

武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 2023 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13

三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	26
第四部分 其他需要说明的情况	27
第五部分 名词解释	29
第六部分 附件	33

第一部分 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区教育局财务会计核算中心是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。为公益一类正科级规格事业单位。其主要职责和业务范围是：承担区教育系统经费预、决算的编制、实施、督促、指导等工作；统计、监测区教育系统经费执行情况；承担区教育局及所属单位的会计核算工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区教育局财务会计核算中心为 1 个独立的决算编报单位，是洪山区教育局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 2023年度

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	30,821.64	一、一般公共服务支出		32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	30,811.41
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	6.08
		9		九、卫生健康支出		40	3.85
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	30,821.64	本年支出合计		58	30,821.64
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总 计		31	30,821.64	总 计		62	30,821.64

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

2023年度

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 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	30,821.64	30,821.64					
201			一般公共服务支出	0.30	0.30					
20113			商贸事务	0.30	0.30					
2011308			招商引资	0.30	0.30					
205			教育支出	30,811.41	30,811.41					
20502			普通教育	19,384.29	19,384.29					
2050201			学前教育	16,759.57	16,759.57					
2050202			小学教育	1,186.15	1,186.15					
2050203			初中教育	1,229.06	1,229.06					
2050204			高中教育	209.51	209.51					
20599			其他教育支出	11,427.12	11,427.12					
2059999			其他教育支出	11,427.12	11,427.12					
208			社会保障和就业支出	6.08	6.08					
20805			行政事业单位养老支出	6.08	6.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08					
210			卫生健康支出	3.85	3.85					
21011			行政事业单位医疗	3.85	3.85					
2101102			事业单位医疗	3.14	3.14					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71					

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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

2023年度

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	30,821.64	337.57	30,484.07			
201			一般公共服务支出	0.30		0.30			
20113			商贸事务	0.30		0.30			
2011308			招商引资	0.30		0.30			
205			教育支出	30,811.41	328.35	30,483.06			
20502			普通教育	19,384.29	279.04	19,105.25			
2050201			学前教育	16,759.57		16,759.57			
2050202			小学教育	1,186.15	140.47	1,045.68			
2050203			初中教育	1,229.06	138.57	1,090.49			
2050204			高中教育	209.51		209.51			
20599			其他教育支出	11,427.12	49.31	11,377.81			
2059999			其他教育支出	11,427.12	49.31	11,377.81			
208			社会保障和就业支出	6.08	6.08				
20805			行政事业单位养老支出	6.08	6.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08				
210			卫生健康支出	3.85	3.14	0.71			
21011			行政事业单位医疗	3.85	3.14	0.71			
2101102			事业单位医疗	3.14	3.14				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.71		0.71			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

2023年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	30,821.64	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	
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	30,811.41	30,811.41	
	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	6.08	6.08	
	9		九、卫生健康支出	41	3.85	3.85	
	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			
	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	30,821.64	本年支出合计	59	30,821.64	30,821.64	
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	30,821.64	总 计	64	30,821.64	30,821.64	

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支出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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

2023年度

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	30,821.64	337.57	30,484.07
201			一般公共服务支出	0.30		0.30
20113			商贸事务	0.30		0.30
2011308			招商引资	0.30		0.30
205			教育支出	30,811.41	328.35	30,483.06
20502			普通教育	19,384.29	279.04	19,105.25
2050201			学前教育	16,759.57		16,759.57
2050202			小学教育	1,186.15	140.47	1,045.68
2050203			初中教育	1,229.06	138.57	1,090.49
2050204			高中教育	209.51		209.51
20599			其他教育支出	11,427.12	49.31	11,377.81
2059999			其他教育支出	11,427.12	49.31	11,377.81
208			社会保障和就业支出	6.08	6.08	
20805			行政事业单位养老支出	6.08	6.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	
210			卫生健康支出	3.85	3.14	0.71
21011			行政事业单位医疗	3.85	3.14	0.71
2101102			事业单位医疗	3.14	3.14	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.71		0.71

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

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	53.75	302	商品和服务支出	283.70	310	资本性支出	0.12
30101	基本工资	10.16	30201	办公费	2.27	31002	办公设备购置	0.12
30102	津贴补贴	2.78	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	20.68	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	6.08	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	3.14	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费				
30113	住房公积金	5.48	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	2.65	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	0.30			
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	1.81			
30309	奖励金		30229	福利费	0.26			
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	279.07			
人员经费合计		53.75	公用经费合计					283.82

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

2023年度

金额单位：万元

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

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

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	3
合			计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 044004

