

2025年度济南市教育招生考试院 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市教育招生考试院

单位：万元

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	2,537.08	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	4,655.93	五、教育支出	36	7,551.75
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	531.66	八、社会保障和就业支出	39	108.49
	9		九、卫生健康支出	40	64.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,724.67	本年支出合计	58	7,724.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	89.22	年末结转和结余	60	89.30
	30			61	
总计	31	7,813.88	总计	62	7,813.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济南市教育招生考试院

公开02表
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	7,724.67	2,537.08		4,655.93			531.66
205	教育支出	7,551.83	2,364.25		4,655.93			531.66
20599	其他教育支出	7,551.83	2,364.25		4,655.93			531.66
2059999	其他教育支出	7,551.83	2,364.25		4,655.93			531.66
208	社会保障和就业支出	108.49	108.49					
20805	行政事业单位养老支出	108.49	108.49					
2080502	事业单位离退休	67.52	67.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.97	40.97					
210	卫生健康支出	64.34	64.34					
21011	行政事业单位医疗	64.34	64.34					
2101102	事业单位医疗	64.34	64.34					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：济南市教育招生考试院

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	7,724.58	1,138.36	6,586.22			
205	教育支出	7,551.75	965.53	6,586.22			
20599	其他教育支出	7,551.75	965.53	6,586.22			
2059999	其他教育支出	7,551.75	965.53	6,586.22			
208	社会保障和就业支出	108.49	108.49				
20805	行政事业单位养老支出	108.49	108.49				
2080502	事业单位离退休	67.52	67.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.97	40.97				
210	卫生健康支出	64.34	64.34				
21011	行政事业单位医疗	64.34	64.34				
2101102	事业单位医疗	64.34	64.34				

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
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	2,537.08	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	2,364.25	2,364.25		
	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	108.49	108.49		
	9		九、卫生健康支出	41	64.34	64.34		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,537.08	本年支出合计	59	2,537.08	2,537.08		
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	2,537.08	总计	64	2,537.08	2,537.08		

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
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	2,537.08	1,138.36	1,398.72
205	教育支出	2,364.25	965.53	1,398.72
20599	其他教育支出	2,364.25	965.53	1,398.72
2059999	其他教育支出	2,364.25	965.53	1,398.72
208	社会保障和就业支出	108.49	108.49	
20805	行政事业单位养老支出	108.49	108.49	
2080502	事业单位离退休	67.52	67.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.97	40.97	
210	卫生健康支出	64.34	64.34	
21011	行政事业单位医疗	64.34	64.34	
2101102	事业单位医疗	64.34	64.34	

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

单位：万元

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	1,019.77	302	商品和服务支出	52.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.37	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	375.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.94	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	9.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.94	30207	邮电费	1.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.42	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.13	30213	维修（护）费	0.07	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.02	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	17.61			
人员经费合计		1,085.79	公用经费合计					52.57

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
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
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
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.70		4.70		4.70		4.70		4.70		4.70	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为7,813.88万元。与2024年相比，收、支总计各增加348.42万元，增长4.67%。主要是初中学考考生人数增加，导致初中学考经费拨款收入支出增加；考试考务费支出增加，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。

