附件 1

2022 年度武汉市硚口区教育局基建维修管理站部门决算公开

2023 年 10 月 3 0 日

目　　录

第一部分 武汉市硚口区教育局基建维修管理站概况一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市硚口区教育局基建维修管理站 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分　武汉市硚口区教育局基建维修管理站 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　2022 年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　武汉市硚口区教育局基建维修管理站概况

一、部门主要职能

硚口区教育局基建维修管理站（简称：房管站），是硚口教育局直属的房屋建设维修管理机构。1987 年 3 月，经硚口区人民政府编制委员会《硚编（1987）13 号文件》批准，正式将隶属多个科室代管的房管站、教学仪器设备站合并，更名为“武汉市硚口区教育委员会基建维修教学设备管理站”。1992 年 3 月，经中共硚口区教育委员会批准并正式发文《硚教组（1992）5 号文》成立“ 中共硚口区教育委员会基建维修管理站支部委员会”，2003 年 7 月，由于崇仁教育园发展需要，我站从崇仁路 223 号办公地搬至解放大道 463 号（原国棉三厂子小）。2015 年根据硚编【2015】14 号，我站正式更名为“武汉市硚口区教育局基建维修管理站”，负责全区中小学、幼儿园的基建维修工作，综合协调，管理学校的校容、校貌、校舍等。根据我站部门特点，全站内设房产室、房管室、工程室、资料室、财务室、档案室等机构。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区教育局基建维修管理站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分　武汉市硚口区教育局基建维修管理站 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	837.20	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	733.23
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.42
	9		九、卫生健康支出	40	47.49
	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	35.06
	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	837.20	**本年支出合计**	58	837.20
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	837.20	**总计**	62	837.20

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。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31 行=（27+28+29）行；

58 行=（32+33+…+57）行；　62 行=（58+59+60）行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站　　单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	837.2	837.2					
205		**教育支出**	**733.23**	**733.23**					
20501		**教育管理事务**	**317.63**	**317.63**					
2050199		其他教育管理事务支出	317.63	317.63					
20502		**普通教育**	**415.6**	**415.6**					
2050202		小学教育	415.60	415.60					
208		**社会保障和就业支出**	**21.42**	**21.42**					
20805		**行政事业单位养老支出**	**21.42**	**21.42**					
2080502		事业单位离退休	0.04	0.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38					
210		**卫生健康支出**	**47.49**	**47.49**					
21011		**行政事业单位医疗**	**47.49**	**47.49**					
2101102		事业单位医疗	11.60	11.60					
2101103		公务员医疗补助	34.40	34.40					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49					
221		**住房保障支出**	**35.06**	**35.06**					
22102		**住房改革支出**	**35.06**	**35.06**					
2210201		住房公积金	29.01	29.01					
2210202		提租补贴	6.05	6.05	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。

1 栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**837.2**	**389.32**	**447.88**			
205			**教育支出**	**733.23**	**285.35**	**447.88**			
20501			**教育管理事务**	**317.63**	**285.35**	**32.28**			
2050199			其他教育管理事务支出	317.63	285.35	32.28			
20502			**普通教育**	**415.6**		**415.6**			
2050202			小学教育	415.6		415.6			
208			**社会保障和就业支出**	**21.42**	**21.42**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**21.42**	**21.42**				
2080502			事业单位离退休	0.04	0.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38				
210			**卫生健康支出**	**47.49**	**47.49**				
21011			**行政事业单位医疗**	**47.49**	**47.49**				
2101102			事业单位医疗	11.60	11.60				
2101103			公务员医疗补助	34.40	34.40				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49				
221			**住房保障支出**	**35.06**	**35.06**				
22102			**住房改革支出**	**35.06**	**35.06**				
2210201			住房公积金	29.01	29.01				
2210202			提租补贴	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	837.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	733.23	733.23		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.42	21.42		
	9		九、卫生健康支出	41	47.49	47.49		
	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	35.06	35.06		
	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	837.20	**本年支出合计**	59	837.20	837.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	837.20	**总计**	64	837.20	837.20		

