

2023 年度
济南市教育招生考试院
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 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

承担硕士研究生、普通高校、成人高校招生考试组织和实施；承担高（初）中学业水平考试的组织管理和实施；承担初中后高职及“3+4”贯通培养、普通高中、中等专业学校录取工作；承担高教自考考务、考籍、助学等组织管理和实施；承担中小学教师资格考试、全国大学英语四六级、计算机等级等社会证书考试组织和实施；承担教育招生考试工作的信息化建设，省级教育规划课题申报等工作；承担国家、省、市教育行政部门赋予的其他教育考试项目的组织实施；完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、招生考试保障部、招生考试信息部、普通高校与研究生招生考试部、学业水平考试部、高等教育自学考试部、成人高校招生与社会证书考试部。

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：济南市教育招生考试院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,296.23	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	3,806.41	五、教育支出	36	6,057.63
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	186.83	八、社会保障和就业支出	39	45.02
	9		九、卫生健康支出	40	75.44
	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	6,289.48	本年支出合计	58	6,178.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	147.71	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	259.09
	30			61	
总计	31	6,437.19	总计	62	6,437.19

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

单位：济南市教育招生考试院

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,289.48	2,296.23		3,806.41			186.83
205	教育支出	6,169.01	2,175.76		3,806.41			186.83
20599	其他教育支出	6,169.01	2,175.76		3,806.41			186.83
2059999	其他教育支出	6,169.01	2,175.76		3,806.41			186.83
208	社会保障和就业支出	45.02	45.02					
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02					
210	卫生健康支出	75.44	75.44					
21011	行政事业单位医疗	75.44	75.44					
2101102	事业单位医疗	75.44	75.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市教育招生考试院

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,178.10	1,265.00	4,913.10			
205	教育支出	6,057.63	1,144.53	4,913.10			
20599	其他教育支出	6,057.63	1,144.53	4,913.10			
2059999	其他教育支出	6,057.63	1,144.53	4,913.10			
208	社会保障和就业支出	45.02	45.02				
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02				
210	卫生健康支出	75.44	75.44				
21011	行政事业单位医疗	75.44	75.44				
2101102	事业单位医疗	75.44	75.44				

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

单位：济南市教育招生考试院

公开 04 表
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	2,296.23	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	2,175.76	2,175.76		
	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	45.02	45.02		
	9		九、卫生健康支出	41	75.44	75.44		
	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				

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
	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	2,296.23	本年支出合计	59	2,296.23	2,296.23		
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	2,296.23	总计	64	2,296.23	2,296.23		

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

单位：济南市教育招生考试院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,296.23	1,265.00	1,031.23
205	教育支出	2,175.76	1,144.53	1,031.23
20599	其他教育支出	2,175.76	1,144.53	1,031.23
2059999	其他教育支出	2,175.76	1,144.53	1,031.23
208	社会保障和就业支出	45.02	45.02	
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02	
210	卫生健康支出	75.44	75.44	
21011	行政事业单位医疗	75.44	75.44	
2101102	事业单位医疗	75.44	75.44	

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

单位：济南市教育招生考试院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,108.46	302	商品和服务支出	54.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.82	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	361.81	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	143.23	30205	水费	0.16	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.50	30206	电费	3.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.02	30207	邮电费	1.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.44	30208	取暖费	1.52	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	0.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.96	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	0.30	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	101.56	30215	会议费	0.28	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	101.56	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	9.79	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.35	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.70	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.46	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,210.03	公用经费合计					54.97

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：济南市教育招生考试院

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：济南市教育招生考试院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

单位：济南市教育招生考试院

公开 09 表
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
4.70		4.70		4.70		4.70		4.70		4.70	

