

附件 1

2023 年度武汉市硚口区教育局勤 工俭学办公室部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室概况

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勤工俭学办公室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勤工俭学办公室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勤工俭学办公室概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室，是硚口区教育局直属二级单位。坚持“安全稳定为前提，服务保障为宗旨，提高效益为中心”工作理念，遵循“以行政为主导、以市场为主轴、以师生为主体、以服务为主线”工作模式，积极做好各项职能工作。学校后勤工作：校责险、学平险、居民医保、校园店和学校食堂、校服等等工作项目都将为师生提供优质服务放在首位，严格办事程序，督促学校认真做好每个环节，全程公开并接受家长监督。物业管理工作：对全区对外出租资产进行规范管理；对符合条件的物业在请专业部门评估后进行整体招投标，维护国有资产保值增值。始终将安全稳定工作贯彻到所有工作之中，确保了教育一方平安。

武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室，其主要职责和业务范围是：监督、管理、指导、服务。对全区中、小学校办工厂监督、管理，对内部市指导、服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室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勤工俭学办公室

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	479.92	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	342.70
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	32.18
	9		九、卫生健康支出	40	67.75
	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	37.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	479.92	本年支出合计	58	479.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	479.92	总计	62	479.92

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勤工俭学办公室

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	479.92	479.92					
205			教育支出	342.70	342.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	342.70	342.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	342.70	342.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.18	32.18					
20805			行政事业单位养老支出	32.18	32.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18					
210			卫生健康支出	67.75	67.75					
21011			行政事业单位医疗	67.75	67.75					
2101102			事业单位医疗	11.81	11.81					
2101103			公务员医疗补助	54.85	54.85					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09					
221			住房保障支出	37.29	37.29					
22102			住房改革支出	37.29	37.29					
2210201			住房公积金	30.86	30.86					
2210202			提租补贴	6.43	6.43					

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

部门：武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	479.92	468.66	11.26			
205			教育支出	342.70	331.44	11.26			
20501			教育管理事务	342.70	331.44	11.26			
2050199			其他教育管理事务支出	342.70	331.44	11.26			
208			社会保障和就业支出	32.18	32.18				
20805			行政事业单位养老支出	32.18	32.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18				
210			卫生健康支出	67.75	67.75				
21011			行政事业单位医疗	67.75	67.75				
2101102			事业单位医疗	11.81	11.81				
2101103			公务员医疗补助	54.85	54.85				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09				
221			住房保障支出	37.29	37.29				
22102			住房改革支出	37.29	37.29				
2210201			住房公积金	30.86	30.86				
2210202			提租补贴	6.43	6.43				

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勤工俭学办公室

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	479.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	342.70	342.70		
	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	32.18	32.18		
	9		九、卫生健康支出	41	67.75	67.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	37.29	37.29	
	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	479.92	本年支出合计	59	479.92	479.92	
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	479.92	总计	64	479.92	479.92	

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勤工俭学办公室

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	479.92	468.66	11.26
205			教育支出	342.70	331.44	11.26
20501			教育管理事务	342.70	331.44	11.26
2050199			其他教育管理事务支出	342.70	331.44	11.26
208			社会保障和就业支出	32.18	32.18	
20805			行政事业单位养老支出	32.18	32.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18	
210			卫生健康支出	67.75	67.75	
21011			行政事业单位医疗	67.75	67.75	
2101102			事业单位医疗	11.81	11.81	
2101103			公务员医疗补助	54.85	54.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
221			住房保障支出	37.29	37.29	
22102			住房改革支出	37.29	37.29	
2210201			住房公积金	30.86	30.86	
2210202			提租补贴	6.43	6.43	

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

部门：武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室

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	308.82	302	商品和服务支出	28.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	72.93	30201	办公费	4.05	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	13.52	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	112.90	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.04	30206	电费	1.46	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.78	30207	邮电费	2.30	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	20.57	30209	物业管理费	3.07			
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	30.86	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.84			
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	131.62	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	86.05	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	11.30	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.03			

30307	医疗费补助	34.27	30227	委托业务费	1.03		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.52		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.25		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	8.67		
人员经费合计		440.44	公用经费合计				28.22

