

# 2021 年度江汉区教育局招生考试办公室 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 江汉区教育局招生考试办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 江汉区教育局招生考试办公室 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 江汉区教育局招生考试办公室 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

# 第一部分 江汉区教育局招生考试办公室概况

## 一、部门主要职能

根据《江汉区机构编制委员会关于区教育局所属二级事业单位分类改革的批复》（江编发[2016]47号）文件，本单位为江汉区教育局下属二级事业单位，公益一类，正科级，经费形式为区财政全额拨款；核定事业编制11名，其中：正科级领导职数1名、副科级领导职数2名。

主要职责和业务范围：1、承担本区国家教育考试（高考、学考、成考、自考、研究生考试、中考等）的宣传、报名、组考、录取等相关工作；2、标准化考点的升级改造及运行维护工作；

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，江汉区教育局招生考试办公室部门决算单位为本部门一个单位。

## 三、部门人员构成

江汉区教育局招生考试办公室在职实有人数10人，其中：行政0.00人，事业10.00人（其中：参照公务员法管理0.00人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。退休人员纳入社保人员。

# 第二部分 江汉区教育局招生考试办公室 2021年度部门决算表

## 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：江汉区教育局招生考试办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	612.85	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	232.26	五、教育支出	35	845.11
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		九、卫生健康支出	39	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>845.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>845.11</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>845.11</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>845.11</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；30行 = (27+28+29)行；

57行 = (31+32+...+56)行；60行 = (57+58+59)行。

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：江汉区教育局招生考试办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	项							
	合计	<b>845.11</b>	<b>612.85</b>		<b>232.26</b>			
205	教育支出	845.11	612.85		232.26			
20502	普通教育	749.95	569.95		180.00			
2050299	其他普通教育支出	749.95	569.95		180.00			
20599	其他教育支出	95.16	42.90		52.26			
2059999	其他教育支出	95.16	42.90		52.26			

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：江川区教育局招生考试办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			845.11	335.96	509.15			
205		教育支出	845.11	335.96	509.15			
20502		普通教育	749.95	335.96	413.99			
2050299		其他普通教育支出	749.95	335.96	413.99			
20599		其他教育支出	95.16		95.16			
2059999		其他教育支出	95.16		95.16			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：江川区教育局招生考试办公室

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	612.85	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	612.85	612.85		
	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		九、卫生健康支出	41				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	612.85	<b>本年支出合计</b>	59	612.85	612.85		
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				
<b>总计</b>	32	612.85	<b>总计</b>	64	612.85	612.85		

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。

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：江汉区教育局招生考试办公室

单位：万元

项目			本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3
类	款	项	合 计		
			<b>612.85</b>	<b>335.96</b>	<b>276.89</b>
205	教育支出		612.85	335.96	276.89
20502	普通教育		569.95	335.96	233.99
2050299	其他普通教育支出		569.95	335.96	233.99
20599	其他教育支出		42.90		42.90
2059999	其他教育支出		42.90		42.90

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。

## 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：江汉区教育局招生考试办公室

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	262.97	302	商品和服务支出	20.60	310	资本性支出	1.36	
30101	基本工资	44.67	30201	办公费	5.04	31002	办公设备购置	1.20	
30102	津贴补贴	14.26	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.16	
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	149.39	30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	30206	电费	1.29				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09				
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	13.23	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费					
30113	住房公积金	19.96	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	51.05	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	51.05	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	0.12				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	1.30				
30309	奖励金		30229	福利费	5.84				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.45				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05				
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	4.35				
人员经费合计		314.02	公用经费合计						21.96

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。

## 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：江汉区教育局招生考试办公室

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1.45		1.45			1.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：江汉区教育局招生考试办公室

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

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；8栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：江汉区教育局招生考试办公室

