

# 2024 年度武汉市教育局（本级）单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市教育局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市教育局（本级）2024年度单位决算表

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 武汉市教育局（本级）2024年度单位决算情况说明

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 2024 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 武汉市教育局（本级）概况

## 一、单位主要职责

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，参与起草本市地方性教育法规、规章草案。拟订本市教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制全市教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。在市委和市委教育工作领导小组领导下，负责指导全市教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。协助管理市属高校的领导班子和领导干部。会同区委对市区共建示范高中党政正职进行任免。指导、协调教育系统干部培训工作。会同有关部门和区政府，制定、调整市属各级各类学校及幼儿园的设置规划。指导和监督全市基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作。审批民办高中阶段学校的设立、撤销、变更。负责普通公办高中阶段学校的资质认证和报批工作。管理本市涉外办学工作。综合管理全市基础教育和市属职业教育、高等教育、成人教育，按权限管理民办教育。负责文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。协调指导全市教育综合改革。会同有关部门研究制定教育投入政策，落实教育投资。管理国外、境外教育援助和教育贷款。指导、监督各区教育经费的筹措和使用。负责提出市级教育部门教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。负责汇总编制全市预算教育经费年度决算报表，会同有关部门拟订市级教育费附加和地方教育附加的年度使用计划。负责市级教师奖励基金的使用和管理工作。配合有关部门制定全市教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助做好全市教育系统编制工作，指导和检查学

校内设机构、岗位设置。配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作。负责全市教育系统市级及以上骨干教师的评选推荐工作。会同有关部门组织实施全市教育系统市级及以上先进教师、教育工作者的评选推荐暨表彰奖励工作。统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作，指导教职工队伍建设工作。指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作。统筹协调和指导全市未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。按权限管理全市学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全市性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全市自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。规划、协调、指导全市教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。统筹规划市属高校布局结构。指导市属高校内涵发展及教师队伍建设。联络协调武汉地区高校的有关工作。做好全市在职干部高等教育学历学位认定工作。规划并管理全市教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作。规划指导本市教育现代信息技术的发展工作。组织实施全市教育督导工作，制定全市教育督导评估标准，对下级政府及其教育行政部门、各级各类中等及中等以下学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。组织协调对国家语言文字法规和标准执行情况的监督检查，指导全市推广普通话、推行规范汉字工作和普通话培训测试工作。做好全市教育系统外事工作。管理局属事业单位。指导教育学会、

协会等教育类社团组织的工作。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

武汉市教育局（本级）内设秘书处（党政办公室）、组织部（离退休干部处）、宣传部（教育工会、团工委）、政策法规处（行政审批处）、发展规划处、财务处、教师工作处、基础教育处、职业教育与成人教育处、高等教育处（国际合作与交流处）、体育卫生与艺术教育处、市教育督导办公室（市语委办）、安全管理处（信访处）、机关党委（机关纪委、内审处）等 14 个处室。

# 第二部分 武汉市教育局（本级）2024 年度单位 决算表

## 24 年度收入支出决算总表

单位：武汉市教育局（本级）

2024 年度

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	134,538.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	69,331.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	64,455.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.28	八、社会保障和就业支出	38	317.83
	9		九、卫生健康支出	39	906.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	362.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	134,539.67	<b>本年支出合计</b>	57	135,373.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	834.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	135,373.67	<b>总计</b>	60	135,373.67

注：1.本表反映部门本年度的总收入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。

## 24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市教育局（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	134,539.67	134,538.39					1.28
205	教育支出	68,860.07	68,858.79					1.28
20501	教育管理事务	4,692.65	4,691.37					1.28

205010	行政运行	2,174.76	2,173.48					1.28
205010	一般行政管理事务	2,517.89	2,517.89					
20502	普通教育	64,167.42	64,167.42					
205020	高等教育	60,706.00	60,706.00					
205029	其他普通教育支出	3,461.42	3,461.42					
206	科学技术支出	64,455.00	64,455.00					
20699	其他科学技术支出	64,455.00	64,455.00					
206999	其他科学技术支出	64,455.00	64,455.00					
208	社会保障和就业支出	317.82	317.82					
20805	行政事业单位养老支出	317.82	317.82					
208050	行政单位离退休	62.96	62.96					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.86	254.86					
210	卫生健康支出	906.76	906.76					
21011	行政事业单位医疗	906.76	906.76					
210110	行政单位医疗	194.99	194.99					
210110	公务员医疗补助	195.27	195.27					
210119	其他行政事业单位医疗支出	516.50	516.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市教育局（本级）

2024 年度

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	科目名称						
类	款	栏次	1	2	3	4	5
	项	合计	135,373.67	4,233.35	131,140.31		
205	教育支出	69,331.95	2,646.64	66,685.31			
20501	教育管理事务	5,164.53	2,646.64	2,517.89			
2050101	行政运行	2,646.64	2,646.64				

