

# 2024年度济南市教育招生考试院 单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）承担硕士研究生、普通高校、成人高校招生考试、高（初）中学业水平考试组织和实施；

（二）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；

（三）承担高教自考考务、考籍、助学等组织和实施；

（四）承担中小学教师资格考试、全国大学英语四六级和全国计算机等级考试等社会证书考试的组织管理和实施；

（五）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；

（六）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；

（七）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、招生考试保障部。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：济南市教育招生考试院

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,396.09 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 4,466.78 | 五、教育支出          | 36 | 7,185.74 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 343.50   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 120.96   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 69.55    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 7,206.37 | 本年支出合计          | 58 | 7,376.25 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 259.09   | 年末结转和结余         | 60 | 89.22    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 7,465.46 | 总计              | 62 | 7,465.46 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：济南市教育招生考试院

| 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            | 7,206.37 | 2,396.09 | 0.00   | 4,466.78 | 0.00 | 0.00     | 343.50 |
| 205     | 教育支出           | 7,015.86 | 2,205.58 | 0.00   | 4,466.78 | 0.00 | 0.00     | 343.50 |
| 20599   | 其他教育支出         | 7,015.86 | 2,205.58 | 0.00   | 4,466.78 | 0.00 | 0.00     | 343.50 |
| 2059999 | 其他教育支出         | 7,015.86 | 2,205.58 | 0.00   | 4,466.78 | 0.00 | 0.00     | 343.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 120.96   | 120.96   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 120.96   | 120.96   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 78.98    | 78.98    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.98    | 41.98    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出         | 69.55    | 69.55    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 69.55    | 69.55    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 69.55    | 69.55    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03表

单位：济南市教育招生考试院

金额单位：万元

| 项目      |                | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出  | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称           |            |            |            |        |       |           |
| 栏次      |                | 1          | 2          | 3          | 4      | 5     | 6         |
|         | 合 计            | 7, 376. 25 | 1, 198. 76 | 6, 177. 49 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 205     | 教育支出           | 7, 185. 74 | 1, 022. 59 | 6, 163. 14 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20599   | 其他教育支出         | 7, 185. 74 | 1, 022. 59 | 6, 163. 14 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2059999 | 其他教育支出         | 7, 185. 74 | 1, 022. 59 | 6, 163. 14 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 120. 96    | 106. 61    | 14. 35     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 120. 96    | 106. 61    | 14. 35     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 78. 98     | 64. 63     | 14. 35     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41. 98     | 41. 98     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210     | 卫生健康支出         | 69. 55     | 69. 55     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 69. 55     | 69. 55     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 69. 55     | 69. 55     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位：济南市教育招生考试院

| 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  | 2,396.09 | 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 | 2,205.58 | 2,205.58   | 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 | 120.96   | 120.96     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 69.55    | 69.55      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 2,396.09 | 本年支出合计          | 59 | 2,396.09 | 2,396.09   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2,396.09 | 总计              | 64 | 2,396.09 | 2,396.09   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：济南市教育招生考试院

| 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             | 2,396.09 | 1,198.76 | 1,197.34 |
| 205     | 教育支出           | 2,205.58 | 1,022.59 | 1,182.99 |
| 20599   | 其他教育支出         | 2,205.58 | 1,022.59 | 1,182.99 |
| 2059999 | 其他教育支出         | 2,205.58 | 1,022.59 | 1,182.99 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 120.96   | 106.61   | 14.35    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 120.96   | 106.61   | 14.35    |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 78.98    | 64.63    | 14.35    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.98    | 41.98    | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出         | 69.55    | 69.55    | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 69.55    | 69.55    | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 69.55    | 69.55    | 0.00     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市教育招生考试院

金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额       | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 1,034.58 | 302    | 商品和服务支出   | 55.29 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 204.32   | 30201  | 办公费       | 3.63  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 398.34   | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 159.50   | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00     | 30205  | 水费        | 0.27  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.95    | 30206  | 电费        | 3.45  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 41.98    | 30207  | 邮电费       | 1.15  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 69.55    | 30208  | 取暖费       | 0.50  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.23     | 30211  | 差旅费       | 1.20  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 72.70    | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 0.08  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 108.89   | 30215  | 会议费       | 0.28  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 108.89   | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 0.00     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 9.01  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00     | 30229  | 福利费       | 8.70  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.70  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 9.59  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 15.74 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
|        |                |          |        |           |       | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|        |                |          |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |                |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |                |          |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |                |          |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |                |          |        |           |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,143.47 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 55.29 |

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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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 | 0.00     | 4.70         | 0.00    | 4.70      | 0.00  | 4.70 | 0.00     | 4.70         | 0.00    | 4.70      | 0.00  |

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

### 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7,465.46万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,028.27万元，增长15.97%。主要是重新启动初中学考体育测试考试，初中学考项目拨款收入支出增加；其他考务费支出标准提高，财政专户收入增加，事业收入增加，同时事业支出也同步增加。

