

2022 年度武汉市教育科学研究院部门决算

2023 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市教育科学研究院概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市教育科学研究院 2022 年度部门决算 表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表
7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市教育科学研究院 2022 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市教育科学研究院概况

一、部门主要职能

武汉市教育科学研究院为武汉市教育局直属的全额预算拨款的公益一类副局级事业单位，由原武汉市教学研究室、武汉市教育科学研究所、武汉市电化教育馆 3 个单位合并组成。根据武汉市机构编制委员会武编〔2016〕118 号文件，武汉市教育科学研究院内设办公室、党群工作部、综合业务处、科研规划管理指导中心、小学教学研究室、中学教学研究室、体卫艺教学研究室、职业教育与成人教育教学研究室、基础教育研究所、教育质量监测与评价中心、现代教育技术中心、教育信息资源中心等 12 个职能部门。根据设立宗旨开展教育理论研究、教育宏观决策研究、教育实践研究；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质量管理提供服务。

武汉市教育科学研究院的宗旨和业务范围是，开展教育教学研究与指导，为教育行政决策服务，促进武汉教育事业的发展。教育科研规划与管理、教育理论与实践研究、教学研究、电化教育服务、教育信息服务等；主要任务是，提升“三

个服务”（服务决策、服务基层、服务社会），创新“四大职能”（研究、指导、服务、评价）；奋斗目标是，建设学习型、服务型、创新型的全国一流教科院和一流教科研创新高地。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市教育科学研究院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市教育科学研究院 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市教育科学研究院

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	14,247.84	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	13,006.43
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	3.54	八、社会保障和就业支出	39	290.00
	9		九、卫生健康支出	40	390.35
	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	564.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,251.38	本年支出合计	58	14,251.38
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	
总计	31	14,251.38	总计	62	14,251.38

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉市教育科学研究院

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14, 251. 38	14, 247. 84					3. 54
205			教育支出	13, 006. 43	13, 002. 89					3. 54
20502			普通教育	6, 917. 66	6, 917. 66					
2050299			其他普通教育支出	6, 917. 66	6, 917. 66					
20599			其他教育支出	6, 088. 77	6, 085. 23					3. 54
2059999			其他教育支出	6, 088. 77	6, 085. 23					3. 54
208			社会保障和就业支出	290. 00	290. 00					
20805			行政事业单位养老支出	290. 00	290. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	290. 00	290. 00					
210			卫生健康支出	390. 35	390. 35					
21011			行政事业单位医疗	390. 35	390. 35					
2101102			事业单位医疗	376. 25	376. 25					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14. 10	14. 10					
221			住房保障支出	564. 60	564. 60					
22102			住房改革支出	564. 60	564. 60					
2210201			住房公积金	396. 58	396. 58					
2210202			提租补贴	45. 27	45. 27					
2210203			购房补贴	122. 75	122. 75					

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）

单位：万元

部门：武汉市教育科学研究院

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14, 251. 38	5, 636. 18	8, 615. 20			
205			教育支出	13, 006. 43	4, 391. 23	8, 615. 20			
20502			普通教育	6, 917. 66		6, 917. 66			
2050299			其他普通教育支出	6, 917. 66		6, 917. 66			
20599			其他教育支出	6, 088. 77	4, 391. 23	1, 697. 54			
2059999			其他教育支出	6, 088. 77	4, 391. 23	1, 697. 54			
208			社会保障和就业支出	290. 00	290. 00				
20805			行政事业单位养老支出	290. 00	290. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	290. 00	290. 00				
210			卫生健康支出	390. 35	390. 35				
21011			行政事业单位医疗	390. 35	390. 35				
2101102			事业单位医疗	376. 25	376. 25				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14. 10	14. 10				
221			住房保障支出	564. 60	564. 60				
22102			住房改革支出	564. 60	564. 60				
2210201			住房公积金	396. 58	396. 58				
2210202			提租补贴	45. 27	45. 27				
2210203			购房补贴	122. 75	122. 75				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市教育科学研究院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,247.84	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13,002.89	13,002.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	290.00	290.00		
	9		九、卫生健康支出	41	390.35	390.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	564.60	564.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,247.84	本年支出合计	59	14,247.84	14,247.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,247.84	总计	64	14,247.84	14,247.84		

