

鄂州市鄂城区教育局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市鄂城区教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市鄂城区教育局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市鄂城区教育局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市鄂城区教育局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省有关教育工作的方针、政策和法律、法规。

2、研究提出全区教育改革发展战略，制定全区教育事业发展规划，拟定全区教育事业发展重点、结构、规模和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施工作。

3、统一管理区本级教育经费，确保教育经费“三个增长”，并监督各地执行情况；会同区 有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则；配合有关部门制定各级各类学校收费标准；监测各乡镇、区直学校教育经费筹措和使用情况；监督教师工资兑现及待遇落实情况；管理国家和有关方面对我区教育的各项援助和贷款。

4、负责教育系统校舍建设及校舍维修项目管理工作；负责校园绿化、美化及校舍、校园的管理工作；负责教育国有资产管理 and 教育内部财务审计工作。

5、统筹规划、部署指导全区教育体制、办学体制的改革和布局调整工作，理顺教育内、外部关系。

6、统筹管理全区幼儿教育、基础教育、民办教育；监督指导各乡镇及有关部门的教育工作，负责区属学校和单位的管理工作。

7、主管全区的教师工作，负责教师资格认定和管理工作，统筹规划全区各级各类学校教职工管理和队伍建设工作；会同有关部门制定和执行教育系统劳动工资、人事管理工作的有关政策和规章制度；统筹规划、指导实施各级各类教师和教育行政干部队伍建设和培训工作。

8、规划指导各级各类学校的思想政治工作和教科研、教育教学、德育、体育、卫生、美育、国防教育、信息技术、社会实践工作；负责家庭教育工作，全面推进素质教育。

9、协调、指导各级各类学校安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作。

10、管理全区学历教育及其考试工作和教师继续教育工作。

11、负责全区高考、初中毕业学业考试、高中学业水平测试，贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策；归口管理、研究并制定我区的各级各类学校招生、就业政策和办法，协调有关部门组织指导实施。

12、负责义务教育、学前教育公民办学校及其他民办教育机构设置、撤并和更名的审核、审批及管理。

13、组织实施全区教育信息开发和建设，管理全区教育信息统计、分析、上报和发布；负责教育资产管理；指导全区勤工俭学和中小学劳动实践教育工作。负责全区中小学教育技术装备的采购、管理和效益评价工作及全区基础教育信息化工作。

14、综合管理、指导学校党的建设和思想政治工作以及共青团、妇联、关工委、校外教育、计划生育、信访、投诉等工作；按照干部管理权限和程序，考核任免直属单位的领导干部；指导全区校长培训、后备干部队伍建设管理工作。

15、贯彻执行国家语言文字工作方针、政策，贯彻国家汉语和少数民族语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话测试工作。

16、规划并指导各级各类学校的教育教学科研工作。

17、承担区政府交办的其他事项，完成市教育局、市教育局交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市鄂城区教育局部门决算由实行独立核算的鄂州市鄂城区教育局本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政事业单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入鄂州市鄂城区教育局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

鄂州市鄂城区教育局（本级）

鄂州市鄂城区学生资助中心。

鄂州市鄂城区教育局内设设置情况：办公室、人事股、基教股、计财股、工会、教研室、安全股、党建办、电教处等。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：鄂州市鄂城区教育局						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,062.16	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,157.05	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	52.00	八、社会保障和就业支出	39	1.12	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	4,114.16	本年支出合计	58	4,158.17	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	44.01	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	4,158.17	总计	62	4,158.17	
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