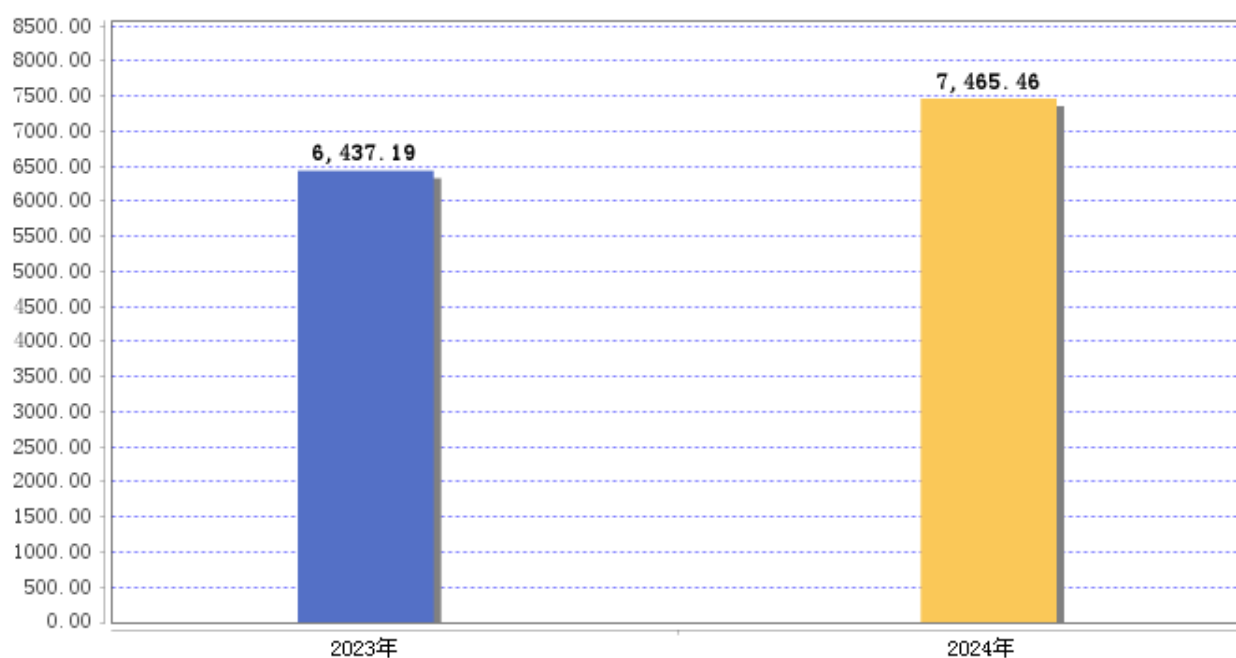
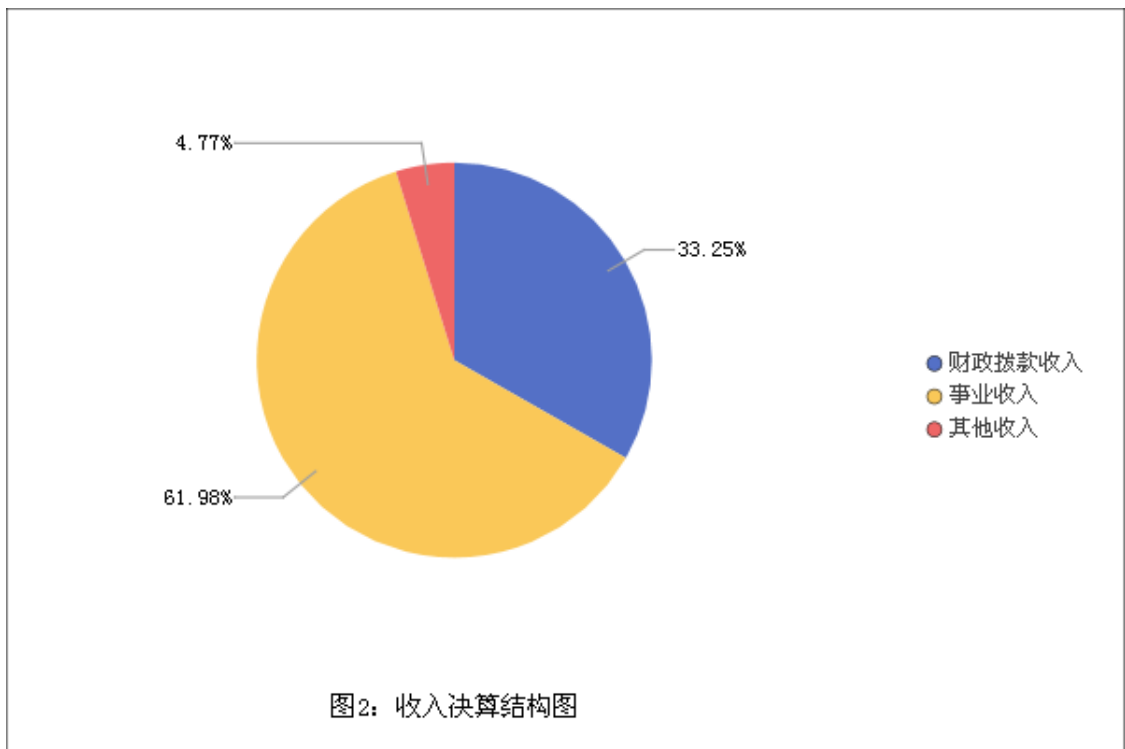


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计7,206.37万元，其中：财政拨款收入2,396.09万元，占33.25%；事业收入4,466.78万元，占61.98%；其他收入343.5万元，占4.77%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,396.09万元。与2023年度相比，增加99.86万元，增长4.35%。主要是因2024年重新启动初中学考体育测试考试，初中学考项目拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入4,466.78万元。与2023年度相比，增加660.37万元，增长17.35%。主要是为切实保障监考教师权益，2024年起考试考务费支出标准有所提高，从而导致财政专户收入增加，事业收入增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

