

**2023 年度**  
**南充市教育考试院部门决算**

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 29 日

**第一部分 部门概况**

一、部门职责.....1

二、机构设置.....1

**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..... 2

二、收入决算情况说明..... 2

三、支出决算情况说明..... 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9

十、其他重要事项的情况说明..... 9

**第三部分 名词解释..... 12**

**第四部分 附件.....14**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第五部分 附表</b>         | <b>37</b> |
| 一、收入支出决算总表             | 38        |
| 二、收入决算表                | 39        |
| 三、支出决算表                | 40        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 41        |
| 五、财政拨款支出决算明细表          | 42        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 46        |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    | 47        |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 51        |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    | 52        |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 53        |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 54        |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表   | 55        |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表     | 56        |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

南充市教育考试院是从事国家招生考试工作的专门机构,负责全市普通高校、中职学校、艺术院校、体育院校、空军飞行学员、成人高校招生考试工作;负责硕士研究生招生考试、负责高等教育自学考试、全国计算机等级考试、全国大学英语四六级考试、全国中小学教师资格考试、全国公共英语等级考试、特岗教师招聘考试、高中学业水平考试等考试组织管理工作;负责指导、管理各县(市、区)招考机构招生考试工作。

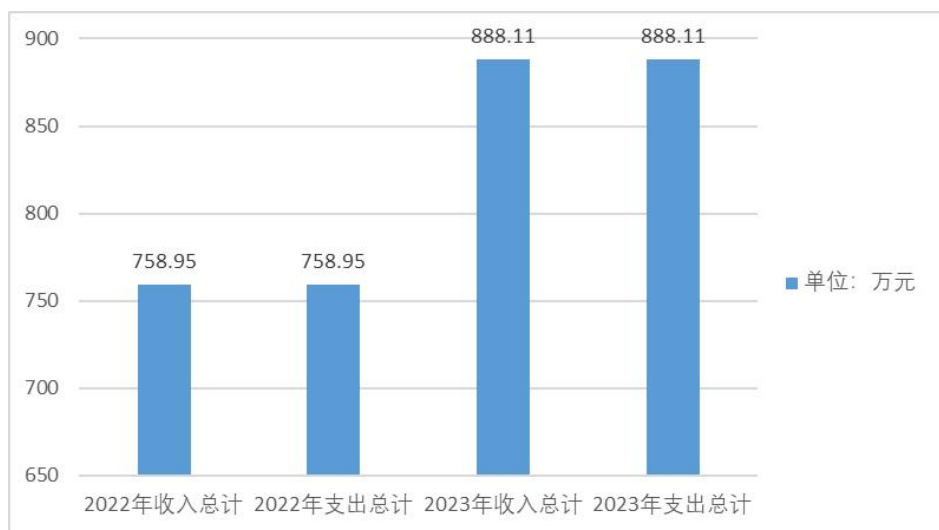
## 二、机构设置

南充市教育考试院下属二级预算单位 0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。

## 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

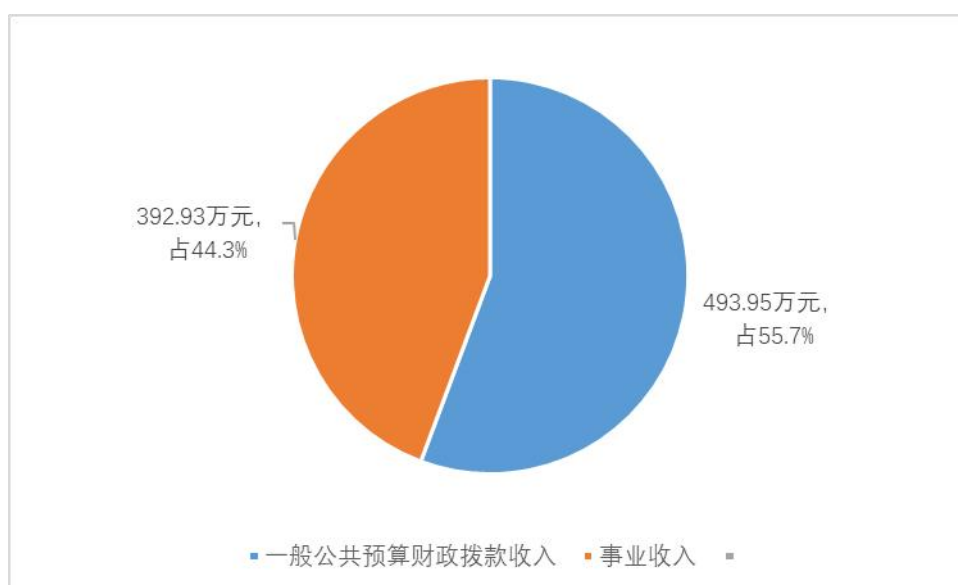
2023 年度收、支总计均为 888.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 129.16 万元，增长 17%。主要变动原因是本年度人员增加，故一般公共预算人员类经费收入、支出增加；因本年度新增高中学业水平考试，故事业收入、支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 886.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 493.95 万元，占 55.7%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 392.93 万元，占 44.3%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

### 三、支出决算情况说明

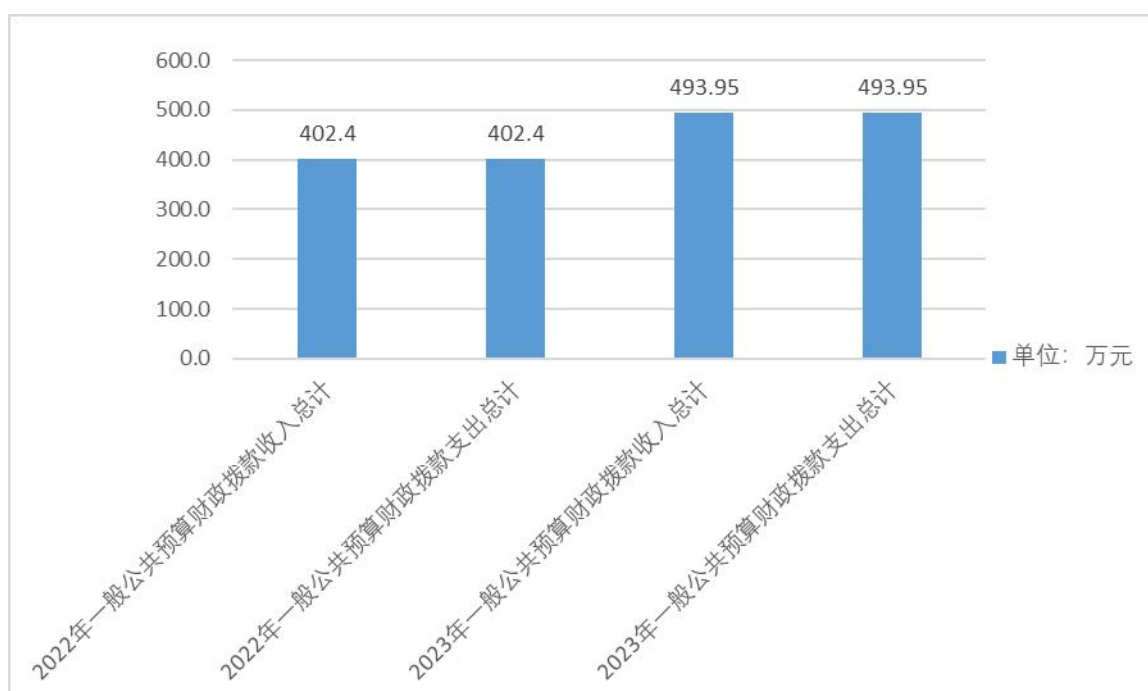
2023 年度本年支出合计 888.11 万元,其中:基本支出 851.11 万元,占 95.8%;项目支出 37 万元,占 4.2%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

#### 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 493.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.55 万元，增长 22.8%。主要变动原因是本年度人员增加，人员类经费增加，故财政拨款收、支总计增加。



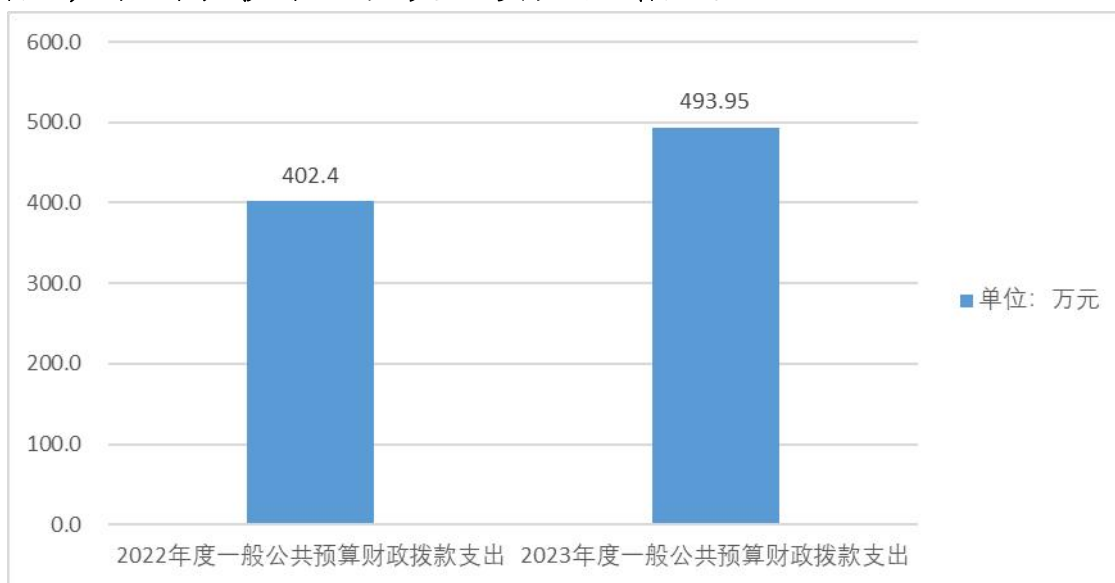
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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 493.95 万元，占本年支出合计的 55.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.55 万元，增长 22.8%。主要变动原因是本年度人员

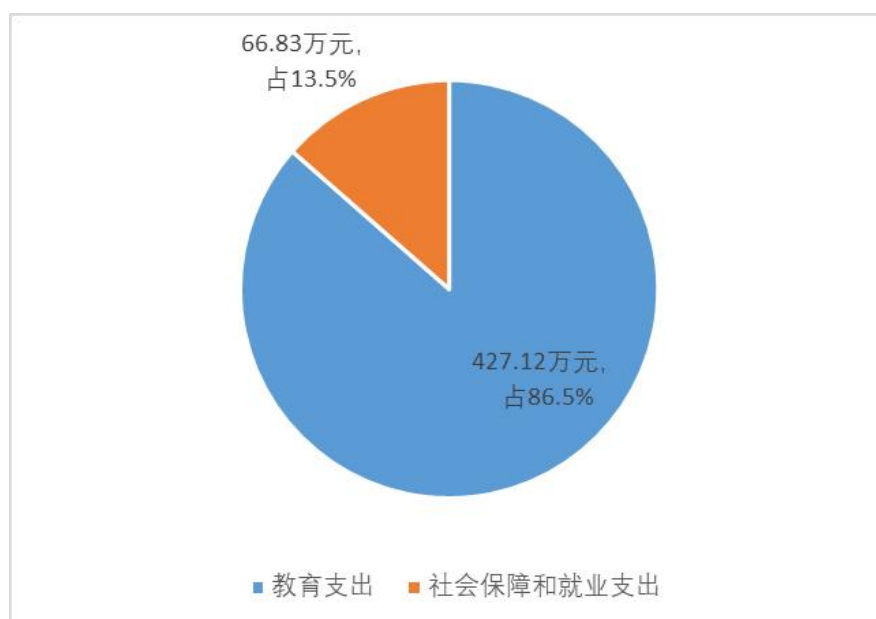
增加，故财政拨款人员类经费支出增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 493.95 万元，主要用于以下方面:教育支出 427.12 万元，占 86.5%；社会保障和就业支出 66.83 万元，占 13.5%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 493.95 万元，完成预算 100%。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）：支出决算为 427.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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）：支出决算为 33.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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）：支出决算为 2.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 18.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 9.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 2.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **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 456.95 万元，其中：

