镇安县考试管理中心
2023年度部门决算

保密审查情况：　　已审查

主要负责人审签情况：　　已审签

目　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

镇安县考试管理中心（镇安县招生委员会办公室），事业单位性质，正科级规格，财政全额拨款。核定编制人数为10人，设主任、副主任各1名，专业技术岗8名。目前，单位实有人数为10人，主任副主任各1名，专业技术岗8人，工勤1人。单位内设高考组、中考组、综合组及学业水平考试组。考试管理中心主要负责全县普通高校招生考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试及自学考试、成人考试等工作。

（一）主要职责

宣传、贯彻、执行国家有关教育考试和招生工作的法律法规和方针政策，负责全县招生考试的宣传、报名、组织和管理工作，承担全县各类教育招生考试的考务管理和服务工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门内设4个业务组（包括：高考组、中考组、学业水平及社会考试组、综合组）。

二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县科技和教育体育局二级预算单位，编制2023年度部门决算

三、部门人员情况

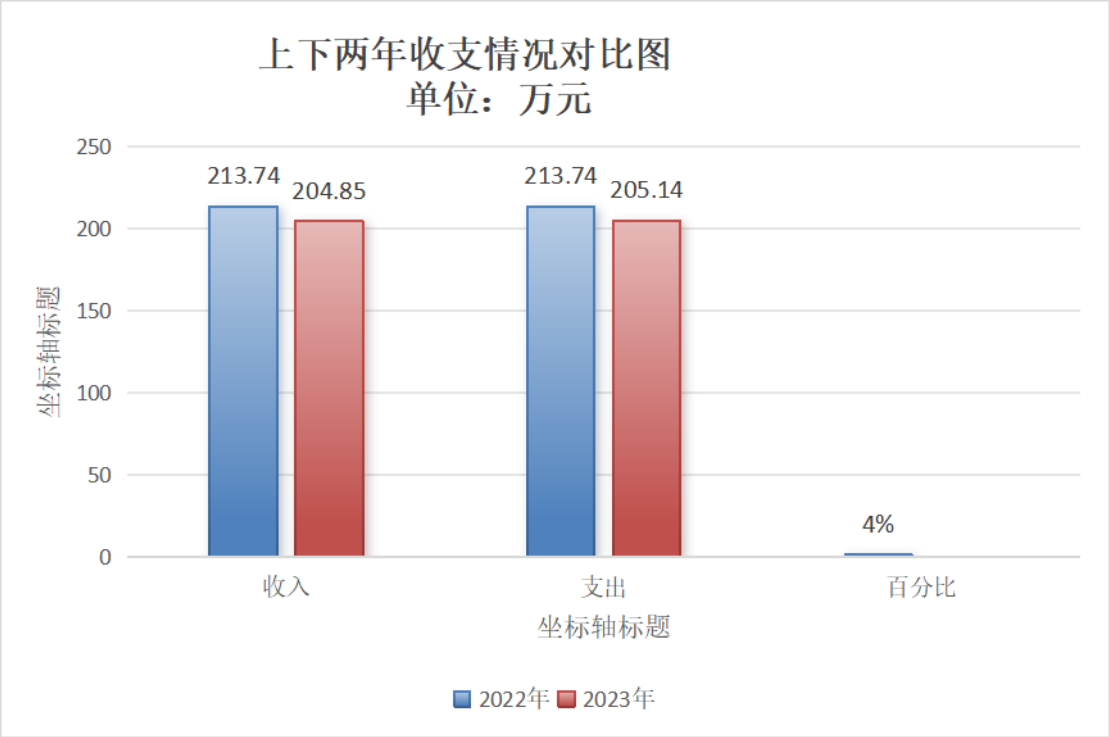
截止 2023 年底，本单位人员编制 10 人，事业编制 10 人，实有人员 10 人，其中正式在编 10 人、离退休人员 5 人。

