2023年度

攀枝花市教育考试院

单位决算

目录

公开时间：2024年9月18日

第一部分 单位概况 ..............................................1

一、主要职责 ............................................................................................1

二、机构设置................................................1

第二部分 2023年度单位决算情况说明..............................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....................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................10

十、其他重要事项的情况说明..................................10

第三部分 名词解释...............................................12

第四部分 附件...................................................15

第五部分 附表.....................................................64

一、收入支出决算总表...........................................64

二、收入决算表.................................................64

三、支出决算表.................................................64

四、财政拨款收入支出决算总表...................................64

五、财政拨款支出决算明细表.....................................64

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................64

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................64

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....................64

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................64

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................64

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................64

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................64

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...........................64

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

我院是市教育和体育局直属的独立核算二级预算单位，主要职责是组织实施全国普通高校招生考试、全国成人高校招生考试、全国硕士研究生招生考试、全国高等自学考试、高中学业水平考试、全国大学英语四六级考试、全国计算机等级考试、全国中小学教师资格考试、高中阶段教育学校招生考试、四川省书法等级测试等各项教育考试考务工作、招生录取工作；开展各类教育考试招生宣传和科研工作。

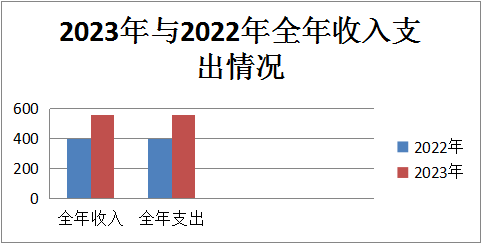
## 机构设置

截止2023年年底，我单位共设6个业务科室。分别为普通高校中专招生科、高中学业水平考试科、高教自考管理科、成人高校招生科、计算机管理科、综合科。共有财政供养人数26人，其中在职人员16人，退休人员10人。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年全年收入575.31万元、支出558.50万元，2022年全年收入398.7万元、支出398.70万元，2023年较2022年收入增长176.61万元、支出增长159.8万元。主要原因为2023年考试院正式定为教育收费单位，财政专户管理资金108.32万元编入年初预算，实际支出财政专户管理资金120.52万元。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

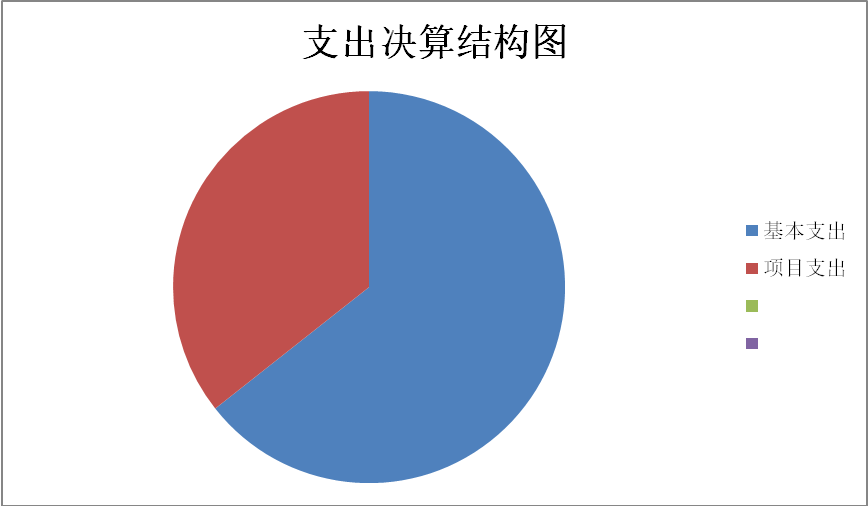
2023年本年收入合计575.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入437.96万元，占76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入137.35万元，占24%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

