

2023 年度  
井研县招生委员会办公室单位决算  
办公室  
5111245001101

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	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.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	39
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 负责普通大中专、成人高考和高等教育自学考试的报名、考务、建档工作；协同做好初中毕业会考和高中阶段学校的招生工作。
2. 承办县教育局、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

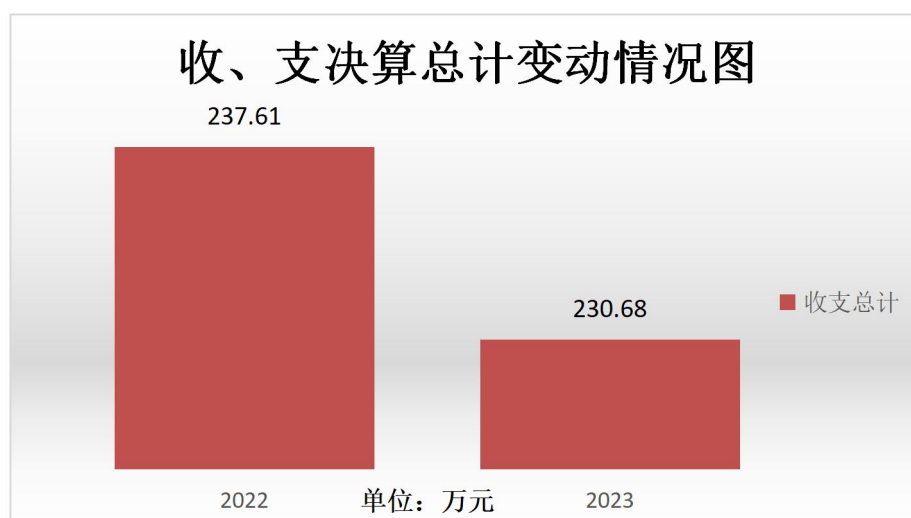
1. 机构情况：我单位为教育局下属事业单位。独立法人机构，独立经费核算，无下属单位，无内设机构。
2. 人员情况：（1）、在职教师年初 4 人，2023 年退休 0 人，调出 1 人，新招聘 0 人，调入 1 人，年末在职教师 4 人。（2）、退休教师年初 5 人，2023 年死亡 0 人，在职退休 0 人，年末退休教师 5 人。

## 第二部分 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 230.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6.93 万元，减少 2.92%。

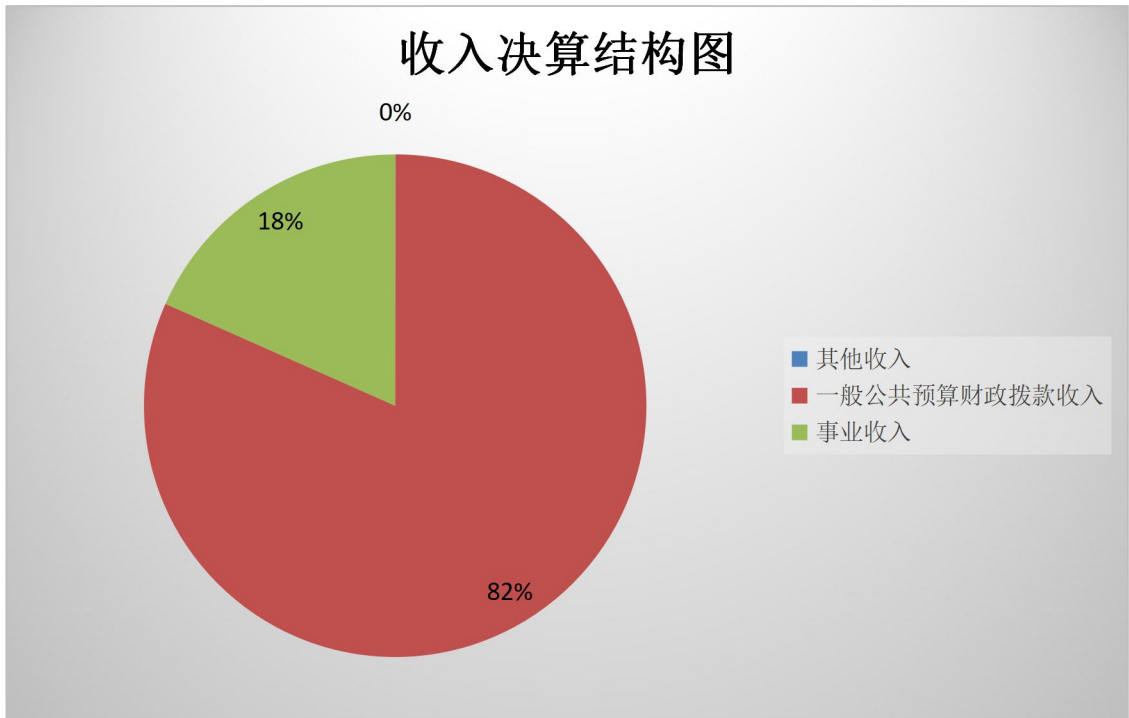
主要变动原因是项目减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

