

晋城市招生考试中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市招生考试中心是负责全市教育考试招生的机构，由市教育局管理，为公益一类事业单位，副处级建制。主要职责是：（一）贯彻落实党中央、省委和市委对考试招生工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对考试招生工作的集中统一领导。（二）负责全市普通高校招生考试（高考）、初中学业水平考试与高中阶段学校招生工作（中考）、中等职业学校毕业生对口升学招生考试（对口升学）、普通高校专升本考试（专升本）、高等教育学校自学考试（自学考试）、成人高校招生考试（成人高考）、研究生考试、普通高中学业水平考试及中小学教师资格考试。（三）负责标准化考点建设工作，提升各类考试信息化水平；宣传解读考试招生政策和规定，为全市考生提供服务。（四）完成市教育局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位设下列内设机构（正科级）：（一）考试一科：组织开展高考、研究生考试、自学考试、学业水平考试工作。（二）考试二科：组织开展中考、教师资格考试、对口升学考试、专升本考试、成人高考工作。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市招生考试中心

2023年度

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	388.08	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	540.46	五、教育支出	36	895.73
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	11.67
	9		九、卫生健康支出	40	8.66
	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	12.47
	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	928.54	本年支出合计	58	928.54
使用非财政拨款结余和专用结余	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	928.54	总计	62	928.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：晋城市招生考试中心

2023年度

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		928.54	388.08		540.46			
205	教育支出	895.73	355.28		540.46			
20501	教育管理事务	787.98	247.53		540.46			
2050199	其他教育管理事务支出	787.98	247.53		540.46			
20599	其他教育支出	107.75	107.75					
2059999	其他教育支出	107.75	107.75					
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67					
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67					
210	卫生健康支出	8.66	8.66					
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66					
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96					
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70					
221	住房保障支出	12.47	12.47					
22102	住房改革支出	12.47	12.47					
2210201	住房公积金	12.47	12.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市招生考试中心

2023年度

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		928.54	140.55	787.98			
205	教育支出	895.73	107.75	787.98			
20501	教育管理事务	787.98		787.98			
2050199	其他教育管理 事务支出	787.98		787.98			
20599	其他教育支出	107.75	107.75				
2059999	其他教育支出	107.75	107.75				
208	社会保障和就 业支出	11.67	11.67				
20805	行政事业单位 养老支出	11.67	11.67				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.67	11.67				
210	卫生健康支出	8.66	8.66				
21011	行政事业单位 医疗	8.66	8.66				
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96				
2101103	公务员医疗补 助	2.70	2.70				
221	住房保障支出	12.47	12.47				
22102	住房改革支出	12.47	12.47				
2210201	住房公积金	12.47	12.47				

注：本表反映部门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

部门名称：晋城市招生考试中心

2023年度

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	388.08	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	355.28	355.28		
	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	11.67	11.67		
	9		九、卫生健康支出	41	8.66	8.66		
	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	12.47	12.47		
	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	388.08	本年支出合计	59	388.08	388.08		
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	388.08	总计	64	388.08	388.08		

注：本表反映部门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

部门名称：晋城市招生考试中心

2023年度

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		388.08	140.55	247.53
205	教育支出	355.28	107.75	247.53
20501	教育管理事务	247.53		247.53
2050199	其他教育管理事务支出	247.53		247.53
20599	其他教育支出	107.75	107.75	
2059999	其他教育支出	107.75	107.75	
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	
210	卫生健康支出	8.66	8.66	
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	
221	住房保障支出	12.47	12.47	
22102	住房改革支出	12.47	12.47	
2210201	住房公积金	12.47	12.47	

注：本表反映部门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

部门名称：晋城市招生考试中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.18	302	商品和服务支出	17.79	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	17.79	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.35	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.47	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	42.47	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6.59	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	6.59	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.14	31005	基础设施建设		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	2.00	31006	大型修缮		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	0.86	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.39	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		122.76	公用经费合计								17.79

注：本表反映部门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

公开07表

部门名称：晋城市招生考试中心

2023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
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							

注：本表反映部门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：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

部门名称：晋城市招生考试中心

2023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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市招生考试中心