2050102	一般行政管理事务	2,517.89		2,517.89			
20502	普通教育	64,167.42		64,167.42			
2050205	高等教育	60,706.00		60,706.00			
2050299	其他普通教育支出	3,461.42		3,461.42			
206	科学技术支出	64,455.00		64,455.00			
20699	其他科学技术支出	64,455.00		64,455.00			
2069999	其他科学技术支出	64,455.00		64,455.00			
208	社会保障和就业支出	317.82	317.82				
20805	行政事业单位养老支出	317.82	317.82				
2080501	行政单位离退休	62.96	62.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.86	254.86				
210	卫生健康支出	906.76	906.76				
21011	行政事业单位医疗	906.76	906.76				
2101101	行政单位医疗	194.99	194.99				
2101103	公务员医疗补助	195.27	195.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	516.50	516.50				
221	住房保障支出	362.13	362.13				
22102	住房改革支出	362.13	362.13				
2210201	住房公积金	242.33	242.33				
2210202	提租补贴	45.13	45.13				
2210203	购房补贴	74.67	74.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市教育局（本级）

2024 年度

单位：万元

项目	收 入		项目	行 次	支 出					
	行 次	决算数			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	3	4	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	134,538.39	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	69,330.67	69,330.67		
	6	六、科学技术支出	38	64,455.00	64,455.00		
	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	317.83	317.83		
	9	九、卫生健康支出	41	906.76	906.76		
	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	362.13	362.13		
	20	二十、粮油物资储备支出	52				
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23	二十三、其他支出	55				
	24	二十四、债务还本支出	56				
	25	二十五、债务付息支出	57				
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	134,538.39	本年支出合计	59	135,372.38	135,372.38	
年初财政拨款结转和结余	28	834.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	834.00		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	135,372.38	总计	64	135,372.38	135,372.38	

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。

## 24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市教育局（本级）

2024 年度

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	135,372.38	4,232.07
205		教育支出		69,330.66	2,645.35
					66,685.31

20501	教育管理事务	5,163.24	2,645.35	2,517.89
2050101	行政运行	2,645.35	2,645.35	
2050102	一般行政管理事务	2,517.89		2,517.89
20502	普通教育	64,167.42		64,167.42
2050205	高等教育	60,706.00		60,706.00
2050299	其他普通教育支出	3,461.42		3,461.42
206	科学技术支出	64,455.00		64,455.00
20699	其他科学技术支出	64,455.00		64,455.00
2069999	其他科学技术支出	64,455.00		64,455.00
208	社会保障和就业支出	317.82	317.82	
20805	行政事业单位养老支出	317.82	317.82	
2080501	行政单位离退休	62.96	62.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.86	254.86	
210	卫生健康支出	906.76	906.76	
21011	行政事业单位医疗	906.76	906.76	
2101101	行政单位医疗	194.99	194.99	
2101103	公务员医疗补助	195.27	195.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	516.50	516.50	
221	住房保障支出	362.13	362.13	
22102	住房改革支出	362.13	362.13	
2210201	住房公积金	242.33	242.33	
2210202	提租补贴	45.13	45.13	
2210203	购房补贴	74.67	74.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 24 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市教育局（本级）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,632.66	302	商品和服务支出	484.55	310	资本性支出	0.25
3010	基本工资	595.20	3020	办公费	91.33	3100	办公设备购置	0.25
3010	津贴补贴	1,547.67	3020	印刷费	1.02	3100	专用设备购置	
3010	奖金	40.99	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	222.93	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	120.54	3020	邮电费	22.75			

3011	职工基本医疗保险缴费	162.30	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	195.27	3020	物业管理费	4.59			
3011	其他社会保障缴费	504.27	3021	差旅费	6.38			
3011	住房公积金	243.47	3021	因公出国(境)费用	29.94			
3011	医疗费		3021	维修(护)费	1.28			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	114.61	3021	会议费	0.59			
3030	离休费	29.78	3021	培训费				
3030	退休费	9.69	3021	公务接待费	0.56			
3030	退职(役)费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	57.03	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.68			
3030	助学金		3022	工会经费	18.99			
3030	奖励金		3022	福利费	148.66			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	13.90			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	103.47			
3039	其他对个人和家庭的补助	18.10	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	40.42			
人员经费合计		3,747.27	公用经费合计				484.80	

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。

## 24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市教育局（本级）

2024 年度

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	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市教育局（本级）

2024 年度

公开 08 表

单位：万元

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

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市教育局（本级）

2024 年度

公开 09 表

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.50	30.50	18.00		18.00	5.00	44.41	29.94	13.90		13.90	0.56