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉市教育科学研究院

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3
205			教育支出	14,247.84	5,636.18
20502			普通教育	6,917.66	8,611.66
2050299			其他普通教育支出	6,917.66	6,917.66
20599			其他教育支出	6,085.23	4,391.23
2059999			其他教育支出	6,085.23	1,694.00
208			社会保障和就业支出	290.00	290.00
20805			行政事业单位养老支出	290.00	290.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.00	290.00
210			卫生健康支出	390.35	390.35
21011			行政事业单位医疗	390.35	390.35
2101102			事业单位医疗	376.25	376.25
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.10	14.10
221			住房保障支出	564.60	564.60
22102			住房改革支出	564.60	564.60
2210201			住房公积金	396.58	396.58
2210202			提租补贴	45.27	45.27
2210203			购房补贴	122.75	122.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：万元

部门：武汉市教育科学研究院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,064.17	302	商品和服务支出	1,039.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,152.64	30201	办公费	31.02	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	342.81	30202	印刷费	54.62	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,491.79	30205	水费	0.80	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.00	30206	电费	25.18	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.63	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	376.25	30208	取暖费	52.66	31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	78.30			
30112	其他社会保障缴费	14.10	30211	差旅费	0.15			
30113	住房公积金	396.58	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.38			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	451.25			
303	对个人和家庭的补助	532.35	30215	会议费				
30301	离休费	52.06	30216	培训费	22.15			
30302	退休费	479.24	30217	公务接待费	0.50			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	92.05			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				

30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	93.37			
30308	助学金		30228	工会经费	67.26			
30309	奖励金		30229	福利费	7.09			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00			
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	6.62			
			30299	其他商品和服务支出	30.64			
人员经费合计		4,596.52	公用经费合计					1,039.67

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市教育科学研究院

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。

武汉市教育科学研究院 2022 年度无政府性基金预算财政拨款。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：武汉市教育科学研究院

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

武汉市教育科学研究院 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市教育科学研究院

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
12.50		12.00		12.00	0.50	12.50		12.00		12.00	0.50

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

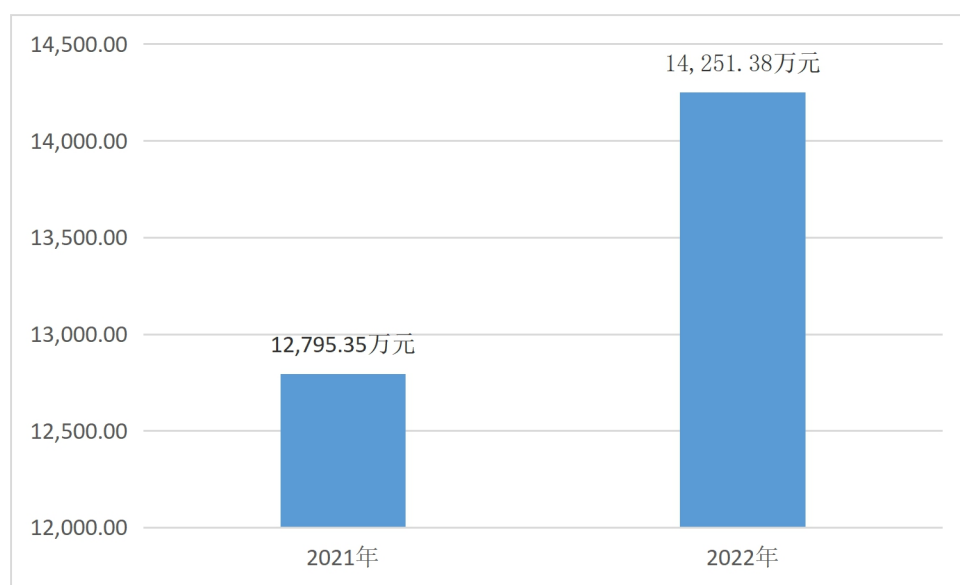
1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

第三部分 武汉市教育科学研究院 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 14,251.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,456.03 万元，增长 11.38%，主要原因是 2022 年项目经费支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