2023年度

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
0.86		0.86		0.86		0.86		0.86		0.86	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市招生考试中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	152.45
货物	2	4.92
工程	3	147.53
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	17.79
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计928.54万元，支出总计928.54万元。与上年相比，收入总计增加253.67万元，增长37.59%，支出总计增加253.67万元，增长37.59%。主要原因是1. 2023年支付2022年已完成未支付项目款项147.526万元。2. 组织考试次数增多，支付考试考务费增多。教师资格证考试由一年两考变为一年四考，高中学业水平考试由一年一考变为一年两考。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计928.54万元，其中：

财政拨款收入388.08万元，占比41.79%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入540.46万元，占比58.21%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计928.54万元，其中：

基本支出140.55万元，占比15.14%；

项目支出787.98万元，占比84.86%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计388.08万元，支出总计388.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加116.07万元，增长42.67%；财政拨款支出总计增加116.07万元，增长42.67%。主要原因是组织考试次数增多，支付考试考务费增多。教师资格证考试由一年两考变为一年四考，高中学业水平考试由一年一考变为一年两考。

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年一般公共预算财政拨款决算支出388.08万元，占本年支出合计的41.79%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.07万元，增长42.67%。主要原因是组织考试次数增多，支付考试考务费增多。教师资格证考试由一年两考变为一年四考，高中学业水平考试由一年一考变为一年两考。

（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388.08万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)355.28万元，占比91.55%；

社会保障和就业支出(类)11.67万元，占比3.01%；

卫生健康支出(类)8.66万元，占比2.23%；

住房保障支出(类)12.47万元，占比3.21%。

（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458.60万元，支出决算388.08万元，完成年初预算的84.62%。其中：

2023年12月组织了2024年高考艺考、2023年下半年中小学教师资格面试、2024年研究生招生考试，截至12月底未支付完相关考试的考试考务费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出140.55万元，其中：

人员经费122.76万元，主要包括工资福利支出116.18万元，对个人和家庭的补助6.59万元；

公用经费17.79万元，主要包括办公费8.05万元，差旅费0.35万元，工会经费1.14万元，福利费2万元，公务用车运行维护费0.86万元，其他交通费用5.39万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0.86万元，支出决算0.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.09万元，下降55.9%，主要原因是：公务用车运行维护费减少其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.09万元，下降55.9%，主要原因是：根据《晋城市市直党政机关公务用车集中统一管理服务保障实施方案》（晋市办【2023】2号）要求，2023年7月本单位原车辆移交至晋城市机关事务管理服务中心，不再发生公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.86万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：根据《晋城市市直党政机关公务用车集中统一管理服务保障实施方案》（晋市办【2023】2号）要求，2023年7月本单位原车辆移交至晋城市机关事务管理服务中心，不再发生公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出17.79万元，比2022年减少1.17万元，下降6.17%，主要原因根据《晋城市市直党政机关公务用车集中统一管理服务保障实施方案》（晋市办【2023】2号）要求，2023年7月本单位原车辆移交至晋城市机关事务管理服务中心，不再发生公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额152.45万元，其中：政府采购货物支出4.92万元、政府采购工程支出147.53万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是截至2023年12月31日本单位无车辆。根据《晋城市市直党政机关公务用车集中统一管理服务保障实施方案》（晋市办【2023】2号）要求，2023年7月本单位原车辆移交至晋城市机关事务管理服务中心；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金787.98万元：4个项目自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指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经费支出。
 - 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 其他无。

第五部分 附件

标准化考点建设项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		标准化考点建设							
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114003-晋城市招生考试中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)个	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		148	148	147.526	147.526	0	100
市县区财政资金		148	148	147.526	147.526	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
		完成凤城中学进行国家级教育考试标准化考点建设项目款的支付。为规范国家级教育考试标准化考点建设设备,以满足全市9类21次考试及各种社会招聘考试的要求。				2022年完成凤城中学进行国家级教育考试标准化考点建设,2023年完成项目款的支付。为规范国家级教育考试标准化考点建设设备,满足全市9类21次考试及各种社会招聘考试的要求,保障全年各类考试的正常进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	安装监控端监	=64个	=64个	=64个	5	5		
		存储装置	=4个	=4个	=4个	5	5		
		身份采集认证	=34个	=34个	=34个	5	5		
		考试专用安检	=4套	=4套	=4套	5	5		
	质量指标	国家级教育考试标准	=100%	=100%	=100%	5	5		
		项目款项支付完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	项目款项支付完成时	2月	2月	未完成预期指标且效果较差	10	0	2月份预算未下达,指标设置不合理。	
成本指标	项目成本	≤148万元	≤148万元	≤147.52万元	10	10			
效益指标	社会效益	保障考试正常进行	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		

