

2023 年度
渠县教育考试院部门决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	41
一、收入支出决算总表.....	41
二、收入决算表.....	41

三、支出决算表.....	41
四、财政拨款收入支出决算总表.....	41
五、财政拨款支出决算明细表.....	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据国家的招生政策，结合我县的实际情况，组织全国普通高校、全国成人高校渠县考区招生考试工作，组织全县高中阶段、高等教育及各类应用型专业考试工作。

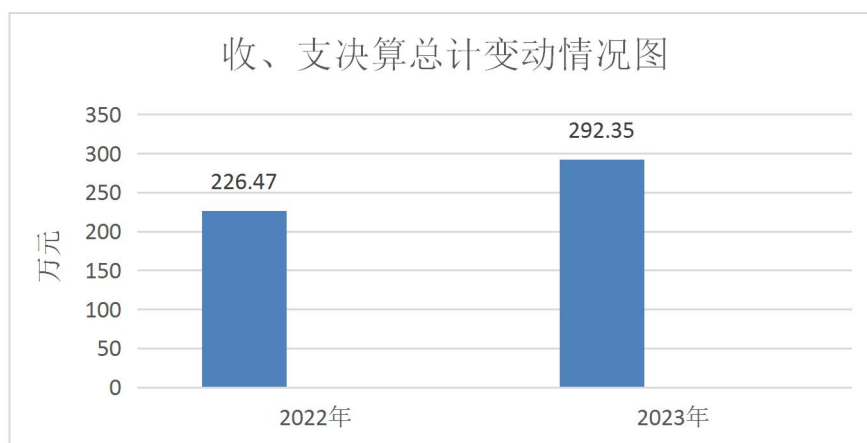
二、机构设置

渠县教育考试院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

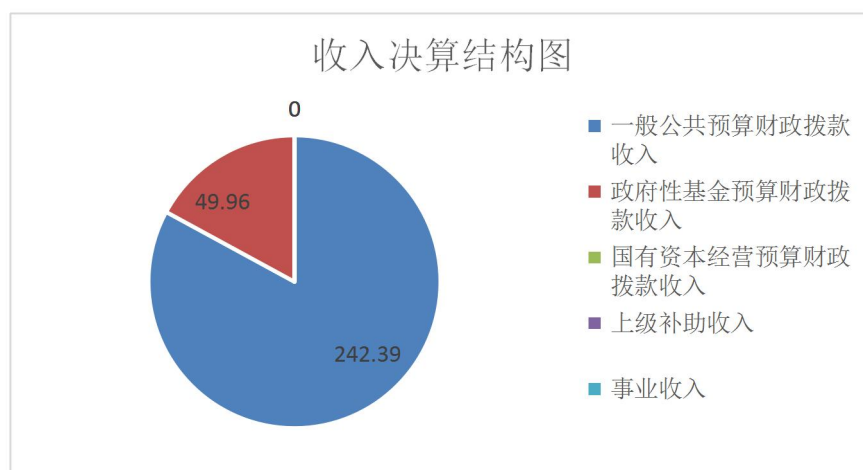
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 292.35 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 65.88 万元，增长 29.09%。主要变动原因是追加了基础绩效奖、职业年金缴费和项目经费。



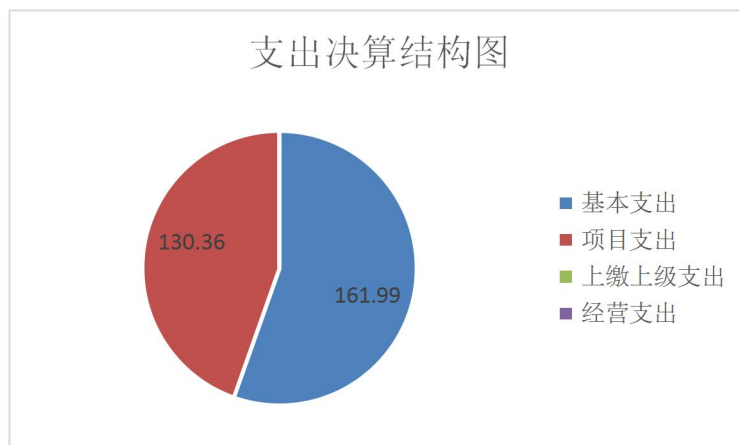
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 292.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 242.39 万元，占 82.91%；政府性基金预算财政拨款收入 49.96 万元，占 17.09%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



