

2023年度武汉市武昌区招生考试 办公室决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区招生考试办公室概况.....	1
一、主要职责	2
二、 机构设置情况	2
第二部分 武汉市武昌区招生考试办公室 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、 支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款 “三公”经费支出决算表	12
第三部分 武汉市武昌区招生考试办公室 2023 年度部门 决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 2023 年重点工作完成情况	22
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	28

第一部分

武汉市武昌区招生考试办公室概况

一、主要职责

武汉市武昌区招生考试办公室为公益一类正科级事业单位，其主要职责和业务范围是贯彻执行国家、省市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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区招生考试办公室决算由实行独立核算的武汉市武昌区招生考试办公室本级决算。

武汉市武昌区招生考试办公室核定事业编制 11 名。核定正科级领导职数 1 名，副科级领导职数 1 名。经费形式为财政全额拨款。

第二部分

武汉市武昌区招生考试办公室 2023 年

度决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区招生考试办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	596.33	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	367.84	五、教育支出	36	878.51
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	73.69
	9		九、卫生健康支出	40	11.96
	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	0.00
	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	964.16	本年支出合计	58	964.16
使用非财政拨款结余和专用结余	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
总计	30	964.16	总计	61	964.16

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、收入决算表

公开 02 表
单位:万元

部门:武汉市武昌区招生考试办公室

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		964.16	596.33	0.00	367.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	878.51	510.67	0.00	367.84	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	832.56	464.72	0.00	367.84	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	832.56	464.72	0.00	367.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门:武汉市武昌区招生考试办公室

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		964.16	678.92	285.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	878.51	593.26	285.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排 的支出	45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附 加安排的支出	45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	832.56	593.26	239.29	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	832.56	593.26	239.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:武汉市武昌区招生考试办公室

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	596.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	510.67	510.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.69	73.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.96	11.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	596.33	本年支出合计	59	596.33	596.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	596.33	总计	64	596.33	596.33	0.00	0.00

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区招生考试办公室

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		596.33	311.08	285.24
205	教育支出	510.67	225.43	285.24
20509	教育费附加安排的支出	45.95	0.00	45.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.95	0.00	45.95
20599	其他教育支出	464.72	225.43	239.29
2059999	其他教育支出	464.72	225.43	239.29
208	社会保障和就业支出	73.70	73.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.70	73.70	0.00
2080502	事业单位离退休	35.88	35.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	0.00
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00

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、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:武汉市武昌区招生考试办公室

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	249.49	302	商品和服务支出	13.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.95	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	96.81	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.56	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	0.34
30109	职业年金缴费	12.26	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.03	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.96	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3.14	30229	福利费	1.84	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
人员经费合计		296.24	公用经费合计					14.85

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区招生考试办公室

公开 07 表
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
科目代码	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。

说明：武昌招生考试办公室本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表

公开 08 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区招生考试办公室

项目		本年支出		
科目代码	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。
说明：武昌招生考试办公室本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款 “三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区招生
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。

说明：武昌招生考试办公室本年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分

武汉市武昌区招生考试办公室 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 964.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 31.98 万元，增长 3.43%，主要原因是增加了社会保障和就业项目经费。