收入决算表								公开02表
部门：鄂州市鄂城区教育局								金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,114.16	4,062.16	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
205	教育支出	4,113.04	4,061.04	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
20501	教育管理事务	916.82	864.82	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2050101	行政运行	705.77	653.77	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2050102	一般行政管理事务	211.05	211.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,196.22	3,196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,196.22	3,196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：鄂州市鄂城区教育局							公开03表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,158.17	740.23	3,417.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,157.05	740.23	3,416.82	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	960.83	740.23	220.60	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	740.23	740.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	220.60	0.00	220.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,196.22	0.00	3,196.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,196.22	0.00	3,196.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：鄂州市鄂城区教育局								
								公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,062.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,086.43	4,086.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.12	1.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,062.16	本年支出合计	59	4,087.55	4,087.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,087.55	总计	64	4,087.55	4,087.55	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：鄂州市鄂城区教育局			公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,087.55	669.61	3,417.94
205	教育支出	4,086.43	669.61	3,416.82
20501	教育管理事务	890.21	669.61	220.60
2050101	行政运行	669.61	669.61	0.00
2050102	一般行政管理事务	220.60	0.00	220.60
20502	普通教育	3,196.22	0.00	3,196.22
2050299	其他普通教育支出	3,196.22	0.00	3,196.22
208	社会保障和就业支出	1.12	0.00	1.12
20807	就业补助	1.12	0.00	1.12
2080701	就业创业服务补贴	0.44	0.00	0.44
2080705	公益性岗位补贴	0.68	0.00	0.68
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：鄂州市鄂城区教育局			公开06表 金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	592.80	302	商品和服务支出	36.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	391.30	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.53	30202	印刷费	7.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.06
30106	伙食补助费	9.21	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	10.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.16	30206	电费	3.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.51	30207	邮电费	13.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.26
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	3.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.72	30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.64	30215	会议费	0.86	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.48	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	26.50	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.34	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		622.44			公用经费合计		47.17	
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：鄂州市鄂城区教育局							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

本单位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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：鄂州市鄂城区教育局					金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：鄂州市鄂城区教育局												金额单位：万元
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	
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	

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。

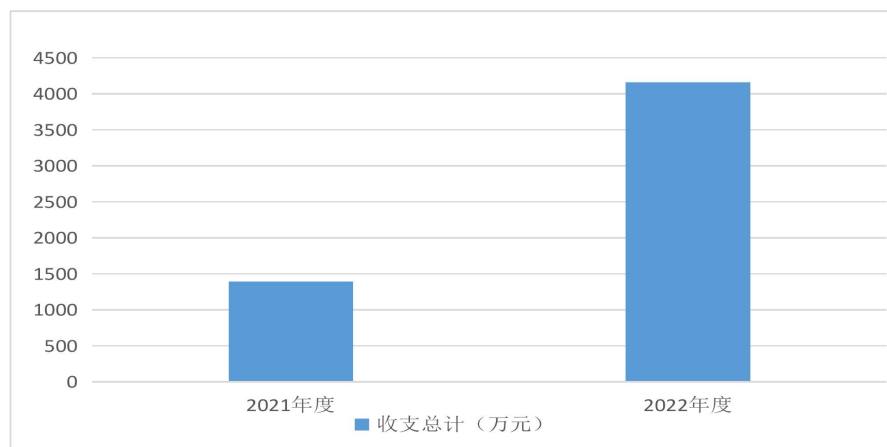
本单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 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、支总计均为 4158.17 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2763.19 万元，增长 198.08%，主要原因是 1、因市直 21 所中小学校（幼儿园）下半年交由鄂城区教育局管理，所以项目支出增加；2、全区第二批中小学校、幼儿园生均经费项目支出由鄂州市鄂城区教育局本级划拨。

图 1：收、支决算总计变动情况

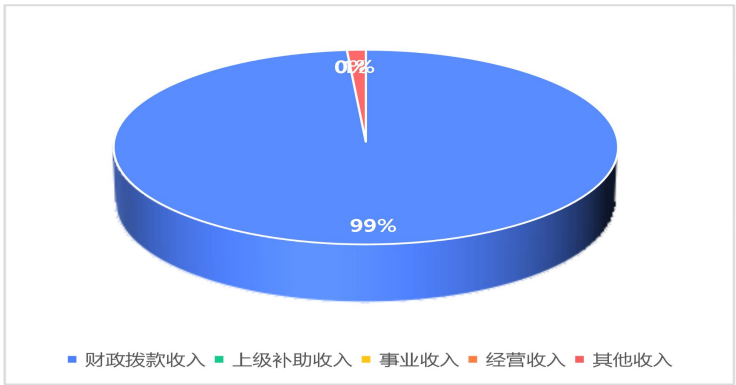


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4114.16 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 2919.98 万元，增加 244.51%。其中：财政拨款收入 4062.16 万元，占本年收入 98.74%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万