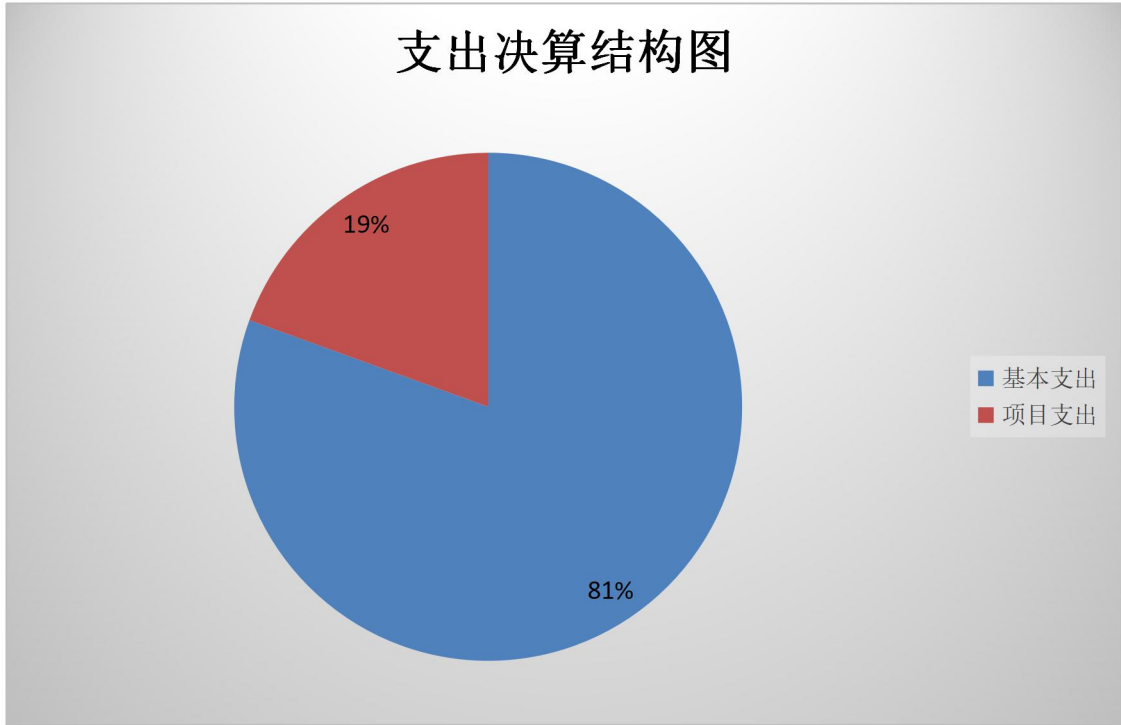
2023 年度本年收入合计 230.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 188.29 万元，占 81.62%；事业收入 42.35 万元，占 18.36%；其他收入 0.04 万元，占 0.02%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 230.68 万元，其中：基本支出 185.78 万元，占 80.54%；项目支出 44.90 万元，占 19.46%。

