

2023 年度
濮阳市教育考试院单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市教育考试院概况

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

第一部分 濮阳市教育考试院概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省有关招生考试工作的方针、政策。

（二）组织实施国家、省下达的各类招生计划。

（三）负责研究生、普通高校、普通中专和高中学业水平考试工作；负责成人高等学校招生考试、高等教育自学考试等十余项考试工作。

（四）完成市教育局交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳市教育考试院内设机构 6 个，包括：综合科、科技信息科、普通高等学校招生科、中等学校招生科、成人招生科、高等学校自学考试科。

从决算单位构成看，濮阳市教育考试院单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市教育考试院

收入			支出		
	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,314.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
	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	546.54	五、教育支出	36	2,430.04
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	678.36	八、社会保障和就业支出	39	80.59
	9		九、卫生健康支出	40	13.23
	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	0.00
	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
	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	2,539.25	本年支出合计	58	2,523.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	15.40
	30			61	
总计	31	2,539.25	总计	62	2,539.25
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市教育考试院

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		2539.25	1314.35	0.00	546.54	0.00	0.00	678.36
205	教育支出	2445.44	1220.54	0.00	546.54	0.00	0.00	678.36
20501	教育管理事务	2445.44	1220.54	0.00	546.54	0.00	0.00	678.36
2050103	机关服务	2437.18	1220.54	0.00	546.54	0.00	0.00	670.10
2050199	其他教育管理事务 支出	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26
208	社会保障和就业支 出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	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	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：濮阳市教育考试院

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		2523.86	364.40	2159.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2430.04	270.58	2159.46	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2430.04	270.58	2159.46	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	2421.78	262.32	2159.46	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	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	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：濮阳市教育考试院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 523. 86	364. 40	2, 159. 46	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 430. 04	270. 58	2, 159. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	2, 430. 04	270. 58	2, 159. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2050103	机关服务	2, 421. 78	262. 32	2, 159. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	8. 26	8. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	80. 58	80. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	59. 55	59. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	28. 52	28. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 24	0. 24	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	30. 79	30. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	20. 05	20. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：濮阳市教育考试院

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		1314.35	356.13	958.22
205	教育支出	1220.54	262.32	958.22
20501	教育管理事务	1220.54	262.32	958.22
2050103	机关服务	1220.54	262.32	958.22
208	社会保障和就业支出	80.58	80.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.55	59.55	0.00
2080501	行政单位离退休	28.52	28.52	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79	0.00
20808	抚恤	20.05	20.05	0.00
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	13.23	13.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	0.00
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	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。

2023 年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：万元

单位：濮阳市教育考试院

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	299.25	302	商品和服务支出	7.35	310	资本性支出	0.73
30101	基本工资	222.82	30201	办公费	3.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.99	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	0.73
30103	奖金	27.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.79	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.81	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	28.76	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	20.05	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.49	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.33	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.25	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.33	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		348.06	公用经费合计					8.07

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳市教育考试院

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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市教育考试院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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：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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市教育考试院

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
2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00

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 2539.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1128.53 万元，增长 80.00%。主要原因是 2022 年由于疫情推迟的考试于 2023 年进行补考，考试收入及支出同步增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2539.25 万元，其中：财政拨款收入 1314.35 万元，占 51.76%；事业收入 546.54 万元，占 21.52%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%，占 26.71%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2523.86 万元，其中：基本支出 364.40 万元，占 14.44%；项目支出 2159.46 万元，占 85.56%；

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 1314.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 389.59 万元，增长 42.13%。主要原因是 2022 年由于疫情推迟的考试于 2023 年进行补考，预算内考试收入及支出同步增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1314.35 万元，占支出合计的 52.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 389.59 万元，增长 42.13%。主要原因是 2022 年由于疫情推迟的考试于 2023 年进行补考，考试支出同步增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1314.35 万元，主要用于以下方面：教育支出 1220.54 万元，占 92.86%；社会保障和就业支出 80.59 万元，占 6.13%；卫生健康支出 13.23 万元，1.01%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1169.40 万元，支出决算为 1314.35 万元，完成年初预算的 112.40%。其中：

1. 社会保障与就业支出（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 30.8 万元，支出决算为 28.52 万元，完成年初预算的 92.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分补贴数有差异。

2. 社会保障与就业支出（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 23.63 万元，支出决算为 30.79 万元，完成年初预算的 130.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度在职人员养老保险基数提高。

