

辽宁省沈阳市考试院  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市考试院概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省沈阳市考试院决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市考试院部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市考试院部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

# 第一部分 辽宁省沈阳市考试院概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于公务员招录、事业单位公开招聘、各类专业技术资格和职业（执业）资格考试等有关方针、政策和法律、法规、规章。

(二) 负责各级各类公务员录用考试、事业单位公开招聘考试的考务管理和组织实施等工作。

(三) 负责各级各类专业技术资格和职业（执业）资格考试沈阳考区考试的考务管理和组织实施等工作。

(四) 承担社会化考试的考务组织实施工作；负责面向社会开展各类人才培养、考试和提供评价服务工作。

(五) 承担相关事业单位公开招聘考试、社会化考试的笔试（面试）试题命制，印制、传递、交接、保管笔试（面试）题本等工作；组织考试报名确认、缴费、笔试（面试）考试及阅卷工作，合成考生个人信息与考试成绩。

(六) 协助组织相关公务员录用、事业单位公开招聘考试报名人员资格条件的审核工作；承担各类资格考试报考人员资格条件的审查和确认等工作。

(七) 负责各类资格考试合格证书的领取、印制、核发、遗失证书补办及信息化管理等工作。

(八) 按照规定权限对各级各类考试报名、笔试（面试）、监考、阅卷等工作中的违纪违规行为进行处理。

(九) 负责考试题库建设、专家队伍建设、测评方法研究应

用、标准化考点考场建设、考务管理信息化建设等考试基础建设和科研工作。

（十）指导协调、督促管理各考点考场考试组织实施等工作。

（十一）完成上级部门和市委、市政府交办的其他工作。

## **二、部门决算单位构成**

纳入辽宁省沈阳市考试院 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市考试院本级一个单位，沈阳市考试院本级与沈阳市考试院是同一单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 4689.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4225.09 万元，占收入总计的 90.10%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4225.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 29.75 万元，占收入总计的 0.63%。主要是考试院党政网及保密建设等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 310.54 万元，占收入总计的 6.62%。主要是市公安局、沈阳医学院等单位委托考试等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 124.10 万元，占收入总计的 2.65%。主要是外单位委托考试经费等。

与上年相比，今年收入总计增加 320.42 万元，增长 7.33%，主要原因：外单位委托考试数量增加，所以其他收入比上年增加。

#### (二) 支出总计 4640.77 万元，包括：

1. 基本支出 1972.30 万元，占支出总计的 42.50%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1379.71 万元；商品和服务支出 221.19 万元；对个人和家庭的补助 370.03 万元；资本性支出 1.37 万元。

2. 项目支出 2668.47 万元，占支出总计的 57.50%。主要包括公务员事业单位招录考试、职称资格类考试、办事大厅外雇劳务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 395.82 万元，增长 9.32%，主要原因：公务员事业单位招录考试、职称资格类考试及外单位委托考试均比上年增加。

### **(三) 年末结转和结余 48.70 万元。**

主要是部分外单位委托考试款未结算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 75.40 万元，降低 60.76%，主要原因：加快考试经费结算拨付进程，合理有效利用各项考试经费。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 4225.09 万元，其中：基本支出 1972.30 万元，项目支出 2252.79 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 11.18 万元，增长 0.27%，主要原因：公务员事业单位招录考试考生数量比上年增加，所以考试经费支出比上年增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.88%，其中：基本支出完成年初预算的 114.89%，项目支出完成年初预算的 85.19%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4225.09 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 3763.61 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）3763.61 万元，主要是基本支出 1510.82 万元，项目支出 2252.79 万元等支出，完成年初预算的 96.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职称资格类考试报名人数减少，考试经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出 193.08 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）36.63 万元，主要是离休费、退休费等支出，完成年初预算的 99.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有变动。

(2) 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）149.22 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 101.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数略有增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.20 万元，主要是职业年金纪实等支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金纪实是根据实际情况追加，年初预算中不安排此项预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.03 万元，主要是两名职工伤残抚恤等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出 55.67 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 55.67 万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的 101.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数略有增加。

4. 住房保障支出 212.73 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 165.33 万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的 101.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数略有增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 47.40 万元,主要是职工购房补贴等支出,完成年初预算的 93.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况拨付。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.67 万元,完成预算的 20.94%,决算数小于预算数的主要原因是按照压缩三公经费支出要求,减少三公经费支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 0.67 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是没有因公出国

(境)支出。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是没有因公出国(境)人员等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是按照压缩经费要求,减少公务接待支出。2023年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023年公务接待费与上年持平,主要是本年没有公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.67 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 22.33%,决算数小于预算数的主要原因是按照压缩经费要求,减少公务用车费用支出。比上年增长 0.07 万元,增长 11.67%,主要是由于考试任务增加,本年公务用车行驶里程增加等原因。