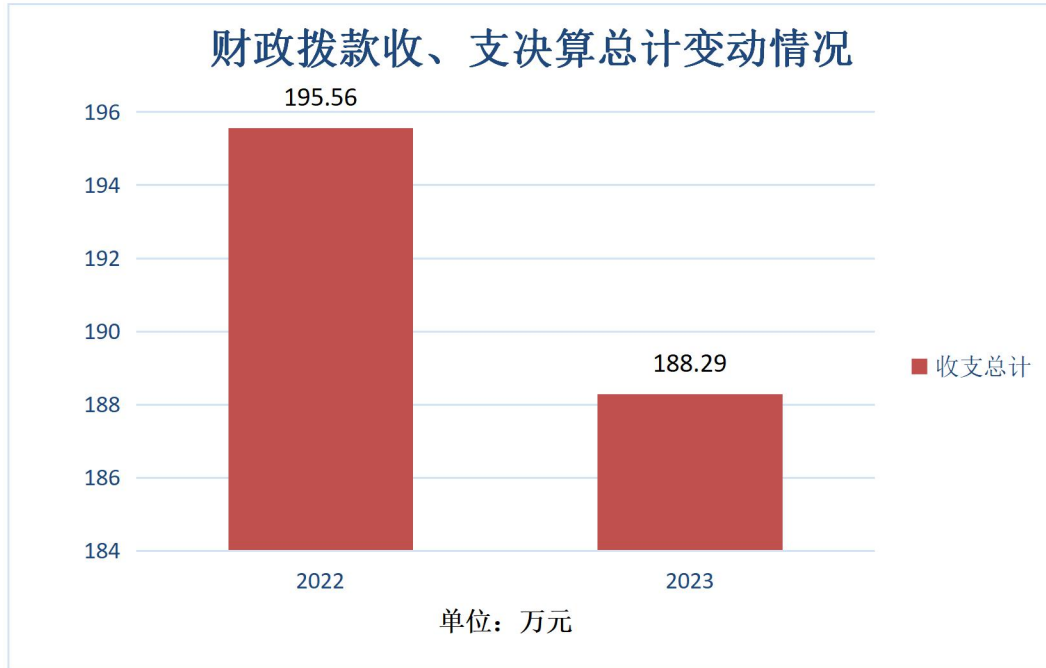


(图 3: 支出决算结构图)

#### 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 188.29 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 7.27 万元,减少 3.72%。

主要变动原因是项目减少。



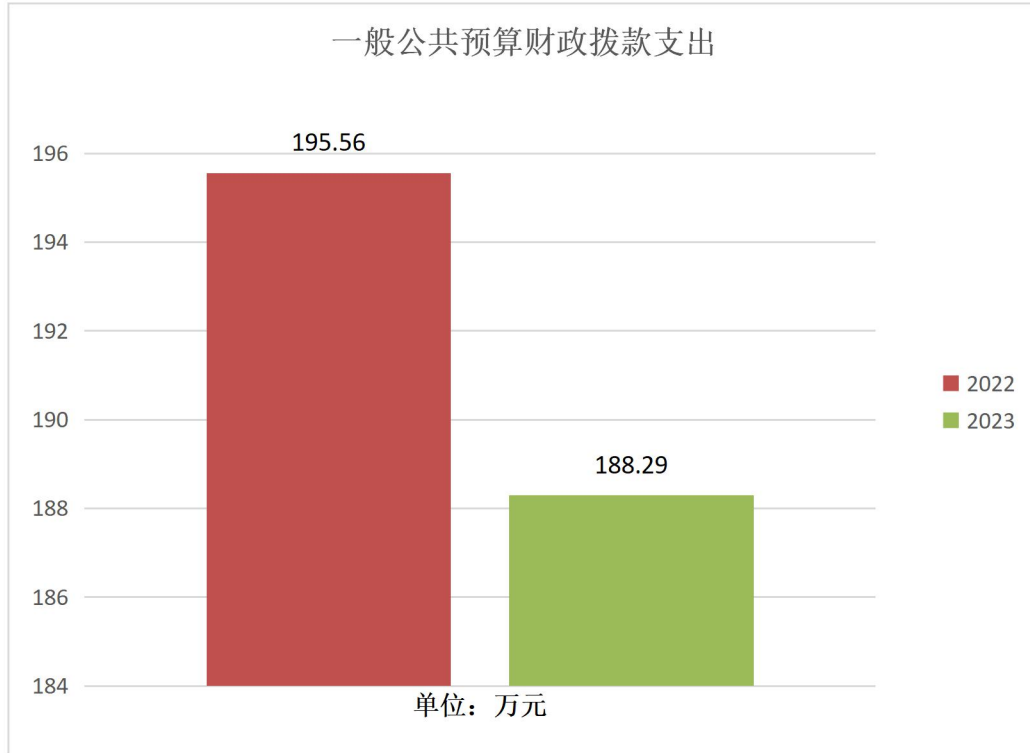
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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 188.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 7.27 万元，减少 3.72 %。主要变动原因是项目减少。