公开09表

部门: 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

制表日期: 2023年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏= (2+3+6) 栏; 3栏= (4+5) 栏; 7栏= (8+9+12) 栏; 9栏= (10+11) 栏。

本单位无财政拨款“三公”经费

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 30821.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6020.15 万元，增长 24.27 %，主要原因是学前教育发展专项经费投入的增长。

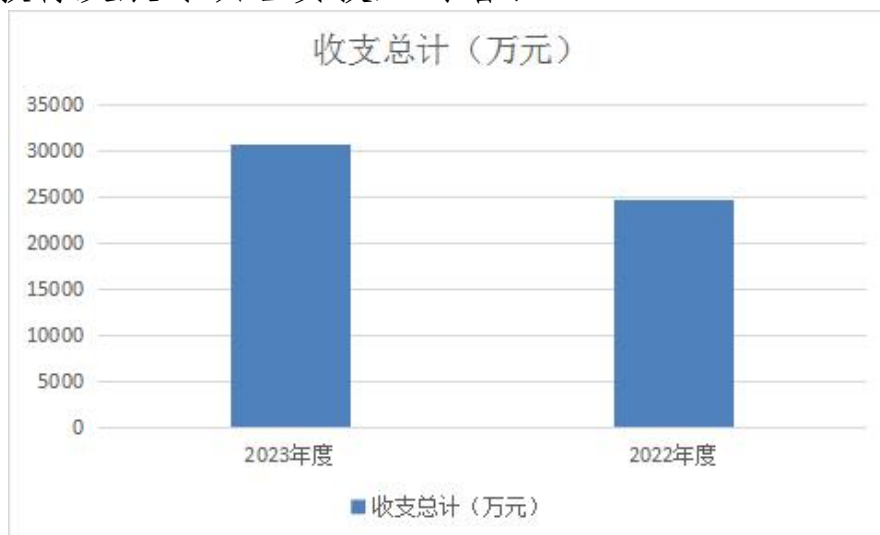


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 30821.64 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 6020.15 万元，增长 24.27%，主要原因是学前教育发展专项经费投入的增长。

其中：财政拨款收入 30821.64 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 30821.64 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 6020.15 万元，增长 24.27%，主要原因是学前教育发展专项经费投入的增长。

其中：基本支出 337.57 万元，占本年支出 1.10%；项目支出 30484.07 万元，占本年支出 98.90%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



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、支总计均为 30821.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6020.15 万元，增长 24.27%。主要原因是学前教育发展专项经费投入的增长。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 30821.64 万元，比 2022 年度决算数增加 6020.15 万元。增加主要原因是学前教育发展专项经费投入的增长。本年度无政府性基金预算财政拨款收入 和国有资本经营预算财政拨款收入。

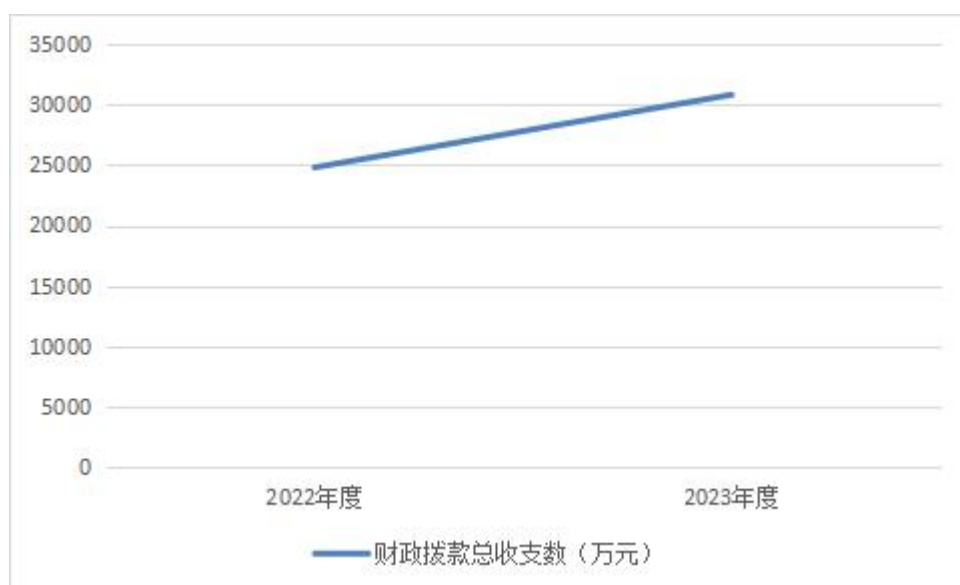


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 30821.64 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 6020.15 万元，增长 24.27%。主要原因是学前教育发展专项经费投入的增长。

