

附件 2:

黄石市教育局 2023 年度部门决算

(汇总)

目 录

第一部分 黄石市教育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市教育局 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 黄石市教育局 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石市教育局概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律、法规;拟订有关教育的地方规范性文件。

(2) 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导协调全市各级各类学校的教育、教学改革。

(3) 负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法与方案;会同市财政局编制全市教育系统经费预决算;监督全市教育经费的筹措和使用;按有关规定管理对我市的教育援助、教育贷款;组织指导资助贫困家庭学生工作。

(4) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况;组织审定中等和初等学校的地方课程教材;负责组织选定中等和初等学校教材。

(5) 指导全市的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作;组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作;承担教育督导的日常管理工作。

(6) 统筹协调管理市属高等学校教育、成人教育、社会力量举办的高等教育工作;指导以就业为导向的职业教育的发展与改革工作;组织指导该类教育教学改革及评估工作。

(7) 指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(8) 主管全市教师工作。组织实施中等及其以下学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；承担中小学教师继续教育工作；做好教师专业技术职务评审工作；指导全市教育系统人才队伍建设。

(9) 会同上级招生部门管理全市的普通高校、成人高校、中等职业技术学校的招生考试工作；负责指导全市自学考试工作；参与拟订大中专毕业生就业政策措施，指导大中专学校开展毕业生就业创业工作。

(10) 做好全市各级各类学校的设置、合并、撤销、变更的审核或申报工作；负责全市社会力量办学管理工作。

(11) 组织指导全市教育系统对外交流与合作；负责全市出国留学人员、来华留学人员和外籍文教专家、教师的有关管理工作，负责全市有关教育方面的出国(出境)人员的审查、申报以及同国外和港澳台地区的教育交流工作。

(12) 指导、协调全市中小学校后勤、校办产业和勤工俭学工作以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料装备工作；负责全市教育信息统计、分析和发布；负责教育系统政府采购及财务核算工作；指导有关教育学会、研究会、协会、基金会的工作。

(13) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全市语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；组织指导推广普通话、普通话师资培训和测试工作。

(14) 为大企业提供“直通车”服务。

(15) 承办上级交办的其他工作。

2. 黄石市学生资助中心工作职责

(1) 贯彻落实国家、省、市出台的关于家庭经济困难学生的资助政策，及时收集和准确掌握家庭经济困难学生相关信息，拟提出资助名额和资金分配方案等。指导各学校建立健全受资助学生档案和贫困学生信息库。

(2) 做好普通高中国家助学(彩票公益金)金监督、管理和发放等工作。

(3) 资助政策宣传工作。组织新闻媒体开展家庭经济困难学生资助及生源地助学贷款政策的宣传和咨询等工作。

3. 各直属学校主要负责高中教育，黄石市特殊教育学校主要负责特殊教育。

4. 黄石市教育科学研究院主要负责全市学前基础教育、职业教育、特殊教育的教师培训、常规教学指导的教学科研以及课题研究，主要职责是开展“四大研究”，即教育宏观决策研究、教学研究、教育理论研究、现代教育技术研究；做好“两项服务”，即为教育行政决策和学校管理提供咨询服务，为提高中小学(幼儿园)、中等职业学校及成人教育教学质量服务；加强教育科研规划与管理。其目标是：努力使我院成为黄石市教育教学改革的研究中心、教育教学的咨询服务中心、教育培训中心和教育科研规划管理中心，成为市教育行政决策部门的“参谋部”，创建全国一流的地方教育科研机构。

5. 黄石市教育考试院主要职能为：(1) 贯彻执行国家、省、市有关教育招生、考试的方针、政策和法规，按照国家有关教育改革的精神和要求，研究制定我市有关教育招生、考试的规范性文件、措施和办法并监督执行。(2) 负责全市普通高等学校招生全国统一考

试的考试组织及相关录取工作。(3)负责全市成人高等学校招生全国统一考试的考试组织工作。(4)负责全市高等教育自学考试报名、考试及毕业证办理工作。(5)负责全市研究生招生全国统一考试的考试组织工作。(6)负责全市教师资格考试、全国计算机等级考试、全国公共英语等级考试及全省英语口语考试等教育类非学历等级证书考试组织工作。(7)负责全市初中升高中统一考试组织、阅卷、录取以及中专录取审批工作。

6.黄石市教育信息化发展中心主要职责为:承担全市教育系统信息技术教育发展的规划、推广及政务信息化的具体事务;统筹全市宽带教育网的实施、管理、使用和维护;负责全市校园网、局域网、多媒体电教室等建设标准的制定、方案审核和技术指导;采集全市教育信息资源,建立教育资源库等。负责全市信息技术教育教研、教育技术教研、电教教研、教育技术装备及管理。负责中小学教学仪器、电教设备的配备及学生操作实验的考核。

二、机构设置情况

从单位构成看,黄石市教育局部门决算由实行独立核算的黄石市教育局本级决算和12个下属单位决算组成。

纳入黄石市教育局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1.黄石市教育局(本级)
- 2.黄石一中
- 3.黄石二中
- 4.黄石三中
- 5.黄石五中
- 6.黄石六中

7. 黄石七中
8. 黄石市有色一中
9. 黄石市特殊教育学校
10. 黄石市教育科学研究院
11. 黄石市教育考试院
12. 黄石市教育信息化发展中心
13. 黄石市校舍安全与后勤保障办公室

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石市教育局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,373.90	一、一般公共服务支出	32	2.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.78	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	6,591.07	五、教育支出	36	46,808.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	140.00
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	997.19	八、社会保障和就业支出	39	10.71
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	59.78
	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	47,021.93	本年支出合计	58	47,021.93
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	90.42	年末结转和结余	60	90.42
	30			61	
总计	31	47,112.36	总计	62	47,112.36

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。

二、收入决算表

02表公开
金额单位：万元

部门：黄石市教育局（汇总）

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47,021.93	39,433.68	0.00	6,591.07	0.00	0.00	997.19
201	一般公共服务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46,808.49	39,220.23	0.00	6,591.07	0.00	0.00	997.19
20501	教育管理事务	7,437.76	6,084.91	0.00	357.27	0.00	0.00	995.58
2050101	行政运行	5,386.80	4,268.37	0.00	122.84	0.00	0.00	995.58
2050102	一般行政管理事务	2,050.96	1,816.53	0.00	234.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	38,407.98	32,172.58	0.00	6,233.79	0.00	0.00	1.60
2050201	学前教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	37,649.67	31,414.27	0.00	6,233.79	0.00	0.00	1.60
2050299	其他普通教育支出	739.11	739.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	962.75	962.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	962.75	962.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：黄石市教育局（汇总）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		47,021.93	39,724.13	7,297.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46,808.49	39,576.13	7,232.36	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,437.76	3,999.85	3,437.91	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	5,386.80	2,655.10	2,731.70	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,050.96	1,344.75	706.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	38,407.98	34,713.53	3,694.45	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	37,649.67	34,713.53	2,936.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	739.11	0.00	739.11	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	962.75	862.75	100.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	962.75	862.75	100.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	140.00	137.30	2.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	140.00	137.30	2.70	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	140.00	137.30	2.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.78	0.00	59.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	59.78	0.00	59.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	59.78	0.00	59.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄石市教育局（汇总）

2023 年度

金额单位：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	39,373.90	一、一般公共服务支出	33	2.96	2.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.78	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、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	39,220.23	39,220.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	140.00	140.00	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	10.71	10.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	59.78	0.00	59.78	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

			出					
	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	39,433.68	本年支出合计	59	39,433.68	39,373.90	59.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84.49	年末财政拨款结转和结余	60	84.49	84.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.49		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	39,518.18	总计	64	39,518.18	39,458.40	59.78	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄石市教育局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		39,373.90	32,421.38	6,952.52
201	一般公共服务支出	2.96	0.00	2.96
20113	商贸事务	2.96	0.00	2.96
2011308	招商引资	2.96	0.00	2.96
205	教育支出	39,220.23	32,273.37	6,946.86
20501	教育管理事务	6,084.91	2,646.99	3,437.91
2050101	行政运行	4,268.37	1,536.67	2,731.70
2050102	一般行政管理事务	1,816.53	1,110.32	706.21
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32,172.58	28,763.63	3,408.95
2050201	学前教育	3.00	0.00	3.00
2050203	初中教育	16.20	0.00	16.20
2050204	高中教育	31,414.27	28,763.63	2,650.64
2050299	其他普通教育支出	739.11	0.00	739.11
20507	特殊教育	962.75	862.75	100.00
2050701	特殊学校教育	962.75	862.75	100.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	140.00	137.30	2.70
20699	其他科学技术支出	140.00	137.30	2.70
2069999	其他科学技术支出	140.00	137.30	2.70

208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00
20808	抚恤	10.71	10.71	0.00
2080801	死亡抚恤	10.71	10.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黄石市教育局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27,205.78	302	商品和服务支出	3,206.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,147.57	30201	办公费	278.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,436.77	30202	印刷费	20.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	360.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10,227.82	30205	水费	168.75	31002	办公设备购置	14.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,562.41	30206	电费	544.81	31003	专用设备购置	1.01
30109	职业年金缴费	633.23	30207	邮电费	28.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,084.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	481.69	30209	物业管理费	147.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	133.35	30211	差旅费	63.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,982.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	138.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	154.91	30214	租赁费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,991.40	30215	会议费	1.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	99.98	30216	培训费	18.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,370.34	30217	公务接待费	1.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	51.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	139.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.27
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	629.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	115.45	30227	委托业务费	101.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.68	30228	工会经费	332.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	214.32	30229	福利费	396.77	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	109.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.64	30240	税金及附加费用	12.61			
			30299	其他商品和服务支出	156.91			
人员经费合计		29,197.17	公用经费合计				3,224.21	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黄石市教育局（汇总）