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。

27 行＝（1＋2+3 ）行；28 行＝（29 ＋30+31 ）行；32 行＝（27 ＋28 ）行；

59 行＝（33 ＋34 ＋…＋58 ）行；64 行＝（59＋60）行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站　　单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
		合计	**837.20**	**389.32**	**447.88**
205		**教育支出**	**733.23**	**285.35**	**447.88**
20501		**教育管理事务**	**317.63**	**285.35**	**32.28**
2050199		其他教育管理事务支出	317.63	285.35	32.28
20502		**普通教育**	**415.60**		**415.60**
2050202		小学教育	415.60		415.60
208		**社会保障和就业支出**	**21.42**	**21.42**	
20805		**行政事业单位养老支出**	**21.42**	**21.42**	
2080502		事业单位离退休	0.04	0.04	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	
210		**卫生健康支出**	**47.49**	**47.49**	
21011		**行政事业单位医疗**	**47.49**	**47.49**	
2101102		事业单位医疗	11.60	11.60	
2101103		公务员医疗补助	34.40	34.40	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	
221		**住房保障支出**	**35.06**	**35.06**	
22102		**住房改革支出**	**35.06**	**35.06**	
2210201		住房公积金	29.01	29.01	
2210202		提租补贴	6.05	6.05	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。

1 栏各行＝（2＋3）栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	296.49	302	商品和服务支出	24.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.02	30201	办公费	12.67	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.84	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	129.00	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.62	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费	3.71	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	19.34	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费				
30113	住房公积金	29.01	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	68.50	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	53.44	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	15.06	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.16			
30309	奖励金		30229	福利费	3.64			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.15			
人员经费合计		364.99	公用经费合计					24.33

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3 栏各行＝（4＋5）栏各行。

注：2022 年度无政府性基金预算拨款收入支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站

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

1 栏各行＝（2＋3）栏各行。

注：2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站　　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

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。

1 栏＝（2＋3＋6）栏；3 栏＝（4＋5）栏；7 栏＝（8＋9＋12）栏；9 栏=（10+11）栏。

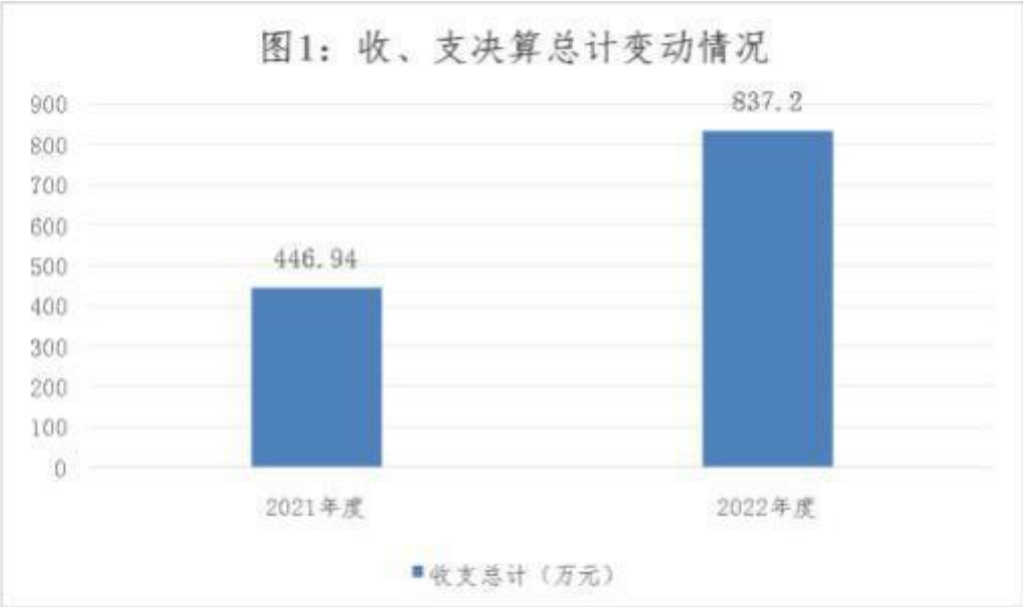
注：2022 年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分　武汉市硚口区教育局基建维修管理站 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 837.20 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 390.26 万元，增长 87.32%，主要原因是增加了华生三期二装工程款 304 万元，华生四期二装工程款 111.6 万元。

