

# 十堰市教育局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 十堰市教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 十堰市教育局 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、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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 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**

# 十堰市教育局 2022 年度部门决算说明

## 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、机构设置情况

根据市委办、市政府办关于《十堰市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，十堰市教育局是市政府工作部门，为正县级的行政单位。内设科室 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、市委教育领导小组秘书组秘书科、离退休干部科。

从单位构成看，十堰市教育局部门决算由实行独立核算的十堰市教育局本级决算和 16 个下属单位决算组成，纳入十堰市教育局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、十堰市教育局（本级）
- 2、十堰市招生考试院
- 3、十堰市教育科学研究院
- 4、十堰市教育技术中心
- 5、十堰市学校后勤管理办公室
- 6、十堰市中小学教师继续教育中心
- 7、十堰市教育电视台
- 8、十堰市特殊教育学校
- 9、十堰市第一中学
- 10、十堰市郟阳中学
- 11、十堰市东风高级中学
- 12、十堰市车城高级中学
- 13、十堰市柳林中学
- 14、十堰高级职业学校
- 15、十堰职业技术(集团)学校
- 16、湖北东风汽车技师学院
- 17、十堰广播电视大学（教育学院）

## 第二部分 十堰市教育局 2022 年度部门决算表

(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、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 2022 年度部门决算公开表内容说明

#### 一、收入支出决算总表有关情况说明

十堰市教育局 2022 年度收入总计 112524.55 万元，支出总计 112524.55 万元，收入支出均比上年度数增加 19113.75 万元，增长 20.46%，主要原因是专项资金用于湖北汉江技师学院新校区建设。

#### 二、收入决算表有关情况说明

十堰市教育局 2022 年度收入合计 112494.73 万元，与 2021 年相比增加 23820.29 万元，增长 26.86%，主要原因是专项资金用于湖北汉江技师学院新校区建设。其中：财政拨款收入 102678.26 万元，占收入总额的 91.27%；事业收入 9808.8 万元，占收入总额的 8.72%；其他收入 7.67 万元，占收入总额的 0.01%。

#### 三、支出决算表有关情况说明

十堰市教育局 2022 年度支出合计 112494.73 万元，与 2021 年相比增加 19084.63 万元，增长 20.43%，主要原因是专项资金用于湖北汉江技师学院新校区建设。其中：基本支出 58604.68 万元，占支出总额的 52.1%（其中人员支出 54683.77 万元，占基本支出总额的 93.31%，日常公用支出 3920.91 万元，占基本支出总额的 6.69%）；项目支出 53890.05 万元，占支出总额的 47.9%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

十堰市教育局本年度财政拨款收入合计 102678.26 万元，与

2021 年相比，财政拨款收入增加 20884.52 万元，增长 25.53%，主要原因是专项资金用于湖北汉江技师学院新校区建设。其中：一般公共预算财政拨款 78045.42 万元，占比 76.01%；政府性基金预算财政拨款 24632.84 万元，占比 23.99%。

本年度财政拨款支出合计 102678.26 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出增加 16155.14 万元，增长 18.67%，主要原因是专项资金用于湖北汉江技师学院新校区建设。其中：一般公共预算财政拨款支出 78045.42 万元，占比 76.01%；政府性基金预算财政拨款 24632.84 万元，占比 23.99%。

## 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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 78045.42 万元，占本年度财政拨款支出合计的 76.01%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4677.26 万元，增长 6.38%。主要原因是市直教育部门所属各单位人员经费及学校助学金等项目经费的追加。

### （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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 78045.42 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 5 万元，占总支出的 0.01%，主要用于解决特殊疑难信访问题资金；

2、教育（类）支出 65008.7 万元，占总支出的 83.3%，主要用

于市直教育系统各单位人员工资、单位基本运行费用及相关项目支出费用；

3、社会保障和就业（类）支出 6906.08 万元，占总支出的 8.85%，主要用于缴纳机关事业单位养老保险及丧葬抚恤金支出；

4、卫生健康（类）支出 2004.11 万元，占总支出的 2.56%，主要用于缴纳机关事业单位医疗相关费用；

5、住房保障（类）支出 4121.53 万元，占总支出的 5.28%，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金相关费用。

### （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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59547.35 万元，支出决算为 78045.42 万元，完成年初预算的 131.06%。其中：

1、信访事务年初预算 0 万元，支出决算为 5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加解决特殊疑难信访问题资金；

2、行政运行年初预算 783.5 万元，支出决算为 818.87 万元，完成年初预算的 104.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照政策追加调整人员经费等基本支出。

3、一般行政管理事务年初预算 254.36 万元，支出决算为 88.01 万元，完成年初预算的 34.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照要求调整非税收入中考考试费资金性质。

4、其他教育管理事务支出年初预算 1962.4 万元，支出决算

为 2130.72 万元，完成年初预算的 108.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是招生考试院、教科院、教育技术中心、学校后勤办等单位按照政策追加调整人员经费等。

5、高中教育年初预算 27571.33 万元，支出决算为 37246.22 万元，完成年初预算的 135.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是几所高中学校追加人员经费和助学金等项目经费。

6、中等职业教育年初预算 7609.17 万元，支出决算为 15182.58 万元，完成年初预算的 199.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金用于湖北汉江技师学院新校区建设。

7、技校教育年初预算 2486.62 万元，支出决算为 4413.97 万元，完成年初预算的 177.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是湖北东风汽车技师学院 2022 年度相关经费如人员经费、中职免学费资金按照政策追加。

8、广播电视学校年初预算 747.46 万元，支出决算为 819.12 万元，完成年初预算的 109.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是十堰广播电视大学（教育学院）按照政策追加调整人员经费等。

9、教育电视台年初预算 55.88 万元，支出决算为 53.16 万元，完成年初预算的 95.13%。

10、特殊教育学校年初预算 1087.09 万元，支出决算为 1177.85 万元，完成年初预算的 108.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是特殊教育学校按照政策追加调整人员经费。

11、教师进修年初预算 95.86 万元，支出决算为 92.5 万元，完成年初预算的 96.49%。

12、其他进修及培训年初预算 18 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 46.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年由于疫情原因，普通话测试仅开展一次。

13、其他教育费附加安排的支出年初预算 0 万元，支出决算为 2119.01 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金用于湖北汉江技师学院新校区建设。

