

附件 1

2023年度武汉市硚口区教育局会计核算 分中心部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

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、部门主要职责

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 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会计核算分中心 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，依法及时向主管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武汉市硚口区教育局会计核算分中心本级决算组成。

纳入武汉市硚口区教育局会计核算分中心 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会计核算分中心（本级）

第二部分 武汉市硚口区教育局会计核算分中心 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区教育局会计核算分中心

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	306.01	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	229.49
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	23.06
	9		九、卫生健康支出	40	26.82
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	26.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	306.01	本年支出合计	58	306.01
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	306.01	总计	62	306.01

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

部门：武汉市硚口区教育局会计核算分中心

公开 02 表
金额单位：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		科目名称							
科目编码		科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
		合计	306.01	306.01					
205		教育支出	229.49	229.49	0	0	0	0	0
20501		教育管理事务	229.49	229.49	0	0	0	0	0
2050199		其他教育管理事务支出	229.49	229.49	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	23.06	23.06					
20805		行政事业单位养老支出	23.06	23.06					
2080502		事业单位离退休	2.95	2.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11					
210		卫生健康支出	26.82	26.82					
21011		行政事业单位医疗	26.82	26.82					
2101102		事业单位医疗	9.23	9.23					
2101103		公务员医疗补助	16.02	16.02					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57					
221		住房保障支出	26.64	26.64					
22102		住房改革支出	26.64	26.64					
2210201		住房公积金	22.72	22.72					
2210202		提租补贴	3.92	3.92					

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
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区教育局会计核算分中心

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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	306.01	299.01	7.00			
205			教育支出	229.49	222.49	7.00	0	0	0
20501			教育管理事务	229.49	222.49	7.00	0	0	0
2050199			其他教育管理事务支出	229.49	222.49	7.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	23.06	23.06				
20805			行政事业单位养老支出	23.06	23.06				
2080502			事业单位离退休	2.95	2.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11				
210			卫生健康支出	26.82	26.82				
21011			行政事业单位医疗	26.82	26.82				
2101102			事业单位医疗	9.23	9.23				
2101103			公务员医疗补助	16.02	16.02				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57				
221			住房保障支出	26.64	26.64				
22102			住房改革支出	26.64	26.64				
2210201			住房公积金	22.72	22.72				
2210202			提租补贴	3.92	3.92				

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
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区教育局会计核算分中心

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	306.01	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	229.49	229.49	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.06	23.06	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	26.82	26.82	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	26.64	26.64	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	306.01	本年支出合计	59	306.01	306.01	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	306.01	总计	64	306.01	306.01	0	0

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

部门：武汉市硚口区教育局会计核算分中心

公开 05 表
金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	306.01	299.01	7.00
205			教育支出	229.49	222.49	7.00
20501			教育管理事务	229.49	222.49	7.00
2050199			其他教育管理事务支出	229.49	222.49	7.00
208			社会保障和就业支出	23.06	23.06	
20805			行政事业单位养老支出	23.06	23.06	
2080502			事业单位离退休	2.95	2.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	
210			卫生健康支出	26.82	26.82	
21011			行政事业单位医疗	26.82	26.82	
2101102			事业单位医疗	9.23	9.23	
2101103			公务员医疗补助	16.02	16.02	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	
221			住房保障支出	26.64	26.64	
22102			住房改革支出	26.64	26.64	
2210201			住房公积金	22.72	22.72	
2210202			提租补贴	3.92	3.92	

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
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区教育局会计核算分中心

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	277.82	302	商品和服务支出	15.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.26	30201	办公费	3.83	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.14	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	139.08	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	29.76	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	14.31	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.24			
30113	住房公积金	22.72	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	0.02	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.28	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.57	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	2.67			
30307	医疗费补助	1.71	30227	委托业务费	0.50			

30308	助学金		30228	工会经费	1.06			
30309	奖励金		30229	福利费	3.52			
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	0.02			
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	3.96			
人员经费合计		283.10	公用经费合计					15.91

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
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区教育局会计核算分中心

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称				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。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万
元

