

# 景德镇市教育考试中心 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市教育考试中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

## 第一部分 景德镇市教育考试中心概况

### 一、单位主要职责

- 1、参与制定相关招生政策、编制招生计划并组织实施；
- 2、承担普通高校、成人高校、硕士研究生入学及高等教育自学考试等报名、考试的组织工作；
- 3、指导全市教育招生考试信息化建设，承担相关招生考试数据管理工作；
- 4、承担市内全国计算机等级考试、全国英语等级考试等社会考试及非学历证书考试的组织工作；
- 5、负责教育考试的考风考纪建设，参与教育招生考试违纪行为的调查、处理、指导，协调教育考试定点考场建设。

### 二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室财务室、高等教育招生考试室、自学考试与社会考试室、证书室。

本单位年末在职人员14人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市教育考试中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,105.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,052.16
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	23.62
	9		九、卫生健康支出	40	17.46
	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	11.81
	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	1,105.06	本年支出合计	58	1,105.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,105.06</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,105.06</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市教育考试中心

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
支出 功能 分类 科目 编码	科目名称							
类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,105.06	1,105.06					
205	教育支出	1,052.16	1,052.16					
20501	教育管理事务	986.58	986.58					
20501	其他教育管理事务	986.58	986.58					
20502	普通教育	65.58	65.58					
20502	其他普通教育支出	65.58	65.58					
208	社会保障和就业支	23.62	23.62					
20805	行政事业单位养老	23.62	23.62					
20805	机关事业单位基本	15.75	15.75					
20805	机关事业单位职业	7.87	7.87					
210	卫生健康支出	17.46	17.46					
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46					
21011	事业单位医疗	11.81	11.81					
21011	公务员医疗补助	5.45	5.45					
21011	其他行政事业单位	0.20	0.20					
221	住房保障支出	11.81	11.81					
22102	住房改革支出	11.81	11.81					
22102	住房公积金	11.81	11.81					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市教育考试中心

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,105.06	178.50	926.56			
			教育支出	1,052.16	125.60	926.56			
			教育管理事务	986.58	117.02	869.56			
			其他教育管理事务支出	986.58	117.02	869.56			
			普通教育	65.58	8.58	57.00			
			其他普通教育支出	65.58	8.58	57.00			
			社会保障和就业支出	23.62	23.62				
			行政事业单位养老支出	23.62	23.62				
			机关事业单位基本养老	15.75	15.75				
			机关事业单位职业年金	7.87	7.87				
			卫生健康支出	17.46	17.46				
			行政事业单位医疗	17.46	17.46				
			事业单位医疗	11.81	11.81				
			公务员医疗补助	5.45	5.45				
			其他行政事业单位医疗	0.20	0.20				
			住房保障支出	11.81	11.81				
			住房改革支出	11.81	11.81				
			住房公积金	11.81	11.81				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：景德镇市教育考试中心

