

附件 1

2023 年度武汉市江岸区教育局房产基建 设备管理站单位决算公开

2024 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站2023年度单位决算表

- 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 武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站2023年度单位决算情况说明

- 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 武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站是江岸区教育局的二级单位，武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站全面贯彻党的教育方针，不断改善和提高中小学校办学条件，为学生提供良好的学习环境和条件。承担区教育局所辖中小学校、幼儿园、二级单位土地、房产、基建、维修、设备等办学条件（硬件）的管理工作。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站单位决算由实行独立核算的武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,731.30	一、一般公共服务支出	32	
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	5,726.48
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	57.09
	9		九、卫生健康支出	40	42.35
	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	3.42
	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	5,731.30	本年支出合计	58	5,829.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	98.04	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	5,829.34	总计	62	5,829.34

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。

收入决算表

单位：武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,731.30	5,731.30					
205	教育支出	5,628.44	5,628.44					
20501	教育管理事务	577.10	577.10					
2050199	其他教育管理事务支出	577.10	577.10					
20502	普通教育	2,902.34	2,902.34					
2050201	学前教育	301.34	301.34					
2050202	小学教育	1,201.00	1,201.00					
2050203	初中教育	650.00	650.00					
2050204	高中教育	750.00	750.00					
20509	教育费附加安排的支出	2,149.00	2,149.00					
2050903	城市中小学校舍建设	2,149.00	2,149.00					
208	社会保障和就业支出	57.09	57.09					
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00					
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	42.35	42.35					
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35					
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60					
2101103	公务员医疗补助	34.72	34.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	3.42	3.42					
22102	住房改革支出	3.42	3.42					
2210203		3.42	3.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,829.34	631.31	5,198.03			
205	教育支出	5,726.48	528.48	5,198.00			
20501	教育管理事务	675.14	528.48	146.66			
2050199	其他教育管理事务支出	675.14	528.48	146.66			
20502	普通教育	2,902.34		2,902.34			
2050201	学前教育	301.34		301.34			
2050202	小学教育	1,201.00		1,201.00			
2050203	初中教育	650.00		650.00			
2050204	高中教育	750.00		750.00			
20509	教育费附加安排的支出	2,149.00		2,149.00			
2050903	城市中小学校舍建设	2,149.00		2,149.00			
208	社会保障和就业支出	57.09	57.09				
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00				
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	42.35	42.32	0.03			
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.32	0.03			
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60				
2101103	公务员医疗补助	34.72	34.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03		0.03			
221	住房保障支出	3.42	3.42				
22102	住房改革支出	3.42	3.42				
2210203	购房补贴	3.42	3.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站

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	5,731.30	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	5,628.44	5,628.44		
	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	57.09	57.09		
	9		九、卫生健康支出	41	42.35	42.35		
	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	3.42	3.42		
	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		三十四、债务还本支出	56				
	25		三十五、债务付息支出	57				
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,731.30	本年支出合计	59	5,731.30	5,731.30		
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	5,731.30	总计	64	5,731.30	5,731.30		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站 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
栏次		1	2	3
合计		5,731.30	533.27	5,198.03
205	教育支出	5,628.44	430.44	5,198.00
20501	教育管理事务	577.10	430.44	146.66
2050199	其他教育管理事务支出	577.10	430.44	146.66
20502	普通教育	2,902.34		2,902.34
2050201	学前教育	301.34		301.34
2050202	小学教育	1,201.00		1,201.00
2050203	初中教育	650.00		650.00
2050204	高中教育	750.00		750.00
20509	教育费附加安排的支出	2,149.00		2,149.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,149.00		2,149.00
208	社会保障和就业支出	57.09	57.09	
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	42.35	42.32	0.03
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.32	0.03
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	
2101103	公务员医疗补助	34.72	34.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03		0.03
221	住房保障支出	3.42	3.42	
22102	住房改革支出	3.42	3.42	
2210203	购房补贴	3.42	3.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	318.01	302	商品和服务支出	152.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.37	30201	办公费	31.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	16.11	30202	印刷费	3.61	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	134.40	30205	水费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.58	30206	电费	3.59	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	15.25	30207	邮电费	1.28	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	15.82	30209	物业管理费	3.33			
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	3.20			
30113	住房公积金	28.49	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	72.00			
303	对个人和家庭的补助	63.11	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.63			
30302	退休费	43.04	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	15.34			
30307	医疗费补助	12.34	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.49			
30309	奖励金	1.17	30229	福利费	0.16			
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	6.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.26			
人员经费合计		381.12	公用经费合计					152.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站