人员结构示意图

第二部分　2023 年部门决算情况说明

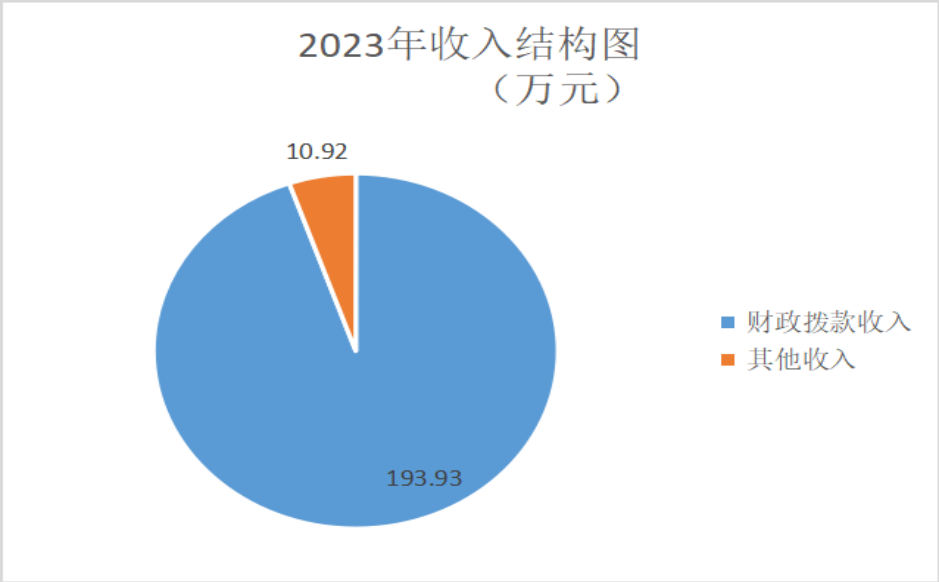
一、 收入支出决算总体情况说明

2023年收入总计204.85万元、支出总计205.14万元，与2022年相比，收入总计减少8.89万元，减少4%，主要是2023年无高考信息平台项目建设费用，收入减少。支出总计减少8.6万元，减少4%，主要是2023年无重点项目类经费支出。



二、收入决算情况说明

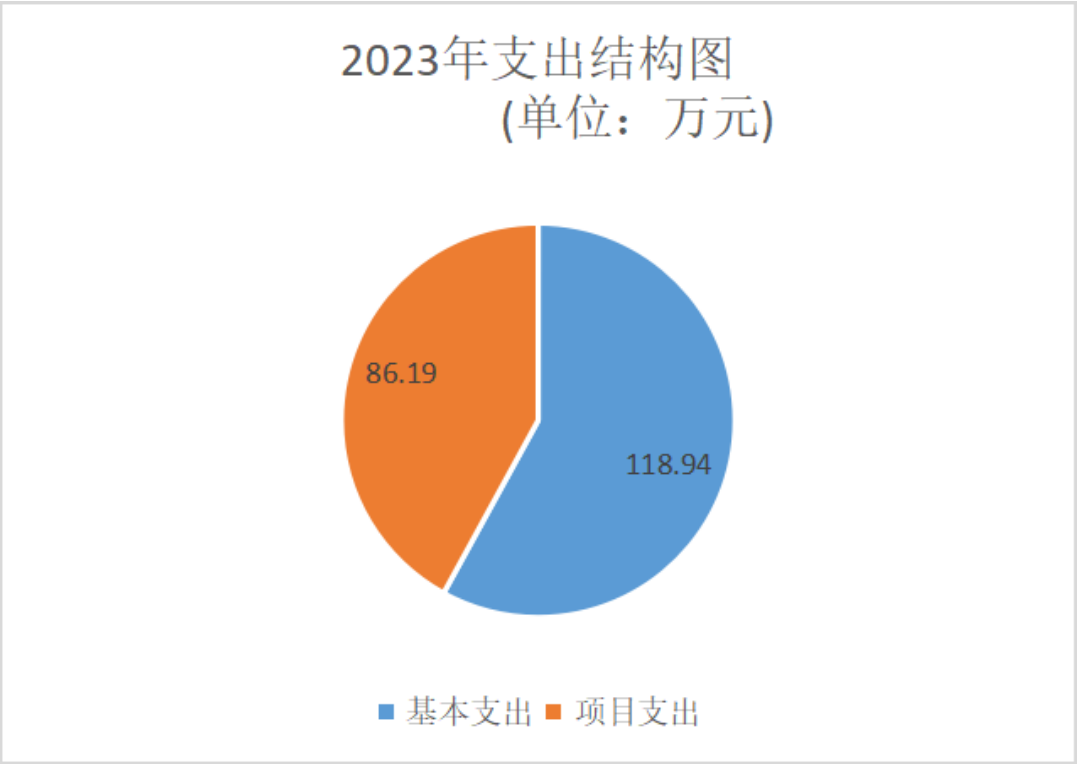
2023 年本年收入 204.85 万元，其中：财政拨款 193.93 万元，占比 94.67%；事业收入 0 元，占比 0%；其他收入 10.92 万元，占比 5.33%；经营收入 0 元，占比 0%。