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。

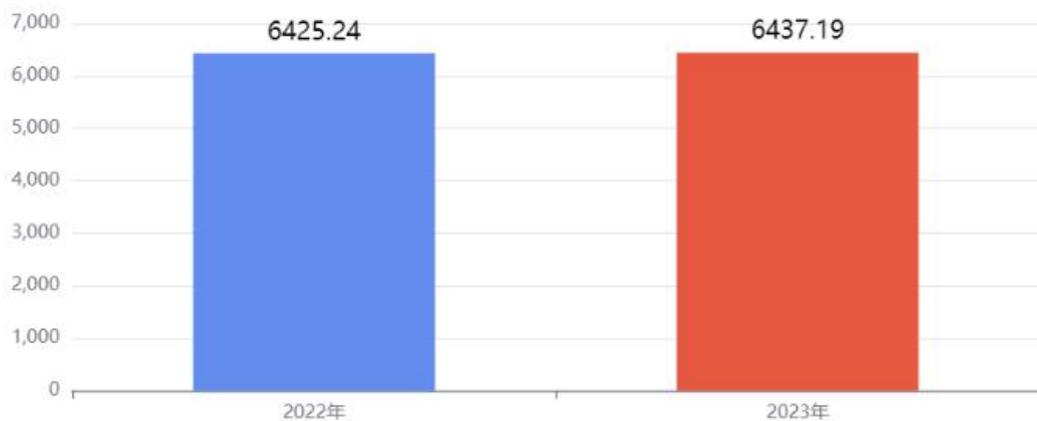
第三部分

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 6,437.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11.95 万元，增长 0.19%。主要是省考试院拨款增加，导致收入和支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

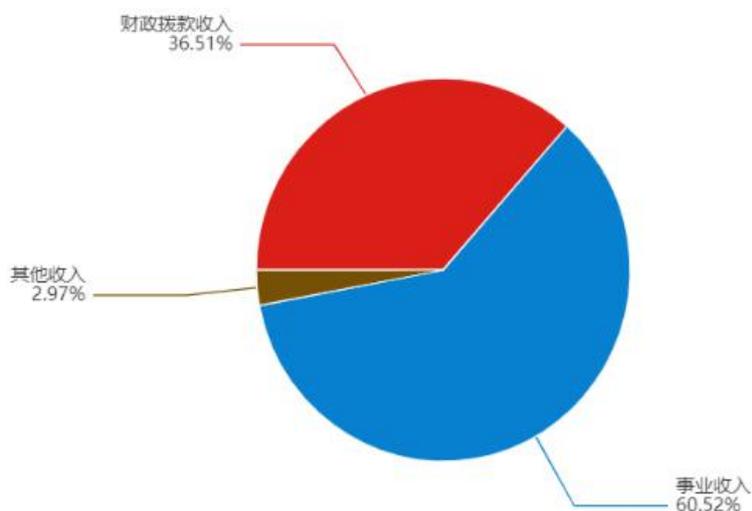


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,289.48 万元，其中：财政拨款收入 2,296.23 万元，占 36.51%；事业收入 3,806.41 万元，占 60.52%；其他收入 186.83 万元，占 2.97%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,296.23 万元。与 2022 年度相比，减少 179.65 万元，下降 7.26%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放，导致财政拨款收入较上年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 3,806.41 万元。与 2022 年度相比，减少 86.29 万元，下降 2.22%。主要是受部分考试政策影响，高教自考、计算机等级考试报名人数有所减少，考务费收支减少。

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 186.83 万元。与 2022 年度相比，增加 186.83 万元。主要是 2023 年省考试院新增拨款高中学考阅卷费及高

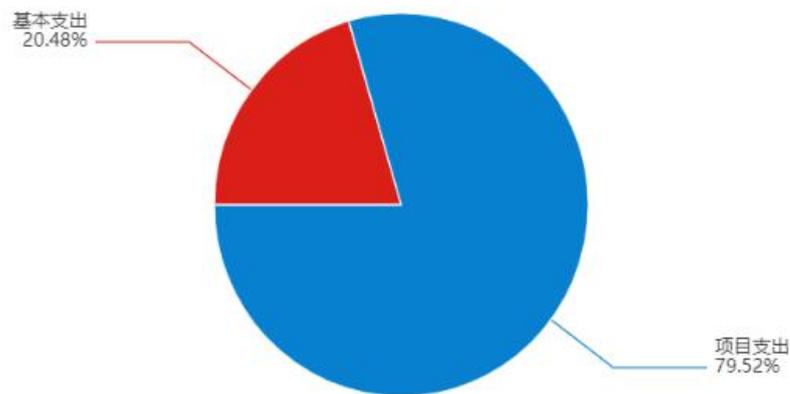
考等级考试经费等。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 6,178.1 万元,其中:基本支出 1,265 万元,占 20.48%; 项目支出 4,913.1 万元,占 79.52%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,265 万元。与 2022 年度相比,减少 295.68 万元,下降 18.95%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖,2023 年正常发放。