元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 52 万元，占本年收入 1.26%。

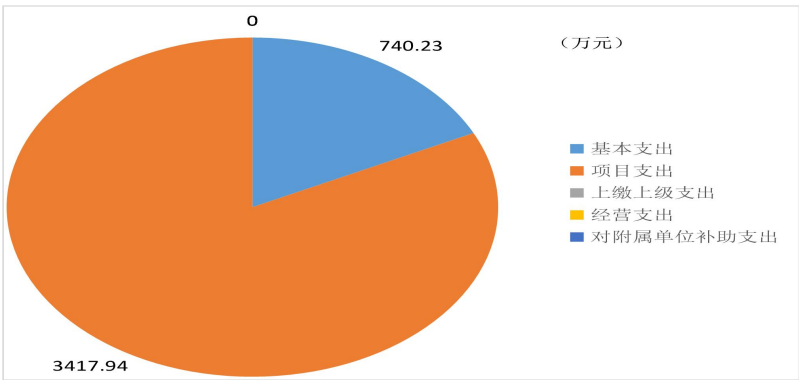
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4158.17 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 2826.17 万元，增加 212.17%。其中：基本支出 740.23 万元，占本年支 17.80%；项目支出 3417.94 万元，占本年支出 82.20%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

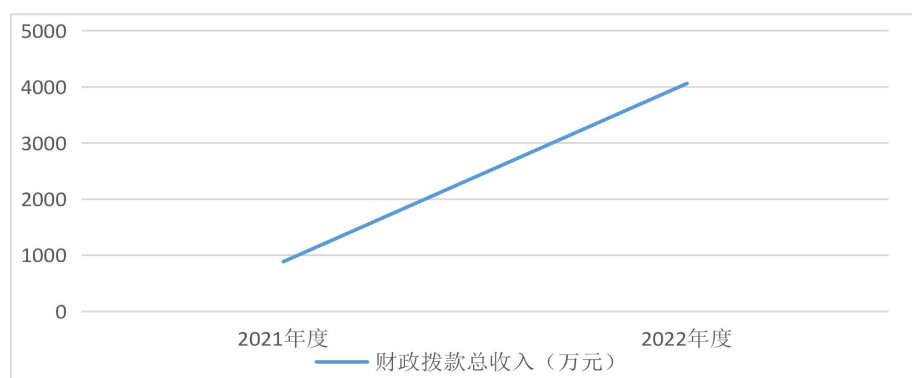


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4087.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3175.49 万元，增长 348.17%。主要原因是 1、因市直 21 所中小学校（幼儿园）下半年交由鄂城区教育局管理，所以项目支出增加；2、全区第二批中小学校、幼儿园生均经费项目支出由鄂州市鄂城区教育局本级划拨。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4062.16 万元，比 2021 年度决算数增加 3192.78 万元。增加主要原因是 1、因市直 21 所中小学校（幼儿园）下半年交由鄂城区教育局管理，所以项目支出增加；2、全区第二批中小学校、幼儿园生均经费项目支出由鄂州市鄂城区教育局本级划拨。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4087.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3200.88 万元，增加 361%。主要原因是 1、因市直 21 所中小学校（幼儿园）下半年交由鄂城区教育局管理，所以项目支出增加；2、全区第二批中小学校、幼儿园生均经费项目支出由鄂州市鄂城区教育局本级划拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4087.55 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）4086.43 万元，占 99.97%。主要是用于人员工资、福利支出、日常公用支出及项目支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）1.12 万元，占 0.03%，主要用于鄂州市鄂城区资助中心临聘人员支出。

