

2022 年度
武汉市武昌区招生考试办公室决算公开

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市武昌区招生考试办公室概况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度单位决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、机关运行经费支出情况说明.....	28
十一、政府采购支出情况说明.....	28
十二、国有资产占用情况说明.....	28
十三、预算绩效情况说明.....	29
第四部分 其他需要说明的情况.....	33
第五部分 名词解释.....	39
第六部分 附件.....	42

第一部分

武汉市武昌区招生考试办公室概况

一、单位职责

贯彻执行国家、省有关教育招生考试的方针、政策和法规，承担高中英语口语等级考试、高等教育自学考试、高考、中考、湖北省普通高中学业水平考试、成人高等教育入学考试、普通高考美术与设计类统考、硕士研究生入学考试等组考任务及初中升高中招生工作；承担上级交办的其它组考任务及相关工作。

公开专项电话：88083069.

二、机构设置

武汉市武昌区招生考试办公室内设机构 1 个,包括：武昌区招生考试办公室

从决算单位构成看，武汉市武昌区招生考试办公室单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区招生考试办公室

2022 年度

单位：万元

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	563.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	368.82	五、教育支出	36	876.82
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	44.24
	9		九、卫生健康支出	40	11.12
	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	
	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	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	57	
本年收入合计	27	932.18	本年支出合计	58	932.18
使用非财政拨款结余	28		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	932.18	总计	62	932.18

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：武汉市武昌区招生考试办公室

2022 年度

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
科目	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	932.18	563.36		368.82			
2	教育支出	876.82	508		368.82			
2	其他教育支出	876.82	508		368.82			
2	其他教育支出	876.82	508		368.82			
2	社会保障和就业支出	44.24	44.24					
2	行政事业单位养老支出	44.24	44.24					
2	事业单位离退休	27.91	27.91					
2	机关事业单位基本养老	16.33	16.33					
2	卫生健康支出	11.12	11.12					
2	行政事业单位医疗	11.12	11.12					
2	公务员医疗补助	11.12	11.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区招生考试办公室

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		932.18	661.11	271.07			
2	教育支出	876.82	605.75	271.07			
2	其他教育支出	876.82	605.75	271.07			
2	其他教育支出	876.82	605.75	271.07			
2	社会保障和就业支出	44.24	44.24				
2	行政事业单位养老支出	44.24	44.24				
2	事业单位离退休	27.91	27.91				
2	机关事业单位基本养老保险	16.33	16.33				
2	卫生健康支出	11.12	11.12				
2	行政事业单位医疗	11.12	11.12				
2	公务员医疗补助	11.12	11.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区招生考试办

2022 年度

单位：万元

公室

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	563.36	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	508	508		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				

			媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.24	44.24		
	9		九、卫生健康支出	41	11.12	11.12		
	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		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	54				

			急管理支出					
	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	563.36	本年支出合计	59	563.36	563.36		
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	563.36	总计	64	563.36	563.36		

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区招生考试办公室

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		563.36	292.29	271.07
2	教育支出	508	236.93	271.07
2	其他教育支出	508	236.93	271.07
2	其他教育支出	508	236.93	271.07
2	社会保障和就业支出	44.24	44.24	
2	行政事业单位养老支出	44.24	44.24	
2	事业单位离退休	27.91	27.91	

2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	
2	卫生健康支出	11.12	11.12	
2	行政事业单位医疗	11.12	11.12	
2	公务员医疗补助	11.12	11.12	

注：本表反映单位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

单位：武汉市武昌区招生考试办公室

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	252.08	302	商品和服务支出	1.18	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	58.89	302	办公费		307	国内债务付息	
301	津贴补贴	17.69	302	印刷费		307	国外债务付息	
301	奖金		302	咨询费		310	资本性支出	
301	伙食补助费		302	手续费		310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资	103.48	302	水费		310	办公设备购置	
301	机关事业单位基本养	16.33	302	电费		310	专用设备购置	
301	职业年金缴费		302	邮电费		310	基础设施建设	

