

**2023 年度**

**达州市达川区学中专招生委员会办公室**

**决算编制说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

## 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表
- 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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### (一) 达州市达川区大学中专招生委员会办公室职能简介

- 1.贯彻执行国家教育考试的方针、政策和法规。
- 2.负责全区普通高校（含艺术、体育院校）招生、报名、考试、体检及建档工作。
- 3.负责全区“3+2”招录工作。
- 4.负责空军和民航飞行学员招生工作。
- 5.负责全国各类成人高校招生考试工作。
- 6.负责高等教育自学考试工作。
- 7.负责全区书法水平测试工作。
- 8.承办区委、区政府和区教育局交办的其它事项。

### (二) 达州市达川区大学中专招生委员会办公室 2023 年重点工作完成情况

2023 年，我们紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省市区各级决策部署，迎难而上、埋头苦干，扎实做好达川区招生办公室的各项工作，为提升达川教育质量作出了相应的贡献。

- 1.党建引领，提高站位
- 2.踔厉奋发，提质增效
- 3.强化学习，勇担使命

4.明确方向，压实责任

5.狠抓常规，提档升位。

## 二、机构设置

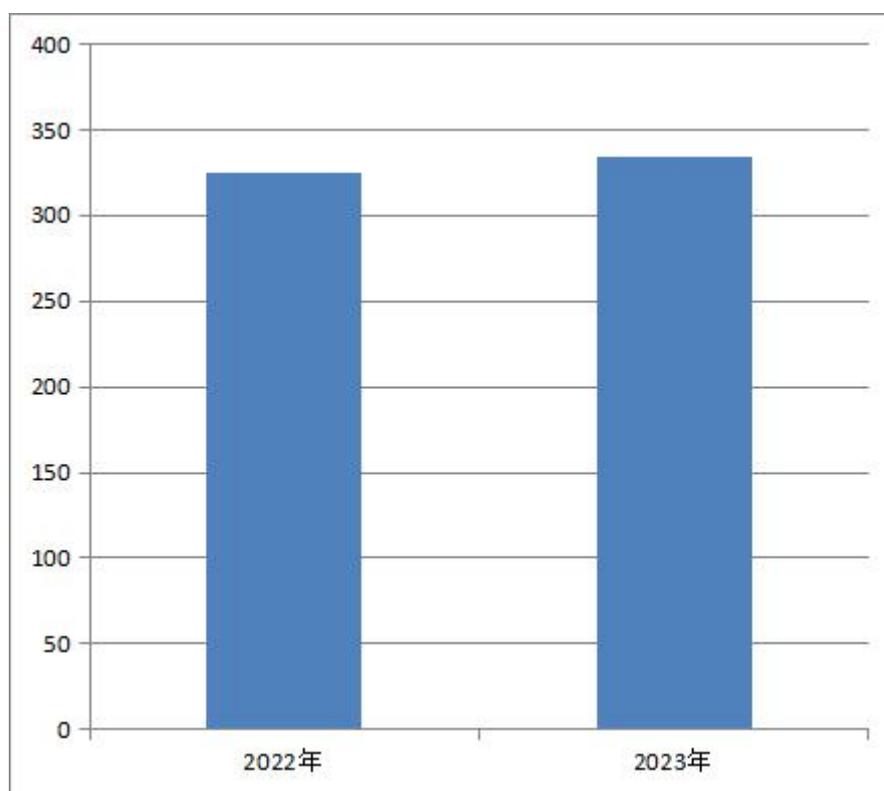
达州市达川区大学中专招生委员会办公室（以下简称“达川招办”）下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

达川招办有在编职工 7 人，借用人员 7 人，退休职工 11 人。内设 5 个职能机构，分别是党建办、综合股、业务股、信息股、财务室。

## 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 333.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8.93 万元，增长 2.75%。主要变动原因是：2023 年 4 人退休，职业年金做实金额增大。

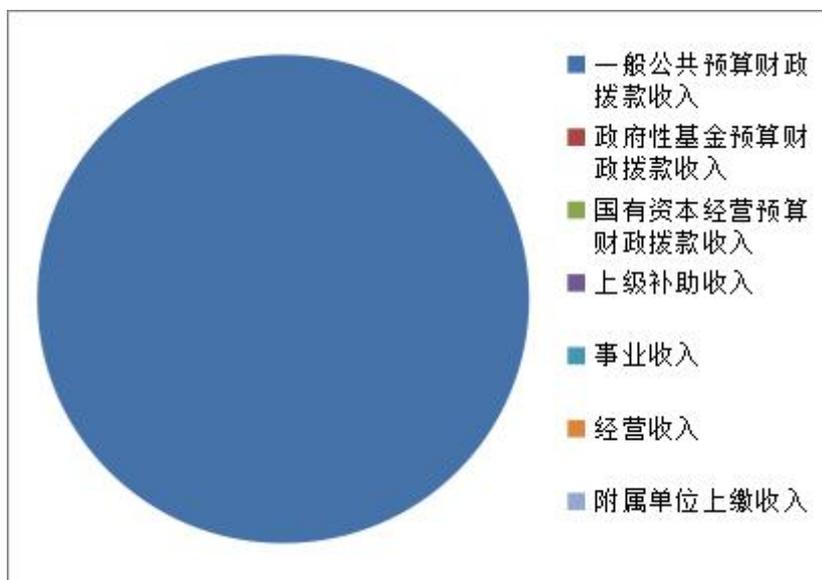


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3260.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3260.21 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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，