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况

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。

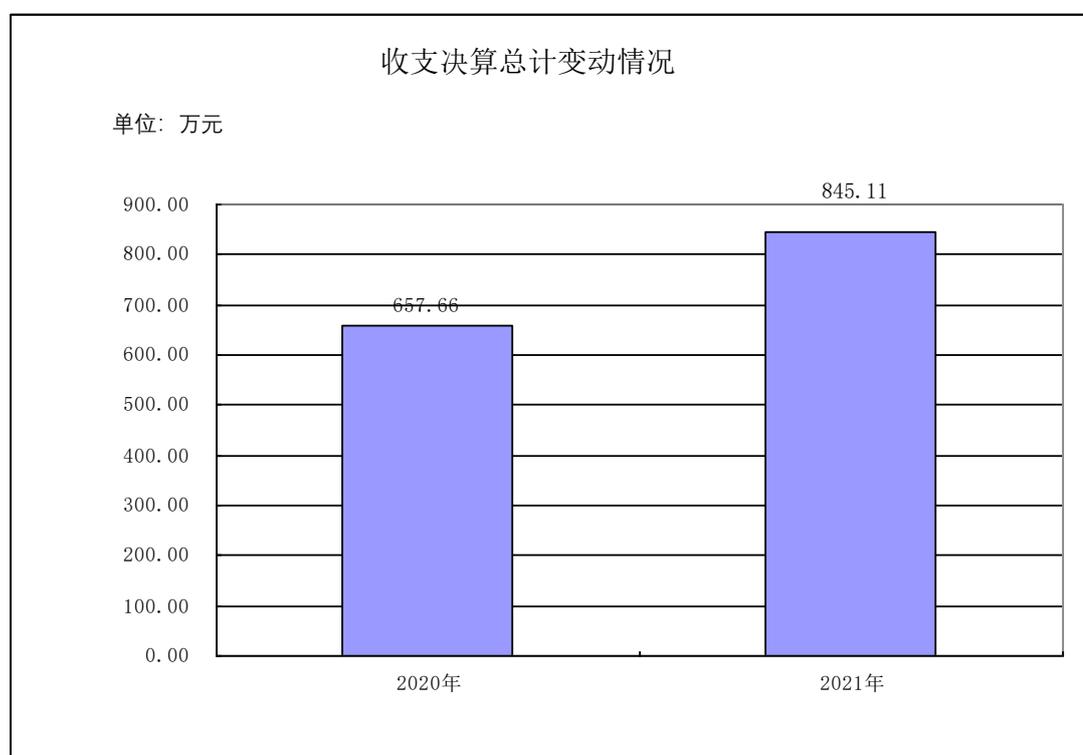
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

# 第三部分 江汉区教育局招生考试办公室 2021 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 845.11 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 187.45 万元，增长 28.5%，主要原因是财政恢复上年压减项目。