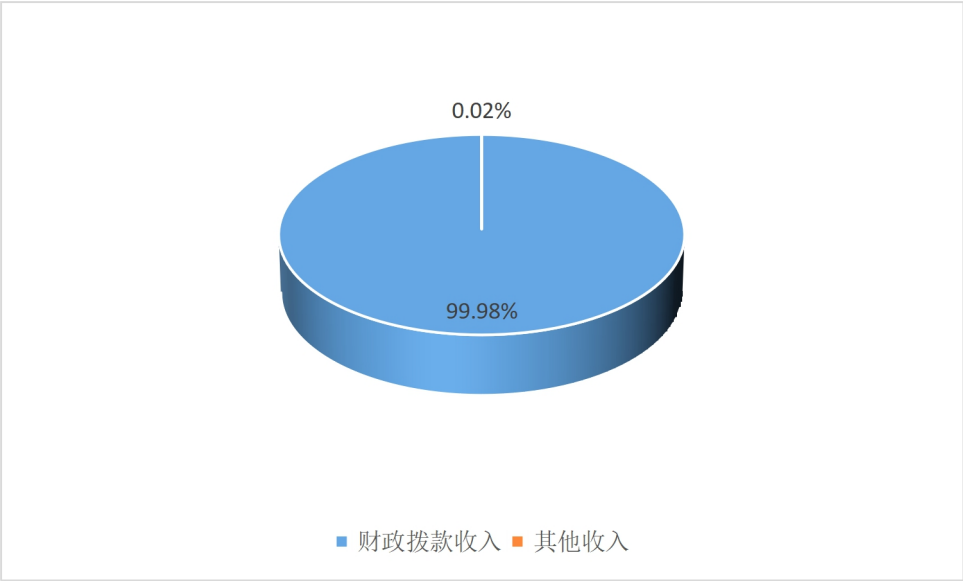


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14,251.38 万元。其中：财政拨款收入 14,247.84 万元，占本年收入 99.98%；其他收入 3.54 万元，占本年收入 0.02%。

。

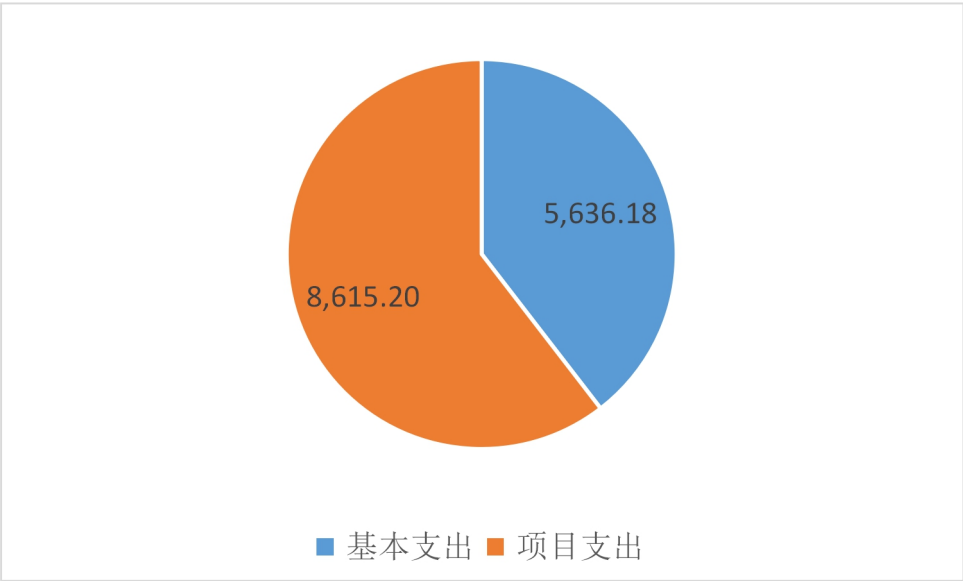
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14,251.38 万元。其中：基本支出 5,636.18 万元，占本年支出 39.55%；项目支出 8,615.20 万元，占本年支出 60.45%。

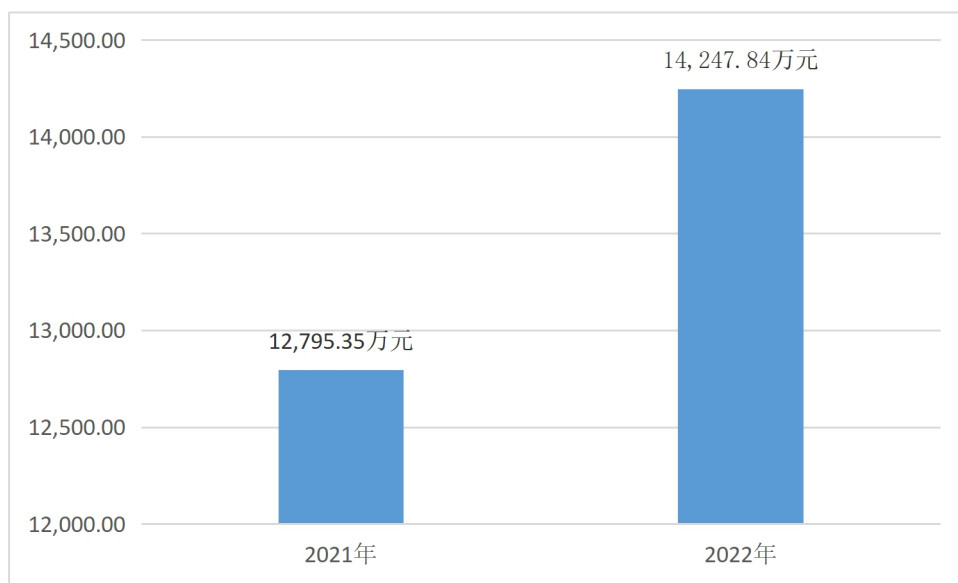
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 14,247.84 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,452.49 万元，增长 10.19%。主要原因是 2022 年项目经费支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 14,247.84 万元，占本年支出合计的 99.98 %。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 1,452.49 万元，增长 10.19%。主要原因是 2022 年项目经费支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 14,247.84 万元，主要用于以下方面：

