附件 1

2023 年度武汉市硚口区教育局基建维修管理站部门决算公开(模板)

2024 年 10 月 31 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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市硚口区教育局基建维修管理站2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算表

第三部分　　武汉市硚口区教育局基建维修管理站2023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
第四部分　2023年度重点工作完成情况
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、部门主要职责

作为教育局二级单位的基建维修管理站，肩负着全区中小学的基建、维修、绿化、校园文化建设、教职工住房货币化管理等方面的工作。

二、机构设置情况

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实行独立核算的武汉市硚口区教育局基建维修管理站本级决算组成。

纳入武汉市硚口区教育局基建维修管理站2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市硚口区教育局基建维修管理站（本级）

第二部分　武汉市硚口区教育局基建维修管理站2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站　　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	3,119.08	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	71,058.87	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	3,024.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.66
	9		九、卫生健康支出	40	42.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	71,058.87
	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	29.41
	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	74,177.95	**本年支出合计**	58	74,177.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	74,177.95	**总计**	62	74,177.95

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站　　金额单位：万元

项目 功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	74,177.95	74,177.95					
205			教育支出	3,024.64	3,024.64					
20501			教育管理事务	2,207.89	2,207.89					
2050199			其他教育管理事务支出	2,207.89	2,207.89					
20502			普通教育	816.75	816.75					
2050202			小学教育	816.75	816.75					
208			社会保障和就业支出	22.66	22.66					
20805			行政事业单位养老支出	22.66	22.66					
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	22.62	22.62					
210			卫生健康支出	42.37	42.37					
21011			行政事业单位医疗	42.37	42.37					
2101102			事业单位医疗	9.07	9.07					
2101103			公务员医疗补助	32.57	32.57					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73					
212			城乡社区支出	71,058.87	71,058.87					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	71,058.87	71,058.87					
2120801			征地和拆迁补偿支出	71,058.87	71,058.87					
221			住房保障支出	29.41	29.41					
22102			住房改革支出	29.41	29.41					

2210201	住房公积金	24.34	24.34					
2210202	提租补贴	5.07	5.07					

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。

2023年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
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	**74,177.95**	**333.19**	**73,844.76**			
205			**教育支出**	**3,024.64**	**238.75**	**2,785.89**			
20501			**教育管理事务**	**2,207.89**	**238.75**	**1,969.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050199			其他教育管理事务支出	2,207.89	238.75	1,969.14	0.00	0.00	0.00
20502			**普通教育**	**816.75**		**816.75**			
2050202			小学教育	816.75		816.75			
208			**社会保障和就业支出**	**22.66**	**22.66**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**22.66**	**22.66**				
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	22.62	22.62				
210			**卫生健康支出**	**42.37**	**42.37**				

21011	**行政事业单位医疗**	**42.37**	**42.37**				
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07				
2101103	公务员医疗补助	32.57	32.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
212	**城乡社区支出**	**71,058.87**		**71,058.87**			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**71,058.87**		**71,058.87**			
2120801	征地和拆迁补偿支出	71,058.87		71,058.87			
221	**住房保障支出**	**29.41**	**29.41**				
22102	**住房改革支出**	**29.41**	**29.41**				
2210201	住房公积金	24.34	24.34				
2210202	提租补贴	5.07	5.07				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站　　金额单位：万元

收　　入	支　　出

项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	3,119.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	71,058.87	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	3,024.64	3,024.64		
	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	22.66	22.66		
	9		九、卫生健康支出	41	42.37	42.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	71,058.87		71,058.87	
	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	29.41	29.41		
	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	74,177.95	**本年支出合计**	59	74,177.95	3,119.08	71,058.87	
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	74,177.95	**总计**	64	74,177.95	3,119.08	71,058.87	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出

科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,119.08	333.19	2,785.89
205			教育支出	3,024.64	238.75	2,785.89
20501			教育管理事务	2,207.89	238.75	1,969.14
2050199			其他教育管理事务支出	2,207.89	238.75	1,969.14
20502			普通教育	816.75		816.75
2050202			小学教育	816.75		816.75
208			社会保障和就业支出	22.66	22.66	
20805			行政事业单位养老支出	22.66	22.66	
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	22.62	22.62	
210			卫生健康支出	42.37	42.37	
21011			行政事业单位医疗	42.37	42.37	
2101102			事业单位医疗	9.07	9.07	
2101103			公务员医疗补助	32.57	32.57	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
221			住房保障支出	29.41	29.41	
22102			住房改革支出	29.41	29.41	
2210201			住房公积金	24.34	24.34	
2210202			提租补贴	5.07	5.07	

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。

2023年度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：武汉市硚口区教育局基建维修管理站　　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	251.34	302	商品和服务支出	25.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.90	30201	办公费	15.66	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.92	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	92.06	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.42	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.21	30207	邮电费	3.50	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.72	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.27			
30113	住房公积金	24.34	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	3.59	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	56.51	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	41.66	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	14.85	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.27			
30309	奖励金		30229	福利费	3.12			

