

2023年度广州市白云区招生考试委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区招生考试委员会办公室概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区招生考试委员会办公室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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市白云区招生考试委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：广州市白云区招生考试委员会办公室概况

一、单位主要职责

广州市白云区招生考试委员会办公室的主要职责是：贯彻执行国家关于招生考试工作方针、政策，执行省、市有关高等学校招生工作规定；负责组织本地区考生报名、考前教育、组织考试、考生信息采集、组建档案、向考生反馈信息、考生来访接待以及其他有关工作。

二、单位机构设置

本单位没有内设机构和科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区招生考试委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区招生考试委员会办公室

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	503.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,740.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1,284.68	八、社会保障和就业支出	38	7.13
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,788.63	本年支出合计	57	1,747.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	425.14	年末结转和结余	59	466.19
总计	30	2,213.76	总计	60	2,213.76

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。

收入决算表

单位：广州市白云区招生考试委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,788.63	503.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.68
205	教育支出	1,781.50	496.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.68
20501	教育管理事务	1,361.88	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.68
2050102	一般行政管理事务	1,361.88	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.68
20509	教育费附加安排的支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	408.82	408.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	408.82	408.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13	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	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	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

单位：广州市白云区招生考试委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,747.57	84.33	1,663.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,740.45	77.20	1,663.25	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,320.83	77.20	1,243.63	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,320.83	77.20	1,243.63	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	408.82	0.00	408.82	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	408.82	0.00	408.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13	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	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	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

单位：广州市白云区招生考试委员会办公室

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	503.95	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	496.82	496.82	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	7.13	7.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	503.95	本年支出合计	59	503.95	503.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.28	0.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.28		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	504.22	总计	64	504.22	504.22	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

单位：广州市白云区招生考试委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	503.95	84.33	419.62
205	教育支出	496.82	77.20	419.62
20501	教育管理事务	77.20	77.20	0.00
2050102	一般行政管理事务	77.20	77.20	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.80	0.00	10.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.80	0.00	10.80
20599	其他教育支出	408.82	0.00	408.82
2059999	其他教育支出	408.82	0.00	408.82
208	社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区招生考试委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	66.96	302	商品和服务支出	7.09
30101	基本工资	6.93	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	36.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.54	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.73
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	77.24		公用经费合计	7.09

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

单位：广州市白云区招生考试委员会办公室

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
功能分类科目编码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区招生考试委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区招生考试委员会办公室

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：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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市白云区招生考试委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区招生考试委员会办公室2023年度总收入2,213.76万元，其中本年收入1,788.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入503.95万元，比上年决算数增加359.39万元，增长248.6%。主要变动情况：区财政增加“考点运维及建设经费”专项资金的拨款金额。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,284.68万元，比上年决算数减少52.52万元，下降3.9%。主要变动情况：是因为接收广州市招生考试委员会办公室下拨的全年各类教育考试相关考务经费减少，考务费的金额是根据当年报考实际情况确定的。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区招生考试委员会办公室2023年度总支出2,213.76万元，其中本年支出1,747.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出84.33万元，比上年决算数增加15.66万元，增长22.8%。主要变动情况：招考办工作人员数量调整增加。

2. 项目支出1,663.25万元，比上年决算数增加439.76万元，增长35.9%。主要变动情况：因区财政增加了“考点运维及建设经费”拨款金额，我区新增考点建设，相应项目支出金额增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市白云区招生考试委员会办公室2023年度财政拨款收入合计503.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入503.95万元，比上年决算数增加359.39万元，增长248.6%；主要变动情况：区财政增加了“考点运维及建设经费”专项资金的拨款金额。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区招生考试委员会办公室2023年度财政拨款支出合计503.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出503.95万元，比年初预算数增加33.04万元，增长7%；主要变动情况：招考办工作人员数量增加，经费相应增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可

比)；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

广州市白云区招生考试委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支，严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出7.09万元，比上年决算数增加0.51万元，增长7.8%。主要增减变动情况是：2023年7月开始，招考办工作人员数量增加，经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆，其他用车主要是无。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算财政拨款支出项目开展绩效自评，其中二级项目6个，共涉及资金419.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。预算编制规范，合理，绩效目标导向明确，实施过程与预算编制进程基本协调，可以提高预算使用的整体效益，更好达到预算绩效。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效自评。

本单位2023年度没有（单独）开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年对“考点运维及建设经费”项目开展了绩效自评。

基本概况：“考点运维及建设经费”项目年度预算数400万元，财政拨款数400万元，执行数386.34万元，完成预算的96.6%。结合单位决算管理工作，从评价情况来看，单位资金使用绩效良好，预算编制、执行及使用效益情况基本上达到了预期设定的绩效目标。

项目绩效目标完成情况与主要效益：2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，白云区招考办始终坚持以习近平新时代

