

2023 年度

烟台市教育招生考试院

决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担普通高考、成人高考、高中学业水平考试的组织管理

工作。

（二）承担研究生考试、普通高校专升本、初中学业水平考试、

初中起点高职高师中专招生录取、中小学教师资格考试（笔试）的组织管理工作。

（三）承担自学考试的组织管理工作。

（四）承担大学英语四六级考试、全国计算机等级考试、中小学教师资格考试（面试）的组织管理工作。

（五）完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、高校招生科、中专招生科、自学考试科、社会证书考试科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市教育招生考试院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,304.05	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	232.98	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,374.25	五、教育支出	36	2,868.86
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	0.52	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2,911.79	本年支出合计	58	2,868.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	2.09
年初结转和结余	29	1.37	年末结转和结余	60	42.22
	30			61	
总计	31	2,913.16	总计	62	2,913.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：烟台市教育招生考试院

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,911.79	1,304.05	232.98	1,374.25			0.52
205	教育支出	2,911.79	1,304.05	232.98	1,374.25			0.52
20599	其他教育支出	2,911.79	1,304.05	232.98	1,374.25			0.52
2059999	其他教育支出	2,911.79	1,304.05	232.98	1,374.25			0.52

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市教育招生考试院

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,868.86	580.63	2,288.23			
205	教育支出	2,868.86	580.63	2,288.23			
20599	其他教育支出	2,868.86	580.63	2,288.23			
2059999	其他教育支出	2,868.86	580.63	2,288.23			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市教育招生考试院

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	1,304.05	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,304.05	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	1,304.05	1,304.05		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,304.05	本年支出合计	59	1,304.05	1,304.05		
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	1,304.05	总计	64	1,304.05	1,304.05		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市教育招生考试院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	1, 304. 05	580. 63	723. 42
205	教育支出	1, 304. 05	580. 63	723. 42
20599	其他教育支出	1, 304. 05	580. 63	723. 42
2059999	其他教育支出	1, 304. 05	580. 63	723. 42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市教育招生考试院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	467.40	302	商品和服务支出	24.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.95	30201	办公费	9.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	78.78	30205	水费		310	资本性支出	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	18.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.92	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.43	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	81.87	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.54	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.82	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.39	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		555.83	公用经费合计					24.79

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：烟台市教育招生考试院

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市教育招生考试院

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市教育招生考试院

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	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
0.39		0.39		0.39		0.39		0.39		0.39

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

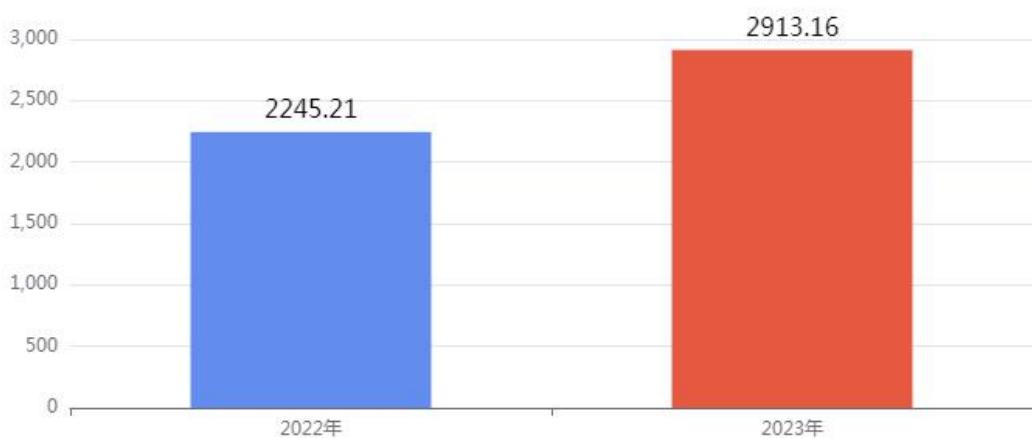
第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,913.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加667.95万元，增长29.75%。主要是本年较2022年项目预算增加，事业收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