301	职工基本医疗保险缴	8.45	302	取暖费		310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费	19.78	302	物业管理费		310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	1.24	302	差旅费		310	物资储备	
301	住房公积金	26.22	302	因公出国（境）		310	土地补偿	
301	医疗费		302	维修（护）费		310	安置补助	
301	其他工资福利支出		302	租赁费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.03	302	会议费		310	拆迁补偿	
30	离休费		30	培训费		31	公务用车购置	
30	退休费	27.91	30	公务接待费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	被装购置费		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	劳务费		39	其他支出	
30	医疗费补助	11.12	30	委托业务费		39	国家赔偿费用支出	

30	助学金		30	工会经费	0.63	39	对民间非营利组织和群	
30	奖励金		30	福利费	0.55	39	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运		39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	其他交通费		39	其他支出	
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加				
			30	其他商品和				
人员经费合计		291.11	公用经费合计					1.18

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：武汉市武昌区招生考试办公室

2022 年度

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
科目	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：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市武昌区招生考试办公室

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区招生考试办公室

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

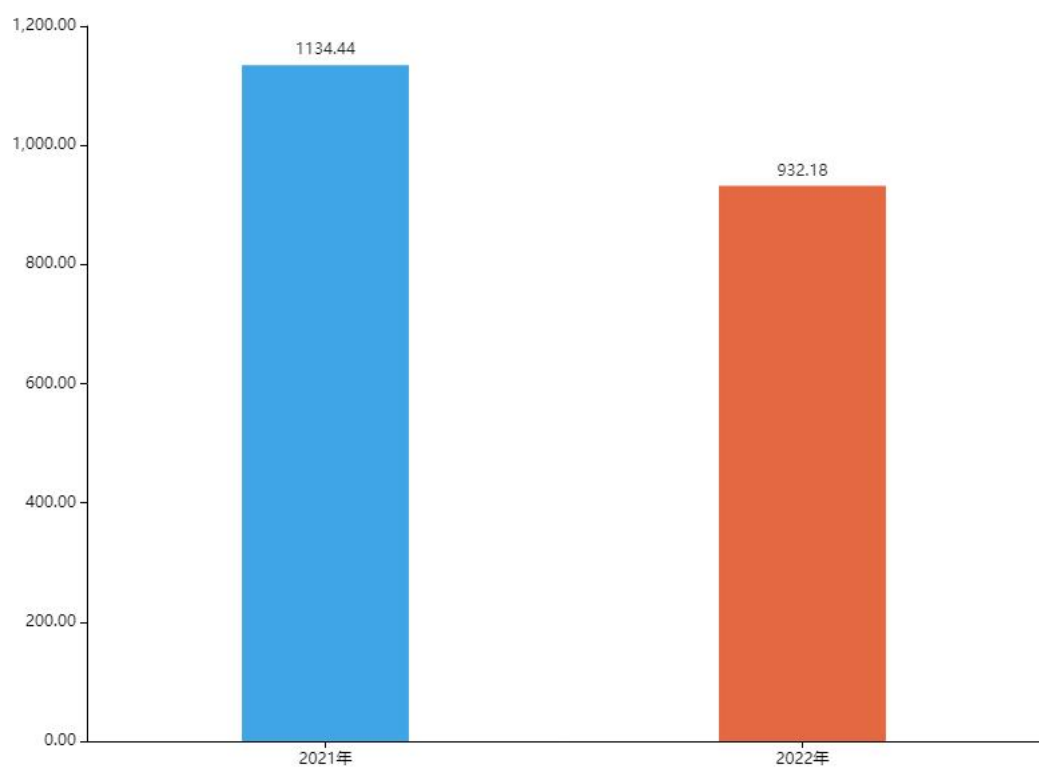
说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

