

附件 1

2023年度武汉市硚口区招生考试 办公室部门决算公开

2024 年 10 月 31 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、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区招生考试办公室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 武汉市硚口区招生考试办公室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 武汉市硚口区招生考试办公室概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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 2023 年度部门决算表

一、2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区招生考试办公室

公开 01 表
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	227.79	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	324.42	五、教育支出	35	475.67
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	27.12
	9		九、卫生健康支出	39	26.63
	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	22.79
	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	552.21	本年支出合计	57	552.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	552.21	总计	60	552.21

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。

二、2023 年度收入决算表

公开 02 表

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 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		552.21	227.79		324.42			
205	教育支出	475.67	151.25		324.42			
20501	教育管理事务	475.67	151.25		324.42			
20501 99	其他教育管 理事务支出	475.67	151.25		324.42			
208	社会保障和就 业支出	27.12	27.12					
20805	行政事业单位 养老支出	27.12	27.12					
20805 02	事业单位离 退休	0.02	0.02					
20805 05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	27.10	27.10					
210	卫生健康支出	26.63	26.63					
21011	行政事业单位 医疗	26.63	26.63					
21011 02	事业单位医 疗	7.61	7.61					
21011 03	公务员医疗 补助	18.32	18.32					
21011 99	其他行政事 业单位医疗支 出	0.70	0.70					
221	住房保障支出	22.79	22.79					
22102	住房改革支出	22.79	22.79					
22102 01	住房公积金	18.86	18.86					
22102 02	提租补贴	3.93	3.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2023 年度支出决算表

公开 03 表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		552.21	227.79	324.42			
205	教育支出	475.67	151.25	324.42			
20501	教育管理事务	475.67	151.25	324.42			
205019	其他教育管 理事务支出	475.67	151.25	324.42			
208	社会保障和就 业支出	27.12	27.12				
20805	行政事业单位 养老支出	27.12	27.12				
208050	事业单位离 退休	0.02	0.02				
208050	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27.10	27.10				
210	卫生健康支出	26.63	26.63				
21011	行政事业单位 医疗	26.63	26.63				
210110	事业单位医 疗	7.61	7.61				
210110	公务员医疗 补助	18.32	18.32				
210119	其他行政事 业单位医疗支 出	0.70	0.70				
221	住房保障支出	22.79	22.79				
22102	住房改革支出	22.79	22.79				
221020	住房公积金	18.86	18.86				
221020	提租补贴	3.93	3.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	金额	项 目	行次	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	227.79	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	151.25	151.25		
	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	27.12	27.12		
	9		九、卫生健 康支出	41	26.63	26.63		
	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	47				

			服务业等支出					
	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	22.79	22.79		
	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	227.79	本年支出合计	59	227.79	227.79		
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	227.79	总计	64	227.79	227.79		

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。

五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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	3
			合 计	151.25	151.25	
205			教育支出	151.25	151.25	
20501			教育管理事务	151.25	151.25	
2050199			其他教育管理事务支出	151.25	151.25	
208			社会保障和就业支出	27.12	27.12	
20805			行政事业单位养老支出	27.12	27.12	
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	27.10	27.10	
210			卫生健康支出	26.63	26.63	
21011			行政事业单位医疗	26.63	26.63	
2101102			事业单位医疗	7.61	7.61	
2101103			公务员医疗补助	18.32	18.32	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
221			住房保障支出	22.79	22.79	
22102			住房改革支出	22.79	22.79	
2210201			住房公积金	18.86	18.86	
2210202			提租补贴	3.93	3.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

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					
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	194.51	302	商品和服务支出	13.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.11	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.18	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.92	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.22	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.75	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.65			
人员经费合计		214.48	公用经费合计					13.31

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。

七、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万

元

部门：武汉市硚口区招生考试办公室

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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
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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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	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	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 年度无财政拨款“三公”经费支出。