部门：武汉市硚口区教育局会计核算分中心

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
			合计	3	

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2023年度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
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区教育局会计核算分中心

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。

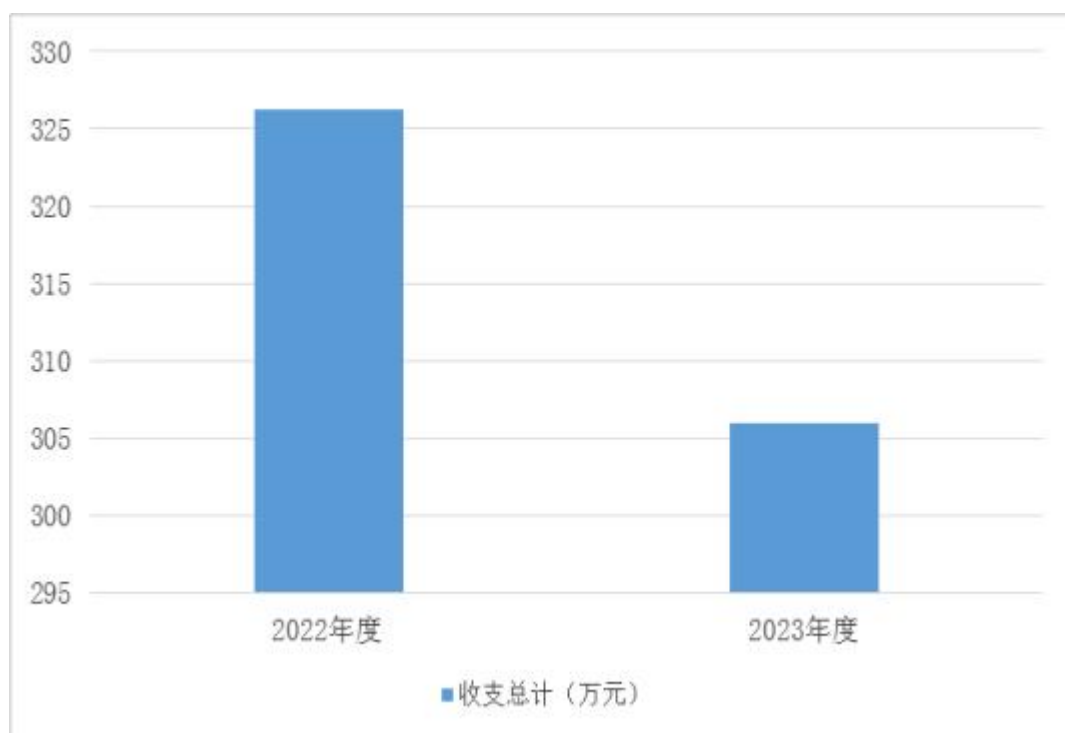
本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区教育局会计核算分中心 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 306.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加（减少）-20.26 万元，增长（下降）-6.2%，主要原因是公用经费压减。

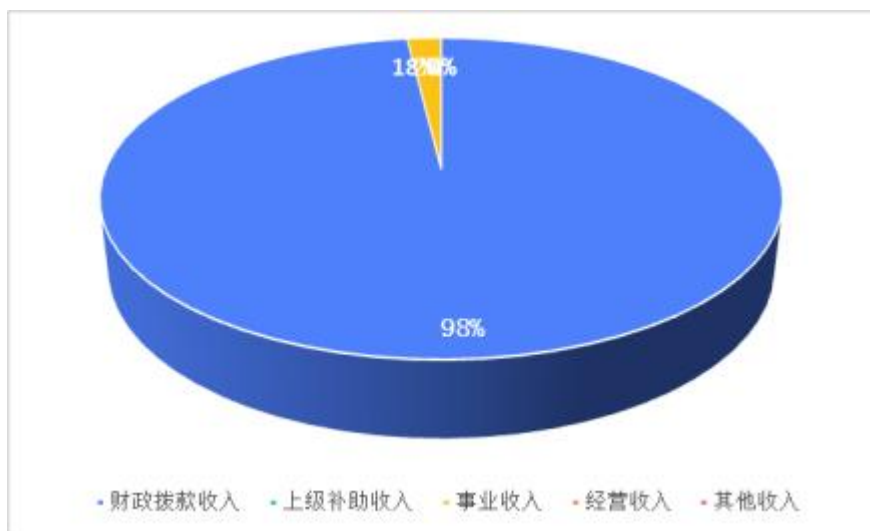
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 306.01 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加（减少）-20.26 万元，增长（下降）-6.2%，主要原因是公用经费压减。其中：财政拨款收入 306.01 万元，占本年收入 100 %

