

2024 年度南充市教育考试院部门决算

目 录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
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	6
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	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	41

一、收入支出决算总表	42
二、收入决算表	43
三、支出决算表	44
四、财政拨款收入支出决算总表	45
五、财政拨款支出决算明细表	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	59
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	60
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	61
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	62
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	63

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、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。

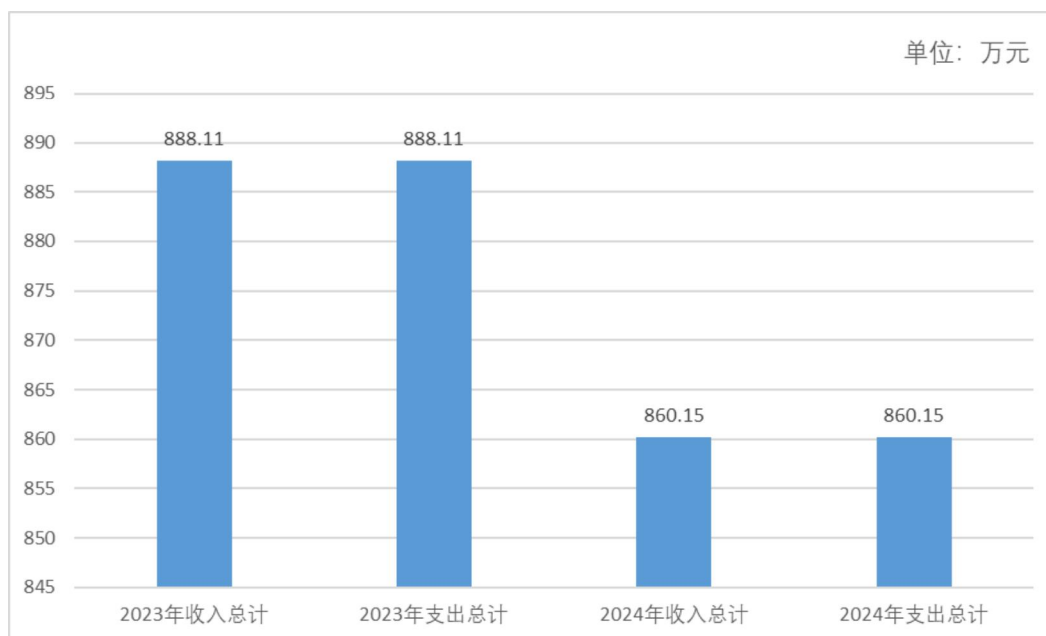
二、机构设置

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

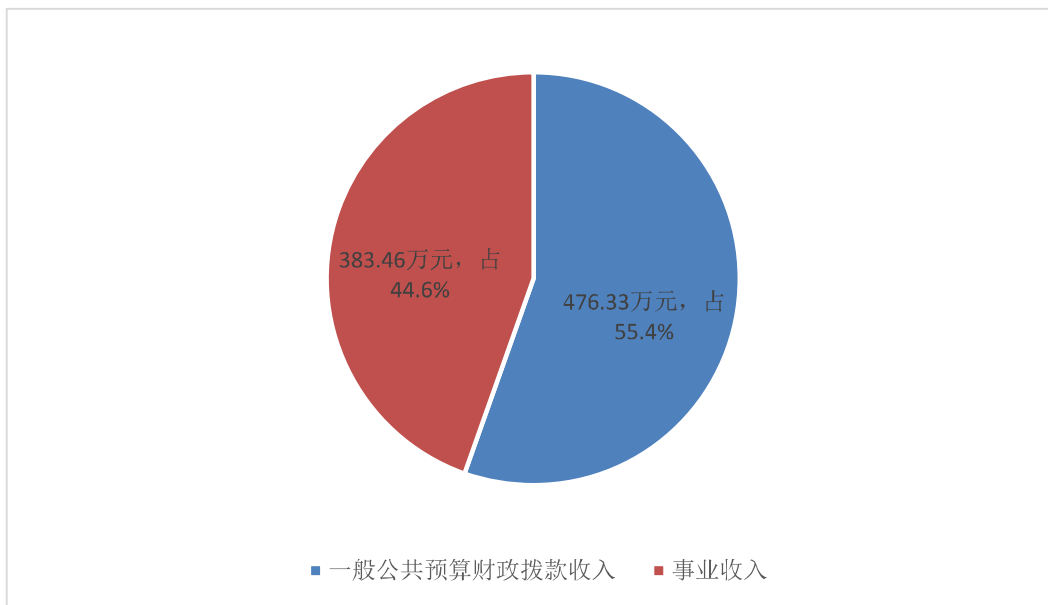
2024 年度收入、支出总计均为 860.15 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 27.96 万元，下降 3.2%。主要变动原因是本年度退休 1 人，辞职 1 人，并压减了商品服务支出，故本年度收入、支出总计减少。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

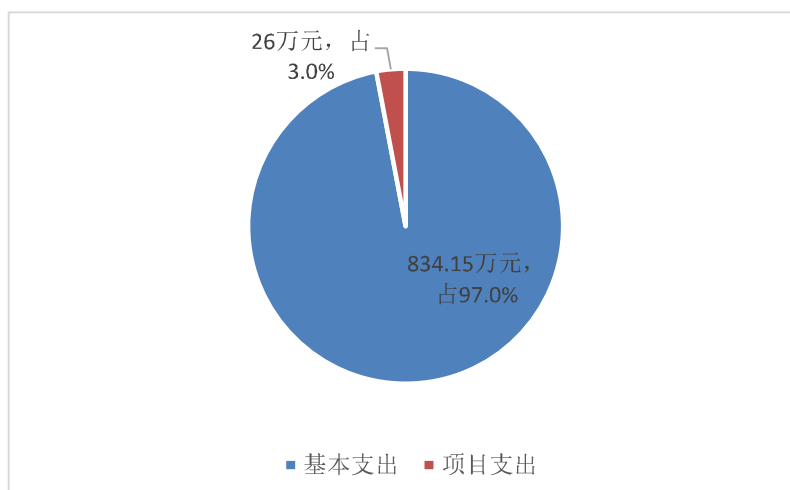
2024 年度收入合计 859.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 476.33 万元，占 55.4%；事业收入 383.46 万元，占 44.6%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

