

# 武汉市硚口区教育局会计核算分中心 2022 年 度部门决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区教育局会计核算分中心概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市硚口区教育局会计核算分中心 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会计核算分中心 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 重点工作完成情况

## 第五部分 名称解释

## 第六部分 附件

# **第一部分 武汉市硚口区教育局会计核算分中心概况**

## **一、部门主要职责**

武汉市硚口区教育局会计核算分中心单位主要职能认真贯彻执行《会计法》，积极做好管理单位的会计核算工作，及时准确提供会计信息资料，依法审查和监督各单位健全各项内部管理制度，做好各单位会计资料的保管和保密工作，协助各单位做好预决算编制、财务分析、国资管理，人员工资管理等工作，依法及时向上级部门提供各单位的财务收支情况及其他有关情况。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市硚口区教育局会计核算分中心部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市硚口区教育局会计核算分中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

## 第二部分 武汉市硚口区教育局会计核算分 中心 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区教育局会计核算分中心

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  | 326.28 | 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 | 251.48 |
| 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 | 19.15  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 26.23  |
|                  | 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 | 29.42  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 326.28 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 326.28 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 326.28 | <b>总计</b>       | 62 | 326.28 |

## 二、收入决算表

部门：武汉市硚口区教育局会计核算分中心

单位：万元

| 项目      |   |   | 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|---------|---|---|--------------|------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 类       | 款 | 项 |              |                  |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次      |   |   |              |                  | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计      |   |   |              |                  | 326.28     | 326.28     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 205     |   |   |              | 教育支出             | 251.48     | 251.48     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20501   |   |   |              | 教育管理事务           | 251.48     | 251.48     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2050199 |   |   |              | 其他教育管理事务支出       | 251.48     | 251.48     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208     |   |   |              | 社会保障和就业支出        | 19.15      | 19.15      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805   |   |   |              | 行政事业单位养老支出       | 19.15      | 19.15      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080502 |   |   |              | 事业单位离退休          |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505 |   |   |              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.15      | 19.15      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210     |   |   |              | 卫生健康支出           | 26.23      | 26.23      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011   |   |   |              | 行政事业单位医疗         | 26.23      | 26.23      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101102 |   |   |              | 事业单位医疗           | 8.96       | 8.96       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101103 |   |   |              | 公务员医疗补助          | 16.37      | 16.37      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101199 |   |   |              | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.90       | 0.90       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 221     |   |   |              | 住房保障支出           | 29.42      | 29.42      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102   |   |   |              | 住房改革支出           | 29.42      | 29.42      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201 |   |   |              | 住房公积金            | 24.35      | 24.35      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210202 |   |   |              | 提租补贴             | 5.07       | 5.07       |                            |                  |                  |                                      |                  |

### 三、支出决算表

部门：武汉市硚口区教育局会计核算分中心

单位：万元

| 项目           |   |   | 科目名称             | 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<br>科目编码 |   |   |                  |        |        |      |        |      |           |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|              |   |   | 合计               | 326.28 | 319.41 | 6.87 |        |      |           |
| 205          |   |   | 教育支出             | 251.48 | 244.61 | 6.87 |        |      |           |
| 20501        |   |   | 教育管理事务           | 251.48 | 244.61 | 6.87 |        |      |           |
| 2050199      |   |   | 其他教育管理事务支出       | 251.48 | 244.61 | 6.87 |        |      |           |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 19.15  | 19.15  |      |        |      |           |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 19.15  | 19.15  |      |        |      |           |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休          |        |        |      |        |      |           |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.15  | 19.15  |      |        |      |           |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 26.23  | 26.23  |      |        |      |           |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 26.23  | 26.23  |      |        |      |           |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 8.96   | 8.96   |      |        |      |           |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 16.37  | 16.37  |      |        |      |           |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.90   | 0.90   |      |        |      |           |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 29.42  | 29.42  |      |        |      |           |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 29.42  | 29.42  |      |        |      |           |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 24.35  | 24.35  |      |        |      |           |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 5.07   | 5.07   |      |        |      |           |