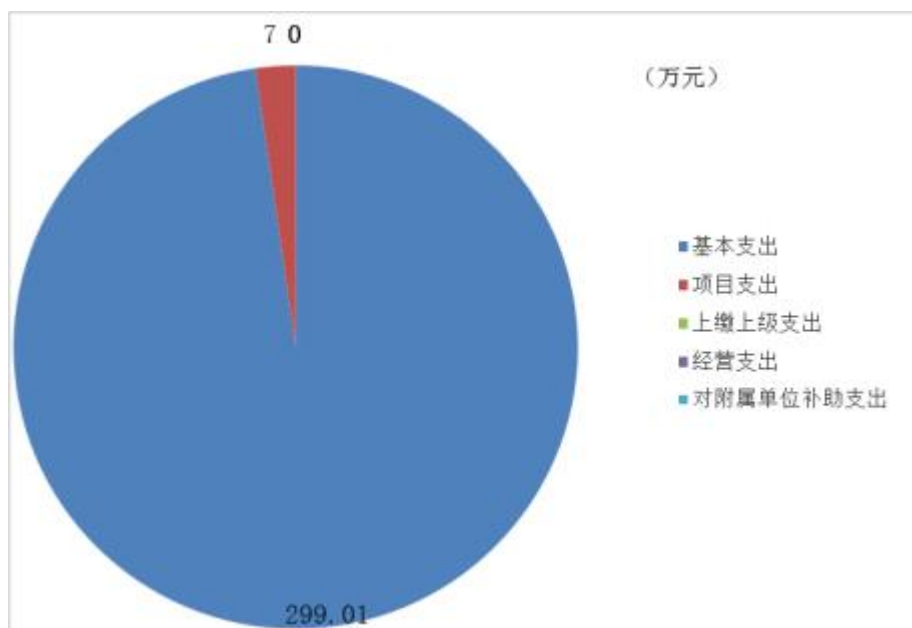
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 306.01 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加（减少）-20.26 万元，增长（下降）-6.2%，主要原因是公用经费压减。其中：基本支出 299.01 万元，占本年支出 97.7%；项目支出 7.00 万元，占本年支出 2.3%；

图 3：支出决算结构

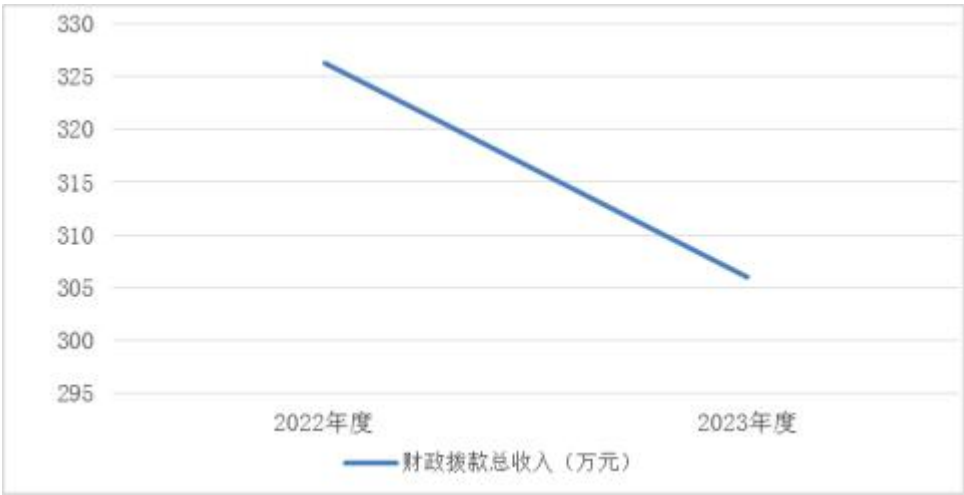


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 306.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-20.26 万元，增长（下降）-6.2%，主要原因是公用经费压减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 306.01 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）-20.26 万元，增长（下降）-6.2%，主要原因是公用经费压减。