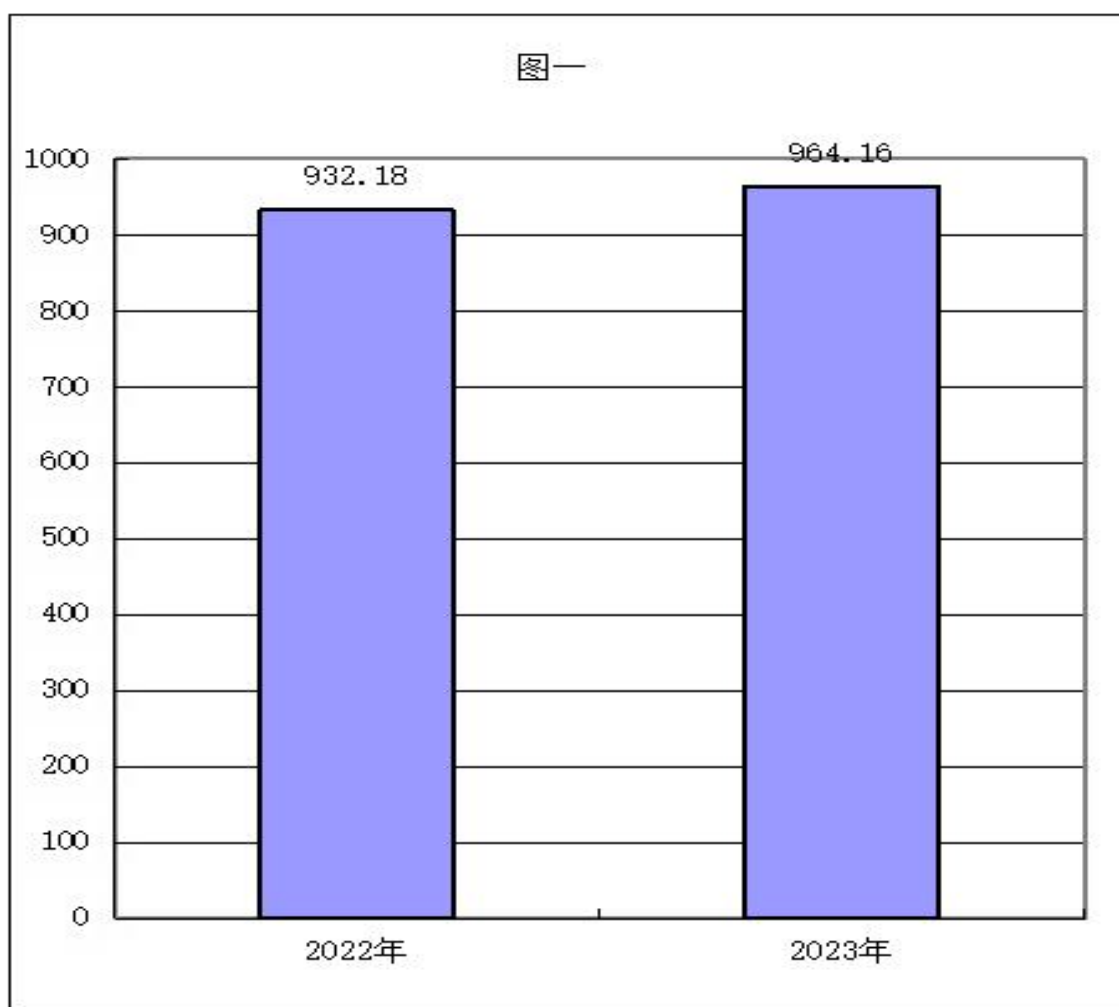


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计964.16万元，与2022年度相比，收入合计增加31.98万元，增长3.43%，主要原因是增加了社会保障和就业项目经费。其中：财政