3. 社会保障与就业支出（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 0 万元，支出决算为 0.24 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年初预算将相关支出造入 2080501 科目。

4. 教育支出（类）其他教育事务管理支出（款）机关服务（项）。年初预算为 1103.7 万元，支出决算为 1220.54 万元，完成年初预算的 110.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年由于疫情推迟的考试于 2023 年进行补考，相关经费支出增加。

5. 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 10.4 万元，支出决算为 13.23 万元，完成年初预算的 127.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度在职人员医疗保险基数提高。

6. 社会保障与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.05 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 2023 年度支付退休死亡人员抚恤金。

7. 社会保障与就业支出（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 0.91 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度在职人员各项保险基数提高。

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 356.13 万元。其中：人员经费 348.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公用经费 8.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度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

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用 国有资本经营安排的支出

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 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 100.00%。

（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 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.31 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.31 万元。主要用于公务用车燃油费、车辆保险费、车辆维修费、过路费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为两量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 8.07 万元，比 2022 年度增加 8.07 万元。主要原因是 2022 年未列机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 397.41 万元，其中：政府采购货物支出 397.41 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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2523.86 万元，其中人员经费支出 364.39 万元，公用经费支出 14.12 万元；支出项目共 10 个，支出金额 2145.35 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 1513.73 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 330 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位自评项目支出共 7 个，其中特定目标类项目 4 个，其他运转类项目 3 个；年度总体绩效目标均已完成；除 2023 教育考试费（专户）预算执行率为 92.12 %，2023 年南院路面及配套费预算执行率为 0%，其他项目预算执行率均为 100%。

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称		2023 教育考试费（专户）							
主管部门		濮阳市教育局		实施单位		濮阳市教育考试院			
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：	0	100	92.12	10	92.12 %	9.21	
		财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
		财政专户管理资金	0	100	92.12	—	92.12 %	—	
		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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支付 2023 年下半年部分考试相关支出			支付了 2023 年下半年成人高考返还县区考务费、自学考试考点考务费等考试费用。					
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	支付县区、考点考试考务费		≥65 万元	70.12 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	涉及考试数量		≥2 项	7 项	10	6	220.00	支付了成招、自考、 高考、教资等 7 项考 试的相关费用。
	质量指标	资金拨付效率		高效完成	100%	20	20	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	结清企业账款		及时到位	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	考点满意度		≥95%	98%	5	5	0.00	
总分						100	95.21		

项目名称		高考专项经费（特定专项）							
主管部门		濮阳市教育局		实施单位		濮阳市教育考试院			
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：	330	330	330	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	330	330	330	—	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		科学合理		5	5	无	
		拨付合规性		合规		5	5	无	
		使用规范性		规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成 2023 年度全国普通高考			圆满完成了 2023 年度全国普通高考					
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	监考人员人均成本		≤270 元/日	260 元/日	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考务人员培训次数		≥3 次	3 次	10	10	0.00	
	质量指标	培训考核通过率		≥95%	99%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	高考组织管理水平		显著提高	90%	25	22.5	-10.00	高考组织管理水平有待于进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	97.5		

项目名称		2023 年国家教育考试费							
主管部门		濮阳市教育局		实施单位		濮阳市教育考试院			
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：	0	155	155	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	155	155	—	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			科学合理		5	5	无
		拨付合规性			合规		5	5	无
		使用规范性			规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2023 年度学业水平考试、高考、中考等各项考试。			圆满完成了 2023 年度的学业水平考试、高考、中考等考试。					
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	考试试卷费及答题卡费用		≤83 万元	79 万元	3	3	0.00	
		部分考试阅卷等工作人员劳务费		≤33 万元	8.5 万元	3	3	0.00	
		拨付各县区等考务费		≤234 万元	67.5 万元	4	4	0.00	