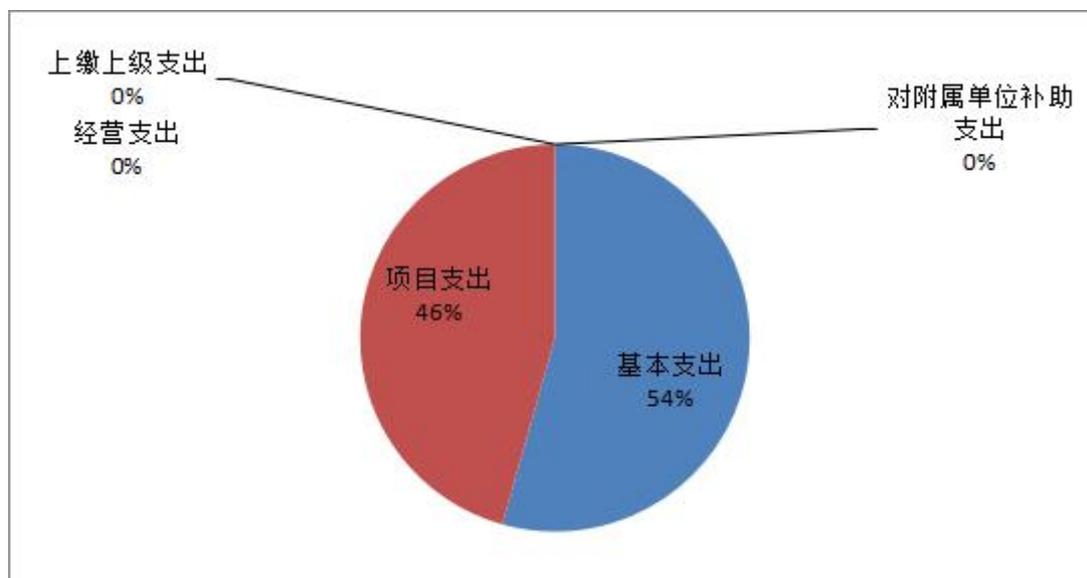
占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

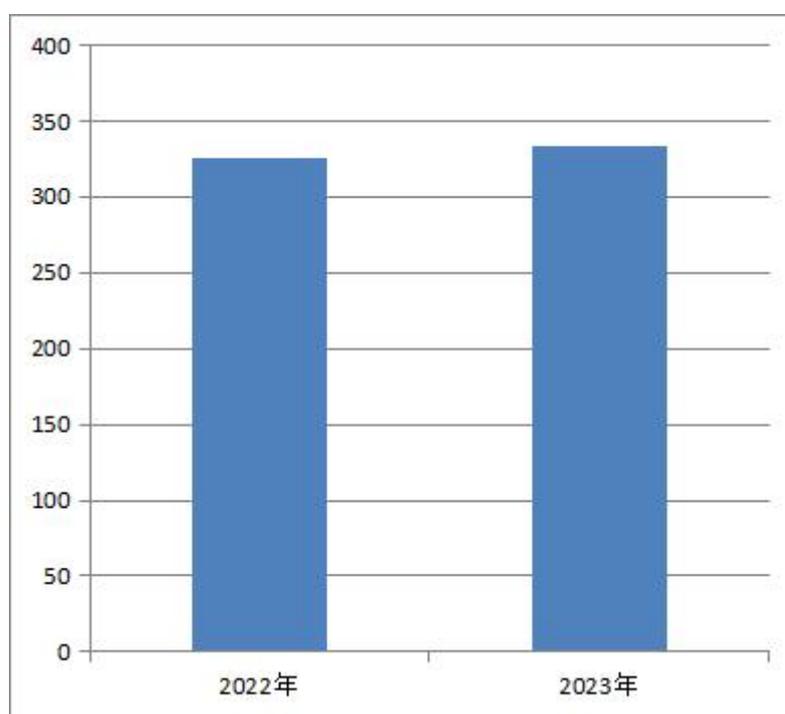
2023 年度本年支出合计 326.02 万元,其中:基本支出 177.22 万元,占 54.36%;项目支出 148.80 万元,占 45.64%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