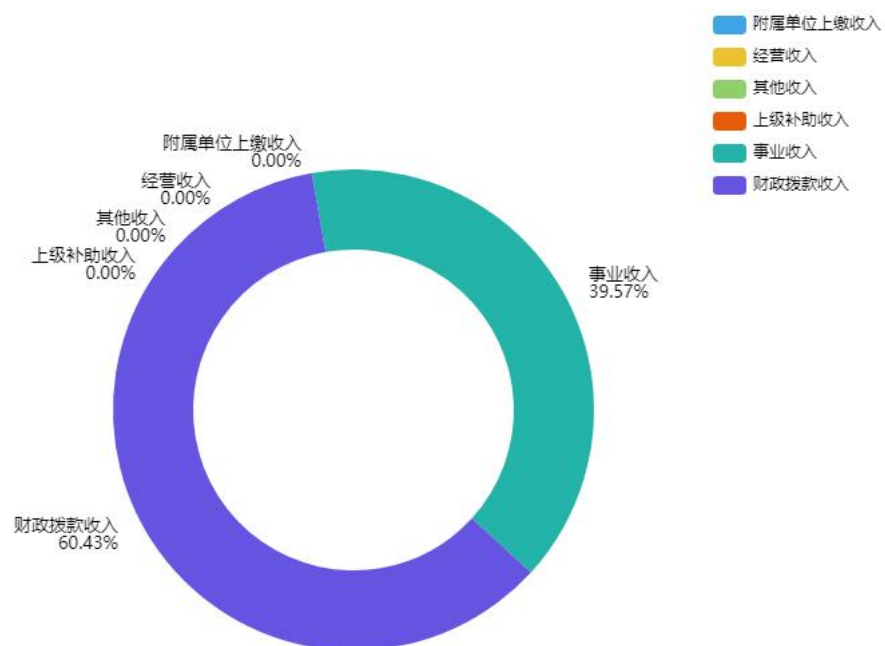
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 932.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 202.26 万元，下降 17.8%。主要原因是标准化考场建设基本完成，经费投入减少。



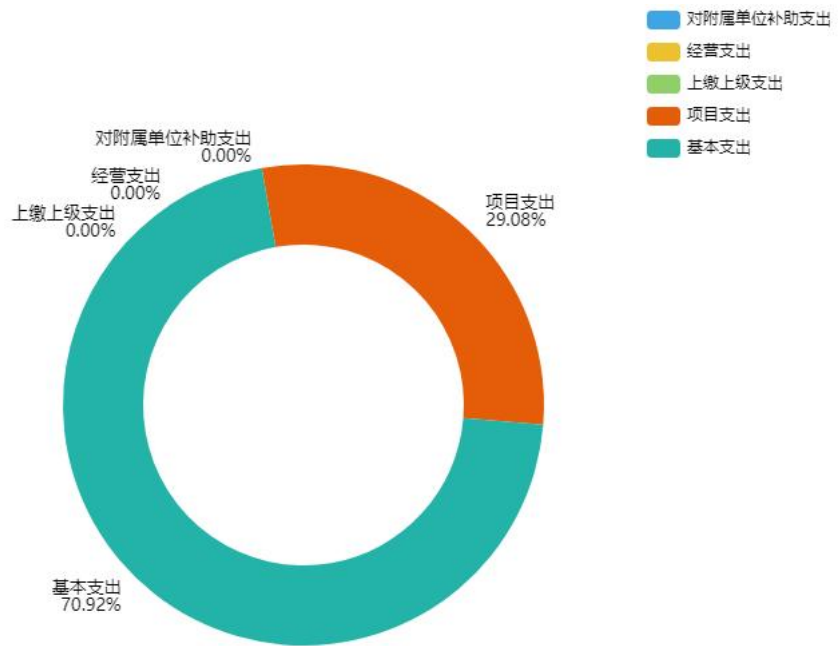
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 932.18 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 202.26 万元，下降 17.8%。其中：财政拨款收入 563.36 万元，占 60.4%；事业收入 368.82 万元，占 39.6%。



