

2023年度
南阳市招生考试办公室单位决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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、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5个机构：分别是综合科、高招科、自考科、成招科、中招科。

从决算单位构成看，南阳市招生考试办公室决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编报范围的单位共1个，具体是南阳市招生考试办公室本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市招生考试办公室

2023年度

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	806.56	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	0.00	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	1,125.52	五、教育支出	36	1,733.53
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	24.00	八、社会保障和就业支出	39	213.01
	9		九、卫生健康支出	40	31.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	32.43
	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	24.00

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	1,956.08	本年支出合计	58	2,034.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	78.43	年末结转与结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	2,034.50	总计	62	2,034.50

注：本表反映单位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：南阳市招生考试办公室

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,956.08	806.56	0.00	1,125.52	0.00	0.00	24.00
205	教育支出	1,673.22	547.71	0.00	1,125.52	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,673.22	547.71	0.00	1,125.52	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	305.64	305.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	164.27	60.45	0.00	103.82	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,203.31	181.61	0.00	1,021.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.91	194.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	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	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2299999	其他支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00

注：本表反映单位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：南阳市招生考试办公室

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,034.49	689.48	1,345.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,733.53	388.52	1,345.01	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,733.53	388.52	1,345.01	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	305.64	305.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	164.27	0.00	164.27	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,263.62	82.88	1,180.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.01	213.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.75	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	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	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	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	139.29	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	139.29	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.43	32.43	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市招生考试办公室

2023年度

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	1	806.56	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	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	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	547.71	547.71	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	213.01	213.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.52	31.52	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	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	32.43	32.43	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
	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

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
	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	806.56	本年支出合计	59	824.66	824.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.10	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	18.10		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				
总计	32	824.66	总计	64	824.66	824.66	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市招生考试办公室

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	824.66	609.38	215.29
205	教育支出	547.71	332.42	215.29
20501	教育管理事务	547.71	332.42	215.29
2050101	行政运行	305.64	305.64	0.00
2050103	机关服务	60.45	0.00	60.45
2050199	其他教育管理事务支出	181.61	26.77	154.84
208	社会保障和就业支出	213.01	213.01	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.75	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.75	0.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.97	72.97	0.00
2080501	行政单位离退休	26.37	26.37	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	139.29	139.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	139.29	139.29	0.00
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	0.00
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	0.00
221	住房保障支出	32.43	32.43	0.00

项目		本年支出		
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
22102	住房改革支出	32.43	32.43	0.00
2210201	住房公积金	32.43	32.43	0.00

注：本表反映单位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：南阳市招生考试办公室

2023年度

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	484.59	302	商品和服务支出	38.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.41	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.63	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	0.00	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.63	30206	电费	1.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.80	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.57	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	0.84	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.43	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.10	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	86.45	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	86.45	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	0.34	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	4.15	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	7.14	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	18.19	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	0.63			
	人员经费合计	571.03					公用经费合计	38.34

注：本表反映单位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：南阳市招生考试办公室

2023年度

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。

说明：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市招生考试办公室

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：南阳市招生考试办公室

2023年度

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
3.99	0.00	3.00	0.00	3.00	0.99	3.99	0.00	3.00	0.00	3.00	0.99

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,034.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加369.59万元，增长22.20%，主要原因是：因疫情影响，2022年部分考试取消或推迟，2023年各项考试正常举行，与考试相关的收支也正常进行。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,956.08万元，其中：财政拨款收入806.56万元，占41.23%；事业收入1,125.52万元，占57.54%；其他收入24.00万元，占1.23%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,034.49万元，其中：基本支出689.48万元，占33.89%；项目支出1,345.01万元，占66.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为824.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加55.87万元，增长7.27%，主要原因是：单位新增事业人员工资、奖金、社保等费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出824.66万元，占本年支出合计的40.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加73.85万元，增长9.84%，主要原因是：单位新增事业人员工资、奖金、社保等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出824.66万元，主要用于以下方面：教育（类）支出547.71万元，占66.42%；社会保障和就业（类）支出213.01万元，占25.83%；卫生健康（类）支出31.52万元，占3.82%；住房保障（类）支出32.43万元，占3.93%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,036.71万元，支出决算为824.66万元，完成年初预算的79.55%。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301.28万元，支出决算为305.64万元，完成年初预算的101.45%。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。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为105.00万元，支出决算为60.45万元，完成年初预算的57.57%。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375.60万元，支出决算为181.61万元，完成年初预算的48.35%。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）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0万元, 支出决算为0.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政将2021年度考核优秀奖追加拨付至此项目。

