

晋城市招生考试中心

2022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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	20
第五部分 附件.....	20

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

从决算单位构成看，晋城市招生考试中心部门决算包括本级决算。

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 2022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

2022年度

金额单位：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	1.00	2720125.54	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	6393300.89
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	4028557.91	八、社会保障和就业支出	39.00	186613.24
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	87592.62
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	81176.70
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	6748683.45	本年支出合计	58.00	6748683.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	6748683.45	总计	62.00	6748683.45

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

2022年度

金额单位：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		6748683.45	2720125.54					4028557.91
205	教育支出	6393300.89	2364742.98					4028557.91
20501	教育管理 事务	6203691.86	2175133.95					4028557.91
2050199	其他教育 管理事务 支出	6203691.86	2175133.95					4028557.91
20599	其他教育 支出	189609.03	189609.03					
2059999	其他教育 支出	189609.03	189609.03					
208	社会保障 和就业支 出	186613.24	186613.24					
20805	行政事业 单位养老 支出	186613.24	186613.24					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	186613.24	186613.24					
210	卫生健康 支出	87592.62	87592.62					
21011	行政事业 单位医疗	87592.62	87592.62					
2101101	行政单位 医疗	69983.37	69983.37					
2101103	公务员医 疗补助	17609.25	17609.25					
221	住房保障 支出	81176.70	81176.70					
22102	住房改革 支出	81176.70	81176.70					
2210201	住房公积 金	81176.70	81176.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：晋城市招生考试中心

2022年度

金额单位：元

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 2022年度 金额单位：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	2720125.54	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	2364742.98	2364742.98		
	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	186613.24	186613.24		
	9		九、卫生健康支出	41	87592.62	87592.62		
	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	81176.70	81176.70		
	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	2720125.54	本年支出合计	59	2720125.54	2720125.54		
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				
收入总计	32	2720125.54	总计	64	2720125.54	2720125.54		

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

部门名称：晋城市招生考试中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		2720125.54	1470320.54	1249805.00
205	教育支出	2364742.98	1114937.98	1249805.00
20501	教育管理事务	2175133.95	925328.95	1249805.00
2050199	其他教育管理事务支出	2175133.95	925328.95	1249805.00
20599	其他教育支出	189609.03	189609.03	
2059999	其他教育支出	189609.03	189609.03	
208	社会保障和就业支出	186613.24	186613.24	
20805	行政事业单位养老支出	186613.24	186613.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186613.24	186613.24	
210	卫生健康支出	87592.62	87592.62	
21011	行政事业单位医疗	87592.62	87592.62	
2101101	行政单位医疗	69983.37	69983.37	
2101103	公务员医疗补助	17609.25	17609.25	
221	住房保障支出	81176.70	81176.70	
22102	住房改革支出	81176.70	81176.70	
2210201	住房公积金	81176.70	81176.70	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市招生考试中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1262531.51	1262531.51	302	商品和服务支出	1189609.03	189609.03	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	530548.00	530548.00	30201	办公费	84000.00	84000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	220048.00	220048.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	27379.00	27379.00	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	186613.24	186613.24	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	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	69983.37	69983.37	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	17609.25	17609.25	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	1173.95	1173.95	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	150000.00	150000.00	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	59176.70	59176.70	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	18180.00	18180.00	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	18180.00	18180.00	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	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	249805.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1000000.00		31002	办公设备购置	249805.00		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	10585.10	10585.10	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	18523.93	18523.93	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	19500.00	19500.00	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	57000.00	57000.00	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		1280711.51	1280711.51	公用经费合计										1439414.03	189609.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市招生考试中心

2022年度

金额单位：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
19500.00		19500.00		19500.00		19500.00		19500.00		19500.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市招生考试中心

2022年度

单位：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09表

部门名称：晋城市招生考试中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

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

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	249805.00
货物	2	249805.00
工程	3	
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	189609.03
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（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及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

2022年度收入总计6,748,683.45元、支出总计6,748,683.45元。与2021年相比，收入总计减少891,890.88元，下降11.67%，支出总计减少891,890.88元，下降11.67%。主要原因是因新冠疫情影响，成人高考等考试时间延期至2023年度，未在2022年度组织。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,748,683.45元，其中：

