

2023 年度武汉市硚口区学生资助 管理中心部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区学生资助管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区学生资助管理中心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 武汉市硚口区学生资助管理中心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 武汉市硚口区学生资助管理中心概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区学生资助管理中心是经区编制委员会批准设立的教育类事业单位，隶属硚口区教育局管理。中心主要落实以生源地信用助学贷款为主的高校家庭经济困难学生资助政策，负责落实全区学前教育、义务教育、中等职业教育、普通高中教育家庭经济困难学生的各类资助政策，实现从学前到高校的“教育全覆盖资助体系”。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区学生资助管理中心部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区学生资助管理中心本级决算组成。

纳入武汉市硚口区学生资助管理中心2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市硚口区学生资助管理中心（本级）

第二部分 武汉市硚口区学生资助管理中心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：武汉市硚口区学生资助管理中心

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	39.35	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	30.97
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	2.27
	9		九、卫生健康支出	40	2.89
	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	3.22
	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	39.35	本年支出合计	58	39.35
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	39.35	总计	62	39.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58 行＝（32+33+…+57）行； 62 行＝（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区学生资助管理中心

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	39.35	39.35					
205			教育支出	30.97	30.97					
20501			教育管理事务	27.55	27.55					
2050199			其他教育管理事务支出	27.55	27.55					
20502			普通教育	3.42	3.42					
2050201			学前教育	1.90	1.90					
2050204			高中教育	1.52	1.52					
208			社会保障和就业支出	2.27	2.27					
20805			行政事业单位养老支出	2.27	2.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27					
210			卫生健康支出	2.89	2.89					
21011			行政事业单位医疗	2.89	2.89					
2101102			事业单位医疗	1.01	1.01					
2101103			公务员医疗补助	1.78	1.78					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
221			住房保障支出	3.22	3.22					
22102			住房改革支出	3.22	3.22					
2210201			住房公积金	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.56	0.56					

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：武汉市硚口区学生资助管理中心

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	39.35	30.43	8.92			
205			教育支出	30.97	22.05	8.92			
20501			教育管理事务	27.55	22.05	5.50	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	27.55	22.05	5.50	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3.42		3.42			
2050201			学前教育	1.90		1.90			
2050204			高中教育	1.52		1.52			
208			社会保障和就业支出	2.27	2.27				
20805			行政事业单位养老支出	2.27	2.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27				
210			卫生健康支出	2.89	2.89				
21011			行政事业单位医疗	2.89	2.89				
2101102			事业单位医疗	1.01	1.01				
2101103			公务员医疗补助	1.78	1.78				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221			住房保障支出	3.22	3.22				
22102			住房改革支出	3.22	3.22				
2210201			住房公积金	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.56	0.56				

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

部门：武汉市硚口区学生资助管理中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39.35	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	30.97	30.97	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	2.27	2.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.89	2.89	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	3.22	3.22	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	39.35	本年支出合计	59	39.35	39.35	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	39.35	总计	64	39.35	39.35	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区学生资助管理中心

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	39.35	30.43	8.92
205			教育支出	30.97	22.05	8.92
20501			教育管理事务	27.55	22.05	5.50
2050199			其他教育管理事务支出	27.55	22.05	5.50
20502			普通教育	3.42		3.42
2050201			学前教育	1.90		1.90
2050204			高中教育	1.52		1.52
208			社会保障和就业支出	2.27	2.27	
20805			行政事业单位养老支出	2.27	2.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27	
210			卫生健康支出	2.89	2.89	
21011			行政事业单位医疗	2.89	2.89	
2101102			事业单位医疗	1.01	1.01	
2101103			公务员医疗补助	1.78	1.78	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	3.22	3.22	
22102			住房改革支出	3.22	3.22	
2210201			住房公积金	2.66	2.66	0.00
2210202			提租补贴	0.56	0.56	

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：武汉市硚口区学生资助管理中心

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	26.12	302	商品和服务支出	4.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	6.75	30201	办公费	0.18	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1.14	30202	印刷费	3.00	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	9.20	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	3.46	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.01	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费				
30113	住房公积金	2.66	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07			
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		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				