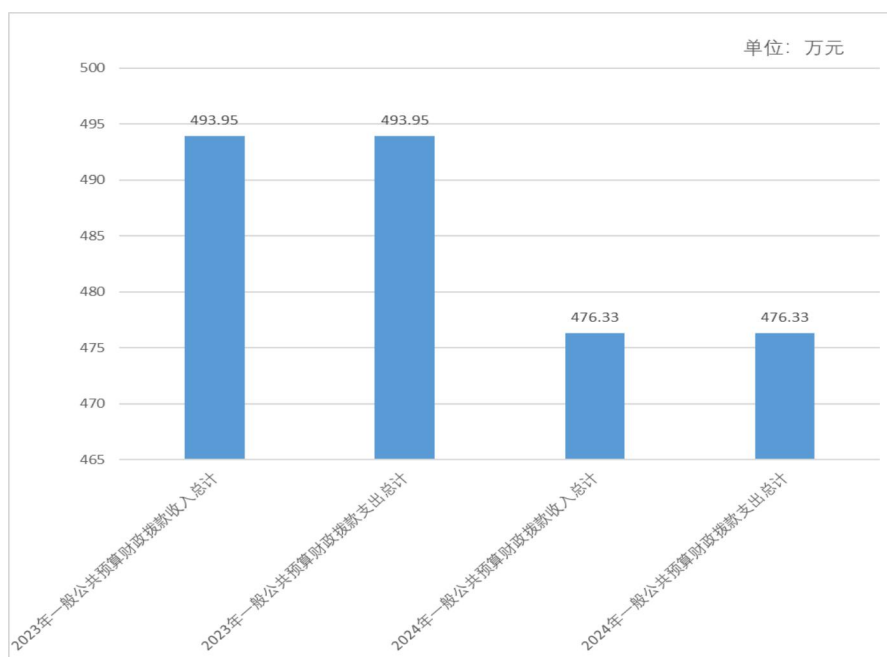
2024 年度支出合计 860.15 万元，其中：基本支出 834.15 万元，占 97.0%；项目支出 26 万元，占 3.0%；



（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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 476.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 17.62 万元，下降 3.6%。主要变动原因是本年度退休 1 人、辞职 1 人，故财政拨款收入、支出总计减少。

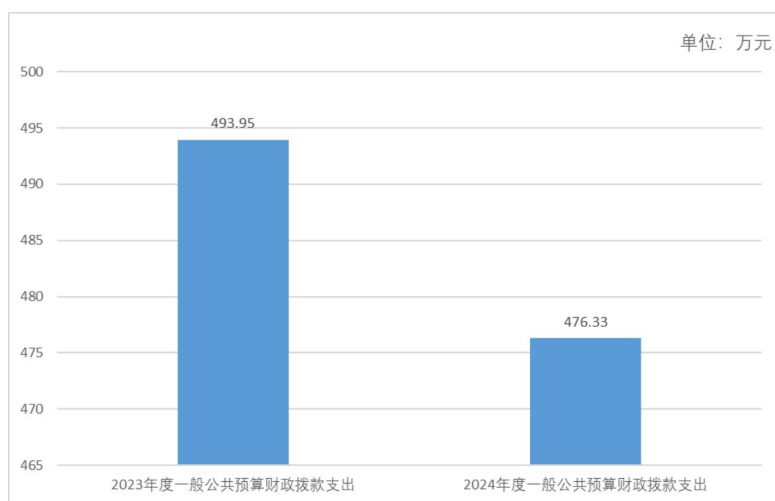


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

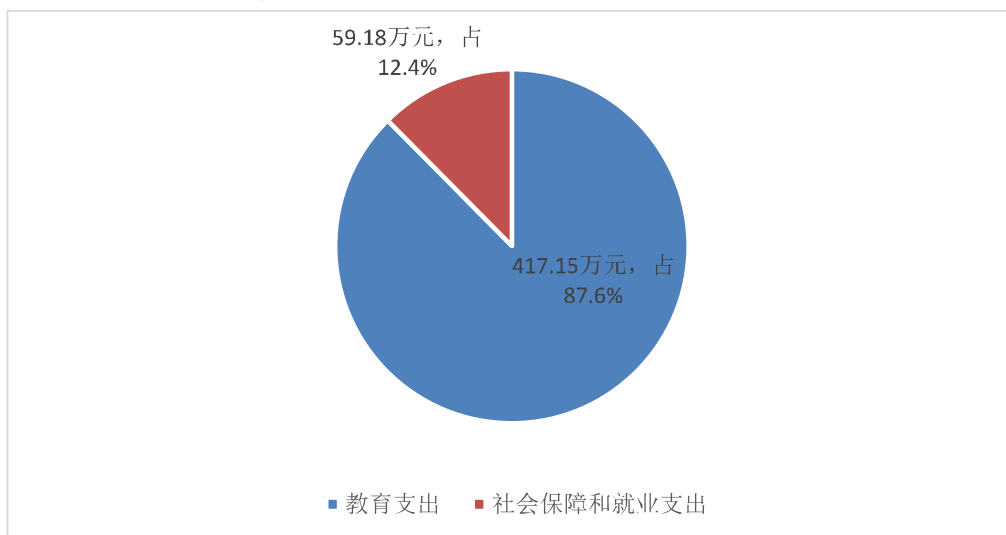
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 476.33 万元，占本年支出合计的 55.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.62 万元，下降 3.6%。主要变动原因是本年度人员减少，故财政拨款人员类经费支出减少。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 476.33 万元，主要用于以下方面：教育支出 417.15 万元，占 87.6%；社会保障和就业支出 59.18 万元，占 12.4%。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 476.33 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 417.15 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 30.57 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 20.74 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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1.91 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 3.24 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 450.33 万元，其中：

人员经费 415.82 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.51 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、办公设备购置。