# 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区教育局会计核算分中心

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  | 326.28 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 251.48 | 251.48     | 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 | 19.15  | 19.15      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 26.23  | 26.23      | 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 | 29.42  | 29.42      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 326.28 | 本年支出合计          | 59 | 326.28 | 326.28     | 0.00        | 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 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 326.28 | 总计              | 64 | 326.28 | 326.28     | 0.00        | 0.00         |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区教育局会计核算分中心

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出             |        |              |
|--------------|---|---|------------------|--------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计     | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2            |
| 合计           |   |   |                  | 3      |              |
| 205          |   |   | 教育支出             | 251.48 | 244.61       |
| 20501        |   |   | 教育管理事务           | 251.48 | 244.61       |
| 2050199      |   |   | 其他教育管理事务支出       | 251.48 | 244.61       |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 19.15  | 19.15        |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 19.15  | 19.15        |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休          |        |              |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.15  | 19.15        |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 26.23  | 26.23        |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 26.23  | 26.23        |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 8.96   | 8.96         |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 16.37  | 16.37        |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.90   | 0.90         |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 29.42  | 29.42        |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 29.42  | 29.42        |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 24.35  | 24.35        |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 5.07   | 5.07         |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市硚口区教育局会计核算分中心

单位：万元

| 人员经费                 |                |        | 公用经费                 |               |         |                      |             |         |
|----------------------|----------------|--------|----------------------|---------------|---------|----------------------|-------------|---------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称          | 决算<br>数 | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算<br>数 |
| 301                  | 工资福利支出         | 292.43 | 302                  | 商品和服务支出       | 21.50   | 310                  | 资本性支出       |         |
| 30101                | 基本工资           | 52.52  | 30201                | 办公费           | 0.46    | 31002                | 办公设备购置      |         |
| 30102                | 津贴补贴           | 11.14  | 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           | 151.72 | 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 | 15.57  | 30206                | 电费            |         | 31021                | 文物和陈列品购置    |         |
| 30109                | 职业年金缴费         | 5.60   | 30207                | 邮电费           | 0.14    | 31022                | 无形资产购置      |         |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 8.96   | 30208                | 取暖费           |         | 31099                | 其他资本性支出     |         |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      | 15.57  | 30209                | 物业管理费         |         |                      |             |         |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 1.71   | 30211                | 差旅费           | 0.06    |                      |             |         |
| 30113                | 住房公积金          | 28.12  | 30212                | 因公出国<br>(境)费用 |         |                      |             |         |
| 30114                | 医疗费            |        | 30213                | 维修(护)费        | 0.35    |                      |             |         |
| 30199                | 其他工资福利支出       | 1.52   | 30214                | 租赁费           |         |                      |             |         |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 5.48   | 30215                | 会议费           |         |                      |             |         |
| 30301                | 离休费            |        | 30216                | 培训费           |         |                      |             |         |
| 30302                | 退休费            | 4.68   | 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           | 7.35    |                      |             |         |
| 30307                | 医疗费补助          | 0.80   | 30227                | 委托业务费         | 0.30    |                      |             |         |
| 30308                | 助学金            |        | 30228                | 工会经费          | 0.90    |                      |             |         |
| 30309                | 奖励金            |        | 30229                | 福利费           | 4.20    |                      |             |         |
| 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     | 7.74    |                      |             |         |
| 人员经费合计               |                | 297.91 | 公用经费合计               |               |         |                      |             | 21.50   |

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市硚口区教育局会计核算分中心

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<br>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      |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |         |      |      |      |      |         |   |

说明：2022 年度政府性基金预算财政拨款收支决算表年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区教育局会计核算分中心

单位：万元

| 项目           |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   |      |      |      |
|              |   |   |      |      |      |      |

说明：2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表本年支出 0 万元。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区教育局会计核算分中心

