

# 2023年度武汉市硚口区教育局信息 技术中心部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区教育局信息技术中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区教育局信息技术中心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 武汉市硚口区教育局信息技术中心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和 0 个下属单位决算组成。

# 第二部分 武汉市硚口区教育局信息技术中心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  | 156.25 | 一、一般公共服务支出     | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 36 | 133.14 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 7.26   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 5.78   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 50 | 10.73  |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 156.25 | <b>本年支出合计</b>  | 58 | 156.25 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配           | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余        | 60 |        |
|                  | 30 |        |                | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 156.25 | <b>总计</b>      | 62 | 156.25 |

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）

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<br>合计           | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |   |
|---------|---|---|----------------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|---|
| 科目名称    |   |   |                      |            |                |          |          |                      |          |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                   | 1          | 2              | 3        | 4        | 5                    | 6        | 7 |
|         |   |   | 合计                   | 156.25     | 156.25         |          |          |                      |          |   |
| 205     |   |   | 教育支出                 | 133.14     | 133.14         |          |          |                      |          |   |
| 20501   |   |   | 教育管理事务               | 133.14     | 133.14         |          |          |                      |          |   |
| 2050199 |   |   | 其他教育管理事务支出           | 133.14     | 133.14         |          |          |                      |          |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出            | 7.26       | 7.26           |          |          |                      |          |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出           | 7.26       | 7.26           |          |          |                      |          |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 7.26       | 7.26           |          |          |                      |          |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出               | 5.78       | 5.78           |          |          |                      |          |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗             | 5.78       | 5.78           |          |          |                      |          |   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗               | 2.04       | 2.04           |          |          |                      |          |   |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助              | 3.42       | 3.42           |          |          |                      |          |   |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出         | 0.32       | 0.32           |          |          |                      |          |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出               | 10.07      | 10.07          |          |          |                      |          |   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出               | 10.07      | 10.07          |          |          |                      |          |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金                | 8.33       | 8.33           |          |          |                      |          |   |
| 2210202 |   |   | 提租补贴                 | 1.74       | 1.74           |          |          |                      |          |   |

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。

2022 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               | 187.89 | 89.89 | 98.00  |      |           |   |
| 205      |      |   | 教育支出             | 164.90 | 66.90 | 98.00  |      |           |   |
| 20501    |      |   | 教育管理事务           | 164.90 | 66.90 | 98.00  |      |           |   |
| 2050199  |      |   | 其他教育管理事务支出       | 164.90 | 66.90 | 98.00  |      |           |   |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出        | 6.15   | 6.15  |        |      |           |   |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出       | 6.15   | 6.15  |        |      |           |   |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.15   | 6.15  |        |      |           |   |
| 210      |      |   | 卫生健康支出           | 6.11   | 6.11  |        |      |           |   |

|         |              |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 6.11  | 6.11  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 1.94  | 1.94  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 3.85  | 3.85  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32  | 0.32  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 8.88  | 8.88  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴         | 1.85  | 1.85  |  |  |  |  |

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）

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  | 156.25 | 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 | 133.14 | 133.14     |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7.26   | 7.26       |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出    | 41 | 5.78   | 5.78       |             |              |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出   | 51 | 10.07  | 10.07      |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 156.25 | 本年支出合计      | 59 | 156.25 | 156.25     |             |              |
| 总计            | 32 | 156.25 | 总计          | 64 | 156.25 | 156.25     |             |              |

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。





|        |                |       |        |           |      |       |         |      |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|---------|------|
| 30107  | 绩效工资           | 25.74 | 30205  | 水费        | 0.09 | 31003 | 其他资本性支出 |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.71 | 30206  | 电费        | 1.21 | 31007 |         |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       |      | 31013 |         |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.04  | 30208  | 取暖费       |      | 31019 |         |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3.42  | 30209  | 物业管理费     |      | 31021 |         |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.59  | 30211  | 差旅费       | 0.32 | 31022 |         |      |
| 30113  | 住房公积金          | 8.33  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31099 |         |      |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    |      | 312   |         |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.02  | 30214  | 租赁费       |      | 31204 |         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |       | 30215  | 会议费       |      | 31299 |         |      |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |      | 399   |         |      |
| 30302  | 退休费            |       | 30217  | 公务接待费     |      | 39908 |         |      |
| 30303  | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |      |       |         |      |
| 30304  | 抚恤金            |       | 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       | 1.84 |       |         |      |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     | 0.20 |       |         |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 0.43 |       |         |      |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       | 0.35 |       |         |      |
| 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 | 1.74 |       |         |      |
| 人员经费合计 |                | 77.75 | 公用经费合计 |           |      |       |         | 7.56 |