人员经费 426.03 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.92 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

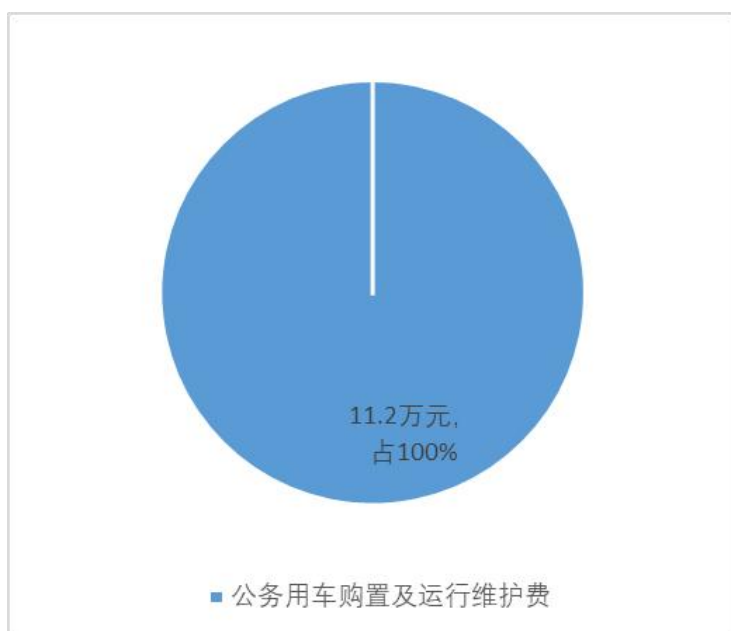
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.2 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。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 11.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加 0 万元,增长 0%。主要原因是 2023 年无因公出国(境)任务安排,无因公出国(境)团组人次,无因公出国(境)经费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.2 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元,增长 0%。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 2 辆,其中:轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽

车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.2 万元。主要用于保障国家绝密材料（试卷）运送及回收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年本部门未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度，南充市教育考试院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平，主要原因是本单位不属于行政单位或参公管理的事业单位，故无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，南充市教育考试院政府采购支出总额 6.8 万元，其中：政府采购货物支出 6.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置我院驻村帮扶村村委办公桌椅，我院办公用桌椅、空调。授予中小企业合同金额 6.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，南充市教育考试院共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台(套)。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对南充市标准化考点光纤电路租用费、市级考务指挥中心维护费、普招志愿指导会、录取推荐会议费、高等职业院校单独招生宣传活动经费项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 36 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 36 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充市教育考试院 2023 年市级部门整体绩效自评报告，其中，南充市教育考试院 2023 年市级部门整体绩效自评得分为 93.95 分，

绩效自评综述：**2023**年，我院财政资金的使用本着量入为出的原则，合理使用财政资金，保人员支出，保重点工作急需的支出，紧紧围绕南充市招生考试工作发展的需要，着力提升财政资金资源配置和资金使用效率。**2023**年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

**1. 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**3. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。

**4. 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。

**5. 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。

**6. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**7. 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）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**8. 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）：**指反映事业单位开支的离退休经费。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

**10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**12. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**13. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**14. “三公”经费：**指部门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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 南充市教育考试院 2023 年市级部门整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。南充市教育考试院（简称市教考院，原名南充市大学中专招生委员会办公室）成立于 1984 年，1986 年定为地区行署的常设行政副县级单位，1996 年机构调整时被调整为具有行政职能的副县级事业单位。2008 年，市编委将原南充市大学中专招生委员会办公室和南充市高等教育自学考试委员会办公室合并，组建了南充市大学中专招生委员会办公室，内设综合科、普通高校中专招生科、成人高校招生科、自考学历考试科、自考非学历考试科、计划信息科、高中学业水平考试科 7 个科室。2020 年 6 月，市编委将南充市大学中专招生委员会办公室更名为南充市教育考试院。

（二）机构职能和人员概况。南充市教育考试院是从事国家招生考试工作的专门机构，负责全市普通高校、中职学校、艺术院校、体育院校、空军飞行学员、成人高校招生考试、高中学业水平考试工作；负责高等教育自学考试、全国计算机等级考试、

全国大学英语四六级考试、全国中小学教师资格考试、全国公共英语等级考试、特岗教师招聘考试等考试组织管理工作；负责指导、管理各县（市、区）考试中心招生考试工作。

南充市教育考试院总编制数 24 名。截止 2023 年末实有在编人数 23 人，退休 13 人，借用 2 人，聘用 3 人。

（三）年度主要工作任务。2023 年考试招生工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，找准结合点、发力点，认清发展方向，理清工作思路，找准自身定位，明确改革机遇，坚定争创“西部领先、全国一流”招生考试机构，扎实推进各项招生考试制度改革，不断提高招生考试的规范化、科学化水平；不断推进招生考试项目的拓展，全力提升招生考试服务考生、服务学校、服务教育、服务社会经济发展的功能，坚持公平公正，狠抓安全保密，优质高效服务，不断提高人民群众对考试招生事业的满意度。

### 1. 稳妥推进高考综合改革

（1）加大对《四川省深化普通高校考试招生制度综合改革实施方案》的宣传力度，加强培训全市招生系统工作人员全面系统掌握改革政策，积极指导各中学做好应对工作。

（2）对标《四川省普通高中学业水平考试实施办法》《四川省普通高中学生综合素质评价实施办法》，积极对接高中学业水平考试、学生综合素质档案建设使用、高职教育“文化素质+职

业技能”考试招生办法、考试评价等涉及考试招生的各项任务。

(3) 加强适应高考综合改革需要的招考队伍建设，加大人员培训力度，转变培训方式，改进培训内容，切实提升招考工作人员服务能力和水平。

## 2. 确保考试招生平稳顺利

(4) 实现健康招考，进一步规范考务工作流程、机制，会同卫健等有关部门，落实考试招生各环节防控措施，维护广大考生和考试工作人员的身体健康和生命安全。

(5) 强化平安招考，进一步完善部门、战线协调机制，推动各相关部门分头落实、协调做好招考安全工作。进一步加强对试卷领取、运送、整理、保管、分发全过程监督检查。全面系统梳理排查风险隐患，完善工作方案和应急预案，加强保密教育，组织开展保密学习培训，提高招考工作人员的保密意识和能力。进一步健全保密机制，细化保密措施，责任到岗到人，确保考试招生安全保密工作万无一失。

(6) 加强标准化考点管理和维护，探索高科技作弊防控系统建设，继续实行考试视频监控录像回放制度，倒查考试违纪舞弊行为，坚决维护国家教育考试权威。

(7) 进一步加强和完善考试招生网上报名、网上填报志愿、考生信息采集等管理系统，提高技术水平和运用效能；做好“专项计划”考生报名期间申报工作及资格审查工作，加大特殊类型

招生政策宣传，如强基计划、国家专项计划、地方专项计划、高校专项计划等。进一步做好五年制高职、中职和“9+3”招生工作。

（8）充分发挥国家教育考试联席会议制度作用，开展专项整治行动，进一步加强有害信息监测，强化考试环境综合整治，全力确保各项考试安全平稳顺利实施。

### 3. 维护考试招生公平

（9）严格执行国家招生政策，完善考试招生信息公开机制，不断规范各项招考程序，努力营造公平公正的考试招生环境。认真落实监督责任，加强对重点环节、关键岗位和重要时段的监督；会同有关部门对报名、审核和公示等各环节加强事前事中事后监管。

（10）进一步强化《刑法》《教育法》《两高司法解释》、教育部33号令、36号令等有关内容宣传，坚持技防与物防并举，充分利用身份验证、作弊防控、视频监控“三大系统”，强化管理、监督和防范，努力营造公平公正、温馨健康考试环境。

### 4. 做好考试招生综合服务

（11）继续抓好南充市教育考试院官网、微信公众号的宣传服务，加强传统媒体与新媒体融合，提升考试招生政策办法的覆盖广度。积极拓展招生考试政策宣传和信息发布渠道，细化招生考试信息公开内容，不断满足考生以及社会公众对招生考试信息的需求。不断健全舆论引导机制、虚假信息澄清机制和非法招生预警机制，加强与新闻主管部门的沟通联系，规范涉考涉招新闻

报道，确保考试招生和谐稳定大局。

（12）推进“互联网+考试招生”，促进信息技术与考试招生工作的深度融合。加强考试招生信息管理系统建设，强化网络等级保护，进一步推进“基于大数据的智慧招考决策支撑平台”建设，扩大人工智能技术在考试中应用。

## 5. 推进党风廉政建设

（13）加强反腐倡廉建设，严格落实中央八项规定和省委省政府十项规定、市委九项规定以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》；学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》；认真落实“一岗双责”，强化监督检查，切实抓好党员干部廉政教育。

（14）认真处理群众来信来访，严防重大群体性事件的发生；科学有序处置突发事件，不断提高应急处突能力；做好节假日、纪念日和敏感期、特殊事件期间的维稳工作，确保考试招生系统稳定。

## 6. 接续推进乡村振兴

（15）会同牵头单位和帮扶村召开联席会议、开展支部共建活动，结合帮扶村实际情况共同研究、厘清责任、逐项落实，确保乡村振兴帮扶工作有力有序有效推进。

## 7. 提升核心引领作用

（16）学习宣传贯彻党的二十大精神，学深悟透精髓要义，真正把思想和行动统一到党的二十大精神上来。坚持以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指引,把党的二十大精神落实到招生考试全过程,切实做到学以致用,推动工作。

#### (四) 部门整体支出绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九届六中全会精神,找准结合点、发力点,认清发展方向,理清工作思路,找准自身定位,明确改革机遇,坚定创建“西部领先、全国一流”招生考试机构的信心和力量,扎实推进各项招生考试制度改革,不断提高招生考试的规范化、科学化水平,不断推进招生考试项目的拓展,全力提升招生考试服务考生、服务学校、服务教育、服务社会经济发展的功能,坚持公平公正,狠抓安全保密,优质高效服务,不断提高人民群众对考试招生事业满意度。

## 二、部门资金收支情况

### (一) 部门总体收支情况

#### 1. 部门总体收入情况

我院 2023 年末部门总体收入 886.88 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 493.95 万元,事业收入 392.93 万元。

#### 2. 部门总体支出情况

我院 2023 年末部门总体支出 888.11 万元,其中:基本支出 851.11 万元,项目支出 37 万元。

从支出功能分类看,教育支出 821.28 万元,占总支出的

**92.5%；社会保障和就业支出 66.83 万元，占总支出的 7.5%。**

从支出的经济分类看，工资福利支出 **549.95 万元**，占总支出的 **61.9%**；商品和服务支出 **285.51 万元**，占总支出的 **32.1%**；对个人和家庭的补助 **45.99 万元**，占总支出的 **5.2%**；资本性支出 **6.66 万元**，占总支出的 **0.8%**。

### **3. 部门总体结转结余情况**

我院 **2023 年末无结转和结余资金。**

## **（二）部门财政拨款收支情况**

### **1. 部门财政拨款收入情况**

我院 **2023 年末一般公共预算财政拨款收入 493.95 万元。**

### **2. 部门财政拨款支出情况**

我院 **2023 年末一般公共预算财政拨款支出 493.95 万元**，其中：基本支出 **456.95 万元**，项目支出 **37 万元**。

从支出功能分类看，教育支出 **427.12 万元**，占总支出的 **86.5%**；社会保障就业支出 **66.83 万元**，占 **13.5%**。

从支出的经济分类看，工资福利支出 **380.46 万元**，占财政决算支出的 **77%**；商品和服务支出 **67.92 万元**，占财政决算支出的 **13.8%**；对个人和家庭的补助 **45.57 万元**，占财政决算支出的 **9.2%**。

### **3. 部门财政拨款结转结余情况**

我院 **2023 年末无结转和结余资金。**

### 三、部门整体绩效分析

#### （一）部门预算项目绩效分析

##### 1. 人员类项目绩效分析

市级财政安排人员类预算金额 **426.03** 万元，用于全院在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。我院严格执行财政预算，保障绩效工资等及时发放、足额发放，人员类项目预算编制科学合理，时效一年，完成预算 **100%**，无资金结余，无任何违规违纪记录。