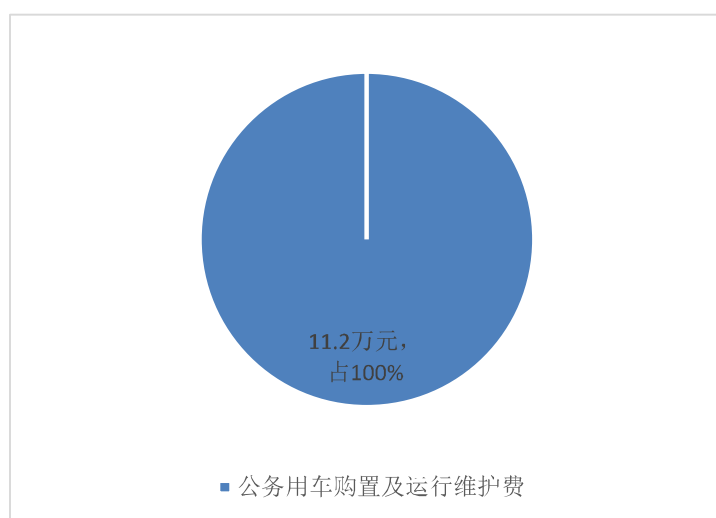
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 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

2024 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 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年度无因公出国（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 2023 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 2024 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 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年度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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，南充市教育考试院机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平，主要原因是因为我单位属于财政拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市教育考试院政府采购支出总额 4.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。主要用于购置我院考务指挥中心办公用空调和机房空调、框架协议购公务用车燃油、购置驻村帮扶村村委办公用空调。授予中小企业合同金额 1.69 万元，占政府采

购支出总额的 36.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.69 万元，占政府采购支出总额的 36.0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南充市教育考试院共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，南充市教育考试院在 2024 年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 33 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算开展绩效自评，形成南充市教育考试院 2024 年部门整体绩效自评报告，其中，南充市教育考试院 2024 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.03 分，绩效自评综述：从整体情况来看，我院在各项资金使用和部门预算项目执行中，按照国家相关规定执行和实施。项目的管理、实施和效果均达到预期目的，管理较规范、实施进度适中、最终效果较好，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；2024 年我院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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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（含職業年金补记支出）。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. “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 2024 年度部门预算绩效自评报告

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。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、全国研究生招生考试初试、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）考试中心招生考试工作。

（三）人员概况。南充市教育考试院总编制数 24 名。截止 2024 年末实有在编人数 22 人，退休 14 人，聘用 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

我院 2024 年年初预算收入总计 1148.24 万元，其中：上年结转 224.67 万元，占年初预算收入的 19.57%；一般公共预算财政拨款收入 443.57 万元，占年初预算收入的 38.63%；事业收入 480.00 万元，占年初预算收入的 41.80%。我院 2024 年决算报表中收入决算数总计 860.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入决算数 476.33 万元，占收入决算数的 55.37%，事业收入决算数 383.46 万元，占收入决算数的 44.58%，使用非财政拨款结余 0.35 万元，占收入决算数的 0.05%。

（二）支出情况

我院 2024 年年初预算支出总计为 1148.24 万元，其中基本支出 1122.24 万元，占年初预算支出的 97.74%；项目支出 26.00 万元，占年初预算支出的 2.26%。

我院 2024 年部门决算总支出 860.15 万元，其中：基本支出 834.15 万元，占总支出的 96.98%，用于人员经费支出与日常运

转经费支出，完成对单位职工工资、绩效、津贴发放及社保缴纳以及单位日常运转开支；项目支出 26.00 万元，占总支出的 3.02%，用于保障我院 3 个经常性项目开展，完成对市级考务指挥中心服务器及光纤电路的租赁，确保了全年各项国家级考试网上报名工作顺利开展以及考试期间音视频录像传输流畅，高等职业院校单独招生宣传活动现场咨询会顺利开展，完成了高职单招报考手册与普通高等学校报考手册的印制并及时发放至考生手中，派驻工作人员进驻录取场，完成 2024 年普通高考录取工作。完成了全年各项国家级教育考试的组考工作，圆满实现“平安考试”目标。

（三）结余分配和结转结余情况

我院 2024 年非财政拨款结余 0.20 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能。

（1）实现“平安考试”目标。2024 年，我院共组织各类教育考试 18 次，考生累计 346713 人。各类国家教育考试期间，我院严密组织国家教育考试，考试作弊现象得到有效遏制。我院切实加强考试安全工作力度，针对考试期间的绝密材料保管，我院职工白班夜班两班倒并配合市公安局政保支队民警力量，共同完成教育考试期间对试卷绝密材料的值守。本年度我院通过提高考

试信息发布质量、加强考试咨询工作、优化考试服务等各项措施，使得考生满意度得到提高。2024 年度“平安考试”目标完成，故此项指标得 5 分。

（2）租用电信光纤与服务器。为保障国家教育考试期间市级考务指挥中心与国家、省、县、考点互联互通，考试期间音视频传输流畅，确保普通高考等国家教育考试网上报名、志愿填报服务器托管安全，租用电信通讯服务、汇聚光纤与 IDC 服务，用于维持全年各项国家级教育考试期间信息数据传输正常，保障各项考试正常进行，该项目已于 2024 年底全部完成且全年考试正常进行，故此项指标得 5 分。

（3）举办考试招生信息现场咨询活动。一是邀请四川招生考试信息资讯有限责任公司专家围绕 2024 年高职单招新的变化、报名流程、志愿设置、录取规则、注意事项等内容举办讲座，通过同步直播的方式就学生和家长关心的问题进行现场解答。二是承办“四川省 2024 年专项计划暨在川招生宣传工作会议（第二阶段）”宣传活动，搭建高校与考生面对面交流平台，为近 5000 名学生和家长提供全面的政策解读和咨询指导。三是主办全省 2024 年普通高校招生咨询会（南充站）活动，为约 24000 余名考生和家长面对面答疑解惑，提供“一站式”咨询。全年三次现场咨询活动普及了相关考试招生政策与高校信息，获得全市考生及家长的一致好评，故此项指标得 5 分。

2. 预算管理。

(1) 预算编制质量。按照综合预算的原则，我院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，严格遵循先有预算、后有支出原则，确保预算编制科学化、精细化。本年度年初预算数 1148.24 万元，调剂数绝对值金额 22.75 万元，计算可得年初预算部门预算项目偏离度为 0.02，故此项指标得 5.88 分。