财政拨款收入2,720,125.54元，占比40.31%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入4,028,557.91元，占比59.69%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,748,683.45元，其中：

基本支出1,470,320.54元，占比21.79%；

项目支出5,278,362.91元，占比78.21%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市招生考试中心2022年度财政拨款收入总计2,720,125.54元，支出总计2,720,125.54元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少420,448.79元，下降13.39%，财政拨款支出总计减少420,448.79元，下降13.39%。主要原因是因新冠疫情影响，成人高考等考试时间延期至2023年度，未在2022年度组织。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

晋城市招生考试中心2022年财政拨款决算支出2,720,125.54元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少420,448.79元，下降13.39%。主要原因是因新冠疫情影响，成人高考等考试时间延期至2023年度，未在2022年度组织。其中，人员经费1,280,711.51元，占比47.08%；日常公用经费189,609.03元，占比6.97%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

晋城市招生考试中心2022年度财政拨款支出2,720,125.54元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,364,742.98元，占比86.94%；
 社会保障和就业支出(类)186,613.24元，占比6.86%；
 卫生健康支出(类)87,592.62元，占比3.22%；
 住房保障支出(类)81,176.70元，占比2.98%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

晋城市招生考试中心2022年度财政拨款支出年初预算3,871,800元，支出决算2,720,125.54元，完成年初预算的70.25%。其中：

因新冠疫情影响，成人高考等考试时间延期至2023年度，未在2022年度组织。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市招生考试中心2022年度财政拨款基本支出1,470,320.54元，其中：
 人员经费1,280,711.51元，主要包括人员经费1,280,711.51元，主要包括
 工资福利支出1262531.51元，对个人和家庭的补助18180元；
 公用经费189,609.03元，主要包括办公费84000元，工会经费10585.1元，福利费18523.93元，公务用车运行维护费19500元，其他交通费用57000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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算19,500.00元，支出决算19,500.00元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：
 因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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19,500.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：
 公务用车运行维护费19500元，主要用于拉送试卷；
 公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出19,500.00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：公务用车运行维护费19500元，主要用于拉送试卷。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无出国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

晋城市招生考试中心2022年机关运行经费支出189,609.03元，比2021年减少22,090.97元，下降10.44%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

晋城市招生考试中心2022年度政府采购支出总额249,805.00元，其中：政府采购货物支出249,805.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额249,805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249,805元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市招生考试中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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1辆，其他用车主要是拉送考试试题试卷；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市招生考试中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金5278362.91元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5278362.91元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市招生考试中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉

及资金5278362.91元，其中一般公共预算支出5278362.91元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对考试考务费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金5278362.91元，其中一般公共预算支出5278362.91元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，考试考务费项目自评结果“优”。标准化考点建设项目自评结果“中”。市级指挥平台高清改造项目配套设施费项目自评结果“优”。

（2）项目绩效自评结果

晋城市招生考试中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

晋城市招生考试中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金5278362.91元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目的部署实施，委派专人紧盯，督促项目尽快落实。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 考试考务费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.74分，属于“优”。项目全年预算数5028557.91元，执行数为5028557.91元，执行率为100%。
2. 标准化考点建设项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75分，属于“中”。项目全年预算数1480000元，执行数为0元，执行率为0%。偏差原因财政支付流程调整未完成支付。
3. 市级指挥平台高清改造项目配套设施项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，属于“优”。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市招生考试中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市招生考试中心部门（单位）整体绩效自评得分为91.67分。部门（单位）全年预算数为8730000元，执行数为5278362.91元，执行率为60.46%。年度绩效目标完成情况：一是考试考务费项目年初预算7000000元，执行数为5028557.91元。标准化考点建设项目年初预算数为1480000元，执行数为0元，偏差原因财政复制流程调整未完成支付。市级指挥平台高清改造项目配套设施费年初预算为250000元，执行数为249805元；二是考试考务费项目实施和预算执行情况：2022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