三、支出决算情况说明

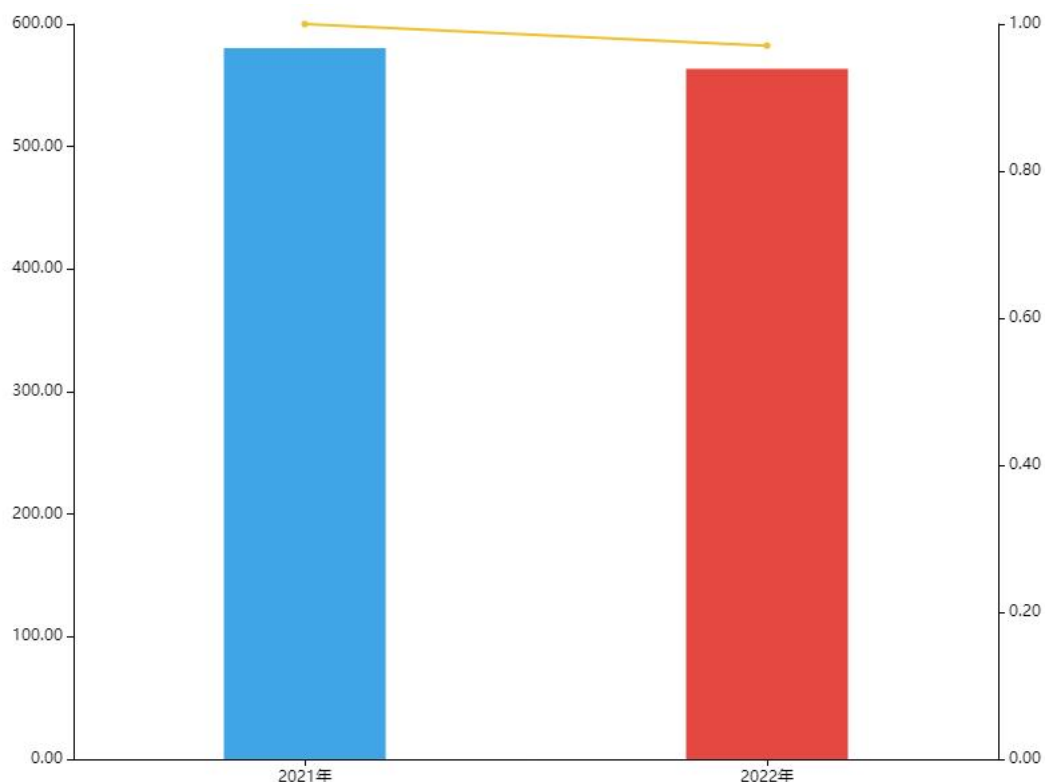
2022 年度支出合计 932.18 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 202.26 万元，下降 17.8%。其中：基本支出 661.11 万元，占 70.9%；项目支出 271.07 万元，占 29.1%。



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、支总计均为 563.36 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.02 万元，下降 2.9%。主要原因是考试收费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 563.36 万元，比 2021 年度决算数下降 17.02 万元。主要原因是考试收费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 563.36 万元，占本年支出合计的 60.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.02 万元，下降 2.9%。主要原因是考试收费减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 563.36 万元，主要用于以下方面：

2022 年单位总收入 932.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 563.36 万元，其他收入 368.32 元，上年结转 0 万元。比 2021 年度预算

减少 202 万元，减少 19%。实施市级统一报考后收入减少。 2022 年度单位总支出 563.36 万元。其中：基本支出 292.29 万元，项目支出 271.07 万元。比 2021 年度预算减少 202 万元，减少 18%，实施市级统一报考后收入减少。 按照支出功能分类科目，主要用于： 一般公共服务支出教育支出 508 万元；社会保障和就业支出 44.24 万元；卫生健康支出 11.12 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。 按照支出经济分类科目，主要用于： 工资福利支出 252.08 万元；商品和服务支出 1.18 万元；对个人和家庭的补助 39.03 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 501.91 万元，支出决算为 563.36 万元，完成年初预算的 112.2%。其中：

1. 一般公共服务支出教育支出。年初预算数为 508 万元，决算数 508 万元，完成年初预算的 100%，
2. 社会保障和就业支出。年初预算数为 44.24 万元，决算数 44.24 万元，完成年初预算的 100%。
3. 对个人和家庭的补助。年初预算数为 39.03 万元，决算数 39.03 万元，完成年初预算的 100%。
4. 卫生健康支出。年初预算数为 11.12 万元，决算数 11.12 万元，完成年初预算的 100%。

5. 商品和服务支出。年初预算数为 1.18 万元，决算数 1.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 292.29 万元，其中：

人员经费 291.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.18 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、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度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 2022 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数大于预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数大于预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：无。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作无

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，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数大于预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：无。

（1）**公务用车购置费**支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车无辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。主要用于无。截至 2022 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，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数大于预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要是开展无。2022 年度共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 0 万元。接待对象主要是无，主要是开展无工作。2022 年度共接待国内来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 600.46 万元，其中：政府采购货物支出 538.98 万元、政府采购工程支出 1.79 万元、政府采购服务支出 59.7 万元。授予中小企业合同金额 600.46 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 600.46 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 90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 1 个，资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16%。从评价情况来看，充分使用资金，保障了国家重点考试项目顺利完成。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，各单位在资金支持下顺利开展考试，并在考试组织以及后续任务中充分完成，得到领导以及家长的肯定，效果良好。