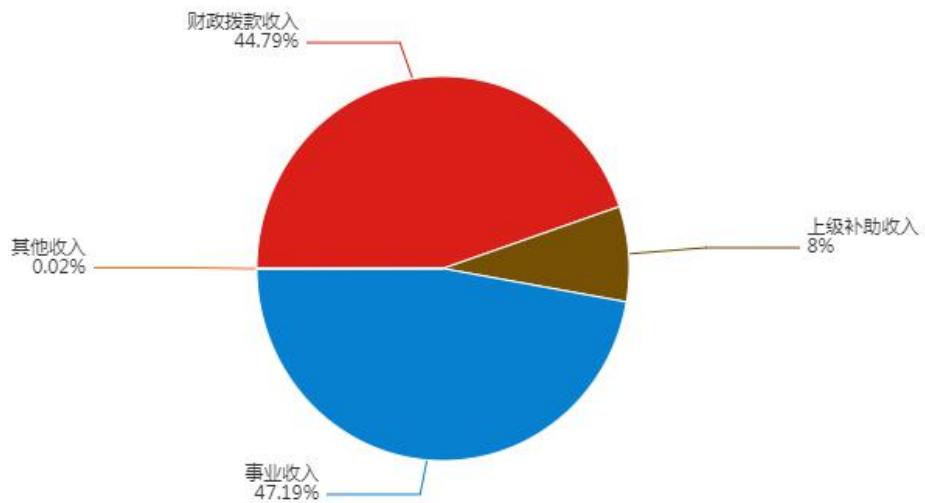


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计2,911.79万元，其中：财政拨款收入1,304.05万元，占44.79%；上级补助收入232.98万元，占8%；事业收入1,374.25万元，占47.19%；其他收入0.52万元，占0.02%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1,304.05 万元。与 2022 年度相比，增加 517.48 万元，增长 65.79%。主要是本年新增安检门、手机信号屏蔽器采购项目资金。
- 2、上级补助收入 232.98 万元。与 2022 年度相比，减少 60.13 万元，下降 20.51%。主要是省招考院拨付的标准化考点提升项目本年拨付资金减少。
- 3、事业收入 1,374.25 万元。与 2022 年度相比，增加 280.42 万元，增长 25.64%。主要是本年度考试人数增减变化较大。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.52 万元。与 2022 年度相比，减少 71.17

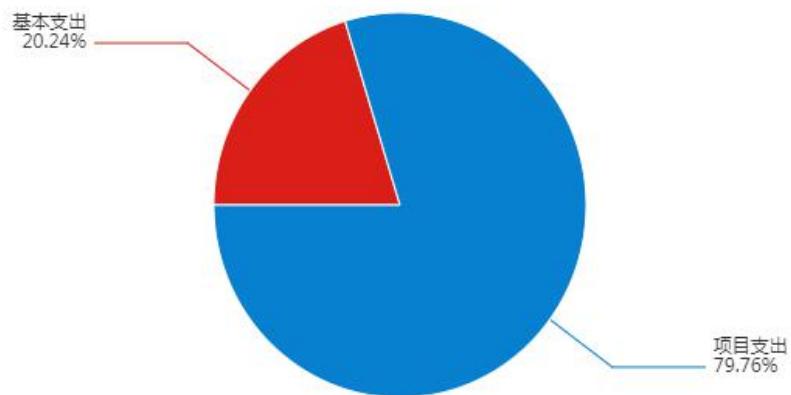
万元，下降 99.27%。主要是本年其他收入中没有专项资金收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,868.86 万元，其中：基本支出 580.63 万元，占 20.24%；项目支出 2,288.23 万元，占 79.76%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 580.63 万元。与 2022 年度相比，减少 158.68 万元，下降 21.46%。主要是上年补发了 2020 年的考核奖。

2、项目支出 2,288.23 万元。与 2022 年度相比，增加 789.62 万元，增长 52.69%。主要是本年新增安检门、手机信号屏蔽器采购项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

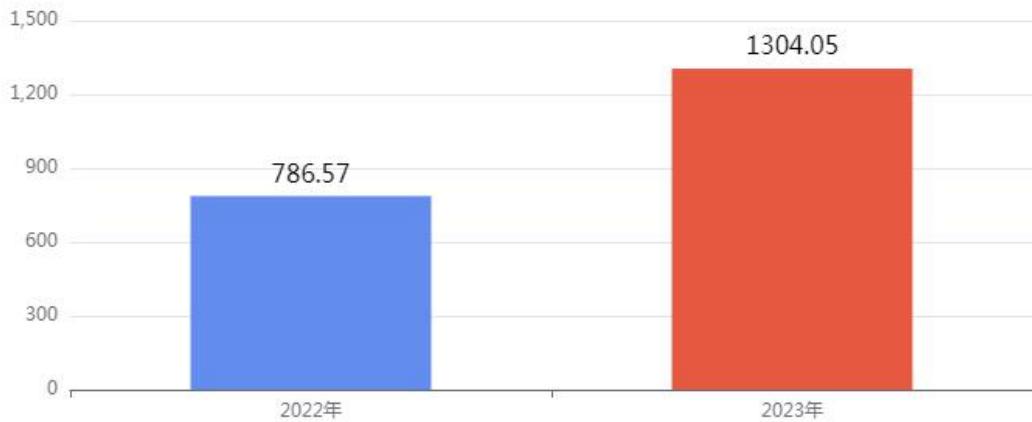
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,304.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 517.48 万元，增长 65.79%。主要是本年较 2022 年项目新增安检门、手机信号屏蔽器采购项目，事业收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