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。

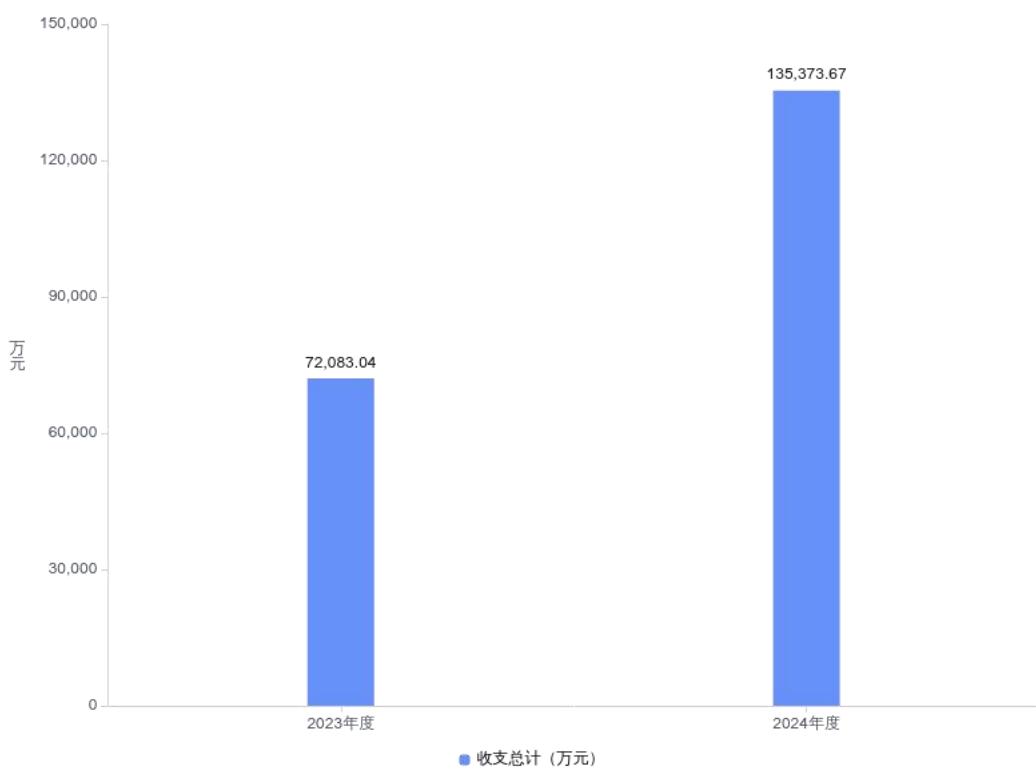
## 第三部分 武汉市教育局（本级）2024 年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 135373.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 63290.63 万元，增长 87.8%，主要原因是“高校双

一流建设专项经费”(2050205 高等教育)增加省级资金 64455 万元。

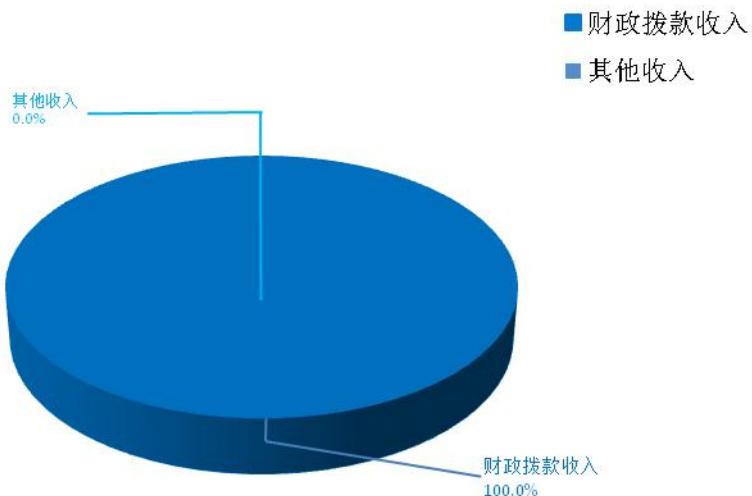
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 134539.67 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 64024.96 万元，增长 90.8%。其中：财政拨款收入 134538.39 万元，占本年收入 100%；其他收入 1.28 万元。

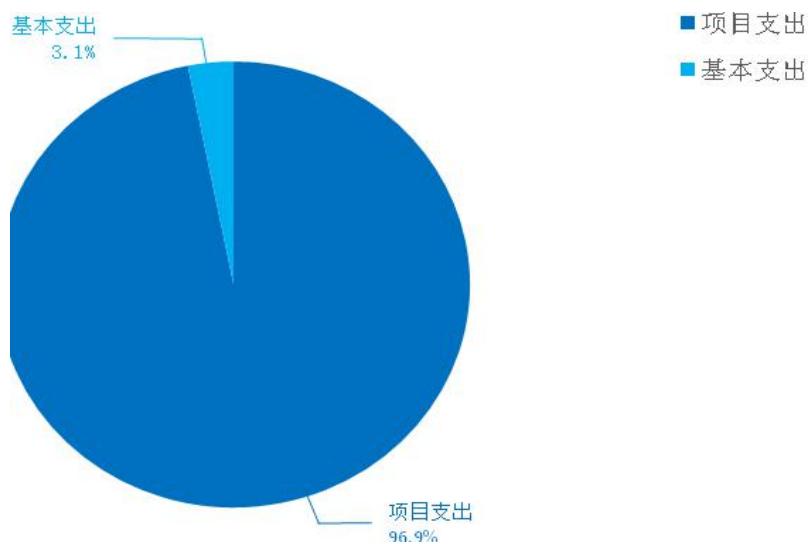
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 135373.67 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 64773.13 万元，增长 91.7%。其中：基本支出 4233.35 万元，占本年支出 3.1%；项目支出 131140.31 万元，占本年支出 96.9%。