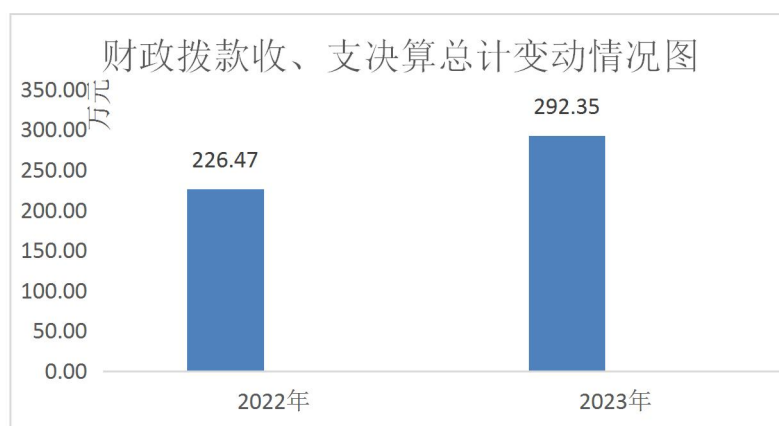
三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 292.35 万元，其中：基本支出 161.99 万元，占 55.41%；项目支出 130.36 万元；占 44.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计均为 292.35 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 65.88 万元，增长 29.09%。主要变动原因是追加了基础绩效奖、职业年金缴费和项目经费。

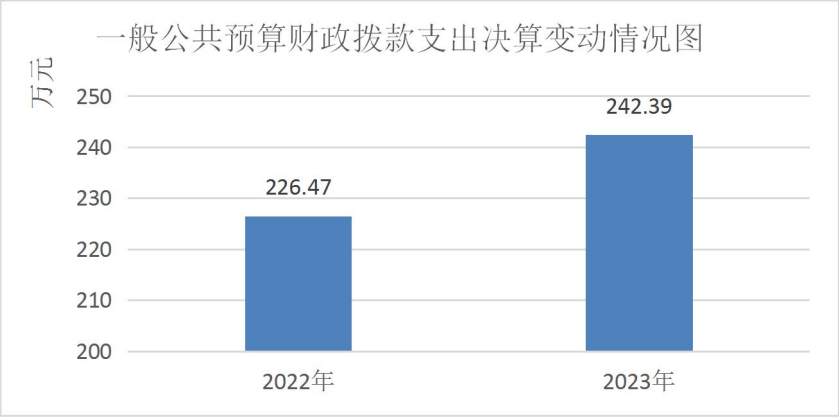


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

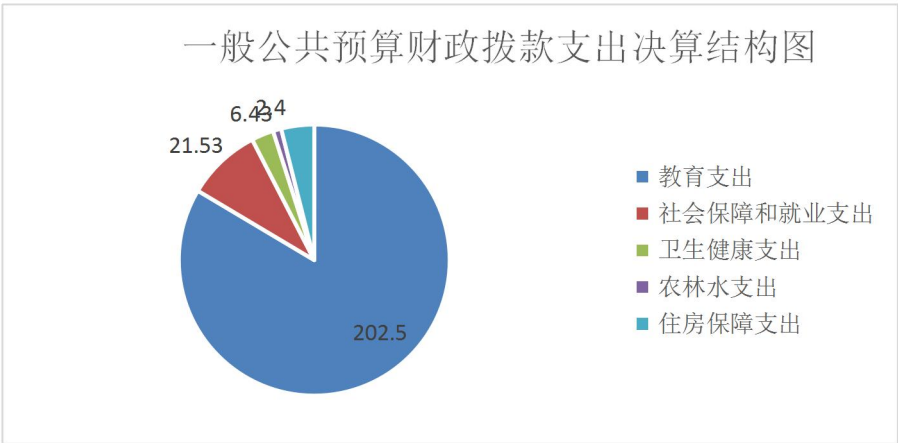
2023 年一般公共预算财政拨款支出 242.39 万元，占本年支

出合计的 82.91%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.92 万元，增长 7.03%。主要变动原因是追加了基础绩效奖、职业年金缴费。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 242.39 万元，主要用于以下方面：教育支出 202.5 万元，占 83.54%；社会保障和就业支出 21.53 万元，占 8.88%；卫生健康支出 6.43 万元，占 2.65%；农林水支出 2.4 万元，占 0.99%；住房保障支出 9.53 万元，占 3.93%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 242.39 万元，完成预算 99.73%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支