三、支出决算情况说明

2023年本年支出205.14万元，其中：基本支出118.95万

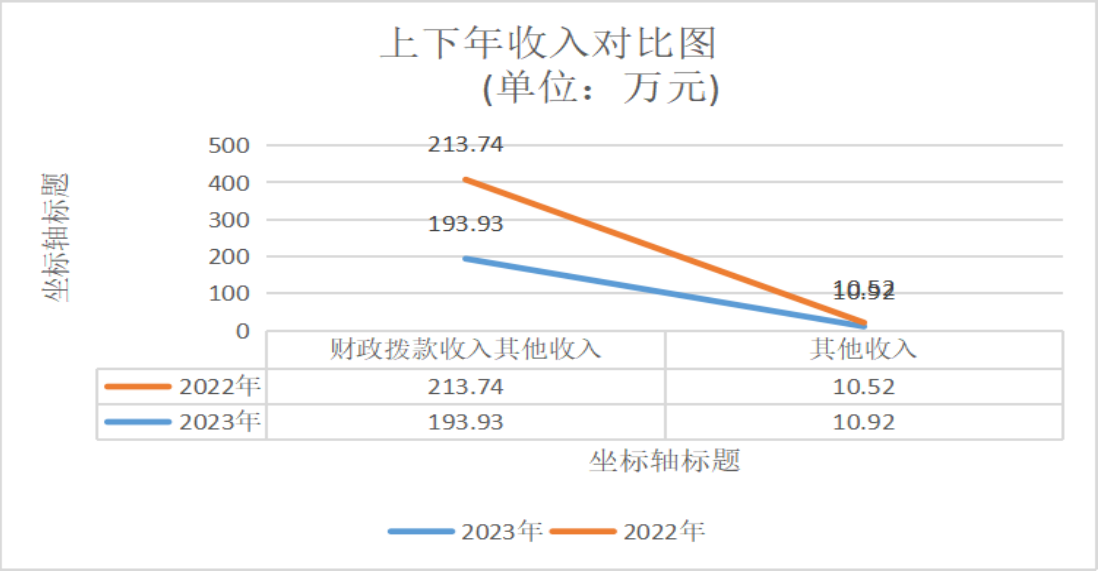
元，占比58%；项目支出86.19万元，占比42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计193.93万元、支出总计205.14万元，与上年相比，财政拨款收入减少了19.81元，较上年降低-9.27%，主要是由于2022年增加了高考英语听力考场建设经费；支出总计减少8.6万元，较上年降低-4%，减少变化的主要原因是2023年无重点项目经费支出。

上下两年财政拨款收入情况结构图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算129.27万元，支出决算193.93万元，完成年初预算的150%，占本年支出合计的63.02%。与上年相比，财政拨款支出减少19.81万元，下降了-4%，减少变化的主要原因是2023年无重点项目经费支出。

按照政府功能分类科目，其中：

1.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129.27万元，支出决算120.91万元，完成年初预算的106.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年新调入人员工资基数降低，减少了养老保险、职业年金、住房公积金等费用。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 56.34 万元，完成年初预算

的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年增加了高中学业水平考试机考和学业水平考试合格性考试等两场考试，考试费用增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预7.78万元，支出决算7.78万元，完成年初预算的100%。