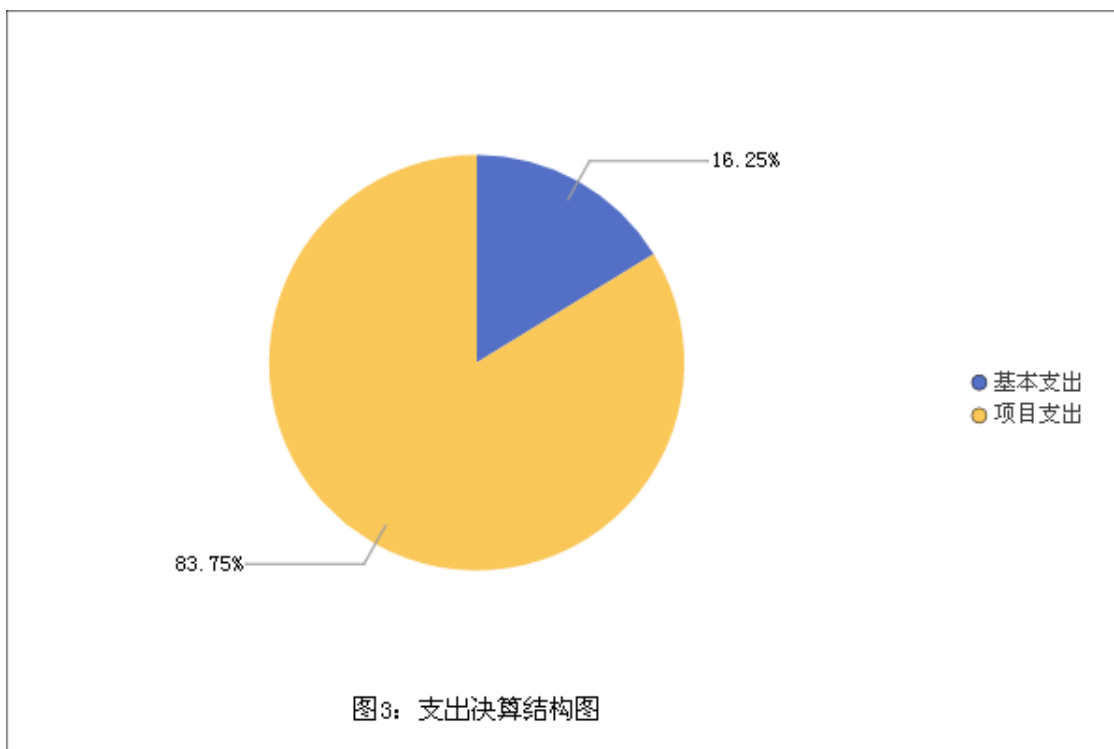
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入343.5万元。与2023年度相比，增加156.67万元，增长83.86%。主要是省考试院拨款增加，导致其他收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计7,376.25万元，其中：基本支出1,198.76万元，占16.25%；项目支出6,177.49万元，占83.75%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,198.76万元。与2023年度相比，减少66.24万元，下降5.24%。主要是在职人员退休，导致工资及福利支出减少。

2、项目支出6,177.49万元。与2023年度相比，增加1,264.39万元，增长25.74%。主要是因2024年重新启动初中学考体育测试考试，导致财政拨款项目支出增加；因提高考务费支出标准，财政专户项目支出增加，进而总项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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2,396.09万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加99.86万元，增长4.35%。主要是因2024年重新启动初中学考体育测试考试，导致一般公共预算财政拨款项目经费投入增加，进而财政拨款收入增加。

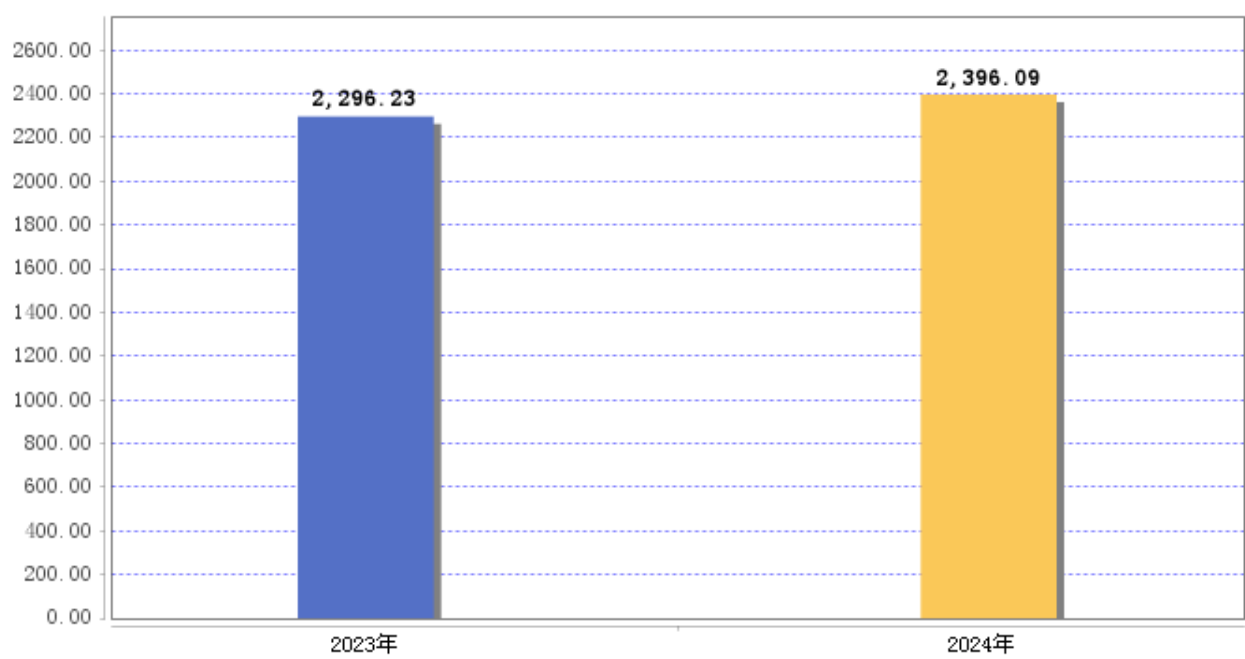


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,396.09万元，占本年支出合计的32.48%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.86万元，增长4.35%。主要是因2024年重新启动初中学考体育测试考试，导致一般公共