义思想为指导，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，认真执行招生考试政策，严格落实组考防疫措施，加强考试管理，严肃考风考纪，全力为考生服务，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，顺利完成7类15项考试任务，服务101319考生参加考试353437科次。保障了各种考试任务的顺利完成。标准化考点项目实施和预算执行情况：2022年按要求完成考点设备的购置具体包括：LED屏条、屏控处理器、核心交换机、显示器、光模块、身份认证采集终端、考试准用安检门等设备。完成了凤城中学标准化考点改造，增设17个标准化考场，并为市直考点配备了5G信号屏蔽仪。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，为防止日益突出的高科技作弊提供技术支持。市级指挥平台高清改造项目配套设施费项目实施和预算执行情况：按照实际需求完成高清指挥平台配套设施改造工作，保障了高清指挥平台的正常使用。发现的主要问题及原因：一是标准化考点项目2022年按照标准化考试场地建设要求完成相关设备的购置以及场地建设工作。年初预算下达148万元，实际执行0万元，预算执行率为0%。偏差原因财政支付流程调整未完成支付。；二是受疫情影响未能按年初计划完成所有考试任务，部分考试工作延期举行。下一步改进措施：一是加强项目的部署实施，委派专人紧盯，督促项目尽快落实；二是完成所有考试任务。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

考试考务费项目自评结果“优”。标准化考点建设项目自评结果“中”。市级指挥平台高清改造项目配套设施费项目自评结果“优”。

（5）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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：考试考务费

项目单位：114003-晋城市招生考试中心

主管部门：114-晋城市教育局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：1.组织各项考试的拉送试题租车费、保密费、考场费、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，组织培训学习费用等。2.支付原下属单位职工经费劳务费及社会保障缴费等。3.返还各县区考务费等。各项费用共计 700 万元。

立项依据：教育部、省教育厅相关各种考试安排，《三定方案》中关于本单位工作职责中第二条规定。

项目设立的必要性：保证各种考试安全进行。

保证项目实施的措施与制度：《三定方案》中关于本单位工作职责中第二条规定。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障以下各种考试顺利实施：1.组织各项考试的拉送试题租车费、保密费、考场费、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，组织培训学习费用等。2.支付原下属单位职工经费劳务费及社会保障缴费等。3.返还各县区考务费等。

（2）项目年度目标

保障以下各种考试顺利实施：1.组织各项考试的拉送试题租车费、保密费、考场费、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，组织培训学习费用等。2.支付原下属单位职工经费劳务费及社会保障缴费等。3.返还各县区考务费等。

（三）项目实施计划

2022 年全年进行：1..组织各项考试的拉送试题租车费、保密费、考场费、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，组织培训学习费用等。2.支付原下属单位职工经费劳务费及社会保障缴费等。3.返还各县区考务费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	7,000,000	7,000,000	5,028,557.91	5,028,557.91	0	100	10
市县区财政资金	7,000,000	7,000,000	5,028,557.91	5,028,557.91	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	高考次数	1	=1次	1	4	4	
		中考次数	1	=1次	1	4	4	
		学业水平测试次数	2	=2次	2	4	4	
		研究生考试次数	1	=1次	1	4	4	
		其他考试	16	=16次	11	4	2.76	受疫情影响部分考试未开展。
	质量指标	保障考试安全率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		考试时间	按计划进行	按计划进行	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	受疫情影响部分考试延迟开展。

	成本指标	考试考务成本	720	≤720 万元	502.86	10	6.98	受疫情影响部分考试未开展。
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	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	99	≥99%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83.74 分，最终评分结果：考试考务费项目绩效自我评价结果为：总得分 93.74 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 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，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，认真执行招生考试政策，严格落实组考防疫措施，加强考试管理，严肃考风考纪，全力为考生服务，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，顺利完成 7 类 15 项考试任务，服务 101319 考生参加考试 353437 科次。保障了各种考试任务的顺利完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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 700 万元，实际执行 502.86 万元，预算执行率为 71.84%，偏差原因受疫情影响部分考试未开展。