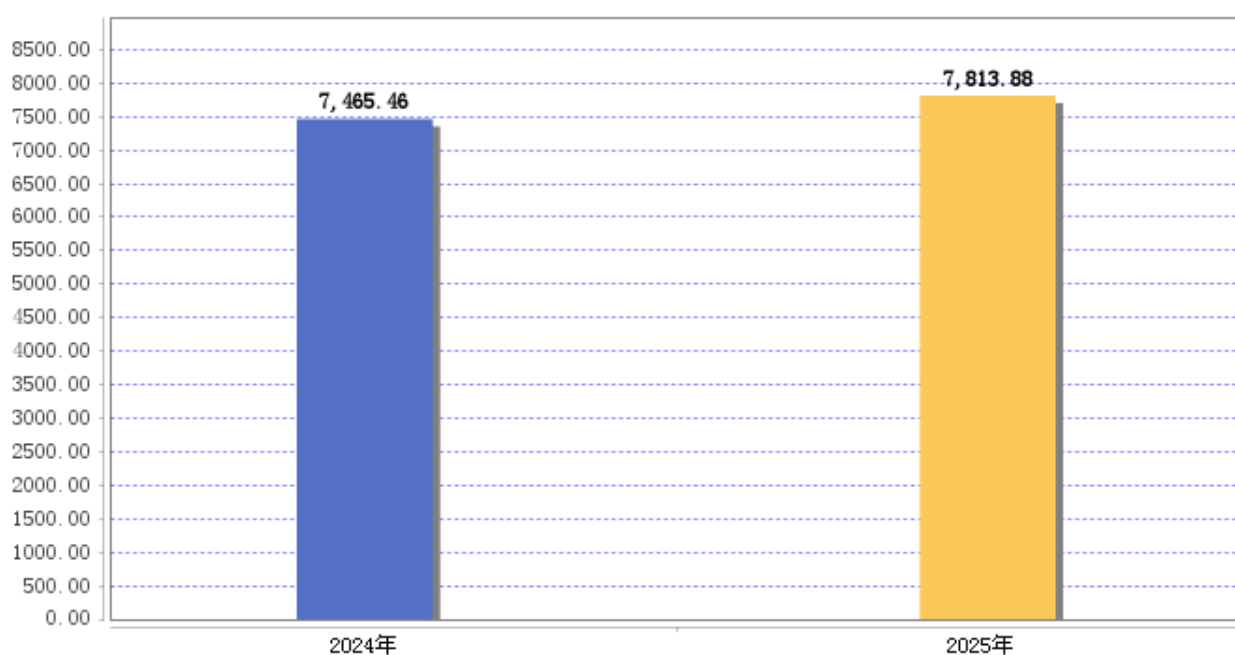
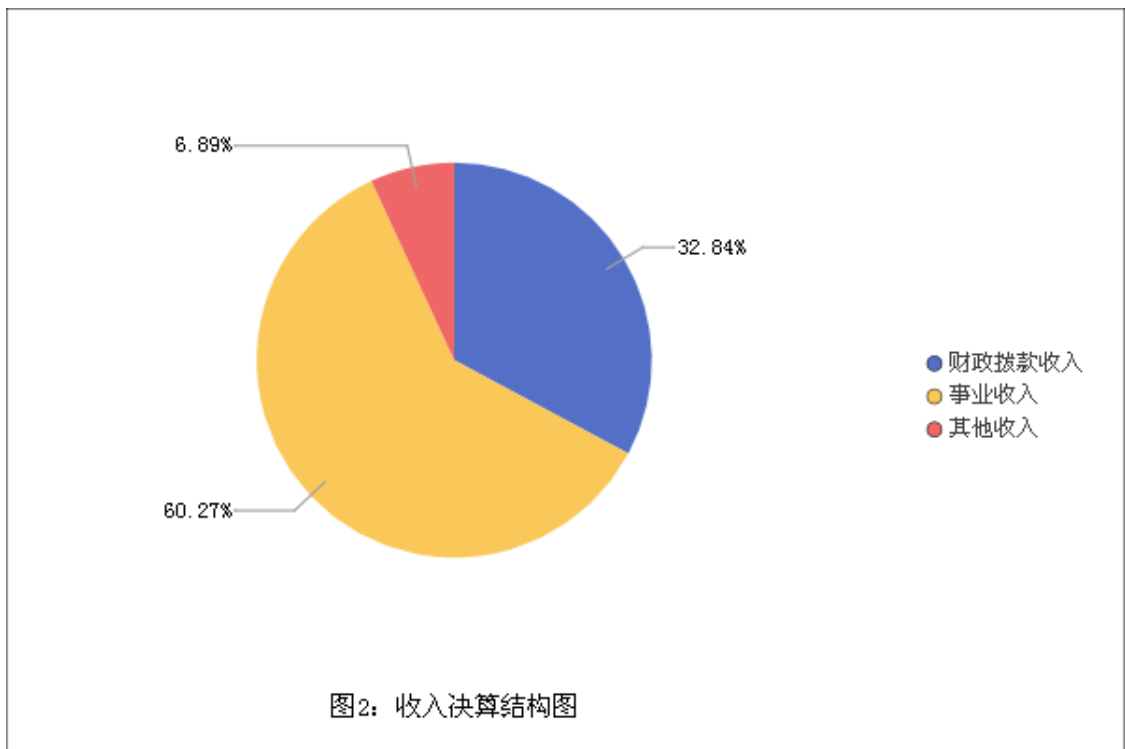


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计7,724.67万元，其中：财政拨款收入2,537.08万元，占32.84%；事业收入4,655.93万元，占60.27%；其他收入531.66万元，占6.89%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,537.08万元。与2024年度相比，增加140.99万元，增长5.88%。主要是考生人数增加导致支出增加，进而考试考务及运行保障项目财政拨款收入增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入4,655.93万元。与2024年度相比，增加189.15万元，增长4.23%。主要是为切实保障监考教师权益，12月考试考务费按照考试安排足额支出，导致当年财政专户收入增加。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

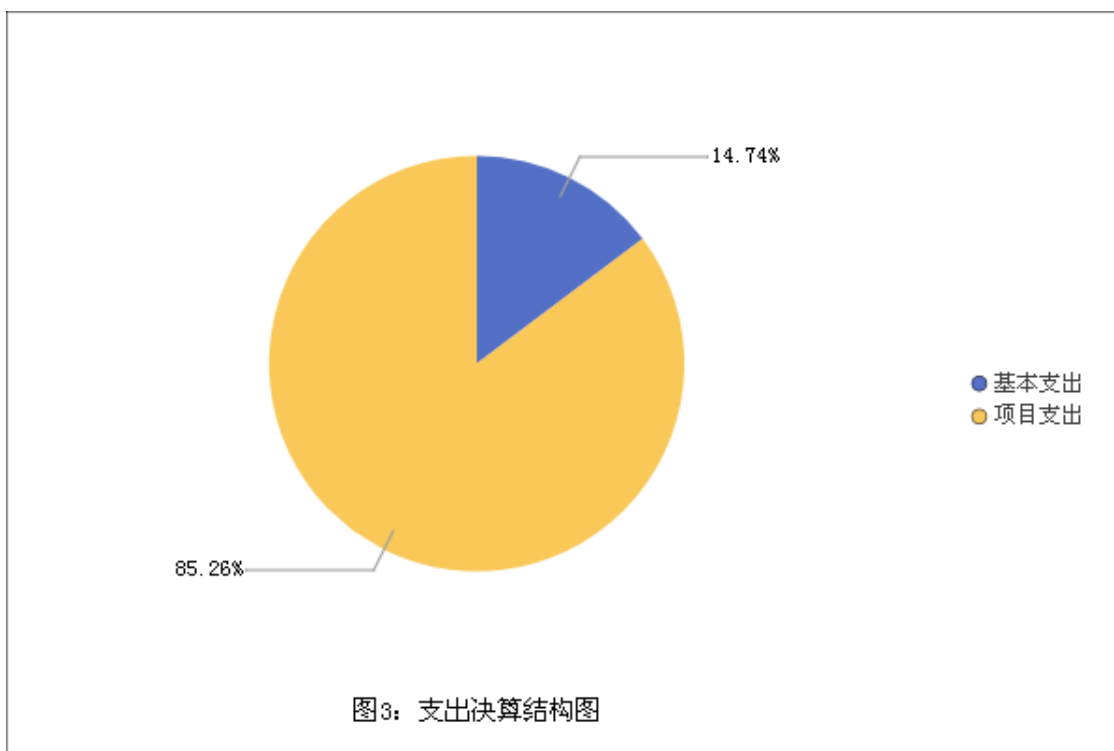
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入531.66万元。与2024年度相比，增加188.16万元，增长54.78%。主要是2025年收到省考试院拨入高中统考阅卷费，导致收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计7,724.58万元，其中：基本支出1,138.36万元，占14.74%；项目支出6,586.22万元，占85.26%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,138.36万元。与2024年度相比，减少60.4万元，下降5.04%。主要是在职人员转退休，导致工资及福利支出减少。