5. 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5.55万元, 支出决算为26.37万元, 完成年初预算的475.14%。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。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为1.68万元, 支出决算为1.68万元, 完成年初预算的100%。

7. 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45.31万元, 支出决算为42.12万元, 完成年初预算的92.96%。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财政预算调整情况支出。

8. 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0万元, 支出决算为2.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财局将直拨的我单位2022年度职业年金拨付至此项目。

9. 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131.95万元, 支出决算为139.29万元, 完成年初预算的105.56%。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。

10. 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17.43万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的68.56%。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。

11. 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5.16万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的75%。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。

12. 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10.90万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的118.62%。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。

13. 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2.90万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的95.17%。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。

14. 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33.95万元，支出决算为32.43万元，完成年初预算的95.52%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出609.38万元，其中：人员经费571.03万元，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、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费38.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位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的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占75.19%；公务接待费支出决算0.99万元，完成预算的100.00%，占24.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 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。2023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 预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 0.99万元，主要用于考试期间上级单位下派巡视员的接待工作。2023年共接待国内来访团组14个、来宾79人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为38.34万元，与上年度相比，增加0.58万元，增长1.54%，主要原因是：上年度因疫情影响，部分考试取消或推迟，2023年度考试正常进行，与考试相关的支出相比增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额194.89万元，其中：政府采购货物支出194.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：检查考点、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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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1340.79万元，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：2023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173.93万元，执行率10.35%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评13个项目，涉及金额1340.79万元。

四是单位评价：本单位选取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）项目绩效自评结果。

2023年对本单位13个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目6个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

办公室网络运行维护费（2023）项目自评得分为87.7分；预算执行数15万元，执行率75%；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（2023）项目自评得分为93.88分；预算执行数35万元，执行率87.50%；发现的主要问题及原因：对各标准化考点进行维护，能够保障考试的正常进行，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。城区改扩建标准化考点（2023）项目自评得分为94.5分；预算执行数160万元，执行率100%；发现的主要问题及原因：按原计划进行招标新建、改建标准化考点，无其他问题；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（2023）项目自评得分为89.42分；预算执行数924.9万元，执行率79.55%；发现的主要问题及原因：压缩经费支出，提高资金使用效率，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（2023）项目自评得分为93.69分；预算执行数3万元，执行率100%；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（2023）项目自评得分为84.9分；预算执行数0.99万元，执行率49.50%；发现的主要问题及原因：根据考试工作进行的公务接待，严格按照规定，节约开支；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（2023）项目自评得分为79.71分；预算执行数1.79万元，执行率11.19%；发现的主要问题及原因：压缩考务会成本，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（2023）项目自评得分为87.9分；预算执行数12.89万元，执行率64.45%；发现的主要问题及原因：压缩考试培训成本，节约支出；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。事业人员平安建设奖（2023）项目自评得分为92分；预算执行数8万元，执行率80.00%；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（2023）项目自评得分为92.69分；预算执行数35万元，执行率100%；发现的主要问题及原因：根据考试工作的实际进行打印任务，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。文明单位建设费（2023）项目自评得分为94.81分；预算执行数6.94万元，执行率99.14%；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（2023）项目自评得分为88.8分；预算执行数3.92万元，执行率78.40%；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（2023）项目自评得分为89.84分；预算执行数133.36万元，执行率66.68%；发现的主要问题及原因：能够保障日常办公及招生考试工作中各方面统筹的需要，压缩成本，节约开支；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。项目自评表附后。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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职业年金支出。

