

2023 年度

四川省峨眉山市

教育考试中心单位决算

目录

公开时间：2024 年 12 月 3 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27

四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27

第一部分 单位概况

一、主要职责为：

（一）主要职责

各类招生自学考试提供服务；负责大中专招生和自学考试生的报名、考务、录取等服务

（二）2023 年重点工作完成情况

严格按照国家、省、市招生考试部门有关文件和会议精神，坚持“以人为本，服务考试”的宗旨，坚持依法规范、严格管理、强化服务、注重实效的工作原则，强化招生服务意识，加强业务培训，举办学校负责招生的同志培训会，学习省市招生政策，明确工作职责；加强对主监考教师队伍的培训和管理；完善电子监控系统，强化硬件管理，保证考场监控、考点监控、县招办电子监控指挥平台和省市电子监控指挥中心在考试期间成功链接，切实发挥电子监控的监管作用；做好试卷的安全保密工作；狠抓考风考纪建设，搞好社会宣传工作，向社会及时宣传发布招生考试政策和相关事宜；按照省市要求完成各项报名考试工作；确保高考、中考、自考、成考、高考毕业会考平稳顺利顺利完成，努力营造公平、公正、公开的招生考试氛围。

二、机构设置

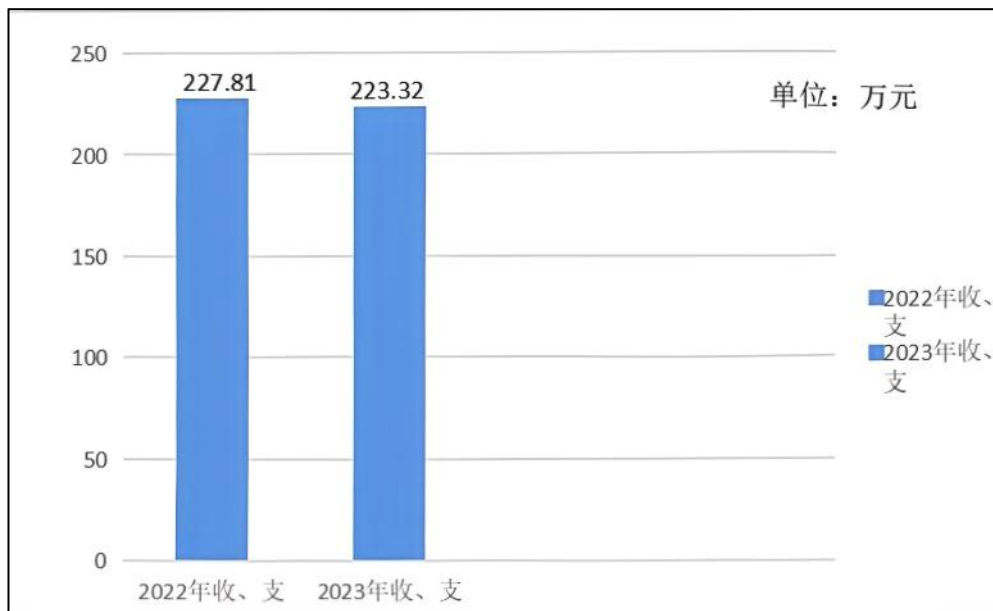
峨眉山市教育局教育考试中心（本级）属于峨眉山市教育局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **223.32** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4.49 万元，下降 1.9%。主要变动原因是工程项目款支出也减少。

