

附件 1

2021 年度 武汉市硚口区招生考试办公室 部门决算公开

2022 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区招生考试办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区招生考试办公室 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区招生考试办公室 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区招生考试办公室概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区招生考试办公室负责组织本区教育考试和招生工作，主要业务工作：普通高校招生报名、组考；高中学业水平考试报名、组考；硕士研究生考试报名、组考；成人高校招生报名、组考；高自考报名、组考；高级中学招生报名、组考、录取；非学历考试报名与组考。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区招生考试办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区招生考试办公室在职实有人数 8 人，其中：事业 8 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 武汉市硚口区招生考试办公室 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区招生考试办公室

单位：万
元

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	372.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	227.70	五、教育支出	35	526.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.37
	9		九、卫生健康支出	39	23.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	599.75	本年支出合计	57	599.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	599.75	总计	60	599.75

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区招生考试办公室

单位：万
元

项目			功能分类科目编码	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
类	款	项									
			栏 次		1	2	3	4	5	6	7
			合 计		599.75	372.05		227.70			
205			教育支出		526.50	298.80		227.70			
20501			教育管理事务		526.50	298.80		227.70			
2050199			其他教育管理事务支出		526.50	298.80		227.70			
208			社会保障和就业支出		29.37	29.37					
20805			行政事业单位养老支出		29.37	29.37					
2080502			事业单位离退休		16.97	16.97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.40	12.40					
210			卫生健康支出		23.44	23.44					
21011			行政事业单位医疗		23.44	23.44					
2101102			事业单位医疗		6.74	6.74					
2101103			公务员医疗补助		15.97	15.97					
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.73	0.73					
221			住房保障支出		20.44	20.44					

22102	住房改革支出	20.44	20.44					
2210201	住房公积金	16.91	16.91					
2210202	提租补贴	3.53	3.53					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区招生考试办公室

单位：
万元

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	599.75	232.11	367.64			
205			教育支出	526.50	158.86	367.64			
20501			教育管理事务	526.50	158.86	367.64			
2050199			其他教育管理事务 支出	526.50	158.86	367.64			
208			社会保障和就业支出	29.37	29.37				
20805			行政事业单位养老支 出	29.37	29.37				
2080502			事业单位离退休	16.97	16.97				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.40	12.40				
210			卫生健康支出	23.44	23.44				
21011			行政事业单位医疗	23.44	23.44				
2101102			事业单位医疗	6.74	6.74				
2101103			公务员医疗补助	15.97	15.97				
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	0.73	0.73				
221			住房保障支出	20.44	20.44				
22102			住房改革支出	20.44	20.44				
2210201			住房公积金	16.91	16.91				
2210202			提租补贴	3.53	3.53				

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区招生考试办公室

单位：
万元

收 入			支 出		
项目	行	决算	项目	行	决算数

	次	数		次	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	372.05	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	298.81	298.81		
	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	29.37	29.37		
	9		九、卫生健康支出	41	23.44	23.44		
	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	20.43	20.43		
	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	57				

			务付息支出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	372.05	本年支出合计	59	372.05	372.05		
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	372.05	总计	64	372.05	372.05		

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区招生考试办公室

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
			合 计	372.05	232.11
205			教育支出	298.81	158.87
20501			教育管理事务	298.81	158.87
2050199			其他教育管理事务支出	298.81	158.87
208			社会保障和就业支出	29.37	29.37
20805			行政事业单位养老支出	29.37	29.37
2080502			事业单位离退休	16.97	16.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40
210			卫生健康支出	23.44	23.44
21011			行政事业单位医疗	23.44	23.44
2101102			事业单位医疗	6.74	6.74
2101103			公务员医疗补助	15.97	15.97
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73
221			住房保障支出	20.43	20.43
22102			住房改革支出	20.43	20.43
2210201			住房公积金	16.91	16.91
2210202			提租补贴	3.52	3.52

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区招生考试办
公室单
位：
万元

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	199.11	302	商品和服 务支出	10.74	310	资本性 支出	
30101	基本工 资	33.76	30201	办公费	0.70	31002	办公 设备购 置	
30102	津贴补 贴	7.63	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	109.67	30205	水费		31099	其他 资本性 支出	
30108	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	12.40	30206	电费	1.58			
30109	职业年 金缴费		30207	邮电费	0.49			
30110	职工基 本医疗保 险缴费	6.74	30208	取暖费				
30111	公务员 医疗补助 缴费	11.27	30209	物业管 理费				
30112	其他社 会保障缴 费	0.73	30211	差旅费				
30113	住房公 积金	16.91	30212	因公出 国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修 （护）费	0.45			
30199	其他工 资福利支 出		30214	租赁费	0.05			
303	对个人和	22.26	30215	会议费				