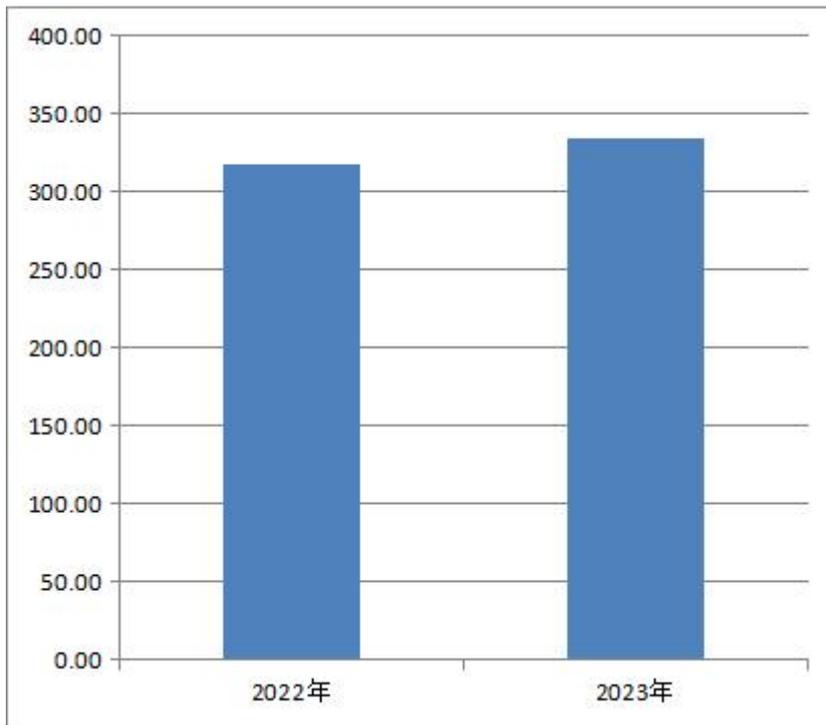
2023 年度财政拨款收、支总计均为 333.99 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 8.93 万元,增长 2.75%。主要变动原因是:2023 年 4 人退休,职业年金做实金额增大。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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 333.99 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 16.9 万元,增长 5.33%。主要变动原因是:2023 年 4 人退休,职业年金做实金额增大。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 333.99 万元，主要用于以下方面：教育支出 285.36 万元，占 91.20%；社会保障和就业支出 18.64 万元，占 3.99%；卫生健康支出 7.18 万元，占 2.05%；住房保障支出 14.84 万元，占 2.77%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### （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 333.99 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（205 类）教育管理事务（01 款）其他教育管理事务支出（99 项）：支出决算为 285.36 万元，完成预算的 100%。

2.社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：支出决算为 18.64 万元，完成预算的 100%。

3.卫生健康（201 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：支出决算为 7.18 万元，完成预算的 100%。

4.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：支出决算为 14.84 万元，完成预算的 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 177.22 万元，其中：

人员经费 157.44 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、医疗费补助、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 11.08 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.10 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.05 万元，下降 4.35%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务车辆出行。

### （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 年度同比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.10 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0.05 万元，下降 4.35%。主要原因是减少公务车辆出行。

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 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.10 万元。主要用于达川区国家标准化考试等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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与 2022 年度同比无变化。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 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财政拨款支出 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 年度，达川招办机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度同比无变化。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，达川招办政府采购支出总额 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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达川招办共有车辆 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 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对标准化考试指挥中心信息运行项目、高考自考成考学考项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 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、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达川招办整体（含部门预算项目）绩效自评报告、标准化考试指挥中心信息运行项目、高考自考成考学考项目等专项预算项目绩效自评报告，并对 2 个项目全部编制了绩效目标。预算执行过程中，对以上 2 个项目全部开展了绩效监控，并组织对以上 2 个项目全部开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.教育（205类）教育管理事务（01款）其他教育管理事务支出（99项）。指政府部门举办的教育管理事业单位支出。

7.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指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。

8.卫生健康（201类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02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。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指财政部门安排的用于住房方面的支出，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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指单位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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指单位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。

17.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

# 达州市达川区大学中专招生委员会办公室 2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

## 一、单位概况

### （一）机构组成。

达州市达川区大学中专招生委员会办公室是达川区一级预算单位，隶属于达州市达川区教育局，属公益一类事业单位，经费来源为财政补助拨款。内设 5 个职能机构，分别是党建股、综合股、业务股、信息股、财务股。

### （二）机构职能和人员概况。

#### 1.机构职能

我单位的主要职能职责为：主管达川区招生考试工作。

#### 2.人员概况

根据人社局编制批复文件，我单位核定了 12 名事业编制；截至 2023 年末，实有在职人员 7 人，均属事业编制。借用人员 7 人，退休人员 11 人。

### （三）年度主要工作任务

我单位 2023 年主要工作任务为：

1.更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央

大政方针和省市区各级决策部署，落实国家招生考试政策。

2.做好学位日常管理工作：

(1) 强化日常管理。

(2) 加强人员和财产的安全管理。

(3) .严格执行财务管理制度。

3.持续推进达川区国家标准化考试工作,按时间节点完成考试工作任务。

4.完成上级各部门交办的其他工作任务。

(四) 部门整体支出绩效目标

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：全面贯彻落实中央、省市区各级指示精神，加强单位管理，提高工作效率，保障达川区国家标准化考试按时按质完成。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 333.99 万元，主要包括：

