

# 2024年度 新乡市教育考试中心单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 新乡市教育考试中心概况**

## **一、单位职责**

新乡市教育考试中心主要职责如下：贯彻执行国家、省关于招生考试工作的方针、政策，参与制订我市中等及以上教育招生考试的有关政策；编制市属中专招生来源计划；负责研究生、普通高校（含专升本本科及职业中学毕业生升入普通专科）、成人高校和市属中专、普通高中、职业中等学校的招生考试，参与新生录取工作；负责高等教育、中等专业教育自学考试工作；承担学历文凭考试及其它考试工作；负责普通高中学业水平考试考务工作；负责教师资格考务工作；承担计算机、公共外语等级及各类专业证书考试；负责同等学力人员申请硕士学位统一考试；负责成人高等教育本科毕业生申请学士学位外国语水平考试；负责特岗教师招聘考试；依据相关规定，对在国家教育考试中的违规行为进行认定和处理；承办教育行政主管部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

新乡市教育考试中心内设机构五个，包括：综合科、科技信息科、普通高等教育招生科、成人教育招生和自学考试科、中等学校招生和高中会考科。

本决算为新乡市教育考试中心决算。

## **第二部分 2024年度单位决算表**

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位名称：新乡市教育考试中心

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	789.67	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	1,352.64	五、教育支出	36	1,983.62
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		八、社会保障和就业支出	39	136.19
	9		九、卫生健康支出	40	22.51
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,142.31</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,142.31</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,142.31</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,142.31</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位名称：新乡市教育考试中心

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	2,142.31	789.67		1,352.64				
205	教育支出	1,983.62	636.73		1,346.89				
20501	教育管理事务	1,983.62	636.73		1,346.89				
2050101	行政运行	299.19	299.19						
2050102	一般行政管理事务	1,684.43	337.55		1,346.89				
208	社会保障和就业支出	136.19	136.19						
20805	行政事业单位养老支出	135.97	135.97						
2080501	行政单位离退休	74.46	74.46						
2080502	事业单位离退休	29.05	29.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47						
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	22.51	16.75		5.75				
21011	行政事业单位医疗	22.51	16.75		5.75				
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51						
2101103	公务员医疗补助	11.00	5.24		5.75				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位名称：新乡市教育考试中心

功能分类 科目编码	科目名称	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
					1	2		
	栏次							
	合计	2,142.31	457.88	1,684.43				
205	教育支出	1,983.62	299.19	1,684.43				
20501	教育管理事务	1,983.62	299.19	1,684.43				
2050101	行政运行	299.19	299.19					
2050102	一般行政管理事务	1,684.43		1,684.43				
208	社会保障和就业支出	136.19	136.19					
20805	行政事业单位养老支出	135.97	135.97					
2080501	行政单位离退休	74.46	74.46					
2080502	事业单位离退休	29.05	29.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	22.51	22.51					
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51					
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51					
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位名称：新乡市教育考试中心

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	789.67	栏次	2	636.73	636.73		
一、一般公共预算财政拨款	1	789.67	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	636.73	636.73		
	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	136.19	136.19		
	9		九、卫生健康支出	41	16.75	16.75		
	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				
	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	789.67	本年支出合计	59	789.67	789.67		
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	789.67	总计	64	789.67	789.67		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位名称：新乡市教育考试中心

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	789.67	452.12	337.55
205	教育支出	636.73	299.19	337.55
20501	教育管理事务	636.73	299.19	337.55
2050101	行政运行	299.19	299.19	
2050102	一般行政管理事务	337.55		337.55
208	社会保障和就业支出	136.19	136.19	
20805	行政事业单位养老支出	135.97	135.97	
2080501	行政单位离退休	74.46	74.46	
2080502	事业单位离退休	29.05	29.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	16.75	16.75	
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51	
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

单位名称：新乡市教育考试中心

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	318.45	302	商品和服务支出	32.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.28	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.47	30206	电费	3.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	101.52	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.42	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.52	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.43	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.98	39999	其他支出	
人员经费合计			419.97	公用经费合计				32.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位:万元

