

咸宁市教育局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市教育局概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	28
第四部分 其他需要说明的情况	28
第五部分 名词解释	29
第六部分 附件	33

第一部分 咸宁市教育局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；拟订有关教育的地方性规章草案及规范性文件。

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；督促全市教育经费的筹措和使用；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、特殊教育的工作，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。

5. 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。

6. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责全市职业教育的统筹管理；指导中等职业教育教学改革；负责全市中等职业学校学籍管理和教学管理。负责民办教育的管理工作。

7. 指导全市中等职业学校、中小学校、幼儿机构思想政治教育工作、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；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；会同有关部门做好全市教师专业技术职务的评审工作；指导全市教育系统人才队伍建设。

9. 组织指导全市教育方面的对外交流与合作；做好来咸外国文教专家、教师及咸宁援外教师的有关管理工作；负责有关教育方面的出国(出境)人员的审查工作及教育对外交流工作。

10. 指导、协调全市各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作；负责全市教育基本信息统计、分析和发布；指导有关的教育学会、协会工作。

11. 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规范和标准的湖北省鄂南高级中学主要内设机构：党政办、课程管理处、学生发展处（内设校团委）、教师发展处、体卫艺处（内设校安办）、后勤服务处、工会、纪检监察室及三个年级办公室。

12. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

咸宁市教育局是主管全市教育事业和语言文字工作的市政府工作部门，机关内设内设科室5个：办公室（政策法规科）、基础教育科、职业教育与成人教育科（高等教育与校外教育培训监管科）、教育督导办公室（教师管理科）、规划财务科（行

政审批科)。另设市委教育工作领导小组秘书组秘书科、机关党委(人事科、离退休干部科)。

咸宁市教育局在职人员 35 人(公务员编制 25 人,事业编制 6 人,工勤编制 3 人,以钱养事 1 人)。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,613.97	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	20,089.09	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	2,472.89
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	92.08	八、社会保障和就业支出	39	128.10
	9		九、卫生健康支出	40	24.19
	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	80.88
	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	20,089.09
	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	22,795.15	本年支出合计	58	22,795.15
使用非财政拨款结余和专用结余	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	22,795.15	总计	62	22,795.15

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

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		22,795.15	22,703.06					92.08
2050101	行政运行	820.35	735.43					84.92
2050102	一般行政管理事务	441.51	434.34					7.17
2050201	学前教育	24.00	24.00					
2050202	小学教育	312.78	312.78					
2050203	初中教育	571.32	571.32					
2050204	高中教育	50.53	50.53					
2050302	中等职业教育	251.20	251.20					
2050305	高等职业教育	1.20	1.20					
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.19	76.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76					
2080801	死亡抚恤	16.54	16.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14					
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84					
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35					
2210201	住房公积金	67.40	67.40					
2210202	提租补贴	13.48	13.48					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.04	35.04					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	54.06	54.06					

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

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		22,795.15	895.86	21,899.29			
2050101	行政运行	820.35	668.16	152.19			
2050102	一般行政管理事务	441.51		441.51			
2050201	学前教育	24.00		24.00			
2050202	小学教育	312.78		312.78			
2050203	初中教育	571.32		571.32			
2050204	高中教育	50.53		50.53			
2050302	中等职业教育	251.20		251.20			
2050305	高等职业教育	1.20		1.20			
2080502	事业单位离退休	5.47		5.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.19	76.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76				
2080801	死亡抚恤	16.54	16.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84				
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35				
2210201	住房公积金	67.40	67.40				
2210202	提租补贴	13.48	13.48				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.04		35.04			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	54.06		54.06			

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

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	2,613.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,089.09	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	2,380.80	2,380.80		
	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	128.10	128.10		
	9		九、卫生健康支出	41	24.19	24.19		
	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	80.88	80.88		
	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	20,089.09		20,089.09	
	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	22,703.06	本年支出合计	59	22,703.06	2,613.97	20,089.09	
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	22,703.06	总计	64	22,703.06	2,613.97	20,089.09	

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支出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

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		2,613.97	895.86	1,718.11
2050101	行政运行	735.43	668.16	67.27
2050102	一般行政管理事务	434.34		434.34
2050201	学前教育	24.00		24.00
2050202	小学教育	312.78		312.78
2050203	初中教育	571.32		571.32
2050204	高中教育	50.53		50.53
2050302	中等职业教育	251.20		251.20
2050305	高等职业教育	1.20		1.20
2080502	事业单位离退休	5.47		5.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.19	76.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76	
2080801	死亡抚恤	16.54	16.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84	
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	
2210201	住房公积金	67.40	67.40	
2210202	提租补贴	13.48	13.48	

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

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	740.63	302	商品和服务支出	126.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.15	30201	办公费	9.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.71	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	234.51	30203	咨询费		310	资本性支出	1.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.47	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.12	30206	电费	10.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.05	30207	邮电费	4.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	30209	物业管理费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	4.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.35	30215	会议费	1.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.37	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.60	30226	劳务费	5.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.53	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.24	30229	福利费	27.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.93			
	人员经费合计	767.98				公用经费合计		127.87

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

科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计		20,089.09	20,089.09		20,089.09	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		35.04	35.04		35.04	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		54.06	54.06		54.06	

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

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		0	0	0

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。

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”经费支出决算表

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.78		24.78	16.78	8.00	2.00	25.78		24.78	16.78	8.00	1.00

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 22795.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 20641.3 万元，增长 958.34%，主要原因是教育项目投入增加，新发行政府专项债用于新建咸宁市职业教育中心。

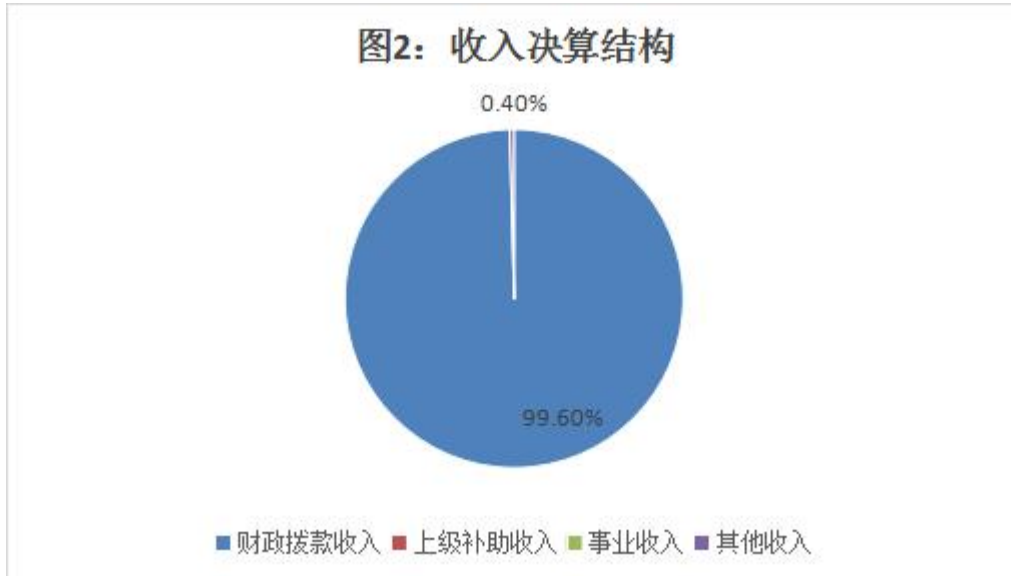
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 22795.15 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 20641.3 万元，增长 958.34%，主要原因是教育项目投入增加，新发行政府专项债用于新建咸宁市职业教育中心。其中：财政拨款收入 22703.06 万元，占本年收入 99.6%；其他收入 92.08 万元，占本年收入 0.4%。

