

2023 年度
新乡市教育考试中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市教育考试中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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 5 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单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市教育考试中心

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	755.14	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	1,509.55	五、教育支出	36	2,117.12
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	124.67
	9		九、卫生健康支出	40	22.90
	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	
本年收入合计	27	2,264.70	本年支出合计	58	2,264.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,264.70	总计	26	2,264.70

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新乡市教育考试中心

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		2,264.70	755.14		1,509.55			
205	教育支出	2,117.12	612.51		1,504.61			
20501	教育管理事务	2,117.12	612.51		1,504.61			
2050101	行政运行	291.59	291.59					
2050102	一般行政管理事务	1,825.53	320.92		1,504.61			
208	社会保障和就业支出	124.67	124.67					
20805	行政事业单位养老支出	117.70	117.70					
2080501	行政单位离退休	67.82	67.82					
2080502	事业单位离退休	24.92	24.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95					
20808	抚恤	6.66	6.66					
2080801	死亡抚恤	6.66	6.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	22.90	17.96		4.94			
21011	行政事业单位医疗	22.90	17.96		4.94			
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71					
2101103	公务员医疗补助	11.19	6.25		4.94			

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

单位名称：新乡市教育考试中心

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		2,264.70	439.17	1,825.53			
205	教育支出	2,117.12	291.59	1,825.53			
20501	教育管理事务	2,117.12	291.59	1,825.53			
2050101	行政运行	291.59	291.59				
2050102	一般行政管理事务	1,825.53		1,825.53			
208	社会保障和就业支出	124.67	124.67				
20805	行政事业单位养老支出	117.70	117.70				
2080501	行政单位离退休	67.82	67.82				
2080502	事业单位离退休	24.92	24.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95				
20808	抚恤	6.66	6.66				
2080801	死亡抚恤	6.66	6.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	22.90	22.90				
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90				
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71				
2101103	公务员医疗补助	11.19	11.19				

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	755.14	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	612.51	612.51		
	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	124.67	124.67		
	9		九、卫生健康支出	41	17.96	17.96		
	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	755.14	本年支出合计	59	755.14	755.14		
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	755.14	总计	64	755.14	755.14		

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

单位名称：新乡市教育考试中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		755.14	434.23	320.92
205	教育支出	612.51	291.59	320.92
20501	教育管理事务	612.51	291.59	320.92
2050101	行政运行	291.59	291.59	
2050102	一般行政管理事务	320.92		320.92
208	社会保障和就业支出	124.67	124.67	
20805	行政事业单位养老支出	117.70	117.70	
2080501	行政单位离退休	67.82	67.82	
2080502	事业单位离退休	24.92	24.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	
20808	抚恤	6.66	6.66	
2080801	死亡抚恤	6.66	6.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	17.96	17.96	
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	

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

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	320.14	302	商品和服务支出	16.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.07	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.29	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		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.95	30206	电费	2.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	30209	物业管理费	2.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	97.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.86	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	6.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.85			
人员经费合计		417.66	公用经费合计					16.56

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

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

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市教育考试中心

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
1.30		1.30		1.30		1.30		1.30		1.30	

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,264.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 364.56 万元，增长 19.19%。主要原因是 2023 年考生人数较上年有所增长，相应收入及支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,264.70 万元，其中：财政拨款收入 755.14 万元，占 33.34%；事业收入 1,509.55 万元，占 66.66%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,264.70 万元，其中：基本支出 439.17 万元，占 19.39%；项目支出 1,825.53 万元，占 80.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 755.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.29 万元，增长 1.79%。主要原因是 2023 年考生人数较上年有所增长，相应收入及支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 755.14 万元，占支出合计的 33.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.29 万元，增长 1.79%。主要原因是 2023 年考生人数较上年有所增长，相应收入及支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 755.14 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 612.51 万元，占 81.11%；社会保障和就业（类）支出 124.67 万元，占 16.51%；卫生健康（类）支出 17.96 万元，占 2.38%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 851.86 万元，支出决算为 755.14 万元，完成年初预算的 88.65%。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 313.04 万元，支出决算为 291.59 万元，完成年初预算的 93.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2023 年退休 2 人，相应行政运行支出减少。

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 321.00 万元，支出决算为 320.92 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照预算安排进行使用，年底未使用资金 0.08 万元由财政收回。

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 138.39 万元，支出决算为 67.82 万元，完成年初预算的 49.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2023 年预算中包含社保发放的退休人员养老金，决算中行政单位离退休经费不包含此项支出，且当年行政退休人员去世一人。