公开07表
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	
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。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站

公开08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	合计	基本支出	项目支出
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。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站

公开09表
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。

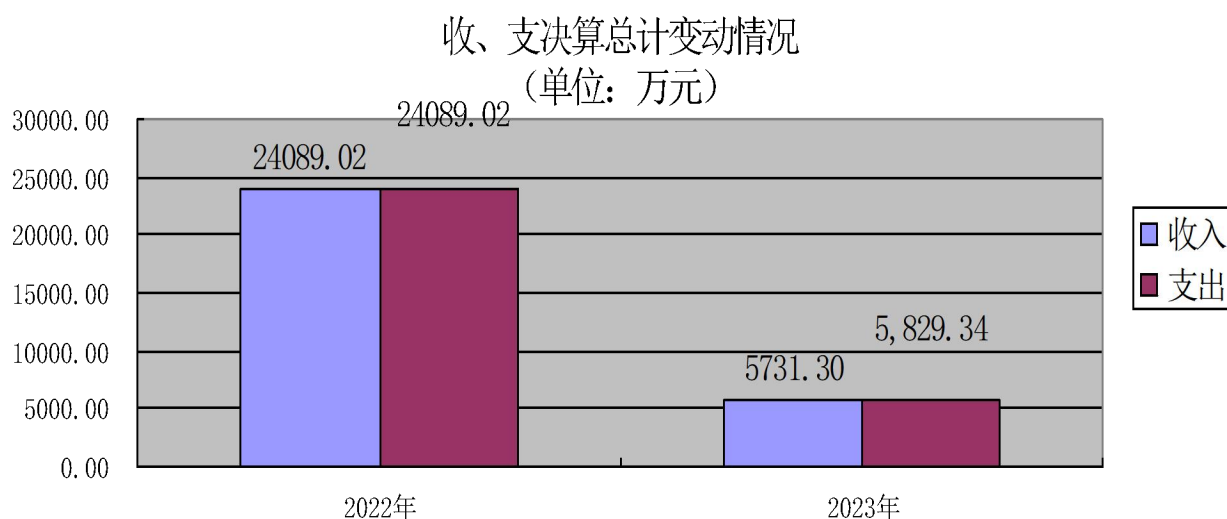
本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站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年度收入总计5731.3万元、支出总计5829.34万元。与2022年度相比，收入总计减少18357.72万元，下降76.21%；支出总计各减少18259.68万元，下降75.80%，主要原因是：1、本年度未发行专项债资金；2、增加一般债重大项目建设及常规局拨基建设备款。

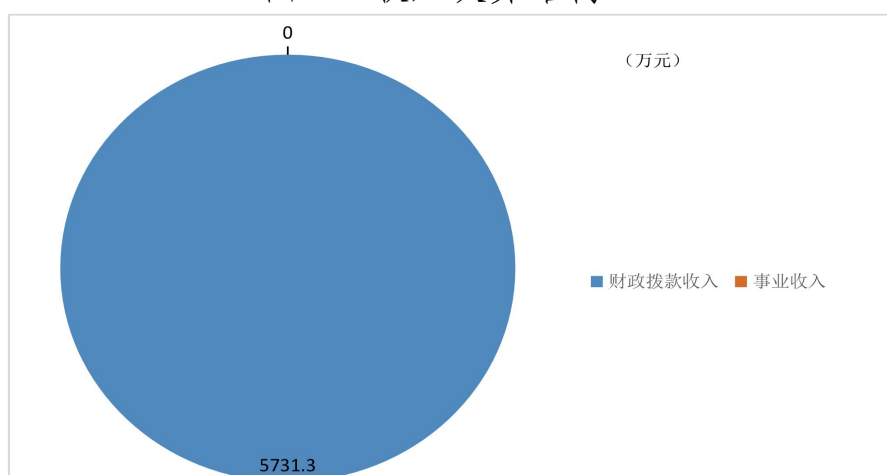
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5731.3万元，与2022年度相比，收入合计减少18357.72万元，下降76.21%，主要原因是本年度未发行专项债资金。其中：财政拨款收入5731.3万元，占本年收入100%。