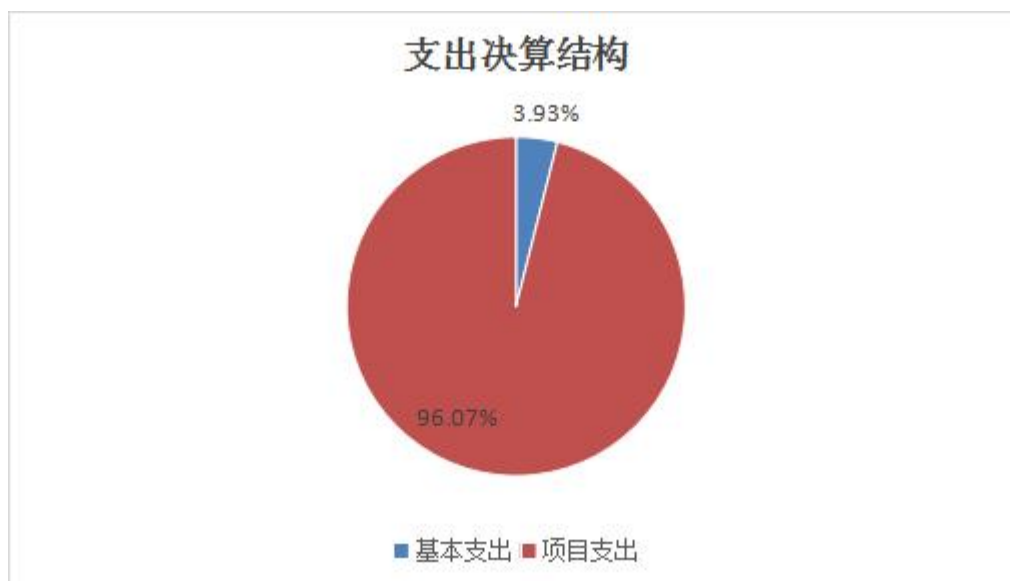
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 22795.15 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 20641.3 万元，增长 958.34 %。主要原因是教育项目投入增加，新发行政府专项债用于新建咸宁市职业教育中心。其中：基本支出 895.86 万元，占本年支出 3.93%；项目支出 21899.29 万元，占本年支出 96.07%。

图 3: 支出决算结构



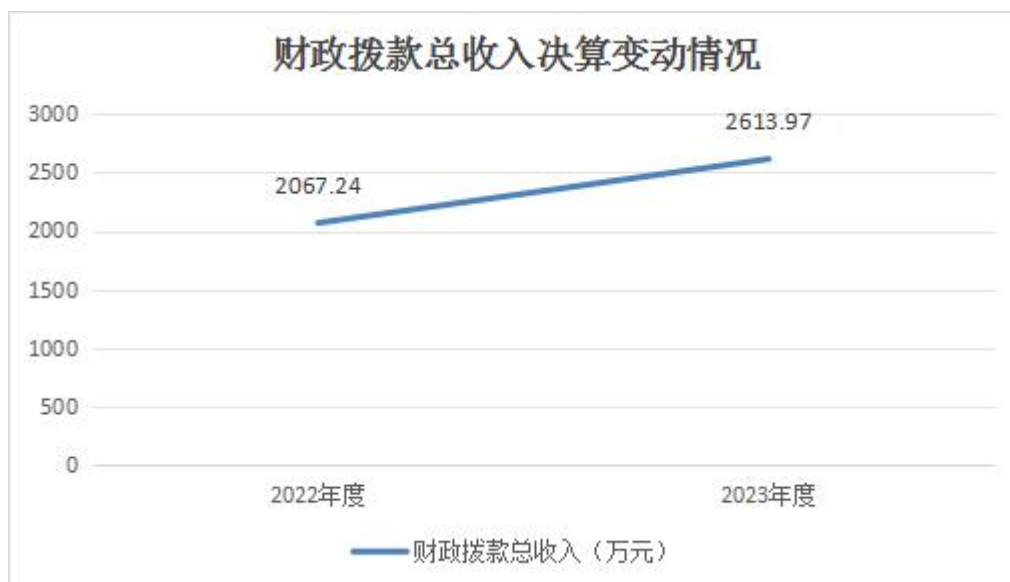
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 22703.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20635.82 万元，增长 998.23%。主要原因是教育项目投入增加，新发行政府专项债用于新建咸宁市职业教育中心。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2613.97 万元，比 2022 年度决算数增加 546.73 万元。主要原因是增加了项目投入，项目支出增加，导致 2023 年度一般公共预算财政拨款收入比上年增加。政府性基金预算财政拨款收入 20089.09 万元，比 2022 年度决算数增加 20089.09 万元。增加主要原因是新发行政府专项债用于新建咸宁市职业教育中心，导致政府性基金预算财政拨款收入比 2023 年增加。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（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位不存在国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2613.97 万元，占本年支出合计的 11.47 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 546.73 万元，增长 26.45 %。主要原因是增加了项目投入，项目支出增加，导致 2023 年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（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 2613.97 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2380.8 万元，占 91.08%。主要是用于

人员工资福利支出、日常运转类支出和常年项目性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）128.1 万元，占 4.9%。主要是用于单位养老保险和职业年金支出，工伤保险支出。

3. 卫生健康支出 24.19 万元（类），占 0.93%。主要是用于单位医疗保险费用支出。

4. 住房保障支出 80.88 万元（类），占 3.09%。主要是用于住房公积金和提租补贴支出。

（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 1681.61 万元，支出决算为 2613.97 万元，完成年初预算的 155.44%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 701.31 万元，支出决算为 735.43 万元，完成年初预算的 104.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了调资人员经费。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务管理（项）年初预算为 753 万元，支出决算为 434.34 万元，完成年初预算的 57.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约、压缩一般开支。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 0 万元，决算为 24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行过程中追加了中小学幼儿园教师培训补助

经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 0 万元，决算为 312.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行过程中追加了中小学幼儿园教师国家级培训计划资金和发放免费教科书。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 0 万元，决算为 571.32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行过程中追加了中小学幼儿园教师国家级培训计划资金和近视防控工作经费。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 0 万元，决算为 50.53 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行过程中追加了学生资助专项资金。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 251.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行过程中追加了学生资助专项资金。

8. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行过程中追加了学生资助专项资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为

5.47 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行过程中追加了事业退休人员待遇统筹。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 76.9 万元，支出决算为 76.19 万元，完成年初预算的 99.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年人数减少，减少了机关事业单位养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 23.95 万元，支出决算为 27.76 万元，完成年初预算的 115.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行过程中追加了机关事业单位职业年金缴费支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.54 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行过程中追加了退休干部离世死亡抚恤支出。

13. 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）年初预算为 3.29 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 65.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年人数减少，减少了工伤保险支出。

14. 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 36.71 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 56.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年人数减少，减少了行政单位医疗支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 5.56 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算 60.25 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年人数减少，减少了公务员医疗补助。

16. 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 67.4 万元，支出决算为 67.4 万元，支出决算数持平年初预算数。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 13.48 万元，支出决算为 13.48 万元，支出决算数持平年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 895.86 万元，其中：人员经费 767.98 万元，主要包括：基本工资 114.15 万元、津贴补贴 100.71 万元、奖金 234.51 万元、绩效工资 92.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.12 万元、职业年金缴费 29.05 万元、职工基本医疗保险缴费 15.86 万元、公务员医疗补助缴费 3.35 万元、其他社会保障缴费 2.65 万元、住房公积金 78.65 万元、其他工资福利支出 4.12 万元、退休费 1.37 万元、抚恤金 16.54 万元、生活补助 1.08 万元、救济费 0.6 万元、医疗费补助 4.53 万元、奖励金 3.24 万元。

