

2023 年度武汉市招生考试办公室

单位决算公开

2024 年 12 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市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 武汉市招生考试办公室 2023 年度单位决算表

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 武汉市招生考试办公室 2023 年度单位决算

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 武汉市招生考试办公室概况

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，研究制定我市有关教育招生考试的政策、措施和办法，并组织实施和监督检查；承担全国普通高考、研究生入学考试、成人高考及高等教育自学考试等国家教育考试，承担湖北省普通高中学业水平考试、非学历教育考试，承担武汉市高中阶段学校招生考试；指导全市招生考试考风考纪建设，协助查处和处理招生考试工作中的违纪违法案件；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我办决算为纳入武汉市教育局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉市招生考试办公室 2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表(表 1)

单位名称: 武汉市招生考试办公室

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	1,472.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	5,872.44	五、教育支出	36	7,024.43
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	2.86	八、社会保障和就业支出	39	97.84
	9		九、卫生健康支出	40	111.50
	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	114.32
	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出	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出	57	
本年收入合计	27	7,348.09	本年支出合计	58	7,348.09
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	7,348.09	总计	62	7,348.09

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。

27 行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 31 行 = (27 + 28 + 29) 行；

58 行 = (32 + 33 + ... + 57) 行； 62 行 = (58 + 59 + 60) 行。

2023 年度收入决算表（表 2）

单位名称：武汉市招生考试办公室

金额单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,348.09	1,472.79		5,872.44			2.86
205			教育支出	7,024.43	1,149.13		5,872.44			2.86
20502			普通教育	308.80	308.80					
2050299			其他普通教育支出	308.80	308.80					
20599			其他教育支出	6,715.63	840.33		5,872.44			2.86
2059999			其他教育支出	6,715.63	840.33		5,872.44			2.86
208			社会保障和就业支出	97.84	97.84					
20805			行政事业单位养老支出	97.84	97.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.84	97.84					
210			卫生健康支出	111.50	111.50					
21011			行政事业单位医疗	111.50	111.50					
2101102			事业单位医疗	102.20	102.20					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.30	9.30					
221			住房保障支出	114.32	114.32					
22102			住房改革支出	114.32	114.32					
2210201			住房公积金	75.54	75.54					
2210202			提租补贴	15.93	15.93					
2210203			购房补贴	22.85	22.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表（表 3）

单位名称：武汉市招生考试办公室

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,348.09	1,700.53	5,647.57			
205			教育支出	7,024.43	1,376.86	5,647.57			
20502			普通教育	308.80		308.80			
2050299			其他普通教育支出	308.80		308.80			
20599			其他教育支出	6,715.63	1,376.86	5,338.77			
2059999			其他教育支出	6,715.63	1,376.86	5,338.77			
208			社会保障和就业支出	97.84	97.84				
20805			行政事业单位养老支出	97.84	97.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.84	97.84				
210			卫生健康支出	111.50	111.50				
21011			行政事业单位医疗	111.50	111.50				
2101102			事业单位医疗	102.20	102.20				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.30	9.30				
221			住房保障支出	114.32	114.32				
22102			住房改革支出	114.32	114.32				
2210201			住房公积金	75.54	75.54				
2210202			提租补贴	15.93	15.93				
2210203			购房补贴	22.85	22.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位名称：武汉市招生考试办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,472.79	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	1,149.13	1,149.13		
	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	97.84	97.84		
	9		九、卫生健康支出	41	111.50	111.50		
	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	114.32	114.32		
	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	1,472.79	本年支出合计	59	1,472.79	1,472.79		
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	1,472.79	总计	64	1,472.79	1,472.79		

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。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位名称：武汉市招生考试办公室

金额单位：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	1	2	3
		合计	1,472.79	1,146.00	326.79
205		教育支出	1,149.13	822.34	326.79
20502		普通教育	308.80		308.80
2050299		其他普通教育支出	308.80		308.80
20599		其他教育支出	840.33	822.34	17.99
2059999		其他教育支出	840.33	822.34	17.99
208		社会保障和就业支出	97.84	97.84	
20805		行政事业单位养老支出	97.84	97.84	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.84	97.84	
210		卫生健康支出	111.50	111.50	
21011		行政事业单位医疗	111.50	111.50	
2101102		事业单位医疗	102.20	102.20	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.30	9.30	
221		住房保障支出	114.32	114.32	
22102		住房改革支出	114.32	114.32	
2210201		住房公积金	75.54	75.54	
2210202		提租补贴	15.93	15.93	
2210203		购房补贴	22.85	22.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位名称：武汉市招生考试办公室