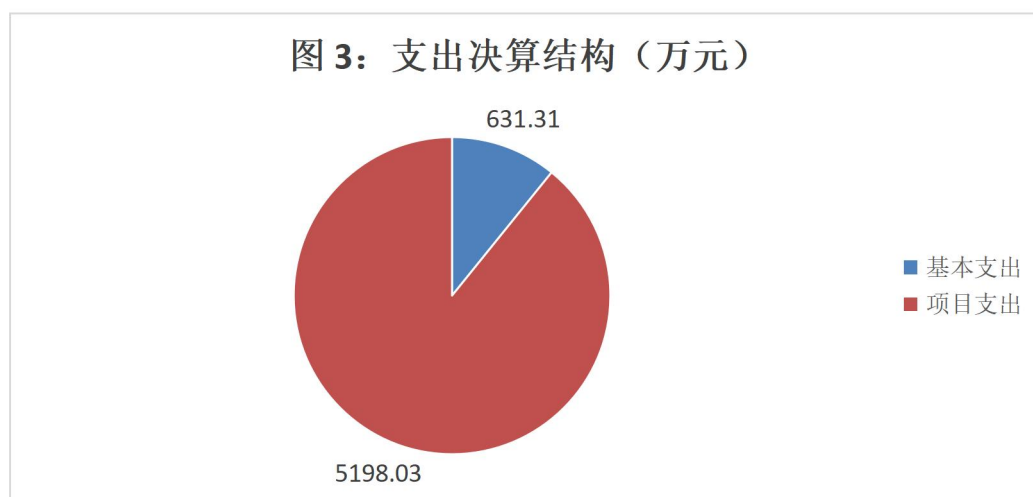
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5829.34 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 18259.68 万元，下降 75.80%，主要原因是增加一般债重大项目建设及常规局拨基建设备款。其中：基本支出 631.31 万元，占本年支出 10.83%；项目支出 5198.03 万元，占本年支出 89.17%。

图 3：支出决算结构（万元）



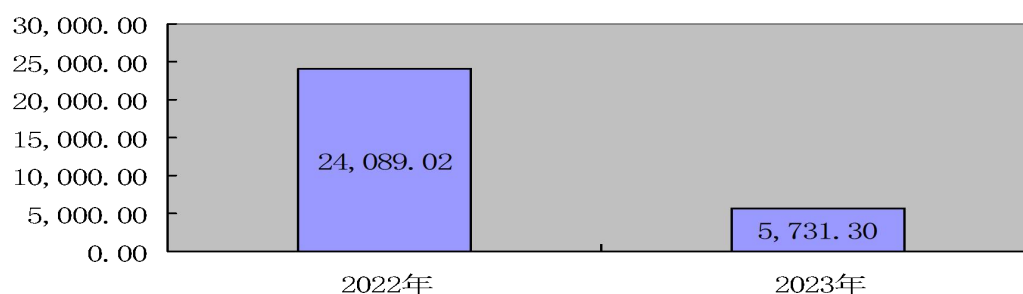
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5731.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18357.72 万元，下降 76.21%，

主要原因是本年度未发行专项债资金；增加一般债重大项目建设及常规局拨基建设备款。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5731.3 万元，比 2022 年度决算数增加 5188.86 万元。增加 957%，主要原因是增加一般债重大项目建设及常规局拨基建设备。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 23300 万元。减少主要原因是本年度未发行高中及学前专项债资金。