2、项目支出 4,913.1 万元。与 2022 年度相比,增加 48.54 万元,增长 1%。主要是省考试院拨款增加,导致项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

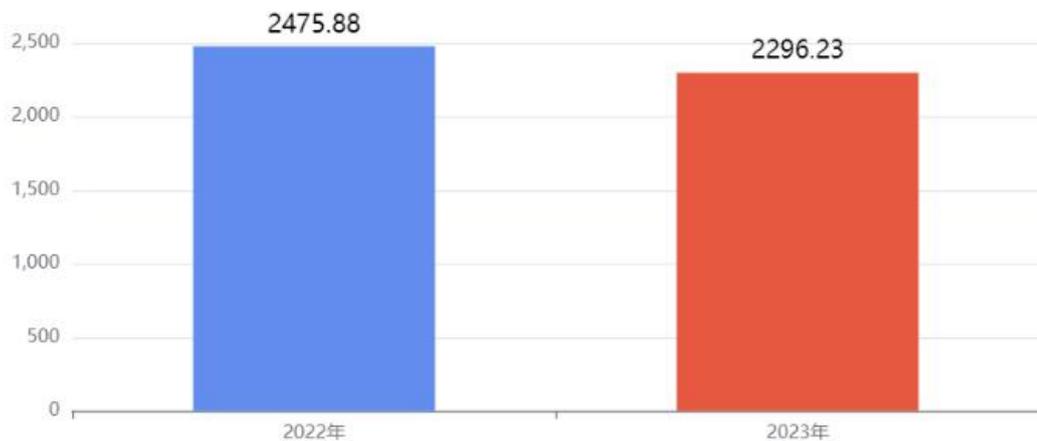
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,296.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 179.65 万元，下降 7.26%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,296.23 万元，占本年支出合计的 37.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 179.65 万元，下降 7.26%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放。

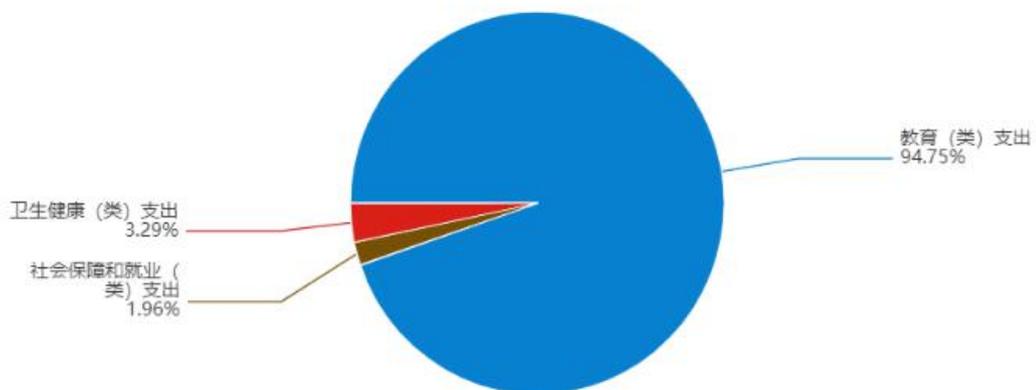
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,296.23 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,175.76 万元，占 94.75%；社会保障和就业(类)支出 45.02 万元，占 1.96%；卫生健康(类)支出 75.44 万元，占 3.29%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,256.22 万元，支出决算为 2,296.23 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，职业年金、医疗费等缴费金额增加。其中：

1、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 2,164.84 万元，支出决算为 2,175.76 万元，完成年初预算的 100.5%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 40.6 万元，支出决算为 45.02 万元，完成年初预算的 110.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，职业年金缴费支出金额增加。

3、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 50.78 万元，支出决算为 75.44 万元，完成年初预算的 148.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，医疗费缴费金额增加。

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决算 1,265 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 1,210.03 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 54.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.7 万元，支

出决算为 4.7 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市教育招生考试院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市教育招生考试院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 559.62 万元，其中：政府采购货物支出 25.78 万元、政府采购工程支出 79.41 万元、政府采购服务支出 454.43 万元。授予中小企业合同金额 550.4 万元，占政府采购支出总额的 98.35%，其中：授予小微企业合同金额 421.58 万元，占政府采购支出总额的 75.33%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.97%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 6,757.51 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对教育改革管理类 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 6,757.51 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市教育招生考试院 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 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，但也存在项目资金执行率偏低、实施进展偏慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及教育管理类等 1 个项目的绩效自评表。