拨款收入596.33万元，占本年收入61.85 %；事业收入367.84万元，占本年收入38.15%。

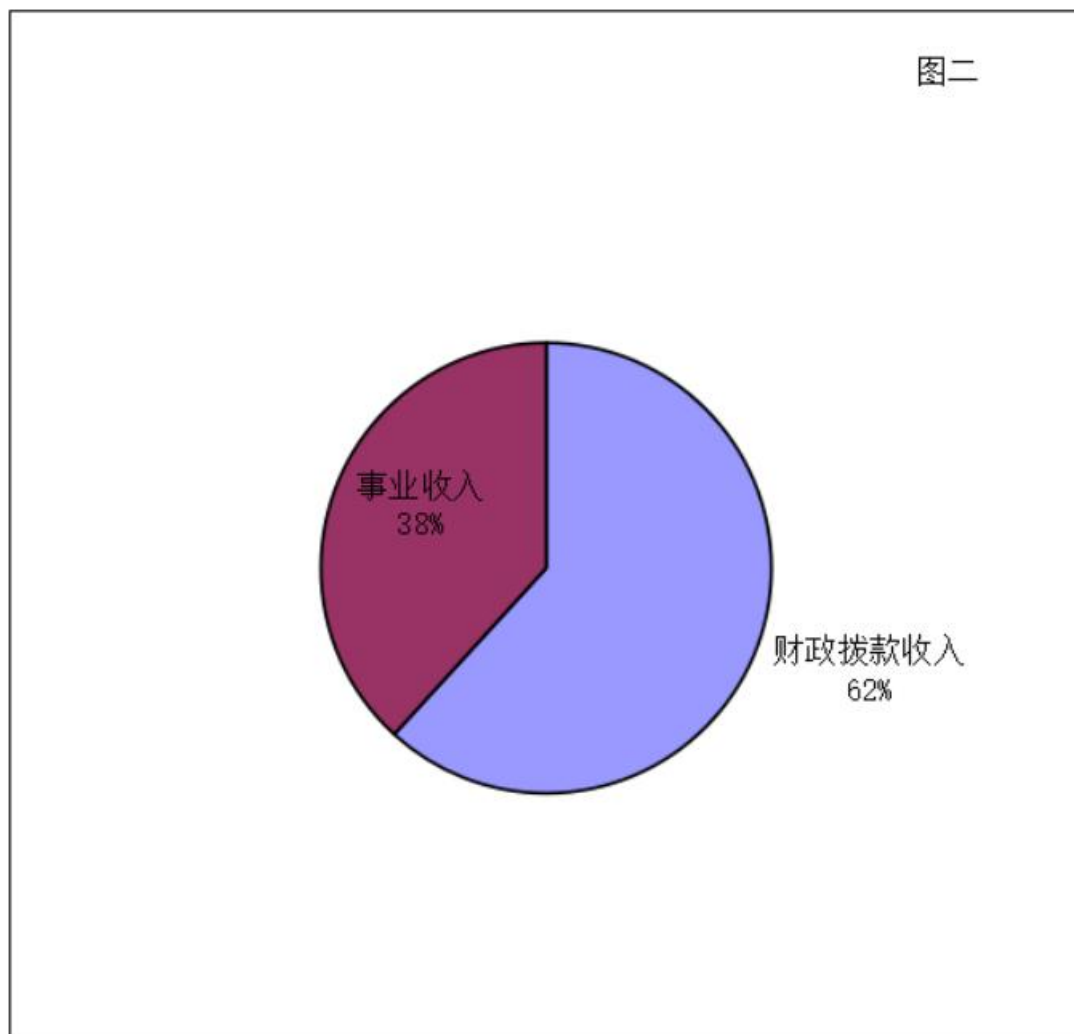


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 964.16 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 31.98 万元，增长 3.43 %，主要原因是 增加了社会保障和就业项目支出。

