辽宁省沈阳市考试院
2024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　2024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　2024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、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训、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考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2024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 2024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3883.01万元，包括：

1.财政拨款收入3720.07万元，占收入总计的95.80%。其中：一般公共预算财政拨款收入3720.07万元，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0.00万元，占收入总计的0.00%。

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114.24万元，占收入总计的2.94%。主要是省卫健委、市公安局、鞍山组织部等12家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48.70万元，占收入总计的1.25%。主要是上年度未支付的委托考试款项等。

与上年相比，今年收入总计减少806.47万元，降低17.20%，主要原因：1、因财政压减资金，部分上年末考试经费财政未拨付，财政收入比上年减少505.02万元；2、由于外单位委托考试项目比上年减少，其他收入比上年减少196.3万元；3、本年未安排事业收入。

（二）支出总计3851.53万元，包括：

1.基本支出 1961.79 万元，占支出总计的 50.94%。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 1425.40 万元；商品和服务支出 189.01 万元；对个人和家庭的补助 347.38 万元。

2.项目支出 1889.74 万元，占支出总计的 49.06%。主要包括公务员事业单位招聘考试项目支出 887.95 万元，职称资格类考试项目支出 923.83 万元，考试院办事大厅物业劳务支出 69.51 万元等业务支出。

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，今年支出减少 789.24 万元，降低 17.01%，主要原因：由于财政经费压减，及外单位委托考试减少，各项考试专项支出减少。

（三）年末结转和结余 31.47 万元。

主要是部分年末进行的考试经费未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 17.23 万元，降低 35.38%，主要原因：加快考试项目资金支付进度，减少结余结转资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 3720.07 万元，其中：基本支出 1961.79 万元，项目支出 1758.28 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 505.02 万元，降低 11.95%，主要原因：由于财政压减

资金及部分年末进行的考试项目未支付。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的 85.36%，其中：基本支出完成年初预算的115.18%，项目支出完成年初预算的66.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3720.07 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出3144.38万元，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）3144.38 万元,主要是公务员事业单位招录考试、职称资格类考试、办事大厅物业劳务支出及日常公用经费等支出，完成年初预算的 82.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政压减资金要求，各项考试经费支出减少，部分年末进行的考试经费未拨付。

2.社会保障和就业支出317.32万元，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）131.83万元,主要是离休费、离退休人员补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算无差异。

(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）148.31万元,主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的102.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新增人员养老保险支出。

(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）35.01 万元,主要是在职人员转退休职业年金缴费支出，年初未安排预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有 3 人在职转退休需补缴职业年金，经财政审批后追加经费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.17 万元,主要是两名工伤人员抚恤金支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3.卫生健康支出 57.75 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）57.75 万元,主要是职工医疗保险、生育保险支出，完成年初预算的 103.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新增人员医疗保险支出。

4.住房保障支出 200.62 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)149.51 万元,主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的 101.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新增人员公积金缴费支出。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)51.11 万元,主要是职工购房补贴款支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数一致。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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2024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

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.63万元，完成预算的 20.06%，决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，压减“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0.63万元。

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无因公出国（境）费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

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无公务接待费支出。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待。

3.公务用车购置及运行费 0.63 万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的21.00%，决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。比上年减少0.04万元，降低5.97%，主要是公务用车使用量减少等原因。

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 0.63 万元，主要用于车辆保险及日常保养

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3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1961.79万元，其中：人员经费1772.78万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费189.01万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），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。

2024年政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆3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3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）。

（四）预算绩效管理工作情况。

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，涉及一般公共预算支出3720.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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2024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4个（其中：一般公共预算项目4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1889.74万元（其中：一般公共预算资金1758.28万元，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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到100%。

具体评价结果如下：

（1）公务员事业单位招录考试项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为1642.8万元，执行数为887.95万元，完成预算的54.05%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年组织考试24项，服务考生24万人次，确保各项考试无安全事故;**二是**确保各项考试公开公平公正，全面提升服务质量，考生满意度达到95%。发现的主要问题及原因：**一是**由于部分年末进行的考试项目经费未拨付，造成预算执行率低;**二是**预算编制不够精确，主要原因是近年公务员招录考试考生数量增长迅速。下一步改进措施：**一是**结合当前形势进一步分析公务员招录考试趋势，科学估算考生报名数量，提高预算编制准确率;**二是**加强预算执行进度，确保考试专项经费及时拨付，提高预算执行率。

