

2022 年度
洛阳市招生考试中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市招生考试中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市招生考试中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行上级招生考试政策,结合我市招生考试工作实际,参与制订有关规定。

2、承担全市普通高等学校招生考试、硕士研究生入学招生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试、同等学力人员申请硕士学位考试,成人类学士学位考试工作。

3、承担全市教师资格考试、中等学校招生考试和普通高中学业水平考试工作。

4、承担全国大学英语四六级考试、全国计算机等级考试等非学历教育证书考试工作。

5、承担各类考试的宣传、报名、考试、证书发放,空军和民航选拔飞行学员的宣传、报名、预选初检、全面检测、政治审查、身体复查工作。

6、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市招生考试中心内设机构五个,包括:综合科、信息科、普通高招考试科、成人与自学考试科、中招考试科。

从决算单位构成看,洛阳市招生考试中心部门决算包括:本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市招生考试中心

2022 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	1,502.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	752.12	五、教育支出	36	2,150.92
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	58.06
	9		九、卫生健康支出	40	24.45
	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	20.75
	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
	27	2,254.18	本年支出合计	58	2,254.18
本年收入合计	27				
使用非财政拨款结余	28	0.00	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	2,254.18	总计	62	2,254.18

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市招生考试中心

2022 年度

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		2,254.18	1,502.06	0.00	752.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,150.91	1,398.80	0.00	752.12	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	279.88	279.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	279.88	279.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,542.21	790.10	0.00	752.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,542.21	790.10	0.00	752.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	328.82	328.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	328.82	328.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.27	35.27	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	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.75	20.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市招生考试中心

2022 年度

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		2,254.18	539.78	1,714.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,150.91	436.52	1,714.39	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	279.88	0.00	279.88	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	279.88	0.00	279.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,542.21	436.52	1,105.69	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,542.21	436.52	1,105.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	328.82	0.00	328.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	328.82	0.00	328.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.27	35.27	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	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：洛阳市招生考试中心

2022 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	1,502.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,398.80	1,398.80	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	58.06	58.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.45	24.45	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	20.75	20.75	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	1,502.06	本年支出合计	59	1,502.06	1,502.06	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	1,502.06	总计	64	1,502.06	1,502.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市招生考试中心

2022 年度

公开 05 表
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		1,502.06	417.52	1,084.54
205	教育支出	1,398.80	314.26	1,084.53
20501	教育管理事务	279.88	0.00	279.88
2050199	其他教育管理事务支出	279.88	0.00	279.88
20502	普通教育	790.10	314.26	475.83
2050299	其他普通教育支出	790.10	314.26	475.83
20509	教育费附加安排的支出	328.82	0.00	328.82

2050999	其他教育费附加安排的支出	328.82	0.00	328.82
208	社会保障和就业支出	58.06	58.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.06	58.06	0.00
2080501	行政单位离退休	35.27	35.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	0.00
210	卫生健康支出	24.45	24.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00
2101101	行政单位医疗	24.45	24.45	0.00
221	住房保障支出	20.75	20.75	0.00
22102	住房改革支出	20.75	20.75	0.00
2210201	住房公积金	20.75	20.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市招生考试中心

2022 年度

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	365.75	302	商品和服务支出	17.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.79	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.89	30203	咨询费	0.00	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	0.00	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	22.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.93	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	0.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.75	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	0.00	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	34.04	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	34.04	30217	公务接待费	1.06	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.39	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	3.82	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	1.97	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	0.00	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	1.24			
人员经费合计		399.78	公用经费合计					17.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市招生考试中心

2022 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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市招生考试中心

2022 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市招生考试中心

2022 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
4.50	0.00	2.00	0.00	2.00	2.50	3.03	0.00	1.97	0.00	1.97	1.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
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、支总计均为 2254.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 268.06 万元，下降 10.63%。主要原因是受疫情影响，部分考试工作取消。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2254.18 万元，其中：财政拨款收入 1502.06 万元，占 66.63%；事业收入 752.12 万元，占 33.37%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2254.18 万元，其中：基本支出 539.78 万元，占 23.95%；项目支出 1714.40 万元，占 76.05%。

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、支总计均为 1502.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.81 万元，增长 3.15%。主要原因是财政拨款项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1502.06 万元，占支出合计的 66.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.81 万元，增长 3.15%。主要原因是财政拨款项目经费增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1502.06 万元，主要用于以下方面：教育支出 1398.80 万元，占 93.13%；社会保障和就业支出 58.06 万元，占 3.87%；卫生健康支出 24.45 万元，占 1.63%；住房保障支出 20.75 万元，占 1.38%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1255.80 万元，支出决算为 1502.06 万元，完成年初预算的 119.61%。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为 340.00 万元，决算数 279.88 万元，完成年初预算的 82.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照考试实际支出金额执行。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 454.75 万元，决算数 790.10 万元，完成年初预算的 173.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中收到上级划拨指标，支出增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为 360.00 万元，决算数 328.