2022 年度武昌区招生考试办公室整体绩效自评结果

2022 年度武昌区招生考试办公室整体绩效自评得分 98 分。单位整体支出总额 932.18 万元，执行数为 932.18 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1“以不断优化组考方法，提高组考质量，安全完成考试考务工作。”，年度绩效目标 2“以队伍建设为支撑，增强招考发展内生动力。”，年度

绩效目标3“以硬、软件改善为契机，推动标准化考场提档升级。”，这3项目标均高质量完成。

本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和2022年度工作计划进行了精心编制安排，但在2022年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 因疫情原因，导致部分学生在研究生考试以及自考等考试中未按时参加考试，导致参加考试学生覆盖率没有做到100%。

2. 因疫情特殊时期，导致很多考务考场相关培训指导无法在线下开展，项目活动经费未发生。

3. 年底，相关工作人员感染新冠疫情，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。

根据本年度区教育局整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位及科室负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加强财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。特别是对最新的政府会计制度以及《预算法》等进行学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

3. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握各单位预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，强化对中央直达资金使用的监督与管理。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的安全形势；二是保障单位日常工作正常开展，缓解了人员不足的压力。发现的问题及原因：一是人员经费预算不足；二是人员聘用制度加强。下一步改进措施：一是做足预算；二是制定聘用制度，完善人员培训机制。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.3 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。发现的问题及原因：一是宣传不到位；二是用餐类别单一。下一步改进措施：一是及时加强宣传；二是丰富食品类别。

3. 教育系统补助专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障中考、高考顺利完成；二是提高了家长以及学生的满意度。发现的问题及原因：一是组考经费预算不充分；二是及时处理考务能力不足。下一步改进措施：一是做足经费预算；二是加强业务能力培训。

第四部分

其他需要说明的情况

2022 年度武汉市武昌区招生考试办公室整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

贯彻执行国家、省有关教育招生考试的方针、政策和法规，承担高中英语口语等级考试、高等教育自学考试、高考、中考、湖北省普通高中学业水平考试、成人高等教育入学考试、普通高考美术与设计类统考、硕士研究生入学考试等组考任务及初中升高中招生工作；承担上级交办的其它组考任务及相关工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

22 年工作目标，保证高考、中考、自考、成考、研究生考试、高中英语三级口语等级考试等 8 项 9 次报名、组考、中考录取工作安全平稳顺利。本年度重点做好以下三个方面工作；一是稳妥实施新高考，认真做好高考及全省高中学业水平考试和合格证报名组考工作。二是完成好中考组

考工作及中考英语、数学阅卷工作。三是加强本区考点标准化建设，进一步做好初中标准化考点改造前期准备工作，提高办考能力。

（三）2022 年度部门预算执行情况

1、2022 年度收、支总计均为 932.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 202.26 万元，下降 17.8%。主要原因是标准化考场建设基本完成，经费投入减少。

2、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 501.91 万元，支出决算为 563.36 万元，完成年初预算的 112.2%。其中：

1. 一般公共服务支出教育支出。年初预算数为 508 万元，决算数 508 万元,完成年初预算的 100%，

2. 社会保障和就业支出。年初预算数为 44.24 万元，决算数 44.24 万元,完成年初预算的 100%。

3. 对个人和家庭的补助。年初预算数为 39.03 万元，决算数 39.03 万元,完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出。年初预算数为 11.12 万元，决算数 11.12 万元,完成年初预算的 100%。

5. 商品和服务支出。年初预算数为 1.18 万元，决算数 1.18 万元,完成年初预算的 100%。

（四）财务合规性。一是资金支出的规范，我单位资金管理、费用标准、支付均符合财务相关制度规定，按事项完成进度支付资金；二是资金调整、调剂规范；三是会计核算的规范，我单位按规定设专账核算，支出

凭证及其他核算均符合规定，按标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况。

（五）预决算信息公开方面。2022 年度部门预算按规定内容、在规定时限和范围内进行了公开，预算公开信息完整包含了预算草案及预算明细，做到预决算管理公开透明。

（六）项目管理方面

我单位从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。

1、立项管理。我单位所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，并经单位办公会审议通过后设立。项目招投标和合同签订均依据武昌区采购管理办法及合同管理办法等规定执行。