金额单位：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	886.20	302	商品和服务支出	100.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	125.56	30201	办公费	12.33	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	59.58	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	295.98	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	136.63	30206	电费	29.82	31022	无形资产购置	
30109	职业年金 缴费	44.04	30207	邮电费	0.09	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本 医疗保险缴费	99.25	30208	取暖费				
30111	公务员医 疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会 保障缴费	3.46	30211	差旅费				
30113	住房公积 金	121.70	30212	因公出国 （境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资 福利支出		30214	租赁费	0.18			
303	对个人和家 庭的补助	159.25	30215	会议费				
30301	离休费	42.01	30216	培训费				
30302	退休费	117.24	30217	公务接待费	0.28			
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	0.36			
30307	医疗费补		30227	委托业务费	2.10			

	助							
30308	助学金		30228	工会经费	19.25			
30309	奖励金		30229	福利费	24.14			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00			
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				
人员经费合计		1,045.45	公用经费合计					100.55

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位名称：武汉市招生考试办公室 金额单位：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 科目编码	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									
无									

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。

6 栏各行 =（1+2-3）栏各行；3 栏各行 =（4+5）栏各行。

空表说明：我办 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位名称：武汉市招生考试办公室 金额单位：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	3	
			合计				
无							

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。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。空表说明：我办 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位名称：武汉市招生考试办公室 金额单位：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

30.27		29.99	17.99	12.00	0.28	30.27		29.99	17.99	12.00	0.28
-------	--	-------	-------	-------	------	-------	--	-------	-------	-------	------

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市招生考试办公室 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7,348.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 660.95 万元，增长 9.88%，主要原因是招考规模稳步增长，本年度完成 13 项 20 次约 105 万人次组考工作及 15.4 万人的招生录取任务，较去年增加 8 万人次组考和 1.2 万人的招生录取工作。

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 7,348.09 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 660.95 万元，增长 9.88%，主要原因是考试规模稳步增长、新建国家教育考试区级视频巡查平台、批准购置公务车等。其中：财政拨款收入 1,472.79 万元，占本年收入 20.04%；事业收入 5,872.44 万元，占本年收入 79.92%；其他收入 2.86 万元，占本年收入 0.04%。

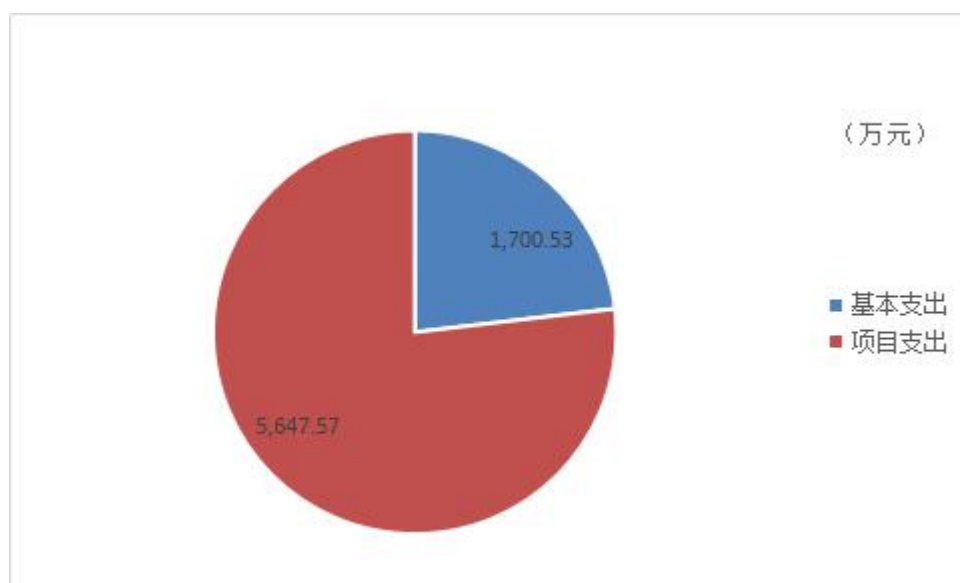
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7,348.09 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 660.95 万元，增长 9.88%，主要原因是考试规模稳步增长、新建国家教育考试区级视频巡查平台、新增退休人员机关养老保险及职业年金经费等。其中：基本支出 1,700.53 万元，占本年支出 23.14%；项目支出 5,647.57 万元，占本年支出 76.86%。