14、其他教育支出年初预算 1564.32 万元，支出决算为 858.37 万元，完成年初预算的 54.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是招生考试院按照要求调整非税收入资金性质，年底暂停支付，2022 年相关支付于 2023 年 1 月完成。

15、行政单位离退休年初预算 179.8 万元，支出决算为 157.14 万元，完成年初预算的 87.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年退休人员奖金实行预兑付。

16、事业单位离退休年初预算 2488.78 万元，支出决算为 2055.84 万元，完成年初预算的 82.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年退休人员奖金实行预兑付。

17、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算 4356.07 万元，支出决算为 4228.57 万元，完成年初预算的 97.07%。

18、死亡抚恤年初预算 0 万元，支出决算为 228.46 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于退休人员死亡，追加

丧葬抚恤金支出。

19、其他社会保障和就业支出年初预算 240.72 万元，支出决算为 236.04 万元，完成年初预算的 98.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调减支出，从严控制经费支出。

20、行政单位医疗年初预算 32.46 万元，支出决算为 32.46 万元，完成年初预算的 100%。

21、事业单位医疗年初预算 1931.37 万元，支出决算为 1933.73 万元，完成年初预算的 100.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是相关经费的追加。

22、公务员医疗补助年初预算 37.92 万元，支出决算为 37.92 万元，完成年初预算的 100%。

23、住房公积金年初预算为 4121.53 万元，支出决算为 4121.53 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

十堰市教育局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56603.81 万元，比年初预算增加 1175.43 万元，增长 2.1%。其中：

人员经费 52774.76 万元，比年初预算增加 1511.33 万元，增长 2.95%，增长原因是各项人员经费按照政策追加等，主要包括：基本工资 14344.84 万元、津贴补贴 2865.44 万元、奖金 8538.06 万元、绩效工资 10630.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4288.86 万元、职业年金缴费 644.16 万元、职工基本医疗保险缴费 2036.7 万元、公务员医疗补助缴费 483.89 万元、其他社会保障

缴费 279.22 万元、住房公积金 4808.9 万元、医疗费 5 万元、其他工资福利支出 68.26 万元、离休费 140.36 万元、退休费 3181.52 万元、抚恤金 274.45 万元、生活补助 38.49 万元、医疗费补助 1.82 万元、助学金 130.32 万元、其他对个人和家庭的补助 13.5 万元。

公用经费 3829.05 万元，比年初预算减少 335.9 万元，下降 8.06%，减少主要原因是压减一般性支出等各项开支。主要包括：办公费 232.53 万元、印刷费 161.83 万元、咨询费 18.34 万元、手续费 0.06 万元、水费 108.38 万元、电费 304.95 万元、邮电费 66.2 万元、取暖费 101.56 万元、物业管理费 363.87 万元、差旅费 80.94 万元、维修（护）费 360.08 万元、租赁费 13.71 万元、会议费 0.1 万元、培训费 64.32 万元、公务接待费 4.45 万元、专用材料费 162.72 万元、劳务费 249.76 万元、委托业务费 192.16 万元、工会经费 514.3 万元、福利费 329.59 万元、公车运行维护费 4.54 万元、其他交通费用 96.54 万元、税金及附加 39.91 万元、其他商品和服务支出 266.65 万元、国内债务付息 0.02 万元、办公设备购置 75.04 万元、专用设备购置 6.89 万元、无形资产购置 9.62 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

十堰市教育局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.41 万元，支出决算为 9.18 万元，完成预算的 27.48%。较上年减少 15.81 万元，下降 63.27%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年实际执行中厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主

要原因：从严控制费用，减少支出。

（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 100%。较上年持平。

2.公务用车购置及运行费预算为 4.99 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 90.98%；较上年减少 14.41 万元，下降 76.04%。决算数小于预算数的主要原因：从严控制费用，减少支出。决算数较上年减少的主要原因：2022 年仅应急保障用车列公务用车运行费预算。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 4.54 万元，主要用于公务车辆保险、加油及维修等费用。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的应急保障用车 2 台。

3.公务接待费预算为 28.42 万元，支出决算为 4.64 万元，完成预算的 16.33%，较上年减少 1.4 万元，下降 23.18%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减支出。决算数较上年度减少的主要原因：我局始终坚持“过紧日子”思想，厉行节约，尽力压缩“三公”经费支出，其中：

国内公务接待支出 4.64 万元，主要用于与省教育厅、各地区教育局业务往来沟通，开展各类调研考察等活动接待支出。2022 年公务接待 68 批次共 582 人。

#### 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

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 24632.84 万元，本年支出 24632.84 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：其他支出(类)。支出决算为 24632.84 万元，主要是专项资金用于湖北汉江技师学院新校区建设。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算有关情况说明

本部门无此项支出。

#### 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费（公用经费）支出 3829.05 万元，比年初预算数减少 335.9 万元，下降 8.06%，主要原因是压减一般性支出等各项开支；比上年决算数增加 590.68 万元，增长 18.24%，主要原因是：一是学生人数的变化；二是在职人员变化和工资总量的增大导致公用经费同比增加。其中：办公费 232.53 万元、印刷费 161.83 万元、咨询费 18.34 万元、手续费 0.06 万元、水费 108.38 万元、电费 304.95 万元、邮电费 66.2 万元、取暖费 101.56 万元、物业管理费 363.87 万元、差旅费 80.94 万元、维修（护）费 360.08 万元、租赁费 13.71 万元、会议费 0.1 万元、培训费 64.32 万元、公务接待费 4.45 万元、专用材料费 162.72 万元、劳务费 249.76 万元、委托业务费 192.16 万元、工会经费 514.3 万元、福利费 329.59 万元、公车运行维护费 4.54 万元、其他交通费用 96.54 万元、税金及附加 39.91 万元、其他商品和服务支出 266.65 万元、国内债务付息 0.02 万元、办公设备购置 75.04 万元、专用

设备购置 6.89 万元、无形资产购置 9.62 万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10984.23 万元，其中：政府采购货物支出 817.43 万元、政府采购工程支出 9134.7 万元、政府采购服务支出 1032.1 万元。授予中小企业合同金额 10567.47 万元，占政府采购支出总额的 96.21%，其中：授予小微企业合同金额 8390.06 万元，占授予中小企业合同金额的 79.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 97.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.27%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 88 辆，其中，应急保障用车 4 辆、其他用车 84 辆，其他用车主要是各单位工作用车、中职学校实训用车及机构改革暂未下账车辆等；部门价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 50 个，资金 13,564.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 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，