1、教育管理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 97.27 分。全年预算数为 6,757.51 万元，执行数为 4,913.1 万元，完成预算的 72.71%。项目绩效目标完成情况：2023 年我院坚持全面贯彻落实国家、省、市考试管理政策、规定，积极应对复杂的考试安全形势，顺利完成年初制定的春季高考、夏季高考、自考、计算机等级考试、专升本、四六级考试、初中学考、高中学考、教师资格考试笔试及面试、成人高考、研究生考试等 22 项国家教育考试的考务组织工作，考试完成率 100%，全年累计组考人数达到 140 万余人，总体规模居全省之首，取得了疫情防控和考试组织“双胜利”。一年来，我院本着考试违规作弊零容忍的原则，统筹协调、科学组织、从严管理、周到服务，在控制总成本的基础上，实现了考试违规作弊处理率 100%、考试完成及时率 100%、考试正常进行率 100%的预期目标，保障考试环境公平、公正，所有考试均有序、正常进行。同时，为提高考试期间突发事件的应急处置能力，我院联合卫健、公

安、通信、电力等多部门在考试期间开展联合办公，多部门协同响应，密切配合，统筹考试安排，不断健全部门能力建设，提高服务效能，建立起考务管理长效机制，通过完善考试配套设施，加强各岗位人员配备，设置24小时考务值班电话及考务监督举报电话，保证了信息反馈渠道畅通，安全平稳完成了全市教育招考工作，工作人员及考生满意度均在95%以上。

2023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。

教育改革管理类项目，绩效评价得分为96.41分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

序号	单位名称	项目代码	项目名称	子任务名称	项目金额	到位资金	实际支出	评价得分
1	济南市教育招生考试院	370100230603130400108	教育改革管理类	考试考务及运行保障	6757.51	6757.51	4913.10	97.27

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	教育改革管理类						
主管部门	济南市教育局			实施单位	济南市教育招生考试院		
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	6757.51	6757.51	4913.1	10	72.71%	7.27
	其中：当年财政拨款	1195	1195	1031.23			
	上年结转资金	1899.66	1899.66	1899.66			
	其他资金	3662.85	3662.85	1982.21			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>实施目的：全面贯彻落实国家、省、市招生考试政策要求，打造和谐、健康、平安的招考环境。统筹疫情防控和考试安全，实现“健康考试”、“平安考试”、“公平考试”的目标。</p> <p>预期产出：预计圆满完成春季高考、夏季高考、四六级、计算机等级、研究生、专升本、高中学业水平考试、初中学业水平考试、教师资格考试笔试及面试等21项国家教育考试的组织和考务工作，完成初中学业水平考试命题工作及高中阶段招生录取，及时向各考点拨付考务费以及支付本单位正常业务活动经费，保障工作正常开展，圆满完成各项考试任务。</p> <p>效益：预计受益考生达120万人次以上，服务效能更加提升，部门能力建设情况更加完善。</p> <p>满意度：通过不断完善考试组织能力和细化服务水平，使工作人员满意度和考生满意度在95%以上。</p>			<p>2023年我院坚持全面贯彻落实国家、省、市考试管理政策、规定，积极应对复杂的考试安全形势，顺利完成年初制定的春季高考、夏季高考、自考、计算机等级考试、专升本、四六级考试、初中学考、高中学考、教师资格考试笔试及面试、成人高考、研究生考试等22项国家教育考试的考务组织工作，考试完成率100%，全年累计组考人数达到140万余人，总体规模居全省之首，取得了疫情防控和考试组织“双胜利”。一年来，我院本着考试违规作弊零容忍的原则，统筹协调、科学组织、从严管理、周到服务，在控制总成本的基础上，实现了考试违规作弊处理率100%、考试完成及时率100%、考试正常进行率100%的预期目标，保障考试环境公平、公正，所有考试均有序、正常进行。同时，为提高考试期间突发事件的应急处置能力，我院联合卫健、公安、通信、电力等多部门在考试期间开展联合办公，多部门协同响应，密切配合，统筹考试安排，不断健全部门能力建设，提高服务效能，建立起考务管理长效机制，通过完善考试配套设施，加强各岗位人员配备，设置24小时考务值班电话及考务监督举报电话，保证了信息反馈渠道畅通，安全平稳完成了全市教育招考工作，工作人员及考生满意度均在95%以上。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标
(10)