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5731.3万元，占本年支出合计的98%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5188.86万元。增加957%。主要原因是增加一般债重大项目建设及常规局拨基建设备。

(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5731.3万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)5628.44万元，占98.2%；主要用于在职人员工资、津贴；在职人员绩效奖及退休人员绩效补贴；住房公积金及公用经费等。

2. 社会保障和就业支出(类)57.09万元，占1%；主要用于退休人员工资、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)42.35万元，占0.74%；主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)3.42万元，占0.06%；主要用于住房货币化补贴。

(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523.36万元，支出决算为5731.3万元，完成年初预算的1095.1%。其中：基本支出533.27万元，项目支出5198.03万元。项目支出主要用于教育保障项目27.27万元，主要成效保障职工身体健康权益、保

障职工就餐需要、维护站内正常工作秩序、加强对离退休人员的关怀；改善办学条件5170.76万元，主要成效提升区域服务能力，促进区域经济发展、促进教育优质均衡发展、促进区域教育基础设施建设和完善、改善区域教育教学条件。

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为460.06万元，支出决算为577.1万元，完成年初预算的125.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加常规局拨基建设备。

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301.34万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加一般债重大项目建设。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为0万元，支出决算为1201万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加一般债重大项目建设。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为0万元，支出决算为650万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加一般债重大项目建设。

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750万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加一般债重大项目建设。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)年初预算为0万元，支出决算为2149万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加一般债重大项目建设。

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 0 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增在职转退休 1 人，发放退休一次性补贴。

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 21.83 万元，支出决算为 40.58 万元，完成年初预算的 185.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初补缴以前年度养老保险基数调整差额。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增在职转退休 1 人，调出 1 人，缴纳职业年金单位部分。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 20.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是工伤保险按政策执行税率减半支付。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）年初预算为 9.45 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 80.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休 1 人，调出 1 人，医保缴费减少。

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 28.48 万，支出决算为 34.72 万元，完成年初预算的 121.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是，本年度医疗报销金额增多。

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 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员子女统筹未列入年初预算中。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 3.11 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 109.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员政策性增加岗位薪级工资，住房货币化补贴相应增长。

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 533.27 万元，其中：

人员经费 381.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 152.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是受疫情影响，减少出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：公务用车购置费及运行费0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位2023年度无公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站政府采购支出总额64.42万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出46.46万元、政府采购服务支出17.19万元。授予中小企业合同金额64.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站共有车辆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5198.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，教师体检和保安服务的项目支出，保障教职工身心健康发展、维护教育教学办公安全秩序；改善办学条件专项经费的项目支出，加强中小学基础建设，进一步改善中小学办学条件，促进教育均衡化，使教育事业和学校建设工作顺利开展。

(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5731.3万元，从评价情况来看，2023年本单位部门预算资金支出目标设定严格按照区、局预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，总体科学、明确、可衡量。在学校建设及管理等工作，从预算的申报开始，都能合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，有效提高了财政资金的合理安排。内部管理制度基本健全，已有制度得到执行，资金使用合规，资产使用率较高。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位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. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.19万元，执行数为27.27万元，完成预算的97%。主要产出和效益是：一是保障职工身体健康权益；二是保障职工就餐需要；三是维护站内正常工作秩序；四是加强对离退休人员的关怀。

2. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5718.22万元，执行数为5170.76万元，完成预算的90%。主要产出和效益是：一是提升区域服务能力，促进区域经济发展；二是促进教育优质均衡发展；三是促进区域教育基础设施建设和完善；四是改善区域教育教学条件。

(四) 绩效自评结果应用情况

对于单位支出绩效评价而言，绩效结果的应用也是其核心和归宿。在全区新校建设、维修管理及设备购置等工作中，我们年初认真做好预算中的绩效目标申报工作，不断加强本单位的项目规划、绩效目标管理。年终积极做好绩效自评的应用，不断完善项目分配和管理办法，把绩效结果与预算安排相结合。