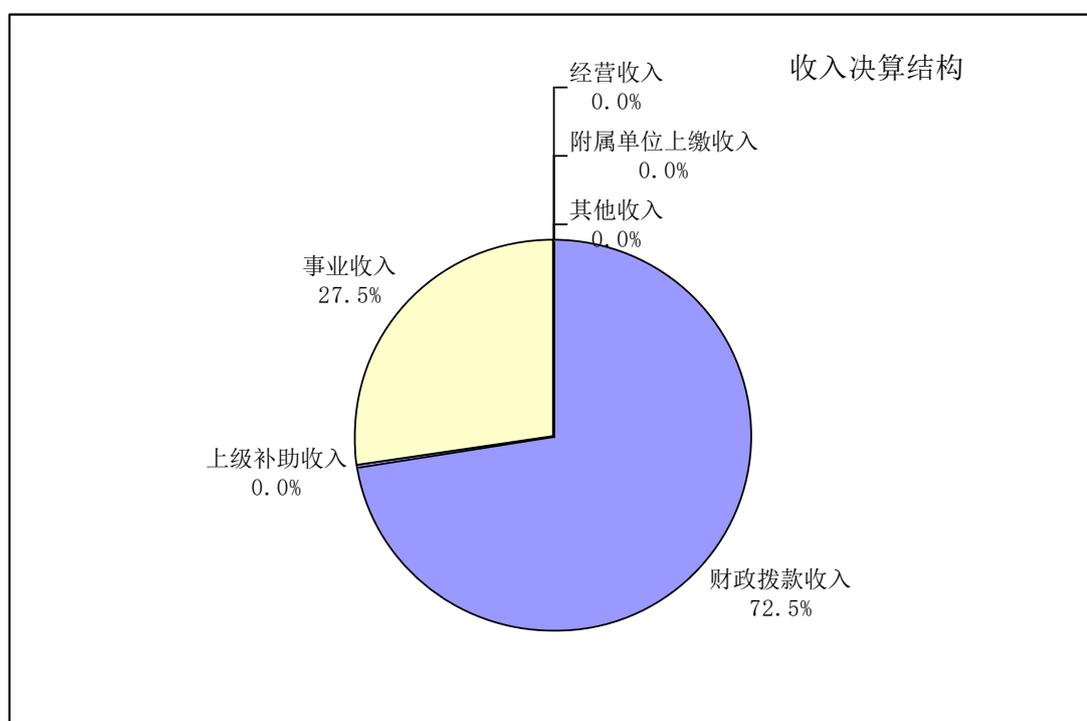
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 845.11 万元。其中：财政拨款收入 612.85 万元，占本年收入 72.5%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 232.26 万元，占本年收入 27.5%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

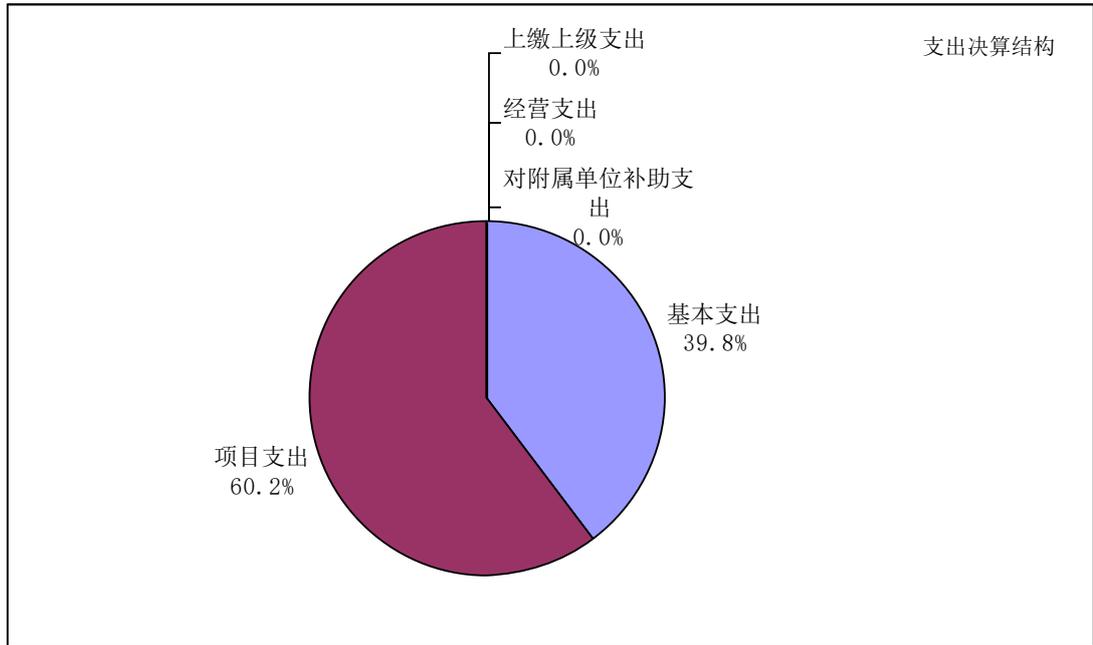
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 845.11 万元。其中：基本支出 335.96 万元，占本年支出 39.8%；项目支出 509.15 万元，占本年支出 60.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

