

2023 年度贵阳市招生考试管理中心 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市招生考试管理中心概况

一、部门职责

贵阳市招生考试管理中心系贵阳市招生委员会和贵阳市教育局双重领导下的副县级的事业单位，具体负责贵阳市地域范围内各级各类国家教育招生考试。业务范围：**一是**贯彻执行国家招生工作的有关方针政策、法律法规，拟定招生工作实施意见，指导协调和监督市属各区（市、县）的招生、考试考务工作；**二是**加强相关政策、法律法规宣传，指导考试填报志愿，为考生提供政策咨询；**三是**遵守招生纪律，坚持招生原则，严肃考纪考风，做好考前、考中和考后的监督工作，加强考务工作人员的保密教育和考务培训，准确统计考试有关数据，实现考务管理工作规范化、制度化、科学化和法制化；**四是**组织实施并完成普通高考、研究生考试、自学考试、成人高考、教师资格证考试、普通高中学业水平考试及教育质量监测考试报名、审核、考试考务工作；**五是**具体负责初中学业水平考试报名、考试、录取及中等职业教育招生工作；**六是**负责义务教育阶段招生入学网络化管理工作；**七是**负责国家教育标准化考试考点的建设和管理工作；**八是**完成市招委会、市教育局和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

中心内设五个科室，分别为普通高校招生考试科、高中（中职）教育招生考试科、高等教育自学考试科、社会考试科、综合科。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市招生考试管理中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	926.97	一、一般公共服务支出	32	12.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,381.63	五、教育支出	36	2,296.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,308.60	本年支出合计	58	2,308.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.05	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	2,308.65	总计	62	2,308.65
----	----	----------	----	----	----------

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：贵阳市招生考试管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,308.60	926.97	0.00	1,381.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,296.32	914.69	0.00	1,381.63	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,296.32	914.69	0.00	1,381.63	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,296.32	914.69	0.00	1,381.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：贵阳市招生考试管理中心 2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,308.65	1,809.73	498.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,296.37	1,809.73	486.64	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,296.37	1,809.73	486.64	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,296.37	1,809.73	486.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

单位：贵阳市招生考试管理中心
2023 年度
公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	926.97	一、一般公共服务支出	33	12.28	12.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	914.69	914.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	926.97	本年支出合计	59	926.97	926.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	926.97	总计	64	926.97	926.97	0.00	0.00

注：本表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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市招生考试管理中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		926.97	428.05	498.92
201	一般公共服务支出	12.28	0.00	12.28
20199	其他一般公共服务支出	12.28	0.00	12.28
2019999	其他一般公共服务支出	12.28	0.00	12.28
205	教育支出	914.69	428.05	486.64
20501	教育管理事务	914.69	428.05	486.64
2050199	其他教育管理事务支出	914.69	428.05	486.64

208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：贵阳市招生考试管理中心

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	315.87	302	商品和服务支出	44.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.99	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.11	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.65	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.42	30207	邮电费	3.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.47	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	68.11	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.24	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.58			
人员经费合计		383.98	公用经费合计					44.07

注：本表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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市招生考试管理中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市招生考试管理中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市招生考试管理中心

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.52	0.00	14.52	12.28	2.24	0.00	14.52	0.00	14.52	12.28	2.24	0.00

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。

第三部分

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 年度收支决算总计 2308.65 万元，与 2022 年度相比，增加 155.56 万元，增长 7.22%，主要原因是：一是 2023 年新增加 4 人；二是 2023 年初中学业水平考试人数增加、中考志愿填报系统增加人脸识别功能。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2308.60 万元，其中：财政拨款收入 926.97 万元，占 40.15%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1381.63 万元，占 59.85%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2308.65 万元，其中：基本支出 1809.73 万元，占 78.39%；项目支出 498.92 万元，占 21.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 926.97 万元。与 2022 年度相比，增加 90.11 万元，增长 10.77%。主要原因是：一是 2023 年新增加 4 人；二是 2023 年初中学业水平考试人数增加、中考志愿填报系统增加人脸识别功能。

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 926.97 万元，占本年支出合计的 40.15%。与 2022 年度相比，增加 90.11 万元，增长 10.77%，主要原因是：一是 2023 年新增加 4 人；二是 2023 年初中学业水平考试人数增加、中考志愿填报系统增加人脸识别功能。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.28 万元，占 1.32%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）914.69 万元，占 98.68%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00 万元，占 0.00%；卫生健康支出（类）0.00 万元，占 0.00%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国有资本经

营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为917.24万元，支出决算为926.97万元，完成年初预算的101.06%。其中：基本支出428.05万元，项目支出498.92万元。

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428.05万元，其中：

（一）人员经费383.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、养老保险、职业年金、基本医疗、住房公积金等。

（二）公用经费44.07万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、邮电费、委托业务费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.52 万元，支出决算为 14.52 万元，完成预算的 100%；较上年增加 9.92 万元，增长 215.75%；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 14.52 万元，支出决算 14.52 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 9.92 万元，增长 215.75%。其中，公务用车购置 12.28 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费 2.24 万元。主要用于公务车辆的维修保养、保险购置、车辆加油等。2023 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

国内接待费支出 0.00 万元，2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费收支。

（二）政府采购支出情况

我单位2023年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 1 辆，（其他用车主要是：业务保障用车）；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计3项，涉及资金498.92万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 离退休人员生活补贴完成情况综述：项目全年预算数 10.35 万元，执行数 10.1028 万元，完成预算的 97.76%。项目自评得分为 9.6 分。从评价情况看有效保障退休职工工资待遇。

2. 绩效工资考核奖完成情况综述：项目全年预算数 6.8 万元，执行数 5.0817 万元，完成预算的 74.73%。项目自评得分为 7.47 分。从评价情况看有效保障在职人员工资待遇。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称		离退休人员生活补贴						
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市招生考试管理中心			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	103500	103500	101028	10	97.61	9.76
		财政拨款：	0	0	0	—	—	—
		-----本级安排：	0	0	0	—	—	—
		-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	103500	103500	101028.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市委市政府督办督查局要求参照年度综合目标绩效考核奖励发放方式执行			已完成根据市委市政府督办督查局要求参照年度综合目标绩效考核奖励发放方式执行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助人数	26 人	达成年度指标	10	10	

	(50 分)	质量指标	发放质量	满意	达成年度指标	10	10	
		时效指标	补助资金发放时间	及时发放	达成年度指标	10	10	
		成本指标	补助资金成本	10.35 万元	部分达成年度指标并具有一定效果	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	按时发放补助	≥100%	≥100%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	教职工满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	总 分					90	99.76	
自评结论	优							

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称			绩效工资考核奖						
主管部门及代码			[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市招生考试管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率	得分
			年度资金总额:	68000	68000	50817	10	74.73	7.47
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	68000	68000	50817	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据市委市政府督办督查局要求参照年度综合目标绩效考核奖励发放方式执行				已完成根据市委市政府督办督察局要求参照年度综合目标绩效考核奖励发放方式执行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助人数	20 人	达成年度指标	10	10		
		质量指标	补助发放质量	合格	达成年度指标	10	10		
		时效指标	补助资金发放时间	2022 年 1-12 月	达成年度指标	10	10		

		成本指标	补助资金成本	6.8 万元	达成年度指标	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	按时发放补助	≥100%	≥100%	20	20	
		可持续影 响指标	按时足额发放补助	可持续	达成年度指标	10	10	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	教职工满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总 分						90	97.47	
自 评 结 论	优							