

十堰市教育局(本级)2021 年度单位决算公开说明

目 录

第一部分 十堰市教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 十堰市教育局（本级）2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 十堰市教育局单位决算情况说明

第四部分 十堰市教育局 2021 年度其他重要事项说明

第五部分 名词解释

十堰市教育局 2021 年度单位决算公开说明

第一部分 十堰市教育局概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央和省的教育方针、政策、法律、法规，研究拟订全市教育工作政策和规定、办法等规范性文件并监督执行。

2、在市委领导下，负责直属单位各级各类学校党的工作和思想政治工作、协助管理市直教育系统直属单位副县级以上干部；管理市直教育系统直属单位科级及以下干部；指导、协调教育系统干部培训工作。

3、研究拟订全市教育事业发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。综合协调管理市直各类教育的布局结构调整以及体制改革，指导全市教育资源优化配置，指导、协调中小学校园规划。

4、研究拟订全市教育督导的有关工作计划并组织实施；对下级人民政府及有关政府部门贯彻执行国家有关教育方针、政策的情况进行检查、评估，推进素质教育的实施和教育目标的实现；组织对中等及以下教育、扫除青壮年度文盲工作的督导评估工作；组织开展全市基础教育发展水平和质量的监测工作。

5、负责综合管理全市的基础教育、职业教育与成人教育等工作，指导、协调各县（市、区）各部门有关教育工作；指导、协调在十堰大中专院校与我市有关的教育工作。

6、负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的办法和方案，编报市级教育经费的年度预算建议方案；监督全市教育经费的筹措和使用；管理直属学校、直属事业单位的教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费，并监督检查审计经费使用情况；统筹管理和指导全市贫困家庭学生资助工作。

7、统筹规划学校教职工队伍建设，指导学校内部管理体制改革，协同有关部门拟订教育系统劳动工资和人事管理的有关政策，负责直属学校、单位干部教师招聘录用和教师调配的审核办理工作；会同有关部门做好教师专业技术职务岗位设置工作。主管全市教师工作；组织实施全市各级各类学校教师资格证书制度；会同有关部门做好教师的专业技术职务评审工作；指导各级各类学校专业技术职务的聘任工作；统筹管理各类教师的继续教育。

8、指导市直各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。

9、负责全市学历教育机构设置的审核、审批；管理全市的学历教育及其考试工作；指导继续教育、民办教育、自学考试和扫除青壮年度文盲工作；负责全市学历认定工作。

10、研究拟订全市中等专业学校招生政策和招生计划并组织实施；参与拟定大中专毕业生就业政策措施，指导大中专学校开展就业创业工作；承担免费师范生就业服务工作。

11、协调、指导并推进全市教育系统的科研、教研及成果转

化工作。

12、组织指导全市教育方面的对外教育交流与合作；负责全市出国留学人员、来华留学人员和外国文教专家、教师的有关管理工作。

13、指导、协调全市教育系统学校的后勤工作、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。

14、协调、监督、指导全市中小学的基本建设和项目管理，负责编制市直教育费附加使用建议计划并组织实施。

15、为大企业提供"直通车"服务。

16、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

十堰市教育局是市政府工作部门，为正县级的行政单位。内设机构 16 个（办公室、机关党委、市政府教育督导办公室、人事科、财务审计科、基础教育科、职成教科、学前教育科、教师管理科、发展规划科、体卫艺科、学生资助科、学校安全管理科、校外教育培训监管科、秘书科、离退休干部科），核定行政编制 43 名，实有在职人数 44 人（其中工勤人员 2 人），退休 58 人。

第二部分 十堰市教育局（本级）2021 年度单位决算表
（内容详见附件 1）

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 十堰市教育局（本级）单位决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

十堰市教育局（本级）2021 年度收入总计 2516.27 万元，支出总计 2516.27 万元，收入支出均比上年度数减少 79.43 万元，主要减少原因是本年无政府性基金。

二、2021 年度收入决算情况说明

十堰市教育局（本级）2021 年度收入合计 2329.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2329.09 万元，占收入总额的 100%。收入合计比上年度数减少 121.91 万元，降低 4.97%，主要减少原因是本年无政府性基金。

三、2021 年度支出决算情况说明

十堰市教育局 2021 年度支出合计 2516.27 万元，其中：基本支出 1212.82 万元，占支出总额的 48.2%（其中人员支出 1089.65 万元，占基本支出总额的 89.84%，日常公用支出 123.17 元，占基本支出总额的 10.16%）；项目支出 1303.45 万元，占支出总额的 51.8%。支出合计比上年度数增加 3.61 万元，基本持平。

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

十堰市教育局本年度财政拨款收入合计 2329.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2329.09 万元，占比 100%。年初财政拨款结转和结余 187.18 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 121.91 万元，降低 4.97%，主要减少原因是本年无政府性基金。

本年度财政拨款支出合计 2516.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2516.27 万元，占比 100%。年度末财政拨款结转和结余（一般公共预算财政拨款）0 万元。与上年度相比，财政拨款支出增加 3.61 万元，基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

十堰市教育局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2516.27 万元，占本年度支出合计的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

十堰市教育局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2516.27 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2141.72 万元，占总支出的 85.11%；科学技术（类）支出 102.48 万元，占总支出的 4.07%；社会保障和就业（类）支出 143.98 万元，占总支出的 5.72%；卫生健康（类）支出 66.28 万元，占总支出的 2.64%；住房保障（类）支出 61.81 万元，占总支出的 2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

十堰市教育局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8975.46 万元，支出决算为 2516.27 万元，比年初预算数减少 6459.19 万元，降低 71.97%。决算数低于预算数的原因中央转移支付和省专款年初预算列在我单位，实际下达至各资金使用单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

十堰市教育局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出

1212.82 万元，比年初预算数增加 101.99 万元，增长 9.18%。其中：人员经费 1089.65 万元，比年初预算数增加 110.69 万元，增长 11.31%，主要增长原因是在职及离退休人员经费按照政策追加等；公用经费 123.17 万元，比年初预算数减少 8.7 万元，降低 6.6%，主要减少原因是按照要求压减相关经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

见第四部分“三公”经费情况说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

我单位无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算有关情况说明

我单位无此项支出。

第四部分 十堰市教育局 2021 年度其他重要事项说明

一、“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

十堰市教育局 2021 年度“三公经费”支出合计 5.46 万元，比年初预算数减少 6.09 万元，下降 52.73%；比上年度支出数增加 1 万元，增长 22.42%。主要增长原因是 2020 年度受疫情影响，部分工作受影响。