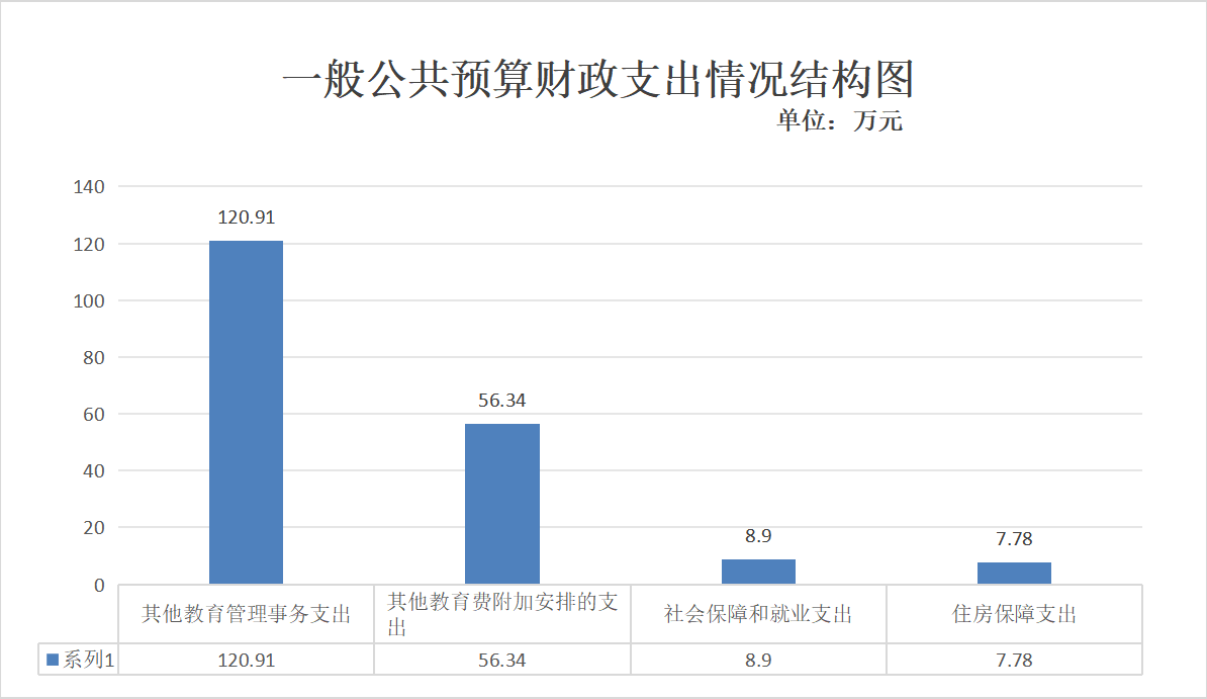
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.93万元，支出决算为5.93万元，完成预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。

年初预算为万 2.97 元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况结构图



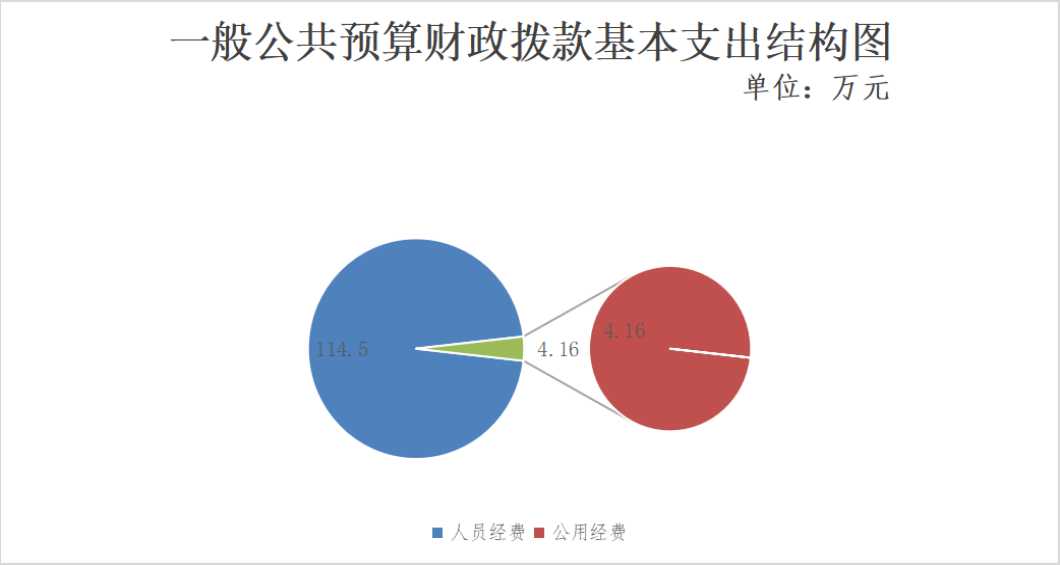
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出118.66万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

