

天门市招生教育考试院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市招生教育考试院概况

一、部门主要职能 1

二、机构设置情况 1

第二部分 天门市招生教育考试院 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表 3

三、支出决算表 4

四、财政拨款收入支出决算总表 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 . . 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . . 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 10

第三部分 天门市招生教育考试院 2024 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . .	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 . .	16
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	23

第一部分 天门市招生考试院概况

一、部门主要职能

（一）制定全市考试招生工作的具体措施、办法并组织实施。

（二）承担教育考试制度的研究和改革，开展教育考试科学研究。

（三）组织实施全市普通高校、成人高校等招生考试，高等教育自学考试等学历证书考试，中小学教师资格考试等职业资格考试，农村义务教育教师招聘考试、全国计算机等级考试、职业技能考试等社会化教育考试。承担各项教育考试报名、考务组织、成绩和考籍管理、毕业审核等工作。

（四）负责全市普通高中学业水平考试报名、考务组织、答卷扫描、网上阅卷、成绩发放和考籍管理等工作。

（五）协助组织全市初中学业水平考试报名、考试命题、试卷印刷、考务组织、答卷扫描、网上阅卷、成绩发布，以及高中段学校志愿填报、招生录取和考籍管理等工作。

（六）完成天门市教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

天门市招生考试院属于天门市教育局二级单位，是实行独立核算单位，有事业编制人员 24 人，退休人员 10 人。

第二部分 天门市招生考试院 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：天门市招生考试院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	775.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	358.48	五、教育支出	35	1,302.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	168.63	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,302.75	本年支出合计	57	1,302.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,302.75	总计	60	1,302.75

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

部门：天门市招生考试院

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 302. 75	775. 64		358. 48			168. 63
2050199	其他教育管理事务支出	1, 194. 50	667. 39		358. 48			168. 63
2050999	其他教育费附加安排的支出	108. 24	108. 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

部门：天门市招生考试院

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,302.75	947.50	355.24			
2050199	其他教育管理事务支出	1,194.50	947.50	247.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.24		108.24			

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总表

公开04表
金额单位：万元

部门：天门市招生考试院

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	775.64	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	775.64	775.64		
	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				
	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	775.64	本年支出合计	59	775.64	775.64		
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	775.64	总计	64	775.64	775.64		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：天门市招生考试院				
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		775.64	420.39	355.24
2050199	其他教育管理事务支出	667.39	420.39	247.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.24		108.24

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基本支出决算明细表

部门：天门市招生考试院

公开06表
金额单位：万元

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	388.88	302	商品和服务支出	18.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.11	30201	办公费	12.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		401.65	公用经费合计					18.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：天门市招生考试院

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：2024年本单位部门决算无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，所以本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：天门市招生考试网

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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说 明：2024年本单位部门决算无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况，所以本表为空。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市招生考试院

公开09表
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

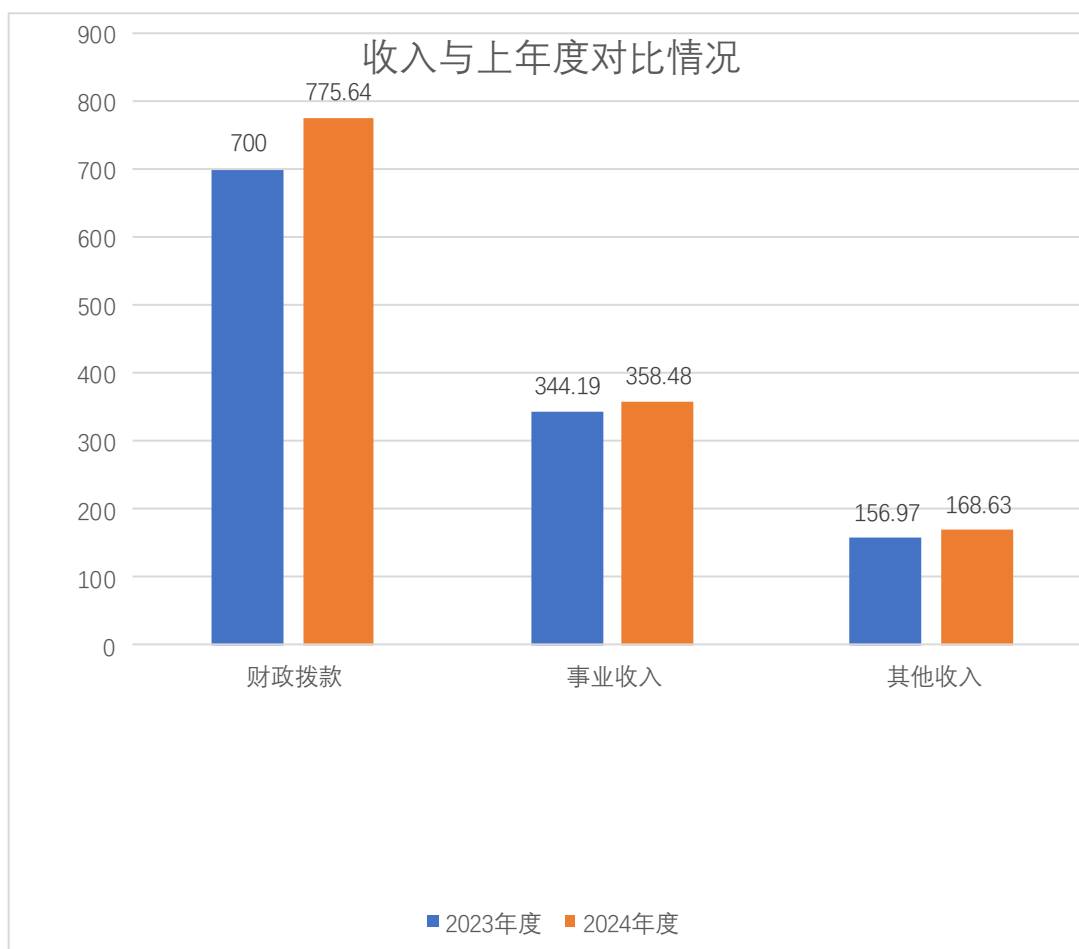
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