总分		90	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况 及分析	2022年完成凤城中学进行国家级教育考试标准化考点建设，2023年完成项目款的支付。预算下达148万元，实际支出147.52万元，预算执行率为99.68%。	
	产出情况及分析	2022年4月进行的采购公示，按照不超于148万元的标准采用竞争性磋商方式于5月进行的招标，8月确定建设单位为晋城龙曜商贸有限公司。按照招标价147.57万元的价格签订项目实施合同。完成1套标准化考试场地建设设备的购置，具体包括：1个LED屏条、1个屏控处理器、2台核心交换机、5台显示器、16个光模块、34个身份认证采集终端、4个考试准用安检门、64个监控端监控设备等18类设备的购置。10月完成设备验收，验收合格率为100%。11月按照考点建设标准化要求完成设备的安装调试等工作，建设标准完全符合相关要求。2022年12月完成验收工作。2023年3月按照合同完成资金支付。该项目的实施提升各类考试信息化水平建设，保障我市教育招生考试安全顺利进行。	
	效益情况及分析	通过标准化考试场地的建设一定程度上缓解了近年教育考试人数增多带来的标准化考点数量不足的压力，保障了考试工作的顺利进行，为防止日益突出的高科技作弊提供技术支持。满足了我单位九类十九次教育考试工作的需要。	
	满意度情况及分析	标准化考试场地的建设，为防止日益突出的高科技作弊提供了技术支持，保障了各项考试的公平性，考生满意度较高达到95%。	
	主要经验做法	1、根据近几年教育考试人员的增加情况，对10所市直初高中学校开展实地调研摸底，通过了解现有标准化考点设施设备使用情况，确定需要增设的标准化考试场地及相关设备，确保预算编制的准确性。2、严格按照政府采购流程，在山西政府采购网完成项目建设合同的签订，确保工程质量达标，且价格最低。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	无	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

考场费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	考场费		
主管部门及代码	114-晋城市教育局	预算单位	114003-晋城市招生考试中心

项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	20	20	20	20	0	100	10		
市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成全市中考、高考、对口升学、专升本、自考、成考、学业水平考试、教师资格考试、研究生考试等考试考场费的支付,保障各类考试正常进行。				2023年按照年初计划完成全市中考、高考、对口升学、专升本、自考、成考、学业水平考试、教师资格考试、研究生考试等考试考场费的支付,保障各类考试正常进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	考场数	≥300考场	≥300考场	≥10294考场	7	7	年初指标设置不准确。	
			考试项目	=9类	=9类	=9类	6	6		
			参加考试人数	≥10万	≥10万	≥17.88万	7	7	按照2022年的发生情况设置的指标,23年实际各类报考人数	
		质量指标	考场费足额支	=100%	=100%	=100%	5	5		
			租用场地满足	满足	满足	达成预期指标	5	5		
			时效指标	上半年考试考场费支	9月	9月	达成预期指标	5	5	
				下半年考试考场费支	12月	12月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	考场费	≤20万元	≤20万元	≤20万元	10	10			
	效益指标	社会效益	保障各类考试顺利进行	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象	考生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	优		
	项目实施和预算执行情况	2023年预算下达20万元,实际执行20万元,预算执行率为100%。								