图 3：支出决算结构

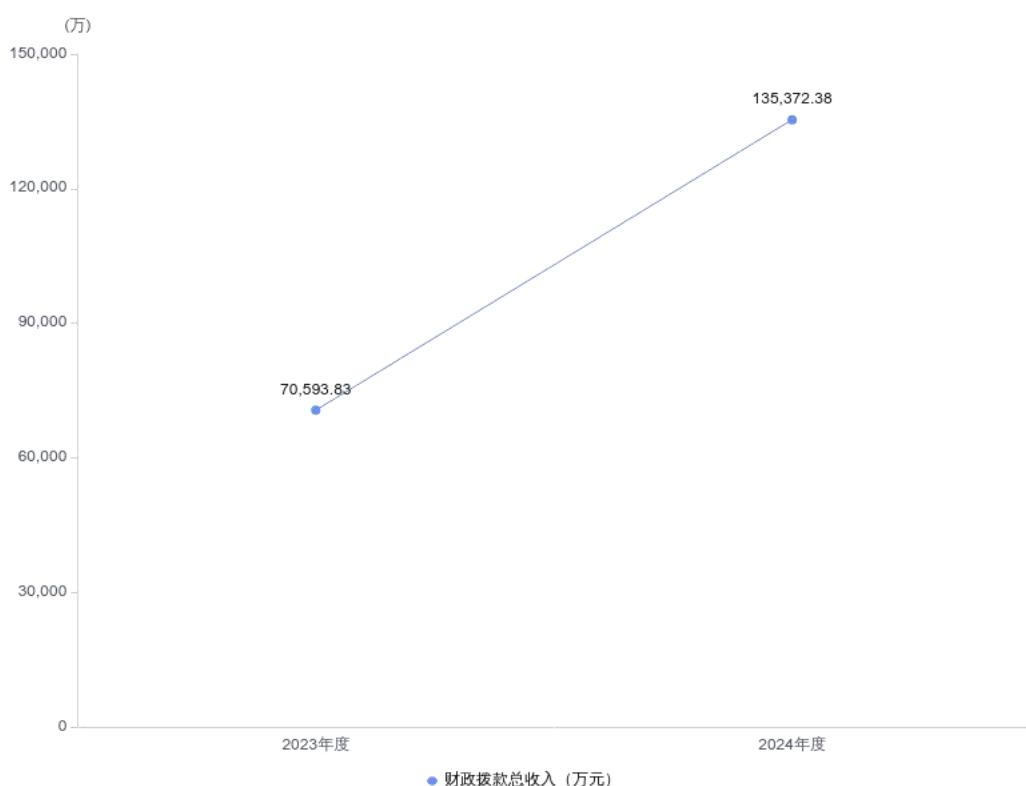


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 135372.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64778.55 万元，增长 91.8%。主要原因是“高校双一流建设专项经费”（2050205 高等教育）增加省级资金 64455 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 134538.39 万元，比 2023 年度决算数增加 64030.39 万元，增加主要原因是“高校双一流建设专项经费”（2050205 高等教育）增加省级资金 64455 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 135372.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64778.55 万元，增长 91.8%，主要原因是“高校双一流建设专项经费”（2050205 高等教育）增加省级资金 64455 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 135372.38 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 69330.66 万元，占 51.2%。主要是用于人员经费保障及教育工作方面开支。
2. 科学技术支出类支出 64455 万元，占 47.6%。主要是用于部属高校双一流建设。
3. 社会保障和就业支出类支出 317.82 万元，占 0.2%。主要是用于单位养老保险。
4. 卫生健康支出类支出 906.76 万元，占 0.7%。主要是用于行政单位医疗。
5. 住房保障支出类支出 362.13 万元，占 0.3%。主要是用于住房公积金。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 72421.37 万元，支出决算为 135372.38 万元，完成年初预算的 186.9%。其中：基本支出 4232.07 万元，项目支出主要用于教育管理事务 2517.89 万元，主要用于促进全市教育发展工作，深化了教育领域综合改革，

推进了教育事业发展；普通教育 64,167.42 万元，主要用于高校双一流建设、青少年视力防治、中小学足球运动、智慧校园、援疆援藏及省内外扶贫工作、保障生均基准定额标准等，突出软硬件建设，强化教育条件保障，提高学生身体素质，增强教师队伍建设；科学技术支出 64455 万元，主要用于双一流建设专项经费。