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）

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支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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           |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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。

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。

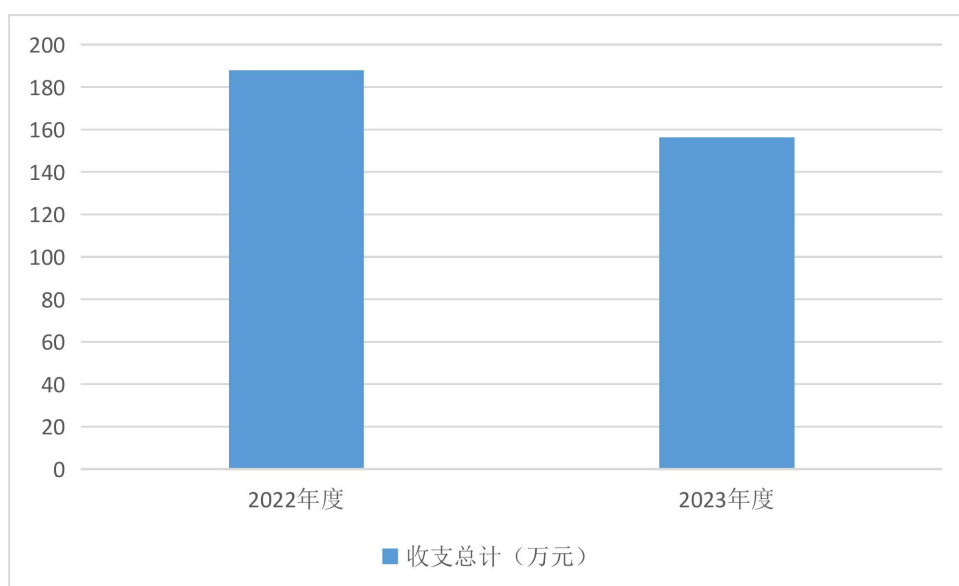
说明：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 武汉市硚口区教育局信息技术中心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 156.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 31.64 万元，下降 16.8%，主要原因是人员类支出和项目经费减少,工资福利支出减少了 2023 年第四季度在职人员绩效预发放 6 万元，项目支出中减少了教育局有线无线网络通信服务费 22 万元。

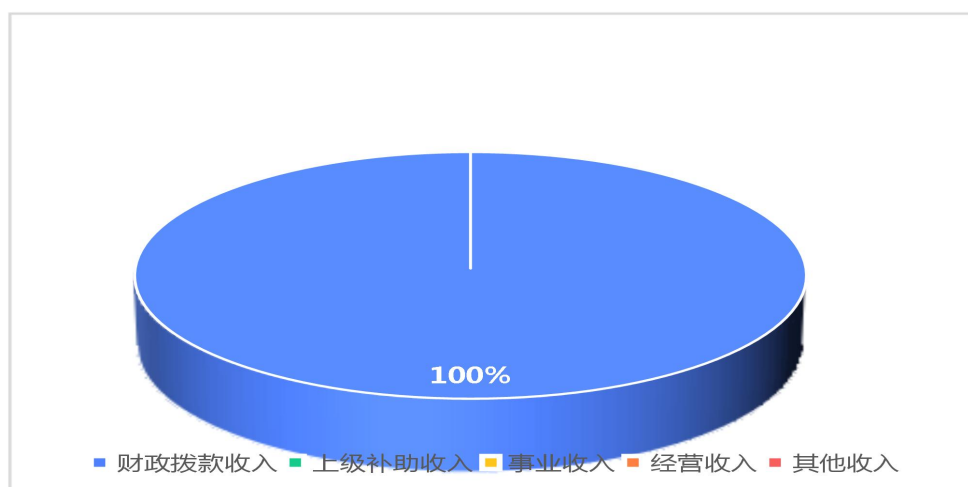
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 156.25 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 31.64 万元，下降 16.8%，主要原因是人员类支出和项目经费减少，工资福利支出减少了 2023 年第四季度在职人员绩效预发放 6 万元，项目支出中减少了教育局有线无线网络通信服务费 22 万元。其中：财政拨款收入 156.25 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%。

