2023年度

大竹县大学中专招生委员会办公室单位决算

目 录

公开时间：2024年10月18日

**[第一部分 单位概况 - 3 -](#_Toc14399)**

[一、单位职责 - 3 -](#_Toc5508)

[二、机构设置 - 3 -](#_Toc24443)

**[第二部分 2023年度单位决算情况说明 - 4 -](#_Toc22391)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 - 4 -](#_Toc15440)

[二、 收入决算情况说明 - 4 -](#_Toc31756)

[三、 支出决算情况说明 - 5 -](#_Toc8491)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 5 -](#_Toc7812)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 6 -](#_Toc10809)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 8 -](#_Toc28135)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 8 -](#_Toc28587)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 10 -](#_Toc31845)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 - 10 -](#_Toc10329)

[十、 其他重要事项的情况说明 - 10 -](#_Toc21893)

**[第三部分 名词解释 - 11 -](#_Toc1179)**

**[第四部分 附件 - 15 -](#_Toc6836)**

**[第五部分 附表 - 31 -](#_Toc9931)**

[一、收入支出决算总表 - 31 -](#_Toc20337)

[二、收入决算表 - 31 -](#_Toc11471)

[三、支出决算表 - 31 -](#_Toc6831)

[四、财政拨款收入支出决算总表 - 31 -](#_Toc23379)

[五、财政拨款支出决算明细表 - 31 -](#_Toc26124)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 31 -](#_Toc23974)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 31 -](#_Toc30328)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 31 -](#_Toc6224)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 31 -](#_Toc27729)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 31 -](#_Toc2145)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 31 -](#_Toc24037)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 31 -](#_Toc19052)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 - 31 -](#_Toc16146)

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

大竹县大学中专招生委员会办公室是大竹县大学中专招生委员会的常设办事机构，隶属大竹县教育局管理的一级预算财政全额拨款事业单位共设综合股、招生考试股、自学考试股3个业务股室。负责普通高校招生考试、普通高等院校单独招生考试、高中阶段学业水平考试、全国各类成人高校招生考试、高等教育自学考试、高中阶段学校招生考试、四川省书法水平测试等考试组织与管理工作及相关社会事务服务工作。

2023年全面完成了各类招生考试组织与管理工作及相关社会事务服务工作，全面完成了巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接结对帮扶工作、全面完成了对完成县委、县政府以及上级单位交办的其他事务工作。

## 二、机构设置

大竹县大学中专招生委员会办公室下属二级预算单位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。

纳入大竹县大学中专招生委员会办公室2023年度单位决算编制范围的二级预算单位：无。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

收、支决算总计变动情况图2023年度收、支总计498.27万元。与2022年相比，收、支总计各减少134.4万元，减少21.24%。主要变动原因是项目预算减少。

（图1：收入支出总体情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计498.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入498.27万元，占100%。

（图2：收入支出总体情况图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计498.27万元，其中：基本支出223.19万元，占44.79%；项目支出275.08万元，占55.21%。

（图3：支出情况图）

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498.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少134.4万元，减少21.24%。主要变动原因是项目预算减少。

（图4：财政拨款收入支出情况图）

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**

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

2023年一般公共预算财政拨款支出498.27万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少134.4万元，减少21.24%。主要变动原因是项目预算减少。

**（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498.27万元，主要用于以下方面:**教育支出**437.5万元，占87.80%；**社会保障和就业支出**42.55万元，占8.54%；**卫生健康支出**5.94万元，占1.19%；**住房保障支出**12.28万元，占2.46%。

**（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况图）**

**（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498.27，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务（99）: 支出决算为402.06万元，完成预算100%。**

**2.教育（205）普通教育（02）高中教育（04）: 支出决算为29.44万元，完成预算100%。**

**3.教育（205）普通教育（02）其他普通教育（99）: 支出决算为6万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为5.42万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为9.61万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为12.06万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业养老支出（99）：支出决算为14.87万元，完成预算100%。**

8.**社会保障和就业（208）其他社会保险和就业支出（99）其他社会保险和就业支出（99）：支出决算为0.6万元，完成预算100%。**

9.卫生健康**（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为5.94万元，完成预算100%。**

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出12.28万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出223.18万元，其中：

人员经费201.91万元，主要包括：基本工资58.9万元、津贴补贴1.33万元、绩效工资29.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.61万元、职业年金缴费12.06万元、职工基本医疗保险缴费5.94万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金12.28万元、其他工资福利支出51.27万元、退休费5.22万元、生活补助14.87万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。  
　　公用经费21.27万元，主要包括：办公费4.67万元、水费0.1万元、邮电费1.33万元、差旅费0.97万元、公务接待费0.7万元、劳务费1.95万元、工会经费1.85万元、福利费2.61万元、其他交通费0.61万元、其他商品和服务支出5.69万元、办公设备购置0.89万元。

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0.7万元，完成预算100%。

**（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0.7万元，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0.7万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

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

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**0.00万元。

**3.公务接待费支出**0.7万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年减少0.42万元，下降37.5%。

**国内公务接待支出**0.7万元，国内公务接待48批次，235人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：普通高考接待0.45万元，成考接待0.05万元，自考接待0.1万元、四川省书法水平测试接待0.05万元，中考接待0.05万元。