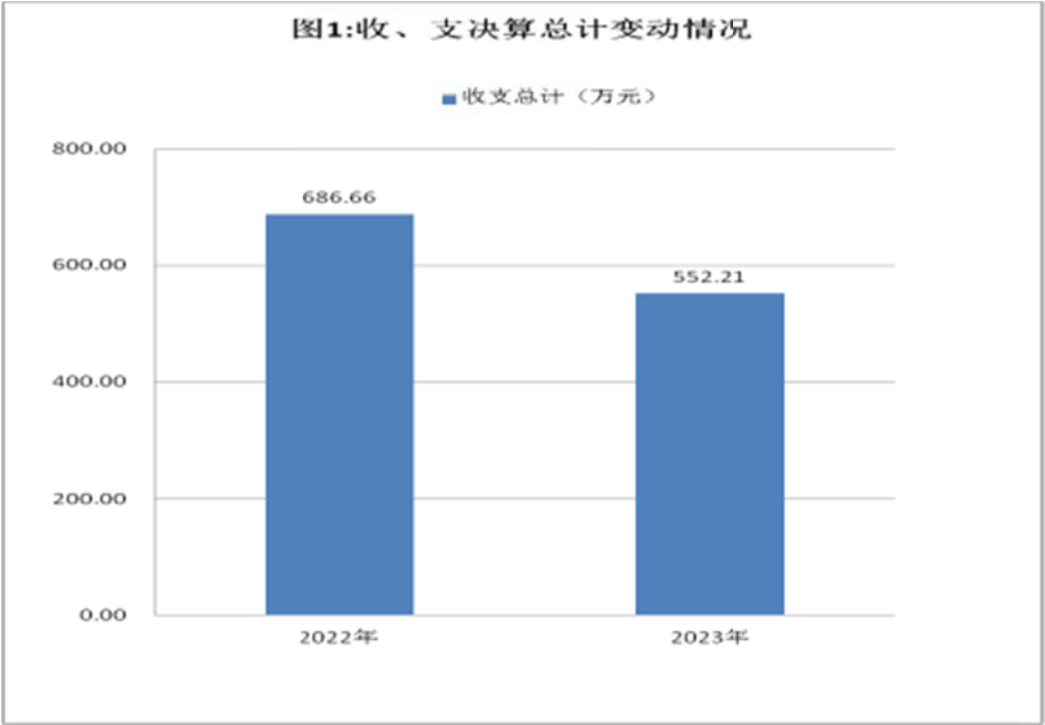
第三部分 武汉市硚口区招生考试办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 552.21 万元。与 2022 年度相

比，收、支总计各减少 134.45 万元，下降 19.6%，主要原因：一是我区中、高考人数本年度均有下降，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下降；二是严格贯彻过紧日子观念，严控一般性支出和非重点、非刚性项目支出。

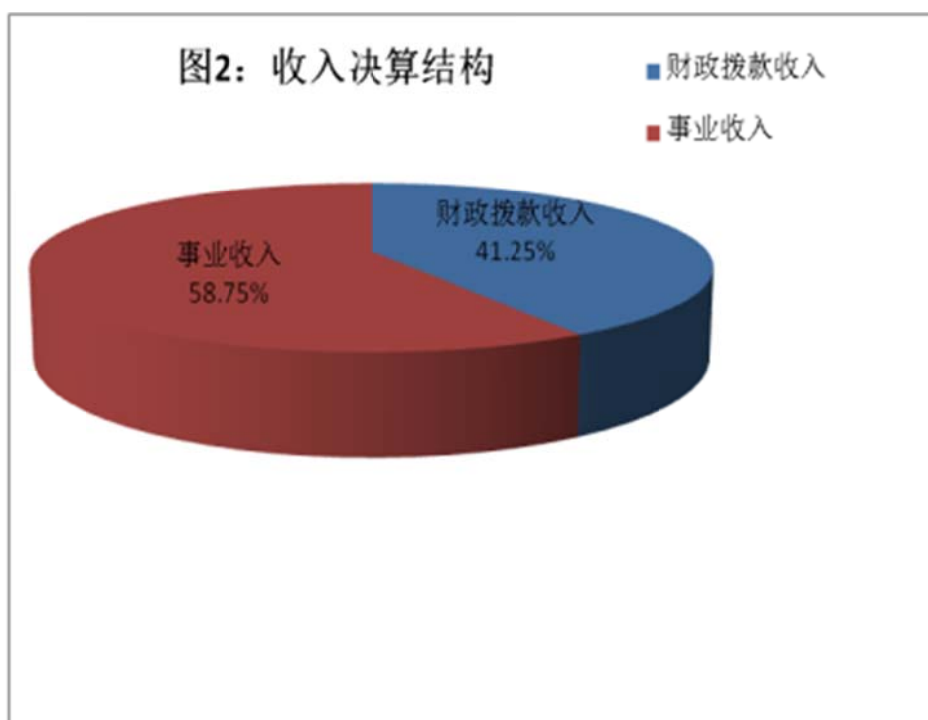
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

