

附件 1:

## 2024 年度武汉市硚口区招生考试办公室部门 决算公开

2025 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、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区招生考试办公室 2024 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 2024 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 2024 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实行独立核算的武汉市硚口区招生考试办公室本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区招生考试办公室 2024  
年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉市硚口区招生考试办公室

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	243.19	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	310.38	五、教育支出	35	487.21
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	17.26
	9		九、卫生健康支出	39	27.52
	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	21.58
	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	553.57	本年支出合计	57	553.57
使用非财政拨款结余（含专用结	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	553.57	总计	60	553.57

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	553. 57	243. 19		310. 38			
205			教育支出	487. 21	176. 83		310. 38			
20501			教育管理事务	487. 21	176. 83		310. 38			
205019			其他教育管理事务支出	487. 21	176. 83		310. 38			
208			社会保障和就业支出	17. 26	17. 26					
20805			行政事业单位养老支出	17. 26	17. 26					
208050			机关事业单位基本养老	17. 26	17. 26					
210			卫生健康支出	27. 52	27. 52					
21011			行政事业单位医疗	27. 52	27. 52					
210110			事业单位医疗	8. 19	8. 19					
210110			公务员医疗补助	18. 07	18. 07					
210119			其他行政事业单位医疗	1. 26	1. 26					
221			住房保障支出	21. 58	21. 58					
22102			住房改革支出	21. 58	21. 58					
221020			住房公积金	17. 86	17. 86					
221020			提租补贴	3. 72	3. 72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：武汉市硚口区招生考试办公室

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	553. 57	243. 19	310. 38			
205			教育支出	487. 21	176. 83	310. 38			
20501			教育管理事务	487. 21	176. 83	310. 38			
205019			其他教育管理事务支出	487. 21	176. 83	310. 38			
208			社会保障和就业支出	17. 26	17. 26				
20805			行政事业单位养老支出	17. 26	17. 26				
208050			机关事业单位基本养老保险	17. 26	17. 26				
210			卫生健康支出	27. 52	27. 52				
21011			行政事业单位医疗	27. 52	27. 52				
210110			事业单位医疗	8. 19	8. 19				
210110			公务员医疗补助	18. 07	18. 07				
210119			其他行政事业单位医疗支出	1. 26	1. 26				
221			住房保障支出	21. 58	21. 58				
22102			住房改革支出	21. 58	21. 58				
221020			住房公积金	17. 86	17. 86				
221020			提租补贴	3. 72	3. 72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：武汉市硚口区招生考试办公室

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	1	243.19	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	176.83	176.83		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	17.26	17.26		
	9		九、卫生健康支出	4	27.52	27.52		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5	21.58	21.58		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	243.19	本年支出合计	5	243.19	243.19		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	243.19	总计	6	243.19	243.19		

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



2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市硚口区招生考试办公室

公开 05 表  
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		243.19	243.19	
205			教育支出		176.83	176.83	
20501			教育管理事务		176.83	176.83	
2050199			其他教育管理事务支出		176.83	176.83	
208			社会保障和就业支出		17.26	17.26	
20805			行政事业单位养老支出		17.26	17.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.26	17.26	
210			卫生健康支出		27.52	27.52	
21011			行政事业单位医疗		27.52	27.52	
2101102			事业单位医疗		8.19	8.19	
2101103			公务员医疗补助		18.07	18.07	
2101199			其他行政事业单位医疗支出		1.26	1.26	
221			住房保障支出		21.58	21.58	
22102			住房改革支出		21.58	21.58	
2210201			住房公积金		17.86	17.86	
2210202			提租补贴		3.72	3.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：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	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	201. 78	30	商品和服务支	11. 71	31	资本性支出	
30	基本工资	44. 26	30	办公费	1. 51	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	7. 82	30	印刷费	0. 57	31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	78. 41	30	水费	0. 05	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本	17. 63	30	电费	1. 50	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	14. 92	30	邮电费	0. 53			
30	职工基本医疗保险	7. 54	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴	11. 90	30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	1. 37	30	差旅费	0. 37			
30	住房公积金	17. 86	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修（护）费	0. 23			
30	其他工资福利支出	0. 07	30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	29. 71	30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费	23. 31	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助	6. 40	30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费	0. 91			
30	奖励金		30	福利费	2. 50			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费				
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加				
			30	其他商品和	3. 54			
人员经费合计		231. 49	公用经费合计					11. 71

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。

2024 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

单位：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	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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。