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勤工俭学办公室

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

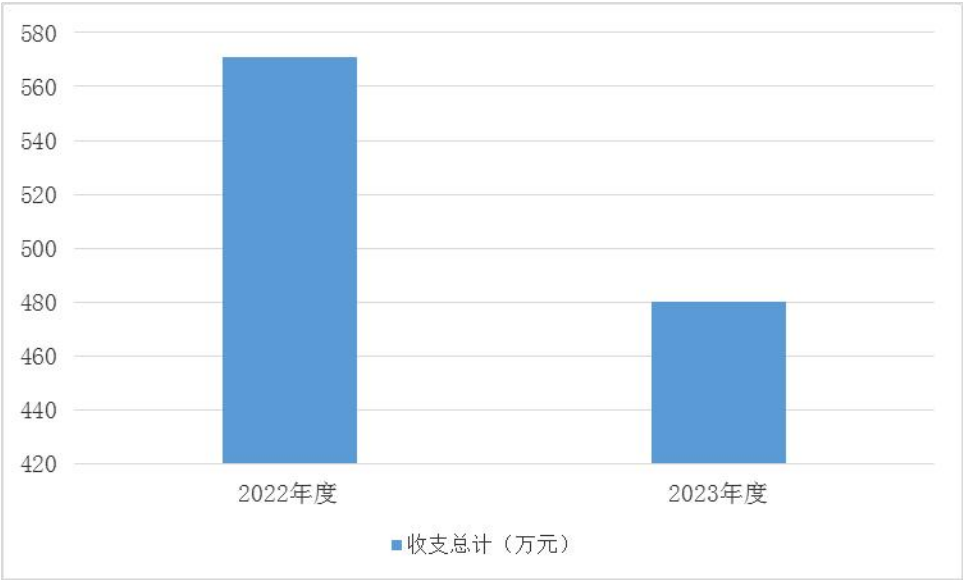
本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室 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479.92万元。与2022年度相比，收、支总计各减少90.93万元，下降15.9%，主要原因是2023年在职转退休1人，退休人员去世3人，因此人员经费相应减少。

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479.92万元，与 2022 年度相比，收入合计减少90.93万元，下降15.9%，主要原因是2023年在职

转退休1人，退休人员去世3人，因此人员经费相应减少。
其中：财政拨款收入479.92万元， 占本年收入100 %。

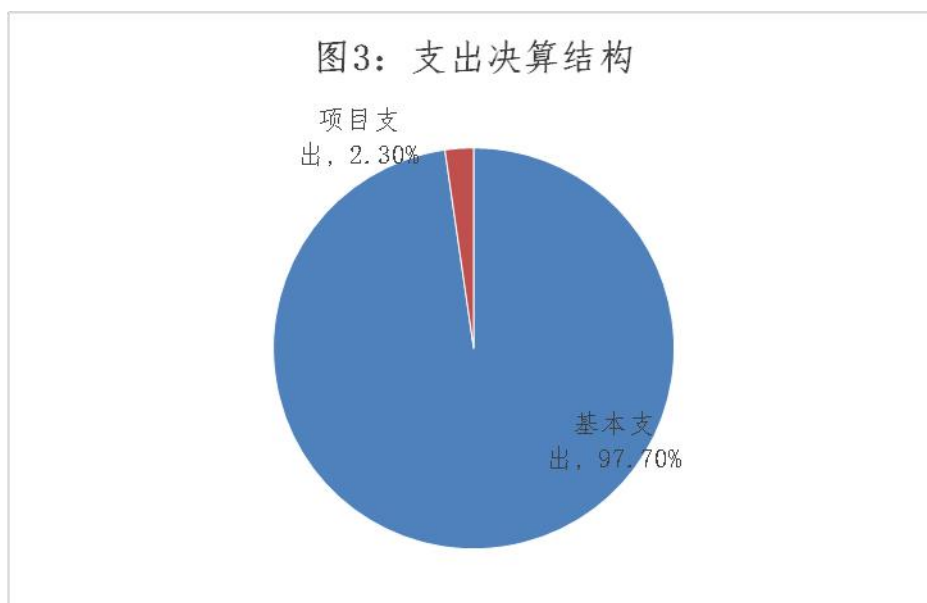
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计479.92万元，与 2022 年度相比，支出合计减少90.93万元，下降15.9 %，主要原因是2023年在
职转退休1人，退休人员去世3人，因此人员经费相应减少。
其中：基本支出468.66万元，占本年支出97.7%；项目支出11.26万元，占本年支出2.3%。