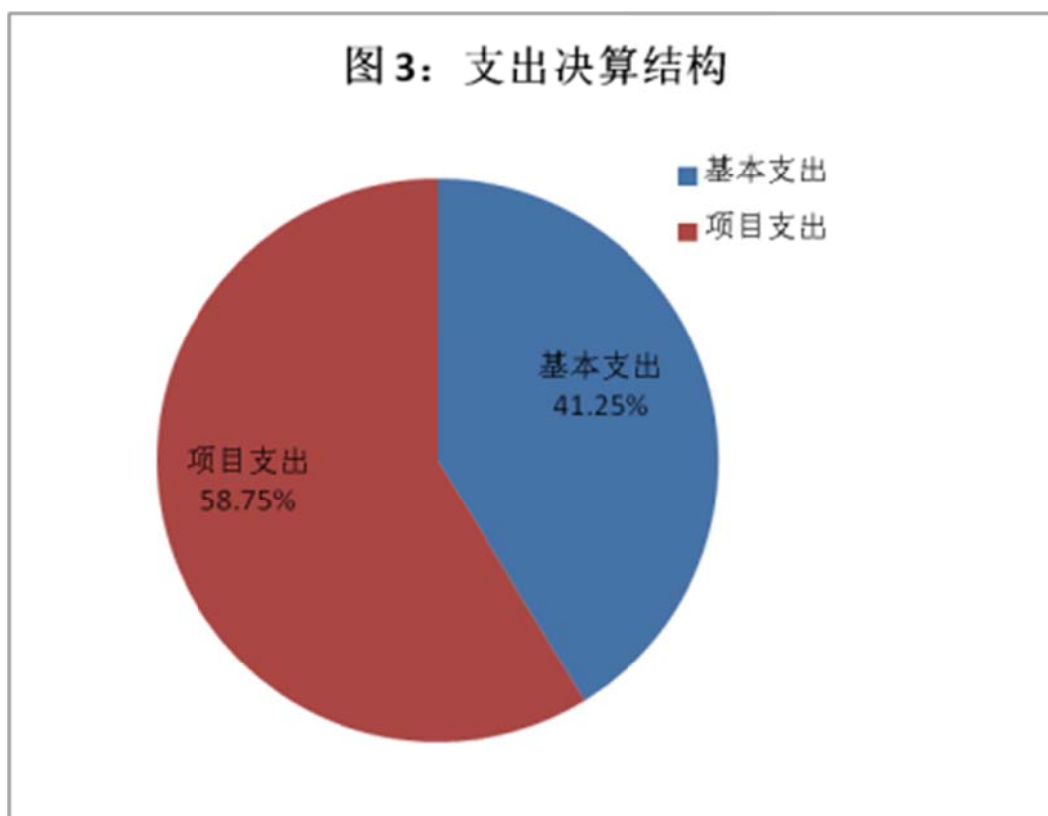
2023 年度收入合计 552.21 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 134.45 万元，下降 19.6 %。主要原因是各类考试支出均有下降，考务经费减少。其中：财政拨款收入 227.79 万元，占本年收入 41.3%；事业收入 324.42 万元，占本年收入 58.7%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 552.21 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 134.45 万元，下降 19.6%。主要原因是各类考试支出均有下降，考务经费支出减少。其中：基本支出 227.79 万元，占本年支出 41.3%；项目支出 324.42 万元，占本年支出 58.7%。