(2) 支出执行进度。我院本年度资金执行进度正常，资金监控月度内完成职工工资、绩效、津贴等支付，保障监控月度内单位正常运行以及完成相关国家教育考试工作，我院本年度 1-6 月部门预算执行数为 370.49 万元，部门预算数为 1148.24 万元，1-10 月部门预算执行数为 629.59 万元，部门预算数为 1148.24 万元。本年度绩效监控中 1-6 月预警金额为 0 万元，1-6 月违规支出金额 0 万元，1-10 月支出预警金额为 0 万元。故次项指标得 4.61 分。

(3) 预算年终结余。我院 2024 年调整后年度部门预算数为 1191.00 万元，本年度我院辞职 1 人，故年终部门预算注销金额 17.46 万元。年终部门预算结转金额 316.84 万元，其中高考综合改革适应性演练项目金额 10 万元，根据四川省要求高考适应性演练工作于 2025 年 1 月开展，故该项目结转至 2025 年使用；其余年终结转资金 306.84 万元为财政专户结转资金。部门整体预算结余率为 28.07%，故此项指标得 4.32 分。

(4)严控一般性支出。我院 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 67.92 万元，2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 60.51 万元，较 2023 年减少 7.41 万元，减少 10.91%。我院 2024 年一般性支出财政拨款执行数 60.万元，较 2023 年减少 7.41 万元，减少 10.91%，故此项指标得 8 分。

3. 财务管理。

(1)财务管理制度。我院为规范单位财务收支，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，保障单位依法履行职能，结合我院实际制定《南充市教育考试院单位内部控制手册》，其中对财务管理、岗位职责、现金管理、银行存款管理、原始凭证管理、财务处理程序制度、财务稽核制度等进行基本规范，并遵照执行。根据制度管理要求，我院 2024 年度财务管理上，职能分工明确、责任明晰、无任何违规违纪情况，故此项指标得 2 分。

(2)财务岗位设置。我院综合科科长具体组织单位财务管理工作，设置会计一名，出纳一名。综合科科长负责财务工作的具体组织工作，预决算初审、支出初审及财务报告，监督预算执行；会计负责日常账务处理、凭证审核及会计报表编制，进行固定资产核算、年终决算及政府部门财务报告编制，管理会计档案及配合审计工作；出纳负责办理银行收支业务，保管票据，登记日记账，确保日清月结，定期核对银行账户，管理公务卡及财政支付系统操作。故此项指标得 2 分。

（3）资金使用规范。我院 2024 年无超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费等情况，我院 2024 年“三公”经费年初预算 11.20 万元，全部用于公务用车运行维护，无违规使用“三公”经费情况，也不存在滥发津补贴、报销不合规等情况，故此项指标得 4 分。

4. 绩效管理。

（1）制度建设。我院十九大以来，部门出台综合制度建设推进预算绩效管理业务技术层面的制度方法、方案细则与操作规程，涵盖绩效目标、绩效评估、绩效评价及结果应用，故此项指标得 1.6 分。我院已建立管理专项预算项目的部门制度，用于专项预算项目管理及具体实施，故此项指标得 2 分。

（2）决策机制。我院根据中共中央、国务院关于“三重一大”事项的若干规定，结合单位实际出台《南充市教育考试院“三重一大”集体决策制度》，制度规定凡涉及单位发展、稳定或重大事项均需要经过单位行政办公会议进行决策，同时我院也将预算绩效管理重大事项纳入单位行政办公会议决策范围，故此项指标得 2 分。

（2）决策机制。我院根据中共中央、国务院关于“三重一大”事项的若干规定，结合单位实际出台《南充市教育考试院“三重一大”集体决策制度》，制度规定凡涉及单位发展、稳定或重大事项均需要经过单位行政办公会议进行决策，同时我院也将预

算绩效管理重大事项纳入单位行政办公会议决策范围,故此项得 2 分。

(3)绩效考核。我院 2024 年末针对部门科室本年度项目执行进度,考试业务开展以及科室绩效管理工作进行绩效考核,所有科室考核合格,故此项指标得 2 分。

(4)内部挂钩机制。我院未建立对内设科室的预算与绩效挂钩机制,故此项指标不得分。

(5)绩效信息公开。我院部门绩效相关信息已随《南充市教育考试院 2023 年部门决算公开》与《南充市教育考试院 2024 年部门预算公开》公开至单位门户网站,故此项指标得 2 分。

(6)部门整体自评报告。我院部门整体绩效自评报告质量得 80 分,故此项指标得 1.6 分。

5. 资产管理。

(1)人均资产变化率。我院 2023 年人均资产占有率为 3.34 万元/人,2024 年人均资产占有率为 3.06 万元/人,部门人均资产变化率为-8.38%,因为我院部门人均资产变化率小于市直行政事业单位人均资产变化率且同时小于同期市级财政收入增长率,故此项得 3 分。

6. 采购管理。

(1)支持中小企业发展。我院 2024 年政府采购中适宜由中小企业提供采购项目的均在中小企业进行采购,故此项指标得 3 分。

(2) 采购执行率。我院 2024 年度政府采购支付总金额 4.69 万元，本年度采购总预算数 4.69 万元，本年度已完成采购项目节约金额 0 万元，故此项指标得 3 分。

(二) 部门预算项目绩效分析

部门预算项目总数 33 个，涉及预算总金额 1191.01 万元，1—12 月预算执行总体进度为 69.67%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 2 个。

1. 项目决策。

(1) 决策程序。我院 2024 年按规定申报程序设立部门预算项目并履行申报程序，我院本年度 33 个部门预算项目均进行了事前绩效评估，故此项指标得 4 分。

(2) 目标设置。我院本年度 33 个部门预算项目共计 184 个绩效目标均设置科学合理、规范完整、针对具体业务工作细化量化与预算相匹配，故此项指标得 4 分。

2. 项目执行。

(1) 执行同向。我院 2024 年无实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算项目，故此项指标得 4 分。

(2) 项目调整。我院 2024 年 33 个部门预算项目根据实际支付进度正常执行，无调整目标等部门项目处置措施，故此项指标得 1 分。

(3) 执行结果。我院 2024 预算结余率小于 10% 的常年项

目 30 个，部门预算常年项目总数 31 个，预算结余率小于 10% 的一次性项目 1 个，部门预算一次性项目 2 个，故此项指标得 2.94 分。

3. 目标实现。

（1）目标完成。我院 2024 年完成绩效目标数量指标的部门预算项目 32 个，部门预算项目总数 33 个，其中，高考综合改革适应性演练项目于 2025 年 1 月开展，故此项指标得 3.88 分。