单位：万元

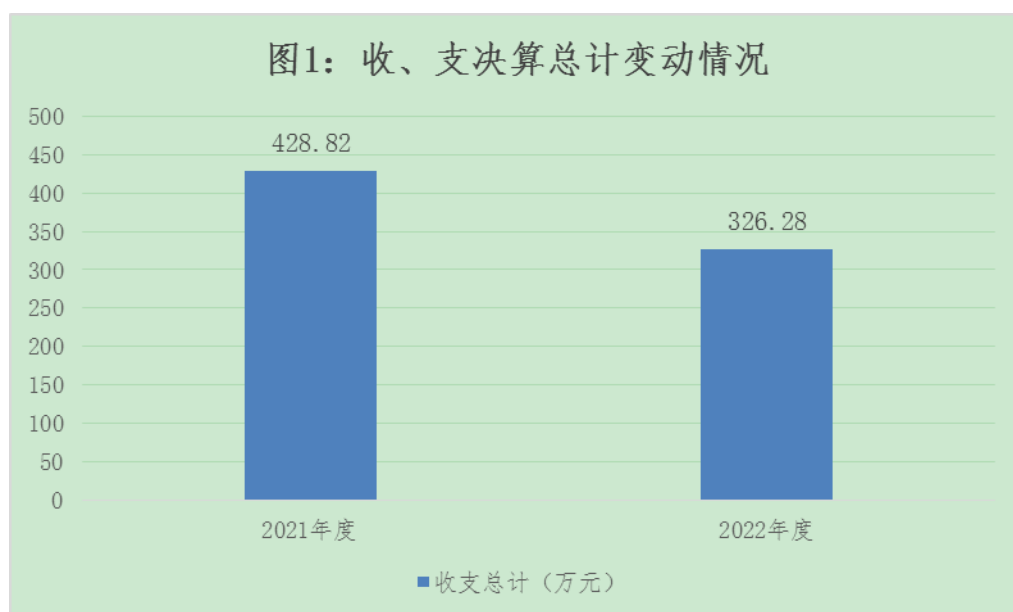
| 预算数 |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

说明：2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 第三部分 武汉市硚口区教育局会计核算分中心 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

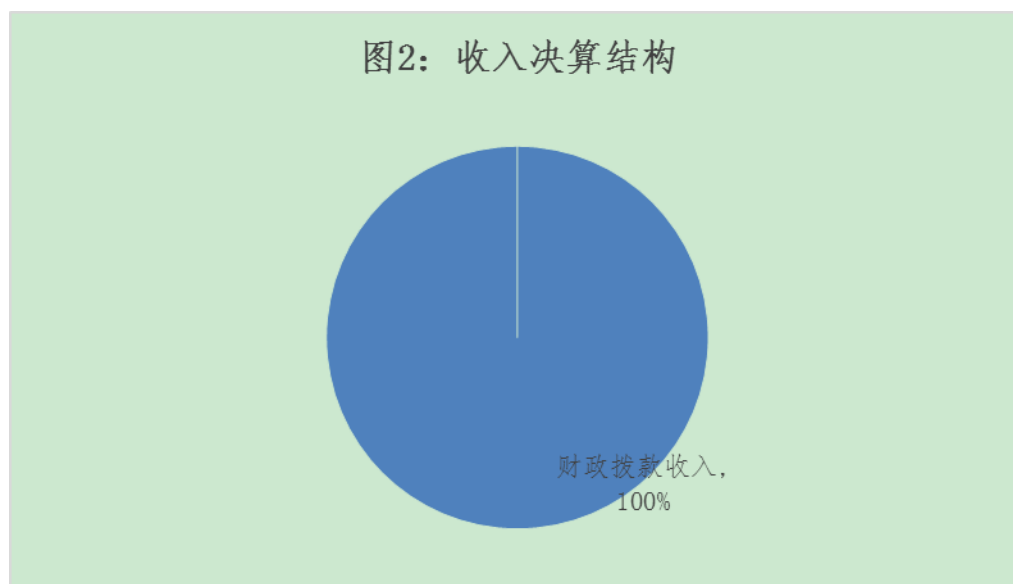
2022 年度收、支总计 326.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 102.54 万元，下降 23.91%，主要原因是因为事业单位绩效工资改革政策未正式出台，故在职、退休全年绩效工资执行预发数。