	家庭的补助							
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	17.57	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.02			
30307	医疗费补助	4.69	30227	委托业务费	0.30			
30308	助学金		30228	工会经费	0.64			
30309	奖励金		30229	福利费	5.19			
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	1.32			
人员经费合计		221.37	公用经费合计					10.74

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区招生考试办公室

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10					0.10						

本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区招生考试办公室

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						

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区招生考试办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

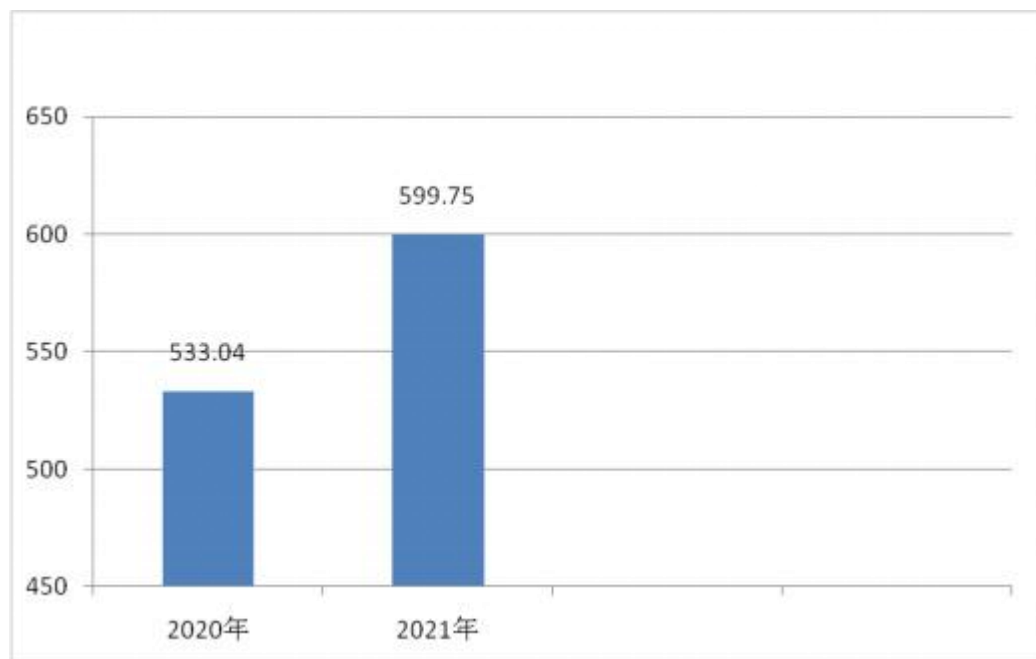
本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市硚口区招生考试办公室 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 599.75 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 66.71 万元，增长 12.5%，主要原因是我区中高考人数均有增加，办考规模加大、新增了高中学业水平合格性考试（全省统考）、高中学业水平合格性考试（市级统考）、硕士研究生考试，各项考试费用较 2020 年增长。

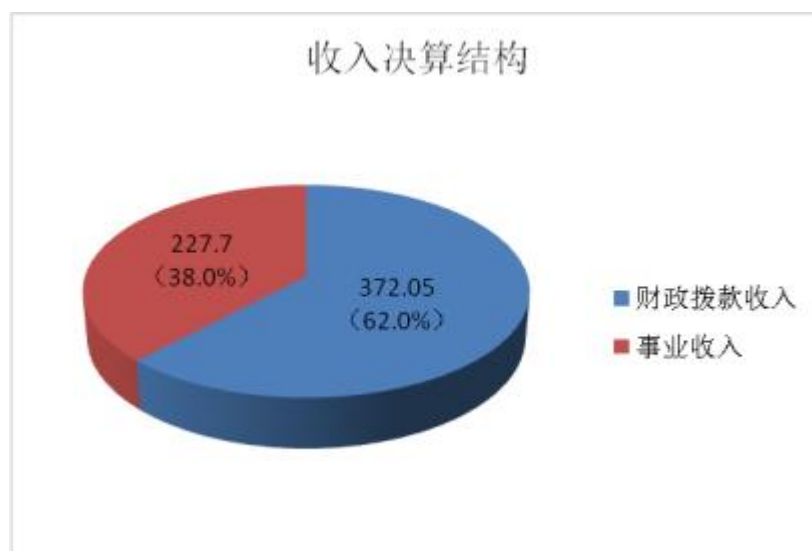
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 599.75 万元。其中：财政拨款收入 372.05 万元，占本年收入 62.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 227.7 万元，占本年收入 38.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。本单位收入主要使用科目：财政拨款收入、事业收入。

