

2024年度威海市教育招生考试院 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 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、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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）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。

（二）承担教育招生考试政策宣传解读工作。

（三）承担教育招生考试信息化工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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6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

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海市教育招生考试院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	823.89	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	704.64	五、教育支出	36	1,711.04
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支出	38	0.00
八、其他收入	8	156.76	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,685.29	本年支出合计	58	1,711.04
使用非财政拨款结余	28	11.06	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	107.75	年末结转和结余	60	93.07
	30			61	
总计	31	1,804.11	总计	62	1,804.11

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

单位：威海市教育招生考试院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,685.29	823.89	0.00	704.64	0.00	0.00	156.76
205	教育支出	1,685.29	823.89	0.00	704.64	0.00	0.00	156.76
20501	教育管理事务	1,685.29	823.89	0.00	704.64	0.00	0.00	156.76
2050199	其他教育管理事务支出	1,685.29	823.89	0.00	704.64	0.00	0.00	156.76

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：威海市教育招生考试院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 711. 04	573. 89	1, 137. 15	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 711. 04	573. 89	1, 137. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	1, 711. 04	573. 89	1, 137. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	1, 711. 04	573. 89	1, 137. 15	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表

单位：威海市教育招生考试院

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	823.89	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	823.89	823.89	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	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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	27	823.89	本年支出合计	59	823.89	823.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	823.89	总计	64	823.89	823.89	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：威海市教育招生考试院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	823.89	573.89	250.00
205	教育支出	823.89	573.89	250.00
20501	教育管理事务	823.89	573.89	250.00
2050199	其他教育管理事务支出	823.89	573.89	250.00

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明细表

公开06表

单位：威海市教育招生考试院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	540.78	302	商品和服务支出	32.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.14	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.94	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	60.57	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	48.80	30206	电费	7.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	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	6.10	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	47.91	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	2.46	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	0.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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
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	0.61	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	9.43	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.85	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65	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	2.30	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		541.39	公用经费合计					32.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：威海市教育招生考试院

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市教育招生考试院

公开08表
金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：本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
金额单位：万元

单位：威海市教育招生考试院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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1,804.11万元。与2023年相比，收、支总计各减少114.67万元，下降5.98%。主要是财政拨款的考试工作经费减少。