（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 30821.64 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0%。主要是用于按政策要求用于该年度全区优化营商环境先进个人奖励。

2. 教育支出（类）30811.41 万元，占 99.97%。主要是用于项目经费的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）6.08 万元，占 0.02%。主要是用于单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）3.85 万元，占 0.01%。主要是用于单位缴纳基本医疗保险费支出。

（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 36755.97 万元，支出决算为 30821.64 万元，完成年初预算的 83.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策要求用于该年度全区优化营商环境

环境先进个人奖励。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16759.57 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能分类调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 542.41 万元，支出决算为 1186.15 万元，完成年初预算的 218.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能分类调整。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 865.13 万元，支出决算为 1229.06 万元，完成年初预算的 142.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能分类调整。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 209.66 万元，支出决算为 209.51 万元，完成年初预算的 99.93%。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 35128.25 万元，支出决算为 11427.12 万元，完成年初预算的 32.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能分类调整。

7. 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 5.11 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 118.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度养老保险。

8. 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 5.41 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 58.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有 1 人调出。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 0.71 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗费报销。

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 337.57 万元，其中：

人员经费 53.75 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。

公用经费 283.82 万元，主要包括：办公费、培训费、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

本单位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

本单位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“三公”经费全年预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.00 万元。授予中小企业合同金额 5.20 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 5.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 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，本单位组织对 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 30484.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

“2023 年度洪山区教育局财务会计核算中心部门整体财政支出”预算绩效自评得分为 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度部门整体财政支出预算总额（调整后）为 30821.64 万元，实际执行总额为 30821.64 万元，资金执行率为 100%。其中，基本支出预算总额为 337.57 万元，实际执行总额 337.57 万元，资金执行率为 100%；项目支出预算总额为 30484.07 万元，

实际执行总额为 30484.07 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

部门整体共设置 15 个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共 15 个。其中：免费教科书补助受益学生数 99554 人；学前扶持普惠性民办专项补贴人数 14000 人；学前扶持普惠性民办专项补贴覆盖率 90%；内控系统审核单位数 102 所；提供学位数 6282 个；绩效公开及指导单位数 102 所；免费教科书质量合格率达到 100%；经费拨付及时性及时；项目完成及时率及时；全面提升教育教学质量稳步提升；教育资源共享逐步改善；有效保障学校正常运行；师生对后勤服务满意度达到 90%；学生、家长调查满意度达到 90%；学校用户使用满意度达到 90%。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果运用情况

经核实，上年度实际完成值与年初目标值存在偏差。本年度根据工程项目进度计划表，调整绩效目标值，且完成情况较好。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）年度绩效指标未全面覆盖部门重点工作，部门整体绩效指标设置较少。

（2）绩效档案不够全面，资料分类不够清晰明确。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

(1) 进一步优化绩效指标体系，明确部门年度工作任务和目标，建立健全部门整体绩效指标体系，以保证绩效考核全面性，从而更加科学、准确的体现部门效益。

(2) 提高绩效管理意识，加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提升预算绩效综合能力。

2. 拟与预算安排相结合情况。

本单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

《2023 年度单位整体绩效自评表》见附件

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 基础教育学校保障机制落实专项项目绩效自评综述：项目全年预算数（调整后）为 20166.62 万元，执行数为 20166.62 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：2023 年经费成本控制率为 100%，免费教科书补助受益学生数是 99554 人，免费教科书征订数与在校学生

数匹配率达到 100%，免费教科书覆盖率为 100%，免费教科书质量合格率为 100%，经费支付及时，城乡义务教育经费保障机制的不断增强，学生、教师满意度达到 90%。

发现的问题及原因：预算执行率 100%。年中对预算进行调整，预算指标按预期完成。

下一步改进措施：一是年初合理测算资金额度，加强对资金执行的监督管理和跟踪，避免年中预算调整金额过大，过多占用财政资金。二是合理设置目标值。相关责任科室年初做好摸排工作，缩小预估数与实际数的差距。

2. 教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数（调整后）为 9242.14 万元，执行数为 9242.14 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：2023 年教育教学改革发展专项项目共设置 9 个二级绩效指标，其中完成 9 个绩效指标：经费成本控制率 $\leq 100\%$ ，提供学位数 6218 人，学前扶持普惠性民办专项补贴人数 14000 人，学前扶持普惠性民办专项补贴覆盖率达到 91%，学前非政府办公办园扶持补助 3748 人，教育教学研究指导等覆盖率 100%，项目经费拨付及时率 100%，全面提升教育教学质量，学生及家长满意度达 90%。