(1)财政拨款收入 333.99 万元(其中：年初预算收入 180.02 万元，年初结转和结余 7.97 万元，年中追加预算 146.00 万元)。

(2) 事业收入 0.00 万元。

(3) 其他收入 0.00 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年本单位财政资金支出 326.02 万元，其中：基本支出 177.22 万元(人员经费 157.44 万元、日常公用经费 11.08 万元)，

项目支出 148.80 万元。

### 3.部门总体结转结余情况。

2023 年本单位结转下年资金 7.97 万元。结转资金未进行结余分配，全部结转下年 7.97 万元。

## (二) 部门财政拨款收支情况

### 1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 180.02 万元，年初结转和结余 7.97 万元，年中追加预算 146.00 万元，年终决算收入 333.99 万元。

其中：一般公共预算收入 333.99 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，社会保险基金预算收入 0.00 万元。

### 2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 333.99 万元；基本支出 177.22 万元（人员经费支出 157.44 万元，公用经费支出 11.08 万元），项目支出 148.80 万元。

其中：一般公共预算支出 333.99 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，社会保险基金预算支出 0.00 万元。

### 3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 7.97 万元。主要是高考、自考、成考、学考资金按年初数继续结转到下年度使用。

## 三、部门整体绩效分析

### (一) 部门预算项目绩效分析

## 1.人员类项目绩效分析

### (1) 目标制定

2023年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

### (2) 目标实现

2023年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

### (3) 支出控制

2023年人员类项目年初预算数为145.67万元，决算数为157.44万元，预决算偏差程度为8.08%。

### (4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

### (5) 执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为90%、90%、100%。

### (6) 预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为148.80万元，执行金额

148.80 万元，占当年预算数的 100%。

#### （7）资金结余率

2023 年人员类项目共 4 个，资金结余率小于 0.1 的共 4 个，占总数的 100%。

#### （8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

### 2. 运转类项目绩效分析

#### （1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

#### （2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位正常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

#### （3）支出控制

运转类项目年初预算数为 148.80 万元，决算数为 148.80 万元，当年预决算数持平。

#### （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执

行的，及时申请追减预算。

#### （5）执行进度

2023年运转类项目6、9、11月预算执行进度分别为50%、60%、100%。

#### （6）预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为148.80万元，执行金额148.80万元，占全年预算数的100%。

#### （7）资金结余率

2023年运转类项目共2个，资金结余率小于0.1的共2个，占总数的100%。

#### （8）违规记录等情况

2023年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

### 3.特定目标类项目绩效分析

#### （1）绩效目标制定

2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

#### （2）目标实现

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

#### （3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 148.80 万元，决算数为 148.80 万元，当年预决算数持平。

#### （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对特定目标类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

#### （5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 100%、100%、100%。

#### （6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 148.80 万元，执行金额 148.80 万元，占全年预算数的 100%。

#### （7）资金结余率

2023 年特定目标类项目共 2 个。资金结余率小于 0.1 的共 1 个，标准化考试中心运行和维护已全面完成；资金结余率超过 0.1 的项目是“高考自考成考项目”，资金结余率为 5.08%。结余较大的主要原因是：自考资金收款方账户名、账号有误，造成支付资金退回，下年度将完成支付。

#### （8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

## （二）部门整体履职绩效分析

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在区教育局的关心下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习区十二届党代会精神，认真落实“过紧日子”的要求，确保无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：

1.认真落实国家标准化考试政策。

2.做好单位的日常工作。

## （三）结果应用情况

### 1.内部应用

本单位加强了四个内设机构（业务处室）与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

### 2.自评公开

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2023年部门决算在政府门户网站公开。

### 3.问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

#### 4.应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

#### （四）自评质量

我单位按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2023年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分94分（满分为100分）。

#### （二）存在问题

部门整体绩效目标中，运转类项目偏差程度超5.08%，主要原因：自考资金收款方账户名、账号有误，造成支付资金退回。在来年的工作中，我们一定加强账户名、账号核实，减少失误，力解在年度内完成往来及时清理与核算。

#### （三）改进建议

1.科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算，先有预算再安排执行”的原则，改变“轻预算重执行”的思想观念。

2.强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3.进一步加强队伍能力建设、强化业务培训。比如提高预算编制的科学化和精细化程度。

附表 1:

## 达州市达川区大学中专招生委员会办公室 2023 年部门整体绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式	评价属性				备注
一级指标	二级指标	三级指标						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计			94				说明:自评满分为 90 分,此处设有换算公式,实际得分为换算后满分 100 分的得分。					
部门 预算 项目 绩效 管理 (50 分)	目标 管理 (25 分)	目标制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分,优得分大于 4 分,良得 3-4 分,差低于 3 分。	√	√		√		
			10	10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的,得 2 分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得 2 分,否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的,得 2 分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的,得 2 分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得 2 分,否则不得分。	√	√	√	√		
	目标实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心,评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期	√			√			

					值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。						
		5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）				√	√	
动态调整 (15分)	支出控制	5	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。				√	√	本年宿管费用在预算编制时列入物管费，决算时根据决算口径列入劳务费，造成偏差。
	及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。				√	√	

		执行进度	5	3	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	本年预算执行进度 9 月未达到目标进度，6 月、11 月达到目标进度。
完成效率 (10 分)		资金结余率（低效无效率）	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理 (30 分)			30	30	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10 分)	内部应用 (4 分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 (2 分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		

	分)									
	整改反馈 (4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分,否则酌情扣分。	√		√	√
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得2分,否则不得分。	√		√	√
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政部门复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√

附表2:

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市达川区大学中专招生委员会办公室						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	326.02	326.02	0					
年度总体目标	2023 年, 运用基本经费 177.22 万元 (其中人员类经费 95.94 万元、公用经费 15.10 万元), 维持本单位正常运行; 运用项目经费 148.8 万元, 维护达川区国家级考试考试和指挥中心信息畅通。主要用于完成以下工作: 1.做好招生宣传、组织协调工作; 2.做好考试信息统计、分析、整理、发布工作; 3.利用多个标准化考点, 组织 4 次达川区国家考试 (1 次高考、2 次自考、1 次成人高考) 和 2 次高中学业水平合格考试、2 次高中学业水平补考; 3.确保考卷保密、考试公平、考风端正、考纪严肃、人民满意, 实现“依法治考, 为国选才”。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	人员类经费支出	人员类经费支出, 确保人员经费支出, 包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、目标考核奖、基本养老保险费、职业年金、基本医疗保险费、住房公积金等。						
	运转类 (公用经费) 支出	日常公用经费支出, 确保各项工作正常运转, 办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。						
	标准化考试指挥中心信息运行项目经费支出	2023 年使用预算资金 2.8 万元, 交付 4 个月的考试专用网络服务费, 保障达川区国家标准化考试专用网络信息畅通。						
	高考自考成考项目经费支出	2023 年使用预算资金 146.00 万元, 组织 4 次达川区国家考试 (1 次高考、2 次自考、1 次成人高考), 维修维护好达川区国家标准化考试系统 1 套, 支付裸考用品款、考务及相关费用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	=	7	人	5	7
			“人员类经费”发放 (缴纳) 覆盖率	=	11	人	5	11
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	人	5	4
			全年各项工作出差人次	=	670	人次	5	670
			2023 年缴纳考试专用网络服务费月数	=	4	月	5	4
			2023 年考试专用设备维修维护套数	=	1	套	5	1
	质量指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≥	95	%	5	96%
			“人员类经费”发放 (缴纳) 准确率	=	100	%	5	100%
			差旅费报销准确率	≥	95	%	5	96%

		达川区国家考试专用网络信息畅通率	≥	99	%	5	99.5%
		2023年考试专用系统正常运行率	≥	99	%	5	99.5%
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5	100%
		考试专用网络服务费缴纳及时率	≥	95	%	5	99.5%
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	12月
效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	5	100%
		“公用经费”运转保障率	=	100	%	5	100%
		达川区国家考试专用系统正常运行率	≥	99	%	5	99.5%
满意度指标	满意度指标	家长、考生满意度	≥	95	%	5	96%
成本指标	经济成本指标	2023年部门预算整体支出成本控制数	≤	177.22	万元	5	177.22万元
		特定项目2023年预算成本控制数	≤	148.8	万元	5	148.8万元

附表3-1:

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008177416-标准化考试指挥中心信息运行项目								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)		达州市达川区招办		
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		2023年,使用预算资金2.8万元,交付考试专用网络5个月服务费,保障达川区国家标准化考试专用网络信息畅通,确保国家考试信息及时接收、传达、上报。			2023年,使用预算资金2.8万元,交付了考试专用网络5个月服务费,保障了达川区国家标准化考试专用网络信息畅通,确保了国家考试信息及时接收、传达、上报。				
	2.项目实施内容及过程概述		交付了考试专用网络1至5月服务费							
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	2.8	2.8	2.8			100%%	10	10	
	其中财政资金	2.8	2.8	2.8			100%%	10	/	
	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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
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	考试专用系统网络服务月数	≥	5	月	100%%	20	20	无
	产出指标	质量指标	考试专用网络信息畅通率	≥	99	%	100%%	20	19	
	产出指标	数量指标	考试专用信息网络系统数量	=	1	套	100%%	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	标准化考试运行和指挥中心信息经费工作机制健全性	定性	优		100%%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障达川区国家标准化考试专用网络信息畅通,确	定性	优		100%%	10	10	