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	1.52			
人员经费合计		307.85	公用经费合计					25.34

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站　　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
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		**71,058.87**	**71,058.87**		**71,058.87**	
212			**城乡社区支出**		**71,058.87**	**71,058.87**		**71,058.87**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**71,058.87**	**71,058.87**		**71,058.87**	
2120801			征地和拆迁补偿支出		71,058.87	71,058.87		71,058.87	

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站　　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
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。

本单位今年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站　　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

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。

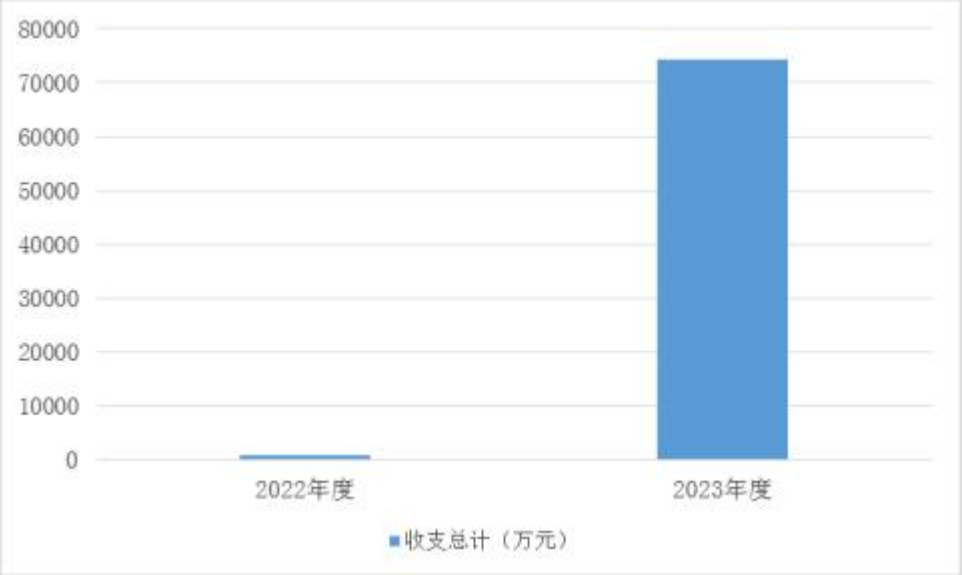
本单位今年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　武汉市硚口区教育局基建维修管理站2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计74,177.95万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加73,340.75万元，主要原因是本年度新增政府性基金预算财政拨款汉江湾高中学校建设项目土地补偿金7.1亿多元，汉江湾高中学校建设项目工程款及二类费用1700多万元等一般公共财政拨款，一般债券拨款419万元等收入以及相应的支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

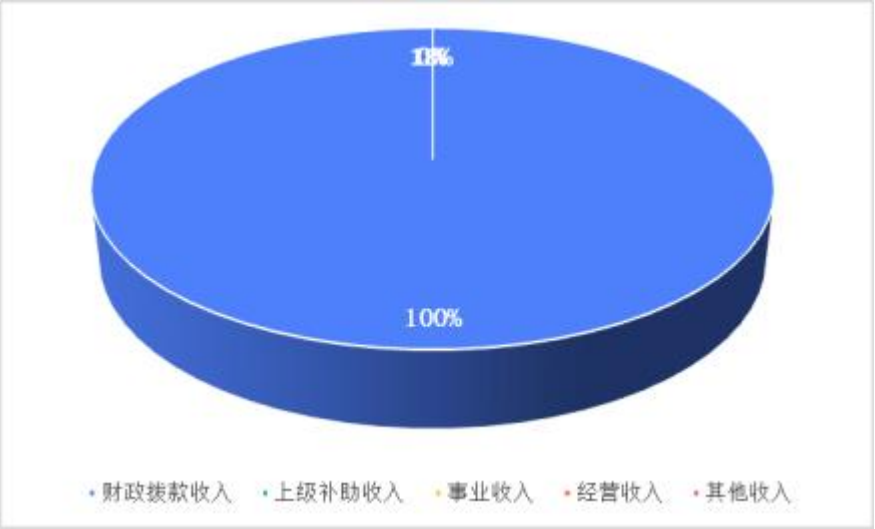


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计74,177.95万元，与 2022 年度相比，收入合计增加(减少) 73,340.75万元，主要原因是本年度新增政府性基金预算财政拨款汉江湾高中学校建设项目土地补偿金7.1亿多元，汉江湾高中学校建设项目工程