公用经费 127.87 万元，主要包括：办公费 9.4 万元、印刷费 4.2 万元、水费 1 万元、电费 10.08 万元、邮电费 4.28 万元、物业管理费 9 万元、差旅费 4.03 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 1.6 万元、培训费 0.77 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 5.19 万元、工会经费 11.61 万元、福利费 27.84 万元、其他交通费用 32.26 万元、其他商品和服务支出 2.93 万元、办公设备购置 1.68 万元。

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 20089.09 万元，本年支出 20089.09 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为 20089.09 万元，主要用于咸宁市职业教育中心 20000 万元、全市中学生校园足球联赛 35.04 万元、全市中运会及参加全省中运会 54.05 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.78 万元，支出决算为 25.78 万元，完成预算的 96.27 %。决算数小于预算数的主要原因：严格执行国家规定压缩开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是没有因公出国(境)。

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支出决算为 24.78 万元，完成年初预算的 100 %；其中：

(1) 公务用车购置费 16.78 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算保持一致，主要原因是维持单位正常的业务开展，本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 8 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算保持一致，主要原因是严格执行国家规定压缩开支。主要用于公务用车运行的燃油费、保养和保险费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1 万元，完成年初预算的 50%，比年初预算减少 1 万元，主要原因是严格执行国家规定压缩开支。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 1 万元，接待对象主要是上级部门，主要是开展教育调研工作。2023 年共接待国内来访团组 11 个,120 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 127.87 万元，比年初预算数减少 1.42 万元，降低 1.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、委托业务费支出减少，落实过紧日子要求压减委托业务费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.01 万元，其中：政府采购货物支出 4.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 4.01 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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 18 个，资金 1579.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.91%。从评价情况来看，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了教育各项职责的履行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，加快学前教育普惠发展、均衡发展、优质发展；持续实施新优质初中培育计划，促进全市公办初中教育教学质量提升；优化结构、合理布局，强力推进高中阶段教育普及；加快推进职业教育产教融合深度发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 一般教育行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 486 万元，执行数为 441.51 万元，完成预算 90.85%，主要产出和效益：一是计算机辅助普通话水平测试项目组织普通话测试人数 4630 人。二是教师节宣传庆祝表彰系列活动表彰组织评选优秀教师 326 人。三是中小学教师培训项目组织参加中小学心理健康教育教师专业能力提升研修，市直教育系统 1500 人参加 2023 年师资骨干培训。四是 2023 年度全市中等职业学校学生技能大赛比赛设四个赛区（咸宁职业教育（集团）学校、咸宁财税会计学校、湖北崇阳职业技术学校、通山县职业教育中心），15 个项目，为期 2 天，有来自市直和各县市区的 9

个学校，共 700 余名人员参加比赛。五是中小学社会主义核心价值观教育项目开展全市师生经典诵读大赛、朝读经典师资培训。六是未成年人思想道德建设项目完成创建文明学校 48 所。开展形式多样的教育活动，充分发挥学校思政课和德育实践活动载体作用，在全市中小学开设《道德与法治》《生命安全教育》《心理健康教育》。七是中小学教师职称评审项目组织教师评审 662 人，进一步提升教师工作热情，更好的投入教育工作。八是代编东方外校生均公用经费及资助资金，资助义务教育阶段学生 67 人（小学 35 人，初中 32 人），普通高中助学金学生 233 人，免学费学生 164 人。资助金额 196.56 万元。九是代编咸宁理工中专资助资金项目共计完成共计资助各类学生 1332 人次，资助金额 25 万元（咸宁市本级资金）。十是咸宁市学校安全教育宣传培训及校园周边环境综合治理，全面开展平安校园创建工作。十一是咸宁市校园安全风险防控平台，提高校园安全风险防控力度，保障师生安全。十二是高考指挥中心项目，全市高考、中考期间视频调阅有据可查。十三是咸宁市教育标准化考点建设根据合同支付尾款 35.23 万元，满足我市教育考试不断发展需要，进一步提升我市教育考试办考条件和水平。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。主要原因是预算方案编制不够精细。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是

按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 普通教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 958.63 万元，执行数为 958.63 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是学前教育对中小学幼儿园教师培训补助经费，进一步提升幼儿园老师整体素质，推动学前教育的发展。二是小学教育对咸宁东方外校小学发放义务教育阶段免费教科书和上级专项资助资金；三是初中教育对咸宁东方外校中学发放生均公用经费上级补助资金，近视眼防控工作经费市直学校、幼儿园学生眼健康监测建档人数 40 万余人，全市共监测学校 500 余所；国培计划(2023)中西部骨干项目，提升教职工的综合素质，中小学体卫艺专项，推进学校体育美育发展。四是高中教育对东方外校高中人发放生均公用经费和上级补助资金。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。主要原因：咸宁东方外校招生人数波动，与年初预算人数存在偏差。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，根据该校上年度实际人数，合理测算经费预算；二是要本着实事求是的原则，申报下半年预算。

3. 职业教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 252.4 万元，执行数为 252.4 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：咸宁市理工中等职业学校发放国家助学金和免学费，共计完成共计资助各类学生 1332 人次。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。主要原因：咸宁市理工中等职业学校招生人数波动，与年初预算人数存在偏差。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，根据该校上年度实际人数，合理测算经费预算；二是要本着实事求是的原则，申报下半年预算。

4. 咸宁市职业教育中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为20000万元，执行数为20000万元，完成预算100%，主要产出和效益：推动咸宁现代职业教育高质量发展，提高教学质量和教学水平，培养更多高素质技术技能人才，促进教学、科研、服务整体水平的提高。

发现的问题及原因：2023年度绩效目标已完成，工程按合同进度施工，未发现问题。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，根据项目执行情况测算工程款；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果。

5. 全市中运会及参加全省中运会项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为54.06万元，完成预算90.1%，主要产出和效益：举办咸宁市第十七届中学生运动会。本届运动会设置了田径、篮球、排球三个大项的比赛，有来自全市的11个代表团，800余名运动员和教练员参加了比赛。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。主要原因是预算方案编制不够精细。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

6. 全市中学生校园足球联赛项目绩效自评综述：项目全年预算数为44万元，执行数为35.04万元，完成预算79.64%，主要产出和效益：2023年全市中学生校园足球联赛设有两个组别，有来自市直和各县市区的14支队伍共272名运动员参加了比赛，来自崇阳的两支球队——崇阳一中，崇阳大集中学分别获得高中组和初中组冠军，促进体育经济产业发展。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。主要原因是预算方案编制不够精细。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

咸宁市教育局《2023年度部门整体部门自评表》和《2023年度项目自评表》作为附件1和附件2附后。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 单位绩效评价结果应用情况

单位决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行及时调整。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况

单位决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算各科室负责项目的预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑

项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）反映行政

单位的基本支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务管理（项）反映行政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）反映学前教育专项资金支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映小学教育专项资金支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映初中教育专项资金支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映高中教育专项资金支出。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反映中等职业教育专项资金支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）反映高等职业教育专项资金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）事业单位离退休（项）反映机关事业单位离退休人员保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（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（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映机关事业单位职工死亡抚恤金支出。

13. 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）反映机关事业单位工伤保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政单位公务员医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），行政单位向符合条件职工发放的购买住房补贴。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映行政单位向符合条件的职工发放租房补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度咸宁市教育局部门整体绩效自评表