			保国家考试信息及时接收、传达、上报							
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	100%%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	标准化考试运行和指挥中心信息经费项目经费控制数	≤	2.8	万元	100%%	10	10	
合计								100	98	
评价结论	按照服务供应合同及对方发票金额，支付了1~4月网络服务费，障达川区国家标准化考试专用网络信息畅通，确保国家考试信息及时接收、传达、上报。									
存在问题	经费支付不够及时。									
改进措施	及时向财政汇报，力争按时完成经费支付。									
项目负责人：文静					财务负责人：张泓					

附表3-2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008166173-高考自考成考专项经费项目								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)	达州市达川区招办			
项目基本情况	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	2023年,使用预算资金146万元,在达川区区委、区政府、区教育局的领导下,按照省、市、区招生考试委员会的具体安排,协调区级各部门、学校,组织普通高考1次、成人高考1次、高等教育自学考试2次。确保每次考试平安、顺利、公平、公正,实现依法法考、为国选才。				2023年,使用预算资金146万元,在达川区区委、区政府、区教育局的领导下,按照省、市、区招生考试委员会的具体安排,协调区级各部门、学校,组织了普通高考1次、成人高考1次、高等教育自学考试2次。确保了每次考试平安、顺利、公平、公正,实现了依法法考、为国选才。				
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	146	146	146	100%%	10	10			
	其中财政资金	146	146	146	100%%	10	/			
	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
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	组织达川区国家级考试次数	=	4	次	100%%	20	20	无
	产出指标	质量指标	每次考试组织成功率	=	100	%	100%%	20	20	
	产出指标	时效指标	每次考试及时率	=	100	%	100%%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	每次考试投诉率	≤	5	%	100%%	10	9	
	效益指标	可持续发展指标	达川区国家考试保障机制健	=	100	%	100%%	10	10	

			全性							
	满意度指标	满意度指标	考生家长群众满意程度	≥	90	%	100%%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	考试费用总金额	≤	146	万元	100%%	10	10	
合计								100	98	
评价结论	按照各级要求,组织了普通高考1次、成人高考1次、高等教育自学考试2次。确保了每次考试平安、顺利、公平、公正,实现了依法法考、为国选才。									
存在问题	经费支付不够及时									
改进措施	考前、考中、考后,及时向财政汇报,力争按时完成经费支付。									
项目负责人:文静					财务负责人:张泓					

附件 2-1:

## 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 标准化考试和指挥中心运维项目)

### 一、项目概况

根据财政预算, 标准化考试和指挥中心运维项目经费专项, 2023 年预算支出 2.8 万元, 属于财政一般公共预算安排的专项经费。

#### (一) 项目资金申报及批复情况。

达州市达川区大学中专招生委员会办公室年初预算上报财政项目一般公共预算安排 2.8 万元、财政批复 2.8 万元。符合资金管理办法等相关规定。

#### (二) 项目绩效目标。

此项目主要补助达州市达川区大学中专招生委员会办公室标准化考试和指挥中心运维项目, 计划在 2023 年交纳 4 个月的考试专用网络服务费。

#### (三) 项目资金申报相符性。

区财政一般公共预算安排该项目资金共 2.8 万元, 按照上级要求, 根据项目特性, 科学合理地对项目资金进行了分配, 现已全部完成项目目标。严格按照省财政厅《四川省项目支出绩效评价指标体系》实施评价, 在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等, 其项目申请内容与具体实施

内容相符，也与下达的资金使用用途完全相符，也确保了资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。该项目在年初制定申报财政预算金额共2.8万元，区财政局年初预算下达2.8万元，年底实际下达2.8万元。资金采用财政拨款方式，已全部及时拨款到位。

2.资金使用。实际交纳4个月的考试专用网络服务费。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

单位建立了专项资金管理制度。成立了以主任为组长，副主任为副组长，财务室负责人、会计、内审员为成员的专项资金管理领导小组和工作小组，专人负责专项资金的会计核算和财务处理。严格执行财务管理制度，确保财务处理及时、会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

项目资金到账后，严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时定额拨付，做到专款专用、专项核算，充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督，实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

该项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行，在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。

### **（二）项目效益情况。**

一是此项目科学有序组织，确保公正公平；二是考试专用网络服务商、学生群众满意度超过 95%。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题。**

无。

### **（二）相关建议。**

无。

附件 2-2:

## 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 高考自考成考专项)

### 一、项目概况

根据财政预算, 标高考自考成考项目经费, 2023 年追加预算支出 146.00 万元, 属于财政一般公共预算安排的专项经费。

#### (一) 项目资金申报及批复情况。

达州市达川区大学中专招生委员会办公室年初预算上报财政项目一般公共预算安排 146.00 万元、财政批复 146.00 万元。符合资金管理辦法等相关规定。

#### (二) 项目绩效目标。

此项目主要补助达州市达川区大学中专招生委员会办公室标准化考试和指挥中心运维项目。计划在 2023 年用于组织维修维护全区标准化考场设备, 以及组织高考自考成考的相关费用。