（2）职称资格类考试项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.09分。项目全年预算数1142.04万元，执行数为923.83万元，完成预算的80.89%。项目绩效目标完成情况：一是完成报名、审核、考试共25项，服务考生35万人次，无考试安全事故。二是高质量服务考生，考生满意度达95%。发现的主要问题及原因是预算执行率还有待提高。下一步改进措施：需根据当前形势综合分析执业资格考试考生报名趋势，合理准确编制预算。

（3）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99.93分。项目全年预算数为70万元，执行数为69.51万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：一是服务保障面积1.7万平方米，确保办事大厅

平稳运行;二是办事大厅环境绿化美化，干净整洁，为考生提供良好服务。发现的主要问题及原因是预算执行不够准确，还需提高预算执行率。下一步改进措施：严格按照零基预算要求编制预算，提高预算编制、执行准确率。

（4）会议系统设备购置项目自评综述：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8.45万元，执行数为8.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成视频监控系统建设安装调试，系统运行平稳正常。发现的主要问题及原因是系统使用率不够高，发挥效力不够充分。下一步改进措施：充分利用视频监控系统，发挥优势作用。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门重点评价情况及结果。

本部门组织对公务员事业单位招录考试、职称资格类考试、办事大厅物业劳务支出三个项目开展了部门重点评价，涉及资金1881.29万元（其中：一般公共预算资金1749.83万元，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）。评级情况为优1个、良2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**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，突出结果导向;**三是**主动沟通汇报，统筹安排项目。

沈阳市考试院项目部门重点评价报告见附件。

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、职称资格类考试、考试院办事大厅物业劳务支出三个项目开展了财政重点评价，涉及资金 1881.29 万元（其中：一般公共预算资金 1749.83 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）。评级情况为优 1 个、良 2 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**绩效管理整体业务素质有待提高；**二是**评价结果不能很快地转化成管理措施；**三是**绩效目标实现滞后。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**进一步深入推进绩效管理工作；**二是**强化绩效管理推动作用；**三是**科学设计各项绩效指标。

5. 其他。

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）》成立了由院主要领导为组长，分管领导为副组长，办公室、党群工作部（机关纪委）和相关专家（聘请会计师事务所专家）为成员的绩效评价小组，充分提高内控管理水平。

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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）	1442.8	全年执行数	756.49	执行率	52.43%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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。	完成了各项组织、人事部门下达的人员招录考试计划，确保考试公平公正，为考生提供了优质服务。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务考生	>=	20	万人次	20	100%	12.5	12.5							
			组织考试数量	>=	12	项	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全年工作日全天服务	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			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							
	效益指标	社会效益指标	考试公平公正		考试公平		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		服务考生		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	5.24	减分项	26.243	绩效自评总得分	69
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	还需继续加强财政资金管理，提高预算编制准确率，加强预算执行监控管理，确保财政资金得到有效利用。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	还需继续加强财政资金管理，提高预算编制准确率，加强预算执行监控管理，确保财政资金得到有效利用。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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）	1142.04	全年执行数	923.83	执行率	80.89%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	确保完成国家、省下达的职称、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。	已完成国家、省下达的职称、资格类考试计划，做到考试公平公正，为考生提供了优质暖心服务。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考试数量	>=	25	项	25	100%	10	10							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	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							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	考试公平公正		考试公平		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		服务考生		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	8.09	减分项	0	绩效自评总得分	98.09

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		

	规范财政资金管理	√	单位需进一步加强财政资金管理，提高预算编制准确率，做到零基预算，绩效目标编制要合理，有操作性，确保财政资金有效利用。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排，单位需继续提高预算编制准确率及执行率，确保财政资金有效利用。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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	69.51	执行率	99.29%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	确保单位正常运转，提高办公环境卫生，更好为考生服务。	保证了单位正常运转，办公环境良好，为考生提供优质服务。

	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	
绩效指标	产出指标	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							
		质量指标	全年工作日全天服务	>=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境绿化、美化，秩序良好，整洁舒适。		节约能源		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	9.93	减分项	0	绩效自评总得分	99.93

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	单位需进一步规范财政资金管理，提高预算编制准确率，确保预算执行率，对项目执行进行定期监控。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	单位需进一步规范财政资金管理，提高预算编制准确率，确保预算执行率，对项目执行进行定期监控。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称	会议系统设备购置-考试院				
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）	8.45	全年执行数	8.45	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	按照统一要求，增加单位视频调度平台终端系统，保证系统正常运行使用。	按照统一要求，已完成视频调度平台终端系统安装调试工作，目前系统正常运行。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	视频监控系统建设内容完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			视频会议正常率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	平台运行稳定情况		运行稳定		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