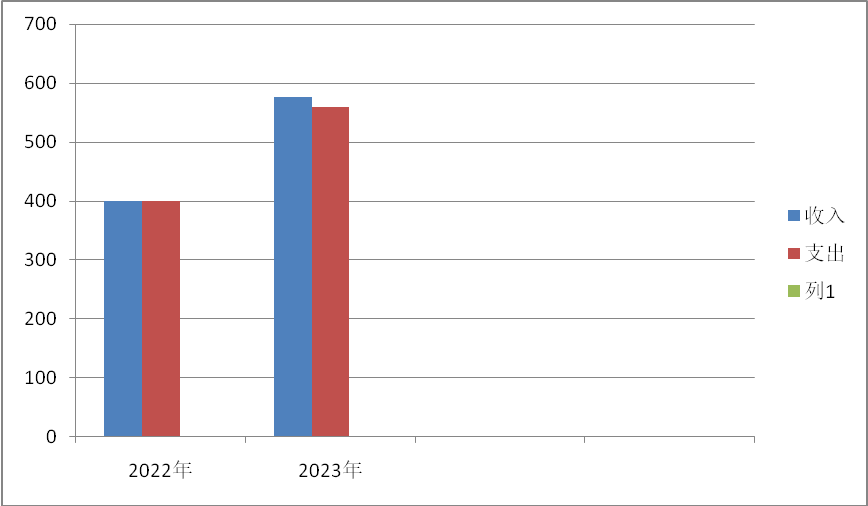
2023年本年支出合计558.5万元，其中：基本支出359.48万元，占64%；项目支出199.01万元，占36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（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年全年收入575.31万元、支出558.50万元，2022年全年收入398.7万元、支出398.70万元，2023年较2022年收入增长176.61万元、支出增长159.8万元。主要原因为2023年考试院正式定为教育收费单位，财政专户管理资金108.32万元编入年初预算，实际支出财政专户管理资金120.52万元。

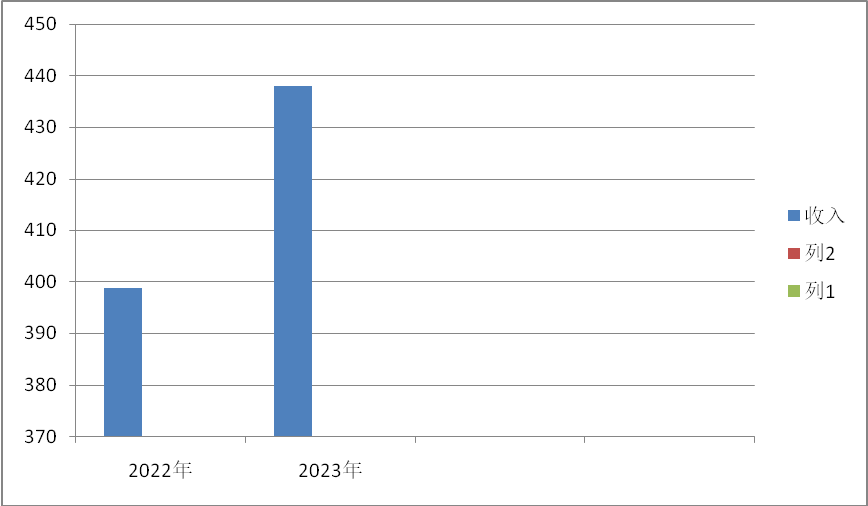


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

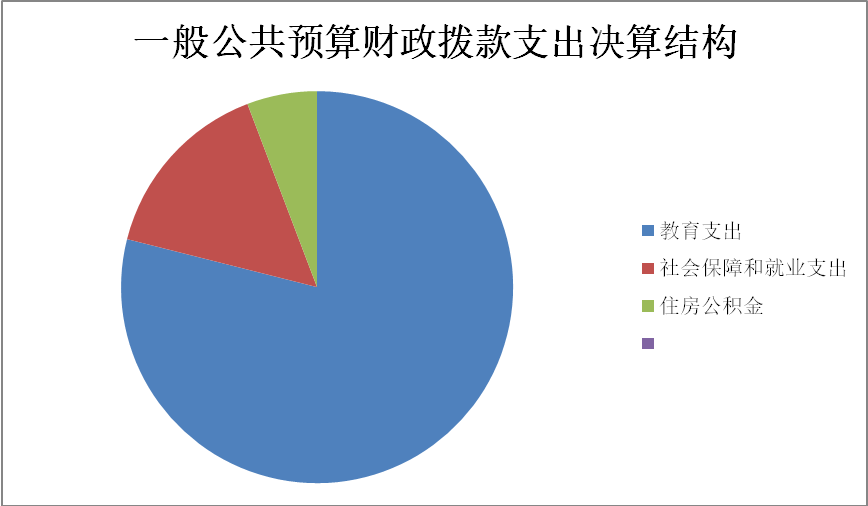
2023年一般公共预算财政拨款支出437.96万元，占本年支出合计的78%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.26万元，增长8%。主要变动原因是2023年考试院正式定为教育收费单位。



