次数	每周至少 1 次	每周至少 1 次	2
		质量指标	视频监控在线率	95%	96.2%	3
			有线和无线宽带安全率	≥95%	≥95%	2
			机房设备运行安全率	100%	100%	2
		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	构建区校网络安全联动机制	满足	达标	2
		可持续影响指标	监控运维服务时长	全年	全年	2
			教育局办公网络环境	稳步提高	稳步提高	2
	满意度指标	社会满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	1.8
总	96.8分					

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	进一步加强数字资源的建设运用，继续丰富名校、名师课堂教学资源，更好地发挥区网络互动平台在促进区域教育均衡优质发展中的作用。

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。

2021 年度教育局信息技术中心项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，我中心项目最终总体绩效目标得分 97.50 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 88.50 万元，项目预算全年执行总额 88.50 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 16 个三级绩效指标，完成了 16 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。视频监控项目派专人驻守教育局监控中心，每日对监控平台在线情况进行巡检，对离线情况根据严重程度分类标记，并及时通知外派服务人员进行故障排查处理。根据对平台进行长期的数据梳理，目前纳入平台的学校数量多达 160 所，局端平台监控应针对学校公共区域，节约平台通道资源，减少带宽压力，对平台监控点进行删减，目前接入视频 3197 路。全区视频监控系统的正常运

行，对校园安全的防范发挥了良好作用，为区域社会安全做出了应有贡献。

3. 未完成的绩效目标

无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 民办学校上线情况不如公办学校。民办学校认为将监控系统上联至教育局平台，会受到教育局的监控而有抵触情绪，需要运维公司做大量说服工作。

2. 监控系统上联至教育局平台后，还需要与区大数据中心的平台、区公安局的平台对接。监控的在线数据需要跨 2 个平台，往往到了区公安局平台，数据会与我们在教育局平台的数据有较大出入，需要做大量的协调比对工作，以保证与区大数据、区公安局平台数据一致。

（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. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：保障区教育局机关有线宽带和无线上网的正常运行；区教育局信息化 2.0 实施方案；保证校园平安监控系统正常运行。

年度绩效目标：全年区教育局机关有线和无线上网通畅无误，保证局机关和学校安全监控系统正常运行。

2. 简要概述项目资金情况。

2021 年项目预算收入 88.50 万元，项目预算支出金额 88.50 万元，实际决算金额 88.50 万元。由 2 个部分组成如下：

教育局有线及无线宽带网络服务，用于支付局机关 2021 年有线和无线网络通信费 22.00 万；

全系统视频监控运行维护服务，用于支付服务商合同款 66.50 万。

我中心视频监控运项目通过区政府采购流程，由湖北凯纳特科技有限公司中标运维服务，分三期进度支付合同款。

以上项目按计划执行并如期验收完成，合同款项也按期支付到位。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，我单位领导高度重视，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。

我单位 2021 年项目预算收入 88.50 万元；项目预算支出金额 88.50 万元，实际执行金额 88.50 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（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	有线和无线宽带容量	200M	200M
数量指标2	机房设备安全巡查次数	每周至少 1 次	每周至少 1 次
数量指标3	视频监控单位数量	160 家	163 家
数量指标4	平台监控点路数	3000 路	3197 路
质量指标1	有线和无线宽带安全率	≥95%	≥95%
质量指标2	机房设备运行安全率	100%	100%
质量指标3	在线率	95%	96.2%
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（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1	资金监管	按照财政资金管理 要求	严格按财政资金管理 要求
可持续影响 指标1	教育局办公网络环境	稳步提高	稳步提高
可持续影响 指标2	防病毒软件病毒升级年限	3 年以上	3 年以上
可持续影响 指标3	监控运维服务时长	全年	全年

(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
满意度指标1	用户满意度	≥90%	95%
满意度指标2	用户投诉率	≤5%	≤5%
满意度指标3	故障解决率	≥90%	≥90%

(四) 上年度部门自评结果应用情况

1. 聚合各类教育应用，融合各类教育数据，构建“智慧教育示范区”数字化管理体系、可信数字身份发行与管理体系、中台和应用服务体系、开放应用接口体系、智能化教育决策体系。

2. 加强学校校园网与市教育大数据中心的衔接，实现网络地址、域名和用户的统一管理。

3. 加强信息化设备的运维管理，强化网络与信息安全管理。

(五) 其他佐证材料

无

2021 年度教育局信息技术中心项目自评表

单位名称：硚口区教育局信息中心

填报日期：2022 年 5 月

项目名称		教育局有线及无线网络费（22 万），全系统视频监控运维服务（66.5 万）					
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位	区教育局信息技术中心	
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	88.5	88.5	100%	20	
年度绩效目标 1 （30 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	有线和无线宽带容量		200M	200M	5
		数量指标	机房设备安全巡查次数		每周至少 1 次	每周至少 1 次	5
		产出时效	经费拨付及时率		2021 年内	2021 年内	5
		质量指标	有线和无线宽带安全率		≥95%	≥95%	5
		质量指标	机房设备运行安全率		100%	100%	5
	效益指标	可持续影响指标	教育局办公网络环境		稳步提高	稳步提高	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	用户满意度		≥90%	95%	2
年度绩效目标 2 （50 分）	产出指标	数量指标	视频监控单位数量		160 家	163 家	10
		数量指标	平台监控点路数		3000 路	3197 路	10
		质量指标	监控在线率		95%	96.2%	8
		产出时效	项目完成率		100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	资金监管		按照财政资金管理要求	严格按财政资金管理要求	3

		可持续影响指标	监控运维服务时长	全年	全年	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	用户投诉率	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	3
			故障解决率	$\geq 95\%$	100%	2.5
总分	97.5					
偏差大或目标未完成原因分析	无大偏差和未完成目标。					
改进措施及结果应用方案	本次项目建设已按照规划目标顺利完成，整体完成情况优于规划目标。暂无其他改进措施。					

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。