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		

	不再继续安排	√	此项目为一次性项目，目前系统已安装调试完毕，系统正常运行，平台运行情况稳定暂无故障，不需再继续安排资金。
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	此项目为一次性项目，目前系统已安装调试完毕，系统正常运行，平台运行情况稳定暂无故障，不需再继续安排资金。
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

沈 阳 市 考 试 院

沈阳市考试院预算绩效评价报告

市财政局：

2024年，市考试院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实市委、市政府决策部署，锚定“辽宁标杆、东北领先、全国一流”奋斗目标，切实扛起为国选材、为才搭台的使命担当，深入开展“振兴新突破、我要当先锋”专项行动，努力深化考试标准化、规范化、安全化建设，坚定不移推进全面从严治党，圆满完成全年各项重点任务，推动预算绩效管理工作再上新台阶。

一、市考试院总体概况

（一）主要职责

1.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录用、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。

2.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。

3.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。

4.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训、考试和提供评价服务工作。

5.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。

6.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；协助组织相关公务员录用、事业单位公开招聘考试报考人员资格条件的审核工作。

7.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。

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

9.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。

10.指导协调、督促管理各考点考场考试组织实施等工作。

11. 完成上级部门和市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1. 内设机构

（1）办公室（营商工作部）

负责文电、信息、档案、保密、安保等工作；负责文字综合工作；负责营商环境建设、政务公开、法治建设、各类节能等工作；负责网站、微信公众号等媒体信息发布与管理工作；负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作。

人员编制 10 名，主任（部长）1 名、副主任（副部长）2 名。

（2）党群工作部

负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想工作、意识形态工作、精神文明建设、统战等党务工作；负责纪检、监察工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责机构编制、人事管理和离退休干部服务等工作；负责干部队伍建设和培训管理、绩效考核等工作。

人员编制 9 名，部长 1 名、副部长 2 名。

（3）考试监察部

负责各类考试联合指挥保障的组织协调工作；负责各类考试考点考场安排及检查、评估、验收等工作；负责各类考试纪律和有关保密的督查工作；负责各类考试的来电、来信、来访受理工

作，配合有关部门做好考试违规违纪事件的调查和处理工作；负责各类考试巡视员、监察员安排和管理工作。

人员编制7名，部长1名、副部长1名。

（4）资格考试管理部

负责各级各类专业技术类资格、职业（执业）资格考试沈阳考区报考人员资格条件的审查和确认等工作，并承担考生各类政策咨询服务；负责各类资格证书的印制、核对、颁发、存放、保管、遗失证书补办、证书库建设等工作；负责对报名人员违规违纪行为处理工作。

人员编制8名，部长1名、副部长2名。

（5）机关事业考试考务部

负责各级各类公务员录用考试、事业单位公开招聘考试、社会化考试考务管理及组织实施工作；提供各类人才测评服务和有关咨询服务。

人员编制9名，部长1名、副部长2名。

（6）资格考试考务一部

负责会计、注册会计师、一级注册消防工程师、执业药师、注册安全工程师、经济等专业技术类资格和职业（执业）资格沈阳考区考试的考务管理及组织实施工作。

人员编制7名，部长1名、副部长1名。

（7）资格考试考务二部

负责卫生、一级建造师、二级建造师、一级造价师、社会工作者、全省部分系列中初级专业技术类资格等专业技术资格和职业（执业）资格沈阳考区考试的考务管理及组织实施工作。

人员编制7名，部长1名、副部长1名。

2.分支机构

（1）考试命题中心

负责开展事业单位公开招聘和社会化考试的大纲和命题研究工作，承担相应考试的笔试和面试试题命制、试卷质量控制工作；负责考试题库建设、命题能力建设、专家队伍建设和服务管理。

人员编制7名，部长1名、副部长1名。

（2）信息技术中心

负责考点考场的规范化、标准化建设工作；负责各类考试数据标准建立、数据汇总整合、数据统计分析、辅助决策和可视化展现等组织和技术支持工作；负责各类考试信息化基础设施建设及办公平台建设等应用软件开发、测试、升级、运维、整合和安全管理等工作；负责研究推广反作弊技术。