1. 教育(类)支出 13,002.89 万元，占 91.26%，主要用于教育方面开支。

2. 社会保障和就业(类)支出 290 万元，占 2.04%，主要用于养老保险及职业年金。

3. 卫生健康(类)支出 390.35 万元，占 2.74%，主要用于事业单位医疗。

4. 住房保障(类)支出 564.6 万元，占 3.96%，主要用于住房公积金。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,950.32 万元，支出决算为 14,247.84 万元，完成年初预算的 205%。其中：基本支出 5,636.18 万元，项目支出 8,611.66 万元。项目支出主要用于教育事业改革发展 1,211 万元，推动了基础教育质量监测及新课程改革向前发展；信息化运行维护 200 万元，确保了武汉教育信息网正常运转；教职工队伍建设 180 万元，提升了教科研人员业务能力水平；免费提供地方教材及课堂作业专项 6,200 万元，促进了中小学教学质量水平提高；智慧校园 417.66 万元，加强了基础教育与

信息化技术融合；数字教材与智慧教学系统包年服务 300 万元，提高了我市优质数字教育资源供给服务水平。

1. 教育支出(类)。年初预算为 5,722.37 万元，支出决算为 13,006.43 万元，完成年初预算的 227.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了免费提供地方教材及课堂作业专项、智慧校园、以及数字教材与智慧教学系统包年服务等重大项目相关支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 290 万元，支出决算为 290 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 390.35 万元，支出决算为 390.35 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 564.6 万元，支出决算为 564.6 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,636.18 万元，其中：

人员经费 4,596.51 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 1,039.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

武汉市教育科学研究院 2022 年无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市教育科学研究院 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，完成预算的 100%；较上年增加 5.55 万元，增长 79.86%。决算数较上年增加的主要原因是公车老化严重，车辆维修及保养支出增加。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是未编列出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行费预算为 12 万元，其中：公务用车购置费预算为 0 万元，公务用车运行费支出预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%；较上年增加 5.05 万元，增长 42.08%，决算数较上年增加的主要原因是公车老化严重，车辆维修及保养支出增加。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行费支出 12 万元，主要用于教科研业务活动下校、调研等，其中：维修费 10.41 万元；过桥过路费 0.23 万元；保险费 1.58 万元；其他（停车费）0.01 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3.公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%；较上年增加 0.5 万元。决算数较上年增加的主要原因是教科研业务活动次数增加，相关工作餐开支增加。主要用于全市各区教师、教研员业务活动工作交流的接待工作。

2022 年度市教科院执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.5 万元。其中：市内业务交流工作餐 0.5 万元，主要用于我院教科研业务活动工作简餐，18 批次 125 人次。

十、机关运行经费支出情况

武汉市教育科学研究院 2022 年度机关运行经费支出(即公用经费)1,039.67 万元,比 2021 年度增加 80.63 万元,增长 8.41%,主要原因是增加了日常办公及维修费开支。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市教育科学研究院政府采购支出总额 7,104.46 万元,其中:政府采购货物支出 6,336.21 万元、政府采购服务支出 768.25 万元。授予中小企业合同金额 526.26 万元,占政府采购支出总额的 7.41%,其中:授予小微企业合同金额 436.51 万元,占授予中小企业合同金额的 82.95%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.57%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.79%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,武汉市教育科学研究院共有车辆 5 辆,其中,主要领导干部用车 0 辆,其他用车 5 辆,其他用车主要是专用汽车及其他机动车辆。单价 100 万元(含)以上专用设备 3 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 4 个，资金 1,694.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照上级部门有关预算绩效管理的文件要求，通过成立绩效自评领导小组和专家评价小组的形式，依照相关政策依据，对绩效评价相关资料和数据进行分析整理，形成绩效自评报告，较好完成了我单位整体和项目支出绩效评价工作。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 7,330.72 万元，评价情况来看，2022 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用总体上符合国家财经法规和财务管理制度的规定，以及项目预算批复的用途。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 4 个一级项目。

1. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 1,214.54 万元，执行数为 1,214.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是划拨 2021 年度规划科研重点课题、一般课题研究经费，增强了中小学教师课题

研究能力；二是完成高中优质资源研发服务采购,提高了高三学生备考效率；三是完成九年级、高三调考试卷命题、审题及网上阅卷,提升了初高中教学质量；四是推进中小学教育质量监测大数据平台二期建设,完善了中小学教育质量监测体系；五是采购《成才》杂志、编印《教育信息》、《武汉教育年鉴》,丰富了中小学教育资源。发现的问题及原因:

(1) 问题在于: 预算绩效目标和绩效指标不够细化、不够全面,不能有效量化和全面反映预算项目的绩效目标完成情况,与此同时,部分预算绩效指标衡量的业务活动受多方面因素影响,未能有效开展。(2) 原因在于: 一是对部门预算绩效评价相关政策及理论的认识与理解深度不够; 二是受2022年新冠肺炎疫情影响,部分线下教研培训业务活动被迫取消。下一步改进措施: 加强绩效评价政策法规的学习,提高预算绩效编制的科学性,紧密结合单位的业务工作内容和特点,科学合理编制项目绩效目标和设置绩效评价指标。

2. 资产运行维护项目绩效自评综述: 项目全年调整预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效益是: 完成了办公楼设备零星维修维护,确保了办公楼正常运转。发现的问题及原因: 预算绩效指标单一、不够具体和量化。下一步改进措施: 加强预算绩效指标的编制和审核,确保设置的绩效指标详细具体,便于实施绩效评价。

2022 年度资产运行维护项目自评表

目名称		资产运行维护					
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位		武汉市教育科学研究院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	100	100%	20	
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)	得分
	产出 指标	数量指标	设备维修、维护项数		≤10 项	3 项	55
	效益 指标	时效指标	完成时间		2022 年	2022 年	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	教职工满意度		≥95%	98%	10
总分		95 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年该项目按计划完成预算绩效目标。					
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。

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。

3. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成了网络运维、网站扫描监测、互联网光纤租赁等 3 项外包服务采购，确保了网络安全运转。发现的问题及原因：预算绩效指标不够具体。下一步改进措施：加强预算绩效指标的编制和审核，确保设置的绩效指标详细具体，便于实施绩效评价。

2022 年度信息化运行维护项目自评表

项目名称		信息化运行维护					
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位		武汉市教育科学研究院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	200	200	100%	20	
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)	得分
	产出 指标	数量指标	网络运维外包服务		1 项	1 项	14
			网站扫描监测服务		1 项	1 项	14
			互联网光纤租赁服务		1 项	1 项	14
		质量指标	系统运行正常率		≧95%	100%	15
	效益 指标	社会效益 指标	网络安全状况		安全	安全	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度		≧90%	97.33%	10

总分	97 分
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年该项目按计划完成预算绩效目标。
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。

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。

4. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成了劳务派遣人员引入工作，年度考核合格率达标，进一步推动了我院教科研事业的发展。发现的问题及原因：预算绩效指标设置不够全面。下一步改进措施：结合预算项目自身特点，设置多维度绩效评价指标，全方位评价预算项目绩效。

2022 年度教职工队伍建设项目自评表

项目名称		教职工队伍建设					
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位	武汉市教育科学研究院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	180	180	100%	20	
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)	得分
	产出 指标	数量指标	劳务派遣人数		16 人	16 人	30
		质量指标	年度考核合格率		≥90%	100%	20
	效益 指标	时效指标	完成时间		2022 年	2022 年	20
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	99.33%	10
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年该项目按计划完成预算绩效目标。					
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。

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。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位将结合 2022 年预算绩效自评结果情况，严格按照上级部门有关文件精神规定，进一步加强预算编制管理、预算绩效目标管理，根据预算项目的特殊性，设置更加科学合理的预算绩效目标、绩效评价指标，同时进一步完善相关内部控制制度，确保在合法合规使用预算资金的基础上，提高预算资金的使用效益。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）推动“双减”政策落实。参与组织市“双减”劳动竞赛、委局“双减”督查，为贯彻“双减”政策提供专业力量。参与市教育局“双减”背景下小学生“四好”新标准研讨活动，并撰写《学生“好品德”标准行动指南》。举办市“双减”背景下小学教研高质量发展学术微论坛、“双减”政策背景下小学单元作业设计系列研究活动。