2. 项目支出6,586.22万元。与2024年度相比，增加408.73万元，增长6.62%。主要是初中学考考生人数增加，导致初中学考经费支出增加，项目支出财政拨款部分增加；其他考试考务支出略有增加，导致项目支出财政专户部分略有增加，从而总体项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为2,537.08万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加140.99万元，增长5.88%。主要是初中学考考生人数增加，考试考务及运行保障项目财政拨款收入支出增加。

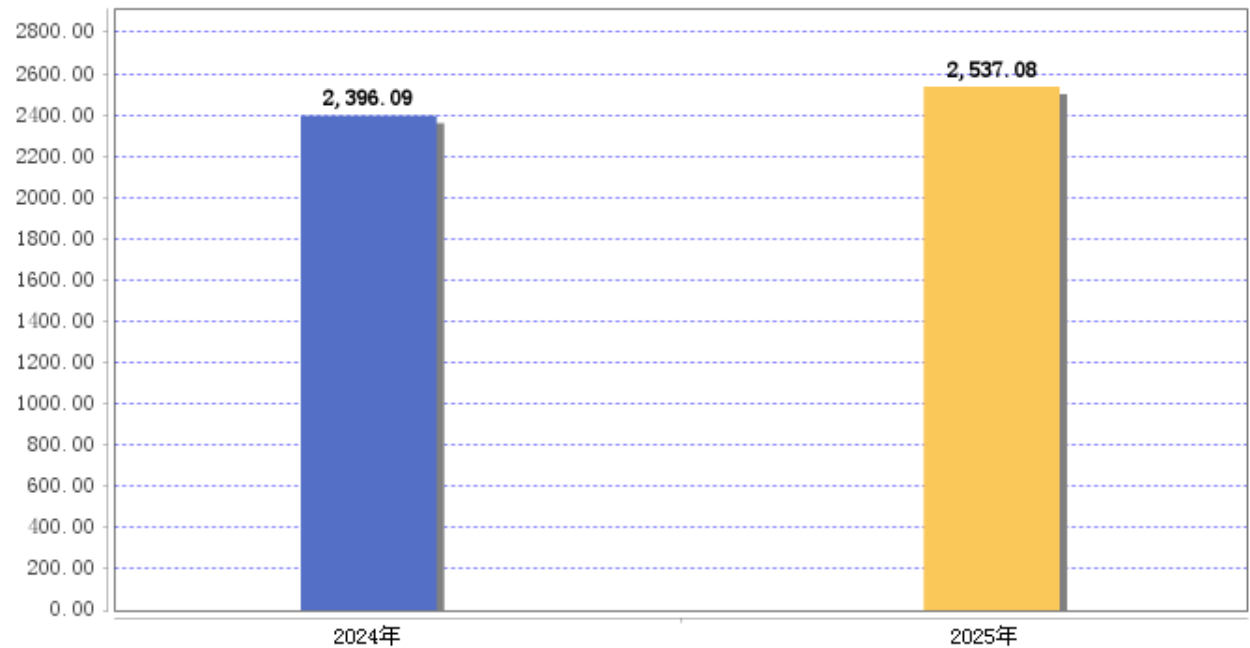


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费及考试考务及运行保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是：其他教育支出，2025年度决算数为2364.25万元，占财政拨款支出总额的93.19%，主要用于初中学业水平考试相关考务组织及录取等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,537.08万元，占本年支出合计的32.84%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.99万元，增长5.88%。主要是初中学考考生人数增加，导致初中学考经费支出增加，从而财政拨款支出增加。