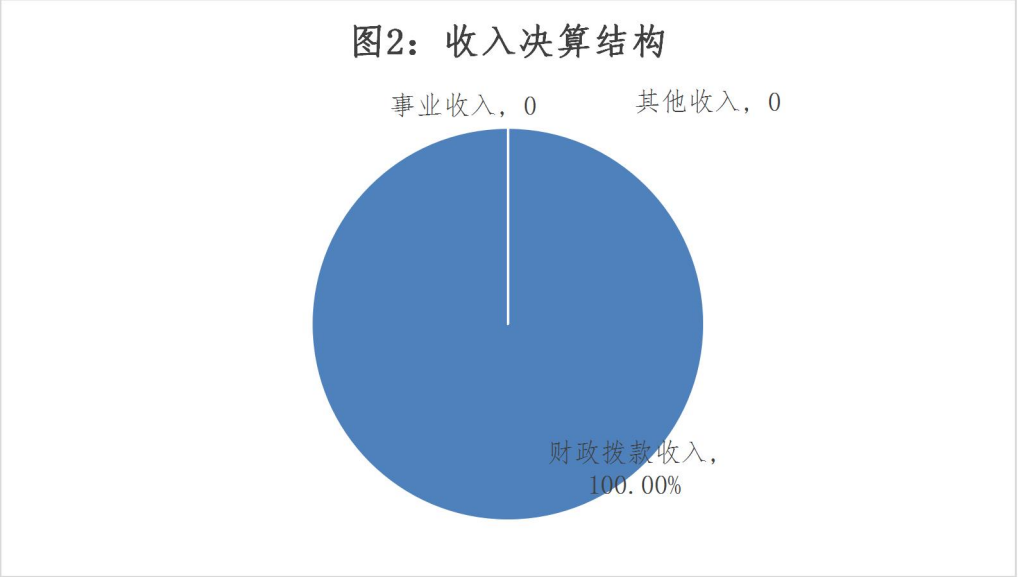
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 837.20 万元。其中：财政拨款收入 837.20 万元，　占本年收入 100.00%；

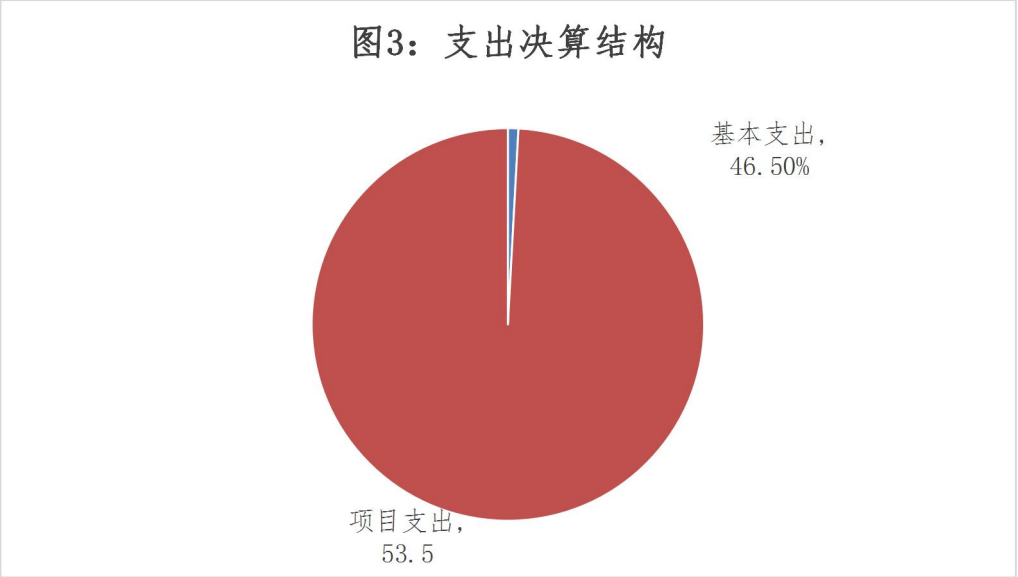
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 837.20 万元。其中：基本支出 389.32 万元， 占本年支出 46.50%；项目支出 447.88 万元， 占本年支出 53.50%；