##### 2. 运转类项目绩效分析

市级财政安排运转类项目预算金额 **30.92** 万元，用于我院日常运转办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。我院严格执行财政预算，保障单位日常运行，运转类项目预算编制科学合理，时效一年，完成预算 **100%**，无资金结余，无任何违规违纪记录。

##### 3. 特定目标类项目绩效分析

市级财政安排特定目标类项目预算金额 **37** 万元，其中：市级考务指挥中心维护费 **6** 万元、录取推荐会议费 **5** 万元、普招志愿指导会 **5** 万元、高等职业院校单独招生宣传活动经费 **6.2** 万元、南充市标准化考点光纤电路租用费 **14.8** 万元。我院 **5** 个特定目标类项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效

益指标、可持续影响指标、满意度指标设置合理，并针对 5 个特定目标类项目进行了绩效监控，保障项目支出及时到位，完成预算 100%，无资金结余，无任何违规违纪记录。

## （二）部门整体履职绩效分析

### 1. 部门预算项目绩效管理

#### （1）预算编制、目标制定、目标实现情况

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。加强与我院各科室的沟通配合，认真核实人员编制、车辆编制等情况，准确掌握我院实有在职、退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量等基本信息，据此测算出 2023 年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费费用。同时，根据单位的职能职责，要求各业务科室及时申报 2023 年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。二是切实做好预算编制工作，一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总各业务科室 2023 年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办业务科室提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待 2023 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明

确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和工委职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照市财政局规定的时间送交归口业务科室和预算科审核，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。

## （2）支出控制、预算动态调整、执行进度等情况

一是财政资金分配及时到位。我院由综合科、普通高校中专招生科、成人高校招生科、自考学历考试科、自考非学历考试科、计划信息科、高中学业水平考试科等相关职能科室构成，财政预算资金下达后，我院按各科室预算申报情况及时进行资金细化分配下达，及时完成各项目。

二是中期评估调整准确有效。根据中期评估和预算调剂的办法的要求，对预算进行调整，进一步确保了部门预算的准确性和有效性。

三是严控“三公经费”支出。2023年三公经费财政拨款支出与2022年财政拨款支出持平。

## （3）预算完成情况、资金结余率和违规记录等情况

我单位年初下达财政预算收入387.74万元，年中下达年度绩效奖33.2万元，人员经费调整预算63.99万元，一次性退休补

贴和抚恤金及丧葬费 9.02 万元，全年共计下达一般公共预算财政拨款资金 493.95 万元。全年财政支出决算执行数 493.95 万元，完成预算的 100%，无资金结余，无违规记录。

### （三）结果应用情况

1. 全年部门预算执行进度支付率 100%。

2. “三公”经费预算执行情况

我院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 11.2 万元，决算数 11.2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 11.2 万元。决算数与预算数一致。

3. 非税收入征缴情况

2023 年度教育行政事业性收费 386.74 万元，全部纳入财政专户管理。

4. 政府采购实施计划

2023 年度我院政府采购预算计划 7.38 万元，实际订单金额 6.8 万元，已全部支付完成。

5. 资产管理

2023 年我院按照财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》的要求，严格执行固定资产管理制度。

6. 内控制度管理

我院完善了《南充市教育考试院内部控制手册》，单位运行

及业务活动均严格执行单位内部控制管理制度规定。

#### 7. 信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况

2023 年我院按照规定在南充市财政局门户网站公开了《南充市教育考试院 2022 年度决算公开》和《南充市教育考试院 2023 年部门预算公开资料》，做到了政府支出公开透明。

#### （四）自评质量

我院本次自评得分为 93.95 分。通过部门整体绩效自评、项目绩效自评、整体绩效评价体系及撰写报告等几个阶段，认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在 2024 年 7 月 12 日之前按时完成自评工作，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论

2023 年，我院财政资金的使用本着量入为出的原则，合理使用财政资金，保人员支出，保重点工作急需的支出，紧紧围绕南充市招生考试工作发展的需要，着力提升财政资金资源配置和资金使用效率。

#### （二）存在问题

1. 预算编制工作需进一步精细化。预算编制各项目指标需要考虑前后年度及客观因素的变化，从而使各项指标值的测算更加准确和精细。

2. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

### （三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 优化预算编制，提高预算管理水平，保证年度内各项指标值更加精细和准确，力求预算编制绩效目标更加科学合理，绩效管理更加高效。

2. 在预算执行过程中，结合工作实际，加强资金支付监督管理，确保预算执行进度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

南充市教育考试院

2024 年 7 月 12 日

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                  |                |       |         |        |                                                    |      |                     |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------|---------|--------|----------------------------------------------------|------|---------------------|--|--|
| 项目名称        |                                                                                             | 51130021T000000229562-市级考务指挥中心维护费                                                                                                                                                                        |                  |                |       |         |        | 实施单位<br>(盖章)                                       |      | 南充市教育考试院            |  |  |
| 主管部门        |                                                                                             | 南充市教育和体育局                                                                                                                                                                                                |                  |                |       |         |        | 年度目标完成情况                                           |      | 南充市教育考试院            |  |  |
| 项目基本情况      | 项目年度目标                                                                                      | 根据《南充市教育局 南充市财政局关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（南市教〔2011〕22号）文件要求及市政府领导批示：我单位在各次国家级考试之前要做好软硬件的维护工作，在全年对市级考务指挥中心维护30次，涉及硬件更新和软件维护，确保全年各类国家级考试标准化考点市级考务指挥中心各项设备运转正常，确保考试顺利实施。我单位对网络安全等级保护进行测评，保证国家级考试期间网络的稳定与安全。 |                  |                |       |         |        | 本年度完成对市级考务指挥中心全部维护工作以及网络安全等级保护测评，保证了全年各项国家级考试顺利实施。 |      |                     |  |  |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                              | 购买耗材对考务指挥中心进行维护，完成网络等级保护测评，确保考试期间网络安全稳定。                                                                                                                                                                 |                  |                |       |         |        |                                                    |      |                     |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                                                                                   | 年初预算                                                                                                                                                                                                     | 调整后预算数           | 预算执行数          |       | 预算执行率   | 权重     | 得分                                                 | 原因   |                     |  |  |
|             | 总额                                                                                          | 6.00                                                                                                                                                                                                     | 0.00             | 6.00           |       | 100.00% | 10     | 10                                                 | 无    |                     |  |  |
|             | 其中：财政资金                                                                                     | 6.00                                                                                                                                                                                                     | 0.00             | 6.00           |       | 100.00% | /      | /                                                  |      |                     |  |  |
|             | 财政专户管理资金                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                     | 0.00             | 0.00           |       | 0.00%   | /      | /                                                  |      |                     |  |  |
|             | 单位资金                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                     | 0.00             | 0.00           |       | 0.00%   | /      | /                                                  |      |                     |  |  |
|             | 其他资金                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                  |                |       |         | /      | /                                                  |      |                     |  |  |
| 绩效指标（90分）   | 一级指标                                                                                        | 二级指标                                                                                                                                                                                                     | 三级指标             | 指标性质           | 指标值   | 度量单位    | 完成值    | 权重                                                 | 得分   | 未完成原因分析             |  |  |
|             | 产出指标                                                                                        | 数量指标                                                                                                                                                                                                     | 考务指挥中心等保评测       | ≥              | 1     | 场       | 1      | 10                                                 | 10   |                     |  |  |
|             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | 考务指挥中心维护软件、硬件    | ≥              | 20    | 场       | 20     | 10                                                 | 10   |                     |  |  |
|             |                                                                                             | 质量指标                                                                                                                                                                                                     | 考务指挥中心维护软件、硬件合格率 | =              | 100   | %       | 100    | 5                                                  | 5    |                     |  |  |
|             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | 考务指挥中心等级保护评测合格率  | =              | 100   | %       | 100    | 5                                                  | 5    |                     |  |  |
|             |                                                                                             | 时效指标                                                                                                                                                                                                     | 考务指挥中心软件、硬件维护完成率 | ≥              | 95    | %       | 100    | 5                                                  | 5    |                     |  |  |
|             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | 考务指挥中心等级保护评测完成率  | ≥              | 95    | %       | 100    | 5                                                  | 5    |                     |  |  |
|             |                                                                                             | 效益指标                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标           | 保障全年国家级考试正常运行率 | =     | 100     | %      | 100                                                | 10   | 10                  |  |  |
|             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标          | 考务指挥中心正常运行率    | ≥     | 1       | 年      | 1                                                  | 10   | 10                  |  |  |
|             | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                | 广大考生及家长满意度       | ≥              | 95    | %       | 100    | 5                                                  | 5    |                     |  |  |
|             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | 办考考点满意度          | ≥              | 95    | %       | 100    | 5                                                  | 5    |                     |  |  |
|             | 成本指标                                                                                        | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                   | 考务指挥中心全年维护耗材费用   | ≤              | 35000 | 元       | 36000  | 10                                                 | 8.7  | 预算精细化程度不够，加强预算精细化测算 |  |  |
|             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | 考务指挥中心等保评测费用     | ≤              | 25000 | 元       | 24000  | 10                                                 | 10   |                     |  |  |
|             | 合计                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                  |                |       |         |        | 100                                                | 98.7 |                     |  |  |
| 评价结论        | 市级考务指挥中心维护费项目进度正常，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，完成全年对市级考务指挥中心维护工作，完成考务指挥中心等级保护评测，确保了国家教育考试期间网络的安全和稳定。 |                                                                                                                                                                                                          |                  |                |       |         |        |                                                    |      |                     |  |  |
| 存在问题        | 该项目经济成本指标中的考务指挥中心全年维护耗材费用指标未达标，主要原因是预算精细化程度不够，预算执行金额与指标值金额尚有差距。                             |                                                                                                                                                                                                          |                  |                |       |         |        |                                                    |      |                     |  |  |
| 改进措施        | 对预算编制、执行和监控的各个过程进行详细和精确的管理，以提高预算的有效性和效率。                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                  |                |       |         |        |                                                    |      |                     |  |  |
| 项目负责人：      | [Signature]                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                  |                |       |         | 财务负责人： | [Signature]                                        |      |                     |  |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）