(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

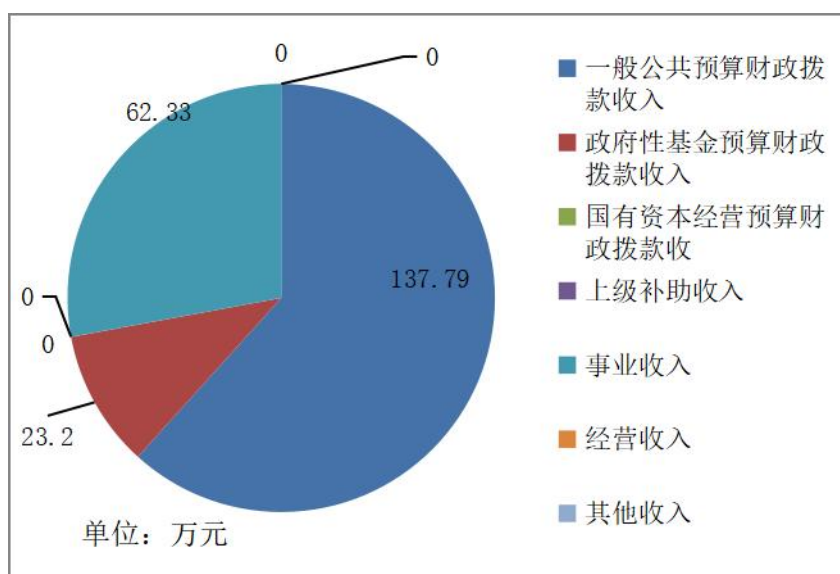


收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **223.32** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **137.79** 万元，占 **61.7%**；政府性基金预算财政拨款收入 **23.2** 万元，占 **10.38%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **62.33** 万元，占 **27.91%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

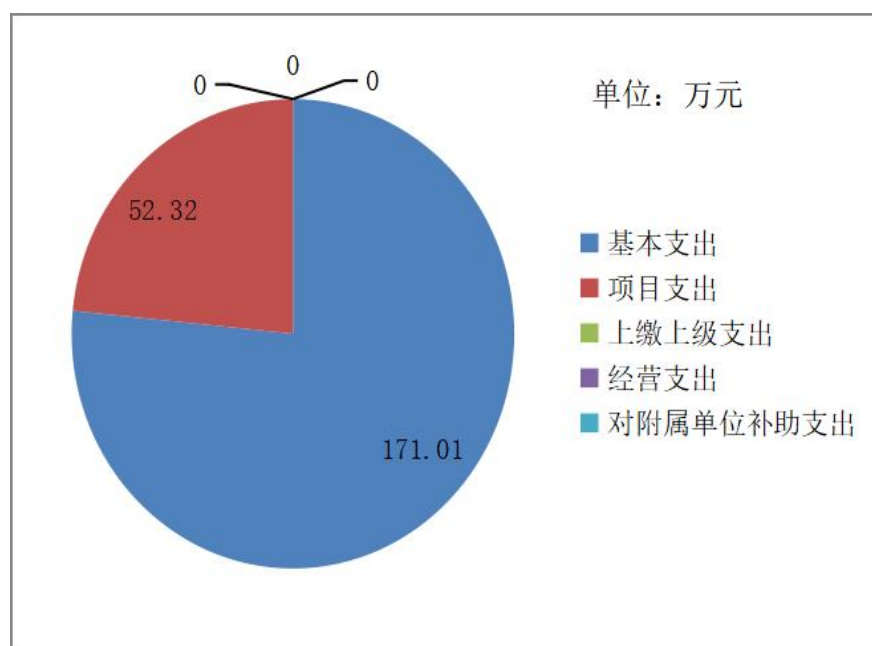
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



二、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 223.32 万元,其中:基本支出 171.01 万元,占 76.57%; 项目支出 52.32 万元,占 23.42%; 上缴上级支出 0 万元,占 0%; 经营支出 0 万元,占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(注:数据来源于财决 04 表,仅罗列本单位涉及的支出。)

