

2021 年度  
南阳市招生考试办公室 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：南阳市招生考试办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分：2021 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南阳市招生考试办公室概况

## 一、部门职责

南阳市招生考试办公室的主要职能是：贯彻执行党和国家、省有关招生考试工作的方针政策、法律法规和决策部署，执行国家和省下达的各类学校招生计划，编制有关学校招生来源计划方案；承担普通高等学校招生考试（含统考科目和选考考试）、成人高校招生考试、硕士研究生招生考试、高等教育自学考试、普通中等专业学校招生考试、普通高中招生考试、普通高中学业水平考试、初中学业水平考试工作；承担教师资格考试、特岗教师招聘考试（笔试）工作；承担空军招飞、民航招飞等特殊招生考试工作；承担大学英语四六级考试、全国计算机等级考试、成人高校学士学位外国语考试、剑桥少儿英语等非学历教育考试工作；完成市教育局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

南阳市招生考试办公室内设机构 8 个，包括：综合科、高招科、自考科、信息科、成招科、中招科、研究生招生考试科、社会考试科。

从决算单位构成看，南阳市招生考试办公室部门决算包括：本级决算。无下属单位。

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市招生考试办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	584.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	797.08	五、教育支出	1,367.70
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	46.42
		九、卫生健康支出	20.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市招生考试办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市招生考试办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,382.07	<b>本年支出合计</b>	1,451.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	69.55	年末结转与结余	0.00
<b>收入总计</b>	1,451.62	<b>支出总计</b>	1,451.62

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市招生考试办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,382.07	584.99	0.00	797.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,298.15	501.07	0.00	797.08	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,298.15	501.07	0.00	797.08	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	237.63	237.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	145.41	38.08	0.00	107.33	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	915.11	225.36	0.00	689.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市招生考试办公室

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,382.07	584.99	0.00	797.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市招生考试办公室

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,382.07	584.99	0.00	797.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市招生考试办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,451.62	337.44	1,114.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,367.70	276.01	1,091.69	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,367.70	276.01	1,091.69	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	307.17	276.01	31.17	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	145.41	0.00	145.41	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	915.11	0.00	915.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.42	23.93	22.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.73	22.24	22.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.09	0.60	22.49	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市招生考试办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,451.62	337.44	1,114.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市招生考试办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,451.62	337.44	1,114.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市招生考试办公室

单位： 万元

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收入	1	584.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	570.62	570.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.42	46.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.33	20.33	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市招生考试办公室

单位： 万元

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.17	17.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市招生考试办公室

单位： 万元

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	584.99	<b>本年支出合计</b>	59	654.54	654.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	69.55	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	69.55		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市招生考试办公室

单位： 万元

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	654.54	<b>合计</b>	64	654.54	654.54	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市招生考试办公室

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	654.54	337.44	317.10
205	教育支出	570.62	276.01	294.61
20501	教育管理事务	570.62	276.01	294.61
2050101	行政运行	307.17	276.01	31.17
2050103	机关服务	38.08	0.00	38.08
2050199	其他教育管理事务支出	225.36	0.00	225.36
208	社会保障和就业支出	46.42	23.93	22.49
20805	行政事业单位养老支出	44.73	22.24	22.49
2080501	行政单位离退休	23.09	0.60	22.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市招生考试办公室

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	654.54	337.44	317.10
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
210	卫生健康支出	20.33	20.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	0.00
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23	0.00
221	住房保障支出	17.17	17.17	0.00
22102	住房改革支出	17.17	17.17	0.00
2210201	住房公积金	17.17	17.17	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市招生考试办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	279.89	302	商品和服务支出	42.87
30101	基本工资	107.98	30201	办公费	4.17
30102	津贴补贴	99.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.14	30206	电费	6.18
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.29	30209	物业管理费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市招生考试办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费	2.84
30113	住房公积金	17.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.86