#### (三) 项目资金申报相符性。

区财政一般公共预算安排该项目资金共 146.00 万元, 按照上级要求, 根据项目特性, 科学合理地对项目资金进行了分配, 现已全部完成项目目标。严格按照省财政厅《四川省项目支出绩效评价指标体系》实施评价, 在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等, 其项目申请内容与具体实施内容相符, 也与下达的资金使用用途完全相符, 也确保了资

金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。该项目在年初制定申报财政预算金额共2.8万元，区财政局年初预算下达146.00万元，年底实际下达2.8万元。资金采用财政拨款方式，已全部及时拨款到位。

2.资金使用。实际用于了2023年全区标准化考场设备维修维护，以及高考自考成考相关费用。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

### **(二) 项目财务管理情况。**

单位建立了专项资金管理制度。成立了以主任为组长，副主任为副组长，财务室负责人、会计、内审员为成员的专项资金管理领导小组和工作小组，专人负责专项资金的会计核算和财务处理。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

### **(三) 项目组织实施情况。**

项目资金到账后，严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时定额拨付，做到专款专用、专项核算，充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督，实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

## **三、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

该项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行，在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。

### **(二) 项目效益情况。**

一是此项目科学有序组织，确保公正公平；二是标准化考试考生、群众满意度超过 95%。

## **四、问题及建议**

### **(一) 存在的问题。**

无。

### **(二) 相关建议。**

无。





3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√			
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√			
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√		√			
10%	10	资金结余★		项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√			√			
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算	√	√			√	√		
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完	√	√			√	√		



	15				项目 效果	教学 (文 化) 设 备利用 率	反映教育(文化) 设备使用情况	比率 分值 法	设备使用率=设备使用时间/ 设备计划用时(分钟、小时、 日、月)×100% 指标得分=设备使用率/标准 值*指标分值					主要调查设备工作状态及 工作效率的情况, 和绩效目 标及相关标准对比						√		√		√	√	√		
10 %	10	个性指标	...	...	.....																							





3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√			
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√			
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√			√		
10%	10	资金结余★		项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√				√		
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算	√	√				√	√	
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完	√	√				√	√	



	15				项目 效果	教学 (文 化) 设 备利用 率	反映教育(文化) 设备使用情况	比率 分值 法	设备使用率=设备使用时间/ 设备计划用时(分钟、小时、 日、月)×100% 指标得分=设备使用率/标准 值*指标分值					主要调查设备工作状态及 工作效率的情况, 和绩效目 标及相关标准对比						√		√		√	√	√		
10 %	10	个性指标	...	...	.....																							

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区大学中专招生委员会办公室

2023 年度

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	326.02	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	285.36
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	18.64
	9		九、卫生健康支出	40	7.18
	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	14.84
	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	326.02	本年支出合计	58	326.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.97	年末结转和结余	60	7.97
总计	31	333.99	总计	62	333.99

## 二、收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	326.02	326.02					
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>285.36</b>	<b>285.36</b>					
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>	<b>285.36</b>	<b>285.36</b>					
		2050199	其他教育管理事务支出	285.36	285.36					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.64</b>	<b>18.64</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.96</b>	<b>17.96</b>					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96					
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.68</b>	<b>0.68</b>					
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.18</b>	<b>7.18</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.18</b>	<b>7.18</b>					
		2101102	事业单位医疗	7.18	7.18					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.84</b>	<b>14.84</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>14.84</b>	<b>14.84</b>					
		2210201	住房公积金	14.84	14.84					

### 三、支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区大学中专招生委员会办公室

2023 年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	326.02	177.22	148.80			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>285.36</b>	<b>136.56</b>	<b>148.80</b>			
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>	<b>285.36</b>	<b>136.56</b>	<b>148.80</b>			
2050199			其他教育管理事务支出	285.36	136.56	148.80			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.64</b>	<b>18.64</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.96</b>	<b>17.96</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.68</b>	<b>0.68</b>				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.18</b>	<b>7.18</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.18</b>	<b>7.18</b>				
2101102			事业单位医疗	7.18	7.18				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.84</b>	<b>14.84</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>14.84</b>	<b>14.84</b>				
2210201			住房公积金	14.84	14.84				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位:万元

单位名称：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

2023 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	326.02	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	285.36	285.36		
	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	18.64	18.64		
	9		九、卫生健康支出	41	7.18	7.18		
	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	14.84	14.84		
	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	326.02	本年支出合计	59	326.02	326.02		
年初财政拨款结转和结余	28	7.97	年末财政拨款结转和结余	60	7.97	7.97		
一、一般公共预算财政拨款	29	7.97		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	333.99	总计	64	333.99	333.99		

