

附件 1

2022 年度武汉市硚口区招生考试办公室 部门决算公开

2023 年 10 月 16 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

第二部分 武汉市硚口区招生考试办公室 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分

武汉市硚口区招生考试办公室 2022 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

十四、专项支出、转移支付情况说明

第四部分 2022 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。

第二部分 武汉市硚口区招生考试办公室 2022 年度部门决算表

2022 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	434.60	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	252.06	五、教育支出	36	615.34
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	15.27
	9		九、卫生健康支出	40	28.93
	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	27.12
	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	686.66	本年支出合计	58	686.66
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	686.66	总计	62	686.66

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2022 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			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
功能分类		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	686.66	434.60		252.06			
205			教育支出	615.34	363.28	0.00	252.06	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	615.34	363.28	0.00	252.06	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管 理事务支出	615.34	363.28	0.00	252.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	15.27	15.27					
20805			行政事业单位 养老支出	15.27	15.27					
2080502			事业单位离 退休	0.02	0.02					
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	15.25	15.25					
210			卫生健康支出	28.93	28.93					
21011			行政事业单位 医疗	28.93	28.93					
2101102			事业单位医 疗	8.24	8.24					
2101103			公务员医疗 补助	19.82	19.82					
2101199			其他行政事 业单位医疗支 出	0.87	0.87					
221			住房保障支出	27.12	27.12					
22102			住房改革支出	27.12	27.12					
2210201			住房公积金	22.44	22.44					
2210202			提租补贴	4.68	4.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 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			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	686.66	252.78	433.88			
205		教育支出		615.34	181.46	433.88			
20501		教育管理事务		615.34	181.46	433.88			
2050199		其他教育管理事务支出		615.34	181.46	433.88			
208		社会保障和就业支出		15.27	15.27				
20805		行政事业单位养老支出		15.27	15.27				
2080502		事业单位离退休		0.02	0.02				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.25	15.25				
210		卫生健康支出		28.93	28.93				
21011		行政事业单位医疗		28.93	28.93				
2101102		事业单位医疗		8.24	8.24				
2101103		公务员医疗补助		19.82	19.82				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.87	0.87				
221		住房保障支出		27.12	27.12				
22102		住房改革支出		27.12	27.12				
2210201		住房公积金		22.44	22.44				
2210202		提租补贴		4.68	4.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 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	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	434.60	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	363.28	363.28		
	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	15.27	15.27		
	9		九、卫生健康支出	41	28.93	28.93		
	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	27.12	27.12		
	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	434.60	本年支出合计	59	434.60	434.60		
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	434.60	总计	64	434.60	434.60		

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。

2022 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			科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	434.60	252.79	181.81
205			教育支出	363.28	181.47	181.81
20501			教育管理事务	363.28	181.47	181.81
2050199			其他教育管理事务支出	363.28	181.47	181.81
208			社会保障和就业支出	15.27	15.27	
20805			行政事业单位养老支出	15.27	15.27	
2080502			事业单位离退休	0.02	0.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
210			卫生健康支出	28.93	28.93	
21011			行政事业单位医疗	28.93	28.93	
2101102			事业单位医疗	8.24	8.24	
2101103			公务员医疗补助	19.82	19.82	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	
221			住房保障支出	27.12	27.12	
22102			住房改革支出	27.12	27.12	
2210201			住房公积金	22.44	22.44	
2210202			提租补贴	4.68	4.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 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	216.26	302	商品和服务支出	15.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.74	30201	办公费	2.26	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.89	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	88.00	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	30206	电费	1.53	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.18	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	16.18	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费				
30113	住房公积金	24.27	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07			
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费				

303	对个人和家庭的补助	20.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	16.09	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	4.86	30227	委托业务费	0.30			
30308	助学金		30228	工会经费	0.87			
30309	奖励金		30229	福利费	1.40			
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	6.97			
人员经费合计		237.21	公用经费合计					15.58

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区招生考试办公室

单位：万元

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		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
科目编码									
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。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区招生考试办公室

单位：万元

项目			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。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区招生考试办公室 单位：万元