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	59.78	59.78	0.00	59.78	0.00
229	其他支出	0.00	59.78	59.78	0.00	59.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	59.78	59.78	0.00	59.78	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	59.78	59.78	0.00	59.78	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黄石市教育局（汇总）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：605

部门：黄石市教育局（汇总）

制表日期：2024年3月

公开09表

金额单位：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
12.51	0.00	2.28	0.00	2.28	10.23	11.92	0.00	2.28	0.00	2.28	9.64

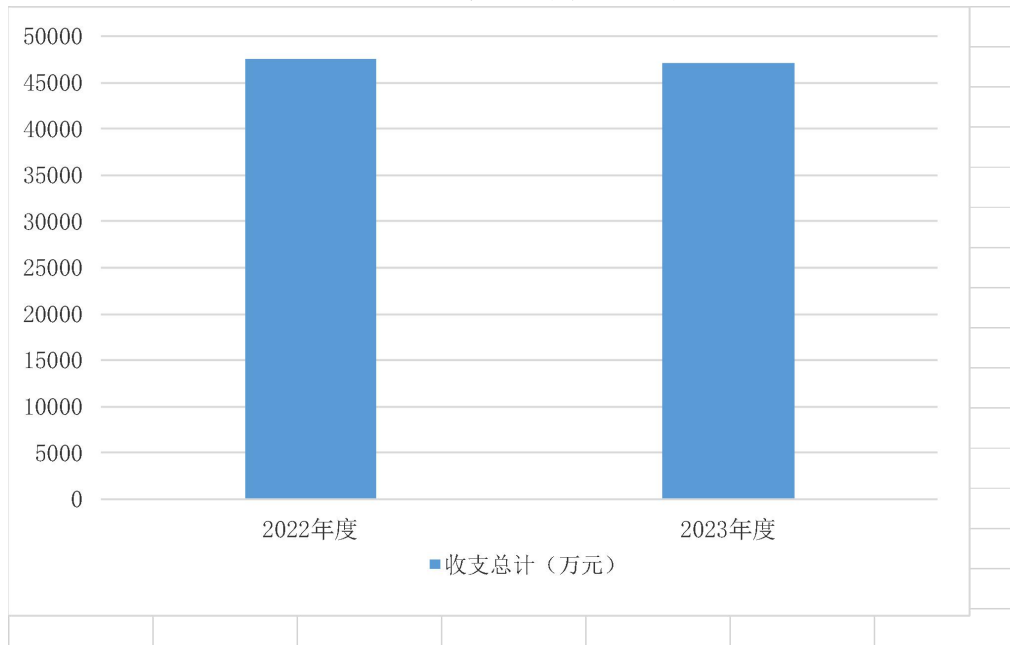
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 47112.36 万元。与 2022 年度 47596.15 相比，收、支总计各减少 483.79 万元，下降 1.02%，主要原因是事业收入略微减少。

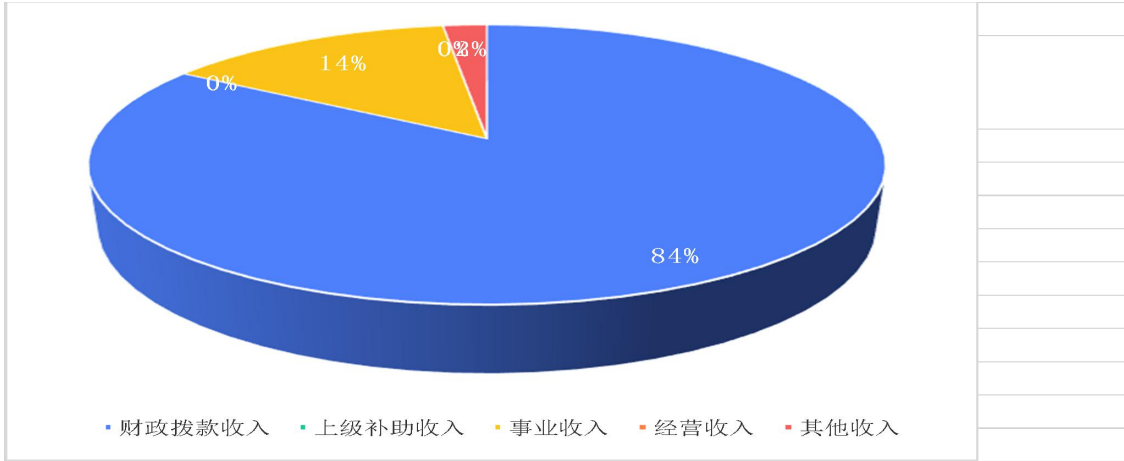
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 47021.93 万元，与 2022 年度 47497.1 万元相比，收入合计减少 475.17 万元，下降 1%。其中：财政拨款收入 39433.68 万元，占本年收入 83.86%；事业收入 6591.07 万元，占本年收入 14.02%；其他收入 997.19 万元，占本年收入 2.12%。

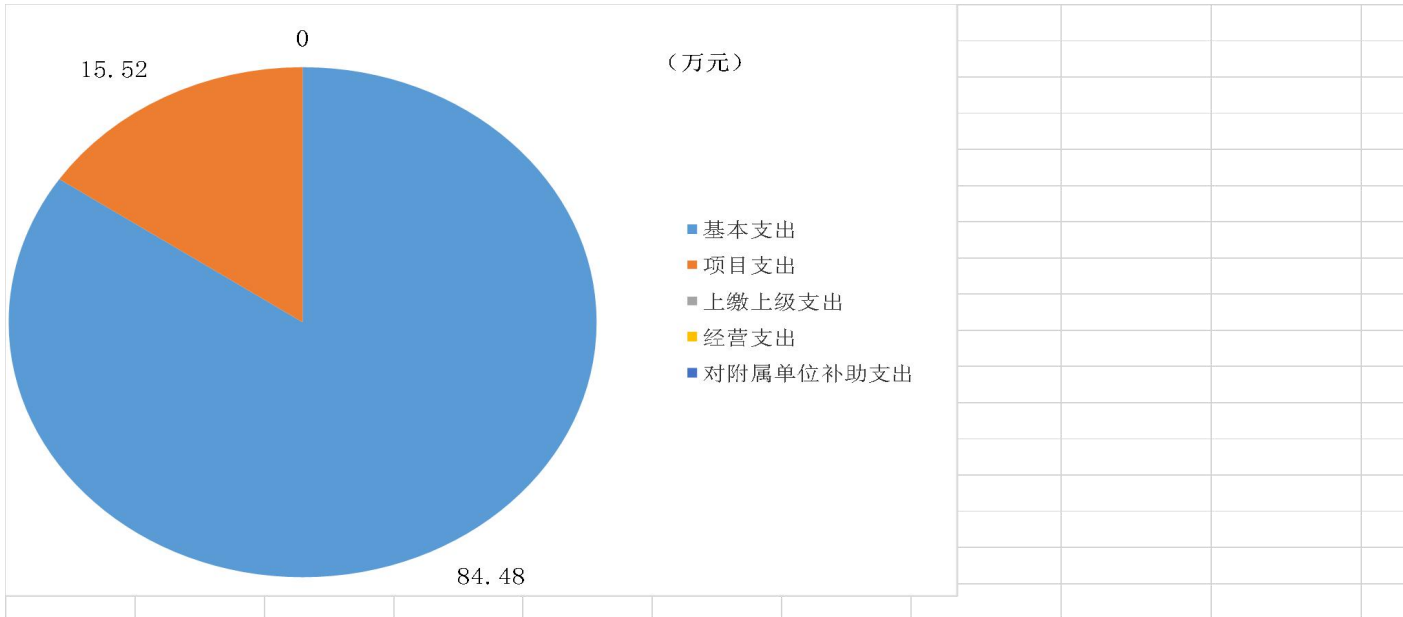
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 47021.93 万元，与 2022 年度 47504.09 万元相比，收入合计减少 482.16 万元，下降 1.01%。其中：基本支出 39724.13 万元，占本年支出 84.48%；项目支出 7297.8 万元，占本年支出 15.52%。