款及二类费用1700多万元等一般公共财政拨款，一般债券拨款419万元等收入以及相应的支出。其中：财政拨款收入74,177.95万元，　占本年收入100 %。

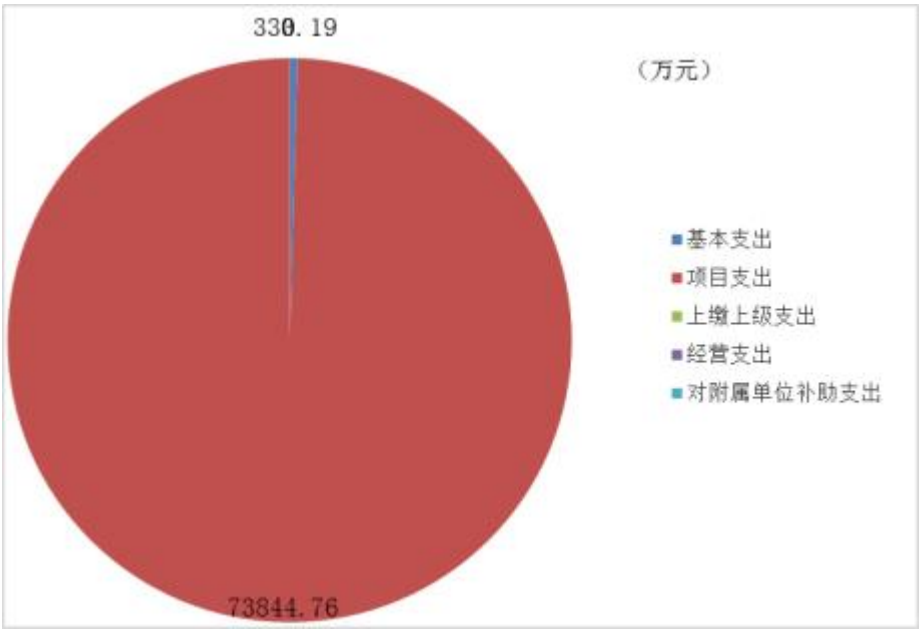
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计74,177.95万元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加73,340.75万元，主要原因是本年度新增政府性基金预算财政拨款汉江湾高中学校建设项目土地补偿金7.1亿多元，汉江湾高中学校建设项目工程款及二类费用1700多万元等一般公共财政拨款，一般债券拨款419万元等收入以及相应的支出。其中：基本支出333.19万元，占本年支出0.4%；项目支出73,844.76万元，占本年支出99.6%。

图 3：支出决算结构



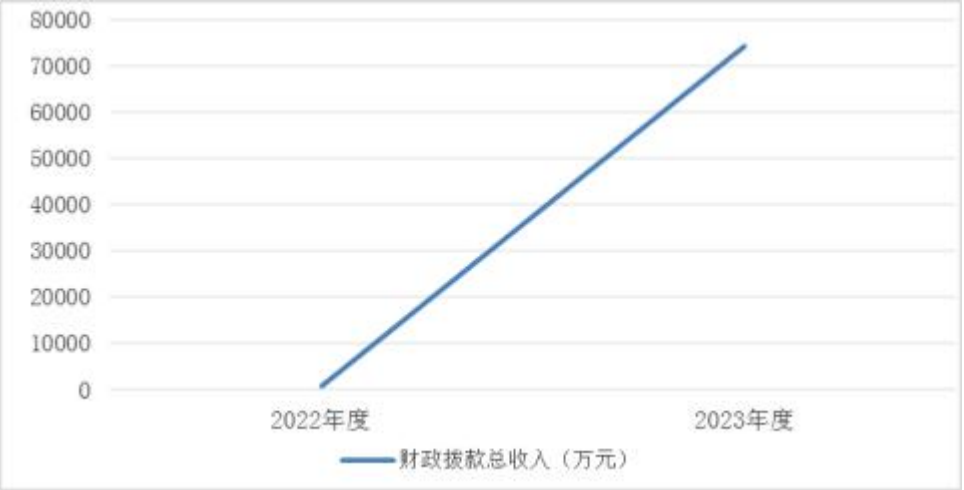
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 74,177.95万元。与2022 年度相比，收、支总计各增加73,340.75万元，主要原因本年度新增政府性基金预算财政拨款汉江湾高中学校建设项目土地补偿金7.1亿多元，汉江湾高中学校建设项目工程款及二类费用1700多万元等一般公共财政拨款，一般债券拨款419万元等收入以及相应的支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,119.08万元， 比 2022 年度决算数增加2,281.88万元。增加主要原因是汉江湾高中学校建设项目工程款及二类费用1700多万元等一般公共财政拨款，一般债券拨款419万元等收入以及相应的支出。政府性基金预算财政拨款收入71,058.87万元，比2022年度决算数增加71,058.87