（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 3652.47 万元，支出决算为 4087.55 万元，完成年初预算的 111.91%。其中：教育支出（类）。年初预算为 3652.47 万元，支出决算为 4086.43 万元，完成年初预算的 70.48 %。

1. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育支出（项）。

年初预算为3652.47万元，支出决算为4086.43万元，完成年初预算的111.88%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是全区第二批中小学校、幼儿园生均经费项目支出由鄂州市鄂城区教育局本级划拨，增加了项目支出。

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 669.61 万元，其中：

人员经费 622.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 47.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出数据，上年也无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支数据，上年也无国有资本经营预算财政拨款收支数据。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.11 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 72.73%。较上年增加 0.03 万元，增长 60%，主要原因是因中学增加，布置中高考工作人员数相应增加。

（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，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度无因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 0。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车。

截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.11 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 72.73%，决算数较上年增加 0.3 万元，增长 60%。决算数小于预算数的主要原因：压缩三公支出，减少招待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位无公务接待业务。2022 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 0.8 万元，2022 年共接待国内来访团组 2 个，21 人次（不包括陪同人员）。主要原因是：布置中高考会场费用及工作人员工作餐费用。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市鄂城区教育局 2022 年度机关运行经费支出 47.17 万元，比上年决算数增加 8.17 万元，增加 17.32%。主要原因是：市直 21 所中小学校（幼儿园）交由鄂城区教育局管理，造成业务量大量增加，日常公用支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出 559.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.72 万元。授予中小企业合同金额 563.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.41

万元，占授予中小企业合同金额的 2.38%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 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 0 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 0；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 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 7 个，资金 3417.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.62%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了教育工作的正常运行，基本达到了预期目标。

对照整体绩效目标，从预算执行率、总体目标完成情况、各项绩效指标完成情况等方面，组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，自评得分为 97 分，综合评定等级为“优”。

（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）。

生均公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2610 万元，执行数为 2610 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标，公办学校覆盖率达到 100%；二是质量指标，财政核实拨付率达到 100%；三是效益指标，社会满意度和师生满意度大于 95%。

教学触控一体机采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标，教室设备更新数量 75 台；二是质量指标，设备质量验收合格率 100%；三是效益指标，社会满意度和师生满意度大于 95%。

近视防控护眼灯项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标，近视防控护眼灯教室安装数量 375 间；二是质量指标，设备质量验收合格率 100%；三是社会效益指标，儿童青少年总体近视降低率大于 65%；四是满意度指标，师生满意度大于 95%。

护眼灯项目（原市直学校）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要

产出和效益：一是数量指标，近视防控护眼灯教室安装数量 175 间；二是质量指标，设备质量验收合格率 100%；三是社会效益指标，儿童青少年总体近视降低率大于 65%；四是满意度指标，师生满意度大于 95%。

学校食堂收入、支出审计项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.72 万元，完成预算 97.89 %。主要产出和效益：一是数量指标，审计工作完成率 100%；二是质量指标，审计报告质量超过预期；三是社会效益指标，师生满意度大于 90%。

教师资格认定、注册项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.7 万元，完成预算 95 %。主要产出和效益：一是数量指标，教师资格认定和注册人数达到 6242 人；二是质量指标，补充教师队伍大于 85%；三是社会效益指标，提升教师队伍整体能力，师生满意度大于 90%。

教师招聘项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 65.67 万元，完成预算 82.08 %。主要产出和效益：一是数量指标，新招聘教师 248 人；二是质量指标，补充教师队伍大于 85%；三是社会效益指标，提升教师队伍整体能力，师生满意度大于 90%。

绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用

的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果将用于下一年度预算编制及监控，并按要求在鄂州市政府网政务公开栏目下公开公示。

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

本单位无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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)：教育支出
(类) 普通教育(款) 小学教育(项)