加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

按照“保开学（防疫）、保安全、保运转”原则，圆满完成常规建设任务。

二、重点工作事项标题

积极落实房管站党风廉政建设和意识形态责任制“一岗双责”工作任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	按照“保开学（防疫）、保安全、保运转”原则，圆满完成常规建设任务	基建维修类、基建维修类、资产管理类等常规建设内容	（1）基建维修类：完成了实验博雅二小等多所学校扩班扩容建设项目；完成了一元路小学等部分学校的改造、消防设施设备的维护、屋面防水等专项维修改造工作；完成了市、区园林局安排的江岸区教育局汉口江滩40届“菊展”工作。 （2）设备购置类：加快校园网络提速增效，推进智慧教室、智慧图书馆、人工智能实验室等项目建设。适应新中考、新高考、新时代、新要求，加强了初中、高中学校理化生实验教学专用仪器设备配备。优化了我区高考考点环境。做好了充电桩、课桌椅等绩效考核目标项目实施。 （3）资产管理类：完成了多所幼儿园的不动产证的办理工作；完成站内资产清点上账工作；推进二中、育才中学等拆迁、安置工作。

2	积极落实房管站党风廉政和意识形态责任制“一岗双责”工作任务	落实“一岗双责”工作任务	2023年度，在支部书记的领导下认真履行主体责任和“一岗双责”，落实全面从严治党要求，夯实基层党组织建设。牢记宗旨，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，用社会主义核心价值观引领干部职工。配合书记重点抓了党风廉政建设责任分解和任务落实，制订了党建工作责任清单、项目清单、党建工作监督责任清单、监督项目清单，进一步完善了“小微权力”清单和负面清单，建立健全了督促检查机制，对权力的行使进行了制约和监督。进一步完善房管站意识形态工作制度，通过“三会一课”、中心组学习、支部主题党日和“学党史”主题教育，加强教育培训，重点加强“自媒体”管理。本年度，我站无意识形态事件发生。
---	-------------------------------	--------------	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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)：反映本部门除上述项目以外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)：反映本部门举办的学前教育支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

6. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 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。

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

13. 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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站 整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站

单位名称		武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站				
基本支出总额		631.31		项目支出总额		5198.03
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	5746.41	5198.03	90.46%	18
年度绩效目标1 (40分)		完成中小学新改扩建18所，公益普惠性幼儿园新改扩建5所。				
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	中小学新改扩建学校数量	18	18	8
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	8
		时效指标	项目竣工及时率	100%	94%	7.5
	效益指标	社会效益指标	办学条件提高	显著提高	显著提高	8
	满意度指标	公众满意度指标	家长满意度	100%	94%	7.5
年度绩效目标2 (40分)		加强中小学基础建设，进一步改善中小学办学条件，促进教育均衡化。				
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	数量指标	中小学新改扩建完成率	100%	100%	6
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	6
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	6
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	促进教育优质均衡发展	有效促进	有效促进	6
		可持续影响指标	完善普惠性学前教育保障机制	完善	完善	6
	满意度指标	公众满意度指标	家长/学校/公众满意度	100%	100%	4
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析		完成绩效目标				
改进措施及结果应用方案		按照规范将中小学、幼儿园等配建项目的审批程序严格执行				

2023 年度武汉市江岸区教育局房产建设 备管理站整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2023 年度武汉市江岸区教育局房产建设备管理站改善办学条件专项经费绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2023 年度武汉市江岸区教育局房产建设备管理站整体绩效自评综合得分为 97 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年项目年初预算 5746.41 万元，调整后预算 5746.41 万元，实际执行 5198.03 万元，预算执行率为 90.46%，预算执行情况有待加强。

2. 完成的绩效目标。

年度绩效目标 1 (40分)		完成中小学新改扩建18所，公益普惠性幼儿园新改扩建5所。				
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	中小学新改扩建 学校数量	18	18	8
		质量指 标	工程验收合格率	100%	100%	8