图 2：收入决算结构

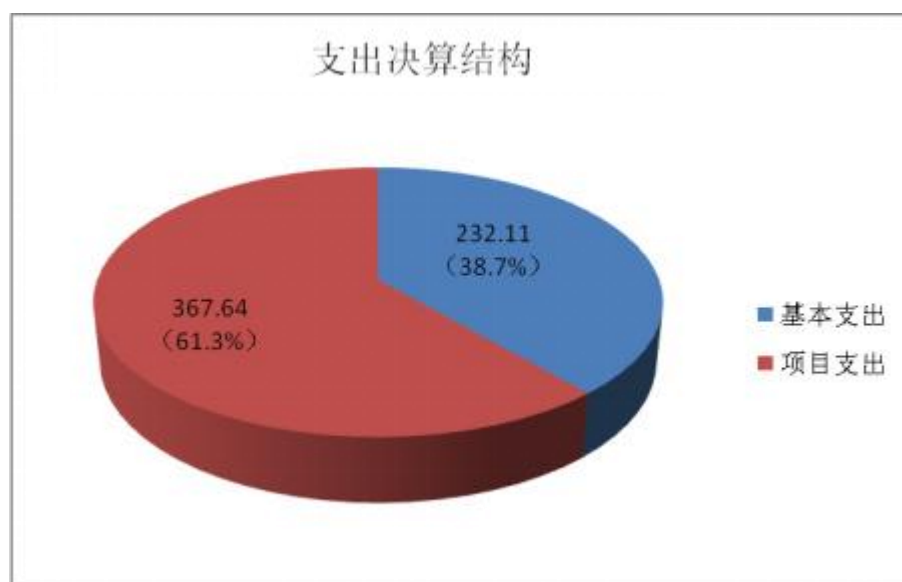


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 599.75 万元。其中：基本支出 232.11 万元，占本年支出 38.7%；项目支出 367.64 万元，占本年支出 61.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。本单位支出主要使用科

目：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、办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助。

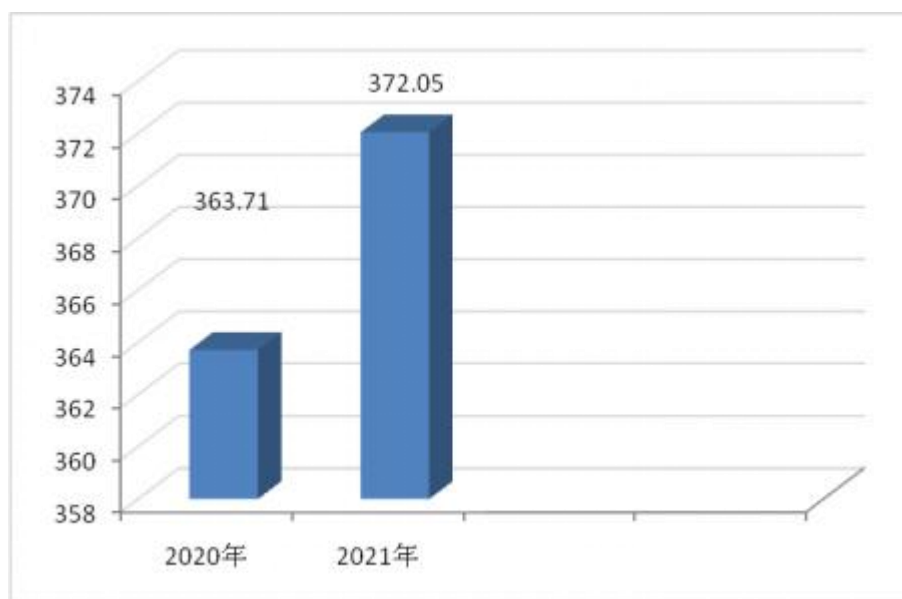
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 372.05 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.34 万元，增长 2.3%。主要原因是考核加薪等工资调标使人员经费较 2020 年增长。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 372.05 万元，占本年支出合计的 62.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 8.34 万元，增长 2.3%。主要原因是考核加薪等工资调标使人员经费较 2020 年增长。

1.财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 372.05 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 298.81 万元，占 80.3%；主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费。

社会保障和就业（类）支出 29.37 万元，占 7.9%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费。

卫生健康（类）支出 23.44 万元，占 6.3%；主要用于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、医疗费补助。