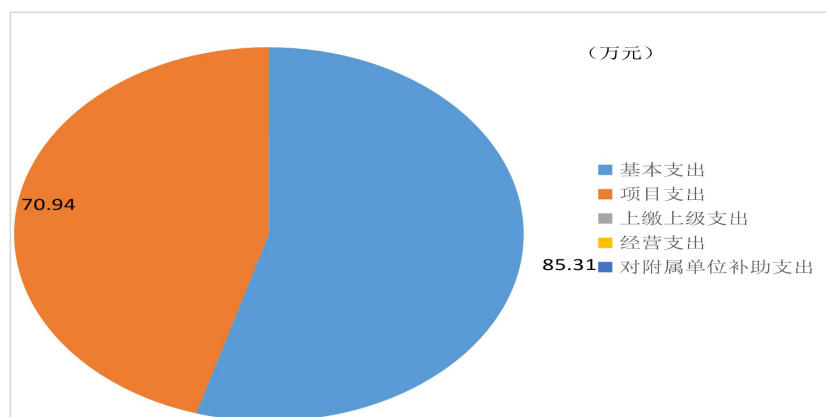
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 156.25 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 31.64 万元，下降 16.8%，主要原因是人员类支出和项目经费减少，工资福利支出减少了 2023 年第四季度在职人员绩效预发放 6 万元，项目支出中减少了教育局有线无线网络通信服务费 22 万元。其中：基本支出 85.31 万元，占本年支出 54.6%；项目支出 70.94 万元，占本年支出 45.4%；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

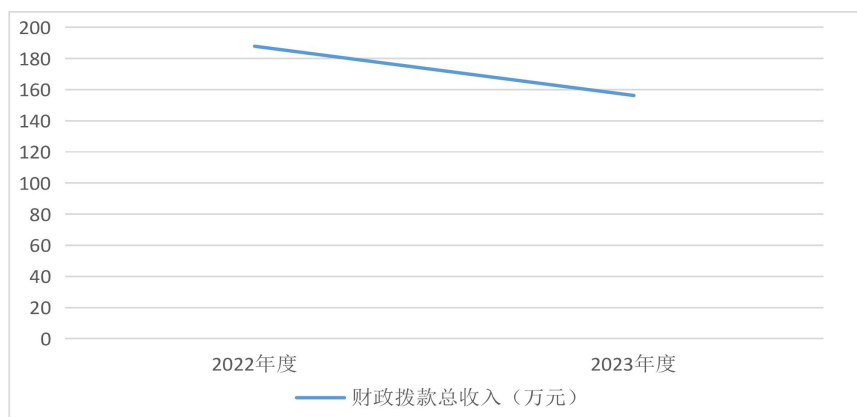


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 156.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.64 万元，下降 16.8%。主要原因是人员类支出和项目经费减少，工资福利支出减少了 2023 年第四季度在职人员绩效预发放 6 万元，项目支出中减少了教育局有线无线网络通信服务费 22 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 156.25 万元，比 2022 年度决算数减少 31.64 万元。减少主要原因是工资福利支出减少了 2023 年第四季度在职人员绩效预发放 6 万元，项目支出中减少了教育局有线无线网络通信服务费 22 万元。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。增加主要原因是无政府性基金财政拨款。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。增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

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156.25 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31.64万元，下降16.8%。主要原因是人员类支出和项目经费减少，工资福利支出减少了2023年第四季度在职人员绩效预发放6万元，项目支出中减少了教育局有线无线网络通信服务费22万元。

