

2024年度  
三门峡市教育考试中心决算公开

二〇二五年九月

# 目录

## 第一部分三门峡市教育考试中心概况

- 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、机构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

# 第一部分

## 三门峡市教育考试中心概况

### 一、单位职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院关于教育招生考试工作的方针政策和决策部署。(二) 参与制定全市普通中等学校招生考试工作方案并组织实施。(三) 负责全市硕士研究生、普通高校、成人高校招生考试和高等教育自学考试事务性工作；负责普通高中学生学业水平考试、普通高中阶段教育招生考试及普通中专录取事务性工作；负责中小学教师资格、特岗教师招聘（笔试）、大学英语等级及全国计算机等级考试事务性工作；负责全市招生考试信息技术管理和信息化建设工作；负责全市空军、海军招收飞行学员宣传及报名工作。(四) 完成三门峡市教育局交办的其他任务。

### 二、机构设置

三门峡市教育考试中心内设机构3个，包括：综合科、普通招生科和成招自考科。

从决算单位构成看，三门峡市教育考试中心单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个，  
其中二级预算单位：

无

第二部分  
三门峡市教育考试中心2024年度单位  
决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门:三门峡市教育考试中心2024年度单位:万元

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	735.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	698.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.70
	9		九、卫生健康支出	39	8.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	735.13	<b>本年支出合计</b>	57	735.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	735.13	<b>总计</b>	60	735.13

注：本表反映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：三门峡市教育考试中心2024年度单位：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		735.13	735.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	698.09	698.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	383.16	383.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	383.16	383.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：三门峡市教育考试中心2024年度单位：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		735.13	229.80	505.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	698.09	192.75	505.34	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	383.16	0.00	383.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	383.16	0.00	383.16	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	122.18	0.00	122.18	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	122.18	0.00	122.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：三门峡市教育考试中心2024年度单位：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	735.13	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	698.09	698.09	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	17.70	17.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.05	8.05	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	11.30	11.30	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
<b>本年收入合计</b>	27	735.13	<b>本年支出合计</b>	59	735.13	735.13	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				
<b>总计</b>	32	735.13	<b>总计</b>	64	735.13	735.13	0.00	0.00

注：本表反映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：三门峡市教育考试中心2024年度单位：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		735.13	229.80	505.34
205	教育支出	698.09	192.75	505.34
20501	教育管理事务	192.75	192.75	0.00
2050101	行政运行	192.75	192.75	0.00
20502	普通教育	383.16	0.00	383.16
2050299	其他普通教育支出	383.16	0.00	383.16
20599	其他教育支出	122.18	0.00	122.18
2059999	其他教育支出	122.18	0.00	122.18
208	社会保障和就业支出	17.70	17.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70	0.00

2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	0.00
210	卫生健康支出	8.05	8.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.00
221	住房保障支出	11.30	11.30	0.00
22102	住房改革支出	11.30	11.30	0.00
2210201	住房公积金	11.30	11.30	0.00

注：本表反映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：三门峡市教育考试中心2024年度单位：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	171.67	302	商品和服务支出	14.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.87	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.87	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.55	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		215.54	公用经费合计				14.25	

注：本表反映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：三门峡市教育考试中心2024年度单位：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：三门峡市教育考试中心2024年度单位：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：本表反映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：三门峡市教育考试中心2024年度单位：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
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	3.66	0.00	3.25	0.00	3.25	0.41

第三部分  
三门峡市教育考试中心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735.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少99.05万元，下降11.87%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩不必要的项目支出。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计735.13万元，其中：财政拨款收入735.13万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计735.13万元，其中：基本支出229.80万元，占31.26%；项目支出505.34万元，占68.74%。

## **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735.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加60.63万元，增长8.99%，主要原因是本年度支付往年拖欠资金。

## **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735.13万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.63万元，增长8.99%，主要原因是本年度支付往年拖欠资金。

### **（二）结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出735.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出698.09万元，占94.96%；社会保障和就业（类）支出17.70万元，占2.41%；卫生健康（