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

无其他专用名词

第六部分 附件

附件一：2022 年度部门名称整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

我部门通过加大教育投入，挖掘现有学校办学潜力，着力抓好城区学校建设，均衡配置教育资源，促进教育公平，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体年度绩效评价指标评分，我部门评价得分 97 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度预算总收入 4158.17 万元，其中财政拨款收入 4158.17 万元，占 100%。2022 年度总支出 4158.17 万元，其中基本支出 740.23 万元，占总支出比例 17.8%；项目支出 3417.94 万元，占总支出比例 82.2%。2022 年预算执行数 4158.17 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

(1)统一管理区本级教育经费，确保教育经费“三个增长”，

并监督各地执行情况；会同区有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则；配合有关部门制定各级各类学校收费标准；监测各乡镇、区直学校教育经费筹措和使用情况；监督教师工资兑现及待遇落实情况；管理国家和有关方面对我区教育的各项援助和贷款。

(2)负责教育系统校舍建设及校舍维修项目管理工作；负责校园绿化、美化及校舍、校园的管理工作；负责教育国有资产管理 and 教育内部财务审计工作。

(3)主管全区的教师工作，负责教师资格认定和管理工作，统筹规划全区各级各类学校教职工管理和队伍建设工作；会同有关部门制定和执行教育系统劳动工资、人事管理工作的有关政策和规章制度；统筹规划、指导实施各级各类教师和教育行政干部队伍建设和培训工作。

(4)全方位保障校园安全，加强学校安全工作，切实做好学生交通安全、防溺水安全、防火防电安全、食品安全、新冠肺炎等工作，持续抓好新冠肺炎防控联控工作。

(5)负责全区高考、初中毕业学业考试、高中学业水平测试，贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策；

3. 未完成的绩效目标。

无

(三)存在的问题和原因

在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。

（四）下一步拟改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性和可控性。

2. 加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报帐支付时，按照预算规定的费用项目和用途使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件二：2022 年度部门整体绩效自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称： 鄂城区教育局 填报日期：2023 年 4 月 26 日

单位名称		鄂城区教育局					
基本支出总额		740.23 万元		项目支出总额		3417.94 万元	
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）	
		部门整体支出总额	4158.17 万元	4158.17 万元	100%	20	
年度目标 1: （100 分）		通过预算执行，保障本单位人员工资及正常运转，进一步规范财务管理，进一步加强固定资产管理，严格执行政府采购程序。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	数量指标	小学、幼儿园新扩建		2 所	2 所	7
		数量指标	资助各学段学生人数		≥ 2500 人次	2600 人次	7
		数量指标	教师专业培训		≥ 3 次	5 次	7
		质量指标	义务教育普及率		100%	100%	7
		质量指标	新、改扩建完成率		100%	100%	7
		质量指标	教师专业培训合格率		100%	100%	7
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	7
		时效指标	保障各部门正常运行		切实保障	切实保障	7

	效益指标	社会效益指标	化解大班额，提高学校办学条件。	较显著	较显著	5
		可持续影响	体现政策导向，合理制定招生方案，长期保障招生工作平稳进行。	有助于社会的长治久安	影响深远	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	92%	5
		服务对象满意度指标	师生满意度	90%	95%	5
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件三：2022 年度项目整体绩效自评表

2022 年度生均公用经费项目自评表

单位名称：鄂城区教育局

填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		生均公用经费						
主管部门		鄂城区教育局			项目实施单位		鄂城区教育局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐						
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	2610 万	2610 万	100%	20 分		
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指 标	公办学校覆盖率		100%	100%	10	
		质量指 标	财政核实拨付率		100%	100%	20	
		时效指 标	资金拨付及时率		90%	95%	10	
	效益 指标	社会效 益指标	使用学生在校生活得到 切实保障		切实保障	切实保障	10	
		可持续 影响指 标	保证学校正常运转		有效保证	有效保证	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生满意度		≥100%	100%	20	
年度 绩效 目标	普通小学每生每年 650 元，普通初中每生每年 850 元，随班就读残疾学生每生每年 6000 元。在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元增加公用经费补助，对农村不足 100 人按 100 人核算。							
总分	100 分							