人员经费114.5万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及生活补助等。

（二）**公用经费**4.16万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

一般公共预算财政拨款基本支情况出结构图



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占有及购置

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位积极推进预算绩效管理改革工作，合理配置资源、优化支出结构，逐步搭建绩效管理制度体系，出台预算管理制度。逐步完善绩效管理工作机制，通过顶层设计、健全配套制度和明确部门责任，不断完善预算绩效管理体系。

本单位组织对2023度预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金205.14万元，年末项目支出决算执行率100%。本单位在部门决算中反映一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金62万元，占单位预算项目支出总额的100%。

中考高考考试经费支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">中考高考考试经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">镇安县科技和教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">镇安县考试管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
(万元)</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数(A)</td><td>全年
执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>62</td><td>62</td><td>62</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>62</td><td>62</td><td>62</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体目
标完成
情况</td><td colspan="4">预期目标(年初设定)</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障考试管理中心正常运转、完成高考、中考及高中学考工作任务，落实高考制度改革，加快教育改革步伐，全面评价高中生在校学业水平情况。该经费的具体开支范围是：考试管理中心组织高考中考及高中学考办公、印刷、维修维护、劳务、监考及其他考试费用支出等。</td><td colspan="4">保障考试管理中心正常运转、完成高考、中考及高中学考工作任务，落实高考制度改革，加快教育改革步伐，全面评价高中生在校学业水平情况。该经费的具体开支范围是：考试管理中心组织高考中考及高中学考办公、印刷、维修维护、劳务、监考及其他考试费用支出等。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标(50分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>考点数量</td><td>3</td><td>1</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>学生数量</td><td>9500 人</td><td>9500 人</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>涉考工作人员数量</td><td>1020 人</td><td>1020 人</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各类考试完成情况</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>起止时间</td><td>2023.1-2023.12</td><td>2023.1-2023.12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>高考中考高中学考考务经费</td><td>17.3 万元</td><td>17.3 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标(30分)</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>中考高考考试学生人数</td><td>9600 人</td><td>9600 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>各类考试工作完成</td><td>顺利完成</td><td>顺利完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>社会知晓率</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>考生及家长知晓率</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标(10分)</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>高中学业水平学生满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>考生家长满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数129.27万元，执行数193.93万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况：全年支出205.14元，其中财政拨款资金193.93万元，财政拨款资金主要用于补助人员经费和实施项目培训，人员经费财政补助114.50万元，公用经费财政补助4.16万元。2023年度，确保职工工资按时足额发放到位，保证单位正常运转，保障单位实施的各项项目顺利完成。通过集中培训，有效减轻了学校经费负担，受训教师教学水平、业务能力得到有效提升。

发现的问题及原因：年初预算编制不够精细化，在单位预算绩效管理方面仍有待提升，绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化。

