

**2020 年度
威海市招生考试办公室
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

1. 承担国家、省、市教育招生考试工作法律法规、政策的贯彻实施工作。

2. 承担教育招生考试政策宣传解读工作。

3. 承担教育招生考试信息化工作。

4. 承担春季高考、夏季高考及高中学业水平等级考试、高考外语听力考试、高考外语口语考试、高考艺术统考、高中学业水平合格考试、专升本考试工作；承担高考体检、招收飞行员体检组织工作。

5. 承担全国硕士研究生、成人高考考试工作；承担初中学业考试、阅卷及技能考试工作；承担高中段学校招生录取工作。

6. 承担自学考试考务、考籍、毕业申请初审和社会助学工作；承担全国中小学教师资格考试工作。

7. 承担全国大学英语四六级考试、全国计算机等级考试工作。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、高等学校招生考试科、中等学校招生考试科、自学考试科、社会证书考试科、信息科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市招生考试办公室

金额单位：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	783.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	389.50	五、教育支出	36	1,420.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	38	0.00
八、其他收入	8	315.34	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	13.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	57	0.00
本年收入合计	27	1,488.66	本年支出合计	58	1,437.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	51.19
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,488.66	总计	62	1,488.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位: 万元

单位: 威海市招生考试办公室

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,488.66	783.83	0.00	389.50	0.00	0.00	315.34
205	教育支出	1,471.74	766.90	0.00	389.50	0.00	0.00	315.34
20501	教育管理事务	1,471.74	766.90	0.00	389.50	0.00	0.00	315.34
2050199	其他教育管理事务 支出	1,471.74	766.90	0.00	389.50	0.00	0.00	315.34
210	卫生健康支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市招生考试办公室

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		1437.47	973.4	464.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,420.54	956.47	464.07	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,420.54	956.47	464.07	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,420.54	956.47	464.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公 开 04

单位：威海市招生考试办公室

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	783.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	766.90	766.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.04	13.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.88	3.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	783.83	本年支出合计	23	783.83	783.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	783.83	总计	28	783.83	783.83	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市招生考试办公室

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		783.83	403.83	380.00
205	教育支出	766.90	386.90	380.00
20501	教育管理事务	766.90	386.90	380.00
2050199	其他教育管理事务	766.90	386.90	380.00
210	卫生健康支出	13.04	13.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	0.00
221	住房保障支出	3.88	3.88	0.00
22102	住房改革支出	3.88	3.88	0.00
2210201	住房公积金	3.88	3.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海市招生考试办公室

金额单位：万元

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	369.52	302	商品和服务支出	34.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.95	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.22	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	30209	物业管理费	2.36	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.41	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.73	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		369.68	公用经费合计					34.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：威海市招生考试办公室

金额单位：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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市招生考试办公室

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。

本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

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

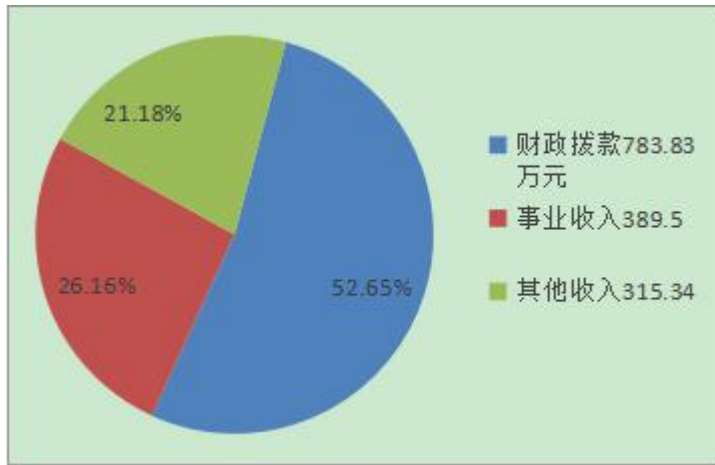
2020 年度收入、支出总计 1488.66 万元。与 2019 年度相比收、支总计增加 215.44 万元，增长了 16.92%。主要是 2020 年增加项目全市高考、中考等考试工作经费。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1488.66 万元,其中:财政拨款收入 783.83 万元,占 52.65%; 事业收入 389.5 万元,占 26.17%; 其他收入 315.34 万元,占 21.18%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 783.83 万元。与 2019 年度相比，增加 398.26 万元，增长 103.29%。主要是 2020 年增加项目全市高考、中考等考试工作经费 380 万元。