项目可持续性较强。少数项目如“中小學生健康体检系统运维经费”、“全市文艺汇演专项经费”因疫情工作无法开展大型培训或活动，绩效目标无法完成；“中等职业教育发展引导奖补”由于部分学校项目实施进度缓慢，资金支付率较低；其他项目自评结果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度部门预算执行情况99.97%。2022年全市学前三年毛入园率达91.2%，公办园在园幼儿占比达36.11%，普惠性幼儿园覆盖率达82%；2022年义务教育优质均衡发展，全市义务教育巩固率100%、进城务工人员子女接受义务教育比例100%。2022年推进学生德智体美劳全面发展、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；完善经费投入保障机制，推进教育精准扶贫，落实资助政策；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。

但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。

附件2：《2022年度市教育局部门整体绩效自评报告》（摘要版）和《2022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、大中专毕业生档案代理保管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，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，实现档案安全管理；二是提供优质、高效、安全

的档案管理服务，实现档案查询量 5008 次、档案信息查询网络访问量超过 1 万人次，学历认证服务人次 342 人次。

附件 3-1：《大中专毕业生档案代理保管经费项目绩效自评表》

2、教育督导及宣传经费项目绩效自评综述：项目年初预算 39 万元，年中调减预算 2.47 万元，全年调整预算数为 36.53 万元，执行数为 36.53 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。在十堰市教育局官网、公众号、十堰晚报、十堰电视台等各种平台开展教育工作宣传，不断扩大教育宣传覆盖面，并完成教育相关宣传报道 127 篇；二是全年开展对县市区政府和各级各类学校督政、督学、评估监测、检查等活动。

附件 3-2：《教育督导及宣传经费项目绩效自评表》

3、中考及职称评审项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 162.69 万元，执行数为 162.69 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 39072 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 863 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：《中考及职称评审项目绩效自评表》

4、中小学生健康体检系统运维经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 1 万元，完成预算 33.33%。主要

产出和效益：确保中小學生健康体检系統运行正常，不出错，保障中小學生健康体检顺利开展。发现的问题及原因：由于疫情原因，未组织中小學生健康体检系統大型培训活动。下一步改进措施：按照工作计划组织系統培训，加强全市中小學体质健康管理。

附件 3-4：《中小學生健康体检系統运维经费项目绩效自评表》

5、全市文艺汇演专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：未能组织全市中小學文艺汇演。发现的问题及原因：由于疫情原因，大型活动不允许举办。下一步改进措施：积极组织全市文艺汇演，丰富艺术教育实践活动，积极推进素质教育工作。

附件 3-5：《全市文艺汇演专项经费项目绩效自评表》

6、房屋出租成本项目绩效自评综述：项目年初预算数 11.81 万元，年中压减项目经费 3.07 万元，全年调整预算数为 8.74 万元，执行数为 7.49 万元，完成预算 85.70%。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 3-6：《房屋出租成本项目绩效自评表》

7、城乡义务教育补助项目绩效自评综述：该项目为省级转移支付资金，年初预算 100 万元，实际下达资金 26.31 万元，执行数为 26.19 万元，完成预算 99.54%。主要产出和效益：按照中央和省下达城乡义务教育补助经费，及时拨付至市特校，实现 2022

年春季资助 192 名学生，2022 年秋季资助 227 名学生，切实把工作落到实处。

附件 3-7: 《城乡义务教育补助项目绩效自评表》

8、中等职业教育发展引导奖补项目绩效自评综述:该项目为省级转移支付资金,年初预算 1000 万元,实际下达资金 1556 万元,执行数为 759.89 万,完成预算 48.84%。主要产出和效益:2022 年十堰职业技术(集团)学校将项目资金用于学校准军事化管理支出,高考题库升级、教学整改数据中心建设,湖北汉江技师学院监控、护眼灯、黑板采购项目。十堰高级职业学校将项目资金主要用于新校区实训楼、绿化工程、党建工作室、专业实训室、教学资源、优质专业等方面的建设;添置学生课桌椅,优化学生宿舍硬件配置,教师研修培训及能力综合提升。湖北东风汽车技师学院将项目资金用于录播室、校园网络安全建设,教学楼、综合楼教室修缮,机加车间旁危房改造一期及教室讲台建设。发现的问题及原因:一是项目实施进度缓慢,例如十堰职业技术(集团)学校项目资金由于土建项目未完工、湖北东风汽车技师学院机加车间旁危房改造项目未进入施工建设环节;二是资金执行率偏低,资金支付进度缓慢。下一步改进措施:一是全力推动项目进度,解决影响项目推进堵点和痛点,加快项目进度;二是加强沟通,积极配合,共同完成项目建设任务;三是及时履行支付程序和手续,加快资金支付。

附件 3-8: 《中等职业教育发展引导奖补项目绩效自评表》

### （三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是将绩效自评结果与 2023 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。

部门绩效评价结果拟应用情况。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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的相关情况说明。  
本部门无需要说明的相关情况。

## 第四部分 其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

## 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“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

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

4. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出,政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

6. 教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台(项):反映教育电视台的支出。

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

8. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

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

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(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。

## 第六部分 附件

附件 1：十堰市教育局 2022 年度部门决算公开表

附件 2：2022 年度十堰市教育局部门整体支出绩效自评报告(摘要版)及自评表

### 附件 3：2022 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（汇总）

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	78,045.42	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,632.84	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	9,808.80	五、教育支出	36	74,817.97
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	7.67	八、社会保障和就业支出	39	6,906.08
	9		九、卫生健康支出	40	2,004.11
	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	4,121.53
	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	24,640.05
	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
<b>本年收入合计</b>	27	112,494.73	<b>本年支出合计</b>	58	112,494.73
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	29.82	年末结转和结余	60	29.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	112,524.55	<b>总计</b>	62	112,524.55