1、因公出国（境）费 0 万元。较上年度支出增减无变动。本年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2、公务车购置及运行维护费 4.65 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元。本单位公务用车保有量 2 辆。

公务用车运行维护支出 4.65 万元，较年初预算数减少 0.9 万元，下降 16.22%；较上年度支出增加 0.72 万元，增长 18.32%。

3、公务接待费 0.81 万元。2021 年度公务接待 11 批次共 96 人次。较年初预算数减少 5.19 万元，下降 86.5%；较上年度支出增加 0.28 万元，增长 52.83%。

二、机关运行经费支出情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出 123.17 万元，比年初预算数减少 8.7 万元，下降 6.6%，主要减少原因是按照要求压减相关经费。比 2020 年度减少 41.2 万元，降低 25.07%。减少主要原因是严格执行相关规定，从严控制费用，大力压缩支出。其中：办公费 12.81 万元、水费 0.34 万元、电费 13.11 万元、邮电费 2.1 万元、物业管理费 18.76 万元、差旅费 6.19 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.15 万元、公务接待费 0.47 万元、劳务费 0.39 万元、委托业务费 0.71 万元、工会经费 12.85 万元、公务用车运行维护费 4.21 万元、其他交通费 39.24 万元、税金及附加费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 11.83 万元。

三、政府采购支出情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 337.13 万元，其中：政府采购货物支出 66.12 万元、政府采购工程支出 230.63 万元、政府采购服务支出 40.38 万元。比 2020 年度政府采购支出总额减少

161.32 万元,减少主要原因是 2020 年度北京路中学拆迁安置房建设支出较多。授予中小企业合同金额 143.53 万元,占政府采购支出总额的 42.58%,其中:授予小微企业合同金额 84.7 万元,占政府采购支出总额的 25.12%。

四、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 6 辆,其中:应急保障用车 2 辆、其他用车 4 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

五、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,组织对 2021 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 8 个,资金 167.37 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,2021 年度项目资金执行率高,项目资金使用规范,项目产出和效果基本达到预期目标,有力保障了教育职责的履行,项目可持续性强。除极少数项目因疫情和政策调整影响,绩效目标无法完成外,各项目自评结果良好。

组织开展了部门整体绩效评价,从评价情况来看,2021 年度部门预算执行情况良好,部分绩效目标由于疫情原因未能实现,如国培、省培指标较以往年度较少,教师培训目标未达到预期;东风技师学院、车城西路二小由于规划调整,项目暂停实施;东风 50 学校建设因土地和拆迁未完成,项目也尚未开工。

附件 2:《2021 年度市教育局部门整体绩效自评结果》(摘

要版)和《2021年度市教育局部门整体部门自评表》

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、教育工作业务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元,财政年中调减15.99万元,实际下达数44.01万元,执行数为44.01万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是做好日常教育宣传工作。在十堰日报、晚报开展教育工作宣传,不断扩大教育宣传覆盖面,并完成教育相关宣传报道136篇;二是开展2021年“走基层——建设教育强市”专题系列宣传活动,展示十堰教育改革与发展取得的辉煌成就,营造浓厚氛围和凝聚强大力量。

附件3-1:《2021年度教育工作业务经费项目绩效自评表》

1、全市中学生运动会项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是2021年4月在郧阳区举办了两年一届的十堰市第十届中学生田径运动会,取得了圆满成功;二是参赛人员规模较大,其中运动员782人,裁判、工作人员、志愿者约400人,有效提高了中学生竞技水平和身体素质,得到了家长和学生的一致好评。

附件3-2:《2021年度全市中学生运动会项目绩效自评表》

3、中考及职称评审项目绩效自评综述:项目全年预算数为198万元,财政年中调整指标及项目压减金额合计164.46万元,实际下达我单位使用数33.54万元,执行数为33.54万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是组织初中毕业生学生考试考生人数37428人,报名信息、成绩信息、上报录取等信息零误差;

二是严格执行城区考生及县市考生交费标准；三是组织规模为 970 人的职称评审，确保职称评审工作无错误；四是通过评审壮大我市教师队伍，加强教师队伍教育水平。

附件 3-3: 《2021 年度中考及职称评审项目绩效自评表》

4、档案管理服务经费（就业指导中心）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是改善毕业生档案库房、服务设施和信息系统等基础设施的建设；二是提供优质、高效、安全的档案管理服务，平均每天电话咨询量>30 次，每年 7-9 月毕业季应届毕业生每天电话咨询量>70 次。

附件 3-4: 《2021 年度档案管理服务经费（就业指导中心）项目绩效自评表》

5、房屋出租税费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.56 万元，执行数为 0.56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按时缴纳房屋出租相关税费，确保国有资产经营收入保值增值和单位房屋设施的正常使用。

附件 3-5: 《2021 年度房屋出租税费项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

一是将绩效自评结果与 2022 年度预算编制相结合，科学编制预算，精准细化预算，充分利用上一年度绩效评价结果，结合单位工作计划和实际情况，提高项目资金预算编制的精准性。二是根据上年度绩效自评结果和当年工作任务适时调整绩效目标，

对绩效指标进行动态管理。三是同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

绩效评价的结果对我单位今后的工作具有指导性的意义。我们将在今后的工作中逐步扩大绩效管理范围，进一步细化绩效目标，加强评价指标体系建设，并积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，增强全局工作人员的责任感和紧迫感。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年度拨付的资金。

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。主要是存款利息收入等。

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

四、年度末结转和结余：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。

五、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用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、公务接待费。

八、机关运行经费：是指为保障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。

附件 1：十堰市教育局（本级）2021 年度部门决算公开表

附件 2：2021 年度十堰市教育局部门整体支出绩效自评结果及自评表

附件 3：2021 年度十堰市教育局项目自评表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门：十堰市教育局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,329.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,141.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	102.48
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		八、社会保障和就业支出	39	143.98
	9		九、卫生健康支出	40	66.29
	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	61.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,329.09	本年支出合计	58	2,516.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	187.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,516.27	总计	62	2,516.27