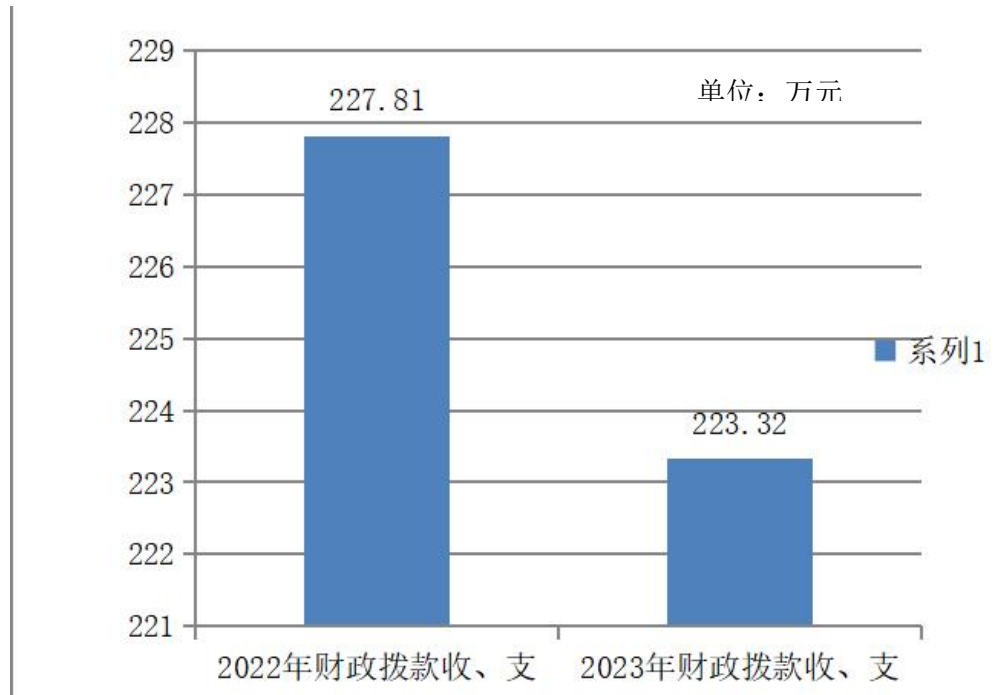


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **160.99** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加/减少 1.65 万元，下降 10.24%。主要变动原因是工程项目款支出也减少。

(注：数据来源于财决 01-1 表)



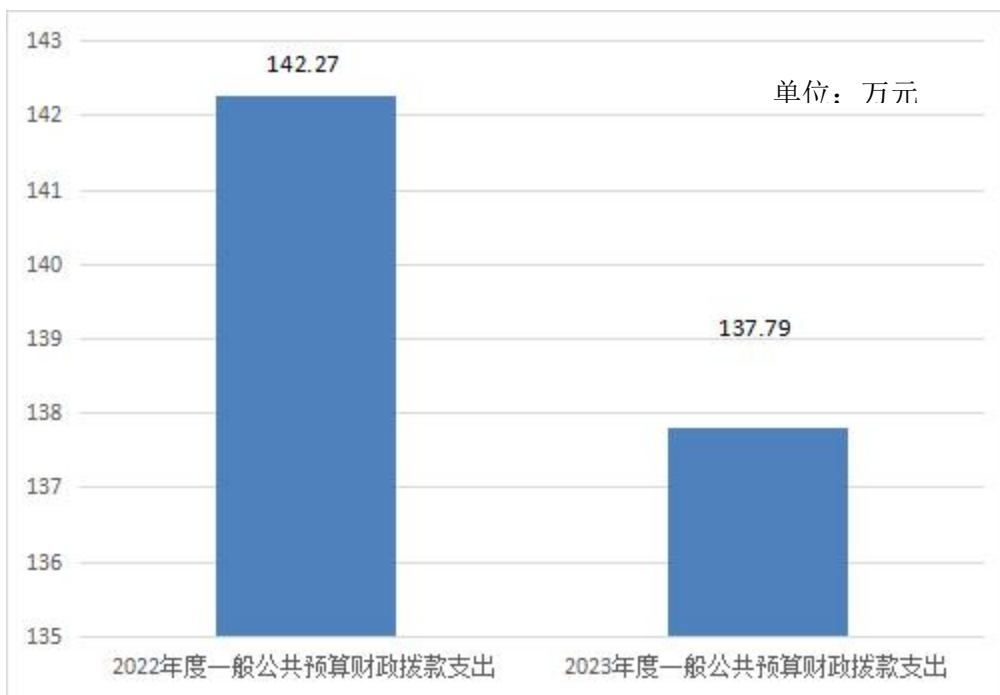
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **137.79** 万元，占本年支出合计的 **61.7%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.48 万元，下降 3.25%。主要变动原因是工程项目款支出也减少