图 3：支出决算结构

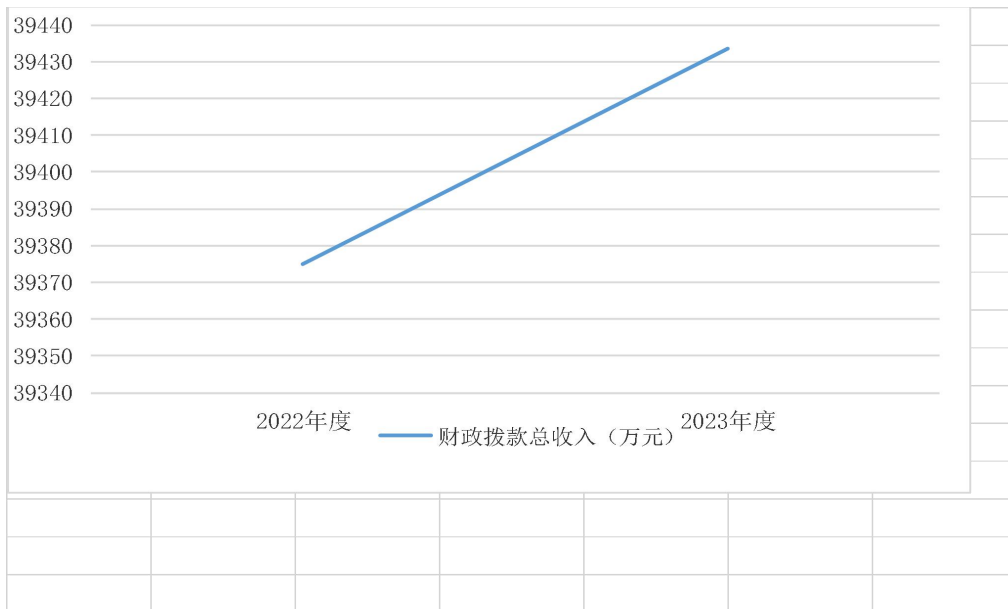


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 39518.18 万元。与 2022 年度 39466.48 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 51.7 万元，增长 0.13%。主要原因是人员逐年微调增长，经费不断增长。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 39373.9 万元，比 2022 年度 39365 万元决算数增加 8.9 万元。增加主要原因是在职人员社保基数调整、退休人员绩效发放等。政府性基金预算财政拨款收入 59.78 万元，比 2022 年度 10 万元决算数增加 49.78 万元，增加主要原因是部分学校增加体育特色学校体育彩票公益金专项资金项目。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 39373.9 万元，占本年支出合计的 83.74%。与 2022 年度 39371.99 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.01 万元，增长 0.005%。主要原因是在职人员社保基数调整、退休人员绩效发放等。

(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 39373.9 万元，主要用

于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2.96 万元，占 0.01%。主要是用于商贸事务－招商引资。

2. 教育支出（类）39220.23 万元，占 99.61%。主要是用于在职人员工资及福利支出，学校日常运转、维修维护及项目建设等。

3. 科学技术支出（类）140 万元，占 0.36%，主要是用于高学历人才津贴发放支出。

4. 社会保障和就业支出（类）10.71 万元，占 0.03%，主要是用于抚恤金。

（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 38685.02 万元，支出决算为 39373.9 万元，完成年初预算的 1078%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加招商引资专项资金

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8811.04 万元，支出决算为 4268.37 万元，完成年初预算的 48.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：挂在市教育局本级的教育发展专项资金 4500 万元直接从财政拨付用款单位，未经市教育局本级列支。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1516.76 万元，支出决算为 1816.53 万元，完成年初预算的 119.76%，支出决算大于年初预算数的主要原因：市教科院增加

了退休待遇财政拨款数额及高学历人才津贴财政拨款数额。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增省级学前教育幼儿资助资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加通过市教育局本级拨付初中教育省级专项资金

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为26966.48万元，支出决算为31414.27万元，完成年初预算的116.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中新增省级高中国家助学金、免学费专项资金；二是年中财政追加了退休人员增补退休费；三是年中追加了新进编人员经费的拨款等。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为739.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加国培省培省级专项资金用于教师国培省培项目。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为890.73万元，支出决算为962.75万元，完成年初预算的108.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中市特校追加消防管网改造和空调采购项目经费。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为140万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追拨高学历人才津贴资金。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算10.71万元，支出决算数大于年初预算数

的主要原因是年中有离退休职工去世，追加干部抚恤金。

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 32421.38 万元，其中：

人员经费 29197.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3224.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 59.78 万元，本年支出 59.78 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为 59.78 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 16.2 万元，支出决算为 11.92 万元，完成全年预算的 73.58%。较上年决算 5.07 万元的增加 6.85 万元，增长 135%。决算数小于全年预算数的主要原因：大力贯彻厉行节约、压缩三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因：2023 年接待费增加。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成全年预算的 100%；较上年决算 2.34 减少 0.06 万元，下降 2.56%。决算数等于全年预算数，决算数较上年决算数减少的主要原因：厉行节约。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 2.28 万元，主要用于公务车保险、维修及燃油费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 10.23 万元，支出决算为 9.64 万元，完成全年预算的 94.23%，较上年决算 9.52 万元增加 0.08 万元，增长 0.84%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 9.64 万元，接待对象主要是楚商校友会人员、浙江、汕头、武汉等地商会及商人，省中小学校长协会，主要

是开展招商引资工作、教育教学研讨会工作。2023 年共接待国内来访团组 11 个，192 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 112.01 万元，比年初预算数增加 4.17 万元，增长 3.87%。主要原因是：市纪委监委组办公经费划到市教育局，该经费不在市教育局年初预算中。

本单位 2023 年度机关运行经费比上年决算数增加 5.91 万元，增长 5.57%。主要原因是：市纪委监委组办公经费划到市教育局，该经费不在市教育局年初预算中。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1429.67 万元，其中：政府采购货物支出 453.68 万元、政府采购工程支出 50.08 万元、政府采购服务支出 925.91 万元。授予中小企业合同金额 1275.62 万元，占政府采购支出总额的 89.22%，其中：授予小微企业合同金额 1275.62 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 31.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.76%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 10 辆，其中，应急保障用车 2 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是手续问题待处理车辆；单位价值 100 万元以上设备 6 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，本部门组织对 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 27 个，资金 11050 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；项目在计划期间完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标；项目实施后有良好的社会效益。

组织开展部门整体绩效支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出 11050 万元，从评价情况来看，绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为优，基本完成先出设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 教育发展专项资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：激励和引导县市落实义务教育管理主体责任，推进义务教育持续健康发展，建立义务教育事业发展综合奖补制度，设立义务教育事业发展综合奖补资金，推动城区义务教育办学不断发展。发现的问题及原因：项目建设较多，资金投入存在缺口。由于人民群众对优质教育资源期盼越来越大，省、国家级相关教育补助经费有限，本地财政吃紧，故全市有些义务教育学校资金缺口还存在一定缺口，办学条件仍亟待提升。下一步改进措施：一是积极争取资金，用于实施改善办学条件项目。认真对照国家政策导向、资金投向，积极对接省厅、市发改财政等部门，正确把握上级政策资金的分配因素和争取途径，协同各县市区最大限度争取教育项目资金。二是持续开展布局调整，新改扩建一批学校。结合教育实际和群众需求，围绕发展规划落实、教育扩容增量和补齐短板弱项，加快教育项目建设步伐。三是强化规划引领，抓好能力提

升规划实施。围绕改善义务教育办学条件目标，全面梳理农村义务教育学校办学条件缺口，根据义务教育薄弱环节改善与能力提升项目总规划，做好每年度的项目备案及资金争取等实施落实工作。

2. 教育政策性配套资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算 100%。主要的产出及效益：按照各项学生资助政策资助标准对家庭经济困难学生进行资助，及时发放资助资金，规范学生资助管理，从体制机制上保障“不让一个学生因家庭经济困难而失学”，实现“应助尽助”。存在的问题：少数困难学生还未纳入国家资助范围。截至目前，高中城市低保、城市特困学生还未纳入高中免学费资助范围。针对此问题，市资助中心也将积极组织通过地方政府和社会资助加强对困难学生的救助与帮扶，让所有困难学生都能安心、顺利地完成学业。下一步，将进一步完善和加强学生资助管理工作，规范相关工作流程，制定学生资助全年分阶段任务，并按照时间节点进行推进，及时发放资助资金，加快资金使用进度。

3. 市教育局本级“推进教育质量提升”项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 663.97 万元，执行数为 663.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是项目在计划期间完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标；二是项目实施后有良好的社会效益，促进我市教育教学质量全面提升，使我市教育事业健康有序发展。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置不够合理；二是由于工作任务调整，个别指标绩效目标值未完成。下一步改进措施：一是紧扣项目资金支出方向，结合历史数据，完善绩效评价指标体系；二是提高对绩效目标考核重要性认识，不折不扣地完成绩效目标任务；三是总结成绩，找出差距，牢记初心，鼓足争气，在以后的工

作中再创佳绩。

4. 市教育局本级“招商引资专项资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.96 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是充分利用教育资源优势，收集获取有效信息，精准发力，开展教育招商引资，2023 年签约项目 2 个（康桥未来国际学校，童护智能机器人），完成注册项目 1 个，开工项目 1 个；二是积极开拓资源，广泛收集信息，开展全领域招商引资，外出上海、杭州、深圳、北京、镇江、昆山、武汉等地，争取项目落户黄石。

5. 市教育局本级 2023 年度湖北省第十六届中学生运动会黄石代表团后勤服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.78 万元，执行数为 45.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：在 10 个大项中夺得 15 金 18 银 10 铜共 43 枚奖牌，破 2 项赛会纪录，金牌榜位列全省第三名。黄石市代表团被组委会授予“优秀组织奖”（由省执委会综合评分而定，评 11 个，黄石排第一）和“体育道德风尚奖”（由各地市州投票推荐而定，评 10 个，黄石排第六）。同时，游泳、乒乓球、武术、男篮、高中女足五个项目代表队被授予“体育道德风尚奖”。