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。

收入预算表

公开02表
金额单位：万元

部门：十堰市教育局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,329.09	2,329.09					
205	教育支出	1,954.54	1,954.54					
20501	教育管理事务	1,143.93	1,143.93					
2050101	行政运行	976.55	976.55					
2050102	一般行政管理事务	167.38	167.38					
20502	普通教育	613.61	613.61					
2050202	小学教育	109.00	109.00					
2050203	初中教育	4.87	4.87					
2050299	其他普通教育支出	499.74	499.74					
20503	职业教育	30.00	30.00					
2050302	中等职业教育	15.00	15.00					
2050305	高等职业教育	15.00	15.00					
20509	教育费附加安排的支出	167.00	167.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	167.00	167.00					
206	科学技术支出	102.48	102.48					
20601	科学技术管理事务	102.48	102.48					
2060102	一般行政管理事务	102.48	102.48					
208	社会保障和就业支出	143.98	143.98					
20805	行政事业单位养老支出	103.26	103.26					
2080501	行政单位离退休	103.26	103.26					
20808	抚恤	40.72	40.72					
2080801	死亡抚恤	40.72	40.72					
210	卫生健康支出	66.29	66.29					
21004	公共卫生	0.80	0.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	65.49	65.49					
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04					
2101103	公务员医疗补助	36.45	36.45					
221	住房保障支出	61.81	61.81					
22102	住房改革支出	61.81	61.81					
2210201	住房公积金	61.81	61.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：十堰市教育局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,516.27	1,212.82	1,303.45			
205	教育支出	2,141.72	941.55	1,200.17			
20501	教育管理事务	1,181.14	941.55	239.59			
2050101	行政运行	998.55	941.55	57.00			
2050102	一般行政管理事务	169.84		169.84			
2050199	其他教育管理事务支出	12.74		12.74			
20502	普通教育	763.58		763.58			
2050202	小学教育	109.00		109.00			
2050203	初中教育	154.85		154.85			
2050299	其他普通教育支出	499.74		499.74			
20503	职业教育	30.00		30.00			
2050302	中等职业教育	15.00		15.00			
2050305	高等职业教育	15.00		15.00			
20509	教育费附加安排的支出	167.00		167.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	167.00		167.00			
206	科学技术支出	102.48		102.48			
20601	科学技术管理事务	102.48		102.48			
2060102	一般行政管理事务	102.48		102.48			
208	社会保障和就业支出	143.98	143.98				
20805	行政事业单位养老支出	103.26	103.26				
2080501	行政单位离退休	103.26	103.26				
20808	抚恤	40.72	40.72				
2080801	死亡抚恤	40.72	40.72				
210	卫生健康支出	66.29	65.49	0.80			
21004	公共卫生	0.80		0.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80		0.80			
21011	行政事业单位医疗	65.49	65.49				
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04				
2101103	公务员医疗补助	36.45	36.45				
221	住房保障支出	61.81	61.81				
22102	住房改革支出	61.81	61.81				
2210201	住房公积金	61.81	61.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：十堰市教育局（本级）

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	2,329.09	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	2,141.72	2,141.72		
	6		六、科学技术支出	38	102.48	102.48		
	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	143.98	143.98		
	9		九、卫生健康支出	41	66.28	66.28		
	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	61.81	61.81		
	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				
本年收入合计	27	2,329.09	本年支出合计	59	2,516.27	2,516.27		
年初财政拨款结转和结余	28	187.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	187.18		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	2,516.27	总计	64	2,516.27	2,516.27		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：十堰市教育局（本级）

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		2,516.27	1,212.82	1,303.45
205	教育支出	2,141.72	941.55	1,200.17
20501	教育管理事务	1,181.14	941.55	239.59
2050101	行政运行	998.55	941.55	57.00
2050102	一般行政管理事务	169.84		169.84
2050199	其他教育管理事务支出	12.74		12.74
20502	普通教育	763.58		763.58
2050202	小学教育	109.00		109.00
2050203	初中教育	154.85		154.85
2050299	其他普通教育支出	499.74		499.74
20503	职业教育	30.00		30.00
2050302	中等职业教育	15.00		15.00
2050305	高等职业教育	15.00		15.00
20509	教育费附加安排的支出	167.00		167.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	167.00		167.00
206	科学技术支出	102.48		102.48
20601	科学技术管理事务	102.48		102.48
2060102	一般行政管理事务	102.48		102.48
208	社会保障和就业支出	143.98	143.98	
20805	行政事业单位养老支出	103.26	103.26	
2080501	行政单位离退休	103.26	103.26	
20808	抚恤	40.72	40.72	
2080801	死亡抚恤	40.72	40.72	
210	卫生健康支出	66.29	65.49	0.80
21004	公共卫生	0.80		0.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80		0.80
21011	行政事业单位医疗	65.49	65.49	
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	
2101103	公务员医疗补助	36.45	36.45	
221	住房保障支出	61.81	61.81	
22102	住房改革支出	61.81	61.81	
2210201	住房公积金	61.81	61.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：十堰市教育局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	878.94	302	商品和服务支出	123.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.48	30201	办公费	12.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	460.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.30	30206	电费	13.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.08	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.45	30209	物业管理费	18.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	210.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	157.38	30217	公务接待费	0.47	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	40.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.71	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.21	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.24			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	11.83			
	人员经费合计	1,089.65		公用经费合计				123.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：十堰市教育局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.55		11.55		5.55	6	5.46		4.65		4.65	0.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：十堰市教育局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6

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，2021年无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：十堰市教育局（本级）

金额单位：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
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,2021年无此项支出。

附件 2

十堰市教育局 2021 年部门整体绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2021 年十堰市教育局部门整体自评得分 99.3 分，评价结论“优秀”。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况

十堰市教育局 2021 年度部门整体总收入为 93410.80 万元(含上年结转结余 4736.36 万元)，总支出 93410.10 万元，其中基本支出 51471.72 万元，项目支出 41938.38 万元，预算执行率接近 100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

2021 年统筹协调各类教育资源，推进各类教育高质量发展，提升教育发展水平。2021 年城区住宅小区配套幼儿园专项治理工作全面完成，学前教育规模进一步扩大，2021 年全市学前教育三年毛入园率达到 90.6%，普惠性幼儿园覆盖率达到 85%。推进义务教育城乡一体化发展和保障进城务工人员随迁子女平等接受义务教育，全市义务教育阶段入学率 100%、进城务工人员子女接受义务教育比例 100%；高中阶段毛入学率达 93.4%。发布 2021 年十堰市中等职业教育质量年报，中职教育办学水平稳步提升，改善中职学校办学条件；成功举办“全市中职技能大赛”“教师教学能力大赛”，参加“襄十随神”城