		时效指标	项目竣工及时率	100%	94%	7.5
	效益指标	社会效益指标	办学条件提高	显著提高	显著提高	8
	满意度指标	公众满意度指标	家长满意度	100%	94%	7.5
年度绩效目标 2 (40分)		加强中小学基础建设，进一步改善中小学办学条件，促进教育均衡化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	中小学新改扩建完成率	100%	100%	6
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	6
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	6
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	促进教育优质均衡发展	有效促进	有效促进	6
		可持续影响指标	完善普惠性学前教育保障机制	完善	完善	6
	满意度指标	公众满意度指标	家长/学校/公众满意度	100%	100%	4

2. 未完成的绩效目标。

项目绩效目标均已完成。

(三) 存在的问题和原因

1、部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。

编制预算时没有进行充分调研和论证，存在资金内部调剂使用的情况，年初预算与年中执行存在一定偏差。

2、项目经费受指标下达时间，工程、设备项目执行进度所限，造成当年末未达到付款条件，未能完成付款，造成绩效目标执行率不高；需加强建设项目推进力度；需加强建设项目资金筹措力度。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

一是加强建设项目推进力度。坚持落实教育重大项目建设“周协调、季调度、月通报”机制，并及时与市政、社区、交管等部门加强沟通协调，同时取得区政府的支持，通力合作解决各项目中所出现的困难和问题，加快我区公益普惠性幼儿园新改扩建项目及中小学配建项目推进力度。

二是加强建设项目资金筹措。在发改、财政等相关部门的积极配合下，一方面通过筹集政府一般债和专项债，另一方面通过积极与市级主管部门对接协调，有效保障我区公益普惠性幼儿园新改扩建项目及中小学配建项目推进力度。

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门整体立项批复情况和年度绩效目标

（1）部门整体预算批复

根据《武汉市江岸区财政局关于区教育局 2023 年预算的批复》（岸财〔2023〕1 号）下达的教育部门预算总体安排，结合教育部门的实际情况，按照“强化预算管理意识；科学规划年度收支；合理细化经费支出；严格经费分项使用；有效提高使用效益；确保经费收支平衡”的原则，审核批复江岸区教育局房管站 2023 年部门预算。

（2）简要概述年度单位整体绩效目标。

年度目标 1：完成中小学新改扩建 18 所，公益普惠性幼儿园新改扩建 5 所。

年度目标 2：加强中小学基础建设，进一步改善中小学办学条件，促进教育均衡化。

（二）单位自评工作开展情况

前期准备：依照财政部《财政支出绩效自评管理暂行办法》（财预[2011]285 号文件）和湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效自评实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5 号文件），按照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知（武财绩[2021]546 号）文件要求，结合《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》（岸财[2020]20 号）等，为切实做好江岸区教育局房管站绩

效自评工作，成立了绩效自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

组织过程：组织绩效自评小组成员学习相关政策依据，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行具体分工后搜集相关资料开展绩效自评。

分析自评：此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，形成绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2023 年项目年初预算 5746.41 万元，调整后预算 5746.41 万元，实际执行 5198.03 万元，预算执行率为 90.46%，预算执行情况有待加强。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

年度目标 1：完成中小学新改扩建 18 所，公益普惠性幼儿园新改扩建 5 所。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：

①中小学新改扩建学校数量：年度目标值 18 所，2023 年实际完成值 18 所。

质量指标：

①工程验收合格率：年度目标值 100%，2023 年实际完成值 100%。

时效指标：

①项目竣工及时率：年度目标值 100%，2023 年实际完成值 94%。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标：

①办学条件提高：年度目标值有效提高，2023 年实际完成值有效提高。

(3) 满意度指标完成情况分析。

社会公众或服务对象满意度指标：

①家长满意度：年度目标值 100%，2023 年实际完成值 94%。

年度目标 2：加强中小学基础建设，进一步改善中小学办学条件，促进教育均衡化。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标：

①中小学新改扩建完成率：年度目标值 100%，2023 年实际完成值 100%。

质量指标：

①工程验收合格率：年度目标值 100%，2023 年实际完

成值 100%。

时效指标：

①资金支付到位及时率：年度目标值 100%，2023 年实际完成值 100%。

成本指标：

①资金使用的规范性：年度目标值 100%，2023 年实际完成值 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：