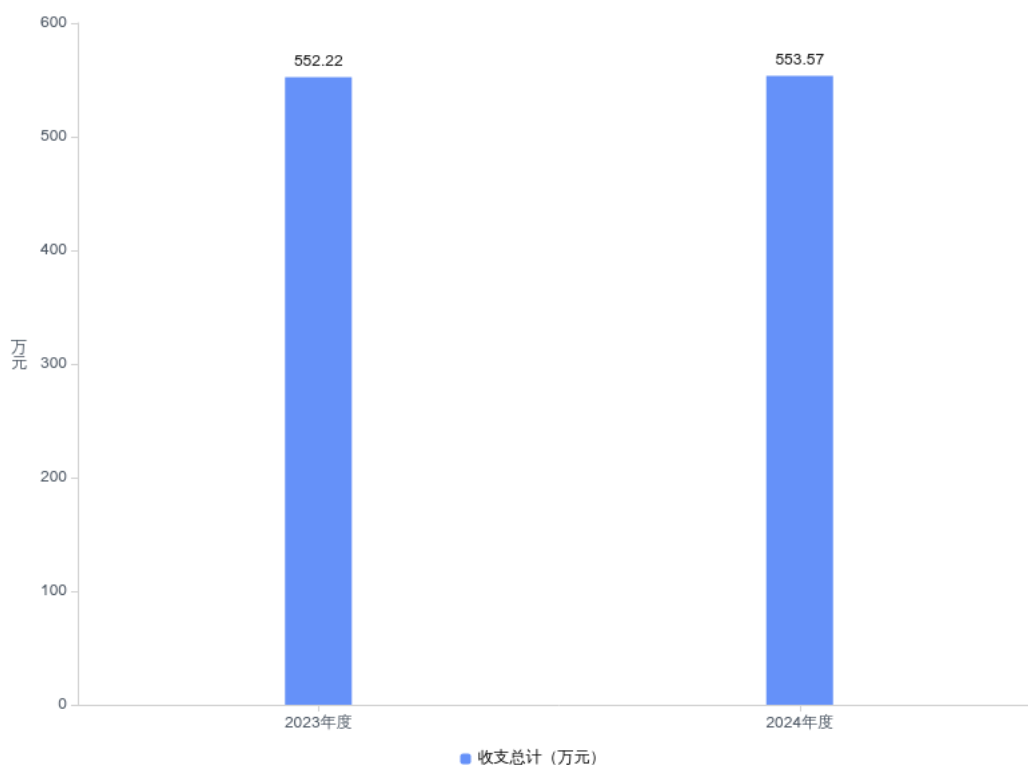
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

### 第三部分 武汉市硚口区招生考试办公室 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 553.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1.35 万元，增长 0.2%，主要原因是：我区中、高考人数、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上涨。

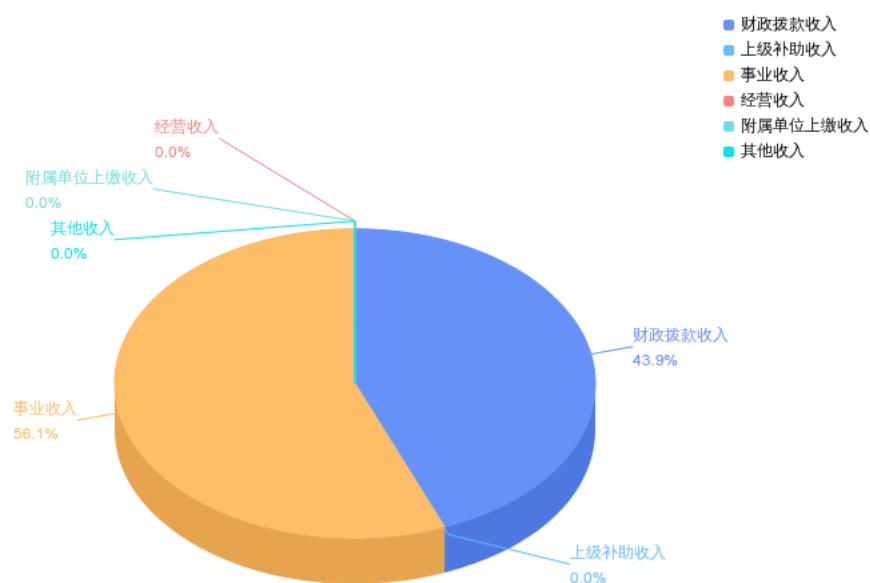
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 553.57 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1.35 万元，增长 0.2%，主要原因是各类考试支出均有上升，考务经费增加。其中：财政拨款收入 243.19 万元，占本年收入 43.9%；事业收入 310.38 万元，占本年收入 56.1%。