6. 市教育局本级 2023 年度湖北省中小学幼儿园教师素质提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 739.11 万元，执行数为 739.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是完成当年国培省培任务，2023 年黄石市“国培计划”项目 15 个，重点面向“农村义务教育学校、幼儿园骨干教师、校园长和培训者”，计划培训 1447 人次，实际培训 1442 人次，参训率达 99.65%；“省培计划”项目 5 个，重点面向“市级中小学名师、名校校长、教研员和

骨干教师”，计划培训 290 人次，实际培训 289 人次，参训率达 99.66%。国培省培项目均完成年度指标值。学员结业率均达到 99% 以上，学员满意度达到 96% 以上。二是推动教师培训与教师梯队式培养有效衔接。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置不够合理；二是学员选派精准有待提升。下一步改进措施：一是进一步科学设置指标，二是进一步精准选派学员。

7. 市教育局本级 2023 年度学前教育发展补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按照国家资助政策和学前教育幼儿资助管理办法，拨付新港园区家庭困难幼儿补助资助资金，实现应助尽助。

8. 市教育局本级 2023 年度中小学体卫艺项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.2 万元，执行数为 16.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：拨款补贴承担省级临时性比赛项目和奖励在省级比赛中获前八名及以上名次的学校，促进学校体育工作发展。

9. 黄石一中 2023 年度教育奖补及维修资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了校园消防设施、中央空调、及校舍等维修，完成了学校中心机房服务器、学生宿舍空气源热泵水系统机组购置，完成了学生宿舍寝室门更换项目；二是用于图书馆阶梯教室维修、体育馆天棚防水工程、运动场改造工程等上年项目的部分尾款的支付。该项目为学生提供了舒适、安全的学习和住宿环境，改善了教学条件，满足了学校安全建设及管理需要。发现的问题及原因是：项目资金使用不够合理，用当年的资金支付上年的项目尾款，尾款主要是项目维修质保金。下一步改进措施：加大

项目预算和执行的结合度，提前做好各项项目建设的前期工作，确保资金支付进度更加合理。

10. 黄石一中 2023 年度校园安防工程（含校医、安防等）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：因我校实行全寄宿制管理，在校园安防方面需要大量资金支持，该项目资金大大解决了学校的资金缺口，完成了全年学校安保人员劳务及社保费用的 74%，为师生的安全保驾护航，满足了学校安全建设及管理需要。发现的问题及原因是：因学校规模较大，该项目还包含校医的费用，学校全年安保人员费用支出了 81.14 万元，尚有部分资金缺口，故校医的费用未能从该项目资金开支。下一步改进措施：做好开源节流，争取上级部门的资金支持。

11. 黄石二中校园维修改造及设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是教室及公寓空调更换 33 台、直饮水设备更换 42 台、热水机组设备更换 8 台、全高清录播工作站购置 1 个、全高清录播系统购置 1 个；工程设备验收合格率达到 100%；项目按时完成率 100%；项目预算控制率 100%；二是完成工程综合利用率 $\geq 98\%$ 的目标。发现的问题及原因：因我校是以教学为主要目的，缺乏专业人员对项目进行管理，对项目实施过程还需进一步规范。下一步改进措施：一是设立年初绩效目标时，对每个项目在当年是否具备完成条件进行具体、详细分析，为绩效目标的设立提供参考依据；二是加强项目规划、完善项目管理办法。

12. 黄石二中校安工程（含校医、安防等）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是校园日常安全巡查完成率达到 100%；二是有效地提升了校园安全系数。发现的问题及原因：因我校是以教学为主要目的，缺乏专业人员对项目进行管理，对项目实施过程还需进一步规范。下一步改进措施：加强项目规划、完善项目管理办法。

13. 黄石三中校园维修改造及设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是年初目标校园维修改造及设备采购完成，实际校园维修改造及设备采购完成；二是项目完成及时率，年初目标值 100%。发现的问题及原因：存在的主要问题是项目经费执行进度不均衡，主要集中在下半年执行，主要原因为资金在下半年申请。下一步改进措施：加强支出进度。

14. 黄石三中校安工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：配备校医人数达标，学生、教职工、公众对校园健康安全满意度提升发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 黄石五中校安工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：确保校园安全，提高教育质量，创建健康平安校园环境。

16. 黄石六中校园建设及设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 97.04 万元，完成预算 97.04%。主要产出和效益：一是社会效益指标，建筑（工程）综合利用率 100%；二是满意度指标，学生、教职工、公众对校园环境满意度达标。发现的问题：工程项目类根据合同约定，存在质保金情况，需要在工程结束后一年无质量问题方可付款，超出本年度支出时间范畴。下一步改进措施：争取以合同作为后期质量保证及售后服务，

从而无需产生质保金情况发生。

17. 黄石六中校安工程（含校医、安防等）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：社会效益指标，学生、教职工、公众对校园健康安全满意度达到 95%以上。未发现的问题。

18. 黄石七中校园维修改造及设备购置项目绩效自评综述：该项目的实施，建设了附属楼，改善了学生的住宿条件及师生的用餐条件；为 15 间教室安装了新空调，改善了学生的学习环境，解决了多年困扰师生的高温酷热影响教学的问题。截至 2023 年 12 月 31 日按规定支付了全部项目经费，支付进度 100%。项目绩效自评：优

19. 黄石七中校安工程（含校医、安保等）项目绩效自评综述：该项目的实施，为学校聘请了 7 名保安、2 名校医，为校园财产安全、师生人身安全、卫生保健安全提供了有力保障。截至 2023 年 12 月 31 日按规定支付了全部项目经费，支付进度 100%。项目绩效自评：优

20. 有色一中校园维修改造及设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 169.94 万元，完成预算 99.96%。主要产出和效益：一是项目投入使用后，保证教学工作的正常运转，保障了校园内外教学环境；二是提高学校教育资源，完善教育教学硬件设施，满足教师和学生生活、学习的需要。

21. 有色一中校安工程（含校医、安防等）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：维护了学校学生和教职工的安全，保障了校园环境。

22. 黄石教科院教育质量提升工程项目绩效综述：项目全年预算数为 218 万元，执行数为 242.55 万元，完成预算的 111.26%，（执行数大于年初预算的原因是财政根据黄石教科院教科研任务增加了项目一教育质量提升工程经费拨款 24.55 万元）。主要产出和效益：一是完成中考命题 3.5 万套；完成中小学教学质量监测 14.15 万套，无差错。二是对教育质量的提升起到了至关重要的作用。黄石教科院 2023 年在市级部门决算中教育质量提升项目绩效自评结果为 100 分。发现的问题及原因：预算精准编制、资金使用效率有待进一步提高；教学研究、教育测评、业务培训的效能有待进一步提升。下一步改进措施：进一步加强项目经费预算与管理，不断提高经费使用效益。结合全面深化评价改革、课程改革和招生考试改革、落实“立德树人”根本任务，积极创新教科研工作的机制、方法和手段，在参与决策、教学研究、专业指导、课程开发、教育测评、业务培训等方面不断发力，在提高教育教学质量中发挥应有作用。

23. 黄石考试院中考考务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标：1. 数量指标：中考阅卷补助发放人数，年初目标值 478 人，实际完成值 508 人。2. 质量指标：中考阅卷天数，年初目标值 3 天，实际完成值 3 天；提升阅卷组阅卷效益，年初目标值良好，实际完成值好。3. 时效指标：预算完成及时率，年初目标值 100%，实际完成值 100%。4. 成本指标：项目成本控制率，年初目标值 100%，实际完成值 100%。；二是效益指标：1. 社会效益指标：保障地方教育事业发展，年初目标值良好，实际完成值良好。2. 可持续影响指标：扩大优质教育资源，满足群众需求，年初目标

值良好，实际完成值良好。发现的问题及原因：中考每年于6月20-22日举行，本年度存在的主要问题项目资金执行进度不均衡，主要集中在7月份执行。下一步改进措施：我市每年中考考试时间固定，预算项目执行时间不确定，拟综合统筹各预算项目执行时间，在确保合法合规前提下，届时完成进度。项目绩效自评综述中考考务费项目主要用于支付中考阅卷老师劳务费，弥补中考支出缺口，保障了阅卷老师的权益。

24. 市校安办市直属学校校园视频监控联网暨安全防控系统”（雪亮工程）项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是覆盖全市直属学校安全监控网络数量指标100%；二是服务于学校提高校园安全保障水平95%。下一步改进措施：无。

25. 市校安办学校安全和后勤管理专项项目绩效自评综述项目全年预算数为46万元，执行数为25万元，完成预算55.55%。主要产出和效益：全面提升校园安全和后勤保障水平。下一步改进措施：加强资金管理，加快项目实施进度。

26. 教育信息化建设运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为285万元，执行数为261.69万元，完成预算92%。主要产出和效益：一是各信息系统正常使用率达到100%；二是零网络安全事故。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是根据上级要求及教育系统实际情况，持续加强网络安全保障工作，要加强薄弱环节的监测和应急处置；二是要加强教育系统信息化设施设备运维监管和指导；三是要进一步落实活动和培训组织，用心组织、加强指导，切实提升师生数字素养；四是加强信息系统（网站）管理，提高应用效能。