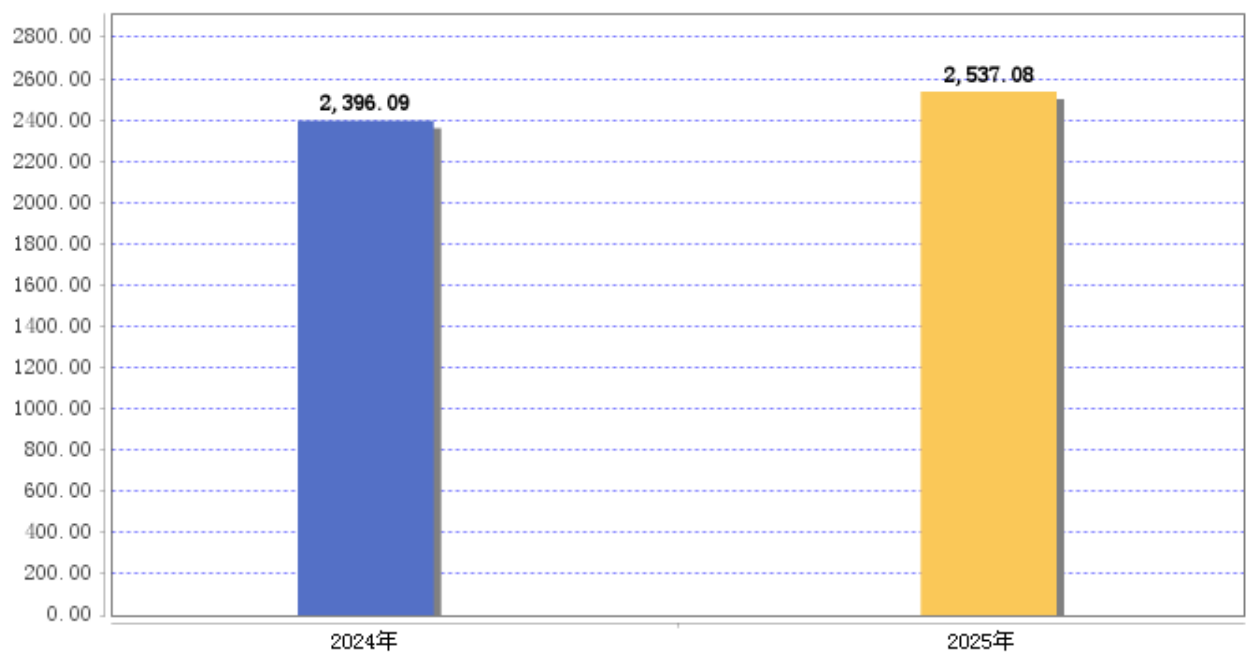
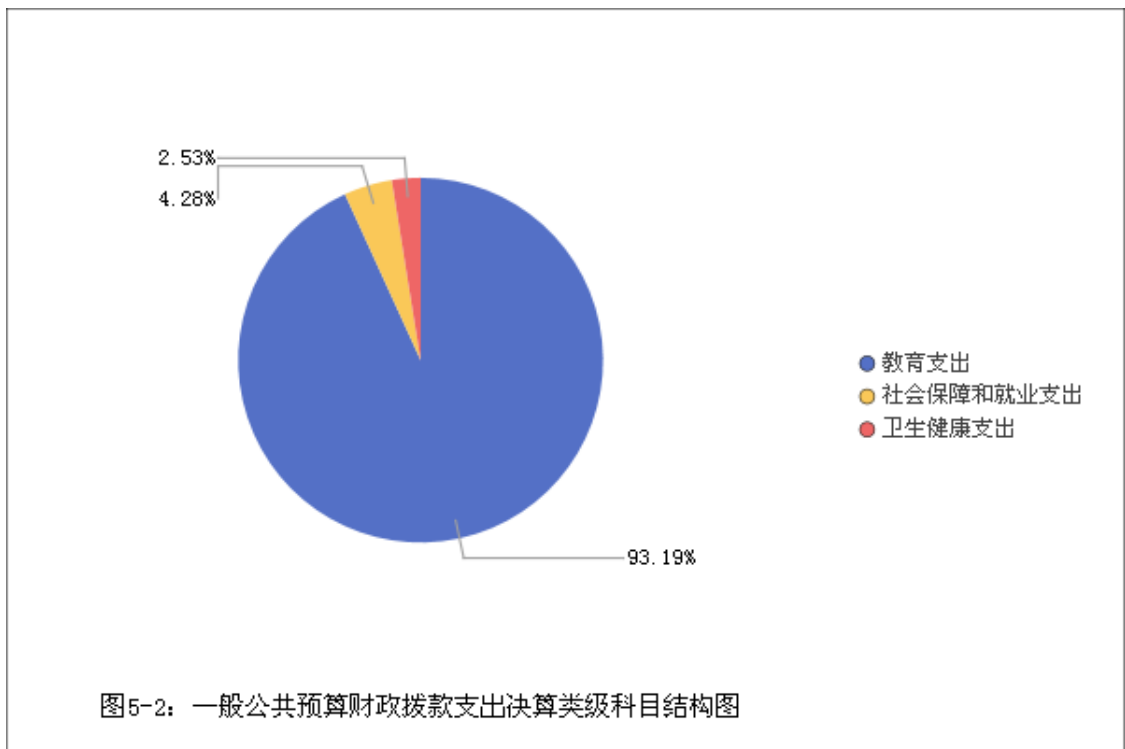


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,537.08万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,364.25万元，占93.19%；社会保障和就业支出（类）支出108.49万元，占4.28%；卫生健康支出（类）支出64.34万元，占2.53%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,584.53万元，支出决算为2,537.08万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是考试考务及运行保障项目财政拨款部分实际支出较预算略有减少。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为2,408.26万元，支出决算为2,364.25万元，完成年初预算的98.17%。

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）。年初预算为66.86万元，支出决算为67.52万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是当年在职人员转退休2人，导致退休人员增加，退休费支出增加。

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）。年初预算为41.81万元，支出决算为40.97万元，完成年初预算的97.99%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为67.6万元，支出决算为64.34万元，完成年初预算的95.18%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,138.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,085.79万元，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52.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成全年预算数的100%。

（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，支出决算为4.7万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025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2025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2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

2025年度政府采购支出总额717.68万元，其中：政府采购货物支出18.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出699.49万元。授予中小企业合同金额712.98万元，占政府采购支出总额的99.35%，其中：授予小微企业合同金额558.65万元，占授予中小企业合同金额的78.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.33%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2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、其他用车2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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金8676.46万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“考试考务及运行保障”“教育运行及改善资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金8676.46万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市教育招生考试院2025年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目组织与实施遵守相关法律法规和相关管理规定，圆满完成了全年23次考试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2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“考试考务及运行保障”“教育运行及改善资金”等2个项目的绩效自评表。

1. 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96.17分。全年预算数为5409万元，执行数为3336.75万元，完成预算的61.69%。项目绩效目标完成情况：2025年，在市教育局的正确领导下，全院以“办考生满意的教育招考工作”为目标，按照全市教育改革发展总体要求，将“阳光招考”办成群众满意的“暖心大事”，得到了省市领导的充分肯定，实现了“平安考试、公平考试、温馨考试”的目标，顺利完成了2025年春季高考、夏季高考、自考、计算机等级考试、专升本、四六级