预算财政拨款项目经费支出增加。

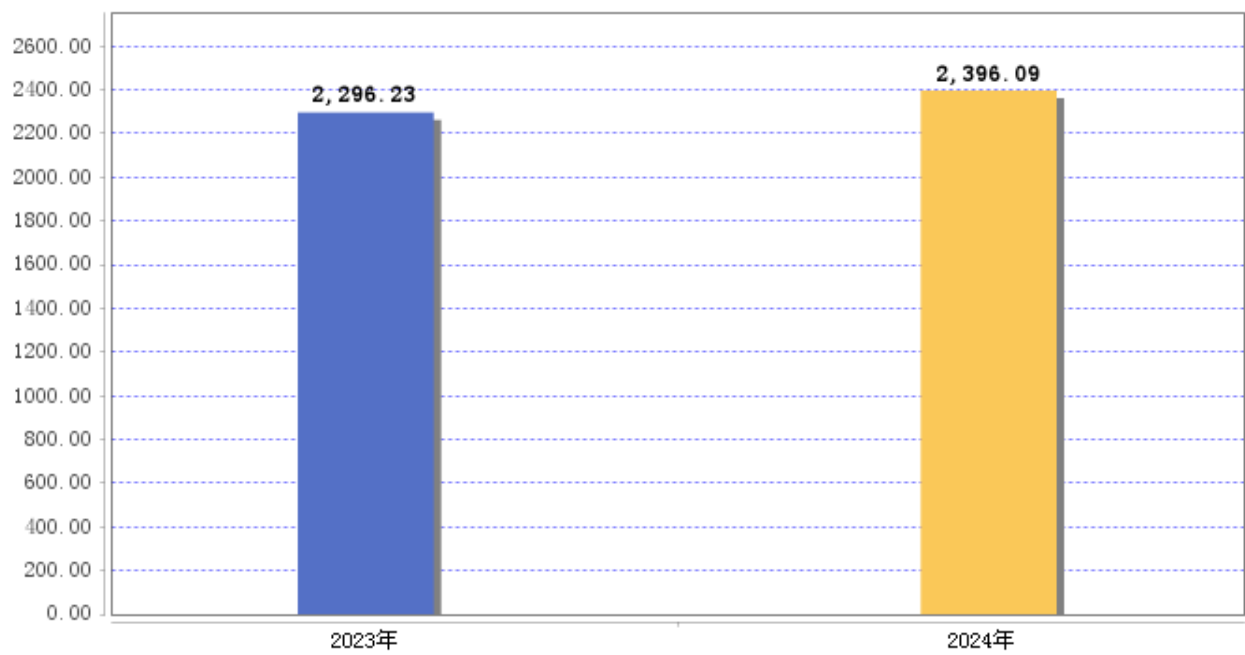
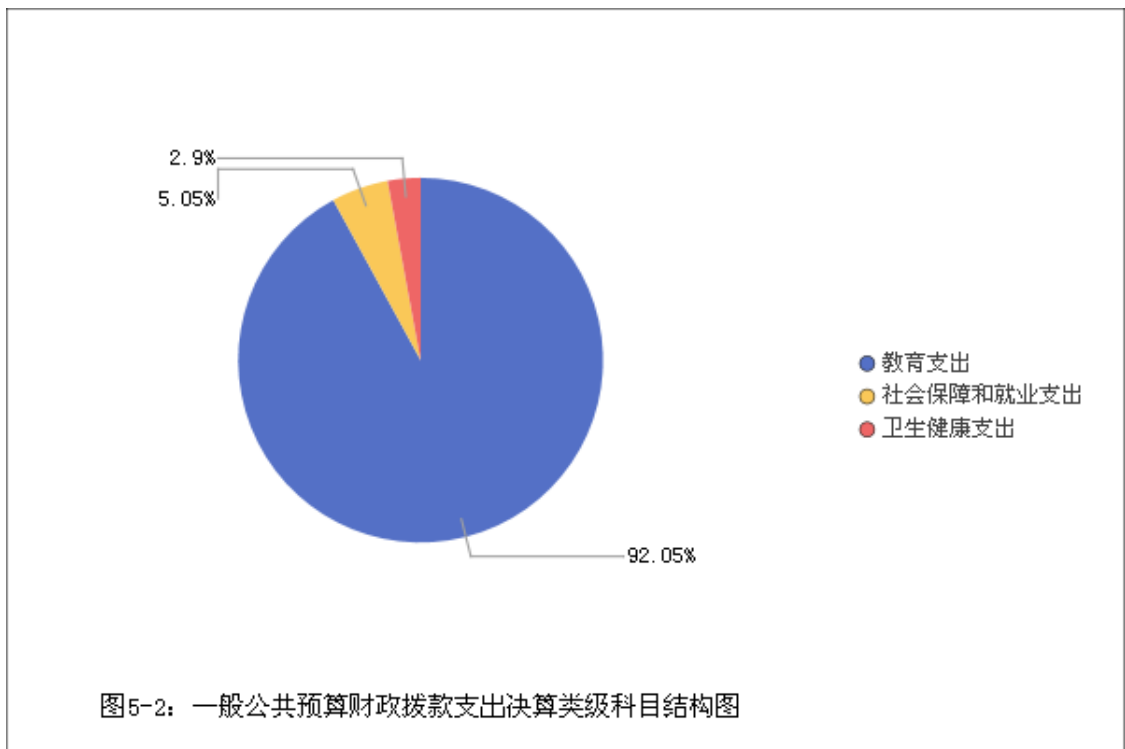