图 3：支出决算结构

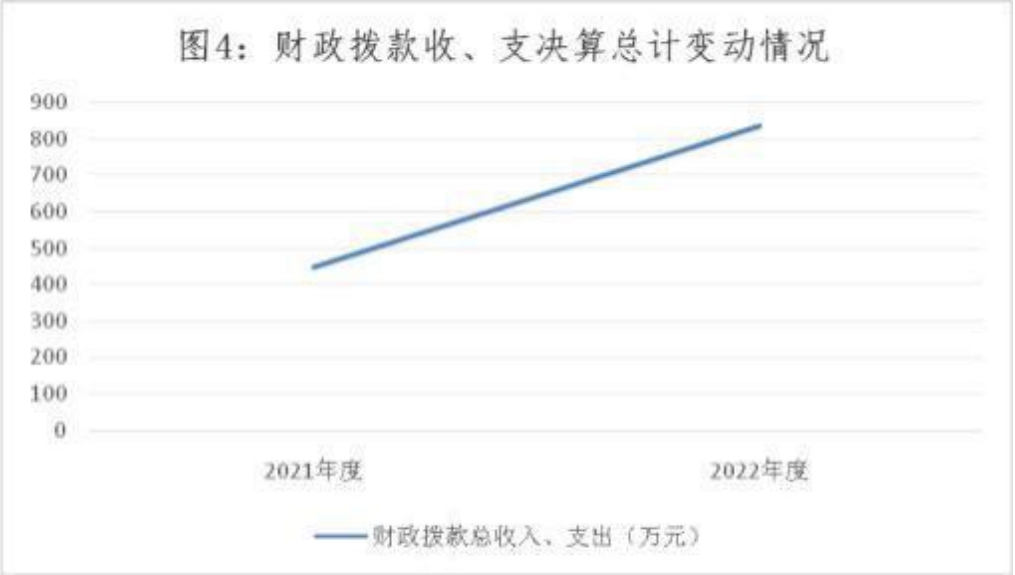


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 837.20 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 390.26 万元，增长 87.32%，主要原因是增加了华生三期二装工程款 304 万元，华生四期二装工程款 111.6 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 837.20 万元，比 2021 年度决算数增加增加 390.26 万元，增长 87.32%，主要原因是增加了华生三期二装工程款 304 万元，华生四期二装工程款 111.6 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 837.20 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加 390.26 万元，增长 87.32%，主要原因是增加了华生三期二装工程款 304 万元，华生四期二装工程款 111.6 万元。

（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 837.2 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育（类）支出 733.23 万元，占 87.58%；社会保障和就业支出 21.42 万元，占 2.56%；卫生健康支出 47.49 万元，占 5.67%；住房保障支出 35.06 万元，占 4.19%。

（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 398.49 万元，支出决算为 837.20 万元，完成年初预算的 210.09 %。其中：基本支出 389.32 万元，项目支出 447.88 万元。项目支出主要用于华生三期二装工程款 304 万元，华生四期二装工程款 111.6 万元，主要成效：保障了两校二装工程款的及时到位，保障工程进度及质量，提升了资金使用效率，没有发现不

合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范，项目实施取得了预期的绩效成果。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 294.39 万元，支出决算为317.63万元，完成年初预算的107.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了临时人员经费、借调人员办公经费等

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为415.6万元，完成年初预算的415.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了华生三期二装工程款 304 万元，华生四期二装工程款 111.6 万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.0%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.38万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的100.0%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.6万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.4万元，支出决算为34.4万元，完成年初预算的100.0%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医
疗支出（项）。年初预算1.63万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的91.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是无

生育保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.01万元，支出决算为29.01万元，完成年初预算的100.0%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100.0%。

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 389.32 万元，其中：

人员经费 364.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 24.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、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

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（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%。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：

⑴公务用车购置费支出 0 万元。

⑵公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少) 0 万元，增长（下降） 0 %。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区教育局基建维修管理站机关运

行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区教育局基建维修管理站政府采购支出总额 415.60 万元，其中：政府采购工程支出 415.60 万元。授予中小企业合同金额 415.60 万元， 占政府采购支出总额的 100.0%，其中：工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区教育局基建维修管理站共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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，我部门(单位)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 2 个一级项目，资金 415.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规

范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 837.2 万元，从评价情况来看，为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市财政局[2022]173 号《市财政局关于开展 2022 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》及根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，武汉市硚口区教育局基建维修管理站成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2022 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。部门绩效评价综合得分为 99 分，综合评价等级为优。其中年度项目资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；数量指标指标项目 20 分，实际得分 20 分，评价优；质量指标项目 10 分，得分 10 分，评价优；时效指标项目 10 分，实际得分 10 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 50 分，实际得分 49 分，评价优。最终总体绩效目标得分 99 分。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1个一级项目绩效自评综述：年中调增 414.60 万元，调整后预算金额 447.88 万元，实际执行数 447.88 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益，项目实施取得了预期的绩效成果。发现的问题及原因：未精准申报预算数及掌握预算执行进度。下一步 改进措施：今后的工作中应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变"只重预算执行,忽视编制和评价工作"的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中,根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

