

贵州省贵阳市招生考试管理中心2022年度 部门决算

目录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

(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) 财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省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。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2,153.09万元，与2021年相比，增加4.16万元，增长0.19%。主要原因是：在职转退休三人，补齐职业年金缴费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,153.03万元，其中：财政拨款收入836.86万元，占38.87%；事业收入1,316.18万元，占61.13%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,153.09万元，其中：基本支出1,734.52万元，占80.56%；项目支出418.56万元，占19.44%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计836.86万元，与2021年相比，减少219.17万元，下降20.75%。主要原因是：本年度信息化项目资金由本单位预算外财政专户管理资金列支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出836.86万元，占本年支出合计的38.87%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少219.17万元，下降20.75%。主要原因是：本年度信息化项目资金由本单位预算外财政专户管理资金列支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出646.33万元，占77.23%；社会保障和就业（类）支出138.02万元，占16.49%；卫生健康（类）支出23.22万元，占2.77%；住房保障（类）支出29.29万元，占3.5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,012.55万元，支出决算为836.86万元，完成年初预算的82.65%。决算数小于预算数，主要原因是：中考改革项目中部分工作未开展，本年在职转退休3人，新进1人。

（1）教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理支出（项）。当年预算为861.93万元，支出决算为646.33万元，完成当年预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是：中考改革项目中部分工作未开展。

（2）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）。当年预算为62.78万元，支出决算为93.07万元，完成当年预算的148.25%。决算数大于预算数的主要原因是：在职转退休3人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为24.99万元，支出决算为21.84万元，完成当年预算的87.39%。决算数小于预算数的主要原因是：在职转退休3人，正常年度调

基。

(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)。年初无预算，支出决算为21.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：在职转退休3人，补缴其职业年金。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为1.75万元，支出决算为1.62万元，完成当年预算的92.57%。决算数小于预算数的主要原因是：在职转退休3人。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为15.4万元，支出决算为12.08万元，完成当年预算的78.44%。决算数小于预算数的主要原因是：在职转退休3人。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为11.99万元，支出决算为11.13万元，完成当年预算的92.83%。决算数小于预算数的主要原因是：在职转退休3人。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为31.51万元，支出决算为29.29万元，完成当年预算的92.95%。决算数小于预算数的主要原因是：在职转退休3人。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出418.29万元，其中：人员经费368.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费49.6万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为4.6万元，支出决算为4.6万元，决算数等于预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算4.6万元，与上年一致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出4.6万元，占100%，与上年一致；公务接待费支出0万元，占0%，与上年一致。

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为4.6万元，支出决算为4.6万元,完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.6万元。主要用于 公务车辆的维修保养、保险购置、车辆加油等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 机关运行经费支出说明

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。

(十一) 政府采购支出说明

我单位2022年无政府采购支出。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆（其他用车主要是：业务保障用车）；无单位价值100万元以上专用设备。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金418.56万元，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9.552万元，执行数9.552万元，完成预算的100%。项目自评得

分为100分。从评价情况看有效保障退休职工工资待遇。

2. 教育教学质量考核补助完成情况综述：项目全年预算数17.1万元，执行数17.1万元，完成预算的100%。项目自评得分为100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。

四、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。

（六）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理

事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政事务管理、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：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按规定比例为职工缴纳的公积金。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表

2. 项目支出绩效目标自评表

表1 收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省贵阳市招生考试管理中心

金额单位：万元

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	836.86	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	1,316.18	五、教育支出	36	1,962.56
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	138.02
	9		九、卫生健康支出	40	23.22
	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	29.29
	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	2,153.03	本年支出合计	58	2,153.09
使用非财政拨款结余	28	0.05	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,153.09	总计	62	2,153.09

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市招生考试管理中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,153.03	836.86		1,316.18			
205	教育支出	1,962.51	646.33		1,316.18			
20501	教育管理事务	1,962.51	646.33		1,316.18			
2050199	其他教育管理事务支出	1,962.51	646.33		1,316.18			
208	社会保障和就业支出	138.02	138.02					
20805	行政事业单位养老支出	136.40	136.40					
2080502	事业单位离退休	93.07	93.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49					
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
210	卫生健康支出	23.21	23.21					
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21					
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08					
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13					
221	住房保障支出	29.29	29.29					
22102	住房改革支出	29.29	29.29					
2210201	住房公积金	29.29	29.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市招生考试管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,153.09	1,734.52	418.56			
205	教育支出	1,962.56	1,543.99	418.56			
20501	教育管理事务	1,962.56	1,543.99	418.56			
2050199	其他教育管理事务支出	1,962.56	1,543.99	418.56			
208	社会保障和就业支出	138.02	138.02				
20805	行政事业单位养老支出	136.40	136.40				
2080502	事业单位离退休	93.07	93.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49				
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	23.21	23.21				
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21				
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08				
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13				
221	住房保障支出	29.29	29.29				
22102	住房改革支出	29.29	29.29				
2210201	住房公积金	29.29	29.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省贵阳市招生考试管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	836.86	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	646.33	646.33		
	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	138.02	138.02		
	9		九、卫生健康支出	41	23.22	23.22		
	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	29.29	29.29		
	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	836.86	本年支出合计	59	836.86	836.86		
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	836.86	总计	64	836.86	836.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市招生考试管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		836.86	418.29	418.56
205	教育支出	646.33	227.77	418.56
20501	教育管理事务	646.33	227.77	418.56
2050199	其他教育管理事务支出	646.33	227.77	418.56
208	社会保障和就业支出	138.02	138.02	
20805	行政事业单位养老支出	136.40	136.40	
2080502	事业单位离退休	93.07	93.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	23.21	23.21	
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13	
221	住房保障支出	29.29	29.29	
22102	住房改革支出	29.29	29.29	
2210201	住房公积金	29.29	29.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市招生考试管理中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	277.22	302	商品和服务支出	49.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.93	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	51.31	30205	水费	1.68	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.84	30206	电费	1.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.49	30207	邮电费	3.91	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	91.47	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.15	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.40	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.99	39999	其他支出	
	人员经费合计	368.69		公用经费合计				49.60

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。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：贵州省贵阳市招生考试管理中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.60		4.60		4.60		4.60		4.60		4.60	

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市招生考试管理中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市招生考试管理中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023年7月20日

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		离退休人员生活补贴						
主管部门及代码		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(E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	95520	95520	95520	10	100%	10	
	财政拨款	95520	95520	95520	-	-	-	
	其中: 上级补助	-	-	-	-	-	-	
	本级安排	95520	95520	95520	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退休职工工资收益			保障退休职工工资收益				
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	23人	23人	15	15	
		质量指标	补助资金发放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15	
		时效指标	补助资金发放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15	
		成本指标	补助资金成本	95520	95520	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	无	无	无			
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	按时发放补助	100%	100%	20	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	
自评结论	良好							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023年7月20日

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		教育教学质量考核补助						
主管部门及代码		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(E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	171000	171000	171000	10	77%	8	
	财政拨款	171000	171000	171000	-	-	-	
	其中:上级补助	-	-	-	-	-	-	
	本级安排	171000	171000	171000	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障在职职工工资收益			保障在职职工工资收益				
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	20人	15	15	
		质量指标	补助资金发放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15	
		时效指标	补助资金发放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15	
		成本指标	补助资金成本	171000	129957	15	10	根据市委、市政府工作进度执行;在职转退休3人
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	无	无	无			
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	按时发放补助	100%	100%	20	20	
满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	95	
自评结论	良好							