（2）目标偏离。我院 2024 年已完成部门预算项目中已完成预期指标值的数量指标共计 43 个，偏离度在 30% 以内的数量指标 42 个，故此项指标得分 3.90 分。

（3）实现效果。我院 2024 年完成效益目标的部门预算项目 32 个，部门预算项目总数 33 个，故此项指标得 2.90 分。

（三）重点领域绩效分析

（1）行政事业性国有资产。截至 2024 年 12 月 31 日，我院资产总额（账面净值）84.44 万元，较上年增长 7.37%。净资产 66.04 万元，较上年增长-13.08%。流动资产 17.12 万元，较上年增长 902.33%，占资产总额 20.27%，增加的主要原因是本年末省教育考试院下拨县区学业水平考试费用与自学考试费用，待县区开出对应发票后转拨至县区；固定资产（账面净值）67.32 万元，较上年增长-12.50%，占资产总额 79.73%，固定资产成新率为 19.90%。随着内控建设的深入，我单位现已健全完善资产

管理制度，梳理了资产管理流程，按财政部门的规定进行资产的采购、验收、入库等流程，明确相关人员的职责和权限，确保资产购置的合法性和合规性。

（2）政府采购。我院 2024 政府采购总金额 4.69 万元，用于采购帮扶村办公阵地空调一台、考务指挥中心空调一台、考务指挥中心机房空调一台以及框架协议购公务用车燃油。我院政府采购工作由综合科具体牵头完成，通过预算管理一体化系统录入采购项目，经由财政教科文科审核后推送至四川政府采购一体化平台进行业务处理。在四川政府采购一体化平台上进行采购实施形式和采购计划确认，生成采购实施计划备案表，前往南充市政府采购网上商城进行采购。采购完成后将合同和验收单回传至四川政府采购一体化平台进行备案，采购纸质资料交市财政采监科和国库科审核后，最后由支付中心支付政府采购货款。我单位政府采购预算编制合理，严格遵守政府采购规章制度，坚决执行“无预算不采购”方针政策，通过加强预算编制与执行、采购流程、内控制度与岗位分工、法规政策执行、监督检查等多个方面进一步规范政府采购行为，提高采购效率和质量。

（四）绩效结果应用情况

（1）内部应用情况。我院在编制年度部门预算时，明确部门预算项目预期绩效目标的具体申报要求，对预期绩效目标不明朗的科室不进行申报，根据绩效目标设置合理安排各项目所需资

金，提高财政资金安排有效性。年终结合各部门预算项目评价结果，对各业务科室项目绩效情况、完成的程度和存在问题加以综合分析，强化评价结果的应用。

（2）整改反馈情况。我院本年度绩效目标设置合理，项目正常执行，无整改反馈情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体情况来看，我院在各项资金使用和部门预算项目执行中，按照国家相关规定执行和实施。项目的管理、实施和效果均达到预期目的，管理较规范、实施进度适中、最终效果较好，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。评价得分：**93.03** 分。

（二）存在问题

（1）部分预算项目绩效目标设置存在偏离与差异。

（2）2024 年度部分项目资金支付进度较缓慢。

（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. 加强预算的执行计划与管理，制定详细的预算执行计划与绩效目标，明确各阶段的任务和资金使用安排。

2. 建立预算执行的跟踪机制，定期对预算执行情况进行监控和分析。

3. 强化各科室间的沟通与协作，明确各科室在预算执行中的职能职责，形成工作合力，将预算执行纳入科室与个人的绩效考核体系，与绩效奖励挂钩。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表

(2024 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		教育考试院					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					年度目标完成情况			
		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；我单位邀请高职院校赴南充开展现场质询活动，让考生与高校一对一进行交流，选择院校进行报考，提高考生入学率。					本年度完成高等职业院校单独招生考试现场咨询活动工作，得到考生和家长的高度评价。本年度通过印制《报考手册》发放至考生，增加高职单招的宣传力度，让考生详细了解志愿报考高职院校。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	6.20	6.20			100.00 %	10		无
	其中：财政资金	6.20	6.20	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	租用高职单招现场咨询活动车辆数	≥	5	台	5	7		
			印制高职单招《报考手册》册数	≥	9285	套	9285	7		
		质量指标	高职单招现场咨询活动租车合格率	=	100	%	100	7		
			高职单招《报考手册》质量合格率	=	100	%	100	7		
		时效指标	高职单招《报考手册》发放完成及时率	≥	95	%	100	6		
			租用高职单招现场咨询活动车辆天数	≤	3	天	3	6		

部门预算项目支出绩效自评表

(2024 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		教育考试院					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					年度目标完成情况				
		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;我单位邀请高职院校赴南充开展现场质询活动,让考生与高校一对一进行交流,选择院校进行报考,提高考生入学率。					本年度完成高等职业院校单独招生考试现场咨询活动工作,得到考生和家长的高度评价。本年度通过印制《报考手册》发放至考生,增加高职单招的宣传力度,让考生详细了解志愿报考高职院校。				
	2.项目实施内容及过程概述										
	效益指标	社会效益指标	保障考生录取率	≥	80	%	80	10			
		可持续影响指标	高职单招《报考手册》可持续使用年限	≥	1	年	1	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校满意度	≥	95	%	100	5			
			广大考生及家长满意度	≥	95	%	100	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	10			
			租用高职单招现场咨询活动车辆总费用	≤	36000	元	36000	10			
	合计							100			
评价结论	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。										
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

(2024 年度)

项目名称		51130021T000000229628-南充市标准化考点光纤电路租用费								
主管部门		教育考试院					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					年度目标完成情况			
		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。					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。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	14.80	14.80			100.00%	10		无
	其中：财政资金	14.80	14.80	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	租用电信通讯设备次数	≥	1	次	1	3		
			聘用网络管理人员人数	≥	1	人	1	4		
			租用考点监控汇聚光纤次数	≥	1	次	1	3		
			租用 IDC 服务次数	≥	1	次	1	3		
		质量指标	聘用网络管理人员服务验收合格率	=	100	%	100	3		
			考点监控汇聚光纤合格率	=	100	%	100	3		
			电信通讯设备验收合格率	=	100	%	100	4		
			IDC 服务验收合格率	≥	100	%	100	4		
		时效指标	租用考点监控汇聚光纤时限	≤	1	年	1	3		