30306	救济费		30226	劳务费			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	0.13		
30309	奖励金		30229	福利费	0.17		
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	0.76		
人员经费合计		26.12	公用经费合计				4.31

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

部门：武汉市硚口区学生资助管理中心

公开 07 表
金额单位：万元

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年无政府性基金预算财政拨款收支。

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：武汉市硚口区学生资助管理中心

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年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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：武汉市硚口区学生资助管理中心

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。

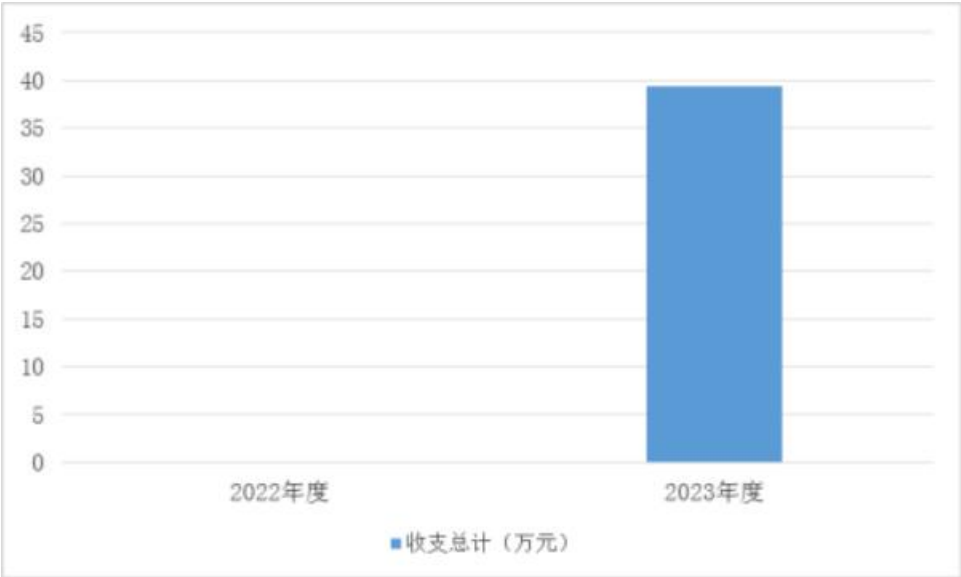
本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区学生资助管理中心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39.35万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加39.35万元，增长100%，主要原因是本单位为2023新成立单位。

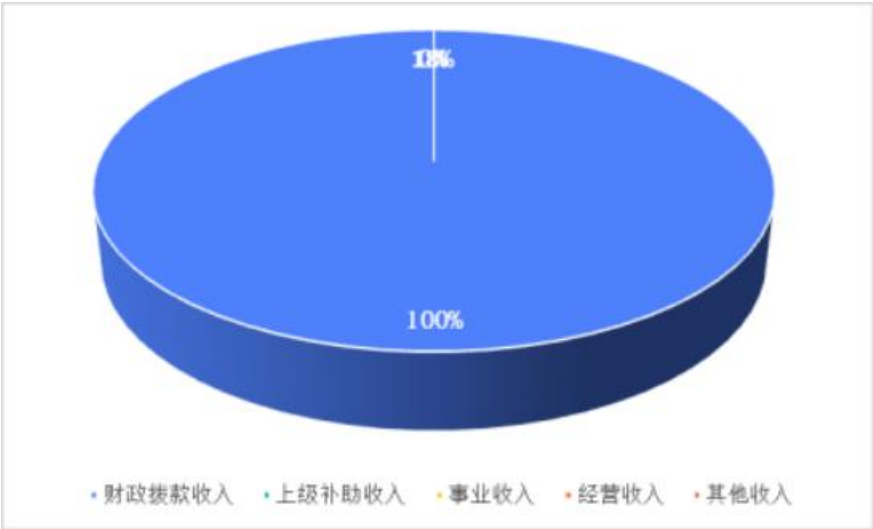
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计39.35万元，与 2022 年度相比，收入合计增加39.35万元，增长100%，主要原因是 本单位为2023新成立单位。 其中：财政拨款收入39.35万元，占本年收入100%。