市群中职学校教学能力大赛，获得3个一等奖，7个二等奖，8个三等奖。引导学校实施项目建设增强专业实力，逐步提升中职学校办学能力。

2021年我局推进学生德智体美劳全面发展，营造和谐教育环境。持续开展德育系列主题活动，以建党一百周年为契机，重点开展了“童心向党”“从小学党史·永远跟党走”主题教育活动，做到了各级各类学校全覆盖。加强思政课建设，开齐开足中小学道德与法治课、思想政治课，落实学校党组织书记、校长带头抓思政课机制，全市中小学道德与法治课、思想政治课开课率达100%。全面加强中小学劳动教育工作，开齐开足劳动课程，构建家校社协同式劳动教育体系。举办全市中学生运动会、参加湖北省体育特色项目学校运动会等活动，组织体育竞赛覆盖率100%。加强儿童青少年近视综合防控工作，落实健康体检工作；加强文明校园、安全和综治建设，开展普法系列活动，深入推进“法治进校园”等活动。

2021年我局强化师德师风建设、开展教师培训和职称评审，建设高素质教师队伍。印发了《2021年全市中小学加强师德师风建设的实施方案》，开展了师德师风、中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金专项整治活动等；建立健全教师荣誉制度，2021年表彰优秀教师558名，选拔名师、名校长115名，考核骨干教师770名，评选省级、市级名师工作室41个，推选市级优秀人才8名；2021年全市招录教师1086余名，农村义务教育教师966人，累计培训教师近12000人次。

2021年我局推进教育精准扶贫，提升教育发展保障水平。巩固义务教育有保障工作成果，抓实学生资助和控辍保学工作，2021年资助学生45.75万人次，落实资助资金3.65亿元，确保贫困家庭义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学。寄宿制学生住宿“一人一铺”率100%；全年完成新型职业农民和农村劳动力转移培训16000人次。对学前教育机构实现100%年检。对2021年中考、高考进行全面细致的分析，下发《十堰市2021年各学科质量分析报告》，义务教育质量监测工作圆满完成。组织开展安全检查督查、疫情防控、隐患排查等梳理了全市校园安全风险点9大类，全年累计检查学校3355所(次)，排查隐患1256处，已整改1250处。学校食堂建设“明厨亮灶”比例达到100%，校园食品安全工作推进有力、服务保障到位，实现了校园食品安全“零事故”。

确保校园重点建设项目按计划推进，改善教学环境、促进教育资源整合。湖北汉江技师学院项目、柳林小学校园扩建工程顺利推进；东风21小学、柯家小学投入使用。加强数字校园和课程数字资源建设，各学段语数外、物化政进行教育信息化与教育教学的融合应用和教学管理，共享教育资源，为教育教学服务。

2021年由于疫情原因，国培、省培指标较以往年度较少，教师培训目标未达到预期。东风技师学院、车城西路二小由于规划调整，项目暂停实施；东风50学校建设因土地和拆迁未完成，项目也尚未开工。

（三）存在的问题和原因

2021 教师培训目标未达到预期，主要原因为疫情原因导致国培、省培指标减少。东风技师学院、车城西路二小存在规划调整问题，导致项目暂停，东风 50 学校建设推进速度较慢。

（四）下一步改进措施

下一步将精选培训主题，提高老师们线上培训积极性，发挥线上互动交流学习；争取市级财政资金，加大市级培训力度，尤其在中小学校长培训、班主任等培训等方面。针对学校改扩建工作，研判存在的问题，加强调度，落实主体责任，确保项目顺利推进。

十堰市教育局部门整体绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 十堰市教育局(公章)

填报日期: 2022年03月13日

自评得分: 99.3

单位名称			十堰市教育局								
基本支出总额(万元)			51471.72		项目支出总额(万元)		41938.38				
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	未执行完原因和改进措施	评分依据	
		部门整体支出总额		93410.80		93410.10		100.00%		20	1. 预算收入支出决算总表(汇总)
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	偏差原因分析及改进措施	评分依据	
年度目标1: (18分) 统筹协调各类教育资源, 推进各类教育高质量发展, 提升教育发展水平。											
产出指标	质量指标	城市公办幼儿园和普惠性民办幼儿园覆盖率	2	城市公办幼儿园和普惠性民办幼儿园覆盖率	按实际完成比例得分, 最高得满分	81%	85.00%	2		2. 十堰市教育局2021年学前教育重点事项落实情况	
产出指标	质量指标	符合条件的进城务工人员子女接受义务教育比例	2	符合条件的进城务工人员子女接受义务教育比例	按实际完成比例得分, 最高得满分	100%	100%	2		3. 关于保障进城务工人员随迁子女平等接受义务教育的通知 4. 一个学生都不能少-教育脱贫攻坚工作综述 - 乡村振兴	
产出指标	质量指标	高中阶段毛入学率	2	高中阶段毛入学率	按实际完成比例得分, 最高得满分	93.40%	93.40%	2		5. 十堰市人民政府关于履行教育职责自评情况的函	
产出指标	数量指标	职业教育教学诊断与改进	2	职业教育教学诊断与改进	按实际完成比例得分, 最高得满分	发布职业教育年度质量报告	发布职业教育年度质量报告	2		6. 《十堰市中等职业教育2021年质量报告》及网站截图	
产出指标	数量指标	全市职业学校技能大赛及全省职业技能大赛	1	全市职业学校技能大赛及全省职业技能大赛	按实际完成比例得分, 最高得满分	举办第十二届中职技能大赛, 省技能大赛取得好成绩	成功举办“全市中职技能大赛”, 参加“襄十随神”城市群中职学校教学能力大赛, 获得3个一等奖、7个二等奖、8个三等奖	1		7. 十教发【2021】10号关于举办中职技能大赛的通知 8. 十教发〔2021〕30号(中等职业技术学校技能大赛结果通报) 9. 2021中等职业技术学校教学能力大赛 10. 十堰市中等职业技术学校教学能力大赛获奖情况通报 11. 关于公示“襄十随神”教学能力大赛名单的通知	