类)支出8.05万元,占1.09%;住房保障(类)支出11.30万元,占1.54%。

### (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557.67万元,支出决算为735.13万元,完成年初预算的131.82%。

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512.08万元,支出决算为192.75万元,完成年初预算的37.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:落实过紧日子要求,压缩不必要的项目支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为383.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:根据工作需要,追加相关预算。

3.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为122.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:根据工作需要,追加相关预算。

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55.69万元,支出决算为3.37万元,完成年初预算的6.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年初预算中该项包含退休人员健康体检费,实际支出中未计入该项。

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18.88万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的75.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算社保基数含年终考核奖和基础绩效，实际缴纳时，未将这两项作为基数缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.12万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的79.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医保基数为7月份变更，全年基数不一致导致有差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.18万元，支出决算为11.30万元，完成年初预算的65.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算社保基数含年终考核奖和基础绩效，实际缴纳时，未将这两项作为基数缴纳。

## 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229.80万元。其中：人员经费215.54万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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14.25万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024年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**

我部门（单位）2024年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8.00万元，支出决算为3.66万元，完成预算的45.73%。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落实过紧日子要求，压缩不必要的支出。

### **（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.25万元，完成预算的64.94%，占88.76%；公务接待费支出决算0.41万元，完成预算的13.70%，占11.24%。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5.00万元，支出决算为3.25万元，完成预算的64.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，压缩不必要的支出。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3.25万元。主要用于支付公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，单位财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为3.00万元，支出决算为0.41万元，完成预算的13.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，压缩不必要的支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于相关工作范围内发生的外宾接待支出。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）。来访人员主要包括：本年度未发生外宾接待支出等

其他国内公务接待支出0.41万元。主要用于上级机关巡察来访产生的接待费用。2024年共接待国内来访团组12个、来宾30人次（不包括陪同人员）。

## 十、机构运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出394.11万元，比2023年增加173.33万元，增加78.51%。主要原因是本年度支付往年拖欠资金。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额125.48万元，其中：政府采购货物支出125.48万元、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125.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额125.48万元，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：其他用车1辆。

## 十三、预算绩效评价情况说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对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4个，共涉及资金467.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位对2024年度4个项目进行了绩效自评。其中：4个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。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。

根据市财政局预算项目绩效评价有关文件要求，本单位组织开展了2024年度单位支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，财务室负责本单位预算绩效管理工作，基本实现预算绩效管理的全覆盖。在预算编制和执行中，我单位坚持“加强统筹，保障重点；强化

管理，硬化约束；讲求绩效，提高效益；坚持底线，防范风险”的原则，本年度预算资金使用情况总体良好，资金支出规范。年初考试项目预算绩效目标基本实现，其中产出指标、效益指标、满意度指标均达到年初预算绩效指标值。2024年从评价情况来看，项目实施的结果达到了预期目标，产生了积极的社会效益。

**（三）部门评价结果（如有）。**

## 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：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、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、机构运行经费：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。

