

2023 年度武汉市东西湖区招生考试委员会
办公室部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分	武汉市东西湖区招生考试委员会办公室概 况	3
一、	部门主要职责	3
二、	机构设置情况	3
第二部分	武汉市东西湖区招生考试委员会办公室 2023 年度部门决 算表	4
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	10
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分	武汉市东西湖区招生考试委员会办公室 2023 年度部门决 算情况说明	11
一、	收入支出决算总体情况说明	11
二、	收入决算情况说明	11
三、	支出决算情况说明	12
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、	机关运行经费支出说明	16
十一、	政府采购支出说明	16
十二、	国有资产占用情况说明	16
十三、	预算绩效情况说明	17
第四部分	2023 年重点工作完成情况	19
第五部分	名词解释	26
第六部分	附件	28

咨询电话：027-83891824

第一部分 武汉市东西湖区招生考试委员会办公室概况

一、部门主要职责

主要职能：为国家选拔高、中级人才服务。负责全区普通高考、高自考、成人高考考试工作负责全区中等学校招生考试工作负责全区高中学业水平考试工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区招生考试委员会办公室部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区招生考试委员会办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区招生考试委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区招生考试委员会办公室（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表					
部门：武汉市东西湖区招生考试委员会办公室					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	165.22	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	136.71	五、教育支出	36	230.45
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	44.80
	9		九、卫生健康支出	40	13.55
	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	14.32
	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	301.93	本年支出合计	58	303.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.89	年末结转和结余	60	3.70
	30			61	
总计	31	306.82	总计	62	306.82

二、收入决算表

			2023年度收入决算表					公开02表	
区招生考试委员会办公室								金额单位：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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	301.93	165.22		136.71			
205		教育支出	229.26	92.55		136.71			
20501		教育管理事务	225.12	88.41		136.71			
2050199		其他教育管理事务支出	225.12	88.41		136.71			
20509		教育费附加安排的支出	4.14	4.14					
2050999		其他教育费附加安排的支出	4.14	4.14					
208		社会保障和就业支出	44.80	44.80					
20805		行政事业单位养老支出	40.78	40.78					
2080502		事业单位离退休	25.05	25.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73					
20808		抚恤	4.02	4.02					
2080801		死亡抚恤	4.02	4.02					
210		卫生健康支出	13.55	13.55					
21011		行政事业单位医疗	12.31	12.31					
2101102		事业单位医疗	5.04	5.04					
2101103		公务员医疗补助	7.27	7.27					
21099		其他卫生健康支出	1.24	1.24					
2109999		其他卫生健康支出	1.24	1.24					
221		住房保障支出	14.31	14.31					
22102		住房改革支出	14.31	14.31					
2210201		住房公积金	11.69	11.69					
2210202		提租补贴	2.62	2.62					

三、支出决算表

2023年度支出决算表								公开03表
区招生考试委员会办公室								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	1	2	3	4	5	6
		合计	303.12	161.08	142.04			
205		教育支出	230.45	88.41	142.04			
20501		教育管理事务	226.31	88.41	137.90			
2050199		其他教育管理事务支出	226.31	88.41	137.90			
20509		教育费附加安排的支出	4.14		4.14			
2050999		其他教育费附加安排的支出	4.14		4.14			
208		社会保障和就业支出	44.80	44.80				
20805		行政事业单位养老支出	40.78	40.78				
2080502		事业单位离退休	25.05	25.05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73				
20808		抚恤	4.02	4.02				
2080801		死亡抚恤	4.02	4.02				
210		卫生健康支出	13.55	13.55				
21011		行政事业单位医疗	12.31	12.31				
2101102		事业单位医疗	5.04	5.04				
2101103		公务员医疗补助	7.27	7.27				
21099		其他卫生健康支出	1.24	1.24				
2109999		其他卫生健康支出	1.24	1.24				
221		住房保障支出	14.31	14.31				
22102		住房改革支出	14.31	14.31				
2210201		住房公积金	11.69	11.69				
2210202		提租补贴	2.62	2.62				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表															
2023年度															
项目（按功能分类）	行次	支 出						支 出							
		年初预算数		全年预算数		决算数		项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数		全年预算数		决算数	
		小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款		
栏 次	4	5	8	9	12	13	栏 次	16	17	20	21	24	25		
一般公共服务	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	59	2,323,300.00	2,323,300.00	2,409,925.91	2,409,925.91	1,610,831.26	1,610,831.26
二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费	60	2,177,000.00	2,177,000.00	2,263,665.53	2,263,665.53	1,513,802.24	1,513,802.24
三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费	61	146,300.00	146,300.00	146,260.38	146,260.38	97,029.02	97,029.02
四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	62	811,800.00	811,800.00	51,325.00	51,325.00	41,375.00	41,375.00
五、教育支出	37	2,015,900.00	2,015,900.00	1,255,343.48	1,255,343.48	925,472.46	925,472.46	人员经费	63			0.00	0.00	0.00	0.00
六、科学技术支出	38			0.00	0.00	0.00	0.00		64						
文化旅游体育与传媒	39			0.00	0.00	0.00	0.00		65						
社会保障和就业	40	781,000.00	781,000.00	867,636.83	867,636.83	448,020.14	448,020.14		66						
卫生健康支出	41	159,900.00	159,900.00	159,938.54	159,938.54	135,525.73	135,525.73		67						
节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68						
一、城乡社区支出	43			0.00	0.00	0.00	0.00	转移分类支出合计	69	—	—	—	—	1,652,206.26	1,652,206.26
二、农林水支出	44			0.00	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	—	—	—	—	1,223,119.77	1,223,119.77
三、交通运输支出	45			0.00	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	138,404.02	138,404.02
资源勘探工业信息	46			0.00	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭补助支出	72	—	—	—	—	290,682.47	290,682.47
商业服务业等	47			0.00	0.00	0.00	0.00	四、债务利息费用支出	73	—	—	—	—	0.00	0.00
十六、金融支出	48			0.00	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—		0.00
援助其他地区	49			0.00	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	75	—	—	—	—	0.00	0.00
自然资源海洋气象	50			0.00	0.00	0.00	0.00	七、其他资本性支出	76	—	—	—	—		0.00
九、住房保障支出	51	178,300.00	178,300.00	178,332.06	178,332.06	143,187.93	143,187.93	八、对企业补助	77	—	—	—	—	0.00	0.00
粮油物资储备	52			0.00	0.00	0.00	0.00	九、社会保障和基金补助	78	—	—	—	—	0.00	0.00
国有资本经营	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	79	—	—	—	—	0.00	0.00
灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80						
十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81						
四、债务还本	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82						
五、债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83						
抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84						
本年支出合计	85	3,135,100.00	3,135,100.00	2,461,250.91	2,461,250.91	1,652,206.26	1,652,206.26	本年支出合计	85	3,135,100.00	3,135,100.00	2,461,250.91	2,461,250.91	1,652,206.26	1,652,206.26
财政拨款结转	86	0.00	0.00	0.00	0.00			财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00		
	87								87						
	88								88						
	89								89						
总计	90	3,135,100.00	3,135,100.00	2,461,250.91	2,461,250.91	1,652,206.26	1,652,206.26	总计	90	3,135,100.00	3,135,100.00	2,461,250.91	2,461,250.91	1,652,206.26	1,652,206.26