出（项）：支出决算为 45.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 17.64 万元，完成预算 95.35%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，节约支出。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 139.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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）：支出决算为 15.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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）：支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 2.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 161.99 万元,其中:

人员经费 151.40 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.59 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、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、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、其他资本性支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0%,较上年度减少 2.05 万元,下降 100%。决算数小于预算数的主要原因继续落实厉行节约等规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安

排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比 2022 年度减少 1.20 万元，下降 100%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算数比 2022 年度减少 0.85 万元，下降 100%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 49.96 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，渠县教育考试院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年，渠县教育考试院政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县教育考试院共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对档案查阅利用费用等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算以及资本资产等开展绩效自评，形成渠县教育考试院部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、高考工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县教育考试院部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为 98.66 分，绩效自评综述：按照《县级部门预算绩效评价指标体系》对本单位履职效能、预算管理、财务管理、资产管理等方面进行了自评，部门预算绩效评价结果较好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了专项工作顺利推进，内控制度涵盖财务管理、资产管理、采购管理、合同管理等，有效保障部门规范运

行，达到预期绩效目标；高考工作经费专项预算项目绩效自评得分 98 分，绩效自评综述：该项目决策程序较为严密，规划较合理，资金使用符合相关规定，项目管理较规范，达到预期效果，取得了良好的经济效益和社会效益。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 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。

14. 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職業年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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. 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。

20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. 经营支出：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发生的支出。

22. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

23. 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。

第四部分 附件

附件 1

渠县教育考试院 2023 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。渠县教育考试院属公益一类事业单位，为财政全额拨款预算单位，内设行秘股、普招股、自考股、成考股和信息办公室 5 个股室。

（二）**机构职能**。根据国家的招生政策，结合我县的实际情况，组织全国普通高校、全国成人高校渠县考区招生考试工作，组织全县高中阶段、高等教育及各类应用型专业考试工作。

（三）**人员概况**。截至 2023 年末，渠县教育考试院在职 10 人，其中：事业人员 9 人，事业工勤 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）**收入情况**。渠县教育考试院 2023 年年初预算收入 143.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 143.39 万元，占 100%。渠县教育考试院 2023 年决算报表收入 292.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 242.39 万元，占 82.91%；政府性基金预算财政拨款收入 49.96 万元，占 17.09%。

（二）**支出情况**。渠县教育考试院 2023 年年初预算支出 143.39 万元，其中：基本支出 126.26 万元，占 88.06%；项目支出 17.13 万元，占 11.94%。渠县教育考试院 2023 年决算报表支出 292.35 万元，其中：基本支出 161.99 万元，占 55.41%，项

目支出 130.37 万元，占 44.59%。

（三）结余分配和结转结余情况。渠县教育考试院 2023 年决算报表结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

（1）高考工作履职效果。认真实施新高考改革，加强内部人员的业务知识学习，强化对考生的精准服务，提升人民群众对招生工作的满意度。为满足新高考服务工作需要，建好考试服务大厅和升级考试指挥中心。

（2）国家教育考试工作履职效果。完成全年两次自学考试以及成人高考的组织、实施工作；完成两次普通高中学业水平考试；通过创新举措，充分发动，11 月组织实施了有两千余人参加的省级书法考试。

（3）招生考试信息管理工作履职效果。加强和完善各类招生考试信息管理，不断提高信息管理水平，做好信息安全保障工作，完善网上报名、网上填报志愿管理，健全完善各类招生考试信息管理和监督检查办法；做好招生考试业务信息保障和服务工作，努力提高技术支持保障能力。完善考试信息采集；建立网络安全保障体系，做好硬件设备维护工作，做好各类招生考试业务技术和设备保障；积极推进招生考试综合业务系统和应急指挥系统建设，做好我县标准化考点系统使用管理与保障，建立标准化考点运行维护使用保障长效机制；保障民生，积极申报三汇中学标准化考点建设项目。