82 万元,完成年初预算的 91.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照合同实际金额执行。

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)。年初预算数为 32.68 万元,决算数 35.27 万元,完成年初预算的 107.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度中人员的调资变化执行。

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)。年初预算数为 23.44 万元,决算数 22.79 万元,完成年初预算的 97.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动及调资导致。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 24.00 万元,决算数 24.45 万元,完成年初预算的 101.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动及调资导致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 20.93 万元,决算数 20.75 万元,完成年初预算的 99.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动及调资导致。

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 417.52 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 16.46 万元，增长 4.11%。主要原因是正常晋级晋档以及工资调整。

其中：人员经费 399.78 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 13.77 万元，增长 3.57%。主要原因是正常晋级晋档以及工资调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.74 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2.7 万元，增长 17.93%。主要原因是工会经费及福利费增加。主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.50 万元，支出决算为 3.03 万元，完成全年预算的 67.34%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格控制三公经费支出，厉行节约。另外，受疫情影响，接待任务减少。

(二) “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中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.97 万元，完成全年预算的 98.54%，占 65.04%；公务接待费支出决算 1.06 万元，完成全年预算的 42.38%，占 34.96%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差

异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.97 万元，完成全年预算的 98.54%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是单位严格控制三公经费支出。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.97 万元。主要用于支付公务车辆保险、油费、过路费、车辆维修等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.50 万元，支出决算为 1.06 万元，完成全年预算的 42.38%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是单位严格控制三公经费支出，厉行节约，另外受疫情影响，接待任务减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 1.06 万元。主要用于接待各项考试国家及省派巡视人员。2022 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 20.87 万元，支出决算为 17.74 万元，完成年初预算的 85.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，三公经费支出减少。机关运行经费较上年度增长 2.7 万元，增长 17.93%，主要原因是工会经费及福利费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 332.71 万元，其中：政府采购货物支出 283.61 万元、政府采购工程支出 49.11 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 18 个，实际自评 18 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，16 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：绩效目标设置合理，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成较好。

存在问题：还需进一步提高财政资金使用效率，强化制度监督。

下步措施：要切实增强资金使用支出的责任和绩效意识，提高财政资金的使用效益，各项预算支出做到更加精细、准确，具体执行过程中做到更加仔细严格，实际拨付审查资料更细心。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		办公费							
主管部门		洛阳市教育局			实施单位		洛阳市招生考试中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		50	50	47.25	10	94.5%	9.45	
	财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金		50	50	47.25	-	94.5%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性				安排比较科学合理	5	4			
拨付合规性				按规定拨付	5	5			
使用规范性				严格按下达预算的科目和项目执行	5	5			
预算绩效管理情况				已纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标		实际完成情况							
预期目标		较好的完成了各项考试工作。							
日常办公开支, 保障招生考试工作的顺利进行。									
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	办公费总成本	≤50万元	47.25万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全年办公事件数量	>50件	60件	10	10	0.00		

	质量指标	各项工作完成质量	较高	98%	10	9.8	-2.00	个别办公支出前期预算不充分,有偏差
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	个别办公开支核销不及时
效益指标	社会效益指标	保障各项考试顺利进行	顺利实施	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	办公设备购置						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市招生考试中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15	15	8.35	10	55.67%	5.57
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	15	15	8.35	-	55.67%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况	情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排	5	5			
	拨付合规性		按规定拨付	5	5			
	使用规范性		严格按下达的预算项目执行	5	5			
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年用于办公设备购置。		完成了各项考试的设备购置					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤50万元	8.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买设备数量	=700件	42件	10	0.6	-94.00	年初预算指标值设置不合理
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时间	≤6月	6月	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	较高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	86.17	

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	标准化考点维修改造及设备购置						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市招生考试中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	360	360	328.82	10	91.34%	9.13
	财政拨款	360	360	328.82	-	91.34%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排	5	5	
	拨付合规性			按规定拨付	5	5	
	使用规范性			严格按下达预算项目执行	5	5	