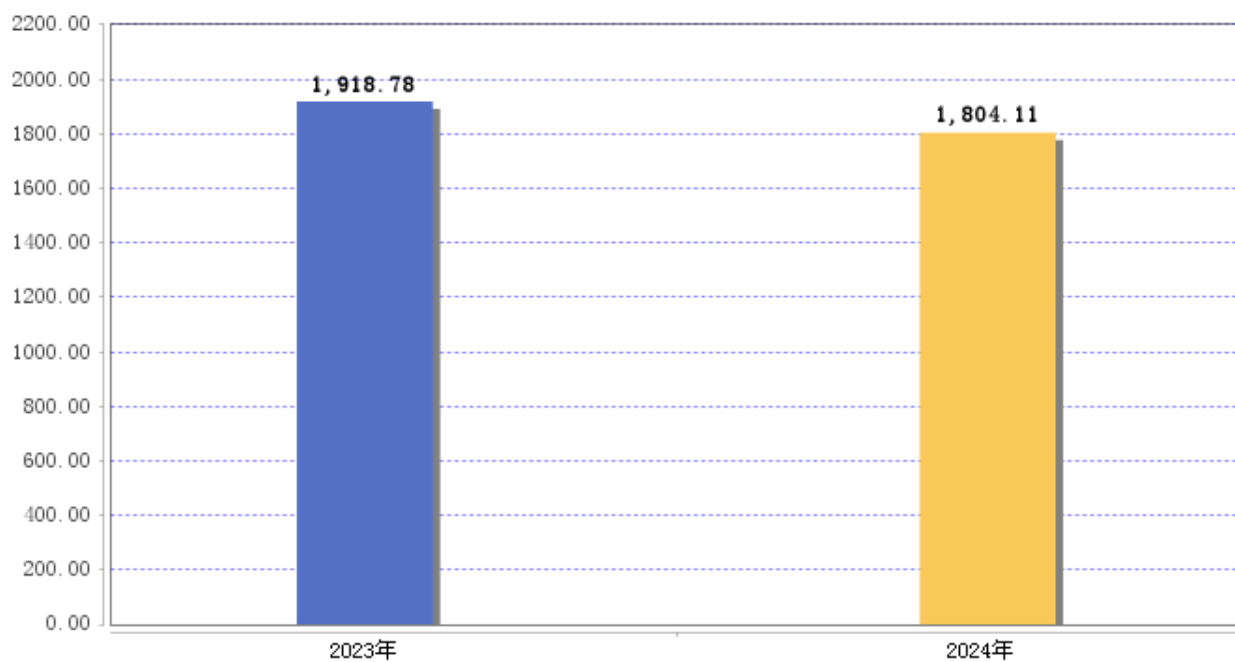
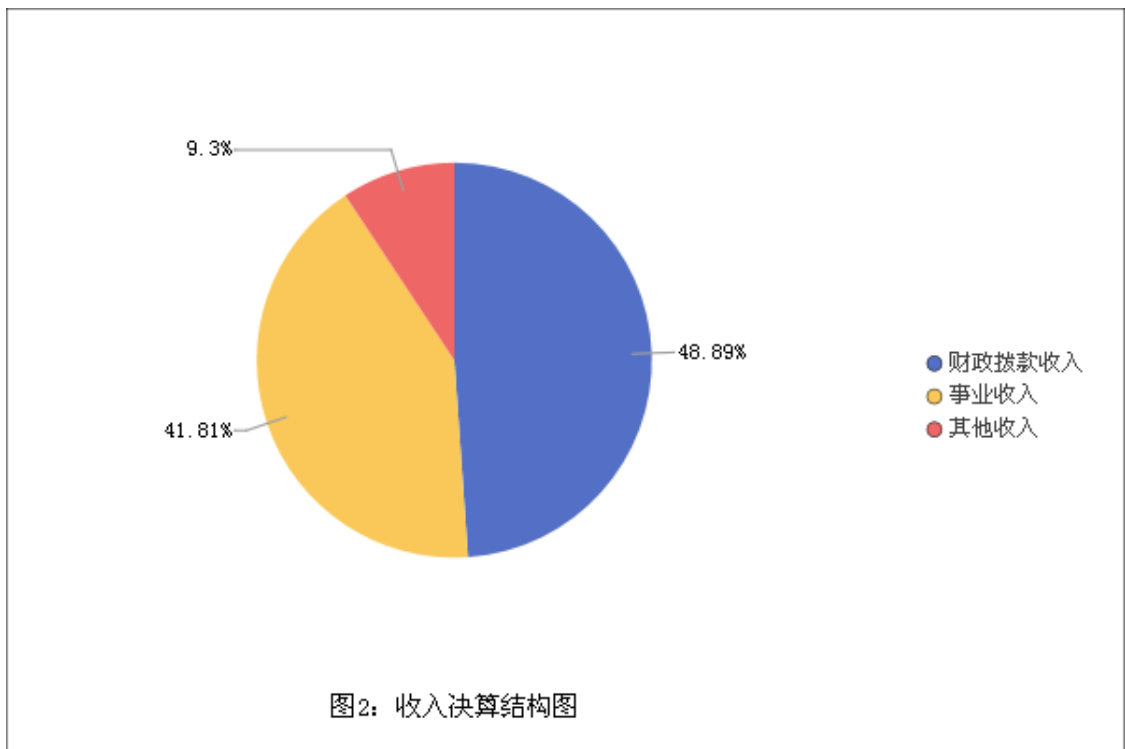


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,685.29万元，其中：财政拨款收入823.89万元，占48.89%；事业收入704.64万元，占41.81%；其他收入156.76万元，占9.3%。