产出指标	数量指标	阅卷工作人员人数	≤1500 人	1388 人	5	5	0.00	
		试卷场数	=4054 场	4054 场	5	5	0.00	
		考前培训次数	≥1 次	1 次	5	5	0.00	
	质量指标	考试过程“0”事故	“0”事故	100%	5	5	0.00	
		监考教师培训合格率	≥95%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	考务费发放及时性	及时	90%	5	4.5	-10.00	由于涉考人员众多，相关劳务费发放稍有延迟，下一步会提高工作效率确保及时发放
效益指标	社会效益指标	考试组织管理水平	显著提升	90%	25	22.5	-10.00	考试组织管理水平有待进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目名称		2023 年南院路面及配套费							
主管部门		濮阳市教育局		实施单位		濮阳市教育考试院			
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：	0	31.3	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	31.3	0	—	0.0 %	—	
		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			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成市教育局南院路面配套及维修工程			南院路面配套及维修工程已完成，项目资金未支付。					
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	项目成交金额		≤31.3 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量指标	施工人数		高效缩减	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目建成完工率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目款项支付及时率		及时	0%	10	0	-100.00	支付款项时年底未支付成功，未清算。
效益 指标	生态效益指 标	项目施工环保工作		合格	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	职工满意度		≥90%	95%	5	5	0.00	
总分						100	70		

项目名称		2023 年教育特色发展专项							
主管部门		濮阳市教育局		实施单位		濮阳市教育考试院			
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:	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	20	20	—	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成特岗教师招聘工作。			圆满完成 2023 年特岗教师招聘工作。					
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	社会成本指标	社会成本		适中	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加考试人员		≥5000 人	6194 人	10	10	0.00	
	质量指标	完成特岗教师招录人数		≥500 人	380 人	10	7.6	-24.00	2023 年实际招聘计划人数缩减
	时效指标	考试完成时间		2023 年 8 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村地区教师教学能力		长期影响	95%	25	23.75	-5.00	农村地区教师教学能力进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度		≥95%	100%	5	5	0.00	
总分						100	96.35		

项目名称		国家教育考试费							
主管部门		濮阳市教育局		实施单位		濮阳市教育考试院			
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:	441.2	441.2	441.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	441.2	441.2	441.2	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成 2023 年度各项考试。			圆满完成了 2023 年度各项考试。					
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	监考教师人均成本		≤270 元/天	260 元/天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考前培训次数		≥3 次	3 次	10	10	0.00	
	质量指标	监考教师培训合格率		≥95%	99%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	考试组织管理水平		显著提升	90%	25	22.5	-10.00	考试组织管理水平有待进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度		≥95%	99%	5	5	0.00	
总分						100	97.5		

项目名称		国家组织的教育考试费（专户）							
主管部门		濮阳市教育局		实施单位		濮阳市教育考试院			
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：	449.8	436.23	436.23	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
		财政专户管理资金	449.8	436.23	436.23	—	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成 2023 年度各项考试			圆满完成了 2023 年各项国家教育考试。					
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	监考教师人均成本		≤270 元/天	260 元/天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监考教师培训次数		≥3 次	3 次	10	10	0.00	
	质量指标	监考教师培训合格率		≥95%	99%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	组织管理水平		显著提升	90%	25	22.5	-10.00	考试组织管理水平有待进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度		≥95%	99%	5	5	0.00	
总分						100	97.5		

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	国家教育考试费	441.2	441.2	100	100	100	100	90	100	97.5	否
2	国家组织的教育考试费（专户）	436.23	436.23	100	100	100	100	90	100	97.5	否
3	2023 年国家教育考试费	155	155	100	100	100	98.33	90	100	97	否
4	高考专项经费（特定专项）	330	330	100	100	100	100	90	100	97.5	否
5	2023 教育考试费（专户）	100	92.12	92.12	100	100	86.66	100	100	95.21	否
6	2023 年南院路面及配套费	31.3	0	0	100	0	66.66	100	100	70	否
7	2023 年教育特色发展专项	20	20	100	100	100	92	95	100	96.35	否

（三）重点绩效评价结果。

2024 年 7 月，市财政局委托河南省诚盛联合会计师事务所对 2023 年濮阳市中考高考工作保障项目进行了重点绩效评价，评价认为该项目立项依据充分，依据绩效评价指标体系进行评分，该项目总体得分为 82.26 分，按照绩效评价评级标准，评价等级为“良”。其中决策类指标得分率 61.67%；过程类指标得分率 84.20%；产出类指标得分率 80.00%；效益类指标得分率 100.00%。

2023 年度项目重点绩效评价情况表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	项目类型	资金主管部门	资金主管处室	是否特殊项目	是否细化项目	是否填报	评价结果	评价结论	流程节点	项目金额	项目绩效审核是否走完流程
1	101003	濮阳市教育考试中心	中考高考工作保障经费	可执行项目	濮阳市教育局	教育事 业科	否	否	是	82.26	良	业务科室经办	330.00	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。