万元。增加主要原因是本年度新增政府性基金预算财政拨款汉江湾高中学校建设项目土地补偿金7.1亿多元，汉江湾高中学校建设项目工程款及二类费用1700多万元等一般公共财政拨款，一般债券拨款419万元等收入以及相应的支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出3,119.08 万元，占本年支出合计的4.20%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,281.88万元。主要原因是汉江湾高中学校建设项目工程款及二类费用1700多万元等一般公共财政拨款，一般债券拨款419万元等收入以及相应的支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出3,119.08万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类) 3,024.64万元，占97%。主要是用于人员工资发放、日常公用开支、项目建设款。

2. 社会保障和就业支出（类）22.66万元，占0.7%。主要是用于退休人员统筹待遇发放、人员养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）42.37万元，占1.4% 。主要用于人员医疗保险、失业保险、工伤保险和医疗补助支出。

4.住房保障支出（类）29.41万元，占0.9%。主要用于住房公积金和提租补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为417.72万元，支出决算为3,119.08万元。其中：基本支出333.2万元，项目支出2,785.88万元。项目支出主要用于教育事业发展（弥补办公）22.7万元，主要成效保证单位正常运行，提高工作效率；项目名称教育配建（华生三期、四期，维修，天阅一江源、汉江湾高中）2763.18万元

，主要成效建设新校区校园，推动新校区尽快投入使用，保证全区学生就近入学。

1.教育支出（类）普通教育（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为312.92万元，支出决算为2207.89万元，支出决算数大于年初预算数（年中有追加预算）主要原因：增加汉江湾高中学校建设项目工程款及二类费用1700多万元等一般公共财政拨款，一般债券拨款419万元等收入以及相应的支出。

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816.75万元，支出决算数大于年初预算数（年中有追加预算）主要原因：增加天阅一江源建设项目工程款及二类费用。

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0万元，支出决算为0.04万元，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）的主要原因：预算将此部分资金性质做成了其他教育管理事务支出。

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22.28万元，支出决算为22.62万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：有在职转退休将做实职业年金做在了此类支出。

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12.12万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的74.8%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：有人员在职转退休。

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33.68万元，支出决算为32.57万元，完成年初预算的96.7%。

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)。年初预算为1.88万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的38.8%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：使用其他教育管理事务支出指标支付其他社会保障缴费。

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28.24万元，支出决算为24.34万元，完成年初预算的86.2%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：使用其他教育管理事务支出指标支付公积金且有在职人员转退休。

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6.61万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的76.7%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：使用其他教育管理事务支出指标支付提租补贴且有在职人员转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出333.19万元，其中：人员经费307.85万元，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、医疗费补助。

公用经费25.34万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 71,058.87万元，本年支出71,058.87 万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出 (款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为71,058.87万元，主要用于汉江湾高中学校建设项目土地补偿金支出。

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。

2023年度“ 三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元。因本单位无公务用车、公务接待和因公出国（境）业务。

（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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无因果出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：

(1)公务用车购置费0万元，主要原因是本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，主要原因是本单位无公务用车。截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，主要原因是 本单位无公务接待业务。

十、机关运行经费支出说明

2023 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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出说明

2023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1,131.47万元，其中：政府采购工程支出340.15万元、政府采购服务支出791.32万元。授予中小企业合同金额791.32万元，占政府采购支出总额的69.9 %，其中：授予小微企业合同金额791.32万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 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，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位)组织对 2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金27,615,323.79万元，占一般公共预算项目支出总额的88%。从绩效评价情况来看，2023年硚口区教育局基建维修管理站已完工教育配建项目全部验收合格。完成年初目标值。2023年硚口区教育局基建维修管理站资金支付规范率100%。完成年初目标值。2023年硚口区教育局基建维修管理站项目全部按时按量完成。完成年初目标值。2023年硚口区教育局基建维修管理站持续改善校园环境，常码头小学异地新建、天悦一江源配建小学完成新建及二装竣工验收，投入使用；长丰小学异地新建完成，二装施工收尾；六角亭小学异地新建基本完成施工任务，进入验收程序，启动二装施工招标；十七初改扩建、东风村控规初中项目新建进入工程收尾，启动或完成二装初设批复；汉江湾高中建设项目、四初改扩建、万人片配建初中3个项目2023年开工建设；华润翡翠城二期、万维天地、汉江湾一号3所配建幼儿园二装7月完工，9月投入使用。校园环境还需持续改善。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位)组织对1个部门（单位)开展整体支出绩效自评，资金73844.75万元，从评价情况来看，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；五是形成完善自评报告并上报局考评办。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位)在 2023 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4个一级项目。

1. 办公开支项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.7万元， 执行数为29.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障各项日常办公持续进行。

2. 零星维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.7万元， 执行数为29.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2023年矿口区教育局基建维修管理站实际完成零星维修项目数2项。主要完成了十七中教工宿舍围墙维修款，永红幼儿园卫生间改造及零星维修工程款。完成年初目标值。