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,396.09万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,205.58万元，占92.05%；社会保障和就业支出（类）支出120.96万元，占5.05%；卫生健康支出（类）支出69.55万元，占2.9%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,344.13万元，支出决算数为2,396.09万元，完成年初预算数的102.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员职称调整及统一调资。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为2,166.21万元，支出决算数为2,205.58万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员职称调整及统一调资。

2、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）。年初预算数为61.56万元，支出决算数为78.98万元，完成年初预算的128.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休人员，导致养老支出增加。

3、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）。年初预算数为45.06万元，支出决算数为

41.98万元，完成年初预算的93.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是因人员调动及在职转退休等原因，在职人员较年初减少，职业年金缴费支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为71.3万元，支出决算数为69.55万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是因人员调动及在职转退休等原因，在职人员较年初减少，事业单位医疗支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,198.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,143.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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55.29万元，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、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.7万元，支出决算数为4.7万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.7万元，支出决算数为4.7万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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支出4.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济南市教育招生考试院单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额799.84万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出49.41万元、政府采购服务支出746.86万元。授予中小企业合同金额795.67万元，占政府采购支出总额的99.48%，其中：授



予小微企业合同金额661.51万元，占政府采购支出总额的82.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20.22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.57%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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，其他按照规定配备的公务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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金8963.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“教育改革管理类项目”、“考试考务及运行保障项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金8948.85万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市教育招生考试院2024年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，3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”。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，项目组织与实施遵守相关法律法规和相关管理规定，取得了圆满完成了全年23次的考试组织及考务工

作，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“教育改革管理类项目”“考试考务及运行保障项目”“丧葬抚恤金项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 教育改革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96.47分。全年预算数为7699.99万元，执行数为4980.15万元，完成预算的64.68%。项目绩效目标完成情况：2024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，目前已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、高中学考、教师资格考试笔试及面试、成人高考等23项国家教育考试的考务组织工作和中考录取工作，考试完成率100%，全年累计组考人数150万人以上，总体规模居全省之首。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、无线委、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，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90%以上。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。主要原因为项目部分资金到账较晚，无法按考试时间节点支出。另外，我院有4项考试均在12月份实施，部分考试监考费受年底国库资金到账限制无法申请要回。下一步改进措施：一是根据评价指标及得分情况进一步完善预算项目绩效目标、评价指标。根据此次评价结果，按照财政部门要求，结合单位工作实际，进一步摸索出适

合招生考试领域的一套绩效目标指标，并在应用过程中逐步进行补充完善。

二是合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡支出进度，各部门业务支出建立详细清单，切实规范专项资金拨付管理，提高预算执行效率。加强专项资金制度建设，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。

2. 考试考务及运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.47分。全年预算数为1248.86万元，执行数为1182.99万元，完成预算的94.73%。项目绩效目标完成情况：2024年我院组织的首次体育中考测试新政稳中落地，实现了“零舆情”“零投诉”的目标，顺利组织完成了初中学业水平考试以及初中学考阅卷、录取等工作，累计服务考生人数达8万人以上，考试正常进行率100%，实现考试违规作弊100%处理，考试完成及时率100%，建立起了考务管理长效机制，考务信息化建设持续推进，最大限度确保了考试配套设施及人员配备完备，建立了24小时保密值班制度，使考务信息及时共享，工作人员满意度和考生满意度在90%以上。发现的主要问题及原因：资金申请与支付匹配度不够高。部分资金分配及使用缺乏时间进度计划，财务与相关业务科室沟通协调有待进一步加强，各部门对项目预算的执行理解和认识需进一步加强。下一步改进措施：进一步加强与各部门间的预算沟通及交流，提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，项目申报前各部门对下一年度预算开展事前绩效评估。合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡支出进度，各部门业务支出建立详细清单，切实规范专项资金拨付管理，提高资金拨付效率。进一步加强资金使用管理，不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，

严格专项资金的专款专用，使资金使用效率进一步提高。

3. 丧葬抚恤金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为14.35万元，执行数为14.35万元，完成预算的100%。资金到位后已及时、全额支付，一定程度上给予了职工家属慰问和抚恤，家属满意度100%。发现的主要问题及原因：无。

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

（三）重点绩效评价结果。“教育改革管理类”项目，绩效评价得分为“96.08”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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于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）事业单位离退休（项），主要用于反映机关事业单位离退休人员统外补贴及物业补贴等支出。

十八、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），主要用于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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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

# 2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市教育招生考试院

| 序号 | 项目名称        | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-------------|-------|------|
| 1  | 教育改革管理类项目   | 96.47 | 优    |
| 2  | 考试考务及运行保障项目 | 99.47 | 优    |
| 3  | 招考院岳诚丧葬抚恤金  | 99.99 | 优    |