效益指标	社会效益指标	普惠性学前教育资源	4	普惠性学前教育资源	按要求完成得满分，未完成得分	扩大，缓解城区入园难矛盾	扩大，学前教育规模进一步扩大，2021年全市学前教育三年毛入园率达到90.6%，普惠性幼儿园覆盖率达到85%。	4		2.十堰市教育局2021年学前教育重点事项落实情况
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段入学率	5	义务教育阶段入学率	按要求完成得满分，因疫情客观因素导致的，不扣分	100%	100%	5		12.《关于持续做好十堰市义务教育控辍保学工作的通知》（十教发〔2021〕32号）
年度目标2:（16分）推进学生德智体美劳全面发展，加强党建、文明、综治、法治（禁毒）、扫黑除恶和廉政建设，营造和谐教育环境;										
产出指标	数量指标	开展校园艺术活动	2	开展校园艺术活动	按实际完成比例得分，最高得满分	开展文艺汇演活动	2021年中小学艺术教学成果展演成功举办	2		13.2021年中小学艺术教学成果展演成功举办 - 教育动态
产出指标	数量指标	十堰市第十届中学生运动会	1	十堰市第十届中学生运动会	按要求完成得满分，	2021年召开	4月28日-4月30日在郧阳中学举办	1		14.十堰市第十届中学生田径运动会开幕
产出指标	数量指标	“武当武术进校园”活动	1	“武当武术进校园”活动	按要求完成得满分，	开展武当武术进校园展演1次	开展武当武术进校园展演1次	1		15.关于召开2021年十堰市中小学生体质健康管理暨“武当武术进校园”活动现场推进会的通知 16.2021年十堰市“武当武术进校园”现场推进会召开
产出指标	质量指标	体育竞赛活动覆盖率	1	体育竞赛活动覆盖率	按时完成得满分	100.00%	100.00%	1		17.十堰教育事业的发展情况报告
产出指标	数量指标	2021年省教育厅组织的各类特色运动会	1	2021年省教育厅组织的各类特色运动会	按实际完成比例得分，最高得满分	参加2021年省厅组织的特色运动会	2021年湖北省体育特色项目学校运动会田径比赛将在郧阳区一中隆重举行、武术比赛在武当山国际武术学院举办	1		18.省教育厅 省体育局关于举办2021年湖北省体育特色项目学校运动会的通知 19.关于2021年湖北省体育特色项目学校运动会各分项比赛的补充通知 20.2021年湖北省体育特色项目学校运动会田径比赛开幕式
产出指标	数量指标	小中大学设立劳动教育必修课程	1	小中大学设立劳动教育必修课程	按时完成得满分，否则0分	小中大学设立劳动教育必修课程	小中大学设立劳动教育必修课程	1		21.关于在全市中小学（幼儿园）深入开展“劳动美”主题教育实践活动的通知 22.关于进一步加强中小学（幼儿园）劳动教育的通知

产出指标	质量指标	党建、综治、文明创建	1	党建、综治、文明创建	按实际完成比例得分，最高得满分	教育系统获得文明单位、综治先进单位荣誉称号，党建合格单位	获得党建先进单位	1	23.党建先进单位图片
效益指标	社会效益指标	思政类课程全市中小学开课率	4	思政类课程全市中小学开课率	获得优秀得满分，否则酌情扣分	100.00%	全市中小学道德与法治课、思想政治课开课率达100%	4	24.关于开展2021年全市中小学班主任基本功和思政课教师教学基本功展示交流活动的通知 25.关于全面加强中小学道德与法治课、思想政治课和共青团、少先队活动建设的通知 26.关于深入开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动的通知 17.十堰教育事业发展情况报告
效益指标	社会效益指标	加强文明校园、安全和综治建设，提升教育法治化水平	4	加强文明校园、安全和综治建设，提升教育法治化水平	达成预期目标得满分，未达到按完成比例得分	进一步提升和谐校园环境	进一步提升和谐校园环境	4	27.十堰市创建市级示范“平安学校”命名活动实施方案 28.关于2021年度十堰市创建文明校园先进学校的通报 29.十校园周边治理〔2021〕1号（2021校园周边工作要点） 30.十教发〔2021〕17号（市直教育系统普法依法治理工作要点） 31.十教函〔2021〕71号（转发开展全省学生“学宪法 讲宪法”系列活动的通知）
年度目标3:（12分）强化师德师风建设、开展教师培训和职称评审，建设高素质教师队伍。									
产出指标	数量指标	开展师德师风主题活动	2	开展师德师风主题活动	按计划完成预定项目进度，得满分，否则0分	开展师德师风典型事迹宣讲	按照《2021年全市中小学加强师德师风建设的实施方案》开展	2	32.十堰市教育局关于印发《2021年全市中小学加强师德师风建设的实施方案》的通知 33.关于开展师德师风、中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金专项整治实施方案
产出指标	数量指标	培养骨干教师人次	1	培养骨干教师人次	按计划完成预定项目进度，得满分，否则0分	200人次	230余人次	1	34.十堰市中小学教师继续教育中心2021年工作总结

产出指标	数量指标	“国培”、“省培”、“市培”人次	1	“国培”、“省培”、“市培”人次	按计划完成预定项目进度，得满分，否则0分	15000人次	累计培训教师12000余人次，按比例扣0.2分	0.8	由于国培、省培指标减少	34.十堰市中小学教师继续教育中心2021年工作总结
产出指标	质量指标	培训合格率	1	培训合格率	按实际完成比例得分，最高得满分	100.00%	100.00%	1		34.十堰市中小学教师继续教育中心2021年工作总结
产出指标	数量指标	农村义务教育教师招聘人数	1	农村义务教育教师招聘人数	按实际完成比例得分，最高得满分	800人	966人	1		35.关于核准2021年度市属学校补充教师用编计划的通知 36.省委编办关于核准全省中小学教师招聘用编计划的函
效益指标	社会效益指标	各级名师、骨干教师评选工作	3	各级名师、骨干教师评选工作	按实际完成比例得分，最高得满分	开展考核	开展考核，选拔名师、名校长115名，考核骨干教师770名，评选省级、市级名师工作室41个。	3		17.十堰教育事业发展规划报告 37.关于开展2020年度十堰市骨干教师考核工作的通知（十教函〔2021〕26号） 38.十堰市教育局关于开展2021年湖北名师工作室遴选工作的通知
效益指标	满意度指标	培训教师满意度	3	培训教师满意度	按实际完成比例得分，最高得满分	97.00%	98.00%	3		34.十堰市中小学教师继续教育中心2021年工作总结
年度目标4：（10分）完善经费投入保障机制，推进教育精准扶贫，提升教育发展保障水平。										
产出指标	数量指标	教育扶贫资助各学段人数	3	教育扶贫资助各学段人数	按实际完成比例得分，最高得满分	34万人次	41.37万人次	3		39.十堰市教育局2021年学生资助工作总结
产出指标	质量指标	寄宿制学生住宿“一人一铺”率	1	寄宿制学生住宿“一人一铺”率	按实际完成比例得分，最高得满分	96%	100%	1		40.一人一铺率统计表
产出指标	数量指标	新型职业农民和农村劳动力转移培训	1	新型职业农民和农村劳动力转移培训	按实际完成比例得分，最高得满分	12000人次	16000余人次	1		41.十堰市科技学校2021年1—10月培训数据
效益指标	社会效益指标	家庭困难学生失学率	5	家庭困难学生失学率	按实际完成比例得分，最高得满分	0%	0%	5		17.十堰教育事业发展规划报告
年度目标5：（14分）加强教育督导工作，深化学校安全教育和监管，确保教育系统和谐安全稳定。										
产出指标	数量指标	幼儿园年检工作	2	幼儿园年检工作	按实际完成比例得分，最高得满分	100.00%	100.00%	2		42.关于做好2021年幼儿园年检工作的通知 2.十堰市教育局2021年学前教育重点工作落实情况