## 1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 2657.2 万元，支出决算为 2645.35 万元，完成年初预算的 99.6%。

(2) 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 7295.72 万元，支出决算为 2517.89 万元，完成年初预算的 34.5%，支出决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约进一步压减支出以及部分活动未开展。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为 58785 万元，支出决算为 60706 万元，完成年初预算的 103.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：存在年中上级转移支付资金及专项资金。

(4) 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 3461.42 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了体卫艺专项经费、信息化运行维护经费、援疆援藏及省内对口教育扶贫专项经费、基础教育经费保障专项资金等。

## 2. 科学技术支出具体包括：

(1) 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64455万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：存在年中上级转移支付资金及专项资金。

### 3. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 62.96万元，支出决算为62.96万元，完成年初预算的100%。

(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 262万元，支出决算为254.86万元，完成年初预算的97.3%。

### 4. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 194.99万元，支出决算为194.99万元，完成年初预算的100%。

(2) 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 219.37万元，支出决算为195.27万元，完成年初预算的89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政策性压减了相关支出。

(3) 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 516.5万元，支出决算为516.5万元，完成年初预算的100%。

### 5. 住房保障支出具体包括：

(1) 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253.27万元，支出决算为242.33万元，完成年初预算的95.7%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为47.28万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的95.4%。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为90万元，支出决算为74.67万元，完成年初预算的83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政策性压减了相关支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4232.07万元，其中：人员经费3747.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费484.8万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为53.5万元，支出决算为44.41万元，完成全年预算的83%。较上年增加10.6万元，增长31.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务开支。决算数较上年增加的主要原因是增加国际间交流导致因公出国（境）经费增加。

### （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30.5万元，支出决算为29.94万元，完成全年预算的98.2%。较上年增加28.65万元，增长2220.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务开支。决算数较上年增加的主要原因是增加国际间交流导致因公出国（境）经费增加。

全年支出涉及出国（境）团组2个，累计4人次，主要用于开展以下工作：组织赴法国德国交流团，与法、德教育行政部门、高校洽谈中外合作办学项目相关工作；组织武汉教育数字化芬兰培训团，通过培训、公务拜访、现场观摩等方式，了解芬兰数字教育发展情况，为推进武汉市教育数字化转型工作借鉴经验。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为18万元，支出决算为13.9万元，完成全年预算的77.2%；较上年减少17.79万元，下降56.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实党政机关习惯过紧日子要求，通过严格车辆管理、加强节能减排降低了运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，未采购新公务车。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 13.9 万元，主要用于教育业务活动下区、校督查、调研公务活动等，其中：燃料费 5.5 万元；维修费 5.95 万元；过桥过路费 0.71 万元；保险费 1.74 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 5 万元，支出决算为 0.56 万元，完成全年预算的 11.2%，较上年减少 0.27 万元，下降 32.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实党政机关习惯过紧日子要求，进一步加强管理，压减了公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.56 万元，接待对象主要是西藏、长沙、教育学会国际分会、审计部门，主要是开展教育交流调研及审计检查等工作。2024 年共接待国内来访团组 5 个，41 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市教育局(本级)机关运行经费支出 484.8 万元，比年初预算数减少 24.05 万元，下降 4.7%。主要原因是：落实党政机关习惯过紧日子要求，压减机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市教育局(本级)政府采购支出总额 1649.43 万元，其中：政府采购货物支出 187.88 万元、政府采购服务支出 1461.55 万元。授予中小企业合同金额 659.77 万元，占政府采购支出总额的 40%，其中：授予小微企业合同金额 395.86 万元，占授予中小企业合

同金额的60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.3%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市教育局（本级）共有车辆6辆，其中，主要负责人用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部服务用车3辆；单位价值100万元以上设备1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2024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131,140.31万元。从绩效评价情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好，预算执行率达100%，4个项目均按期完成预期目标，各项工作有序推进，资金使用规范有效。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金135,373.67万元，从评价情况来看，2024年我局围绕教育高质量发展目标，扎实推进各项工作，整体支出绩效目标全面完成。主要产出和效益：在省市级主流媒体刊发教育专题宣传版面7版，全方位展示武汉教育发展成果，有效提升部门形象和社会影响力；全年完成84所学校督导评估工作，覆盖学前教育、义务教育及高中教育阶段，推动学校规范办学、提升质量；政府信息公开率达100%，审计覆盖率达100%，确保教育政策、财政资金使用等信息透明公开，保障教育经费安全规范使用；支持部属高校“双一流”建设，推进科技创新，引领我

省高质量发展，完成对武汉大学等 7 所部属高校“双一流”建设省、市级补助资金的拨付工作。全年重点工作履职完成及时率达 100%，确保各项教育政策落地见效，服务效能显著提升。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 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 4 个一级项目。

1. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 217.87 万元，执行数为 217.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成设施设备购置 29 台，设施设备合格率 100%，采购按计划完成率 100%，设备利用率 100%，有效保障了机关日常办公和业务开展需求。发现的问题及原因：部分项目预算编制不够精准，未设置对应的绩效指标。下一步改进措施：加强与业务部门深度沟通，充分考虑年度需求，提高预算编制的合理性、精准性。