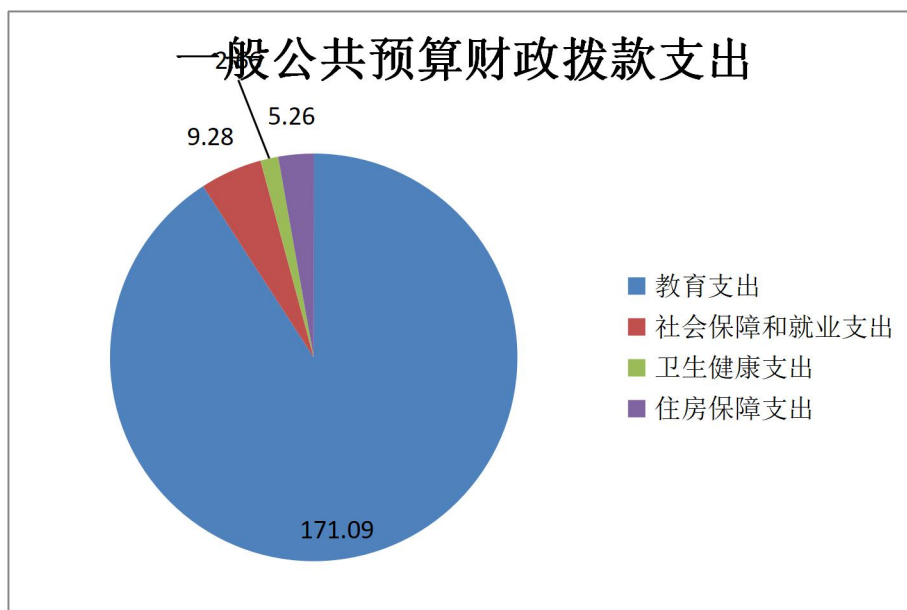




(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 188.29 万元，主要用于以下方面：教育支出 171.09 万元，占 90.87%；社会保障和就业支出 9.28 万元，占 4.93%；卫生健康支出 2.66 万元，占 1.41%；住房保障支出 5.26 万元，占 2.79%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 188.29 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：支出决算 171.09 万元，完成预算 100%。

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)：支出决算 6.18 万元，完成预算 100%。

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)：支出决算 3.09 万元，完成预算 100%。

4. 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 2.36 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算 0.30 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 5.26 万元，完成预算 100%。

## 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 143.39 万元，其中：

人员经费 63.97 万元，主要包括：基本工资 25.22 万元、津贴补贴 0.60 万元、伙食补助费 0.80 万元、绩效工资 18.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.18 万元、职业年金缴费 3.09 万元、职工基本医疗保险缴费 2.36 万元、其他社会保障缴费 1.48 万元、住房公积金 5.26 万元。