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
区招生考试委员会办公室					金额单位：万元
功能分类科目编		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	165.22	161.08	4.14
205		教育支出	92.55	88.41	4.14
20501		教育管理事务	88.41	88.41	
2050199		其他教育管理事务支出	88.41	88.41	
20509		教育费附加安排的支出	4.14		4.14
2050999		其他教育费附加安排的支出	4.14		4.14
208		社会保障和就业支出	44.80	44.80	
20805		行政事业单位养老支出	40.78	40.78	
2080502		事业单位离退休	25.05	25.05	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	
20808		抚恤	4.02	4.02	
2080801		死亡抚恤	4.02	4.02	
210		卫生健康支出	13.55	13.55	
21011		行政事业单位医疗	12.31	12.31	
2101102		事业单位医疗	5.04	5.04	
2101103		公务员医疗补助	7.27	7.27	
21099		其他卫生健康支出	1.24	1.24	
2109999		其他卫生健康支出	1.24	1.24	
221		住房保障支出	14.31	14.31	
22102		住房改革支出	14.31	14.31	
2210201		住房公积金	11.69	11.69	
2210202		提租补贴	2.62	2.62	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
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	122.31	302	商品和服务支出	9.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.76	30201	办公费	1.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	5.62	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	46.47	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	16.87	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费	0.13	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.98	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费				
30113	住房公积金	12.89	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.21			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	29.07	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.79			
30302	退休费	25.05	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.02	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.00			
30309	奖励金		30229	福利费	0.92			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.71			
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	3.85			
	人员经费合计	151.38		公用经费合计				9.70

公开06表
金额单位：万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：武汉市东西湖区招生考试委员会办公室							公开07表 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		
				小计	基本支出	项目支出			
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						

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
部门：武汉市东西湖区招生考试委员会办公室				公开08表 金额单位：万元		
项	目	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
合		计				

本单位国有资本经营预算财政拨款收入和支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表													
部门：武汉市东西湖区招生考试委员会办公室						公开09表 金额单位：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费				公务接待费	合计	因公出国(境)	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		
2.80		2.00		2.00	0.80	1.71		1.71		1.71			

第三部分 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 306.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 35.75 万元，下降 11.7%，主要原因是：1. 2023 年退休 1.00 人，人员经费比 2022 年收支有所减少；2. 2023 年教育教学工作经费、非税收入等预算绩效项目比 2022 年收支有所减少。

