

武汉市洪山区招生考试办公室 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区招生考试办公室概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区招生考试办公室 2023 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 武汉市洪山区招生考试办公室 2023 年度单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
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	12
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	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
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	15
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	16
第四部分 其他需要说明的情况	17
第五部分 名词解释	18
第六部分 附件	21

第一部分 武汉市洪山区招生考试办公室概况

一、单位主要职责

宣传贯彻执行国家、省、市、区关于各类招生工作的方针政策和各项规定；按照省、市、区当年的招生计划和工作要点，承担全区各类招生工作；组织管理全区初中、高中升学考试、普通高中学业水平考试、成人自学考试和成人高考等考试工作；承担新中考、新高考教师教学培训工作，指导有关考试的综合评价工作；承担各类教育考试数据的采集、分析、评价工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区招生考试办公室为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区教育局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区招生考试办公室

2023 年度

金额单位：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	186.51	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		五、教育支出	36	160.15
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	18.72
	9		九、卫生健康支出	40	7.64
	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	186.51	本年支出合计	58	186.51
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	186.51	总计	62	186.51

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

收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区招生考试办公室

2023 年度

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	186.51	186.51					
205			教育支出	160.15	160.15					
20599			其他教育支出	160.15	160.15					
2059999			其他教育支出	160.15	160.15					
208			社会保障和就业支出	18.72	18.72					
20805			行政事业单位养老支出	18.72	18.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42					
210			卫生健康支出	7.64	7.64					
21011			行政事业单位医疗	7.64	7.64					
2101102			事业单位医疗	7.64	7.64					

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

支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区招生考试办公室 2023 年度 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	186.51	176.65	9.86			
205			教育支出	160.15	150.29	9.86			
20599			其他教育支出	160.15	150.29	9.86			
2059999			其他教育支出	160.15	150.29	9.86			
208			社会保障和就业支出	18.72	18.72				
20805			行政事业单位养老支出	18.72	18.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42				
210			卫生健康支出	7.64	7.64				
21011			行政事业单位医疗	7.64	7.64				
2101102			事业单位医疗	7.64	7.64				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市洪山区招生考试办公室

2023 年度

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	186.51	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	160.15	160.15		
	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	18.72	18.72		
	9		九、卫生健康支出	41	7.64	7.64		
	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	186.51	本年支出合计	59	186.51	186.51		
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	186.51	总计	64	186.51	186.51		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山区招生考试办公室

2023 年度

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	栏次	1	2
			合计	186.51	176.65
205			教育支出	160.15	150.29
20599			其他教育支出	160.15	150.29
2059999			其他教育支出	160.15	150.29
208			社会保障和就业支出	18.72	18.72
20805			行政事业单位养老支出	18.72	18.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42
210			卫生健康支出	7.64	7.64
21011			行政事业单位医疗	7.64	7.64
2101102			事业单位医疗	7.64	7.64

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

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：武汉市洪山区招生考试办公室

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	150.17	302	商品和服务支出	14.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.77	30201	办公费	7.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	14.86	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	57.52	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	16.30	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.66			
30113	住房公积金	14.01	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				
303	对个人和家庭的补助	12.05	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.38			
30302	退休费	8.40	30217	公务接待费				
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				
30307	医疗费补助	3.65	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.72			
30309	奖励金		30229	福利费	0.85			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	0.88			
人员经费合计		162.22	公用经费合计					14.43

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市洪山区招生考试办公室

2023 年度

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						

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：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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市洪山区招生考试办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	合计	本年支出	
功能分类 科目编码		科目名称			基本支出	项目支出
类	款	项	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：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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：044002

公开 09 表

单位：武汉市洪山区招生考试办公室

制表日期：2023 年度

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

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：本单位当年无“三公”经费。

第三部分 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、支总计均为 186.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 186.51 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2023 年度决算独立填报。