项目绩效分析	产出情况及分析	该项目为考场费的补充经费，2023年组织178767考生参加考试532514科次，共设置10294个考场，涉及9大类科目；1月份组织2022年下半年中小学教师资格面试，共设置46个考场，参加考试人数2956人，3月组织了2022年成人高校招生考试和2023年上半年中小学教师资格笔试，共设置642个考场，参加人数19460人；4月组织了2023年中等职业学校毕业生对口升学职业技能考试、2023年普通高校专升本选拔考试、2023年普通高校专升本选拔考试，分别参加人次达到983人、1990人和371人；5月组织了2023年上半年中小学教师资格面试，涉及1个考试项目，参加人次达1522人；6月组织了2023年普通高等学校招生全国统一考试、2023年对口升学考试、2023年初中学业水平考试、2023年（2022级夏季）普通高中学业水平合格性考试、2023年（2021级）普通高中学业水平考试，涉及4个考试项目，分别参加人次达15412人、1059人、16918人、12823人、13204人；7月组织了2023年（2021级）普通高中学业水平物理、化学、生物实验操作考试、2023年（2021级）普通高中信息技术学业水平考试，涉及1个考试项目，分别参加人数达13204人、13204人。9月组织了2023年下半年中小学教师资格考试笔试，2023年（2021级）普通高中学业水平考试省统考科目补考，参加人数4681人。10月组织了2023年全国成人高校招生考试、2023年下半年全国高等教育自学考试，参加人数分别为7135人、2594人。12月组织了2024年普通高考艺术类（美术与设计类及音乐类理论）专业考试、2023年下半年中小学教师资格考试面试、2024年全国硕士研究生招生考试，参加人数分别为995人、1772人、6480人。2023年4月完成二中、四中、五中、中原街中学四个学校考场费的支付。
	效益情况及分析	考场费的及时支付，保障了全市中考、高考、对口升学、专升本、自考、成考、学业水平考试、教师资格考试、研究生考试等各类考试的顺利进行。打造公平竞争的良好环境，树立教育考试依法、规范、公正的良好形象。
	满意度情况及分析	考场费的及时支付，保障了全市中考、高考、对口升学、专升本、自考、成考、学业水平考试、教师资格考试、研究生考试等各类考试的顺利进行。打造公平竞争的良好环境，树立教育考试依法、规范、公正的良好形象，考生满意度达到90%。
	主要经验做法	考务管理严谨规范，确保考试安全平稳。按照“谁主管、谁负责”的原则落实岗位责任制和责任追究制，市、县、考点层层签订责任书，压实组考责任。考前报名确认严格审核杜绝冒名顶替和违规跨省考生报名。进一步加强考务安全工作力度，要求各考点全体考务人员明确工作职责，熟练工作程序。试卷安全保密工作严格按照要求执行运输、保管措施。试卷运输、存放、领取、发放、回收、整理全程监控无死角覆盖，做到试题运行轨迹无缝衔接，确保试卷安全。针对成人高考、自学考试、教师资格证考试、研究生考试社会考生多，加强手机管理，配备手机存放挂袋，杜绝无大规模考生作弊。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

考试考务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	考试考务费							
主管部门及代码	114-晋城市教育局				预算单位	114003-晋城市招生考试中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数						

及执行情况（万元）		资金总额：	80	80	80	80	0	100	10	
		市区 财政资金	80	80	80	80	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成各类考试的组织工作，为下属6名工作人员发放工资、缴纳保险等，提高工作人员积极性，保障各类考试正常开展。					2023年市招生考试中心在省、市招委和市教育局党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真执行“阳光招生”政策，加强考试管理，严肃考风考纪，顺利组织完成高考、中考、学考、自考、成考、教师资格考试等9类25项考试任务，服务178767考生参加考试532514科次，圆满完成考试工作目标，树立了教育考试依法、规范、公正的良好形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年组织考试	≥15次	≥15次	≥20次	5	5	年初为估计值设置不准确。	
			考试项目	=9类	=9类	=9类	5	5		
			考试人数	≥10万元	≥10万元	≥17.8767万元	5	5	年初为估计值设置不准确。	
			工资发放人数	=6人	=6人	=6人	5	5		
		质量指标	考试组织完成	=100%	=100%	=100%	5	5		
			工资足额发放	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	上半年考试工作开展时间	3月、4月、5月、6月	3月、4月、5月、6月	达成预期指标	5	5		
			下半年考试工作开展时间	7月、10月、11月、12月	7月、10月、11月、12月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	考试考务成本	=80万元	=80万元	=80万元	10	10		
		效益指标	社会效益指标	保障各种考试顺利进行	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分								100	优	
	项目实施和预算执行情况	按照国家教育部、省教育厅关于各项考务工作的时间安排及时完成了各项考试工作。项目预算下达80万元，实际执行80万元，预算执行率为100%。								