（二）推动“五育并举”不断走实。组织拟定《武汉市中等职业学校“五育并举”评价改革试点工作方案》，从德、智、体、美、劳五个维度各选取 10 所学校开展试点，推动全市 42 所学校参与“五育”评价改革试点，明确了德育、智育、劳动教育以及体育与健康、美育的评价周期。教育部名师领航工作室主持人顾静活动情况《用爱心抒发教育情怀和体育精神》由教育部推送，在央视网进行了专题报道。

（三）创新工作方式，转变教研模式。面对疫情防控常态化，积极创新工作方式、转变工作思路，适应新时代的要求。开展武汉、成都两地中职英语联合教研活动。线上举办武汉市中小学创客教育直通车（第九站）活动。线上开展课题检查及教师培训等教研活动。配合市局开展学前教育宣传月活动，在武汉市教育局网站开辟专栏，发布系列稿件 200 余篇，湖北省教育厅网站予以了转载。与市教育电视台共同策划和录制家教节目《家长学堂》栏目共四期。利用公众号

等新媒体扩大教研服务范围。“快乐亲子志愿服务”公众号用户已达到 15000 多名。武汉市中小学心理健康教育微信公众号发表文章 109 篇，关注人数 5813 人。武汉教育云发布学前教育空中指南《幼儿健康快乐的一天》《智慧教研新视听》视频、研讨文章 360 余个。

（四）广泛开展教育发展前瞻性研究指导。项目成果《武汉市随迁子女融合教育“四级体系”15 年建构与实践》获武汉市基础教育教学成果奖一等奖和湖北省基础教育教学成果奖特等奖，并上报参评国家教学成果奖。全院在研教育部重点课题 2 项。新立项全国教育科学“十四五”规划 2022 年度教育部重点课题一项。省规划课题立项 7 项。一大批年度市级规划课题成功立项。论文发表及获奖成果丰硕。

（五）推进学科融合研究、教育评价改革研究。参与“人教数字校园与小学数学教学融合”研讨。开展“人教数字资源与小学道德与法治学科融合”研讨。组织“武汉——上海”跨学科主题学习的云端教研活动。继续开展学科学段衔接研究。在多所中职学校开展试点，探索德育及劳动教育评价办法。运用大数据业务运营平台开展试点区学业质量监测与评价。设计与发放全市范围大规模监测问卷，提炼总结基于大数据平台的大规模学业质量监测项目操作手册。

（六）统筹考务管理、加强教务管理。安全有序组织高三、初三毕业年级调研考试集中命审题 7 次。完成 5 次全市性的考试成绩统计分析，每份分析册为教学教研提供 10 余万个数据。参与教师资格面试组织工作。圆满完成 2022 年

中考相关工作。制订教学业务文件，依据 2022 年新版义务教育课程标准修订，编印武汉市小学初中和高中 2022—2023 学年度《教学进度及课程安排基本要求》。与蔡甸区常福中学、恒大绿洲小学分别制订了两校的四年托管规划和 2023、2024 年度计划，积极推进委托管理。

（七）加强教育资源建设。《成才》杂志出正刊 12 期，出高考增刊 1 期。《教育信息》出刊 24 期。《武汉教育年鉴》2022 卷完成编辑出版。组织举办全市中职在线精品课程建设师资培训线上会议。

（八）教育信息化建设不断深入。参与全市“星级智能校园”创建工作，对全市 15 个区进行实地考评并参与制定全市星级智慧校园创建标准及实施方案。开展基础教育精品课培训、遴选工作，评选出 2000 节市级精品课并推荐到省级参评。开展人教数字资源推广应用系列活动，组织 4 场学科融合展示课活动、5 次市内外应用调研活动，推进信息技术与教育教学深度融合。参与武汉市教育大数据体系建设规划与设计工作，积极与高校及企业联合，结合武汉市各区、校教育信息化服务和数据积累的实际，形成我市教育大数据体系建设规划与设计方案；通过建设武汉市教育可信数字身份发行管理系统（统一 ID），为全市学生、教师签发符合国家标准的教育密码数字身份，并将教育密码数字身份作为本市教育信息化应用系统中用户的统一身份标识，为实现教育大数据融合奠定基础。

(九)心理健康教育示范区建设持续深化。编印4期《武汉市中小学心理健康教育工作动态》。组织开展2022年市中小学生学习心理需求与心理健康状况调研工作。提供武汉市学校心理服务建设典型站点指导。召开武汉市中小学心理健康服务医教结合模式探索研讨会。协助委局开展武汉市中小学生学习心理安全防范工作与平安办对教育局社会心理服务体系年度考评。不断完善武汉市心理服务体系建设,切实落实市政府关爱儿童青少年心理健康工作要点要求。