人员编制8名，部长1名、副部长1名。

（三）人员编制和领导职数

核定人员编制 77 名。核定院长 1 名，副院长 4 名；核定内设机构和分支机构领导职数 22 名，其中部长（主任）9 名、副部长（副主任）13 名。

二、预算绩效评价工作开展情况

（一）整体预算执行情况

2024 年市考试院年初预算收入 4558.05 万元，其中人员经费 1533.32 万元，公用经费 169.89 万元，项目经费 2854.84 万元；2024 年决算收入 3834.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3720.07 万元，包括人员经费 1772.78 万元，公用经费 189.01 万元，项目经费 1758.28 万元。

组织实施公务员招录、事业单位招聘、专业技术资格、社会化委托考试任务 56 项，服务考生 50 万人次。

（二）相关做法

沈阳市考试院严格按照《沈阳市部门整体绩效考核指标体系》执行，较好地完成了 2024 年度的预算执行及绩效目标。

1. 落实职责。院党组集中学习全市部门预算编制的有关文件要求，认真研究预算、资产、项目，反复强调绩效管理考核工作的相关要求；明确部长（主任）为本部室绩效管理工作的负责人，指派一名熟悉业务、责任心强的同志为部门绩效管理的专人，负责控制、掌握本部室预算执行进度和绩效管理；办公室按时组织

召开绩效管理考核培训会议，推进落实相关工作。

2. 预算编制。在制定预算编制合理性方面加强与省、市有关部门的沟通汇报，积极争取各方的理解与资金支持，合理定制方案，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题。在立项决策程序规范方面严格按程序组织预算评审，及时召开党组会审议明确年度重点工作及相关要求。同时形成良好的制度措施和项目管理方案方法，为各项考试的顺利开展提供资金保障。

3. 预算执行。规范履行资金管理，时刻掌握基本支出预算执行情况和项目支出预算执行情况。合理减少“三公”经费和办公经费支出，积极响应政府、财政的号召，坚决落实“过紧日子”，杜绝一切不必要的支出，在 2024 年度预算执行过程中，未出现擅自调整预算支出内容的情况，做到事前合理安排。实行部室绩效管理负责人和业务专人全覆盖培训，加强内控管理，特聘请大信会计师事务所对内部控制情况及《新政府会计制度》执行、财务收支等情况开展专项财务审计，并根据审计结果及时整改落实。

4. 预算绩效。顺利完成 2024 年计划内的工作，保质保量完成考试等重点工作，受到省、市领导的充分肯定。为加强预算支出管理，落实支出责任，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

支出 887.95 万元，执行率为 54.05%。

2.实现绩效目标：按照国家、省及市有关部门考试要求，安全、平稳、公平、公正完成国家、省各级机关单位考试录用公务员笔试和省、市各项事业单位招聘考试任务。

3.实现项目实施的必要性：公务员、事业单位招录（招聘）考试在国家公务员、事业单位人事管理中具有突出重要的地位与作用:有利于提高国家公务员队伍的整体素质与水平；是公务员队伍管理建设的基础，是确保公务员队伍素质高、能力强的前提；能使有志于仕途的人才通过公正公平的手段获取在政府部门任职的机会；维持了社会稳定；缓解社会矛盾和增进社会人员流动等。

4.实现预算的合理性：各项考试需要租场、租车、印刷、联合指挥、保障、防疫、监察人员、评卷、机考公司技术服务、安全保障费等，标准按国家、省委组织部、人社等有关文件执行。

5.实现投入的经济性：按国家、省及市统一要求，确保各项考试工作举办合规性，确保考试安全和顺利进行。进一步发挥保持社会稳定作用，满足社会人才需求和社会经济发展需要。为参加考试人员提供了公开、平等的竞争机会，为国家管理水平提高、加强人才队伍建设发挥了积极作用。

6.实现预算绩效的可持续性：上述各项考试属于国家、省委

组织部、人社的考试项目，绩效目标是保证考试安全平稳顺利。

7.实现筹资的合规性：上述各项考试收费按国家、省统一的收费标准和分成比例取得，符合国家、省有关政策规定。

（二）职称资格类考试

1.年度预算执行情况：2024年职称资格类考试专项年初预算为1142.04万元，2024年组织报名、资格审核、职称资格类考试共计25项，服务考生35万人次，专项实际收入为923.83万元，总支出923.83万元，执行率为80.89%。