住房保障（类）支出 20.43 万元，占 5.5%；主要用于津贴补贴、住房公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 311.75 万元，支出决算为 372.05 万元，完成年初预算的 119.3%。其中：基本支出 232.11 万元，项目支出 139.94 万元。项目支出主要用于各类考试考务费 114.49 万元，主要成效：区招考办成功组织了各项教育考试，向考点学校下拨组考经费、考务工作人员考务费以及上缴省市级招办考试费用，保障考

试正常进行；物业管理费等弥补公用经费不足 25.45 万元，主要成效：保障单位日常办公的正常运行。

1. 教育支出(类)。年初预算为 246.77 万元，支出决算为 298.81 万元，完成年初预算的 121.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了在职人员五奖和工资调标的差额。主要使用科目：基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 20.9 万元，支出决算为 29.37 万元，完成年初预算的 140.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了退休人员五奖。主要使用科目：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 23.64 万元，支出决算为 23.44 万元，完成年初预算的 99.15%。主要使用科目：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 20.44 万元，支出决算为 20.43 万元，完成年初预算的 99.97%。主要使用科目：津贴补贴、住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.11 万元，其中：

人员经费 221.37 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 10.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区招生考试办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区招生考试办公室本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2021 年度武汉市硚口区招生考试办公室因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。截止 2021 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, 完成年初预算的 0.0%。

2021 年度 武汉市硚口区招生考试办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度相比无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区招生考试办公室机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区招生考试办公室政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.47万元。授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占授予中小企业合同金额的100.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区招生考试办公室共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 **367.64** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.3%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，2021 年区招考办我们在 12 个考点共组织了高考、中考、高自考、成人高考、高考美术统考、研考、英语口语、高中学考等 8 类大型的教育考试，累计为 2 万余余名考生提供了公正、良好考试服务。较好地完成了年初制定的绩效考核目标。

(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 599.75 万元，从评价情况来看，我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 533.04 万元，评价情况来看，2021 年区招考办我们在 12 个考点共组织了高考、中考、高自考、成人高考、高考美术统考、研考、英语口语、高中学考等 8 类大型的教育考试，累计为近 3 万余余名考生提供了公正、良好考试服务。较好地完成了年初制定的绩效考核目标。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2020 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. 教育专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 387.73 万元，执行数为 367.64 万元，完成预算的 94.8%。主要产出和效益是：2021 年区招考办我们在 12 个考点共组织了高考、中考、高自考、成人高考、高考美术统考、研考、英语口语、高中学考等 8 类大型的教育考试，累计为近 3 万余名考生提供了公正、良好考试服务。较好地完成了年初制定的绩效考核目标。

建议加大我区教育考试办考资金投入，加快考点标准化建设，满足社会经济发展需求。

(四) 绩效自评结果应用情况

主要成效：2020 年区招考办成功组织了各项教育考试十余次，依据鄂教财[2015.8]号文件精神与武汉市招考办相关考试经费支出标准向考点学校下拨组考经费、考务工作人员考务费以及招生考试其它相关费用，有力保障了 2020 年度我区各项教育考试工作正常进行。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、组织好全区教育考试和招生工作

区招考办 2021 年在 12 个考点共组织了高考、中考、高自考、成人高考、高考美术统考、研考、英语口语、高中统考等 8 类大型的教育考试，累计为近 3 万余名考生提供了公正、良好考试服务。

二、提高教育考试社会化服务、服务终身学习的能力

2021 年区招考办优化教育考试资源配置和管理，合理布局调整各考考点设置安排，进一步提高教育考试社会化服务、服务终身学习的能力。面对考试种类、考试规模较过去有了较大增长的情况 2021 全年考试工作得以顺利完成。

三、加速推进标准化考点建设

2021 年全区全面改造了我区中、高考标准化考点 10 个，完成了作弊防控系统、身份认证系统的升级改造。各考点学校也将标准化考点考场运行维护开支列入了预算项目。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	组织好全区 教育考试和 招生工作	区招考办 2021 年在 12 个考点共组织了 高考、中考、高自 考、成人高考、高考 美术统考、研考、英 英语口语、高中学考等 8 类大型的教育考试	累计为近 3 万余名 考生提供了公正、 良好考试服务。
2	提高教育考 试社会化服 务、服务的 能力	2021 区招考办优化 教育考试资源配置和 管理，合理布局调整 各考的考点设置安 排，进一步提高教育 考试社会化服务、服 务终身学习的能力。	2021 年全区全 面改造了我区中、 高考标准化考点 10 个，完成了作弊防 控系统、身份认证 系统的升级改造。 各考点学校也将标 准化考点考场运行 维护开支列入了预 算项目。2021 全年 考试工作得以顺利 完成。
3	加速推进标 准化考点建 设	加速推进标准化考点 建设，明确主体责 任，理顺管理关系。	2021 年全区全 面改造了我区中、 高考标准化考点 10 个，完成了作弊防 控系统、身份认证 系统的升级改造。 各考点学校也将标 准化考点考场运行 维护开支列入了预 算项目。