### 项目自评表

项目名称		2024年教育考试考务经费									
主管部门		市教育局		实施单位	三门峡市教育考试中心						
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(万元):		323.2		323.2	1.11	10	0.34	0.03			
政府性预算资金		323.2		323.2	1.11	-	0.34	-			
财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-			
单位资金		0		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
安排科学性		项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致;与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关;项目预算安排合理。		5	5						
拨付合规性		我单位按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5						
使用规范性		资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经过评估论证;符合预算批复的用途;不存在截留支出情况;不存在挤占支出情况;不存在挪用支出情况;不存在虚列支出情况。		5	5						
预算绩效管理情况		按要求对项目实施绩效管理,编制了绩效目标;新增项目完善了事前绩效评估报告;开展绩效监控、绩效自评工作;并使用绩效评价结果来改进工作;对绩效目标、绩效自评情况进行了公开		5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		服务全年全市考试任务,完成所有上级考试要求,保证考试公平安全,为考生创造良好的考试环境服务考生,社会舆论良好,录取院校满意,长期产生良好的社会影响。			服务全年全市考试任务,完成所有上级考试要求,保证考试公平安全,为考生创造良好的考试环境服务考生,社会舆论良好,为国家选拔优秀人才录取考生,家长及考生满意,录取院校满意,长期产生良好的社会影响。						
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措施	
成本指标		经济成本指标									
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	涉及考场	≥1700个	1800个	5	5	0.00%	
					涉及监考教师和考务工作人员	≥3500人次	3500人次	5	5	0.00%	
				投入资金	≥323.2万元	1.11万元	5	0.02	-99.66%	一是年度预算执行按照“过紧日子”的要求,压减非必要支出,项目资金支出总额减少,年度预算执行率降低;二是项目预算执行进度慢,项目执行中受疫情影响等多种因素影响,导致执行进度慢,部分资金无法在当年完成支付。	
				服务考生	≥40000人次	40000人次	5	5	0.00%		
		质量指标		项目完成后成功率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
				考试事故发生数	≤0次	0次	5	5	0.00%		
				考点违规违纪次数	≤0次	0次	5	5	0.00%		
时效指标		工作人员参加考试时间	按时参加各项考试	100%	2.5	2.5	0.00%				
		资金投入使用及实性	及时拨付相关考试经费	100%	2.5	2.5	0.00%				
效益指标		经济效益指标									
		社会效益指标		考试公平公正指数	≥95%	98%	8	8	0.00%		
				考生投诉数	≤5次	0次	8	8	0.00%		
		考生电话咨询数	≥300次	350次	9	9	0.00%				
生态效益指标											
满意度指标		服务对象满意度指标	考生、院校、社会满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
		总分				100	85.05				

### 项目自评表

项目名称		代管资金项目4月						
主管部门		市教育局		实施单位	三门峡市教育考试中心			
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(万元):		0		170.43	122.18	10	71.69	7.17
政府性预算资金		0		170.43	122.18	-	71.69	-
财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致;与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关;项目预算安排合理。		5	5			

	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.完成各县区标准化考点和安检门奖补资金下载。 2.完成市直考点安检门建设。 3.完成伯阳学校标准化考点建设。 4.支付2022年各项考试防疫物资购买资金。			1.完成各县区标准化考点和安检门奖补资金下载。 2.完成市直考点安检门建设。 3.完成伯阳学校标准化考点建设。					
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措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	170万元	122.18万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建市直标准化考点	7个	7个	5	5	0.00%	
			市直购置智能安检门	7万元	7万元	5	5	0.00%	
			奖补县区标准化考场	20万元	20万元	5	5	0.00%	
		质量指标	提升各考点技防水平	明显	100%	5	5	0.00%	
			改善商务中心区无标准化考点情况	新增伯阳学校标准化考点	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	年底县完成各项资金支出	按时完成	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升教育考试安全性	明显提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、考生、社会满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	97.17		

### 项目自评表

项目名称	2023年高考、中考保障资金（结转资金）								
主管部门	市教育局		实施单位		三门峡市教育考试中心				
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（万元）：	0	48.55	46.08	10	94.91	9.49		
	政府性预算资金	0	48.55	46.08	-	94.91	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	安排科学性	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5				
	使用规范性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5				
	预算绩效管理情况	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：保障2023年全市高招、中招考试工作顺利实施。 目标2：严防各类考试作弊行为的发生。 目标3：切实维护政府公信力。			目标1：保障2023年全市高招、中招考试工作顺利实施。 目标2：严防各类考试作弊行为的发生。 目标3：切实维护政府公信力。					
	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措施
	成本指标	经济成本指标							
社会成本指标									
生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	服务考生	≥10000人次	10000人次	5	5	0.00%		
		涉及考场	≥300场次	300场次	5	5	0.00%		
		涉及监考教师及考务工作人员	≥600人次	600人次	5	5	0.00%		
	质量指标	考场事故发生数	≤0次	0次	5	5	0.00%		
		考试如期完成率	如期完成考	100%	5	5	0.00%		
		考点违规违纪次数	≤3次	0次	5	5	0.00%		
时效指标	资金投入使用及实性	及时	100%	5	5	0.00%			
	工作人员按时参加考试	按时	100%	5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标	预算控制数	48.5万元	46.08万元	6.25	5.94	-4.99%	部分资金无法在当年完成支付。	
	社会效益指标	考生咨询数	≥200次	200次	6.25	6.25	0.00%		
		考试公平公正指数	≥98%	100%	6.25	6.25	0.00%		
	生态效益指标	考生投诉数	≤5次	0次	6.25	6.25	0.00%		