单位名称： 咸宁市教育局

填报日期：2024. 4. 9

单位名称		咸宁市教育局			
基本支出总额		11736.32 万元	项目支出总额		31261.11 万元
预算执行情况 (万元)	部门整体	预算数 (A)		执行数 (B)	
	支出总额	43019.47		42997.43	
年度目标		<p>目标 1: 紧密围绕建设全国区域性教育中心目标, 谋划学校发展, 统筹资金保障。</p> <p>目标 2: 加快学前教育普惠发展、均衡发展、优质发展; 持续实施新优质初中培育计划, 促进全市公办初中教育教学质量提升; 优化结构、合理布局, 强力推进高中阶段教育普及; 加快推进职业教育产教融合深度发展。</p>			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	教育部门预算数	43019.47 万元	42997.43 万元
	产出指标	数量指标	新增公办幼儿园	2 所	2 所
		数量指标	新增高中	1 所	1 所
		数量指标	一补小学生人数	35 人	35 人
		数量指标	一补中学生人数	32 人	32 人
		数量指标	普通高中国家助学金人数	233 人	233 人
数量指标	普通高中免学费人数	164 人	164 人		

		质量指标	提高教育质量发 展	提高	提高
		质量指标	优化教育资源配 置	优化	优化
		时效指标	咸宁市职业教育 中心(咸宁市第一 高级中学)开学时 间	2024年9月	2024年9月
		时效指标	深化教育督导体 制机制改革	改革按时完成	改革按时完成
	效益 指标	经济效益指标	发放城乡义务教 育生均公用经费 补助,减轻困难家 庭生活负担	57.9万元	57.9万元
		经济效益指标	发放多胎生育补 助,积极营造全社 会支持生育的良 好氛围	37.44万元	37.44万元
		社会效益指标	实施教育提升工 程,让更多人享受 优质教育	提升	提升
		社会效益指标	鼓励多胎生育奖 励覆盖率	》95%	98%
		社会效益指标	家庭经济困难学 生完成学业率	100%	100%
		满意度 指 标	服务对象满意度	师生满意度	》95%
偏差大或 目标未完成 原因分析	部门预算编制还不够准确,年初预算方案制定还有待提高,导致预算执行率还存在偏差。				

改进措施及 结果应用方案	部门加强预算编制的管理，积极与各科室沟通，进一步完善绩效指标体系，不断提高资金管理效益。
-----------------	--

2023 年度咸宁市教育局部门整体绩效自评报告

一、绩效目标工作开展情况

（一）基本情况

2023 年度市教育局部门总支出 42997.43 万元，其中：基本支出总额 11736.32 万元，项目支出总额 31261.11 万元。

2023 年度全市教育工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和省、市工作安排，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，加快建设高质量教育体系，努力办好人民满意的教育，为咸宁全面建设武汉都市圈自然生态公园城市贡献教育力量。

1. 推进咸宁市基础教育提质扩优。推动义务教育学校教联体改革，筹备召开全市教联体工作推进会议。推动县域普通高中整体提质，推进“县中振兴”。推进咸宁市职业教育中心（原咸宁市第一高级中学）项目建设，确保 2024 年 9 月投入使用。

2. 全面加强教师队伍建设。优化健全教师师德师风宣誓制度，常态化开展好家访。组织第 40 个教师节系列庆祝活动，做好“咸宁市优秀人民教师”选树表彰活动。全力推进教师教育综合改革，协同湖北科技学院推进“湖北省教师教育综合改革实验区”建设，确保 9 项改革措施落地实施。实施国培、省培项目改革，抓好教师急需学科和专业培训。

3. 全身心守护学生身心健康。规范开展视力监测预警，狠抓学生心理健康，防止高坠、溺水和校园欺凌事件发生，推进“雪亮工程”

及校园安全防控平台应用，做好校园安全风险防控平台运维，确保市城区学校安全视频在线率稳定在 99.5%以上，保障每季度考评排位靠前。

4. 推进全市“双减”工作。开展学科类校外培训机构专项行动，及时查处“隐形”“变异”违规培训行为，规范培训机构经营行为。启动调整课后服务标准工作，研究完善全市研学旅行政策。

5. 推进职业教育发展。开展全市中职学校达标工程和 5 所中职学校“双优”建设工作，组织好 2024 年全市中职学校学生、教师技能大赛和职教活动周活动。

6. 促进特殊教育拓展融合。加强对适龄儿童少年入学情况动态监测。

7. 推进教育数字化融合提升。推进国家中小学智慧教育平台应用工作，加强智慧教育考试指挥中心应用工作。举办 2024 年咸宁市学生信息素养提升实践展评活动。

8. 持续开展教育系统“四大”行动。按照“四大”行动总体方案要求，继续开展好大学习、大反思、大整顿、大提升行动。

（二）整体绩效目标

总体目标：坚持党的教育方针，坚持立德树人根本任务，深入贯彻全国全省全市教育大会精神，全面落实市委市政府决策部署，提升教育治理能力，回应社会关切，加快推进教育现代化。

年度目标：1：紧密围绕建设全国区域性教育中心目标，谋划学校发展，统筹资金保障。

2：加快学前教育普惠发展、均衡发展、优质发展；持续实施新优

质初中培育计划，促进全市公办初中教育教学质量提升；优化结构、合理布局，强力推进高中阶段教育普及；加快推进职业教育产教融合深度发展。

（三）完成的绩效目标

市教育局部门整体支出共涉及 18 个绩效指标，完成了 18 个指标。不存在未完成的绩效目标。

二、存在的问题和原因分析

（一）预算执行情况分析

部门整体预算数 43019.47 万元，部门整体执行数 42997.43 万元，执行率为 99.95%，存在偏差原因为部门预算编制还不够准确，年初预算方案制定还有待提高，导致预算执行率还存在偏差。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 成本指标完成情况分析

成本指标中经济成本指标 2 个。教育部门预算数和三公经费数存在偏差的原因是部门预算编制还不够准确，年初预算方案制定还有待提高。

2. 产出指标完成情况分析

产出指标中数量指标 6 个，质量指标 2 个，时效指标 2 个，指标均已完成。新增咸宁市直属机关幼儿园二园和咸宁市交通实验幼儿园二园，咸宁市职业教育中心（咸宁市第一高级中学预计在 2024 年 9 月开学。加快学前教育普惠发展，强力推进高中阶段教育普及，努力办好人民满意的教育。

3. 效益指标完成情况分析

效益指标中经济效益指标 2 个，社会效益 3 个，指标均已完成，发放城乡义务教育生均公用经费补助 57.9 万元，减轻了困难家庭生活负担。发放多胎生育补助均 37.44 万元，积极营造全社会支持生育的良好氛围，家庭经济困难学生完成学业率 100%，鼓励多胎生育奖励覆盖率为 98%，进一步推进精准资助，实施教育提升工程，让更多人享受优质教育。

4. 满意度指标完成情况分析

满意度指标中服务对象满意度指标 1 个，通过校园调查问卷和网络调查等途径，得知师生满意度为 95%，今后继续坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，加快建设高质量教育体系，努力办好人民满意的教育，为咸宁全面建设武汉都市圈自然生态公园城市贡献教育力量。

三、下一步改进措施

1. 制定下一步拟改进措施

今后我们将把建职业教育高质量发展平台，推进深化产教融合。持续推进县域教联体扩面提质。全市义务教育、普通高中大班额占比控制在 1.5%、5%以内，义务教育教联体覆盖率达到 70%，融合型教联体占比达到 40%以上。加快城区学校扩容增位，依法落实城镇新建住宅小区配套建设中小学和幼儿园有关规定。推动城乡教师交流轮岗，城区义务段学校交流轮岗到乡村的教师数占城区义务段学校专任教师数的比例，原则上应达到 7%，其中骨干教师不低于 50%。加快建设高质量教育体系，进一步完善项目管理，进一步推动“项目管理制度化、制度管理流程化”，全面推进素质提升工程，提升人民群众满意度和