信息化设备及运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 848.27 万元，执行数为 848.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成 5 项信息化系统维护，系统正常运行率 100%，政府采购率 100%，网络系统安全等级达到 2 级标准，全年未发生重大网络安全事故。通过项目实施，有效保障了教育管理信息系统的安全稳定运行，为全市教育信息化工作提供了坚实的技术支撑。发现的问题及原因：个别指标与实际工作匹配度不足。下一步改进措施：组织业务部门对现有指标体系进行全面梳理，根据政策变化和业务需求调整绩效指标。

3. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为

1,451.75万元，执行数为1,451.75万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是2024年开展体艺文化活动8次，组织开展全市中小学生田径运动会、武汉市中小学生学校篮球联赛、武汉中小学生体育传统特色比赛、全市第十届高中学生军训会操比赛、院士专家进校园等活动；成功举办第十四届学校艺术节，参展学校246所。二是省市媒体刊发专题宣传版面7个，围绕委局重点工作、重大教育政策解读、重点改革项目、特色亮点举措等内容，在省市媒体广泛宣传教育工作成绩、亮点，为教育改革、发展、稳定营造昂扬向上的良好舆论氛围。三是推进教育督导评估与审计监督工作，开展幼儿园督导评估市级评价45所、普通高中学校办学质量市级评价15所，各区开展义务教育优质均衡发展市级复核24所；组织各类评审工作19次；完成直属中小学食堂经费管理市级复核专项审计调查、直属单位设备采购审计、全市中小学校园食品安全与膳食经费管理审计等工作，实现审计覆盖率100%，累计出具审计报告28份，完成7万件电子档案数据质检工作。有效促进了教育系统资金使用的规范性和管理效能的提升。发现的问题及原因：个别指标值设置较低。下一步改进措施：结合项目历年完成情况和工作实际，合理调整指标值，设置具有挑战性和适当压力性的绩效指标。

4. 支持高校发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为58,600万元，执行数为58,600万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成2024年“双一流”建设省级、市级补助资金拨付工作，预算资金到位率100%，包括武汉大学在内的7所部属高校补助资金均已按时足额下达，为高校“双一流”建设提供有力支撑，

有效助推我省经济社会高质量发展；高校、师生对建设项目满意度达95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据项目特点进一步优化绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

#### （四）绩效自评结果应用情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，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。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

## **第四部分 2024 年重点工作完成情况**

### **一、全域教联体助推城乡教育优质均衡发展**

全面完成教育民生实事。市政府确定的民生实事目标为新改扩建中小学、幼儿园 60 所，新增学位 5 万个，实际完成 79 所、6.64 万个。公办幼儿园在园幼儿占比达到 55% 以上。100% 义务教育学校纳入区域教联体。投入 1,580 万元，遴选 79 所优质学校对全部 242 所乡村学校开展全覆盖、组团式支援帮扶，实现城乡学校课程体系、教学教研、作业管理、学业评价“四同步”。

### **二、凝心铸魂 一体化改革构建“大思政”新格局**

在 200 所大中小学开展思政课一体化改革。

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，依托华中科技大学、华中师范大学、江汉大学开展大中小学思政课一体化试点工作，统筹课程、教材、资源、教学、师资等关键要素，初步形成武汉特色“大思政”工作体系、培训体系和教研体系。

### **三、百校试点书记校长履职评价改革 推动素质教育成效显著**

在 100 所义务教育学校开展书记校长发展素质教育履职评价改革试点。突出身心健康，扭转重分数倾向，补齐体美劳短板，完善中小学书记校长发展素质教育履职考核评价《指标体系》，参与试点学校的 20 万中小学生体质健康优良率 53.2%，较试点前提升近 20%。

### **四、示范高中指标均衡到校新政落地 推动“择校热”大幅降温**

中考招生政策优化调整平稳落地严格落实省级示范高中招生计划按生源指标均衡到校，“择校热”大幅降温。普高招生比例达 66.2%，

满足更多学生上普通高中的愿望。

## **五、打破区校界限推动共享 拔尖人才培养保持绝对优势**

普通高中内涵发展再创佳绩。打破区校界限，实施“高中优质资源共享计划”，高考拔尖人才保持绝对优势，高分层人数和全口径一本上线率再创新高。

## **六、大力推动市属高校提质扩容 本科层次职业教育与网安大学建设取得新进展**

出台并落实《武汉市关于支持市属高校高质量发展的若干措施》。对照设置标准，武汉软件工程职业学院、武汉城市职业学院申办本科层次职业教育核心指标均已达标。积极推动武汉网络安全大学建设。