图 3：支出决算结构

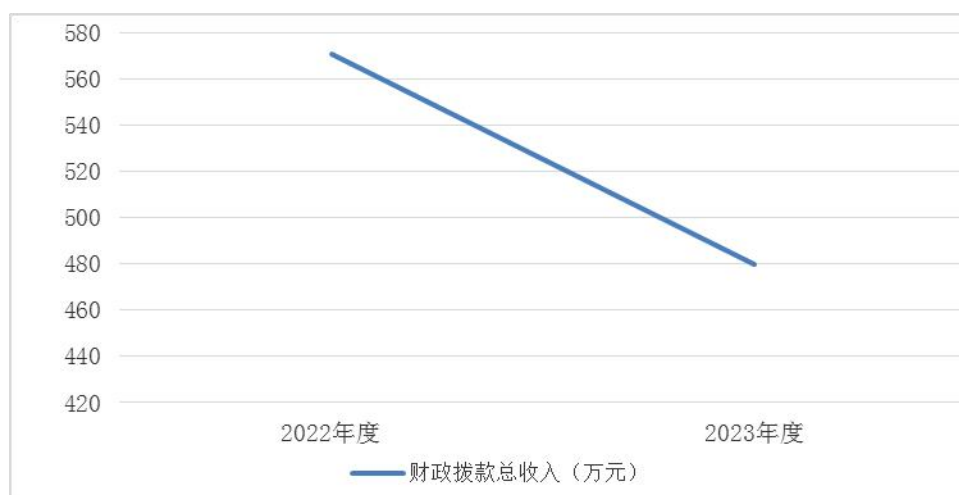


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 479.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 90.93 万元，下降 15.9 %。主要原因是 2023 年在职转退休 1 人，退休人员去世 3 人，因此人员经费相应减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 479.92 万元，比 2022 年度决算数减少 90.93 万元。减少主要原因是 2023 年在职转退休 1 人，退休人员去世 3 人，因此人员经费相应减少。

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479.92 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减少90.93万元，下降15.9%。主要原因是2023年在职转退休1人，退休人员去世3人，因此人员经费相应减少。

(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479.92万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类) 342.71万元， 占71.4%。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）32.18万元，占6.7%。主要是用于人员养老保险支出。

3. 卫生健康支出（类）67.74万元，占14.1%。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）37.29万元，占7.8%。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 539.17 万元，支出决算为 479.92 万元，完成年初预算的 89%。其中：基本支出 468.66 万元，项目支出 11.26 万元。项目支出一主要用于二级单位办公费 9.3 万元，主要成效是维持并保障了二级单位工作正常运转。项目支出二是用于房屋维修改造支出 1.96 万元。

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 399.25 万元，支出决算为 342.71 万元，完成年初预算的 85.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年在职转退休 1 人，退休人员去世 3 人，因此人员经费相应减少。

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 26.8 万元，支出决算为 32.18 万元，支出决算数大于年初预算数的原因是在职转退休，职业年金增加。

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 14.57 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 81.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年在职转退休 1 人。

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 56.84 万元，支出决算为 54.85 万元，完成年初预算的 96.5%。

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 1.58 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 69%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年在职转退休 1 人。

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 32.6 万元，支出决算为 30.86 万元，完成年初

预算的 94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：
2023 年在职转退休 1 人。

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 7.54 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 85.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年在职转退休 1 人。

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 468.66 万元，其中：人员经费 440.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 28.22 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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、办公设备购置。

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勤工俭学办公室机关运行经费支出 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勤工俭学办公室政府采购支出总额 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勤工俭学办公室共有车辆 0 辆。

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 2 个，资金 11.26 万元，二级单位办公费项目占一般公共预算项目支出总额的 82.6%，房屋维修项目占一般公共预算项目支出总额的 17.4%。从绩效评价情况来看，二级

