

2023年度南阳市招生考试办公室预算公开

目 录

第一部分 南阳市招生考试办公室概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南阳市招生考试办公室 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市招生考试办公室 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市招生考试办公室概况

一、主要职责

(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国语考试、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、内设机构设置情况

根据职责，经市政府批准，单位现设立 5 个科室，分别为综合科、高招科、自考科、成招科、中招科。

三、部门所属预算单位构成情况

我单位系南阳市教育局二级单位。南阳市招生考试办公室预算公开只包括本级预算。

第二部分

南阳市招生考试办公室 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我办 2023 年收入总计 2236.71 万元，支出总计 2236.71 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 53.32 万元，增加 2.44%。变化原因主要是：2022 年因疫情影响，部分考试取消或推迟至 2023 年举行，考试收支相应增多。

二、收入预算总体情况说明

我办 2023 年收入总计 2236.71 万元，其中：一般公共预算收入 1036.71 万元；财政专户管理资金收入 1200 万元。

三、支出预算总体情况说明

我办 2023 年支出总计 2236.71 万元，其中：基本支出 556.11 万元，占总支出的 24.86%；项目支出 1680.6 万元，占总支出的 75.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我办 2023 年财政拨款收入 531.11 万元，支出 531.11 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支各增加 107.72 万元，上涨 25.44%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我办 2023 年一般公共预算支出年初预算 1036.71 万元。主要用于以下方面：行政运行 301.28 万元，占总支出的 29.06%；机关服务 105 万元，占总支出的 10.13%；其他教育管理事务支出 375.6 万元，占总支出的 36.23%；行政单位离退休 5.55 万元，占总支出的 0.54%；事业单位离退休 1.68 万元，占总支出的 0.16%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.31 万元，占总支出的 4.37%；其他社会保障和就业支出 131.95 万元，占总支出的 12.73%；行政单位医疗 17.43 万元，占总支出的 1.68%；事业单位医疗 5.16 万元，占总支出的 0.5%；公务员医疗补助 10.9 万元，占总支出的 1.05%；其他行政事业单位医疗支出 2.9 万元，占总支出的 0.28%；住房公积金 33.95 万元，占总支出的 3.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我办 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 556.11 万元。其中：人员经费支出 517.37 万元，占 93.03%；公用经费支出 38.73 万元，占 6.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

我办 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人

员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费、公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无变化。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我办 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我办 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）38.73 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门

面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我办 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我办 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我办设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我办年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我办共有车改保留车辆 1 辆，其中：一般公

务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我办 2023 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培

训费等支出；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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

南阳市招生考试办公室 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市招生考试办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,036.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	531.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	1,200.00	五、教育	1,981.88
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	184.49
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	36.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	33.95
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,236.71	本年支出合计	2,236.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,236.71	支出总计	2,236.71

2023 年单位收入总体情况表

单位名称： 南阳市招生考试办公室

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	2,236.71	2,236.71	1,036.71	531.11			1,200.00											
208	教育局	2,236.71	2,236.71	1,036.71	531.11			1,200.00											
208229	南阳市招生考试办公室	2,236.71	2,236.71	1,036.71	531.11			1,200.00											

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市招生考试办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	2,236.71	556.11	466.02	51.35	38.73		1,680.60	1,680.60	
			208	教育局	2,236.71	556.11	466.02	51.35	38.73		1,680.60	1,680.60	
205	01	01		行政运行	301.28	301.28	262.55		38.73				
205	01	03		机关服务	240.00						240.00	240.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,440.60						1,440.60	1,440.60	
208	05	01		行政单位离退休	5.55	5.55		5.55					
208	05	02		事业单位离退休	1.68	1.68		1.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	45.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	131.95	131.95	87.82	44.12					
210	11	01		行政单位医疗	17.43	17.43	17.43						
210	11	02		事业单位医疗	5.16	5.16	5.16						
210	11	03		公务员医疗补助	10.90	10.90	10.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	2.90						
221	02	01		住房公积金	33.95	33.95	33.95						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市招生考试办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,036.71	一、本年支出	1,036.71	1,036.71	531.11		
（一）一般公共预算拨款	1,036.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	531.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	781.88	781.88	293.32		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	184.49	184.49	167.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.39	36.39	36.39		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	33.95	33.95	33.95		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,036.71	支出合计	1,036.71	1,036.71	531.11		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 南阳市招生考试办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,036.71	556.11	466.02	51.35	38.73		480.60	480.60	
			208	教育局	1,036.71	556.11	466.02	51.35	38.73		480.60	480.60	
205	01	01		行政运行	301.28	301.28	262.55		38.73				
205	01	03		机关服务	105.00						105.00	105.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	375.60						375.60	375.60	
208	05	01		行政单位离退休	5.55	5.55		5.55					
208	05	02		事业单位离退休	1.68	1.68		1.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	45.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	131.95	131.95	87.82	44.12					
210	11	01		行政单位医疗	17.43	17.43	17.43						
210	11	02		事业单位医疗	5.16	5.16	5.16						
210	11	03		公务员医疗补助	10.90	10.90	10.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	2.90						
221	02	01		住房公积金	33.95	33.95	33.95						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：南阳市招生考试办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				556.11	517.38	38.73
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.39	8.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.68	145.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.86	14.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.27	8.27	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.98	15.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.70	8.70	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.50	86.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.67	60.67	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.91		2.91
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55
30229	福利费	50201	办公经费	3.64		3.64
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	7.20		7.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.85		18.85
30302	退休费	50905	离退休费	7.23	7.23	
	退休费	50905	离退休费	44.12	44.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.31	45.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.04	24.04	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.90	10.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.95	33.95	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市招生考试办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,236.71	1,036.71	531.11				1,200.00					
208		教育局				2,236.71	1,036.71	531.11				1,200.00					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.39	8.39	8.39									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.68	145.68	145.68									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.86	14.86	1.90									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.27	8.27	8.27									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.98	15.98	15.98									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.20	95.20	80.92									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.67	60.67	60.67									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.91	2.91	2.91									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.24	1.24	1.24									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.55									