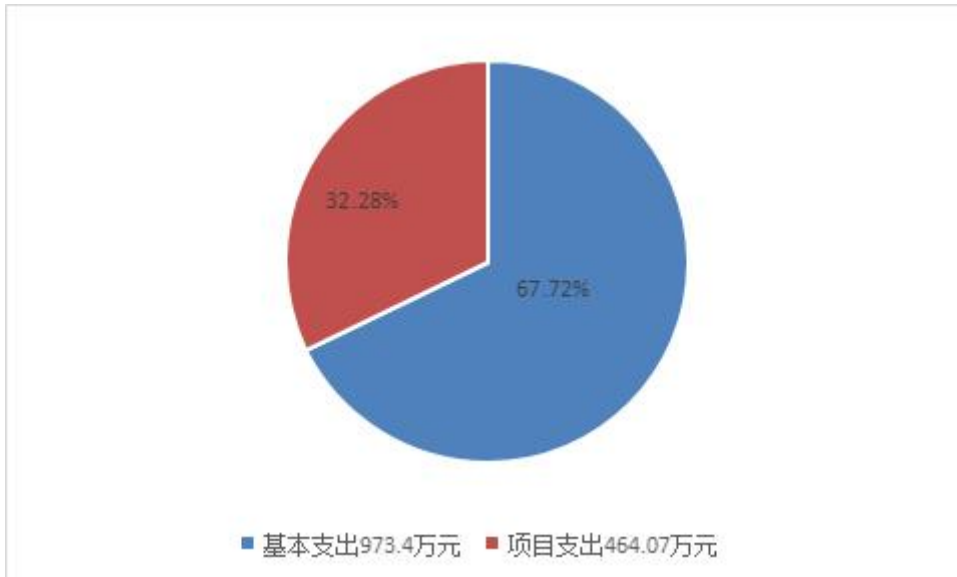
2、事业收入 389.5 万元。与 2019 年度相比，减少 61.9 万元，下降 13.71%。主要是 2020 年由于疫情影响，教师资格、计算机考试停考导致的。

3、其他收入 315.34 万元。与 2019 年度相比，增加 81.45 万元，增长 34.82%。主要是省拔高考等级考经费 71 万元。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1437.47 万元，其中：基本支出 973.4 万元，占 67.72%；项目支出 464.07 万元，占 32.28%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 973.4 万元。与 2019 年度相比，减少 217.56 万元，下降 18.27%。主要是由于疫情原因教师资格、计算机考试停考导致的。

2、项目支出 464.07 万元。与 2019 年度相比，增加 381.81 万元，增长 464.15%。主要是考试考务费由每天 100 元增加到每天 300 元，2020 年增加项目支出高考、中考等考试工作经费 380 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 783.83 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计增加 396.96 万元，增长了 102.61%。主要是 2020 年增加全市高考、中考考试工作经费项

目 380 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

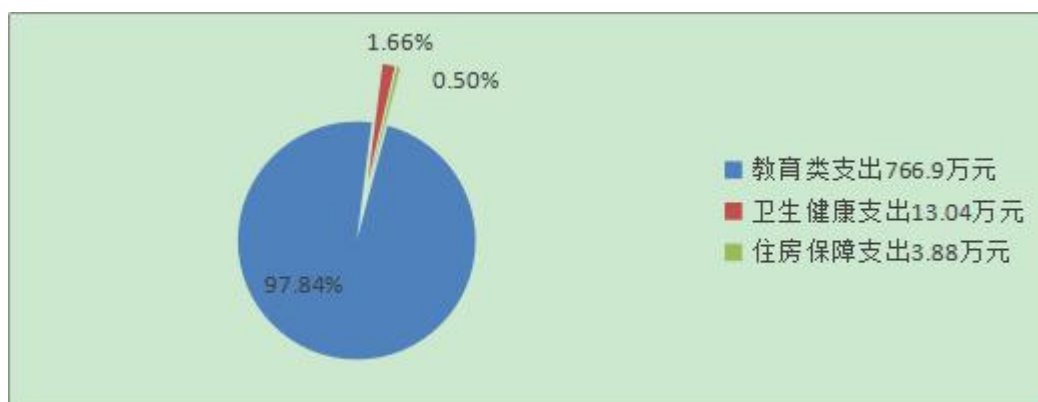
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 783.83 万元，占本年支出合计的 52.65%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 396.96 万元，增长 102.61%。主要是 2020 年增加全市高考、中考考试工作经费项目 380 万元。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 783.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 766.9 万元，占 97.84%；卫生健康支出 13.04 万元，占 1.66%；住房保障支出 3.88 万元，占 0.5%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 718.11 万元，支出决算为 783.83 万元，完成年初预算的 109.15%。决算数大于年初预算数的主要原因工资福利增加 72.11 万元。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出年初预算数 677.41 万元，支出决算 766.9 万元，完成年初预算的 132.11%，决算数大于年初预算数的主演原因是工资福利增加 72.11 万元。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 12.89 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 79.6%。决算数小于年初预算数主要原因是退休一人。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 3.14 万元，支出决算为 2.78 万元，完