### (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 156.25 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）133.14 万元，占 85.2%。主要是用于在职人员工资、公用经费和项目经费。
2. 社会保障和就业（类）支出 7.26 万元，占 4.6%。主要是养老保险和职业年金支出。
3. 卫生健康（类）支出 5.78 万元，占 3.8%。主要是医疗保险，失业保险、医疗补助发放。
4. 住房保障（类）支出 10.07 万元，占 6.4%。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187.03万元，支出决算为156.25万元，完成年初预算的

83.5%。其中：基本支出85.31万元，项目支出70.94万元。项目支出主要用于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，确保了全区教育系统视频安全监控系统的正常运行。教育局机关机房和网络设备维护服务3.44万，主要成效：保障了教育局机关机房维护和设施设备更新及维修。教育事业发展项目1万元，用于补充支付外聘人员劳务费，主要成效：支付了报账员薪资，弥补了公用经费不足。

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 159.6 万元，支出决算为 133.14 万元，完成年初预算的 83.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出减少了 23.06 万元。

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 7.26 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.95 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 51.6%。主要原因是单位有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 5.55 万元，支出决算为



3.42 万元，完成年初预算的 61.6%。主要原因是单位有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 0.33 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 98.1%。主要原因是单位有特级教师不需要缴纳医疗险。

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 8.83 万元，支出决算为 8.3 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.01 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 86.5%。

## **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 85.31 万元，其中：人员经费 77.75 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、其他工资福利支出。

公用经费 7.56 万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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“三公”经费财政拨款支出。

### （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(境)。

2023 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，完成全年预算的 0%，主要是因为本单位无公务用车。

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

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%，主要原因是本单位无公务接待。

2023 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。

## 十、机关运行经费支出说明

2023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 万元。

## 十一、政府采购支出说明

2023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%，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%；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，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 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（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 2 个，资金 70.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.4%。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(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 156.25 万元，从评价情况来看，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

我部门（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 2 个一级项目。

1. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93 万元，执行数为 69.94 万元，完成预算的 75.2%。主要产出和效益是：一是视频监控平台接入学校 165 所，视频通道 4000 路，整体接入率为 100%；二是对监控平台、机房服务器、网络设备及机房环境进行安全性检查；三是

对学校网络架构进行巡检，网络带宽、吞吐率等网络性能进行检查，保证网络传输的流畅；四是对局机关的软硬件设施进行及时的更新及维护，保障设备损坏能够及时得到维修和更换。

2. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保证员工工资待遇正常发放，单位财务工作顺利开展。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

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。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、实施智慧教育环境提升行动，为教育高质量发展提供智慧环境保障支撑

指导好11所市四星级智慧校园、3所市五星级智慧校园培育学校创建工作；召开全区教育信息化工作部署会推介井冈山、崇仁二小智慧校园创建工作经验。编印了《星级智慧校园建设与教育信息化应用典型案例汇编》。

## **二、实施师生信息素养全面提升行动，为教育高质量发展提供人才保障支撑**

组织开展各类教师信息素养提升培训：19名教师参加市级信息素养提升和人工智能骨干教师培训。选派24名信息科技骨干教师和11名信息化主任参加国培省培计划。组织《教师数字素养》行业标准区级培训。

## **三、实施中小学课堂革命行动，为教育高质量发展提供理念引领、实践探究支撑**

积极开展2023年“信息技术与课堂教学深度融合主题月”活动，在东方红小学召开了启动仪式，请专家做了教育数字化转型培训，东方红、博初、29中进行了融合课展示。活动中上传区级优质融合课97节。

| 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    | 2022 年智慧校园项目验收完成，2023 年智慧教育示范区调研和报送。           | 落实了 9 所学校“智慧教室、智慧图书馆”项目。            |
| 2  | 线上教学安全及网络安全 | 落实网络安全责任制，网络安全值班值守制度，网络安全零报告制度，确保硚口教育系统网络一方平安。 | 落实全国两会期间、大运会和高考期间等重要时段网络安全日报工作。     |
| 3  | 师生信息素养提升    | 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。            | 教师论文活动共作品 134 件；水厂路小学 1 支学生队伍入围全国赛。 |
| 4  | 网络学习空间建设与应用 | 评全国网络学习空间普及活动优秀学校。                             | 84 支队伍参与湖北省学生数字素养提升实践活动。            |
| 5  | 教师信息化培训     | 组织开展各类教师信息素养提升培训                               | 19 名教师参加市级信息素养提升和人工智能骨干教师培训。        |