部门预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		51130021T000000229628-南充市标准化考点光纤电路租用费									
主管部门		教育考试院					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					年度目标完成情况				
		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。					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。				
	2.项目实施内容及过程概述										
			聘用网络管理人员完成及时率	≥	95	%	100	3			
			租用 IDC 服务时限	≤	1	年	1	4			
			租用电信通讯设备时限	≤	1	年	1	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	7			
			硬件、通讯正常运转率	=	100	%	100	7			
		可持续影响指标	考点监控汇聚光纤可持续使用年限	≥	1	年	1	6			
	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			
			办考考点满意度	≥	95	%	100	5			
	成本指标	经济成本指标	聘用网络管理人员费用	≤	12000	元/年	12000	5			
租用 IDC 服务费用			≤	87072	元/年	87072	5				
租用考点监控汇聚光纤费用			≤	12928	元/年	12928	5				
租用电信通讯设备费用			≤	36000	元/年	36000	5				
合计							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,并且聘请网络管理人员一名针对标准化考点光纤电路进行维护,保障了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;保障了本年度普通高考网上报名、志愿填报顺利进行。										
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

(2024 年度)

项目名称		51130021T000000229669-录取推荐会议费									
主管部门		教育考试院					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					年度目标完成情况				
		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。					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。安排工作人员进驻录取场参加录取工作，完成 2024 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										
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	5.00	5.00			100.00 %	10		无	
	其中：财政资金	5.00	5.00	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	召开考试工作会议场数	≥	1	场	1	4			
			印制《报考手册》册数	≥	11200	套	11200	4			
			派驻工作人员进驻录取场人数	≥	3	人	4	5			
		质量指标	派驻工作人员出勤率	=	100	%	100	5			
			召开考试工作会议成功率	=	100	%	100	4			
			印制《报考手册》质量合格率	=	100	%	100	4			
		时效指标	印制《报考手册》时间	≥	95	%	100	5			

部门预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		51130021T000000229669-录取推荐会议费									
主管部门		教育考试院					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					年度目标完成情况				
		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，确保考生录取工作进行顺利。					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。安排工作人员进驻录取场参加录取工作，完成 2024 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										
			完成及时率								
			派驻工作人员时间完成及时率	≥	95	%	100	5			
			召开考试工作会议完成及时率	≥	95	%	100	4			
	效益指标	社会效益指标	提升考生报考志愿准确率	≥	95	%	95	10			
		可持续影响指标	《报考手册》可持续使用年限	≥	1	年	1	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			
			高校满意度	≥	95	%	100	5			
成本指标	经济成本指标	印制《报考手册》费用	≤	2.5	元/套	2.49	7				
		派驻工作人员经费	≤	5666	元/人	5666	7				
		召开考试工作会议成本	≤	5000	元	5000	6				
合计							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
(2024 年度)

项目名称		51130022T000005127034-结转项目								
主管部门		教育考试院					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					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									
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	35.00	35.00	35.00		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	35.00	35.00	35.00		100.00%	/	/		
	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	教育考试保密材料运输次数	≥	5	次	36	5		
			教育考试组织场数	≥	15	场	18	15		
		质量指标	保障教育考试保密材料运输完成率	=	100	%	100	5		
			保障教育考试正常完成率	=	100	%	100	5		
		时效指标	教育考试保密材料运输完成时限	≤	1	年	1	5		
			教育考试组织完成时限	≤	1	年	1	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	≥	95	%	100	20		
	满意度指标	满意度指标	考生及家长满意度	≥	95	%	100	10		

部门预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		51130022T000005127034-结转项目									
主管部门		教育考试院					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					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										
		成本指标	经济成本指标	教育考试组织成本	≤	1.66	万元/场	1.66	10		
				教育考试保密材料运输成本	≤	2	万元/场	2	10		
合计							100				
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

(2024 年度)

项目名称		51130022T000005282998-财政专户资金									
主管部门		教育考试院					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					年度目标完成情况				
		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 18 次各项国家级教育考试，参与考试人员 27 人，完成购置空调设备、办公耗材和印制报考手册。				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	669.67	669.67	318.46			47.56 %	10		无	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00 %	/	/		
	财政专户管理资金	669.67	669.67	318.46			47.56 %	/	/		
	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	招生考试举办场数	≥	18	场次	18	2			
			招生考试人员费用支出人数	=	27	人	27	2			
			办公设备购置	≥	1	套	1	3			
			印制招生考试《报考手册》	≥	60000	套	9515	3		本年度高职单招与普通高考报名预计人数与实际人数存在偏离度，故该指标未完成。	
			办公耗材购置	≥	5	套	5	3			
		质量指标	办公耗材购置合格率	=	100	%	100	3			
			办公设备购置合格率	=	100	%	100	3			
			招生考试运转费用支出合格率	=	100	%	100	2			
			招生考试人员费用支出合格率	=	100	%	100	2			
			招生考试《报考手册》合格率	=	100	%	100	3			

部门预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		51130022T000005282998-财政专户资金									
主管部门		教育考试院					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					年度目标完成情况				
		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 18 次各项国家级教育考试，参与考试人员 27 人，完成购置空调设备、办公耗材和印制报考手册。				
	2.项目实施内容及过程概述										
		时效指标	招生考试《报考手册》发放完成及时率	≥	95	%	100	3			
			办公设备购置完成及时率	≥	100	%	100	3			
			办公耗材购置完成及时率	≥	95	%	100	3			
			招生考试费用支出完成及时率	≥	95	%	100	2			
			招生考试人员费用支出完成及时率	≥	95	%	100	3			
	效益指标	社会效益指标	保障招生考试正常完成率	=	100	%	100	10			
		可持续影响指标	保障正常工作可持续年限	≥	1	年	1	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥	95	%	100	5			
			考生满意度	≥	95	%	100	5			
	成本指标	经济成本指标	招生考试每场支出成本	≤	15	万元/场	7	4			
			人员费用支出成本	≤	60000	元/人年	60000	4			
			招生考试《报考手册》印制成本	≤	3	元/套	2.49	4			
			办公耗材购置成本	≤	40000	元/套	20000	4			
			办公设备购置成本	≤	11	万元	1.13	4			
合计							100				
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，完成对县市去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