	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	2021年标准化考点改造设备采购项目质保金4.4万元、2021年标准化考点维修改造质保金67.52万元、2021年新建标准化考点项目质保金25.2万元。以及2022年购置标准化考点身份验证设备、市级指挥平台维修改造262.86万元。	完成2021年三个项目质保金的支付，完成2022年部分考点智能考务终端、身份验证服务器、红外高清摄像机及UPS电源的升级改造，完成市考务指挥中心视频会议系统改造，实现与省考院会议系统的对接。						
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级 指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本 指标	预 算 金额	≤360 万元	328.82 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	需 支 付 质 保 金 项 目 数量	=3 个	3 个	10	10	0.00	

	质量指标	考点维修验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	年底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障全年各项考试正常进行的影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
		对保障各点考试正常运行的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.13		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	差旅费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市招生考试中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15.1	15.1	3.39	10	22.45%	2.25
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	15.1	15.1	3.39	-	22.45%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学性有待提高		5	3	项目预算预测应进一步细化,提高资金使用率
	拨付合规性		按规定拨付		5	5	
	使用规范性		严格按下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	用于2022年单位的各项出差开支，保证各项工作的顺利开展。	按时完成了各项考试工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	差旅费总成本	≤20万元	3.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	≥30次	20次	10	6.67	-33.33	受疫情影响，大部分出差任务取消
	质量指标	差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出差需求的保障及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	各项工作开展的高效性	高效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86.92		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	电费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位	洛阳市招生考试中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	5	5	5	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排	5	5		
	拨付合规性			按规定拨付	5	5		
	使用规范性			严格按下达预算项目执行	5	5		
	预算绩效管理情况			已纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021年度单位用电开支		全年用电保障及时, 保证了各项工作的顺利进行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	用电总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年用电量	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
	质量指标	供电正常率	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供电及时率	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	工作人员舒适度	提高	100%	10	10	0.00	
		工作效率提升度	≥95%	98%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	高考文具购置费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位			洛阳市招生考试中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	26.1	26.1	26.1	10	100.0%	10.00
	财政拨款	26.1	26.1	26.1	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		提前安排,科学实施		5	5	
	拨付合规性		按规定拨付		5	5	
	使用规范性		严格按下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	根据河南省教育厅《关于做好 2015 年普通高等学校招生工作的通知》和《关于印发在全省开展违规办学行为等三个专项治理工作实施方案的通知》文件要求，为高考考生配备考试文具，以防止学生利用文具作弊，保证高考的公平。		按时按要求完成高考文具配备工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文具购置总成本	≤26.10 万元	26.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文具购买数量	=28000 套	30000 套	10	10	0.00	
	质量指标	文具验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文具购置及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	高考的公平性提升程度	较高	100%	10	10	0.00	
		对高考工作的持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	会议费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位			洛阳市招生考试中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	0.91	10	18.2%	1.82	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	5	5	0.91	-	18.2%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理辦法的要求安排。		5	5		
	拨付合规性		按规定拨付		5	5		
	使用规范性		严格按下达预算项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		标准化考点改造是一项长期的工作,缺乏整体长远规划		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年全年各项考试的考点考务会及巡视员安排会开支。		已完成正常开展的考试考务工作会议。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措

								施
成本指标	经济成本指标	会议费总成本	≤5 万元	0.91 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议周期	=1 天	1 天	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照计划时间完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神落实程度	较高	100%	10	10	0.00	
		会议费公开公示情况	及时	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关会议人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.82		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	考务经费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市招生考试中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	466	466	402.93	10	86.47 %	8.65

	财政拨款	396.1	396.1	333.03	-	84.08 %	-	
	财政专户管理资金	69.9	69.9	69.9	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排比较科学			5	4		
	拨付合规性	按规定拨付			5	5		
	使用规范性	严格按下达预算项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	4		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2022年, 支付各项考试考场租赁费, 监考人员、巡视人员、考务人员劳务费。	按时完成各项考试费用的拨付, 确保全年各项考试平稳顺利进行。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	考务费总成本	≤466万元	402.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年考试数量	=20次	16次	10	8	-20.00	受疫情影响, 部分考试延期至2023年。