302	29	福利费	502	01	办公经费	3.64	3.64	3.64										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,597.30	437.30	7.70				1,160.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.85	18.85	18.85										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00											
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	10.00					10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	16.00	6.00					10.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	35.00	15.00					20.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.35	51.35	49.91										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.31	45.31	45.31										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.77	2.77	1.45										

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.04	24.04	24.04								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.90	10.90	10.90								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.95	33.95	33.95								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市招生考试办公室

单位：万元

“三公”经费合计	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	
5.00		3.00		3.00	2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南阳市招生考试办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2023 年项目支出表

单位名称：南阳市招生考试办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
			1,680.60	480.60						1,200.00	
	208	教育局	1,680.60	480.60						1,200.00	
其他运转类	公务接待费（2023）	南阳市招生考试办公室	2.00	2.00							
其他运转类	招生考试管理统筹经费（2023）	南阳市招生考试办公室	200.00	80.00						120.00	
其他运转类	办公室网络运行维护费（2023）	南阳市招生考试办公室	20.00	5.00						15.00	
其他运转类	公车运行及维护费（2023）	南阳市招生考试办公室	3.00	3.00							
其他运转类	招飞经费（2023）	南阳市招生考试办公室	5.00	5.00							
其他运转类	事业人员平安建设奖（2023）	南阳市招生考试办公室	10.00	10.00							
其他运转类	培训费（2023）	南阳市招生考试办公室	20.00	10.00						10.00	
其他运转类	各类考试业务考务费（2023）	南阳市招生考试办公室	1,162.60	302.60						860.00	
其他运转类	城区改扩建标准化考点（2023）	南阳市招生考试办公室	160.00	30.00						130.00	
其他运转类	文明单位建设费（2023）	南阳市招生考试办公室	7.00	7.00							
其他运转类	标准化考点运行维护费（2023）	南阳市招生考试办公室	40.00	5.00						35.00	
其他运转类	会议费（2023）	南阳市招生考试办公室	16.00	6.00						10.00	
其他运转类	日常零星打印费（2023）	南阳市招生考试办公室	35.00	15.00						20.00	

单位整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		南阳市招生考试办公室		
年度履职目标	在市委、市政府的高度重视和市招委的正确领导下,按照省教育考试院和市教育局的统一部署,以“建成教育强市”为中心,全面贯彻落实党的教育方针,坚持以人民满意为宗旨,公平公正为核心,信息公开为重点,有效监督为保障,完善“阳光工程”制度化建设,进一步严格管理,不断优化服务,确保本年度各项招生考试工作健康安全平稳顺利进行,圆满完成年度各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好各类考试组织管理工作	全面贯彻落实考试工作会议精神与要求,在省教育考试院和市教育局的部署下,提高各项考试工作组织管理水平,确保各项考试安全平稳进行。		
	用心用情为考生做好优质服务保障	结合年度各项考试工作,组织开展“创服务型单位,办人民满意招生考试工作”活动,为考生及家长提供周到服务。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2236.71		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1036.71		
	(2) 财政专户管理资金	1200		
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	556.11		
	(2) 项目支出	1680.6		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与单位年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率	≤30%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度单位的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租	

				出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 单位项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 单位项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 单位重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障考试工作平稳进行	能够保障	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	对考生服务保障水平	有效提升	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	招生考试组织协调水平及服务效率	提高	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	考生、家长、工作人员满意度	提高	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 南阳市招生考试办公室