2.5 个二级项目绩效自评综述：

我单位组织对 5 个项目开展了绩效自评，资金 447.88 万元，从评价情况来看，为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市财政局[2022]173 号《市财政局关于开展 2022 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》及根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，武汉市硚口区教育局基建维修管理站成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2022 年度部门项目预算绩效目标的完成情况。部门绩效评价综合得分为 98 分，综合评价等级为优。其中年度项目资金执行 20 分，实际得分 20 分，评价优；数量指标指标项目 20 分，实际得分 20 分，评价优；质量指标项目 10 分，实际得分 10 分，评价优；时效指标项目 10 分，实际得分 10 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 50 分，实际得分 48 分，评价优。最终总体绩效目标得分 98 分。。

(四)绩效自评结果应用情况

在局领导统一指挥、精心组织下，我站全体干部职工发扬拼搏争先精神，紧盯绩效目标，加强沟通协调，服务基层学校，深入一线工地，抓实项目推进，进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合，进一步提高了项目绩效评价的质量和效果，圆满完成工作目标。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

武汉市硚口区教育局基建维修管理站无专项支出、转移支付相关支出。

第四部分　2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

在局领导统一指挥、精心组织下，房管站全体干部职工发扬拼搏争先精神，紧盯绩效目标，加强沟通协调，服务基层学校，深入一线工地，抓实项目推进，圆满完成工作目标。

1. 教育重点项目扎实推进

统筹协调教育重点项目规范有序推进。继续发扬“钉钉子”精神、“小板凳”精神，克服困难、拼搏赶超， 目标项目完成如下：汉宜万维配建小学完成购置成本审计及标准化建设并投入使用；常码头小学异地新建完成竣工验收及二装收尾；首创配建小学、长丰小学异地新建、六角亭小学异地新建三个项目完成主体结构封顶、正在进行初装和安装及室外配套工程；十七初改扩建项目正在进行地下室施工；东风村控规初中完成工程桩和支护桩施工；四初改扩建项目完成初设批复和规划方案确认；万人片配建小学及初中、地大片配建小学三个项目完成规划方案设计确认，正在编制清单及控制价；汉江湾高中学校建设项目可研编制、初设及概算、规划方案已完成批复，正在挂网招标；汉江湾初中、小学启动规划方案征集；金地悦江、

南国洺悦府配建幼儿园标准化建设项目及中山巷小学改建幼儿园项目已完工并投入使用。

2.应急排危项目实施落地

根据局统一部署，结合学校实际需求，2022 年上半年我站组织专人对局属单位申报的应急或排危项目可行性进行现场踏勘认证，提出建议，汇总项目基本情况报局审 批，十一滨江初级中学、崇仁汉滨小学、安徽街小学排危项目，四中配电房迁改项目等施工全部完成，确保校园一方平安。 2022 年下半年，根据学校报告的校舍安全隐患，下校踏勘，根据隐患轻重缓急，有先有后，有序安排，指导排危方案，

3.**落实校舍安全培训排查**

落实省市区关于开展房屋安全排查的文件要求，结合我局工作实际，2022 年 4 月组织学校分管领导校舍安全管理培训会，聘请房管局专家对校舍房屋安全进行专项培训指导。同时布置指导各校聘请第三方房屋安全检测鉴定单位进行校舍房屋及配套设施安全排查及鉴定工作，并将此项工作纳入房管站目标考核检查内容。根据安全排查隐患轻重缓急，有先有后，有序安排，指导学校制定隐患整改方案和预算，并逐步纳入年度预算安排予以解决。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育重点项目	扎实推进	克服困难、拼搏赶超，按时高质量完成
2	应急排危项目	实施落地	有序安排，指导排危方案
3	校舍安全培训排查	进行专项培训指导	有序安排，纳入年度预算

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、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.（2050199）教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2.（2050999）教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：反映除农村、城市中小学校舍建设，农村、城市中小学、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

3.（2080502）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.（2080505）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

5.（2080899）社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助项目以外其他用于优抚方面的支出。

6.（2101102）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：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的医疗经费。

7.（2101103）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.（2101199）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

10.（2210202）住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分　附件

一、2022 年度武汉市硚口区教育局基建维修管理站整体绩效自评表/结果（摘要版）

一、 自评结论

(一)部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区教育局基建维修管理站（以下简称“房管站”）最终总体绩效目标得分 99 分。2022 年房管站绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就房管站整体绩效自评情