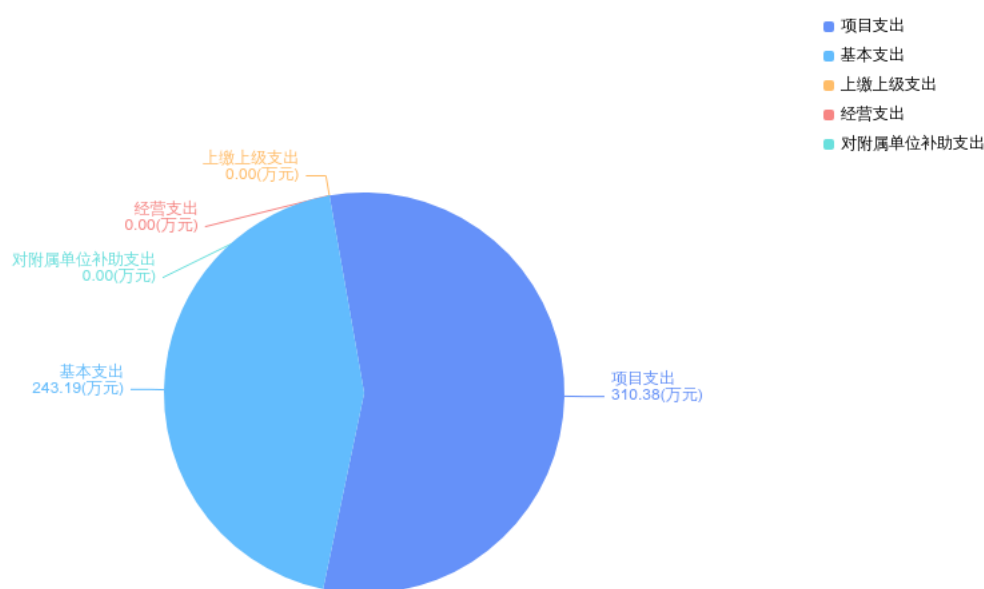
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 553.57 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1.35 万元，增长 0.2%，主要原因是各类考试支出均有上涨，考务经费支出增加。其中：基本支出 243.19 万元，占本年支出 43.9%；项目支出 310.38 万元，占本年支出 56.1%。

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

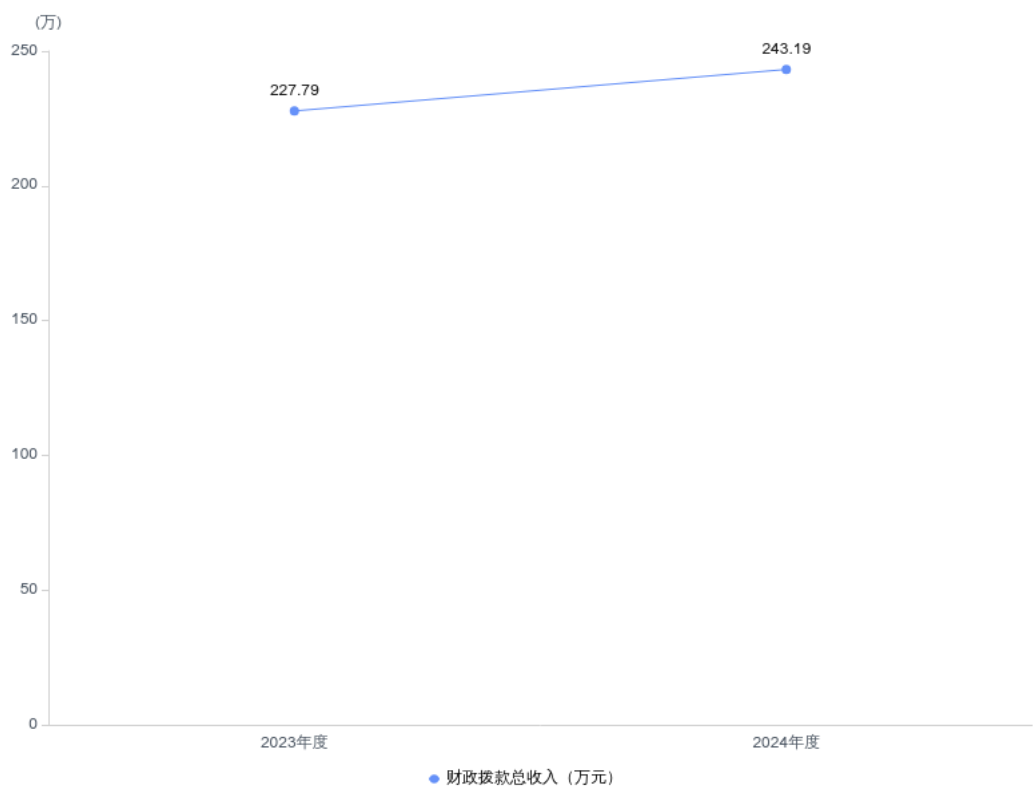
2024 年度财政拨款收、支总计均为 243.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.40 万元，增长 6.8%。主要原因是 2023 年奖励性补贴只发放三个季度，2024 年补发了 2023 年四季度奖励性补贴。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入