（二）收入决算具体情况

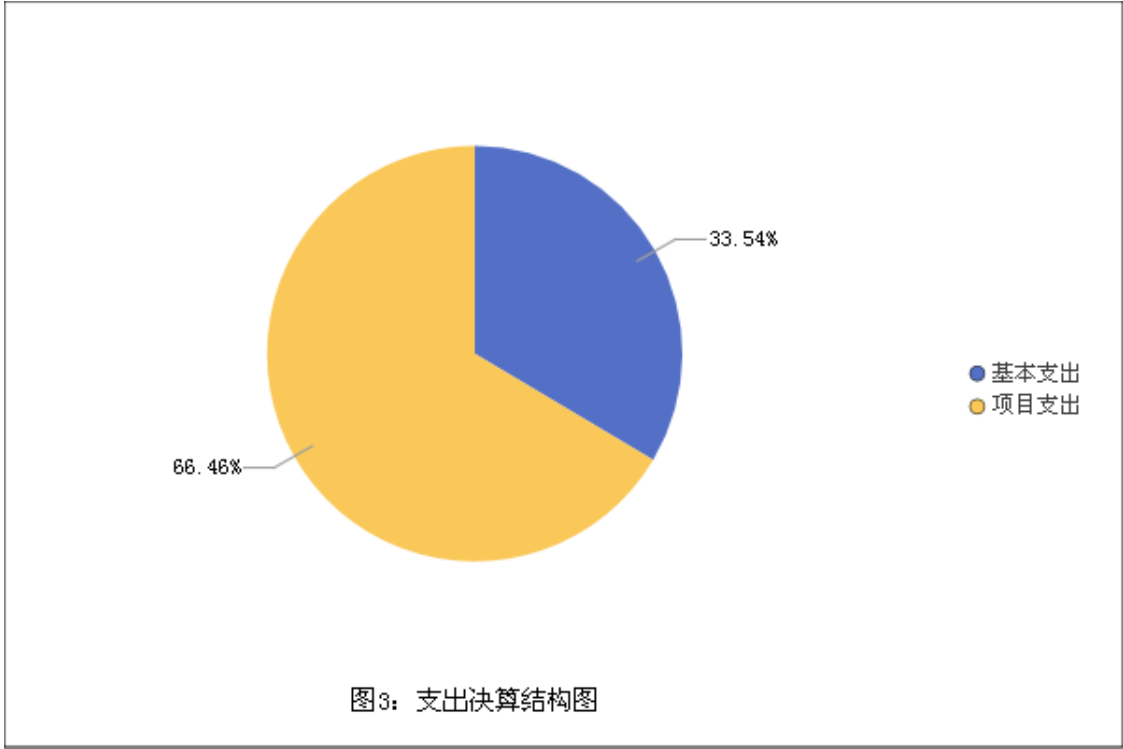
- 1、财政拨款收入823.89万元。与2023年度相比，减少117.18万元，下降12.45%。主要是财政拨付的考试工作经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入704.64万元。与2023年度相比，增加5.27万元，增长0.75%。主要是因考试人数增加，收取的考试费增加。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入156.76万元。与2023年度相比，增加49.88万元，增长46.67%。主要是收到区市拨付的跨年度初中学业水平考试费用。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,711.04万元，其中：基本支出573.89万元，占

33.54%；项目支出1,137.15万元，占66.46%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出573.89万元。与2023年度相比，增加42.82万元，增长8.06%。主要是单位有新增人员。

2、项目支出1,137.15万元。与2023年度相比，减少142.81万元，下降11.16%。主要是提高经费使用效率，进一步压减经费支出。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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823.89万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少117.18万元，下降12.45%。主要是财政拨付的考试工作经费减少，进一步压减经费支出。