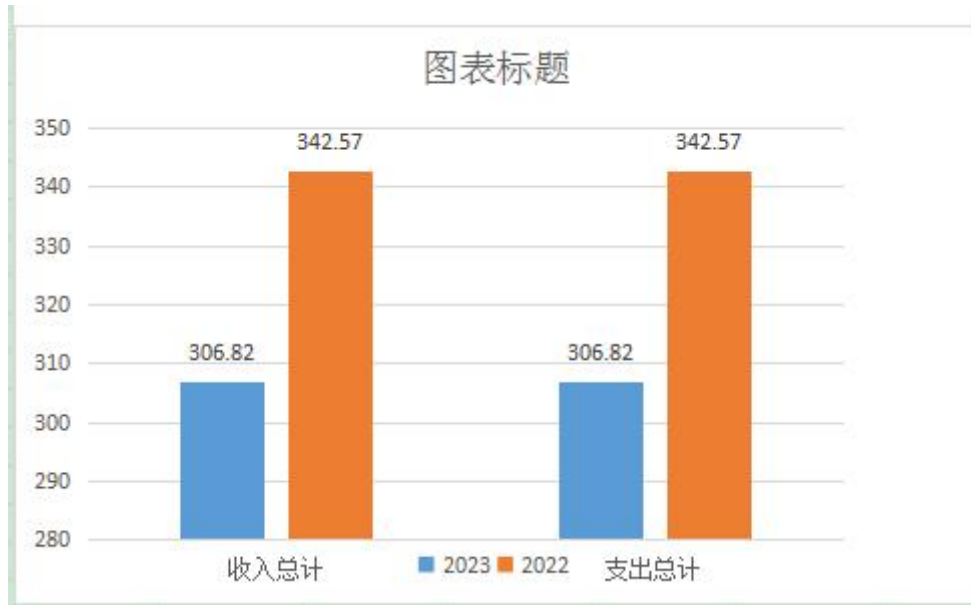


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 306.82 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 35.75 万元，下降 11.7%，主要原因是 1. 2023 年退休 1.00 人，人员经费财政拨款比 2022 年有所减少；2. 2023 年教育教学工作经费、非税收入等预算绩效项目财政拨款比 2022 年有所减少。

其中：财政拨款收入 165.22 万元，占本年收入 53.9%；事业收入 136.71 万元，占本年收入 46.2%；本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 303.12 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 23.28 万元，增长 7.7 %，主要原因是。

其中：基本支出 161.08 万元，占本年支出 53.1 %；项目支出 142.04 万元，占本年支出 46.9 %；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



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、支总计均为 165.22 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.61 万元，增长 20.1 %。主要原因是 2023 年人员经费支出的增加导致财政拨款收入支出比 2022 年有所增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 165.22 万元，比 2022 年度决算数增加 27.61 万元。增加主要原因是 2023 年人员经费支出的增加导致财政拨款收入支出比 2022 年有所增加。本年度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。

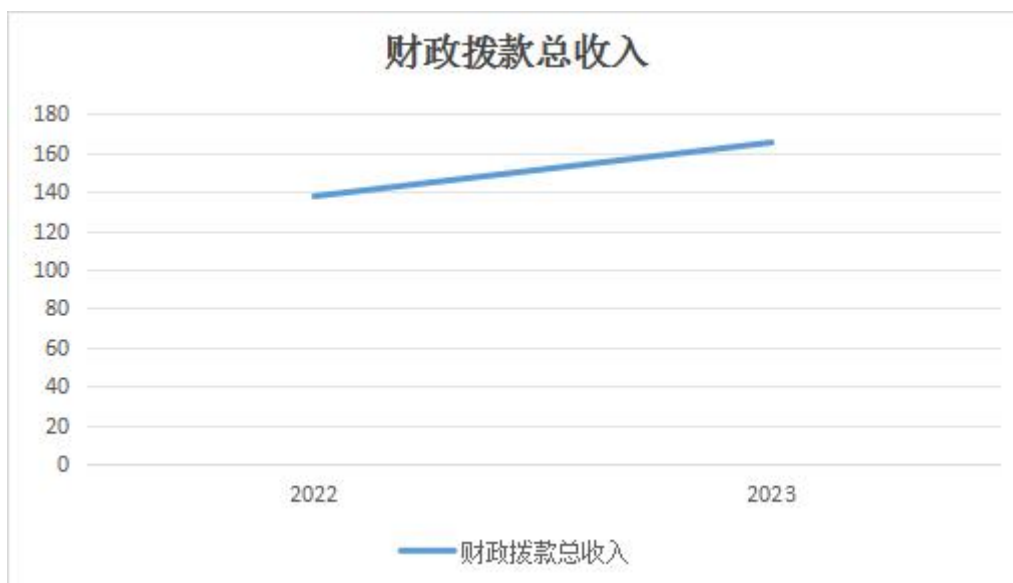


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 165.22 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.61 万元，增长 20.1 %。主要原因是 2023 年人员经费支出的增加导致财政拨款收入支出比 2022 年有所增加。

(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 165.22 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0 %。0
2. 教育支出（类） 92.55 万元，占 56.1 %。主要

是用于人员工资，公用经费及有关招生考试项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 44.8 万元，占 27.1%。主要是用于在职职工养老保险及退休职工工资等。

4. 卫生健康支出(类) 13.55 万元，占 8.2%。主要是用于职工医疗保险和社保。

5. 住房保障支出(类) 14.32 万元，占 8.7%。主要是用于职工公积金汇补缴、公积金贷款等。

(三) 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 413.8 万元，支出决算为 303.12 万元，完成年初预算的 73.3%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2. 教育支出(类)预。年初预算为 92.55 万元，支出决算为 92.55 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 44.8 万元，支出决算为 44.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 13.55 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 14.32 万元，支出决算为 14.32 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 165.22 万元，其中：