单位名称: 新乡市教育考试中心

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

注: 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 我单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 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  
单位:万元

单位名称: 新乡市教育考试中心

功能分类科目编码	科目名称	栏次	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3

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。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位:万元

单位名称: 新乡市教育考试中心

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## **第三部分 2024年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,142.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少122.39万元，下降5.40%。主要原因是2024年考生人數较上年有所減少，相应收入及支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,142.31万元，其中：财政拨款收入789.67万元，占36.86%；事业收入1,352.64万元，占63.14%。

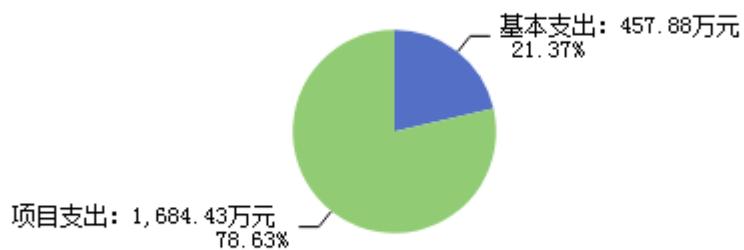
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,142.31万元，其中：基本支出457.88万元，占21.37%；项目支出1,684.43万元，占78.63%。

图2：支出决算结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为789.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加34.53万元，增长4.57%。主要原因

是本年新增标准化考点建设项目135.9万元，为教育费附加安排项目。

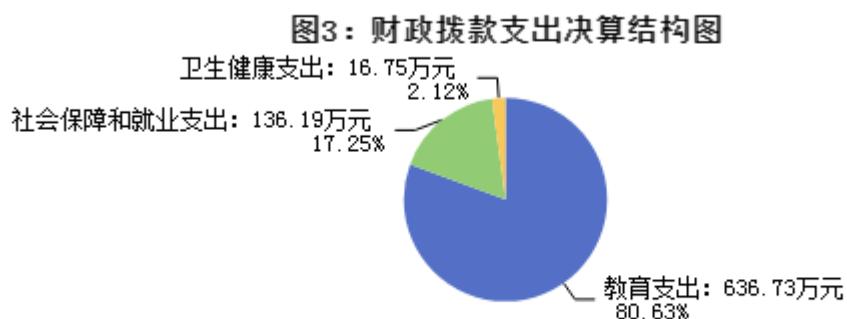
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出789.67万元，占支出合计的36.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.53万元，增长4.57%。主要原因是本年新增标准化考点建设项目135.9万元，为教育费附加安排项目。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出789.67万元，主要用于以下方面：教育（类）支出636.73万元，占80.63%；社会保障和就业（类）支出136.19万元，占17.25%；卫生健康（类）支出16.75万元，占2.12%。



### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为781.10万元，支出决算为789.67万元，完成年初预算的101.10%。其中：

**1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为281.14万元，支出决算为299.19万元，完成年初预算的106.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年新增2人，相应行政运行支出增加。

**2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为359.36万元，支出决算为337.55万元，完成年初预算的93.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年下半年教师资格考试考点考务费17.05万元结转至2025年支出。

**3. 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64.47万元，支出决算为74.46万元，完成年初预算的115.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增退休人员2人，相应行政单位离退休支出增加。

**4. 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）。**年初预算为28.21万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的102.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增退休人员2人，相应事业单位离退休支出增加。

**5. 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29.61万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的109.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增退休人员2人，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

**6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.38万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的55.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险税率降低，相应其他社会保障和就业支出减少。

**7. 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12.13万元，支出决算为11.51万元，完成年

初预算的94.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年7月份医疗保险基数调整后有所降低，相应行政单位医疗支出减少。

**8. 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5.80万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的90.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年7月份医疗保险基数调整后有所降低，相应公务员医疗补助支出减少。

## **六、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452.12万元。其中：人员经费419.97万元，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、退休费；公用经费32.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## **(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为1.09万元，完成预算的99.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格按照预算执行，年底未使用资金0.01万元由财政收回。