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	1,105.06	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	1,052.16	1,052.16		
	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	23.62	23.62		
	9		九、卫生健康支出	41	17.46	17.46		
	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	11.81	11.81		
	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				
	27	1,105.06	<b>本年支出合计</b>	59	1,105.06	1,105.06		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,105.06	<b>总计</b>	64	1,105.06	1,105.06		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市教育考试中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1, 105. 06	178. 50	926. 56
合计					
205		教育支出	1, 052. 16	125. 60	926. 56
20501		教育管理事务	986. 58	117. 02	869. 56
2050199		其他教育管理事务支出	986. 58	117. 02	869. 56
20502		普通教育	65. 58	8. 58	57. 00
2050299		其他普通教育支出	65. 58	8. 58	57. 00
208		社会保障和就业支出	23. 62	23. 62	
20805		行政事业单位养老支出	23. 62	23. 62	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	15. 75	15. 75	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7. 87	7. 87	
210		卫生健康支出	17. 46	17. 46	
21011		行政事业单位医疗	17. 46	17. 46	
2101102		事业单位医疗	11. 81	11. 81	
2101103		公务员医疗补助	5. 45	5. 45	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0. 20	0. 20	
221		住房保障支出	11. 81	11. 81	
22102		住房改革支出	11. 81	11. 81	
2210201		住房公积金	11. 81	11. 81	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：景德镇市教育考试中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	164.73	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	10.57	<b>307</b>	<b>债务利息及费用</b>	
301	基本工资	69.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
301	津贴补贴		30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
301	奖金	13.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行	
301	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行	
301	绩效工资	26.28	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
301	机关事业单位基本养	15.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购	
301	职业年金缴费	7.87	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	
301	职工基本医疗保险缴	11.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
301	公务员医疗补助缴款	5.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
301	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31006	大型修缮	
301	住房公积金	11.81	30212	因公出国（境）		31007	信息网络及软	
301	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
301	其他工资福利支出	2.91	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3.20	30215	会议费		31010	安置补助	
303	离休费		30216	培训费	0.65	31011	地上附着物和	
303	退休费		30217	公务接待费	0.77	31012	拆迁补偿	
303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
303	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具	
303	生活补贴	2.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品	
303	救济费		30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	
303	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支	
303	助学金		30228	工会经费	3.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
303	奖励金	0.96	30229	福利费		31201	资本金注入	
303	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	2.33	31203	政府投资基金	
303	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.26	31204	费用补贴	
303	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务	2.28	31299	其他对企业补	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用	

						39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		167.93	公用支出合计					10.57

注：本表反映部门(单位)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

单位：景德镇市教育考试中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余		
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市教育考试中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市教育考试中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.09	7.09	6.26
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.59	5.59	5.21
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.59	5.59	5.21
3.公务接待费	6	1.50	1.50	1.05
（1）国内接待费	7	---	---	1.05
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	17
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	103
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市教育考试中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1105.06 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 312.02 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1105.06 万元，比上年增加 183.23 万元，增长 19.88%，主要原因：本年考试报名费收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1105.06 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1105.06 万元，其中本年支出合计 1105.06 万元，比上年增加 147.59 万元，增长 15.41%，主要原因：本年考试考务费支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 276.38 万元，下降 100.00%，主要原因：本年完成上年需支出款项。

本年支出的具体构成：基本支出 178.50 万元，占 16.15%；项目支出 926.56 万元，占 83.85%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 879.92 万元，决算数 1105.06 万元，完成年初预算的 125.59%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 827.02 万元，决算数 1052.16 万元，完成年初预算的 127.22%。预决算差异主要原因：本年考试报名费收入增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 23.62 万元，决算数 23.62 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：预算执行情况良好。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 17.46 万元，决算数 17.46 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：预算执行情况良好。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 11.81 万元，决算数 11.81 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：预算执行情况良好。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 164.73 万元，比上年增加 1.50 万

元，增长 0.92%，主要原因：本年人员正常增资。

（二）商品和服务支出 10.57 万元，比上年减少 0.67 万元，下降 5.92%，主要原因：本年办公费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 3.20 万元，比上年减少 0.81 万元，下降 20.29%，主要原因：本年奖励金支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年预算执行情况良好。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.09 万元，决算数 6.26 万元，完成全年预算的 88.27%；决算数比上年增加 1.63 万元，增长 35.13%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：全年未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：近两年均未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.59 万元，决算数 5.21 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：近两年均未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 5.59 万元，决算数 5.21 万元，完成全年预算的 93.20%，主要原因：本年车辆维修预算费用减少。决算数比上年增加 1.48 万元，增长 39.66%，主要原因：由于组织考试任务增加使得车辆燃油费支出增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.50 万元，决算数 1.05 万元，完成全年预算的 69.75%，主要原因：本年考试巡视员用餐改为工作餐，使得公务接待费支出减少。决算数比上年增加 0.15 万元，增长 16.36%，主要原因：本年增加了考试项目，使得接待任务增加。全年国内公务接待 17 批，累计接待 103 人次，主要是：省考试院巡考招待支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位。无机关运行经费。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 10.83 万元，其中：政府采购货物支出 10.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.83 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 10.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位接送考试试卷。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金926.56万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“新高考改革工作经费”、“考试考务费-非税收入”、“2022年考试中心考务费”项目支出绩效自评表如下：