获得感。

2. 拟与预算安排相结合情况

进一步加强预算编制的管理，积极与各科室沟通，进一步完善绩效指标体系，不断提高资金管理效益，加强对各部门预算执行过程的动态监督，及时掌握各部门预算执行过程中的情况和适时动态，确保各部门的年初部门预算更加科学合理。

四、其他佐证材料

无

附件 2

2023 年度咸宁市校园安全风险防控平台项目（政策）

绩效自评表

单位名称：咸宁市教育局

填报日期：2024 年 3 月 11 日

项目名称		咸宁市校园安全风险防控平台				
主管部门		咸宁市教育局	项目实施单位		校安办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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 checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
		25.57	25.57	100%	10	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	整合市级校园安全风险平台	1次	1次	20
		数量指标	同步推送公安共享平台在线率	98%	98%	
		质量指标	市各级各类学校实现一键式报警	95%	95%	10
		时效指标	2023年9月完工	1年	1年	10
		成本指标	根据合同支付尾款	25.57	25.57	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范全市学校安全工作机制,创建平安校园	良好	良好	14
		可持续影响指标	培养师生安全意识,建立和谐社会	持续影响	持续影响	14
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	》98%	98%	9	

	分)					
总分	95.8					
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					

2023 年度高考指挥中心项目（政策） 绩效自评表

单位名称：咸宁市教育局

填报日期：2024 年 3 月 20 日

项目名称		高考指挥中心				
主管部门		咸宁市教育局		项目实施单位	后勤服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input 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) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
			21.93	21.93	100%	10
年度	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

绩效 目标	产出 指标 (50分)	数量指标	总施工面积	108平方米	108平方米	20
		质量指标	高质量完成装修 安装配套设施	合格	合格	10
		时效指标	完工时间	2023年6月	6月	10
		成本指标	根据结算合同支 付	21.93万	21.93万	10
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	大大缓解监控无 死角	缓解	缓解	14
		可持续影响指标	全市高考、中考期 间视频调阅有据 可查	持续影响	持续影响	14
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	教职工满意度	》98%	98%	9
总分	97					
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					

2023 年度咸宁市职业教育中心项目（政策）

绩效自评表

单位名称：咸宁市教育局

填报日期：2023 年 12 月 30 日

项目名称		咸宁市职业教育中心				
主管部门		咸宁市教育局	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"/> 3、其他项目 <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) (10分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
		20000万	20000万	100%	10	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	校园占地	240.23 亩	1 次	10
		数量指标	总建筑面积	93589.49 m ²	93589.49 m ²	5
		数量指标	办学规模	3000 人	3000 人	5
		质量指标	保障工程质量	合格	合格	10
		时效指标	项目建设期	24 个月	1 年	10
		成本指标	概算总投资	52083.16 万元	52083.16 万元	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	本项目符合国家产业政策湖北省、咸宁市有关政策和城市规划，对提升学校学生学习环境和氛围有着重要的实际意义		良好	良好
社会效益指标		推进全市教育更好、更快发展的创		良好	良好	10

			新工作，夯实基础，教育大厦才会牢固			
		可持续影响指标	推动咸宁现代职业教育高质量发展，提高教学质量和教学水平，培养更多高素质技术技能人才，促进教学、科研、服务整体水平的提高	持续影响	持续影响	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会满意度	》95%	》95%	9
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度绩效目标已完成，工程按合同进度施工，未发现问题。					
改进措施及结果应用方案	一是编制下年度项目预算时，根据项目执行情况测算工程款；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果。					

咸宁市职业教育中心项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分 99 分

(二) 绩效目标完成情况

本年度预算使用资金计划为 20000 万元，实际使用 20000 万元，执行率为 100%。

二、佐证材料

1、基本情况

“十四五”期间，全市实施若干教育重大项目工程，为教育发展提供支撑，策划项目 636 个，入库资金 410 亿元。其中：实施基础教育提质扩容工程，策划项目 558 个，入库资金 294 亿元；实施职业教育产教融合创新发展工程，策划项目 32 个，入库资金 28 亿；实施高等教育内涵发展工程，策划项目 13 个，入库资金 63 亿元；实施智慧教育工程，策划项目 33 个，入库划资金 25 亿元。

到 2025 年，全市高中阶段教育毛入学率达到 95%。新建、改扩建一批学校，高中教育提质扩容，推进职业高中标准化建设，扩大高中阶段教育资源，确保职业高中学校消除 56 人以上大班额。建设一批高端科学探究实训室、创新实训室，建设标准化考点。故而特此提出新建咸宁市职业教育中心项目。

为进一步优化市城区教育布局，整体提升高中教育普及水平和优质教育质量，促进职业高中优质特色发展，根据咸宁市人民政府《关于争取上级资金支持项目建设工作专题会议纪要》精神，咸宁市教育局咸市教函[2022]45 号同意筹设咸宁市职业教育中心项目。

2、前期准备

收集项目的相关资料，根据相关资料及形成的项目基础数据表。

(1) 项目立项资料。包含规划、资金文号、报备情况等。

(2) 项目实施和建设管理资料：工程招投标文件（政府采购函）及合同签订资料；项目组织管理文件；工程进场及项目公示、施工日志、工程设计及变更、施工月报和计量资料；工程监理规划、实施细则、监理日志及监理工作总结；工程质量监督及评定资料；工程量核定、竣工验收、工程造价决算资料。

(3) 项目资金和资金管理资料：财政资金拨付批文，申请支付审批表，到账资金和支付凭证以及财政收付票据、税务发票、工程结算汇总表、工程造价编审确认表。

3、组织实施

(1) 对收集的资料进行整理、分类、分析，提出补充资料。

(2) 进行实地拍照，以确认项目实体实施程度、工程外观形象及工程质量状况。

(3) 发放调查问卷并回收整理、分析，对工程建设和管理以及社会效益进行社会调查总结。

4、分析评价

围绕制定的绩效评价指标体系的各个指标分层次、节次逐个进行分析评价，对共性指标主要是查阅相关资料、审查帐表进行分析评定；对个性指标采取座谈、走访、调查问卷等方式进行分析评定。

(二) 资金使用情况

本项目资金均为专项债资金，用于咸宁执教中心项目建设使用，投向建安费使用，目前到账 20000 万元，支付三方监管账户资金为：预付款 10250 万元，工程款 5024 万元，小计 15274 万元；支付至农民工专用账户资金 4726 万元；两项合计支付资金 20000 万元。

完成情况：本年度预算使用资金计划为 20000 万元，实际使用 20000 万元，预算执行完成率为 100%。

2023 年度咸宁市教育标准化考点建设项目（政策） 绩效自评表

单位名称：咸宁市教育局

填报日期：2024 年 3 月 15 日

项目名称		咸宁市教育标准华考点建设				
主管部门		咸宁市教育局		项目实施单位	市教育局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
			35.23	35.23	100%	10
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	标准化考场	292	1次	10
		质量指标	动态管理设施完善 功能齐全	合格	合格	20
		时效指标	2020年6月完工保运转3年	完成	完成	10
		成本指标	根据合同支付尾款 35.23 万元	35.23 万元	35.23 万元	10
效益	经济效益指标	促进市直学校办	促进发展	促进发展	8	

指标 (30 分)		学条件提升和教育均衡化、信息化发展			
	社会效益指标	实现市直学校实时动态管理、与省平台互联互通,设施完善,功能齐全	良好	良好	9
	可持续影响指标	满足我市教育考试不断发展需要,进一步提升我市教育考试办考条件和水平	提升	提升	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	教职工满意度	》98%	98%
总分	96				
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				