(二)部门(单位)整体绩效目标完成情况

况报告如下：

1.执行率情况。

2022 年度房管站收入预算金额 837.20 万元，执行金额 837.20 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 837.20 万元，执行金额 837.20 万元，资金执行率 100.00%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。

无。

(三)存在的问题和原因

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2.拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中,根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.部门收入与支出情况。

根据《武汉市硚口区教育局关于局直部门（单位）2022 年部门预算批复》（硚教计[2022 年]1 号）以及《2022 年预算追加指标明细表》，房管站 2022 年年初预算收入 398.50 万元，其中：财政拨款收入 398.50 万元；年初预算支出 398.50 万元，其中：基本支出 365.22 万元、项目支出 33.28 万元。年中调增财政拨款收入 438.70 万元。

（1） 支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计		398.50	438.70	837.20	837.20
财政拨款收入		398.50	438.70	837.20	837.20
支出合计		398.50	438.70	837.20	837.20
基本支出	工资福利支出	266.86	29.64	296.49	296.49
	商品和服务支出	28.94	-4.62	24.32	24.32
	对个人和家庭的补助	69.42	-0.91	68.50	68.50
	合计	365.22	24.10	389.32	389.32
项目支出		33.28	414.60	447.88	447.88

（2） 项目支出情况

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	差异数
教育专项业务项目	447.88	447.88	0.00
合计	447.88	447.88	0.00

2. 整体绩效目标

年度目标：加大重点项目推进力度，确保市区绩效目标目标完成。加大维修项目管理力度，不断改善学校办学硬件条件。重点关注校舍配套管理人员培训工作。加大住房货币化工作推进力度，争

取相关政策得到落实。加大基建维修管理站队伍建设力度，为全区教育高质量发展服好务。

(二)部门自评工作开展情况

武汉市硚口区教育局基建维修管理站成立以绩效目标自评工作专班，一是再次学习教育局绩效考评办法；二是对照考评细则组织项目责任人进行情况汇报；三是项目责任人自评打分并汇集资料；四是专班集体研究确定绩效指标分值及正面清单；五是形成完善自

(三)绩效目标完成情况分析

评报告并上报局考评办。

1.预算执行情况分析

2022 年年初预算总额 398.50 万元，年中调增 438.70 万元，调整后预算金额 837.20 万元，实际执行数 837.20 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 33.28 万元，年中调减 414.60 万元，调整后预算金额 447.88 万元，执行金额 447.88 万元，执行率 100.00%。

2.绩效目标完成情况分析 (1)

产出指标完成情况分析。指标

1：改扩建项目年初计划 2 项

完成情况：2022 年十七初改扩建项目正在进行地下室施工；四初改扩建项目完成初设批复和规划方案确认。完成年初目标值。

指标 2：在职教师年初计划人数 11 人

完成情况：2022 年房管站在实际在职教师人数 11 人。完成年初目标值。

指标 3：规划内项目学校基础建设修缮工程合格率年初计划 100%完成情况：汉宜万维配建小学完成购置成本审计及标准化建设并投入使用；常码头小学异地新建完成竣工验收及二装收尾；金地悦江、南国洺悦府配建幼儿园标准化建设项目及中山巷小学改建幼儿园项目已完工并投入使用，均验收合格。完成年初目标值。

指标 4：教师考核合格率年初计划 100%

完成情况：2022 年全站教师考核，考核率 100%。完成年初目标值。

指标 5：年初计划项目完成时间 2022 年

完成情况：2022 年汉宜万维配建小学、常码头小学、金地悦江、南国洺悦府配建幼儿园及中山巷小学项目已完工并投入使用。完成目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标 6：校园重大安全事故年初目标无发生

完成情况：根据局统一部署，结合学校实际需求，2022 年上半年房管站组织专人对局属单位申报的应急或排危项目可行性进行现场踏勘认证，提出建议，汇总项目基本情况报局审批；2022 年下半年，根据学校报告的校舍安全隐患，下校踏勘，根据隐患轻重缓急，有先有后，有序安排，指导排危方案，保障校园安全。完成年初目标值。