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。



预算项目支出绩效自评表  
(2024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<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4746.96 | 7699.99  | 4980.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10         | 64.68%     | 6.47 |             |
|                   | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0       | 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |      |             |
|                   | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0       | 2953.03  | 2953.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |      |             |
|                   | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4746.96 | 4746.96  | 2027.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |      |             |
| 年度总体目标            | 年初预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |      |             |
|                   | 根据《山东省招生考试委员会办公室关于开展全省教育考试安全工作专项整治行动的通知》要求，统筹做好疫情防控和考试组织工作，实现“健康考试”、“平安考试”、“公平考试”的目标，打造“安全、阳光、和谐”的招考品牌，平稳顺利地做好春季和夏季高考、四六级、计算机等级、研究生、专升本、高中学业水平考试、教师资格考试笔试及面试等20多项国家教育考试的考务组织工作。拟通过加强部门协同合作，保证各项考试工作100%正常进行，实现考试违规作弊100%处理，考试完成及时率100%，拟建立起考务管理长效机制，确保考试配套设施及人员配备完备，健全考务部门能力建设，信息及时共享，圆满完成全年各项考试任务。预计全年考生人数在110万以上，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85%以上，考试保障工作 |         |          | 2024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，目前已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、高中学考、教师资格考试笔试及面试、成人高考等23项国家教育考试的考务组织工作和中考录取工作，考试完成率100%，全年累计组考人数150万人以上，总体规模居全省之首。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、无线委、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，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90%以上。 |            |            |      |             |
|                   | 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 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 总成本      | ≤7699.99万                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4980.15万元  | 1          | 1    |             |

|                |      |        |               |             |            |     |     |  |
|----------------|------|--------|---------------|-------------|------------|-----|-----|--|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 考务费成本         | ≤6566.59万元  | 4011.73万元  | 1   | 1   |  |
|                |      |        | 印刷费成本         | ≤40万元       | 35.49万元    | 1   | 1   |  |
|                |      |        | 其他交通费成本       | ≤25万元       | 10万元       | 1   | 1   |  |
|                |      |        | 考务指挥平台设备租赁成本  | ≤150万元      | 148.98万元   | 0.5 | 0.5 |  |
|                |      |        | 物业管理费成本       | ≤90万元       | 90万元       | 0.5 | 0.5 |  |
|                |      |        | 考务系统数据处理及维护成本 | ≤70万元       | 69.78万元    | 0.5 | 0.5 |  |
|                |      |        | 公众号运维成本       | ≤30万元       | 29.99万元    | 0.5 | 0.5 |  |
|                |      |        | 自考考籍管理平台成本    | ≤20万元       | 19.86万元    | 0.5 | 0.5 |  |
|                |      |        | 通用标准成本        | ≤122.4万元    | 27.51万元    | 0.5 | 0.5 |  |
|                |      |        | 考务费单位成本       | ≤0.12万元/场/天 | 0.12万元/场/天 | 0.5 | 0.5 |  |
|                |      |        | 印刷费单位成本       | ≤10万元/年/次   | 9万元/年/次    | 0.5 | 0.5 |  |
|                |      |        | 其他交通费单位成本     | ≤0.09万元/年/辆 | 0.09万元/年/辆 | 0.5 | 0.5 |  |
|                |      |        | 单位考试经费资金支出标准  | ≤530万元      | 513.37万元   | 0.5 | 0.5 |  |
|                |      |        | 邮电费成本         | ≤26万元       | 20.3万元     | 0.5 | 0.5 |  |
|                |      |        | 维修费成本         | ≤30万元       | 3.14万元     | 0.5 | 0.5 |  |

|                                   |           |           |        |       |    |    |  |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|----|----|--|
| 产出指标                              | 数量指标      | 服务考生数量    | ≥110万人 | 150万人 | 10 | 10 |  |
|                                   |           | 举行考试次数    | ≥18次   | 14次   | 10 | 10 |  |
|                                   | 质量指标      | 考试违规作弊处理率 | 100%   | 100%  | 10 | 10 |  |
|                                   | 时效指标      | 考试完成及时率   | 100%   | 100%  | 10 | 10 |  |
| 效益指标                              | 社会效益指标    | 考试正常进行率   | 100%   | 100%  | 10 | 10 |  |
|                                   |           | 考务活动后勤保障率 | 100%   | 100%  | 10 | 10 |  |
|                                   | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全     | 健全    | 5  | 5  |  |
|                                   |           | 人员配备完备性   | 完备     | 完备    | 5  | 5  |  |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度   | ≥85%   | 90%   | 10 | 10 |  |
| 总分                                |           | 96.47     |        |       |    |    |  |
| 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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：

|                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |                                                                                                                                                                                                             |            |      |             |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|
| 项目名称              |           | 考试考务及运行保障                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                                                                                                                                                                                                             |            |      |             |
| 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<br>(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    | 1248.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1248.86   | 1182.99   | 10                                                                                                                                                                                                          | 94.73%     | 9.47 |             |
|                   | 其中：当年财政拨款 | 1248.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1248.86   | 1182.99   |                                                                                                                                                                                                             |            |      |             |
|                   | 上年结转资金    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                             |            |      |             |
|                   | 其他资金      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                             |            |      |             |
| 年度总体目标            |           | 年初预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                    |            |      |             |
|                   |           | 根据《山东省招生考试委员会办公室关于开展全省教育考试安全工作专项整治行动的通知》要求，统筹做好疫情防控和考试组织工作，实现“健康考试”、“平安考试”、“公平考试”的目标，打造“安全、阳光、和谐”的招考品牌，平稳顺利地做好2024年初中学业水平考试的考务组织工作及高中阶段学校报名及录取工作。本项目立足济南市初中阶段教育教学实际，统筹协调各部门开展初中学考体育测试环节、文化课考试期间联合办公，拟通过加强部门协同合作，保证考试正常进行率100%，实现考试违规作弊100%处理，考试完成及时率100%，拟健全考务管理长效机制，确保考试配套设施及人员配备完备，健全考务部门能力建设，信息及时共享，圆满完成考试任务。预计全年服务考生人数在8万人次以上，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85%以上。 |           |           | 2024年初中学考体育测试首次体育中考测试新政稳中落地，顺利组织完成初中学业水平考试工作以及初中学考阅卷、录取等工作，累计服务考生人数达8万人以上，考试正常进行率100%，实现考试违规作弊100%处理，考试完成及时率100%，建立起了考务管理长效机制，考务信息化建设持续推进，最大限度确保了考试配套设施及人员配备完备，建立了24小时保密值班制度，使考务信息及时共享，工作人员满意度和考生满意度在90%以上。 |            |      |             |
|                   | 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 |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 总成本       | ≤1248.86万 | 1182.99万元                                                                                                                                                                                                   | 1          | 1    |             |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 考务费成本     | ≤511.2万元  | 504.4万元                                                                                                                                                                                                     | 1          | 1    |             |