	质量指标	考试组织完成质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	考务费用发放及时性	及时	99%	10	9.9	-1.00	有资金拨付不及时的情况发生
效益指标	社会效益指标	考试安全性提高程度	较高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉考工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.55		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	考务经费（专户）						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市招生考试中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	305.7	305.7	100.29	10	32.81%	3.28
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	305.7	305.7	100.29	-	32.81%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学安排项目资金		5	5	
	拨付合规性		按规定拨付		5	5	

	使用规范性	严格按下达预算项目执行	5	5			
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	2022年，支付各项考试考场租赁费，监考人员、巡视人员、考务人员劳务费。	完成2022年各项考试任务					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	劳务费总成本	≤305.7万元	100.29万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	全年考试数量	=20项	16项	10	8	-20.00 受疫情影响，部分考试延期
	质量指标	组织考试完成情况	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	考务费支出及时性	及时	99%	10	9.9	-1.00 存在拨付不及时的情况
效益指标	社会效益指标	考试安全性提高程度	较高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	涉考人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00
总分					100	91.18	

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	考务信息费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位	洛阳市招生考试中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	650	650	430.56	10	66.24%	6.62	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	650	650	430.56	-	66.24%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排较科学		5	4			
	拨付合规性	按规定拨付		5	5			
	使用规范性	严格按下达的预算项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	4			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年, 返还县区普照、成招、自考、学业水平、教师资格等考试考务费, 返还高校研究生、计算机等级、英语四六级考试考务费。		除个别考试延期外, 已按时完成各项考试县区及高校考务费的拨付工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	考务信息费总成本	≤466 万元	430.56 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信息费返回单位数量	=13 个	13 个	10	10	0.00	
	质量指标	各县区及学校各项考试正常开展率	=100%	99%	10	9.9	-1.00	存在拨付不及时的情况
	时效指标	各县区及学校各项考试开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	考生正常考试情况	正常	100%	10	10	0.00	
		考试对考生的可持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考务工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.52		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	其他交通费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市招生考试中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	2.2	10	44.0 %	4.40

	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	5	5	2.2	-	44.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2022年各项考试接送试卷租车开支。	安全顺利完成了全年考试的接送试卷工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	试卷运送总成本	≤5万元	2.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年考试租车次数	=20次	16次	10	8	-20.00	受疫情影响，部分考试延期。
	质量指标	试卷安全送达率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	试卷送达及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	考试的安全性提升程度	大幅提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	92.4		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	水费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市招生考试中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1	1	0.97	10	97.0%	9.70
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	1	1	0.97	-	97.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排		5	5	
	拨付合规性		按规定拨付		5	5	
	使用规范性		严格按下达预算项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年单位全年用水开支。		全年供水及时, 保证了各项考试工作的顺利进行				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水费总成本	≤1 万元	0.97 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年用水总人数	=40 人	50 人	10	10	0.00	
	质量指标	供水正常率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供水及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件的改善程度	明显	100%	15	15	0.00	
		各项工作正常运转的可持续影响	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	特岗教师招聘考试						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位	洛阳市招生考试中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理辦法的要求科学安排		5	5		
	拨付合规性		按规定拨付		5	5		
	使用规范性		严格按下达预算项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年8月组织特岗教师招聘考试考务支出。		圆满完成2022年特岗教师招聘考试工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	特岗教师考试费总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年考试次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	考试完成高效性	高效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	考试费用支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	特岗教师招聘考试工作的影响力	最大化	100%	10	10	0.00	

		对特岗教师招聘工作的可持续影响程度	可持续影响	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	维修(护)费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市招生考试中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	75	51.69	10	68.92%	6.89
	财政拨款	0	20	20	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	20	55	31.69	-	57.62%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		年中增加临时性工作, 预算有调整		5	4	
	拨付合规性		按规定拨付		5	5	
	使用规范性		严格按下达预算的科目和项目执行		5	5	
预算绩效管理情况		已纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年办公楼内维修维护开支		2022年增加临时性维修工作, 及时调整预算, 按时完成了各项工作。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修费总成本	≤50万元	51.69万元	10	9.66	3.38	2022年增加临时性维修工作，预算有调整
产出指标	数量指标	维修事件数量	≤30件	30件	10	10	0.00	
	质量指标	公共设施维护完好率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时性	及时	99%	10	9.9	-1.00	个别维修不及时
效益指标	社会效益指标	促进各项考试工作效率的提升程度	大幅提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.45		