（十五）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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）、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、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“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。

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

2024年04月

项目名称		教育局 办公室网络运行维护费（2023）							
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	15	10	75.0 %	7.50		
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	15	15	10	-	66.67 %	-		
	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			安排科学	5	4	安排需更加科学		
	拨付合规性			拨付合规	5	4	拨付需更加合规		
	使用规范性			使用规范	5	4	使用需更加规范		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理较好	5	4	进一步提高预算绩效管理水平		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	能够满足办公室网络、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	办公室网络运行维护成本	20	75%	10	7.5	-25.00	节约成本, 同时能基本满足办公室网络、网站的正常运行及维护。	
		数量指标	运行维护、系统建设次数	7	90%	10	9	-10.00	节约成本, 同时能基本满足办公室网络、网站的正常运行及维护。
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	办公室网络运行维护及时性	≥95%	95%	10	10	0.00		
		社会效益指标	办公业务正常运转率	≥98%	90%	12.5	11.48	-8.16	节约成本, 同时能基本满足办公室网络、网站的正常运行及维护。
			对工作效率、管理和决策的支持率	≥98%	90%	12.5	11.48	-8.16	节约成本, 同时能基本满足办公室网络、网站的正常运行及维护。
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室工作人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	节约成本, 同时能基本满足办公室网络、网站的正常运行及维护。	
总分					100	87.7			