## 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育局信息技术中心整体  
绩效自评表/结果(摘要版)**

**二、2023年度资产及信息化运维项目绩效自评表/结  
果(摘要版)**

**三、2023年度教育事业发展项目绩效自评表/结果(摘  
要版)**

# 2023 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：2024 年 4 月

|                          |      |                                                |                    |        |          |              |    |
|--------------------------|------|------------------------------------------------|--------------------|--------|----------|--------------|----|
| 单位名称                     |      | 硚口区教育局信息技术中心                                   |                    |        |          |              |    |
| 基本支出总额                   |      | 85.31 万元                                       |                    |        | 项目支出总额   | 70.94 万元     |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(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                                       | 156.25             | 156.25 | 100%     | 20 分         |    |
| 年度目标 1：<br>(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                                           | 智慧教室、智慧图书馆数量       |        | 9 所      | 9 所          | 4  |
|                          |      |                                                | 市级智慧校园学校创建数量       |        | 12 个     | 14 个         | 4  |
|                          |      |                                                | 教师信息化参赛作品数量        |        | 240 个    | 266 个        | 4  |
|                          |      |                                                | 学生信息化参赛队伍数量        |        | 60 队     | 61 队         | 4  |
|                          |      |                                                | 信息技术研究课题数量         |        | 2 个      | 2 个          | 4  |
|                          |      | 质量指标                                           | 全区师生信息化素养水平        |        | 持续提升     | 持续提升         | 4  |
|                          |      |                                                | 全区网络安全管理水平         |        | 市级领先     | 市级领先         | 4  |
|                          |      |                                                | 信息化课题研究获奖水平        |        | 全市领先     | 全市领先         | 4  |
|                          |      |                                                | 教师信息技术教研水平         |        | 持续提升     | 持续提升         | 4  |
|                          |      | 时效指标                                           | 全国网络学习空间普及活动       |        | 全年       | 全年           | 3  |
|                          |      |                                                | 各项经费拨付及时           |        | 2023 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     | 提升           | 2  |
|                          |      | 可持续影响指标                                        | 全国智慧教育示范区建设        |        | 持续发展     | 持续发展         | 2  |
|                          | 满 意  | 群众满意度指标                                        | 教师培训满意度            |        | ≥95%     | ≥95%         | 2  |

|                       |           |                              |              |          |              |    |
|-----------------------|-----------|------------------------------|--------------|----------|--------------|----|
|                       | 度 指<br>标  |                              |              |          |              |    |
| 年度绩效目标 2<br>(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<br>绩效<br>指标        | 一级<br>指标  | 二级指标                         | 三级指标         | 年初目标值（A） | 实际完成值<br>（B） | 得分 |
|                       | 产出<br>指标  | 数量指标                         | 视频监控单位数量     | 160 家    | 165 家        | 3  |
|                       |           |                              | 平台监控点路数      | 3800 路   | 4000 路       | 3  |
|                       |           |                              | 有线和无线宽带容量    | 200M     | 200M         | 2  |
|                       |           |                              | 区级网络平台数量     | 2 个      | 2 个          | 2  |
|                       |           | 质量指标                         | 视频监控接入率      | 95%      | 100%         | 2  |
|                       |           |                              | 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<br>标  | 社会效益指标                       | 构建区校网络安全联动机制 | 不断提升     | 有效提升         | 2  |
|                       |           | 可持续影响指<br>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<br>指标 | 社会满意度指<br>标                  | 学校满意度        | ≥95%     | ≥95%         | 2  |
| 总分                    | 97 分      |                              |              |          |              |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>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<br>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。