(十)国家劳动教育示范区建设继续推进。指导落实《中小学劳动教育指导纲要》,加强中职劳动教育评价,将参与劳动教育课程学习和实践情况纳入学生综合素质档案。加大劳动精品课程、精品案例的打造力度。深入开展《新时代武汉小学劳动教育“5L+”课程开发和实践》的课题研究。研制了《武汉市小学生家务劳动清单(第一版)》、《武汉市小学生田园劳动清单(第一版)》,整体围绕“十大任务群”分类实施。劳动教育的课题研究和课程实施多次被学习强国、光明网、湖北电视台等多家主流媒体报道。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推动“双减”政策落实	参与“双减”背景下相关教科研及督查活动。	参与组织市“双减”劳动竞赛、委局“双减”督查，为贯彻“双减”政策提供专业力量。参与市教育局“双减”背景下小学生“四好”新标准研讨活动，并撰写《学生“好品德”标准行动指南》。举办市“双减”背景下小学教研高质量发展学术微论坛、“双减”政策背景下小学单元作业设计系列研究活动。
2	推动“五育并举”不断走实	着力提高学生核心素养和关键能力。	组织拟定《武汉市中等职业学校“五育并举”评价改革试点工作方案》，从德、智、体、美、劳五个维度各选取10所学校开展试点，

			推动全市 42 所学校参与“五育”评价改革试点,明确了德育、智育、劳动教育以及体育与健康、美育的评价周期。
3	创新工作方式, 转变教研模式	面对疫情防控常态化, 积极创新工作方式、转变工作思路, 适应新时代教研要求。	开展武汉、成都两地中职英语联合教研活动。线上举办武汉市中小学创客教育直通车(第九站)活动。线上开展课题检查及教师培训等教研活动。配合市局开展学前教育宣传月活动, 在武汉市教育局网站开辟专栏, 发布系列稿件 200 余篇, 湖北省教育厅网站予以了转载。
4	广泛开展教育发展前瞻性研究指导	提升教育发展前瞻性研究能力。	项目成果《武汉市随迁子女融合教育“四级体系”15 年建构与实践》

			获武汉市基础教育教学成果奖一等奖和湖北省基础教育教学成果奖特等奖,并上报参评国家教学成果奖。全院在研教育部重点课题 2 项。新立项全国教育科学“十四五”规划 2022 年度教育部重点课题一项。省规划课题立项 7 项。
5	推进学科融合研究、教育评价改革研究	深化武汉市基础教育质量监测与评价体系研究。	参与“人教数字校园与小学数学教学融合”研讨。开展“人教数字资源与小学道德与法治学科融合”研讨。组织“武汉——上海”跨学科主题学习的云端教研活动。在多所中职学校开展试点,探索德育及劳动教育评价办法。运用大数据业务运营

			平台开展试点区学业质量监测与评价。
6	统筹考务管理、加强教务管理	组织初高中调考及成绩分析,制订教学业务文件。	安全有序组织高三、初三毕业年级调研考试集中命审题 7 次。完成 5 次全市性的考试成绩统计分析,每份分析册为教学教研提供 10 余万个数据。参与教师资格面试组织工作。圆满完成 2022 年中考相关工作。制订教学业务文件,依据 2022 年新版义务教育课程标准修订,编印武汉市小学初中和高中 2022—2023 学年度《教学进度及课程安排基本要求》。
7	加强教育资源建设	精心编辑教育期刊,提升期刊质量。	《成才》杂志出正刊 12 期,出高考增刊 1 期。《教育信息》出刊

			24 期。《武汉教育年鉴》2022 卷完成编辑出版。组织举办全市中职在线精品课程建设师资培训线上会议。
8	教育信息化建设不断深入	推进信息技术与教育教学深度融合。	参与全市“星级智能校园”创建工作，对全市 15 个区进行实地考评并参与制定全市星级智慧校园创建标准及实施方案。开展基础教育精品课培训、遴选工作，评选出 2000 节市级精品课并推荐到省级参评。开展人教数字资源推广应用系列活动，组织 4 场学科融合展示课活动、5 次市内外应用调研活动，推进信息技术与教育教学深度融合。参与武汉市教育大数据体系建设

