

2022年度
南阳市招生考试办公室单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市招生考试办公室概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市招生考试办公室概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行党和国家、省有关招生考试工作的方针政策和法律法规，执行国家和省下达的各类学校招生计划，编制有学校招生来源计划方案；(二) 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；(三) 承担教师资格考试、特岗教师招聘考试(笔试)工作；(四) 承担空军招飞、民航招飞等特殊招生考试工作；(五) 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语考试、剑桥少儿英语等非学历教育考试工作；(六) 完成市委、市政府和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8个机构：分别是综合科、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，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，为南阳市招生考试办公室本级。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市招生考试办公室

2022年度

金额单位：万元

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	684.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.98	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	790.78	五、教育支出	36	1,455.41
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	103.96	八、社会保障和就业支出	39	80.76
	9		九、卫生健康支出	40	29.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17.98
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,596.94	本年支出合计	58	1,608.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	67.98	年末结转与结余	60	56.11
	30			61	
收入总计	31	1,664.91	支出总计	62	1,664.91

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

单位名称：南阳市招生考试办公室

2022年度

金额单位：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		1,596.94	702.20	0.00	790.78	0.00	0.00	103.96
205	教育支出	1,461.58	566.84	0.00	790.78	0.00	0.00	103.96
20501	教育管理事务	1,425.86	531.12	0.00	790.78	0.00	0.00	103.96
2050101	行政运行	292.60	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	81.82	46.82	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	971.83	112.09	0.00	755.78	0.00	0.00	103.96
20503	职业教育	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.99	24.99	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

单位名称：南阳市招生考试办公室

2022年度

金额单位：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	1,608.81	588.29	1,020.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,455.41	454.82	1,000.60	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,419.69	419.10	1,000.60	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	314.63	314.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	79.63	0.00	79.63	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	81.82	0.00	81.82	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	943.61	104.46	839.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.76	60.84	19.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.30	52.86	1.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.35	7.98	1.37	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.35	7.98	1.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

单位名称：南阳市招生考试办公室

2022年度

金额单位：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	684.22	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	17.98	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	615.39	615.39	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	80.76	80.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.66	29.66	0.00	0.00
	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	17.98	0.00	17.98	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	24.99	24.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
本年收入合计	27	702.20	本年支出合计	59	768.79	750.81	17.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.59	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	66.59		61				
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				
合计	32	768.79	合计	64	768.79	750.81	17.98	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

单位名称：南阳市招生考试办公室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	750.81	522.46	228.35
205	教育支出	615.39	406.96	208.43
20501	教育管理事务	579.67	371.24	208.43
2050101	行政运行	314.63	314.63	0.00
2050102	一般行政管理事务	79.63	0.00	79.63
2050103	机关服务	46.82	0.00	46.82
2050199	其他教育管理事务支出	138.59	56.61	81.98
20503	职业教育	7.18	7.18	0.00
2050302	中等职业教育	7.18	7.18	0.00
20599	其他教育支出	28.54	28.54	0.00
2059999	其他教育支出	28.54	28.54	0.00
208	社会保障和就业支出	80.76	60.84	19.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.11	0.00	17.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.11	0.00	17.11
20805	行政事业单位养老支出	54.30	52.86	1.44
2080501	行政单位离退休	9.14	9.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	0.00	1.44
20899	其他社会保障和就业支出	9.35	7.98	1.37
2089999	其他社会保障和就业支出	9.35	7.98	1.37
210	卫生健康支出	29.66	29.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.66	29.66	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.91	3.91	0.00
221	住房保障支出	24.99	24.99	0.00
22102	住房改革支出	24.99	24.99	0.00
2210201	住房公积金	24.99	24.99	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

单位名称：南阳市招生考试办公室

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	466.54	302	商品和服务支出	37.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.22	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.34	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.47	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.75	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.67	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.76	39999	其他支出	0.00
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	0.64			
	人员经费合计	484.69					公用经费合计	37.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市招生考试办公室

2022年度

金额单位：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	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市招生考试办公室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市招生考试办公室