下一步改进措施：通过强化业务培训，不断完善预算管理体系，确保预算管理各项工作有序开展进行，为提升招生考试队伍能力和专业水平，提高教育教学质量提供有力保障。

考试管理中心整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="12">镇安县考试管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>全面完成</td><td>114.5</td><td>114.5</td><td></td><td>114.5</td><td>114.5</td><td></td><td></td><td>100</td><td>5</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>全面完成</td><td>4.16</td><td>4.16</td><td></td><td>4.16</td><td>4.16</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目资金</td><td>全面完成</td><td>86.48</td><td>86.48</td><td></td><td>86.48</td><td>86.48</td><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">确保职工工资按时足额发放到位，保证单位正常运转保障单位实施的各项项目顺利完成。</td><td colspan="6">全年支出 205.14 万元，其中财政拨款资金 205.14 万元，财政拨款资金主要用于补助人员经费和实施项目培训，人员经费财政补助 114.5 万元，公用经费财政补助 4.16 万元。2023 年度高考中考高中学考考务经费项目金额 186.48 万元，全部用于考试费用支出。有效的保障了各类考试顺利进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">人员经费按时足额发放</td><td colspan="2">114.5 万元</td><td colspan="2">114.5 万元</td><td colspan="2">8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障单位正常运转</td><td colspan="2">4.16 万元</td><td colspan="2">4.16 万元</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">涉考考生人数</td><td colspan="2">9563 人</td><td colspan="2">9563 人</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">涉考工作人员数量</td><td colspan="2">1350 人</td><td colspan="2">1350 人</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">单位保工资、保运转情况</td><td colspan="2">完成</td><td colspan="2">完成</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">各类考试准备情况</td><td colspan="2">合格</td><td colspan="2">合格</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日</td><td colspan="2">1 年</td><td colspan="2">完成</td><td colspan="2">9</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款额度</td><td colspan="2">205.14 万元</td><td colspan="2">205.14 万元</td><td colspan="2">8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">各类考试完成情况</td><td colspan="2">顺利完成</td><td colspan="2">顺利完成</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会知晓率</td><td colspan="2">≥95%</td><td colspan="2">90%</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">考生及家长知晓率</td><td colspan="2">≥95%</td><td colspan="2">90%</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效益年限</td><td colspan="2">1 年</td><td colspan="2">完成</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">考生及家长满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td colspan="2">95%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="12">总分</td><td colspan="2">96</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在2023年度实施了学业水平测试工作经费项目和2个国家教育考试标准化考点视频网络监控系统维护费项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学业水平测试工作经费项目绩效自评综述：全年预算数17.3万元，执行数17.3万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障考试管理中心正常运转、完成高考、中考及高中学考工作任务，落实高考制度改革，加快教育改革步伐，全面评价高中生在校学业水平情况。该经费的具体开支范围是：本单位组织高考中考及高中学考办公、印刷、维修维护、劳务、监考及其他考试费用支出等。项目绩效自评得分95分。

2. 国家教育考试标准化考点视频网络监控系统维护费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障考试管理平台正常运转、完成高考、中考及高中学考工作任务，落实高考制度改革，加快教育改革步伐，全面评价高中生在校学业水平情况。项目绩效自评得分96分。

发现的问题及原因：年初预算编制不够精细化，在单位预算绩效管理方面有待提升，绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化。

下一步改进措施：通过强化业务培训，不断完善预算管理体系，确保预算管理各项工作有序开展进行，为提升教师队伍教学能力和专业水平，提高教育教学质量提供有力保障。

学业水平测试工作经费支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">学业水平测试工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">镇安县科技和教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">镇安县考试管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
(万元)</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数(A)</td><td>全年
执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>17.3</td><td>17.3</td><td>17.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>17.3</td><td>17.3</td><td>17.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体目
标完成
情况</td><td colspan="4">预期目标(年初设定)</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障考试管理中心正常运转、完成高考、中考及高中学考工作任务，落实高考制度改革，加快教育改革步伐，全面评价高中生在校学业水平情况。该经费的具体开支范围是：考试管理中心组织高考中考及高中学考办公、印刷、维修维护、劳务、监考及其他考试费用支出等。</td><td colspan="4">保障考试管理中心正常运转、完成高考、中考及高中学考工作任务，落实高考制度改革，加快教育改革步伐，全面评价高中生在校学业水平情况。该经费的具体开支范围是：考试管理中心组织高考中考及高中学考办公、印刷、维修维护、劳务、监考及其他考试费用支出等。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标(50分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>考点数量</td><td>3</td><td>1</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>学生数量</td><td>9500 人</td><td>9500 人</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>涉考工作人员数量</td><td>1020 人</td><td>1020 人</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各类考试完成情况</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>起止时间</td><td>2023.1
-2023.12</td><td>2023.1
-2023.12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>高考中考高中学考考务经费</td><td>17.3 万元</td><td>17.3 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标(30分)</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>高中学业水平考试学生人数</td><td>9500 人</td><td>9500 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>各类考试工作完成</td><td>顺利完成</td><td>顺利完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>社会知晓率</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>考生及家长知晓率</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标(10分)</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>高中学业水平学生满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>考生家长满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