项目绩效分析	产出情况及分析	该项目为考场费的补充经费，2023年组织178767考生参加考试532514科次，共设置10294个考场，涉及9大类科目；1月份组织2022年下半年中小学教师资格面试，共设置46个考场，参加考试人数2956人，3月组织了2022年成人高校招生考试和2023年上半年中小学教师资格笔试，共设置642个考场，参加人数19460人；4月组织了2023年中等职业学校毕业生对口升学职业技能考试、2023年普通高校专升本选拔考试、2023年普通高校专升本选拔考试，分别参加人次达到983人、1990人和371人；5月组织了2023年上半年中小学教师资格面试，涉及1个考试项目，参加人次达1522人；6月组织了2023年普通高等学校招生全国统一考试、2023年对口升学考试、2023年初中业水平考试、2023年（2022级夏季）普通高中学业水平合格性考试、2023年（2021级）普通高中学业水平考试，涉及4个考试项目，分别参加人次达15412人、1059人、16918人、12823人、13204人；7月组织了2023年（2021级）普通高中学业水平物理、化学、生物实验操作考试、2023年（2021级）普通高中信息技术学业水平考试，涉及1个考试项目，分别参加人数达13204人、13204人。9月组织了2023年下半年中小学教师资格考试笔试，2023年（2021级）普通高中学业水平考试省统考科目补考，参加人数4681人。10月组织了2023年全国成人高校招生考试、2023年下半年全国高等教育自学考试，参加人数分别为7135人、2594人。12月组织了2024年普通高考艺术类（美术与设计类及音乐类理论）专业考试、2023年下半年中小学教师资格考试面试、2024年全国硕士研究生招生考试，参加人数分别为995人、1772人、6480人。全年共计组织了20次考试，3月、4月、6-9月、12月严格按照人员工资标准及时完成6名服务站工作人员工资的发放，人员工资足额发放率达到100%，各项考试严格按照上级部门要求组织实施。
	效益情况及分析	严格按照上级部门要求组织实施，加强考试管理，严肃考风考纪，全力为考生服务，2023年该项目经费有效保障各种考试的顺利进行，打造公平竞争的良好环境，树立教育考试依法、规范、公正的良好形象。
	满意度情况及分析	通过严格按照上级部门要求组织实施中、高考考试，使整个考试顺利完成，未发生安全事故，为考生提供了一个公平的竞争环境，考生家长均非常满意，满意度达100%。
	主要经验做法	考务管理严谨规范，确保考试安全平稳。按照“谁主管、谁负责”的原则落实岗位责任制和责任追究制，市、县、考点层层签订责任书，压实组考责任。考前报名确认严格审核杜绝冒名顶替和违规跨省考生报名。进一步加强考务安全工作力度，要求各考点全体考务人员明确工作职责，熟练工作程序。试卷安全保密工作严格按照要求执行运输、保管措施。试卷运输、存放、领取、发放、回收、整理全程监控无死角覆盖，做到试题运行轨迹无缝衔接，确保试卷安全。针对成人高考、自学考试、教师资格证考试、研究生考试社会考生多，加强手机管理，配备手机存放挂袋，杜绝无大规模考生作弊。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	指标值估计存在偏差。
	下一步改进措施及管理建议	加强预算绩效知识的学习提高预算编制的准确性。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

考试考务费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	考试考务费							
主管部门及代码	114-晋城市教育局				预算单位	114003-晋城市招生考试中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（转）	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	550	550	540.458	540.458	0	100	10
市县区财政资金	550	550	540.458	540.458	0	100.00	10.00	