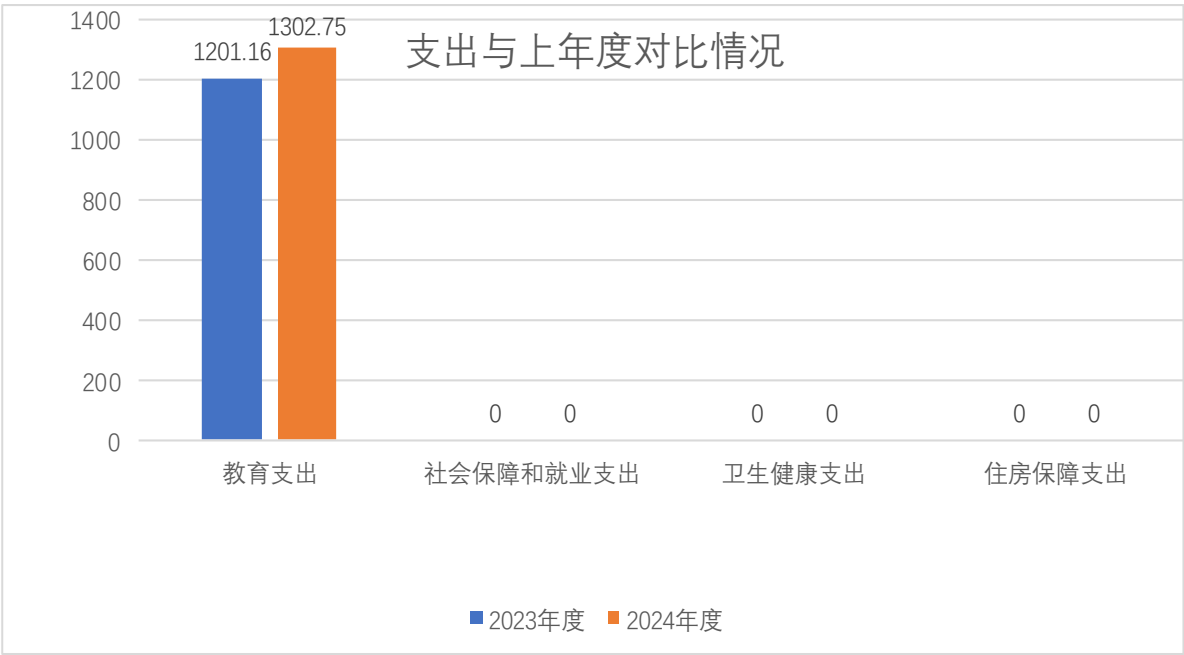
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。
说 明：2024年本单位部门决算无公务车购置，无 因 公 出 国 （境）费，无公务接待费，所以本表为空。