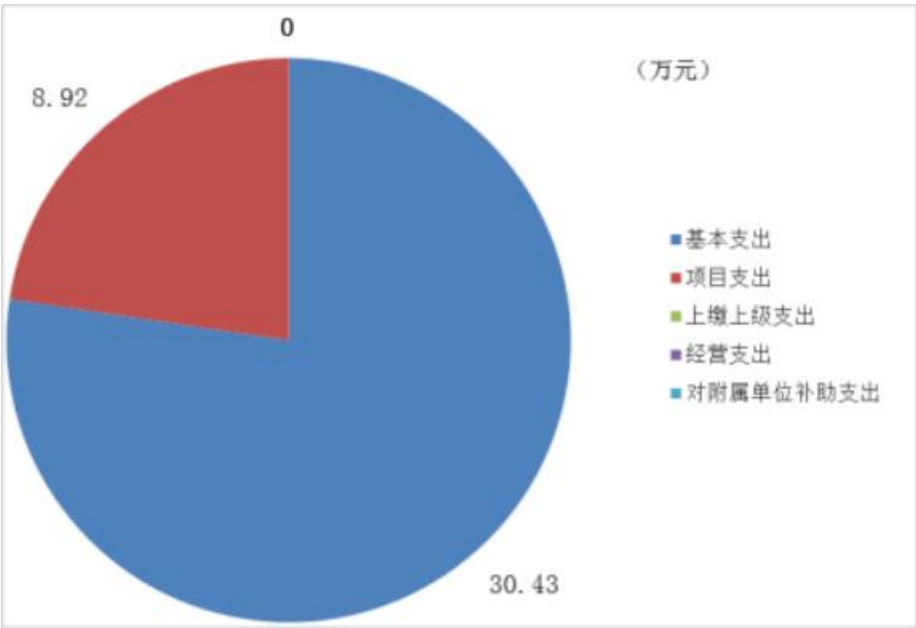
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计39.35万元，与 2022 年度相比，支出合计增加39.35万元，增长100%，主要原因是本单位为2023新成立单位。其中：基本支出30.43万元，占本年支出77.3%；项目支出8.92万元，占本年支出22.7%。

图 3：支出决算结构

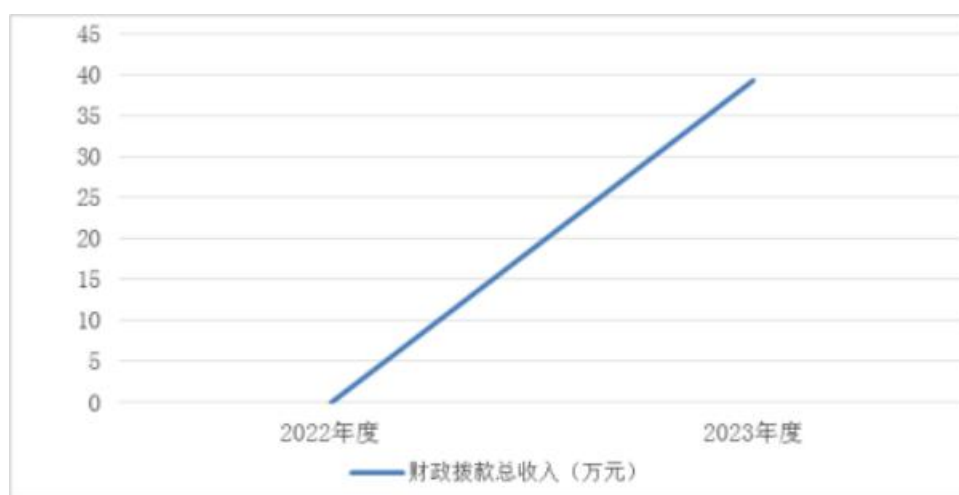


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 39.35万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.35 万元，增长100%。主要原因是本单位为2023新成立单位。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入39.35万元，比2022年度决算数增加39.35 万元。增加主要原因是本单位为2023新成立单位。

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39.35 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39.35万元，增长100%。主要原因是本单位为2023新成立单位。

(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39.35万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 30.96万元， 占78.7%。主要是用于人员工资发放、日常公用开支、学生资助。