27. 智能安检门采购及服务采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为 114.8 万元，执行数为 114.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成智能安检门采购量 35 台；二是设备运转正常，有效检出手机；三是按照进度安排完成安检门安装、部署、并在高考中使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据项目绩效运行情况，在预算执行中，对个别指标绩效值进行了预算调减或调整，在后期编制下年度预算时更加深入细致，尽量缩小预算编制与实际执行之间的差异。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我部门无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我部门无其他需要说明的情况。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）
4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育教育（项）
9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

(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费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八) 其他专用名词。

我部门无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度黄石市教育局整体绩效评价自评表

2023 年度教育部门整体绩效自评表

单位名称：黄石市教育局		填报日期：2024 年 6 月 28 日						
基本支出总额	31362 万元	项目支出总额	11050 万元					
年度目标：	2023 年度部门整体支出主要绩效目标为提供优质教育行程服务，完善绩效调控机制，推进教育质量不断提升。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	定量指标	3%	≤100%	≤100%	3
		在职人员控制	在职人员控制率	定量指标	3%	≤100%	≤100%	3
		项目支出成本控制	会议费控制率	定量指标	3%	≤100%	≤100%	3
			“三公经费”变动率	定量指标	3%	≤0%	≤0%	3
	管理效率	预算编制	预算编制科学性	定量指标	5%	100%	100%	5
			预算编制合理性	定量指标	5%	100%	100%	5
			立项规范性	定量指标	4%	100%	100%	4
			预算调整率	定量指标	4%	0%	0%	4
		预算执行	预算执行率	定量指标	3%	100%	100%	3
			结转结余率	定量指标	2%	0%	0%	2
			政府采购执行率	定量指标	2%	100%	100%	2
			非税收入预算完成率	定量指标	2%	100%	100%	2
		绩效管理	事前绩效评估完成率	定量指标	3%	100%	100%	3
			绩效目标合理性	定量指标	3%	100%	100%	3
			绩效监控开展率	定量指标	3%	100%	100%	3
			绩效评价覆盖率	定量指标	3%	100%	100%	3
			评价结果应用率	定量指标	3%	100%	100%	3
		资产管理	资产管理制度健全性	定量指标	4%	100%	100%	4
			资产管理规范性	定量指标	4%	100%	100%	4
财务管理		财务管理制度健全性	定量指标	4%	100%	100%	4	
履职效能	做好教育行政服务	民办教育年检完成率	定量指标	8%	100%	100%	8	
		市教育系统各单位审计	定量指标	8%	100%	100%	8	
		各类教师培训完成率	定量指标	8%	100%	100%	8	
满意度	服务对象满意度	人民群众满意度	定量指标	5%	100%	100%	5	

		联系部门满意度	联系部门满意度	定量指标	5%	100%	100%	5
总分	100							
偏差或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：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。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度直属学校（单位）项目绩效评价自评表或（报告）
1.

2023 年度教育发展专项项目自评表

填报日期：

项目名称		教育发展专项			
主管部门		市教育局	项目实施单位		市教育局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	5000	5000	100%
年度 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)
	产 出 指 标	数量指标	完成新改扩建重点项目建设。	≥ 10	20
		质量指标	加快推进城区教育布局调整重点项目和公办幼儿园学位扩充等项目建设。	项目完成率达到 90%及以上	$\geq 90\%$
		时效指标	2023年12月底前资金使用完毕	资金支付 100%	资金支付 100%
		成本指标	各项资金拨付到位	5000 万	5000 万
	效 益 指 标	社会效益 指标	加快黄石教育发展,促进教育资源多样化。	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		可持续影 响指标	统筹城区布局调整,推动黄石教育现代化发展	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
偏差大或 目标未完成 原因分析					

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2.

2023 年度教育政策性配套项目自评表

填报日期：

项目名称		教育政策性配套				
主管部门		市教育局	项目实施单位		市教育局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	2000	2000	100%	
年度 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)
	产出 指标	数量指标	学前教育资助标准		500/生/学期	500/生/学期
			义务教育助学金资助标准		寄宿生：小学生 500/生/学期，初中及特教生 625/生/学期；非寄宿生：小学生 500/生/学年，初中生 625/生/学年	寄宿生：小学生 500/生/学期，初中及特教生 625/生/学期；非寄宿生：小学生 500/生/学年，初中生 625/生/学年
			中职助学金资助标准		2000/生/年	2000/生/年
			高中助学金资助标准		1500、2000、2500/生/年	1500、2000、2500/生/年
		质量指标	学生资助完成率	100%	100%	
		时效指标	2023年12月底前资金使用完毕	资金支付100%	100%	
		成本指标	学生资助资金	2000万元	2000万元	
	效益 指标	社会效益指标	贫困生受资助覆盖率	≥99%	≥99%	
		可持续影响指标	持续推进教育贫困补助保障	≥95%	≥95%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

3.

市教育局推进教育质量提升专项支出绩效自评报告

一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据依据教育督导条例(中华人民共和国国务院令第624号)、《湖北省深化考试招生制度改革实施方案》、关于印发《黄石名师工程实施方案》的通知(黄人才〔2014〕1号)、《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》、《关于深化教育体制机制改革的意见》等文件要求,为办人民满意教育,提升教育质量。

(二) 项目资金来源和使用情况:

2023年市教育局推进教育质量提升专项经费全年预算数663.97万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,执行数663.97万元,主要用于教育督导、教育审计、教师队伍建设、市级培训和日常办公等费用。

(三) 项目实施情况

2023年推进教育质量提升专项经费总投入663.97万元,市教育局围绕贯彻落实党的二十大精神、全国教育大会精神及“十三五”规划深化教育体制机制改革的要求,在市委、市政府的正确领导下,在社会各界的大力支持下,“不忘初心、牢记使命”,坚持党建引领,打造先锋校园,聚焦“立德树人”,党建工作取得新成效,办学条件迈上新台阶,教育发展注入新活力,素质教育取得新成果,师德师风能实现新提高,治理水平有了新提升,推动了我市教育高质

量发展。

黄石市教育局接到市财政局绩效评价通知后，局领导高度视，组织人员对2023年度教育质量提升专项资金进行了绩效自评工作。通过数据采集，从预算执行情况、产出、效益和满意度方面，根据绩效评价标准和评分规则，对黄石市教育局2023年度教育质量提升专项资金进行客观评分，得分100分，其中：预算执行指标20分，得分20分；产出指标40分，得分40分；效益和满意度指标40分，得分40分。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标：

推进教育质量提升专项以办人民满意教育为主题，全面履行我市教育行政管理各项工作，推动新高考改革、教学质量督导和教师队伍建设等工作开展，促进教育教学质量全面提升，使我市教育事业健康有序发展。

（二）项目绩效评价工作情况：推进教育质量提升专项工作由市教育局相关科室负责项目实施，资金支付由市教育局办公室按规定程序办理。

（三）项目绩效分析：

（1）目标完成任务量。

一、德育创文深度融合。以弘扬社会主义核心价值观为核心，加强未成年人思想道德教育，开展第三届全市中小学生阅读节，组织文明礼仪、经典诵读、四史知识、劳动教育等系列主题活动1000余场次，在全省爱国主义读书教育、“强国复兴有我”、新时代好少年活动中我市获得40个一等奖，获奖率全省名列前茅。2023年市教育局创文网报及实地测评排名持续提升，阳新一中、广小获评

全国文明校园。

二、全学段高质量发展。落实基础教育质量提升三年行动计划，坚持开展“质量在一线，管理进课堂”活动，开展复习备考双线巡查视导，推门听课磨课，评选精品课，打造高效课堂。2023年我市取得近五年最好成绩，实现了全省进三位的既定目标，市委对教育系统记功表彰。职业教育深入推进产教融合、校企合作，组建黄石市域产教联合体；不断优化职业教育专业设置，强化中高职贯通培养，工程职院留黄就业率达到40.14%。支持高校“双一流”建设，湖师大一流专业建设点达到39个，一流课程达到43门，在省属高校中名列前茅；湖北理工建成国家级特色专业和本科综合改革试点专业各1个，国家级一流本科专业建设点4个，国家级一流课程2门。

三、艺体教育成果丰硕。坚持五育并举，巩固“双减”成效，加强五项管理，深化体教艺教融合，完善四级竞赛体系，在12所中小学布局10个传统优势体育项目校。在省级篮球、排球比赛中，我市获得冠亚季军各2个。在省十六届中运会上，我市金牌位列全省第三，打破赛会纪录两项。在省残运会上黄石特校获得金牌4枚、银牌5枚、铜牌6枚的优异成绩。下陆区在省体教融合示范区运动会上取得9金7银6铜的好成绩。中山小学和老虎头小学被评为省级“美育示范基地”。在全国第七届中小学生艺术展演活动中，我市共获得二等奖1个，三等奖2个。在省十二届黄鹤美育节“四优两案例”评选中，我市共获奖54个，其中一等奖17个。

四、师德建设争创品牌。创建师德教育资源库，汇编优秀读本140多册。联动“师生家校社”寻访身边的好老师，举办全市师德报告会，开展“致敬好老师”分享会800余场次，在学习强国、人

民网等媒体宣传师德典型 15 次。在全市中小学校开展师德“一线工作测试”，全面考察教师依法治教情况，全年测试专任教师 2.1 万名。教师节通报表扬先进教师团队和个人 380 名，黄石师德教育经验形成品牌在全省进行交流。