其中：其中教育支出 878.51 万元，社会保障和就业 73.69 万元，卫生健康支出 11.96 万元。

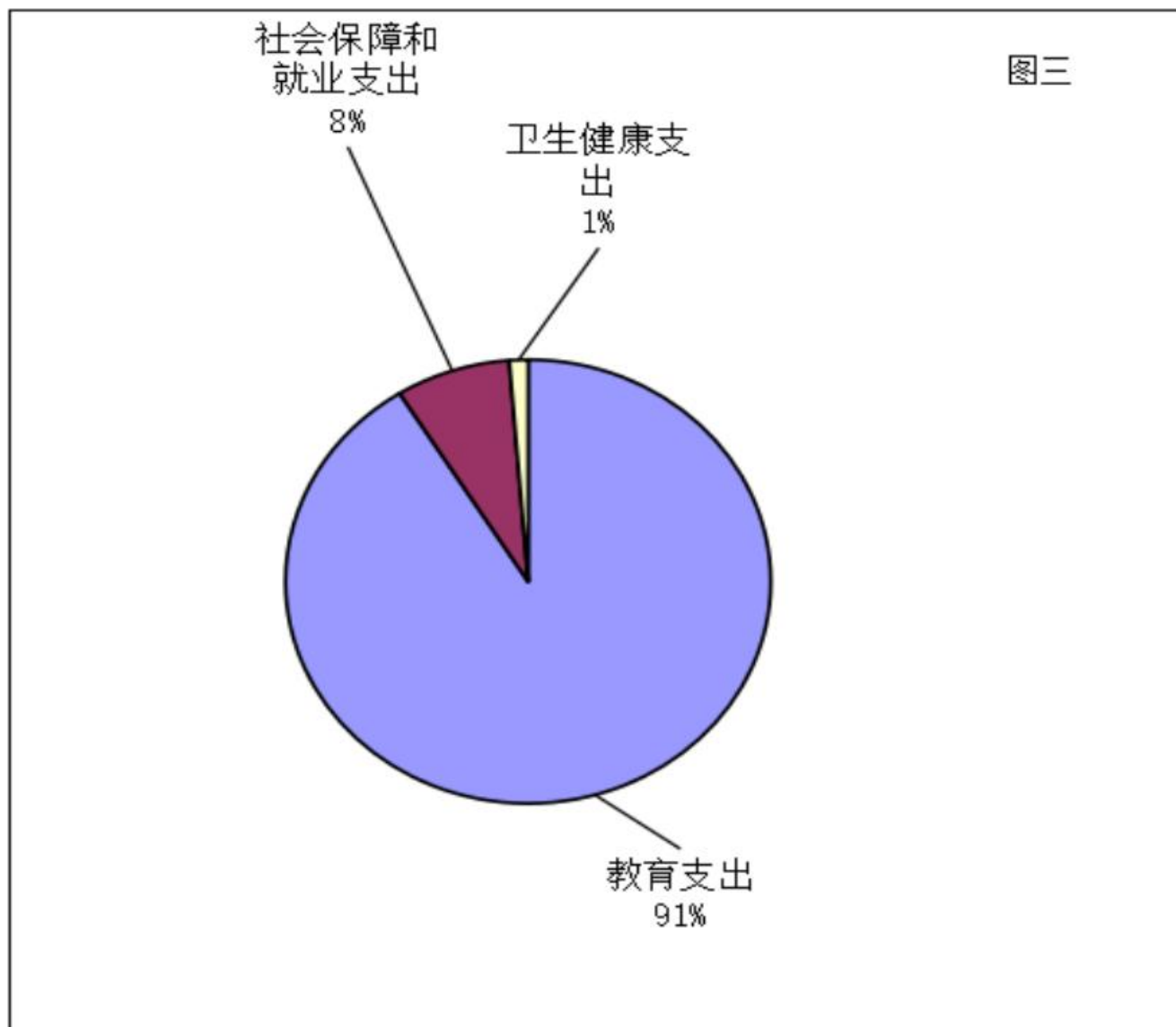


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 596.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.97 万元，增长 5.85%。主要原因是增加了社会保障和就业项目。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 596.33 万元，比 2022 年度决算数增加 32.97 万元。增加主要原因是增加了社会保障和就业项目收入。