(2024 年度)

项目名称		51130024T000011108277- “中人” 一次性退休补贴									
主管部门		教育考试院					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					年度目标完成情况				
		加强资金管理，及时发放给退休同志。					完成对退休同志一次性退休补贴的支付。				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	0.00	1.91	1.91			100.00 %	10		无	
	其中：财政资金	0.00	1.91	1.91			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	一次性退休补贴领取人数	=	1	人	1	20			
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	100	10			
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	个工作日	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	1	30			
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	100	10			
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	19068	元	19068	10			
合计								100			
评价结论	一次性退休补贴支付及时，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

(2024 年度)

项目名称		51130025T000013278375-高考综合改革适应性演练									
主管部门		教育考试院					实施单位(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	根据《四川省高等教育招生考试委员会 四川省 2025 年高考综合改革适应性演练工作的通知》(川招考委〔2024〕53 号)要求,推进高考综合改革平稳顺利落地,对高考综合改革报名、组考、评卷、录取等环节工作进行一次全系统、全员额、全流程综合测试。					高考适应性测试项目资金结转至 2025 年 1 月使用。				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	0.00	10.00	0.00			0.00%	10		高考适应性测试项目资金结转至 2025 年 1 月使用。	
	其中:财政资金	0.00	10.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	租用运送试卷保密材料车辆数	≥	2	辆		3		高考适应性测试项目资金结转至 2025 年 1 月使用。	
			召开考务工作会议次数	≥	1	次		2			
			印制适应性测试宣传手册册数	≥	5000	册		2			
			聘请公安、特警、市级各单位工作人员协助完成高考适应性测试人数	≥	82	人次		2			
			安排人员赴省教育考试院领取返回试卷人次	≥	100	人次		3			
			聘请专家开展讲座人数	≥	1	人		2			
		质量指标	聘请公安、特警、市级各单位工作人员协助高考适应性测试完成率	=	100	%		2			
			考务工作会议完成率	=	100	%		2			

部门预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		51130025T000013278375-高考综合改革适应性演练									
主管部门		教育考试院					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					年度目标完成情况				
		根据《四川省高等教育招生考试委员会 四川省 2025 年高考综合改革适应性演练工作的通知》（川招考委〔2024〕53 号）要求，推进高考综合改革平稳顺利落地，对高考综合改革报名、组考、评卷、录取等环节工作进行一次全系统、全员额、全流程综合测试。					高考适应性测试项目资金结转至 2025 年 1 月使用。				
	2.项目实施内容及过程概述										
			安排人员赴省教育考试院领取返回试卷完成率	=	100	%		2			
			聘请专家开展讲座完成率	=	100	%		2			
			印制适应性测试宣传手册完成率	=	100	%		2			
			租用运送试卷保密材料车辆完成率	=	100	%		2			
		时效指标	聘请公安、特警、市级各单位工作人员协助高考适应性测试及时率	≥	95	%		2			
			安排人员赴省教育考试院领取返回试卷及时率	≥	95	%		2			
开展考务工作会议及时率			≥	95	%		2				
聘请专家开展讲座及时率			≥	95	%		3				
效益指标	社会效益指标	提升考生对高考综合改革适应率	≥	95	%		10				
	可持续影响指标	高考综合改革适应性演练对南充考生的持续影响	≥	10	年		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	%		10				
成本指标	经济成本指标	聘请专家开展讲座劳务费总成本	≤	5000	元		4				
		安排人员赴省教育考试院领取返回试卷差旅费总成本	≤	30000	元		3				

部门预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		51130025T000013278375-高考综合改革适应性演练									
主管部门		教育考试院					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					年度目标完成情况				
		根据《四川省高等教育招生考试委员会 四川省 2025 年高考综合改革适应性演练工作的通知》(川招考委〔2024〕53 号)要求,推进高考综合改革平稳顺利落地,对高考综合改革报名、组考、评卷、录取等环节工作进行一次全系统、全员额、全流程综合测试。					高考适应性测试项目资金结转至 2025 年 1 月使用。				
	2.项目实施内容及过程概述										
			租用运送试卷保密材料车辆总成本	≤	18500	元		4			
			印制适应性测试宣传手册总成本	≤	16500	元		3			
			开展考务工作会议总成本	≤	5000	元		3			
	聘请公安、特警、市级各单位工作人员协助高考适应性测试劳务费总成本	≤	25000	元		3					
合计								100			
评价结论	根据四川省要求高考适应性测试于 2025 年 1 月开展,故高考适应性测试项目资金结转至 2025 年 1 月使用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

附件 2

专项预算绩效自评报告

（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

财政公开 01 表

单位:万元

单位名称：南充市教育考试院

2024 年度

收入		支出	
项目	行次	项目	行次
栏次		栏次	
	1		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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
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
	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	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
总计	31	总计	62
			860.15

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

财政拨款 02 表
单位:万元

单位名称:南充市教育考试院

2024 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
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计							
205	教育支出	859.80	476.33		383.46			
		800.62	417.15		383.46			
20501	教育管理事务	800.62	417.15		383.46			
2050199	其他教育管理事务支出	800.62	417.15		383.46			
208	社会保障和就业支出	59.18	59.18					
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94					
2080501	行政单位离退休	30.57	30.57					
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	20.74	20.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.91	1.91					
20811	残疾人事业	3.24	3.24					
2081199	其他残疾人事业支出	3.24	3.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财政公开 03 表

单位名称：南充市教育考试院

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	860.15	834.15	26.00			
			合计	800.97	774.97	26.00			
20501			教育管理事务	800.97	774.97	26.00			
2050199			其他教育管理事务支出	800.97	774.97	26.00			
208			社会保障和就业支出	59.18	59.18				
20805			行政事业单位养老支出	55.94	55.94				
2080501			行政单位离退休	30.57	30.57				
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	20.74	20.74				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.91	1.91				
20811			残疾人事业	3.24	3.24				
2081199			其他残疾人事业支出	3.24	3.24				