4. 产出情况及分析

根据国家教育部、省教育厅关于各项考务工作的时间安排。2022 年 1 月完成 2021 年度中小学教师资格考试面试，报考人数 3592 人；3 月完成 2022 年上半年中小学教师资格考试笔试部分，5 月完成面试部分；6 月完成中考、高考、普通高校专升本考试、普通高校招生英语口语口试；10 月完成山西省高等教育自学考试，年底前完成研究生考试 1 次等，全年共计完成 7 类 15 项考试任务，服务 101319 考生参加考试 353437 科次。各项考试严格按照上级部门要求组织实施，未发

生安全事故，考试安全保障率为 100%。每场考试完成后及时进行率相关费用的支付，资金支出很及时。

5. 效益情况及分析

严格落实组考防疫措施，加强考试管理，严肃考风考纪，全力为考生服务，2022 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。

6. 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%。

四、项目主要经验做法

1、常态化疫情防控措施严密，确保组考防疫无疏漏。面对疫情给组考工作带来的压力和挑战，招考中心科学统筹组考防疫工作，坚持常态化防疫措施不放松，在严格按照防疫规定完成各项组考程序的基础上，开展滞留考生摸排，强化考前防疫演练检查，保障了高考、中考应考尽考，平安考试。2、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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

受疫情影响未能按年初计划完成所有考试任务，部分考试工作延期举行。

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：标准化考点建设

项目单位：114003-晋城市招生考试中心

主管部门：114-晋城市教育局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：承担九类十九次教育考试，市 内考点不够，需增加考点设备。教室 网络摄像机 64 个，256000 元、网络硬盘录像机 4 强，220000 元、网络服务 115000 元，身份核试验 314300 元、及各种 配套设备 574700 元，共需要资金 1480000 元。

立项依据：《三定方案》第三条关于本单位工作职责规定“负责标准考点建设工作，提升各类考试信息化水平”。

项目设立的必要性：近年来，市 区考点学校承担每年 9 类 21 次教育考试外，各部门行业组织的资格考试招聘考试也全部在市内的考点学校进行，组织考试让学校和教师不堪重负。急需配备标准化考点。

保证项目实施的措施与制度：《三定方案》第三条关于本单位工

作职责规定“负责标准考点建设工作，提升各类考试信息化水平”。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

考试种类日益增多、考生人数成倍增长、现有考点承担任务过多，需增一个标准化考点，以满足考试需要。

（2）项目年度目标

考试种类日益增多、考生人数成倍增长、现有考点承担任务过多，需增一个标准化考点，以满足考试需要。

（三）项目实施计划

2022年6月高考前完成考点建设。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,480,000	1,480,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	1,480,000	1,480,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	新增考点设备采购数量	1	=1套	1	20	20	
	质量指标	设备验收合格率	100	=100%	100	5	5	
		考点建设标准化要求	符合	符合	达成预期指标	5	5	
	时效指标	采购及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		标准化考点建设完成时间	2022年高考前	2022年高考前	未完成预期指标且效果较差	5	0	未按计划完成
	成本指标	标准化考点建设成本	148	≤148万元	0	10	0	未完成资金支付
效益指标	社会效益指标	满足工作需要	满足	满足	达成预期指标	15	15	
		保障考试顺利进行	保障	保障	达成预期指标	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98	≥98%	98	10	10	
-------	-----------	---------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 75 分，最终评分结果：标准化考点建设项目绩效自我评价结果为：总得分 75 分，属于“中”。

2. 全年目标实际完成情况

我单位承担着全市高中阶段教育学校招生考试、高等教学自学考试、成人高校考试、对口升学考试、专升本考试等九类十九次教育考试。由于近年教育考试人数增多市内考点不够，需增加考点设备，保障各项考试任务的顺利完成。2022 年按要求完成考点设备的购置具体包括：LED 屏条、屏控处理器、核心交换机、显示器、光模块、身份认证采集终端、考试准用安检门等设备。完成了凤城中学标准化考点改造，增设 17 个标准化考场，并为市直考点配备了 5G 信号屏蔽仪。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，为防止日益突出的高科技作弊提供技术支持。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年按照标准化考试场地建设要求完成相关设备的购置以及场地建设工作。年初预算下达 148 万元，实际执行 0 万元，预算执行率为 0%。偏差原因财政支付流程调整未完成支付。