发现的问题及原因：数量指标提供学位数未达到年初设定的绩效目标，存在偏差的原因为：购买学位数要经过学籍科及发规科核定人数后进行支付，预算时为学生预估数。

下一步改进措施：进一步准确预判下年度工作，加强预算资金分配准确性，有效配置资源，切实提高预算质效；从源头上开展全过程预算绩效管理，注重加强项目前期管理与监督，切实深化高效服务，以管理能效的提升带动项目能效的实质性提升。

3. 干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评综述：项目全年预算数（调整后）为 4.22 万元，执行数为 4.22 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：2023 年本单位积极提升教育服务水平，促进教育公平，不断深化干部教育培训改革，以高质量教育培训干部，为加快推进教育现代化提供了有力的管理人才保障，开展了洪山区域德育一体化品牌建设项目。

发现的问题及原因：预算执行调整使用。产生问题的主要原因是年中对预算进行调整，导致指标相应调整。

下一步改进措施：一是年初合理测算资金额度，加强对资金执行的监督管理和跟踪，避免年中预算调整金额过大，过多占用财政资金。二是合理设置指标值。科室联合项目负责人精准测算预期完成值，合理设置年初目标值。

4. 基础教育学校建设项目专项项目绩效自评综述：项目全年预算数（调整后）为 577.43 万元，执行数为 577.43 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：2023 年度保障学校正常运转，圆满完成了本年度工作目标。

发现的问题及原因：预算执行调整使用。产生问题的主要原因是年中对预算进行调整，导致指标相应调整。

下一步改进措施：一是年初合理测算资金额度，联合资金使用方做精做细项目预算，加强对资金执行的监督管理和跟踪，避免年中预算调整金额过大。二是进一步准确预判下年度工作，有效配置资源，切实提高预算质效；从源头上开展全过程预算绩效管理，注重加强项目前期管理与监督，切实深化高效服务，以管理能效的提升带动项目能效的实质性提升。

5. 其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数（调整后）为 493.66 万元，执行数为 493.66 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：2023 年度我局深入贯彻落实习近平总书记关于教育、体育的重要论述和全国教育大会精神，在区委、区政府领导的坚强领导下，不断提高教育服务品质，确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，圆满地完成了本年度工作目标。

发现的问题及原因：预算执行调整使用。产生问题的主要原因是年中对预算进行调整，导致指标相应调整。

下一步改进措施：一是进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，以保证年初指标值与实际完成值口径一致，从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。二是进一步加强预算编制的科学性和合理性，明确预算资金的用途和使用范

围，提高预算编制的精准性。

《2023 年度项目自评表》见附件

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。结合绩效评价发现的不足之处，按照绩效目标管理要求，加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1. 严格落实经费保障政策，合理统筹，全力做好经费保障工作。

2. 顺应改革需要，全面进入预算一体化管理，不断规范中小学校财务管理行为。

3. 加强业务技能培训，促财务会计人员提高专业素养，努力打造廉洁、专业、高效的教育财会队伍。

4. 依法依规，扎实细致日常财务管理工作，确保各项任务按要求及时完成。

5. 紧紧围绕全局中心工作，克服困难，统筹协调，全力保障稳定、发展。

6. 加强教育收费管理，强化收费工作纪律，确保年度绩效目标任务完成。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	完成情况
1	严格落实经费保障政策，合理统筹，全力做好经费保障工作	坚持按照“实际需求与目标任务、近期计划与长期规划相结合”的原则，安排分解下达各项保障性资金；专项资金的分配上，重点向新建校、小规模薄弱校、品牌特色校及重点建设项目校倾斜，做到了专款专用，不断提高项目资金的绩效管理水平和。
2	顺应改革需要，全面进入预算一体化管理，不断规范中小学校财务管理行	各单位的会计核算、部门预算、部门决算、政府采购、资产管理、非税缴库等经济业务事项已陆续从原来的老系统平台中脱离出来，统一并入一体化系统相应模块，每笔财政性资金从预算到决