考试、初中学考体育测试、中考考务组织及实施、高中学考、教师资格考试笔试及面试、成人高考、研究生考试等23项国家教育考试的考务组织工作和中考阅卷及录取等工作，全年累计组考人数140万人以上，总体规模居全省之首。通过强化组织领导、加强部门联动，统筹协调13个招考委成员单位考试期间联合办公，加强调度指导、落实工作责任制、规范考务组织等手段，充分保障了各项考试顺利进行，实现了考务工作启动及时率100%、考试完成及时率100%、考试正常进行率100%、考试违规作弊处理率100%、考试考务组织保障率100%的预期目标，保障了考试环境公平、公正，所有考试均有序、正常进行。同时，规范考务流程，编制20项考试考务明白纸，明确各环节规范操作，严格执行24小时保密值班制度，考务管理制度健全率100%、人员配备完备率100%，工作人员满意度和考生满意度达95%。发现的主要问题及原因：因部分考试收入未在当年实现市级收入分成到账，故当年可申请拨付资金减少，考务费支出成本较预算减少。下一步改进措施：积极与财政等部门沟通，加快考试收入分成到账进度，同时根据考试时间进度安排，提前做好资金申请工作。

2. 教育运行及改善资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.94分。全年预算数为3267.46万元，执行数为3249.46万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：实现了“健康考试”、“平安考试”、“公平考试”的目标，打造了“安全、阳光、和谐”的招考品牌，做好了2024年两次教师资格面试、研究生考试、高中学考、艺考等相关考务费及时支出，保障了相关国家教育考试的考务组织工作的顺利进行。同时，强化了听力标准化考场建设，对全市14个考区、73个考点、3764个考场逐一检查验收，并为验收合格的考场省内首发《济南市听力考场标准化验收合格证》，标准化考点功能提升验收合格率100%。通过落实工作责任制、

规范考务流程、加强检查督察等手段，实现了考务工作启动及时率100%，考试完成及时率100%，考试违规作弊100%处理，标准化考点功能提升启动及时率100%，考试正常进行率100%，考务组织后勤保障率达100%，考务管理制度健全率100%等目标，圆满完成了全年各项考试任务。通过不断完善考试组织能力和细化服务水平，拟建立考务管理长效机制，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，工作人员满意度和考生满意度分别在93%、92%。发现的主要问题及原因：因公务用车购置申请流程需提前一年进行，故25年单位仅完成公务用车购置申请审批。下一步改进措施：加快与各部门沟通协调，提前了解并熟知各项政策要求，按照政策要求进行预算编制及绩效目标设置，保证绩效目标设置更加合规、可行。

2025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。“考试考务及运行保障”项目，绩效评价等级为“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职业年金支出。

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

2025 年度市级预算项目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	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	考试考务及运行保障	济南市教育招生考试院	96.17	优
2	教育运行及改善资金	济南市教育招生考试院	96.94	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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		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	5409	5409	3336.75	10	61.69%	6.17	
	其中：当年财政拨款	1555	1555	1398.72				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	3854	3854	1938.04				
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）》要求，统筹做好考试组织工作，充分发挥考试对推动教育教学改革、提高学生综合素质、促进学生全面健康成长的重要导向作用，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、初中学考、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及高中阶段学校报名招生及录取等各项工作顺利进行。拟通过加强部门协同合作，保证各项考试工作相关工作及时启动，实现考试正常进行率100%，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，考务组织后勤保障率达100%，考务管理制度健全率100%，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90%以上。			2025年，在市教育局的正确领导下，全院以“办考生满意的教育招考工作”为目标，按照全市教育改革发展总体要求，将“阳光招考”办成群众满意的“暖心大事”，得到了省市领导的充分肯定，实现了“平安考试、公平考试、温馨考试”的目标，顺利完成了2025年春季高考、夏季高考、自考、计算机等级考试、专升本、四六级考试、初中学考体育测试、中考考务组织及实施、高中学考、教师资格考试笔试及面试、成人高考、研究生考试等23项国家教育考试的考务组织工作和中考阅卷及录取等工作，全年累计组考人数140万人以上，总体规模居全省之首。通过强化组织领导、加强部门联动，统筹协调13个招考委成员单位考试期间联合办公，加强调度指导、落实工作责任制、规范考务组织等手段，充分保障了各项考试顺利进行，实现了考务工作启动及时率100%、考试完成及时率100%、考试正常进行率100%、考试违规作弊处理率100%、考试考务组织保障率100%的预期目标，保障了考试环境公平、公正，所有考试均有序、正常进行。同时，规范考务流程，编制20项考试考务明白纸，明确各环节规范操作，严格执行24小时保密值班制度，考务管理制度健全率100%、人员配备完备率100%，工作人员满意度和考生满意度达95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5409万	3336.75万元	0.5	0.5	偏差原因：因部分考试收入未在当年实现市级收入分成到账，故当年可申请拨付资金减少，总成本减少。改进措施：已调减26年预算项目总额，同时沟通省级部分加快收入分成。
			考务费成本	≤2532万元	804.79万元	0.5	0.5	偏差原因：因部分考试收入未在当年实现市级收入分成到账，故当年可申请拨付资金减少，考务费成本减少。改进措施：已调减26年预算考务费支出，同时沟通省级部分加快收入分成。
			考务费单位成本	≤0.12万元/场/天	0.12万元/场/天	0.25	0.25	
			印刷费成本	≤50万元	35.5万元	0.25	0.25	偏差原因：因考试考务材料印刷费用较预算有所减少。改进措施：26年度已同步减少相关费用成本预算。
			印刷费单位成本	≤10万元/年/次	7.1万元/次	0.25	0.25	