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

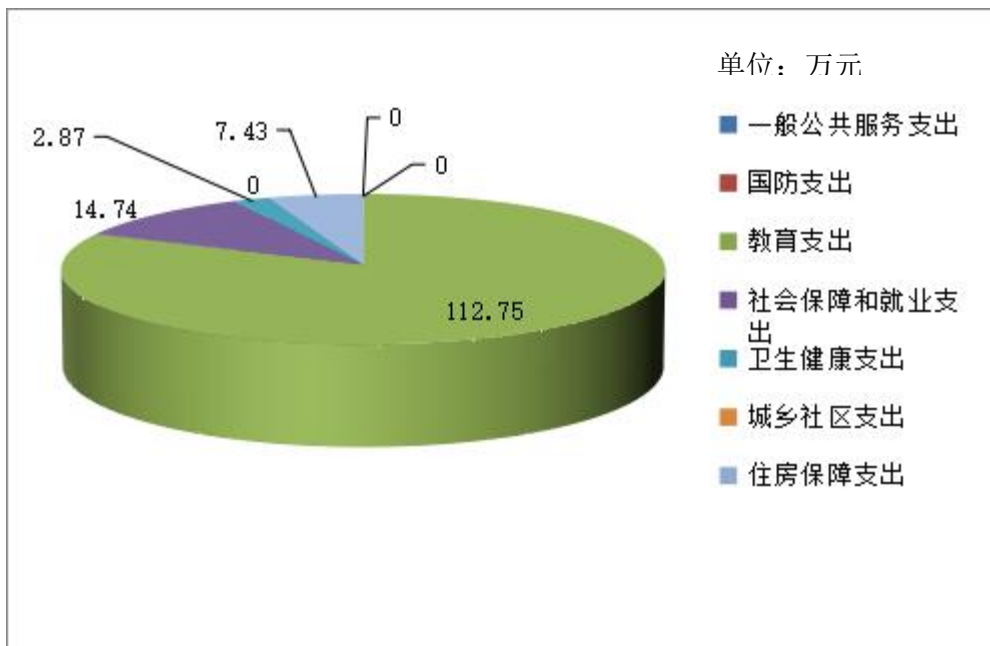


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **137.79** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 112.75 万元，占 81.82%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 14.74 万元，占 10.70%；卫生健康支出 2.87 万元，占 2.08%；住房保障支出 7.43 万元，占 5.40%；

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 137.79，完成预算 100%。

其中：

1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 18.88 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：支出决算为 141.99 万元，完成预算 100%。

3. 教育（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）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 8.12 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 4.26 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.87 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 7.43 万元，完成预算 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.68 万元，其中：

人员经费 98.81 万元，主要包括：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、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 9.86 万元，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、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、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、其他资本性支出等。

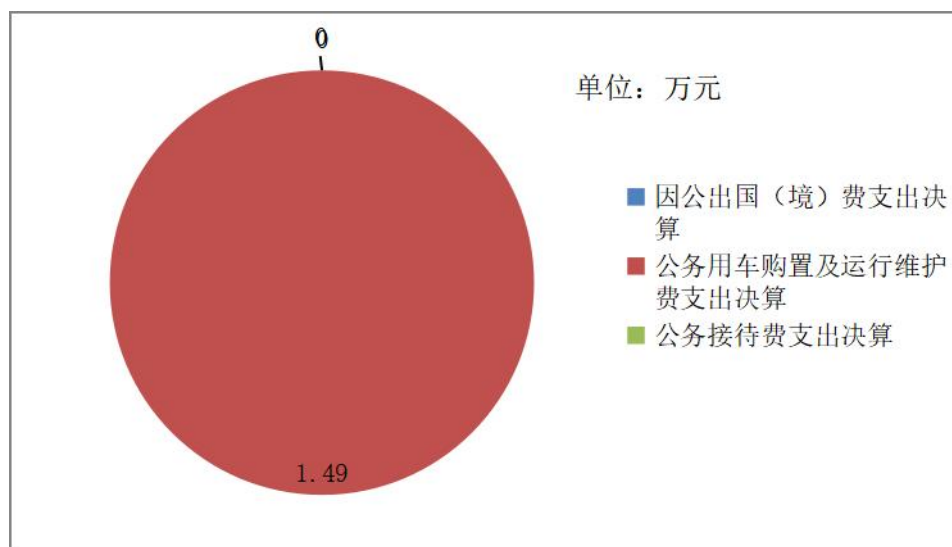
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.49 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.805 万元，增长 54%。决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算所列“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 1.49 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）（饼状图）