2.实现绩效目标：安全、平稳、公平、公正完成会计专业技术初中高级资格考试、注册会计师（专业、综合阶段）考试、经济专业技术初中高级资格考试、中级注册安全工程师考试、执业药师考试、一级消防工程师考试、卫生初中级考试、一建和二建建造师考试、社会工作者职业水平考试等，为全市经济社会发展和各行各业运转提供人才支持，促进高素质人才更高质量就业。

3.实现项目的社会效果：正确把握新时代新形势人才选拔和就业创业工作目标方向、重点任务和方法路径，充分认识服务对象的人才属性，自觉把主责主业放到人才强市战略和就业优先战略中谋划布局，为专业技术人员提供了公开、平等的竞争机会，拓展了专业技术人才职业发展空间，充分激发了专业技术人才创新创业活力，以高标准组考精准助力人才选拔。

4.实现预算的合理性：专业技术资格考试需要租赁考点场地、租用试卷押运车辆、印刷考务材料、启动联合指挥保障、监察考点落实考务要求、聘请第三方公司提供技术服务及各项考试安全保障等，相关补助费用支付标准按照省人社、注协、财政等有关文件执行。

5.实现投入的经济性：构建全方位人才服务体系，优化人才发展环境，做好人才引进的“后半篇文章”，打造拴心留人“强磁场”，填补有关行业人才缺口，创造更多就业机会，促进就业市场繁荣稳定。高技能和高收入人才是创造更高价值的主力军，为当地财政增加更多税收，有效推动经济向上向好发展。

6.实现预算绩效的可持续性：上述各项考试属于人社、财政等组织的考试项目，绩效目标是保证考试安全平稳顺利实施。

7.实现筹资的合规性：上述各项考试收费按国家、省统一的收费标准和分成比例取得，符合国家、省有关政策规定。

（三）办事大厅等外雇劳务支出（物业）

1.年度预算执行情况：2024年办事大厅等外购劳务年初预算70万元，支出69.51万元，执行率99.29%。

2.实现绩效目标：为考试院办事大厅日常办公环境提供秩序维护、卫生保洁、维修绿化等专业化物业管理服务。为20余万考生提供各类专业技术资格和职业资格考试、事业单位公开招聘

考试报名、资格审查、证书发放、发票开具、考试咨询等对外开放的良好环境。

3.实现项目实施的必要性：总面积17211㎡，其中五层建筑一处，二层建筑一处，车库一处，建筑面积为6211㎡（其中办事大厅区域1200㎡）；独立院区，绿化面积近4000㎡，停车位60个，院区面积11000㎡。服务外来办事考生20余万人。

4.实现预算的合理性：打造了良好的营商环境，给工作人员和办事考生提供良好的工作条件。加强了文明机关、平安机关、优秀营商窗口建设。

5.实现投入的经济性：服务考生环境优化。物业服务能力持续提高。提供全年工作日全天服务。资金按时支付。

6.实现预算绩效的可持续性：服务考生环境优化，业服务能力持续提高，营商环境良好。

7.实现筹资的合规性：按国家、省各项考试统一的收费标准和分成比例取得，符合国家、省有关政策规定。

五、预算绩效管理中存在问题及改进措施（含结果应用）

（一）存在问题

1.预算绩效管理人员经验不足。现有预算绩效管理人员边工作、边学习、边摸索、边积累，业务素质整体有待提升，短期内部分工作难以深入推进。

2.评价结果运用不充分。通过评价结果运用促进强化绩效管理的推动作用不是很明显，多数停留在反映情况、发现问题、督促整改等较低层面，不能更快更多地转化成管理措施。

3.因考试时间固定造成预算绩效目标实现较晚。考试时间均由国家或省级考试主管部门确定,特别是第四季度执行的考试项目较多，部分项目资金年底才能执行，预算绩效目标相对滞后。

（二）改进措施

1.加强队伍建设,提高管理水平。选聘并配备具有丰富经验的绩效工作人员，充实岗位力量,组织财务工作人员开展学习考察、工作调研、业务交流活动，深入学习预算绩效管理的法律法规、规范要求,全面熟悉《预算法》。同时通过专题会议、工作报告等方式,主动向院领导报告工作,及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题,以利于及时作出决策,支持并帮助解决工作中出现的困难和问题,有效运用绩效评价结果调整管理思路。