## **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.09万元，完成预算的99.09%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为1.10万元，支出决算为1.09万元，完成预算的99.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格按照预算执行，年底未使用资金0.01万元由财政收回。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**1.09万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出32.15万元，比2023年度增加15.59万元，增长94.14%。主要原因是2023年公务员交通补贴经济分类由商品和服务支出调整为工资福利支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额256.66万元，其中：政府采购货物支出256.66万元、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255.98万元，占政府采购支出总额的99.74%，其中：授予小微企业合同金额255.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目7个，共涉及资金337.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个

政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对标准化考场维护费、成招考试、自学考试、计算机等级考试、英语四六级考试经费、高招考试、高考艺术类考试、研究生考试经费、日常运转经费、特岗教师招聘经费、外聘人员经费、中招考试学业水平考试教师资格考试经费7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出337.55万元，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。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

## （二）项目绩效自评结果

1、高招考试、高考艺术类考试、研究生考试经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.34分。项目全年预算数为656万元，执行数为560.07万元，完成预算的85.38%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况分值10分，实际得分8.54分。年初预算数656万元，全年预算数656万元，全年执行数560.07万元，执行率85.38%。二是资金管理情况分值20分，实际得分20分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。三是绩效指标分值70分，实际得分68.8分。其中：成本指标10分，实际得分10分。产出指标分值30分，实际得分28.8分，扣分原因为当年参加研究生考试人数增加，年初目标值偏低。四是效益指标分值25分，实际得分25分。五是满意度指标分值5分，实际得分5分。下一步改进措施：更加科学合理预测考试报名人数。

2、中招考试、学业水平考试、教师资格考试经费项目绩效自

评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.37分。项目全年预算数为689万元，执行数为530.82万元，完成预算的77.04%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况分值10分，实际得分7.7分。年初预算数689万元，全年预算数689万元，全年执行数530.82万元，执行率77.04%。二是资金完成情况分值20分，实际得分20分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。三是绩效指标分值70分，实际得分67.67分。其中：成本指标10分，实际得分10分。产出指标分值30分，实际得分27.67分，扣分原因为当年参加教师资格考试人数减少，年初目标值偏高，当年参加学业水平考试人数增加，年初目标值偏低。四是效益指标分值25分，实际得分25分。五是满意度指标分值5分，实际得分5分。下一步改进措施：更加科学合理预测考试报名人数。

3、成招考试、自学考试、计算机等级考试、英语四六级考试经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.04分。项目全年预算数为459.8万元，执行数为304.26万元，完成预算的66.17%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况分值10分，实际得分10分。年初预算数459.8万元，全年预算数459.8万元，全年执行数304.26万元，执行率66.17%。二是资金完成情况分值20分，实际得分20分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。三是绩效指标分值70分，实际得分67.42分。其中：成本指标10分，实际得分10分。产出指标分值30分，实际得分27.42分，扣分原因为当年成招考试人数减少，年初目标值偏高。计算机考试人数增加，年初目标值偏低。四是效益指标分值25分，实际得分25分。五是满意度指标分值5分，实际得分5分。下一步改进措施：更加科学合理预测考试报名人数。

4、日常运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为94.44分。项目全年预算数为82.16万元，执行数为78.78万元，完成预算的95.89%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况分值10分，实际得分9.59分。二是资金完成情况分值20分，实际得分20分。三是绩效指标分值70分，实际得分64.85分。其中：成本指标10分，实际得分10分。产出指标分值30分，实际得分30分。四是效益指标分值25分，实际得分20分，扣分原因项目社会效益完成较好，基本保证单位考务工作正常开展，还需进一步提高。五是满意度指标分值5分，实际得分4.85分。下一步改进措施：更加科学合理编制预算。