国家教育考试标准化考点视频网络监控系统维护费
支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">国家教育考试标准化考点视频网络监控系统维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">镇安县科技和教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">镇安县考试管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数(A)</td><td>全年
执行数(B)</td><td>分
值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体目
标完成
情况</td><td colspan="4">预期目标(年初设定)</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">维修维护县中、二中标准化考场，保障我县中考、高考及高中学业水平考试正常开展。</td><td colspan="4">保障考试管理中心正常运转、完成高考、中考及高中学考工作任务，落实高考制度改革，加快教育改革步伐，全面评价高中生在校学业水平情况。该经费的具体开支范围是：考试管理中心组织高考中考及高中学考办公、印刷、维修维护、劳务、监考及其他考试费用支出等。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标(50分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>考点数量</td><td>3</td><td>1</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>涉考考生数量</td><td>9500 人</td><td>9500 人</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>涉考工作人员数量</td><td>1020 人</td><td>1020 人</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各类考试完成情况</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>起止时间</td><td>2023.1
-2022.12</td><td>2023.1
-2022.12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>高考中考高中学考考务经费</td><td>8 万元</td><td>8 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标(30分)</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>高中学业水平考试学生人数</td><td>9500 人</td><td>9500 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>各类考试工作完成</td><td>顺利完成</td><td>顺利完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>社会知晓率</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>考生及家长知晓率</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标(10分)</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>高中学业水平学生满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>考生家长满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县考试管理中心的决算数据反映1个预算单位的数据情况，无代管单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）5322129。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分　2023年度部门决算表

序 号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县考试管理中心　　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	193.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	188.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.92	八、社会保障和就业支出	39	8.9
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	204.85	**本年支出合计**	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	205.14	**总计**	62	205.14

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：镇安县考试管理中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		204.85	193.93					10.92
205	教育支出	188.17	177.25					10.92
20501	教育管理事务	131.84	120.91					10.92
2050199	其他教育管理事务支出	131.84	120.91					10.92
20509	教育费附加安排的支出	56.34	56.34					
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.34	56.34					
208	社会保障和就业支出	8.9	8.9					
20805	行政事业单位养老支出	8.9	8.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97					
221	住房保障支出	7.78	7.78					
22102	住房改革支出	7.78	7.78					
2210201	住房公积金	7.78	7.78					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县考试管理中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		205.14	118.95	86.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	188.46	102.27	29.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	132.12	102.27	29.85	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	132.12	102.27	56.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	56.34	0.00	56.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	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	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.78	7.78	86.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：镇安县考试管理中心　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	193.93	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		5.教育支出	177.25	177.25		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	7.78	7.78		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	193.93	**本年支出总计**	193.93	193.93		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	193.93	**支出总计**	193.93	193.93		

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县考试管理中心　　金额单位：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		**193.93**	**118.66**	**75.27**
205	教育支出	177.25	101.98	75.27
20501	教育管理事务	120.91	101.98	18.93
2050199	其他教育管理事务支出	120.91	101.98	18.93
20509	教育费附加安排的支出	56.34	0.00	56.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.34	0.00	56.34
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	0.00
221	住房保障支出	7.78	7.78	0.00
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00
2210201	住房公积金	7.78	7.78	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：镇安县考试管理中心　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.51	302	商品和服务支出	4.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.30	30201	办公费	1.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.14	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	30206	电费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	0.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.67	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他队个人和家庭的补助	0.66	30299	其他商品和服务支出	0.1			
人员经费合计				公用经费合计				

注：本表反映部门本年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

编制部门（单位）：镇安县考试管理中心　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（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

编制部门（单位）：镇安县考试管理中心　　金额单位：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				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：镇安县考试管理中心　　金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分　专业名词解释

1.**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各项支出。

2.**项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.**“三公”经费:** 指部门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支出。

4.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5.**公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.**工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.**结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.**结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无单位重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无财政重点评价项目