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市招生考试办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.67
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市招生考试办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市招生考试办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市招生考试办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市招生考试办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	294.56		公用经费合计	42.87

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市招生考试办公室

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	4.46	0.00	3.00	0.00	3.00	1.46

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市招生考试办公室

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1,451.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加218.06万元，增长17.68%，主要原因是2020年受疫情影响我办组织的部分考试取消，2021年教师资格笔试等考试的考生增加等。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,382.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入584.99万元，占42.33%；事业收入797.08万元，占57.67%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,451.62万元，其中：基本支出337.44万元，占23.25%；项目支出1,114.18万元，占76.75%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为654.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少270.82万元，下降29.27%，主要原因是教育理论考试费的资金管理形式从财政拨款的收费调整至非财政专户资金管理。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出654.54万元，占支出合计的45.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少167.63万元，下降20.39%，主要原因是教育理论考试费的资金管理形式从财政拨款的收费调整至非财政专户资金管理。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 654.54 万元，主要用于以下方面：住房保障支出(类)17.17 万元，占 2.62%；教育支出（类）570.62 万元，占 87.18%；社会保障和就业支出（类）46.42 万元，占 7.09%；卫生健康支出（类）20.33 万元，占 3.11%。

## （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 653.04 万元，支出决算为 654.54 万元，完成年初预算的 100.23%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 280.26 万元，支出决算为 307.17 万元，完成年初预算的 109.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时使用上年结转结余资金。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 38.08 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策规定和实际情况，压缩经费支出，提高资金使用效率。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 249 万元，支出决算为 225.36 万元，完成年初预算的 90.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策规定和实际情况，压缩经费支出，提高资金使用效率。

4. 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）年初预算为24万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的96.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策规定和实际情况，压缩经费支出，提高资金使用效率。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为21.64万元，支出决算为21.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是合理使用资金。

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）年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算金额，追加拨付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为8.59万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的92.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年我办新增退休人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为7.15万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是合理使用资金。

9. 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）年初预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是合理使用资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为17.17万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是合理使用资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出337.44万元。其中：人员经费294.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费42.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.46万元，完成预算的89.2%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占67.26%；公务接待费支出决算1.46万元，完成

预算的73.00%，占32.74%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是合理使用公车运行费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 3.00 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 73.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.46 万元。主要用于对上级单位下派的各类考试巡视、检查组考工作等的公务接待。2021 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 41 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 32.02 万元，支出决算为 42.87 万元，完成年初预算的 133.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职 2 名公务员，公务交通补贴增加；新增特岗教师招聘考试，教资考试等次数增加，组织考试的办公费用增多。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 158.45 万元，其中：政府采购货物支出 158.45 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市招生考试办公室共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

1451.62万元，其中人员经费支出294.56万元，公用经费支出42.87万元；支出项目共14个，支出金额1114.18万元。其中，进行项目绩效自评13个，自评金额1060.53万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

## （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，日常零星打印费项目自评得分为93.9分。发现的主要问题及原因：考试较多，根据考试需要进行打印的次数多、打印量比较大；下一步改进措施：提高资金使用效率。招飞经费项目自评得分为88.5分。发现的主要问题及原因：根据上级招飞工作的计划安排开展工作，招飞的次数、成本不确定性较大；下一步改进措施：提高资金使用效率，合理设定预算金额。办公室网络运行维护费项目自评得分为91.4分。发现的主要问题及原因：绩效目标的准确性和量化程度需要进一步增强；下一步改进措施：进一步提高管理决策的科学性与有效性，充分发挥项目资金的使用效率。公务接待经费项目自评得分为86.3分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，考试是否按时举行存在变数，所以公务接待的次数、人次不确定性大；下一步改进措施：提高绩效目标设定的系统性、科学性，充分体现项目最终要达到的效果。考试业务费用支出项目自评得分为91.3分。发现的主要问题及原因：绩效目标的准确性和量化程度需要进一步增强；下一步改进措施：进一步提高管理决策的科学性与有效性，充分发挥项目资金的使用效率。会议费项目自评得分为77分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分