5、标准化考场维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.77分。项目全年预算数为120万元，执行数为109.34万元，完成预算的91.12%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况分值10分，实际得分9.11分。年初预算数120万元，全年预算数120.00万元，全年执行数109.34万元，执行率91.12%。二是资金完成情况分值20分，实际得分20分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。三是绩效指标分值70分，实际得分59.66分。其中：成本指标10分，实际得分9.19分。产出指标分值30分，实际得分20.67分。四是效益指标分值25分，实际得分25分。五是满意度指标分值5分，实际得分4.8分。下一步改进措施：更加科学合理编制预算。

6、外聘人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.22分。项目全年预算数为100.00万元，执行数为94.7万元，完成预算的94.7%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况分值10分，实际得分10分。年初预算数100.00万元，全年预算数100.00万元，全年执行数94.7万元，执行率94.7%。二是资金完成情况分值20分，实际得分20分，资金安排科

学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。三是绩效指标分值70分，实际得分68.75分。其中：成本指标10分，实际得分10分。产出指标分值30分，实际得分28.75分。四是效益指标分值25分，实际得分25分。五是满意度指标分值5分，实际得分5分。下一步改进措施：更加科学合理编制预算。

7、特岗教师招聘经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.17分。项目全年预算数为10.40万元，执行数为6.45万元，完成预算的62.02%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况分值10分，实际得分6.2分。年初预算数10.40万元，全年预算数10.40万元，全年执行数6.45万元，执行率62.02%。二是资金完成情况分值20分，实际得分20分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。三是绩效指标分值70分，实际得分61.97分。其中：成本指标10分，实际得分10分。产出指标分值30分，实际得分23.37分。四是效益指标分值25分，实际得分23.75分，扣分原因社会效益指标完成较好，一定程度上为我市增加合格特岗教师人才，还需进一步提升。五是满意度指标分值5分，实际得分4.85分。下一步改进措施：更加科学合理编制预算。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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



项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门	新乡市教育局		实施单位		外聘人员经费			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	94.7	10	94.7 %	9.47	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	100	100	94.7	-	94.7 %	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	年初预算数	0	0	0	信息说明	分值(20)	得分	存在问题和改进建议
	执行合理性	0	0	0	预算调整依据充分，预算调整按既定流程制	5	5	
	使用合理性	0	0	0	完整性审批程序和手续，未出现重报情况和4	5	5	
年度总体目标	预期绩效管理情况	0	0	0	资金管理制度办法的规定，符合项目预算批复或	5	5	
	保障单位正常运转，保证考试工作顺利进行，确保外聘人员16人，能够及时完成各项后勤工作，保证考试工作正常开展。	0	0	0	管理体系，完成了绩效目标设计、绩效监控、	5	5	
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进建议
成本指标	经济成本指标	全年工资、社保、公积金合计	≤100万元	94.7万元	10	10	0.00	
	数量指标	外聘人员数量	≥16人	14人	10	8.75	-12.50	外聘人员本年离职2人。
产出指标	质量指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障单位各项工作正常开展	可以保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员所在科室满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
	总分			100	98.22			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门	新乡市教育局		实施单位		待岗教师招聘经费			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：10.4	10.4	6.45	10	62.02 %	6.20	-	
	财政拨款	10.4	6.45	-	62.02 %	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	-	
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进建议		
	安排科学性	年度预算依据充分，预算编制按预算编制制。	5	5	5	无		
	执行合理性	严格按照批准的预算和用款计划执行，未出现调整预算和用款计划的情况。	5	5	5	无		
预期目标	使用规范性	资金管理制度办法的规定，符合项目预算批复或	5	5	5	无		
	预算绩效管理情况	管理体系，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	5	无		
年度总体目标	负责2024年度农村义务教育阶段待岗教师招聘		实际完成情况					
			完成2024年度农村义务教育阶段待岗教师招聘。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进建议
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10.4万元	6.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加考试人数	≥11000人	3711人	10	3.37	-66.26	待岗教师报考人数较年初预算减少。
	质量指标	考务费发放足额率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	考场每条人员配备达标率	≥98%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	考试完成时间	在规定时间内完成	100%	10	10	0.00	提供优质的考试环境效果较好。
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥98%	95%	25	23.75	-5.00	考生满意度95%
	总分			100	88.17			