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：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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

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

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区招生考试办公室绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区招生考试办公室 整体绩效评价报告

部门整体绩效自评得分：

1. 经综合评议和分析，我单位 2021 年整体绩效自评得分为 98 分。

部门整体绩效目标完成情况

执行率情况：

2021 年整体预算支出 599.75 万元，其中：1. 教育支出 526.5 万元；2. 社会保障和就业支出 29.37 万元；3. 卫生健康支出 23.44 万元；4 住房保障支出 20.44 万元。

2. 完成的绩效目标：

区招考办坚持确保教育考试安全稳定和公平公正的工作原则，努力为我区广大考生与考点学校最良好的服务区。2021 年在 12 个考点共组织了高考、中考、高自考、成人高考、高考美术统考、研考、英语口语、高中学考等 8 类大型的教育考试，累计为近 3 万余名考生提供了公正、良好考试服务。2021 年新高考平稳实施，新中考开始起步，其它社会化教育考试稳步进行。

二、2021 年度武汉市硚口区招生考试办公室教育事业改革发展项目绩效评价报告

项目绩效自评得分：

经综合评议和分析，我单位 2021 年项目绩效自评得分为 98 分。

项目绩效目标完成情况

2021 年区招考办项目年初预算 367.63 万元，执行金额 367.63 万元，执行率 100%，预算执行情况良好。

2021 年区招考办为保障我区各项教育考试工作的顺利进行，向我区各考点学校拨付考务经费与中考阅卷经费。在 12 个考点共组织了高考、中考、高自考、成人高考、高考美术统考、研考、英语口语、高中学考等 8 类大型的教育考试，累计为近 3 万余名考生提供了公正、良好考试服务。服务对象满意度达到 99%。

附件 2:

2021 年度武汉市硚口区招生考试办公室部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区招生考试办公室

填报日期: 2022 年 5 月 26 日

单位名称		武汉市硚口区招生考试办公室				
基本支出总额		232.12		项目支出总额	367.63	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）					（20分*执行率）	
部门整体支出总额		599.75	599.75	100.00%	20.00	
年度目标		将“我为家长办实事”和“双评议”工作结合起来，有机融入到业务工作各个方面，为考生提供了公正、良好考试服务，做到无投诉、无事故。				
（80分）						
年度	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
绩效指标	产出指标（40分）	数量指标	考试考点（5分）	≥10	11	5
			服务考生数（5分）	≥20000	24000	5
			考试场数（5分）	≥20	22	5
			教育考试类型（5分）	≥8	8	5
		质量指标	各类考试零投诉率（10）	0%	0%	10
		时效指标	年度项目完成率（10分）	100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	安全事故（30分）	无	无	30
		满意度指标	考生满意率（10分）	≥100%	98%	8
总分	98.00					
偏差大或		预算调增 33.95 万				
目标未完成						
原因分析						
改进措施及		加强年初预算分类细化，注重预算编制管理及预算执行检查。				
结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2021 年度武汉市硚口区招生考试办公室项目自评表

单位名称：武汉市硚口区招生考试办公室

填报日期：2022-5-26

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区招生考试办公室	
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20 分）					（20 分*执行率）	
	年度项目资金总额（合计）	367.63	367.63	100.00%	20.00	
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	服务考生数		20000	24000	10
	质量指标	各类考试零投诉率		100%	100%	10
	时效指标	经费拨付及时率		100%	100%	10
		项目完成率		100%	100%	10
效益指标（40）	成本指标	项目成本控制总额		≤367.63	367.63	10
		其中：各类考试考务费		≤285.56	285.56	5
		上缴考试费		≤56.63	56.63	5
		物业管理费等办公		≤25.44	25.44	5
	社会效益	安全事故		0	0	5
	可持续影响	教育水平整体提升		稳步提高	稳步提	8

				高	
小计	分项得分				78
总分	98.00				
偏差大或		预算调减 26.42 万，为压减一般性支出，压减非急需、非刚需、低效和无效支出。			
目标未完成					
原因分析					
改进措施及		继续保持			
结果应用方案					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					