（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年一般公共预算财政拨款支出437.96万元，主要用于以下方面:教育支出344.77万元，占78%；社会保障和就业支出66.73万元，占17%；住房保障支出25.25万元，占5%。



（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年一般公共预算支出决算数为437.96万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为87.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为146.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出决算为105.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为4.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为32.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为23.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.88万元，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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出327.32万元，其中：

人员经费321.32万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、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6万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。主要变动原因是2023年考试院正式定为教育收费单位，“三公”经费在教育收费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

**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）支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,完成预算0%。主要变动原因是2023年考试院正式定为教育收费单位，“三公”经费在教育收费支出。

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月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、试卷运输车1辆。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**主要变动原因是2023年考试院正式定为教育收费单位，“三公”经费在教育收费支出。

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），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（不包括陪同人员），共计支出0万元。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，市教育考试院机关运行经费支出6万元，比2022年增加4.49万元，上升297%。主要原因是2023年工会经费纳入财政拨款收入。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，市教育考试院政府采购支出总额65.72万元，采购攀枝花市第七高级中学花城校区标准化考点项目建设。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，市教育考试院共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于领取试卷。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（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，组织对招生组考经费等27个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1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：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（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。

教育（类）教育管理事务 （款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置项级科目中反映。

教育（类）教育管理事务 （款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

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）：指反映除上述以外的教育费附加支出。

教育（类）其他教育支出 （款）其他教育支出（项）：指反映除上述以外的其他教育支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（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支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位勇财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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）见附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040021R000000053261-住房公积金（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障公积金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时发放、预算编制和预算执行科学合理，结余资金退回财政。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照财政和人社的标准发放。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040021R000000053293-在职医疗补助（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障在职医疗补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.40 | 1.21 | 1.21 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.40 | 1.21 | 1.21 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障在职医疗补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照财政和人社的标准发放。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040021R000000053317-基本医疗保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障在职医疗补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障在职医疗补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照财政和人社的标准发放。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040021R000000053328-基本养老保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障基本养老保险及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障基本养老保险及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照财政和人社的标准发放。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040021R000000053338-工资性支出（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 49.53 | 47.68 | 47.68 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 49.53 | 47.68 | 47.68 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照财政和人社核定的标准发放。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040021R000000053349-聘用人员住房公积金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障聘用人员住房公积金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理 | | | | | | | | |
| 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 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障聘用人员住房公积金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照财政和人社核定的标准发放。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040021R000000053353-住房公积金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障住房公积金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 14.91 | 15.04 | 15.04 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 14.91 | 15.04 | 15.04 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障住房公积金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照财政和人社核定的标准发放。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040021R000000053385-在职医疗补助（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障在职医疗补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障在职医疗补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照财政和人社核定的标准发放。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040021R000000053391-聘用人员社会保障缴费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障聘用人员社会保障缴费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障聘用人员社会保障缴费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照财政和人社核定的标准发放。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040021R000000053396-其他社会保障缴费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障其他社会保障缴费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障其他社会保障缴费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照财政和人社核定的标准发放。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040021R000000053425-基本医疗保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障基本医疗保险费用及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 9.57 | 10.78 | 10.78 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 9.57 | 10.78 | 10.78 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障基本医疗保险费用及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照财政和人社核定的标准发放。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040021R000000053435-基本养老保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障基本养老保险费用及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 19.88 | 20.78 | 20.78 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 19.88 | 20.78 | 20.78 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障基本养老保险费用及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照财政和人社核定的标准发放。