项目支出绩效自评情况表								
2014年9月								
项目名称 集中采购	财务管理情况		项目资金使用情况		项目化管理评价			
项目资金 (万元)	财务预算数	年初预算数	项目资金	资金执行数	分值	得分	权重	得分
项目资金总额:	120	120	109.34	10	51.12 %	9.11		
其中:年初预算数	120	120	109.34	10	51.12 %	9.11		
项目资金调整数	0	0	0	0	0.00 %	0.00		
项目资金余额	0	0	0	0	0.00 %	0.00		
资金管理情况								
资金到位情况	项目资金到位情况评价	分值(10)	得分	项目质量评价				
资金到位情况	项目资金到位情况评价	1	1	1	1	1	1	1
资金到位情况	项目资金到位情况评价	5	5	5	5	5	5	5
资金到位情况	项目资金到位情况评价	5	5	5	5	5	5	5
资金到位情况	项目资金到位情况评价	5	5	5	5	5	5	5
项目实施情况								
项目实施情况	项目实施情况评价	分值(10)	得分	项目效果评价				
项目实施情况	项目实施情况评价	1	1	1	1	1	1	1
项目实施情况	项目实施情况评价	5	5	5	5	5	5	5
项目实施情况	项目实施情况评价	5	5	5	5	5	5	5
项目实施情况	项目实施情况评价	5	5	5	5	5	5	5
项目评价								
满意度评价	项目评价情况说明	2014年标准化项目的建设根据项目资金使用情况，提供公平、公正的考试环境，招生考试工作顺利进行，符合预期，余任得当，考试工作顺利进行。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	资源配置值	分值	得分	权重	绩效原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基础设施投入计划	6177万元	65.5万元	3	3	0.00	
		购置设备	6100万元	27.9万元	3	3	0.00	
		日常公用经费、专用经费	6115万元	18.64万元	4	3.19	20.31	2014年度公用经费增加：专用经费。
产出指标	数量指标	标准化考场考点数	217个	17个	5	5	0.00	
		标准化考场项目数	245个	0个	5	0	-100.00	2014年新购置25个考场项目未完成，待购置2015年完成。
	质量指标	更换设备数量	2120个	18个	5	0.87	-98.87	2014年新购置25个考场部分设备未安装，待维修完成。
		更换设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	标准化考场项目通过率	100%	100%	5	5	0.00	
		施工及附属	100%	100%	5	5	0.00	
	满意度指标	保障考试公平公正	满分	100%	10	10	0.00	
综合评价								
综合评价					100	85.77		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称 主要部门	中级考试、学业水平考试、职称资格考试经费			新乡市教育局					
项目资金 (万元)	新乡市财政局		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额:		689	689	530.82	10	77.04 % 7.70		
	财政拨款:		120	120	102.91	-	85.76 % -		
	财政专户管理资金:		569	569	427.91	-	75.2 % -		
单位资金:		0	0	0	-	0.00 %	-		
资金管理情况		情况说明		分值(30)	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		预算测算依据充分，预算调整按预算编制。		5	5				
拨付合理性		合理的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5				
使用规范性		资金管理制度办法的制定，符合项目预算批复或		5	5				
预算绩效管理情况		管理体系，完成了绩效目标设置，绩效监控、		5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障中考考试、学业水平考试、职称资格考试安全顺利有序进行，确保无不可报考考试安全事故发生。		2024年保障高考考试、研究生考试、国家电力考试安全顺利有序进行，无不可报考考试安全事故发生。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤689万元	530.82万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参加学业水平考试 考生人数	≥12000人	27382人	5	3	98.18		
		参加中招考试考生 人数	≥35000人	37507人	5	5	0.00		
		参加职称资格考试 考生人数	≥80000人	77309人	10	9.67	-3.34		
	质量指标	考场考务发放及领用单 =100%	=100%	100%	5	5	0.00		
		考场考务人员配备 达标准	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障优质的考试环境 有效保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	91%	5	5	0.00		
总分				100	95.37				