# 2023 年度区教育局信息技术中心整体绩效 自评报告

(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，硚口区教育局信息技术中心组织开展了 2023 年度整体绩效自评工作。我中心整体绩效自评得分 97 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，硚口区教育局信息技术中心 2023 年实际到位预算资金为 156.25 万元，其中：基本支出 85.31 万元，项目支出 70.94 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 2023 年整体预算金额为 156.25 万元，实际使用金额为 156.25 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   |      | 187.03 | 156.25 | 156.25 |
| 财政拨款收入 |      | 187.03 | 156.25 | 156.25 |
| 事业收入   |      | -      | -      | -      |
| 其他收入   |      | 0      | 0      | 5.00   |
| 支出合计   |      | 187.03 | 156.25 | 156.25 |
| 基本支出   | 人员经费 | 85.46  | 77.75  | 77.75  |
|        | 公用经费 | 7.56   | 7.56   | 7.56   |
|        | 小计   | 93.03  | 85.31  | 85.31  |
| 项目支出   | 小计   | 94.00  | 70.94  | 70.94  |

## 2、完成的绩效目标。

(1)做好网络安全各项工作。落实全国两会期间、大运会和高考期间等重要时段网络安全日报工作；开展网络安全自查、督查整改，全区所有学校均在规定时间内上报资料；进行网站漏洞整改；开展网络安全作品征集活动。开展网络安全培训，开展网络安全攻防演练，做好网络安全保障工作。

(2)按照市局要求，利用上级下拨资金，落实好山鹰小学等9所学校“智慧教室、智慧图书馆”项目建设。

(3)做好武汉市大数据督导管理系统、武汉市教育可信数字身份发行与应用系统，武汉市教育大数据系统的数据收集、操作使用培训工作；完成区各学校校园安全视频监控系统市局接入汇聚工作；做好省教育综合管理信息服务平台对接工作；做好教育e卡通（电子学生证）全区试点技术保障工作。

(4)组织开展各类教师信息素养提升培训：19名教师参加市级信息素养提升和人工智能骨干教师培训。选派24名信息科技骨干教师和11名信息化主任参加国培省培计划。组织《教师数字素养》行业标准区级培训。

(5)积极开展 2023 年“信息技术与课堂教学深度融合主题月”活动，在东方红小学召开了启动仪式，请专家做了教育数字化转型培训，东方红、博初、29 中进行了融合课展示。活动中上传区级优质融合课 97 节。

### 3、未完成的绩效目标。

我单位 2023 年度无未完成的绩效目标。

## **(三) 存在的问题和原因**

1. 学校对教育信息化的认识还存在差异，工作发展不平衡。有的学校领导对教育信息化认识高，十分重视用教育信息化引领学校发展，将教育信息化作为学校创新发展的重要力量，学校信息化工作推进有力。而有的学校受传统教育观念影响，对教育信息化工作重视不够，工作推进不到位。

2. 区域内学校信息化发展不平衡。教育信息化工作是系统工程，整体工作，需要全局上下、各部门、各单位、各学校依职依责，协同配合，整体推进，全方位促进我区教育信息化发展。

3. 教育信息化投入不够。

## **(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。

3. 加强我中心预算绩效管理工作，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。

# 2023 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：2024 年 4 月

|                          |       |                                                                                                                   |            |            |              |                  |    |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                     |       | 资产及信息化运行维护                                                                                                        |            |            |              |                  |    |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |            |              |                  |    |
| 项目属性                     |       | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                      |            |            |              |                  |    |
| 项目类型                     |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |            |            |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |       |                                                                                                                   | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |       | 年度财政资金总额                                                                                                          | 69.94      | 69.94      | 100%         | 20               |    |
| 年度绩效目标 1<br>(30 分)       | 一级指标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标       |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(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                                                                                                              | 网络服务器维护数量  |            | 8 台          | 8 台              | 5  |
|                          |       | 数量指标                                                                                                              | 区级网络平台数量   |            | 2 个          | 2 个              | 4  |
|                          |       | 质量指标                                                                                                              | 机房设备运行安全率  |            | 100%         | 100%             | 4  |
|                          |       | 质量指标                                                                                                              | 有线和无线宽带安全率 |            | ≥95%         | ≥95%             | 4  |
|                          |       | 时效指标                                                                                                              | 系统故障响应时间   |            | 5 分钟         | 2 分钟             | 3  |
|                          | 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      |            | ≥95%         | 95%              | 2  |
| 年度绩效目标 2<br>(50 分)       | 产出指标  | 数量指标                                                                                                              | 视频监控单位数量   |            | 160 家        | 165 家            | 10 |
|                          |       | 数量指标                                                                                                              | 视频监控点路数    |            | 3800 路       | 4000 路           | 10 |
|                          |       | 质量指标                                                                                                              | 视频接入率      |            | 95%          | 100%             | 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 | 严格按照财政资金管理要求 | 4   |
|               |       | 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    | ≤5%        | ≤5%          | 3   |
|               |       |                                          | 故障解决率    | ≥95%       | 100%         | 2.5 |
| 总分            | 98.5  |                                          |          |            |              |     |
| 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。