2022年度

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.35	0.00	3.00	0.00	3.00	1.35	4.35	0.00	3.00	0.00	3.00	1.35

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,664.91万元，与2021年度相比，增加213.29万元，增长14.69%，主要原因是：2021年受疫情影响，我办组织的部分考试推迟或取消，2022年增加教育理论考试收费-技能测试考试项目。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,596.94万元，其中：财政拨款收入702.20万元，占43.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入790.78万元，占49.52%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入103.96万元，占6.51%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,608.81万元，其中：基本支出588.29万元，占36.57%；项目支出1,020.52万元，占63.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计768.79万元。与2021年度相比，增加114.25万元，增长17.46%，主要原因是：2022年我办新增增加9名事业人员，人员经费及日常公用经费等财政拨款收支增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出750.81万元，占本年支出合计的46.67%。与2021年度相比，增加96.27万元，增长14.71%，主要原因是：2022年我办新增加9名事业人员，人员经费及日常公用经费等财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）615.39万元，占81.96%；社会保障和就业支出（类）80.76万元，占10.76%；卫生健康支出（类）29.66万元，占3.95%；住房保障支出（类）24.99万元，占3.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为763.39万元，支出决算为750.81万元，完成年初预算的98.35%。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414.94万元，支出决算为314.63万元，完成年初预算的75.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调整预算，将部分行政运行预算调至其他项预算中。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为79.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算金额，将我单位2022年新增事业人员文明奖、平安建设奖等在此项中追加拨付。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为95.00万元，支出决算为46.82万元，完成年初预算的49.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：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. 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144.00万元，支出决算为138.59万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：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. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2022年新增加9名原商务中专事业人员，财政调整预算金额，将该部分人员绩效奖金等在此项拨付。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算金额，将我单位人员平时考核奖、文明奖等在此项中拨付。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算金额，将我单位退休人员精神文明奖在此项中拨付。

8. 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22.14万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的41.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调整预算金额，将我单位离退休人员精神文明奖在其他项中拨付。

9. 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33.32万

元，支出决算为35.22万元，完成年初预算的105.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2022年新增9名事业人员，财政追加预算金额。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2022年新增9名事业人员，财政追加预算金额。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算，将我单位退休人员精神文明奖（事业）在此项拨付。

12. 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1.37万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的682.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2022年新增9名事业人员，财政追加预算金额。

13. 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11.40万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的111.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2022年新增9名事业人员，财政追加预算金额。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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7.45万元，支出决算为7.75万元，完成

年初预算的104.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算金额，追加拨付。

16. 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2.08万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的187.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算金额，追加拨付。

17. 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24.99万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出522.46万元，其中：

（一）人员经费484.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费37.76万元，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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出17.98万元。与2021年度相比，增加17.98万元，主要原因是：我单位新增加一名退休人员抚恤金支出。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出17.98万元，主要是用于：我单位一名退休人员的抚恤金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度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。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.11万元，下降2.47%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，压缩经费支出，提高资金使用效率。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出3.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、定位服务费

等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算1.35万元，支出决算1.35万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.11万元，下降7.53%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，压缩经费支出，提高资金使用效率。具体是：

国内接待费 支出1.35万元，主要是：考试期间上级单位下派巡视员的接待工作。2022年国内公务接待11批次、75人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出37.76万元，与2021年度相比，减少5.11万元，下降11.92%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，压缩经费支出，提高资金使用效率。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额152.78万元，其中：政府采购货物支出152.78万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：检查考点、去省接送考试试卷等用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有13个项目，涉及金额950.62万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及13个项目，1-7月份预算执行数263.38万元，执行率15.55%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评13个项目，涉