单位办公费 9.3 万元，主要成效是维持并保障了二级单位工作正常运转。房屋维修改造项目是排除了安全隐患，保证了职工生命安全。

（二）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 479.92 万元，从评价情况来看，2023 年勤俭办按惯例对各项总体目标、财务指标等作了认真具体的分析、预算，为勤办 2023 年度财务工作指明了方向，一年来，勤办财务人员加强业务知识学习，努力提高业务素质，不断提高财务宏观管理和决策的水平，严格执行预算，控制经费开支，提高资金使用效益，增强了办学后劲，继续加大对环境创设的投资，以及对基本设施的添置和改造，保证了各项工作稳定、顺利的发展。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 2 个一级项目。

1.二级单位办公费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.3 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：办公经费项目派专人驻守教育局勤俭办，平日对办公情况情况进行巡检，并及时进行各项安全排查处理。保证二级单位工作的正常进行，对勤办工作环境的安全防范发挥了良好作用，为区域社会安全做出了应有贡献。

2.房屋维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.96万元，执行数为1.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。排危改造项目派专人驻守教育局勤俭办，平日对工程情况进行巡检，并及时进行排查处理。

(四)绩效自评结果应用情况

在硚口区委、区政府和市、区教育局的正确指导下，勤俭办的干部职工群策群力，克服困难，积极作为，圆满完成了全年的各项工作任务。但在以下方面还需进一步加强：一是预算绩效目标编制还需要完善；二是预算编制及执行力度需要进一步加强。

硚口区教育局高度重视学生后勤食堂工作，局领导经常到中心视察工作，并召开专门会议研究后勤食堂管理工作。我中心严格按照国家和省政策规定各项学生后勤项目，建立健全学生后勤食堂管理工作制度，制定了相关的配套管理办法及实施工作细则，后勤管理认定评审工作机制健全，坚持公开、公平、公正原则，评审工作程序化。本级财政严格按照规定落实配套资金，能及时发放资金，能按规定标准发放资金，开展学生后勤工作监督检查，富有实效，学生、家长对食堂工作满意率高。

改进措施：加强预算编制研究，加强预算管理，提高资金预算的编制的准确性，提高预算绩效目标的设定科学性、合理性、完整性，以便于工作中参照执行及年终绩效评价考核。同时注意当绩效项目内容、进度发生变化时，应及时按程序调整，提高预算执行率。

存在的问题和原因

勤办办公地点地处汉正街老旧社区，房屋老化情况严重，后期还需要做些房屋维护工作。

下一步拟改进措施

1. 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。

2. 结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求排危项目负责人全程跟进项目进度，做好安全防控工作，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，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

一、后勤服务管理工作

市级目标：

(1) 统筹安排、精诚合作、务实增效。顺利完成春、秋两季校园直饮水机更换滤芯 806 台/次及水质检测工作，水质检测合格率 100%。

(2) 群策群力，校企合作，程序到位。圆满完成硚口区 2023 年度校方责任保险投保率达 100%的工作任务。

(3) 完成公办、民办学校食堂“明厨亮灶”全覆盖工作任务，其中已经完成 157 所学校食堂的“互联网+明厨亮灶”建设。

区级目标：

(1) 完成学校及幼儿园食品安全员培训工作、安全用电及防火灭火培训，培训人数 300 多人，合格达标率 100%。

(2) 全面排查食堂燃气隐患，加强消防安全意识，确保学校食堂安全生产，对全区学校的天然气管线、液化气钢瓶、供电线路、消防器材等进行了全面检查排除隐患。

(3) 完善信访工作机制，建立健全硚口区教育局食品安全事故应急预案，办理与教育系统有关的食物安全工作批件和督办件 10 多件，做到办结率 100%，全年无校园食品安全事故发生。

二、国有资产管理工怍

1、指导局属各单位按照教育局 20143 号文和《湖北省行政事业单位国有资产监督管理条例》做好国有经营性资产出租工作。

2、勤办自管物业的评估签订及安全生产工作，确保国有资产保值增值及安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	后勤服务管理	学校食堂的管理	达标合格率 100%
2	国有资产管理	物业门面安全管理 及租金收取	安全达标及租金 入库率 100%