	为	算、从计划到使用各个环节既是相对独立又是相互制约的，资金走向非常明晰，这对单位的预算编制的科学性精准性、日常管理规范化、内控制度建立健全等各方面都提出了更高要求。
3	加强业务技能培训，促财务会计人员提高专业素养，努力打造廉洁、专业、高效的教育财会队伍	本学年度我们采取线下与线上结合，联系专家授课，前后共计组织参加培训 10 场次，共计 1911 人参加。通过培训解决了各单位实际工作中遇到的重难点问题，专业知识得到了更新，工作思路清晰了，依法治校理财的弦调的更紧了，为今后科学规范编制、执行预算，提高教育经费使用效率奠定了基础。
4	紧紧围绕全局中心工作，克服困难，统筹协调，全力保障稳定、发展	严格按照预算管理政策、政府采购管理办法和局内控制度的规定，把关审批，指导、帮助学校改变过去“等靠要”观念，强化预算单位主体责任意识，高站位、宽思考，将学校工作安排紧密与全局任务计划联系在一起，主动将每本单位的预算资金合理分配在学校发展、正常运维、教师培训、安全稳定等各方面，杜绝攀比浪费，争取最大限度提高教育经费使用效益。
5	加强教育收费管理，强化收费工作纪律，确保年度绩效目标任务完成	对收费投诉问题我们认真及时地进行核实、回复，对有关收费政策咨询的我们耐心细致解答，对家长与学校之间存在争议的问题，一方面做好对投诉人的安抚工作，另一方面迅速向学校了解具体情况，确实是学校收费工作中存在的问题，我们要求学校严格按照收费政策立行整改，进行清退。做好收费政策的解读，强调收费纪律，加大违规收费行为的查处力度，杜绝违规收费损害学生家长切身利益行为发生。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我单位本年无其他收入。

(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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区教育局财务会计核算中心整体绩效评价

自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

“2023 年度洪山区教育局财务会计核算中心部门整体财政支出”预算绩效自评得分为 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度部门整体财政支出预算总额(调整后)为 30821.64 万元，实际执行总额为 30821.64 万元，资金执行率为 100%。其中，基本支出预算总额为 337.57 万元，实际执行总额 337.57 万元，资金执行率为 100%；项目支出预算总额为 30484.07 万元，实际执行总额为 30484.07 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

部门整体共设置 15 个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共 15 个。其中：免费教科书补助受益学生数 99554 人；

学前扶持普惠性民办专项补贴人数 14000 人；学前扶持普惠性民办专项补贴覆盖率 90%；内控系统审核单位数 102 所；提供学位数 6282 个；绩效公开及指导单位数 102 所；免费教科书质量合格率达到 100%；经费拨付及时性及时；项目完成及时率及时；全面提升教育教学质量稳步提升；教育资源共享逐步改善；有效保障学校正常运行；师生对后勤服务满意度达到 90%；学生、家长调查满意度达到 90%；学校用户使用满意度达到 90%。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果运用情况

经核实，上年度实际完成值与年初目标值存在偏差。本年度根据工程项目进度计划表，调整绩效目标值，且完成情况较好。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）年度绩效指标未全面覆盖部门重点工作，部门整体绩效指标设置较少。

（2）绩效档案不够全面，资料分类不够清晰明确。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

（1）进一步优化绩效指标体系，明确部门年度工作任务和

目标，建立健全部门整体绩效指标体系，以保证绩效考核全面性，从而更加科学、准确的体现部门效益。

（2）提高绩效管理意识，加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提升预算绩效综合能力。

2. 拟与预算安排相结合情况。

本单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

2. 单位整体绩效评价自评表

2023 年度洪山区教育局部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 填报日期：2024 年 2 月 2 日 总分：100

单位名称		武汉市洪山区教育局财务会计核算中心					
基本支出总额（万元）		337.57		项目支出总额（万元）	30484.07		
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出总额	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		30821.64		30821.64	100.00%	20.00	
年度目标1（80分）：按照市教育局和区委区政府、区委教育工作领导小组的总体部署认真贯彻实施各项工作，推进洪山教育事业高质量发展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	免费教科书补助受益学生数	89000人	99554	6	
		数量指标	学前扶持普惠性民办专项补贴人数	14000人	14000人	5	
		数量指标	学前扶持普惠性民办专项补贴覆盖率	>90%	>90%	6	
		数量指标	内控系统审核单位数	102所	102所	5	
		数量指标	提供学位数	6282	6282	6	
		数量指标	绩效公开及指导单位数	102所	102所	6	
		质量指标	免费教科书质量合格率（%）	100%	100%	5	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	5	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	5	
	效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	5	
		社会效益指标	教育资源共享逐步改善	逐步改善	逐步改善	5	
		社会效益指标	保障学校正常运行	有效保障	有效保障	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生对后勤服务满意度	≥90%	100%	6
			服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度	≥90%	90%	5
			服务对象满意度指标	学校用户使用满意度	≥90%	98%	5
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	无						

附件 2

一、2023 年度基础教育学校保障机制落实专项项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

“2023 年度基础教育学校保障机制落实专项”项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度基础教育学校保障机制落实专项项目预算金额(调整后)为 20166.62 万元，实际使用金额为 20166.62 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2023 年经费成本控制率为 100%，免费教科书补助受益学生数是 99554 人，免费教科书征订数与在校学生数匹配率达到 100%，免费教科书覆盖率为 100%，免费教科书质量合格率为 100%，经费支付及时，城乡义务教育经费保障机制的不断增强，学生、教师满意度达到 90%。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果运用情况