满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长和院校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.18		

### 项目自评表

项目名称		2024年教育考试考务经费(三公经费)							
主管部门		市教育局		实施单位		三峡市教育考试中心			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	16.8	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金	0	16.8	0	-	0	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	-	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致;与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关;项目预算安排合理。		5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经过评估论证;符合预算批复的用途;不存在截留支出情况;不存在挤占支出情况;不存在挪用支出情况;不存在虚列支出情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理,编制了绩效目标;新增项目完善了事前绩效评估报告;开展绩效监控、绩效自评工作;并使用绩效评价结果来改进工作;对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一是保障机构的正常运转,顺利开展教育考试相关工作;二是完成上级部门下达的各项工作任务;三是不断提高服务水平,提升群众满意度。			一是保障机构的正常运转,顺利开展教育考试相关工作;二是完成上级部门下达的各项工作任务;三是不断提高服务水平,提升群众满意度。					
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措施
	成本指标	经济成本指标	公务用车维护总成本	≤5万元	0万元	2.5	2.5	0.00%	
			公务接待总成本	≤3万元	0万元	2.5	2.5	0.00%	
			会议总成本	≤8万元	0万元	2.5	0	0.00%	
			培训总成本	≤0.8万元	0万元	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人次	≤500人次	300人次	3.75	3.75	0.00%	
			会议数量	≤5次	3次	3.75	3.75	0.00%	
			公务接待批次	≤20次	2次	3.75	3.75	0.00%	
			维护公务用车数量	1辆	1辆	3.75	3.75	0.00%	
		质量指标	公务接待合规率	合规	100%	3.75	3.75	0.00%	
			培训考试合格率	≥95%	100%	3.75	3.75	0.00%	
			会议出勤率	≥98%	100%	3.75	3.75	0.00%	
		公务用车正常运行率	≥100%	100%	3.75	3.75	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	培训为教育考试水平明显提升	明显提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	87.5			

### 项目自评表

项目名称		2023年高考、中考保障资金						
主管部门		市教育局		实施单位		三峡市教育考试中心		
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	17	16.72	10	98.35	9.84	
	政府性预算资金	0	17	16.72	-	98.35	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致;与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关;项目预算安排合理。		5	5			
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5			
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经过评估论证;符合预算批复的用途;不存在截留支出情况;不存在挤占支出情况;不存在挪用支出情况;不存在虚列支出情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理,编制了绩效目标;新增项目完善了事前绩效评估报告;开展绩效监控、绩效自评工作;并使用绩效评价结果来改进工作;对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	目标1：保障2023年全市高招、中招考试工作顺利完成。 目标2：严防各类考试作弊行为的发生。 目标3：切实维护政府公信力。				目标1：保障2023年全市高招、中招考试工作顺利完成。 目标2：严防各类考试作弊行为的发生。 目标3：切实维护政府公信力。					
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措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务考生	≥1000人次	1000人次	5	5	0.00%		
			涉及考场	≥300场次	300场次	5	5	0.00%		
			涉及监考教师及考务工作人员	≥600人次	600人次	5	5	0.00%		
		质量指标	考试如期完成	如期完成考试	100%	100%	5	5	0.00%	
			考点违规违纪次数	≤3次	0次	5	5	0.00%		
			考场事故发生数	≤1次	0次	5	5	0.00%		
	时效指标	资金投入使用及实性	及时	100%	100%	5	5	0.00%		
		工作人员按时参加考务工作	按时	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	预算控制数	17万元	16.72万元	6.25	6.15	-1.65%	部分支出当年未完成。	
		社会效益指标	考试公平公正指数	≥98万	100万	6.25	6.25	0.00%		
			考生投诉数	≤5次	0次	6.25	6.25	0.00%		
考生咨询数			≥200次	200次	6.25	6.25	0.00%			
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长和院校满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.74			