经济成本指标

总成本	≤6757.51万元	4913.10万元	1	1	
考务费成本	≤5567.49万元	3975.60万元	1	1	
考务费支出标准	≤0.09万元/场/天	0.09万元/场/天	1	1	
印刷费成本	≤272.88万元	239.63万元	1	1	
印刷费支出标准	≤15.16万元/次	14.98万元/次	0.5	0.5	
其他交通费成本	≤51万元	15.64万元	0.5	0.5	
其他交通费支出标准	≤0.06万元/辆/天	0.06万元/辆/天	0.5	0.5	
信息网络及软件购置成本	≤70万元	69.76万元	1	1	
信息网络及软件购置支出标准	≤70万元/宗	69.76万元/宗	1	1	
体育中考设备租赁费成本	≤125万元	119万元	0.5	0.5	
中考答题卡扫描及数据处理成本	≤185万元	178.38万元	0.5	0.5	
物业管理费成本	≤100万元	98.745万元	0.5	0.5	
通用标准成本	≤386.14万元	216.345万元	0.5	0.5	

		通用支出标准	≤386.14万元/宗	216.345万元/宗	0.5	0.5	
产出指标 (40)	数量指标	考试考生数量	≥120万人	140万人	10	10	
		举行考试次数	≥18次	22次	10	10	
	质量指标	考卷违规作弊处理率	100%	100%	10	10	
	时效指标	考试完成及时率	100%	100%	5	5	
		考试正常进行率	100%	100%	5	5	
效益指标 (30)	社会效益指标	受益考生数量	≥120万人	140万人	10	10	
		服务效能提升	≥95%	97%	10	10	
	可持续发展影响指标	部门能力建设情况	健全	健全	10	10	
满意度指 标(10)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	
		考生满意度	≥95%	96%	5	5	
总分		97.27					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年教育改革管理类（考试考务及运行保障）项目绩效评价报告

委托部门：济南市教育招生考试院

主管部门：济南市教育局

实施单位：济南市教育招生考试院

2024 年 7 月

一、基本情况

(一)项目/政策概况

1.项目/政策立项背景

习近平总书记在党的二十大报告提出“教育是国之大计、党之大计”，首次将教育、科技、人才作为一个整体进行论述，强调“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”“深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略”。这充分体现了我们党对教育、科技、人才的高度重视，深刻揭示了建设教育强国、科技强国、人才强国的内在联系。只有加快建设教育强国，才能为建设科技强国、人才强国涵养源头活水。我们要坚持教育优先发展，坚持为党育人、为国育才，以高质量教育立德树人，加快建设教育强国，办好人民满意的教育。

考试招生制度是国家基本教育制度，关系国家发展大计，关系百姓切身利益，关系青少年健康成长。党的十八大以来，教育部推动教育系统积极稳妥开展考试招生制度改革，实施高中学业水平考试、加强和改进综合素质评价、规范高考加分、实施“强基计划”、推进高职分类考试、改革艺术体育考试招生等，一系列具有四梁八柱性质的政策陆续出台，形成了分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式，促进公平、科学选才、监督有力的体制机制更加健全，中国特色现代教育考试招生制度更加完善。

济南市教育招生考试院的主要职责是：承担硕士学位研

究生、普通高校、成人高校招生考试组织和实施；承担高（初）中学业水平考试组织和实施；承担初中后高职及“3+4”贯通培养、普通高中、中等学业学校录取；承担高等教育自学考试考务、考籍、助学等组织和实施；承担中小学教师资格考试、全国大学英语四、六级考试和全国计算机等级考试等社会证书考试组织和实施；承担教育招生考试工作的信息化建设，省级教育规划课题申报等工作；承担国家、省、市教育行政部门赋予的其他教育考试项目的组织实施；完成市教育局交办的其他任务。

2. 项目/政策内容

- 1) 《中华人民共和国预算法》；
- 2) 中共中央、国务院关于《全面实施预算绩效管理的意见》的通知（中发〔2018〕34号）；
- 3) 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；
- 4) 山东省委办公厅 省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 5) 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；
- 6) 山东省教育厅 山东省财政厅《关于印发山东省基础教育教学改革项目及经费管理暂行办法的通知》（鲁教基发〔2019〕3号）；