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。

## 附件1

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：十堰市教育局（汇总）

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		112,494.73	102,678.26	0.00	9,808.80	0.00	0.00	7.67
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74,817.97	65,008.70	0.00	9,808.80	0.00	0.00	0.46
20501	教育管理事务	3,192.12	3,037.60	0.00	154.06	0.00	0.00	0.46
2050101	行政运行	818.87	818.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	177.53	88.01	0.00	89.06	0.00	0.00	0.46
2050199	其他教育管理事务支出	2,195.72	2,130.72	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42,834.58	37,246.22	0.00	5,588.36	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	42,834.58	37,246.22	0.00	5,588.36	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22,399.56	19,596.55	0.00	2,803.01	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16,579.45	15,182.58	0.00	1,396.87	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,820.10	4,413.97	0.00	1,406.13	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,860.82	872.28	0.00	988.54	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,807.67	819.12	0.00	988.54	0.00	0.00	0.00
2050502	教育电视台	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,178.32	1,177.85	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,178.32	1,177.85	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,119.01	2,119.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,119.01	2,119.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,132.74	858.37	0.00	274.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,132.74	858.37	0.00	274.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,906.08	6,906.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,441.55	6,441.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,055.84	2,055.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,228.57	4,228.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	228.46	228.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	228.46	228.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	236.06	236.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	236.06	236.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,004.11	2,004.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,004.11	2,004.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,933.73	1,933.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,121.53	4,121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,121.53	4,121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,121.53	4,121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,640.05	24,632.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,312.27	24,312.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,312.27	24,312.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	320.57	320.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	320.57	320.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
2299999	其他支出	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 附件1

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：十堰市教育局（汇总）

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		112,494.73	58,604.68	53,890.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74,817.97	45,563.76	29,254.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,192.12	2,912.64	279.48	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	818.87	818.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	177.53	0.00	177.53	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,195.72	2,093.77	101.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42,834.58	29,083.76	13,750.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	42,834.58	29,083.76	13,750.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22,399.56	10,477.03	11,922.53	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16,579.45	6,885.74	9,693.71	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,820.10	3,591.29	2,228.81	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,860.82	1,067.60	793.22	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,807.67	1,014.44	793.22	0.00	0.00	0.00
2050502	教育电视台	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,178.32	1,066.85	111.46	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,178.32	1,066.85	111.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.82	92.50	8.33	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,119.01	5.00	2,114.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,119.01	5.00	2,114.01	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,132.74	858.37	274.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,132.74	858.37	274.37	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	6,906.08	6,906.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,441.55	6,441.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,055.84	2,055.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,228.57	4,228.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	228.46	228.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	228.46	228.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	236.06	236.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	236.06	236.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,004.11	2,004.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,004.11	2,004.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,933.73	1,933.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,121.53	4,121.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,121.53	4,121.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,121.53	4,121.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,640.05	9.21	24,630.84	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,312.27	0.00	24,312.27	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,312.27	0.00	24,312.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	320.57	2.00	318.57	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	320.57	2.00	318.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件1

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：十堰市教育局（汇总）

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	78,045.42	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,632.84	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	65,008.70	65,008.70	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	6,906.08	6,906.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,004.11	2,004.11	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	4,121.53	4,121.53	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	24,632.84	0.00	24,632.84	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
<b>本年收入合计</b>	27	102,678.26	<b>本年支出合计</b>	59	102,678.26	78,045.42	24,632.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	102,678.26	<b>总计</b>	64	102,678.26	78,045.42	24,632.84	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。

## 附件1

## 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（汇总）

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		78,045.42	56,603.81	21,441.61
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	65,008.70	43,572.10	21,436.61
20501	教育管理事务	3,037.60	2,912.64	124.96
2050101	行政运行	818.87	818.87	0.00
2050102	一般行政管理事务	88.01	0.00	88.01
2050199	其他教育管理事务支出	2,130.72	2,093.77	36.95
20502	普通教育	37,246.22	27,662.55	9,583.67
2050204	高中教育	37,246.22	27,662.55	9,583.67
20503	职业教育	19,596.55	10,101.91	9,494.64
2050302	中等职业教育	15,182.58	6,885.74	8,296.84
2050303	技校教育	4,413.97	3,216.17	1,197.80
20505	广播电视教育	872.28	872.28	0.00
2050501	广播电视学校	819.12	819.12	0.00
2050502	教育电视台	53.16	53.16	0.00
20507	特殊教育	1,177.85	1,066.85	111.00
2050701	特殊学校教育	1,177.85	1,066.85	111.00
20508	进修及培训	100.82	92.50	8.33
2050801	教师进修	92.50	92.50	0.00
2050899	其他进修及培训	8.33	0.00	8.33
20509	教育费附加安排的支出	2,119.01	5.00	2,114.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,119.01	5.00	2,114.01
20599	其他教育支出	858.37	858.37	0.00

2059999	其他教育支出	858.37	858.37	0.00
208	社会保障和就业支出	6,906.08	6,906.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,441.55	6,441.55	0.00
2080501	行政单位离退休	157.14	157.14	0.00
2080502	事业单位离退休	2,055.84	2,055.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,228.57	4,228.57	0.00
20808	抚恤	228.46	228.46	0.00
2080801	死亡抚恤	228.46	228.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	236.06	236.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	236.06	236.06	0.00
210	卫生健康支出	2,004.11	2,004.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,004.11	2,004.11	0.00
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	0.00
2101102	事业单位医疗	1,933.73	1,933.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.92	37.92	0.00
221	住房保障支出	4,121.53	4,121.53	0.00
22102	住房改革支出	4,121.53	4,121.53	0.00
2210201	住房公积金	4,121.53	4,121.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 附件1

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：十堰市教育局（汇总）

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	48,994.30	302	商品和服务支出	3,737.48	307	债务利息及费用支出	0.02
30101	基本工资	14,344.84	30201	办公费	232.53	30701	国内债务付息	0.02
30102	津贴补贴	2,865.44	30202	印刷费	161.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,538.06	30203	咨询费	18.34	310	资本性支出	91.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10,630.96	30205	水费	108.38	31002	办公设备购置	75.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,288.86	30206	电费	304.95	31003	专用设备购置	6.89
30109	职业年金缴费	644.16	30207	邮电费	66.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,036.70	30208	取暖费	101.56	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	483.89	30209	物业管理费	363.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	279.22	30211	差旅费	80.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,808.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.00	30213	维修（护）费	360.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	68.26	30214	租赁费	13.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,780.47	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	140.36	30216	培训费	64.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,181.52	30217	公务接待费	4.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	162.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	274.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	9.62
30305	生活补助	38.49	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	249.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.82	30227	委托业务费	192.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	130.32	30228	工会经费	514.30	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	329.59	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	4.54	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	96.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.50	30240	税金及附加费用	39.91			
			30299	其他商品和服务支出	266.65			
	人员经费合计	52,774.76		公用经费合计				3,829.05