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。

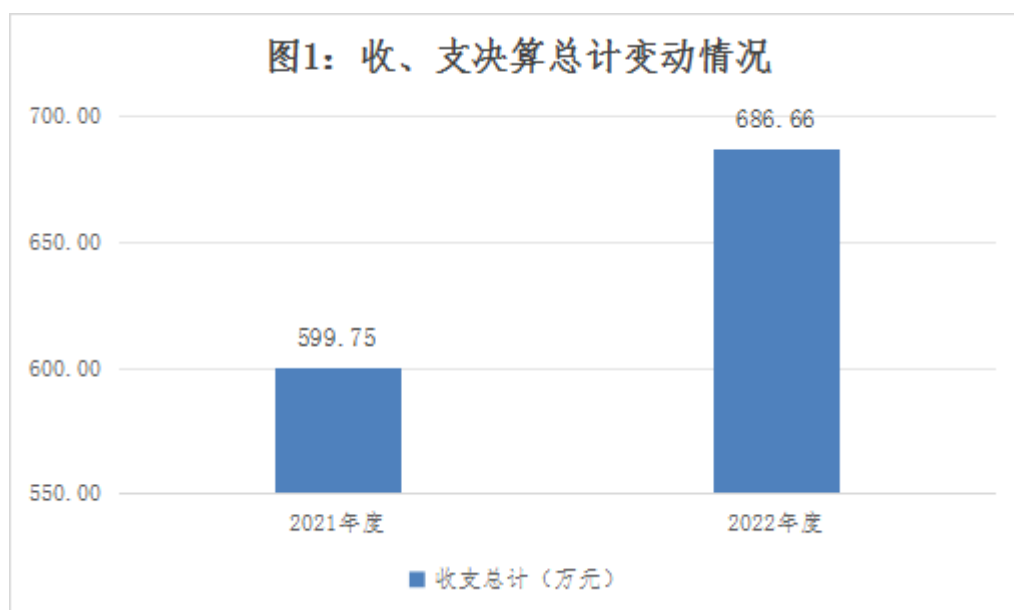
本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区招生考试办公室

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

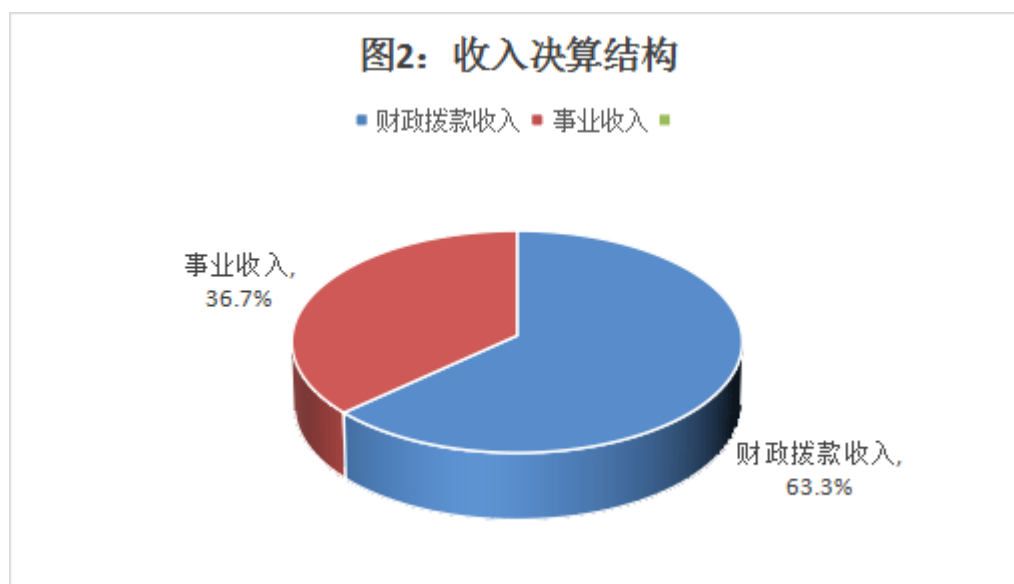
2022 年度收、支总计 686.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 86.91 万元，增长 14.5%，主要原因是我区中、高考人数均有增加，办考规模加大，高中学业水平合格性考试（全省统考）、高中学业水平合格性考试（市级统考）、硕士研究生考试等考试支出均有增长，故各项考试费用较 2021 年增长。