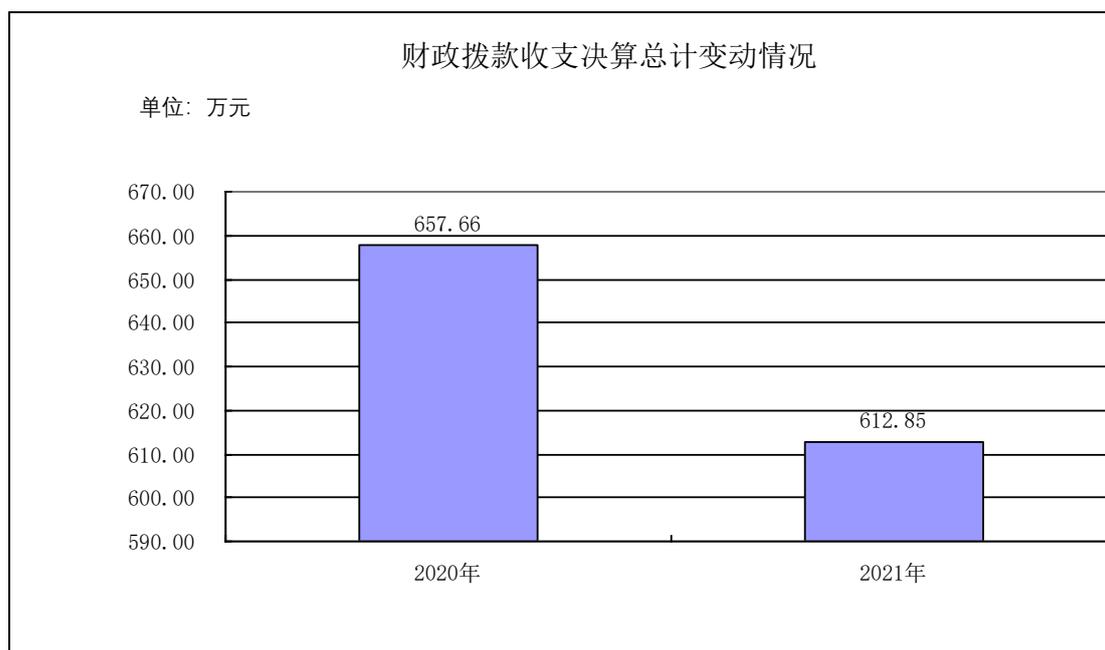
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 612.85 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.81 万元，下降 6.8%。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 612.85 万元，占本年支出合计的 72.5%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 41.21 万元，下降 6.30 %。

#### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 612.85 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 612.85 万元，占 100.0%；

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 528.91 万元，支出决算为 612.85 万元，完成年初预算的 115.9%。其中：基本支出 335.96 万元，项目支出 276.89 万元。项目支出主要用于考试项目 276.89 万元，主要成效：2021 年，我办共组织高考、中考、学考、英语口语考试、美术统考、成考、自考和研考等共八大类考试，参考人数达到 21700 余人，共启用考点 36 次。全年所有考试做到了无安全事故、无考务失误、无考生投诉，达到了“平安、顺利、圆满”的工作目标。

1. 教育支出(类)。年初预算为 528.91 万元，支出决算为 612.85 万元，完成年初预算的 115.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了考试项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 335.96 万元，其中：

**人员经费** 314.02 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。

公用经费 21.96 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区教育服务资助中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位，为武汉市江汉区教育服务资助中心本级 1 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.33 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 62.2%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2021 年度武汉市江汉区教育服务资助中心因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿

费\_\_0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.45万元，完成年初预算的62.2%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0.47万元，完成年初预算的16.8%。主要用于公车运行维护费，其中：燃料费0万元；维修费0.24万元；过桥过路费0万元；保险费0.23万元；安全奖励费用0万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增长0.67万元，增长85.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.67万元，增长85.9%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

## 十. 机关运行经费支出情况

2021 年度 江汉区教育局招生考试办公室机关运行经费支出 0.00 万元。

## 十一. 政府采购支出情况

2021年度 江汉区教育局招生考试办公室政府采购支出总额4.28万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.96万元。授予中小企业合同金额4.28万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.96万元，占授予中小企业合同金额的92.4 %；

## 十二. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，江汉区教育局招生考试办公室共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位日常公务用车。

## 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 2021 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\_\_ 464.16\_\_万元，占一般公共预算项目支出总额的\_\_100.0\_\_%。从绩效评价情况来看，全年投入 464.16 万元，实际完成 464.16 万元，完成预期目标和任务。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

江汉区教育局招生考试办公室于 2022 年 1 月成立了项目支出绩效自评小组，主任任组长，人事、后勤、财务三部门联合对本单位的整体及各部分项目支出进行了全面自评自查工作。

### 1. 执行率情况。

2021 年我办部门整体支出总额为：845.11 万元，其中基本支出总额 335.96 万元，项目支出总额 509.15 万元。项目预算执行率为 100.0%。

### 2. 完成的绩效目标。

我办本年内共完成两个绩效项目：

一是宣传综合管理项目，年初目标预算 231.9 万元。主要用于弥补 8 个中考考点考试费不足、标准化考点建设、运维、中考阅卷、上缴省市考试机构考试费

二是机动经费（非税）。

主要是收取高考、中考、自考、成考、研究生、学考、美术统考、英语口语考试报名费，用于相关考试组考工作。

### （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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\_\_2\_\_个一级项目。

1. 项目背景及政策依据：1、承担本区国家教育考试（高考、学考、成考、自考、研究生考试、中考等）的宣传、报名、组考、录取等相关工作；依据：省教育省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知（鄂教财[2015]8 号）。资金投向中考组考学校。2、标准化考点的升级改造及运行维护工作，依据：省教育厅、省财政厅关于印发《湖北省国家教育考试标准化考点运维管理办法》的通知（2015 年）；省考试院关于做好国家教育考试标准化考点建设升级工作的通知（鄂考科[2017]2 号）；关于做

好全市标准化考点扩容升级建设工作的通知（武招考[2018]12号）。资金投向标准化考点学校。

2. 项目的主要内容：根据每年实际考试项目测算当年考试考务费，根据标准化考点日常运行测算当年的运维费及改造建设。

3. 项目的实施情况、资金投入和使用情况。

全年投入 464.16 万元，实际完成 464.16 万元，完成预期目标和任务。

（二）项目绩效目标。目标所投入的资金总额为 464.16 万元，全部投入各项考试报名、组考、阅卷等工作，及考点运维、建设等

整体满意度达到 98.0%，质量评价优良。

（四）绩效自评结果应用情况

时时关注项目进展及预算执行进度情况，落实资金下达，合理安排项目支出，当年指标当年完成。加强项目规划、绩效目标管理

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

确保各项国家教育考试的顺利、平安。

### 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	学考（市级）	考务组织	良好
2	英语口语考试	考务组织	良好
3	自考（上半年）	考务组织	良好
4	高考	考务组织	良好
5	中考	考务组织	良好
6	学考（省级）	考务组织	良好
7	中考阅卷	考务组织	良好

8	自考（下半年）	考务组织	良好
9	成考	考务组织	良好
10	美术统考	考务组织	良好
11	研究生考试	考务组织	良好
12	考点建设	考试设备运维、升级改造	良好

## 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) 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) 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。

(四) 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。

(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)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。

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)：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

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，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

7. 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。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

9. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

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)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。

13. 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。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

(六) 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。

(七)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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位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。