成年初预算的 88.54%。决算数小于年初预算数主要原因退休一人。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 22.77 万元，支出决算为 3.88 万元（工资福利住房公积金 20.59 万元，精神文明奖住房公积金 3.88 万元），完成年初预算的 17.04%。决算数小于年初预算数主要原因是工资福利住房公积金含在教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 783.83 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 369.68 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额44.86万元，其中：政府采购货物支出44.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 380 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，项目自评等级为优。从自评情况看威海市招生考试办公室顺利完成全年考试任务，贯彻执行党和国家在招生、考试的方针、政策和法律、法规，组织了全市成人高考、初中学业考试、普通高考、研究生招生、大学英语四六级、全国计算机考试、高中学业考试等考试工作。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市招生考试办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	全市高考、中考等考试工作经费	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

威海市招生考试办公室

金额单位：万元

项目名称		全市高考、中考等考试工作经费		主管部门	威海市教育局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	380.00	380.00	威海市教育局	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	380.00	380.00		-		-	
	上年结转资金	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 按照山东省教育厅、山东省财政厅鲁教财函 [2018] 30 号，威海市教育局威海市财政局威教财字 [2019] 17 号文件要求，全年该项目安排考试数量大于等于 10 次，交换监考食宿人数大于等于 143 人，拉题送卷保密人数大于等于 96 人，参加初中学业命题人数大于等于 68 人，阅卷教师安排人数大于等于 535 人，监考费发放准确率等于 100%，考试组织规范率 100%，突发事件响应及时率等于 100%，考试有责投诉率小于等于 1%，重大事故发生率等于 0，长效管理机制健全，人员配备合理，考生满意度大于等于 90%，保证各项考试有序正常进行。			1. 按照山东省教育厅、山东省财政厅鲁教财函 [2018] 30 号，威海市教育局威海市财政局威教财字 [2019] 17 号文件要求，全年该项目安排考试数量大于等于 10 次，交换监考人数等于 143 人，拉题送卷保密人数等于 96 人，阅卷教师安排人数等于 535 人，监考费发放准确率等于 100%，考试组织规范率 100%，突发事件响应率 100%，考试有责投诉率小于等于 1%，无重大事故发生率，长效管理机制健全，人员配备合理，考生满意度大于等于 95%，保证了各项考试有序正常进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	全年项目安排的考试次数	≥10 次	100%	5	5	
			考务人员食宿人数	≥143 人	100%	5	5	
			拉题送卷保密人数	≥96 人	100%	5	5	
			命题人员人数	≥68 人	100%	10	10	
			考试阅卷安排人数	≥535 人	107.85%	5	5	
年度绩效	产出指	质量指标	劳务费发放准确率	=100%	100%	5	5	
			考试组织规范率	=100%	100%	5	5	

效 指 标	标 (50分)		突发事件响应的及时率	100%	100%	5	5		
		时效指标	经费发放及时率	=100%	100%	5	5		
	效 益 指 标 (30分)	社会效益指标		有责投诉率	≤1%	100%	10	10	
				重大事故发生率	=0%	100%	10	10	
		可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
				人员配备的合理性	合理	合理	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	考生满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分	100								