## 五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

2023 年度

项目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	326.02	326.02	177.22	148.80						
301	工资福利支出	2	157.44	157.44	157.44							
30101	基本工资	3	60.08	60.08	60.08							
30102	津贴补贴	4	0.82	0.82	0.82							
30103	奖金	5	24.61	24.61	24.61							
30106	伙食补助费	6	2.00	2.00	2.00							
30107	绩效工资	7	29.27	29.27	29.27							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.96	17.96	17.96							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.18	7.18	7.18							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.68	0.68	0.68							
30113	住房公积金	13	14.84	14.84	14.84							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										

302	商品和服务支出	16	159.88	159.88	11.08	148.80						
30201	办公费	17	26.50	26.50	2.50	24.00						
30202	印刷费	18	3.11	3.11	0.11	3.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.46	0.46	0.46							
30206	电费	22	1.90	1.90	1.90							
30207	邮电费	23	7.00	7.00		7.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.50	0.50	0.50							
30211	差旅费	26	6.00	6.00		6.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.13	2.13	1.30	0.83						
30214	租赁费	29	29.30	29.30		29.30						
30215	会议费	30	0.17	0.17		0.17						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	79.50	79.50	2.00	77.50						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.21	1.21	1.21							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	1.10	1.10	1.10							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										

30299	其他商品和服务支出	43	1.00	1.00		1.00						
303	对个人和家庭的补助	44	8.70	8.70	8.70							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	8.70	8.70	8.70							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										



31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

2023 年度

单位:万元

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	合计	1	2	3
			合计	326.02	177.22	148.80
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>285.36</b>	<b>136.56</b>	<b>148.80</b>
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>	<b>285.36</b>	<b>136.56</b>	<b>148.80</b>
	2050199		其他教育管理事务支出	285.36	136.56	148.80
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.64</b>	<b>18.64</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.96</b>	<b>17.96</b>	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.68</b>	<b>0.68</b>	
	2089999		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.18</b>	<b>7.18</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.18</b>	<b>7.18</b>	
	2101102		事业单位医疗	7.18	7.18	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.84</b>	<b>14.84</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>14.84</b>	<b>14.84</b>	
	2210201		住房公积金	14.84	14.84	

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

单位名称：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

项目			工资福利支出														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	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	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	医疗费	其他工资福利支出
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	326.02	157.44	60.08	0.82	24.61	2.00	29.27	17.96		7.18		0.68	14.84		
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>285.36</b>	<b>116.78</b>	<b>60.08</b>	<b>0.82</b>	<b>24.61</b>	<b>2.00</b>	<b>29.27</b>								

<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>285.36</b>	<b>116.78</b>	<b>60.08</b>	<b>0.82</b>	<b>24.61</b>	<b>2.00</b>	<b>29.27</b>								
2050199	其他教育管理事务支出	285.36	116.78	60.08	0.82	24.61	2.00	29.27								
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.64</b>	<b>18.64</b>						<b>17.96</b>				<b>0.68</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.96</b>	<b>17.96</b>						<b>17.96</b>							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96						17.96							
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.68</b>	<b>0.68</b>										<b>0.68</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68										0.68			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.18</b>	<b>7.18</b>								<b>7.18</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.18</b>	<b>7.18</b>								<b>7.18</b>					
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18								7.18					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.84</b>	<b>14.84</b>											<b>14.84</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14.84</b>	<b>14.84</b>											<b>14.84</b>		
2210201	住房公积金	14.84	14.84											14.84		

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

单位名称：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

商品和服务支出																											
小计	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	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
159.88	26.50	3.11			0.46	1.90	7.00		0.50	6.00		2.13	29.30	0.17						79.50		1.21		1.10			1.00
159.88	26.50	3.11			0.46	1.90	7.00		0.50	6.00		2.13	29.30	0.17						79.50		1.21		1.10			1.00
159.88	26.50	3.11			0.46	1.90	7.00		0.50	6.00		2.13	29.30	0.17						79.50		1.21		1.10			1.00
159.88	26.50	3.11			0.46	1.90	7.00		0.50	6.00		2.13	29.30	0.17						79.50		1.21		1.10			1.00

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

单位名称：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

对个人和家庭的补助												
小计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
8.70					8.70							
<b>8.70</b>					<b>8.70</b>							
<b>8.70</b>					<b>8.70</b>							
8.70					8.70							

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（四）

单位名称：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

资本性支出（基本建设）												
小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他基 本建设 支出
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（五）

单位名称：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

资本性支出																
小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 施 设 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（六）

单位名称：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	157.44	302	商品和服务支出	11.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.08	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.82	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.27	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	



## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>148.80</b>	<b>148.80</b>
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>	<b>148.80</b>	<b>148.80</b>
2050199			其他教育管理事务支出	148.80	148.80

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表  
单位:万元

单位名称：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表  
单位:万元

单位名称：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

2023 年度

项 目				年初结转和结余	本年收 入	本年支 出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

2023 年度

单位:万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