第三部分 天门市招生考试院 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

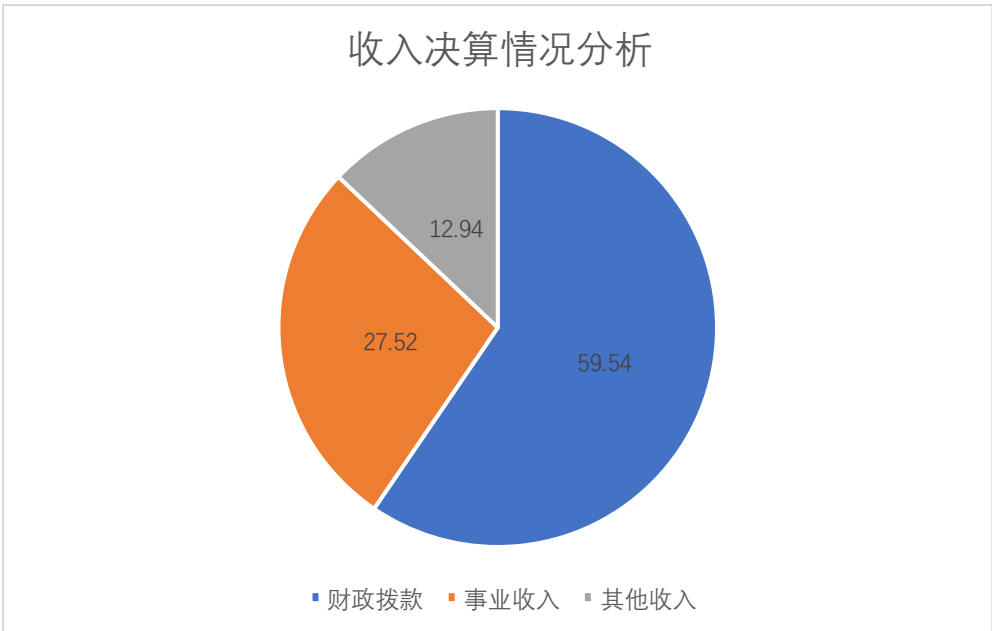
2024 年度收入总计 1302.75 万元,支出总计 1302.75 万元。与上年度相比,收入总计增加 101.59 万元,增涨 8.46%,收入增加主要原因是:一般公共预算财政拨款收入增加 75.64 万元;事业收入增加 14.29 万元;其他收入增加 11.66 万元。支出总计增加 101.59 万元,增涨 8.46%。支出增加主要原因为:教育费附加安排标准化考点建设资金增加 41.48 万元,工资福利支出增加 60.29 万元,其余的支出有增有减,但变化不大。总支出教育支出增加 101.59 万元。





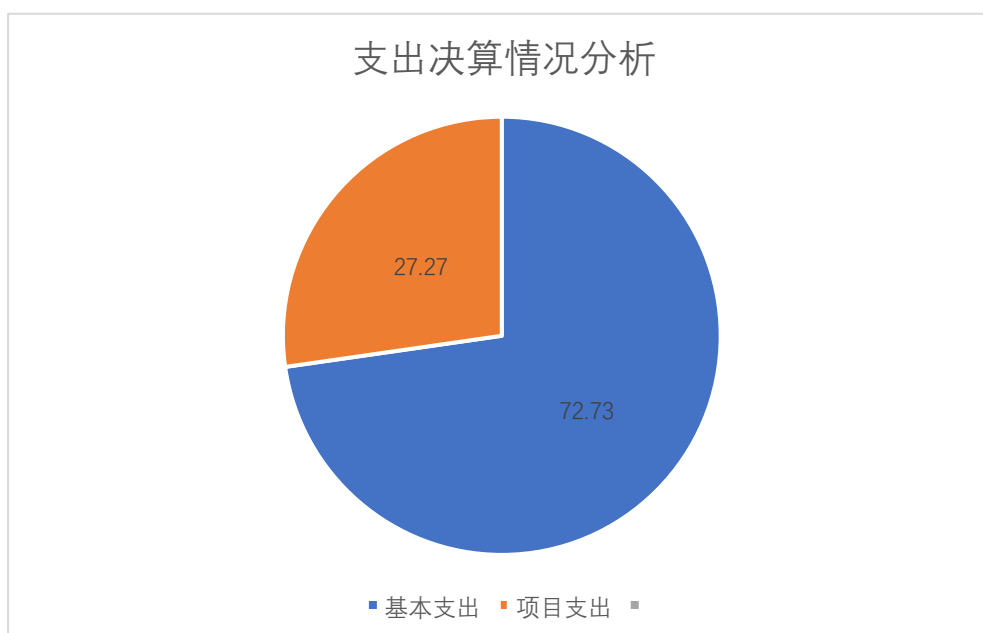
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入总计 1302.75 万元，其中：财政拨款收入 775.64 万元，占本年收入总计的 59.54%；事业收入 358.48 万元，占本年收入总计的 27.52%；其他收入 168.63 万元，占本年收入总计的 12.94%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出总计 1302.75 万元，全部为教育支出。本年支出总计 1302.75 万元中基本支出 947.50 万元，占本年教育支出的 72.73%；项目支出 355.24 万元，占本年教育支出的 27.27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入决算总计 775.64 万元，与上年度相比，收入总计增加 75.64 万元，增加 10.81%，收入增加主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加 75.64 万元。支出总计 775.64 万元，与上年度相比，支出总计增加 75.64 万元，增加 10.81%。支出增加原因主要为：教育支出增加 75.64 万元。