### 二、收入决算情况说明

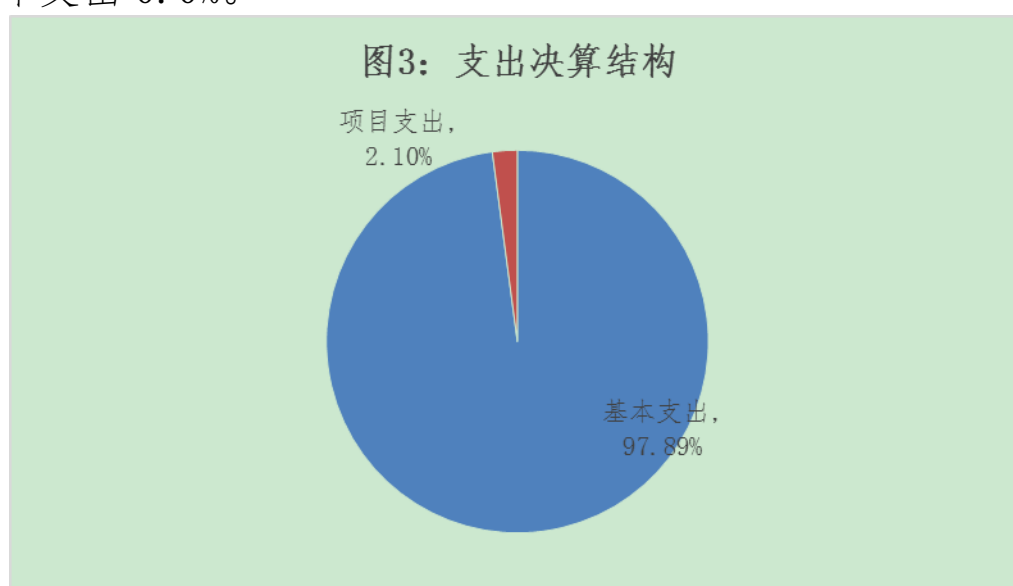
2022 年度收入合计 326.28 万元。其中：财政拨款收入 326.28 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0

万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

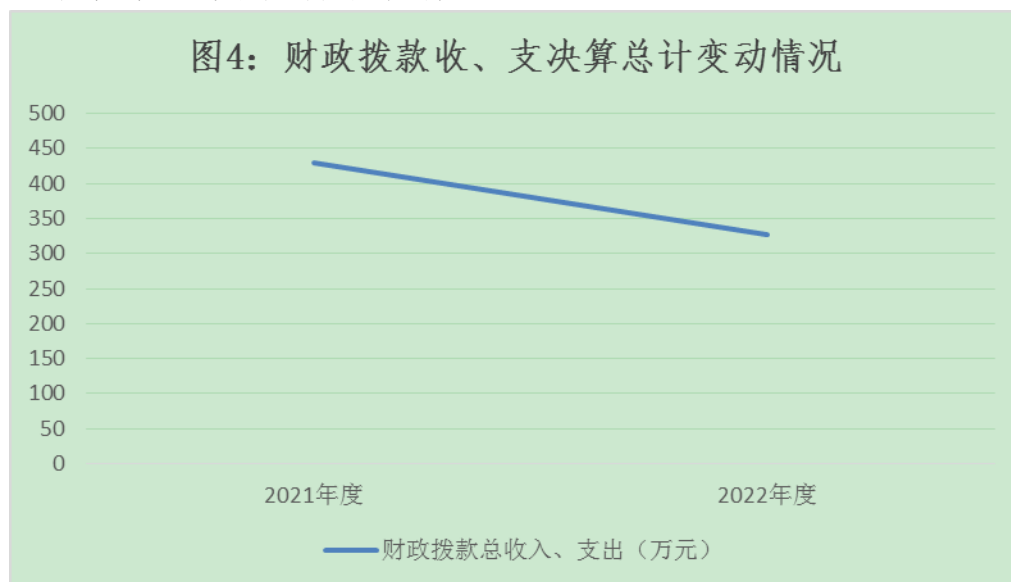
2022 年度支出合计 326.28 万元。其中：基本支出 319.41 万元，占本年支出 97.89%；项目支出 6.87 万元，占本年支出 2.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。



#### 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 326.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 102.54 万元，下降 23.91%。主要原因是在职绩效工资未全额发放。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 326.28 万元，比 2021 年度决算数减少 102.54 万元。减少主要原因是因为事业单位绩效工资改革政策未正式出台，故在职、退休全年绩效工资执行预发数。