2. 预算管理。

(1) 预算编制质量。按照《中华人民共和国预算法》《渠县财政局关于 2023 年部门预算编制的通知》要求，我单位以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，确保基本支出足额预算编制。对上报的项目预算，进行分析测算，充分论证评估项目立项的必要性、可行性。2023 年，渠县教育考试院年初预算 143.39 万元，执行中追加预算 171.09 万元（不含当年中央、省、市专款），调整取消资金 0 万元，预算结余注销资金 7.01 万元；预算资金总额 292.35 万元。预算安排准确率 97.60%。

(2) 支出执行进度。渠县教育考试院 2023 年调整后财政拨款预算收入 292.35 万元，实际执行 292.35 万元，总体执行进度为 100%。其中：1-6 月预算执行数 146.18 万元，占部门预算的 50%，1-6 月预警金额为 0 万元，占比 0%；1-10 月预算执行数 243.53 万元，占部门预算的 83.3%，1-10 月预警金额为 0 万元，占比 0%。

(3) 预算年终结余。2023 年，我单位注销 7.01 万元，结转 0 万元。

(4) 严控一般性支出。2023 年，我单位“三公”经费预算安排 0 万元，实际执行 0 万元，与上年持平；会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出财政拨款年初预算和财政拨款预算执行均较上年实现压减。

3. 财务管理。

(1) 财务管理制度。渠县教育考试院制定了《内部控制制

度》，内控制度中包括了预算编报管理制度、预算执行内部控制制度、政府采购管理制度、国有资产管理制度和绩效评估内部控制制度等，相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。

（2）财务岗位设置。渠县教育考试院制定了内部控制手册，手册对承担职责任务发生的主要经济业务活动进行了业务流程梳理，有业务流程图、关键节点描述、风险识别和风险清单，对关键节点的主要风险制定了相关管理制度，关键岗位制定了岗位职责，采取了不相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批制度。财务人员分工遵守内部牵制原则，没有兼任会计出纳的情况。

（3）资金使用规范。渠县教育考试院严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》《政府会计制度》等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 资产管理。

（1）人均资产变化率。2023 年，渠县教育考试院 2022 年资产期末净值 0.31 万元，年末实有人数 11 人，人均占有资产 0.03 万元；2023 年资产期末净值 0.07 万元，年末实有人数 10 人，人均占有资产 0.01 万元。人均资产变化率为-76.47%。

（2）资产利用率。渠县教育考试院办公家具账面价值 3.61 万元，超最低使用年限的办公家具账面价值 0.99 万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为 27.51%；办公设备账面价值 482.11 万元，超最低使用年限的办公设备账面价值 482.11 万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为 100%。

(3) 资产盘活率。2023 年，渠县教育考试院无闲置一年以上的资产。

5. 采购管理

(1) 支持中小企业发展。我单位严格执行了政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

(2) 采购执行率。2023 年，渠县教育考试院无政府采购预算 0 万元，实际执行政府采购金额 0 万元，采购执行率 0%。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 17.1 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 95.63 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

(1) 决策程序。2023 年，渠县教育考试院预算项目设立按要求履行了评估论证、申报程序，与本单位部门职能职责相符，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评估论证程序。

(2) 目标设置。2023 年，渠县教育考试院项目绩效目标制定符合本单位“三定”方案确定的职能职责、中长期工作规划，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，并对完成指标、效益指标、满意度指标进行细化量化。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置符合科

学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

（3）项目入库。2023 年，渠县教育考试院预算项目均在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。

（1）执行同向。为进一步提高预算执行效率和资金使用效益，我单位采取了一系列措施加强预算绩效管理，确保了部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整。我单位严格按照渠县财政局项目调整要求，对预算要调整的资金由使用部门提出追加方案，详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政府审批。我单位 2023 年预算项目均采取对应调整措施，调整程序规范，依据较为充分。

（3）执行结果。我单位 2023 年 3 个项目（其中：年初申报项目 1 个，年中追加项目 2 个），截至 12 月实际支付进度未达到标准的项目 0 个，执行率 100%。预算结余率小于 10%的常年项目数量为 0，预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量为 0。