人员经费 161.08 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 4.14 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、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，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”经费财政拨款支出预算为2.80万元，支出决算为1.71万元，完成预算的61.1%。决算数小于预算数的主要原因：加强公车运行维护，降低车辆损耗，减少车辆维修等费用。

(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，完成预算的0.0%，比预算增加0万元。

2023 年度武汉市东西湖区招生考试委员会办公室全年支出涉及出国(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2万元，完成年初预算的1.71%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费 2.00 万元，完成年初预算的 85.5 %，比年初预算减少 0.29 万元，主要原因落实中央八项规定精神和过紧日子要求严格财政支出管理，区教育发展保障中心和区招生考试委员会办公室在年初预算压减公用经费基础上，进一步压减会议费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等公用经费支出，加强财务报销审核，对超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用一律不予报销；对地点相同、对象重叠、内容相近的公务活动进行整合，节约日常经费开支。从严从紧控制“三公”经费支出，加强公务用车运行管理，根据油耗合理加油，降低车辆维修费用。加强公车运行维护，降低车辆损耗，减少车辆维修等费用。

截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1.00 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0 万元，2023 年度武汉市东西湖区招生考试委员会办公室公务接待费 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市东西湖区招生考试委员会办公室政府采购支出总额 1.71 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 1.71 万元。授予中小企业合同金额 1.71 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.71 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区招生考试委员会办公室共有车辆 1.0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1.0 辆，其他用车主要用于招生考试工作。单价 100 万元(含)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，本部门（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 4.00 个，资金 68.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.4%。从评价情况来看从绩效评价情况来看 2023 年预算编制中编制了项目绩效目标，项目实施中严格执行绩效目标，2023 年 8 月，按照区财政局要求上报了绩效目标进度表，预算编制和预算资金绩效目标考核依据本办前两年度一般公共预算财政拨款经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出量力为出。

(二)部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

武汉市东西湖区教育发展保障中心组织对 1.00 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，预算资金 413.8 万元，整体整体支出 306.82 万元，预算执行率 74.1%，总体得分：95.00 分从评价情况来看整体绩效自评：2023 年基本支出 161.08 万元，项目支出 142.04 万元，项目实施后招生考试条件得到改善；偏差或目标未完成原因分析：绩效目标不够细化，量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。改进措施进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性，与预算确定的资金量相匹配性。

(三)项目支出自评结果。

我部门（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 3.00 个一级项目。

1.党建经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 0.2 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0.0 %。未完成党建经费项目绩效目标,下一步改进措施组织开展了党员主题活动,购买党建书籍组织党员学习,用足党建经费。

2.教师体检费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 0.98 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0.0%。完成教师体检费项目绩效目标。下一步措施:落实教职工福利待遇,有效保障教职工身体健康,提升广大教职工的生活品质,在设置绩效目标时根据上年指标水平,充分考虑实际情况,判断目标设置的适当性与可行性,合理编制绩效目标,用足预算经费。

(四) 绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。我办根据区财政局有要求参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023 年重点工作完成情况

2023 年,我办在省教育考试院、市招考办等部门的正确指导下,在区委、区政府、区招委、区教育局的关怀和领导下,在相关部门和各学校的密切配合及大力支持下,以“构建和谐招生考试机构,办人民满意的教育”为目标,以“双评议”活动为抓手、以规范管理为重点、以提升服务质量为宗旨,扎实推进我区教育招生考试治理体系和治理能力现代化,依照国家各项教育招生政策和要求,严格执行招生考试制度。圆满地完成了全年 8.00 项 10.00 次 30514.00 人报名的招生考试工作,全区考点实现了“三个零”---无突发事件、无考务偶发事故、无因渍水和交通问题误考,实现了 2023 年从“防疫组考”向“质量组考”的转变,向湖区人民交出了一份满意答卷。

(一) 2023 年度绩效目标完成情况

1. 平安顺利完成普通高校招生考试工作。我区共有 4605.00 名考生报名,其中普通高考 2906.00 人(普通类 1993 人,艺术类 741.00 人,体育类 172.00 人)(按科目首选历史 1265.00 人,首选物理 1641.00 人);技能高考 1471.00 人,"3+2"五年一贯制 219.00 人,高职单招 9.00 人。外省户籍随迁子女报考 381.00 人,往届生跨市州异地报考 78.00 人。今年我区继续接收小语种考生报名,其中俄语 56 人,日语 181.00 人,全区共安排 4.00 个标准化考点,共 146.00 个考场。其中吴家山中学考点考场 53.00 个,安排 1548.00 名考生参加考试;吴家山第四中学考点考场 47.00 个,安排 1352.00 名考生参加考试,为普通高考考点考场。东西湖职业技术学校考点考场 30.00 个,安排 885.00 名考生参加考试,吴家山第五中学考点考场 16.00 个,安排 466.00 名考生参加考试,为技能综合文化考试考点考场。高考结束后,圆满完成高考所有批次录取工作。

2. 稳步推进高中阶段学校招生考试工作。组织了全区中考报名及组考工作,其中中考报名为 4893.00(比去年增加 457.00 人),中考设置吴家山三中、吴家山五中、三店学校