①促进教育优质均衡发展：年度目标值有效促进，2023 年实际完成值有效促进。

可持续影响指标：

①完善普惠性学前教育保障机制：年度目标值有效完善，2023 年实际完成值有效完善。

（3）满意度指标完成情况分析。

社会公众或服务对象满意度指标：

①家长/学校/公众满意度：年度目标值 100%，2023 年实际完成值 100%。

（四）上年度单位整体单位自评结果应用情况

在上年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室，针对绩效自评发现的问题分析原因，研究解决办法。

加强预算管理，年度预算编制后，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。

（五）其他佐证材料

无

二、2023 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站

项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	28.19	27.27	97%	19
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	在职人员体检人数	12	7	3
		数量指标	关爱用餐职工人数	12	10	6
		数量指标	保安人员数量	3	3	6
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	6
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	100%	6
		质量指标	安保人员在岗率	100%	100%	6
		质量指标	离退休人员补贴按标准发放率	100%	100%	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标	体检费标准	800	800	5
		经济效益指标	人均关爱款补助标准	600	600	5
		社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障	5
		社会效益指标	保障职工就餐需要	有效保障	有效保障	5
		社会效益指标	维护站内正常工作秩序	有效维护	有效维护	5
		社会效益指标	加强对离退休人员的关怀	逐步加强	逐步加强	5
	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	100%	98%	5
		社会公众或服务对象满意度指标	离退休人员满意度	100%	95%	5
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		完成绩效目标				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度改善办学条件专项经费绩效自评

单位名称：武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站

项目名称		改善办学条件专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	5718.22	5170.76	90%	19
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	新改扩建中小学数	18	18	7
		数量指标	开办普惠性幼儿园数量	5	5	7
		数量指标	建设项目建设进度完成率	100%	95%	6
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	6
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	6
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升区域服务能力，促进区域经济发展	有效提升	有效提升	7.5
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	有效促进	有效促进	7.5
		社会效益指标	促进区域教育基础设施建设和完善	有效促进	有效促进	7.5
		社会效益指标	改善区域教育教学条件	有效改善	有效改善	7.5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长/学校/公众满意度	100%	98%	10
	总分		97			
偏差大或目标未完成原因分析		完成绩效目标				
改进措施及结果应用方案		按照规范将中小学、幼儿园等配建项目的审批程序严格执行				

2023 年度武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站改善办学条件专项经费绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2023 年度武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站改善办学条件专项经费绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2023 年度武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站改善办学条件专项经费绩效考评综合得分为 97 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年项目年初预算 5718.22 万元，调整后预算 5718.22 万元，实际执行 5170.76 万元，预算执行率为 90.43%，预算执行情况有待加强。

2. 完成的绩效目标。

	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 (80 分)	产出指标 (40 分)	数量指标	新改扩建中小学数	18	18	7
		数量指标	开办普惠性幼儿园数量	5	5	7
		数量指标	建设项目建设进度完成率	100%	95%	6
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	6
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	6
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	6

	效益指标（30分）	经济效益指标	提升区域服务能力，促进区域经济发展	有效提升	有效提升	7.5
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	有效促进	有效促进	7.5
		社会效益指标	促进区域教育基础设施建设和完善	有效促进	有效促进	7.5
		社会效益指标	改善区域教育教学条件	有效改善	有效改善	7.5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	家长/学校/公众满意度	100%	98%	10

3. 未完成的绩效目标。

项目绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

改善办学条件专项经费受指标下达时间，工程、设备项目执行进度所限，造成当年末未达到付款条件，未能完成付款，造成绩效目标执行率不高；需加强建设项目推进力度；需加强建设项目资金筹措力度。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

一是加强建设项目推进力度。坚持落实教育重大项目建设“周协调、季调度、月通报”机制，并及时与市政、社区、交管等部门加强沟通协调，同时取得区政府的支持，通力合作解决各项目中所出现的困难和问题，加快我区公益普惠性幼儿园新改扩建项目及中小学配建项目推进力度。