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值
208		1,680.60	480.60	1,200.00									
208229	南阳市招生考试办公室	1,680.60	480.60	1,200.00									
41130023000 0000002030	公务接待费 (2023)	2.00	2.00		公务接待成本	2	公务接待次数	根据考试工作安排	促进公共服务效率的提升或改善程度	有效改善	接待对象满意度	≥95%	
							公务接待人数	根据考试工作安排	公务接待费公开公示情况	按要求公开			
							公务接待费用利用合理程度	合理					
							公务接待费用利用及时性	及时					
41130023000 0000002048	公车运行及维护费 (2023)	3.00	3.00		公务用车运行成本	3	公务用车数量	1	外出办事效率提高程度	有效提高	工作人员满意度	≥95%	
					解决就业人数	1	聘用司机人数	1	公车保障业务情况	有效保障			

						节约单位运行成本率	≥80%	车辆、司机及时到位率	≥95%				
								车辆运行合格率	≥95%				
41130023000 0000002050	会议费（2023）	16.00	6.00	10.00		会议总成本	16	会议天数	根据考试考务需要举办	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续提升	参会人员满意度	≥95%
						提升考试业务水平和效率	显著提高	会议出勤率	≥95%	会议精神贯彻情况	有效贯彻		
								安全事故发生数	0	会议成果形成情况	完成会议目标		
								会议数量	根据考试考务需要举办				
								会议计划按期完成率	≥90%				
41130023000 0000002064	培训费（2023）	20.00	10.00	10.00		培训总成本	20	培训天数	15	对培训人员综合素质的改善或提升	有效提升	培训人员满意度	≥95%
								培训出勤率	≥95%				
								培训场次	7				
								培训按期完成率	≥90%				

41130023000 0000002069	日常零星打印费 (2023)	35.00	15.00	20.00		向大众持续性传递考试前中后相关信息	有效传递信息	打印质量及保密性	保障质量及严格保密	为考试服务,保障考试工作的顺利开展	满足考试需要	考生满意度	≥95%
						打印成本	35	打印次数	根据考试需要打印			业务科室满意度	≥95%
								打印及时性	≥98%				
41130023000 0000002077	办公室网络运行维护费(2023)	20.00	5.00	15.00		办公室网络运行维护成本	20	运行维护、系统建设次数	7	办公业务正常运转率	≥98%	办公室工作人员满意度	≥95%
								办公室网络运行维护及时性	≥95%	对工作效率、管理和决策的支持率	≥98%		
								系统正常运行率	≥95%				
41130023000 0000002082	标准化考点运行维护费(2023)	40.00	5.00	35.00		标准化考点运行维护成本	40	系统验收合格率	100%	对工作效率、管理和决策支持率	≥95%	考点满意度	≥95%
						保障标考正常运转,考试业务正常进行	能够保障	系统正常运行率	100%			工作人员满意度	≥95%
								运行维护次数	8				

								系统建设完成及时性	100%				
41130023000 0000002084	城区改扩建标准化考点（2023）	160.00	30.00	130.00		标准化考点改扩建成本	160	考点验收合格率	100	对工作效率、管理和决策支持度	有效提升	考生满意度	≥95%
						保障标准化考点正常运转，考试业务正常进行	能够保障	改扩建完成及时性	在规定时间内完成			考点满意度	≥95%
								城区改扩建考点个数	2				
41130023000 0000002116	文明单位建设费（2023）	7.00	7.00			文明单位创建成本	7	文明单位建设品质	高品质	文明单位建设活动开展可持续性	持续开展	工作人员满意度	≥95%
								宣传制作版面个数	根据创文需要制作	对办公环境和条件的改善或提升程度	有效提升		
								创文采购次数	根据创文需要采购				
								文明单位建设按时完成率	100				

41130023000 0000002126	各类考试业务考务费 (2023)	1,162.60	302.60	860.00		各类考试 业务费用 成本	1,162. 60	考试业务 费用支出 合理合规 性	合理合规	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	能够 保障	考务人员 满意度	≥95%
								考试业务 费用支出 次数	根据考试业 务需要支出	对单位履职,促 进社会教育发 展的影响程度	有效 提升	考生满意 度	≥95%
								考试业务 费用分配 及时性	≥95%				
41130023000 0000002138	事业人员平安建设奖 (2023)	10.00	10.00			平安建 设创建经 费成本	10	平安建设 奖发放及 时性	≥95%	对工作、管理 和决策支持率	≥95%	事业人员 满意度	≥95%
								平安建 设创建经 费合理合 规程度	合理合规				
								平安建设 奖发放人 数	10				
41130023000 0000002476	招飞经费(2023)	5.00	5.00			招飞经 费总成本	5	招飞经费 使用及时 性	≥90%	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	能够 保障	招飞对象 满意度	≥95%

								招飞经费使用合理合规程度	合理合规	对县区招办招飞工作积极性的提升程度	有效提升	招飞单位满意度	≥95%
								招飞工作次数	根据招飞工作需要				
41130023000 0000050029	招生考试管理统筹经费（2023）	200.00	80.00	120.00		招生考试管理成本	200万元	经费使用及时性	100%	对各项考试业务、日常工作的保障程度	能够保障	工作人员满意度	95%
								经费使用合理性	合理				
								经费使用次数	根据统筹需要				