3. 目标实现。

（1）目标完成。2023 年，我单位 3 个项目共涉及数量指标 3 个，实际完成 3 个，完成率 100%。

（2）目标偏离。2023 年，我单位 3 个项目共涉及数量指标 3 个，偏离度在 30%以内的指标 3 个，占比 100%。

（3）实现效果。2023 年，我单位 3 个项目的效益指标总体完成情况良好，但个别项目的效益指标设置不够量化难以评判。

（三）重点领域绩效分析。

按照“账账相符，账表相符”的要求，将固定资产总账、明细账及资产卡片分别核对，对固定资产使用部门，使用人、存放地点、品牌规格型号等情况逐一进行盘点确认，确保账务、实物数据的准确，使得固定资产数据查询更加快捷方便，固定资产管理工作也步入制度化、规范化、信息化的轨道；进一步提升全体干部职工对固定资产管理的责任意识，形成了上下合力、齐抓共管的良好工作局面。

（四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。2023 年，我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结、分析，将各个指标反馈相应业务股室，但尚未实行预算挂钩。

2. 信息公开情况。按照预决算公开的相关要求，我单位在渠县人民政府门户网站公开了 2023 年部门预算和 2022 年部门决算。

3. 整改反馈情况。根据渠县财政局对部门绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况和按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况的会审结果，2023 年，我单位不涉及问题整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体上看，我单位 2023 年部门整体支出绩效情况良好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；预算项目设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定

较为科学合理、规范完整、量化细化；较好地完成了部门重点履职任务。根据部门预算绩效评价指标体系，我单位整体支出绩效自评为 98.66 分，评价等级为“优”。

（二）存在问题。预算绩效管理质量有待提高。

（三）改进建议。加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

		标						
	效益指标	社会效益指标	保障国家各类人才需求	定性	有效		10	达到了目标值
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	$\geq$	96	%	6	96%
	成本指标	经济成本指标	人员经费	$\leq$	151.4	万元	3	151.4 万元
			日常公用经费	$\leq$	10.59	万元	3	10.59 万元
			项目成本	$\leq$	130.37	万元	3	130.37 万元

2023 年高考工作经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景。2023 年普通高校招生工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，围绕服务教育强国建设，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，进一步深化改革创新、加强规范管理、维护公平公正，确保考试招生工作安全平稳有序。

2. 项目立项、资金申报的依据。四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅《关于做好普通高中学业水平考试合格性考试工作的通知》（川招考委〔2023〕1 号、四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅《关于做好我省 2023 年全国成人高校招生工作的通知》（川招考委〔2023〕50 号、四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅《关于印发四川省 2024 年高等职业教育单独考试招生实施办法的通知》（川招考委〔2023〕67 号。

3. 项目主要内容。一是高考的体检、宣传、报名、培训、组考、志愿填报指导等；二是学考的宣传、报名、培训、组考、补考等；三是成考、自考等考试的宣传、报名、培训、组考等；四是考点设备的养护、维修及小型考试设备和耗材的购置等。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县教育考试院制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。保障高考、高中学业水平考试、成考、自考等考试顺利进行。

3. 项目支持方向。确保各项考试公平公正、维护社会公平正义。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于批复 2023 年部门预算和预算绩效目标的通知》（渠财预〔2023〕5 号）批复我单位 2023 高考工作经费预算金额 17.1 万元、渠县财政局《关于安排 2023 年普通高考工作经费的通知》（渠财科教〔2023〕47 号）下达我单位 2023 高考工作经费预算金额 49.96 万元。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置。

项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解该项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成情况。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理和实施效果等方面。

（三）评价选点。绩效评价抽样原则是随机抽样，抽样方法是非统计抽样。本项目评价过程中详细查看了项目组织实施资料、财务资料等，故此本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。一是比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度。二是因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。三是项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度。四是公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

（五）评价组织。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。信息办公室负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求,项目绩效目标设置科学合理,项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。财政资金到位及时,预算执行合规,管理制度或办法健全。在项目实施过程中资金落实到位、管理办法执行较好。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求,做到专款专用。

2. 程序合规性。在资金使用过程中,严格按照县级财政、上级部门及县委、县政府下达的年度任务的安排和要求,实现全面规范管理,项目按计划开展,机构健全、分工明确。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析。