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040021R000000053453-聘用人员工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障聘用人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障聘用人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照财政和人社核定的标准发放。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040021R000000053457-工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 124.26 | 124.36 | 124.36 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 124.26 | 124.36 | 124.36 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照财政和人社核定的标准发放。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040021R000000053587-退休医疗补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障退休医疗补助工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障退休医疗补助工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照财政和人社核定的标准发放。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040021Y000000053685-基本公用支出（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，严格执行预算，合理使用预算经费。 | | | | | | | | |
| 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 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *100* | 30 | 45 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *100* | 20 | 35 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *保障单位日常运转，严格执行预算，合理使用预算经费。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照相关政策报销。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040021Y000000053710-离退休公用经费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障离退休公用经费合理支出，预算编制科学合理，预算执行科学合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *100* | 30 | 40 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *100* | 20 | 40 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障离退休公用经费合理支出，预算编制科学合理，预算执行科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照相关政策报销。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040021Y000000053716-基本公用支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，严格执行预算，合理使用预算经费。 | | | | | | | | |
| 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 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *100* | 30 | 40 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *100* | 20 | 40 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *保障单位日常运转，严格执行预算，合理使用预算经费。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照相关政策报销。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040021Y000000053718-聘用人员基本公用支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，严格执行预算，合理使用预算经费。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *100* | 30 | 40 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *100* | 20 | 40 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *保障单位日常运转，严格执行预算，合理使用预算经费。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照相关政策报销。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040021Y000000053729-退休福利费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，严格执行预算，合理使用预算经费。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | *100* | 20 | 25 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *100* | 30 | 25 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *100* | 20 | 25 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 25 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *保障单位日常运转，严格执行预算，合理使用预算经费。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照相关政策报销。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040021Y000000057725-党建经费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，合理使用预算经费。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | *100* | 20 | 25 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *100* | 30 | 25 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *100* | 20 | 25 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 25 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *保障党建工作的正常开展，严格执行预算，合理使用预算经费。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照相关政策报销。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040021Y000000057733-党建经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，合理使用预算经费。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | *100* | 20 | 25 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *100* | 30 | 25 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *100* | 20 | 25 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 25 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *保障党建工作的正常开展，严格执行预算，合理使用预算经费。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照相关政策报销。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040021Y000000057754-离退休党建经费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，合理使用预算经费。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | *100* | 20 | 25 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *100* | 30 | 25 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *100* | 20 | 25 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 25 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *保障党建工作的正常开展，严格执行预算，合理使用预算经费。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照相关政策报销。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022R000000284828-公务员医保个人账户补充（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障公务员医保个人账户补充及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.37 | 2.03 | 2.03 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 2.37 | 2.03 | 2.03 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障公务员医保个人账户补充及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照财政和人社核定的标准发放。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022R000000385223-退休公务员医保个人账户补充（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障公务员医保个人账户补充及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.85 | 3.99 | 3.99 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 2.85 | 3.99 | 3.99 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障公务员医保个人账户补充及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照财政和人社核定的标准发放。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023R000007817893-退休费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障离退休费工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障离退休费工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照财政和人社核定的标准发放。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023R000007850664-基础绩效奖（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障目标绩效奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障目标绩效奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照财政和人社核定的标准发放。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023R000007870704-聘用人员基本养老保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障聘用人员社会保障缴费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障聘用人员社会保障缴费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照财政和人社核定的标准发放。