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汇总表

收入			支出				国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	45
一、一般公共预算财政拨款	1	476.33	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	417.15	417.15	
	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	59.18	59.18	
	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	476.33	本年支出合计	59	476.33	476.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	476.33	总计	64	476.33	476.33	

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入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

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算拨款			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	476.33	476.33	450.33	26.00						
301	工资福利支出	2	378.12	378.12	378.12							
30101	基本工资	3	95.84	95.84	95.84							
30102	津贴补贴	4	1.38	1.38	1.38							
30103	奖金	5	122.66	122.66	122.66							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	36.45	36.45	36.45							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	39.41	39.41	39.41							
30109	职业年金缴费	9	20.74	20.74	20.74							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	27.35	27.35	27.35							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.08	4.08	4.08							
30113	住房公积金	13	30.21	30.21	30.21							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	60.43	60.43	34.43	26.00						
30201	办公费	17	17.46	17.46	17.46							
30202	印刷费	18	5.40	5.40		5.40						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.70	1.70		1.70						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	13.60	13.60		13.60						
30215	会议费	30	0.50	0.50		0.50						
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	1.20	1.20		1.20						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.76	1.76	1.76							

财政拨款支出决算明细表

财政拨款05表

单位名称：南充市教育考试院

2024年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算拨款			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
30229	福利费	39	3.01	3.01	3.01							
30231	公务用车运行维护费	40	11.20	11.20	11.20							
30239	其他交通费用	41	3.60	3.60		3.60						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1.01	1.01	1.01							
303	对个人和家庭的补助	44	37.70	37.70	37.70							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
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	37.70	37.70	37.70							
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										
310	资本性支出	75	0.08	0.08	0.08							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.08	0.08	0.08							

财政拨款支出决算明细表

财政拨款05表

单位名称：南充市教育考试院

2024年度

单位:万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	行次	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		
			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
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									
31206	其他资本性补助	100									
31299	其他对企业补助	101									
313	对社会保障基金补助	102									
31302	对社会保险基金补助	103									
31303	补充全国社会保障基金	104									
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105									
399	其他支出	106									
39907	国家赔偿费用支出	107									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108									
39909	经常性赠与	109									
39910	资本性赠与	110									
39999	其他支出	111									

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财政公开 06 表

单位名称：南充市教育考试院			2024 年度			单位:万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
205			合计	1	2	3	
			教育支出	476.33	450.33		26.00
20501			教育管理事务	417.15	391.15		26.00
2050199			其他教育管理事务支出	417.15	391.15		26.00
208			社会保障和就业支出	417.15	391.15		26.00
				59.18	59.18		
20805			行政事业单位养老支出	55.94	55.94		
2080501			行政单位离退休	30.57	30.57		
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	20.74	20.74		
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.91	1.91		
20811			残疾人事业	3.24	3.24		
2081199			其他残疾人事业支出	3.24	3.24		

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支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：南充市教育考试院

2024 年度

单位:万元

项 目			工资福利支出												
支出功能分类科目代码	科目名称		合计		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
	类	款 项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205		栏次	476.33	378.12	95.84	1.38	122.66		36.45	39.41	20.74	27.35	11	12	13
		合计	476.33	378.12	95.84	1.38	122.66		36.45	39.41	20.74	27.35		4.08	30.21
20501		教育支出	417.15	354.14	95.84	1.38	122.66		36.45	39.41		27.35		0.84	30.21
2050199		教育管理事务	417.15	354.14	95.84	1.38	122.66		36.45	39.41		27.35		0.84	30.21
2050199		其他教育管理事务支出	417.15	354.14	95.84	1.38	122.66		36.45	39.41		27.35		0.84	30.21
208		社会保障和就业支出	59.18	23.98							20.74			3.24	
20805		行政事业单位养老支出	55.94	20.74							20.74				
2080501		行政单位离退休	30.57												
2080502		事业单位离退休	2.73												
2080506		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74							20.74				
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.91												
20811		残疾人事业	3.24	3.24										3.24	
2081199		其他残疾人事业支出	3.24	3.24										3.24	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政拨款公开 07 表

单位名称：南充市教育考试院				2024 年度													单位:万元	
项 目				商品和服务支出														
支出功能分类科目代码	类	款	项	科目名称	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
				栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
205				教育支出		13.60							1.20		1.76	3.01	11.20	3.60
				合计		13.60	0.50						1.20		1.76	3.01	11.20	3.60
20501				教育管理事务		13.60	0.50						1.20		1.76	3.01	11.20	3.60
2050199				其他教育管理事务支出		13.60	0.50						1.20		1.76	3.01	11.20	3.60
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														
2080599				其他行政事业单位养老支出														
20811				残疾人事业														
2081199				其他残疾人事业支出														

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

2024年度

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政拨款公开 07 表

单位名称: 南充市教育考试院 2024 年度 单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码	科目名称		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	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
	类	款 项	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
205	教育支出								0.08							
	合计								0.08							
20501	教育管理事务								0.08							
2050199	其他教育管理事务支出								0.08							
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															
2080599	其他行政事业单位养老支出															
20811	残疾人事业															
2081199	其他残疾人事业支出															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政拨款 07 表

单位名称: 南充市教育考试院 2024 年度 单位:万元

项 目		对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出				
支出功能分类科目代码	科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	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
	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
205	教育支出															
	合计															
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															
2080599	其他行政事业单位养老支出															
20811	残疾人事业															
2081199	其他残疾人事业支出															

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财政拨款 09 表

单位名称：南充市教育考试院			2024 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			
205		教育支出	26.00	26.00	26.00
20501		教育管理事务	26.00	26.00	26.00
2050199		其他教育管理事务支出	26.00	26.00	26.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政公开 10 表

单位名称：南充市教育考试院			2024 年度				单位:万元
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
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计				
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

单位名称：南充市教育考试院				2024 年度			单位:万元
项 目			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
科目编码							
类	款	项	合计				
：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

单位名称：南充市教育考试院

2024 年度

单位:万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

本表无数据。

预算数					决算数			
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置及运行维护费
11.20		11.20		11.20		11.20	11.20	11.20

决算数									
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	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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置及运行维护费
11.20		11.20		11.20					

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。