#### 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 326.28 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 102.54 万元，下降 23.91 %。主要原因是因为事业单位绩效工资改革政策未正式出台，故在职、退休全年绩效工资执行预发数。

## (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 326.28 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)251.48 万元，占 77.07 %。主要是用于人员经费、公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)19.15 万元，占 5.87%。主要是用于养老保险。

3. 卫生健康支出(类)26.23 万元，占 8.04%。主要是用于基本医疗保险、失业保险、工伤保险。

4. 住房保障支出(类)29.42 万元，占 9.02%。主要是用于住房公积金、提租补助。

## (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 257.66 万元，支出决算为 326.28 万元，完成年初预算的 126.63%。其中：基本支出 319.41 万元，项目支出 6.87 万元。项目支出主要用于编外人员类 6.87 万元，主要成效按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，资金使用安全、规范和高效。

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 182.15 万元，支出决算为 251.48 万元，完成年初预算的 138.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是全系统局管校聘会计奖励性绩效工资在核算中心考核发放及基本工资调整标准。

2. 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 17.95 万元, 支出决算为 19.15 万元, 完成年初预算的 106.68%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 是在职人员养老保险补缴。

3. 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 9.76 万元, 支出决算为 8.96 万元, 完成年初预算的 91.8%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 是在职人员基本医疗保险基数调整。

4. 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 17.03 万元, 支出决算为 16.37 万元, 完成年初预算的 96.12%。

5. 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 1.35 万元, 支出决算为 0.9 万元, 完成年初预算的 66.67%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 是在职人员失业保险、工伤保险基数调整。

6. 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 24.35 万元, 支出决算为 24.35 万元, 完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为 5.07 万元, 支出决算为 5.07 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 319.41 万元, 其

中：

人员经费 292.43 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 21.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、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**

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 0.0%。主要原因是我校厉行节约未购置公务车辆，根据我校运转的实际情况不需要开支因公出国(境)经费及公务接待经费。

### **(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，支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，支出住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、

杂费 0 万元。

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 0.0%。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) 公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市硚口区教育局会计核算分中心机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0.0%。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区教育局会计核算分中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

## **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会计核算分中心共有车辆 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 1 个，资金 6.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，聘请人事代理老师，提升财务管理质量，努力办基层满意的单位。

### **(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 326.28 万元，从评价情况来看，按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，资金使用安全、规范和高效。局管校聘由教育局统一考核绩效发放，提升财务人员素质，加强财务工作考核及管理质量，积极探索教育教学规律，不断更新教育教学理念，改善育人环境，突出办学特色，提升办学品位，努力创办人民满意的教育。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

1. 编外人员类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6.87 万元，完成预算的 98.14%。主要产出和效益是：一是资金监管按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，资金使用安全、规范和高效；二是聘请人事代理职工，提升财务管理质量，努力办基层满意的单位。发现的问题及原因：一是建立和完善涵盖绩效目标、绩效执行监控、绩效评价、结果应用的全过程预算绩效制度体系和管理体系；二是制定单位预算绩效管理工作目标和具体实施方案，加强绩效目标管理、绩效执行监控管理、绩效评价和结果应用管理。下一步改进措施：一是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际；二是加强和深化预算管理，合理科学地编制预算，严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识。关于项目支出，要制定项目实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证经费支出和项目实施有计划、按步骤进行。

### (四)绩效自评结果应用情况

根据对 2022 年部门预算支出情况进行分析，严格按照国家和省市文件精神执行，并以本年度项目实施情况，制定下一年度项目预算，提高预算编制的精确性。加强对预算资金的监管，加

加大对预算执行的监管力度，针对各个预算支出制订考核评价指标，提高资金的使用效率。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本部门当年无专项支出、转移支付支出。

## **第四部分 2022 年重点工作完成情况**

### **一、强化政策落实，积极筹措资金，保障正常运转**

坚持教育优先发展战略地位，确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。优化教育投入结构，合理配置教育经费投入比例，坚持保基本、守底线、补短板、促公平原则，规范和完善教育经费转移支付制度，增量经费重点向经济困难学校倾斜，逐步实现基本公共教育服务均等化。