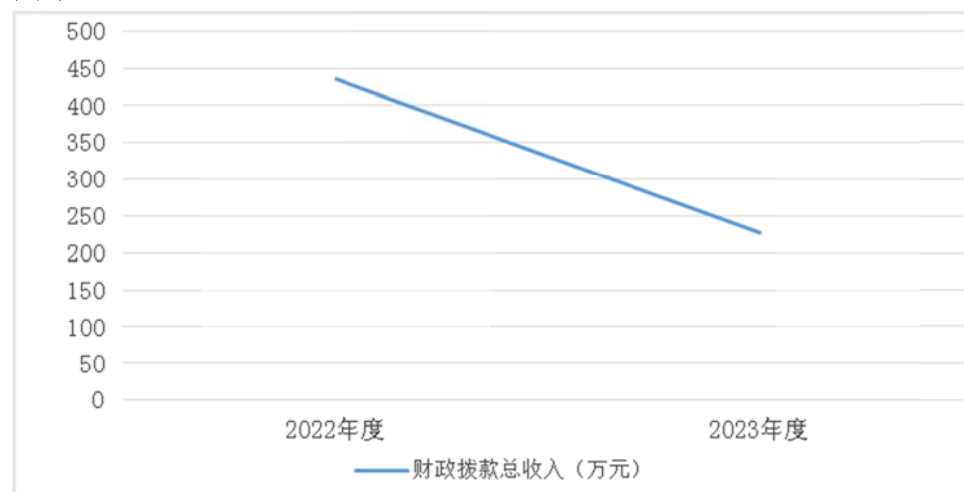


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 227.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 206.81 万元，下降 47.6%。主要原因一是根据财政要求，严格贯彻过紧日子观念，压减财政拨款收入，严控一般性支出和非重点、非刚性项目支出；二是考试考务费用列入事业收入中。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 227.79 万元，比 2022 年度决算数减少 206.81 万元。减少主要原因是我区中、高考人数本年度均有下降，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下降，本年度取消了由财政拨款收入安排的项目资金。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 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 227.79 万元，占本年支出合计的 41.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 206.81 万元，下降 47.6%。主要原因是本年度取消了由一般公共预算财政拨款安排的项目资金，项目支出减少。

（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 227.79 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）151.25 万元，占 66.4%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办

公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、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 27.12 万元，占 11.9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费。

3. 卫生健康支出 26.63 万元，占 11.7%。主要是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 22.79 万元，占 10%，主要是用于津贴补贴、住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 257.29 万元，支出决算为 227.79 万元，完成年初预算的 88.5%。其中：基本支出 227.79 万元，项目支出 0 万元。

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 183.05 万元，支出决算为 151.25 万元，完成年初预算的 82.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位医疗及住房保障支出的预算编制测算口径大于实际执行数。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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、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%。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18.18万元，支出决算为27.1万元，完成年初预算的149.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年追加了在职转退休缴纳的职业年金实账。主要使用科目：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

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9.89万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的76.9%，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19.04万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的96.2%。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0.72万元，支

出决算为0.7万元，完成年初预算的97.2%。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21.33万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的88.4%。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：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5.05万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的77.8%。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：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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.79 万元，其中：人员经费 214.48 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、医疗费补助。

公用经费 13.31 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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。

（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。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，其中：外宾接待支出 0。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度相比无增减变化。

十、机关运行经费支出说明

2023 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、政府采购支出说明

2023年度武汉市硚口区招生考试办公室政府采购支出总额0.5万元，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0.5万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的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，武汉市硚口区招生考试办公室共有车辆 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 324.42 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，2023 年武汉市硚口区招生考试办公室负责组织本区中考、高考、成考、高自考、研考、英语口语考、学考及美术考试等 8 类大型教育考试，向各考点下拨组考经费与监考人员、工作人员经费，以及区招考办其他相关组考经费，累计为 2 万余名考生提供了公正、良好考试服务，保障了各类考试平稳顺利完成，教育考试社会满意度较高，绩效目标完成较好。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展本单位整体支出绩效自评，资金 552.21 万元，从评价情况来看，2023 年度组织的各项教育考试平稳顺利完成，考试中设备运行完好；及时向各考点下拨组考经费与监考人员、工作人员经费；考试期间零事故发生；考生、学校对组织的考试环境、服务、场地均较满意，社会反响较好。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 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 2 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 308.17 万元，执行数为 308.17 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2023 年度各岗位工作重大差错率为 0；二是 2023 年度组织的各项教育考试平稳顺利完成，考试期间零事故发生；三是考生、学校对组织的考试环境、服务、场地均较满意，社会反响较好。发现的问题及原因：本年度该项目部分指标值设置不太合理，部分指标值无法定量评价。下一步改进措施：细分和优化绩效指标，根据自身工作性质和特点，科学合理地设置绩效目标，根据具体工作内容，设置具体考核指标。

2. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.25 万元，执行数为 16.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2023 年度各项教育考试平稳顺利完成，考试期间零事故发生。家长、学生对所组织的考试满意度较高。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：在预算编制中合理编制项目资金，提高预算编制的精确性、前瞻性，不断提升部门项目预算执行率。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位把本次绩效评价结果作为下年度资金安排、预算

编制的重要依据，优化资源配置，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、组织好全区教育考试和招生工作

2023 年度硚口区组织了高考、中考、高自考、成人高考等 8 类大型教育考试，其中：高考 3547 人、中考 5054 人、高自考 1395 人、成考 3359 人、研考 1313 人、学考 6397 人等。累计为 2 万余名考生提供了公正、良好考试服务，保障了各类考试平稳顺利完成。

