

贵州省普通高中毕业会考办公室
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省普通高中毕业会考办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省普通高中毕业会考办公室概况

一、部门职责

（一）负责普通高中学业水平考试报名、组织考试、评卷、登分、成绩公布等工作。

（二）商定参考人员是否达到高中学历，向教育行政部门报告学业水平考试成绩，提供考试质量分析及教改建议。

二、机构设置

贵州省普通高中毕业会考办公室内设0个机构。

按照决算编报要求，纳入贵州省普通高中毕业会考办公室2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省普通高中毕业会考办公室

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	195.72	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	1,479.25	五、教育支出	36	1,847.49
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	0.41	八、社会保障和就业支出	39	23.74
	9		九、卫生健康支出	40	10.57
	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	11.86
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	1,675.39	本年支出合计	58	1,893.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	53.45	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	164.83	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,893.66	总计	62	1,893.66

注：1. 本表反映单位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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省普通高中毕业会考办公室

2023年度

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	1,675.39	195.72	0.00	1,479.25	0.00	0.00	0.41
205	教育支出	1,629.21	149.55	0.00	1,479.25	0.00	0.00	0.41
20599	其他教育支出	1,629.21	149.55	0.00	1,479.25	0.00	0.00	0.41
2059999	其他教育支出	1,629.21	149.55	0.00	1,479.25	0.00	0.00	0.41
208	社会保障和就业支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.14	7.14	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	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省普通高中毕业会考办公室

2023年度

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	1,893.66	249.58	1,644.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,847.49	203.41	1,644.08	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,847.49	203.41	1,644.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,847.49	203.41	1,644.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.14	7.14	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	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省普通高中毕业会考办公室

2023年度

金额单位：万元

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	195.72	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	149.55	149.55	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	23.74	23.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.57	10.57	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	11.86	11.86	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

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
	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	195.72	本年支出合计	59	195.72	195.72	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	195.72	总计	64	195.72	195.72	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省普通高中毕业会考办公室

2023年度

金额单位：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	195.72	195.72	0.00
205	教育支出	149.55	149.55	0.00
20599	其他教育支出	149.55	149.55	0.00
2059999	其他教育支出	149.55	149.55	0.00
208	社会保障和就业支出	23.74	23.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.74	23.74	0.00
2080501	行政单位离退休	7.14	7.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00
221	住房保障支出	11.86	11.86	0.00
22102	住房改革支出	11.86	11.86	0.00
2210201	住房公积金	11.86	11.86	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.83
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	2.91
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	172.37		公用经费合计	23.36

注：本表反映单位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

公开07表

部门（单位）：贵州省普通高中毕业会考办公室		2023年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省普通高中毕业会考办公室		2023年度		金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省普通高中毕业会考办公室

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,893.66万元，与2022年度相比，收、支总计各减少322.29万元，下降14.54%，主要原因是：政府公开招投标工作中，中标单价有所降低。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,675.39万元，其中：财政拨款收入195.72万元，占11.68%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,479.25万元，占88.29%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.41万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,893.66万元，其中：基本支出249.58万元，占13.18%；项目支出1,644.08万元，占86.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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195.72万元。与2022年度相比，收、支总计各增加15.15万元，增长8.39%，主要原因是：人员经费追加。

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195.72万元，占本年支出合计的10.34%。与2022年度相比，增加15.15万元，增长8.39%，主要原因是：人员经费追加。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）149.55万元，占76.41%；社会保障和就业支出（类）23.74万元，占12.13%；卫生健康支出（类）10.57万元，占5.40%；住房保障支出（类）11.86万元，占6.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.91万元，支出决算为195.72万元，完成年初预算的115.19%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为139.51万元，支出决算为149.55万元，完成年初预算的107.20%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调增。

2. 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）。年初预算为4.1万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的174.15%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增退休职工1名，所以该项支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.54万元，支出决算为16.60万元，完成年初预算的143.85%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调增。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照职工医保缴费政策，年中追加行政事业单位职工基本医疗保险经费并安排相应支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.12万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照职工医保缴费政策，年中追加行政事业单位职工基本医疗保险经费并安排相应支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.76万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的80.35%。决算数小于预算数的主要原因是：新增退休人员，相应的住房公积金减少。

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195.72万元，其中：

（一）人员经费172.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费23.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出23.36万元。与2022年度相比，减少2.16万元，下降8.46%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额801.21万元，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801.21万元；授予中小企业合同金额801.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额689.21万元，占政府采购支出总额的86.02%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵州省普通高中毕业会考办公室组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金1617.23万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

2023项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，贵州省普通高中毕业会考办公室未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			专项业务支出					
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州省普通高中毕业会考办公室		
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	17000000	17000000	11038717.41	10	64.93	6.49
		财政拨款：	17000000	17000000	11038717.41	-	-	-
		-----本级安排：	17000000	17000000	11038717.41	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每年无差错高质量完成7月、12月两次普通高中学业水平考试工作。				无差错完成2023年7月高考综合改革前最后一次普通高中学业水平考试（老学考）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成每年7月、12月两次普通	= 2次	= 1次	20	10	（老学考）改革为合格性
		质量指标	无差错完成每年7月、12月两	= 0%	= 0%	10	10	
		时效指标	按时完成每年7月、12月两次	12月两次普通高中	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标	社会效益	指导高中教育教学，评价是否	否达到毕业标准，为	达成年度指标	30	30	
满意度指						10	10	
总 分						90	80	
自 评 结 论	无差错完成2023年7月高考综合改革前最后一次普通高中学业水平考试（老学考）。							

联系人：崔梅

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			其他经费					
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州省普通高中毕业会考办公室		
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	135000	135000	5000	10	3.70	0.37
		财政拨款：	135000	135000	5000	-	-	-
		-----本级安排：	135000	135000	5000	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	非财政结转资金安排聘用人员工资等劳务费支出。				完成非财政结转奖金安排聘用人员工资等劳务费支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人数	= 2人	= 2人	20	20	
		质量指标	资金使用效率	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	资金使用时效	出资金需求后一周	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标	可持续影	对工作的推进	持续影响	达成年度指标	30	30	
满意度指	满意度指	满意度指	用工方满意度	≥90%	≥ 90%	10	10	
	总 分					90	90	
自 评 结 论	完成非财政结转奖金安排聘用人员工资等劳务费支出							

联系人：崔梅

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			考试考务费					
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州省普通高中毕业会考办公室		
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	12693800	12693800	3734849.44	10	29.42	2.94
		财政拨款：	12693800	12693800	3734849.44	-	-	-
		-----本级安排：	12693800	12693800	3734849.44	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年无差错高质量完成7月、12月两次普通高中学业水平考试工作。			每年无差错高质量完成7月、12月两次普通高中学业水平合格性考试工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成每年7月、12月两次普通	= 2次	= 2次	20	20	
		质量指标	无差错完成每年7月、12月两	= 0差错率	= 0差错率	10	10	
		时效指标	按时完成每年7月、12月两次	12月两次普通高中	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标	社会效益	指导高中教育教学，评价是否	否达到毕业标准，为	达成年度指标	30	30	
满意度指						10	10	
总 分						90	90	
自评结论	每年无差错高质量完成7月、12月两次普通高中学业水平合格性考试工作。							

联系人：崔梅