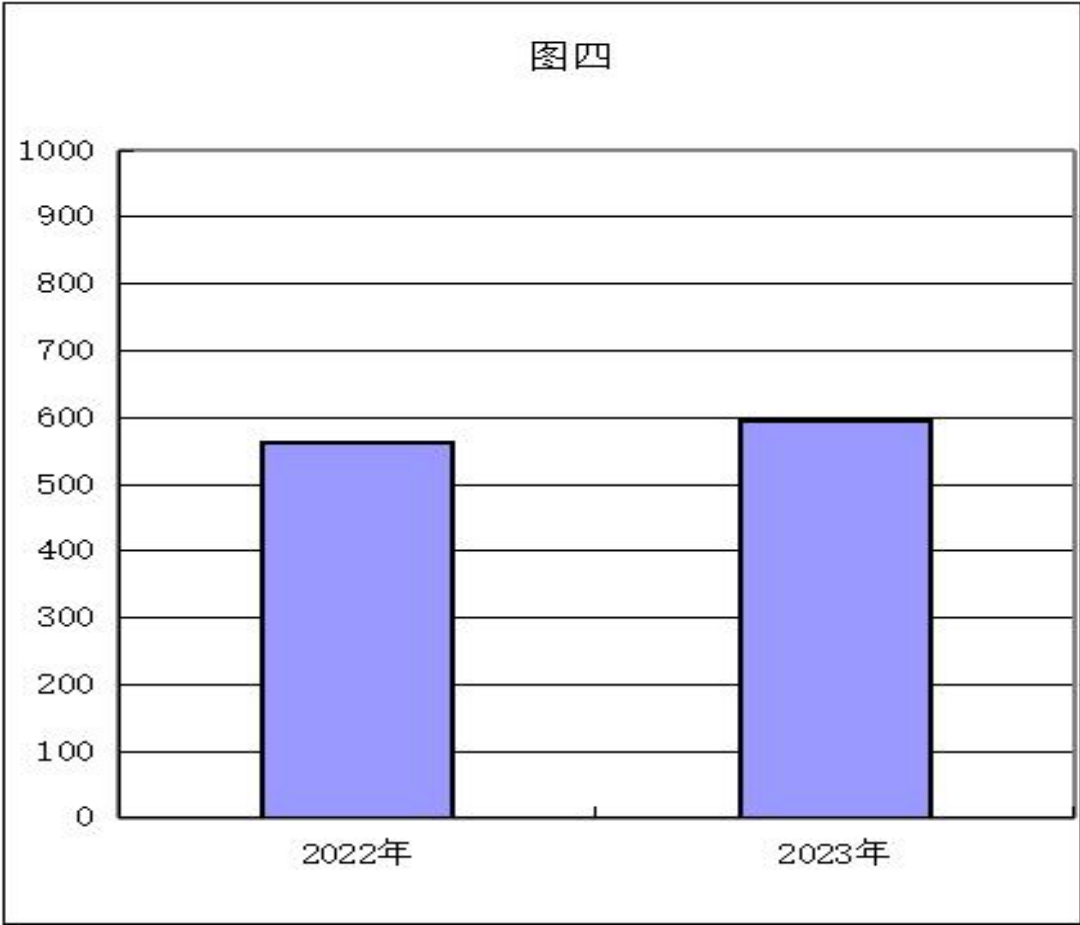


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 596.33 万元，占本年支出合计的 61.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.97 万元，增长 5.85%。主要原因是社会保障和就业项目支出。

(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 596.33 万元，主要用于以下方面

1. 教育支出 510.67 万元，占 85%。主要是用于支付在职人员基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出以及退休人员退休费等。

2. 社会保障和就业支出 73.7 万元，占 12%。主要是用于在职人员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、其他社会保障缴费等。

3. 卫生健康支出 11.96 万元，占 3%。主要是用于公务员医疗补助缴费、医疗费和医疗费报销等。

(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 564.28 万元，支出决算 596.33 万元，完成年初预算的 105%。其中：基本支出 311.08 万元，项目支出 285.24 万元。项目支出主要用于标准化考场建设 285.24 万元，主要成效加强了武昌区 9 大考场设施的建设，保障了教育考试的高效性，维护了考生公平参考的利益。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023度一般公共预算财政拨款基本支出311.08万元，其中：人员经费296.24万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度单位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

本年度单位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

本年度单位无“三公”经费财政拨款和支出。

十、机关运行经费支出说明

本年度本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区招生考试办公室政府采购支出总额65.23万元，其中：政府采购货物支出4.55万元、政府采购工程支出18.41万元、政府采购服务支出42.27万元。授予中小企业合同金额65.23万元，占政府采购

支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 65.23 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 6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况。

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 440 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%。从绩效评价情况来看，充分使用资金，加强了考点建设，保障了国家重点考试项目顺利完成。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 964.16 万元，从评价情况来看，单位整体支出总额 964.16 万元，执行数为 964.16 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。