和恒大嘉园学校、吴家山二中等 5.00 个考点，共计 164.00 个考室。区内各高中阶段学校圆满完成招生计划，其中吴家山中学录取 620.00 人，金银湖高中 600.00 人，吴家山四中录取 1320.00 人，武汉为明学校、睿升学校 2.00 所民办高中在我区分别录取 81.00 人和 36.00 人，东西湖职校和武汉市农校在我区共录取 1209.00 人，区外其他中职学校在我区录取 435.00 人。

3. 严谨规范组织高等教育自学考试工作。全年在 4 月份和 10 月份组织了两次自学考试，完成上半年报名 646.00 人 1983.00 科、下半年报名 585.00 人 1692.00 科，共计 1231.00 人 3675.00 科次的组考工作。其中上半年申办自考本科毕业证 17.00 人，专科毕业证 16.00 人，办理免考 51.00 人，下半年申办自考本科毕业证 25.00 人，专科毕业证 17.00 人，办理免考 30.00 人。

4. 大规模承办成人高等学校招生考试工作。9 月 25 日-30 日，对 3500.00 多名考生的报名进行了资格审查，10 月 21 日、22 日组织了 5245.00 人参加报名的成人高考。考试类型有高起专和专升本两类，设置在吴二中、东西湖初中、恒大嘉园学校、三店学校和武汉轻工大学等 5.00 个考点，共计 183.00 个考室。

5. 圆满完成各级各类学业水平考试工作。一是在 4 月 22-23 日，组织完成了 2021 级普通高中学业水平考试信息技术、通用技术和艺术等三门科的市级统考机考工作。我区共有 2411.00 人（其中 2021 级学生 2392.00 人，2020 级补考学生 19.00 人（吴中 591+11=602.00 人，四中 958+3=961.00 人，为明 343+1=344.00 人，睿升 500+4=504.00 人），无社会考生报名参加考试，缺考 9.00 人，考点分别设置在吴家山中学、吴家山四中、武汉为明高中和武汉睿升学校等四所高中学校机房。考试期间均安排了区巡视员在各考点蹲点，全面监督各考点的组考工作。圆满地完成了此次市级统考任务。二是在 6 月 25-27 日组织了初中学业水平考试生物和地理科目机考工作，我区八年级有 5476.00 人参加此次报名考试。考点分别设置在各初中毕业学校机房。三是在 7 月 1

日、2日、3日，组织了我区普通高中 5232.00 人（2020 级 56 人、2021 级 2394.00 人、2022 级 2782.00 人）参加的 2023 年湖北省普通高中学业水平合格性考试，总考场数 777.00 场，总科次 22920.00 次。考点设置在吴家山中学（参考人数 2184.00 人）、吴家山三中（参考人数 2315.00 人）和武汉市三店学校（参考人数 733.00 人），缺考 94.00 人次。本次考试组考严格规范、送考安排细致，没有出现考生忘考、漏考、迟考等现象。

6. 认真落实高考英语口语三级考试和湖北省美术与设计类统考工作。4月8日组织了高考英语口语三级考试，考点设置在东西湖职校，我区考生报名 701.00 人参加考试。12月2、3日组织了 2024 年湖北省美术与设计类全省统一考试，共有 720.00 名考生参加考试，其中我区考生有 438.00 人，蔡甸区和孝感市汉川市考生共 282.00 人。考点设置在武汉市东西湖区职校，为我区考生提供了便利。

（二）工作特色亮点和举措

在组织各级各类教育招生考试过程中，我办在确保试卷安全、考试安全、考生安全的前提下，从招生政策、考试组织、录取程序、工作流程等方面着手，通过严密组织实施、严格规范组考、精细考务管理，确保各种考试安全、平稳、顺利，为我区招考工作树立了良好形象，提升了服务质量，扮靓了临空港教育窗口。

1. 加强组织领导，强化安全措施。

一是落实考试安全工作责任机制。认真落实了考试安全工作“谁主管，谁负责，谁承担，谁负责”的分级负责制，逐级明确安全工作责任主体，压实各级安全工作责任，一级抓一级，层层抓落实，责任到岗，落实到人。

二是落实考试安全工作监督机制。对重点岗位和关键环节按照“一岗双控”、“多岗监督”的制度落实，确保做到岗位之间、环节之间、人员之间相互监督、相互制约和无缝对接。对重要场所、重要环节、重点人员的工作轨迹使用技术手段进行全过程、不间断、全方位、无死角电子监控和录像，并实行回放查看制度。

三是落实考试安全工作督查制度。考前，我办对保密室和考点均进行了安全自查，也接受了上级督查，做到安全漏洞和隐患早发现、早预防、早排除、早应对，努力将安全风险降到最低限度，确保考试期间重要场所、重要设备、重要系统、重要信息的运行安全。

2. 完善工作机制，加强联动协作。

一是完善考务指挥工作机制。我们建立了统一调度、上下协同、左右联动的考务指挥体系，确保考务指挥工作畅通无阻。考试前，我区相关系统和设备提前与省级考务指挥平台调试连通。考试期间，各考点考务指挥人员、试卷值守人员、疫情防控人员、应急保障人员、部门联席会议成员单位联络员等都坚守各自岗位，保持通信畅通，随时做好应对突发事件的准备。