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。

## 附件1

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：十堰市教育局（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.41	0.00	4.99	0.00	4.99	28.42	9.18	0.00	4.54	0.00	4.54	4.64

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。

## 附件1

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：十堰市教育局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	24,632.84	24,632.84	2.00	24,630.84	0.00
229	其他支出	0.00	24,632.84	24,632.84	2.00	24,630.84	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	24,312.27	24,312.27	0.00	24,312.27	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	24,312.27	24,312.27	0.00	24,312.27	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	320.57	320.57	2.00	318.57	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	320.57	320.57	2.00	318.57	0.00

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。

附件1

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（汇总）

金额单位：万元

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				

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，2022年本部门无此项支出。

附件 2

**十堰市教育局**  
**部门整体支出绩效自评报告**  
(2022 年度)

部门（单位）名称：十堰市教育局

评价机构（小组）：十堰市教育局

2023 年 3 月

# 十堰市教育局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

2022 年十堰市教育局部门整体自评得分 99.93 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 2022 年度部门整体总收入为 112,524.55 万元(含上年结转结余 29.82 万元)，总支出 112,494.73 万元，其中基本支出 58,604.68 万元，项目支出 53,890.05 万元，年末结转和结余 29.82 万元。预算执行率 99.97%。

#### 2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

2022 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。2022 年大力推进“十四五”学前教育发展提升行动计划，以县(市、区)为单位优化公办幼儿园布局规划，2022 年全市学前三年毛入园率达 91.2%，公办园在园幼儿占比达 36.11%，普惠性幼儿园覆盖率达 82%。2022 年义务教育优质均衡发展，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，全市义务教育巩固率 100%、进城务工人员子女接受义务教育比例 100%。2022 年特殊教育发展保障有力，切实保障残疾儿童少年平等接受义务教育的权利，实行“一人一案、分类安置”，采取随班就

读、特校就读、送教上门等方式，应安置尽安置，并纳入相应学段学籍管理，全市适龄残疾儿童少年义务教育入学率保持在95%以上。

2022年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。2022年大力推进党的创新理论进教材进课程进头脑，德育系列主题活动常态开展，全市共开展活动近6000场次覆盖40万余人，中小学道德与法治课、思想政治课开课率保持100%。2022年强化艺术教育，开展线上戏曲冬令营活动，开设戏曲特色课程，分期分批组织“戏曲进校园”活动，57个作品参加湖北省第十二届黄鹤美育节获奖。2022年劳动教育扎实推进，劳动教育实验区和实践基地建设，以及劳动教育数字资源建设成效显著，劳动教育课程开设率100%。2022年全面落实“体教融合”政策，“武当武术进校园”活动广泛开展，“一校一品”“一校多品”体育特色项目学校建设成效显著，创建十堰市体育传统项目学校67所，“健康大课间活动”形成品牌，丹江口市被评为湖北省首批“体教融合”示范县。参加省、市级各项体育赛事成绩斐然，获得湖北省第十六届运动会青少年体育类全省第五的历史最好成绩。

2022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。2022年强化全员全方位全过程师德养成，先进典型和骨干教师示范引领作用不断强化，实施“十堰中小学名师（名校长）工作室”建设计划，评选33个市级名师工作室；对2021年评定的36个十堰名师、名校（园）长工作室2022年工作开展情况进行综合考核。2022年评选表扬十堰优秀教师、优秀教育工作者、师德

标兵、师德先进个人等。2022年组织“国培计划”及省级培训项目参训学员3082人、培养骨干教师人次1037人次、农村义务教育教师招聘992人。

2022年完善经费投入保障机制，推进教育精准扶贫，落实资助政策。2022年共发放各类学生资助资金4.7亿元，受益学生39.67万人次，家庭困难学生失学率为0，促进了教育公平，保障了学生成长成才，助力了乡村振兴。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15000人次。

2022年加强教育督导工作，深化学校安全教育和监管，确保教育系统和谐安全稳定。2022年开展了义务教育质量监测、幼儿园办园行为督导评估等工作。严格按照省、市关于安全工作部署和要求，全面落实学校安全工作领导责任制，完善了学校安全事故预防与处理机制，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作机制，校园安全隐患排查率100%，实现了全年无重大安全事故的目标。全市1080所学校食堂（含幼儿园）“互联网+明厨亮灶”建设达标学校955个，覆盖率达88%。

未完成的绩效目标：全年完成新型职业农民和农村劳动力转移培训15000人次，未达到年初预定目标16000人次。

### （三）存在的问题和原因

考虑到疫情原因，2022年年初下达全市中等职业学校计划完成社会培训人次任务较往年有所降低，以更符合实际情况。

### （四）下一步改进措施

下一步将根据绩效指标的设定原则，按照尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用，但同时也要考虑指标可实现性。

## 附件2

## 十堰市教育局部门整体绩效自评表

(2022年度)

填报单位：十堰市教育局（公章）

填报人及联系电话：乔璐 0719-8699897

填报日期：2023年03月13日

自评得分：99.93

单位名称			十堰市教育局								
基本支出总额（万元）			58,604.68		项目支出总额（万元）		53,890.05				
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
	部门整体支出总额		112,524.55		112,494.73		99.97%		19.99	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	评分依据	偏差原因分析及改进措施	
年度目标1: (26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	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率	7	城市公办幼儿园和普惠性民办幼儿园覆盖率	普惠性幼儿园数量/全市幼儿园数量	82%	82%	7	2. 回眸2022: 十堰教育关键词(上) - 教育动态		
产出指标	数量指标	符合条件的进城务工人员子女接受义务教育比例	6	符合条件的进城务工人员子女接受义务教育比例	符合条件的进城务工人员子女接受义务教育人数/符合条件的进城务工人员子女数量	100%	坚持“以流入地政府管理为主、以公办中小学为主”接收随迁子女入学, 做到应入尽入,	6	3. 回眸2022: 十堰教育关键词(下) - 教育动态		
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	8	义务教育巩固率	义务教育学校入学人数与毕业人数的百分比	98%	全市义务教育适龄儿童辍学实现动态清零, 义务教育巩固率达99%以上	8	3. 回眸2022: 十堰教育关键词(下) - 教育动态		
效益指标	社会效益指标	残疾适龄儿童少年义务教育入学率	5	残疾适龄儿童少年义务教育入学率	残疾儿童少年义务教育阶段已入学人数(含送教上门)占残疾儿童少年适龄人口总数的百分比	95%	95%	5	2. 回眸2022: 十堰教育关键词(上) - 教育动态		