2022 年度教学触控一体机采购项目自评表

单位名称：鄂城区教育局

填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		教学触控一体机采购					
主管部门		鄂城区教育局		项目实施单位	鄂城区教育局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	150 万	150 万	100%	20 分	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	设备更新数量		75 台	75 台	10
		质量指标	设备质量验收合格率		≥ 95%	96%	20
		时效指标	采购安装完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	教师综合满意度		95%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		98%	100%	20
年度绩效目标	完成教室电子设备的更新，满足日常教学正常进行，创造更美好的教学环境和氛围。						
总分	100 分						

2022 年度近视防控护眼灯项目自评表

单位名称：鄂城区教育局

填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		近视防控护眼灯					
主管部门		鄂城区教育局		项目实施单位	鄂城区教育局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	300 万	300 万	100%	20 分	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	近视防控护眼灯教室安装数量		≥ 375 间	375 间	10
		质量指标	护眼灯正常使用率		≥ 100%	100%	20
		时效指标	项目持续时间		=1 年	1 年	10
	效益指标	社会效益指标	儿童青少年总体近视降低率		≥ 65%	71%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥ 100%	100%	20
年度绩效目标	改善学生用眼环境，延缓学生近视率。						
总分	100 分						

2022 年度护眼灯（原市直学校）项目自评表

单位名称：鄂城区教育局

填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		护眼灯项目（原市直学校）					
主管部门		鄂城区教育局		项目实施单位	鄂城区教育局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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 万	100 万	100%	20 分	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指 标	近视防控护眼灯教室安 装数量		≥125 间	125 间	10
		质量指 标	护眼灯正常使用率		≥100%	100%	20
		时效指 标	项目持续时间		=1 年	1 年	10
	效益 指标	社会效 益指标	儿童青少年总体近视降 低率		≥72%	75%	20
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生满意度		≥100%	100%	20
年度 绩效 目标	改善学生用眼环境，延缓学生近视率。						
总分	100 分						

2022 年度学校食堂收入、支出审计项目自评表

单位名称：鄂城区教育局

填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		学校食堂收入、支出审计					
主管部门		鄂城区教育局		项目实施单位	鄂城区教育局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	3.8 万	3.72 万	97%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	审计工作完成率		≥ 95%	100%	10
		质量指标	审计工作合格率		≥ 100%	100%	20
		质量指标	编制审计报告质量		较好	较好	10
	效益指标	社会效益指标	家长满意度		≥ 85%	86%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥ 90%	93%	20
年度绩效目标	1、学校收到的伙食费是否按规定及时足额入账；2、食堂采购物资价格是否超过市场零售价；3、结余的伙食费是否退还给学生；4、食堂聘用的临时人员工资标准是否过高。						
总分	100 分						

2022 年度教师资格认定、注册项目自评表

单位名称：鄂城区教育局

填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		教师资格认定、注册					
主管部门		鄂城区教育局		项目实施单位	鄂城区教育局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	6 万	5.7 万	95%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	教师资格认定和注册预算控制数		≤6 万元	5.7 万元	20
		数量指标	教师资格认定和注册人数		≥6000 人	6242 人	20
		质量指标	补充教师队伍		≥85%	≥87%	10
		时效指标	项目持续时间		=1 年	1 年	10
	效益指标	社会效益指标	提升教师队伍整体能力		≥90%	≥92%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	95%	10
年度绩效目标	教师资格注册、认定、发放等工作。						
总分	100 分						

2022 年度教师招聘项目自评表

单位名称：鄂城区教育局

填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		教师招聘					
主管部门		鄂城区教育局		项目实施单位	鄂城区教育局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	80 万	65.67 万	82.5%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	招聘费用		≤80 万元	65.67 万元	8
		数量指标	招聘人数		≥240 人	248 人	10
		质量指标	补充教师队伍		≥85%	≥87%	10
		时效指标	项目持续时间		=1 年	1 年	10
	效益指标	社会效益指标	提升教师队伍整体能力		≥90%	≥92%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	95%	10
年度绩效目标	通过公开招聘教师，补充鄂城教育师资力量，整体提升鄂城教师队伍的综合能力。						
总分	98 分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。