243.19 万元,比 2023 年度决算数增加 15.40 万元,主要原因是 2023 年奖励性补贴只发放三个季度,2024 年补发了 2023 年四季度奖励性补贴。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2023 年度决算数持平。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 243.19 万元,占本年支出合计的 43.9%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 15.40 万元,增长 6.8%,主要原因是 2023 年奖励性补贴只发放三个季度,2024 年补发了 2023 年四季度奖励性补贴。

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 243.19 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 176.83 万元，占 72.71%。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类支出 17.26 万元，占 7.10%。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. 卫生健康支出类支出 27.52 万元，占 11.32%。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. 住房保障支出类支出 21.58 万元，占 8.87%。主要是用于提租补贴、住房公积金。

## (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 231.09 万元，支出决算为 243.19 万元，完成年初预算的 105.2%。其中：基本支出 243.19 万元，项目支出 0 万元。

### 1. 教育支出具体包括：

(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142.18万元，支出决算为176.83万元，完成年初预算的124.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是

11月有在职转退休教师职业年金做实及退休人员一次性补贴发放；二是退休费在教育支出开支。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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17.26万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的100%。主要使用科目：养老保险缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休费在教育支出开支。

## 3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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8.27万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的99%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

（2）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18.07万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的100%，主要是用于公务员医疗补助缴费。

（3）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1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。主要是用于其他社会保障缴费、医疗费补助。

## 4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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18.14万元,支出决算为17.86万元,完成年初预算的98.5%,主要是用于住房公积金。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.83万元,支出决算为3.72万元,完成年初预算的97.1%,主要是用于津贴补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.20 万元,其中:

人员经费 231.49 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.71 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 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。

2024 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全年预算为 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。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年度相比

无增减变化。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 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

2024 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。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，副省级及以上领导干部用车 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，单位价值 100 万元以上设备 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，我部门(单位)组织对 2024 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 310.38 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，2024 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）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 单位开展整体支出绩效自评，资金 553.57 万元，从评价情况来看，2024 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

我部门（单位）在 2024 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 282.99 万元，执行数为 282.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2024 年度各岗位工作重大差错率为 0；二是 2024 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 27.39 万元，执行数为 27.39 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

2024 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。

#### **(四)绩效自评结果应用情况**

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 2024 年重点工作完成情况

### 一、组织好全区教育考试和招生工作

2024 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 4065 人、中考 5220 人、高自考 1878 人、成考 3000 人、研考 1392 人、学考 6732 人、美术联考各区统一集中分配等。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

2024 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。	2024 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费。	保障 2024 年度各类考试中设备运行完好，及时拨各考点考务经费。	2024 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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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

## 一、2024 年度武汉市硚口区招生考试办公室整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区招生考试办公室

填报日期：2025.5.22

单位名称		武汉市硚口区招生考试办公室					
基本支出总额		243.19 万元		项目支出总额		310.38 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	553.57	553.57	100%	20 分	
年度目标（80 分）		组织好 2024 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）	2024 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%	2024 年硚口区 高考 4065 人、中 考 5220 人、高自 考 1878 人、成考 3000 人、研考 1392 人、学考 6732 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）	2024 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	2024年年初整体支出预算数为576.09万元,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553.57万元,实际执行数553.57万元。					
改进措施及结果应用方案	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

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、2024 年度教育专项业务项目自评表

单位名称：武汉市硚口区招生考试办公室

填报日期：2025.5.20

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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		
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 (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		100%	90%	18 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 345 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 310.39 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。
-----------------	---

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 $\geq X$ ，得分三权重 $\ast B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分二权重 $\ast A/B$ ），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。

### 三、2024 年度教育事业发展项目自评表

单位名称：武汉市硚口区招生考试办公室

填报日期: 2025.5.22

项目名称		教育事业发展					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
			16.25	16.25	100%	20	
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
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	保证单位正常办公		≥95%	95%	20分
		质量指标 (10分)	考试工作平稳率		≥95%	95%	10分
		时效指标 (10分)	考试经费使用率		≥95%	100%	10分
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	机构正常运转率		100%	90%	18分
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	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50万元，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16.25万元。					
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。					

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

2025 年 10 月 31 日