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		标准化考点运行维护费（2023）						
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:	40	40	35	10	87.5 %	8.75
		财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	35	35	35	-	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	安排需更加科学	
		拨付合规性			5	4	拨付要更加合规	
		使用规范性			5	4	使用需更加规范	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理较好			5	4	提高预算绩效管理水平	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对各标准化考点进行维护，能够保障考试的正常进行。			能够对各标准化考点进行维护，能够保障考试的正常进行。				
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	标准化考点运行维护成本	40	87.5%	5	4.38	-12.50	能够根据实际需要，对各标准化考点进行维护，能够保障考试的正常进行。
	社会成本指标	保障标考正常运转，考试业务正常进行	能够保障	95%	5	4.75	-5.00	能够根据实际需要，对各标准化考点进行维护，能够保障考试的正常进行。
产出指标	数量指标	运行维护次数	8	100%	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	100%	100%	5	5	0.00	
		系统验收合格率	100%	100%	100%	5	5	0.00
时效指标	系统建设完成及时性	100%	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	≥95%	95%	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%	2.5	2.5	0.00	
		考点满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	93.88		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		城区改扩建标准化考点（2023）						
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)	年初预算数	160	160	160	分值	10	执行率	得分
	年度资金总额:	160	160	160	-	-	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	130	130	130	-	-	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			安排科学	5	4	安排需更科学	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	拨付更合规	
	使用规范性			使用规范	5	4	使用更规范，提高资金效率	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况较好	5	4	加强预算绩效管理	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对城区标准化考点改扩建，以满足考试的要求和标准。			顺利完成了城区标准化考点的改扩建工作。				
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	标准化考点改扩建成本	160	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	保障标准化考点正常运转，考试业务正常进行	能够保障	95%	5	4.75	-5.00	完成了城区三个标准化考点的改扩建工作，保障考点正常运行。
产出指标	数量指标	城区改扩建考点个数	2	100%	10	10	0.00	
	质量指标	考点验收合格率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改扩建完成及时性	在规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持度	有效提升	95%	25	23.75	-5.00	提高了城区标准化考点的规模和质量，满足考试的要求和标准。
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		考点满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		教育局 实施单位 南阳市招生考试办公室						
主管部门		各类考试业务考务费（2023）						
项目资金 (万元)	年初预算数	1162.6	1162.6	924.9	10	79.55 %	7.96	
	年度资金总额:	302.6	302.6	100	-	33.05 %	-	
	财政拨款	860	860	824.9	-	95.92 %	-	
	财政专户管理资金	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			安排科学	5	4	安排需更科学	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	拨付需更合规	
	使用规范性			使用规范	5	4	使用更加规范，提高资金使用效率	
预算绩效管理情况			预算绩效管理较好	5	4	加强预算绩效管理		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			能够满足国家教育考试要求，保障了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	各类考试业务费用成本	1,162.60	79.55%	10	7.96	-20.45	节约开支，合理压缩考试业务成本，提高资金使用效率
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	100%	10	10	0.00	
	质量指标	考试业务费用支出合理合规性	合理合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	考试业务费用分配及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职，促进社会教育发展的影响程度	有效提升	90%	12	10.8	-10.00	有效提升全市教育考试质量。
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	能够保障	90%	13	11.7	-10.00	保障招生考试及日常工作的正常开展，提高考试服务水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		考生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	89.42		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	公车运行及维护费（2023）							
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 %	10.00	
	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%	-	
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	安排需更科学	
				拨付合规性	5	4	拨付需更合规	
				使用规范性	5	4	使用需更规范	
			预算绩效管理情况	5	4	提高预算绩效管理水平		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公务用车正常运行。			能够保障公务用车正常运行。				
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	节约单位运行成本率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		公务用车运行成本	3	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	解决就业人数	1	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	聘用司机人数	1	100%	5	5	0.00	
		公务用车数量	1	100%	5	5	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	年初预算批复较晚，无经费，故上半年无法使用公车进行公务活动。
	时效指标	车辆、司机及时到位率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	年初预算批复较晚，无经费，故上半年无法使用公车进行公务活动。
效益指标	社会效益指标	外出办事效率提高程度	有效提高	95%	12	11.4	-5.00	年初预算批复较晚，无经费，故上半年无法使用公车进行公务活动。
		公车保障业务情况	有效保障	95%	13	12.35	-5.00	年初预算批复较晚，无经费，故上半年无法使用公车进行公务活动。
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	93.69		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		公务接待费（2023）						
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	0.99	10	49.5 %	4.95
	财政拨款		2	2	0.99	-	49.5 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	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			安排科学	5	4	安排需更加科学
		拨付合规性			拨付合规	5	4	拨付需更加合规
		使用规范性			使用规范	5	4	使用需更加规范
		预算绩效管理情况			预算绩效管理较好	5	4	提高预算绩效管理水平
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足考试工作的考务接待安排，保障招生考试工作正常进行。			能够满足考试工作的考务接待安排，保障招生考试工作正常进行。				
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	公务接待成本	2	49.5%	10	4.95	-50.50	满足公务接待的同时，节约成本，合理支出。
产出指标	数量指标	公务接待人数	根据考试工作安排	95%	5	4.75	-5.00	满足公务接待的同时，节约成本，合理支出。
		公务接待次数	根据考试工作安排	95%	5	4.75	-5.00	满足公务接待的同时，节约成本，合理支出。
	质量指标	公务接待费利用合理程度	合理	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公务接待费利用及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	满足公务接待的同时，节约成本，合理支出。
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	有效改善	100%	12	12	0.00	
		公务接待费公开公示情况	按要求公开	100%	13	13	0.00	
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	84.9		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		会议费（2023）						
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:		16	16	1.79	10	11.19 %	1.12
	财政拨款		6	6	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金		10	10	1.79	-	17.9 %	-
	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		安排科学		5	4	安排需更科学	
	拨付合规性		拨付合规		5	4	拨付更加合规	
	使用规范性		使用规范		5	4	使用更加规范	
	预算绩效管理情况		压缩会议成本，故执行率较低。		5	3	提高预算绩效管理水平	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据考试业务需要，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	12%	5	0.6	-88.00	压缩会议成本，故执行率较低。
	社会成本指标	提升考试业务水平和效率	显著提高	95%	5	4.75	-5.00	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。
产出指标	数量指标	会议数量	根据考试考务需要举办	85%	5	4.25	-15.00	合理减少会议数量，根据考试业务需要，举办考务工作会
		会议天数	根据考试考务需要举办	85%	5	4.25	-15.00	合理减少会议天数，根据考试业务需要，举办考务工作会
	质量指标	安全事故发生数	0	100%	5	5	0.00	
		会议出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	会议计划按期完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续提升	100%	10	10	0.00	
		会议精神贯彻情况	有效贯彻	100%	10	10	0.00	
		会议成果形成情况	完成会议目标	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	参会人员对于会议安排较为满意。
总分					100	79.71		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		培训费（2023）								
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	12.89	10	64.45 %	6.45		
	财政拨款		10	10	2.89	-	28.9 %	-		
	财政专户管理资金		10	10	10	-	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			安排科学			5	4	安排需更加科学
		拨付合规性			拨付合规			5	4	拨付需要更加合规
		使用规范性			使用规范			5	4	使用需要更加规范
		预算绩效管理情况			预算绩效管理水平较好			5	4	预算绩效管理水平需要进一步提高
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	能够根据考试工作的相关要求，完成考试报名系统操作、网上审核考务工作等培训。			能够根据考试工作的相关要求，完成考试报名系统操作、网上审核考务工作等培训。						
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	64.45%	10	6.45	-35.55	节约成本，提高资金使用效率的同时完成各项培训工作。		
产出指标	数量指标	培训天数	15	90%	5	4.5	-10.00	节约成本，提高资金使用效率的同时完成各项培训工作。		
		培训场次	7	90%	5	4.5	-10.00	节约成本，提高资金使用效率的同时完成各项培训工作。		
	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	有效提升	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	87.9				