(九)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

### 2021 年度江汉区教育局招生考试办公室绩效评价报告

#### 一、2021 年度江汉区教育局招生考试办公室 整体绩效评价报告

##### 一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分：97 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年我办部门整体支出总额为：845.11 万元，其中基本支出总额 335.96 万元，项目支出总额 509.15 万元。

项目预算执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

我办本年内共完成两个绩效项目：

一是宣传综合管理项目，年初目标预算 231.9 万元。主要用于弥补 8 个中考考点考试费不足、标准化考点建设、运维、中考阅卷、上缴省市考试机构考试费

(三) 其基层预算单位自评督查情况

综上所述，我单位部门绩效自评得分为 97 分。

# 2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区教育局招生考试办公室

填报日期：

自评得分：98

项目名称		宣传综合管理专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		江汉区教育局 招生考试办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" 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	464.16	464.16	100.00%	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
		1、承担本区国家教育考试的报名、组考、录取等相关工作；2、标准化考点的升级改造及运行维护工作；			全年实际完成 464.16 万元，基本完成预期目标和任务		20
项目年度 绩效指标 (60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 (45分)	数量指标 (15分)	各项国家教育考试费用		291.40 万元	100.00%	4
			标准化考点建设及运维费		74.14 万元	100.00%	3
			中考阅卷		48.19	100.00%	4
		质量指标 (15分)	上缴省市考试机构考试费		50.43 万元	100.00%	4
			各项国家教育考试费用		正常工作开展率 100%	100.00%	4
			标准化考点建设及运维费		正常工作开展率 101%	100.00%	3
			中考阅卷		正常工作开展率 102%	100.00%	4
		上缴省市考试机构考试费		正常工作开展率 100%	100.00%	4	
		时效指标 (5分)	按时		一年内	100.00%	5
	成本指标 (10分)	预算安排资金范围		≦预算数	100.00%	10	
	效益指标 (15分)	经济效益指标					
		社会效益指标	考务及考点标准化运维		优质	优质	2
生态效益指标							
可持续影响指标		考务及考点标准化防运维		达标	100.00%	2	

		满意度指标	满意度测评	满意率 95%以上	98%	9
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，基本完成本年预算。				
改进措施及结果应用方案		无。				

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。

附件 3

## 2021 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

自评得分：97

单位名称		江汉区教育局招生考试办公室				
基本支出总额		3,359,619.13		项目支出总额		5,091,472.00
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	
	部门整体支出总额	849	845.11	99.50%	(20分*执行率) 19	
年度目标 1: (40分)	1、承担本区国家教育考试的报名、组考、录取等相关工作；2、标准化考点的升级改造及运行维护工作；					
项目年度绩效指标	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	各项考试考务费	完成各项考试组考工作	2913873	5
			标准化考点建设及运维费	完成标准化考点建设及维护	741400	5
			中考阅卷费	完成中考阅卷工作	481944	5
上缴省市考试费用			上缴上级考试费	504343	5	

	质量指标	各项考试考务费	审核率100%，资金发放准确率100%	审核率100%，资金发放准确率100%	5	
		标准化考点建设及运维费	审核率100%，资金发放准确率100%	审核率100%，资金发放准确率100%	5	
		中考阅卷费	审核率100%，资金发放准确率100%	审核率100%，资金发放准确率100%	5	
		上缴省市考试费用	审核率100%，资金发放准确率100%	审核率100%，资金发放准确率100%	5	
	时效指标	按时	一年内	一年内	5	
	成本指标	预算安排资金范围	≤预算数	≤预算数	5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成各项考试任务及考点建设运维	完成各项考试任务及考点建设运维	完成各项考试任务及考点建设运维	6
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完成各项考试任务及考点建设运维	完成各项考试任务及考点建设运维	完成各项考试任务及考点建设运维	6
满意度指标		师生及家长满意度	100%	100%	6	
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，完成预期目标。					
改进措施及结果应用方案	无。					

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。