|        |      |        |                 |             |                 |     |     |  |
|--------|------|--------|-----------------|-------------|-----------------|-----|-----|--|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 考务费单位成本         | ≤0.06万元/人/天 | 0.04-0.06万元/人/天 | 0.5 | 0.5 |  |
|        |      |        | 试卷印刷费成本         | ≤190万元      | 187.91万元        | 1   | 1   |  |
|        |      |        | 试卷印刷费单位成本       | ≤190万元/年/宗  | 187.91万元/年/宗    | 0.5 | 0.5 |  |
|        |      |        | 中考体测服务费成本       | ≤140万元      | 136.8万元         | 1   | 1   |  |
|        |      |        | 中考体测服务费单位成本     | ≤140万元/年/次  | 136.8万元/年/次     | 0.5 | 0.5 |  |
|        |      |        | 试卷扫描服务费成本       | ≤135万元      | 129.28万元        | 1   | 1   |  |
|        |      |        | 试卷扫描服务费单位成本     | ≤135万元/年/宗  | 129.28万元/年/宗    | 0.5 | 0.5 |  |
|        |      |        | 中考报名及录取系统数据处理成本 | ≤70万元       | 49.8万元          | 1   | 1   |  |
|        |      |        | 命题及录取费用成本       | ≤129万元      | 119.96万元        | 0.5 | 0.5 |  |
|        |      |        | 考务材料印刷费成本       | ≤26万元       | 17万元            | 1   | 1   |  |
|        |      |        | 其他各项零星费用成本      | ≤47.66万元    | 37.84           | 0.5 | 0.5 |  |
|        | 产出指标 | 数量指标   | 服务考生数量（人次）      | ≥8万人次       | 8.21万人次         | 10  | 10  |  |
|        |      |        | 中考考试次数          | ≥1次         | 1次              | 10  | 10  |  |
|        |      | 质量指标   | 考试违规作弊处理率（%）    | 100%        | 100%            | 10  | 10  |  |
|        |      | 时效指标   | 考试完成及时率（%）      | 100%        | 100%            | 10  | 10  |  |



|                                   |       |           |              |      |      |    |    |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|------|----|----|--|
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 考试正常进行率（%）   | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|                                   |       |           | 高质量考务组织后勤保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制健全性    | 健全   | 健全   | 5  | 5  |  |
|                                   |       |           | 信息化建设推行性     | 推进   | 推进   | 5  | 5  |  |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度（%）   | ≥85% | 90%  | 5  | 5  |  |
|                                   |       |           | 考生满意度（%）     | ≥85% | 90%  | 5  | 5  |  |
| 总分                                |       |           | 99.47        |      |      |    |    |  |
| 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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称              |           | 招考院岳诚丧葬抚恤金                                                          |               |           |                                                                |            |       |             |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|
| 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<br>(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    | 0                                                                   | 14.35         | 14.35     | 10                                                             | 100.00%    | 10.00 |             |
|                   | 其中：当年财政拨款 | 0                                                                   | 14.35         | 14.35     |                                                                |            |       |             |
|                   | 上年结转资金    | 0                                                                   | 0             | 0         |                                                                |            |       |             |
|                   | 其他资金      | 0                                                                   | 0             | 0         |                                                                |            |       |             |
| 年度总体目标            |           | 年初预期目标                                                              |               |           | 目标实际完成情况                                                       |            |       |             |
|                   |           | 招考院职工岳诚丧葬抚恤金，总计14.348万元，保障人数1人，旨在慰问抚恤家属，确保资金到位后100%拨付，预计家属满意度90%以上。 |               |           | 招考院职工岳诚丧葬抚恤金总计14.348万元，资金到位后已全额支付，一定程度上给予了职工家属慰问和抚恤，家属满意度100%。 |            |       |             |
| 年度<br>绩           | 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      | 经济成本指标                                                              | 招考院岳诚丧葬抚恤金总成本 | ≤14.35万元  | 14.35万元                                                        | 10         | 10    |             |
|                   | 产出指标      | 数量指标                                                                | 补助人数          | 1人        | 1人                                                             | 10         | 10    |             |
|                   |           | 质量指标                                                                | 资金拨付准确率       | 100%      | 100%                                                           | 15         | 15    |             |

|                                   |       |           |         |      |      |    |      |                   |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------|------|------|----|------|-------------------|
| 效<br>指<br>标                       |       | 时效指标      | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 15 | 15   |                   |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 安定保障率   | 100% | 100% | 15 | 15   |                   |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 抚恤家属情绪  | 抚恤   | 抚恤   | 15 | 14.9 | 因总分不能为100，其余项目无偏差 |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家属满意度   | ≥90% | 100% | 10 | 10   |                   |
| 总分                                |       |           | 99.90   |      |      |    |      |                   |
| 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。