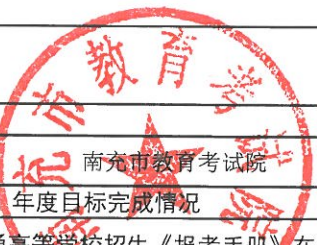
|             |                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |              |          |     |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|--------------|----------|-----|---------|
| 项目名称        |                                                                                                                                                  | 51130021T000000229601-高等职业院校单独招生宣传活动经费 |                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |              |          |     |         |
| 主管部门        |                                                                                                                                                  | 南充市教育和体育局                              |                                                                                                                                                                                                   |        |       |      | 实施单位<br>(盖章) | 南充市教育考试院 |     |         |
| 项目基本情况      | 项目年度目标                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |              |          |     |         |
|             | 1. 项目年度目标完成情况                                                                                                                                    |                                        | <p>根据《四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅关于做好2020年普通高等学校高职教育单独招生工作的通知》（川招考委【2020】1号）文件要求及市政府领导批示：全力做好高职院校单招招生宣传工作，确保工作规范有序、公平公正，动员符合报考条件考生积极报名参加。我单位全年印制23000份《报考手册》于单独招生考试前发放至考生手中，确保考生了解高职院校招生信息，拓宽考生选择面。</p> |        |       |      |              |          |     |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                                                                   |                                        | <p>印制高职单招《报考手册》，并发放至考生手中，助力考生了解高职院校招生信息。</p>                                                                                                                                                      |        |       |      |              |          |     |         |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                                                                                                                                        | 年初预算                                   | 调整后预算数                                                                                                                                                                                            | 预算执行数  |       |      | 预算执行率        | 权重       | 得分  | 原因      |
|             | 总额                                                                                                                                               | 6.20                                   | 0.00                                                                                                                                                                                              | 6.20   |       |      | 100.00%      | 10       | 10  | 无       |
|             | 其中：财政资金                                                                                                                                          | 6.20                                   | 0.00                                                                                                                                                                                              | 6.20   |       |      | 100.00%      | /        | /   |         |
|             | 财政专户管理资金                                                                                                                                         | 0.00                                   | 0.00                                                                                                                                                                                              | 0.00   |       |      | 0.00%        | /        | /   |         |
|             | 单位资金                                                                                                                                             | 0.00                                   | 0.00                                                                                                                                                                                              | 0.00   |       |      | 0.00%        | /        | /   |         |
|             | 其他资金                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |              | /        | /   |         |
| 绩效指标（90分）   | 一级指标                                                                                                                                             | 二级指标                                   | 三级指标                                                                                                                                                                                              | 指标性质   | 指标值   | 度量单位 | 完成值          | 权重       | 得分  | 未完成原因分析 |
|             | 产出指标                                                                                                                                             | 数量指标                                   | 印制高职单招《报考手册》数量                                                                                                                                                                                    | ≥      | 22142 | 套    | 22142        | 20       | 20  |         |
|             |                                                                                                                                                  | 质量指标                                   | 印制高职单招《报考手册》质量合格率                                                                                                                                                                                 | =      | 100   | %    | 100          | 10       | 10  |         |
|             |                                                                                                                                                  | 时效指标                                   | 高职单招《报考手册》发放完成及时率                                                                                                                                                                                 | ≥      | 95    | %    | 100          | 10       | 10  |         |
|             | 效益指标                                                                                                                                             | 社会效益指标                                 | 考生入学率                                                                                                                                                                                             | ≥      | 90    | %    | 100          | 10       | 10  |         |
|             |                                                                                                                                                  | 可持续影响指标                                | 高职报考手册使用年限                                                                                                                                                                                        | ≥      | 1     | 年    | 1            | 10       | 10  |         |
|             | 满意度指标                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标                              | 广大考生及家长满意度                                                                                                                                                                                        | ≥      | 95    | %    | 100          | 5        | 5   |         |
|             |                                                                                                                                                  |                                        | 高校满意度                                                                                                                                                                                             | ≥      | 95    | %    | 100          | 5        | 5   |         |
|             | 成本指标                                                                                                                                             | 经济成本指标                                 | 印制高职单招《报考手册》成本                                                                                                                                                                                    | ≤      | 2.8   | 元/套  | 2.8          | 20       | 20  |         |
|             | 合计                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |              | 100      | 100 |         |
| 评价结论        | <p>高等职业院校单独招生宣传活动经费项目进度正常，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，通过印制高职单招《报考手册》发放至考生，提供全面的高职院校信息，增加考生选择面，提高报考针对性，有助于考生根据自身的实际情况和分数情况，选择更适合的学校和专业，提高了考生报考效率和成功率。</p> |                                        |                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |              |          |     |         |
| 存在问题        | 无                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |              |          |     |         |
| 改进措施        | 无                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |              |          |     |         |
| 项目负责人：      |                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                   | 财务负责人： |       |      |              |          |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）



|             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |        |                                                                                                                  |          |     |     |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|---------|
| 项目名称        |                                                                                                               | 51130021T000000229659-普招志愿指导会                                                                                                                                                                                                                           |                 |       |        |                                                                                                                  |          |     |     |         |
| 主管部门        |                                                                                                               | 南充市教育和体育局                                                                                                                                                                                                                                               |                 |       |        | 实施单位<br>(盖章)                                                                                                     | 南充市教育考试院 |     |     |         |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况                                                                                                 | <p style="text-align: center;">项目年度目标</p> <p>根据《四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅关于做好我省2019年普通高校招生工作的通知》（川招考委[2019]21号）文件要求及市政府领导批示：我单位印制约14285套《报考手册》，在考生填报高考志愿前，发放到考生手中，指导考生进行志愿填报，提高考生志愿填报准确率；我单位通过组织会议、现场质询等活动加强与各高等院校的沟通联系，为南充学子升学、深造搭建桥梁，进一步提高考生志愿填报的准确率。</p> |                 |       |        | <p style="text-align: center;">年度目标完成情况</p> <p>本年度印制普通高等学校招生《报考手册》在考生填报高考志愿前，发放到考生手中，指导考生进行志愿填报，提高考生志愿填报准确率。</p> |          |     |     |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                                | 印制20000册普通高等学校招生《报考手册》在考生填报高考志愿前，发放到考生手中，指导考生进行志愿填报，搭建考生与高校的桥梁。                                                                                                                                                                                         |                 |       |        |                                                                                                                  |          |     |     |         |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                                                                                                     | 年初预算                                                                                                                                                                                                                                                    | 调整后预算数          | 预算执行数 |        | 预算执行率                                                                                                            | 权重       | 得分  | 原因  |         |
|             | 总额                                                                                                            | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00            | 5.00  |        | 100.00%                                                                                                          | 10       | 10  | 无   |         |
|             | 其中：财政资金                                                                                                       | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00            | 5.00  |        | 100.00%                                                                                                          | /        | /   |     |         |
|             | 财政专户管理资金                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00            | 0.00  |        | 0.00%                                                                                                            | /        | /   |     |         |
|             | 单位资金                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00            | 0.00  |        | 0.00%                                                                                                            | /        | /   |     |         |
|             | 其他资金                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |        |                                                                                                                  | /        | /   |     |         |
| 绩效指标（90分）   | 一级指标                                                                                                          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 三级指标            | 指标性质  | 指标值    | 度量单位                                                                                                             | 完成值      | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|             | 产出指标                                                                                                          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 印制《报考手册》        | ≥     | 20000  | 套                                                                                                                | 20000    | 20  | 20  |         |
|             |                                                                                                               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 印制《报考手册》质量合格率   | =     | 100    | %                                                                                                                | 100      | 10  | 10  |         |
|             |                                                                                                               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 印制《报考手册》时间完成及时率 | ≥     | 95     | %                                                                                                                | 100      | 10  | 10  |         |
|             | 效益指标                                                                                                          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 提升考生填报志愿准确率     | ≥     | 95     | %                                                                                                                | 100      | 10  | 10  |         |
|             |                                                                                                               | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 《报考手册》可使用年限     | ≥     | 1      | 年                                                                                                                | 1        | 10  | 10  |         |
|             | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                               | 高校满意度           | ≥     | 95     | %                                                                                                                | 100      | 5   | 5   |         |
|             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         | 广大考生及家长满意度      | ≥     | 95     | %                                                                                                                | 100      | 5   | 5   |         |
|             | 成本指标                                                                                                          | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 印制《报考手册》成本      | ≤     | 2.5    | 元/套                                                                                                              | 2.49     | 20  | 20  |         |
|             | 合计                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |        |                                                                                                                  |          | 100 | 100 |         |
| 评价结论        | 普招志愿指导会项目进度正常，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，通过印制普通高等学校招生《报考手册》发放至考生指导考生进行志愿填报，提高考生志愿填报准确率，该项目满足产出指标，符合成本指标，达到了效益和满意度指标。 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |        |                                                                                                                  |          |     |     |         |
| 存在问题        | 无                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |        |                                                                                                                  |          |     |     |         |
| 改进措施        | 无                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |        |                                                                                                                  |          |     |     |         |
| 项目负责人：      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       | 财务负责人： |                                                                                                                  |          |     |     |         |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）



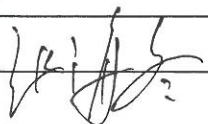
|             |                |                                                                                                                                                                        |               |                 |        |      |         |                                                                                                               |     |          |  |
|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|
| 项目名称        |                | 51130021T000000229669-录取推荐会议费                                                                                                                                          |               |                 |        |      |         |                                                                                                               |     |          |  |
| 主管部门        |                | 南充市教育和体育局                                                                                                                                                              |               |                 |        |      |         | 实施单位<br>(盖章)                                                                                                  |     | 南充市教育考试院 |  |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>根据《四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅关于做好我省2019年普通高校招生工作的通知》（川招考委[2019]21号）文件要求及市政府领导批示：我单位组织会议、邀请高校进行宣展和开展讲座等活动，对考生填报志愿进行宣传和讲解，保障考生录取率；我单位派驻工作人员赴录取场参加录取工作，确保考生录取工作顺利进行。 |               |                 |        |      |         | 年度目标完成情况<br>本年度印制普通高等学校招生《报考手册》在考生填报志愿前，发放到考生手中，指导考生进行志愿填报，提高考生志愿填报准确率。安排工作人员进驻录取场参加录取工作，完成2023年普通高等学校志愿录取工作。 |     |          |  |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述 | 高考志愿填报前印制普通高等学校招生《报考手册》发放至考生，指导考生进行志愿填报；志愿填报结束后，安排工作人员进驻录取场，参加录取工作，顺利完成2023年普通高等学校志愿录取工作。                                                                              |               |                 |        |      |         |                                                                                                               |     |          |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                                                                                                                                   | 调整后预算数        | 预算执行数           |        |      | 预算执行率   | 权重                                                                                                            | 得分  | 原因       |  |
|             | 总额             | 5.00                                                                                                                                                                   | 0.00          | 5.00            |        |      | 100.00% | 10                                                                                                            | 10  | 无        |  |
|             | 其中：财政资金        | 5.00                                                                                                                                                                   | 0.00          | 5.00            |        |      | 100.00% | /                                                                                                             | /   |          |  |
|             | 财政专户管理资金       | 0.00                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00            |        |      | 0.00%   | /                                                                                                             | /   |          |  |
|             | 单位资金           | 0.00                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00            |        |      | 0.00%   | /                                                                                                             | /   |          |  |
|             | 其他资金           |                                                                                                                                                                        |               |                 |        |      | /       | /                                                                                                             |     |          |  |
| 绩效指标（90分）   | 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                                   | 三级指标          | 指标性质            | 指标值    | 度量单位 | 完成值     | 权重                                                                                                            | 得分  | 未完成原因分析  |  |
|             | 产出指标           | 数量指标                                                                                                                                                                   | 印制《报考手册》      | ≥               | 8960   | 套    | 8960    | 10                                                                                                            | 10  |          |  |
|             |                |                                                                                                                                                                        | 派驻工作人员进驻录取场   | ≥               | 3      | 人    | 5       | 10                                                                                                            | 10  |          |  |
|             |                | 质量指标                                                                                                                                                                   | 派驻工作人员出勤率     | =               | 100    | %    | 100     | 5                                                                                                             | 5   |          |  |
|             |                |                                                                                                                                                                        | 印制《报考手册》质量合格率 | =               | 100    | %    | 100     | 5                                                                                                             | 5   |          |  |
|             |                |                                                                                                                                                                        | 时效指标          | 印制《报考手册》时间完成及时率 | ≥      | 95   | %       | 100                                                                                                           | 5   | 5        |  |
|             |                |                                                                                                                                                                        |               | 派驻工作人员时间完成及时率   | ≥      | 95   | %       | 100                                                                                                           | 5   | 5        |  |
|             | 效益指标           | 社会效益指标                                                                                                                                                                 | 保障考生录取率       | ≥               | 85     | %    | 85      | 10                                                                                                            | 10  |          |  |
|             |                | 可持续影响指标                                                                                                                                                                | 《报考手册》可使用年限   | ≥               | 1      | 年    | 1       | 10                                                                                                            | 10  |          |  |
|             | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                              | 广大考生家长满意度     | ≥               | 95     | %    | 100     | 5                                                                                                             | 5   |          |  |
|             |                |                                                                                                                                                                        | 高校满意度         | ≥               | 95     | %    | 100     | 5                                                                                                             | 5   |          |  |
|             | 成本指标           | 经济成本指标                                                                                                                                                                 | 印制《报考手册》经费    | ≤               | 2.5    | 元/套  | 2.49    | 10                                                                                                            | 10  |          |  |
|             |                |                                                                                                                                                                        | 派驻工作人员经费      | ≤               | 9200   | 元/人  | 5520    | 10                                                                                                            | 10  |          |  |
|             | 合计             |                                                                                                                                                                        |               |                 |        |      |         |                                                                                                               | 100 | 100      |  |
|             | 评价结论           | 录取推荐会议费项目进度正常，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，通过印制普通高等学校招生《报考手册》发放至考生指导考生进行志愿填报，提高考生志愿填报准确率；志愿填报完成后，安排工作人员进驻录取场，参加录取工作，该项目满足产出指标，符合成本指标，达到了效益和满意度指标。                               |               |                 |        |      |         |                                                                                                               |     |          |  |
| 存在问题        | 无              |                                                                                                                                                                        |               |                 |        |      |         |                                                                                                               |     |          |  |
| 改进措施        | 无              |                                                                                                                                                                        |               |                 |        |      |         |                                                                                                               |     |          |  |
| 项目负责人：      |                |                                                                                                                                                                        |               |                 | 财务负责人： |      |         |                                                                                                               |     |          |  |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）