考试推迟或取消，与考试相关的考务工作会议取消或缩小规模；下一步改进措施：会计核算要更加详细，为项目的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑。培训费项目自评得分为88.1分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分考试推迟或取消，各类考试报名系统的操作、网上审核等的培训减少；下一步改进措施：会计核算要更加详细，为项目的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑。公车运行及维护经费项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：各类考试过程中公车使用次数多，运行成本高；下一步改进措施：合理使用公车运行费，提高外出办事效率。招生考试管理统筹经费项目自评得分为93.6分。发现的主要问题及原因：根据考试工作需要进行支出，绩效目标设定的细化程度不足；下一步改进措施：进一步完善决策机制，逐步形成以绩效目标为导向的项目资金分配机制。文明单位建设费项目自评得分为79.1分。发现的主要问题及原因：绩效目标的准确性和量化程度需要进一步增强；下一步改进措施：进一步提高管理决策的科学性与有效性，充分发挥项目资金的使用效率。标准化考点运行及维护项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：为保障标准化考点正常运转，考试业务正常进行，考点维护的次数及成本具有不确定性；下一步改进措施：项目从预算资金的申报、执行、监管、决算等方面要形成更完整有效的绩效管理考核体系。城区新建标准化考点项目自评得分为92.6分。发现的主要问题及原因：项目预算编制的细化程度不足；下一步改进措施：项目从预算资金的申报、执行、

监管、决算等方面要形成更完整有效的绩效管理考核体系。办公室搬迁费项目自评得分为87.5分。发现的主要问题及原因：绩效目标的准确性和量化程度需要进一步增强；下一步改进措施：进一步提高管理决策的科学性与有效性，充分发挥项目资金的使用效率。

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：康佳琳 0377-63191318

项目名称		日常零星打印费						
主管部门及代码		208 南阳市教育局			实施单位	南阳市招生考试办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	15	15	15	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	20	20	20	—	100.0%	—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足各项考试零星打印需要，保障招生考试工作正常进行。				能够满足考试日常零星打印需要。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	打印次数	根据考试需要打印	根据考试需要打印	10	9	
		质量指标	打印质量	保障质量，且须严格保密	高质量，且严格保密	10	9	
		时效指标	打印及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	考试大宗印刷支出	约 15 万元	14.9 万元	10	9.9	
	日常及考试零星打印支出		约 20 万元	20.1 万元	10	9		
	效益 指标	社会效益指标	为考试工作服务	满足考务、考生需要	能够满足考务、考生需要	15	14	
		可持续影响指标	向大众持续性传递考试前后中后相关信息	满足考务、考生需要	能够满足考务、考生需要	15	14	

满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	95%	5	4.5	
		业务科室满意度	≥95%	95%	5	4.5	
总分					100	93.9	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：康佳琳 0377-63191318

项目名称		招飞经费							
主管部门及代码		208 南阳市教育局			实施单位	南阳市招生考试办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	3.62	10	72.4%	7.2		
	其中：政府预算资金	5	5	3.62	—	72.4%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为招飞工作提供经费保障，以保证招飞工作的正常进行。			保障招飞工作的正常进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	招飞工作次数	每年 1 次	1 次	10	10		
		质量指标	招飞经费使用合理程度	100%	100%	10	10		
		时效指标	招飞经费使用的及时性	≥95%	98%	9	9		
		成本指标		招飞工作差旅费支出	2 万元	1.2 万元	7	4.2	节约成本
				县区招飞优秀奖励	2 万元	1.9 万元	7	6.6	
			招飞工作会议支出	1 万元	0.5 万元	7	3.5	节约成本	