3.教育配建项目绩效自评综述：项目全年预算数为2763.18万元，执行数为2763.18万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：华生三期配建学校二装工程支出242,612.00元；华生四期二装工程支出424,4550.27元；天阅一江源配建学校支出4,082,230.31元；汉江湾高中学校建设支出19,045,931.21元，取得的成效是建设新校区校园，推动新校区尽快投入使用，保证全区学生就近入学。汉江湾高中学校建设土地补偿金710,588,650.83元，取得的成效是取得学校建设用地，保证学校建设项目的正常进度。

4.划拨土地收入项目绩效自评综述：项目全年预算数为71,058.87万元， 执行数为71,058.87万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：汉江湾高中学校建设土地补偿金。

(四)绩效自评结果应用情况

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。

第四部分　2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

统筹协调教育重点绩效项目规范有序推进。继续发扬“钉钉子”精神、“小板凳”精神，对外加强沟通协调、对内加强执行督办，做到配建项目“每周例会调度”、重大事项“会议决策调度”、困难问题“随时现场调度”，“支部活动进工地”助力项目建设，全面规范完成市区绩效目标：常码头小学异地新建、天悦一江源配建小学完成新建及二装竣工验收，投入使用；长丰小学异地新建完成，二装施工收尾；六角亭小学异地新建基本完成施工任务，进入验收程序，启动二装施工招标；十七初改扩建、东风村控规初中项目新建进入工程收尾，启动或完成二装初设批复；汉江湾高中建设项目、四初改扩建、万人片配建初中3个项目2023年开工建设；华润翡翠城二期、万维天地、汉江湾一号3所配建幼儿园二装7月完工，9月投入使用。天悦一江源、万科公园大道2所配建幼儿园完成二装初设编制工作。力争保持市级教育重大建设项目全市绩效考评领先地位。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聘请安保人员	年初目标值 1 人。	2023 年矿口区教育局基建维修管理站聘请安保人员 1 人。完成年初目标值。
2	聘请其他人员	年初目标值 4 人。	2023 年矿口区教育局基建维修管理站聘请其他人员 4 人。完成年初目标值。
3	零星维修项目数	年初目标值 2 项。	2023 年矿口区教育局基建维修管理站实际完成零星维修项目数 2 项。主要完成了十七中教工宿舍围墙维修款，永红幼儿园卫生间改造及零星维修工程款。完成年初目标值。
4	支付教育配建项目	年初目标值 4 项。	2023 年矿口区教育局基建维修管理站实际支付教育配建项目 4 项。主要支付了华生三期配建学校二装工程：242,612 元；华生四期二装工程：4,244,550.27 元；天阅一江源配建学校：4,082,230.31 元；汉江湾高中学校建设：19,045,931.21 元；完成年初目标值。
5	支付土地出让金项目	年初目标值 1 项。	2023 年矿口区教育局基建维修管理站实际支付土地出让金项目 1 项，为汉江湾高中学校建设土地补偿金。完成年初目标值。
6	安保人员在岗率	2023 年矿口区教育局基建维修管理站安保人员在岗率 100%。完成年初目标值。	完成年初目标值。
7	零星维修项目验收合格率	2023 年矿口区教育局基建维修管理站零星维修项目验收合格率 100%。年初目标值 100%。	完成年初目标值。
8	已完工教育配建项目合格率	2023 年矿口区教育局基建维修管理站已完工教育配建项目全部验收合格。年初目标值 100%。	完成年初目标值。
9	资金支付规范率	2023 年矿口区教育局基建维修管理站资金支付规范率 100%。年初目标值 100%。	完成年初目标值。
10	项目完成率	2023 年矿口区教育局基建维修管理站项目全部按时按量完成。年初目标值 100%。	完成年初目标值。
11	改善校园环境	年初目标值持续改善。	2023 年矿口区教育局基建维修管理站持续改善校园环境，常码头小学异地新建、天悦一江源配建小学

			完成新建及二装竣工验收，投入使用；长丰小学异地新建完成，二装施工收尾；六角亭小学异地新建基本完成施工任务，进入验收程序，启动二装施工招标；十七初改扩建、东风村控规初中项目新建进入工程收尾，启动或完成二装初设批复；汉江湾高中建设项目、四初改扩建、万人片配建初中 3 个项目 2023 年开工建设；华润翡翠城二期、万维天地、汉江湾一号 3 所配建幼儿园二装 7 月完工，9 月投入使用。校园环境还需持续改善。
12	校园重大安全事故	年初目标值无。完成年初目标值。	2023 年硚口区教育局基建维修管理站未发生校园重大安全事故。
13	提高应急排危事项处理效率	年初目标值持续提高。	2023 年硚口区教育局基建维修管理站应急排危事项处理效率持续提高，还需进一步提高。
14	职工对整体满意度	年初目标值为≥90%	2023 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。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预 算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金 预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中 “上述 ……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算 管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

2．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介

组织等举办的小学的资助，如各类捐赠，补贴等，也在本科目中反映。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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）：用于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。