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.49 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.805 万元，增长 54%。主要原因是单位公务用车维修费增加。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。。

公务用车运行维护费支出 1.49 万元。主要用国家教育考试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%。主要原因是厉行节约，

严格控制公务接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 23.2 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨眉山市教育考试中心机关运行经费支出 9.86 万元，比 2022 年度增加 3.74 万元，增长 3.80%。主要原因是国家教育考试增加，办公考试费增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市教育考试中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市教育考试中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用

车1辆，其他用车主要是用于教育考试检查，试卷运输指挥保障，会议、扶贫、大走访、应急处置等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对国家教育考试等等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 经营收入：指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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）成人高等教育（项）：指反映各部门举办的成人高等教育支出。政府各部门对社会组织等举办的成人教育的资助，如捐赠、补贴等。

12. 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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反财政总计安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

20. 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。

21. 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。

22. 经营支出：指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发生的支出。

23. “三公”经费：指单位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。

24. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000005722132-国家教育考试网上巡查系统高清升级改造项目								
主管部门		教育局					实施单位（盖章）	峨眉山市教育考试中心		
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	目标 1：落实国家考试经费保障机制。 目标 2：实施国家考试安全、平稳、顺利。推进国家考试公平公正。 目标 3：为各类招生考试考生提供报名、考务、录取等服务。 目标 4：保障国家考试按时举办。 目标 5：保障师生安全，试卷安全，确保社会稳定。 目标 6：保障国家考试标准化考场正常运转及招考智慧大数平台正常运行。					全年完国家考试高考 1 次，自考 2 次，合格性考试 6 次，成人高考 1 次，地方性考试中考 1 次。按上级要求圆满、按时、平稳、安全完成全年考试任务及考生报名、录取等工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	落实四个考点网上巡查系统高清改造，并达到国家考试要求。								
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	15.00	15.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			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	
	产出指标	数量指标	参考考生	≥	25000	人次	25000	10	10	
			监考报考人数	≥	1000	人次	1000	10	10	
		质量指标	保障国家考试正常进行，试卷安全	定性	优良	年	1	15	15	
		时效指标	当年完成	=	11	场次	11	15	15	

	效益指标	社会效益指标	当年国家考试安全稳定举办	定性	优良		优	10	10	
		可持续影响指标	促进国家考试健康发展	定性	优良		优	10	01	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生	≥	90	%	99	5	5	
			监考人员报考人员及考点学校	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	经费使用控制在预算下达范围内	=	930495	元	930495	10	10		
合计								100	100	
评价结论	工程款按时支付、保障国家考试标准化考场正常运转及招考智慧大数平台正常运和国家考试安全、平稳、顺利。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李玉洪					财务负责人：万永胜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118123T000007996999-教育考试中心标准化考点运行维护费及考务经费										
主管部门	教育局					实施单位（盖章）	峨眉山市教育考试中心				
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	目标 1：落实国家考试经费保障机制。 目标 2：实施国家考试安全、平稳、顺利。推进国家考试公平公正。 目标 3：为各类招生考试考生提供报名、考务、录取等服务。 目标 4：保障国家考试按时举办。 目标 5：保障师生安全，试卷安全，确保社会稳定。 目标 6：保障国家考试标准化考场正常运转及招考智慧大数平台正常运行。					全年完国家考试高考 1 次，自考 2 次，合格性考试 6 次，成人高考 1 次，地方性考试中考 1 次。按上级要求圆满、按时、平稳、安全完成全年考试任务及考生报名、录取等工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时落实国家考试经费保障经费，保障了国家考试按时举办，师生安全，试卷安全。确保了国家考试安全、平稳、顺利，推进国家考试公平公正。									
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	8.00	7.28	7.28		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.00	7.28	7.28		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
	产出指标	数量指标	监考人数, 保考人数	≥	1000	人数	1000	10	10
			参考考生人数	≥	10000	人数	10000	10	10
		质量指标	保障国家考试秩序正常, 试卷保密安全	定性	优良	年	优良	10	10
		时效指标	当年完成	=	6	场次	6	10	10
	效益指标	社会效益指标	当年国家考试安全稳定安全举办	定性	优良		优良	15	10
		可持续影响指标	促进国家考试健康发展	定性	优良		优良	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	监考人员、保考人员及学校满意度	≥	90	%	90	5	5
			参考考生、家长满意度	≥	90	%	90	5	5
	成本指标	经济成本指标	经费使用控制在预算下达范围内	=	8	万元	8	10	10
合计								100	100
评价结论	按财政管理要求, 项目按时支付, 支确保国家考试平安顺利, 自评得分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 李玉洪					财务负责人: 万永胜				