年度 绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	其他交通费成本	≤30万元	11.1万元	0.25	0.25	偏差原因：因部分考试考务安排变化，考试题拉运车辆由考点提供，租车费用减少。改进措施：26年度已减少其他交通费预算。
			其他交通费单位成本	≤0.08万元/年/辆	0.08万元/年/辆	0.25	0.25	
			机房改造成本	≤30万元	29.95万元	0.25	0.25	
			物业管理费成本	≤100万元	99.6万元	0.25	0.25	
			信息系统数据处理及维护成本	≤110万元	109.65万元	0.5	0.5	
			委托业务费成本	≤30万元	25.89万元	0.25	0.25	
			自考档案管理服务成本	≤28万元	26.88万元	0.25	0.25	
			通用标准单位成本	≤130万元	49.7万元	0.25	0.25	偏差原因：日常水电办公费用较预算有所减少。改进措施：26年度已减少相关费用成本预算。
			高考智能分析系统服务成本	≤20万元	19.89万元	0.25	0.25	
			负一楼整修改造成本	≤115.3万元	107.2万元	0.5	0.5	
			负一楼整修改造单位成本	≤0.1647万元/平	0.1505万元/平	0.25	0.25	
			负一楼设备购置成本	≤82.7万元	68.78万元	0.25	0.25	
			单位考试经费资金支出成本	≤570万元	531.57万元	0.5	0.5	
			邮电费支出成本	≤26万元	17.54万元	0.5	0.5	偏差原因：25年度根据工作需要减少一条宽带线路导致宽带费用降低。改进措施:26年度已减少邮电费成本预算。
			中考考务费成本	≤696.96万元	616.28万元	0.5	0.5	
			中考考务费单位成本	≤0.06万元/人/天	0.04-0.06万元/人/天	0.25	0.25	
			中考试卷印刷费成本	≤205万元	204.94万元	0.25	0.25	
			中考试卷印刷费单位成本	≤205万元/年/宗	204.94万元/年/宗	0.25	0.25	
			中考体测服务费成本	≤160万元	159.16万元	0.25	0.25	
			中考体测服务费单位成本	≤160万元/年/次	159.16万元/年/次	0.25	0.25	

年度 绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	中考试卷扫描服务费成本	≤155万元	153.98万元	0.25	0.25	
			中考试卷扫描服务费单位成本	≤155万元/年/宗	153.98万元/年/宗	0.25	0.25	
			中考报名及录取系统数据处理成本	≤70万元	69.8万元	0.25	0.25	
			中考封闭命题及录取费用成本	≤130万元	129.99万元	0.25	0.25	
			中考考务材料印刷费成本	≤43万元	17.47万元	0.25	0.25	偏差原因：因考试考务材料印刷费用较预算有所减少。改进措施：26年度已同步减少中考考务材料印刷费成本预算。
			中考其他各项零星费用成本	≤83.04万元	36.86万元	0.25	0.25	偏差原因：因办公用品、办公耗材采购减少。改进措施：26年度已同步减少相关成本预算。
			中考其他交通费成本	≤12万元	10.24万元	0.25	0.25	
			中考其他交通费平均单位成本	≤0.08万元	0.08万元	0.25	0.25	
	产出 指标	数量指标	考生数量（人次）	≥110万	140万	3	3	
			举行考试次数	≥20次	23次	2	2	
			租赁车辆数量	≤375辆	138辆	3	3	偏差原因：因部分考试考务安排变化，试题拉运车辆由考点提供，租赁车辆数量较预算减少。改进措施：已调减26年度租车预算。
		数量指标	机房改造个数	=1个	1个	2	2	
			公众号运维保障天数覆盖率	≥98%	100%	3	3	
			负一楼维修改造面积	≥700平	712.45平	2	2	
		质量指标	考试违规作弊处理率（%）	=100%	100%	3	3	
			负一楼整修改造工程验收合格率	=100%	100%	2	2	
			机房验收合格率	=100%	100%	2	2	
			自考档案管理服务目标达成率	=100%	100%	2	2	
			公众号运维目标达成率	=100%	100%	2	2	
			中考体测服务项目验收合格率	=100%	100%	2	2	
			中考试卷扫描准确率	=100%	100%	2	2	

年度 绩效 指标		时效指标	考试完成及时率（%）	=100%	100%	3	3	
			考务工作启动及时率	=100%	100%	2	2	
			考务系统数据处理及维护 工作时长达成率	=100%	100%	3	3	
			中考报名及录取系统数据 处理工作时长达成率	=100%	100%	2	2	
	效益 指标	社会效益指标	考试正常进行率（%）	=100%	100%	10	10	
			受益考生数量	≥110万	140万	5	5	
			考务组织后勤保障率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	考务管理制度健全率	=100%	100%	5	5	
			人员配备完备率	=100%	100%	5	5	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	≥90%	95%	5	5	
考生满意度（%）			≥90%	95%	5	5		
总分			96.17					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		教育运行及改善资金						
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		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	3267.46	3249.46	10	99.45%	9.94	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	3267.46	3249.46				
	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)》要求，统筹做好考试组织工作，充分发挥考试对推动教育教学改革、提高学生综合素质、促进学生全面健康成长的重要导向作用，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，做好2024年两次教师资格面试、研究生考试、高中学考、艺考等相关考务费支出及相关国家教育考试的考务组织等工作的顺利进行。拟通过加强部门协同合作，保证各项考试工作相关工作及时启动，实现考试正常进行率100%，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，考务组织后勤保障率达100%，考务管理制度健全率100%，圆满完成全年各项考试任务。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90%以上。			实现了“健康考试”、“平安考试”、“公平考试”的目标，打造了“安全、阳光、和谐”的招考品牌，做好了2024年两次教师资格面试、研究生考试、高中学考、艺考等相关考务费及时支出，保障了相关国家教育考试的考务组织工作的顺利进行。同时，强化了听力标准化考场建设，对全市14个考区、73个考点、3764个考场逐一检查验收，并为验收合格的考场省内首发《济南市听力考场标准化验收合格证》，标准化考点功能提升验收合格率100%。通过落实工作责任制、规范考务流程、加强检查督察等手段，实现了考务工作启动及时率100%，考试完成及时率100%，考试违规作弊100%处理，标准化考点功能提升启动及时率100%，考试正常进行率100%，考务组织后勤保障率达100%，考务管理制度健全率100%等目标，圆满完成了全年各项考试任务。通过不断完善考试组织能力和细化服务水平，拟建立考务管理长效机制，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，工作人员满意度和考生满意度分别在93%、92%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3267.46万	3249.46万	2	2	
			考务费成本	≤3049.46万元	3049.46万元	2	2	
			考务费单位成本	≤0.02万元/人/场	0.02万元/人/场	2	2	
			标准化考点建设成本	≤200万	200万元	2	2	
			公车购置成本	≤18万	0万元	2	1	偏差原因：因公务用车购置申请流程为前一年申请第二年采购，故25年单位完成公务用车购置申请审批，并于26年完成采购。改进措施：26年车辆购置已纳入26年预算并已执行完毕