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	新高考改革工作经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育考试中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	57	57	10	100	10	
	政府预算资金	0	57	57	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保2024年高考综合改革新高考适应性考试平稳进行。			确保了2024年高考综合改革新高考适应性考试平稳进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	试卷运输、保密费	≤5万元	5	10	10	
			考务人员监考费	= 200元/天/人	200	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加模拟考试人数	≥8000人	8000	10	10	
			编排考场数量	≥300个	300	10	10	
		质量指标	参与模拟考试考生覆盖率	≥98%	98	10	10	
			考试计划实施达标率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	考试开展工作及时率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务于高考教育、考试平安有序	公平、安全	基本达成目标	20	18	部门将继续提高服务水平
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	考生及家长满意率	≥98%	98	10	10		
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	考试考务费-非税收入								
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育考试中				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分		
	年度资金总额	710	854.27	679.32	10	79.52	5		
	政府预算资金	710	854.27	679.320461	-	79.52	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保我市各类考试的平安高效、圆满顺利，服务于全年11次国家教育考试，实现与省考试院指挥中心、全市范围内的考点、保密室互联。			确保我市各类考试的平安高效、圆满顺利，服务于全年11次国家教育考试，实现与省考试院指挥中心、全市范围内的考点、保密室互联。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	全日制本科学生招生人均成本	<50元/人	50	10	10		
			招生考试院网站维护成本	<100000元	100000	5	5		
			继续教育招生人均成本	<50元/人	50	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	招生计划完成率	≥100%	100	10	10		
			招生考试院网站维护数量	≥100个	100	5	5		
			继续教育招生完成率	≥100%	100	5	5		
		质量指标	招生考试院网站信息更新准确率	=100%	100	5	5		
			考试举办完成率	=100%	100	5	5		
		时效指标	成人继续教育招生计划实施及时率	=100%	100	5	5		
			招生计划实施及时率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务于全年国家教育考试、考试平安有序	平安有序	基本达成目标	10	8	将继续服务于教育考试，更好完善考试工作	
			考试开展	公平安全	基本达成目标	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	考生及家长满意度	≥98%	98	10	10		
	总分						100	93	

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年考试中心考务费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育考试中			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	190.241	190.241	10	100	10	
	政府预算资金	0	190.2407	190.2407	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我市各类考试的平安高效、圆满顺利，服务于全年国家教育考试，实现与省考试院指挥中心、全市范围内的考点、保密室互联			确保了市各类考试的平安高效、圆满顺利举办，服务于全年国家教育考试，实现了与省考试院指挥中心、全市范围内的考点、保密室互联。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	招生考试人均成本	≤20元/人	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	统一考试举办场次	≥11场	11	10	10	
			考试举办完成率	100	基本达成目标	10	10	
		质量 指标	招生考试网站信息更新准确率	≥98%	98	10	10	
			时效 指标	考试完成及时性	及时	基本达成目标	5	5
	招生信息公布及时率	及时		基本达成目标	5	5		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	考试开展公平安全性	公平安全	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度	考生及家长满意度	≥98%	90	10	7.96	满意度指标前期设置较高
总分					100	97.96		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**财政拨款收入：**指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

### 二、支出科目

**1. 其他教育管理事务支出：**反映除行政单位教育管理支出以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

**2. 其他普通教育支出：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**4. 机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**5. 行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员观看的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

**6. 事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

**7. 公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

**8. 其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

**9. 住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

**（一）机关运行费：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（二）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。