效益指标	社会效益指标	对保障招飞工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保障招飞工作顺利进行	能够保障招飞工作的正常进行	15	14	
	可持续影响指标	对县区招办招飞工作积极性的改善或提升程度	有效提升县区招办招飞积极性	有效提升	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招飞单位满意度	≥95%	98%	5	5
招飞对象满意度			≥95%	95%	5	5	
总分					100	88.5	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：康佳琳 0377-63191318

项目名称	办公室网络运行维护费							
主管部门及代码	208 南阳市教育局			实施单位	南阳市招生考试办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	10	10	10	—	100.0%	—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办公室网络、网站的正常运行及维护			能够满足办公室网络、网站的正常运行及维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运行维护、系统建设(次数)	根据办公室网络运行情况进行维修维护	9 次	10	9	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	10	9	

	时效指标	办公室网络运行维护及时性	≥95%	95%	10	9	
	成本指标	办公室网络运行维护类支出	约3万元	3.6万元	10	8.8	系统升级支出较多
			系统建设设备购置类支出	约7万元	6.4万元	10	9.1
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持程度	网络及网站长期稳定的使用	能够稳定使用	15	13	
	可持续影响指标	办公业务正常运转率	≥95%	95%	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	9.5	
总分					100	91.4	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：康佳琳 0377-63191318

项目名称		公务接待经费						
主管部门及代码		208 南阳市教育局		实施单位	南阳市招生考试办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	1.46	10	73.0%	7.3	
	其中：政府预算资金	2	2	1.46	—	73.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足各项考试工作安排，保障招生考试工作正常进行。			能够根据各类考试安排进行合理合规的公务接待				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改

指标							进措施
产出指标	数量指标	公务接待次数	根据本年考试工作安排	能及时根据工作安排进行公务接待	10	8	
		公务接待人数	根据本年考试工作安排	能及时根据工作安排进行公务接待	10	8	
	质量指标	人均接待成本合规性	100%	100%	5	4	
		公务接待费利用合理性	100%	100%	5	4	
	时效指标	接待及时率	≥95%	95%	10	9	
	成本指标	公务接待总成本	约2万元	1.46万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	公务接待费公开公示情况	按要求公开	能够按要求公开公示	15	14
可持续影响指标		促进公共服务效率的提升或改善程度	有效提升	有效提升	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	98%	10	9	
总分					100	86.3	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### 项目绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：康佳琳 0377-63191318

项目名称	考试业务费用支出						
主管部门及代码	208 南阳市教育局			实施单位	南阳市招生考试办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	683	679	667.42	10	98.3%	9.8
	其中：政府预算资金	174	170	170	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	509	509	497.42	—	97.7%	—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足国家教育考试要求，保障招生考试及日常工作的正常开展				能够保障各类考试业务及日常工作的正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	考试业务费用支出次数	根据考试业务需要支出	根据考试业务需要支出	10	8		
		质量指标	考试业务费用支出利用率	≥95%	98%	10	9		
		时效指标	考试业务费用分配及时性	≥90%	95%	10	8		
		成本指标	考试业务费用支出	约 683 万元	667.4 万元	20	19.5	节约成本	
	效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保障各项考试业务的正常开展	能够保障各项考试业务的正常开展	15	14		
		可持续影响指标	内控制度健全性	资金内控制度有得更加优化	资金使用合理合规	15	14		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	≥95%	95%	10	9		
	总分						100	91.3	
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：康佳琳 0377-63191318