图 3：支出决算结构

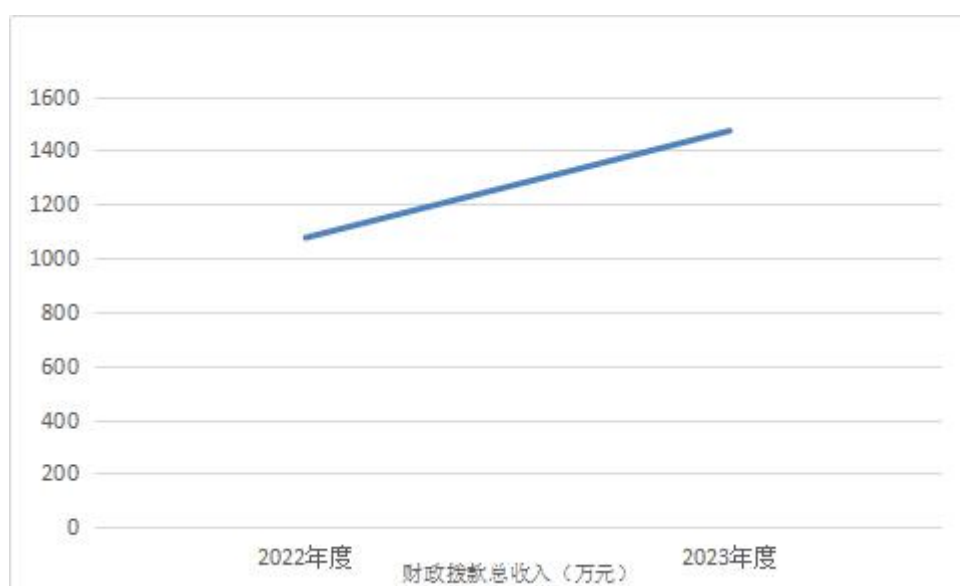


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,472.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 397.19 万元。主要原因是新增国家教育考试区级视频巡查平台、退休人员机关养老保险及职业年金、公开招聘 1 名新进人员经费等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,472.79 万元，比 2022 年度决算数增加 397.19 万元，增加主要原因是新增国家教育考试区级视频巡查平台、退休人员机关养老保险及职业年金、公开招聘 1 名新进人员经费等。我单位无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 **1,472.79** 万元，占本年支出合计的 **20.04%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **397.19** 万元，增长 **36.93%**。主要原因是新增国家教育考试区级视频巡查平台、退休人员机关养老保险及职业年金、公开招聘 **1** 名新进人员经费等。

（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 **1,472.79** 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)1,149.13 万元, 占 78.03%。主要是用于教育方面开支。

2.社会保障和就业(类)支出 97.84 万元, 占 6.64%, 主要用于养老保险及就业补助。

3.卫生健康(类)支出 111.5 万元, 占 7.57%, 主要用于行政事业单位医疗。

4.住房保障(类)支出 114.32 万元, 占 7.76%, 主要用于住房公积金。

(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 1,166.72 万元, 支出决算为 1,472.79 万元, 完成年初预算的 126.23%。其中: 基本支出 1146 万元, 项目支出 326.79 万元。项目支出主要用于本级支出项目 308.8 万元, 主要成效是完成了武汉市国家教育考试区级视频巡查平台建设, 实现了对普通高考、中考等各类考试高清巡查全覆盖; 用于教育教研及改革 17.99 万元, 主要成效是新购公务用车, 提高公务服务保证效能。

1.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)和普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 843.06 万元, 支出决算为 1,149.13 万元, 完成年初预算的 136.3%, 支出决算数大于年初预算数是年中有本级支出项目预算, 主要原因是新建国家教育考试区级视频巡查平台。

2.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 97.84

万元，支出决算为 **97.84** 万元，完成年初预算的 **100.0%**。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)和其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 **111.5** 万元，支出决算为 **111.5** 万元，完成年初预算的 **100.0%**。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)、提租补贴(项)和购房补贴(项)。年初预算为 **114.32** 万元，支出决算为 **114.32** 万元，完成年初预算的 **100.0%**。

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 **1146** 万元，其中：

人员经费 **1045.45** 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **100.55** 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、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、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

我办 2023 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

我办 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.27 万元，支出决算为 30.27 万元，完成预算的 100%。

（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。

2.公务用车购置及运行费预算为 29.99 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算的 100%；其中：