2. 社会保障和就业支出（类）2.27万元，占5.8%。主要是用于人员养老保险支出。

3. 卫生健康支出（类）2.89万元，占7.3% 。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）3.22万元，占8.2%。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53.18 万元，支出决算为 39.35 万元，完成年初预算的74%。其中：基本支出 30.43 万元，项目支出 8.92 万元。项目支出主要用于教育事业政策项目（学生资助）8.92 万元，主要成效是落实家庭经济困难学生资助政策。

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 42.94 万元，支出决算为 27.55 万元，完成年初预算的 64.2%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：在职人员奖励性补贴未发放完全。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.9 万元，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：学生资助指标上线为学前教育。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.52 万元，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：学生资助指标上线为高中教育。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗(项)。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 81.4%，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医疗保险。

6. 卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 4.22 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 63.3%，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公积金。

9. 住房保障支出 (类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 88.9%，支出决算数小于年初预算数(凡是年

中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：使用其他教育管理事务支出指标支付提租补贴。

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 30.43 万元，其中：人员经费 26.12 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、助学金。

公用经费 4.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）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。

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 年度武汉市硚口区学生资助管理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%。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市硚口区学生资助管理中心政府采购支出总额4.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额4.45万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额4.45万元，占授予中小企业合同金额的100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市硚口区学生资助管理中心共有车辆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 5 个，资金 8.92 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，按照有关工作要求和资金管理办法，确保各学段学生资助政策落实到位，切实保证家庭经济困难学生得到资助，努力实现精准资助，做到应助尽助。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金 39.35 万元，从评价情况来看，资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

(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. 教育专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.03 万元，年中调减 33.11 万元， 执行数 8.92 万元，完成预算的 100 %。全部用于各学段困难学生助学金、奖学金及被减免的学费。

发现的问题及原因：完善绩效指标体系，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。 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。；二是应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作的”预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

(四)绩效自评结果应用情况

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。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、学生资助管理工作

硚口区学生资助管理中心 2023 年全面做好各类学生资助工作，圆满完成 2023 年绩效目标。

1、数量指标

本中心2023年对全区所有高中、中职、义务段、学前学校资助政策宣传做到了100.0%覆盖率，保证学生监护人知晓资助政策不漏一人。

2、时效指标

本中心明确和强化了校长为第一责任人的责任机制。对于各学段的资助工作，要求各工作人员做好本职工作，尽最大努力推进资助资金的发放。

3、社会效益指标

本中心每年年底会对下一年度资助工作进行测算并报上级主管部门通过，当年度的资助计划严格按上一年度制定的预算执行。

本中心全面落实资助政策，在省、市资助中心的领导下，依靠全区全体资助工作者的共同努力，我区学生资助工作取得了良好社会效应，得到了学生和家长的充分肯定。通过落实党和政府的惠民政策，做到了不让一个学生因贫困而失学，为贫困家庭学生撑起了希望的蓝天。

本中心每学期资助工作结束后，都会随机对受助学生监护人进行电话回访，了解家长的满意度。据 2023 年春季和秋季学期电话回访资料显示，家长满意率为 100.0%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学生资助管理	助学金发放	助学金发放率 100.0%

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。

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

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

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
：反映各部门举办的学前教育支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠，补贴等，也在本科目中反映。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出

国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市硚口区学生资助管理中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

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，武汉市硚口区学生资助管理中心（以下简称“资助中心”）最终总体绩效目标得分 98 分。2023 年资助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。现就资助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 年度资助中心收入预算金额 39.35 万元，执行金额 39.35 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 39.35 万元，执行金额 39.35 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 15 个绩效指标，完成了 13 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

(1) 指标“资助队伍建设”年初目标值加强建设，实际完成值需进一步建设。

（2）指标“提高信息化管理水平”年初目标值提高，实际完成值有所提高，还需进一步提高。

（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

个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

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

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门收入与支出情况

根据《武汉市硚口区教育局关于局直部门（单位）2023 年部门预算批复》（硚教计[2023 年]1 号）以及《2023 年预算追加指标明细表》，资助中心 2023 年年初预算收入 75.21 万元，其中：财政拨款收入 53.18 万元，其他收入 22.03 万元；年初预算支出 75.21 万元，其中：基本支出 33.18 万元、项目支出 42.03 万元。年中调减收入 35.87 万元，其中一般公共预算财政拨款调减 13.84 万元，其他收入调减 22.03 万元。