年度目标2: (20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	校园艺术活动开设率	3	校园艺术活动开设率	实际校园艺术活动开设次数/计划校园艺术活动次数	100%	100%, 联合市艺术剧院分期分批深入城区32所学校, 义务开展“戏曲进校园活动”, 惠及师生2万余人, 举办第二十七届“萌芽杯”	3	4. 关于十堰市第二十届“萌芽杯”少儿书画大赛获奖情况的通知 5. 体卫艺科2022年工作总结
产出指标	数量指标	体育竞赛活动覆盖率	3	体育竞赛活动覆盖率	各类体育竞赛次数/计划体育竞赛次数	100%	100%, 举办2022年十堰市青少年校园足球中学生联赛、十堰市城区中学生篮球赛、十堰市首届中小学生武术锦标赛(网络大赛)	3	6. 关于举办十堰市城区第十一届中学生篮球赛的通知 7. 关于举办2022年十堰市青少年校园足球中学生联赛的通知 8. 十堰市首届中小学生武术锦标赛(网络大赛)圆满落幕
产出指标	数量指标	劳动教育课程开设率	2	劳动教育课程开设率	开展劳动课程的学校数量/全市中小学总数	100%	100%。全面落实每周一节劳动课, 根据学段、学情组织实施好劳动周活动, 加强劳动教育实验区和实践基地	2	9. 基础教育科2022年工作总结
产出指标	数量指标	创优争先达标率	2	创优争先达标率	达到预期目标得满分, 否则0分	100%	100%	2	10. 十堰市教育局简报〔2022〕第十二期
效益指标	社会效益指标	思政类课程开课率	10	思政类课程开课率	开展思政课程的学校数量/全市中小学总数	100%	100%	10	11. 回眸2022: 十堰教育关键词(中) - 教育动态

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	师德师风主题活动完成率	2	开展师德师风主题活动	实际开展师德师风活动次数/计划开展活动次数	100%	100%	2	12.《2022年全市中小学加强师德师风建设的实施方案》 13.2022年全市基础教育高质量发展暨德育工作视频会议召开 14.十堰市中等职业教育高质量发展暨德育工作视频会议召开 15.2022年度十堰市“师德标兵”“师德先进个人”-“十佳班主任”“优秀班主任”评选结果公示
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	按实际完成比例得分,最高得满分	200人次	1037人次	1	16.人事科2022年人事工作总结
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	按实际完成比例得分,最高得满分	8000人次	27000人次	1	17.关于做好2022年度“国培计划”及省级培训项目参训学员选送工作的通知 18.十堰市教育局2022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	992人	1	19.十堰市2022年全市教师招聘情况统计表
产出指标	质量指标	培训合格率	1	培训合格率	培训合格人数/参加培训人数	100%	国省培合格率100%	1	18.十堰市教育局2022年工作总结
效益指标	社会效益指标	各级名师、骨干教师评选工作完成率	3	各级名师、骨干教师评选工作	按时完成得满分,否则0分	100%	100%	3	20.关于对十堰市中小学“名师、名校(园)长工作室”2022年工作开展情况考核结果的通报
效益指标	满意度指标	培训教师满意度	3	培训教师满意度	≥99%得满分,否则每降低1%扣0.5分	95%	95%	3	16.人事科2022年人事工作总结

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，落实资助政策。										
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	39.69万人次	3	21. 十堰市2022年学生资助资金落实情况统计汇总表	
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	16000人次	15000人次	0.94	22. 关于做好2022年全市中等职业学校社会培训工作的通知	
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	寄宿制学生住宿铺位数/寄宿制学生人数	100%	100%	1	23. 湖北省中小学校学生宿舍基本情况统计表	
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	家庭困难失学人数/家庭困难学生总体	0%	0%	5	3. 回眸2022：十堰教育关键词(下) - 教育动态	
年度目标5：（12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	幼儿园年检工作覆盖率	2	幼儿园年检工作	幼儿园年检学校/幼儿园学校总数	100%	100%	2	24. 《关于做好2022年幼儿园年检工作的通知》 25. 十堰经济技术开发区文教体卫局关于2022年幼儿园年检结果的通报 26. 茅箭区教育局关于2022年幼儿园年检情况的通报 27. 张湾区教育局关于2022年幼儿园年检结果的通报	
产出指标	数量指标	义务教育质量监测任务完成率	2	义务教育质量监测	按实际完成比例得分，最高得满分	100%	100%	2	28. 湖北省2022年国家义务教育质量监测现场测试工作圆满完成	

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	4次	4次	1	29. 市教育局多部门联合开展学校安全督导检查 30. 关于对十堰市学校卫生管理和食品安全工作进行专项督查的通知市校园安全（防溺水、中考）工作视频会议 31. 全市校车安全管理工作视频会议召开 32. 全市召开校园安全专题视频调度会 - 校园安全百日攻坚行动 - 十堰市教育局官网 33. 2022年全市校园安全总结报告	
产出指标	质量指标	全市“互联网+明厨亮灶”达标食堂数（个）	1	考核建设“明厨亮灶”食堂个数	按实际完成比例得分，最高得满分	≥400	全市1080个学校食堂（含幼儿园）“互联网+明厨亮灶”建设达标学校955个，覆盖率达88%	1	34. 十堰市“互联网+明厨亮灶”建设情况统计表	
效益指标	社会效益指标	校园安全隐患排查率	6	校园安全隐患排查	校园安全隐患排查学校数量/中小学学校数量	100%	100%	6	33. 2022年全市校园安全总结报告	
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	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					99.93		