2023 年度近视防控工作经费项目（政策）

绩效自评表

单位名称：咸宁市教育局

填报日期：2024 年 3 月 22 日

项目名称		近视防控工作经费				
主管部门		咸宁市教育局		项目实施单位	体卫艺科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
			44.2	44.2	100%	10
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	23所试点学校和咸宁市东方外语学生视力状况监测	47000	47043	5
		数量指标	市直学校、幼儿园学生眼健康监测	15400	15427	5
		质量指标	咸宁市中小学生学习近视率	下降0.5个百分点	下降0.5个百分点	10
		质量指标	试点学校近视防控知识知晓率	98%	98%	8
		成本指标	健康教育、风险监测、技术培训	44.2万元	44.2万元	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	咸宁市中小学生学习近视情况逐步得到改善	改善	改善	15	

	分)	可持续影响指标	覆盖全市中小 生视力检测和建 档制度	全面覆盖	全面覆盖	15
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	学生及家长满意 度	》95%	95%	8
总 分	96					
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					

2023 年度计算机辅助普通话水平测试项目（政策） 绩效自评表

单位名称：咸宁市教育局

填报日期：2024 年 3 月 22 日

项目名称	计算机辅助普通话水平测试		
主管部门	咸宁市教育局	项目实施单位	教师管理科
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
			20.75	20.38	98%	9.8	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (50分)	数量指标	测试点	3个	3个	20	
		数量指标	测试次数	3次	3次	10	
		成本指标	上解省测试中心和职能科讯公司测试系统测试费	16.75万元	16.38万元	9	
		成本指标	咸宁三个测试点监考费	4万元	4万元	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	通过信息技术手段来推进普通话测试和管理手段的科学化和现代化。	》95%	95%	10	
		社会效益指标	社会普通话水平提升率	》95%	95%	8	
		可持续影响指标	创建咸宁文明城市满意度	持续影响	持续影响	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	参加考试人员满意度	》95%	95%	9	
	总分	94.8					

偏差大或 目标未完成 原因分析	贯彻落实勤俭节约精神，执行率为 98%，已完成目标
改进措施及 结果应用方案	加强预算管理和制度建设

2023 年度中小学教师职称评审项目（政策） 绩效自评表

单位名称：咸宁市教育局

填报日期：2024 年 3 月 22 日

项目名称		中小学教师职称评审					
主管部门		咸宁市教育局	项目实施单位		师管科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
			21.24	21.1	99%	9.9	
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
	产出	数量指标	每年评审人数		800人	800人	15

效 目 标	指标 (50 分)	质量指标	评审条件	符合政策文 件要求	符合政策文 件要求	15
		时效指标	每年评审期限	1 次	1 次	10
		成本指标	评审专家费用	21.24 万	21.1 万	9
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提高教师经济待 遇	提高	提高	9
		社会效益指标	教师能力水平提 升	》 95%	》 95%	10
		可持续影响指标	提升教师工作热 情，更好的投入教 育工作	提升	提升	9
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	教师幸福指数	》 98%	》 98%	9
总 分	95.9					
偏差大或 目标未完成 原因分析	贯彻落实勤俭节约精神，执行率为 99%，已完成目标					
改进措施及 结果应用方案	加强预算管理和制度建设					

2023 年度全市全市中小学教师培训项目（政策）

绩效自评表

单位名称：咸宁市教育局

填报日期：2024 年 3 月 22 日

项目名称		全市中小学教师培训				
主管部门		咸宁市教育局		项目实施单位	教师管理科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
			15	14.41	96%	9.6
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	中小学教师培训人数	》1500人	1580人	15
		数量指标	培训种类	5种	5种	10
		质量指标	确保中小学教师培训高质量完成	合格	合格	10
		成本指标	培训成本	15万	14.41万	14
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教师教育专业理论与实践能力	提高	提高	10
		社会效益指标	教师教育水平提升率	》95%	》95%	9
		可持续影响指标	一体化师资培养模式是教师成长成熟和现代教育观念形成的需要	持续影响	持续影响	10
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	》95%	》95%	9	

	(10分)					
总分	96.6					
偏差大或目标未完成原因分析	贯彻节约原则，降低培训成本，目标已完成					
改进措施及结果应用方案	科学制定预算方案，提高资金使用效率					

2023 年度全市中等职业学校学生技能大赛项目（政策） 绩效自评表

单位名称：咸宁市教育局

填报日期：2024 年 3 月 22 日

项目名称		全市中等职业学校学生技能大赛				
主管部门		咸宁市教育局		项目实施单位	职成教科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
		10	10	100%	10	
年	一级	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分

度	指标			(A)	(B)	
绩 效 目 标	产出 指标 (50 分)	数量指标	每年举办次数	1次	1次	10
		数量指标	技能比赛项目	8类	8类	10
		质量指标	确保比赛完美结束	合格	合格	10
		时效指标	大赛安排天数	2天	2天	10
		成本指标	大赛举办成本	10	10万	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	吸引更多中等职业学校学生掌握专项技能	》95%	95%	5
		社会效益指标	教师职业技能	得到有效提高	得到有效提高	5
		生态效益指标	促进产教融合	促进	促进	9
		可持续影响指标	为学生提供施展才华的平台,增强学生就业竞争力	持续影响	持续影响	9
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	师生满意度	》95%	95%	8
总分	96					
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
-----------------	---

2023 年教师节宣传庆祝表彰系列活动项目（政策） 绩效自评表

单位名称：咸宁市教育局

填报日期：2024 年 3 月 22 日

项目名称		教师节宣传庆祝表彰系列活动					
主管部门		咸宁市教育局		项目实施单位		教师管理科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
		10	9.5	95%	9.5		
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (50分)	成本指标	媒体宣传费用	50000元	50000元	15	
		成本指标	教师表彰奖励经费		50000元	45000元	15
		质量指标	展示全市教师在教育教学岗位上的育人风采和学生创新发展、健康成长的精神面貌		合格	合格	8
		数量指标	表彰奖励人数		320人	326人	5
数量指标	表彰活动		1次	1次	5		

	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	受表彰教师	符合表彰条 件	符合表彰条 件	15
		社会效益指标	教师荣誉感	》 98%	》 98%	8
		可持续影响指标	进一步增强教师 责任感和使命感	持续影响	持续影响	5
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	教师满意度	》 95%	》 95%	9
总 分	94.5					
偏差大或 目标未完成 原因分析	贯彻压缩经费原则，降低举办大赛成本，目标已完成					
改进措施及 结果应用方案	科学制定预算方案，提高资金使用效率					

2023 年度中小学社会主义核心价值观教育项目（政策） 绩效自评表

单位名称：咸宁市教育局

填报日期：2024 年 3 月 22 日

项目名称		中小学社会主义核心价值观教育				
主管部门		咸宁市教育局		项目实施单位		师管科
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
			25	24.48	98%	9.8
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	开展朝读经典会	1次	1次	20
		质量指标	推进朝读经典活动在我市中小学全面开展	全面开展	全面开展	10
		时效指标	朝读经典师资培训	1年	1年	10
		成本指标	开展社会主义核心价值观经费	25万	24.48万	9
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	有效推进中小学社会主义核心价值观	有效推进	有效推进	14
		可持续影响指标	推动我市中小学传统文化教育和社会主义核心价值观教育深入持久开展	持续影响	持续影响	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	让学生全面发展，提升综合素质，让	》98%	》98%	9

	(10 分)		广大家长满意			
总分	95.8					
偏差大或 目标未完成 原因分析	贯彻节约原则，执行率为 98%，目标已完成					
改进措施及 结果应用方案	加强预算管理和制度建设					