产出指标	数量指标	义务教育质量监测	1	义务教育质量监测	按实际完成比例得分, 最高得满分	开展	加强基础教育质量监测, 对2021年中考、高考进行全面细致的分析, 下发《十堰市2021年各学科质量分析报告》, 召开了十堰市教育教学质量工作会	1		43. 2021年十堰市教育教学质量工作会召开
产出指标	数量指标	组织大型安全检查次数、安全督查次数	1	组织大型安全检查次数、安全督查次数	按实际完成比例得分, 最高得满分	2次、2次	2次、2次	1		44. 关于开展全市中小學生防溺水和校外培训机构安全隐患排查的通知 45. 关于全市教育系统开展校园安全大排查大整治活动的通知 46. 中秋、国庆“两节”校园安全工作督查督导通知 47. 关于迅速开展校车安全隐患大排查大整治的紧急通知 48. 校园安全通知网站截图
产出指标	数量指标	校园安全隐患排查	1	校园安全隐患排查	按实际完成比例得分, 最高得满分	多部门联动至少两次, 巩固校园“三个100%”建设	大力开展隐患排查整治, 进一步梳理了全市校园安全风险点9大类, 全年累计检查学校3355所(次), 排查隐患1256处, 已整改1250处。	1		49. 2021年十堰市校园安全生产工作情况汇报
产出指标	数量指标	建设“明厨亮灶”比例	1	建设“明厨亮灶”比例	按实际完成比例得分, 最高得满分	100%	100%	1		50. 明厨亮灶量化分级统计表
产出指标	质量指标	中小学(幼儿园)食堂食品安全质量	1	中小学(幼儿园)食堂食品安全质量	按实际完成比例得分, 最高得满分	量化分级标准100%	量化分级标准100%	1		51. 十堰市2021年度校园食品安全工作总结
效益指标	社会效益指标	全市生命安全、心理健康教育开课率	3	全市生命安全、心理健康教育开课率	按实际完成比例得分, 最高得满分	100%	100%	3		17. 十堰教育事业发 展情况报告
效益指标	社会效益指标	中小学(幼儿园)重大校园食品安全事故	4	中小学(幼儿园)重大校园食品安全事故	达成预期目标得满分, 未达到按完成比例得分	不发生	不发生	4		51. 十堰市2021年度校园食品安全工作总结
年度目标6: (10分) 确保校园重点建设项目按计划推进, 改善教学环境, 促进教育资源整合。										
产出指标	数量指标	东风技师学院整体搬迁	0.5	东风技师学院整体搬迁	按计划完成预定项目进度得满分, 否则0分	开工建设	规划调整, 项目暂停实施。客观因素不扣分	0.5		52. 2021年度教育项目完成情况

产出指标	数量指标	湖北汉江技术学院	0.5	湖北汉江技术学院	按计划完成预定项目进度得满分，否则0分	完成项目60%	完成第一阶段施工任务，第二阶段开工建设	0.5		52. 2021年度教育项目完成情况 53. 汉江技师学院建设情况图
产出指标	数量指标	车城西路二小	0.5	车城西路二小	按计划完成预定项目进度得满分，否则0分	开工建设	张湾区规划调整，项目暂停实施，客观因素不扣分	0.5		52. 2021年度教育项目完成情况
产出指标	数量指标	柳林小学改扩建	1	柳林小学改扩建	按计划完成预定项目进度得满分，否则0分	开工建设	开工建设	1		52. 2021年度教育项目完成情况 54. 柳林小学建设情况图
产出指标	数量指标	东风50学校建设	1	东风50学校建设	按计划完成预定项目进度得满分，否则0分	开工建设	因土地和拆迁，项目尚未开工，酌情扣0.5分	0.5		52. 2021年度教育项目完成情况
产出指标	时效指标	东风21小学	1	东风21小学	按计划完成预定项目进度得满分，否则0分	2021年投入使用	投入使用	1		52. 2021年度教育项目完成情况 55. 东风21小学建设情况图
产出指标	时效指标	柯家堰小学	0.5	柯家堰小学	按计划完成预定项目进度得满分，否则0分	2021年投入使用	投入使用	0.5		52. 2021年度教育项目完成情况 56. 柯家小学建设情况图
效益指标	社会效益指标	全市数字校园建设	2	全市数字校园建设	按计划完成预定项目进度得满分，否则0分	全面启动	推进“十堰智慧教育云平台”建设，抓好省级、市级数字校园建设与应用	2		17. 十堰教育事业发展情况报告
效益指标	社会效益指标	教育资源服务功能	3	教育资源服务功能	按计划完成预定项目进度，得满分，否则0分	各学段语数外、物化政进行教育信息化与教育教学的融合应用和教学管理	各学段语数外、物化政进行教育信息化与教育教学的融合应用和教学管理	3		17. 十堰教育事业发展情况报告
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)		—
合计			100					99.3		