（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 4 个一级项目。

1. 以薪养岗项目绩效自评综述：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：一是保障单位职工安全；二是提供就业岗位。发现的问题及原因：一是安保人员不稳定；二是工作内容不清晰。下一步改进措施：一是稳定安保人员配置；二是加强工作培训。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.28 万元，执行数为 8.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障单位职工伙食；二是解决就业岗位问题。发现的问题及原因：单位人数较少，伙食经费较为紧张。下一步改进措施：在伙食费不变的情况下，配足菜品以满足职工伙食多样化的需求。

3. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为 390 万元，执行数为 390 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障各考点安全平稳建设；二是教育考试更加智能科技化。发现的问题及原因：一是考点建设设备的管理维护需要加强；二是考务队伍不稳定。下一步改进措施：一是加强专职人员管理培训；二是增加考务队伍人员配置。

4. 教育系统补助项目绩效自评综述：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：一是保障教育考试经费；二是补充教育考试人员经费。发现的问题及原因：考试经费存在不足情况。下一步改进措施：加强经费投入，保障教育考试顺利开展。

(四)绩效自评结果应用情况

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。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。

第四部分

2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

2023 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；一是稳妥完成好高考的组考工作，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。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育考试	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。	顺利完成各项考试组考工作。
2	标准化考点建设	完成所学校标准化考点建设，更新了英语听力以及考场监控等设备。	满足了国家教育考试的要求，保障各项考试顺利进行。
3	中考阅卷	承担武汉市中考英语以及数学学科的阅卷工作。提供阅卷期间的场所，满足阅卷教师工作期间的基本生活保障。	顺利完成中考英语以及数学学科的阅卷工作。

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)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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外教育费附加支出。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

4. 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单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

8. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

(十二)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。

(十三) “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。

(十四) 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。

第六部分

附件

一、2023年度武汉市武昌区招生考试办公室整体绩效自评表

单位名称：武昌区招生考试办公室

填报日期：2024年1月

单位名称		武昌区招生考试办公室					
基本支出总额		964.16 万元		项目支出总额		285.24 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	964.16	964.16	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		19000	19324	4
		质量指标	安全组考完成率		≥95%	100%	4
			组考流程规范严密		良好	良好	4
	效益指标	社会效益指标	组考效率		不断提升	不断提升	4
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		满意	满意	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	服务对象	学生及家长满意度		满意	满意	4	

	度指标	满意度				
年度绩效目标 3（28 分）		以硬、软件改善为契机，推动标准化考场提档升级。				
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	390 万元	390 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	满意	满意	4
总分		98 分				
偏差大或目标未完成原因分析		在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2023 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题： 1. 按照 2023 年考试组织要求，对于考试不带手机入场有了更加明确的规定；同时加大了安检等入口处的投入，导致了资金使用较大。 2. 考场建设完成后部分考场对于设备的维护不够，需要加大对于考场设施设备的保管培训工作。 3. 部分资金到年末未能及时支付导致来年轻费紧张，需要加强支付时效性。				
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、2023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：2024 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)点保安配置人数		≥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进行		有保障	有保障	9
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		满意	满意	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。安保人员有流动性较大的情况，需要进一步统筹人员安排。
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。

三、2023 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：2024 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	8.28	8.28	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/ 月	600 元/人/ 月	10	
			教职工体检标准		950 元/人/ 年	950 元/人/ 年	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	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 指标	社会效 益	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	教职工满意度		满意	满意	10	
总分		98 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差						
改进措施及 结果应用方 案		加强菜品配送，对于每日伙食供应调整菜单。满足教职工菜品需求。						

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。

四、2023 年度改善办学条件项目自评表

单位名称：武昌区招生考试办公室

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		改善办学条件专项经费					
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	390	390	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	考点建设覆盖		≥95%	100%	16
			设备投入		≥95%	100%	16
	效益指标	质量指标	考点建设质量		有保障	有保障	15
			保障教育考试公平公正		有利于	有利于	16
	满意度指标	服务对象满意度	家长以及学生满意度		满意	满意	15
总分		98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年项目建设完成情况良好，部分设施设备后期维护还需要加强。					
改进措施及结果应用方案		需对每个考点进行设备正常维护以及管进行人员方面的要求，加强设备使用的培训。					

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。

2024 年 11 月 15 日