五、研训一体提升能力。部署国培、省培、市培重点项目 49 项，培训教师 8194 人次。继续与湖师大联合实施中小学教师学历提升计划，共同开展实验区建设创新成果研究，2023 年共提升教师学历 81 人，联合立项重点课题 20 项，一般课题 30 项。先后组织义务教育新课标、基础教育高质量发展专题培训和 3 轮高三九大学科复习备考培训。组织中小学校长高级研修班，前往北京、黄冈、襄阳考察学习。围绕拔尖人才培养、学科培优等方面，邀请李希贵、石芳等 8 名专家来黄专题辅导，精准对接高考命题趋势。组织第三、四届全市高中教师“赛解题”活动，参与高中教师 4000 余人次，并将活动范围延伸至初中学段，在全市范围内营造比学赶超良好氛围。

六、管理赋能激发活力。扩大面谈遴选、自主命题、专项招聘等多项学校自主权；出台“局管校聘”教师管理体制改革的若干意见，打通“能上能下、能进能出”通道；改革绩效分配制度，重新核算绩效工资总量，加大统筹绩效比例，建立与专业能力、工作业绩、实际贡献相匹配的绩效工资分配机制；出台“赛解题”成果运用办法，建立教师回炉退出机制，全面激发教职工干事创业积极性。

七、中考改革平稳落地。2023 年我市中考全科开考、五科机考、英语口语、实验赋分、体测提分，总分由 680 分调整为 780 分；同时取消“个别志愿选项、部分过渡政策、三所学校特长招生”，

严控优录加分，坚决杜绝违规跨区域掐尖招生，防止县中生源过度流失，推进初高中一体化发展和高中多元特色发展。

八、教联体改革提质扩面。完善教联体考核细则及评价标准，不断扩大优质资源覆盖面，创建省级教联体试点单位 11 家、市级 25 家，全市义务教育阶段学校纳入教联体占比达 40.2%。改革特殊教育办学运行机制，推动特殊教育保教和职业教育两头稳步发展，以黄石市特殊教育学校为龙头，组建黄石市特殊教育教联体，2023 年 6 月获评湖北省第二批教联体试点单位。

九、评价改革走深走实。细化《县级人民政府履行教育职责评价与考核办法（试行）》28 条，将“投入、项目、编制、‘双减’、安全”等教育重点工作纳入对县（市、区）党政主职年度考核体系，出台年度考核报告和问题清单，督导落实教育优先发展战略。

十、平安建设扎实有效。推进“七防工程”建设，全面落实“11530”安全教育模式，持续开展食堂、燃气、消防、校车、校舍等重点领域专项治理，组织防溺水、防欺凌、防性侵、扫黑除恶等专项督查。对全市四年级及以上中小学生进行全覆盖式心理筛查，对六类重点学生进行全面摸排，进行疏导干预。截至目前，我市未发生重大校园安全责任事故，学生非正常死亡人数同比 2021 年下降 51.79%，同比 2022 年下降 12.9%。中、高考圆满实现了平稳、安全、顺利的目标。在重要时间节点，联合研判、专班包保，稳控义务教育退休教师、有从教经历人员，回复群众留言 122 条，办理省、市级信访件 249 件，确保了教育系统和谐稳定。

十一、校园卫生常态管控。全面落实“乙类乙管”校园防控措施，开展校医和传染病防控工作培训，覆盖学校 260 余所。联合卫健部门组建 11 个督导组，实地检查学校和托幼机构 148 所，组织

传染病疫情防控和处置指导 30 余次。全市中小学未发生重大公共卫生事件。

(2) 目标完成质量。一年来，市教育局职工齐心协力、共同奋斗，圆满完成年初制定的工作目标，使我市教育质量得到进一步提高。

(3) 目标完成进度。截止 2023 年 12 月，2023 年教育质量提升工作已按要求完成。

(四) 评价结论：

市教育局全体工作人员群策群力、克难攻坚、强化担当、狠抓落实，奋力书写了黄石教育群众“满意之笔”，提升了教育质量。按评价等级属“优”。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法：

市教育局深入贯彻落实市财政局关于全面实施预算绩效管理的决策部署，强化组织领导，健全制度体系，夯实管理基础，创新管理模式，扎实推动预算绩效管理落地见效。

1、强化组织领导市教育局党组高度重视预算绩效管理工作，成立了的预算绩效管理工作领导小组，为绩效管理工作的有力推进提供了组织保障。

2、明确责任分工明确内部处室责任分工，明确任务目标和时间节点，形成有效的沟通反馈机制。

3、实现“全覆盖”项目全覆盖。项目支出全面纳入预算绩效管理，实行跟踪问效，提高部门整体绩效管理水平和。

(二) 存在的问题和建议

作为一种现代化管理手段，绩效考核有着其他管理手段无法替

代的作用。但在实际工作中，存在绩效考核宣传贯彻不到位，绩效考核指标设计不完全合理，绩效考核的实际效果并不理想，绩效考核评价体系还有待完善等问题。

建议强化宣传，提高绩效考核的认同感，深入调研，提高绩效考核内容的科学性，进一步明确责任，确保绩效考核制度的顺利运行，强化认识，确保绩效考核制度的长效化。

四、绩效评价的局限性

（一）滞后性

事后续效评价在时间上有一定的滞后性。通常事后续效评价用于评价前一年度的政策、项目或部门，此项工作在一季度谋划安排，二季度开始进行，有时也会因为特殊原因往后顺延。评价结果反馈的问题，无法在下一年度的工作中予以落实改进。

（二）效用性不足

事后续效评价虽然相对独立客观，不受主观决策的影响，但也缺乏了主动性，绩效评价的结果无法对当年的决策及时做出修正，决策层面也无法“等待绩效评价出具结果后”再斟酌，一定程度上造成了绩效评价结果和应用的脱节，降低了评价结果的效用。

4.

2023 年度招商引资项目绩效评价自评表

项目名称		招商引资专项资金					
主管部门		市教育局		项目实施单位		市教育局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 (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	2.96	2.96	100%	20	
年度绩效 目标1 (XX分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	支付金额(万元)		2.96	2.96	10
		质量指标	计划活动执行率		100%	100%	15
		时效指标	按工作计划完成率		≧ 90%	100%	15
	效益 指标	可持续影响效益	招商引资取得成效		有成效	有成效	40
		满意度指标					
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

5.

2023 年度湖北省第十六届中学生运动会黄石代表团后勤服务项目 绩效评价自评表

项目名称		湖北省第十六届中学生运动会黄石代表团后勤服务（市级体育彩票公益金）				
主管部门		市教育局	项目实施单位		市教育局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	45.78	45.78	100%	20
年度绩效 目标1 (XX分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	支付金额（万元）	45.78	45.78	10
		质量指标	计划活动执行率	100%	100%	15
		时效指标	按工作计划完成率	≧ 90%	100%	15
	效益 指标	可持续影响效益	促进学校体育运动发展	有成效	有成效	40
		满意度 指标				
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

6.

2023 年度湖北省中小学幼儿园教师素质提升项目绩效评价 自评表

项目名称		湖北省中小学幼儿园教师素质提升					
主管部门		市教育局		项目实施单位		市教育局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 (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	739.11	739.11	100%	20	
年度绩效 目标1 (XX分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	中小学幼儿园教师培训参 训率(%)		≥95%	99.65%	10
		质量指标	中小学幼儿园教师培训结 业率(%)		≥90%	100%	15
		时效指标	按工作计划完成率		≧90%	100%	15
	效益 指标	可持续影 响效益	提升教师素质		有成效	有成效	40
		满意度 指标					
	总分	100					
偏差大或目标未完 成原因分析							
改进措施及结果应 用方案							

7.

2023 年度学前教育发展补助经费项目绩效评价自评表

项目名称		学前教育发展补助					
主管部门		市教育局	项目实施单位		市教育局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 (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	3	3	100%	20	
年度绩效 目标1 (XX分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	支付金额(万元)		3	3	10
		质量指标	计划活动执行率		100%	100%	15
		时效指标	按工作计划完成率		≧ 90%	100%	15
	效益 指标	可持续影响效益	新港园区幼儿资助 有成效		有成效	有成效	40
		满意度 指标					
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

8.

2023 年度中小学体卫艺项目绩效评价自评表

项目名称		中小学体卫艺项目					
主管部门		市教育局		项目实施单位		市教育局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	16.2	16.2	100%	20	
年度绩效 目标1 (XX分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	支付金额(万元)		16.2	16.2	10
		质量指标	计划活动执行率		100%	100%	15
		时效指标	按工作计划完成率		≧90%	100%	15
	效益 指标	可持续影 响效益	省级奖补资金促进 中小学体育发展		有成效	有成效	40
		满意度 指标					
总分		100					
偏差大或目标未完 成原因分析							
改进措施及结果应 用方案							

9.