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 306.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-20.26 万元，增长（下降）-6.2%，主要原因是公用经费压减。

（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 306.01 万元，主要用

于以下方面：

1.教育支出（类）229.48万元，占75%。主要是用于人员工资发放、日常公用开支。

2.社会保障和就业支出（类）23.06万元，占7.5%。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）26.82万元，占8.8%。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）26.64万元，占8.7%。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279.31万元，支出决算为306.01万元，完成年初预算的109.6%。其中：基本支出299.01万元，项目支出7万元。项目支出主要用于编外人员项目7万元，主要成效保障人事代理工资按时发放。

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197.48万元，支出决算为229.48万元，完成年初预算的116.2%。年中追加预算的主要原因是全系统财务绩效在核算中心考核发放。

2.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2.95万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的100%。

3.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 19.56 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初预算的 102.8%。年中追加预算的主要原因是预算系统计提养老保险金额小于实际上缴数。

4. 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 10.63 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 86.8%，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此项支出。

5. 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 17.02 万元，支出决算为 16.02 万元，完成年初预算的 94.1%，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此项支出。

6. 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 1.82 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 86.3%，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此项支出。

7. 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 24.3 万元，支出决算为 22.7 万元，完成年

初预算的 93.4%，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此项支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.55 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 70.6%，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：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此项支出。

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 299.01 万元，其中：人员经费 283.1 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 15.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

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会计核算分中心机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减

少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减支出/……等（具体增减原因由部门单位根据实际情况填列）。

十一、政府采购支出说明

2023 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。

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 1 个，资金 7 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，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。2023 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，

（二）部门（单位）整体支出自评结果

2023 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

填报日期: 2024.05.12

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		299.01			项目支出总额	7.00	
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	306.01	306.01	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（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（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 (30分)	社会效益指标	基层单位满意度（10分）	95%	100%	10
			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 (10分)	服务对象满意度	局职工及社会人员对硃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。				
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。						

（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1个一级项目。

1. 编外人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益指标完成情况是：

(1) 产出指标完成情况分析

指标 1：中心人事代理年初计划人数 1 人

完成情况：2023 年实际聘用中心人事代理 1 人。完成年初目标值。

指标 2：年度招聘任务完成率年初计划 100%

完成情况：2023 年发布招聘任务需要招聘 1 名人事代理人员，实际 2023 年完成招聘。完成年初目标值。

指标 3：临时人员考核合格率年初计划人数 100%

完成情况：2023 年对临时人员的年终考核由核算中心根据有关文件制定具体的考核办法，从多个方面进行考核，重点考核工作绩效。临时人员已通过考核，考核通过率 100%。完成年初目标值。

指标 4：聘用人员工资标准年初计划 70000 元/人/年

完成情况：2023 年为聘用人员缴纳五险一金等相关福利，全年发放工资 70000 元/人/年。完成年初目标值。

指标 5：项目完成时间 2023 年

完成情况：实际项目均在 2023 年内完成。

(2) 效益指标完成情况分析

指标 6：资金监管年初计划按照财政资金管理要求

完成情况：2023 年实际从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。但需要加强年初预算编制准确性。完成年初目标值。

			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	70000.00	8
		时效指标	项目完成时间（8分）	2023年	2023年	8
	效益指标（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（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，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。				
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。						

（四）绩效自评结果应用情况

制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕核算中心的总体工作目标，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。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、财务巡查单位数（家）年初计划 80 家

扎实推进全区会计集中核算全覆盖，规范会计核算工作流程确保集中管理出实效，中心全力以赴聚焦主业做优做实，提升会计核算服务水平，2023 年财务巡查单位共计 80 家。