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51118123T000007997962-峨眉教育考试中心业务经费		
主管部门	教育局	实施单位 (盖章)	峨眉山市教育考试中心
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	目标 1: 落实国家考试经费保障机制。 目标 2: 实施国家考试安全、平稳、顺利。推进国家考试公平公正。 目标 3: 为各类招生考试考生提供报名、考务、录取等服务。 目标 4: 保障国家考试按时举办。 目标 5: 保障师生安全, 试卷安全, 确保社会稳定。 目标 6: 保障国家考试标准化考场正常运转及招考智慧大数平台正常运行。	全年完国家考试高考 1 次, 自考 2 次, 合格性考试 6 次, 成人高考 1 次, 地方性考试中考 1 次。按上级要求圆满、按时、平稳、安全完成全年考试任务及考生报名、录取等工作。

		目标 7：保障当年高考考生体检工作顺利开展。								
	2. 项目实施内容及过程概述	按时落实国家考试经费保障经费，保障了国家考试按时举办，师生安全，试卷安全。确保了国家考试安全、平稳、顺利，推进国家考试公平公正。								
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	6.00	4.56	4.56			100.00%	10		
	其中：财政资金	6.00	4.56	4.56			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	监考人数 1500 人， 报考人数 120，增 减率控制范围	≤	10	%	10	10	10	
			参考考生人数 10000 人，增减率 控制范围	≤	10	%	10	10	10	
		质量指标	完成上级下达的 国家考试目标	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实国家考试，保 障各类考生安全、 顺利参考，保障考 生录取、体检工作 顺利开展	定性	优良		优良	15	15	
		可持续发展 指标	促进国家考试顺 利开展	定性	优良		优良	15	15	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	参考考生及家长 满意度	≥	90	%	90	5	5	
			监考人员及学校 满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指 标	经费支出增减控 制范围	≤	10	%	10	10	10	
合计								100	100	

评价结论	按财政管理要求，项目按时支付，支确保国家考试平安顺利，自评得分 100 分。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李玉洪		财务负责人：万永胜	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000008997000-考试中心运行经费（专户资金）								
主管部门		教育局				实施单位（盖章）		峨眉山市教育考试中心		
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	目标 1：按国家考试开展工作。 目标 2：保障国家考试经费正常运转。 目标 3：按上级部门及财政要求发国家考试监考劳务费。 目标 4：保障国家考试正常运转 目标 5：落实国家考试经费保障机制。 目标 6：实施国家考试安全、平稳、顺利。推进国家考试公平公正。 目标 7：保障国家考试按时举办。				全年完国家考试高考 1 次，自考 2 次，合格性考试 6 次，成人高考 1 次，地方性考试中 考 1 次。按上级要求圆满、按时、平稳、安全完成全年考试任务及考生报名、录取等工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时落实国家考试经费保障经费，保障了国家考试按时举办，师生安全，试卷安全。确保了国家考试安全、平稳、顺利，推进国家考试公平公正								
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	65.00	62.33	62.33			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	65.00	62.33	62.33			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	参考考生人数 10000 人，增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10	
			监考人数 1500 人，保考人数 120，增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10	
		质量指标	完成上级下达的	=	100	%	100	10	10	