2023 年度教育奖补及维修资金项目自评表

项目单位：黄石市第一中学

项目名称		教育奖补及维修资金					
主管部门		黄石市教育局	项目实施单位	黄石市第一中学			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	200 万元	200 万元	100%		
年度 绩效 目标 1 (100 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)	
	产出指标	数量指 标	消防设施设备维修		1 批	1 批	
			网络安全设备		1 批	1 批	
			宿舍门更换		566 扇	566 扇	
			宿舍楼热水改造		1 栋楼	8 台	
			维护箱式变压器数		8 台	8 台	
			10KV 电力开闭所		1 组	1 组	
		质量指标	中央空调运维批次		1 批	1 批	
			设备维修达标率		100%	100%	
			验收合格率		100%	100%	
			项目计划完工率		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	成本指标		预算控制率	100%	100%
			社会效益		设施综合利用率	≥95%	≥95%
			教职工满意度		≥95%	≥95%	
学生满意度			≥95%	≥95%			
公众对校园环境满意度		≥95%	≥95%				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>项目实施完毕，无偏差。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

10.

2023 年度校安工程（含校医、安防等）项目自评表

项目单位：黄石市第一中学

项目名称		校安工程（含校医、安防等）			
主管部门		黄石市教育局	项目实施单位	黄石市第一中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	60万元	60万元	100%
年度绩效目标1 （100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）
	产出指标	数量指标	安保人数	≥ 19	20
			每日巡逻次数	12次	12次
			校医数量	≥ 2	2
		质量指标	校医到岗率	100%	100%
			安全事故率	0%	0%
			安保到岗率	100%	100%
		时效指标	服务及时率	$\geq 95\%$	98%
	成本指标	预算经费控制率	100%	100%	
	效益指标	社会效益	师生健康保障率	100%	100%
		可持续影响指标	社会对学校健康管理的满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工健康安全满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
		学生健康安全满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>项目实施完毕，无偏差。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

11.

黄石二中 2023 年度校园维修改造及设备购置项目绩效评价 自评表

项目名称		校园维修改造及设备购置				
主管部门		黄石市教育局	项目实施单位		黄石市第二中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	200	200	100%	
年度 绩效 目标 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)
	产出 指标	数量指标	教室及公寓空调更换数		33台	33台
			直饮水设备更换数		42台	42台
			热水机组设备更换数		8台	8台
			全高清录播工作站购置数		1个	1个
			全高清录播系统购置数		1个	1个
			核心交换机购置数		1台	0台
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目计划完工率		100%	100%
		成本指标	预算控制率		100%	100%
	效益 指标	社会效益	工程综合利用率		≥98%	≥98%
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	教职工满意度		≥95%	≥95%
			学生满意度		≥95%	≥95%
公众对校园环境满意度			≥95%	≥95%		

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>经黄石燃气办和黄石燃气公司多次检查，几次连续向我校下发《天然气安全隐患告知书》，根据最新的天然气管道和设施设备国家标准，认为我校食堂燃气管道设施没有达到最新国家标准，存在严重安全隐患，需要整改规范。同时，学校体育场塑胶跑道建于2016年，经多年使用，已经破损严重。已不能保证开展正常的体育教学。急需维修。因我校其他公用经费资金不足，因此只能对项目资金的部分资金安排进行调整。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>根据学校实际，调整预算资金安排用于学校食堂燃气管道改造工程项目和体育场塑胶跑道维修项目，共计65万元。</p>

12.

黄石二中 2023 年度校安工程（含校医、安防等）项目绩效评价自评表

项目名称		校安工程（含校医、安防等）					
主管部门		黄石市教育局	项目实施单位		黄石市第二中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	60	60	100%		
年度绩效目标 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）	
	产出指标	数量指标	校园日常安全巡查次数		≥ 10	≥ 10	
			校医数量		≥ 4	2	
		质量指标	校医到岗率		100%	100%	
			安保到岗率		100%	100%	
		时效指标		服务及时率		≥ 98%	≥ 98%
		成本指标		预算经费控制率		100%	100%
	效益指标	社会效益	校园安全事故数		0	0	
			校园卫生事故数		0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工健康安全满意度		≥ 95%	≥ 95%	
学生健康安全满意度			≥ 95%	≥ 95%			
偏差大或目标未完成原因分析		由于工资待遇较低，校医岗位对专业医护人员缺乏吸引力，招人困难，正在探索其他解决途径。					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>今后将进一步做到绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，充分发挥绩效目标的引导和约束作用。</p>
-------------------------	--

13、

2023 年度校园维修改造及设备购置专项资金项目自 评表

项目单位（盖章）：黄石市第三中学

项目名称		校园维修改造及设备购置				
主管部门		黄石市教育局		项目实施单位		黄石市第三中学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	800万元	800万元	1	20分
年度绩效 目标 1（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	数量指标	完成校园维修改造及设备购置项目	800万元	800万元	40
		质量指标	校园维修改造及设备购置合格率	100%	100%	
		成本指标	本年预算安排 800 万元	100%	100%	
		时效指标	2023 年项目完工、投入使用	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障校园环境安全、教学工作正常运转	良好	良好	19
		可持续影响指标	建设平安校园，满足教师学生生活、学习的需要	≥95%	≥95%	
满意度指标	具体指标	教师、学生满意度	≥95%	≥95%	19	
总分		98 分				
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		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

14、

黄石三中 2023 年度校安工程项目自评表

项目名称		校安工程（含校医、安防等）				
主管部门		市教育局	项目实施单位	黄石市第三中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	55	55	100%	
年度 绩效 目标 1 (XX 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)
	产出 指标	数量指标	学校大门安全维护		全天	全天
			配备校医人数		4人	4人
		质量指标	校园进出人员登记完成率		≥98%	≥98%
		时效指标	及时完成率		≥98%	≥98%
		成本指标	预算经费控制率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	学生、教职工、公众对校园健康 安全满意度提升		≥95%	≥95%
	满意 度指 标	具体指标	学生对校园健康安全满意度		≥95%	≥95%
			教职工对校园健康安全满意度		≥95%	≥95%
公众对校园健康安全满意度			≥95%	≥95%		
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

15、

黄石五中 2023 年度校安工程项目自评表

项目名称		校安工程（含校医、安防等）				
主管部门		黄石市教育局	项目实施单位		黄石市第五中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	20	20	100%	
年度 绩效 目标 1 (XX 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)
	产出 指标	数量指标	保安人数		≥ 7	≥ 7
			校医人数		≥ 1	≥ 1
		质量指标	校医到岗率		100%	100%
			安保到岗率		100%	100%
			校园日常安全巡查完成率		95%	98%
		时效指标	服务及时率		≥ 98%	≥ 98%
	成本指标	预算经费控制率		100%	100%	
	效益 指标	社会效益	校园安全事故数		0	0
			校园卫生事故数		0	0
			提升公众对校园健康及校园安全满意率		≥ 2%	≥ 2%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	教职工健康安全满意度		≥ 95%	≥ 95%
学生健康安全满意度			≥ 95%	≥ 95%		
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2023 年度校安工程项目自评表

项目单位（盖章）：黄石市第六中学 填报日期：2024 年 6 月 12 日

项目名称		校园建设及设备购置				
主管部门		市教育局	项目实施单位	黄石市第六中学		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input 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 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	100	97.04	97.04%	
年度 绩效 目标1 (XX 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)
	产出 指标	数量指标	机考计算机教室		1	1
			篮球场等翻新		1	1
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%
			设备验收合格率		100%	100%
			时效指标		及时完成率	100%
	成本指标	预算刚性约束		不超预算	未超预算	
	效益 指标	社会效益 指标	建筑（工程）综合利用率		≥98%	≥98%
	满意度 指标	具体指标	学生对校园环境满意度		≥95%	≥95%
			教职工对校园环境满意度		≥95%	≥95%
公众对校园健康安全满意度			≥95%	≥95%		
偏差大或 目标未完成 原因分析		未完成原因：按照合同约定，3%质保金必须在工程验收后一年才能支付。				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2023 年度校安工程项目自评表

项目单位（盖章）：黄石市第六中学 填报日期：2024 年 6 月 12 日

项目名称	校安工程（含校医、安防等）				
主管部门	市教育局		项目实施单位	黄石市第六中学	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市惠专项				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input 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 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	25	25	100%	
年度绩效目标1 (33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)
	产出指标	数量指标	学校大门安全维护	全天	全天
			配备校医人数	2人	2人
		质量指标	校园进出人员登记完成率	≥98%	≥98%
		时效指标	及时完成率	≥98%	≥98%
	成本指标	预算经费控制率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	学生、教职工、公众对校园健康安全满意度提升	≥95%	≥95%
	满意度指标	具体指标	学生对校园健康安全满意度	≥95%	≥95%
教职工对校园健康安全满意度			≥95%	≥95%	
公众对校园健康安全满意度			≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

- 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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
- 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。
- 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

18、

黄石七中 2023 年度校园维修改造及设备购置项目自评表

项目名称		校园维修改造及设备购置				
主管部门		黄石市教育局	项目实施单位		黄石市第七中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	151	151	100%	
年度绩效目标 1 (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)
	产出指标	数量指标	维修改造楼栋数		1栋	1栋
			新装空调数		15台	15台
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目计划完工率		100%	100%
	成本指标	预算控制率		100%	100%	
	效益指标	社会效益	工程综合利用率		≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%
学生满意度			≥90%	≥90%		
偏差大或目标未完成原因分析		已完成年度目标，无偏差。				
改进措施及结果应用方案		1、附属楼用于师生食堂及学生宿舍，有效地改善了办学条件。 2、空调15台用于厚积楼教室，解决了多年困扰师生的高温酷热影响教学的问题。				