（1）支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中调整	调整后预算	决算数
收入合计		75.21	-35.87	39.35	39.35
财政拨款收入		53.18	-13.84	39.35	39.35
其他收入		22.03	-22.03	-	-
支出合计		75.21	-35.86	39.35	39.35
基本支出	人员经费支出	28.89	-2.75	26.14	26.14
	日常公用支出	4.29	-	4.29	4.29
	合计	33.18	-2.75	30.43	30.43
项目支出		42.03	-33.11	8.92	8.92

（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
教育事业政策项目	5.50	5.50	0.00
支持学前教育发展资金	1.00	1.00	0.00

学前教育发展资金	0.90	0.90	0.00
普通高中免学费	0.32	0.32	0.00
普通高中国家助学金	1.20	1.20	0.00
合计	8.92	8.92	0.00

项目支出主要用于：各学段困难学生助学金、奖学金及被减免的学费。

2. 整体绩效目标

年度目标：做好资助助学金款项拨付工作，按照有关工作要求和资金管理办法，确保各学段学生资助政策落实到位，切实保证家庭经济困难学生得到资助，努力实现精准资助，做到应助尽助。

（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 75.21 万元，年中调减 35.86 万元，调整后预算金额 39.35 万元，实际执行数 39.35 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算 42.03 万元，年中调减 33.11 万元，调整后预算金额 8.92 万元，执行金额 8.92 万元，执行率 100.00%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

指标 1：“完成国家审计署驻武汉办疑似问题 3 轮核实表”年初目标值完成。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心完成国家审计署驻武汉办疑似问题 3 轮核实表。完成年初目标值。

指标 2：“完成市审计巡查 2020 年-2022 年义务段资助资金发放工作”年初目标值完成。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心完成市审计巡查 2020 年-2022 年义务段资助资金发放工作。完成年初目标值。

指标 3：“完成省审计厅巡查 2020-2022 年疑点数据的工作”年初目标值 2268 条。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心完成省审计厅巡查 2020-2022 年疑点数据的工作 2268 条。完成年初目标值。

指标 4：“完成武汉市义务教育家庭经济困难学生生活补助专项治理工作”年初目标值完成。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心完成武汉市义务教育家庭经济困难学生生活补助专项治理工作。完成年初目标值。

指标 5：“完成硚口区迎接湖北省委巡视区义务段学生资助资料收集及上报工作”年初目标值完成。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心完成硚口区迎接湖北省委巡视区义务段学生资助资料收集及上报工作。完成年初目标

值。

指标 6：“完成迎接 2023 年武汉市惠民惠农大数据监督检查共入户核查”年初目标值 68 条线索。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心完成迎接 2023 年武汉市惠民惠农大数据监督检查共入户核查 68 条线索。完成年初目标值。

指标 7：“完成武汉市县域义务教育质量评价评估工作”年初目标值完成。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心完成武汉市县域义务教育质量评价评估工作完成。完成年初目标值。

指标 8：“生源地信用助学贷款人数”年初目标值 138 人。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心生源地信用助学贷款人数 138 人。完成年初目标值。

指标 9：“资助项目审查覆盖率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心资助项目审查覆盖率 100%。完成年初目标值。

指标 10：“资助项目按标准发放率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心资助项目全部按标准发放。完成年初目标值。

指标 11：“工作完成及时率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心工作全部及时完成

及时。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 12：“资助队伍建设”年初目标值加强建设。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心资助队伍统筹抓好规范管理和资助队伍建设，推动义务教育乃至全学段资助学习、交流、巡查工作片区管理常态化、长效化，不断巩固拓展全区学生资助工作标准化、规范化、精细化管理内涵。资助队伍还需进一步建设。未完成年初目标值。