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 41.36 万元，支出决算为 24.92 万元，完成年初预算的 60.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2023 年预算中包含社保发放的退休人员养老金，决算中事业单位离退休经费不包含此项支出。

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 21.19 万元，支出决算为 24.95 万元，完成年初预算的 117.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革后各项保险基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2023 年死亡一人，相应死亡抚恤支出增加。

7. 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 0.27 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 114.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革后各项保险基数增加，其他社会保障和就业支出增加。

8. 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 11.24 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是工资改革后各项保险基数增加，行政单位医疗支出增加。

9. 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 5.37 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 116.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革后各项保险基数增加，公务员医疗补助支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 434.22 万元。其中：人员经费 417.66 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、抚恤金；公用经费 16.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.30 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.30 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和车辆审验费等支出。2023 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 16.56 万元，比 2022 年度减少 17.08 万元，下降 50.77%。主要原因是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

2023 年度政府采购支出总额 255.32 万元，其中：政府采购货物支出 255.32 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 255.32 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 255.32 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

2023 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效目标设置情况：我单位 2023 年高招考试、高考艺术类考试、研究生考试经费项目；中招考试、学业水平考试、教师资格考试经费项目；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；日常运转经费项目；标准化考场维护费项目；外聘人员经费项目；特岗教师招聘经费项目。

绩效监控设置情况：从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效自评及结果：本次单位整体绩效评价对象为 7 个支出项目。评价范围为涉及所有项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况，包括 2023 年市级预算批复的所有项目。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2023 年预算批复项目 7 个。

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 92.77 分。项目全年预算数为 660.80 万元，执行数为 576.60 万元，完成预算的 87.26%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况分值 10 分，实际得分 8.73 分。年初预算数 660.80 万元，全年预算数 660.80 万元，全年执行数 576.60 万元，执行率 87.26%。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。绩效指标分值 70 分，实际得分 64.04

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 29.04 分，扣分原因为当年参加高招考试、研究生考试人数减少，年初目标值偏高。效益指标分值 25 分，实际得分 20 分，扣分原因项目社会效益较好，为考生提供较好的考试条件，还需进一步提高；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。

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 93.29 分。项目全年预算数为 694.60 万元，执行数为 561.54 万元，完成预算的 80.84%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况分值 10 分，实际得分 8.08 分。年初预算数 694.60 万元，全年预算数 694.60 万元，全年执行数 561.54 万元，执行率 80.84%。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。绩效指标分值 70 分，实际得分 65.21 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 29.71 分，扣分原因为当年参加中招考试人数减少，年初目标值偏高。效益指标分值 25 分，实际得分 20.5 分，扣分原因项目效益指标完成较好，可以为考生提供较好的服务，还需进一步提高；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。

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 94.1 分。项目全年预算数为 468.85 万元，执行数为 468.84 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：预

算执行情况分值 10 分，实际得分 10 分。年初预算数 468.85 万元，全年预算数 468.85 万元，全年执行数 468.84 万元，执行率 100.00%。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。绩效指标分值 70 分，实际得分 64.1 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 29.1 分，扣分原因为当年成招考试和计算机考试人数减少，年初目标值偏高。效益指标分值 25 分，实际得分 20 分，扣分原因项目效益指标完成较好，可以为考生提供较好的服务，还需进一步提高；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。

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 92.13 分。项目全年预算数为 108.60 万元，执行数为 85.16 万元，完成预算的 78.42%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况分值 10 分，实际得分 7.84 分；资金完成情况分值 20 分，实际得分 20 分；绩效指标分值 70 分，实际得分 64.29 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 29.29 分；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；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。

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 81.08 分。项目全年预算数为 170.00

万元，执行数为 33.00 万元，完成预算的 19.41%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况分值 10 分，实际得分 1.94 分。年初预算数 170.00 万元，全年预算数 170.00 万元，全年执行数 33.00 万元，执行率 19.41%。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。绩效指标分值 70 分，实际得分 59.14 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 23.64 分，效益指标分值 25 分，实际得分 20.5 分，扣分原因项目达到的社会效益较好，一定程度上抑制了考试违规作弊行为，还需进一步提高；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。

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 95 分。项目全年预算数为 90.00 万元，执行数为 90.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况分值 10 分，实际得分 10 分。年初预算数 90.00 万元，全年预算数 90.00 万元，全年执行数 90.00 万元，执行率 100.00%。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。绩效指标分值 70 分，实际得分 65 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；效益指标分值 25 分，实际得分 20 分，扣分原因项目效益指标完成较好，基本可以保障单位考务工作正常开展，还需进一步提高；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。