及金额950.62万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目5个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，办公室网络运行维护费项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：能够保障办公网络需求，无其他问题。下一步改进措施：进一步形成以绩效目标为导向的项目资金分配机制，提高决策的科学性和有效性。标准化考点运行维护费项目自评得分为87.04分。发现的主要问题及原因：本年因疫情部分考试推迟或取消，标准化考点运行维护成本相应减少。下一步改进措施：进一步形成以绩效目标为导向的项目资金分配机制，提高决策的科学性和有效性。城区改扩建标准化考点项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：该年度因疫情较为严重，学校封闭，未能按原计划进行招标新建、改建标准化考点。下一步改进措施：项目的制定更符合单位工作实际，符合项目资金的使用性质，项目要更合理、明确。各类考试业务考务费项目自评得分为90.22分。发现的主要问题及原因：本年受疫情影响，部分考试取消或推迟，考试业务费支出相应减少。下一步改进措施：健全资金管理机制，严格按照相关规定使用项目资金，保证专款专用，绝不超范围超标准支出。公车运行及维护费项目自评得分为95.74分。发现的主要问题及原因：油费涨幅较

大，公车经费紧张，基本满足公车运行及维护需要。下一步改进措施：健全资金管理机制，严格按照相关规定使用项目资金，保证专款专用，绝不超范围超标准支出。公务接待费项目自评得分为85.5分。发现的主要问题及原因：2022年受疫情影响，部分考试取消或推迟，所以根据考试工作进行的公务接待时间或次数有变动。下一步改进措施：项目的实施均按照年初规划进行，严格执行预算管理，科学利用预算资金。会议费项目自评得分为76.66分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分考试取消或推迟，考务会取消，并且压缩成本，支出较少。下一步改进措施：项目的实施均按照年初规划进行，严格执行预算管理，科学利用预算资金。培训费项目自评得分为85.35分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分考试取消或推迟，相应的培训也取消或推迟，培训支出相应减少。下一步改进措施：进一步形成以绩效目标为导向的项目资金分配机制，提高决策的科学性和有效性。平安建设创建经费项目自评得分为96.23分。发现的主要问题及原因：能够保障在职及退休职工平安奖的发放，无其他问题。下一步改进措施：项目的实施均按照年初规划进行，严格执行预算管理，科学利用预算资金。日常零星打印费项目自评得分为94.25分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，考试时间变动性较大，需根据考试工作的实际进行打印任务。下一步改进措施：项目的实施均按照年初规划进行，严格执行预算管理，科学利用预算资金。文明单位建设费项目自评得分为86.56分。发现的主要问题及原因：根据创文工作的规划，合理高效利用资金，无其他问题。下一步改进措施：健全资金管理机制，严格按照相关规定使用项目资金，保证专款专用，绝不超范围超标准支出。招飞经费

项目自评得分为90.44分。发现的主要问题及原因：招飞项目资金专款专用，根据招飞工作安排进行，无其它问题。下一步改进措施：健全资金管理机制，严格按照相关规定使用项目资金，保证专款专用，绝不超范围超标准支出。招生考试管理统筹经费项目自评得分为82.89分。发现的主要问题及原因：本年受疫情影响，部分考试取消或推迟，故为招生考试服务的统筹支出减少。下一步改进措施：项目的实施均按照年初规划进行，严格执行预算管理，科学利用预算资金。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事

务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（八）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（九）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

（十三）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。

（十四）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职业年金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）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。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）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。

（二十一）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）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。