## **七、以立法促发展：武汉荣膺“全球学习型城市奖”**

学习型城市建设居全国前列。出台《武汉市终身学习促进条例》。我市被联合国教科文组织授予“全球学习型城市奖”。

## **八、超常规纵深推进 扎实开展校园食品安全与采购管理专项整治**

扎实开展专项整治。聚焦中小学校园食品安全和膳食经费管理突出问题、教学设备和固定资产采购管理不规范问题，超常规纵深推进专项整治工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全城教联体助推城乡教育优质均衡发展	全面完成教育民生实事。政府确定的民生实事目标为新改扩建中小学、幼儿园 60 所，新增学位 5 万个，实际完成 79 所、6.64 万个。公办幼儿园在园幼儿占比达到 55%以上。100%义务教育学校纳入区域教联体。投入 1,580 万元，遴选 79 所优质学校对全部 242 所乡村学校开展全覆盖、组团式支援帮扶，实现城乡学校课程体系、教学教研、作业管理、学业评价“四同步”	完成
2	凝心铸魂 一体化改革构建“大思政”新格局	在 200 所大中小学开展思政课一体化改革。 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，依托华中科技大学、华中师范大学、江汉大学开展大中小学思政课一体化试点工作，统筹课程、教材、资源、教学、师资等关键要素，初步形成武汉特色“大思政”工作体系、培训体系和教研体系	完成
3	百校试点书记校长履职评价改革 推动素质教育成效显著	在 100 所义务教育学校开展书记校长发展素质教育履职评价改革试点。突出身心健康，扭转重分数倾向，补齐体美劳短板，完善中小学书记校长发展素质教育考核评价《指标体系》，参与试点学校的 20 万中小学生体质健康优良率 53.24%，较试点前提升近 20%	完成
4	示范高中指标均衡到校新政落地 推动“择校热”大幅降温	中考招生政策优化调整平稳落地。严格落实省级示范高中招生计划按生源指标均衡到校，“择校热”大幅降温。普高招生比例达 66.16%，满足更多学生上普通高中的愿望。	完成

5	打破区校界限 推动共享 拔尖 人才培养保持 绝对优势	<p>普通高中内涵发展再创佳绩。打破区校界限，实施“高中优质资源共享计划”，高考拔尖人才保持绝对优势，高分层人数和全口径一本上线率再创新高</p>	完成
6	大力推动市属高校提质扩容 本科层次职业教育与网安大学建设取得新进展	<p>出台并落实《武汉市关于支持市属高校高质量发展的若干措施》。对照设置标准，武汉软件工程职业学院、武汉城市职业学院申办本科层次职业教育核心指标均已达标。积极推动武汉网络安全大学建设</p>	完成
7	以立法促发展： 武汉荣膺“全球学习型城市奖”	<p>学习型城市建设居全国前列。出台《武汉市终身学习促进条例》。我市被联合国教科文组织授予“全球学习型城市奖”</p>	完成
8	超常规纵深推进 扎实开展校园食品安全与采购管理专项整治	<p>扎实开展专项整治。聚焦中小学校园食品安全和膳食经费管理突出问题、教学设备和固定资产管理不规范问题，超常规纵深推进专项整治工作。</p>	完成

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盈余收入、存货盈余收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四) 本单位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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 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。

11. 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。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十) “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十一) 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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、2024 年度武汉市教育局（本级）整体绩效自评结果（摘要版）

#### （一）部门整体绩效自评得分

经综合评价和分析，武汉市教育局（本级）2024 年度整体绩效自评得分为 98 分。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

武汉市教育局（本级）2024 年部门年初预算 72,446.72 万元，调整后全年预算 135,373.67 万元，实际执行 135,373.67 万元，预算执行率为 100%。其中：基本支出年初预算 4,308.92 万元，调整后全年预算 4,233.35 万元，实际执行 4,233.35 万元，预算执行率为 100%。项目支出年初预算 68,137.8 万元，调整后全年预算 131,140.31 万元，实际执行 131,140.31 万元，预算执行率为 100%。预算执行良好。

##### 2. 完成的绩效目标

武汉市教育局（本级）2024 年整体绩效目标完成情况如下：

一是围绕委局重点工作、重大教育政策解读、重点改革项目、特色亮点举措等内容，在省市媒体广泛宣传教育工作成绩、亮点，

完成省市媒体刊发专题宣传版面 7 个；开展幼儿园督导评估市级评价 45 所、普通高中学校办学质量市级评价 15 所，各区开展义务教育优质均衡发展市级复核 24 所；政府信息公开率 100%，审计覆盖率 100%；机关设备系统正常运行率达到 95% 以上，综治维稳工作达标，机关党建及党风廉政建设工作达标，履職工作及时完成。围绕委局重点工作、民生热点议题及社会关切领域，深入开展政策解读与宣传工作，引导社会舆论正向发展，为教育事业的改革创新与稳定推进营造良好的舆论氛围；服务对象或部门满意度达 95% 以上。

二是支持部属高校“双一流”建设，推进科技创新，引领我省高质量发展。2024 年度省级、市级“双一流”建设补助资金已全额拨付到位，预算资金到位率 100%，包括武汉大学在内的 7 所部属高校补助资金均已按时足额下达。高校、师生对建设项目满意度达 95% 以上。