附件3-1

# 大中专毕业生档案代理保管经费项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：十堰市教育局（公章）

填报人及联系电话：乔璐0719-8699897

填报日期：2023年3月13日

自评得分：100

项目名称		大中专毕业生档案代理保管经费			项目编码		42030022204T000000139				
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			5		5		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）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	20	档案查询量	按实际完成比例得分，最高得满分	>5000次	5008人次	20	2. 2022年档案提档登记册封面截图		
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	>10000次	>10000次	10	3. 就业指导中心网站档案查询		
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	>300人次	342人次	10	4. 中职学历认证名册 5. 部分中职学历认证报告		

产出指标	质量指标	档案保管的安全性	30	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	100%	100%	30	6. 就业中心机要转递档案调函 7. 2022年档案提档及接收名册
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	10	满意度调查	≥90%得满分，每下降1%，扣1分	≥90%	≥90%	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

# 教育督导及宣传经费项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：十堰市教育局（公章）

填报人及联系电话：乔璐0719-8699897

填报日期：2023年3月13日

自评得分：100

项目名称		教育督导及宣传经费			项目编码		42030022204T000000138			
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		36.53		36.53		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	20	反映教育宣传情况	按实际完成比例得分，最高得满分	≥100篇	127篇	20	2. 市教育局用稿统计（2022年1月-2022年12月）	
产出指标	数量指标	全年开展对县市区政府和各级各类学校督政、督学、评估监测、检查等工作次数	20	反映开展教育督政、督学、评估监测、检查工作情况	按实际完成比例得分，最高得满分	≥3次	5次	20	3-7. 学校开展各类检查的通知	
效益指标	社会效益指标	教育宣传途径	20	教育宣传途径	宣传比例超过3种得满分，否则按宣传途径种类得分	≥3种	4种，十堰市教育局官网、微信公众号、十堰晚报、十堰电视台等各种平台	20	8. 十堰市教育局宣传途径截图	

效益指标	满意度指标	家长、学生对政府及学校履行教育职责情况满意度	10	家长、学生对政府及学校履行教育职责情况满意度	≥80%得满分，每下降1%，扣1分	≥80%	2022年，共受理群众各类诉件2782件，各级各类信访事项办结率100%，满意率98%以上	10	9.教育局工作总结	
效益指标	满意度指标	社会对教育宣传满意度	10	社会对教育宣传满意度	≥80%得满分，每下降1%，扣1分	≥80%	≥80%	10	9.教育局工作总结	
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3-3

## 中考及职称评审项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：十堰市教育局（公章）

填报人及联系电话：乔璐0719-8699897

填报日期：2023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		42030022204T000000137				
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			162.69		162.69		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）1、顺利开展2022年中考考试工作，按时完成报名、组考、划线、录取等工作；2、按时按计划完成2022年教师职称评审工作，确保职称评审工作零出错。											
产出指标	数量指标	初中毕业生学生考试考生人数	8	考核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	≥38000人	39072人	8	2. 我市2022年中考平安顺利结束		
产出指标	数量指标	参加职称评审人数	8	考核参加职称评审人数	按实际完成比例得分，最高得满分	≥700人	863人	8	3. 十堰市2022年度中小学教师职称评审结果公示		
产出指标	成本指标	中考考生交费标准	8	考核中考考生交费标准	严格按标准收取得满分，否则0分	40元/生	40元/生	8	4. 2022年十堰中考方案公布		

产出指标	成本指标	高级职称评审费收费标准	8	考核高级职称评审费收费标准	严格按标准收取得满分，否则0分	300元/人	300元/人	8	5. 关于2022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
产出指标	成本指标	一级教师职务定向评审费收费标准	8	考核一级教师职务定向评审费收费标准	严格按标准收取得满分，否则0分	150元/人	150元/人	8	5. 关于2022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
效益指标	社会效益指标	教师职称评审工作出错率	10	考核教师职称评审工作出错率	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	0%	0%	10	3. 十堰市2022年度中小学教师职称评审结果公示
效益指标	社会效益指标	中考报名、成绩、上报、录取等信息出现误差率	20	考核中考报名、成绩、上报、录取等信息出现误差率	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	0%	0%	20	6. 2022年十堰市高中招生录取线划定
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%得满分，每下降1%，扣1分	≥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，评价总得分不得超过60分。	-	-	(负数)	
合计			100					100	

# 中小學生健康体检系統运维經費項目績效自評表

(2022年度)

填報單位：十堰市教育局（公章）

填報人及聯繫電話：喬璐0719-8699897

填報日期：2023年3月13日

自評得分：100

項目名稱		中小學生健康体检系統运维經費			項目編碼		42030022204T000000140			
主管部門		十堰市教育局			項目實施單位		十堰市教育局			
項目類別		1. 部門預算項目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直專項 <input type="checkbox"/> 3. 市對下轉移支付 <input type="checkbox"/>								
項目屬性		1. 持續性項目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性項目 <input type="checkbox"/>								
項目類型		1. 常年性項目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延續性項目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性項目 <input type="checkbox"/>								
預算執行情況（萬元） （20分）		預算數（A）		執行數（B）		執行率（B/A）		得分	評分依據	未執行完原因和改進措施
		年度財政資金總額		3		1		33.33%		20.00
一級指標	二級指標	三級指標	分值	指標說明	評分標準	年初目標值（A）	實際完成值（B）	得分	評分依據	未完成原因和改進措施
年度績效目標（80分）做好學生健康体检系統培訓工作，加強全市中小學體質健康管理。										
產出指標	數量指標	中小學生健康体检系統培訓次數	20	中小學生健康体检系統培訓次數	（實際完成值/年初目標值）*100%。	1次	0次	20		疫情原因，不允許舉辦大型培訓。
產出指標	數量指標	中小學生健康体检系統運行出錯率	20	中小學生健康体检系統運行出錯率	系統正常運行得滿分，否則0分。	0%	0%	20	關於做好2022年中小學學生健康体检工作的通知	
產出指標	社會效益指標	中小學生健康体检覆蓋率	20	中小學生健康体检覆蓋率	中小學健康体检人數/全市中小學人數	≥95%	≥95%	20	關於做好2022年中小學學生健康体检工作的通知	