中国特色社会主义思想为指导，深入领会党的二十大精神，认真贯彻落实省、市招考部门关于招生考试工作的有关要求，统筹做好以中高考为主的各类招生考试。2023年我单位共组织国家学历教育统一考试、省市教育统一考试、教育类社会考试30次，共计服务考生33.3万人次，启用考点122个次、启用考场3708个次。我办高度重视考点建设，按要求高标准完成各项组考工作，统筹利用区财政“考点运维及建设经费”新增广州市白云区景泰中学、广州市第六十五中学（明德校区）、广州市白云区广大附中实验中学等中考文化科考点；新增广州市白云区广州空港实验中学、广州市白云区龙归学校、广州市白云区广大附中实验中学等中考英语听说考试考点；积极推动考点提质扩容，通过扩容调整，解决了全区中考考位不足的问题，基本实现中考考生就近参考。高标准实现“平安、健康、诚信、公平、暖心”的招考目标。

存在的问题及原因主要是：1、个别考点学校硬件建设过于老旧，需升级改造；2、部分考点考试专用设施设备老化，需维护更新；3、随着参加考试人数的逐年增多、考试场次需求增大，考点布局需继续优化。

下一步的改进措施主要是：1、加强考点走访，深入一线了解考点建设实际情况，认真听取梳理考点学校对招生考试工作的建设性意见和可行性建议；2、加大推进考点建设力度，统筹优化考点布局，分步推进，整改困难问题；3、积极加强沟通协调，争取上级部门增加相应财政资金投入，根据各考点实际情况，合理统筹调配考点运维费，保障各类教育考试顺利进行。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称	考点运维及建设经费					项目级次	☐ 一级 ☒ 二级	
主管部门	广州市白云区教育局				实施单位	广州市白云区招生考试委员会办公室		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分	
	年度资金总额		400	386.34	10	96.6%	9	
	其中：当年财政拨款		400	386.34				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	根据《广州市教育考试标准化考点建设规范》和《广州市英语听说考试考场建设规范》的文件要求，统筹规划考点建设工作，并对考点学校涉及考试专用的设备设施，进行维护与改造更新。主要包括考点的视频监控与网上巡查系统、广播系统、身份验证系统、无线电作弊防控系统、金属探测仪、英语口语听说考试耳机、不间断电源、网络及考试专用计算机等，进行定期检修维护，排查故障，确保考试时正常运行。通过对考点提质扩容调整，确保无重大考务事故，争取做到人民满意，考点满意，保障我区全年各类国家教育考试工作安全有序顺利实施。				2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，白云区招考办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会党的二十大精神，认真贯彻落实省、市招考部门关于招生考试工作的有关要求，统筹做好以中高考为主的各类招生考试。2023年我单位共组织国家学历教育统一考试、省市教育统一考试、教育类社会考试30次，共计服务考生33.3万人次，启用考点122个次、启用考场3708个次。我办高度重视考点建设，按要求高标准完成各项组考工作，统筹利用区财政“考点运维及建设经费”新增广州市白云区景泰中学、广州市第六十五中学（明德校区）、广州市白云区广大附中实验中学等中考文化科考点；新增广州市白云区广州空港实验中学、广州市白云区龙归学校、广州市白云区广大附中实验中学等中考英语听说考试考点；积极推动考点提质扩容，通过扩容调整，解决了全区中考考位不足的问题，基本实现中考考生就近参考。高标准实现“平安、健康、诚信、公平、暖心”的招考目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金使用完成率	100%	96.6%	10	9	加快支付进度，提高资金使用完成率，发挥资金效益
			服务考生总人次	>=30万人次	>33万人次	10	10	无
		质量指标	考试设备正常运行率	100%	100%	10	10	无
			考点组考任务完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	故障维护及时率	100%	100%	5	5	无
			经费执行及时率	100%	100%	5	5	无
	效益指标	社会效益	避免重大考务事故发生执行率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	考点布局优化率	100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	考点满意度	100%	100%	10	10	无
服务人群满意度			100%	98%	10	9	提高服务意识，加强积极有效沟通	
存在问题				1、个别考点学校硬件建设过于老旧，需升级改造； 2、部分考点考试专用设施设备老化，需维护更新； 3、随着参加考试人数的逐年增多、考试场次需求增大，考点布局需继续优化。				
改进措施				1、加强考点走访，深入一线了解考点建设实际情况，认真听取梳理考点学校对招生考试工作的建设性意见和可行性建议； 2、加大推进考点建设力度，统筹优化考点布局，分步推进，整改难点问题； 3、积极加强沟通协调，争取上级部门增加相应财政资金投入，根据各考点实际情况，合理统筹调配考点运维费，保障各类教育考试顺利进行。				
总分				97分				
评价等级				☒ 优 90分≤得分≤100分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 良 80分≤得分<90分； ☐ 差 得分<60分				
注：年度预算数为调整后预算数								