2.强化运行监控,突出结果导向。预算项目和预算资金一经批复,迅速组织执行并加强管理， 自觉把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监控范围，做好绩效评价结果反馈和公开工作,高质量总结经验和研究措施，尽快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、

评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

3.主动沟通汇报，统筹开展项目。针对考试时间安排及行业特点，尽可能实行精确预测、实时监控，密切对接市财政相关部门，听取意见建议，必要时聘请第三方机构根据项目的实际情况和预算绩效管理要求，科学设计部门整体支出和项目支出的绩效指标，确保指标与项目目标紧密相关，真实反映项目的绩效水平。

附件：沈阳市考试院整体绩效考核指标体系

沈阳市考试院

2025 年 6 月 3 日

附件

沈阳市考试院整体绩效考核指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分规则	权重	目标值	达成值	得分
预算编制（15）	预算编制	预算编制合理性	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的； 3.专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，科目之间是未频繁调剂的； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等）。	5	100%	100%	5
		决策程序规范性	1.对需要进行评审的项目，按程序组织预算评审； 2.经过部门（单位）党组会或局长办公会集体研究决策； 3.明确年度重点及工作计划.	3	100%	100%	3

	结果应用	结果应用的充分性	1.绩效结果应用率＝应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量x100%。 应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果，向被评测单位反馈绩效评价结果，内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面。其中，落实整改措施，包括调整预算结构，改革预算管理整改发现问题，健全制度措施和项目管理。包括事前绩效评估结果应用、绩效监控结果应用、绩效评价结果应用。	3	100%	90%	2.7
	目标设置	绩效目标及指标合理性	1.目标设置应设尽设，包括各个特定目标类政策项目及部门（单位）整体绩效目标。 2.整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的； 3.整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，且整体绩效目标能分解成具体工作任务的； 4.整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的且部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证的。 5.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的； 6.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的； 7.绩效指标包含可量化的指标的； 8.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的。	4	100%	90%	3.6
预算执行（45）	资金管理	预算执行率	1.关注基本支出预算执行情况 2.关注项目支出预算执行情况； 3.重点关注重点项目预算执行情况以及各个支出结构执行率。	9	100%	90%	8.1
		经费控制率	1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	6	100%	100%	6

		政府采购执行率	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%；如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	3	100%	100%	3
		部门预算调整率	1.部门（单位）本年度预算执行过程中，是否存在未经批准擅自调整预算支出内容的情况； 2.预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，其中，预算调整率等于0的，得满分；预算调整率大于或等于10%的，得0分；预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定，每低于1%扣10%权重分。	6	100%	90%	5.4
		结转结余率	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%。 1.结余结转率≤10%的，得满分；2.10%＜结余结转率≤20%的，得80%权重分；3.20%＜结余结转率≤30%的，得60%权重分;4.结余结转率＞30%的，得0分。	3	100%	100%	3
		部门预决算差异率	1.部门预决算收入差异率＝（部门决算收入数-部门预算收入数）/部门预算收入数x100%，部门预算收入数以当年年初预算收入数为准。 差异率绝对值≤5%的，得满分；5%＜差异率绝对值≤10%的，得80%权重分；20%＜差异率绝对值≤30%的，得60%权重分；差异率绝对值＞30%的，得0分。 2.部门预决算支出差异率＝（部门决算支出数-部门预算支出数）/部门预算支出数x100%。部门预算支出数以当年年初预算支出数为准。 差异率绝对值≤5%的，得满分；5%＜差	6	100%	100%	6

		质量达标率	质量达标率＝质量达标实际工作数/计划工作数 x100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 本指标得分=质量达标率×权重分。	8	100%	100%	8
		完成及时率	完成及时率＝及时完成工作数/计划工作数 x100% 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的实现实际完成的工作任务数量。 本指标得分=及时完成率×权重分。	8	100%	100%	8
	效益指标	社会经济环境效益	根据部门（单位）“三定”方案确定的职责，实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益，根据部门工作的性质，至少选择一个方面	8	100%	100%	8
	考核情况	年度绩效考核情况	1. 评价等级为优秀，得 100%权重分； 2. 评价等级为良好，得 80%权重分； 3. 评价等级为合格，得 60%权重分； 4. 评价等级为不合格，得 0 分。	8	100%	80%	6.4
加减分项（±5）	加分项		1. 获得市级以上相关批示 2. 获得省级及央媒正向报道				
	减分项		1. 审计巡查发现问题 2. 相关领域通报批评 3. 媒体负面报道 4. 出现重大事故				
合计				100			96.2