二、收入决算情况说明

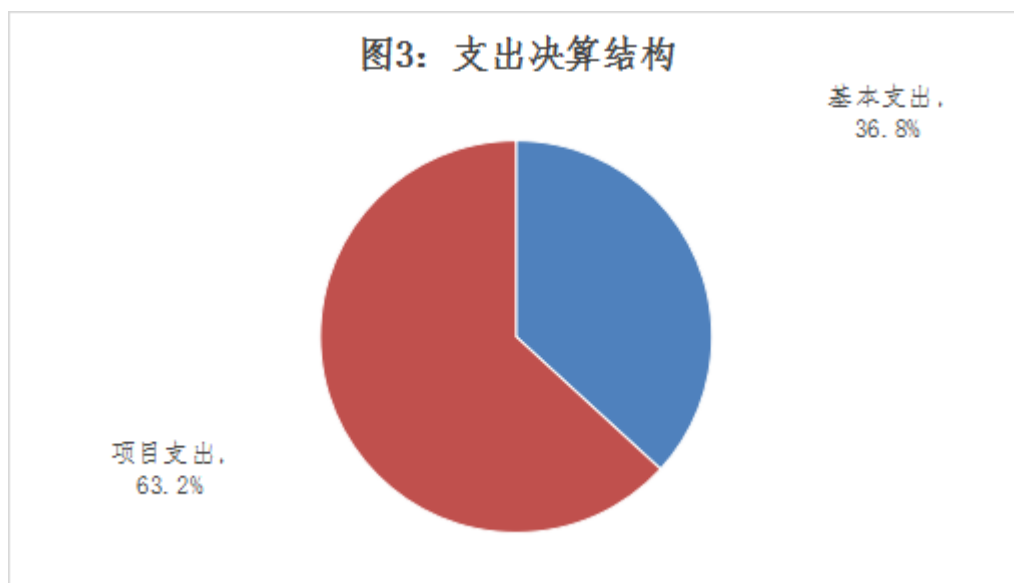
2022 年度收入合计 686.66 万元。其中：财政拨款收入 434.6 万元，占本年收入 63.3%；上级补助收入 0 万元，占本年

收入 0.0%；事业收入 252.06 万元，占本年收入 36.7%；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%。



三、支出决算情况说明

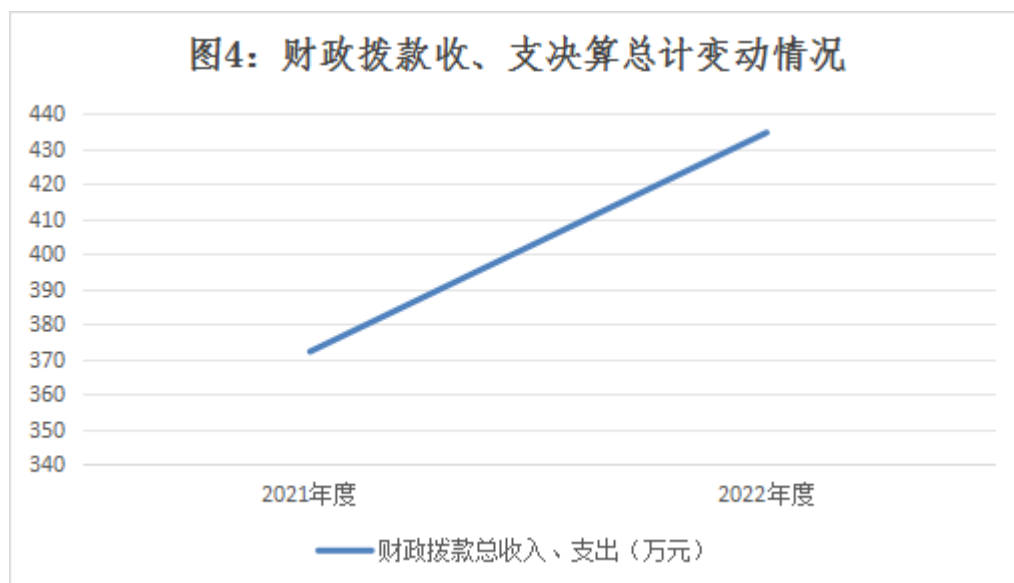
2022 年度支出合计 686.66 万元。其中：基本支出 252.78 万元，占本年支出 36.8%；项目支出 433.88 万元，占本年支出 63.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。本单位支出主要使用科目：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 434.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.55 万元，增长 16.8%。主要原因是考核加薪等工资调标使人员经费较 2021 年增长。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 434.6 万元，比 2021 年度决算数增加 62.55 万元。增加主要原因是考核加薪等工资调标使人员经费较 2021 年增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 434.6 万元，占本年支出合计的 63.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.55 万元，增长 16.8%。主要原因是考核加薪等工资调标使人员经费较 2021 年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 434.6 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）363.28 万元，占 83.6%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、其他商品和服务支出、退休费。