二、培训合格率年初计划 95%

通过培训教学质量不断提升，提升行业监管效率和培训服务水平；切实筑牢底线思维，推进行业安全平稳发展，坚持以人民为中心，服务民生水平持续提升。培训合格率 100%。

三、局管校聘会计年初计划 30 人

为扩大优质教育资源，推动优秀教师交流，提升学校办学品质，为保证财务工作的真实准确性，为提高财务预算水平是提升财务管理工作的重要保障，有效提高财务管理水平，聘请局管校聘会计共计 30 人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	财务巡查单位数（家）年初计划 80 家	扎实推进全区会计集中核算全覆盖，规范会计核算工作流程确保集中管理出实效，中心全力以赴聚焦主业做优做实，提升会计核算服务水平，2023 年财务巡查单位共计 80 家。	完成
2	培训合格率年初计划 95%	通过培训教学质量不断提升，提升行业监管效率和培训服务水平；切实筑牢底线思维，推进行业安全平稳发展，坚持以人民为中心，服务民生水平持续提升。培训合格率 100%。	完成
3	局管校聘会计年初计划 30 人	为扩大优质教育资源，推动优秀教师交流，提升学校办学品质，为保证财务工作的真实准确性，为提高财务预算水平是提升财务管理工作的重要保障，有效提高财务管理水平，聘请局管校聘会计共计 30 人。	完成

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）弥补收支差额的金額。

（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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 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/结果（摘要版）

2023 年度武汉市硚口区教育局会计核算分中心

整体绩效自评结果

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。2023 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

2023 年度核算中心收入预算金额 279.31 万元，执行金额

306.01 万元，资金执行率 109.56%，支出预算金额 306.01 万元，执行金额 306.01 万元，资金执行率 100.00%。

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。2023 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,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

核算中心 2023 年年初预算收入 279.31 万元，均为财政拨款收入；年初预算支出 279.31 万元，其中：基本支出 299.01 万元、项目支出 7.00 万元。年中调增财政拨款收入 26.70 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	调整预算数	决算数
收入合计		279.31	26.7	306.01	306.01
财政拨款收入		279.31	26.7	306.01	306.01
事业收入		0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入		0.00	0.00	0.00	0.00
支出合计		279.31	26.7	306.01	306.01
基本支出	人员经费	252.28	30.82	283.10	283.10
	日常公用经费	20.03	--4.12	15.91	15.91
	合计	272.31	26.7	299.01	299.01
项目支出		7.00	0	7.00	7.00

(2) 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	差异数
编外人员类项目	7	7	0.00
合计	7	7	0.00

2. 整体绩效目标

长期目标：坚持党建引领，推动党建与业务双融双促；扎实推进全区会计集中核算全覆盖，规范会计核算工作流程确保集中管理出实效；促进会计核算质效提升激发核算新动能；建立健全长效内控机制，聚焦强化内控检查；“加强队伍建设，激发队伍潜力，提升队伍凝聚力。

年度目标：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。

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	产出指标	数量指标	中心在职人员（人）	8
			设备维修（次）	1
			财务巡查单位数（家）	80
			局管校聘会计（人）	30
		质量指标	培训合格率	95%
			财务人员培训参与率	95%
			维修合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	基层单位满意度	95%
			处理投诉件	及时有效
		经济效益	资金监管	按照财政资金管理要求
	满意度指标	服务对象满意度	局职工及社会人员对硃口区教育局整体满意率	95%

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小

组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

（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 279.31 万元，年中调增 26.7 万元，调整后预算金额 306.01 万元，实际执行数 306.01 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 7 万元,执行金额 7 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：中心在职人员年初计划人数 8 人

完成情况：2023 年实际中心在职人员 8 人。完成年初目标值。

指标 2：设备维修年初计划人数 1 次

完成情况：与湖北凯纳特科技有限公司签订协议，全年为核算中心的设备故障进行维修，设备维修 1 次（含火绒查杀、打印机调试、电脑机箱电源故障等）。完成年初目标值。

指标 3：财务巡查单位数（家）年初计划 80 家

完成情况：扎实推进全区会计集中核算全覆盖，规范会计核算工作流程确保集中管理出实效，中心全力以赴聚焦主业做优做实，提升会计核算服务水平，2023 年财务巡查单位共计 80 家。完成年初目标值。