项目支出绩效自评情况表			
2023年10月			
项目名称	委托业务费		
主管部门	洛阳市教育局	实施单位	洛阳市招生考试中心

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	32	32	31.61	10	98.78%	9.88		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	32	32	31.61	-	98.78%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		合理科学安排经费使用		5	5			
	拨付合规性		按规定拨付		5	5			
	使用规范性		严格按下达的预算项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2022年委托餐饮公司管理单位食堂, 确保所有考试期间公安、纪检、保密值班人员及巡视人员的正常就餐, 以及委托劳务派遣公司安排保洁等工作人员。		完成了各项委托业务, 保证了所有考试期间公安、纪检、保密值班人员及巡视人员的正常就餐以及单位的保洁工作。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	委托业务开支总成本	≤32万元	31.61万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	委托业务事件数量	≤5 件	2 件	10	10	0.00	
	质量指标	通过委托业务完成工作质量	较高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	委托业务保障及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	有结算不及时的情况
效益指标	社会效益指标	各项考试完成的高效性	高效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	印刷费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市招生考试中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	19.99	10	99.95 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	20	20	19.99	-	99.95 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	

情况	安排科学性	安排科学合理	5	5				
	拨付合规性	按规定拨付	5	5				
	使用规范性	严格按下达预算的科目和项目执行	5	5				
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	全年 20 项考试，各项考试需印刷考务资料，创文明单位标语资料的制作等，确保各项考试顺利开展。	完成了各项考试工作资料的印制，保证了各项考试工作顺利开展						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资料印制总成本	≤20 万元	19.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷次数	≥20 次	20 次	10	10	0.00	
	质量指标	资料印制合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资料印制完成时间	及时	98%	10	9.8	-2.00	个别资料印制不及时
效益指标	社会效益指标	工作质量提高程度	稳步提高	100%	10	10	0.00	
		对考试工作的可持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目名称		高考考务经费						
主管部门及代码		洛阳市教育局 290053			实施单位	洛阳市招生考试中心		
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	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	66.7	66.7	66.7	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	66.7	66.7	66.7	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排合理科学			5	5		
	拨付合规性	按规定拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照规定使用			5	5		
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	执行上级普通高招政策，实行高考监考人员全封闭管理，增设第三监考，确保2022年普通高考安全顺利进行。			项目按时完成，实现了我市2022年平安高考。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：考务费总成本	≤66.7万元	66.7万元	5	5	
			指标2：					
							
	社会成本指	指标1：高考能否正常开	保证高考正	达到预期目	5	5		

		标	展	常开展	标			
			指标 2:					
							
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	产出指标	数量指标	指标 1: 考场数量	≤900 场	890	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 考试完成情况	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 考试完成及时性	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 考生考试情况	正常	正常	10	10	
			指标 2:					
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 考生满意度	≥95%	98%	5	5		
			指标 2:						
								
总分						100	100.0		

项目名称		教师资格认定						
主管部门及代码		洛阳市教育局 290053			实施单位	洛阳市招生考试中心		
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	执行率 (B/A × 100%)	得分	
	年度资金总额	0	320	279.88	10	87.5%	8.7	
	其中: 政府预算资金		320	279.88	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	年中临时调整指标			5	4		
	拨付合规性	按规定拨付			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况较好			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成教师资格认定工作				圆满完成教师资格认定工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标 1: 预算金额	<340 万元	279.88 万元	4	3	年中教育局调整预算
			指标 2:					
							
	社会成本指	指标 1: 教师资格认定工作	保证了教资	达成预期指	3	3		

	标	正常开展	认定工作的顺利开展	标					
		指标 2:							
								
		生态环境成本指标	指标 1: : 按照环保要求实施	环境指标达标	达成预期指标	3	3		
			指标 2:						
								
	产出指标	数量指标	指标 1: 设置考点数量	5	5	10	10		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 考试完成情况	确保考试安全顺利	达成预期指标	10	10		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 完成时限	2022 年 12 月	达成预期指标	10	10		
			指标 2:						
								
效益指标	经济效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	社会效益指标	指标 1: 教资认定工作正常开展	保证了教资认定工作的顺利开展	达成预期指标	10	10			
		指标 2:							
								

	生态效益指标	指标 1: 按照环保要求实施	环境指标达标	达成预期指标	10	10		
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 对教资认定工作的影响	目标影响可持续	达成预期指标	5	5		
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 考务人员满意度	100%	99%	5	4.9	
			指标 2:					
							
总分					100	96.6		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。