2023 年度未成年人思想道德建设项目（政策） 绩效自评表

单位名称：咸宁市教育局

填报日期：2024 年 3 月 22 日

项目名称	未成年人思想道德建设		
主管部门	咸宁市教育局	项目实施单位	基教科
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
			198.84	198.84	100%	10	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (50分)	数量指标	覆盖学校数量	25所	25所	5	
		质量指标	创建文明校园	成功	成功	5	
		时效指标	全面开展文明校园创建工作	1年	1年	10	
		成本指标	校园社会主义思想道德文化环境建设	178万元	178万元	10	
		成本指标	网上申报业务培训活动	6万元	6万元	10	
		成本指标	局机关未成年人思想道德建设宣传活动	10万元	10万元	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	助力我市创建全国文明城市	加强	加强	9	
		社会效益指标	提升学生素质教育率	加强	加强	9	
		可持续影响指标	培养学生高尚思想品质和良好道德修养的合格建设者和接班人	提高	提高	9	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	全社会及师生满意度	》95%	95%	9		

总分	96		
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		

2023 年度咸宁市学校安全教育宣传培训及校园周边环境及综合治理项目（政策） 绩效自评表

单位名称：咸宁市教育局

填报日期：2024 年 3 月 22 日

项目名称		咸宁市学校安全教育宣传培训及校园周边环境及综合治理项目				
主管部门		咸宁市教育局		项目实施单位	校安办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
		5	5	100%	10	
年度	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

绩效 目标	产出 指标 (50 分)	数量指标	公共安全视频监控平台覆盖学校	9所	9所	5
		数量指标	防溺水知识宣传教育活动	4次	4次	5
		数量指标	校园安全培训类别	3个	3个	5
		数量指标	校园安全培训人次	》180人	200人	5
		质量指标	达到校园平安稳定	平安	平安	5
		时效指标	每年开展防溺水宣传活动	5-10月	5-10月	5
		时效指标	平安校园创建年度评优	12月	12月	10
		成本指标	安全经费	5万	5万	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提升校园安全管理水平	提升	提升	9
		社会效益指标	督促学校全面履职尽责,确保校园平安率	100%	100%	10
		可持续影响指标	让校园安全意识深入人心,构建平安校园	持续影响	持续影响	9
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	师生满意度	》95%	》95%	9
	总分	97				

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

2023 年度全市中学生校园足球联赛项目（政策） 绩效自评表

单位名称：咸宁市教育局

填报日期：2024 年 3 月 22 日

项目名称		全市中学生校园足球联赛				
主管部门		咸宁市教育局		项目实施单位	咸宁市教育局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
		44	35.04	80%	8	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	市青少年校园足球高中联赛	1次	1次	5
		数量指标	市青少年校园足球初中联赛	1次	1次	5
		质量指标	参加全省初中足球	前4强	前4强	5

			球联赛			
		质量指标	参加全省高中足球联赛	前 16 强	前 16 强	5
		时效指标	比赛完成时间	1 年	1 年	10
		成本指标	举办年度全市青少年校园足球联赛	40.72 万	35.04 万	9
		成本指标	参加全省青少年校园足球联赛	4 万	4.66 万	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	体育经济产业促进本地经济发展	促进	促进	10
		社会效益指标	全民对青少年足球的重视程度	》 95%	95%	9
		可持续影响指标	促进学校体育工作发展	持续影响	持续影响	9
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全民支持、家长满意	》 95%	》 95%	9
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	预算不够精细化，导致执行率偏低					

改进措施及 结果应用方案	加强预算管理，使预算更加精细化，提高资金使用效率
-----------------	--------------------------

2023 年度全市中运会及参加全省中运会项目（政策） 绩效自评表

单位名称：咸宁市教育局

填报日期：2024 年 3 月 22 日

项目名称		全市中运会及参加全省中运会				
主管部门		咸宁市教育局		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"/> 3、其他项目 <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) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
			60	54.06	90%	9
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	参加比赛项目	15个	15个	5
		数量指标	参加人数	288人	288人	5
		质量指标	三大球项目进入 全省前八	完成	完成	5
		质量指标	获得省中运会道 德风尚奖	完成	完成	5
		时效指标	市中运会	11月	11月	10
		时效指标	省中运会	7月	7月	10
成本指标	全市中运会及参	60万	54万	8		

			加全省中运会			
效益 指标 (30分)	经济效益指标		促进体育经济产业发展	促进	促进	15
	社会效益指标		提高全民运动热情,促进文明社会的发展	促进	促进	14
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	师生满意度	》98%	》98%	9
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	预算不够精细化,厉行节约政策,导致资金结余。					
改进措施及 结果应用方案	对项目充分开展前期论证,科学制定实施计划,严格预算刚性约束。					

2023年度代编咸宁理工中专资助资金项目(政策) 绩效自评表

单位名称: 咸宁市教育局

填报日期: 2024年3月22日

项目名称	代编咸宁理工中专资助资金项目		
主管部门	咸宁市教育局	项目实施单位	资助中心

项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
			25	25	100	10
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	受助学生人数	1400人	1332人	9
		质量指标	受助学生标准	符合文件规定	符合规定	20
		时效指标	发放时间	每年4月和12月	按时发放	10
		成本指标	受助学生金额	25万元	25万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	缓解困难家长就学压力	减轻家庭经济压力	减轻	15
		社会效益指标	辅助中职学校健康发展	95%	95%	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中职学生家长满意	98%	98%	9
	总分	97分				
偏差大或目标未完成原因分析	咸宁市理工中等职业学校招生人数波动，与年初预算人数存在偏差。					
改进措施及结果应用方案	一是编制下年度项目预算时，根据该校上年度实际人数，合理测算经费预算；二是要本着实事求是的原则，申报下半年预算。					

2023 年度代编东方外校生均公用经费及资助资金 项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市教育局

填报日期：2024 年 3 月 22 日

项目名称		代编东方外校生均公用经费及资助资金				
主管部门		咸宁市教育局		项目实施单位	资助中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
			196.56	196.56	100%	10
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	小学生人数	35	35	10
		数量指标	中学生人数	32	32	10
		质量指标	义务教育质量提升	不断提高	稳步提高	8
		质量指标	公用经费拨款覆盖率	100%	100%	5
		时效指标	及时发放学校资助资金	100%	及时发放	5
		时效指标	发放学期	2	春秋学期	5
		成本指标	发放时间(月)	每年12月前	按时发放	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教育公平体现度	100%	体现公平	10
		社会效益指标	公办民办教育统筹发展度	100%	规范发展	10
		生态效益指标	民办教育支持度	大力支持	减免学费支持发展	5
		可持续影响指标	民办教育发展	促进民办教育发展	促进发展	5

	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	学生家长满意度	90%	满意	8
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	无					

2023 年度免费教科书项目（政策）绩效自评表

单位名称： 咸宁市教育局

填报日期：2023 年 12 月 30 日

项目名称		免费教科书项目				
主管部门		咸宁市教育局	项目实施单位		咸宁市教育局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	80.55	80.55	100	20
年度	一级	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分

绩效 目标 1 (80 分)	指标			(A)	(B)	
	产出 指标	数量指标	发放次数	2 次	2 次	10
		质量指标	免费教科书质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	春秋季课前到书率	100%	100%	10
		成本指标	采购成本	84.89 万元	84.89 万元	10
	效益 指标	社会效益	通过提供免费教科书,为学 生的全面健康成长创造良 好环境	有效提升	有效提升	10
		可持续影 响指标	项目发挥的可持续性	2023 年平稳、 良性发展	2023 年平 稳、良性发 展	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	家长满意度	>96%	>96%	20
					
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>下一步正确运用绩效评价结果,研究、预判未来可能产生的问题和不足,不断提高市本级义务教育免费教科书资金使用效益。</p>
-------------------------	--