指标 4：局管校聘会计年初计划 30 人

完成情况：为扩大优质教育资源，推动优秀教师交流，提升学校办学品质，为保证财务工作的真实准确性，为提高财务预算水平是提升财务管理工作的重要保障，有效提高财务管理水平，聘请局管校聘会计共计 30 人。完成年初目标值。

指标 5：培训合格率年初计划 95%

完成情况：通过培训教学质量不断提升，提升行业监管效率和培训服务水平；切实筑牢底线思维，推进行业安全平稳发展，坚持以人民为中心，服务民生水平持续提升。培训合格率 100%。完成年初目标值。

指标 6：财务人员培训参与率年初计划 95%

完成情况：定期组织代账会计开会传达近期基层财务管理任务及突发工作安排，开展培训，指导督促代账会计与代账学校加强沟通，方便学校及时了解现阶段财务开支状况。财务人员培训参与率 100%。完成年初目标值。

指标 7：维修合格率年初计划 100%

完成情况：实际按照规定的程序选择供应商并签订合同，供应商及时组织提供货物或提供维修。学校在规定的期间内组织进行验收，并填写验收单。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 8：基层单位满意度年初目标值 95%

完成情况：坚持发扬民主，走群众路线，依靠群众，提高群众得广泛性、代表性，切实把监督权，评判权交给群众，使群众的意见和建议真是顺畅地反映上来；对所提出来的问题和

不足进行整改，以更高的标准来要求，通过调查，基层单位满意度 100%。完成年初目标值。

指标 9：处理投诉件年初计划及时有效

完成情况：营造教育系统的和谐氛围。2023 年处理投诉共 53 件，其中家长直接投诉到硚口区教育局的有 5 件，市长专线及市教育局转办的有 48 件；涉及缴费方式投诉 7 件，民办学校收费 8 件，伙食费提标 17 件，保教费退费 13 件，高中收费 3 件，收费咨询 1 件，其他 4 件。共回复 37 人次，撤销投诉 8 件，二次督办件少，答复满意度 100%。其中，处理公办园保教费退费咨询较多，科室工作人员告知家长退费流程和退费进度，幼儿园联系家长收集银行卡号截图，将材料送至财政局，联合加急办理退费，得到投诉人的理解。伙食费提标咨询件较多，通过家长取得联系，向其说明相关情况，因学校食堂是非营利性的，为服务学生和老师的方便，且 2020-2022 年疫情考虑到家长经济压力未进行调价，当前由于物价、人工上涨，区教育局相关科室正在启动伙食费调价的计划，2023 年秋季学期学校将通过家委会征求意见。缴费方式投诉主要是针对线上平台操作复杂、办理银行卡麻烦等问题，家长可以采取电子线上平台缴费和现金缴费两种方式缴纳学费，保证学费直接进入对公账户，避免不规范收费。武汉市治理教育乱收费工作领导小组对 2023 年全市教育收费投诉查处情况通报，按区域划分我区投诉件较少，得到了治理乱收费小组的认可。完成年初目标值。

指标 10：资金监管年初计划按照财政资金管理要求

完成情况：推行全系统预算管理一体化，加强预算执行管理。按照省财政厅关于预算管理一体化推广实施方案的部署要求，按时完成人员和项目库信息填报工作并报送一上。在预算一体化系统使用过程中，进一步规范中央、省级资金使用行为。完成年初目标值。

(3) 满意度指标完成情况分析

指标 11：局职工及社会人员对硤口区教育局整体满意率年初目标值为 $\geq 95\%$

完成情况：2023 年为了了解局职工及社会人员对硤口区教育局整体满意率情况，经调查统计，满意度为 100%。

(四) 上年度部门整体（单位）部门自评结果应用情况

1. 整体目标明确，目标需进一步细化，目标量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2. 资金及时到位、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。