8.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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）：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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

第六部分　附件

2023 年度武汉市硚口区教育局基建维修管理站整体绩效自评结果

（缩略版）

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。2023 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况报告如下：

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023 年度房管站收入预算金额 74,177.95 万元，执行金额 74,177.95 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 74,177.95 万元，执行金额 74,177.95 万元，资金执行率 100.00%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置 13 个绩效指标，完成了 12 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。

指标“改善校园环境”年初目标值改善，实际完成值得到一定程度改善，还需持续改善。

（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）2023年部门预算批复》（硚教计[2023年]1号）以及《2023年预算追加指标明细表》，房管站2023年年初预算收入417.72万元，其中：财政拨款收入417.72万元；年初预算支出390.52万元，其中：基本支出417.72万元、项目支出27.20万元。年中调增收入73,760.23万元，其中一般公共预算财政拨款调增73,760.23万元。

（1）支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中调整	调整后预算	决算数
收入合计		417.72	73,760.23	74,177.95	74,177.95
财政拨款收入		417.72	73,760.23	74,177.95	74,177.95
其他收入		-	-	-	-
支出合计		417.72	73,760.23	74,177.95	74,177.95
基本支出	人员经费支出	365.23	-57.37	307.85	307.85
	日常公用支出	25.29	0.05	25.34	25.34
	合计	390.52	-57.32	333.2	333.2
项目支出		27.20	73,817.55	73,844.75	73,844.75

（2）项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整预算金额	决算金额	差异数
汉江湾高中学校土建工程款	1,060.07	1,060.07	0.00
站内办公开支	29.70	29.70	0.00
华生四期二装工程造价咨询费等	16.42	16.42	0.00
汉江湾高中学校设计费、代建费、用地规划费等二类费用	844.53	844.53	0.00
临时工工资及保安费	18.42	18.42	0.00
华生四期二装工程款	356.95	356.95	0.00
华生三期配建学校二装工程设计费、监理费等二类费用	24.26	24.26	0.00
天阅一江源配建小学二装工程款	351.75	351.75	0.00
华生四期二装工程审计费、监理费等二类费用	51.08	51.08	0.00
天阅一江源配建学校设计费等二类费用	32.71	32.71	0.00
汉江湾高中学校建设土地补偿金	71,058.87	71,058.87	0.00
合计	73,844.75	73,844.75	0.00

项目支出主要用于：弥补办公经费 227,017.14 元，零星维修 16,513.04 元，教育配建项目 27,615,323.79 元，划拨土地补偿金 710,588,650.83 元。

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；五是形成完善自评报告并上报局考评办。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2023年年初预算总额417.72万元，年中调增73,760.23万元，调整后预算金额74,177.95万元，实际执行数74,177.95万元，执行率100%。其中，项目支出年初预算27.20 万元，年中调增73,817.55万元，调整后预算金额73,844.75万元，执行金额73,844.75万元，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：“完成或启动改扩建项目数量”年初目标值 12 个。

完成情况：2023 年矿口区教育局基建维修管理站完成或启动改扩建项目数量 12 个。完成年初目标值。

指标 2：“完成应急排危项目数量”年初目标值 4 个。

完成情况：2023 年矿口区教育局基建维修管理站完成应急排危项目数量 4 个。完成年初目标值。

指标 3：“完成零星维修项目数”年初目标值 2 个。

完成情况：2023 年矿口区教育局基建维修管理站完成零星维修项目数 2 个。完成年初目标值。

指标 4：“在职职工人数”年初目标值 10 人。

完成情况：2023 年矿口区教育局基建维修管理站在职职工人数 10 人。完成年初目标值。

指标 5：“临时人员人数”年初目标值 5 人。

完成情况：2023 年矿口区教育局基建维修管理站临时人员人数 5 人。完成年初目标值。

指标 6：“规划内项目学校基础建设修缮工程合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区教育局基建维修管理站规划内项目学校基础建设修缮工程合格率 100%。完成年初目标值。

指标 7：“应急排危项目完成合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区教育局基建维修管理站应急排危项目完成合格率 100%。完成年初目标值。

指标 8：“零星维修项目完成合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区教育局基建维修管理站零星维修项目完成合格率 100%。完成年初目标值。

指标 9：“临时人员考核合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区教育局基建维修管理站临时人员考核合格率 100%。完成年初目标值。

指标 10：“项目完成及时率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区教育局基建维修管理站项目完成及时率 100%。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标 11：“校园重大安全事故”年初目标值无。

完成情况：2023 年矿口区教育局基建维修管理站未发生校园重大安全事故。完成年初目标值。

指标 12：“改善校园环境”年初目标值改善。

完成情况：2023 年矿口区机关校园环境持续改善，常码头小学异地新建、天悦一江源配建小学完成新建及二装竣工验收，投入使用；长丰小学异地新建完成，二装施工收尾；六角亭小学异地新建基本完成施工任务，进入验收程序，启动二装施工招标；十七初改扩建、东风村控规初中项目新建进入工程收尾，启动或完成二装初