其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.67 万元,主要用于车辆保险,维修保养等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

#### **四、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 1972.30 万元,其中:人员经费 1749.74 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费 222.56 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位是全额拨款事业单位，运行经费不属于机关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额68.65万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出68.65万元。授予中小企业合同金额68.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额68.65万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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）。

### **(四) 预算绩效情况。**

#### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对沈阳市考试院本级 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1716.63 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

## 2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2282.54 万元（其中：一般公共预算资金 2252.79 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 89.6 分。

具体评价结果如下：

（1）公务员事业单位招录考试经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1147 万元，执行数为 1147 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**按照国家、省及市有关部门考试要求，安全、平稳完成国家、省各级机关单位考试录用公务员笔试和市各项事业单位招聘考试任务；**二是**保障考试公平、公正，为考生提供优质服务。发现的主要问题及原因：绩效评价结果运用不充分。下一步改进措施：进一步强化运行监控，突出结果导向，有效运用绩效评价结果调整管理思路。

（2）考试院党政网及保密建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 29.75 万元，执行数为 29.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**满足机要保密工作要求，做到安全保密，无泄密事故；**二是**确保党政网文件及时接收。

(3) 考试院各类考试所需防疫物资经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 31.43 万元，执行数为 3.21 万元，完成预算的 10.21%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保单位正常运转；**二是**确保各项考试顺利进行。发现的主要问题及原因：编制预算不够准确，惯性延续上年指标，未充分考虑疫情防控的大均势，造成执行率较低。下一步改进措施：改变延续上年指标的惯性思维，采用零基预算的编制方法，切合实际编制本年预算，提高预算准确率。

(4) 职称资格类考试经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 1396 万元，执行数为 1032.58 万元，完成预算的 73.97%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保完成国家、省下发的职称、资格类考试计划；**二是**保障考试公平公正，为考生提供优质服务。发现的主要问题及原因：预算绩效管理人员能力不足。下一步改进措施：进一步丰富业务培训载体，开展业务交流活动，全面学习预算管理相关理论知识，并注重实践检验。

(5) 考试院办事大厅物业劳务支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**为考试院办事大厅日常办公环境提供秩序服务、卫生保洁、维修绿化等专业化物业管理服务；**二是**为考生提供各类专业技术资格、执业资格、事业单位公开招聘考试的报名、咨询、资格审查、证书发放等服务。发现的主要问题及原因：服务质量存在一定差距。下一步改进措施：进一步加强业务知识学习，增强服务意识，优化办事大厅环境，打造良好营商环境。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

### 3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对公务员事业单位招录考试专项等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 2249.58 万元（其中：一般公共预算资金 2249.58 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 96.33 分，评级情况为优 2 个、良 1 个、中 0 个、差 0 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**预算绩效管理人员经验不足；**二是**评价结果运用不充分；**三是**因考试时间固定，造成预算绩效目标实现较晚。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加强队伍建设，提高管理水平；**二是**强化运行监控，提高结果导向；**三是**主动沟通汇报，统筹开展项目。

### 4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的“公务员事业单位招录考试专项”“职称资格类考试专项”等 3 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 2249.58 万元（其中：一般公共预算资金 2249.58 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 96.1 分，评级情况为优 2 个、良 1 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**未有效运用绩效评价结果调整管理思路；**二是**部分绩效指标设定未能与项目紧密相关，没有真实反映项目的绩效水平；**三是**绩效管理人员业务素质有待提升。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**配备具有丰富经验的绩效管理人员，深入学习预算绩效管理的相关知识，及时掌握绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，支持并帮助解决工作中出现的困难和问题；**二是**密切对接市财政对

口部门，听取意见建议，必要时聘请第三方机构根据项目具体情况，科学设计各项绩效指标，确保真实反映项目绩效水平。

## 5. 其他。

为加强预算支出管理，压实支出责任，建立科学、合理的预算支出绩效评价管理体系，提高预算资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、《中共辽宁省委辽宁省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（辽委发〔2019〕17号）及《沈阳市财政局关于沈阳市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沈财绩〔2019〕507号）等有关规定，我院制定了《沈阳市考试院预算支出绩效评价管理办法（试行）》，成立了由主要领导为组长，主管领导为副组长，办公室、党群工作部（机关纪委）为成员的绩效评价小组。按时间节点对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正地评价取得了较好效果。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		538001沈阳市考试院本级-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		1716.63													
部门年初预算支出金额（万元）		1716.63													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费（其他）								4.75	4.75	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费（保运转）								172.25	172.24	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）								1133.04	1133.04	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）								510.40	510.4	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	贯彻执行国家、省职称资格和人事等各类考试有关方针、政策和法律、法规、规章 承担国家、省、市各类考试的组织实施和服务保障等工作								严格贯彻执行国蛇胆、省职称资格和人事等各类有关方针、政策和法律、法规、规章。完成国家、省、市各类考试的组织实施和服务保障工作。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力						全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平						全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	-61	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	2	1	1.8	1.8							