## 二、2024 年度教育发展建设项目绩效自评结果（摘要版）

### （一）自评得分

经综合评价和分析，武汉市教育局（本级）2024 年教育发展建设项目绩效自评得分为 98 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2024 年教育发展建设项目年初预算 58,785 万元，调整后全年预算 125,161 万元，实际执行 125,161 万元，预算执行率为 100%。预算执行良好。

#### 2. 完成的绩效目标

支持部属高校“双一流”建设，推进科技创新，引领我省高质量发展。2024年度省级、市级“双一流”建设补助资金已全额拨付到位，预算资金到位率100%，包括武汉大学在内的7所部属高校补助资金均已按时足额下达，为高校“双一流”建设提供有力支撑，有效助推我省经济社会高质量发展；高校、师生对建设项目满意度达95%以上。

### 三、2024年度教育事业改革发展项目绩效自评结果（摘要版）

#### （一）自评得分

经综合评价和分析，2024年武汉市教育局（本级）教育事业改革发展项目绩效自评得分为99分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2024年教育事业改革发展项目年初预算8,040.8万元，调整后全年预算1,451.75万元，实际执行1,451.75万元，预算执行率为100%。预算执行良好。

##### 2. 完成的绩效目标

一是2024年开展体艺文化活动8次，组织开展全市中小学生田径运动会、武汉市中小学生学校篮球联赛、武汉中小学生体育传统特色比赛、全市第十届高中学生军训会操比赛、院士专家进校园等活动；成功举办第十四届学校艺术节，参展学校246所。

二是省市媒体刊发专题宣传版面7个，围绕委局重点工作、重大教育政策解读、重点改革项目、特色亮点举措等内容，在省市媒体广泛宣传教育工作成绩、亮点，为教育改革、发展、稳定营造昂

扬向上的良好舆论氛围。

三是推进教育督导评估与审计监督工作，开展幼儿园督导评估市级评价 45 所、普通高中学校办学质量市级评价 15 所，各区开展义务教育优质均衡发展市级复核 24 所；组织各类评审工作 19 次；完成直属中小学食堂经费管理市级复核专项审计调查、直属单位设备采购审计、全市中小学校园食品安全与膳食经费管理审计等工作，实现审计覆盖率 100%，累计出具审计报告 28 份，完成 7 万件电子档案数据质检工作。有效促进了教育系统资金使用的规范性和管理效能的提升。

#### 四、2024 年度资产运行维护项目绩效自评表（摘要版）

项目名称		资产运行维护								
主管部门		武汉市教育局（本级）	项目实施单位		武汉市教育局（本级）					
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 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	217.87	217.87	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)				
	产出指标 (45分)	数量指标 (15分)	设施设备台数		16	29 台				
		质量指标 (15分)	设施设备合格率		≥95%	≥95%				
		时效指标 (15分)	采购按计划完成率		100%	100%				
	效益指标 (25分)	可持续影响 指标 (25 分)	设备利用率		100%	100%				

	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	使用人员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10
总分			95 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		<p><b>1.改进措施</b> 加强与业务部门深度沟通，充分考虑年度需求，提高预算编制的合理性、精准性。</p> <p><b>2.结果应用方案：</b> 将评价结果作为预算安排和项目管理的重要依据，结合绩效自评结果，对评价优良的项目给予重点支持，对执行不力的项目进行预算调整；根据绩效自评建议，进一步整合绩效指标体系，改进部分绩效目标和指标；按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。</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。
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、2024年度信息化运行维护项目绩效自评表（摘要版）

项目名称		信息化运行维护						
主管部门		武汉市教育局（本级）		项目实施单位		武汉市教育局（本级）		
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 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	848.27	848.27	100%	20分			
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 (46分)	数量指标(9分)	信息系统维护数量	≥3个	5个	9		
		质量指标 (27分)	系统正常运行率	95%	100%	9		
			网络安全等级	一级	二级	5		
			政府采购率	≥65%	100%	9		
	时效指标 (10分)	系统故障修复响应时间或故障维护响应时间	≤1小时	≤1小时	10			
			≤1小时	≤1小时	10			
		可持续影响指标 (12分)	系统正常使用年限	≥5年	≥5年	12		
	效益指标 (24分)	经济效益指标 (12分)	采购面向中小企业比率	不低于20%	100%	12		
		满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	职工满意度	≥95%	≥95%		
总分	96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	<p><b>改进措施：</b> 组织业务部门对现有指标体系进行全面梳理，根据政策变化和业务需求调整绩效指标。</p> <p><b>结果应用方案：</b> 将评价结果作为预算安排和项目管理的重要依据，结合绩效自评结果，对评价优良的项目给予重点支持，对执行不力的项目进行预算调整；根据绩效自评建议，进一步整合绩效指标体系，改进部分绩效目标和指标；按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。</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。
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。