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。

(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. 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。

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）：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。

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。

咨询电话：027-83767786

第六部分 附件

一、2023年度武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室整体绩效评价报告

二、2023年度武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室整体绩效自评表

三、2023年度武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室办公楼前雨棚改造项目自评结果

四、2023 年度武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室办公楼前雨棚改造项目自评表

五、2023 年度武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室二级单位办公费资金项目自评结果

六、2023 年度武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室二级单位办公费资金自评表

2023 年度硚口区教育局勤工俭学办公室整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）硚口区教育局勤工俭学办公室整体支出项目自评得分 96 分

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1、勤俭办整体绩效目标执行情况。

2023 年度勤俭办按惯例对各项总体目标、财务指标等作了认真具体的分析、预算，为勤办 2024 年度财务工作指明了方向，一年来，勤办财务人员加强业务知识学习，努

力提高业务素质，不断提高财务宏观管理和决策的水平，严格执行预算，控制经费开支，提高资金使用效益，增强了办学后劲，继续加大对环境创设的投资，以及对基本设施的添置和改造，保证了各项工作稳定、顺利的发展。

2、勤俭办整体支出预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

2023 年度勤俭办财务工作根据区教育局计财科的要求，在勤俭办领导的正确领导下，不断深化改革，加强管理，工作面貌发生了明显变化，取得较大成绩，给各项工作创造良好的基础。

2023 年度勤办整体支出完成情况良好，未超预算支出，既保证了职工福利正常发放，又减少了公用经费支出，项目支出的助学金也完全发放到位。合理的使用财政资金，保证资金的合理使用。

2、效果目标

2023 年度勤俭办勤办支出管理的目标是：通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为勤俭办提供良好的经济环境。

（三）存在的问题和原因

一是资金使用进度还需加快和完善，科学管理和使用资金，统筹各项经费，保证资金正常使用二是绩效目标的管理和调整有待完善。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步的效果目标主要是：一是进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；二是进一步合理统筹资金，更新知识，更新观念，努力开拓，积极探索，向更新的目标迈进。

2. 2024 年度勤办将一如既往，根据年初预算。合理使用财政资金。绩效考核体系对职工的工作进行了目的性的规划，员工相对有了进取的动力，知道了自己的职业定位，从而充分发挥了自身潜能。

二、佐证材料

（一）基本情况

武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室，是硚口区教育局直属二级单位。坚持“安全稳定为前提，服务保障为宗旨，提高效益为中心”工作理念，遵循“以行政为主导、以市场为主轴、以师生为主体、以服务为主线”工作模式，积极做好各项职能工作。学校后勤工作：校责险、学平险、居民医保、校园店和学校食堂、校服等工作项目都将为师生提供优质服务放在首位，严格办事程序，督促

学校认真做好每个环节，全程公开并接受家长监督。物业管理工作：对全区对外出租资产进行规范管理；对符合条件的物业在请专业部门评估后进行整体招投标，维护国有资产保值增值。学生资助工作：认真做好辖区内大学生生源地助学贷款、还贷及中小学、幼儿园贫困生资助工作，确保国家惠民政策落到实处。始终将安全稳定工作贯彻到所有工作之中，确保了教育一方平安。

武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室，其主要职责和业务范围是：监督、管理、指导、服务。对全区中、小学校办工厂监督、管理，对内部市指导、服务。

（二）部门自评工作开展情况

1、以2023年度部门决算为依据，与财政部门对账，确保预算经费数据真实准确，并对2023年度支出项目进行同类项合并，以合并后的项目为基础开展自评工作。

2、制定绩效自评工作方案，工作方案包括绩效自评方法、自评原则、时间安排等。

3、根据制定的绩效自评工作方案，了解整体绩效指标完成情况及预算资金执行情况，收集相关证明资料，并对收集的资料运用科学的方法进行综合分析。

4、根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评

价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效自评等级（优、良、中、差）。

5、撰写绩效自评综合报告，阐明整体绩效基本情况、自评分析及自评结果、自评等级、执行过程中出现的问题及建议等，并按时上交硤口区教育局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