指标 13：“提高信息化管理水平”年初目标值提高。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心加强学生资助政策宣传和档案规范化管理，提高信息化管理水平。信息化管理水平有所提高，还需进一步提高。未完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 14：“学生及家长对整体满意度”年初目标值 $\geq 95\%$ 。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心学生及家长对整体满意度 98%。完成年初目标值。

指标 15：“职工对整体满意度”年初目标值 $\geq 95\%$ 。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心职工对整体满意度 98%。完成年初目标值。

（四）上年度部门整体（单位）部门自评结果应用情况

- 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

2023 年度武汉市硚口区学生资助管理中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区学生资助管
理中心

填报日期：2024-5-21

单位名称		武汉市硚口区学生资助管理中心					
基本支出总额		30.43		项目支出总额		8.92	
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	39.35	39.35	100.00%	20	
年度工作目标		承担本辖区内中等职业学校的国家助学金管理和我区生源地信用助学贷款工作。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中，确保了教育一方平安。					
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	完成国家审计署驻武汉办疑似问题3轮核实表（4分）		完成	完成	4
			完成市审计巡查2020年-2022年义务段资助资金发放工作）（4		完成	完成	4

			分)			
			完成省审计厅巡查 2020-2022 年疑点数据 的工作（4 分）	2268 条	2268 条	4
			完成武汉市义务教育家 庭经济困难学生生活补 助专项治理工作（4 分）	完成	完成	4
			完成硚口区迎接湖北省 委巡视区义务段学生资 助资料收集及上报工作 （4 分）	完成	完成	4
			完成迎接 2023 年武汉市 惠民惠农大数据监督检 查共入户核查（4 分）	68 条线 索	68 条线索	4
			完成武汉市县域义务教 育质量评价评估工作（4 分）	完成	完成	4
			生源地信用助学贷款人 数（人）（4 分）	138	138	4
		质量 指标	资助项目审查覆盖率（3 分）	100%	100%	3
			资助项目按标准发放率 （3 分）	100%	100%	3
		时效 指标	工作完成及时率（2 分）	100%	100%	2
	效益 指标 （30 分）	可持 续性 指标	资助队伍建设	加强建设	需进一步建设	1 4
			提高信息化管理水平	提高	有所提高	1 4
	满意 度指 标 （10 分）	服务 对象 满意 度	学生及家长对整体满意 度（5 分）	≥95%	98.00%	5
			职工对整体满意度（5 分）	≥95%	98.00%	5
总分	98.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。				

二、2023年度武汉市硚口区学生资助管理中心项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度武汉市硚口区学生资助管理中心 教育事业政策项目绩效自评结果 (缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区学生资助管理中心（以下简称“资助中心”）最终总体绩效目标得分 98 分。2023 年资助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。现就资助中心 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 年度资助中心项目支出年初预算 42.03 万元，年中调减 33.11 万元，调整后预算金额 8.92 万元，执行金额 8.92 万元，执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 15 个绩效指标，完成了 13 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。

（1）指标“省内异地就读家庭经济困难学生资助政策落实”年初目标值落实，实际完成值还需跟进落实。

（2）指标：“持续推动资助育人”年初目标值推动，实际完成值推动，还需进一步推动。

（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

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。

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

2. 拟与预算安排相结合情况

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

握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学生资助工作持续健康发展。

年度绩效目标：健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学生资助工作持续健康发展。

2. 简要概述项目资金情况

2023 年武汉市硚口区学生资助管理中心项目支出年初预算 42.03 万元，年中调减 33.11 万元，调整后预算金额 8.92 万元，执行金额 8.92 万元，执行率 100.00%。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 8.92 万元。项目主要包括困难学生助学金、奖学金及被减免的学费等。

3. 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
教育事业政策项目	5.50	5.50	财政拨款
支持学前教育发展资金	1.00	1.00	财政拨款
学前教育发展资金	0.90	0.90	财政拨款
普通高中免学费	0.32	0.32	财政拨款
普通高中国家助学金	1.20	1.20	财政拨款