(五) 其他佐证材料

无

2024 年 5 月 12 日

2023 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

单位名称：武汉市硚口区教育局会计核算分中心

填报日期：2024.05.12

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		299.01		项目支出总额		7.00
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	306.01	306.01	100.00%	20	
年度工作目标		区会计核算中心在区委区政府正确领导下，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（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 (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 (30分)	社会效益指标	基层单位满意度（10分）	95%	100%	10
			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 (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。				
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 年度编外人员项目绩效自评表/结果（摘要版）

2023 年度武汉市硚口区教育局会计核算分中心

编外人员类项目绩效自评结果

一、自评结论

（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。2023 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 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 年度核算中心项目年初预算总额 7 万元，实际执行数 7 万元，执行率 100%。

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作。

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：为持续改进员工工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高核算中心的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标等。

年度绩效目标：通过此项目，整合利用社会资源，扩大社会参与度，提高公共服务的水平和效率。

年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	产出指标	数量指标	中心人事代理（人）	1
		质量指标	年度招聘任务完成率	100%
			临时人员考核合格率	100%
		成本指标	聘用人员工资标准（元/人/年）	70000.00
		时效指标	项目完成时间	2023 年
	效益指标	经济效益	资金监管	按照财政资金管理要求
		社会效益	财务管理合格	合格
		可持续影响指标	聘用人员稳定度	90%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度指标	≥90%

2. 简要概述项目资金情况

2023 年武汉市硚口区教育局会计核算分中心项目年初预算总 7 万元，实际执行数 7 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款,金额为 7 万元。项目主要包括聘用人员工资等。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

（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会计核算分中心项目年初预

算总额 7 万元，实际执行数 7 万元，执行率 100%。主要用于聘用人员工资等。

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：中心人事代理年初计划人数 1 人

完成情况：2023 年实际聘用中心人事代理 1 人。完成年初目标值。

指标 2：年度招聘任务完成率年初计划 100%

完成情况：2023 年发布招聘任务需要招聘 1 名人事代理人，实际 2023 年完成招聘。完成年初目标值。

指标 3：临时人员考核合格率年初计划人数 100%

完成情况：2023 年对临时人员的年终考核由核算中心根据有关文件制定具体的考核办法，从多个方面进行考核，重点考核工作绩效。临时人员已通过考核，考核通过率 100%。完成年初目标值。

指标 4：聘用人员工资标准年初计划 70000 元/人/年

完成情况：2023 年为聘用人员缴纳五险一金等相关福利，全年发放工资 70000 元/人/年。完成年初目标值。

指标 5：项目完成时间 2023 年

完成情况：实际项目均在 2023 年内完成。

(2) 效益指标完成情况分析

指标 6：资金监管年初计划按照财政资金管理要求

完成情况：2023 年实际从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。但需要加强年初预算编制准确性。完成年初目标值。

指标 7：财务管理合格

完成情况：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。按照鄂教财办函【2023】9号《关于开展全省中小学违规收取服务性收费和代收费自查自纠工作的通知》的文件精神，要求全区学校对收费项目进行自查自纠。完成年初目标值。

指标 8：聘用人员稳定度年初计划 90%

完成情况：近几年，由于外部环境的变化，员工工作的稳定性带来了很大的影响。加强统筹协调，采取多种办法提高待遇，维护尊严和合法权益，关心身心健康，克服职业倦怠，激发工作热情。发挥服务职能，建立规范化人性化的管理服务机制，聘用人员稳定度 100%。完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 9：“职工对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2023 年度组织教职工对项目情况进行评价，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，项目围绕核算中心的总体工作目标，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

2024 年 5 月 28 日

2023 年度武汉市硚口区教育局会计核算分中心项目自评表

单位名称：武汉市硚口区教育局会计核算分中心 填报日期：2024.05.12

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 ☒ 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 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资金总额	7.00	7.00	100.00%	20	
年度 绩效 目标 (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 (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	70000.00
		时效指标	项目完成时间 (8 分)		2023 年	2023 年	8
	效益指标 (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 (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，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作。					
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 9 月 29 日

咨询电话：83809019