（1）公务用车购置费 17.99 万元，完成年初预算的 100%，本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行费 12 万元，完成年初预算的 100.0%，主要用于公务车辆的运行维护，其中：公务车维修保养费 0.44 万元，公务车过路过桥费 0.06 万元，公务车保险费 1.95 万元，公车停车费上牌费等 9.55 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3.公务接待费预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。其中：外宾接待支出 0 万元，国内公务接待支出 0.28 万元（接待国内来访团组 1 个，人次 69

人），接待对象为合肥市教育考试院，开展学习交流招考相关工作。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度我办无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度我办政府采购支出总额 905.85 万元，其中：政府采购货物支出 337.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 568.77 万元。授予中小企业合同金额 725.89 万元，占政府采购支出总额的 80.13%，其中：授予小微企业合同金额 584.57 万元，占授予中小企业合同金额的 80.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.36%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我办共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 4 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，我办组织对 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 1 个，资金 326.79 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，我办严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、

预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体制，一般公共预算项目支出成效：一是完成了武汉市国家教育考试区级视频巡查平台建设，实现了对普通高考、中考等各类考试高清巡查全覆盖；二是新购公务用车，提高公务服务保障效能。较好地实现了一般公共预算项目支出绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我办组织开展整体支出绩效自评，资金 **7,348.09** 万元，从评价情况来看，**2023** 年度所设立的部门整体支出绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效，绩效管理水平和不断提高。存在的问题：整体支出绩效指标体系需进一步完善，绩效目标设定需要进一步优化，部分目标值设置偏低，部分定性指标不易准确衡量绩效目标完成情况。下一步改进措施：明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

（三）项目支出自评结果

我办在 **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 **1** 个一级项目。

教育事业改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **5338.77** 万元，执行数为 **5338.77** 万元，完成预算的 **100.0%**。主要产出和效益是：一是安全平稳组织各项考试。**2023** 年度我办在新冠疫情防控转段“乙类乙管”形势下，圆满完成了高考、中考、研考、成考、自考和各类社会考试

等**13**项**20**次约**105**万人次的组考工作。湖北省教育考试院以感谢信的方式对我办全年组考工作给予高度的评价；荣获市教育局直属单位绩效管理综合考核立功单位荣誉；《武汉宣传》**2024**年第**9**期以《春风化雨 招考育人——武汉招考讲好新时代“大思政课”》为题，对我办工作经验予以报道。二是推进阳光招生。我办按计划完成约**8.55**万人的中考招生任务，实现“阳光招生”目标，获湖北省教育考试院、空军招飞局广州选拔中心以及多家航空公司肯定，荣获“**2023**年度空军招飞工作突出单位”“**2023**年度民航招飞工作先进单位”称号。三是提升招考服务质量。我办通过多种手段提升信息服务质量，先后免费印发向学生发放《武汉中考》**9**万**2**千册；修订《中考填报志愿指南》电视宣传片；制发《家长公约》，提示考生及家长关注考生心理健康、健康饮食搭配、合理安排作息、注意交通安全等等，人民网、央视网、教育部微信公众号等媒体多次推介我市关爱考生做法。四是推进招考信息化建设。我办投入**300**多万元建设了**14**个区级国家教育考试视频巡查平台，荣获湖北省第二轮国家教育考试标准化考点建设通报表扬单位，一年来，吸引全国近**10**家兄弟城市招考机构来访交流。发现的问题及原因：项目绩效指标体系的设置需要进一步优化，部分绩效指标的设置过于宽泛，评价标准不够明确，难以准确衡量绩效指标的完成情况。下一步改进措施：进一步完善项目预算绩效管理过程和绩效评价指标体系，明确项目的绩效目标，结合项目工作计划和支出预算设置项目的绩效指标评价体系。

(四)绩效自评结果应用情况

强化绩效目标管理与项目规划相结合。我办牢固树立绩效理念，将预算绩效管理贯穿于项目资金分配全过程，涉及项目资金的预算编制、审核、执行、调整、评价及运用，增强绩效目标约束力，量化细化绩效指标。加强绩效评价结果与预算安排相结合。把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。预算编制中优先考虑绩效评价较好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