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 95.25 分。项目全年预算数为 10.40 万元，执行数为 10.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况分值 10 分，实际得分 10 分。年初预算数 10.40 万元，全年预算数 10.40 万元，全年执行数 10.40 万元，执行率 100.00%。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。绩效指标分值 70 分，实际得分 65.25 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，效益指标分值 25 分，实际得分 20.25 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；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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：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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		高招考试、高考艺术类考试、研究生考试经费							
		新乡市教育局			实施单位		新乡市教育考试中心		
项目资金 (万元)		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：	660.8	660.8	576.6	10	87.26 %	8.73		
	财政拨款	92.8	92.8	92.8	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	568	568	483.8	—	85.18 %	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
情况说明					分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	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。			5	5		
	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。			5	5		
	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途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	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。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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，确保无不可控考试安全事故发生。			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，确保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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤660.8万元	576.60万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参加高招考试人数	≥29000人	24538人	5	4.23	-15.39	2023报名人数减少。	
		参加研究生考试人数	≥40000人	38492人	5	4.81	-3.77	2023报名人数减少。	
		参加同等学力考试人数	≥800人	900人	5	5	0.00		
	质量指标	考场考务人员配备达标率	≥98%	100%	5	5	0.00		
		考务费发放足额率	≥98%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	考试完成时间	在规定时间内完成	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提供优质的考试环境	明显	80%	25	20	-20.00	一定程度上提供了优质的考试环境。	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	92.77			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		中招考试、学业水平考试、教师资格考试经费							
主管部门		新乡市教育局			实施单位		新乡市教育考试中心		
项目资金 (万元)		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：	694.6	694.6	561.54	10	80.84 %	8.08		
	财政拨款	97.6	97.6	97.56	—	99.96 %	—		
	财政专户管理资金	597	597	463.98	—	77.72 %	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
情况说明					分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	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。			5	5		
	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 。			5	5		
	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途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	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。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障中招考试、学业水平考试、教师资格考试能够安全顺利有序进行，确保无不可控考试安全事故发生。			保障中招考试、学业水平考试、教师资格考试能够安全顺利有序进行，确保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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤694.6万元	561.54万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参加中招考试考生人数	≥35000人	35862人	5	5	0.00		
		参加学业水平考试考生人数	≥12000人	13275人	5	5	0.00		
		参加教师资格考试考生人数	≥85000人	80086人	5	4.71	-5.78	2023年报名人数减少。	
	质量指标	考场考务人员配备达标率	≥98%	100%	5	5	0.00		
		考务费发放足额率	≥98%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	考试完成时间	在规定时间内完成	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提供优质的考试环境	明显	82%	25	20.5	-18.00	一定程度上保障了优质的考场环境。	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	93.29			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		成招考试、自学考试、计算机等级考试、英语四六级考试经费							
		新乡市教育局		实施单位		新乡市教育考试中心			
项目资金 (万元)			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：	468.85	468.85	468.84	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	66	66	66	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	402.85	402.85	402.84	—	100.0 %	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		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。		5	5		
		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。		5	5		
		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途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		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。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障成招考试、自学考试、计算机等级考试、英语四六级考试安全顺利有序进行，确保无不可控考试安全事故发生。			保障成招考试、自学考试、计算机等级考试、英语四六级考试安全顺利有序进行，确保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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤468.85万元	468.84万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	成招考试考生人数	≥35000人	28204人	4	3.22	-19.42	2023年报名人数减少。	
		四六级考试考生人数	≥140000人	169287人	4	4	0.00		
		计算机考试考生人数	≥15000人	20288人	4	3.88	5.25	2023年报名人数减少。	
		自学考试考生人数	≥5300人	6617人	4	4	0.00		
	质量指标	考务费发放路额率	≥98%	100%	5	5	0.00		
		考场考务人员配备达标率	≥98%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	考试完成时间	在规定时间内完成	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	提供优质的考试环境	明显	80%	25	20	-20.00	一定程度上提供了优质的考试环境。	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	94.1			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		日常运转经费							
		新乡市教育局		实施单位		新乡市教育考试中心			
项目资金 (万元)		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：	108.6	108.6	85.16	10	78.42 %	7.84		