2. 社会保障和就业支出（类）15.27 万元，占 3.5%；主要用于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）28.93 万元，占 6.7%；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。

4. 住房保障支出（类）27.12 万元，占 6.2%；主要用于津贴补贴、住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 430.25 万元，支出决算为 434.6 万元，完成年初预算的 101.0%。其中：基本支出 252.79 万元，项目支出 181.81 万元。项目支出主要用于教育专项业务 149.97 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，保障我区各项考试正常进行；资产及信息化运行维护 1 万元，主要成效：用于标准化考点设备的维护，支付运维费用，以保证我区各项考试正常举行；教育事业发展 30.84 万元，主要成效：用于物业管理费等弥补公用经费不足，以保障单位日常办公的正常运行。

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 356.2 万元，支出决算为 363.28 万元，完成年初预算的 101.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了考核加薪、工资调标等人员经费指标。主要使用科目：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费。

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 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100.0%。主要使用科目：退休费。

3. 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 16.74 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年初预算的 91.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算编制的测算口径大于实际执行数。主要使用科目：机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 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 9.1 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算编制的测算口径大于实际执行数。主要使用科目：职工基本医疗保险缴费。

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）。年初预算为 19.82 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 100.0%。主要使用科目：公务员医疗补助缴费、医疗费补助。

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）。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 69.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算编制的测算口径大于实际执行数。主要使用科目：其他社会保障缴费。

7. 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 22.44 万元，支出决算为 22.44 万元，完成年初预算的 100.0%。主要使用科目：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）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 100.0%。主要使用科目：津贴补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.79 万元，其中：

人员经费 237.21 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 15.58 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、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

2022 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。

(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。

2022 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维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度相比无增减变化。

十、机关运行经费支出情况

2022 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

2022 年度武汉市硚口区招生考试办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 100 万元(含)以上设备 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 2022 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 3 个，资金 433.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，2022 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)部门（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 686.66 万元，从评价情况来看，2022 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 2022 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 3 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 400 万元，执行数为 402.04 万元，完成预算的 100.5%。主要产出和效益是：2022 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。发现的问题及原因：无； 下一步改进措施：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。

2. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 30.84 万元，完成预算的 96.4%。主要产出和效益是：保障区招考办日常行政工作正常运转。2022 年全年单位工作正常，较好地完成了年初制定的绩效考核目标。发现的问题及原因：无； 下一步改进措施：在保障正常工作的前提下，争取节约项目支出。

3. 资产及信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障区招考办日常行政工作正常运转。2022 年全

年单位工作正常，较好地完成了年初制定的绩效考核目标。发现的问题及原因：无； 下一步改进措施：在保障正常工作的前提下，争取节约项目支出。

(四)绩效自评结果应用情况

主要成效：2022 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 2022 年度我区各项教育考试工作正常进行。

十四、专项支出、转移支付情况说明

2022 年度武汉市硚口区招生考试办公室无专项支出、转移支付。

第四部分 2022 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 2022 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。

二、提高教育考试社会化服务、服务终身学习的能力

2022 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 2022 全年考试工作得以顺利完成。

三、加速推进标准化考点建设

2022 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 2022 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。
2	提高教育考试社会化服务、服务终身学习的能力	2022 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。	2022 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。2022 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。	2022 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金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2022 年度武汉市硚口区招生考试办公室绩效评价报告

一、2022 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 2022 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：

2022 年度支出合计 686.66 万元。其中：基本支出 252.78 万元，占本年支出 36.8%；项目支出 433.88 万元，占本年支出 63.2%；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、其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.79 万元，其中：人员经费 237.21 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、退休费、医疗费补助。公用经费 15.58 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。2022 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。2022 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、2022 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 2022 年项目绩效自评得分为 98 分。

项目绩效目标完成情况

2022 年区招考办项目年初预算 434 万元，执行金额 433.88 万元，执行率 99.9%，预算执行情况良好。

2022 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:

2022 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 10 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		686.66		项目支出 总额	686.66		
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	686.66	686.66	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		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。					
目标未完成							
原因分析							
改进措施及							
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

2022 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：2022-10-26

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）	433.88	433.88	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	稳步提高	8
小计	分项得分					78
总分	98.00					
偏差大或目标未完成	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。					
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$\times B/A$），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），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。	

咨询电话：027-83530702