（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		教育局						
主管部门		实施单位						
		年初预算数			全年预算数		全年执行数	
项目资金(万元)		年度资金总额:	20	20	20	分值	执行率	得分
		财政拨款	5	5	5	-	100.0%	10.00
		财政专户管理资金	15	15	15	-	100.0%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性			5	4	
			拨付合规性			5	4.5	
			使用规范性			5	4.5	
			预算绩效管理情况			5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公室网络、网站的运行及维护。			能够保障办公网络、网站等运行及维护。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统建设成本	10万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运行维护、系统建设次数	7	95%	15	14.25	-5.00	根据办公需要，网络运行维护次数较多
	质量指标	系统正常运行率	100%	95%	15	14.25	-5.00	根据办公需要，网络运行维护次数较多
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策的支持率	100%	90%	25	22.5	-10.00	根据办公需要，网络运行维护次数较多
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		标准化考点运行维护费						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市招生考试办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	35	17.56	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%	-
	财政专户管理资金	35	35	17.56		-	50.17%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			5	4			
	拨付合规性			5	4.5			
	使用规范性			5	4.5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理较好		5	4			
年度总体目标	预期目标	根据省招办要求,保证标准化考点维护资金的长效机制,确保标准化考点的正常使用。			实际完成情况			
		能够根据省招办要求,保证标准化考点维护资金的长效机制,确保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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	35万元	50.17%	10	5.02	-49.83	本年因疫情部分考试推迟或取消,使用标准化考点次数少,维护成本相应减少
产出指标	数量指标	运行维护次数	8	100%	5	5	0.00	
		系统验收合格率	100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统建设完成及时性	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考点满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		工作人员满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	87.04		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		城区改扩建标准化考点						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市招生考试办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160	160	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	30	30	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	130	130	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性					5	0	学校封闭, 未能按原计划进行招
	拨付合规性					5	0	学校封闭, 未能按原计划进行招
	使用规范性					5	0	学校封闭, 未能按原计划进行招
	预算绩效管理情况	未能按原计划进行招		新建、改建标准化考点		5	0	学校封闭, 未能按原计划进行招
	预期目标	对城区标准化考点改扩建, 以满足考试的要求和标准。			实际完成情况			
年度总体目标				因疫情, 学校封闭, 未能按原计划进行招				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	标准化考点改扩建成本	160	0%	10	0	-100.00	该年度因疫情较为严重, 学校封闭, 未能按原计划进行招
产出指标	数量指标	城区改扩建考点数量	2个	0%	10	0	-100.00	该年度因疫情较为严重, 学校封闭, 未能按原计划进行招
	质量指标	考点验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00	该年度因疫情较为严重, 学校封闭, 未能按原计划进行招
	时效指标	改扩建完成时间	在规定时间内完成	0%	10	0	-100.00	该年度因疫情较为严重, 学校封闭, 未能按原计划进行招
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持度	100%	0%	30	0	-100.00	该年度因疫情较为严重, 学校封闭, 未能按原计划进行招
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		各类考试业务考务费							
主管部门		教育局		实施单位		南阳市招生考试办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1156	1156	1156	764.42	分值	执行率	得分	
	财政拨款	83	83	83	54.3	-	66.13 %	6.61	
	财政专户管理资金	1073	1073	1073	710.12	-	65.42 %	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	66.18 %	-	
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性					5	4		
	拨付合规性					5	4.5		
	使用规范性					5	4.5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理较好		5	4.5		
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	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。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	考试业务费用成本	1156万元	66.13%	10	6.61	-33.87	本年受疫情影响,部分考试取消或推迟,考试业务费支出相应减少。	
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	95%	10	9.5	-5.00	本年受疫情影响,部分考试取消或推迟,考试业务费支出相应减少。	
	质量指标	考试业务费用支出利用率	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	考试业务费用分配及时性	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展,考试正常进行	保障各项考试业务正常进行	100%	30	30	0.00		
总分					100	90.22			