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023R000007870740-聘用人员基本医疗保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障聘用人员社会保障缴费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障聘用人员社会保障缴费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照财政和人社核定的标准发放。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023R000007872019-退休人员生活补助（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障离退休生活补助合理支出，预算编制科学合理，预算执行科学合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 23.68 | 26.08 | 26.08 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 23.68 | 26.08 | 26.08 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障离退休生活补助合理支出，预算编制科学合理，预算执行科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照相关政策报销。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023R000008437594-年度考核奖（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，目标绩效奖及年终一次性奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 6.95 | 7.04 | 7.04 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 6.95 | 7.04 | 7.04 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，目标绩效奖及年终一次性奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照财政和人社核定的标准发放。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023R000008437607-年终一次性奖（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，目标绩效奖及年终一次性奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.34 | 2.41 | 2.41 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 2.34 | 2.41 | 2.41 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，目标绩效奖及年终一次性奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理，预算执行科学合理。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *严格按照财政和人社核定的标准发放。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理和发放依据的核定。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023T000008037299-7中花城校区标准化考场建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障项目正常进行，严格按照项目目标任务的安排，该项目于2023年年全部完成。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目为7中花城校区标准化考场建设采购设备一批，设备主要包括标准化考场专用红外高清半球摄像机82台，标准化考场网络流媒体存储64路2台，电视墙板卡一体机1台，标准化考场红外高清枪式摄像机31台。 | | | | | | | | |
| 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 | 65.73 | 65.73 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 65.73 | 65.73 | | | 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 | 项目包 | 0 | 100 | 1 | *100* | 100 | 100 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障项目正常进行，严格按照项目目标任务的安排，该项目于2023年年全部完成。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023T000008703036-信息系统维护费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 为确保2023年我院门户网站有效运行，确保我院门户网站信息安全得到有效保障，2023年需支付运维费2.8万元;为保障门户网站信息信息安全，门户网站所在阿里云平台网络安全产品购买5万元;电信托管服务器运维和信息安全设备租赁2万元;网上考务巡查系统，光纤租赁费用1万元；2023年1月-12月，网上考务巡查系统运维保障费用1万元。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年需支付运维费2.8万元;为保障门户网站信息信息安全，门户网站所在阿里云平台网络安全产品购买5万元;电信托管服务器运维和信息安全设备租赁2万元;网上考务巡查系统，光纤租赁费用1万元；2023年1月-12月，网上考务巡查系统运维保障费用1万元。 | | | | | | | | |
| 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 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | | | 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 | 支持信息系统建设数量 | ≥ | 1 | 个 | *100* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 门户网站安全信息得到保障 | ≥ | 1 | 项 | *100* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 按既定时间完成 | ≥ | 10 | 批次 | *100* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 招生考试政策宣传畅通 | ≥ | 1 | 场次 | *100* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | ≥ | 95 | 每例 | *100* | 10 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *2023年项目顺利完成。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强资金管理。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023T000008710127-2023年招生考试经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 我院是攀枝花市教育和体育局直属下设的一个独立核算的二级预算单位，组织实施全国普通高考、全国成人高考、全国自学考试、全国大学英语四六级考试、全国中小学教师资格证考试、高中阶段教育学校招生考试、全国硕士研究生招生考试、全国计算机等级考试、四川书法水平测试等16余次考试，顺利组织完成2023年所有场次考试。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 组织完成2023年各项考试考务工作，如普通高考、普通高中招生考试、成人高考、全国硕士研究生生招生考试、自学考试、大学英语四六级考试，全国计算机等级考试、中小学教师资格考试等20场次考试和保障2023年单位的正常运转。 | | | | | | | | |
| 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 | 76.17 | 88.36 | 88.36 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 76.17 | 88.36 | 88.36 | | | 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 | 建立和推广职业与继续教育标准数量 | ≥ | 1 | 项 | *100* | 20 | 20 |  |
| 教师资格考试和认定的人次 | ≥ | 80 | 人次 | *100* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 100%完成2023年组考任务 | ≥ | 100 | 场次 | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年底之前全部完成 | ≥ | 100 | 场次 | *100* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织考试次数 | ≥ | 16 | 场次 | *100* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 加强攀枝花考生和高校对接的机会 | ＝ | 1 | 项 | *100* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长考生满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 组织考试经费 | ≥ | 76.17 | 元/块 | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *组织完成2023年各项考试考务工作，如普通高考、普通高中招生考试、成人高考、全国硕士研究生生招生考试、自学考试、大学英语四六级考试，全国计算机等级考试、中小学教师资格考试等20场次考试和保障2023年单位的正常运转。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *各个考试经费分配不合理、* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强各个考试经费的核算，合理安排资金。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040024T000010619273-招生考试经费2 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市教育和体育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市教育考试院 | | |
| 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 | | | |
| 我院是攀枝花市教育和体育局直属下设的一个独立核算的二级预算单位，组织实施全国普通高考、全国成人高考、全国自学考试、全国大学英语四六级考试、全国中小学教师资格证考试、高中阶段教育学校招生考试、全国硕士研究生招生考试、全国计算机等级考试、四川书法水平测试等16余次考试，顺利组织完成2023年所有场次考试。 | | | | | 按照项目目标任务的安排，该项目100%完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 组织完成2023年各项考试考务工作，如普通高考、普通高中招生考试、成人高考、全国硕士研究生生招生考试、自学考试、大学英语四六级考试，全国计算机等级考试、中小学教师资格考试等20场次考试和保障2023年单位的正常运转。 | | | | | | | | |
| 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 | 40.00 | 40.00 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | | | 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 组织考试经费 | ≥ | 76.17 | 元/块 | *100* | 10 | 100 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *组织完成2023年各项考试考务工作，如普通高考、普通高中招生考试、成人高考、全国硕士研究生生招生考试、自学考试、大学英语四六级考试，全国计算机等级考试、中小学教师资格考试等20场次考试和保障2023年单位的正常运转。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *各个考试经费分配不合理、* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强各个考试经费的核算，合理安排资金。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邱然 | | | | | 财务负责人：陈云波 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | |

第五部分 附表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 财政拨款支出决算明细表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）
11. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）
12. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表