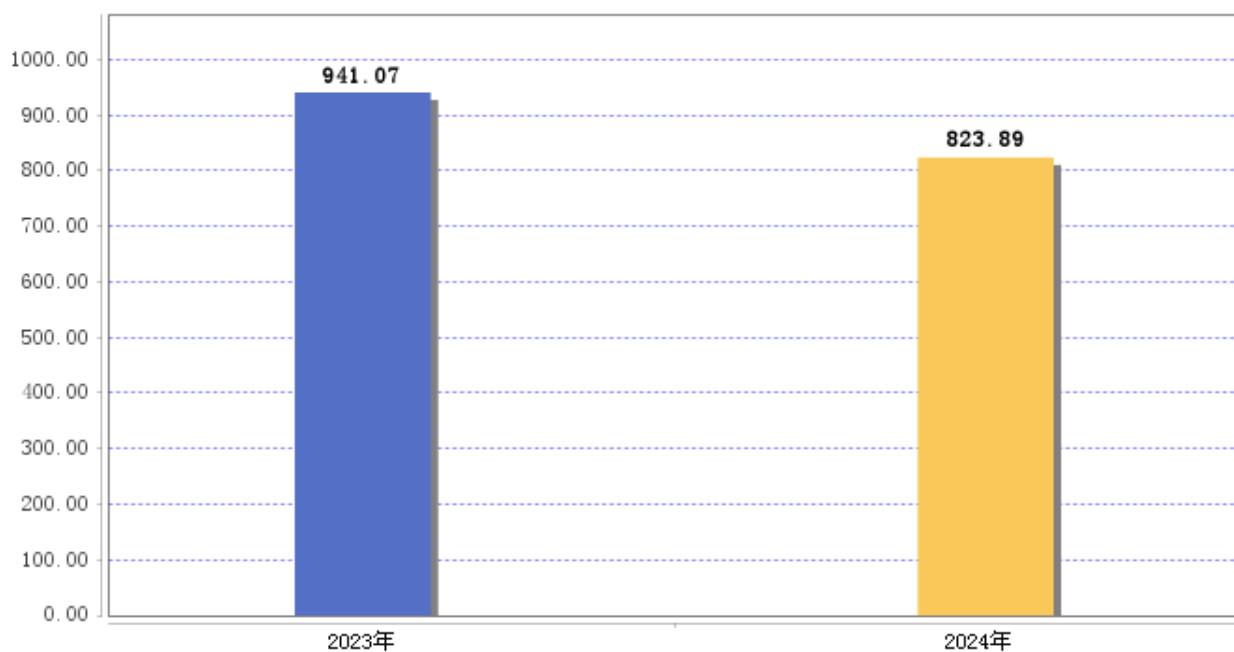


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出823.89万元，占本年支出合计的48.15%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.18万元，下降12.45%。主要是财政拨付的考试工作经费减少，进一步压减经费支出。

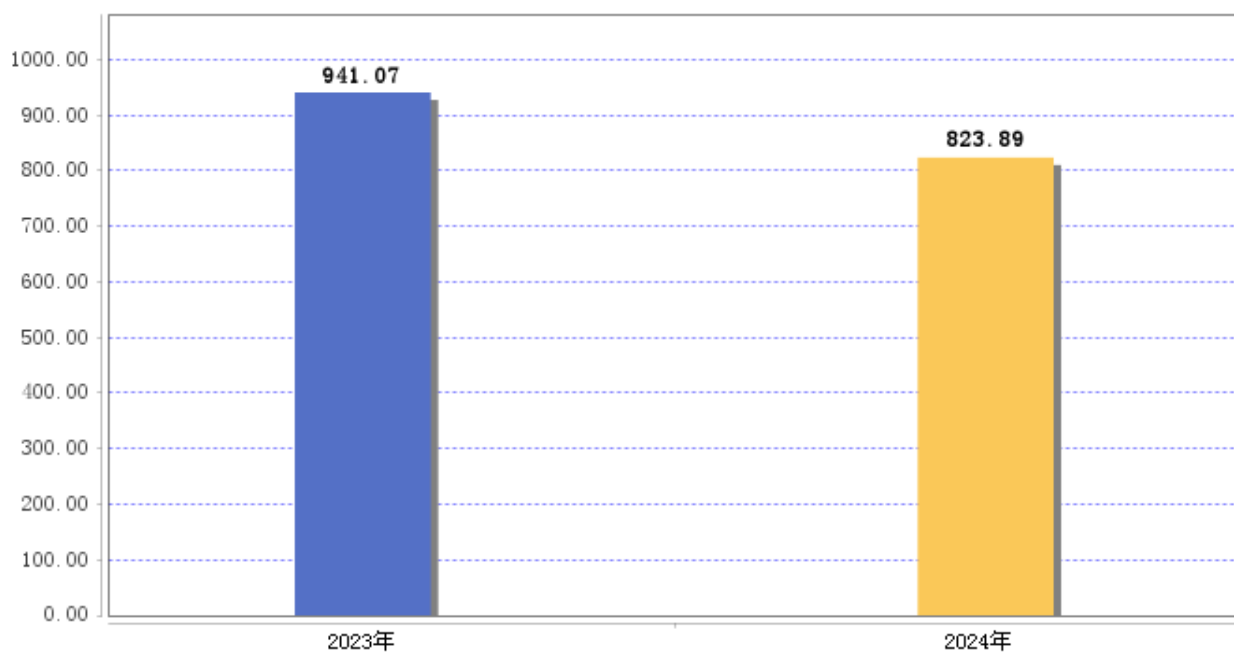


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出823.89万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出823.89万元，占100%。