1. 安全事故。2023 年,我县普通高考未发生一起安全事故。

2. 考试违纪查处率。对考试违纪采取零容忍态度,维护了考试的严肃性和权威性。

3. 后续持续性。通过一系列考试工作的开展,不断提升全县

人民对国考的认识，维护了国考在人们心中的公平、公正及严肃性，为社会稳定、和谐发展做出了一定的贡献。

四、评价结论

该项目决策程序较为严密，规划较合理；资金使用符合相关规定，项目管理较规范，达到预期效果，取得了良好的经济效益和社会效益。项目绩效自评得分 98 分。

五、存在主要问题

标准化考点建设有待进一步加强。

六、改进建议

加大投入，新建标准化考点，以应对新的考试发展形势。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年高考工作经费项目						
预算单位		渠县教育考试院						
项目类型		行政运转类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		以考生为中心，为考生做好服务，方便考生的报考；做好报考政策法规等宣传工作。					
	资金管理办法（名称、文号）		渠县教育考试院专项资金管理办法					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		项目立项申请报告					
	使用范围		高考、学考、成考等					
	申报（补助）条件		延续性项目					
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
	项目资金（万元）		年度资金总额：		67.06			
		其中：财政拨款		67.06				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	认真严密的组织每一次考试，做到“三杜绝、一减少”，维护考试的严肃性及公正性，保障每次考试设备的运行通畅，做好日常的维护、更新、保养。以考生为中心，做好每次考试考生的服务工作，让考生有一个安心、舒适的考试环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全县高考工作	≥	10200	人	15	10200 人
		质量指标	高考顺利进行	≥	99	%	15	99%
		时效指标	每年 6 月 7、8 日高考	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	考务工作社会反应良好	≥	96	%	30	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96%
	成本指标	经济成本指标	高考工作经费	=	67.06	万元	10	67.06 万元

高考备用考点考务经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景。2023 年普通高校招生工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，围绕服务教育强国建设，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，进一步深化改革创新、加强规范管理、维护公平公正，确保考试招生工作安全平稳有序。

2. 项目立项、资金申报的依据。四川省高等教育招生考试委员会四川省教育厅《关于做好普通高中学业水平考试合格性考试工作的通知》（川招考委〔2023〕1 号、四川省高等教育招生考试委员会四川省教育厅《关于做好我省 2023 年全国成人高校招生工作的通知》（川招考委〔2023〕50 号、四川省高等教育招生考试委员会四川省教育厅《关于印发四川省 2024 年高等职业教育单独考试招生实施办法的通知》（川招考委〔2023〕67 号。

3. 项目主要内容。一是高考的体检、宣传、报名、培训、组考、志愿填报指导等；二是学考的宣传、报名、培训、组考、补考等；三是成考、自考等考试的宣传、报名、培训、组考等；四是考点设备的养护、维修及小型考试设备和耗材的购置等。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县教育考试院制定了《专

项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。保障高考、高中学业水平考试、成考、自考等考试顺利进行。

3. 项目支持方向。确保各项考试公平公正、维护社会公平正义。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于安排 2023 年“标准化”考点运维项目资金的通知》（渠财科教〔2023〕48 号）下达我单位 2023 高考备用考点考务经费预算金额 23.21 万元。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置。

项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解该项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理

涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成情况。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理和实施效果等方面。

（三）评价选点。绩效评价抽样原则是随机抽样，抽样方法是非统计抽样。本项目评价过程中详细查看了项目组织实施资料、财务资料等，故此本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。一是比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度。二是因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。三是项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度。四是公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

（五）评价组织。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。信息办公室负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、

相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。财政资金到位及时，预算执行合规，管理制度或办法健全。在项目实施过程中资金落实到位、管理办法执行较好。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

（二）专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到专款专用。

2. 程序合规性。在资金使用过程中，严格按照县级财政、上级部门及县委、县政府下达的年度任务的安排和要求，实现全面规范管理，项目按计划开展，机构健全、分工明确。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1. 安全事故。2023 年，我县普通高考未发生一起安全事故。