二是完善应急处置工作机制。我们严格按照《指导意见》要求，把卫生健康部门、疾控机构和医疗机构等纳入考区疫情防控与突发事件应急处置工作机构，细化联席会议成员单位的工作职责和任务，完善各类突发事件的应急处置措施，健全疫情、舆情、极端天气等各类突发事件信息的监测、收集、报告、分析、研判、预警、响应、处置工作机制。

三是完善部门联席会议机制。每次考试前，均召开了部门联席会议，研究解决考点疫情防控和考试环境综合治理等事项，会同交通、城管、卫健、保密、公安、疾控、电力等成员单位联合开展考试环境综合治理、考试安全保密、卫生防疫督导检查，提请各考点配备专业医护人员和急救设备。

3. 选好管好队伍，加强教育培训。

一是严格考务队伍选聘制度。每次组考时，我们都严格按照选聘标准和条件，严把人员选聘关，确保办考队伍的政治素质和业务能力。认真落实考试回避制度，对关键环节和重点岗位工作人员的选聘实行政治审查，选用政治过硬、作风过硬、能力过硬、讲原则守规矩敢担当的党员干部担任，选好主考、副主考、试卷员（试卷领取、运送、保管、回收、整理等人员）、考务员、巡视员、监考员、司铃员等。

二是认真落实培训上岗制度。 分别针对考务、巡视、监考、视频监控等工作开展考务培训，确保做到所有考试工作人员培训全覆盖。通过培训和教育，让广大考试工作人员都有所收获，不仅能了解、掌握、熟悉考务操作规程，更牢记自己肩负的使命和职责，知晓违纪违规带来的后果和应该承担的责任。

4. 加强考试管理，严肃考风考纪。

一是加强考风考纪宣传教育。 通过各初、高中学校，采取板报、主题班会、考前动员会等多种形式，广泛深入开展考风考纪、法律法规和警示案例教育活动，准确、全面解读各类考试的性质和功能，引导学生以平和的心态诚信考试；努力营造“诚信考试光荣，违纪舞弊可耻”的考试氛围，让广大考生和家长知晓违纪违规行为造成的后果，认识违纪作弊行为带来的危害，自觉维护国家教育考试秩序。

二是加强试卷流转管理。 认真开展安全风险和安全隐患排查工作，完善试卷流转场所的人防和技防设施，加强对涉密场所及人员的监督管理，切实做到试卷流转过程始终实行双岗或多岗监督。试卷清点、整理、分发和保管等场所都能进行全过程不间断全方位无死角监控，并实行回放查看和报告制度，确保试卷流转环节和流转过程的绝对安全，没有发生任何失密、泄密、窃密等重大安全责任事故。

三是加强考生入场管理。 入场安检时，监考员均按照安检工作流程，在视频监控下对考生入场进行安检和身份验证，严防考生将手机等作弊器材和违禁物品带入考场，严防替考行为。

四是加强考场纪律管理。 要求各考点督促监考员认真履职，坚持原则，严把考场纪律关，对违纪违规行为要敢抓敢管敢处理，确保考场无考试舞弊现象。对所有考场考试情况均需录像并保存，必要时交由上级考试机构回放核查。

五是加强学校送考管理。 在高考、中考和学考中，我区学生考试人数多，特别是学考的考试科目也多，考试时间长，考生参加考试时间和科目不一样，为各校送考工作带来不便。我们要求各学校精心组织学生，细心清点人数，

确保了考生安全、准确无误到达考点和考场，保证考试顺利进行。要求各初、高中学校均制定了《送考工作实施方案》和《送考工作应急预案》，均成立了送考领导小组和工作小组，做好送考的各种突发事件应急预案措施，明确职责和分工。考试过程中，没有出现过考生忘考、漏考、迟考等现象。

5、做好考试服务，提升社会满意度。

为保证每次考试能够顺利平稳实施，我办在考试服务、标准化考场建设等方面做到积极推进，提高了办考水平和能力。

一是把握好报名审核。 每次考试，我们从报名、体检、志愿填报、优录、信息采集、校对、汇总、确认、上报，到考试成绩发放、录取。我们都严格按照规定去执行各环节的操作程序，不允许违规或简化操作。做好考生的资格审查工作，严控不合政策的考生报考，及时公示相关报名信息，接受社会监督，杜绝了弄虚作假和违规报名现象。一直以来，我办都坚持下到学校为考生采集信息，减轻了学校和学生负担，保证了学生的安全，得到考生、家长及学校的赞许，提升了社会满意度。

二是指导好志愿填报。 在高考、中考和学考工作中，为确保每个考生熟悉网上填报志愿操作流程和注意事项，我们高度重视考前模拟演练工作，要求各学校严格按照要求认真组织考生进行网上填报志愿模拟演练后，再进行网上填报。同时设置志愿填报咨询接待岗，并在醒目处粘贴志愿填报注意事项和填报操作流程，专门解答考生和家长的来电来访问题，指导考生填好志愿，提醒家长谨防招生诈骗和黑中介，切实保护了考生的利益。