19、

黄石七中 2023 年度校安工程（含校医、安保等）项目自评表

项目名称		校安工程（含校医、安保等）				
主管部门		黄石市教育局	项目实施单位		黄石市第七中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	30	30	100%	
年度绩效目标 1 （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）
	产出指标	数量指标	安保人员		6	7
			校医数量		2	2
		质量指标	校医到岗率		100%	100%
			安保到岗率		100%	100%
		时效指标	服务及时率		≥95%	≥95%
		成本指标	预算控制率		100%	100%
	效益指标	社会效益	校园安全事故率		0	0
			校园卫生事故率		0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工健康安全满意度		≥95%	≥95%
学生健康安全满意度			≥95%	≥95%		
偏差大或目标未完成原因分析		已完成年度目标，无偏差。				
改进措施及结果应用方案		1、聘请保安 7 名，有效地保障了校园财产安全、师生人身安全。 2、聘请校医 2 名，有效地保障了校园卫生安全，师生健康安全。				

20、
有色一中

2023 年度校园维修改造及设备购置项目 自评表

填报日期：2024 年 5 月 27 日

项目名称		校园维修改造及设备购置				
主管部门		黄石市教育局	项目实施单位	黄石市有色第一中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 (万元) (19分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	170	169.94	99.96%	
年度绩效目标 (79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)
	产出指标	数量指标	学生教学楼空调数		60台	51台
			学生教室护眼灯数		253套	241套
			教学用显微镜数		32台	32台
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目计划完工率		100%	100%
		成本指标	预算控制率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	工程设备综合利用率		≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	≥95%
学生满意度			≥95%	≥95%		
偏差大或目标未完成原因分析		空调和护眼灯数量最终按照实际需求采购，所以有少量的差异。				
改进措施及结果应用方案		不断完善预算。				

21、
有色一中

2023 年度校安工程（含校医、安防等）项目 自评表

填报日期：2024 年 5 月 27 日

项目名称		校安工程（含校医、安防等）			
主管部门		黄石市教育局	项目实施单位	黄石市有色第一中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	30	30	100%
年度绩效 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)
	产出指标	数量指标	学校聘用校医数	1名	1名
			学校安保人员数量	12名	12名
		质量指标	校医到岗率	100%	100%
			安保到岗率	100%	100%
		时效指标	服务及时率	≥98%	≥98%
		成本指标	预算经费控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故数	0	0
			校园卫生事故数	0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%
学生满意度			≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无。			
改进措施及结果应用方案		无。			

22、

2023年度教育质量提升工程项目自评表							
项目单位（盖章）：黄石市教育科学研究院							
填报日期：		2024年2月5日					
项目名称		教育质量提升工程					
主管部门		黄石市教育局		项目实施单位		黄石市教育科学研究院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 (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	218	242.55	111.26%	100	
年度绩效 目标 (96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	中考命题制卷		3.5万套	3.5万套	6
		数量指标	基础教育质量监测		14.15	14.15万套	6
		质量指标	中考命题制卷差错率		0%	0%	7
		质量指标	基础教育质量监测差错率		0%	0%	7
		时效指标	12月31日按进度完成项目任务		12月31日	12月31日	6
	成本指标	财政资金		218万元	242.55	10	
	效益指 标	经济效益指标	提高教育质量		良好	良好	10
		社会效益指标	中小学教研教改项目		良好	良好	6
			职业技术教育		良好	良好	6
			青少年素质教育项目		良好	良好	6
		环境效益指标	促进教育事业健康发展		良好	良好	5
	可持续影响指标	扩大优质教育资源，满足群众需		良好	良好	5	
	满意度 指标	具体指标	学生满意度		良好	良好	6
教师满意度			良好	良好	6		
公众满意度			良好	良好	8		
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。							
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。							
5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。							
6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。							

23、

黄石考试院 2023 年度中考考务费项目自评表

项目名称		中考考务费					
主管部门		黄石市教育局	项目实施单位		黄石市教育考试院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 (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	26	26	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	中考阅卷补助发放人数		508	508	40
		质量指标	中考阅卷天数		3	3	
		时效指标	提升阅卷组阅卷效益		良好	良好	
		成本指标	项目成本不超预算		100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	保障地方教育事业发展		良好	良好	30
		可持续影 响指标	扩大优质教育资源,满足群众需求		良好	良好	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	阅卷老师满意度		95%	100%	10	
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>项目实施完成，无偏差。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。
5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

24、

2023年度市直属学校校园视频监控联网暨安全防控系 (雪亮工程)项目自评表

项目名称		市直属学校校园视频监控联网暨安全防控系统(雪亮工程)采购					
主管部门		市教育局	项目实施单位			市校安办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 (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	10	10	100	20	
年度绩效目标1 (20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	覆盖全市直属学校安全监控网络每周到学校与校安视频监控中心进行维护		100	100	4
		质量指标	协助完成黄石市委政法委		100	80	3
		时效指标	保障全市校园雪亮工程的稳定性		100	95	3
	效益指标	经济效益指标	直属学校视频监控在线率达95%以上		100	95	4
		社会效益指标	确保能够对全市校园视频监控进行随时调度		100	100	6
总分		20					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

25、

市校安办 2023 年度学校安全和后勤保障管理专项项目

绩效评价自评表

项目名称		学校安全和后勤保障管理专项				
主管部门		市教育局	项目实施单位		市校安办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	25 万元	25 万元	100%	
年度绩效 目标 1 (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)
	产出 指标	数量指标	安全督导检查、应急处置交通率		140 次	100%
			从业人员业务培训率		400 人次	100%
			安全教育宣传率		20000 人次	100%
			应急救援物资储备完成率		100%	100%
	质量指标	校园事故数		明显下降	100%	
		开展学校安全工作督导与考核、奖惩		100%	100%	
	时效指标	计划及时完成率		100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	提高校园安全保障水平		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		按照合同约定从校园安全管理业人员业务培训项目 2024 年完成后结算第二期款必须在 2024 年支付完成。				
改进措施及 结果应用方案		加强资金管理，加快项目实施进度。				

26、

2023 年度教育信息化建设运维项目项目 自评表

项目名称		教育信息化建设运维项目					
主管部门		黄石市教育局	项目实施单位		黄石市教育 信息化发展 中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
		年度财 政资金 总额	285 万	261.69 万	92%		
年度 绩效 目标 1 (10 0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)	
	产出 指 标	数量指 标	运维数据中心数	1 个		1 个	1 个
			运维信息系统数	13 个		13 个	13 个
			运维办公网络数	1 个		1 个	1 个
			维护标准化考场数	419 间		419 间	419 间
			维护标考指挥中心数	1 个		1 个	1 个
			开展“3+N”系列活动 次数	6 次		6 次	6 次
		开展实验操作考核	1 次		1 次	1 次	
		新增信息系统	1 个		1 个	1 个	
		质量指 标	数据中心正常运行率	98%		>98%	>98%
	各信息系统正常使用 率		95%		>95%	>95%	
	网络安全事故		0		0	0	
时效指 标	标准化考场及指挥中 心正常使用率	99%		100%	100%，2023 年中高 考保障有力，零故 障		
成本指 标	各项工作完成进度	100%		100%	100%		
效益 指 标	经济效 益 指 标	通过统筹化、集约化、 平台化建设，提高设备 和应用系统使用率，避 免重复建设，节省财政 资金。		100%	100%		

		社会效益指标	稳步推进教育信息化建设，提供平台和应用系统支撑，提升广大师生信息技术素养，保障网络安全。	100%	100%
		生态效益指标	优先选用节能环保产品	100%	100%
		可持续影响指标	保障信息中心持续履行法定职责	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级各类学校，广大师生满意度	90%	>90%
年度绩效目标2					
偏差大或目标未完成原因分析	按计划和要求实施完毕，无偏差。				
改进措施及结果应用方案	1. 根据上级要求及教育系统实际情况，持续加强网络安全保障工作，要加强薄弱环节的监测和应急处置； 2. 要加强教育系统信息化设施设备运维监管和指导； 3. 要进一步落实活动和培训组织，用心组织、加强指导，切实提升师生数字素养； 4. 加强信息系统（网站）管理，提高应用效能。				

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

27、

2023 年度智能安检门采购及服务采购项目 自评表

项目名称		智能安检门采购及服务采购项目				
主管部门		黄石市教育局	项目实施单位		黄石市教育 信息化发展 中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财 政资金 总额	114.8 万	114.8 万	100%	
年度 绩效 目标 1 (10 0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)
	产出 指 标	数量指 标	智能安检门		35 台	35 台
		质量指 标	设备运转正常, 有效检 出手机		95%	100%
	时效指 标	按照进度安排完成 安检门安装、部署、演 练高考各项工作		99%	100%	
	成本指 标	各项工作完成进度		≤6 个月	5 个月	
	效益 指 标	经济效 益指 标	通过公开询价方式, 加 强设备管 理, 提高设 备日常使用率, 既满 足高考, 有满足考点学 校日常五 项管理要 求, 节省财政资金		100%	100%
		社会效 益指 标	保障 2023 年高考平安 稳定, 维护 教育稳定 大局		100%	100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长信赖高考公平组考环	100%	100%
年度绩效目标2					
偏差大或目标未完成原因分析	按计划和要求实施完毕，无偏差。				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。