2023 年度国培省培项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市教育局

填报日期：2023 年 12 月 30 日

项目名称		2023 年咸宁市国培省培项目					
主管部门		湖北省教育厅项目办		项目实施单位		咸宁市教育局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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	537	537	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 (34 分)	数量指标 (10 分)	中小学幼儿园教师培训参 训率		1840	1838	10
		质量指标 (24 分)	中小学幼儿园教师培训结 业率		100%	99%	6
			参与培训教师出勤率		》 98%	98%	6
			培训课程合理性		100%	100%	6
	时效指标 (18 分)		培训计划执行率		100%	完成	6
			优秀学员人数占比		20%	完成	6
			授课教师测评优良率		100%	99%	6
	效益 指标 (36 分)	社会效益 指标 (18 分)	参训教师教育教学专业能 力提升程度		项目案例丰 富, 案例质量较 高	完成	6
			骨干教师及团队示范引领 作用发挥		案例丰富、专业 性强、有地区特 色、产生较好的 区域影响	完成	6

			市县级培训体系建设情况	团队培训专业能力持续提升明显、市县培训管理能力显著增强	完成	6
满意度指标 (10分)		参训教师对培训效果满意度	根据问卷调查结果评价	100%	100%	5
		参训校园长对培训效果满意度	根据问卷调查结果评价	100%	100%	4
总分	100					99
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					

2023 年度国培省培项目自评报告

一、绩效目标工作开展情况

(一) 高度重视，成立工作专班，科学制定项目规划和方案。咸宁市教育局高度重视国培省培项目，收到省教育厅把国培省培项目下放到各市州的通知后，根据通知要求，迅速成立工作专班，由教师管理科、教科院、基础教育科组成国培省培项目工作专班，专门负责项目的实施和管理。市教育局在征求市财政局意见后，迅速立项，在湖北科技学院继续教育学院的帮助下，广泛征求了各县市区需求意见后，根据国家及省相关要求，并及时报送经省教育厅项目专家组的再三审核定稿，确定 2023 年计划实施的中小学幼儿园教师国培、省培子项目共 18 个。

(二) 组建专家团队，分工协作，高效率完成项目。为完成国培省培项目计划，市教育局以教师管理科、教育科学研究院和基础教育科还有湖北科技学院的有关人员组建了专家团队，明确了分工，教师管理科作为管理办公室，充分发挥了统筹协调作用，高效高质量的完成了全年所有的国培省培项目培训任务，在省厅组织的项目验收和绩效评价中均得到专家组的充分肯定：准备充分，统筹有方，执行坚决，顺利完成。

(三) 强化过程管理，保障项目的效度和资金使用的规范。咸宁市教育局在国培省培项目顺利完成招投标后，迅速出台了《关于组织实施咸宁市 2023 年省级以上中小学幼儿园教师培训项目的通知》，制订了《咸宁市 2023 年省级以上中小学幼儿园教师培训项目计划分配

表》和《咸宁市 2023 年省级以上中小学幼儿园教师培训项目学员选派要求说明》，统筹实施国培省培和市级培训项目，对财务和业务管理都作了明确要求，确保了财务和业务管理制度的合法、合规、完整，为顺利通过项目验收和绩效评价打下了坚实基础。

咸宁市在项目实施之前，开展了培训要求调研、组织教育局相关职能科室共同才项目实施进行了管理、视导检查、绩效评价、跟踪问效使过程管理，各个承训机构和市教育的管理过程材料做到及时报送省厅项目办，让省、市全程掌控了项目的实施。

咸宁市国培省培项目严格遵守相关法律法规和相关管理规定，市财政局对项目规划和经费的进行了全面的管理，严格按照合同要求提前支付了一半项目经费，手续非常合规和完备。验收报告、技术鉴定、绩效评价等资料齐全并进行了及时归档，基础实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

资金的使用是完全是在市财政局按照《湖北省中小学幼儿园教师培训项目补助资金管理办法》进行管理，严格执行培训经费开支标准，不存在挤占、挪用、虚列、套取资金情况，在审计、监督检查和绩效评价中未发现任何问题。

项目实施过程中，市教育局协同各县市区教育局全力确保所有参训教师满员参训，不漏一人的原则进行全程督办和跟踪。全市中小学幼儿园教师培训参训人数 1840 人，只 2 人因为身体原因请假缺席，完成率达到 99%。参训结业率达到 99%。出勤率达到 98%。截止到 12 月 10 日，除了荆楚名师名家工程（咸宁名师名校长）项目是按 2 年的周期设计的，其余 17 个项目已经全部完成。

12月初省教育厅组织的第三方会计事务所来咸宁进行项目的绩效评价，预算执行率和实际支出资金二项均得到专家组的好评，到12月20号前已经将国培、省培经费全部拨付到承训单位。

二、绩效目标完成情况分析

1. 项目立项目的和年度绩效目标

2023年省教育厅根据教育部有关文件精神将国培计划—中西部骨干项目和省培计划项目下放到各市州。咸宁市由市教育局教师管理科负责项目具体实施。

项目的年度绩效目标：

- (1) 年度教师培训主要指标任务按期完成；
- (2) 教师培训过程管理更加科学、专业、精准、规范；
- (3) 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的教育基础更加稳固。脱贫地区“一对一”帮扶更加精准、注重实效，市、县（市、区）培训团队专业支撑作用明显增强，各级学科（领域）骨干教师团队示范引领作用发挥更加凸显；
- (4) 骨干校园长、名师名校长深度培训模式有创新，学校党建能力、治理能力、战略思维能力、教育创新能力与引领学校可持续发展能力明显提升。
- (5) “以校为本、基于课堂、应用驱动、注重创新、精准测评”的教师信息素养发展新机制基本建立，全市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0整校推进“三提升一全面”总体发展目标基本实现。
- (6) 通过补短板、强弱项，紧缺薄弱学科教师的专业素养和教育教学能力得到提高，提升教师促进学生全面发展的能力。

2. 项目资金情况

根据湖北省财政厅、湖北省教育厅下发的《湖北省中小学幼儿园教师培训项目补助资金管理办法》和《湖北省财政厅关于下达 2023 年中小学幼儿园教师培训计划资金预算的通知》（鄂财发[2023]45 号）精神，省财政厅已经陆续下达培训计划经费共 537 万元。

3. 部门自评工作开展情况

咸宁市教育局按照政府采购法相关规定，参考省厅模式，根据国培、省培项目的特点，委托全过程咨询服务机构（湖北省投标有限公司）完成国培省培项目的政府采购，履约验收，绩效考评。在省厅组织的项目验收和绩效评价中均得到专家组的充分肯定：准备充分，统筹有方，执行坚决，顺利完成。

4. 预算执行情况分析。

预算执行率达到 100%，为确保项目的顺利实施，实际支出资金 11 月初按照合同规定已经完成支付一半（378.605 万元）经费，11 月底 6 家承训单位已经接受省教育厅组织的专家组的验收，12 月初省教育厅组织的第三方会计事务所来咸宁进行了项目的绩效评价，两项均得到专家组的好评，12 月 15 号前完成项目资金的全额支付。

5. 产出指标完成情况分析。

全市中小学幼儿园教师培训参训人数 1840 人，只 2 人因为身体原因请假缺席，完成率达到 99%。参训结业率达到 99%。出勤率达到 98%。课程合理性 100%，优质培训课程占比 55%。

6. 效益指标完成情况分析。

12 月 10 日前已经完成全部培训任务。参与培训优秀学员占比 20%，

考核培训授课教师测评优良率 99%。参训教师教育教学专业能力提升程度，骨干教师及团队示范引领作用发挥，市县级培训体系建设情况全都达到年初制定的目标。

7. 满意度指标完成情况分析。

参训教师对培训效果满意度 100%。