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	标准化考点功能提升考区数量	≤16个	14个	5	5	
			公车购置数量	≤1个	0个	2	1	偏差原因：因公务用车购置申请流程为前一年申请第二年采购，故25年单位完成公务用车购置申请审批,并于26年完成采购。改进措施：26年车辆购置已纳入26年预算并已执行完毕
		质量指标	考试违规作弊处理率（%）	100%	100%	5	5	
			标准化考点功能提升验收合格率（%）	100%	100%	5	5	
			公车验收合格率（%）	100%	0%	2	1	偏差原因：因公务用车购置申请流程为前一年申请第二年采购，故25年单位完成公务用车购置申请审批，并于26年完成采购。改进措施：26年车辆购置已纳入26年预算并已执行完毕
		时效指标	考试完成及时率（%）	100%	100%	7	7	
	考务工作启动及时率（%）		100%	100%	7	7		
	标准化考点功能提升及时率（%）		100%	100%	7	7		
	效益 指标	社会效益指标	考试正常进行率（%）	100%	100%	10	10	
			考务组织后勤保障率（%）	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	考务管理制度健全率	100%	100%	5	5	
			人员配备完备率	100%	100%	5	5	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	90%	93%	5	5	
			考生满意度（%）	90%	92%	5	5	
总分			96.94					
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：								

2025 年考试考务及运行保障项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

根据国家教育政策的要求，和《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）、《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》《市教育局财政局关于实行初中学生综合素质评价制度深化高中阶段学校招生制度改革的实施意见的通知》（济政办发〔2009〕22号）、《2024 年初中学生毕业评价及学业水平考试实施意见》（济教办5号）文件的要求，考试考务及运行保障项目根植于国家和山东省持续推进的考试招生制度改革，进一步深化我市基础教育综合改革，保障教育考试安全平稳运行、维护考试公平公正的必要举措。济南市教育招生考试院组织实施的考试考务及运行保障项目在此背景下应运而生。

2. 项目内容

本项目主要内容是2025年1月-2025年12月组织春季高考、夏季高考、自考、计算机等级考试、专升本、四六级考试、初中学考体育测试、中考考务组织及实施、高中学考、教师资格考试

笔试及面试、成人高考、研究生考试等 23 项国家教育考试的考务组织工作和中考阅卷及录取等工作。

3. 组织实施

市招考院坚决贯彻市委主要领导对考试工作的指示精神，在市委、市政府统一部署下，多次组织召开国家教育考试安全工作、准备工作、保障工作部署会、协调会、调度会，进一步明确各级各部门职责任务。完善全市统一联动工作机制，市、县（区）党委、政府分管领导在考试指挥中心坐镇指挥，牵头抓总；教育、卫健、网信、工信、公安、保密、市场监管、生态环境、住建、城管、电力等有关部门负责同志到考试机构指挥中心集中办公、联合值班值守，加强调度指导，发现问题现场解决。强化综合治理，优化考试环境。狠抓责任落实，确保考试安全。严肃考风考纪，维护考试公平。

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经常性项目。2025 年预算支出总计 5409.00 万元，其中财政拨款 1555.00 万元，上年结转资金 0 万元，其他资金 3854.00 万元。截至绩效评价日，资金到位率 100%，单位已支出 3336.75 万元，预算执行率 61.69%。

表 1-1 项目预算及执行情况

预算支出明细	年度指标值	实际完成值	资金到位率	预算执行率
考务费成本	2532 万元	804.79 万元	100%	31.78%
印刷费成本	50 万元	35.5 万元	100%	71.00%

其他交通费成本	30 万元	11.1 万元	100%	37.00%
机房改造成本	30 万元	29.95 万元	100%	99.83%
物业管理费成本	100 万元	99.6 万元	100%	99.60%
信息系统数据处理及维护成本	110 万元	109.65 万元	100%	99.68%
委托业务费成本	30 万元	25.89 万元	100%	86.30%
自考档案管理服务成本	28 万元	26.88 万元	100%	96.00%
通用标准单位成本	130 万元	49.7 万元	100%	38.23%
高考智能分析系统服务成本	20 万元	19.89 万元	100%	99.45%
负一楼整修改造成本	115.3 万元	107.2 万元	100%	92.97%
负一楼设备购置成本	82.7 万元	68.78 万元	100%	83.17%
单位考试经费资金支出成本	570 万元	531.57 万元	100%	93.26%
邮电费支出成本	26 万元	17.54 万元	100%	67.46%
中考考务费成本	696.96 万元	616.28 万元	100%	88.42%
中考试卷印刷费成本	205 万元	204.94 万元	100%	99.97%
中考体测服务费成本	160 万元	159.16 万元	100%	99.48%
中考试卷扫描服务费成本	155 万元	153.98 万元	100%	99.34%
中考报名及录取系统数据处理成本	70 万元	69.8 万元	100%	99.71%
中考封闭命题及录取费用成本	130 万元	129.99 万元	100%	99.99%
中考考务材料印刷费成本	43 万元	17.47 万元	100%	40.63%
中考其他各项零星费用成本	83.04 万元	36.86 万元	100%	44.39%
中考其他交通费成本	12 万元	10.24 万元	100%	85.33%
合计总成本	5409 万元	3336.75 万元	100%	61.69%