			国家考试目标							
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实国家考试，保障各类考生安全、顺利参考，保障考生录取、体检工作顺利开展	定性	优良		优良	15	15	
		可持续发展指标	促进国家考试健康发展	定性	优良		优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考考生、家长满意度	≥	90	%	90	5	5	
		满意度指标	监考人员、保考人员及学校满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费支出增减控制范围	≤	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按财政管理要求，项目按时支付，确保国家考试平安顺利，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李玉洪					财务负责人：万永胜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118123T000009001352-（春节前）工程款									
主管部门	教育局						实施单位（盖章）	峨眉山市教育考试中心		
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	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国家教育考试网上巡查系统建设和高清升级工作的通知川招考委（2017）58 号文件精神要求，为维护我市考试招生公平公正、安全稳定以及严肃考试考纪发挥重要作用，教育部中心提出对已建成的“巡查系统”进行高清升级，实现考试过程和保密室的巡查指挥视频高清化，同时根据省教厅相关文件精神要求进一步完善标准化考点建设，我市于 2019 年启动峨眉一中，峨眉二中，峨眉四中，峨眉山市教育考试指挥中心四个标准化考试建设项目，我市共设考试中心保密室和指挥系统各一间，峨眉山一中 58 间，峨眉二中 76 间，峨眉四中 45 间。						全年完国家考试高考 1 次，自考 2 次，合格性考试 6 次，成人高考 1 次，地方性考试中考 1 次。按上级要求圆满、按时、平稳、安全完成全年考试任务及考生报名、录取等工作		

	2. 项目实施内容及过程概述	(春节前)工程款按时支付、足额支付。								
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	23.20	23.20	23.20			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	23.20	23.20	23.20			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	购置设备数量	=	5	套	5	10	10	
			受益考生人数	≥	10000	人/年	10000	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	=	100	%	100	10	10	
			安装工程验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保国家考试公平公正有据可查	定性	优良中差	%	优良中差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	10	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	在项目预算范围内	=	232000	元	232000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	(春节前)工程款按时支付、足额支付。保障学校校舍安全、改善学校办学条件。提升学校办学水平。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李玉洪					财务负责人: 万永胜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009576079-国家教育考试标准化考场智能安检设备采购								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)	峨眉山市教育考试中心			
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	按省考试院 工作部署，高考面采用“2+1”入场安检模式，考生进入考场须经过“两次金属探测仪+一次智能安检门”检测，保障高考公平公正。 目标 1：确保考生安检快速进入考场。 目标 2：防止电子通讯设备进场，确保无电子通讯传输舞弊行为发生 目标 3：全面启用考生人脸识别功能，杜绝替考行为。 目标 4：防范手机等电子通讯设备作弊。				全年完国家考试高考 1 次，自考 2 次，合格性考试 6 次，成人高考 1 次，地方性考试中考 1 次。按上级要求圆满、按时、平稳、安全完成全年考试任务及考生报名、录取等工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	按省考试院 工作部署，高考面采用“2+1”入场安检模式，考生进入考场须经过“两次金属探测仪+一次智能安检门”检测，保障高考公平公正，确保考生安检快速进入考场，防范手机等电子通讯设备作弊，电子通讯设备进场，确保无电子通讯传输舞弊行为发生，全面落实考生人脸识别功能，杜绝替考行为。全年实施 8 次安检。								
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	2.27	2.27		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.27	2.27		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	安检场次	≥	4	场次	4	10	10	
			服务考生	≥	15000	人次	15000	15	15	
		质量指标	完成当年考试安检目标	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实国家考试，保障高考公平公正	定性	优良		优良	15	15	
		可持续发展指标	促进国家考试公平公正健康发展	定性	优良		优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及监考人员	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	在项目预算范围内	=	24	万元	24	10	10		

合计		100	100	
评价结论	全年实施 8 次安检。全年无电子通讯传输舞弊形为发生，确保国家考试平安顺利，自评得分 100 分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：李玉洪		财务负责人：万永胜		

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