勤俭办 2023 年度年初预算，基本支出预算为 529.87 万元，项目支出预算为 9.3 万元，预算总支出为 539.17 万元。

（1）产出指标完成情况分析

2023 年，勤俭办基本支出决算为 468.66 万元，项目支出决算为 11.26 万元，总支出为 479.92 万元。其中人员经费 440.44 万元，公用经费 28.22 万元，项目经费 11.26 万元。

勤俭办 2023 年年初预算 539.17 万元，决算 479.92 万元。

（2）效益指标完成情况分析

职工社会保障缴费虽超出 2023 年预算，并将调整数据上线，增加了用款额度，开支属正常范围。其他人员及公

用经费开支均属正常，未超出预算计划。三公经费，办公费支出较上年下降有较大下降。

本年基本支出中教育经费拨款人员支出 440.44 元，占总支出 91.77%，日常公用支出 28.22 万元，占总支出 5.88%。基本支出 468.66 元，占总支出 97.65%，项目支出 11.26 万元，占总支出的 2.35%。

2023 年收支持平，无结余。

年末固定资产总值为 780.71 万元。2023 年无新增固定资产设备

按照年初预算。勤俭办项目支出 9.3 万元，年末实际支出 11.26 万元，较预算数增加是因为增加了一项资本性支出，即办公楼前雨棚维修 1.96 万元。

（3）满意度指标完成情况分析。

职工社会保障缴费虽超出 2023 年预算，并将调整数据上线，增加了用款额度，开支属正常范围。其原因有职工在职转退休，增加了职业年金缴费。其他人员及公用经费开支均属正常，未超出预算计划。三公经费，办公费支出较上年下降有较大下降。职工满意度 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据 2023 年绩效自评的结果显示，在区委区政府和市、区教育局的领导下，勤办干部职工群策群力，克服困

难，积极作为，圆满完成了全年的各项工作任务。但在以下方面还需进一步加强：一是资金使用进度还需加快和完善，科学管理和使用资金，统筹各项经费，保证资金正常使用二是绩效目标的管理和调整有待完善。

改进措施：加强预算编制研究，加强预算管理，提高资金预算的编制的准确性，提高预算绩效目标的设定科学性、合理性、完整性，以便于工作中参照执行及年终绩效评价考核。同时注意当绩效项目内容、进度发生变化时，应及时按程序调整，提高预算执行率

武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室

2024 年 4 月

2023 年度硚口区教育局勤工俭学办公室

整体支出绩效自评表

单位名称：硚口区教育局勤工俭学办公室

填报日期：2024 年 5 月

单位名称		硚口区教育局勤工俭学办公室					
基本支出总额		468.66万元			项目支出总额	11.26万元	
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	539.17	479.92	89.02%	19分	
年度目标 1： (38 分)		积极做好资助款项拨付工作，做好后勤食堂升级达标工作，做好物业资管门面安全管理。					
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	数量指标	组织学校食堂管理学习活动		120人/次	120人/次	4
			组织“学校食堂安全学习”活动		15场	15场	4
			组织物业安全检查活动		8场	8场	4
			开展“资助政策学习”培训		15次	15次	4
			组织物业管理知识学习人数		10人次	10人次	4
		质量指标	各类助学金发放人数参与率		100%	100%	3
			各类助学金发放及时率		95%	95%	3
		时效指标	各类助学金及时率		100%	100%	3
		成本指标	各类活动参与成本		不超预算	未超预算	3
	效 益 指标	社会效益 指标	提高学生享受助学金意识		有效提高	有效提高	2
			推动本区教育教学质量提升		有效提升	有效提升	2
	满意 度指 标	社会公众 满意度	学生家长满意度		90%	95%	2
			学生满意度		90%	95%	1
年度绩效目标 2 (37 分)		完成教育装备任务，服务全区教育教学，严格把关基层学校，规范资产管理，强化实验装备的安全管理。					
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	数量指标	完成2023年学校食堂教育现代化的创建工作		9所	5所	5
			完成新建食堂教育装备配备		5所	5所	5