**外事接待支出**0.00万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1. 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财政拨款支出0.00万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，机关运行经费支出0.00万元，比2022年增加0.00万元，增长0.00%。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，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，单位共有车辆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0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对22个项目开展自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位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

5.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。

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（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务（99）: 指除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。**

**10.教育（205）普通教育（02）初中教育（03）:指各单位举办的初中教育支出 。政府各单位对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。**

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

**12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业养老支出（99）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。**

13.**社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。**

14.卫生健康**（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指财政单位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。**

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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。

1. 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013 | | | |  |  | | | |
| 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 | | | 大竹县大学中专招生委员会办公室部门 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| 498.27 | | 498.27 | | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 1、确保党中央、国家的教育方针和为国选材工作任务得到落实，确保各级党委、各级政府工作任务部署得到落实，确保教育主管部门和各级招考机构的各项工作任务得到落实。 2、确保普通高考、成人高考、自学考试、四川书法考试、高中阶段招生等招生考试事业工作公平、公开、公正进行，考试组织管理工作安全、平稳、顺利进行，不出现负面涉考舆论，进一步提高社会、考生、考生家长对招生考试事业工作的满意度。 3、确保单位常规工作开展，确保各项工作任务顺利完成。 4、确保各级党委、政府、教育主管部门、招考试机构等布置的一切工作顺利完成。 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | |
| 方针政策 | | 坚决执行党中央、国家的教育方针和为国选材工作任务，坚决执行各级党委、各级政府工作任务部署，坚决执行教育主管部门和各级招考机构的各项工作任务部署。 | | | | | |
| 招考工作 | | 完成招考工作任务，实现为国选材工作目标，确保普通高考、成人高考、自学考试、四川书法考试、高中阶段招生等招生考试事业工作公平、公开、公正进行，考试组织与管理工作安全、平稳、顺利、进行，不出现负面涉考舆论，社会、考生、考生家长对招生考试事业工作满意度不断提高。 | | | | | |
| 日常工作 | | 完成日常工作任务，确保单位党建、意识形态、法制教育、安全信访、绩效考核、精神文明、办公室综合管理等一切工作的顺利实施。 | | | | | |
| 其他工作 | | 完成其他工作任务，确保各级党委、政府、教育主管部门、招考机构布置的一切工作任务得到落实。 | | | | | |
| 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 | 标准化考试组考覆盖率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 |
| 标准化考试组织次数 | ≥ | 5 | 次 | 10 | 8 |
| 受益考生人数 | ≥ | 12000 | 人 | 10 | 22000 |
| 质量指标 | 标准化考试技防设施设备合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 |
| 时效指标 | 标准化考试完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 9.9 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为国家、社会的经济建设和发展选拔人才 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 |
| 可持续发展指标 | 招考工作事业持续健康发展的概率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生、考生家长、社会对招考工作的满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 95 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每场监考工作涉考工作人员的工作补助 | ≤ | 150 | 元/人 | 15 | 150 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013zp | | | |  |  | | |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005486774-高考考务专项支出项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县大学中专招生委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县大学中专招生委员会办公室 | | |
| 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 | | | |
| 支付普通高考涉考工作费用，保障普通高考工作不出现负面涉考舆论，普通高考工作安全、平稳、顺利、进行，社会、考生、考生家长对普通高考工作满意度不断提高。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 58.00 | 87.44 | 87.44 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 58.00 | 87.44 | 87.44 | | | 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 | 服务考生人数 | ≥ | 7000 | 人 |  | 10 | 10 |  |
| 考场设置个数 | ≥ | 233 | 个 |  | 5 | 5 |  |
| 考试举行场次 | ≥ | 4 | 场次 |  | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 考试安全及成功举办概率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 6 | 月 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为国家选拔符合性人才 | 定性 | 好 | % |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生、家长、社会满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 涉考人员每场次工作补助。 | ≤ | 150 | 元 |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了当前实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈建 | | | | | 财务负责人：张琛哲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005487274-国家教育考试考务补助项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县大学中专招生委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县大学中专招生委员会办公室 | | |
| 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 | | | |
| 支付成人高考和自学考试涉考工作费用，保障成人高考和自学考试工作不出现负面涉考舆论，成人高考和自学考试工作安全、平稳、顺利、进行，社会、考生、考生家长对成人高考和自学考试工作满意度不断提高。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务考生人数 | ≥ | 3500 | 人 |  | 10 | 10 |  |
| 考试举行场次 | ≥ | 12 | 场次 |  | 5 | 5 |  |
| 考场设置个数 | ≥ | 110 | 个 |  | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 考试安全成功举办概率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我国家建设选拔选拔复合型人才 | 定性 | 好 | % |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生、家长、社会满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 涉考人员每场次工作补助 | ≥ | 150 | 元 |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了当前实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈建 | | | | | 财务负责人：张琛哲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005488966-更换国家教育考试标准化考场部分损坏的设备 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县大学中专招生委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县大学中专招生委员会办公室 | | |
| 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 | | | |