2024 年度财政拨款收入决算总计 775.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款 775.64 万元，占财政拨款收入决算总计的 100%。

2024 年度财政拨款支出决算总计 775.64 万元，其中：教育支出 775.64 万元，占本年财政拨款收入决算总计的 100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 775.64 万元，其中：其他教育管理事务支出 667.39 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 86.05%；其他教育费附加安排的支出 108.24 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 13.95%。本年度一般公共预算财政拨款支出决算为 775.64 万元，其中：基本支出 420.39 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 54.20%；项目支出 355.24 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 45.80%。

（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 775.64 万元，占本年支出合计的 59.54%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.64 万元，增加 10.8 %。主要原因是工资福利支出增加 60.29 万元，其余的支出有增有减，但变化不大。

（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 775.64 万元，主要用于用于教育支出（类）。其中：

教育支出（类）775.64 万元，占 100%。主要是用于其他教育管理事务支出和其他教育费附加安排的支出。

（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年初预算为 340.95 万元，支出决算为 775.64 万元，完成年初预算的 227.49%。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）。年初预算为 340.95 万元，支出决算为 667.40 万元，完成年初预算的 195.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1、年中追加预算 79.45 万元用于发放 2023 年度单列绩效奖金和公用经费；2、年中追加预算 247 万元用于标准化考点建设。

2. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算教育费附加资金 108.24 万元用于标准化考点建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总计 420.39 万元，包括人员经费 401.65 万元和公用经费 18.74 万元，支出具体情况如下：

人员经费 401.65 万元，其中：工资福利支出 388.88 万元；对个人和家庭的补助 12.77 万元。工资福利支出主要包括：基

本工资 143.11 万元；津贴补贴 11.34 万元；奖金 83.11 万元；绩效工资 48.69 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 43.25 万元；职业年金缴费 9.16 万元；职工基本医疗保险缴费 18.30 万元；其他社会保障缴费 1.52 万元；住房公积金 30.29 万元；其他工资福利支出 0.12 万元。对个人和家庭的补助主要包括：退休费 9.84 万元；生活补助 2.93 万元。

公用经费 18.74 万元，全部为商品和服务支出，主要包括：办公费 12.89 万元；工会经费 2.10 万元；福利费 3.45 万元；其他商品和服务支出 0.30 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024 年本单位部门决算无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024 年本单位部门决算无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元。与上年持平，主要原因是本年无公务车购置，无因公出国（境）费，无公务接待费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）无因公出国（境）支出。

(2) 无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度无政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值 1439.91 万元，主要资产为：通用设备和公务车。因本部门为教育局二级单位，在教育局大楼办公，故无房屋、构筑物等固定资产。固定资产原值净增 1193.91 万元，主要原因是新建七个标准化考点固定资产入账。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，天门市招生教育考试院组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 775.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，天门市招生教育考试院 2024 年教育经费由市财政预算投入 775.635295 万元，实际收到财政资金 775.635295 万元，预算执行率为 100%。招生教育考试院紧紧围绕国家考试这一中心工作，不断完善机制，较好地完成了全年预定的各项计划任务和指标，达到了预算编制预期目标。

1. 预算管理

2024 年我单位全年收入预算为 1302.75 万元，实际收入为 1302.75 万元，与收入预算相比持平，收入预算完成率 100.00%。

2024 年我单位全年支出预算为 1302.75 万元，实际支出为 1302.75 万元，与支出预算相比持平，支出预算完成率 100.00%。

2. 内控管理

(1) 建立开支预决算制度。每年初由财务室总的预算。交由班子会研究，决定单位各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由单位监督委员会负责监督收支情况。每年末进行开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。

(2) 建立财务审批制度。各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交班子会讨论决定是否执行。最后由监督委员会负责监督，严格按照预算执行。

(3) 建立采购制度。成立采购小组，由六人以上组成。需采购的物资，由各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。