### 项目自评表

项目名称		2023年教育考试考务经费（结转资金）							
主管部门		市教育局		实施单位		三门峡市教育考试中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	94.12	93.58	10	99.43	9.94		
	政府性预算资金	0	94.12	93.58	-	99.43	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事前绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	服务全年全市考试任务，完成所有上级考试要求，保证考试公平安全，为考生创造良好的考试环境服务考生，社会舆论良好，为国家选拔优秀人才录取考生，家长及考生满意，录取院校满意，长期产生良好的社会影响。			服务全年全市考试任务，完成所有上级考试要求，保证考试公平安全，为考生创造良好的考试环境服务考生，社会舆论良好，为国家选拔优秀人才录取考生，家长及考生满意，录取院校满意，长期产生良好的社会影响。					
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措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务考生	≥40000人次	40000人次	5	5	0.00%	
			涉及考场	≥1700场次	1700场次	5	5	0.00%	
			涉及监考教师和考务工作人员	≥3500人次	3500人次	5	5	0.00%	
		质量指标	投入资金	≥94.1万元	93.58万元	5	4.97	-0.55%	部分支出未在当年成功支出。
			项目完成后成功率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			考试事故发生数	≤0次	0次	4	4	0.00%	
	时效指标	考点违规违纪次数	≤5次	0次	4	4	0.00%		
		工作人员参加考试时间	按时参加各项考试	100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	资金投入使用及实性	及时拨付相关考试经费	100%	100%	4	4	0.00%	
		经济效益指标							
		社会效益指标	考生投诉数	≤5次	0次	8	8	0.00%	
考试公平公正指数			≥95%	98%	9	9	0.00%		
考生电话咨询数	≥300次		300次	8	8	0.00%			
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、院校、社会满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.91		

### 项目自评表

项目名称		2023年教育考试考务经费						
主管部门		市教育局		实施单位		三门峡市教育考试中心		

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(万元):		0	206	205.88		10	99.94	9.99	
	政府性预算资金		0	206	205.88		-	99.94	-	
	财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-	
	单位资金		0	0	0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致;与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关;项目预算安排合理。	5	5						
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。	5	5						
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经过评估论证;符合预算批复的用途;不存在截留支出情况;不存在挤占支出情况;不存在挪用支出情况;不存在虚列支出情况。	5	5						
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理,编制了绩效目标;新增项目完善了事前绩效评估报告;开展绩效监控、绩效自评工作;并使用绩效评价结果来改进工作;对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	服务全年全市考试任务,完成所有上级考试要求,保证考试公平安全,为考生创造良好的考试环境服务考生,社会舆论良好,为国家选拔优秀人才录取考生,家长及考生满意,录取院校满意,长期产生良好的社会影响。				服务全年全市考试任务,完成所有上级考试要求,保证考试公平安全,为考生创造良好的考试环境服务考生,社会舆论良好,为国家选拔优秀人才录取考生,家长及考生满意,录取院校满意,长期产生良好的社会影响。					
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措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及考场涉及监考教师和考务工作人员	≥3500人次	3500人次	5	5	0.00%		
			涉及监考教师和考务工作人员	≥1700人次	1700人次	5	5	0.00%		
			投入资金	≥206万元	205.88万元	5	5	0.06%	有部分款项银行未及支付。	
		质量指标	服务考生	≥40000人次	40000人次	5	5	0.00%		
			考试事故发生数	≤0次	0次	4	4	0.00%		
			项目完成后成功率	≥100%	100%	4	4	0.00%		
	时效指标	考点违规违纪次数	≤5次	0次	4	4	0.00%			
		工作人员参加考试时间	按时参加各项考试	100%	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	资金投入使用及实性	及时拨付相关考试经费	100%	4	4	0.00%		
			社会效益指标	考试公平公正指数	≥95%	98%	8	8	0.00%	
			考生投诉数	≤5次	0次	8	8	0.00%		
生态效益指标		考生电话咨询数	≥300次	300次	9	9	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、院校、社会满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分										
						100	99.99			