设批复；汉江湾高中建设项目、四初改扩建、万人片配建初中 3 个项目 2023 年开工建设；华润翡翠城二期、万维天地、汉江湾一号 3 所配建幼儿园二装 7 月完工，9 月投入使用。校园环境还需持续改善。

（3）满意度指标完成情况分析。

指标 13：“职工对整体满意度”年初目标值为≥90%

完成情况：2023 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

一、2023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)

2023 年度武汉市硚口区教育局基建维修管理站部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口　　填报日期：

区教育局基建维修管理站　　2024/5/17

单位名称	武汉市硚口区教育局基建维修管理站					
基本支出总额	333.20			项目支出总额	73,844.75	
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
	部门整体支出总额	74,177.95	74,177.95	100.00%	20.00	
年度目标 （80 分）	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。					

年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
绩效指标	产出指标（40 分）	数量指标	完成或启动改扩建项目数量	12	12	4
			完成应急排危项目数量	4	4	4
			完成零星维修项目数	2	2	4
			在职职工人数	10	10	4
			临时人员人数	5	5	4
		质量指标	规划内项目学校基础建设修缮工程合格率	100%	100%	4
			应急排危项目完成合格率	100%	100%	4
			零星维修项目完成合格率	100%	100%	4
			临时人员考核合格率	100%	100%	4
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	4
	效益指标（40 分）	社会效益指标	校园重大安全事故	无	无	15
		可持续影响指标	改善校园环境	改善	持续改善	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对整体满意度	≥90%	≥90%	10
总分	99.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无。					
改进措施及结果应用方案	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。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度武汉市硚口区教育局基建维修管理站
教育专项业务项目绩效自评结果
（缩略版）

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。2023 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 2023 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。

2023 年度房管站项目年初预算总额 27.20 万元，年中调增 73,817.55 万元，调整后预算金额 73,844.75 万元，实际执行数 73,844.75 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置14个绩效指标，完成了12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。

指标：“改善校园环境”年初目标值持续改善，实际完成情况持续改善，还需进一步改善。

指标：“提高应急排危事项处理效率”年初目标值持续提高，实际完成情况持续提高，还需进一步提高。完成年初目标值。

（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。

2023 年武汉市硚口区教育局基建维修管理站项目支出年初预算 27.20 万元，年中调增 73,817.55 万元，调整后预算金额 73,844.75 万元，执行金额 73,844.75 万元，执行率 100.00%。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 73,844.75 万元。项目主要包括办公开支、零星维修、教育配建项目、划拨土地收入等。

3.项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
汉江湾高中学校土建工程款	1,060.07	1,060.07	财政拨款
站内办公开支	29.70	29.70	财政拨款
华生四期二装工程造价咨询费等	16.42	16.42	财政拨款
汉江湾高中学校设计费、代建费、用地规划费等二类费用	844.53	844.53	财政拨款
临时工工资及保安费	18.42	18.42	财政拨款
华生四期二装工程款	356.95	356.95	财政拨款
华生三期配建学校二装工程设计费、监理费等二类费用	24.26	24.26	财政拨款
天阅一江源配建小学二装工程款	351.75	351.75	财政拨款
华生四期二装工程审计费、监理费等二类费用	51.08	51.08	财政拨款
天阅一江源配建学校设计费等二类费用	32.71	32.71	财政拨款
汉江湾高中学校建设土地补偿金	71,058.87	71,058.87	财政拨款
合计	73,844.75	73,844.75	-

项目支出主要用于：弥补办公经费 227,017.14 元，零星维修 16,513.04 元，教育配建项目 27,615,323.79 元，划拨土地补偿金 710,588,650.83 元。

（1）教育事业发展项目支出 243,530.18 元，其中用于弥补办公经费 227,017.14 元，取得的成效是保证单位正常运行，提高工作效率；用于零星维修 16,513.04 元，取得的成效是保障校园内各项设施安全正常运行，不影响师生活动，帮助我们创造更加美好健康的校园环境。

（2）教育发展建设项目支出 738,203,974.62 元，其中：教育配建项目支出 27,615,323.79 元：华生三期配建学校二装工程支出 242,612.00 元；华生四期二装工程支出 424,4550.27 元；天阅一江源配建学校支出 4,082,230.31 元；汉江湾高中学校建设支出 19,045,931.21 元，取得的成效是建设新校区校园，推动新校区尽快投入使用，保证全区学生就近入学。汉江湾高中学校建设土地补偿金 710,588,650.83 元，取得的成效是取得学校建设用地，保证学校建设项目的正常进度。