(4) 建立设备维护维修工作制度。维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。

(5) 建立监督机制，完善内控机制的监督。

3. 资产管理

截至 2024 年底，本部门固定资产原值 1439.91 万元，主要资产为：通用设备、公务车及家具用具。因本部门为教育局二级单位，在教育局大楼办公，故无房屋、构筑物等固定资产。

4. 绩效管理年度绩效目标：

(1) 保障在职及退休人员的正常福利待遇、办公、生活秩序。

(2) 管好用好预算内资金的使用。

(3) 把平安考试放在首位，做好为人民服务。

5. 人才队伍建设

积极引进人才，加强在职人员业务培训。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

绩效评价中我们按照四个方面：即预算投入、预算执行过程、预算产出、预算效果进行了绩效评价。尤其对预算执行过程和预算产出进行了重点考评，本项目绩效评价的最后得分为 96 分。其中：投入标准分值 15 分，实际得分 15 分；过程 55 分，实际得 53 分；产出标准分值 20 分，实际得分 20 分；效果标准分值 10 分，实际得分 8 分。自评总分 96 分，评级为优秀。

(三) 绩效评价结果应用情况。

开展绩效评价，一是了解 2024 年我院项目支出的进展、资金使用、执行情况以及取得的效果，为 2024 年相关项目支

出绩效目标审核、预算安排和执行提供决策依据；二是将绩效评价报告提交给教育局经费中心，为 2024 年及以后招生考试院各项收费标准的制定提供依据；三是利于招生考试院总结经验，发现问题，加强管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

有利于进一步优化和完善本单位项目预算工作程序，通过项目初审、现场调研、部门评审等环节提高项目精细度，实现项目深度谋划、科学决策的目标。强化项目绩效管理，落实“用钱必问效，问效必问责”，严格项目建设进度和资金执行进度的“双进度控制”，强化项目绩效对项目预算的影响力。规范单位财务行为和项目建设管理，加强党风廉政建设，确保管好人、用好钱、办好事，落实党的教育方针，办好人民满意的教育。

《2024 年度天门市招生考试院整体绩效评价评分表》附后 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门 2024 年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2024 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

2. 教育支出：指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等

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

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

第六部分 附件

2024 年度天门市招生考试院整体绩效评价评分表

2024 年度天门市招生考试院整体绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1); 不符合 (0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2); 其中一项不符合 (0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1. 活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合 (2); 其中一项不符合 (0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比率 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。	1. 在职人员控制率小于或等于 100% 的,得满分; 2. 在职人员控制率大于或等于 115%	5

			在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	的,得0分; 3.在职人员控制率在100%-115%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值。	
过程 (55)	预算 执行 (32)	预算完 成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。	5
		预算调 整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率大于或等于10%的,得0分; 3.预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。	5
		支付进 度率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分,并将每季度的得分累加,总得分为: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i} dx_i$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	7

		结转结余率（4）	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1. 结转结余率等于0的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于50%的，得0分； 3. 结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）-某部门结转结余率]/[max（结转结余率）-min（结转结余率）]×该指标分值。	4
		公用经费控制率（5）	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 公用经费控制率大于或等于105%的，得0分； 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率]/[max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）]×该指标分值。	5
		政府采购执行率（5）	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于100%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于90%的，得0分； 3. 政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）]/[max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）]×该指标分值。	5
	预算管理（15）	资金使用合规性（8）	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况；	全部符合（8）； 符合其中七项（6）； 符合其中六项（4）； 符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。	8

			8. 不存在虚列支出情况。		
		预决算信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3); 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0)。	3
		基础信息完善性 (4)	部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项 (4); 符合其中三项 (2); 符合其中两项 (1); 符合其中一项及以下 (0)。	4
		资产管理 (8)	资产管 理完整 性 (3) 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理是否合规,帐实相符; 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项 (3); 符合其中两项 (2); 符合其中一项 (1); 符合零项 (0)。	3
		固定资产利用率 (5)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95%的,得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于 85%的,得 0 分; 3. 固定资产利用率在 85%-95%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门固定资产利用率-min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率)-min(固定资产利用率)] × 该指标分值。	4
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以	1. 项目实际完成率大于或等于 95%的,得满分;	6

		率（6）	反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	2. 项目实际完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 项目实际完成率在 85%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门项目实际完成率-min（项目实际完成率）] / [max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）] × 该指标分值。	
		项目质量达标率（7）	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100%的，得满分； 2. 项目质量达标率小于或等于 99%的，得 0 分； 3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）] / [max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）] × 该指标分值。	7
		活动关键指标达标率（7）	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果（10）	工作成效（5）	部门预算绩效管理工作评价（5）	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作的开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5 分	5
	社会效益（5）	社会公众满意度（5）	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。	3
总分					96