公用经费 79.41 万元，主要包括：维修（护）费 7.89 万元、劳务费 71.00 万元、工会经费 0.52 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%，较上年度增加 0.00 万元，增加 0.00%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.00 万元，增加 0%。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，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 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.00 万元，增加 0.00%。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算拨款支出 0.00 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 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年增

加 0.00 万元，增加 0.00 %。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

## 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)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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。

20. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

## 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县招生委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					全年保证职工工资及时，足额发放到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照上级要求，每月按时，足额发放职工工资。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	42.27	39.60	39.60			100.00%	10			
	其中：财政资金	42.27	39.60	39.60			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			

合计		100	
评价 结 论	本项目得分 100 分， 全年保证职工工资及时， 足额发放到位。		
存在 问 题	无问题		
改进 措 施	无		
项目负责人：周海燕		财务负责人：但建伟	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业						
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县招 委员会办公室	
项目 基 本 情 况	1. 项 目 年 度 目 标 完 成 情 况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			按月及时，足额向医保中心缴纳。			
	2. 项 目 实 施 内 容 及 过 程 概 述	通过每年 1 月基数调整后，按月及时，足额向医保中心缴纳。确保职工权益。						
预算 执 行 情 况 (10 分)	年度 预算 数(万 元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权重	得 分	原因
	总额	2.53	2.36	2.36	100.00%	10		按月及时，足额向医保中心缴纳。确保职工权益。年初预算多余部分及时收回财政。
	其中： 财政 资金	2.53	2.36	2.36	100.00%	/	/	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	本项目得分100分, 通过每年1月基数调整后, 按月及时, 足额向医保中心缴纳。确保职工权益。									
存在问题	预算还不太准确									
改进措施	根据上年职工工资水平, 争取预算更准确。									
项目负责人: 周海燕				财务负责人: 但建伟						

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业		
主管部门	县教育局部门	实施单位(盖章)	井研县招生委员会办公室
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	按月及时向社保中心缴纳职工工伤保险及失业保险, 确保职工权益。
本情况	2. 项目实施内容及过程	按月及时向社保中心缴纳职工工伤保险及失业保险, 确保职工权益。	

	概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.24	0.94	0.94			99.86%	10		按月及时向社保中心缴纳职工工伤保险及失业保险, 确保职工权益。及时查找职工缴费差异问题, 圆满完成任 务。	
	其中: 财政资金	1.24	0.94	0.94			99.86%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	本项目得分 100 分, 按月及时向社保中心缴纳职工工伤保险及失业保险, 确保职工权益。 年终缴费有差异时, 及时与社保中心和财政沟通, 圆满完成任务。										
存在问题	每年基数调整的时间比较迟, 导致年终部分职工缴费有差异。										
改进措施	建议及时调整职工社保基数, 按月足额, 准确缴纳, 确保职工权益。										
项目负责人: 周海燕				财务负责人: 但建伟							

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51112422R000000262234-住房公积金		
主管部门	县教育局部门	实施单位	井研县招 委员会办公室

							(盖章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按月及时向住房公积金中心缴纳职工住房公积金，确保职工权益。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	年初按预算，及时调整职工公积金基数，按月及时向住房公积金中心缴纳职工住房公积金，确保职工权益。	
	总额	5.65	5.26	5.26		100.00%	10			
	其中：财政资金	5.65	5.26	5.26		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	本项目得分 100 分， 按月及时向住房公积金中心缴纳职工住房公积金， 确保职工权益。									

存在问题	每年基数调整的时间比较迟，导致年终部分职工缴费有差异。	
改进措施	建议及时调整职工社保基数，按月足额，准确缴纳，确保职工权益。	
项目负责人：周海燕		财务负责人：但建伟

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县招生 委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按月及时向社保局缴纳职工职业年金，确保职工权益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时向社保局缴纳职工职业年金，确保职工权益。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.32	3.09	3.09		100.00%	10			
	其中：财政资金	3.32	3.09	3.09		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