4. 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。

5. 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。

6. 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，社会公众满意度较高达到98%。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市级指挥平台高清改造项目配套设施费

项目单位：114003-晋城市招生考试中心

主管部门：114-晋城市教育局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了 确保我市各类考试的顺利进行，我单位于 2021 年 9 月对市级指挥平台进行了高清改造，在改造过程 中因原配套部分设施老化，导致无法正常使用，为完成改造需要更换以下设施，墙体改造 8 万元、线路老化改造 5 元、地板门窗更换 6 万元、其他设施等 6 万元。

立项依据：为了 确保我市各类考试的顺利进行，需要改造平台。 。

项目设立的必要性：为了 确保我市各类考试的顺利进行，我单位于 2021 年 9 月对市级指挥平台进行了高清改造，在改造过程 中因原配套部分设施老化，导致无法正常使用，为完成改造需要更换以下设施，墙体改造 8 万元、线路老化改造 5 元、地板门窗更换 6 万元、其他设施等 6 万元。

保证项目实施的措施与制度：本单位关于采购的相关制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证各类考试顺利进行。

（2）项目年度目标

保证各类考试顺利进行

（三）项目实施计划

2022 年 4-5 月实施采购、5-6 月验收、根据合 同 7 月支付完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	250,000	250,000	249,805	249,805	0	100	10
市县区财政资金	250,000	250,000	249,805	249,805	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	墙体改造	200	≥200 平方米	200	7	7	
		线路老化改造	200	≥200 平方米	200	7	7	
		门窗更换数量	3	≥3 套	3	6	6	
	质量指标	改造工程验收合格率	98	≥98%	100	10	10	
	时效指标	工程 开工时间	4-5 月	4-5 月	达成预期指标	4	4	
		工程 完成时间	5-6 月	5-6 月	达成预期指标	4	4	
		资金支付时间	7 月	7 月	达成预期指标	2	2	
	成本指标	墙体改造成本	800	≤800 元	800	3	3	

		线路老化改造成本	500	≤500 元	500	1	1	
		地板门窗更换成本	800	≤800 元	800	3	3	
		其他设施改造成本	900	≤900 元	900	3	3	
效益 指标	社会效益指 标	保证各类考试顺利 进行	保证	保证	达成预期指标	30	30	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	社会满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：市级指挥平台高清改造项目配套设施费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我单位于 2021 年 9 月对市级指挥平台进行了高清改造，在改造过程中因原配套部分设施老化，导致无法正常使用，为完成改造需要。2022 年对墙体、线路、门窗等进行了更换改造。实现了指挥平台的正常使用，保障了各类考试工作的顺利开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照实际需求完成高清指挥平台配套设施改造工作，保障了高清指挥平台的正常使用。项目预算 25 万元，实际支付 24.98 万元，预算执行率为 99.99%。

4. 产出情况及分析

2022 年 4 月完成采购公示，按照墙体改造成本 800 元，线路老化改造成本 500 元，地板门窗更换成本 800 元，其他设施改造成本 900 元的标准，5 月签订实施合同，并开始配套设备改造工作，具体包括墙体改造 200 平米包括墙体漆面粉刷等，对老旧线路进行改造 200 平米，包括原有线路的拆除，新线路的铺设等。完成 3 套门窗更换等工作。6 月初全面完工并投入使用，9 月组织进行的验收，验收合格率为 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施保障了高清指挥平台的正常使用,满足国家、省、市、县考点高清监控互联互通的要求,确保了考试的公平性。

6. 满意度情况及分析

高清指挥平台的正常使用,满足了国家、省、市、县考点高清监控互联互通的要求,确保了考试的公平性,避免了各类考试事故的发生。为各项考试考生提供平等的机会平台,社会满意度较高,达到 95%。

四、项目主要经验做法

责任人全程跟踪，及时督促实施方开展工作，发现施工中存在的问题及时进行沟通解决，确保达到相关要求，实现由上至下的监控互联互通。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无