合计	8.92	8.92	-
----	------	------	---

项目支出主要用于：各学段困难学生助学金、奖学金及被减免的学费。

（1）教育事业政策项目支出 89,170.00 元，全部用于各学段困难学生助学金、奖学金及被减免的学费。

（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，武汉市硚口区学生资助管理中心项目支出年初预算 42.03 万元，年中调减 33.11 万元，调整后预算金额 8.92 万元，执行金额 8.92 万元，执行率 100%。项目主要包括各学段困难学生助学金、奖学金及被减免的学费。

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：“学前教育春秋两季资助人次”年初目标值 242 人次。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心学前教育春秋两季

资助 242 人次。完成年初目标值。

指标 2：“义务段教育春秋两季资助人次”年初目标值 20 人次。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心义务段教育春秋两季资助 1361 人次。完成年初目标值。

指标 3：“中职教育春秋两季资助人次”年初目标值 345 人次。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心中职教育春秋两季资助 345 人次。完成年初目标值。

指标 4：“中职教育春秋两季国家免学费人次”年初目标值 3726 人次。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心中职教育春秋两季国家免学费 3726 人次。完成年初目标值。

指标 5：“中职教育春秋两季本市免学费人次”年初目标值 3439 人次。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心中职教育春秋两季本市免学费 3439 人次。完成年初目标值。

指标 6：“高中教育春秋两季资助人次”年初目标值 194 人次。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心高中教育春秋两季资助 194 人次。完成年初目标值。

指标 7：“高中教育春秋两季国家免学费人次”年初目标值 102 人次。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心高中教育春秋两季国家免学费人次 102 人次。完成年初目标值。

指标 8：“生源地信用助学贷款人数”年初目标值 138 人。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心生源地信用助学贷款人数 138 人。完成年初目标值。

指标 9：“资助项目审查覆盖率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心资助项目审查覆盖率 100%。完成年初目标值。

指标 10：“资助项目按标准发放率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心资助项目全部按标准发放。完成年初目标值。

指标 11：“工作完成及时率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心工作全部及时完成。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 12：“省内异地就读家庭经济困难学生资助政策落实”年初目标值落实。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心省内异地就读家庭经济困难学生资助政策落实情况还需进一步跟进落实。未完成年初

目标值。

指标 13：“持续推动资助育人”年初目标值推动。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心持续推动资助育人，资助情况还需进一步推动。未完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 14：“学生及家长对整体满意度”年初目标值 $\geq 95\%$ 。

完成情况：2023 年学生及家长对硚口区学生资助管理中心整体满意度 98%。完成年初目标值。

指标 15：“职工对整体满意度”年初目标值 $\geq 95\%$ 。

完成情况：2023 年硚口区学生资助管理中心职工对硚口区学生资助管理中心整体满意度 98%。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，项目围绕资助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

2023 年度武汉市硚口区学生资助管理中心项目自评表

单位名称：武汉市硚口区学生资助管理中心

填报日期：2024. 05. 21

项目名称		教育专项业务项目						
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位		武汉市硚口区学生资助管理中心		
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	8.92	8.92	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	备注
	产出指标 (40 分)	数量指标	学前教育春秋两季资助人次(人次)(4分)		242	242	4	
			义务段教育春秋两季资助人次(人次)(4分)		20	1361	4	
			中职教育春秋两季资助人次(人次)(4分)		345	345	4	
			中职教育春秋两季国家免学费人次(人次)(4分)		3726	3726	4	
			中职教育春秋两季本市免学费人次(人次)(4分)		3439	3439	4	
			高中教育春秋两季资助人次(人次)(4分)		194	194	4	
			高中教育春秋两季国家免学费人次(人次)(4分)		102	102	4	
			生源地信用助学贷款人数(人)(4分)		138	138	4	
		质量指标	资助项目审查覆盖率(3分)		1	1	3	
			资助项目按标准发放率(3分)		1	1	3	
	时效指标	工作完成及时率(2分)		1	1	2		
	效益指标 (30 分)	社会效益	省内异地就读家庭经济困难学生资助政策落实(15分)		落实	跟进落实	14	
			持续推动资助育人(15分)		推动	推动	14	

	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长对整体满意度（5分）	≥95%	98%	5	
			职工对整体满意度（5分）	≥95%	98%	5	
总分			98				
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		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。 应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作的”预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符					

2024 年 10 月 31 日

咨询电话：83750073