指标 7：持续改善校园环境

完成情况：2022 年有 6 所学校进行维修改造项目。完成年初目标值。

(3) 满意度指标完成情况分析。

指标 8：“职工对整体满意度”年初目标值为≥90%

完成情况：2022 年度组织教职工对整体情况进行评价，评价结果高于年初设定指标。完成年初目标值。

(四)上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况

在局领导统一指挥、精心组织下，房管站全体干部职工发扬拼搏争先精神，紧盯绩效目标，加强沟通协调，服务基层学校，深入一线工地，抓实项目推进，圆满完成工作目标。

(五)其他佐证材料

无

二、2022 年度武汉市硚口区教育局基建维修管理站项目绩效自评表/结果（摘要版）

一、 自评结论

(一)自评得分

经综合评价，武汉市硚口区教育局基建维修管理站（以下简称“房管站”）最终总体绩效目标得分 98 分。2022 年房管站绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执

行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就房管站 2022 年项目自评情况报告如下：

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度房管站项目年初预算总额 33.28 万元，年中调增 414.60 万元，调整后预算金额 447.88 万元，实际执行数 447.88 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

有效完成项目指标。今后的工作中应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变"只重预算执行,忽视编制和评价工作"的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中,根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：根据房管站实际情况，保证站内工作需要及正常运转等。

年度绩效目标：为保障房管站的工作职能（负责全区学校基本建设管理、校舍维修及安全管理、教职工住房货币化按月测算及教工住宅管理等）顺利开展。

2.简要概述项目资金情况。

2022 年武汉市硚口区教育局基建维修管理站项目年初预算总额 33.28 万元，年中调增 414.60 万元，调整后预算金额 447.88 万元，实际执行数 447.88 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收 447.88 万元。项目主要包括聘用保安人员、其他聘用人员工资、大型修缮等。

(二)部门自评工作开展情况

武汉市硚口区教育局基建维修管理站成立以绩效目标自评工作专班，一是再次学习教育局绩效考评办法；二是对照考评细则组织项目责任人进行情况汇报；三是项目责任人自评打分并汇集资料；四是专班集体研究确定绩效指标分值及正面清单；五是形成完善自

(三)绩效目标完成情况分析

评报告并上报局考评办。

1.预算执行情况分析。

2022 年，武汉市硚口区教育局基建维修管理站项目年初预算总额 33.28 万元，年中调增 414.60 万元，调整后预算金额 447.88 万元，实际执行数 447.88 万元，执行率 100%。项目主要包括聘用保安人员、其他聘用人员工资、大型修缮等。

2.绩效目标完成情况分析。

(1)产出指标完成情况分析

指标 1：聘请安保人员年初计划人数 1 人

完成情况：2022 年实际聘用保安 1 人。完成年初目标值。

指标 2：外聘其他人员年初计划人数 4 人

完成情况：2022 年实际聘用食堂人员 4 人。完成年初目标值。

指标 3：安保考核合格率年初计划 100%

完成情况：2022 年全部保安考核，考核率 100%。完成年初目标值。

指标 4：项目完成率年初计划 100%

完成情况：2022 年华生三期、四期二装工程尾款全部付清。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 5：2022 年度校园环境持续改善

完成情况：2022 年度校园环境持续改善。完成年初目标值。

指标 6:2022 年度校园安全事故发生率≤1%

完成情况：根据局统一部署，结合学校实际需求，2022 年上半年房管站组织专人对局属单位申报的应急或排危项目可行性进行现场踏勘认证，提出建议，汇总项目基本情况报局审批；2022 年下半年，根据学校报告的校舍安全隐患，下校踏勘，根据隐患轻重缓急，有先有后，有序安排，指导排危方案，保障 2022 年度校园安全事故≤1%。完成年初目标值。

指标 7：2022 年度校园安全持续提高

完成情况：落实省市区关于开展房屋安全排查的文件要求，结合我局工作实际，2022 年 4 月组织学校分管领导校舍安全管理培训会，聘请房管局专家对校舍房屋安全进行专项培训指导。同时布置指导各校聘请第三方房屋安全检测鉴定单位进行校舍房屋及配套设施安全排查及鉴定工 作，并将此项工作纳入房管站目标考核检查内容。完成年初目标值。

(3)满意度指标完成情况分析

指标 8：“职工对整体满意度”年初目标值为≥90%

完成情况：2022 年度组织教职工对整体情况进行评价，经统计均高于年初设定指标。完成年初目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

制定了项目项目支出绩效目标申报表，项目围绕房管站的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

（五）其他佐证材料

无

单位咨询电话:13707194042　　联系人:杨琼