|             |                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                 |               |                    |       |         |                                                                                     |          |         |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---|
| 项目名称        |                                                                          | 51130021T00000229628-南充市标准化考点光纤电路租用费                                                                                                                                                 |                 |               |                    |       |         |                                                                                     |          |         |   |
| 主管部门        |                                                                          | 南充市教育和体育局                                                                                                                                                                            |                 |               |                    |       |         | 实施单位<br>(盖章)                                                                        | 南充市教育考试院 |         |   |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况                                                            | <p>项目年度目标</p> <p>根据《南充市教育局 南充市财政局关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（南市教〔2011〕22号）文件要求及市政府领导批示：全年我单位租用光纤电路、电信托管服务器和聘请网络管理人员来确保国家教育考试期间音、视频和录像传输流畅；实现国家、省、市、县、考点五级互联互通；确保普通高考网上报名、志愿填报顺利进行。</p> |                 |               |                    |       |         | <p>年度目标完成情况</p> <p>本年度已完成对考点监控汇聚光纤、电信通讯设备和IDC服务的租用，并且聘请网络管理人员一名针对标准化考点光纤电路进行维护。</p> |          |         |   |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                                                           | 租用监控汇聚光纤、电信通讯设备和IDC服务，聘请网络管理人员一名针对标准化考点光纤电路进行维护。                                                                                                                                     |                 |               |                    |       |         |                                                                                     |          |         |   |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                                                                | 年初预算                                                                                                                                                                                 | 调整后预算数          | 预算执行数         |                    |       | 预算执行率   | 权重                                                                                  | 得分       | 原因      |   |
|             | 总额                                                                       | 14.80                                                                                                                                                                                | 0.00            | 14.80         |                    |       | 100.00% | 10                                                                                  | 10       | 无       |   |
|             | 其中：财政资金                                                                  | 14.80                                                                                                                                                                                | 0.00            | 14.80         |                    |       | 100.00% | /                                                                                   | /        |         |   |
|             | 财政专户管理资金                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                 | 0.00            | 0.00          |                    |       | 0.00%   | /                                                                                   | /        |         |   |
|             | 单位资金                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                 | 0.00            | 0.00          |                    |       | 0.00%   | /                                                                                   | /        |         |   |
|             | 其他资金                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                 |               |                    |       |         | /                                                                                   | /        |         |   |
| 绩效指标（90分）   | 一级指标                                                                     | 二级指标                                                                                                                                                                                 | 三级指标            | 指标性质          | 指标值                | 度量单位  | 完成值     | 权重                                                                                  | 得分       | 未完成原因分析 |   |
|             | 产出指标                                                                     | 数量指标                                                                                                                                                                                 | 聘请网络管理人员        | ≥             | 1                  | 人     | 1       | 4                                                                                   | 4        |         |   |
|             |                                                                          |                                                                                                                                                                                      | 租用IDC服务1年       | ≥             | 1                  | 次     | 1       | 4                                                                                   | 4        |         |   |
|             |                                                                          |                                                                                                                                                                                      | 租用电信通讯设备1年      | ≥             | 1                  | 次     | 1       | 4                                                                                   | 4        |         |   |
|             |                                                                          |                                                                                                                                                                                      | 租用考点监控汇聚光纤1年    | ≥             | 1                  | 次     | 1       | 3                                                                                   | 3        |         |   |
|             |                                                                          | 质量指标                                                                                                                                                                                 | 考点监控汇聚光纤合格率     | =             | 100                | %     | 100     | 3                                                                                   | 3        |         |   |
|             |                                                                          |                                                                                                                                                                                      | 聘用网络管理人员服务验收合格率 | =             | 100                | %     | 100     | 3                                                                                   | 3        |         |   |
|             |                                                                          |                                                                                                                                                                                      | IDC服务验收合格率      | =             | 100                | %     | 100     | 3                                                                                   | 3        |         |   |
|             |                                                                          |                                                                                                                                                                                      | 电信通讯设备验收合格率     | =             | 100                | %     | 100     | 3                                                                                   | 3        |         |   |
|             |                                                                          |                                                                                                                                                                                      | 时效指标            | 聘请网络管理人员完成及时率 | ≥                  | 95    | %       | 100                                                                                 | 3        | 3       |   |
|             |                                                                          | 租用考点监控汇聚光纤完成及时率                                                                                                                                                                      |                 | ≥             | 95                 | %     | 100     | 4                                                                                   | 4        |         |   |
|             |                                                                          | 租用电信通讯设备完成及时率                                                                                                                                                                        |                 | ≥             | 95                 | %     | 100     | 3                                                                                   | 3        |         |   |
|             |                                                                          | 租用IDC服务完成及时率                                                                                                                                                                         |                 | ≥             | 95                 | %     | 100     | 3                                                                                   | 3        |         |   |
|             |                                                                          | 效益指标                                                                                                                                                                                 |                 | 社会效益指标        | 各项国家级考试考生网上顺利报名完成率 | =     | 100     | %                                                                                   | 100      | 5       | 5 |
|             |                                                                          |                                                                                                                                                                                      | 硬件、通讯正常运转率      |               | =                  | 100   | %       | 100                                                                                 | 5        | 5       |   |
|             |                                                                          |                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标         | 考点监控汇聚光纤可使用年限 | ≥                  | 1     | 年       | 1                                                                                   | 10       | 10      |   |
|             | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                            | 办考考点满意度         | ≥             | 95                 | %     | 100     | 5                                                                                   | 5        |         |   |
|             |                                                                          |                                                                                                                                                                                      | 广大考生及家长满意度      | ≥             | 95                 | %     | 100     | 5                                                                                   | 5        |         |   |
|             | 成本指标                                                                     | 经济成本指标                                                                                                                                                                               | 租用考点监控汇聚光纤费用    | ≤             | 12928              | 元/年   | 12928   | 5                                                                                   | 5        |         |   |
|             |                                                                          |                                                                                                                                                                                      | 租用电信通讯设备费用      | ≤             | 36000              | 元/年   | 36000   | 5                                                                                   | 5        |         |   |
|             |                                                                          |                                                                                                                                                                                      | 聘请网络管理人员1年经费    | ≤             | 12000              | 元/年   | 12000   | 5                                                                                   | 5        |         |   |
| 租用IDC服务费用   |                                                                          |                                                                                                                                                                                      | ≤               | 87072         | 元/年                | 87072 | 5       | 5                                                                                   |          |         |   |
| 合计          |                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                 |               |                    |       |         | 100                                                                                 | 100      |         |   |
| 评价结论        | 南充市标准化考点光纤电路租用费项目进度正常，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，通过租用监控汇聚光纤、电信通讯设备和IDC服务，并且聘请网络 |                                                                                                                                                                                      |                 |               |                    |       |         |                                                                                     |          |         |   |
| 存在问题        | 无                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                 |               |                    |       |         |                                                                                     |          |         |   |
| 改进措施        | 无                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                 |               |                    |       |         |                                                                                     |          |         |   |
| 项目负责人：      |                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                 |               | 财务负责人：             |       |         |                                                                                     |          |         |   |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|                 |                                                                                     |                                                                                         |                                                                 |       |                                                                                             |      |        |              |                                     |                                    |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 项目名称            |                                                                                     | 51130022T000005127034-结转项目                                                              |                                                                 |       |                                                                                             |      |        |              |                                     |                                    |  |
| 主管部门            |                                                                                     | 南充市教育和体育局                                                                               |                                                                 |       |                                                                                             |      |        | 实施单位<br>(盖章) |                                     | 南充市教育考试院                           |  |
| 项目基本情况          | 项目年度目标                                                                              |                                                                                         | 年度目标完成情况                                                        |       |                                                                                             |      |        |              |                                     |                                    |  |
|                 | 1. 项目年度目标完成情况                                                                       |                                                                                         | 组织全年各项国家级教育考试，安排车辆运送教育考试保密材料，保障全年各项国家级教育考试顺利完成，保障国家级考试保密材料顺利运输。 |       |                                                                                             |      |        |              | 本年度完成全年各项国家级考试，各项考试保密材料均平稳安全运送至指定点。 |                                    |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                      |                                                                                         | 组织安排全年各项国家级教育考试，安排车辆负责运送教育考试保密材料，顺利完成全年度各项国家教育考试组织安排工作。         |       |                                                                                             |      |        |              |                                     |                                    |  |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数(万元)                                                                           | 年初预算                                                                                    | 调整后预算数                                                          | 预算执行数 |                                                                                             |      | 预算执行率  | 权重           | 得分                                  | 原因                                 |  |
|                 | 总额                                                                                  | 69.32                                                                                   | 0.00                                                            | 34.32 |                                                                                             |      | 49.51% | 10           | 4.95                                | 该项目预算执行率未达90%的主要原因是年初预算精细度不够导致差异率。 |  |
|                 | 其中：财政资金                                                                             | 0.00                                                                                    | 0.00                                                            | 0.00  |                                                                                             |      | 0.00%  | /            | /                                   |                                    |  |
|                 | 财政专户管理资金                                                                            | 69.32                                                                                   | 0.00                                                            | 34.32 |                                                                                             |      | 49.51% | /            | /                                   |                                    |  |
|                 | 单位资金                                                                                | 0.00                                                                                    | 0.00                                                            | 0.00  |                                                                                             |      | 0.00%  | /            | /                                   |                                    |  |
|                 | 其他资金                                                                                |                                                                                         |                                                                 |       |                                                                                             |      |        | /            | /                                   |                                    |  |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标                                                                                | 二级指标                                                                                    | 三级指标                                                            | 指标性质  | 指标值                                                                                         | 度量单位 | 完成值    | 权重           | 得分                                  | 未完成原因分析                            |  |
|                 | 产出指标                                                                                | 数量指标                                                                                    | 教育考试组织场数                                                        | ≥     | 15                                                                                          | 场    | 16     | 10           | 10                                  |                                    |  |
|                 |                                                                                     |                                                                                         | 教育考试保密材料运输次数                                                    | ≥     | 5                                                                                           | 次    | 28     | 10           | 10                                  |                                    |  |
|                 |                                                                                     | 质量指标                                                                                    | 保障教育考试正常完成率                                                     | =     | 100                                                                                         | %    | 100    | 5            | 5                                   |                                    |  |
|                 |                                                                                     |                                                                                         | 保障教育考试保密材料运输完成率                                                 | =     | 100                                                                                         | %    | 100    | 5            | 5                                   |                                    |  |
|                 |                                                                                     | 时效指标                                                                                    | 教育考试费用支出时限                                                      | ≤     | 1                                                                                           | 年    | 1      | 5            | 5                                   |                                    |  |
|                 |                                                                                     |                                                                                         | 教育考试保密材料运输时限                                                    | ≤     | 1                                                                                           | 年    | 1      | 5            | 5                                   |                                    |  |
|                 | 效益指标                                                                                | 社会效益指标                                                                                  | 保障国家级教育考试正常完成率                                                  | =     | 100                                                                                         | %    | 100    | 20           | 20                                  |                                    |  |
|                 | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标                                                                               | 考生及家长满意度                                                        | ≥     | 95                                                                                          | %    | 95     | 10           | 10                                  |                                    |  |
|                 | 成本指标                                                                                | 经济成本指标                                                                                  | 教育考试保密材料运输成本                                                    | ≤     | 2                                                                                           | 万元/场 | 0.8    | 10           | 10                                  |                                    |  |
|                 |                                                                                     |                                                                                         | 教育考试组织成本                                                        | ≤     | 3.5                                                                                         | 万元/场 | 0.7    | 10           | 10                                  |                                    |  |
|                 | 合计                                                                                  |                                                                                         |                                                                 |       |                                                                                             |      |        |              | 100                                 | 94.95                              |  |
|                 | 评价结论                                                                                | 结转项目进度正常，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，保障了全年各项国家级考试顺利进行和国家保密材料的安全运输。该项目满足产出指标，符合成本指标，达到了效益和满意度指标。 |                                                                 |       |                                                                                             |      |        |              |                                     |                                    |  |
|                 | 存在问题                                                                                | 无                                                                                       |                                                                 |       |                                                                                             |      |        |              |                                     |                                    |  |
| 改进措施            | 无                                                                                   |                                                                                         |                                                                 |       |                                                                                             |      |        |              |                                     |                                    |  |
| 项目负责人：          |  |                                                                                         |                                                                 |       | 财务负责人：  |      |        |              |                                     |                                    |  |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）