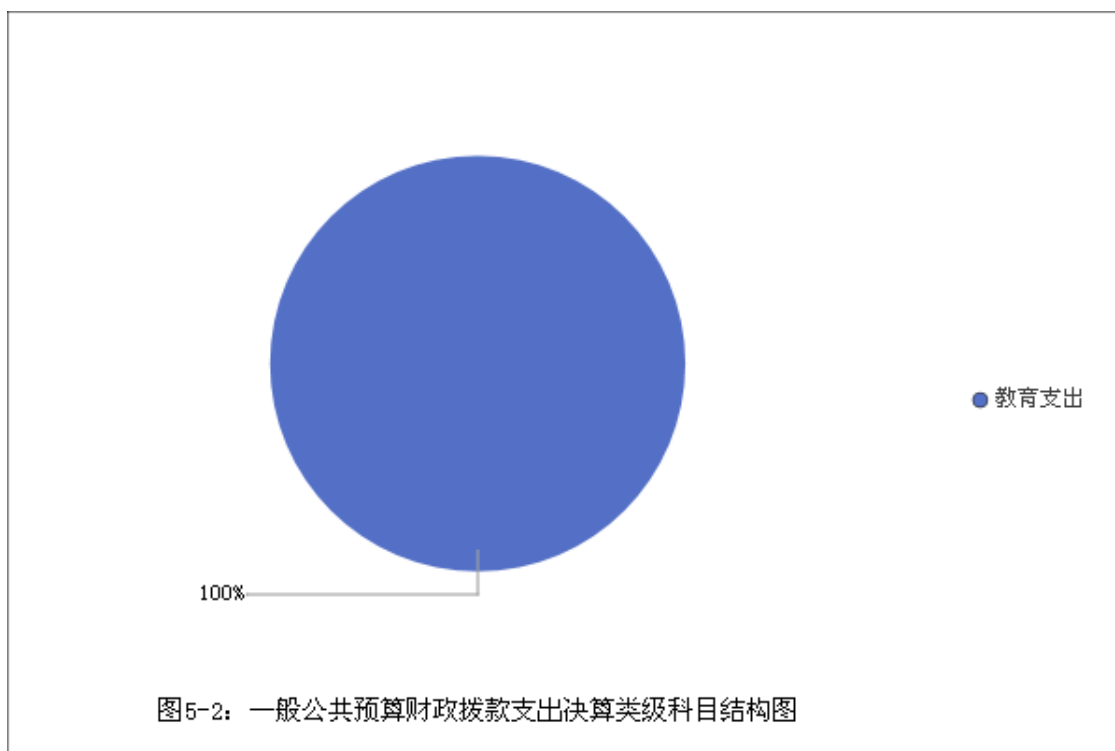


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为520.57万元，支出决算数为823.89万元，完成年初预算数的158.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是在年中发生预算调整，增加考试工作经费项目资金。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为520.57万元，支出决算数为823.89万元，完成年初预算的158.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是在年中发生预算调整，增加考试工作经费项目资金。

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决算573.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费541.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助等。

公用经费32.5万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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说明

本单位无财政拨款安排的“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，2024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，2024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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额61.53万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.88万元。授予中小企业合同金额11.58万元，占政府采购支出总额的18.82%，其中：授予小微企业合同金额11.58万元，占政府采购支出总额的18.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.95%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金1307万元，占威海市教育招生考试院单位预算项目支出总额的100%。

（二）威海市教育招生考试院2024年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好的完成了全年的考试任务，满意度较高，基本实现预期目标。但也存在个别项目绩效目标的指标设置还不够合理，今后将加强预算管理，提高绩效目标设置的科学性、准确性。今年在威海市教育招生考试院决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"考试工作经费（特定目标类）"等3个项目的绩效自评表。

1. 考试工作经费（特定目标类）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：参加学业考试命题人数67人；监考费发放准确率100%；重大事故发生率为0%。

2. 考试工作经费（运转类）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.31分。全年预算数为757万元，执行数为704.64万元，完成预算的93.08%。项目绩效目标完成情况：夏季高考对调监考教师200人；考试组织规范率100%；突发事件响应及时率100%。

3. 运转经费（单位资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.08分。全年预算数为300万元，执行数为182.51万元，完成预算的60.8%。项目绩效目标完成情况：高中学业阅卷次数1次；初中理化生技能考试人数12301人；初中信息技术考试人数24543人。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于其他教育管理事务方面的支出，在我单位主要是招生考试支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市教育招生考试院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	考试工作经费（特定目标类）	100	优
2	考试工作经费（运转类）	99.31	优
3	运转经费（单位资金）	96.08	优