7) 《关于印发山东省省级教育发展资金管理暂行办法的通知》（鲁财教〔2019〕21号）；

8) 《山东省省级教育发展资金管理暂行办法》（鲁财教〔2019〕21号）；

9) 《济南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（2021年）；

10) 山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

11) 济南市财政局《关于印发〈济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（济财绩〔2020〕2号）；

12) 《济南市财政局关于做好2024年重点绩效评价工作的通知》（济财绩〔2024〕5号）；

13) 《中国教育现代化2035》（2019年2月）；

14) 《关于规范济南市教育招生考试经费支出管理的通知》（济教财字〔2019〕5号）。

15) 2023年项目绩效自评报告、项目绩效目标申报表、项目立项申请及批复文件、预算指标下达（调整）文件、项目管理文件、审计及监督检查报告等资料。

3. 组织实施

市招考院坚决贯彻市委主要领导针对考试工作的指示精神，在市委市政府统一部署下，多次组织召开国家教育考

试安全工作、准备工作、保障工作部署会、协调会、调度会，下发了《关于做好2023年济南市普通高校招生考试和初中学生学业水平考试保障工作的通知》，进一步明确各级各部门职责任务。完善全市统一联动工作机制，高、中考期间，市、县（区）党委、政府分管领导在考试指挥中心坐镇指挥，牵头抓总；教育、卫健、网信、工信、公安、保密、市场监管、生态环境、住建、城管、电力等有关部门负责同志到考试机构指挥中心集中办公、联合值班值守，加强调度指导，发现问题现场解决。强化综合治理，优化考试环境。狠抓责任落实，确保考试安全。抓实考务管理，提升组考质量。严肃考风考纪，维护考试公平。抓优考生服务，打造温馨考试。

市招考院全年完成22项国家教育考试工作任务（含高、中考），组考人数达到140万余人，总体规模居全省之首，取得了疫情防控和考试组织“双胜利”。

4. 资金投入和使用情况

本项目为特定目标类项目，项目性质为以前年度延续性项目。2023年预算支出总计6757.51万元，其中财政拨款1195万元，上年结转资金1899.66万元，其他资金3662.85万元。截至绩效评价日，资金到位率100%，截至绩效评价日项目，实施单位已支出4913.10万元，预算执行率72.71%。

(二) 绩效目标

1. 总体绩效目标

全面贯彻落实国家、省、市招生考试政策要求，打造和谐、健康、平安的招考环境。统筹疫情防控和考试安全，实现“健康考试”、“平安考试”、“公平考试”的目标。

2. 年度绩效目标

围绕监管重点，创新采用各种形式，完成春季高考、夏季高考、四六级、计算机等级、研究生、专升本、高中学业水平考试、初中学业水平考试、教师资格考试笔试及面试等21项国家教育考试的组织和考务工作，初中学业水平考试命题工作及高中阶段招生录取，及时向各考点拨付考务费以及支付本单位正常业务活动经费，保障工作正常开展，圆满完成各项考试任务。具体指标及指标值详见下表：

表 1-2 具体指标及指标值

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6757.51 万元
产出指标	数量指标	考试考生数量	≥120 万人
		举行考试次数	≥18 次
	质量指标	考卷违规作弊处理率	100%
		时效指标	考试完成及时率
考试正常进行率	100%		
效益指标	社会效益指标	受益考生数量	≥120 万人
		服务效能提升	≥95%
	可持续发展影响指标	部门能力建设情况	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
		考生满意度	≥95%

二、评价基本情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过此次绩效评价,进一步落实 2023 年教育改革管理类(考试考务及运行保障)项目的具体执行情况及实际绩效情况,总结工作过程中积累的经验、剖析存在的困难和问题,为项目健康可持续运行提供借鉴和依据,达到优化财政资源配置、提高财政资金使用效益的目的。

2. 评价对象

本次评价对象为济南市教育招生考试院 2023 年教育改革管理类(考试考务及运行保障)项目,预算资金 6757.51 万元。

3. 评价范围

本次评价范围为评价时段 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的教育改革管理类(考试考务及运行保障)项目资金。

(二)绩效评价指标体系

1. 指标体系设计总体思路

评价指标体系遵循“决策—过程—成本—产出一效益”的基本逻辑路径,参考《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号),根据《济南市市级部门单位预算绩效管理》(济政办字〔2019〕40号)等文件要求,并结合项目特点对绩效指标进行调整和细化。