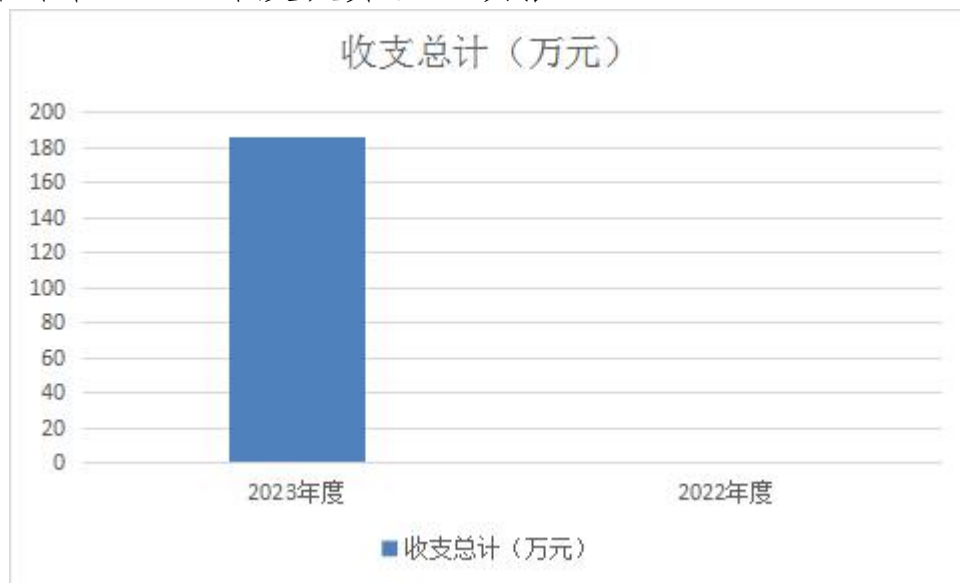


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 186.51 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 186.51 元，增长 100%，主要原因是本单位 2023 年度决算独立填报。其中：财政拨款收入 186.51 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 186.51 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 186.51 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2023 年度决算独立填报。其中：基本支出 176.65 万元，占本年支出 94.71%；项目支出 9.86 万元，占本年支出 5.29%。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 186.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 186.51 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2023 年度决算独立填报。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 186.51 万元，比 2022 年度决算数增加 186.51 万元。增加主要原因是本单位 2023 年度决算独立填报。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。

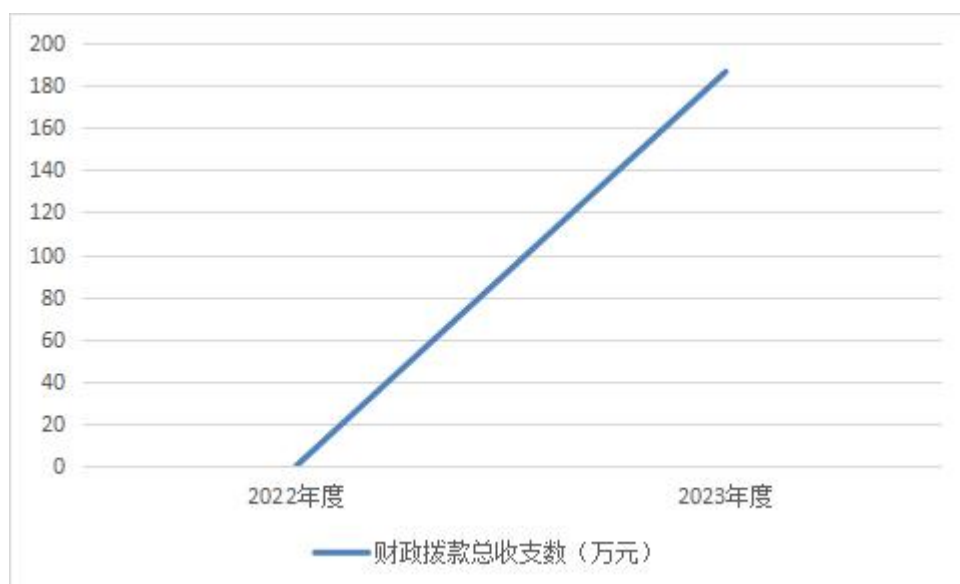


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 186.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 186.51 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2023 年度决算独立填报。

（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 186.51 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）160.15 万元，占 85.87%。主要是用于教育方面支出。

2. 社会保障和就业支出（类）18.72 万元，占 10.04%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）7.64 万元，占 4.09%。主要是用于事业单位医疗支出。