产出指标	社会效益指标	中小学生健康体检包含项目	10	中小学生健康体检包含项目	(实际完成值/年初目标值)*100%。	≥8种	≥8种, 包括内科常规检查\眼科检查\口腔科检查\外科检查\形体指标检查\生理功能指标检查\结核菌素试验\肝功能\肺活量检查等	10	中小学生健康体检管理办法(2021年版)	
效益指标	满意度指标	家长及学生满意度	10	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%	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, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)		—
合计			100					100.00		

附件3-5

# 全市文艺汇演专项经费项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：十堰市教育局（公章）

填报人及联系电话：乔璐0719-8699897

填报日期：2023年3月13日

自评得分：100

项目名称		全市文艺汇演专项经费			项目编码		42030022204T000000123				
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			6		0		0%		0
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）为全市学校年度素质教育成果提供展示平台，丰富艺术教育实践活动，积极推进素质教育工作，争取素质教育工作在全省名列前茅。											
产出指标	数量指标	演出天数	20	演出天数	按实际完成比例得分，最高得满分	2天	\	20			
产出指标	数量指标	活动举办周期	20	举办周期	按时举办得满分，否则0分	1次/年	\	20			
效益指标	社会效益指标	每个县市区推荐节目数量	10	县市区推荐节目数量	按实际完成比例得分，最高得满分	≥3个	\	10			

效益指标	社会效益指标	参加人员规模	20	参加人员规模	按实际完成比例得分，最高得满分	≥800人	\	20		
效益指标	满意度指标	家长及学生满意度	10	学生及家长满意度	≥95%得满分，每下降1%，扣1分	≥90%	\	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，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)		—
合计			100					100		

## 附件3-6

## 房屋出租成本项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：十堰市教育局（公章）

填报人及联系电话：乔璐0719-8699897

填报日期：2023年3月13日

自评得分：97.14

项目名称		房屋出租成本			项目编码		42030022204Y0000000336			
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		8.74		7.49		86%		17.14
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）按照相关规定，按时缴纳房屋出租相关税费，确保国有资产经营收入的保值增值和单位房屋设施正常使用。										
产出指标	数量指标	房租税金	20	房租收入应缴税费	按照规定政策缴纳得满分，否则0分。	11.81万	2022年经营性资产移交城控，实际缴纳税款0.73万元	20		按实际收入足额申报税费。
产出指标	时效指标	税费缴纳时间	20	缴纳税费时间	按时缴纳得满分，否则0分。	≤30日	≤30日	20		
效益指标	经济效益指标	房租收入	40	房租收益	得分=（实际完成值/年初目标值）*100%*赋值权重。	78万	9.96万元	40		2022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，评价总得分不得超过60分。	-	-	(负数)	-
合计			100					97.14	

附件3-7

# 城乡义务教育补助项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：十堰市教育局（公章）

填报人及联系电话：乔璐0719-8699897

填报日期：2023年3月13日

自评得分：99.91

项目名称		城乡义务教育补助			项目编码		42030021204T204001004			
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		26.31	26.19	99.54%		19.91	1. 预算执行明细表	
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）按照中央和省下达城乡义务教育补助经费，及时拨付给相关单位，提高资金使用率和资金使用效益。										
产出指标	数量指标	涉及学校数	20	考核2022年资金分配情况	按实际完成比例得分，最高得满分	1所	1所	20	附件2 市特校城乡义务教育补助项目总结	
产出指标	数量指标	2022年预计安排项目资金	20	考核2022年资金分配总量	按实际完成比例得分，最高得满分	100万	转移支付资金预算不准确，实际下达26.31万元	20	附件2 市特校城乡义务教育补助项目总结	
效益指标	时效指标	资金按期到位率	10	考核2022年资金分配及时率	按时分配资金得满分，否则0分	100%	100%，2022年拨付完毕	10	附件2 市特校城乡义务教育补助项目总结	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	10	考核2022年资金分配学生受益情况	按实际完成比例得分，最高得满分	≥200人	2022年春季资助192名学生，2022年秋季资助227名学生	10	附件2 市特校城乡义务教育补助项目总结	

效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	10	考核资金分配对学校运转的影响	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	100%	100%	10	附件2 市特校城乡义务教育补助项目总结	
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	10	对学校行政、教师代表对项目满意度	≥80%得满分，每下降1%，扣1分	≥80%	80.0%	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，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)		
合计			100					99.91		

附件3-8

# 中等职业教育发展引导奖补项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：十堰市教育局（公章）

填报人及联系电话：乔璐0719-8699897

填报日期：2023年3月13日

自评得分：85.51

项目名称		中等职业教育发展引导奖补			项目编号		42030022801T000000122			
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		1556	759.89	48.84%		9.77	1. 预算执行明细表 2. 转移支付分配文件	
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）按照中央和省下达资金文件，及时将资金拨付给相关单位，提高职业教育各项硬件条件。										
产出指标	数量指标	2022年安排资金	20	考核2022年资金分配情况	按实际完成比例得分，最高得满分	1000万	该项目年初预算1000万元，实际省下达资金1556万元，截止2022年12月底，下达分配资金1380万元，分配率88.69%。	17.74	3. 3所学校资金自评资料	
产出指标	质量指标	按照财政资金管理要求确保资金按要 求使用	20	考核财政资金 使用合规性	按实际完成比例得 分，最高得满分	100%	100%	20	4. 湖北省中等职业教 育发展引导奖补资金 管理办法 3. 3所学校资金自评资 料	

效益指标	社会效益指标	中职毕业生就业率	10	考核中职毕业生就业率	按实际完成比例得分，最高得满分	≥ 90%	98.86%	10	5.十堰市中等职业教育质量年度报告(2022)	
效益指标	社会效益指标	资金用于改扩建中职校舍及附属设施建设等	20	考核资金分配用途情况	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	100%	100%，高级职校用于实训楼、绿化建设等；技师学院用于宿舍公寓、学校综合楼修修建及购置设备等；集团学校用于新校区建设、准军事化管理等。由于部分项目未全部完工，酌情扣2分。	18	3.3所学校资金自评资料	
满意度指标	满意度指标	抽样调查学校行政、教师代表对项目满意度	10	对学校行政、教师代表对项目满意度	≥ 90%得满分，每下降1%，扣1分	≥ 80%	80%以上	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，评价总得分不得超过60分。	-	-	(负数)		
合计			100					85.51		