评价指标体系设置决策、过程、成本、产出和效益五个一级指标。

2. 指标权重设计

本次绩效评价指标体系设计主要依据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）等有关指标体系框架设计要求，结合本项目实际，评价组对本次绩效评价指标体系的三级指标进行了细化和调整，参照专家意见和以往经验确定了指标的权重。另外，根据相关法律法规及管理办法，确定绩效评价标准。项目绩效评价指标体系包括5个一级指标、12个二级指标、20个三级指标，每项指标包括评价要点和评分规则、评价依据和来源、评价说明等。绩效评价得分采用百分制，满分为100分。

指标体系得分计算过程如下：

一级指标得分 = Σ 本级所含有的二级指标小计得分；

二级指标评分 = Σ 本级所含有的三级指标得分。

3. 综合绩效级次评定标准

按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕

4号)及有关文件要求,本次绩效评价级别分为4个等级:

综合得分在90-100分为“优”;

综合得分在80-90分(不含)为“良”;

综合得分在60-80分(不含)为“中”;

综合得分在0-60分(不含)以下为“差”。

如果项目缺乏用来说明现有绩效的资料,或者主管部门与项目单位无法对部门的绩效目标完成情况等达成一致,则项目定级结果为无法显示成效。

4. 评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、《山东省省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)、《济南市财政局关于做好2024年重点绩效评价工作的通知》(济财绩〔2024〕5号)等文件的要求,结合项目资金特点,绩效评价指标体系包括决策、过程、成本、产出、效益五个方面,下设二、三级指标,总分值设定为100分。其中,项目决策20分,过程20分,成本5分,产出30分,效益25分。

三、绩效评价结论

2023年教育改革管理类(考试考务及运行保障)项目绩效评价综合得分为96.41分,评价等级为“优”。总体上看,2023年教育改革管理类(考试考务及运行保障)项目立项程序规范,立

项依据充分，管理制度健全，项目完成及时。同时，评价也发现项目还存在预算执行率偏低、可持续影响指标不量化的问题。项目总成本与考务费成本与目标值存在偏差，该项目年初总预算6757.51万元，实际完成4913.10万元，预算执行率为72.71%，其中考务费预算总成本5567.49万元，实际完成3975.60万元，资金完成率71.41%。各指标得分情况详见下表：

表3-1 综合评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	项目得分	评价分值占比
决策	20	18.50	92.50%
过程	20	17.91	89.55%
成本	5	5.00	60.00%
产出	30	30.00	100.00%
效益	25	25.00	100.00%
合计	100	96.41	96.41%
绩效评价等级		优	

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

1. 项目产出：服务考生140余万、考卷违规作弊处理率100%、如期组织各类考试22次。

2. 社会效益：确保考试顺利如期举行、提升了履职能力，考生和工作人员的满意度达到100%。

(二) 存在问题及原因分析

1. 预算执行率低

市招考院 2023 年经批准的年初预算为 6757.51 万元，实际执行 4913.10 万元，预算执行率 72.71%，主要在于考务费和其他交通费成本较目标值有较大偏差。

考务费成本与目标值存在偏差，综合来看主要有以下两个原因：一是受部分考试政策影响，高教自考、计算机等级考试报名人数有所减少，考务费收支减少，二是受年底结账时间限制，12 月底研究生考试、高中学考等考试考务费无法拨付，从而影响考务费成本指标值及预算执行率。

其他交通费成本与目标值存在偏差，主要原因为成人高考、研究生考试自 2023 年起试卷运输工作由原招考院统一租赁车辆方式变为各考点、考区自行押送，导致车辆租赁成本等其他交通费用大幅降低。

五、有关建议

（一）加快支出进度，提高预算执行率

建议注重提高资金使用效率，加强预算管理，强化财政预算执行的刚性约束，提前督促项目负责部门启动项目和支付资金，继续深入开展项目论证工作，对项目执行中存在的变动提前做好预案，及时与业务部门进行沟通，力争提前制定更加适合单位的成本指标，防止预算执行过程中出现偏差；加快履行政府采购程序，确保按照时间节点完成支出任务，及时、准确完成绩效目标要求。

（二）完善制度建设。

建立健全专项资金制度建设，建立预算项目绩效目标、绩效运行监控、绩效评价及绩效结果应用管理机制。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，提高资金使用过程中的制度引领效果。