绩效 指标	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会		服务考生		服务考生		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					

社会 效应	效益	考试公平公正		公平 公正		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象 满意度	考生满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
可持 续性	创新 驱动 发展	考务组织管理		科学 管理		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		公务员事业单位招录考试经费																				
主管部门		沈阳市考试院-																				
实施单位		沈阳市考试院本级-																				
项目预算金额(万元)		1147			全年执行数(万元)			1147			执行率			100%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	确保完成组织、人事部门下达的人员招录考试计划, 全年组织各类人员招录考试 12 项、参加考试人员 25 万人次以上, 保障考试公平公正, 为考生提供优质服务。									2023 年完成人事部门下达的人员招录考试计划, 保障考试公平公正, 为考生提供了优质暖心服务。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	服务考生	>=	25	万人次	25	100%	10	10												
			组织考试数量	>=	12	项	12	100%	10	10												
			差错率	<=	1	%	1	100%	10	10												
		质量指标	考务工作管理		科学管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10												
			考试安全平稳顺利		考试安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10												
	效益指标	社会效益指标	考试公平公正		公平公正		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3												
			考试服务质量		优质服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3												
			考试范围覆盖率	>=	99	%	99	100%	13.4	13.4												
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总得分			100		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		考试院党政网及保密建设 2023																
主管部门		沈阳市考试院-																
实施单位		沈阳市考试院本级-																
项目预算金额(万元)		29.75			全年执行数(万元)			29.75			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	满足机要保密工作 要求, 满足党政网文件及时接收, 做到安全保密, 无泄密事故。										满足了机要保密工作要求, 及时接收党政网文件, 无泄密事故。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	保密室建设	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			党政内网建设	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	保密设施达标			保密安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			网络通畅			网络畅通		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	保密安全			保密安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	及时接收文件			及时接收		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		考试院各类考试所需防疫物资经费																
主管部门		沈阳市考试院-																
实施单位		沈阳市考试院本级-																
项目预算金额(万元)		31.43			全年执行数(万元)			3.21			执行率			10.21%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
标	确保单位正常运转								单位正常良好运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		保障考试	>=	25	项	25	100%	12.5	12.5							
				服务考生	>=	25	万人次	25	100%	12.5	12.5							
		质量指标		考试安全平稳顺利		考试安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
				防疫物资质量		保质保量		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标		疫情防控		有效防控		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
				防疫物资质量		保质保量		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.02		减分项	32.021		绩效自评总得分			59		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		职称资格类考试经费															
主管部门		沈阳市考试院-															
实施单位		沈阳市考试院本级-															
项目预算金额(万元)		1396			全年执行数(万元)			1032.58			执行率		73.97%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保完成国家、省下发的职称、资格类考试计划,全年组织各类考试 15 项、参加考试人员 35 万人次以上,保障考试公平公正,为考生提供优质服务。							完成国家、省下发的开路先锋资格类考试计划,全年组织职称资格类考试 项,参加考试人员 万人次,保障考试公平公正,为考生提供优质服务。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	服务考生	>=	35	万人次	28	80.0%	10	8	√	其他:2023年职称资格类地、执业资格类考试报名考生比 以前年度减少,造成本年度考生参考率降低。			其他:认真调研市场对各 方面人才的需求,预 判各类执业资格需求 趋势,根据历年数据 判断本年参考人数, 提高绩效指标值的 可完成度。		
				组织考试数量	>=	15	项	15	100%	10	10						
		质量指标	差错率	<=	1	%	1	100%	10	10							
考务工作管理			科学管理				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	考试安全平稳顺利	考试安全				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								

效益指标	社会效益指标	考试公平公正		公平公正		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
		考试服务质量		优质服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
		考试范围覆盖率	>=	99	%	100	100%	13.4	13.4							
<b>指标自评得分小计</b>		88			<b>预算执行率得分</b>			7.4		<b>减分项</b>		6.3967	<b>绩效自评总得分</b>			89

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		考试院办事大厅物业劳务支出																
主管部门		沈阳市考试院-																
实施单位		沈阳市考试院本级-																
项目预算金额(万元)		70			全年执行数(万元)			70			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		确保单位正常运转								单位正常良好运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	质量指标	正常运转率		=	100	%	100	100%	10	10							
			全年工作日全天服务		>=	100	%	100	100%	10	10							
		数量指标	物业服务面积		>=	1.7	万平方米	1.7	100%	10	10							
			足额保障率		=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	10	10								
效益指标	生态效益指标	环境绿化、美化,秩序良好,整洁舒适。					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分				100			

