

附件 1:

## 2024 年度武汉市洪山区招生考试办公室 单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区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 武汉市洪山区招生考试办公室 2024 年度部门决算表

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 武汉市洪山区招生考试办公室 2024 年度部门决算情况说明

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 2024 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 武汉市洪山区招生考试办公室概况

## 一、部门主要职责

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

从单位构成看，武汉市洪山区招生考试办公室部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区招生考试办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市洪山区招生考试办公室 2024  
年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区招生考试办公室

2024 年度

公开 01 表

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	278.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	203.27	五、教育支出	35	467.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.40
	9		九、卫生健康支出	39	5.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	481.90	本年支出合计	57	481.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	481.90	总计	60	481.90

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区招生考试办公室

2024 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
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	481.90	278.63		203.27			
205			教育支出	467.30	264.03		203.27			
20599			其他教育支出	467.30	264.03		203.27			
205999			其他教育支出	467.30	264.03		203.27			
208			社会保障和就业支出	9.40	9.40					
20805			行政事业单位养老支出	9.40	9.40					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40					
210			卫生健康支出	5.20	5.20					
21011			行政事业单位医疗	5.20	5.20					
210110			事业单位医疗	5.20	5.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区招生考试办公室

2024 年度

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	481.90	162.42	319.48			
205			教育支出	467.30	147.82	319.48			
20599			其他教育支出	467.30	147.82	319.48			
2059999			其他教育支出	467.30	147.82	319.48			
208			社会保障和就业支出	9.40	9.40				
20805			行政事业单位养老支出	9.40	9.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40				
210			卫生健康支出	5.20	5.20				
21011			行政事业单位医疗	5.20	5.20				
2101102			事业单位医疗	5.20	5.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度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

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	278.63	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	264.03	264.03		
	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	9.40	9.40		
	9		九、卫生健康支出	41	5.20	5.20		
	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	278.63	本年支出合计	59	278.63	278.63		
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	278.63	总计	64	278.63	278.63		

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。



2024 年度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

2024 年度

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	3
			合计	278.63	162.41	116.22
205	教育支出		264.03	147.82	116.22	
20599	其他教育支出		264.03	147.82	116.22	
2059999	其他教育支出		264.03	147.82	116.22	
208	社会保障和就业支出		9.40	9.40		
20805	行政事业单位养老支出		9.40	9.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.40	9.40		
210	卫生健康支出		5.20	5.20		
21011	行政事业单位医疗		5.20	5.20		
2101102	事业单位医疗		5.20	5.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度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

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.15	302	商品和服务支出	6.65	310	资本性支出	
3010	基本工资	24.98	3020	办公费	3.53	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	7.83	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	63.82	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	10.25	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	8.38	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	6.53	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	2.10	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.62	3021	差旅费				
3011	住房公积金	12.64	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	18.61	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	15.23	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	2.28	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	2.12			
3030	奖励金		3022	福利费	0.22			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助	1.10	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.78			
人员经费合计		155.76	公用经费合计					6.65

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。

2024 年度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

2024 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	
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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度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

2024 年度

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				

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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山区招生考试办公室

2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 武汉市洪山区招生考试办公室 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 481.90 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 295.39 万元，增长 158.4%，主要原因是 2024 年单位开始独立核算，各项经费均有所增加。

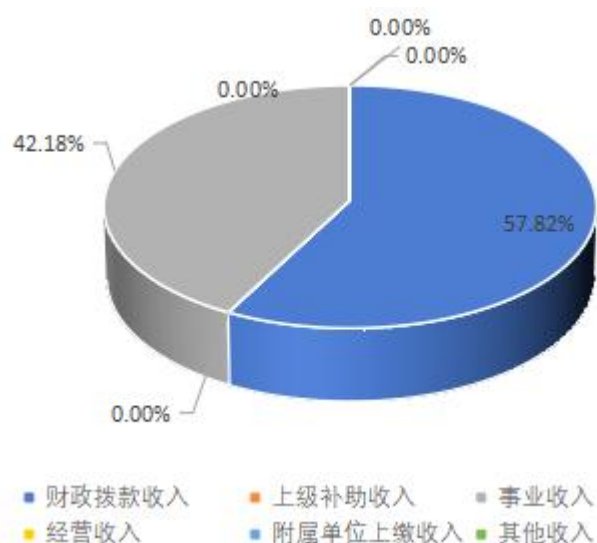
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 481.90 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 295.39 万元，增长 158.4%。其中：财政拨款收入 278.63 万元，占本年收入 57.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 203.27 万元，占本年收入 42.2%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 481.90 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 295.39 万元，增长 158.4%。其中：基本支出 162.41 万元，占本年支出 33.7%；项目支出 319.49 万元，占本年支出 66.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 278.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 92.12 万元，增长 49.4%。主要原因是 2024 年单位开始独立核算，各项经费均有所增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 278.63 万元，比 2023 年度决算数增加 92.12 万元，增加主要原因是 2024 年单位开始独立核算，各项经费均有所增加。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 278.63 万元，占本年支出合计的 57.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.12 万元，增长 49.4%，主要原因是 2024 年单位开始独立核算，各项经费均有所增加。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2024 年度一般公共预算财政拨款支出 278.63 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 264.03 万元，占 94.76%。主要是用于工资福利支出、商品服务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 9.40 万元，占 3.37%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 5.20 万元，占 1.87%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 370.36 万元，支出决算为 278.63 万元，完成年初预算的 75.2%。其中：基本支出 162.41 万元，项目支出 116.22 万元。项目支出主要用于教育教学改革发展专项，主要成效按要求保障各类考试顺路完成。