二是加强建设项目资金筹措。在发改、财政等相关部门的积极配合下，一方面通过筹集政府一般债和专项债，另一方面

通过积极与市级主管部门对接协调，有效保障我区公益普惠性幼儿园新改扩建项目及中小学配建项目推进力度。

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

根据《2023 年支持学前教育发展（扩大资源）补助经费预算》（武财教[2023]29、509 号）、《2023 年基础教育均衡发展市级补助资金的通知》（武财教[2023]665 号）、《武财教[2022]1010 号市级补助重大项目支付》文件精神，下达 2023 年改善办学条件专项经费 5746.41 万元。

项目总体绩效目标配建公办幼儿园开办建设项目 5 个、中小学配建 18 项。加快我区公益普惠性幼儿园新改扩建项目及中小学配建项目推进力度，促进教育均衡发展。

2. 项目资金情况

2023 年度武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站改善办学条件专项经费共计 5718.22 万元，其中 2023 年预算追加一般债资金 3200 万元；第二批学前教育发展补助 300.6 万元；教育建设项目补助常规基建设备局拨等支付 89.68 万元；教育

建设项目补助市级重大项目 1023.78 万元；武财教[2022]1010 号市级补助重大项目支付 526.22 万元；武财教[2022]1010 号市级补助常规基建设备局拨等支付 29.73 万元；武财教[2023]29 号 2023 年支持学前教育发展补助经费预算 204.04 万元；武财教[2023]509 号 2023 年支持学前教育发展扩大学前教育资源资金 21.16 万元；学前教育发展补助 323 万元。

决算执行情况：2023 年度武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站改善办学条件专项经费 5170.76 万元。

（二）部门自评工作开展情况

前期准备：依照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285 号文件）和湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5 号文件），按照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效管理暂行办法》等三项办法的通知（武财绩[2021]546 号）文件要求，为切实做好江岸区教育局房管站绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

组织过程：组织绩效自评小组成员学习相关政策依据，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行具体分工后搜集相关资料开展绩效自评。

分析自评：此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，形成绩效自评报告。

项目实施过程中的经验与亮点：

坚持落实教育重大项目建设“周协调、季调度、月通报”机制，并及时与市政、社区、交管等部门加强沟通协调，同时取得区政府的支持，通力合作解决各项目中所出现的困难和问题。改善办学条件专项经费实施拨付过程公开透明，全面提升保教质量，深化教育改革。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2023 年项目年初预算 5718.22 万元，调整后预算 5718.22 万元，实际执行 5170.76 万元，预算执行率为 90.43%，预算执行情况有待加强。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：

①新改扩建中小学数：年度目标值 18 所，2023 年实际完成值 18 所。

②开办普惠性幼儿园数量：年度目标值 5 所，2023 年实际完成值 5 所。

③项目建设进度完成率：年度目标值 100%，2023 年实际完成值 95%。

质量指标：

①完工项目验收合格率：年度目标值 100%，2023 年实际完成值 100%。

时效指标：

①资金支付到位及时率：年度目标值 100%，2023 年实际完成值 100%。

成本指标：

①资金使用的规范性：年度目标值 100%，2023 年实际完成值 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标：

①提升区域服务能力，促进区域经济发展：年度目标值有效提升，2023 年实际完成值有效提升。

社会效益指标：

①促进教育优质均衡发展：年度目标值有效促进，2023 年实际完成值有效促进。

②促进区域教育基础设施建设和完善：年度目标值有效促进，2023 年实际完成值有效促进。

③改善区域教育教学条件：年度目标值有效改善，2023 年实际完成值有效改善。

（3）满意度指标完成情况分析。

社会公众或服务对象满意度指标：

①家长/学校/公众满意度：年度目标值 100%，2023 年实际完成值 98%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室，针对绩效自评发现的问题分析原因，研究解决办法。

加强预算管理，年度预算编制后，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。

（五）其他佐证材料
无。