	质量指标		政府采购工作进一步规范	审核各单位采购方案	审核各单位采购方案总计4项	5
			资产管理进一步加强	完成2022年资产预算审核工作	完成2022年资产预算审核工作	5
		时效指标	各类采购、管理工作及时率	95%	95%	5
	效益指标	社会效益指标	采购工作进一步规范，促进教育事业的发展	有效提升	有效提升	4
			资产管理进一步加强，保证国有资产的保值增值	有效加强	有效加强	4
	满意度指标	社会满意度指标	群众满意度	90%	90%	4
总分	95分					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年勤办预算绩效管理工作无较大的偏差					
改进措施及结果应用方案						

2023 年度硚口区教育局勤工俭学办公室 雨棚改造资金项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，勤俭办排危项目最终总体绩效目标得分 94 分。2023 年单位雨棚改造项目预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用合规，资产使用率高。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度单位排危项目预算收入金额 1.96 万元，项目预算全年执行总额 1.96 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 15 个三级绩效指标，完成了 15 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。排危改造项目派专人驻守教育局勤俭办，平日对工程情况进行巡检，并及时进行排查处理。排危的正常进行，对勤办工作环境的安全防范发挥了良好作用，为区域社会安全做出了应有贡献。

3. 未完成的绩效目标

无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

勤办办公地点地处汉正街老旧社区，房屋老化情况严重，后期还需要做些房屋维护工作。

（四）下一步拟改进措施

1. 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。

2. 结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求排危项目负责人全程跟进项目进度，做好安全防控工作，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，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

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：保障勤俭办正常的办公环境，排危改造以保证办公正常运行。

年度绩效目标：勤俭办职工能在安全的办公环境工作。

2. 简要概述项目资金情况。

2023 年项目预算收入 1.96 万元，项目预算支出金额 1.96 万元，实际决算金额 1.96 万元。

以上项目按计划执行并如期验收完成，合同款项也按期支付到位。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，我单位领导高度重视，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。

我单位 2023 年项目预算收入 1.96 万元；项目预算支出金额 1.96 万元，实际执行金额 1.96 万元。实际执行金额与预算支出金额无差异。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析（见下表）

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
数量指标1	建设、改造、修缮数量（合计）（个）	2	2
数量指标2	建设、改造、修缮后年服务职工人数（人次）	22	22
产出时效1	经费拨付及时率	2023 年内	2023 年内
产出时效2	项目完成率（%）	100%	100%

(2) 效益指标完成情况分析（见下表）

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
经济效益指标	资金监管	100%	100%
生态效益指标	项目规划和工程建设符合环保要求	100%	100%
可持续影响指标	办学条件、办学水平	100%	100%

(3) 满意度指标完成情况分析（见下表）

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
社会公众或服务对象满意度指标	办事群众满意度	100%	100%
	职工满意度	100%	100%
	学校满意度	100%	100%

(四) 上年度部门自评结果应用情况

无

(五) 其他佐证材料

无

2023 年度“办公楼前雨棚改造经费”项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2024 年 4 月 20 日 自评得分: 94

项目名称		办公楼雨棚维修改造						
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位		区教育局勤俭办	
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	1.96	1.96	1	19		
项目绩效总目 标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况			得分
		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			95%			15
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年 初 目 值 （A）	实 际 完 成 值 （B）	分值	得分
	产出指标	数量指标	日常维护、改造、修缮数量（合计）（个）		2	2	4	4
			建设、改造、修缮后年服务群众（职工）人数（人次）		20	20	4	4
			维护设备（台）		2	2	4	4
			办公室建设项目（个）		1	1	4	4
			职工活动数量		2	2	4	4
		质量指标	规划内项目基础建设修缮工程合格率		100%	100%	4	4
			购置设施设备质量合格率		100%	100%	4	4
			项目质量（安全）事故发生率		0%	0%	4	4
		产出时效	活动完成率		100%	100%	4	4
	效益指标	经济效益指标	资金监管		100%	100%	4	4
		生态效益指标	项目规划设计和工程建设符合环保要求		100%	100%	4	4

		可 持 续 影 响 指 标	办公条件、办公环境	100%	100%	4	4
		社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	100%	100%	4	4
			社会满意度	100%	100%	4	4
			学校满意度	100%	100%	4	4
总分						60	60
项目实施取得的成就、过程中的经验与亮点		利用较少资金，合理使用，初步改善了办公环境					
项目实施过程中存在的困难与问题		勤办办公楼位于汉正街老旧城区，办公楼已使用 40 余年，需改造项目较多					
下一步改进意见与建议		待资金充足后，进一步改善办公条件					
备注： 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。							