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		日常零星打印费（2023）						
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)	年初预算数	35	35	35	10	100.0 %	10.00	
	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%	-	
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			安排科学	5	4	安排需更科学	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	拨付需更合规	
	使用规范性			使用规范	5	4	使用需更规范	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理较好	5	4	进一步提高预算绩效管理水平	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足各项考试资料打印的需要，保障考试正常进行。			能够满足各项考试资料打印的需要，保障考试正常进行。				
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%	5	5	0.00	
	社会成本指标	向大众持续性传递考试前中后相关信息	有效传递信息	95%	5	4.75	-5.00	能够满足各项考试资料打印的需要，保障考试正常进行。
产出指标	数量指标	打印次数	根据考试需要打印	90%	10	9	-10.00	能够满足各项考试资料打印的需要，保障考试正常进行。
	质量指标	打印质量及保密性	保障质量及严格保密	95%	10	9.5	-5.00	能够满足各项考试资料打印的需要，保障打印质量及保密。
	时效指标	打印及时性	≥98%	95%	10	9.69	-3.06	打印工作较为及时。
效益指标	社会效益指标	为考试服务，保障考试工作的顺利开展	满足考试需要	95%	25	23.75	-5.00	能够满足各项考试资料打印的需要，为考试考生提供服务。
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	92.69		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		事业人员平安建设奖（2023）							
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	8	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款		10	10	8	-	80.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	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			安排科学		5	4	安排需更加科学
		拨付合规性			拨付合规		5	4	拨付需更加合规
		使用规范性			使用规范		5	4	使用需更加规范
		预算绩效管理情况			预算绩效管理较好		5	4	进一步提高预算绩效管理水平
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	能够保障在职及退休事业人员平安建设奖的发放。			能够保障在职及退休事业人员平安建设奖的发放。					
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	10	80%	10	8	-20.00	根据在职及退休事业人员平安建设奖审批金额进行发放。	
产出指标	数量指标	平安建设奖发放人数	10	100%	10	10	0.00		
	质量指标	平安建设创建经费合理合规程度	合理合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	平安建设奖发放及时性	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对工作、管理和决策支持率	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92			