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		公车运行及维护费						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市招生考试办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			5	4			
	拨付合规性			5	4.5			
	使用规范性			5	4.5			
	预算绩效管理情况			5	4			
年度总体目标	预期目标	保障公务用车正常运行所需的油费、过路费、维修费等。			实际完成情况			
					能够保障公车的正常运行，为考试工作提供服务。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务用车运行成本	3万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车数量	1	100%	5	5	0.00	
		聘用司机人数	1	100%	5	5	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	100%	95%	10	9.5	-5.00	车辆运行合格率较高，能基本保障工作需要
	时效指标	车辆、司机及时到位率	100%	95%	10	9.5	-5.00	车辆及司机到位率高、及时
效益指标	社会效益指标	解决就业人数	1	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	公车运行能够满足考试工作的需要
总分					100	95.74		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		教育局						
主管部门		实施单位			南阳市招生考试办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		2	2	1.35	10	67.5 %	6.75	
		2	2	1.35	-	67.5 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性	安排较为科学		5	4			
	拨付合规性	拨付合规		5	4.5			
	使用规范性	使用规范		5	4.5			
	预算绩效管理情况	注重资金使用效果,绩效管理较好		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	接待外地巡视招生考试工作来的领导,满足各项考试工作安排。			能够根据考试工作安排,对外地前来巡视考务工作的领导进行合理合规的接待。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务接待总成本	2万元	67.5%	10	6.75	-32.50	合理利用公务接待费,在正常接待的基础上节约经费开支
产出指标	数量指标	公务接待次数	11	90%	10	9	-10.00	受疫情影响,部分考试取消或推迟,所以根据考试工作进行
		公务接待人数	39	85%	10	8.5	-15.00	受疫情影响,部分考试取消或推迟,所以根据考试工作进行
	质量指标	公务接待费利用合理性	合理	100%	10	10	0.00	受疫情影响,部分考试取消或推迟,所以根据考试工作进行
效益指标	社会效益指标	促进公共服务效率的提升或改善程度	100%	90%	25	22.5	-10.00	受疫情影响,部分考试取消或推迟,所以根据考试工作进行
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		教育局						
主管部门		实施单位						
		南阳市招生考试办公室						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16	16	3.72	10	23.25 %	2.33	
	财政拨款	6	6	3.72	-	62.0 %	-	
	财政专户管理资金	10	10	0	-	0.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	考试取消或推迟, 考务会取消, 故预算执行率4		5	5			
年度总体目标	预期目标	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。			实际完成情况			
					能够根据考试业务需要, 举办考务工作会, 传达考务政策制度等。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议总成本	16万元	23.25%	10	2.33	-76.75	受疫情影响, 部分考试取消或推迟, 考务会取消, 并且压缩成本, 支出较少
产出指标	数量指标	会议天数	12	40%	5	2	-60.00	受疫情影响, 部分考试取消或推迟, 考务会取消
		会议数量	12	40%	5	2	-60.00	受疫情影响, 部分考试取消或推迟, 考务会取消
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	传达省要求及市级的工作要求及部署	100%	10	10	0.00	
		会议成果形成情况	完成会议目标	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	76.66		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		教育局						
主管部门		实施单位			培训费			
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	20	9.58	10	47.9%	4.79	
财政拨款		10	10	5	-	50.0%	-	
财政专户管理资金		10	10	4.58	-	45.8%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	4		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
		预算绩效管理较好			5	4		
年度总体目标	预期目标	顺利完成各类考试报名审核、考风考纪等的培训。						
	各类考试报名系统的操作、网上审核等培训。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训总成本	20万元	47.9%	10	4.79	-52.10	受疫情影响,部分考试取消或推迟,相应的培训会也取消或推迟。
产出指标	数量指标	培训场次	7	72%	5	3.6	-28.00	受疫情影响,部分考试取消或推迟,相应的培训会也取消或推迟。
		培训天数	12	83.3%	5	4.17	-16.70	受疫情影响,部分考试取消或推迟,相应的培训会也取消或推迟。
	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	培训按期完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
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	提升业务水平	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85.35		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		平安建设创建经费							
主管部门		教育局		实施单位		南阳市招生考试办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	35	35	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	35	35	35	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性					5	4		
	拨付合规性					5	4.5		
	使用规范性					5	4.5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理较好		5	4		
	预期目标	保障在职及退休职工的平安奖金发放。			实际完成情况				
年度总体目标	保障在职及退休职工的平安奖金发放。			能够保障在职及退休职工平安奖的发放。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	平安建设创建经费成本	35万元	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放平安奖人数	47人	100%	15	15	0.00		
	质量指标	平安建设创建经费合理合规程度	100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	对工作、管理和政策支持率	≥98%	95%	25	24.23	-3.06	及时提交审批手续、发放平安建设奖	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职及退休职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.23			