《2021年度教育工作业务经费项目绩效自评表》

填报单位：十堰市教育局（公章）

填报日期：2022年3月13日

自评得分：100

项目名称		教育工作业务经费			项目编码		02201-2020-0003			
主管部门		十堰市教育局			项目实施单位		十堰市教育局			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额		44.01		44.01		100%		20
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标（80分）做好教育宣传工作，是应对复杂局面、营造教育改革与发展的良好氛围的需要，是引领教育发展、提高教育战线战斗力的需要，是推进教育政务公开、办人民满意教育的需要，是教育工作的重要组成部分。										
产出指标	数量指标	教育相关宣传报道次数	8	教育相关宣传报道次数	按实际完成比例得分，最高得满分	> 100篇	136篇	8	2. 教育局用稿统计（2021年1月-2021年12月）	
产出指标	数量指标	教育宣传覆盖率	8	教育宣传覆盖率	按实际完成比例得分，最高得满分	> 50%	80.0%	8	教育宣传覆盖市直和各县市区	
产出指标	数量指标	日均发行量（十堰日报、晚报）	8	日均发行量（十堰日报、晚报）	按实际完成比例得分，最高得满分	> 3万份	日报发行3.22万份 晚报发行1万份	8	3. 我市234节精品课获省奖	

产出指标	数量指标	报纸平均传阅率	8	报纸平均传阅率	按实际完成比例得分，最高得满分	≥1万人	按照发行量最高的日报计算，3万人	8	3.我市234节精品课获省奖
产出指标	数量指标	教育局机关工作人员和媒体记者在十堰日报、晚报、秦楚网等发表篇数	8	发稿量统计	按实际完成比例得分，最高得满分	≥100篇	115篇	8	4.靠前监督 拧紧学生返校安全阀 - 十堰晚报数字报 5.我市义务教育双减方案出台
效益指标	满意度指标	社会对教育宣传的满意度	10	满意度调查统计	达成预期目标得满分，部分达成预期指标50%*分值；未达成预期指标得0分	≥75%	98%	10	根据教育部门以及各级各类学校和学生家长反馈
效益指标	社会效益指标	增进市委市政府及社会各界对教育工作的理解和支持	10	教育宣传的社会意义	达成预期目标得满分，部分达成预期指标50%*分值；未达成预期指标得0分	增加支持	增加支持	10	5.2021年十堰教育发展回眸 开启教育高质量发展新征程
效益指标	社会效益指标	激发广大教育工作者的信心和士气，营造尊师重教的良好	10	教育宣传的社会意义	达成预期目标得满分，部分达成预期指标50%*分值；未达成预期指标得0分	激发士气	激发士气	10	6.2021年度市教育局法治建设工作报告 - 通知公告 7.关于印发《寒假前后全市中小学（幼儿园）消防安全宣传教育活动方案》的通知
效益指标	可持续影响指标	提升社会对教育公平和质量的认同	10	教育宣传的社会意义	达成预期目标得满分，部分达成预期指标50%*分值；未达成预期指标得0分	有效提升	有效提升	10	8.关于印发《2021年全市教育系统防范非法集资宣传月活动方案》的通知 9.刚刚，十堰市教育局召开“双减”工作新闻发布会

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	-	1.是否符合部门预算批复的用途; 2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过60分。	-	-	(负数)		
合计			100					100		

附件3-2

《 2021年度全市中学生运动会项目绩效自评表 》

填报单位：十堰市教育局（公章）

填报日期：2022年3月13日

自评得分：100

项目名称		全市中学生运动会			项目编码		02201-2020-0003				
主管部门		十堰市教育局			项目实施单位		十堰市教育局				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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	评分依据	备注
		年度财政资金总额			25		25		100.00%		20.00
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标（80分）展示和检阅全市中小学体育教学及运动训练成果，提高我市中学生竞技水平，为全全省中学生运动会选拔优秀人才。											
产出指标	数量指标	比赛天数	10	比赛天数	按实际完成比例得分，最高得满分	4天	第十届中学生田径运动会3天，2021年湖北省体育特色项目学校田径3天、武术2天等。	10	2. 关于举办十堰市第十届中学生田径运动会通知 3. 省教育厅 省体育局关于举办2021年湖北省体育特色项目学校运动会的通知 4. 关于2021年湖北省体育特色项目学校运动会各分项比赛的补充通知		

产出指标	数量指标	参赛人员规模	10	参赛人员规模	按实际完成比例得分，最高得满分	运动员约800人，裁判、工作人员、志愿者约400人	第十届中学生田径运动会运动员782人，裁判、工作人员、志愿者约400人；湖北省体育特色项目学校运动会各分项比赛的补充通知	10	4.关于2021年湖北省体育特色项目学校运动会各分项比赛的补充通知 5.十堰市第十届中学生田径运动会开幕	
产出指标	数量指标	比赛举办周期	10	比赛举办周期	按时举办得满分，否则0分	2年一次	2年一次	10		
产出指标	时效指标	举办时间	10	举办时间	按时举办得满分，否则0分	4月举办	4月举办	10	5.十堰市第十届中学生田径运动会开幕	
效益指标	满意度指标	家长及学生满意度	20	家长及学生满意度	达成预期目标得满分，部分达成预期指标50%*分值；未达成预期指标得0分	≥90%	≥90%	20	6.2021年湖北省体育特色项目学校运动会武术比赛圆满结束	
效益指标	社会效益指标	中学生竞技水平和身体素质	20	中学生竞技水平和身体素质	达成预期目标得满分，部分达成预期指标50%*分值；未达成预期指标得0分	有效提高	有效提高	20	7.2021年湖北省体育特色项目学校运动会田径比赛开幕式	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	-	1.是否符合部门预算批复的用途； 2.资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总分不得超过60分。	-	-	(负数)		
合计			100					100.00		

附件3-3

《 2021年度中考及职称评审项目绩效自评表 》

填报单位：十堰市教育局（公章）

填报日期：2022年3月13日

自评得分：100

项目名称		中考及职称评审			项目编码		02201-2020-0003			
主管部门		十堰市教育局			项目实施单位		十堰市教育局			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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	评分依据	备注
		年度财政资金总额		33.54		33.54		100.00%		20
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标（80分）安全组考，阳光招生，建立中招信息服务平台，实现中考招生考试管理工作信息化、现代化；2、充分发挥职称评审工作的激励和导向作用，推动我市教师队伍的建设，提高全市教师的业务水平。										
产出指标	数量指标	初中毕业生学生考试考生人数	8	初中毕业生学生考试考生人数	按实际完成比例得分，最高得满分	约38160人	37428人，考试人数为预估数，且受客观因素影响，可考虑不扣分	8	2. 关于印发《十堰市2021年初中毕业生学业水平考试工作方案》的通知 3. 2021年初中毕业生学业考试报名人数统计	