# 2023 年度教育局信息技术中心项目自评结果

(摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

经综合评价，我中心资产及信息化运维项目最终总体绩效目标得分 98.5 分。2023 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

2023 年度单位资产及信息化运维项目预算收入金额 69.94 万元，项目预算全年执行总额 69.94 万元，资金执行率 100%。

#### 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。（1）视频监控平台接入学校 165 所，视频通道 4000 路，整体接入率为 100%；（2）对监控平台、机房服务器、网络设备及机房环境进行安全性检查；（3）对学校网络架构进行巡检，网络带宽、吞吐率等网络性能进行检查，保证网络传输的流畅；（4）对局机关的软硬件设施进行及时的更新及维护，保障设备损坏能够及时得到维修和更换。

#### 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

区域内学校信息化发展不平衡。教育信息化工作是系统工程，整体工作，需要全局上下、各部门、各单位、各学校依职依责，协同配合，整体推进，全方位促进我区教育信息化发展。

### （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。

# 2023 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：2024 年 4 月

|                          |       |                                                                                                                   |            |            |              |                  |    |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                     |       | 教育事业发展                                                                                                            |            |            |              |                  |    |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |            |              |                  |    |
| 项目属性                     |       | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                      |            |            |              |                  |    |
| 项目类型                     |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |            |            |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |       |                                                                                                                   | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |       | 年度财政资金总额                                                                                                          | 1          | 1          | 100%         | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级指标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标       |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                              | 报账员数量      |            | 1 人          | 1 人              | 20 |
|                          |       | 数量指标                                                                                                              | 工作月份数      |            | 12 个月        | 12 个月            | 10 |
|                          |       | 质量指标                                                                                                              | 业绩考核达标     |            | 优良           | 优良               | 10 |
|                          |       | 质量指标                                                                                                              | 重点支出安排率    |            | 100%         | 100%             | 10 |
|                          | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                            | 保障日常工作正常开展 |            | 100%         | 100%             | 10 |
|                          |       | 社会效益指标                                                                                                            | 义务教育优质均衡发展 |            | 提升           | 提升               | 10 |
|                          | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                    | 用户满意度      |            | ≥95%         | 95%              | 10 |
| 总分                       | 100   |                                                                                                                   |            |            |              |                  |    |
| 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。

# 2023 年度教育局信息技术中心项目自评结果

(摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

经综合评价，我中心教育事业发展项目最终总体绩效目标得分 100 分。2023 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

2023 年度单位教育事业发展项目预算收入金额 1 万元，项目预算全年执行总额 1 万元，资金执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 7 个三级绩效指标，完成了 7 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。（1）做好在职人员每月社保、医保、机关养老保险网上申报和缴费；（2）做好人员薪资的测算、发放和财务报销，保证单位日常工作的正常运转；（3）认真做好当年内控管理编制；（4）认真编制好本单位的年度预算；（5）认真做好本年度财务年终算账和决算工作；（6）积极整理会计档案，规范会计档案管理；（7）完成国有资产月报和年报，完善固定资产台账；（8）做好在职人员个税的申报和缴付。

### 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

随着网络化和信息化技术的不断更新升级，报账员要不断学习新的操作应用软件，接下来我中心将组织财务报账员进行微机应用技能培训及相关业务知识培训，提高其办公室自动化应用能力和工作效力。

### （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。

单位咨询电话：027-83764291

2024 年 10 月 31 日