### 项目自评表

项目名称		2024年高考、中考保障资金							
主管部门		市教育局		实施单位		三门峡市教育考试中心			
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(万元):		0	80	19.79		10	24.74	2.47
	政府性预算资金		0	80	19.79		-	24.74	-
	财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
	单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致;与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关;项目预算安排合理。	5	5					
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。	5	5					
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经过评估论证;符合预算批复的用途;不存在截留支出情况;不存在挤占支出情况;不存在挪用支出情况;不存在虚列支出情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理,编制了绩效目标;新增项目完善了事前绩效评估报告;开展绩效监控、绩效自评工作;并使用绩效评价的结果来改进工作;对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:保障2024年全市高招、中招考试工作顺利完成。 目标2:严防各类考试作弊行为的发生。 目标3:切实维护政府公信力。				目标1:保障2024年全市高招、中招考试工作顺利完成。 目标2:严防各类考试作弊行为的发生。 目标3:切实维护政府公信力。				
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措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

		生态环境成本指标																		
产出指标	数量指标	服务考生	≥10000人	10000人	5	5	0.00%													
		涉及考场	≥300场	300场	5	5	0.00%													
		涉及监考教师及考务工作人员	≥1200人	1200人	5	5	0.00%													
	质量指标	考试如期完成	如期完成考	100%	5	5	0.00%													
		考点违规违纪次数	≤5次	0次	5	5	0.00%													
		考场事故发生数	≤1次	0次	5	5	0.00%													
时效指标	工作人员参加考试时间	6月7-9日、22-24日	100%	5	5	0.00%														
	资金投入使用及实性	及时	100%	5	5	0.00%														
效益指标	经济效益指标	预算控制数	69万	19.79万	6.25	1.79	-71.32%											一是年度预算执行按照“过紧日子”的要求，压减非必要支出，项目资金支出总额减少，年度预算执行率降低；二是项目预算执行进度慢，项目执行中受多种因素影响，导致执行进度慢，部分资金无法在当年完成支付。		
	社会效益指标	考试公平公正指数	≥98%	100%	6.25	6.25	0.00%													
		考生投诉数	≤5次	0次	6.25	6.25	0.00%													
		考生咨询数	≥300人次	300人次	6.25	6.25	0.00%													
生态效益指标																				
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长和学校满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%													
总分													100	88.01						

项目单位自评汇总表

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差	是否
312002	三门峡市教育考试中心	312	市教育局	2023年教育考试考务经费	可执行项目	教育事业单位	206	205.88	205.88	99.94%	100%	-%	100%	100%	100%	99.99	是	
312002	三门峡市教育考试中心	312	市教育局	2024年教育考试考务经费	可执行项目	教育事业单位	323.2	1.11	1.11	.34%	100%	-%	87.55%	100%	100%	85.05	是	
312002	三门峡市教育考试中心	312	市教育局	2023年教育考试考务经费(结转资金)	可执行项目	教育事业单位	94.12	93.58	93.58	99.43%	100%	-%	99.93%	100%	100%	99.91	是	
312002	三门峡市教育考试中心	312	市教育局	代管资金项目4月	可执行项目	教育事业单位	170.43	122.18	122.18	71.69%	100%	100%	100%	100%	100%	97.17	否	
312002	三门峡市教育考试中心	312	市教育局	2023年高考、中考保障资金	可执行项目	教育事业单位	17	16.72	16.72	98.35%	100%	-%	100%	100%	100%	99.74	是	
312002	三门峡市教育考试中心	312	市教育局	2023年高考、中考保障资金(结转资金)	可执行项目	教育事业单位	48.55	46.08	46.08	94.91%	100%	-%	100%	100%	100%	99.18	是	
312002	三门峡市教育考试中心	312	市教育局	2024年教育考试考务经费(三公经费)	可执行项目	教育事业单位	16.8	0	0	0%	100%	75%	100%	100%	100%	87.5	否	
312002	三门峡市教育考试中心	312	市教育局	2024年高考、中考保障资金	可执行项目	教育事业单位	80	19.79	19.79	24.74%	100%	-%	100%	100%	100%	88.01	是	