注：

1. 科学合理设置产出及效果评价指标，应从部门职能出发，设置关键指标。
2. 预算执行结果与部门评价等级挂钩，分为“优、良、中、差”

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（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（含专用结余）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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

17.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。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024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　　2024 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	3,720.07	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		五、教育支出	36	3,275.84
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	114.24	八、社会保障和就业支出	39	317.33
	9		九、卫生健康支出	40	57.75
	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	200.62
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,834.31	**本年支出合计**	58	3,851.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.70	年末结转和结余	60	31.47
	30			61	
总计	31	3,883.01	**总计**	62	3,883.01

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　　2024 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		**3,834.31**	**3,720.07**					**114.24**
205	教育支出	3,258.61	3,144.38					114.24
20501	教育管理事务	3,258.61	3,144.38					114.24
2050199	其他教育管理事务支出	3,258.61	3,144.38					114.24
208	社会保障和就业支出	317.32	317.32					
20805	行政事业单位养老支出	315.15	315.15					
2080502	事业单位离退休	131.83	131.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.31	148.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.01	35.01					
20808	抚恤	2.17	2.17					
2080802	伤残抚恤	2.17	2.17					
210	卫生健康支出	57.75	57.75					
21011	行政事业单位医疗	57.75	57.75					
2101102	事业单位医疗	57.75	57.75					
221	住房保障支出	200.62	200.62					
22102	住房改革支出	200.62	200.62					
2210201	住房公积金	149.51	149.51					
2210203	购房补贴	51.11	51.11					

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　　2024 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		**3,851.53**	**1,961.79**	**1,889.74**			
205	教育支出	3,275.84	1,386.10	1,889.74			
20501	教育管理事务	3,275.84	1,386.10	1,889.74			
2050199	其他教育管理事务支出	3,275.84	1,386.10	1,889.74			
208	社会保障和就业支出	317.32	317.32				
20805	行政事业单位养老支出	315.15	315.15				
2080502	事业单位离退休	131.83	131.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.31	148.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.01	35.01				
20808	抚恤	2.17	2.17				
2080802	伤残抚恤	2.17	2.17				
210	卫生健康支出	57.75	57.75				
21011	行政事业单位医疗	57.75	57.75				
2101102	事业单位医疗	57.75	57.75				
221	住房保障支出	200.62	200.62				
22102	住房改革支出	200.62	200.62				
2210201	住房公积金	149.51	149.51				
2210203	购房补贴	51.11	51.11				

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　　2024 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	3,720.07	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	3,144.38	3,144.38		
	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	317.33	317.33		
	9		九、卫生健康支出	41	57.75	57.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	200.62	200.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,720.07	本年支出合计	59	3,720.07	3,720.07		
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	3,720.07	总计	64	3,720.07	3,720.07		

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　　2024 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		**3,720.07**	**1,961.79**	**1,758.28**
205	教育支出	3,144.38	1,386.10	1,758.28
20501	教育管理事务	3,144.38	1,386.10	1,758.28
2050199	其他教育管理事务支出	3,144.38	1,386.10	1,758.28
208	社会保障和就业支出	317.32	317.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.15	315.15	0.00
2080502	事业单位离退休	131.83	131.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.31	148.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.01	35.01	0.00
20808	抚恤	2.17	2.17	0.00
2080802	伤残抚恤	2.17	2.17	0.00
210	卫生健康支出	57.75	57.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.75	57.75	0.00
2101102	事业单位医疗	57.75	57.75	0.00
221	住房保障支出	200.62	200.62	0.00
22102	住房改革支出	200.62	200.62	0.00
2210201	住房公积金	149.51	149.51	0.00
2210203	购房补贴	51.11	51.11	0.00

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　　2024 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	1,425.40	302	商品和服务支出	189.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.30	30201	办公费	13.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	406.04	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	148.31	30206	电费	8.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.01	30207	邮电费	54.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.61	30208	取暖费	21.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.70	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	347.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.68	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.57	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	215.58	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	26.80	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,772.78	公用经费合计					189.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市考试院　　2024 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							

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 08 表

部门：辽宁省沈阳市考试院　　2024 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	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市考试院　　2024 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	3.14	0.63
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.14	
3、公务用车购置及运行费	3.00	0.63
其中:（1）公务用车运行维护费	3.00	0.63
（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：预算数为年初预算数；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。