|             |                |                                                                                                                 |               |        |        |        |                                              |      |                                                                                 |         |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目名称        |                | 51130022T000005282998-财政专户资金                                                                                    |               |        |        |        |                                              |      |                                                                                 |         |
| 主管部门        |                | 南充市教育和体育局                                                                                                       |               |        |        |        | 实施单位<br>(盖章)                                 |      | 南充市教育考试院                                                                        |         |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                                                          |               |        |        |        | 年度目标完成情况                                     |      |                                                                                 |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述 | 组织全年各次国家级考试试卷押运、考试顺利实施、维护试卷安全、保密、指导县市区考试机构招生考试工作。                                                               |               |        |        |        | 完成全年组织安排16次各项国家级教育考试，参与考试人员25人，购置办公桌椅、空调等设备。 |      |                                                                                 |         |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                                                                            | 调整后预算数        | 预算执行数  |        | 预算执行率  | 权重                                           | 得分   | 原因                                                                              |         |
|             | 总额             | 450.00                                                                                                          | 141.54        | 338.61 |        | 57.24% | 10                                           | 5.72 | 该项目预算执行率未达90%的主要原因是因为年初预算450万是根据全年考试报名（预估）人数进行预算，但实际财政专户资金收入实现386.74万元，故差异率未达到。 |         |
|             | 其中：财政资金        | 0.00                                                                                                            | 0.00          | 0.00   |        | 0.00%  | /                                            | /    |                                                                                 |         |
|             | 财政专户管理资金       | 450.00                                                                                                          | 0.00          | 338.61 |        | 57.24% | /                                            | /    |                                                                                 |         |
|             | 单位资金           | 0.00                                                                                                            | 0.00          | 0.00   |        | 0.00%  | /                                            | /    |                                                                                 |         |
|             | 其他资金           |                                                                                                                 |               |        |        |        | /                                            | /    |                                                                                 |         |
| 绩效指标（90分）   | 一级指标           | 二级指标                                                                                                            | 三级指标          | 指标性质   | 指标值    | 度量单位   | 完成值                                          | 权重   | 得分                                                                              | 未完成原因分析 |
|             | 产出指标           | 数量指标                                                                                                            | 招生考试场数        | ≥      | 15     | 场      | 16                                           | 6    | 6                                                                               |         |
|             |                |                                                                                                                 | 人员经费支出人数      | =      | 25     | 人      | 25                                           | 4    | 4                                                                               |         |
|             |                |                                                                                                                 | 办公设备购置        | ≥      | 1      | 套      | 3                                            | 6    | 6                                                                               |         |
|             |                | 质量指标                                                                                                            | 招生考试运转经费支出合格率 | =      | 100    | %      | 100                                          | 6    | 6                                                                               |         |
|             |                |                                                                                                                 | 人员经费支出合格率     | =      | 100    | %      | 100                                          | 6    | 6                                                                               |         |
|             |                | 时效指标                                                                                                            | 人员费用支出时限      | ≤      | 1      | 年      | 1                                            | 6    | 6                                                                               |         |
|             | 考试经费支出时限       |                                                                                                                 | ≤             | 1      | 年      | 1      | 6                                            | 6    |                                                                                 |         |
|             | 效益指标           | 社会效益指标                                                                                                          | 保障招生考试正常完成率   | =      | 100    | %      | 100                                          | 20   | 20                                                                              |         |
|             | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                       | 考生及家长满意度      | ≥      | 95     | %      | 100                                          | 10   | 10                                                                              |         |
|             | 成本指标           | 经济成本指标                                                                                                          | 考试每场支出成本      | ≤      | 19     | 万元/场   | 13.67                                        | 5    | 5                                                                               |         |
|             |                |                                                                                                                 | 办公设备购置成本      | ≤      | 5.5    | 万元     | 1.46                                         | 5    | 5                                                                               |         |
|             |                |                                                                                                                 | 人员费用支出成本      | ≤      | 63800  | 元/人年   | 48000                                        | 10   | 10                                                                              |         |
|             | 合计             |                                                                                                                 |               |        |        |        |                                              | 100  | 95.72                                                                           |         |
|             | 评价结论           | 财政专户资金进度正常，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，保障了全年各项国家级考试试卷押运安全保密、考试组织顺利实施，完成对县市区招生考试机构的指导、管理工作，该项目满足产出指标，符合成本指标，达到了效益和满意度指标。 |               |        |        |        |                                              |      |                                                                                 |         |
| 存在问题        | 无              |                                                                                                                 |               |        |        |        |                                              |      |                                                                                 |         |
| 改进措施        | 无              |                                                                                                                 |               |        |        |        |                                              |      |                                                                                 |         |
| 项目负责人：      |                |                                                                                                                 |               |        | 财务负责人： |        |                                              |      |                                                                                 |         |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）



项目名称 51130023T000009470424-南财专[2023]178号下达一次性抚恤金及丧葬（第二批）的通知

主管部门 南充市教育和体育局

实施单位（盖章） 南充市教育考试院

项目基本情况

1. 项目年度目标完成情况  
项目年度目标  
加强资金管理，及时发放给死亡同志的家属。  
完成对死亡同志家属的资金支付。

2. 项目实施内容及过程概述  
待项目入库后，20个工作日之内将资金支付给死亡同志家属。

| 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率   | 权重 | 得分 | 原因 |
|-----------|------|--------|-------|---------|----|----|----|
| 总额        | 0.00 | 9.02   | 9.02  | 100.00% | 10 | 10 | 无  |
| 其中：财政资金   | 0.00 | 9.02   | 9.02  | 100.00% | /  | /  |    |
| 财政专户管理资金  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00%   | /  | /  |    |
| 单位资金      | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00%   | /  | /  |    |
| 其他资金      |      |        |       |         | /  | /  |    |

| 一级指标      | 二级指标  | 三级指标    | 指标性质                     | 指标值 | 度量单位    | 完成值  | 权重      | 得分 | 未完成原因分析 |
|-----------|-------|---------|--------------------------|-----|---------|------|---------|----|---------|
| 绩效指标（90分） | 产出指标  | 数量指标    | 一次性抚恤金及丧葬费领取人数           | =   | 1       | 人    | 1       | 20 | 20      |
|           |       | 质量指标    | 一次性抚恤金及丧葬费发放覆盖率          | =   | 100     | %    | 100     | 10 | 10      |
|           |       | 时效指标    | 一次性抚恤金及丧葬费发放完成时限         | ≤   | 20      | 个工作日 | 20      | 10 | 10      |
|           | 效益指标  | 可持续影响指标 | 机关事业单位一次性抚恤金及丧葬费发放制度持续影响 | ≥   | 1       | 年    | 1       | 20 | 20      |
|           | 满意度指标 | 满意度指标   | 一次性抚恤金及丧葬费领取人员满意度        | ≥   | 98      | %    | 100     | 10 | 10      |
|           | 成本指标  | 经济成本指标  | 一次性抚恤金及丧葬费发放成本           | ≤   | 90201.6 | 元    | 90201.6 | 20 | 20      |

合计

100

100

评价结论 一次性抚恤金及丧葬费支付及时，满足产出指标，符合成本指标，达到了效益和满意度指标。

存在问题 无

改进措施 无

项目负责人：

财务负责人：

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）



|                 |                                            |                                   |                                                 |        |     |      |         |              |                        |          |  |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----|------|---------|--------------|------------------------|----------|--|
| 项目名称            |                                            | 51130024R000010765882-2023调整预算人员类 |                                                 |        |     |      |         |              |                        |          |  |
| 主管部门            |                                            | 南充市教育和体育局                         |                                                 |        |     |      |         | 实施单位<br>(盖章) |                        | 南充市教育考试院 |  |
| 项目基本情况          | 项目年度目标                                     |                                   | 年度目标完成情况                                        |        |     |      |         |              |                        |          |  |
|                 | 1. 项目年度目标完成情况                              |                                   | 严格执行相关政策、保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |     |      |         |              | 工资、社保等人员类资金足额发放，无结余资金。 |          |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                             |                                   | 本年度调整预算资金指标下达后，于2023年度年底前支付完成。                  |        |     |      |         |              |                        |          |  |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元)                              | 年初预算                              | 调整后预算数                                          | 预算执行数  |     |      | 预算执行率   | 权重           | 得分                     | 原因       |  |
|                 | 总额                                         | 0.00                              | 63.99                                           | 63.99  |     |      | 100.00% | 10           | 10                     | 无        |  |
|                 | 其中：财政资金                                    | 0.00                              | 63.99                                           | 63.99  |     |      | 100.00% | /            | /                      |          |  |
|                 | 财政专户管理资金                                   | 0.00                              | 0.00                                            | 0.00   |     |      | 0.00%   | /            | /                      |          |  |
|                 | 单位资金                                       | 0.00                              | 0.00                                            | 0.00   |     |      | 0.00%   | /            | /                      |          |  |
|                 | 其他资金                                       |                                   |                                                 |        |     |      |         | /            | /                      |          |  |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标                                       | 二级指标                              | 三级指标                                            | 指标性质   | 指标值 | 度量单位 | 完成值     | 权重           | 得分                     | 未完成原因分析  |  |
|                 | 产出指标                                       | 数量指标                              | 发放(缴纳)覆盖率                                       | =      | 100 | %    | 100     | 60           | 60                     |          |  |
|                 | 效益指标                                       | 社会效益指标                            | 足额保障率(参保率)                                      | =      | 100 | %    | 100     | 30           | 30                     |          |  |
| 合计              |                                            |                                   |                                                 |        |     |      |         | 100          | 100                    |          |  |
| 评价结论            | 调整预算项目资金支付及时，社保、工资等发放到位，保障了足额发放和全覆盖发放指标要求。 |                                   |                                                 |        |     |      |         |              |                        |          |  |
| 存在问题            | 无                                          |                                   |                                                 |        |     |      |         |              |                        |          |  |
| 改进措施            | 无                                          |                                   |                                                 |        |     |      |         |              |                        |          |  |
| 项目负责人：          |                                            |                                   |                                                 | 财务负责人： |     |      |         |              |                        |          |  |

*(Handwritten signature of Project Manager)*

*(Handwritten signature of Financial Officer)*

附件 2

**2023 年市级专项资金预算项目绩效自评  
报告**

本部门不涉及此类项目。

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表  
单位:万元

单位名称：南充市教育考试院

2023年度

| 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  | 493.95 | 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  | 392.93 | 五、教育支出          | 36 | 821.28 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 66.83  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 886.88 | 本年支出合计          | 58 | 888.11 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 1.22   | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
| 总计               | 31 | 888.11 | 总计              | 62 | 888.11 |