# 2024 年度教育改革管理类项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

为全面实施素质教育，提高教育质量，推进教育均衡发展，促进学生全面健康发展，根据国家和省有关文件精神，结合我市实际情况，并根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强教育考试安全工作的通知》（鲁政办字〔2022〕48号）文件要求，近年来在各方面共同努力，我市教育考试工作总体安全有序，但仍存在思想重视不够、责任落实不到位、综合保障不足、热线服务能力及渠道较为单一等问题。省委、省政府对此高度重视，要求认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，加强组织领导，强化综合保障，压实工作责任，坚决守住考试安全底线，促进教育公平与质量提升。

#### 2. 项目内容

项目内容：组织 2024 年 1 月-2024 年 12 月全年的国家教育考试工作任务（含高考）。项目具体内容包括：

（1）普通高校招生考试工作。具体包含：艺术统考，高考外语听力考试，春季高考、夏季高考、高考外语口试，专升本考试，硕士研究生考试。

（2）高中学业水平考试工作。具体包含：夏季高中学

业水平考试，冬季高中学业水平考试。

（3）高等教育自学考试工作。具体包含：高等教育自学考试，毕业申报。

（4）非学历社会证书考试工作。具体包含：全国计算机等级考试，大学生英语四、六级考试，成人高考，中小学教师资格笔试、面试。

（5）招生录取工作等其他工作。

### 3. 组织实施

市招考院全年完成 21 项国家教育考试工作任务，组考人数达到 150 万余人，总体规模居全省之首。

（1）组织升学考试工作。一是各类高校招生考试 21 万余人。二是高中学业水平考试 16 万余人

（2）组织高等教育自学考试组考和考生注册审核工作，服务考生 12 万余人。

（3）组织非学历社会证书考试共 73 余万人。

（4）完成招生录取等工作，服务考生 70 余万人。

### 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。2024 年预算支出总计 7699.99 万元，其中财政拨款 0 万元，上年结转资金 2953.03 万元，其他资金 4746.96 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 4980.15 万元，预算执行率 64.68%。相关明

细如下表所示：

表 1-1 项目预算及执行情况

| 预算支出明细        | 年度指标值             | 实际完成指标值           | 资金到位率       | 预算执行率         |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 考务费成本         | 6566.59 万元        | 4011.73 万元        | 100%        | 61.09%        |
| 印刷费成本         | 40 万元             | 35.49 万元          | 100%        | 88.73%        |
| 其他交通费成本       | 25 万元             | 10 万元             | 100%        | 40.00%        |
| 考务指挥平台设备租赁成本  | 150 万元            | 148.98 万元         | 100%        | 99.32%        |
| 物业管理费成本       | 90 万元             | 90 万元             | 100%        | 100.00%       |
| 考务系统数据处理及维护成本 | 70 万元             | 69.78 万元          | 100%        | 99.69%        |
| 公众号运维成本       | 30 万元             | 29.99 万元          | 100%        | 99.97%        |
| 自考考籍管理平台成本    | 20 万元             | 19.86 万元          | 100%        | 99.30%        |
| 通用标准成本        | 122.4 万元          | 27.51 万元          | 100%        | 22.48%        |
| 单位考试经费资金支出标准  | 530 万元            | 513.37 万元         | 100%        | 96.86%        |
| 邮电费成本         | 26 万元             | 20.3 万元           | 100%        | 78.08%        |
| 维修费成本         | 30 万元             | 3.14 万元           | 100%        | 10.47%        |
| <b>总成本</b>    | <b>7699.99 万元</b> | <b>4980.15 万元</b> | <b>100%</b> | <b>64.68%</b> |

## （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。统筹风险防控和考试安全，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。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过此次绩效评价，目的是进一步落实 2024 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。

本次评价对象为济南市教育招生考试院 2024 年教育改革管理类项目，预算资金 7699.99 万元。

项目覆盖范围涉及济南市教育招生考试院组织的各项国家教育考试及考务工作，初中学业水平考试命题工作及高中阶段招生录取等工作；评价时间范围为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月底。

### （二）绩效评价指标体系

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。其中决策分为项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标；过程分为资金管理、过程实施两个二级指标；成本有经济成本指标一个二级指标；产出分为数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标；效益分为社会效益、可持续影响两个二级指标。

### 三、绩效评价结论

表3-1 项目综合绩效评价得分情况表

| 评价指标   | 权重（%） | 项目得分  | 评价分值占比  |
|--------|-------|-------|---------|
| 1. 决策  | 20    | 18.50 | 92.50%  |
| 2. 过程  | 20    | 17.59 | 87.95%  |
| 3. 成本  | 10    | 10    | 100.00% |
| 4. 产出  | 30    | 30.00 | 100.00% |
| 5. 效益  | 20    | 20.00 | 100.00% |
| 综合绩效   | 100   | 96.08 | 96.08%  |
| 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



市招考院全年圆满完成 21 项国家教育考试工作任务，组考人数达到 150 万余人，总体规模居全省之首。

在项目实施过程中，市招考院通过完善统一指挥，加强部门联动；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，打造温馨考试等方式方法，圆满完成了全年的工作任务。

## （二）存在问题及原因分析

主要存在的问题是预算执行率偏低，市招考院 2024 年经批准的年初预算为 7699.99 万元，实际执行 4980.15 万元，预算执行率 64.68%，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 2024 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；

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）反向成本效益分析建议

推荐“80%基准+20%弹性调剂”模式，在保障核心服务的同时，预留创新空间。

### （三）提高预算执行时间序时进度

全年预算 7699.99 万元，1-8 月执行率为 21.87%；9-12 月执行率为 42.81%；全年执行率为 64.68%。预算执行率与考试时间安排序时进度未能匹配，考试时间安排与预算执行应做到时间进度大致匹配。