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称 主要部门	成招考试、自学考试、计算机等级考试、英语口六级考试经费						
	新乡市教育局						
项目资金 (万元)	年初预算数	当年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年累计资金总额:	459.8	459.8	324.26	10	65.74%	6.62	
财政拨款数:	30.8	30.8	26.68	-	86.83%	-	
财政资金管理资金:	329	329	223.5	-	59.03%	-	
单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
	指标评价						
	年度问题整改进措						
资金管理情况	安排科学性	制度建设依据充分,制度落实按照标准执行	5	5			
	执行有效性	在规定的审核标准内完成,且无明显执行偏差	5	5			
	监督情况	财务监督内容合法合规,能够实现监督和复核	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全,绩效目标设置合理	5	5			
年度总 体目标	预期目标	补充说明情况					
	保障成招考试、自学考试、计算机等级考试、英语口六级考试安全顺利有序进行,确保无不可控考务安全事故发生。	2023年成招考试、自学考试、计算机等级考试、英语口六级考试安全顺利有序进行,无不可控考务安全事故发生。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度监控数据	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤459.8万元	304.26万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	计算机考试考生人数	≥15000人	25490人	5	3.86	39.93
		自学考试考生人数	≥3300人	3589人	5	5	0.00
		四级考试考生人数	≥140000人	180671人	5	5	0.00
	质量指标	成招考试考生人数	≥35000人	24945人	5	3.56	-28.73
		考场考务人员配备达标率	≥100%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	保障优质的考试环境	有效保障	100%	25	25	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	96%	5	5
	总分			100	94.04		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称 主要部门		高校考试、事业单位考试、研究生考试设置					
项目资金 (万元)	新乡市教育局		新乡市教育局		新乡市教育考试中心		得分分值 8.54
	年初预算数	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行数	
	655	655	550.07	10	65.5%	8.54	
	年初预算数	年初预算数	年初预算数	年初预算数	分值	年初预算数	
	112	112	111.68	-	88.71%	-	
财政资金管理使用情况		544	544	448.39	-	82.42%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
情况说明							
资金管理情况							
一、年初预算数：年初预算数为112万元，执行数为111.68万元，差异不大，符合年初预算。							
二、资金使用情况：资金使用情况与年初预算一致，无差异。							
三、财务管理情况：财务管理内控制度健全，符合项目预算和决算。							
四、项目完成情况：项目完成情况良好，达到了预期目标设置，建议继续执行。							
预期目标							
保障高招考试、研究生考试、事业单位考试安全顺利有序进行，确保无不可控考试安全事故发生。							
2024年保障高招考试、研究生考试、事业单位考试安全顺利有序进行，无不可控考试安全事故发生。							
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤655万元	560.07万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	参加研究生考试人数	≥4000人	37443人	5	4.68	-6.39
		参加同等学力考试考生人数	≥1800人	1731人	5	4.81	-3.83
		参加招考试人数	≥28600人	40894人	5	4.63	12.99
	质量指标	参加研究生考试考生人数	≥40000人	37443人	5	4.68	-6.39
		考场服务人员足额率	≥100%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标		考场服务人员配备达标率	≥100%	100%	5	0.00
	服务对象满意度指标		保障优质的考试环境	有效保障	100%	25	25
满意度指标	考生满意度			≥90%	95%	5	0.00
总分				100	97.34		

李晓光

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：中招考试、学业水平考试、教师资格考试经费  
项目单位：新乡市教育考试中心  
主管部门：新乡市教育局

2025年03月

1

1

---

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

此项目为收入安排的项目，绩效科已审核通过，该项目为延续项目。负责普通中专、普通高中、职业中等学校招生考试、评卷工作；负责市属中专招生录取工作；负责组织高中学业水平报名、考试工作。负责教师资格考试工作。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	689.00	689.00	530.82	77.04%
政府预算资金	120.00	120.00	102.91	85.76%
财政专户管理资金	569.00	569.00	427.91	75.2 %
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