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

财决公开02表  
单位:万元

单位名称：南充市教育考试院

2023年度

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称           | 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 |
|------------|---|---|----------------|--------|--------|--------|--------|------|----------|------|
|            |   |   | 栏次             | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
| 类          | 款 | 项 | 合计             | 886.88 | 493.95 |        | 392.93 |      |          |      |
| 205        |   |   | 教育支出           | 820.05 | 427.12 |        | 392.93 |      |          |      |
| 20501      |   |   | 教育管理事务         | 820.05 | 427.12 |        | 392.93 |      |          |      |
| 2050199    |   |   | 其他教育管理事务支出     | 820.05 | 427.12 |        | 392.93 |      |          |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出      | 66.83  | 66.83  |        |        |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出     | 54.94  | 54.94  |        |        |      |          |      |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休        | 33.83  | 33.83  |        |        |      |          |      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休        | 2.73   | 2.73   |        |        |      |          |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.38  | 18.38  |        |        |      |          |      |
| 20808      |   |   | 抚恤             | 9.02   | 9.02   |        |        |      |          |      |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤           | 9.02   | 9.02   |        |        |      |          |      |
| 20811      |   |   | 残疾人事业          | 2.87   | 2.87   |        |        |      |          |      |
| 2081199    |   |   | 其他残疾人事业支出      | 2.87   | 2.87   |        |        |      |          |      |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市教育考试院

2023年度

单位：万元

| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称           | 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<br>出 |
|--------------------|---|---|----------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
|                    |   |   | 栏次             | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 类                  | 款 | 项 | 合计             | 888.11 | 851.11 | 37   |        |      |               |
| 205                |   |   | 教育支出           | 821.28 | 784.28 | 37   |        |      |               |
| 20501              |   |   | 教育管理事务         | 821.28 | 784.28 | 37   |        |      |               |
| 2050199            |   |   | 其他教育管理事务支出     | 821.28 | 784.28 | 37   |        |      |               |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出      | 66.83  | 66.83  |      |        |      |               |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出     | 54.94  | 54.94  |      |        |      |               |
| 2080501            |   |   | 行政单位离退休        | 33.83  | 33.83  |      |        |      |               |
| 2080502            |   |   | 事业单位离退休        | 2.73   | 2.73   |      |        |      |               |
| 2080506            |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.38  | 18.38  |      |        |      |               |
| 20808              |   |   | 抚恤             | 9.02   | 9.02   |      |        |      |               |
| 2080801            |   |   | 死亡抚恤           | 9.02   | 9.02   |      |        |      |               |
| 20811              |   |   | 残疾人事业          | 2.87   | 2.87   |      |        |      |               |
| 2081199            |   |   | 其他残疾人事业支出      | 2.87   | 2.87   |      |        |      |               |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
单位:万元

单位名称:南充市教育考试院

2023年度

| 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  | 493.95 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 427.12 | 427.12     |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 66.83  | 66.83      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 493.95 | 本年支出合计          | 59 | 493.95 | 493.95     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 493.95 | 总计              | 64 | 493.95 | 493.95     |             |              |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市教育考试院

2023年度

单位：万元

| 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 |      |      |
|----------|---------------|----|--------|------------|--------|------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称          |    |        | 小计         | 基本支出   | 项目支出 | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计            | 1  | 493.95 | 493.95     | 456.95 | 37   |             |      |      |              |      |      |
| 301      | 工资福利支出        | 2  | 380.46 | 380.46     | 380.46 |      |             |      |      |              |      |      |
| 30101    | 基本工资          | 3  | 98.88  | 98.88      | 98.88  |      |             |      |      |              |      |      |
| 30102    | 津贴补贴          | 4  | 1.44   | 1.44       | 1.44   |      |             |      |      |              |      |      |
| 30103    | 奖金            | 5  | 123.56 | 123.56     | 123.56 |      |             |      |      |              |      |      |
| 30106    | 伙食补助费         | 6  |        |            |        |      |             |      |      |              |      |      |
| 30107    | 绩效工资          | 7  | 38.94  | 38.94      | 38.94  |      |             |      |      |              |      |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 36.77  | 36.77      | 36.77  |      |             |      |      |              |      |      |
| 30109    | 职业年金缴费        | 9  | 18.38  | 18.38      | 18.38  |      |             |      |      |              |      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 26.89  | 26.89      | 26.89  |      |             |      |      |              |      |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 11 |        |            |        |      |             |      |      |              |      |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 12 | 4.24   | 4.24       | 4.24   |      |             |      |      |              |      |      |
| 30113    | 住房公积金         | 13 | 31.35  | 31.35      | 31.35  |      |             |      |      |              |      |      |
| 30114    | 医疗费           | 14 |        |            |        |      |             |      |      |              |      |      |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 15 |        |            |        |      |             |      |      |              |      |      |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市教育考试院

2023年度

单位:万元

| 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 |      |      |
|----------|-----------|----|-------|------------|-------|-------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称      |    |       | 小计         | 基本支出  | 项目支出  | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 302      | 商品和服务支出   | 16 | 67.92 | 67.92      | 30.92 | 37    |             |      |      |              |      |      |
| 30201    | 办公费       | 17 | 13.42 | 13.42      | 13.42 |       |             |      |      |              |      |      |
| 30202    | 印刷费       | 18 | 13.44 | 13.44      |       | 13.44 |             |      |      |              |      |      |
| 30203    | 咨询费       | 19 |       |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30204    | 手续费       | 20 |       |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30205    | 水费        | 21 |       |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30206    | 电费        | 22 |       |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30207    | 邮电费       | 23 | 3.6   | 3.6        |       | 3.6   |             |      |      |              |      |      |
| 30208    | 取暖费       | 24 |       |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30209    | 物业管理费     | 25 |       |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30211    | 差旅费       | 26 | 2.76  | 2.76       |       | 2.76  |             |      |      |              |      |      |
| 30212    | 因公出国（境）费用 | 27 |       |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30213    | 维修（护）费    | 28 | 6     | 6          |       | 6     |             |      |      |              |      |      |
| 30214    | 租赁费       | 29 | 10    | 10         |       | 10    |             |      |      |              |      |      |
| 30215    | 会议费       | 30 |       |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30216    | 培训费       | 31 |       |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30217    | 公务接待费     | 32 |       |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30218    | 专用材料费     | 33 |       |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30224    | 被装购置费     | 34 |       |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30225    | 专用燃料费     | 35 |       |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30226    | 劳务费       | 36 | 1.2   | 1.2        |       | 1.2   |             |      |      |              |      |      |
| 30227    | 委托业务费     | 37 |       |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30228    | 工会经费      | 38 | 1.4   | 1.4        | 1.4   |       |             |      |      |              |      |      |
| 30229    | 福利费       | 39 | 2.51  | 2.51       | 2.51  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 40 | 11.2  | 11.2       | 11.2  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30239    | 其他交通费用    | 41 |       |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30240    | 税金及附加费用   | 42 |       |            |       |       |             |      |      |              |      |      |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 43 | 2.38  | 2.38       | 2.38  |       |             |      |      |              |      |      |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市教育考试院

2023年度

单位：万元

| 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 |      |      |
|----------|--------------|----|-------|------------|-------|------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称         |    |       | 小计         | 基本支出  | 项目支出 | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 44 | 45.57 | 45.57      | 45.57 |      |             |      |      |              |      |      |
| 30301    | 离休费          | 45 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30302    | 退休费          | 46 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30303    | 退职（役）费       | 47 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30304    | 抚恤金          | 48 | 9.02  | 9.02       | 9.02  |      |             |      |      |              |      |      |
| 30305    | 生活补助         | 49 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30306    | 救济费          | 50 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30307    | 医疗费补助        | 51 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30308    | 助学金          | 52 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30309    | 奖励金          | 53 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴     | 54 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30311    | 代缴社会保险费      | 55 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30399    | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | 36.55 | 36.55      | 36.55 |      |             |      |      |              |      |      |
| 307      | 债务利息及费用支出    | 57 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30701    | 国内债务付息       | 58 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30702    | 国外债务付息       | 59 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30703    | 国内债务发行费用     | 60 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30704    | 国外债务发行费用     | 61 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 309      | 资本性支出（基本建设）  | 62 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30901    | 房屋建筑物购建      | 63 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30902    | 办公设备购置       | 64 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30903    | 专用设备购置       | 65 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30905    | 基础设施建设       | 66 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30906    | 大型修缮         | 67 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30907    | 信息网络及软件购置更新  | 68 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30908    | 物资储备         | 69 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30913    | 公务用车购置       | 70 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30919    | 其他交通工具购置     | 71 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30921    | 文物和陈列品购置     | 72 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30922    | 无形资产购置       | 73 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |
| 30999    | 其他基本建设支出     | 74 |       |            |       |      |             |      |      |              |      |      |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市教育考试院

2023年度

单位：万元

| 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 |      |      |
|----------|--------------------|-----|----|------------|------|------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称               |     |    | 小计         | 基本支出 | 项目支出 | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 310      | 资本性支出              | 75  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31001    | 房屋建筑物购建            | 76  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31002    | 办公设备购置             | 77  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31003    | 专用设备购置             | 78  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31005    | 基础设施建设             | 79  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31006    | 大型修缮               | 80  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 81  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31008    | 物资储备               | 82  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31009    | 土地补偿               | 83  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31010    | 安置补助               | 84  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 85  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31012    | 拆迁补偿               | 86  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31013    | 公务用车购置             | 87  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31019    | 其他交通工具购置           | 88  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31021    | 文物和陈列品购置           | 89  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31022    | 无形资产购置             | 90  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31099    | 其他资本性支出            | 91  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 311      | 对企业补助（基本建设）        | 92  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31101    | 资本金注入              | 93  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31199    | 其他对企业补助            | 94  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 312      | 对企业补助              | 95  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31201    | 资本金注入              | 96  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31203    | 政府投资基金股权投资         | 97  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31204    | 费用补贴               | 98  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31205    | 利息补贴               | 99  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31299    | 其他对企业补助            | 100 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 313      | 对社会保障基金补助          | 101 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31302    | 对社会保险基金补助          | 102 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31303    | 补充全国社会保障基金         | 103 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31304    | 对机关事业单位职业年金的补助     | 104 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 399      | 其他支出               | 105 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39907    | 国家赔偿费用支出           | 106 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39909    | 经常性赠与              | 108 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39910    | 资本性赠与              | 109 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39999    | 其他支出               | 110 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
单位:万元

单位名称：南充市教育考试院

2023年度

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称           | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|----------------|---|---|----------------|--------|--------|------|
| 类              | 款 | 项 |                | 1      | 2      | 3    |
|                |   |   | 合计             | 493.95 | 456.95 | 37   |
| 205            |   |   | 教育支出           | 427.12 | 390.12 | 37   |
| 20501          |   |   | 教育管理事务         | 427.12 | 390.12 | 37   |
| 2050199        |   |   | 其他教育管理事务支出     | 427.12 | 390.12 | 37   |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出      | 66.83  | 66.83  |      |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出     | 54.94  | 54.94  |      |
| 2080501        |   |   | 行政单位离退休        | 33.83  | 33.83  |      |
| 2080502        |   |   | 事业单位离退休        | 2.73   | 2.73   |      |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.38  | 18.38  |      |
| 20808          |   |   | 抚恤             | 9.02   | 9.02   |      |
| 2080801        |   |   | 死亡抚恤           | 9.02   | 9.02   |      |
| 20811          |   |   | 残疾人事业          | 2.87   | 2.87   |      |
| 2081199        |   |   | 其他残疾人事业支出      | 2.87   | 2.87   |      |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