### **二、规范经费日常使用管理，督促各校规范财务行为**

加强对所属学校的财务指导和督导。加强预算管理，按照规范透明、标准科学、约束有力的要求，所有收支必须列入年度预算，做到无预算无支出。严格收支两条线管理，进一步加强教育收费管理，严格执行收费公示制度，有效治理教育乱收费。加强国有资产管理，明确管理机构和人员，健全管理台账，认真开展年度清查盘点，确保账实相符、账账相符。加强政府采购管理，细化政府采购操作规程，明确各环节职责，提高规范水平和工作效率。

### **三、开展财务管理专项检查和审计工作**

建立教育系统内审工作领导小组和健全内审制度，加强全系统财务监督管理，定期开展全系统财务管理监督检查工作。完善

专项检查情况通报制度，加大专项检查整改落实工作，进一步规范全系统财务管理工作。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标                                                                                                        | 完成情况 |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 财务管理 | 进一步盘活资源，加大对上协调力度，确保各项经费按政策足额落实到位，为全区教育在优质均衡的态势下实现更高质量发展提供坚实后勤保障。督促学校对外公示收费项目及标准，发挥学生、家长、社会的各界、各部门的监督作用，规范收费行为。 | 顺利完成 |
| 2  | 项目内审 | 以解决极少数单位财务管理不规范、资金使用效益不高的问题为导向，加大财务制度建设和财务巡查整改力度。定期对学校和二级单位进行财务巡查，分片网格化管理，确保全覆盖，及时发现和纠正错误苗头，确保教育系统财务规范和财务安全。   | 顺利完成 |
| 3  | 绩效评价 | 资金绩效评价的导向性进一步彰显根据区财政局关于对预算绩效评价的要求，我局对 2022 年资金安排的项目预算总量进行绩效评价。                                                 | 顺利完成 |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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人员的医疗经费。

4. 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。

5. 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):反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出,如生育保险、失业保险、工伤保险。

6. 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。

7. 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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会计核算分中心整体绩效自评表/自评结果

|                     |                |                                                                                     |                           |              |              |              |      |
|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 单位名称                |                | 武汉市硚口区教育局会计核算分中心                                                                    |                           |              |              |              |      |
| 基本支出总额              |                | 319.41                                                                              |                           | 项目支出总额       |              | 6.87         |      |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分) |                |                                                                                     | 预算数(A)                    | 执行数(B)       | 执行率<br>(B/A) | 得分           |      |
|                     |                |                                                                                     |                           |              |              | (20分*执行率)    |      |
|                     |                | 部门整体支出总额                                                                            | 326.28                    | 326.28       | 100.00%      | 20           |      |
| 年度工作目标              |                | 区会计核算中心在区委区政府的正确领导下，为区属各行政事业单位提供高效、安全、优质的会计服务和财务保障化。                                |                           |              |              |              |      |
| 年度绩效指标              | 一级指标           | 二级指标                                                                                | 三级指标                      |              | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分   |
|                     | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                                | 中心在职人员（人）（6分）             |              | 8            | 8            | 6    |
|                     |                |                                                                                     | 设备维修（次）（6分）               |              | 1            | 1            | 6    |
|                     |                |                                                                                     | 财务巡查单位数（家）（6分）            |              | 80           | 80           | 6    |
|                     |                |                                                                                     | 局管校聘会计（人）（6分）             |              | 30           | 30           | 6    |
|                     |                | 质量指标                                                                                | 培训合格率（5分）                 |              | 95%          | 100%         | 5    |
|                     |                |                                                                                     | 财务人员培训参与率（5分）             |              | 95%          | 100%         | 5    |
|                     |                |                                                                                     | 维修合格率（6分）                 |              | 100%         | 100%         | 6    |
|                     |                | 效益指标<br>(30分)                                                                       | 社会效益指标                    | 基层单位满意度（10分） |              | 95%          | 100% |
|                     | 处理投诉件（10分）     |                                                                                     |                           | 及时有效         | 及时有效         | 10           |      |
|                     | 经济效益           |                                                                                     | 资金监管（10分）                 |              | 按照财政资金管理要求   | 按照财政资金管理要求   | 10   |
|                     | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度                                                                             | 局职工及社会人员对硚口区教育局整体满意率（10分） |              | 95%          | 100%         | 10   |
| 总分                  | 100.00         |                                                                                     |                           |              |              |              |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析       |                | 完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2022年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。 |                           |              |              |              |      |
| 改进措施及结果应用方案         |                | 绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。                                     |                           |              |              |              |      |