说明：该项目全年预算数应为 530.82 万元，因系统提取有误，全年预算数提取数为 689.00 万元，故此项目绩效指标分值中第一项得分应为 10 分。

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用	无

	途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保障高招考试、研究生考试、同等学力考试安全顺利有序进行，无不可控考试安全事故发生。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

2024年保障高招考试、研究生考试、同等学力考试安全顺利有序进行，无不可控考试安全事故发生。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中招考试、学业水平考试、教师资格考试经费绩效自评价结果为：总得分97.67分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

项目总成本；参加中招考试考生人数；考务费发放足额率；考场考务人员配备达标率；保障优质的考试环境；考生满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

参加学业水平考试考生人数；参加教师资格考试考生人数；

#### 3. 绩效指标完成情况分析

(1) 成本指标-经济成本指标-项目总成本：指标值≤689万元，完成值530.82万元，分值10分，得分10分。

(2) 产出指标-数量指标-参加学业水平考试考生人数：指标值≥12000人，完成值27382

---

人，分值 5 分，得分 3 分。偏差原因分析及改进措施：2024 年参加学业水平考试考核人数较预期增加，年初预算不精准。

(3) 产出指标-数量指标-参加中招考试考生人数：指标值 $\geq 35000$  人，完成值 37507 人，分值 5 分，得分 5 分。

(4) 产出指标-数量指标-参加教师资格考试考生人数：指标值 $\geq 80000$  人，完成值 77329 人，分值 10 分，得分 9.67 分。偏差原因分析及改进措施：2024 年参加教师资格考试考核人数较预期减少。

(5) 产出指标-质量指标-考务费发放足额率：指标值=100%，完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

(6) 产出指标-质量指标-考场考务人员配备达标率：指标值=100%，完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

(7) 效益指标-社会效益指标-保障优质的考试环境：指标值有效保障，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

(8) 满意度指标-服务对象满意度指标-考生满意度：指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 91%，分值 5 分，得分 5 分。

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

我单位预算收入主要来源为国家考试教育收费，2024 年实际报考人数较预算数减少，导致考务费非税收入较年初预算整体减少约 395.37 万元。所以考务费支出未完成年初预算。

绩效指标完成情况与年度指标值存在偏差，参加学业水平考试考核人数较年初目标有所增加，参加教师资格考试考核人数较年初目标减少。

#### (二) 改进建议

##### 1. 对项目决策的建议

无

##### 2. 对预算安排及执行情况的建议

提高预算编制的科学性：采用零基预算等科学的预算编制方法，结合我单位年度工作计

---

划，对各项收支进行全面、细致的预测。在编制预算前，深入开展调研，收集准确的数据和信息，分析影响预算的各种因素，确保预算编制依据充分、合理。

### **3.对资金管理的建议**

无

### **4.对项目管理的建议**

无

### **5.其他建议**

无

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤689万元	530.82万元	10	10	
产出指标	数量指标	参加学业水平考试考生人数	≥12000人	27382人	5	3	2024年参加学业水平考试考核人数较预期增加。年初预算不精准。
		参加中招考试考生人数	≥35000人	37507人	5	5	
		参加教师资格考试考生人数	≥80000人	77329人	10	9.67	2024年参加教师资格考试考核人数较预期减少。
	质量指标	考务费发放足额率	=100%	100%	5	5	
		考场考务人员配备达标率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障优质的考试环境	有效保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	91%	5	5	

李伟红

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：高招考试、高考艺术类考试、研究生考试经费  
项目单位：新乡市教育考试中心  
主管部门：新乡市教育局

2025年03月

1

1

---

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

该项目为我单位收入安排的项目，该项目为延续项目。负责普通高等教育（含艺术类）的本、专科招生和普通高校、科研单位研究生招生的报名、考试、建档，参与录取工作；承担组织招收飞行学员的工作；负责同等学力硕士学位考试的的考试工作。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	656.00	656.00	560.07	85.38%
政府预算资金	112.00	112.00	111.68	99.71%
财政专户管理资金	544.00	544.00	448.39	82.42 %
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