二、提高考试设备质量，及时拨付各考点考务经费

2023 年度各类考试中设备运行完好，及时向各考点下拨组考经费与监考人员、工作人员经费，以及区招考办其他相关组考经费。保障全区考试顺利进行。

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。	2023 年度硚口区组织了高考、中考、高自考、成人高考等 8 类大型教育考试	累计为 2 万余名考生提供了公正、良好考试服务，保障了各类考试平稳顺利完成。
2	提高考试设备质量，及时拨付各考点考务经费。	保障 2023 年度各类考试中设备运行完好，及时拨付各考点考务经费。	2023 年度各类考试中设备运行完好；及时向各考点下拨组考经费与监考人员、工作人员经费，以及区招考办其他相关组考经费；保障全区考试顺利进

			行。
--	--	--	----

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照

预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

一、2023 年度武汉市硚口区招生考试办公室整体绩效自

单位名称：武汉市硚口区招生考试办公室

填报日期：2024.4.28

单位名称		武汉市硚口区招生考试办公室					
基本支出总额		227.80 万元		项目支出总额		324.42 万元	
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	552.22	552.22	100%	20 分	
年度目标(80 分)		组织好 2023 年硚口区各级各类教育考试报名、考试、招生工作。					
年度绩效指标 (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
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	2023 年硚口区高考 3500 人、中考 4500 人、高自考 4000 科次、成人高考 3000 人、研究生考试 1500 人、高中学业水平考试 6000 人、美术联考 1000 人及其它教育考试报名、考试组织。（10 分）		100%	2023 年硚口区高考 3547 人、中考 5054 人、高自考 1395 人、成考 3359 人、研考 1313 人、学考 6397 人、美术联考各区统一集中分配。	8 分
		质量指标 (20 分)	全年考试组织工作零事故，工作平稳率 100%（10 分）		100%	100%	10 分
			保障设备考试期间完好率（5 分）		100%	100%	5 分
			保障单位正常办公（5 分）		100%	90%	4.5 分
		时效指标 (10 分)	2023 年依据相关政策与考试组织实际情况按时足额使用考试专项经费（10 分）		100%	100%	10 分
	效益指标 (40 分)	社会效益指标（20 分）	各项教育考试平稳顺利完成，考生、学校满意，社会反映良好。（10 分）		100%	90%	9 分
			保障单位正常办公，考生、学校满意，社会反映良好。（10 分）		100%	90%	9 分
		可持续影响指标(20 分)	保障考试正常进行（20 分）		100%	100%	20 分

总分	95.50 分
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年年初整体支出预算数为 702.29 万元，根据财政部门要求，压减单位一般性支出，取消非刚需、非必要支出，结合本年工作实际安排，本年度调整预算数为 552.22 万元，实际执行数 552.22 万元。
改进措施及结果应用方案	1.在设置绩效目标时紧贴年度工作计划和重点，制定合理的指标。 2.尽可能设置可量化的指标，已便于衡量绩效目标的完成率。 3.加强预算细化管理，提高预算管理水平。坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行预算。

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。

二、2023 年度教育专项业务项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区招生考试办公室

填报日期：2024.4.28

项目名称		教育专项业务						
主管部门		武汉市硚口区教育局			项目实施单位		武汉市硚口区招生考试办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
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)		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)		
			308.17	308.17	100%	20分		
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
	成本 指标 (20分)	经济成本指 标 (20分)	资金足额使用			100%	100%	20分
	产出 指标 (20分)	数量指标 (10分)	各类考试完成率			100%	100%	10分
		质量指标(5 分)	考试工作平稳率			100%	100%	5分
		时效指标(5 分)	考试经费使用率			100%	100%	5分
	效益 指标 (20分)	社会效益指 标 (20分)	各项教育考试平稳顺利完成， 考生、学校满意，社会反映良 好			100%	90%	18分
	满意 度指 标(20分)	服务对象满 意度指标 (20分)	教育考试社会满意度			≥95%	≥95%	20分
总分	98分							
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目年初预算数为 381 万元，根据财政部门相关要求，压减一般性支出，压减非刚需支出。 本年度调整预算数为 308.17 万元。						
改进措施及 结果应用方案		在预算编制中合理编制项目资金，提高预算编制的精确性、前瞻性，将项目资金预算与年初 工作计划安排相衔接，进一步加强资金测算科学性审核和预算执行管理，督促加快执行，不 断提升部门项目预算执行率。						