根据上年度自评结果中成本指标-控制在预算范围内实际完成值远大于年初目标值，本年度对成本指标进行优化，形成经济成本指标-经费成本控制率，成功规避因资金调整产生的差距。

2. 本年度绩效问题和原因

预算执行率 100%。年中对预算进行调整，预算指标按预期完成。

（四）自评结果拟应用建议

1. 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）年初合理测算资金额度，加强对资金执行的监督管理和跟踪，避免年中预算调整金额过大，过多占用财政资金。

（2）合理设置目标值。相关责任科室年初做好摸排工作，缩小预估数与实际数的差距。

2. 拟与预算安排相结合情况。

加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

2. 项目绩效评价自评表

2023 年度基础教育学校保障机制落实专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心
填报日期: 2024 年 2 月 2 号
100 分

项目名称	基础教育学校保障机制落实专项—免费教科书及生均公用					
主管部门	洪山区教育局			项目实施单位	基教科（小教、中教）、学前科	
预算执行情况（万元）（20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		20,166.62	20,166.62		100.00%	20.00
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
	保障 2023 年春秋学期区级免费教材配发到位，减轻学生家庭负担，保障课程实施。		2023 年春、秋季小学区级免费教材实现全部发放到位，减轻了学生及家长的负担，保障课程实施。			20
项目年度绩效指标（60 分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	8
	产出指标	数量指标	免费教科书补助受益学生数（人）	89000	99554	8
		数量指标	免费教科书征订数与在校学生数匹配率	100%	100%	8
		质量指标	免费教科书覆盖率	100%	100%	8
		质量指标	免费教科书质量合格率（%）	100%	100%	8
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	8
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量逐步提升	逐步提升	逐步提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90%	90%	6
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	无					

二、2023 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

“2023 年度教育教学改革发展专项”项目绩效自评得分为 90 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度教育教学改革发展专项项目预算金额（调整后）为 9242.14 万元，实际使用金额为 9242.14 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2023 年教育教学改革发展专项项目共设置 9 个二级绩效指标，其中完成 9 个绩效指标：经费成本控制率 $\leq 100\%$ ，提供学位 6218 人，学前扶持普惠性民办专项补贴人数 14000 人，学前扶持普惠性民办专项补贴覆盖率达到 91%，学前非政府办公办园扶持补助 3748 人，教育教学研究指导等覆盖率 100%，项目经费拨付及时率 100%，全面提升教育教学质量，学生及家长满意度达 90%。

3. 未完成的绩效目标

上级指标文全部下达至核算中心，有指标文可结转资金至下年使用。

（三）存在的问题和原因

数量指标提供学位数未达到年初设定的绩效目标，存在偏差的原因为：购买学位数要经过学籍科及发规科核定人数后进行支付，预算时为学生预估数。

（四）自评结果拟应用建议

1. 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

进一步准确预判下年度工作，加强预算资金分配准确性，有效配置资源，切实提高预算质效；从源头上开展全过程预算绩效管理，注重加强项目前期管理与监督，切实深化高效服务，以管理能效的提升带动项目能效的实质性提升。

2. 拟与预算安排相结合情况。

加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

2. 项目绩效评价自评表

2023 年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 填报日期: 2024年2月2号

自评得分: 100 分

项目名称		教育教学改革发展专项一—高中学校能力提升、 义务改革发展专项、 购买学位及委托办学专项				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		基教科（小教、中教）、 核算中心、发规科
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
			9242.14	9242.14	100.00%	20.00
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
		及时发现和解决学校改革发展中出现的问题，推动学校端正办学思想，规范办学行为，实施素质教育，提高教育质量，实现内涵发展；根据区人民政府与华师的《联合办学协议》、《合作共建协议》及《补充协议》；区教育局与杨春湖实验学校的《协议书》；区人民政府与地大《合作共建地大附校的协议》；区教育局与华师一附中签订的《华师一附中东原启城分校合作办学》；鼓励符合条件的园所参与幼儿园等级评选；鼓励普惠性幼儿园发展，扩大学前教育资源覆盖范围；园所教研教学活动开展，进一步带动我区幼儿园双向发展；学前教育普惠保障水平有效提高。			及时发现和解决学校改革发展中出现的问题，推动学校端正办学思想，规范办学行为，实施素质教育，提高教育质量，实现内涵发展；根据区人民政府与华师的《联合办学协议》、《合作共建协议》及《补充协议》；区教育局与杨春湖实验学校的《协议书》；区人民政府与地大《合作共建地大附校的协议》；区教育局与华师一附中签订的《华师一附中东原启城分校合作办学》；鼓励符合条件的园所参与幼儿园等级评选完成；扩大学前教育资源覆盖范围；园所教研教学活动开展，进一步带动我区幼儿园双向发展；学前教育普惠保障水平有效提高。	20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	成本指标	经费成本控制率	≤100%	≤100%	7
	产出指标	数量指标	提供学位数	6282	6218	7
		数量指标	学前扶持普惠性民办专项补贴人数	14000人	14000人	7
		数量指标	学前扶持普惠性民办专项补贴覆盖率	>90%	91%	7
		数量指标	学前非政府办公办园扶持补助	3748人	3748人	7
		质量指标	教育教学研究指导等覆盖率	100%	100%	7
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	100%	7
	效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	5
偏差大或目标未完成 原因分析		上级指标文全部下达至核算中心，有指标文可结转资金到次年使用				
改进措施及 结果应用方案		及时合理安排上级指标文专项经费，减少结转资金				