2、过程监督管理。我单位严格按照上级主管部门的资金管理制度和绩效运行监控机制对本单位的项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。

3、结项管理。我单位严格按照上级主管部门制订的履约评价体系，及时对项目进行结项验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。

（七）资产管理方面

我单位 2022 年度严格执行《湖北省行政事业单位国有资产管理办法》。一是按要求对资产进行审批，规范固定资产确认和领用手续，及时新增及

更新资产信息；二是定期对我局国有资产开展清查工作。

（八）人员管理方面

武汉市武昌区招生考试办公室总编制人数 10 人，在职实有 9 人；离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

（九）制度管理方面

2022 年度，我单位修订《武昌区招生考试办公室内控制度》。包括预算管理制度、收支管理制度、采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度等，不仅为我单位内控管理提供了制度保障，也提供了工作指导。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

严格贯彻执行国家和省级有关招生考试的各项政策、法规；严格遵守招生考试工作的进程和操作规程；准确把握招生考试的政策和规定，深化招生考试改革，负责起草、下发相关文件并督促贯彻执行；在整个招考工作中，始终坚持公平、公正的原则，并使之贯穿于各项招考工作的始终；努力抓好招生考务工作的队伍建设，提高招生考务工作人员素质，强化服务意识，全面提高招考工作人员的业务水平和工作能力；负责高考、成考、自考、中考考务和中考的组考工作；负责高中录取工作和参与全省的高考录取工作；按国家保密局的相关规定，做好国家考试试卷及各类绝密载体的保密保管工作。

（二）履职绩效情况

我单位主要履职和主要工作任务圆满完成，所有项目均严格依据项目管理制度实施，并顺利达成目标。在省市招考办的指导方针下，提高了各项考试组考的有效性，推动了武昌区组考全面和谐的发展，为武昌区提升城市品位、增强城市魅力做出了一定贡献。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

我单位按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制运行，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用等措施，提升了绩效管理水平；同时，我单位也积极完善预算管理制度，从制度层面有力保障绩效管理执行规范与有序推进，夯实绩效管理基础。

（二）整体支出绩效存在问题及改进措施

存在的问题：预算编制不够合理；绩效目标设置不完整；项目完成及时性有待提高；预算执行还需加强；社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响指标及公众或服务对象满意度指标有待加强。

改进措施：预算编制中更加细化，根据当年业务工作的容据实测算项目预算，提高预算编制的科学性、准确性和合理性；严格编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖，确保绩效目标设置依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际；加强项目管控，做好项目实施计划，及时开展项目采购工作，并在执行过程中加强项目监控管理，督促项目按计

划进行，避免出现偏差；更加严格地执行年初设置的预算支付进度，加强项目监控，提高财政资金的使用效率；更加合理设置效益指标及满意度指标，提高绩效目标设置的可评估性。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强业务人员岗位培训，改进绩效目标编制工作，提高绩效目标编制的科学性和合理性；

2. 进一步完善预算绩效管理制度，并以此制度为依据加强部门预算绩效管理各项工作；

3. 对预算项目做进一步梳理和详细测算，严格按照年初绩效目标的时间节点和支出进度推进，确保执行与目标保持一致性。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度单位名称整体绩效评价表

单位名称：武昌区招生考试办公室

填报日期：2023 年 1 月

单位名称		武昌区招生考试办公室					
基本支出 总额		932.18 万元		项目支出总额		271.07 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	932.1 8	932.18	100%	20	
年度目标 1： （ 28 分）		以不断优化组考方法，提高组考质量，安全完成考 试考务工作。					
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	组织考试数量		9 场	9 场	4
			参加考生覆盖率		≥95%	99%	3
			参加中高考考生数		17000	17525	4
		质量指 标	安全组考完成率		≥95%	100%	4
			组考流程规范严		良好	良好	4

	效	社会效	组考效率	不断提	不断提	4
	满	服务对	学生及家长满意	≥95%	99%	4
年度绩效 目标 2 (24 分)		以队伍建设为支撑，增强招考发展内生动力。				
年度 绩效 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	骨干干部数量	≥ 8 人	11 人	4
			新入职干部数 量	≥ 1 人	1 人	4
			举办各类考务 培训活动	≥ 4 场	4 场	3
		质量指 标	考务人员专业 素养不断提升	不断提 升	不断提 升	4
	效益 指标	社会效 益	考场组考优化	良好	良好	4
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	学生及家长满 意度	≥90%	99%	4
年度绩效 目标 3		以硬、软件改善为契机，推动标准化考场提档升级。				