单位名称：南充市教育考试院

2023年度

财决公开07表  
单位:万元

| 项目                     |   |   |    | 合计     | 工资福利支出 |       |      |        |       |       |                |        |            |           |          |       |     |          |
|------------------------|---|---|----|--------|--------|-------|------|--------|-------|-------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-----|----------|
| 支出功能分类科目编码<br><br>科目名称 |   |   |    |        | 小计     | 基本工资  | 津贴补贴 | 奖金     | 伙食补助费 | 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 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
|                        |   |   |    |        |        |       |      |        |       |       |                |        |            |           |          |       |     |          |
| 类                      | 款 | 项 | 栏次 | 1      | 2      | 3     | 4    | 5      | 6     | 7     | 8              | 9      | 10         | 11        | 12       | 13    | 14  | 15       |
| 合计                     |   |   |    | 493.95 | 380.46 | 98.88 | 1.44 | 123.56 |       | 38.94 | 36.77          | 18.38  | 26.89      |           | 4.24     | 31.35 |     |          |
| 205教育支出                |   |   |    | 427.12 | 359.2  | 98.88 | 1.44 | 123.56 |       | 38.94 | 36.77          |        | 26.89      |           | 1.37     | 31.35 |     |          |
| 20501教育管理事务            |   |   |    | 427.12 | 359.2  | 98.88 | 1.44 | 123.56 |       | 38.94 | 36.77          |        | 26.89      |           | 1.37     | 31.35 |     |          |
| 2050199其他教育管理事务支出      |   |   |    | 427.12 | 359.2  | 98.88 | 1.44 | 123.56 |       | 38.94 | 36.77          |        | 26.89      |           | 1.37     | 31.35 |     |          |
| 208社会保障和就业支出           |   |   |    | 66.83  | 21.25  |       |      |        |       |       |                | 18.38  |            |           | 2.87     |       |     |          |
| 20805行政事业单位养老支出        |   |   |    | 54.94  | 18.38  |       |      |        |       |       |                | 18.38  |            |           |          |       |     |          |
| 2080501行政单位离退休         |   |   |    | 33.83  |        |       |      |        |       |       |                |        |            |           |          |       |     |          |
| 2080502事业单位离退休         |   |   |    | 2.73   |        |       |      |        |       |       |                |        |            |           |          |       |     |          |
| 2080506机关事业单位职业年金缴费支出  |   |   |    | 18.38  | 18.38  |       |      |        |       |       |                | 18.38  |            |           |          |       |     |          |
| 20808抚恤                |   |   |    | 9.02   |        |       |      |        |       |       |                |        |            |           |          |       |     |          |
| 2080801死亡抚恤            |   |   |    | 9.02   |        |       |      |        |       |       |                |        |            |           |          |       |     |          |
| 20811残疾人事业             |   |   |    | 2.87   | 2.87   |       |      |        |       |       |                |        |            | 2.87      |          |       |     |          |
| 2081199其他残疾人事业支出       |   |   |    | 2.87   | 2.87   |       |      |        |       |       |                |        |            | 2.87      |          |       |     |          |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表  
单位:万元

单位名称：南充市教育考试院

2023年度

| 项目                    |   |   |    | 商品和服务支出 |       |       |     |     |     |    |     |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |      |           |        |         |           |
|-----------------------|---|---|----|---------|-------|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|------|-----------|--------|---------|-----------|
| 支出功能分类科目编码            |   |   |    | 科目名称    | 小计    | 办公费   | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费  | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费  | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|                       |   |   |    |         |       |       |     |     |     |    |     |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |      |           |        |         |           |
| 类                     | 款 | 项 | 栏次 | 16      | 17    | 18    | 19  | 20  | 21  | 22 | 23  | 24  | 25  | 26    | 27  | 28        | 29     | 30  | 31  | 32  | 33    | 34    | 35    | 36    | 37  | 38    | 39   | 40   | 41        | 42     | 43      |           |
| 合计                    |   |   |    | 67.92   | 13.42 | 13.44 |     |     |     |    | 3.6 |     |     | 2.76  |     | 6         | 10     |     |     |     |       |       |       | 1.2   |     | 1.4   | 2.51 | 11.2 |           |        | 2.38    |           |
| 205教育支出               |   |   |    | 67.92   | 13.42 | 13.44 |     |     |     |    | 3.6 |     |     | 2.76  |     | 6         | 10     |     |     |     |       |       |       | 1.2   |     | 1.4   | 2.51 | 11.2 |           |        | 2.38    |           |
| 20501教育管理事务           |   |   |    | 67.92   | 13.42 | 13.44 |     |     |     |    | 3.6 |     |     | 2.76  |     | 6         | 10     |     |     |     |       |       |       | 1.2   |     | 1.4   | 2.51 | 11.2 |           |        | 2.38    |           |
| 2050199其他教育管理事务支出     |   |   |    | 67.92   | 13.42 | 13.44 |     |     |     |    | 3.6 |     |     | 2.76  |     | 6         | 10     |     |     |     |       |       |       | 1.2   |     | 1.4   | 2.51 | 11.2 |           |        | 2.38    |           |
| 208社会保障和就业支出          |   |   |    |         |       |       |     |     |     |    |     |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |      |           |        |         |           |
| 20805行政事业单位养老支出       |   |   |    |         |       |       |     |     |     |    |     |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |      |           |        |         |           |
| 2080501行政单位离退休        |   |   |    |         |       |       |     |     |     |    |     |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |      |           |        |         |           |
| 2080502事业单位离退休        |   |   |    |         |       |       |     |     |     |    |     |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |      |           |        |         |           |
| 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |   |   |    |         |       |       |     |     |     |    |     |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |      |           |        |         |           |
| 20808抚恤               |   |   |    |         |       |       |     |     |     |    |     |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |      |           |        |         |           |
| 2080801死亡抚恤           |   |   |    |         |       |       |     |     |     |    |     |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |      |           |        |         |           |
| 20811残疾人事业            |   |   |    |         |       |       |     |     |     |    |     |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |      |           |        |         |           |
| 2081199其他残疾人事业支出      |   |   |    |         |       |       |     |     |     |    |     |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |      |           |        |         |           |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市教育考试院

2023年度

财决公开07表  
单位:万元

| 项目                     |   |   |    | 对个人和家庭的补助 |    |     |     |        |     |      |     |       |     |     |          | 债务利息及费用支出 |             |    |        |        | 资本性支出（基本建设） |          |    |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |
|------------------------|---|---|----|-----------|----|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|----------|-----------|-------------|----|--------|--------|-------------|----------|----|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|--------|----------|----------|--------|----------|
| 支出功能分类科目编码             |   |   |    | 科目名称      | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费   | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用    | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 |
|                        |   |   |    |           |    |     |     |        |     |      |     |       |     |     |          |           |             |    |        |        |             |          |    |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |
| 类                      | 款 | 项 | 栏次 | 44        | 45 | 46  | 47  | 48     | 49  | 50   | 51  | 52    | 53  | 54  | 55       | 56        | 57          | 58 | 59     | 60     | 61          | 62       | 63 | 64      | 65     | 66     | 67     | 68   | 69          | 70   | 71     | 72       | 73       | 74     |          |
| 合计                     |   |   |    | 45.57     |    |     |     | 9.02   |     |      |     |       |     |     |          | 36.55     |             |    |        |        |             |          |    |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |
| 205 教育支出               |   |   |    |           |    |     |     |        |     |      |     |       |     |     |          |           |             |    |        |        |             |          |    |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |
| 20501 教育管理事务           |   |   |    |           |    |     |     |        |     |      |     |       |     |     |          |           |             |    |        |        |             |          |    |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |
| 2050199 其他教育管理事务支出     |   |   |    |           |    |     |     |        |     |      |     |       |     |     |          |           |             |    |        |        |             |          |    |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |
| 208 社会保障和就业支出          |   |   |    | 45.57     |    |     |     | 9.02   |     |      |     |       |     |     |          | 36.55     |             |    |        |        |             |          |    |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |
| 20805 行政事业单位养老支出       |   |   |    | 36.55     |    |     |     |        |     |      |     |       |     |     |          | 36.55     |             |    |        |        |             |          |    |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |
| 2080501 行政单位离退休        |   |   |    | 33.83     |    |     |     |        |     |      |     |       |     |     |          | 33.83     |             |    |        |        |             |          |    |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |
| 2080502 事业单位离退休        |   |   |    | 2.73      |    |     |     |        |     |      |     |       |     |     |          | 2.73      |             |    |        |        |             |          |    |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 |   |   |    |           |    |     |     |        |     |      |     |       |     |     |          |           |             |    |        |        |             |          |    |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |
| 20808 抚恤               |   |   |    | 9.02      |    |     |     | 9.02   |     |      |     |       |     |     |          |           |             |    |        |        |             |          |    |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |
| 2080801 死亡抚恤           |   |   |    | 9.02      |    |     |     | 9.02   |     |      |     |       |     |     |          |           |             |    |        |        |             |          |    |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |
| 20811 残疾人事业            |   |   |    |           |    |     |     |        |     |      |     |       |     |     |          |           |             |    |        |        |             |          |    |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |
| 2081199 其他残疾人事业支出      |   |   |    |           |    |     |     |        |     |      |     |       |     |     |          |           |             |    |        |        |             |          |    |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市教育考试院

2023年度

单位：万元

| 项目         |      |   | 资本性支出          |         |        |        |        |      |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         | 对企业补助（基本建设） |       |         | 对企业补助 |       |            |      |      |         | 对社会保障基金补助 |           |            |                | 其他支出 |          |                    |       |       |      |     |
|------------|------|---|----------------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|------|------|------------|------|--------|----------|----------|--------|---------|-------------|-------|---------|-------|-------|------------|------|------|---------|-----------|-----------|------------|----------------|------|----------|--------------------|-------|-------|------|-----|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   | 小计             | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计          | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计    | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计        | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计   | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |     |
|            |      |   |                |         |        |        |        |      |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |     |
| 类          | 款    | 项 | 栏次             | 75      | 76     | 77     | 78     | 79   | 80          | 81   | 82   | 83   | 84         | 85   | 86     | 87       | 88       | 89     | 90      | 91          | 92    | 93      | 94    | 95    | 96         | 97   | 98   | 99      | 100       | 101       | 102        | 103            | 104  | 105      | 106                | 107   | 108   | 109  | 110 |
|            |      |   | 合计             |         |        |        |        |      |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |     |
| 205        |      |   | 教育支出           |         |        |        |        |      |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |     |
| 20501      |      |   | 教育管理事务         |         |        |        |        |      |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |     |
| 2050199    |      |   | 其他教育管理事务支出     |         |        |        |        |      |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |     |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出      |         |        |        |        |      |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |     |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出     |         |        |        |        |      |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |     |
| 2080501    |      |   | 行政单位离退休        |         |        |        |        |      |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |     |
| 2080502    |      |   | 事业单位离退休        |         |        |        |        |      |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |     |
| 2080506    |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 |         |        |        |        |      |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |     |
| 20808      |      |   | 抚恤             |         |        |        |        |      |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |     |
| 2080801    |      |   | 死亡抚恤           |         |        |        |        |      |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |     |
| 20811      |      |   | 残疾人事业          |         |        |        |        |      |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |     |
| 2081199    |      |   | 其他残疾人事业支出      |         |        |        |        |      |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |             |       |         |       |       |            |      |      |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |     |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：南充市教育考试院

2023年度

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市教育考试院

2023年度

单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称       | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|---|---|------------|------|------|
| 类       | 款 | 项 |            |      |      |
|         |   |   | 合计         | 37   | 37   |
| 205     |   |   | 教育支出       | 37   | 37   |
| 20501   |   |   | 教育管理事务     | 37   | 37   |
| 2050199 |   |   | 其他教育管理事务支出 | 37   | 37   |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表  
单位:万元

单位名称: 南充市教育考试院

2023年度

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
|      |   |   |      |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |         |      |      |      |      |         |

备注: 本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
单位:万元

单位名称:南充市教育考试院

2023年度

| 项 目  |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|------|---|------|---------|------|------|---------|
| 科目编码 |   | 科目名称 |         |      |      |         |
| 类    | 款 | 项    | 合计      |      |      |         |

备注: 本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表  
单位:万元

单位名称: 南充市教育考试院

2023年度

| 项 目  |   |   | 本年支出 |    |              |
|------|---|---|------|----|--------------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |    |              |

备注: 本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市教育考试院

2023年度

单位:万元

| 预算数  |           |            |         |         |       | 决算数  |          |            |         |         |       |               |          |            |         |         |                |    |          |            |         |         |       |
|------|-----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|---------------|----------|------------|---------|---------|----------------|----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 其中：一般公共预算财政拨款 |          |            |         |         | 其中：政府性基金预算财政拨款 |    |          |            |         |         |       |
|      |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       | 小计            | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费          | 小计 | 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 |                |    |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 11.2 |           | 11.2       |         | 11.2    |       | 11.2 |          | 11.2       |         | 11.2    |       | 11.2          |          | 11.2       |         |         |                |    |          |            |         |         |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。