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		日常零星打印费						
主管部门		教育局		实施单位			南阳市招生考试办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	35	35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	20	20	20	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	4.5		
	拨付合规性				5	4.5		
	使用规范性				5	4.5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理较好			5	4.5		
年度总体目标	预期目标	根据招生考试的相关安排，打印相关通知、致考生一封信、准考证等相关纸质资料；保障招生考试工作的正常进行。			实际完成情况			
		能够根据招生考试的安排，打印考试办公相关资料，保障考试工作的正常进行。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	打印成本	35	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	打印次数	根据考试需要打印资料	90%	10	9	-10.00	能够根据考试需要进行打印
	质量指标	打印质量	高质量，还需要保密	95%	10	9.5	-5.00	能够高质量打印
	时效指标	打印及时性	100%	90%	10	9	-10.00	打印较为及时，保障考试的正常进行
效益指标	社会效益指标	为考试服务	满足考生、考务需要	95%	25	23.75	-5.00	能够满足考生、考务的需要
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		考生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.25		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		文明单位建设费						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市招生考试办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	7	3.52	10	50.29%	5.03	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	7	7	3.52	-	50.29%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排较为科学	5	4			
		拨付合规性	拨付合规	5	4.5			
		使用规范性	使用规范	5	4.5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	4			
年度总体目标	预期目标	保障文明单位创建的需求。		实际完成情况				
				能够保障本年度文明单位创建的需要。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文明单位创建成本	7万元	50.29%	10	5.03	-49.71	根据创文工作的规划,合理高效利用资金,节约支出,压缩成本
产出指标	数量指标	创文开展采购次数	2次	100%	5	5	0.00	
		宣传制作版面个数	2次	100%	5	5	0.00	
	质量指标	文明单位建设品质	高品质完成	95%	10	9.5	-5.00	能够根据创文的需要进行文明单位建设活动
	时效指标	文明单位建设按时完成率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	文明单位建设活动开展可持续性	长期进行	100%	30	30	0.00	
总分					100	86.56		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		教育局						
主管部门		实施单位						
		南阳市招生考试办公室						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	3.61	10	72.2 %	7.22	
	财政拨款	5	5	3.61	-	72.2 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	4.5		
	使用规范性				5	4.5		
	预算绩效管理情况				5	4		
	预算绩效管理合理				5	4		
年度总体目标	预期目标	普通高招招飞工作宣传、动员、体检、招录等工作经费			实际完成情况			
					顺利完成招飞的一系列工作。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	招飞经费总成本	5万元	72.2%	10	7.22	-27.80	节约成本，压缩开支
产出指标	数量指标	招飞工作次数	5	80%	10	8	-20.00	根据招飞实际工作安排
	质量指标	招飞经费使用合理程度	合理	100%	10	10	0.00	
	时效指标	招飞经费使用及时性	100	100%	10	10	0.00	
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	保障招飞工作的正常开展	100%	30	30	0.00	
总分					100	90.44		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		招生考试管理统筹经费						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市招生考试办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	200	53.86	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	80	80	33.86		-	26.93 %	2.69
	财政专户管理资金	120	120	20		-	42.33 %	-
	单位资金	0	0	0		-	16.67 %	-
							-	0.00 %
资金管理情况				情况说明	分值(20)		得分	存在问题和改进措施
				安排科学性	5		4.5	
				拨付合规性	5		4.5	
				使用规范性	5		4.5	
				预算绩效管理情况	5		4	
年度总体目标	预期目标	确保招生考试工作正常开展的水电费，差旅，办公电话费等，做好招生考试统筹工作。			实际完成情况	能够确保招生考试工作正常开展的水电费，差旅，办公电话费等，为招生考试做好统筹工作。		
		绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	招生考试管理总成本	200万元	27%	10	2.7	-73.00	本年受疫情影响，部分考试取消或推迟，故为招生考试服务的统筹支出减少。
产出指标	数量指标	经费使用的次数	根据统筹需要	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用的合理性	合理	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用的及时性	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作开展，促进公共服务效率的提升	保障考试业务正常开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	82.89		