指标				性质						
(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
分)	合计							100		
评价结论	本项目得分 100 分， 按月及时向社保局缴纳职工职业年金， 确保职工权益。									
存在问题	每年基数调整的时间比较迟， 导致年终部分职工缴费有差异。									
改进措施	建议及时调整职工社保基数， 按月足额， 准确缴纳， 确保职工权益。									
项目负责人：周海燕					财务负责人：但建伟					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		县教育局部门			实施单位(盖章)		井研县招生委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			按月及时向社保局缴纳职工养老保险，确保职工权益。					
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.63	6.18	6.18	100.00%	10		年初按预算，及时调整职工		
	其中：	6.63	6.18	6.18	100.00%	/	/	养老保险基数，按月及时向		



)	财政资金									社保局缴纳职工养老保险， 确保职工权益。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	本项目得分 100 分， 按月及时向社保局缴纳职工养老保险， 确保职工权益。									
存在问题	每年基数调整的时间比较迟， 导致年终部分职工缴费有差异。									
改进措施	无问题									
项目负责人：周海燕				财务负责人：但建伟						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县招 委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按单位制定考核内容，严格考核发放职工待遇。				按单位制定考核内容，严格考核发放职工待遇。充分调动职工积极性。				
	2. 项目实	按单位制定考核内容，严格考核发放职工待遇。充分调动职工积极性。								

	施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.00	6.00			100.00%	10		按单位制定考核内容, 严格考核发放职工待遇。	
	其中: 财政资金	0.00	6.00	6.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	本项目得分 100 分, 评定为优秀。										
存在问题	可以加大考核待遇的发放, 调动职工积极性。										
改进措施	加大财政投入。										
项目负责人: 周海燕				财务负责人: 但建伟							

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51112422T000000434617-标准化考场维护费										
主管部门	县教育局部门						实施单位 (盖章)	井研县招生委员会办公室			
项目	1. 项	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	目年度目标完成情况	做好标准化考场的运行维护工作，确保全年各类教育考试工作顺利。				及时做好标准化考场的运行维护工作，确保全年各类教育考试工作的顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时做好标准化考场的运行维护工作，确保全年各类教育考试工作的顺利开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	7.89	7.89		100.00%	10			
	其中：财政资金	8.00	7.89	7.89		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间：2022年12月31日前。	定性	达到各类考试公平公正。	元/年		50		
	效益指标	社会效益指标	达到国家教育考试公平、公正的目标，社会满意度高。	定性	达到各类考试公平公正。	元/年		30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	达到国家教育考试公平、公正的目标，学生、家长满意。	定性	达到各类考试公平公正。	元/年			10	
合计								100		
评价结论	本项目得分 100 分，及时做好标准化考场的运行维护工作，确保全年各类教育考试工作的顺利开展。									
存在问题	由于现代标准化考场属电器设备，其维护的及时性不能保证。									
改进措施	加强专业技术人员的培训，切实有效地做好考场的维护工作。									
项目负责人：周海燕					财务负责人：但建伟					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000434626-大中专招生考试考务专项经费								
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县招生委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障大中专考试用专项经费，确保高考中考正常开展。			为保障大中专考试考务工作的顺利推进，及时发放考务工作费到考务人员，保证了教育考试的公平与公正。					
	2. 项目实施内容及过程概述	为保障大中专考试考务工作的顺利推进，前期进行考务人员的合理安排，并及时进行培训，考务工作结束后，及时将考务费发放到人。								
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
(10分)	总额	26.00	71.00	71.00	100.00%	10		为保障大中专考试考务工作的顺利推进，前期进行考务人员的合理安排，并及时进		
	其中：财政	26.00	71.00	71.00	100.00%	/	/			