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

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）》要求，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。统筹做好考试组织工作，充分发挥考试对推动教育教学改革、提高学生综合素质、促进学生全面健康成长的重要导向作用，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、初中学考、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及高中阶段学校报名招生及录取等各项工作顺利进行。

2. 年度绩效目标

全院以“办考生满意的教育招考工作”为目标，按照全市教育改革发展总体要求，将“阳光招考”办成群众满意的“暖心大事”，得到了省市领导的充分肯定，实现了“平安考试、公平考试、温馨考试”的目标，顺利完成了 2025 年春季高考、夏季高考、自考、计算机等级考试、专升本、四六级考试、初中学考体育测试、中考考务组织及实施、高中学考、教师资格考试笔试及面试、成人高考、研究生考试等 23 项国家教育考试的考务组织工作和中考阅卷及录取等工作，通过强化组织领导、加强部门联动，统筹协调 13 个招考委成员单位考试期间联合办公，加强调度指导、落实工作责任制、规范考务组织等手段，充分保障了各项考试顺利进行，保证各项考试工作相关工作及时启动，实现考

试正常进行率 100%，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，考务组织后勤保障率达 100%，考务管理制度健全率 100%，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 90%以上。

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，进一步落实 2025 年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 2025 年考试考务及运行保障项目，预算年度指标值 5409 万元，实际完成指标值 3336.75 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，包括 2025 年春季高考、夏季高考、自考、计算机等级考试、专升本、四六级考试、初中学考体育测试、中考考务组织及实施、高中学考、教师资格考试笔试及面试、成人高考、研究生考试等 23 项国家教育考试的考务组织工作和中考

阅卷及录取等工作；评价时间范围为 2025 年 1 月至 2025 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－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。

评价指标体系设置为决策、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、满意度三个二级指标。

三、绩效评价结论

2025 年考试考务及运行保障项目绩效评价综合得分为 95.97 分，评价等级为“优”。

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
决策	20	18.5	92.5%
过程	20	18.47	92.35%
成本	10	10.00	100.00%
产出	30	29.00	96.67%

评价指标	权重（%）	项目得分	评价分值占比
效益	20	20.00	100.00%
合计	100	95.97	95.97%
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

2025 年，招考院在市教育局的正确领导下，全院以“办考生满意的教育招考工作”为目标，按照全市教育改革发展总体要求，将“阳光招考”办成群众满意的“暖心大事”，得到了省市领导的充分肯定，实现了“平安考试、公平考试、温馨考试”的目标，顺利完成了 2025 年春季高考、夏季高考、自考、计算机等级考试、专升本、四六级考试、初中学考体育测试、中考考务组织及实施、高中学考、教师资格考试笔试及面试、成人高考、研究生考试等 23 项国家教育考试的考务组织工作和中考阅卷及录取等工作，全年累计组考人数 140 万人次以上，总体规模居全省之首。

通过强化组织领导、加强部门联动，统筹协调 13 个招考委成员单位考试期间联合办公，加强调度指导、落实工作责任制、规范考务组织等手段，充分保障了各项考试顺利进行，通过实现了考务工作启动及时率 100%、考试完成及时率 100%、考试正常进行率 100%、考试违规作弊处理率 100%、考试考务组织保障率 100%的预期目标，保障了考试环境公平、公正，所有考试均有序、正常进行。同时，规范考务流程，编制 20 项考试考务明白纸，

明确各环节规范操作，严格执行 24 小时保密值班制度，考务管理制度健全率 100%、人员配备完备率 100%，工作人员满意度和考生满意度达 95%。

（二）存在问题及原因分析

主要问题是预算执行与目标值存在偏差，2025 年考试考务及运行保障项目经批准年初预算为 5409 万元，实际执行 3336.75 万元，预算执行率 61.69%，主要在于受收入到账延迟、实际业务需求下降及采购量缩减三方面因素影响，因外部环境及客观因素的影响，在实际执行中必然会产生偏差。

1. 预算编制科学性不足，与收入实现进度脱节

考务费成本执行率仅 31.78%，根源在于预算编制时未充分预估“市级收入分成到账”的不确定性，将全额支出预算建立在尚未实现的收入预期上，导致资金拨付被动“悬空”，预算与现金流严重错配。

2. 业务需求预测粗放，资源配置与实际工作量匹配度低

印刷费、租车费执行率均低于合理区间(分别为 71%、40.63%)，反映出年初需求量测算缺乏历史数据支撑和动态调整机制，未将“考点提供车辆”“材料用量下降”等业务变动因素纳入预算编制考量，造成资源过度预留。

3. 成本控制缺乏刚性约束，日常经费支出波动性较大

办公用品、耗材采购减少导致通用标准单位成本、邮电费等多项支出偏低，说明在预算执行过程中未建立明确的支出标准或

定额管理体系，采购行为缺乏计划性，“以减支替代控支”，难以评判资金使用效益的真实水平。

五、有关建议

（一）充分考虑客观因素，降低预算执行偏差

一是建立动态调整预算编制机制，可根据考生人数波动（如中考报名人数增减）、政策调整（如新增电子化阅卷要求）等变量，设置浮动预算区间。同时参考历史数据预留弹性空间，避免因考生减少导致印刷费执行率过低。

二是优化成本控制、跨部门协同数据共享。与公安、学籍系统对接，自动核验考生信息，减少人工审核成本。

通过上述措施，可将预算偏差从被动应对转为主动管理，兼顾政策刚性与成本弹性。

（二）建立“收入一支出”联动预算机制

将考务费支出预算与上年同期实际到账收入挂钩，实行“按收入进度核拨经费”的动态管理模式，避免因资金未到位导致的预算虚高和执行率失真。