		年度目标						实际完成情况	
项目年度绩效目标		完成1、全市中高考、对口升学、专升本、自考、成考、学业水平考试、教师资格考试、研究生考试等以及各项考试的拉送试题租车费、保密费、监考教师劳务费、公安、防疫、无线电等相关配合单位劳务费，租用网络服务费、各种考试评卷费用、用品用具、考试有关器材设备购置、防疫物品，组织培训学习费用的支付。2、原下属单位6个职工工资、奖金、福利及社会保障缴费等的支付。3、返还各县区考务费等。保证各种考试安全进行。						2023年市招生考试中心在省、市招委和市教育局党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，认真执行“阳光招生”政策，加强考试管理，严肃考风考纪，顺利组织完成高考、中考、学考、自考、成考、教师资格考试等9类25项考试任务，服务178767考生参加考试532514科次，圆满完成考试工作目标，树立了教育考试依法、规范、公正的良好形象。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年组织考试	=15次	=15次	=20次	5	5	年初估计不准确
			考试项目	=9类	=9类	=9类	5	5	
			考生人数	≥10万	≥10万	≥17.8767万	5	5	年初估计不准确
		质量指标	工资发放人数	=6人	=6人	=6人	5	5	
			考试安全率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工资足额发放	=100%	=100%	=100%	5	5	
			上半年考试工作开展时间	3月、4月、5月、6月	3月、4月、5月、6月	达成预期指标	5	5	
	下半年考试工作开展时间		7月、10月、11月、12月	7月、10月、11月、12月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	考试考务成本	≤550万元	≤550万元	≤540.46万元	10	10		
	效益指标	社会效益	保障各类考试顺利进行	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象	家长满意度(%)	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	总分								100
	项目实施和预算执行情况及分析	按照国家教育部、省教育厅关于各项考务工作的时间安排及时完成了各项考试工作。项目预算下达550万元，实际执行540.46万元，预算执行率为98.27%。							

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	该项目为考场费的补充经费，2023年组织178767考生参加考试532514科次，共设置10294个考场，涉及9大类科目；1月份组织2022年下半年中小学教师资格面试，共设置46个考场，参加考试人数2956人，3月组织了2022年成人高校招生考试和2023年上半年中小学教师资格笔试，共设置642个考场，参加人数19460人；4月组织了2023年中等职业学校毕业生对口升学职业技能考试、2023年普通高校专升本选拔考试、2023年普通高校专升本选拔考试，分别参加人次达到983人、1990人和371人；5月组织了2023年上半年中小学教师资格面试，涉及1个考试项目，参加人次达1522人；6月组织了2023年普通高等学校招生全国统一考试、2023年对口升学考试、2023年初中业水平考试、2023年（2022级夏季）普通高中学业水平合格性考试、2023年（2021级）普通高中学业水平考试，涉及4个考试项目，分别参加人次达15412人、1059人、16918人、12823人、13204人；7月组织了2023年（2021级）普通高中学业水平物理、化学、生物实验操作考试、2023年（2021级）普通高中信息技术学业水平考试，涉及1个考试项目，分别参加人数达13204人、13204人。9月组织了2023年下半年中小学教师资格考试笔试，2023年（2021级）普通高中学业水平考试统考科目补考，参加人数4681人。10月组织了2023年全国成人高校招生考试、2023年下半年全国高等教育自学考试，参加人数分别为7135人、2594人。12月组织了2024年普通高考艺术类（美术与设计类及音乐类理论）专业考试、2023年下半年中小学教师资格考试面试、2024年全国硕士研究生招生考试，参加人数分别为995人、1772人、6480人。全年共计组织了20次考试，3月、4月、6-9月、12月严格按照人员工资标准及时完成6名服务站工作人员工资的发放，人月工资足额发放率达到100%。各项考试严格按照上级部门要求组织实施
		效益情况及分析	严格按照上级部门要求组织实施，加强考试管理，严肃考风考纪，全力为考生服务，2023年该项目经费有效保障各种考试的顺利进行，打造公平竞争的良好环境，树立教育考试依法、规范、公正的良好形象。
		满意度情况及分析	通过严格按照上级部门要求组织实施中、高考考试，使整个考试顺利完成，未发生安全事故，为考生提供了一个公平的竞争环境，考生家长均非常满意，满意度达100%。
		主要经验做法	考务管理严谨规范，确保考试安全平稳。按照“谁主管、谁负责”的原则落实岗位责任制和责任追究制，市、县、考点层层签订责任书，压实组考责任。考前报名确认严格审核杜绝冒名顶替和违规跨省考生报名。进一步加强考务安全工作力度，要求各考点全体考务人员明确工作职责，熟练工作程序。试卷安全保密工作严格按照要求执行运输、保管措施。试卷运输、存放、领取、发放、回收、整理全程监控无死角覆盖，做到试题运行轨迹无缝衔接，确保试卷安全。针对成人高考、自学考试、教师资格证考试、研究生考试社会考生多，加强手机管理，配备手机存放挂袋，杜绝无大规模考生作弊。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	指标值估计存在偏差。
		下一步改进措施及管理建议	加强预算绩效知识的学习提高预算编制的准确性。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。