2. 考试违纪查处率。对考试违纪采取零容忍态度，维护了考试的严肃性和权威性。

3. 后续持续性。不断提升全县人民对国考的认识，维护了国考在人们心中的公平、公正及严肃性，为社会稳定、和谐发展做出了一定的贡献。

四、评价结论

该项目决策程序较为严密，规划较合理；资金使用符合相关规定，项目管理较规范，达到预期效果，取得了良好的经济效益和社会效益。项目绩效自评得分 98 分。

五、存在主要问题

标准化考点建设有待进一步加强。

六、改进建议

加大投入，新建标准化考点，以应对新的考试发展形势。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		高考备用考点考务经费项目						
预算单位		渠县教育考试院						
项目类型		行政运转类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	以考生为中心，为考生做好服务，方便考生的报考；做好报考政策法规等宣传工作。						
	资金管理办法（名称、文号）	渠县教育考试院专项资金管理办法						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	☒ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	项目立项申请报告						
	使用范围	高考、学考、成考等						
	申报（补助）条件	延续性项目						
	项目起止年限	2023 年 1 月-2023 年 12 月						
	项目资金 （万元）	年度资金总额：	23.21					
其中：财政拨款		23.21						
其他资金								
总体目标	年度目标							
	严格执行相关政策，保证高考工作、自考工作、成考工作顺利开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全县高考工作	=	23.5	万元	15	23.5 万元
		质量指标	高考顺利进行	≥	99	%	15	99%
		时效指标	每年 6 月 7、8 日高考	=	100	%	15	100%
	效益指标	社会效益指标	考务工作社会反应良好	≥	96	%	20	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96%
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	=	23.5	万元	15	23.21 万元

手机安检门等标准化考场设备租金经费 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景。2023 年普通高校招生工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，围绕服务教育强国建设，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，进一步深化改革创新、加强规范管理、维护公平公正，确保考试招生工作安全平稳有序。

2. 项目立项、资金申报的依据。四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅《关于做好普通高中学业水平考试合格性考试工作的通知》（川招考委〔2023〕1 号、四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅《关于做好我省 2023 年全国成人高校招生工作的通知》（川招考委〔2023〕50 号、四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅《关于印发四川省 2024 年高等职业教育单独考试招生实施办法的通知》（川招考委〔2023〕67 号。

3. 项目主要内容。项目主要用于手机安检门的租赁费用，有效遏制考试违规行为。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县教育考试院制定了《专

项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。保障高考、高中学业水平考试、成考、自考等考试顺利进行。

3. 项目支持方向。构建实时高效的考场监督体系、有效遏制考试违规行为，维护广大考生及万千家庭的切身利益，促进教育事业持续健康发展。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于安排手机安检门等标准化考场设备租金经费的通知》（渠财科教〔2023〕81号）下达我单位手机安检门等标准化考场设备租金经费22.46万元。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置。

项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解该项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包

括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成情况。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理和实施效果等方面。

（三）评价选点。绩效评价抽样原则是随机抽样，抽样方法是非统计抽样。本项目评价过程中详细查看了项目组织实施资料、财务资料等，故此本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。一是比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度。二是因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。三是项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度。四是公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

（五）评价组织。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。信息办公室负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相

关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。财政资金到位及时，预算执行合规，管理制度或办法健全。在项目实施过程中资金落实到位、管理办法执行较好。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

（二）专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到专款专用。

2. 程序合规性。在资金使用过程中，严格按照县级财政、上级部门及县委、县政府下达的年度任务的安排和要求，实现全面规范管理，项目按计划开展，机构健全、分工明确。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1. 考试违规下降程度：项目实施后，考试违规现象呈历年下降趋势。

2. 后续持续性：通过一系列考试工作的开展，不断提升全县人民对国考的认识，维护了国考在人们心中的公平、公正及严肃性，为社会稳定、和谐发展做出了一定的贡献。

四、评价结论

该项目决策程序较为严密，规划较合理；资金使用符合相关规定，项目管理较规范，达到预期效果，取得了良好的经济效益和社会效益。项目绩效自评得分 98 分。

五、存在主要问题

标准化考点建设有待进一步加强。

六、改进建议

加大投入，新建标准化考点，以应对新的考试发展形势。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		手机安检门等标准化考场设备租金经费项目						
预算单位		渠县教育考试院						
项目类型		行政运转类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无					
	资金管理办法（名称、文号）		渠县教育考试院专项资金管理办法					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		项目立项申请报告					
	使用范围		高考、学考、成考等					
	申报（补助）条件		一次性项目					
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	22.46					
		其中：财政拨款	22.46					
		其他资金						
总体	年度目标							
目标	严格执行相关政策，保证高考、成考等考试秩序严格执行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	高考顺利进行率	=	100	%	60	100%
		社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30	100%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表