（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 182.31 万元，支出决算为 186.51 万元，完成年初预算的 102.3%。其中：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 200.05 万元，支出决算为 160.15 万元，完成年初预算数的 80.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年在职转退休一人，且 2023 年四季度预发待遇在 2024 年进行发放。

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 9.29 万元，支出决算为 16.30 万元，支出决算数大于年

初预算数的主要原因是：2023年补缴以前年度机关事业单位基本养老保险，年中进行预算调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.42万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列职业年金预算，年中调整新增。

4. 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18万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算数的42.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年在职转退休一人。

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176.65万元，其中：

人员经费162.22万元，主要包括：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、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、退休费、医疗费补助。

公用经费14.43万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算数和决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度未发生政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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 1 个，资金 9.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，资金使用合规，建立了相应监督机制；

各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好。

（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），共涉及 1 个一级项目。

教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.9 万元，执行数为 9.86 万元，完成预算 99.60%。主要产出和效益：招生考试保障用车 5 次；项目经费拨付及时率 100%；招生考试保障机制不断完善；全面提升教育教学质量；招生考试工作学生满意度 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。

《项目绩效评价自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时反馈绩效评价结果，对发现的问题进行整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为 2024 年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）按照省、市、区当年的招生计划和工作要点，顺利完成全区各类招生工作并组织管理全区初中、高中升学考试、普通高中学业水平考试、成人自学考试和成人高考等考试工作。

（二）完成新中考、新高考教师教学培训工作，指导有关考试的综合评价工作。

（三）完成各类教育考试数据的采集、分析、评价工作。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招生考试工作	招生工作顺利进行	完成
		考试工作圆满完成	完成
2	考试评价工作	监考培训稳步开展	完成
		考试评价有效提升	完成
3	考试数据采集与分析工作	考试数据采集	完成
		考试数据分析	完成
		考试数据评价	完成

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：我单位无其他收入。

(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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

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）：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。

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。

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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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。

无。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

“2023 年度教育教学改革发展专项”项目绩效自评得分为 97.92 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度教育教学改革发展专项项目预算金额（调整后）为 9.90 万元，实际使用金额为 9.86 万元，资金执行率为 99.60%。

2. 完成的绩效目标

2023 年度教育教学改革发展专项项目共设置 5 个二级绩效指标，其中完成 5 个绩效指标：招生考试保障用车 5 次；项目经费拨付及时率 100%；招生考试保障机制不断完善；全面提升教育教学质量；招生考试工作学生满意度 95%。

3. 未完成的绩效目标

绩效指标均达到年初计划值。

（三）存在的问题和原因

绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核，可增加部分数量指标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

进一步准确预判下年度工作，加强预算资金分配准确性，有效配置资源，切实提高预算质效；从源头上开展全过程预算绩效管理，注重加强项目前期管理与监督，切实深化高效服务，以管理能效的提升带动项目能效的实质性提升。

2. 拟与预算安排相结合情况。

加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，确保预算绩效目标实现。

二、自评表

2023 年度教育教学改革发展专项项目自评表

填报单位：武汉市洪山区招生考试办公室 填报日期：2024 年 2 月 2 日 自评得分：97.92 分

项目名称		教育教学改革发展专项				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区招生考试办公室
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）	
		9.90	9.86	100%	19.92	
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		按照省、市、区当年的招生计划和工作要点，顺利完成全区各类招生工作并组织管理全区初中、高中升学考试、普通高中学业水平考试、成人自学考试和成人高考等考试工作。		积极开展招生考试工作，提高工作效率，不断增强服务意识，实践“高质量”组考，全力确保高考和中考顺利进行。		18
项目年度绩效指标（60 分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	招生考试保障用车	5 次	5 次	20
		质量指标	招生考试保障机制	不断完善	不断完善	10
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	100%	10
		社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	招生考试工作学生满意度	95%	95%	10
偏差大或目标未完成原因分析		绩效指标均达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案		进一步准确预判下年度工作，加强预算资金分配准确性，有效配置资源，切实提高预算质效；从源头上开展全过程预算绩效管理，注重加强项目前期管理与监督，切实深化高效服务，以管理能效提升带动项目能效的实质性提升。				