重点工作事项标题及主要内容

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	安全组织各项考试	安全平稳顺利组织各项各次考试,实现教育提出的“三无三稳三确保”考试目标。	2023 年度我办在新冠疫情防控转段“乙类乙管”形势下,圆满完成了高考、中考、研考、成考、自考和各类社会考试等 13 项 20 次约 105 万人次的组考工作。湖北省教育考试院以感谢信的方式对市招考办全年组考工作给予高度的评价;荣获市教育局直属单位绩效管理综合考核立功单位荣誉;《武汉宣传》2024 年第 9 期以《春风化雨 招考育人——武汉招考讲好新时代“大思政课”》为题,对我办工作经验予以报道。
2	实现“阳光招生”	推进中、高考“阳光招生”。	我办按计划完成约 8.55 万人的中考招生任务,省级示范高中录取 16,437 人,市级示范高中录取 23,216 人,公办一般普通高中录取 8,230 人,民办普通高中录取 4,964 人,中职类学校录取 32,654 人,普通高中和中职类学校录取比例为 62:38,全市高中阶段教育毛入学率达 99.3%以上。 全市普通高考报名 76,000 人,实考 68,825 人,全市共录取 68,041 人,录取率达 89.6%,录取人数及录取率均处于全省前列。
3	提升招考服务质量	提高考生家长对招考政策的知晓率和招生组考的满意度。	通过多种手段提升信息服务质量,先后免费印发向学生发放《武汉中考》9 万 2 千册;修订《中考填报志愿指南》电视宣传片;制发《家长公约》,提示考生及家长关注考生心理健康、健康饮食搭配、合理安排作息、注意交通安全等,人民网、央视网、教育部微信公众号等媒体多次推介我市关爱考生做法。

4	推进招考信息化建设	推行综合管理平台建设和标准化考点建设，保障全市招生考试信息系统安全稳定运行，提升运维服务质量。	投入 300 多万元建设了 14 个区级国家教育考试视频巡查平台，全市已建成标准化考点 148 个，高清考场 5,280 个；配备身份验证系统终端 390 台，无线电作弊防控侦测服务器 122 台，屏蔽终端 3,795 台，中考应急指挥设备 88 台，试卷跟踪系统终端设备 128 套，配备智能安检门 142 台；建成 115 个高、中考考点之间的考务专网。科技办考水平不断提升，信息化水平位于全省前列。
---	-----------	---	--

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五)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)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务

(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

8.教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台(项)：反映教育电视台的支出。

9.教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)：反映各部门办工读学校的支出。

10.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业

学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

12.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。

13.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

14.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反应经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

16.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的教育费附加支出。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(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。

27.医疗卫生与计划生育支出(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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(六)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)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。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市招生考试办公室整体绩效自评结果

(一) 自评得分

经综合评价分析，2023 年度我办部门整体绩效评价评分为 **94.00** 分。

(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况。

我办 2023 年部门年初预算 **7,841.72** 万元，调整后全年预算为 **7,348.09** 万元，实际执行数 **7,348.09** 万元，预算执行率为 **100.00%**，预算执行良好。其中：基本支出年初预算 **1,823.72** 万元，调整后全年预算为 **1,700.53** 万元，实际执行数 **1,700.53** 万元，预算执行率为 **100.00%**。项

目支出年初预算 **6,018.00** 万元，调整后预算 **5,647.56** 万元，实际执行数 **5,647.56** 万元，预算执行率为 **100.00%**，预算执行情况良好。

2.完成的绩效目标。

2023 年整体绩效目标完成情况如下：**(1)** 安全平稳组织各项考试；**(2)** 推进阳光招生；**(3)** 提升招考服务质量；**(4)** 推进招考信息化建设；**(5)** 增强党建发展动能；**(6)** 提升团队建设履职能力。

3.未完成的绩效目标。

本年“考试项目”指标年初目标值完成 **16** 项以上考试项目，实际完成 **13** 项，未能完成预期指标。

二、2023 年度教育事业改革项目绩效自评结果

(一) 自评得分

根据项目绩效评价标准和对绩效指标完成情况的分析，本项目绩效自评得分为 **94.00** 分。

(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况。

我办 **2023** 年度教育事业改革项目年初预算数 **6,018.00** 万元，调整后全年预算数 **5,338.77** 万元，实际执行数 **5,338.77** 万元，预算执行率为 **100.00%**。

2.完成的绩效目标。

(1) 安全组织各项考试；**(2)** 推进阳光招生；**(3)** 提升招考服务质量；**(4)** 推进招考信息化建设。

3.未完成的绩效目标。

本年“考试项目”指标年初目标值完成 **16** 项以上考试项

目，实际完成 **13** 项，未能完成预期指标。