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	考试工作经费（特定目标类）									
主管部门	威海市教育局				实施单位	威海市教育招生考试院				
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	250	250		250	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	250	250		250	—		—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况					
	为保证教育考试组织安全平稳进行，防范化解考试风险，有力保障考生合法权益，全年组织考试次数大于等于10次，组织学业考试命题人数大于等于60人，组织考试及时率100%,监考费发放准确率100%，考试组织规范率为100%，有责投诉率小于等于1%，无重大事故发生，考生满意率达到90%以上。				保证教育考试组织安全平稳进行，防范化解考试风险，有力保障考生合法权益，全年组织考试次数17次，组织学业考试命题人数67人，组织考试及时率100%,监考费发放准确率100%，考试组织规范率为100%，有责投诉率小于等于1%，无重大事故发生，考生满意率达到90%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	监考教师等工作人员劳务费（10分）		≤300元/人/天	≤300元/人/天	100%	10	10	
			教师资格面试考官劳务费（10分）		≤500元/人/天	≤500元/人/天	100%	10	10	
	产出指标（40）	数量指标	全年组织考试次数（8分）		≥10次	17次	100%	8	8	
			参加学业考试命题人数（8分）		≥60人	67人	100%	8	8	
		质量指标	考试组织规范率（8分）		100%	100%	100%	8	8	
			监考费发放准确率（8分）		100%	100%	100%	8	8	
		时效指标	组织考试及时率（8分）		100%	100%	100%	8	8	
		效益指标（20）	社会效益指标	有责投诉率（10分）		≤1%	≤1%	100%	10	10
	重大事故发生率（10分）			0.00%	0.00%	100%	10	10		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	考生满意度（10分）		≥90%	≥90%	100%	10	10	
	总分							100		

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	考试工作经费（运转类）								
主管部门	威海市教育局				实施单位	威海市教育招生考试院			
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	757	757		704.64	10	93.08%	9.31	
	其中：当年财政拨款	757	757		704.64	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	组织全市考试工作经费，保证考试正常进行，考试组织规范。考试经费发放及时，突发事件响应率100%，无重大事故发生，有责投诉率小于等于1%，考生满意度大于85%。				组织全市考试工作，保证考试正常进行，考试组织规范监考老师劳务费控制在合理范围，高考对调教师200人。考试经费发放及时，突发事件响应率100%，无重大事故发生，有责投诉率小于等于1%，考生满意度大于85%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	监考教师劳务费（10分）	≤300元/人/天	≤300元/人/天	100%	10	10	
			教师资格面试考官劳务费（10分）	≤500元/人/天	≤500元/人/天	100%	10	10	
	产出指标（40）	数量指标	普通高考对调监考教师人数（10分）	≥140人	200人	100%	10	10	
		质量指标	劳务费发放准确率（10分）	=100%	=100%	100%	10	10	
			考试组织规范率（10分）	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	突发事件响应及时率（10分）	=100%	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20）		社会效益指标	重大事故发生率（10分）	=0.00%	=0.00%	100%	10	10
		有责投诉率（10分）		≤1%	≤1%	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	考生满意度（10分）	≥85%	≥85%	100%	10	10	
总分						99.31			

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运转经费（单位资金）								
主管部门	威海市教育局				实施单位	威海市教育招生考试院			
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	300	300		182.51	10	60.80%	6.08	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金	300	300			—		—	
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	组织初中学业考试、高考等级考、高中学业水平阅卷等。				组织初中学业考试、高考等级考、高中学业水平阅卷等，劳务费控制在合理范围之内，高中学业阅卷一次，初中理化生考试人数12301人，初中信息技术考试人数24543人，监考费发放准确，有责投诉率极低，考生对组考情况基本全部满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	劳务费标准（20分）	≤300元/人/天	≤300元/人/天	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	高中学业阅卷次数（8分）	=1次	=1次	100%	8	8	
			初中理化生技能考试人数（7分）	≥10000人	=12301人	100%	7	7	
			初中信息技术考试人数（7分）	≥20000人	=24543人	100%	7	7	
		质量指标	监考费发放准确率（5分）	=100%	=100%	100%	5	5	
			考试组织规范率（6分）	=100%	=100%	100%	6	6	
		时效指标	突发事件响应及时率（7分）	=100%	=100%	100%	7	7	
		效益指标（20）	社会效益指标	有责投诉率（10分）	≤1%	≤1%	100%	10	10
	可持续影响指标		长效管理机制健全（10分）	健全	健全	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	考生满意度（10分）	≥85%	≥85%	100%	10	10	
总分						96.08			