#### 1. 教育支出具体包括：

（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 346.95 万元，支出决算为 264.03 万元，完成年初预算的 76.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年在职转退休一人。

#### 2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 15.17 万元，支出决算为 9.40 万元，完成年初预算的 62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年在职转退休一人及指标下达后进行了政策

性调整。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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8.25万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年在职转退休一人及指标下达后进行了政策性调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 162.41 万元，其中：

人员经费 155.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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。

2024 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，本单位 2024 年度无“三公”经费支出。

### （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)费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 本单位本年无因公出国(境)费的预算和支出。

2. 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, 本单位本年无公务用车购置及运行费的预算和支出。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元, 截至 2024 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, 本单位本年无公务接待费的预算和支出。其中:

外宾接待支出 0 万元。2024 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。2024 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**

2024 年度武汉市洪山区招生考试办公室无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市洪山区招生考试办公室无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日, 武汉市洪山区招生考试办公室共有车辆 0 辆, 其中, 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,;

单位价值 100 万元以上设备 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，我部门(单位)组织对 2024 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 116.22 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，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，资金使用合理，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）单位整体支出自评结果

本单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 278.63 万元，主要产出和效益：全年教育考试组考数量 $\geq 10$  场，各类考试保障率 100%，突发安全事件处理及时性，区内社会人员学历提升考生及社会满意度 $\geq 90\%$ 。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。

#### （三）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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。

教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116.22 万元，执行数为 116.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：考试考务费经费使用限额，全年教育考试组考数量，各

类考试保障率，突发安全事件处理及时性，保障全年国家教育考试安全，考生及社会满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题：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) 绩效自评结果应用情况

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 2025 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。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

（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、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招生考试工作	高考、中考、学考、自考、研究生考试顺利进行	完成
2	考试评价工作	监考培训稳步开展	完成
3	考试数据采集与分析工作	考试数据采集、分析、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：指区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：指区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：指区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：本单位无其他收入。

(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. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入区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。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维护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。

## 第六部分 附件

### 附件 1

#### 2024 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

“2024 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 116.22 万元，实际使用金额为 116.22 万元，资金执行率为 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

2024 年度教育教学改革发展专项项目共设置 6 个二级绩效指标，其中完成 6 个绩效指标：考试考务费经费使用限额，全年教育考试组考数量，各类考试保障率，突发安全事件处理及时性，保障全年国家教育考试安全，考生及社会满意度  $\geq 90\%$ 。

###### 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。

附件1

2024年度招生考试专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区招生考试办公室 填报日期: 2025年2月14日 自评得分: 100

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）	
			116.22	116.22	100%	20	
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
		以办人民满意的教育为中心目标，提升考试服务质量；按照省、市、区的总体部署认真贯彻执行实施各类招生考试工作。			已完成		20
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
	成本指标	经济成本指标	考试考务费经费使用限额		116.22	116.22	10
	产出指标	数量指标	全年教育考试组考数量		≥10场	10场	6
		数量指标	全年教育考试组考人次		≥4000人次	≥4000人次	6
		质量指标	初三学生升学考试参与率		100%	100%	6
		质量指标	各类考试保障率		100%	100%	6
		时效指标	突发安全事件处理及时性		及时	及时	6
	效益指标	社会效益指标	区内社会人员学历提升		保障	保障	6
		社会效益指标	保障全年国家教育考试安全		保障	保障	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及社会满意度		≥90%	≥90%	8
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差及未完成目标。					
改进措施及 结果应用方案		进一步合理安排使用资金，保障各项考试顺利进行。					

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,年度调整,债券,上级对地方专项转移支付),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≥X,得分=权重\*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重\*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,部分达成预期指标并具有一定效果,未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%),80-50%(含50%),50-0%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。