2023 年度硚口区教育局勤工俭学办公室 二级单位办公费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，勤俭办二级单位办公经费项目最终总体绩效目标得分 94 分。2023 年二级单位办公经费项目预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用合规，资产使用率高。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度单位办公经费项目预算收入金额 9.3 万元，项目预算全年执行总额 9.3 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 15 个三级绩效指标，完成了 15 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。办公经费项目派专人驻守教育局勤俭办，平日对办公情况情况进行巡检，并及时进行各项安全排查处理。保证二级单位工作的正常进行，对勤办工作环境的安全防范发挥了良好作用，为区域社会安全做出了应有贡献。

3. 未完成的绩效目标

无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

勤办办公地点地处汉正街老旧社区，房屋老化情况严重，后期还需要做些房屋维护工作。

（四）下一步拟改进措施

1. 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。

2. 结合本年度预算情况，加大项目监督力度。做好安全防控工作，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，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

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：保障勤俭办正常的办公环境，日常维护改造以保证办公正常运行。

年度绩效目标：勤俭办职工能在安全的办公环境工作。

2. 简要概述项目资金情况。

2023 年项目预算收入 9.3 万元，项目预算支出金额 9.3 万元，实际决算金额 9.3 万元。

以上项目按计划执行并如期验收完成，合同款项也按期支付到位。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，我单位领导高度重视，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。

我单位 2023 年项目预算收入 9.3 万元；项目预算支出金额 9.3 万元，实际执行金额 9.3 万元。实际执行金额与预算支出金额略有增加，原因是增加了一项资本性支出，即办公楼前雨棚改造支出。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析（见下表）

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
数量指标1	在职职工人数	14	14
数量指标2	年服务职工人数（人次）	22	22
产出时效1	经费拨付及时率	2023 年内	2023 年内
产出时效2	项目完成率（%）	100%	100%

（2）效益指标完成情况分析（见下表）

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
经济效益指标	资金监管	100%	100%
生态效益指标	推动本区教育教学质量提升	100%	100%
可持续影响指标	办工环境改善	100%	100%

（3）满意度指标完成情况分析（见下表）

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
社会公众或服务对象满意度指标	办事群众满意度	100%	100%
	职工满意度	100%	100%

	学校满意度	100%	100%
--	-------	------	------

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

2023 年度“二级单位办公经费”项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2024 年 4 月 20 日 自评得分: 94

项目名称		办公楼雨棚维修改造					
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位		区教育局勤俭办
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	9.3	9.3	1	19		
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			95%		15
项目年度绩效指标（60 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）	分值	得分
	产出指标	数量指标	在职职工人数（个）	14	14	4	4
			年服务群众（职工）人数（人次）	22	22	4	4
			维护设备（台）	2	2	4	4
			办公室建设项目（个）	1	1	4	4
			职工活动数量	2	2	4	4
		质量指标	基础建设修缮工程合格率	100%	100%	4	4
			绩效考核达标合格率	100%	100%	4	4
			（安全）事故发生率	0%	0%	4	4

		产出时效	职工活动参与率	100%	100%	4	4
	效 益 指标	经济效 益 指标	资金监管	100%	100%	4	4
		生态效 益 指标	推动本区教育教学质量提升	100%	100%	4	4
		可 持 续 影 响 指标	办公条件、办公环境改善合格率	100%	100%	4	4
		社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指标	职工满意度	100%	100%	4	4
			社会满意度	100%	100%	4	4
			学校满意度	100%	100%	4	4
	总分					60	60
项目实施取得的成就、过程中的经验与亮点	利用较少资金，合理使用，初步改善了办公环境						
项目实施过程中存在的困难与问题	勤办办公楼位于汉正街老旧城区，办公楼已使用 40 余年，需改造项目较多						
下一步改进意见与建议	待资金充足后，进一步改善办公条件						
备注： 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。							

2024 年 10 月 31 日

咨询电话：027-83767786