	资金										行培训，考务工作结束后，及时将考务费发放到人。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	大中专考试专项经费,确保高考中考正常开展。	定性	达到公平公正社会满意度好	元/年		50			
	效益指标	社会效益指标	达到国家教育考试公平、公正的目标,社会满意度高。	定性	达到公平公正社会满意度好	元/年		30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到国家教育考试公平、公正的目标,学生、家长满意。	定性	达到公平公正社会满意度好	元/年		10			
合计								100			
评价结论	本项目得分 100 分, 评定为优秀。										
存在问题	资金都用在了刀刃上, 但还应提升待遇。										
改进措施	加大财政投入。										
项目负责人: 周海燕				财务负责人: 但建伟							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000434634-标准化考场高清升级建设 2022 年应支付资金			
主管部门		县教育局部门	实施单位 (盖章)	井研县招生 委员会办公室	
项目 基 本 情 况	1. 项 目年 度目 标完 成情 况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		完成标准化考场建设剩余资金支付		完成标准化考场建设剩余资金支付	

本情 况	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	完成标准化考场建设剩余资金支付
---------	------------------------------------	-----------------

预算 执 行 情 况 (10 分)	年度 预算 数(万 元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	45.00	44.90	44.90	44.90	100.00%	10		完成标准化考场建设剩余资 金支付
	其中： 财政资金	45.00	44.90	44.90	44.90	100.00%	/	/	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他 资金						/	/	

绩效 指 标 (90 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
		产出 指标	时效指 标	完成时间： 2022 年 12 月 31 日 前。	定 性	达到 各类 考试 公平 公	套		50	

					正。					
	效益指标	社会效益指标	达到国家教育考试公平、公正的目标，社会满意度高。	定性	达到各类考试公平公正。	套			30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到国家教育考试公平、公正的目标，学生、家长满意。	定性	达到各类考试公平公正。	套			10	
合计								100		
评价结论	本项目得分 100 分， 评定为优秀。									
存在问题	无问题									
改进措施	无									
项目负责人：周海燕					财务负责人：但建伟					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000435177-高中阶段学校招生考试考务费（事业收入）								
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县招生委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		做好高中阶段学校招生考试工作，做好资金保障工作，确保考试工作顺利完成。			确保高中阶段招生考试工作的顺利完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	确保高中阶段招生考试工作的顺利完成。								

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	18.14	18.14			100.00%	10		
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	20.00	18.14	18.14			100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间: 2023年12月31日前。	定性	达到公平公正社会满意度好	元/年		50		
	效益指标	社会效益指标	达到国家教育考试公平、公正的目标, 社会满意度高。	定性	达到公平公正社会满意度好	元/年		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到国家教育考试公平、公正的目标, 学生、家长满意。	定性	达到公平公正社会满意度好	元/年		10		
合计								100		
评价结论	本项目得分100分, 评定为优秀。保证了高中阶段招生考试工作的顺利完成。									
存在问题	部分监考老师感觉监考费用偏低。									



题	
改进措施	提高监考劳务报酬。
项目负责人：周海燕	财务负责人：但建伟

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112422T000000435182-普通高校招生考试体检费（事业收入）							
主管部门	县教育局部门			实施单位 (盖章)	井研县招生 委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标			年度目标完成情况				
	做好高考体检工作资金保障，确保体检工作顺利完			做好高考体检工作资金保障，确保体检工作顺利完				
	2. 项目实施内容及过程概述			做好高考体检工作资金保障，确保体检工作顺利完				
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	17.02	17.02	100.00%	10		

### 预算执

预算执行情况 (10分)	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	做好高考体检工作资金保障，确保体检工作顺利完		
	财政专户管理资金	18.00	17.02	17.02	100.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效	一级	二级指	三级指标	指	指标	度量	完成值	权重	得	未完成原因分析