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		文明单位建设费（2023）						
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:		7	7	6.94	10	99.14 %	9.91
	财政拨款		7	7	6.94	-	99.14 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
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			安排科学		5	4	安排需更加科学
	拨付合规性			拨付合规		5	4	拨付需更加合规
	使用规范性			使用规范		5	4	使用需更加规范
预算绩效管理情况			预算绩效管理较好		5	4	进一步提高预算绩效管理水	
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要。			能够保障建设文明单位的需要。				
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	99%	10	9.9	-1.00	根据文明单位创建及党建要求进行合理合规支出，压缩成本，提高资金使用效率。
产出指标	数量指标	宣传制作版面个数	根据创文需要制作	95%	5	4.75	-5.00	根据文明单位创建及党建要求进行合理合规支出，压缩成本，提高资金使用效率。
		创文采购次数	根据创文需要采购	95%	5	4.75	-5.00	根据文明单位创建及党建要求进行合理合规支出，压缩成本，提高资金使用效率。
	质量指标	文明单位建设品质	高品质	95%	10	9.5	-5.00	根据文明单位创建及党建要求进行合理合规支出，压缩成本，提高资金使用效率。
	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	持续开展	100%	12.5	12.5	0.00	
		对办公环境和条件的改善或提升程度	有效提升	100%	12.5	12.5	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	94.81		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		招飞经费（2023）								
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	3.92	10	78.4 %	7.84		
	财政拨款		5	5	3.92	-	78.4 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	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			安排科学			5	4	安排需更加科学
		拨付合规性			拨付合规			5	4	拨付更合规
		使用规范性			使用规范			5	4	使用更加规范
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况较好			5	4	进一步提高预算绩效管理水平
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	能够保障空军招飞工作的开展。			能够保障空军招飞工作的开展。						
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	招飞经费总成本	5	78.4%	10	7.84	-21.60	节约成本，根据需要进行支出，能够保障空军招飞工作的开展。		
产出指标	数量指标	招飞工作次数	根据招飞工作需要	90%	10	9	-10.00	根据需要进行支出，能够保障空军招飞工作的开展。		
	质量指标	招飞经费使用合理合规程度	合理合规	95%	10	9.5	-5.00	根据需要进行支出，能够保障空军招飞工作的开展。		
	时效指标	招飞经费使用及时性	≥90%	90%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	对县区招办招飞工作积极性的提升程度	有效提升	95%	12	11.4	-5.00	对县区进行招飞奖励，能够保障空军招飞工作的开展。		
		对保障招飞工作正常开展，促进公共服务效率的提升或	能够保障	95%	13	12.35	-5.00	能够保障空军招飞工作的开展，提高我市招飞质量水平。		
满意度指标	服务对象满意度指标	招飞单位满意度	≥95%	90%	2.5	2.37	-5.26	节约成本，根据需要进行支出，能够保障空军招飞工作的开展。		
		招飞对象满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00			
总分					100	88.8				

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		招生考试管理统筹经费（2023）						
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:		200	200	133.36	10	66.68 %	6.67
	财政拨款		80	80	39.54	-	49.43 %	-
	财政专户管理资金		120	120	93.82	-	78.18 %	-
	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			安排科学		5	4	安排需更科学
	拨付合规性			拨付合规		5	5	拨付要更合规
	使用规范性			使用规范		5	5	使用需更规范
	预算绩效管理情况			预算绩效管理较好		5	4	进一步提高预算绩效管理水平
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	能够保障日常办公及招生考试工作中各方面统筹的需要。			能够保障日常办公及招生考试工作中各方面统筹的需要。				
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	招生考试管理成本	200万元	66.68%	10	6.67	-33.32	节约开支，合理使用经费，保障日常办公及招生考试工作中各方面统筹的需要。
产出指标	数量指标	经费使用次数	根据统筹需要	95%	10	9.5	-5.00	节约开支，合理使用经费，保障日常办公及招生考试工作中各方面统筹的需要。
	质量指标	经费使用合理性	合理	95%	10	9.5	-5.00	节约开支，合理使用经费，保障日常办公及招生考试工作中各方面统筹的需要。
	时效指标	经费使用及时性	100%	95%	10	9.5	-5.00	节约开支，合理使用经费，保障日常办公及招生考试工作中各方面统筹的需要。
效益指标	社会效益指标	对各项考试业务、日常工作的保障程度	能够保障	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.84		