（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；五是形成完善自评报告并上报局考评办。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2023 年，武汉市硚口区教育局基建维修管理站项目支出年初预算 27.20 万元，年中调增 73,817.55 万元，调整后预算金额 73,844.75 万元，执行金额 73,844.75 万元，执行率 100.00%。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 73,844.75 万元。项目主要包括办公开支、零星维修、教育配建项目、划拨土地收入等。

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”年初目标值 1 人。

完成情况：2023 年矿口区教育局基建维修管理站聘请安保人员 1 人。完成年初目标值。

指标 2：“聘请其他人员”年初目标值 4 人。

完成情况：2023 年矿口区教育局基建维修管理站聘请其他人员 4 人。完成年初目标值。

指标 3：“零星维修项目数”年初目标值 2 项。

完成情况：2023 年矿口区教育局基建维修管理站实际完成零星维修项目数 2 项。主要完成了十七中教工宿舍围墙维修款，永红幼儿园卫生间改造及零星维修工程款。完成年初目标值。

指标 4：“支付教育配建项目”年初目标值 4 项。

完成情况：2023 年矿口区教育局基建维修管理站实际支付教育配建项目 4 项。主要支付了华生三期配建学校二装工程：242,612 元；华生四期二装工程：4,244,550.27 元；天阅一江源配建学校：4,082,230.31 元；汉江湾高中学校建设：19,045,931.21 元；完成年初目标值。

指标 5：“支付土地出让金项目”年初目标值 1 项。

完成情况：2023 年矿口区教育局基建维修管理站实际支付土地出让金项目 1 项，为汉江湾高中学校建设土地补偿金。完成年初目标值。

指标 6：“安保人员在岗率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区教育局基建维修管理站安保人员在岗率 100%。完成年初目标值。

指标 7：“零星维修项目验收合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区教育局基建维修管理站零星维修项目验收合格率 100%。完成年初目标值。

指标 8：“已完工教育配建项目合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区教育局基建维修管理站已完工教育配建项目全部验收合格。完成年初目标值。

指标 9：“资金支付规范率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区教育局基建维修管理站资金支付规范率 100%。完成年初目标值。

指标 10：“项目完成率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区教育局基建维修管理站项目全部按时按量完成。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 11：“改善校园环境”年初目标值持续改善。

完成情况：2023 年硚口区教育局基建维修管理站持续改善校园环境，常码头小学异地新建、天悦一江源配建小学完成新建及二装竣工验收，投入使用；长丰小学异地新建完成，二装施工收尾；六角亭小学异地新建基本完成施工任务，进入验收程序，启动二装施工招标；十七初改扩建、东风村控规初中项目新建进入工程收尾，启动或完成二装初设批复；汉江湾高中建设项目、四初改扩建、万人片配建初中 3 个项目 2023 年开工建设；华润翡翠城二期、万维天地、汉江湾一号 3 所配建幼儿园二装 7 月完工，9 月投入使用。校园环境还需持续改善。

指标 12：“校园重大安全事故”年初目标值无。

完成情况：2023 年硚口区教育局基建维修管理站未发生校园重大安全事故。完成年初目标值。

指标 13：“提高应急排危事项处理效率”年初目标值持续提高。

完成情况：2023 年硚口区教育局基建维修管理站应急排危事项处理效率持续提高，还需进一步提高。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 14：“职工对整体满意度”年初目标值为≥90%

完成情况：2023 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

2023年度武汉市硚口区教育局基建维修管理站项目自评表

单位名称：武汉市硚口区教育局基建维修管理站　　填报日期：2024/5/17

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区教育局基建维修管理站	
项目类别	1、部门预算项目þ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性	1、持续性项目þ 2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目þ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）					（20分*执行率）	
	年度项目资金总额（合计）	73,844.75	73,844.75	100.00%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40分）	数量指标	聘请安保人员（人）（4分）		1	1	4
		聘请其他人员（人）（4分）		4	4	4
		零星维修项目数（项）（4分）		2	2	4

		支付教育配建项目（项）（4 分）	4	4	4
		支付土地出让金项目（项）（4 分）	1	1	4
	质量指标	安保人员在岗率（%）（4 分）	100%	100%	4
		零星维修项目验收合格率（%）（4 分）	100%	100%	4
		已完工教育配建项目合格率（%）（4 分）	100%	100%	4
		资金支付规范率（%）（4 分）	100%	100%	4
	时效指标	项目完成率（%）（4 分）	100%	100%	4
效益指标	社会效益指标	改善校园环境（10 分）	持续改善	持续改善	9
		校园重大安全事故（10 分）	无	无	10
		提高应急排危事项处理效率（10 分）	持续提高	持续提高	9
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对整体满意度（%）（10 分）	≥90	≥90	10
小计	分项得分				78
总分	98.00				
偏差大或目标未完成原因分析	无。				
改进措施及结果应用方案	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。				

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年10月31日

咨询电话：83882640