	财政拨款	15.2	15.2	15.16	-	99.74 %	-		
	财政专户管理资金	93.4	93.4	70	-	74.95 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	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。	5	5			
	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。	5	5			
	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途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	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流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转，保证考试工作顺利进行。物业管理达到安全、规范、整洁的办公环境，办公环境使办公人员、考生、家长满意。取暖设施能够达到热力公司取暖温度。水电、门窗、线路、照明、管道、电梯、办公家具及时维修，预防隐患的发生。经费用于办公楼安全，保障各类考试期间试卷安全。			规范、整洁的办公环境，办公环境使办公人员、考生、家长满意。取暖设施能够达到热力公司取暖温度。水电、门窗、线路、照明、管道、电梯、办公家具及时维修，预防隐患的发生。经费用于办公楼安全，保障各类考试期间试卷安全。					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤108.6万元	85.16万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公用品采购率	≥95%	100%	3	3	0.00		
		办公楼维护改造	≥7项	12项	3	2.29	41.43	2023年办公楼维修改造次数较多。	
		物业对办公楼内、院内、职工食堂、公厕、垃圾站绿化	≥5次/周	5次/周	3	3	0.00		
		冬季采暖温度	≥18度	23度	4	4	0.00		
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		公共设施设备完好率	≥98%	100%	3	3	0.00		
		办公楼维护改造合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		冬季采暖温度达标率	≥95%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	物业完成及时率	在规定时间内完成	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位考务工作正常开展	保障	80%	25	20	-20.00	一定程度上保障了单位考务工作正常开展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生和家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	92.13			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		标准化考场维护费								
项目资金 (万元)		新乡市教育局		实施单位			新乡市教育考试中心			
		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	
		财政拨款	170	170	33		10	19.41 %	1.94	
		财政专户管理资金	24	24	24		-	100.0 %	-	
资金管理情况		单位资金	146	146	9		-	6.16 %	-	
			0	0	0		-	0.00%	-	
		情况说明				分值（20）	得分	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。				5	5		
年度总体目标		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。				5	5		
		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途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5		
		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。				5	5		
		预期目标			实际完成情况					
		标准化考场的建设能视频监控考生考试情况，提供公平、公正的考试环境，保证招生考试工作顺利进行。			标准化考场的建设能视频监控考生考试情况，提供公平、公正的考试环境，保证招生考试工作顺利进行。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	日常检测维修、专网维护费	≤26万元	14.16万元		3	3	0.00		
		购买设备	≤49万元	18.15万元		3	3	0.00		
		标准化考场建设	≤95万元	0.69万元		4	4	0.00		
产出指标	数量指标	更换设备数量	≥120个	213个		5	3.64	47.50	金属探测仪设备陈旧，需大量更换。	
		标准化考场新增数量	≥45个	0个		5	0	-100.00	省教育考试院2023年下拨标准化建设资金，该项目资金未用于标准化考场建设。	
		维修老化线路考点个数	≥12个	12个		5	5	0.00		
	质量指标	更换设备验收合格率	=100%	100%		5	5	0.00		
		标准化考场检测维修合格率	=100%	100%		5	5	0.00		
	时效指标	完工及时率	及时	100%		5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障考试平稳顺利进行	明显	82%		15	12.3	-18.00	一定程度上保障了考试顺利进行。	
		保障考试公平公正	明显	82%		10	8.2	-18.00	一定程度上保障了考试公平公正。	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥98%	98%		5	5	0.00		
总分						100	81.08			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		外聘人员经费							
项目资金 (万元)		新乡市教育局		实施单位		新乡市教育考试中心			
		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:	90	90	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	15	15	15	100.0 %	—		
		财政专户管理资金	75	75	75	100.0 %	—		
		单位资金	0	0	0	—	0.00%		
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		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。		5	5		
		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。		5	5		
		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途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		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。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转，保证考试工作顺利进行。雇佣外聘人员16人，能够及时完成各项后勤工作，保证考试工作正常开展。			保障单位正常运转，保证考试工作顺利进行。雇佣外聘人员16人，能够及时完成各项后勤工作，保证考试工作正常开展。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年工资、社保、公积金合计	≤90万元	90万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥16人	16人		10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及时性	及时	100%		5	5	0.00	
		工资发放及时性	及时	100%		5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位考务工作正常开展	可以保障	80%		25	20	-20.00	一定程度上保障了单位考务工作的正常开展。
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	95		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		特岗教师招聘经费							
		新乡市教育局		实施单位		新乡市教育考试中心			
项目资金 (万元)		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：	10.4	10.4	10.4		10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10.4	10.4	10.4		—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0		—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	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。		5	5		
		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。		5	5		
		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途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责2022年度农村义务教育阶段特设岗位教师招聘			负责2023年度农村义务教育阶段特设岗位教师招聘					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10.4万元	10.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参加考试人数	≥11000人	11094人	10	10	0.00		
	质量指标	考务费发放足额率	≥98%	100%	5	5	0.00		
		考场考务人员配备达标率	≥98%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	考试完成时间	在规定时间内完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提供优质的考试环境	明显	81%	25	20.25	-19.00	一定程度上保障了优质的考场环境。	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	95.25			