#### (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会计核算分中心（以下简称“核算中心”）最终总体绩效目标得分 100 分。2022 年核算

中心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。现就核算中心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

2022 年度核算中心收入预算金额 326.28 万元，执行金额 326.28 万元，资金执行率 100.0%，支出预算金额 326.28 万元，执行金额 326.28 万元，资金执行率 100.0%。

### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 11 个绩效指标，完成了 11 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

完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2022 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。

## （四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

## 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，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、2022 年度编外人员类项目绩效自评表/自评结果

| 项目名称                |                | 编外人员类项目                                                                                                           |               |                     |                  |            |          |
|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|------------|----------|
| 主管部门                |                | 武汉市硚口区教育局                                                                                                         |               | 项目实施单位              | 武汉市硚口区教育局会计核算分中心 |            |          |
| 项目类别                |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)<br>(20分) |                |                                                                                                                   | 预算数(A)        | 执行数(B)              | 执行率(B/A)         | 得分         |          |
|                     |                |                                                                                                                   |               |                     |                  | (20分*执行率)  |          |
|                     |                | 年度财政资金总额                                                                                                          | 6.87          | 6.87                | 100.00%          | 20         |          |
| 年度绩效目标<br>(80分)     | 一级指标           | 二级指标                                                                                                              | 三级指标          |                     | 年初目标值(A)         | 实际完成值(B)   | 得分       |
|                     | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                                                              | 中心人事代理（人）（8分） |                     | 1                | 1          | 8        |
|                     |                | 质量指标                                                                                                              | 年度招聘任务完成率（8分） |                     | 100%             | 100%       | 8        |
|                     |                |                                                                                                                   | 临时人员考核合格率（8分） |                     | 100%             | 100%       | 8        |
|                     |                |                                                                                                                   | 成本指标          | 聘用人员工资标准(元/人/年)（8分） |                  | 70000.00   | 68672.80 |
|                     |                | 时效指标                                                                                                              | 项目完成时间（8分）    |                     | 2022 年           | 2022 年     | 8        |
|                     | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益                                                                                                              | 资金监管（10分）     |                     | 按照财政资金管理要求       | 按照财政资金管理要求 | 10       |
|                     |                | 社会效益                                                                                                              | 财务管理合格（10分）   |                     | 合格               | 合格         | 10       |
|                     |                | 可持续影响指标                                                                                                           | 聘用人员稳定度（10分）  |                     | 90%              | 100%       | 10       |
|                     | 满意度指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                    | 职工满意度指标（10分）  |                     | ≥90%             | 90.00%     | 10       |
| 总分                  |                |                                                                                                                   | 100           |                     |                  |            |          |
| 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         |                | 完善制度建设，增强领导班子的凝聚力和战斗力。进一步转变工作作风，提高领导班子科学决策、民主决策、依法决策的能力和水平。根据上级组织要求和规定，财务合理分工统筹协调。                                |               |                     |                  |            |          |

### (一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区教育局会计核算分中心（以下简称“核算中心”）最终总体绩效目标得分 100 分。2022 年核算中心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。现就核算中心 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 年度核算中心项目年初预算总额 7 万元，年中调减 0.13 万元，调整后预算金额 6.87 万元，实际执行数 6.87 万元，执行率 100.0%。

#### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 9 个绩效指标，完成了 9 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

完善制度建设，强化民主集中制原则，增强领导班子的凝聚

力和战斗力。进一步转变工作作风，深入开展调查研究，提高领导班子科学决策、民主决策、依法决策的能力和水平。根据上级组织要求和相关规定，班子合理分工统筹协调。

## 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。

电话：027-83736095