			规划与设计工作。
9	心理健康教育示范区建设持续深化	不断完善武汉市心理服务体系建设。	编印 4 期《武汉市中小学心理健康教育工作动态》。组织开展 2022 年市中小学生心理需求与心理健康状况调研工作。提供武汉市学校心理服务建设典型站点指导。召开武汉市中小学心理健康服务医教结合模式探索研讨会。
10	国家劳动教育示范区建设继续推进	指导落实《中小学劳动教育指导纲要》，加强中职劳动教育评价。	深入开展《新时代武汉小学劳动教育“5L+”课程开发和实践》的课题研究。研制了《武汉市小学生家务劳动清单（第一版）》、《武汉市小学生田园劳动清单（第一版）》，整体围绕“十大任务群”分类实施。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(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。

3. 社会保障和就业支出(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单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

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

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

2022 年度武汉市教育科学研究院绩效评价报告

一、2022 年度武汉市教育科学研究院整体绩效评价报告

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、中共武汉市委《武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(武发〔2018〕16号)、市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》(武财绩〔2018〕626号)以及《市财政局关于开展2023年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》(武财绩〔2023〕177号)等文件要求,我院开展了2022年部门预算整体绩效自评工作,部门整体绩效自评得分93.5分。

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

我单位2022年年初预算6,967.32万元,调整后预算14,251.38万元,实际执行14,251.38万元,预算执行率为100%。其中:基本支出年初预算万元,调整后预算5,636.18万元,实际执行5,636.18万元,预算执行率为100%。预算执行良好。项目支出年初预算万元,调整后预算8,615.2万元,实际执行8,615.2万元,预算执行率为100%。预算执行良好。

2. 完成的绩效目标。

2022 年度我单位整体绩效目标完成情况如下：（1）组织编写了初中、高中、中职调研考试试卷，开展了中小学校各学科优质课及论文评审；（2）确保了武汉教育信息网及相关网络设备正常运转；（3）进一步完善了武汉市中小学教育质量监测与评价体系，开展了武汉市中小学教育质量监测与评价大数据平台（二期）建设；（4）划拨了 2021 年度武汉市教育科学规划重点课题、一般课题经费；（5）指导了 4 所托管学校教学及教研活动，实施了 2022 年度《成才》杂志采购，编印了 2022 年度《教育信息》、《武汉教育年鉴》。

3. 未完成的绩效目标。

受 2022 年新冠疫情影响，线下教科研培训业务活动被迫取消，同时教育质量监测与评价大数据平台（二期）相关项目建设及验收活动被迫延期和推迟。

二、2022 年度教育事业改革发展项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，我单位 2022 年度教育事业改革发展项目绩效目标得分 93 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年，武汉市教育局安排武汉市教育科学研究院 2022 年教育教研及改革专项项目调整后的资金 1,214.54 万元，

到位资金 1,214.54 万元，实际使用资金 1,214.54 万元，预算执行率为 100%，预算执行良好。

2. 完成的绩效目标。

进一步推进了我市基础教育发展，提高了我市基础教育教学科研水平。具体表现为：划拨 2021 年度规划科研重点课题、一般课题研究经费，完成高中优质资源研发服务采购，九年级、高三调考试卷命题、审题及网上阅卷，采购《成才》杂志、编印《教育信息》、《武汉教育年鉴》等。

3. 未完成的绩效目标。

受 2022 年新冠疫情影响，线下教科研培训业务活动被迫取消，同时教育质量监测与评价大数据平台（二期）相关项目建设及验收活动被迫延期和推迟。

三、2022 年度资产运行维护项目自评表

目名称		资产运行维护					
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位		武汉市教育科学研究院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	100	100%	20	
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)	得分
	产出 指标	数量指标	设备维修、维护项数		≤10 项	3 项	55
	效益 指标	时效指标	完成时间		2022 年	2022 年	10

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	10
总分	95 分					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年该项目按计划完成预算绩效目标。					
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。

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。

四、2022 年度信息化运行维护项目自评表

项目名称		信息化运行维护					
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位		武汉市教育科学研究院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	200.00	200.00	100%	20	
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)	得分
	产出指标	数量指标	网络运维外包服务		1项	1项	14
			网站扫描监测服务		1项	1项	14

			互联网光纤租赁服务	1 项	1 项	14
		质量指标	系统运行正常率	≥ 95%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	网络安全状况	安全	安全	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	97.33%	10
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年该项目按计划完成预算绩效目标。					
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。

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。

五、2022 年度教职工队伍建设项目自评表

项目名称		教职工队伍建设					
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位	武汉市教育科学研究院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	180	180	100%	20	
年度绩效	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

目标 (80分)	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	16人	16人	30
		质量指标	年度考核合格率	≥90%	100%	20
	效益指标	时效指标	完成时间	2022年	2022年	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99.33%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年该项目按计划完成预算绩效目标。					
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。

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。