(28 分)						
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	硬件条件改善资金投入	260 万元	271 万元	4
			标准化考点建设完成数	≥ 9	9	4
		质量指标	考场投入使用率	100%	100%	4
			工程按标准验收率	100%	100 %	4
			考场考试效率	有提升	有提升	4
	效益指标	社会效益指标	提供更多优质考场	有提升	有提升	4
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	$\geq 95\%$	95%	4
总分	98 分					

偏差大或 目标未完 成 原因分析	学校在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度部门预算执行过程中，仍然存在以下问题： 1. 因疫情原因，导致部分学生在研究生考试以及自考等考试中未按时参加考试，导致参加考试学生覆盖率没有做到 100%。 2. 因疫情特殊时期，导致很多考务考场相关培训指导无法在线下开展，项目活动经费未发生。 3. 年底，相关工作人员感染新冠疫情，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。
改进措施 及 结果应用 方案	1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门及单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制部门整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。 2. 加强财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。特别是对最新的政府会计制度以及《预算法》等进行学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。 3. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和

	实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，强化对中央直达资金使用的监督与管理。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。
--	--

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、2022 年度项目绩效评价表

1.2022 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武昌区招生考试办公室

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌区招生考试办公室	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	16	16	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	数量指标	校(园)点保安配置		≥2 人	2 人	10
			保安待遇		≥4.5 万元/年	9 万元/年	10
			临时人员待遇		4.5 万元/年	4.5 万元/年	10
	质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10	
		人员不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	9	
	效益指标	社会效益	解决人员编制不足问题的同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位	10
			稳定干部队伍,保障招生考试工作正常		有保障	有保障	9

	满意度指标	服务对象满意	师生及家长满意度	≥90%	95%	9
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析	严格按照预算，对照预算编制人员安排安保人员参与单位工作。					
改进措施及结果应用方案	安保人员参与工作内容还需要单位积极培训，以便快速参与到工作中去。					

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。

2.2022 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武昌区招生考试办公室

填报日期：2023 年 1 月

项目名称	关爱教师专项经费		
主管单位	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	武昌区招生考试办

						公室	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	9.3	9.3	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	数量指标	教职工伙食标准		600 元/人	600 元/人	10
			教职工体检标准		950 元/人	950 元/人	10
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	10
			体检人数		12	10	8
	质量指标	质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	10
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	10
	效益	社会效益	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
	满意	服务对象满意	教职工满意度		≥90%	%	10
总分	98 分						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度预算时，教师体检费用是根据当年 9 月人事科审定的在职、离退休人数及聘用人员数进行严格测算的，但实际参加体检的教职工人数为 10 人，低于年初预算值。					
改进措施		根据执行情况进行及时预算调整。					

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 $\times B/A$ ），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。

3.2022 年度教育系统补助专项经费项目自评表

单位名称：武昌区招生考试办公室

填报日期：2023 年 1 月

项目名称	教育系统补助专项经费		
主管单位	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	武昌区招生考试办公室

项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	150	150	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	数量指标	考试考务完成率		≥95%	95%	10
			考试考生覆盖率		100%	99%	8
			考务培训		≥4	4	8
	质量指标	二级单位正常运转	二级单位正常运转		正常运转	有保障	10
			考务人员素质有所提高		提高	提高	10
	效益指标	社会效益	武昌教育考试有所提升		提升	提升	10
		可持续影响指	考试考风考纪质量提升		提升	提升	10
	满意度	服务对象满意度	考生以及家长满意度		≥95%	98%	9
总分		95分					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度下半年因新冠疫情，考务线下培训等未按计划实施，导致预算执行受到影响，未达到年初目标值。考生受疫情影响参考率下降。针对疫情，我区对于考生进考场有了更加严格的要求，导致部分考生对于考试考场有不满意现					

	象。
改进措施 及 结果应用 方案	预算执行过程中，及时调整预算。对于特殊时期准备还需要更加充分，将不满意情况降到最低。加大宣传，保障考试顺利开展。

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。