产出指标	数量指标	参加职称评审人数	8	参加职称评审人数	按实际完成比例得分，最高得满分，因政策性原因导致的，不扣分	800人	2021年，申报正高级评审21人，正常申报高级评审579人，乡村定向高级343人，申报乡村定向中级27人。	8	4.关于2021年度十堰市中小学教师高级职务任职资格评审及乡村教师高级一级职务任职资格定向评审材料申报工作的通知 5.2021年度中小学职称评审委员会会议纪要	
产出指标	质量指标	职称评审工作出错率	6	职称评审工作出错率	达到预期目标得满分，否则0分	零出错	零出错	6	5.2021年度中小学职称评审委员会会议纪要	
产出指标	质量指标	报名信息、成绩信息、上报录取等信息零误差	6	信息误差率	达到预期目标得满分，否则0分	零误差	零误差	6		
产出指标	时效指标	能按时完成报名、组考、划线、录取等工作	4	按时完成	完成时间在规定时间内得满分，否则0分	规定时间内完成	规定时间内完成	4	6.关于印发《2021年十堰市高中阶段学校招生工作方案》的通知	
产出指标	时效指标	按时按计划完成评审工作	4	按时按计划完成	完成时间在规定时间内得满分，否则0分	按时完成	按时完成	4	5.2021年度中小学职称评审委员会会议纪要	
产出指标	成本指标	城区考生及县市考生交费标准	4	交费标准	按照标准执行得满分，否则0分。	城区66/生、县市40/生	中考的收费标准为每生90元。十堰城区各学校按每生66元的标准上交市教育局，未设考点的学校按每生24元组考费的标准于考前另交所在考点学校。各县(市、郧阳区)按每生40元的标准上交市教育局。	4	7.十招考发[2020] 2号	

效益指标	可持续影响指标	培养选拔高素质人才后备军，持续为高中输送高素质生源。	15	社会效益	达成预期目标得满分，部分达成预期指标得50%*分值；未达成预期指标得0分	持续提高高素质学生	持续提高高素质学生	15	6.关于印发《2021年十堰市高中阶段学校招生工作方案》的通知	
效益指标	可持续影响指标	通过评审壮大我市教师队伍，加强教师队伍教育水平。	15	教师队伍水平提升	达成预期目标得满分，部分达成预期指标得50%*分值；未达成预期指标得0分	推动社会发展	推动社会发展	15	5.2021年度中小学职称评审委员会会议纪要	
效益指标	满意度指标	考生、家长、学校、社会满意率	10	考生、家长、学校、社会满意率		≥95%	≥95%	10		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	-	1.是否符合部门预算批复的用途； 2.资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)		
合计			100					100		

附件3-4

《2021年度档案管理服务经费（就业指导中心）项目绩效自评表》

填报单位：十堰市教育局（公章）

填报日期：2022年3月13日

自评得分：98

项目名称		档案管理服务经费（就业指导中心）			项目编码		02201-2020-0003				
主管部门		十堰市教育局			项目实施单位		十堰市教育局				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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	评分依据	未执行完原因和改进措施
		15			15		100%		20	1. 指标执行情况表	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标（80分）改善毕业生档案库房、服务设施和信息系统等基础设施的建设，提供优质、高效、安全的档案管理服务。											
产出指标	数量指标	档案查询量	10	档案查询量	按实际完成比例得分，最高得满分	>3000次	>7000次，平均每天电话咨询量>30次，7-9月毕业季每天电话咨询量高达>70次	10	2. 2021单位政审建档 3. 2021机要转递登记册 4. 2021提档登记册		
产出指标	数量指标	档案信息查询网络访问量	10	档案查询网络访问量	按实际完成比例得分，最高得满分	>1万次	>1万次	10	5. 中心网站查档系统		

产出指标	数量指标	学历认证服务人次	10	学历认证服务人次	按实际完成比例得分，最高得满分	>3000人	400人次，全年中职学历受理超400人次，其中符合十堰教育局出具中职报告共231份，大专以上学历认证咨询>200人次。指标设置不科学，扣2分	8	6. 2021中职学历认证登记册	中心现主要负责中专学历认证；专科以上学历以咨询服务为主。指标设置不科学
产出指标	质量指标	档案保管的安全性	10	有无档案遗失、灭失事件	达成预期目标得满分，部分达成预期指标得分50%*分值；未达成预期指标得0分	无人为或因设备陈旧损坏等情况造成档案遗失、灭失的事件	无	10		
效益指标	满意度指标	受服务人群对中心服务质量的满意度	20	满意度调查	按实际完成比例得分，最高得满分	≥ 90%	≥ 99%	20		
效益指标	社会效益指标	档案查询服务水平	20	档案查询服务水平		不断提升	不断提升	20		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	-	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	-	-	(负数)		
合计			100					98		

附件3-5

《2021年度房屋出租税费项目绩效自评表》

填报单位：十堰市教育局（公章）

填报日期：2022年3月13日

自评得分：100

项目名称		房屋出租税费			项目编号		02201-2020-0003				
主管部门		十堰市教育局			项目实施单位		十堰市教育局				
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> <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	评分依据	备注
		0.56			0.56		100%		20.00		财政年初预算14.63万元，属于非税收入，后由于房租减免及资产移交导致实际收入减少，以及财政年中调减预算，实际执行率为100%
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标（80分）按时缴纳房屋出租相关税费，确保国有资产经营收入保值增值和单位房屋设施的正常使用。											
产出指标	成本指标	房租收入应缴税费	20	房租收入应缴税费	按照规定政策缴纳得满分，否则0分。	14.63万	0.56万	20		按照房租收入缴纳税费。	
产出指标	时效指标	缴纳税费时间	20	缴纳税费时间	按时缴纳得满分，否则0分。	收到房租后30日内	收到房租后30日内	20			
效益指标	经济效益指标	房租收益	40	房租收益	得分=（实际完成值/年初目标值）*100%*赋值权重。	85万元	22.7万	40		按政策减免房租，且本年经营性资产移交城控	

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	-	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总分不得超过60分。	-	-	(负数)	-
合计			100					100	