指标 (90分)	指标	标		标 性质	值	单位			分	
	产出 指标	时效指 标	完成时间： 2023年12月 31 日前。	定 性	达到 公平 公正 社会 满意度好	元/ 年		50		
	效益 指标	社会效 益指标	达到国家教 育考试公平、 公正的目标， 社会满意度 高。	定 性	达到 公平 公正 社会 满意度好	元/ 年		30		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	达到国家教 育考试公平、 公正的目标， 学生、家长 满意。	定 性	达到 公平 公正 社会 满意度好	元/ 年		10		
合计								100		
评价 结 论	本项目得分100分，评定为优秀。保证了高中学生体检工作顺利完成。									
存在 问 题	与医院协调工作还需加强									
改进 措 施	加强与医院的协调									
项目负责人：周海燕				财务负责人：但建伟						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000000435185-普通高中学业水平考试费（事业收入）								
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县招生委员会办公室			
项目 基 本 情 况	1. 项 目年 度目 标完 成情 况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		保障高中学业水平考试经费，确保考试顺利进行。			保障高中学业水平考试经费，确保考试顺利进行。					

	况							
	2. 项目实施内容及过程概述	高度重视高中学业水平，确保考试经费落实到位，保证考试顺利进行。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.50	6.92	6.92	100.00%	10		高度重视高中学业水平，确保考试经费落实到位，保证考试顺利进行。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	7.50	6.92	6.92	100.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	考试顺利进行。		
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间：2022年12月31日前。	定性	达到公平公正社会满意度好			50		
	效益指标	社会效益指标	达到国家教育考试公平、公正的目标，社会满意度高。	定性	达到公平公正社会满意度好			30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	达到国家教育考试公平、公正的目标，学生、家长满意。	定性	达到公平公正社会满意度好			10	
合计								100	
评价结论	本项目得分 100 分， 评定为优秀。 保证了高中学业水平考试工作顺利完成。								
存在问题	无问题								
改进措施	无								
项目负责人：周海燕				财务负责人：但建伟					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000435187-普通高校招生考试英语口语试费（事业收入）							
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县招 委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标  做好英语口语试资金保障，确保考试顺利			年度目标完成情况  严格按年初预算保障英语口语试资金，确保考试顺利				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按年初预算保障英语口语试资金，确保考试顺利							
	预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.70	0.28	0.28	100.00%	10		严格按年初预算保障英语口语试资金，确保考试顺利	
	其中：财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	财政专户管理资金	0.70	0.28	0.28	100.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	普通高考英语口语试费0.5万元,用于组织高考考生英语口语试的相关费用。完成时间:2022年12月31日前。	定性	达到公平公正社会满意度好	元/年		50		
	效益指标	社会效益指标	达到国家教育考试公平、公正的目标,社会满意度高。	定性	达到公平公正社会满意度好	元/年		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到国家教育考试公平、公正的目标,学生、家长满意。	定性	达到公平公正社会满意度好	元/年		10		
合计								100		
评价结论	本项目得分100分, 评定为优秀。									
存在问题	无问题									

改进措施	无	
项目负责人：周海燕	财务负责人：但建伟	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县招 委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				严格按年初预算进行日常经费的支出，保障单位正常运转。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按年初预算进行日常经费的支出，保障单位正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.52	0.52	0.52			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.52	0.52	0.52			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ )	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	本项目得分 100 分， 评定为优秀。									
存在问题	基本能保证单位日常开支， 但有些功能科目资金年初预算不准确。									
改进措施	提高预算编制质量， 把每一分钱都用在刀刃上。									
项目负责人：周海燕				财务负责人：但建伟						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县招生委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			及时足额缴纳，保证教职工正常权益。					

	况									
	2. 项目实施内容及过程概述	及时，足额向医保中心缴纳。确保职工权益。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.24	0.54	0.54			100.00%	10		及时，足额向医保中心缴纳。确保职工权益。
	其中：财政资金	0.24	0.54	0.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	本项目得分100分，评定为优秀。									
存在问题	无问题									
改进措施	无									
项目负责人：周海燕				财务负责人：但建伟						



1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	一般公共预算		
				年初预算数	调整后预算数	支付数
304	县教育局 部门	304004	井研县招生委员会办公室	141.41	188.29	188.29

## 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