### 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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市考试院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,225.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	29.75	五、教育支出	36	4,179.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	310.54	八、社会保障和就业支出	39	193.08
	9		九、卫生健康支出	40	55.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	212.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
<b>本年收入合计</b>	27	4,565.38	<b>本年支出合计</b>	58	4,640.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	124.10	年末结转和结余	60	48.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,689.47	<b>总计</b>	62	4,689.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市考试院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>4,565.38</b>	<b>4,225.09</b>		<b>29.75</b>			<b>310.54</b>
205	教育支出	4,103.90	3,763.61		29.75			310.54
20501	教育管理事务	4,103.90	3,763.61		29.75			310.54
2050199	其他教育管理事务支出	4,103.90	3,763.61		29.75			310.54
208	社会保障和就业支出	193.08	193.08					
20805	行政事业单位养老支出	191.05	191.05					
2080502	事业单位离退休	36.63	36.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.22	149.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20					
20808	抚恤	2.03	2.03					
2080802	伤残抚恤	2.03	2.03					
210	卫生健康支出	55.67	55.67					
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67					
2101102	事业单位医疗	55.67	55.67					
221	住房保障支出	212.73	212.73					
22102	住房改革支出	212.73	212.73					
2210201	住房公积金	165.33	165.33					
2210203	购房补贴	47.40	47.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市考试院

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,640.77	1,972.30	2,668.47			
205	教育支出	4,179.29	1,510.82	2,668.47			
20501	教育管理事务	4,179.29	1,510.82	2,668.47			
2050199	其他教育管理事务支出	4,179.29	1,510.82	2,668.47			
208	社会保障和就业支出	193.08	193.08				
20805	行政事业单位养老支出	191.05	191.05				
2080502	事业单位离退休	36.63	36.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.22	149.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20				
20808	抚恤	2.03	2.03				
2080802	伤残抚恤	2.03	2.03				
210	卫生健康支出	55.67	55.67				
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67				
2101102	事业单位医疗	55.67	55.67				
221	住房保障支出	212.73	212.73				
22102	住房改革支出	212.73	212.73				
2210201	住房公积金	165.33	165.33				
2210203	购房补贴	47.40	47.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市考试院

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	4,225.09	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	3,763.61	3,763.61		
	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	193.08	193.08		
	9		九、卫生健康支出	41	55.67	55.67		
	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				
	19		十五、住房保障支出	51	212.73	212.73		
本年收入合计	27	4,225.09	本年支出合计	59	4,225.09	4,225.09		
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	4,225.09	总计	64	4,225.09	4,225.09		

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收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市考试院

2023 年度

金额单位：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		4, 225. 09	1, 972. 30	2, 252. 79
205	教育支出	3, 763. 61	1, 510. 82	2, 252. 79
20501	教育管理事务	3, 763. 61	1, 510. 82	2, 252. 79
2050199	其他教育管理事务支出	3, 763. 61	1, 510. 82	2, 252. 79
208	社会保障和就业支出	193. 08	193. 08	
20805	行政事业单位养老支出	191. 05	191. 05	
2080502	事业单位离退休	36. 63	36. 63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 22	149. 22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 20	5. 20	
20808	抚恤	2. 03	2. 03	
2080802	伤残抚恤	2. 03	2. 03	
210	卫生健康支出	55. 67	55. 67	
21011	行政事业单位医疗	55. 67	55. 67	
2101102	事业单位医疗	55. 67	55. 67	
221	住房保障支出	212. 73	212. 73	
22102	住房改革支出	212. 73	212. 73	
2210201	住房公积金	165. 33	165. 33	
2210203	购房补贴	47. 40	47. 40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市考试院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,379.71	302	商品和服务支出	221.19	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	383.31	3020	办公费	18.33	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	213.92	3020	印刷费	1.20	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	1.37
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	395.52	3020	水费	1.71	3100	办公设备购置	1.24
3010	机关事业单位基本养老保险	149.22	3020	电费	12.78	3100	专用设备购置	0.13
3010	职业年金缴费	5.20	3020	邮电费	57.30	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	55.67	3020	取暖费	21.75	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	7.72	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	11.45	3021	差旅费	0.89	3100	物资储备	
3011	住房公积金	165.33	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.82	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.10	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	370.03	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	31.76	3021	培训费	0.92	3101	公务用车购置	
3030	退休费	91.96	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	29.78	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	9.14	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	12.79	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	0.19	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.67	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	45.22	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	207.40	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	33.89	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,749.74	公用经费合计					222.56

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市考试院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.20	0.67
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.20	
3、公务用车购置及运行费	3.00	0.67
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	0.67
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市考试院

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
功能 分类	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市考试院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。