三、2023 年度干部教师队伍建设及培养专项项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2023 年度“干部教师队伍建设及培养专项”项目绩效自评得分为 90 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度干部教师队伍建设及培养专项项目预算金额（调整后）为 4.22 万元，实际使用金额为 4.22 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2023 年本单位积极提升教育服务水平，促进教育公平，不断深化干部教育培训改革，以高质量教育培训干部，为加快推进教育现代化提供了有力的管理人才保障，开展了洪山区域德育一体化品牌建设项目。

3. 未完成的绩效目标

因部分单位因外聘教师流程问题导致资金不能及时下拨，调整为洪山区域德育一体化品牌建设项目服务费。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果运用情况

根据本单位上年度绩效自评情况，深度挖掘问题原因，结合本年度工作任务，积极运用绩效自评结果，加强绩效目

标管理，作出相应改善，上年度自评结果运用情况较好。

2. 本年度绩效问题和原因

预算执行调整使用。产生问题的主要原因是年中对预算进行调整，导致指标相应调整。

（四）自评结果拟应用建议

1. 下一步拟改进措施

（1）年初合理测算资金额度，加强对资金执行的监督管理和跟踪，避免年中预算调整金额过大，过多占用财政资金

（2）合理设置指标值。科室联合项目负责人精准测算预期完成值，合理设置年初目标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

本单位将在实际工作中继续强化绩效思维，持续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度工作开展情况以及绩效目标完成情况设定合理可行、清晰可视、可考察性高的绩效目标，合理编制预算；认真开展绩效评价工作，在实践中不断完善绩效指标体系，同时对资金运行情况 & 绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，及时纠正纠偏，保障预算绩效目标实现。

2. 项目绩效评价自评表

2023 年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 填报日期：2024 年 2 月 2 号 自评得分： 90 分

项目名称		干部教师队伍建设及培养专项—补充学校外聘教师服务专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		组干科、教师工作科	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			4.22	4.22	100.00%	20.00	
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
		建一支能适应学校办学特色需要的干部队伍，推动干部专业化发展；提升教改科研能力,使反思型、研究型干部的数量逐步增多、质量逐步提高,骨干比例增大、层次提高，实现干部队伍整体素质和学校管理综合能力的提升；向社会提供500多名教师岗位，解决社会就业问题，并向学校输送双一流学校毕业生等具备较强专业能力的新生力量			调整为洪山区域德育一体化品牌建设项目服务费		10
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	品牌建设项目考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量逐步提升		逐步提升	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥90%	≥90%	10
偏差大或目标未完成原因分析		因核算中心承担全区资金管理及核算工作，对该经费进行统筹安排使用，部分单位因外聘教师流程问题导致资金不能及时下拨，调整为洪山区域德育一体化品牌建设项目服务费					
改进措施及结果应用方案		督促相关单位规范招投标流程，保证资金及时下达					

四、2023 年度基础教育学校建设专项项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2023 年度“基础教育学校建设项目专项”项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度基础教育学校建设项目专项预算金额（调整后）为 577.43 万元，实际使用金额 577.43 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2023 年度保障学校正常运转，圆满完成了本年度工作目标。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果运用情况

根据本单位上年度绩效自评情况，深度挖掘问题原因，结合本年度工作任务，积极运用绩效自评结果，加强绩效目标管理，作出相应改善，上年度自评结果运用情况较好。

2. 本年度绩效问题和原因

预算执行调整使用。产生问题的主要原因是年中对预算进行调整，导致指标相应调整。

（四）自评结果拟应用建议

1. 下一步拟改进措施

（1）年初合理测算资金额度，联合资金使用方做精做细项目预算，加强对资金执行的监督管理和跟踪，避免年中预算调整金额过大。

（2）进一步准确预判下年度工作，有效配置资源，切实提高预算质效；从源头上开展全过程预算绩效管理，注重加强项目前期管理与监督，切实深化高效服务，以管理能效的提升带动项目能效的实质性提升。