项目名称	会议费						
主管部门及代码	208 南阳市教育局			实施单位	南阳市招生考试办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	16	16	6.36	10	39.8%	4.0	
	其中：政府预算资金	16	16	6.36	—	39.8%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据业务需要，举办各项考试考务工作会议。传达有关考务政策、制度、要求及相关工作部署			能够保障考务工作会议高质量举办				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议数量	约 10 次	6 次	10	6	因疫情影响，减少会议，缩小会议规模
			会议天数	约 10 天	6 天	10	6	因疫情影响，减少会议，缩小会议规模
		质量指标	会议出勤率	≥90%	90%	5	5	
			安全事故发生数	0 次	0 次	5	5	
		时效指标	会议按期举办率	≥90%	81%	10	9	因疫情影响，减少会议，缩小会议规模
		成本指标	会议总成本	约 16 万元	6.36 万元	10	5	因疫情影响，减少会议，缩小会议规模
	效益指标	社会效益指标	提升业务水平和效率	显著提高，提高考务工作水平	能够提升业务水平及效率	10	9	
			会议成果形成情况	完成会议目标	能够完成会议目标	5	5	
			会议精神贯彻情况	有效贯彻会议精神，传达工作要求及部署	能够有效贯彻	5	5	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续提升	能够持续提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	10	9	
	总分					100	77.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：康佳琳 0377-63191318

项目名称		培训费						
主管部门及代码		208 南阳市教育局			实施单位	南阳市招生考试办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	10	8.59	10	85.9%	8.6	
	其中：政府预算资金	10			—		—	
	财政专户管理资金	10	10	8.59	—	85.9%	—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	各类考试报名系统的操作、网上审核等培训				顺利完成各项培训计划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训场次	约 7 次	6 次	10	8.5	
		质量指标	培训人员出勤率	≥95%	95%	10	8	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	93%	15	13	
		成本指标	培训总成本	约 10 万元	8.59 万元	15	13	
	效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有效改善	使业务人员业务水平得到很大提升	15	14	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有效提高履职水平	为考生及家长更好的服务	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	98%	10	9	
总分					100	88.1		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：康佳琳 0377-63191318

项目名称		公车运行及维护经费						
主管部门及代码		208 南阳市教育局			实施单位	南阳市招生考试办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	3	3	3	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障公车的正常使用。				能够保障公车正常使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公车数量	1 辆	1 辆	10	10	
			司机人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	车辆运行合格率	≥98%	98%	10	9	
		时效指标	车辆、司机到位及时率	≥95%	98%	10	9	
		成本指标	公车运行成本	约 3 万元	3 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本率	≥90%	90%	10	9	
		社会效益指标	解决就业人数	1 人	1 人	10	9	
可持续影响指标		外出办事效率提高率	≥85%	90%	10	9		

满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	9	
总分					100	93.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：康佳琳 0377-63191318

项目名称		招生考试管理统筹经费						
主管部门及代码		208 南阳市教育局		实施单位	南阳市招生考试办公室			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理利用经费，保障考试管理统筹工作。			能够合理合规使用经费，保障考试工作的统筹工作				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	经费使用的次数	根据考试 统筹的需 要使用	能够根据考 试统筹需 要使用	10	9	
		质量指标	经费使用的合理性	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费使用的及时性	≥95%	95%	10	9	
		成本指标	招生考试管理总成本 (万元)	30 万元	30 万元	20	18	
	效益指 标	社会效益 指标	对保障各项考试工作 正常开展,促进为考试 服务效率的提升或改 善程度	保障各项 考试业务 的正常开 展	能够保障	15	14	
		可持续影 响指标	对工作效率、管理和决 策支持的改善或提升 程度	有效提升	有效提升	15	14	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	4.8	
		考生满意度	≥95%	98%	5	4.8	
总分					100	93.6	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：康佳琳 0377-63191318

项目名称		文明单位建设费						
主管部门及代码		208 南阳市教育局			实施单位	南阳市招生考试办公室		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	4.3	10	43.0%	4.3	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	10	10	4.3	—	43.0%	—	
	单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障建设文明单位的需求。				高质量完成文明单位建设工作			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	创文开展采购 (次数)	根据文明单位 建设需要进行 采购	1 次	10	8	
			宣传制作版面 (个数)	约 10 个	10 个	10	8	
		质量指标	文明单位建设品质	高品质完成	高品质完成	10	9	
		时效指标	文明单位建设按时完成 率	100%	100%	10	9	
		成本指标	文明单位建设总成本	10 万元	4.3 万元	10	4.3	节约成本