三是落实好标准化考场建设。 今年6月前，市区两级共投资近146万元，按照省市要求和标准完成了4所高考考点大门口增设智能手机安检门和身份验证通道视频，同时对所有考点机房和厕所完善了视频监控和作弊防控功能建设。维护了全区所有考场的设备设施，确保了各级各类考试圆满完成。

一、重点工作事项标题：教育教学工作经费——招生考试经费

提升考试管理水平和质量，保证各级各类教育考试工作正常进行，保证招考工作正常运行。

二、重点工作事项标题：党建经费

1、筑牢基层党建工作基础，进一步规范党建工作经费保障，有效解决基层无钱办事现象。

2、提高基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力，有力推动全区党建工作创新发展，提升基层党建科学化管理。

一、重点工作事项标题：教师体检费

落实教职工福利待遇，有效保障教职工身体健康，提升广大教职工的生活品质，依据前两年项目经费实际支出情况，结合区总相关文件和本年度实际经费支出进度，进行测算和开展活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学工作经费——招生考试经费	提升考试管理水平和质量保证各级各类教育考试工作正常进行，	100.0%
2	党建经费	为确保专项实施，有严格的制度和措施，做好党建工作，落实完成上级下达的政策和要求	年初预算 0.20 元，决算金额 0 万元，完成党建经费预算的 0.0%。原因未请及时请款办理结算。
3	教师体检费	落实教职工福利待遇，有效保障教职工身体健康，提升广大教职工的生活品质。	年初预算 0.98 万元，决算金额 0 万元，完成预算 0.0%。原因未请及时请款办理结算。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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：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。

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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年度武汉市东西湖区招生考试委员会办公室整体绩效自评表/结果(摘要版)我部门(单位)组织对1.00个部门(单位)开展整体支出绩效自评,预算资金413.8万元,整体整体支出306.82万元,预算执行率74.1%,总体得分:94.33分。

预算执行情况 2023 年度武汉市东西湖区招生考试委员会办公室预算总额 413.80 万元,决算支出总额 306.82 万元,结余资金 106.98 万元,预算执行率 74.14%。

序号	预算部门	项目名称	实施科室(单位)	全年预算数			全年执行数	项目自评得分				指标偏差大或未完成原因分析(简要概述)	
				年初预算数	年中追加数/调减数	小计		预算执行(20分)	产出指标(40分)	效益指标(30分)	满意度指标(10分)		合计
1	武汉市东西湖区招生考试委员会办公室	党建经费	武汉市东西湖区招生考试委员会办公室	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	40	20	18	78	未及时请款,办理结算手续
2	武汉市东西湖区招生考试委员会办公室	教师体检费	武汉市东西湖区招生考试委员会办公室	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	40	20	18	78	未及时请款,办理结算手续
3	武汉市东西湖区招生考试委员会办公室	教育教学工作经费	武汉市东西湖区招生考试委员会办公室	80.00	0.00	80.00	80.00	20.00	39	20	18	97	
	小计			166.82		81.18	80.00						

二、存在的问题和原因

1. 绩效目标设置科学性有待提高。存在个别工作活动绩效目标、指标的设置不够明确和具体的现象。预算做得不够精准,进度把握不准。绩效评价主观认为因素较大。对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。

2. 未按照年初申报项目归集项目支出编制项目绩效时,不能充分反应项目实际情况。部分指标设置百分比形式较多,指标值不够清晰、可衡量;有的项目指标值标准设置过低,长效机制不健全,可持续性较弱。未制定该项目的中长期发展规划,未能明确该项目实施的长远目标,使项目实施中缺乏目标引导作用,不利于项目的可持续性。

3. 绩效编制不够合理。编制部门整体绩效和项目绩效时，不能充分反映项目的实际情况，有的绩效目标设置不专业、不合理，编制预算时没有做到统筹兼顾，资金安排不合理，导致预算资金没有使用或部分使用，有些必须开展的工作没有预算经费。

4. 项目实施进度较慢。项目资金下达后，因疫情反复等因素影响，大部分项目资金都集中到年底才能拨付，有的项目甚至跨年度才能完成，导致预算资金执行率不高。

三、拟与预算安排相结合情况

项目资金严格按年初预算稳步执行，细化、量化绩效目标，完善项目绩效目标指标体系，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性。整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合部门实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，结合不同行业、不同部门的业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

（四）下一步拟改进措施

1. 提高预算编制科学性、精准性，对于一些大型项目可在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，对于跨年度项目预算拿好测算依据，减少部门预算执行中的调整，提高政府采购效率加快资金执行进度。

2. 进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对应性、与预算确定的资金量相匹配性；科学编制预算。在编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

3. 根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育教学业务特点和项目建设要求，合理设

置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

4. 科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

5. 加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

二、2023年度武汉市东西湖区招生考试委员会办公室 项目绩效自评表

2023年度东西湖区招生考试委员会办公室整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区招生考试委员会办公室 填报日期：2024年11月18日