| 保障普通高考、学业水平考试、成人高考、自学考试、四川书法考试等考试组考工作，杜绝因技防设施设备的原因出现作弊事件及负面涉考舆论，确保各类考试工作公开公平公正进行，能够平稳、安全、顺利实施并取得了圆满成功，社会、考生、考生家长对考试工作满意度不断提高。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 23.36 | 17.76 | 17.76 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 23.36 | 17.76 | 17.76 | | | 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 | 设备购置数量 | ≥ | 100 | 台 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 设备合格率 | ≥ | 99 | % |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考试安全成功举办概率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生、家长、社会满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度购买设备的总金额 | ≤ | 233600 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了当前实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈建 | | | | | 财务负责人：张琛哲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005488642-标准化考试用品项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县大学中专招生委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县大学中专招生委员会办公室 | | |
| 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 | | | |
| 向每一位普通高考考生购买统一的考试用品（考试专用笔、直尺、三角板、量角器、圆规、垫板、橡皮擦等），保障普通高考工作不因考生用笔和用具等出现负面涉考舆论，普通高考工作安全、平稳、顺利、进行，社会、考生、考生家长对普通高考工作满意度不断提高。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 8.01 | 8.01 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 8.01 | 8.01 | | | 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 | 依据考生人数购买数量 | ≥ | 7000 | 套 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 符合考试用笔阅卷书写要求 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 6 | 月 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考试安全成功举办概率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生、家长、社会满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每套考试用品价格 | ≤ | 12 | 元 |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了当前实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈建 | | | | | 财务负责人：张琛哲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000009311762-高中阶段教育高质量发展奖励资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县大学中专招生委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县大学中专招生委员会办公室 | | |
| 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 | | | |
| 根据竹府定字2023-92号文件奖励县招生办60000元，向高考工作者发放工作补助。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务考生数量 | ≥ | 7000 | 人 |  | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | 补助发放时间 | ≤ | 8 | 月 |  | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为国选拔不同类型、层次人才社会满意度 | ≥ | 90 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了当前实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈建 | | | | | 财务负责人：张琛哲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008577312-四川省书法水平测试考务项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县大学中专招生委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县大学中专招生委员会办公室 | | |
| 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 | | | |
| 支付四川省书法水平测试涉考工作费用，保障四川省书法水平测试工作不出现负面涉考舆论，四川省书法水平测试工作安全、平稳、顺利、进行，社会、考生、考生家长对四川省书法水平测试工作满意度不断提高。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 考场设置数 | ≥ | 80 | 个 |  | 10 | 10 |  |
| 服务考生人数 | ≥ | 2500 | 人 |  | 10 | 10 |  |
| 发放工作补助人次 | ≥ | 300 | 人次 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 考试工作平稳安全顺利进行 | 定性 | 好 |  |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为国家选拔高科技人才、实用性人才，为国家经济增长储备人才力量。 | 定性 | 好 |  |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 书法考试无负面涉考舆论，社会、考生、考生家长对考试工作满意度不断提高。 | 定性 | 好 |  |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | ≤ | 150 | 元/人·次 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了当前实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈建 | | | | | 财务负责人：张琛哲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005489202-标准化考场网络运行维护项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县大学中专招生委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县大学中专招生委员会办公室 | | |
| 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 | | | |
| 保障普通高考、学业水平考试、成人高考、自学考试、四川书法考试等招生考试事业工作，不出现负面涉考舆论，考点考场网络运行畅通、视频网络巡查系统、语音指令播放系统等各项保考技防设施设备运行正常，考试工作安全、平稳、顺利、进行，社会、考生、考生家长对考试工作满意度不断提高。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 51.67 | 51.67 | 51.67 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 51.67 | 51.67 | 51.67 | | | 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 | 网络畅通时间 | ≥ | 365 | 天 |  | 10 | 10 |  |
| 维护运行考点和县指挥中心个数 | ≥ | 6 | 个 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 设备合格率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各类考试安全成功举办概率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生、家长、社会满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一个年度内维护设备的费用低于设备总价8990246元的5%。 | ≤ | 449500 | 元 |  | 10 | 10 |  |
| 网络费 | ＝ | 5600 | 元/月 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了当前实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈建 | | | | | 财务负责人：张琛哲 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000007796429-学业水平考试考务补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县大学中专招生委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县大学中专招生委员会办公室 | | |
| 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 | | | |
| 向参与学业水平考试的涉考工作人员发放工作补助，以确保学业水平考试组考工作公开、公平、公正进行，无涉考负面舆论，考试组考工作能够平稳、安全、顺利进行并取得圆满成功。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 考场设置个数 | ≥ | 230 | 个 |  | 10 | 10 |  |
| 考试举行场次 | ≥ | 4 | 场次 |  | 10 | 10 |  |
| 服务考生人数 | ≥ | 7000 | 人 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 组考工作完成质量 | 定性 | 好 |  |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考试工作安全保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生、家长、社会满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 涉考人员每场次工作补助 | ≤ | 150 | 元/人 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了当前实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈建 | | | | | 财务负责人：张琛哲 | | | | | |

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