效益指标	可持续影响指标	文明单位建设活动开展可持续性	持续开展	持续开展	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	8.5	
总分					100	79.1	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：康佳琳 0377-63191318

项目名称	标准化考点运行及维护							
主管部门及代码	208 南阳市教育局			实施单位	南阳市招生考试办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	35	35	35	—	100.0%	—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省招办要求，保证标准化考点维护资金长效机制，确保标准化考点的正常使用			能够保障标准化考点的正常使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运行维护（次数）	根据标准化考点维护需要	5 次	10	9	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	10	9	
			系统正常运行率	100%	100%	10	9	
		时效指标	系统建设完成及时性	100%	100%	10	9	
成本指标	维修维护成本	约 7 万元	6.5 万元	5	4			

			设备更新购置成本	约 28 万元	28.5 万元	5	3	
效益指标	可持续影响指标		保障标准化考点正常运转，考试业务正常进行	能够保障	能够保障标准化考点的正常使用	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标		考点满意度	≥95%	95%	5	4.5	
			考生满意度	≥95%	95%	5	4.5	
总分						100	90.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：康佳琳 0377-63191318

项目名称		城区新建标准化考点						
主管部门及代码		208 南阳市教育局			实施单位	南阳市招生考试办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160	160	158.45	10	99.0%	9.9	
	其中：政府预算资金	34	34	34	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	126	126	124.45	—	98.8%	—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建标准化考点，满足国家级考试的需求				根据考试工作需要，新建两处标准化考点			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城区标准化考点建设数量	3 个	2 个	9	6	根据目前考试需要，新建两个标准化考点

	质量指标	考点验收合格率	100%	100%	9	9		
		时效指标	改扩建完成时间	按规定时间完成	能够按时完成	8	8	
		成本指标	城区新建考点办公费成本	25 万元	23.8 万元	8	7.6	
	城区新建考点固定资产购置成本		105 万元	102.5 万元	8	7.8		
	城区新建考点无形资产购置成本		30 万元	32.2 万元	8	7		
	效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	满足现有国家级考试的需要	能够满足考试需要	15	14	
		可持续影响指标	信息化培训机制健全性	考生不断增长,标准化考点随之增加	能够满足考试需要	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考点满意度	≥95%	95%	5	4.8	
			考生满意度	≥95%	97%	5	4.5	
	总分					100	92.6	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：康佳琳 0377-63191318

项目名称	办公室搬迁费						
主管部门及代码	208 南阳市教育局			实施单位	南阳市招生考试办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	115	112	97.33	10	86.9%	8.7
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金	115	112	97.33	—	86.9%	—
	单位资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	本着节约原则，进行办公室搬迁，以保证工作正常进行。				顺利完成办公区搬迁工作，保证正常办公活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公室搬迁采购、建设(次数)	根据办公室搬迁需要进行采购及维修维护	约 20 次	10	9	
			质量指标	搬迁验收达标率	≥95%	98%	5	4.6
		办公室搬迁支出利用率		≥95%	98%	5	4.5	
		时效指标	办公室搬迁按时完成率	≥95%	98%	9	8	
		成本指标	搬迁办公费支出	约 20 万元	21.4 万元	7	6	
			搬迁维修维护支出	约 55 万元	53.43 万元	7	6.7	
			搬迁固定资产购置支出	约 40 万元	22.5 万元	7	5	节约成本，以修代买
	效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	有效提升工作效率	有效提升	10	8	
			对办公环境和办公条件的改善或提升程度	有效改善办公环境和办公条件	有效改善	10	9	
		可持续影响指标	搬迁后办公楼管护质量	高质量管护	高质量	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	10	9	
	总分						100	87.5
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。