单位名称		武汉市东西湖区招生考试委员会办公室				
基本支出总额		113.07		项目支出总额 166.82		
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	413.8	306.82	74.15%	14.83	
年度绩效目标1. 党建经费（20分）		完成全年本单位党员教育活动				
年度绩效目标 (20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 (10分)	数量指标	党员培训人数	9	9	2.5
		质量指标	培训合格率	100%	100%	2.5
		时效指标	本年度完成	100%	100%	2.5
	成本指标	党员人均活动成本	不低于200元/人	不低于200元/人	2.5	
	效益指标 (5分)	可持续影响指标	动长效影响度及在全系统营造良好风气	≥90%	≥90%	5
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	5	
年度绩效目标2. 教师体检费（20分）		落实教职工福利待遇，有效保障教职工身体健康，提升广大教职工的生活品质。				
年度绩效目标 (20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 (10分)	数量指标	安排体检教师人数	10	10	3
		质量指标	医疗机构体检质量水平	三甲	三甲	1
			教师体检覆盖率	100%	100%	1
		时效指标	完成时间	按时	按时	1.5
	成本指标	在职女职工	≤1800元	≤1800元	1.5	
		在职男和全体退休	≤1500元	≤1500元	1.5	
效益指标 (5分)	社会效益指标	保障教职工队伍身体健康	保障	保障	2.5	
	可持续影响指标	持续改善教职工身心健康	改善	改善	2.5	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	
年度绩效目标3. 教育教学工作经费——招生考试经费(40分)		保障各级各类教育考试工作圆满完成。提高工作效率，提升社会影响力和满意保障区招考办正常工作，组织好各种教育考试工作，保证各考点正常组考工作的组考费用差额部分				
年度绩效目标 (40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	完成各类招考工作正常	9	9	4
		质量指标	保证各类招考工作正常	9	9	4
		时效指标	在考试结束后立即完成	≥98%	98%	3
		成本指标	按照全市平均标准落实	≥95%	95%	3

年度 绩效 目标 (40分)	(20分)	考试公平 公正。	实现	实现	实现	3
		提升考试 管理水平和 质量	有一定提升	有一定提升	实现	3
	效益指标 (10分)	促进全区 各类教育 事业有序	实现	实现	实现	5
		可持续影 响指标	学校教育教学保障 (7分)	保障	保障	5
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度	服务对象	业务系统管理 科室满意度	实现	10
总分	94.33					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023年预算项目党建经费、教师体检费等未及时请款支付。					
改进措施及 结果应用方案	增强部门绩效管理意识，全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性，合理编制绩效目标；加快资金支付进度，及时办理结算。					
单位主要负责人 签批意见	<div style="text-align: right;">  签名: <i>[Handwritten Signature]</i> 2024年11月18日 </div>					

备注:

2023年度教育教学工作经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区招生考试委员会办公室

填报日期：2024年11月12日

项目名称		教育教学工作经费——招生考试经费					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区招生考试委员会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	80	80	100.00%	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	保证招考工作正常运行考场		104	104	10
		质量指标	保证模拟考试工作正常运行		1	1	10
		时效指标	在考试结束后立即完成。		≥98%	98%	9
		成本指标	按照全市平均标准落实		≥95%	95%	10
	效益指标 (20分)	考试公平公正。	实现		实现	实现	10
		提升考试管理水平和质量	有一定提升		有一定提升	实现	5
促进全区各类教育事业有序、协调发展。		实现		实现	实现	5	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	服务对象		业务系统管理科室满意度	实现	18	
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名：  2024年11月12日 					

备注：

2023年度党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区招生考试委员会办公室 填报日期：2024年11月12日

项目名称		党建经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位 武汉市招生考试委员会办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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)		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	0.2	0	0%	0	
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	党员培训人数	11	11	10	
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
		时效指标	本年度完成		100%	100%	9
	成本指标	党员人均活动成本		不低于200元/人	0	10	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	动长效影响度及在全系统营造良好风气		≥90%	≥90%	20
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	≥90%	19	
总分		78					
偏差大或目标未完成原因分析		未及时请款支付党建经费					
改进措施及结果应用方案		整改措施增强部门绩效管理意识，全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性，合理编制绩效目标；加快资金支付进度，及时办理结算。					
单位主要负责人签批意见		签名：_____ 2024年11月12日					

备注：

3. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.22万元，执行数为0.224万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：项目资金基本能够按年初预算稳步执行，基本能够完成年初设定的绩效目标值，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。整改措施：增强部门绩效管理意识，全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性，合理编制绩效目标。

2023年度教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区招生考试委员会办公室 填报日期：2024年11月12日

项目名称		教师体检费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位 武汉市东西湖区招生考试委员会办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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)		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	0.98	0	100%	0	
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	安排体检教师人数		10	10	10
		质量指标	医疗机构体检质量水平		三甲	三甲	4
			教师体检覆盖率		100%	100%	6
		时效指标	完成时间		按时	按时	6
	成本指标	在职女职工		≤1800元	≤1800元	6	
		在职男和全体退休		≤1500元	≤1500元	6	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障教职工队伍身体健康		保障	保障	10
		可持续影响指标	持续改善教职工身心健康		改善	改善	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	20
总分		78					
偏差大或目标未完成原因分析		未及时请款支付教师体检费					
改进措施及结果应用方案		增强部门绩效管理意识，全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性，合理编制绩效目标；加快资金支付进度，及时办理结算。					
单位主要负责人签批意见		签名：  2024年11月12日					

备注：