说明:该项目全年预算数应为 560.07 万元，因系统提取有误，全年预算数提取数为 656.00 万元，故此项目绩效指标分值中第一项得分应为 10 分。

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用	无

	途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保障高招考试、研究生考试、同等学力考试安全顺利有序进行，无不可控考试安全事故发生。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

2024年保障高招考试、研究生考试、同等学力考试安全顺利有序进行，无不可控考试安全事故发生。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：高招考试、高考艺术类考试、研究生考试经费绩效自评价结果为：总得分98.8分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

项目总成本；考务费发放足额率；考场考务人员配备达标率；保障优质的考试环境；考生满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

参加研究生考试人数；参加同等学力考试考生人数；参加高招考试人数；参加研究生考试考生人数；

#### 3. 绩效指标完成情况分析

(1) 成本指标-经济成本指标-项目总成本：指标值≤656万元，完成值560.07万元，分值10分，得分10分。

---

(2) 产出指标-数量指标-参加研究生考试人数：指标值 $\geq 40000$ 人，完成值37443人，分值5分，得分4.68分。偏差原因分析及改进措施：2024年实际参加研究生考试人数较预期增加。

(3) 产出指标-数量指标-参加同等学力考试考生人数：指标值 $\geq 1800$ 人，完成值1731人，分值5分，得分4.81分。偏差原因分析及改进措施：2024年实际参加同等学历考试人数较预期增加。

(4) 产出指标-数量指标-参加高招考试人数：指标值 $\geq 28600$ 人，完成值40894人，分值5分，得分4.63分。偏差原因分析及改进措施：2024年实际参加高招考试人数较预期增加。

(5) 产出指标-数量指标-参加研究生考试考生人数：指标值 $\geq 40000$ 人，完成值37443人，分值5分，得分4.68分。偏差原因分析及改进措施：2024年实际参加研究生考试人数较预期增加。

(6) 产出指标-质量指标-考务费发放足额率：指标值=100%，完成值100%，分值5分，得分5分。

(7) 产出指标-质量指标-考场考务人员配备达标率：指标值=100%，完成值100%，分值5分，得分5分。

(8) 效益指标-社会效益指标-保障优质的考试环境：指标值有效保障，完成值100%，分值25分，得分25分。

(9) 满意度指标-服务对象满意度指标-考生满意度：指标值 $\geq 90\%$ ，完成值95%，分值5分，得分5分。

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

我中心预算收入主要来源为国家考试教育收费，2024年实际报考人数较预算数减少，导致考务费非税收入较年初预算整体减少约395.37万元。所以考务费支出未完成年初预算。

绩效指标完成情况与年度指标值存在偏差，参加研究生考试人数较年初目标有所增加，参加同等学历考试考核人数较年初目标增加，参加高招考试人数较年初目标有所增加。

#### (二) 改进建议

##### 1.对项目决策的建议

---

无

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

提高预算编制的科学性：采用零基预算等科学的预算编制方法，结合我单位年度工作计划，对各项收支进行全面、细致的预测。在编制预算前，深入开展调研，收集准确的数据和信息，分析影响预算的各种因素，确保预算编制依据充分、合理。

## **3.对资金管理的建议**

无

## **4.对项目管理的建议**

无

## **5.其他建议**

无

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤656万元	560.07万元	10	10	
产出指标	数量指标	参加研究生考试人数	≥40000人	37443人	5	4.68	2024年实际参加研究生考试人数较预期增加。
		参加同等学历考试考生人数	≥1800人	1731人	5	4.81	2024年实际参加同等学历考试人数较预期增加。
		参加高招考试人数	≥28600人	40894人	5	4.63	2024年实际参加高招考试人数较预期增加。
	质量指标	考务费发放足额率	=100%	100%	5	4.68	2024年实际参加研究生考试人数较预期增加。
		考场考务人员配备达标率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障优质的考试环境	有效保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	95%	5	5	