2. 拟与预算安排相结合情况

根据上年度预算执行以及绩效目标完成情况合理设置绩效目标，进一步加强预算绩效管理，强化绩效思维并将其贯穿预算执行过程，提升预算资金使用效益，凸显建设成果。

2. 项目绩效评价自评表

2023 年度基础教育学校建设项目专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 填报日期: 2024 年 2 月 2 日 自评得分: 100

项目名称		基础教育学校建设项目专项—基础教育新建配建专项（英格一分校租用费）						
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位		发规科	
预算执行情况 （万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
			577.43	577.43	100.00%	20.00		
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
		保证学校正常运转			保证学校正常运转			20
项目 年度 绩效 指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	成本指标	经济成本指标	项目费用控制率		≤100%	100%		10
	产出指标	数量指标	租用单位数		1所	1所		10
		质量指标	租用场地安全率		100%	100%		10
		质量指标	新建或改造校舍质量合格率		100%	100%		10
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%		10
	效益指标	社会效益指标	义务教育资源供给量		有效提高	有效提高		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度		≥90%	100%		5
偏差大或 目标未完成 原因分析		上级指标文全部下达至核算中心，有指标文可结转资金200万元						
改进措施及 结果应用方案								

五、2023 年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效评价

自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2023 年度“其他教育教学工作开展保障专项项目”绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度其他教育教学工作开展保障专项项目预算金额（调整后）为 493.66 万元，实际使用金额为 493.66 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2023 年度我局深入贯彻落实习近平总书记关于教育、体育的重要论述和全国教育大会精神，在区委、区政府领导的坚强领导下，不断提高教育服务品质，确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，圆满地完成了本年度工作目标。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果运用情况

根据本单位上年度绩效自评情况，深度挖掘问题原因，结合本年度工作任务，积极运用绩效自评结果，加强绩效目

标管理，作出相应改善，上年度自评结果运用情况较好。

2. 本年度绩效问题和原因

预算执行调整使用。产生问题的主要原因是年中对预算进行调整，导致指标相应调整。

（四）自评结果拟应用建议

1. 下一步拟改进措施

（1）进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，以保证年初指标值与实际完成值口径一致，从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。

（2）进一步加强预算编制的科学性和合理性，明确预算资金的用途和使用范围，提高预算编制的精准性。

2. 拟与预算安排相结合情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标，使预算指标更具有可衡量性和准确性。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，及时纠正执行偏差，确保预算绩效目标实现。

2. 项目绩效评价自评表

2023 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

填报日期: 2024 年 2 月 2 日 自评得分: 100 分

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项—审计服务财务管理及会计服务、辖区专项、其他教育保障（实验幼儿园租金）					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		核算中心、发规科	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			493.66	493.66	100.00%	20.00	
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
		完成好系统内控、绩效的审核工作、租金按合同履行支付，保障教育教学活动的正常开展。开展社区教育工作人员培训，提高社区教育管理者、社区教育专干和社区教育兼职教师的理论水平和实践能力，促进社区教育发展。建设社区教育实践基地，拓展社区教育与高校联盟的路径，区社区教育学院与华中师范大学社会学院共建大学生实习基地，促进社区教育资源的共建共享； 培育社区教育学习团队，打造社区教育基地。加强社区教育基础建设，促进社区教育发展； 开展社区教育课题研究，引领社区教育发展，提升社区教育教师专业化水平； 开展社区教育调研视导工作，组织各街道进行社区教育工作的交流和研讨活动，促进全区社区教育优质发展、特色发展和均衡发展；			完成好系统内控、绩效的审核工作、租金按合同履行支付，保障教育教学活动的正常开展。1. 积极举办洪山区2023年全民终身学习活动周系列活动；开展街乡、学院、部分委办局人员培训，以社区教育推进社会治理，加强社区教育工作与其他工作的深度融合；组织评选洪山区2023年百姓学习之星13名、终身学习品牌项目8个、社区教育实验基地6个、优秀社区教育工作者45名组织小初衔接培训，提升校长管理能力；		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	内控系统审核单位数		102	102	10
		数量指标	绩效公开及指导单位数		102	102	10
		质量指标	财务管理及会计服务完成率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	教育资源共享逐步改善		改善	改善	5
		社会效益指标	提高社区教育的认知度和参与度		≥90%	≥90%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	2
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							