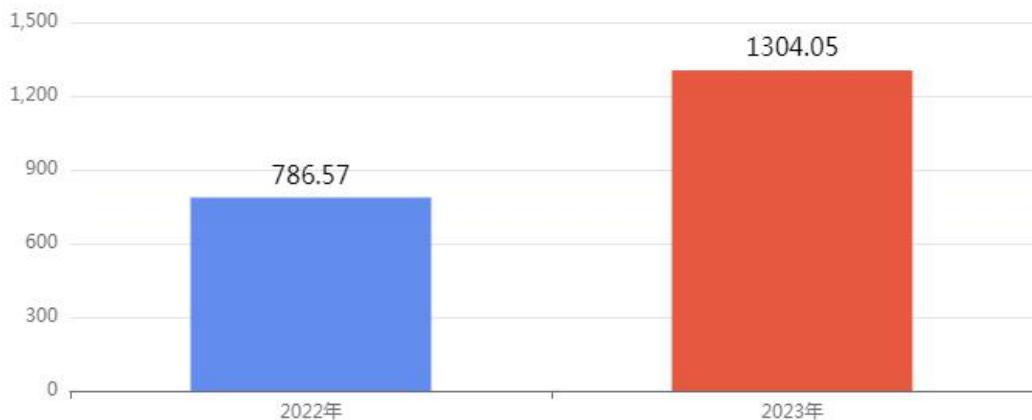


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,304.05 万元，占本年支出合计的 45.46%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 517.48 万元，增长 65.79%。主要是本年新增安检门、手机信号屏蔽器采购等项目。

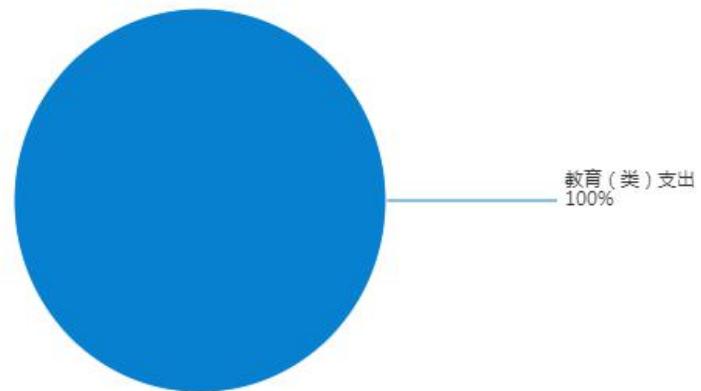
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,304.05万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1,304.05万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,204.54 万元，支出决算为 1,304.05 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增人增资、薪资调整、一次性退休补贴。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 1,204.54 万元，支出决算为 1,304.05 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增人增资、薪资调整、一次性退休补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 580.62 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 555.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 24.79 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年烟台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0.39万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、维修维护、喷标等等支出。截至2023年12月31日，烟台市教育招生考试院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，

与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 856.56 万元，其中：政府采购货物支出 813.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.05 万元。授予中小企业合同金额 856.35 万元，占政府采购支出总额的 99.98%，其中：授予小微企业合同金额 856.35 万元，占政府采购支出总额的 99.98%。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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 2,299.08 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市教育招生考试院 2023 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 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，确保了考试和日常工作的顺利开展。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及财政专户各类考试考务费，初中学考和高中段招生平台运维，安检门、手机信号屏蔽器采购，办公设备购置，财政专户各类考试考务费（22 年结转），基本户支出等 6 个项目的绩效自评表。

1、财政专户各类考试考务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 754.81 万元，执行数为 754.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标顺利完成，确保了工作的顺利开展。

2、初中学考和高中段招生平台运维项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 49.02 万元，执行数为 49.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过坚持抓好考试全流程全要素管理，绩效目标顺利完成，有效保障了初中学考的平稳、顺利、安全、圆满。

3、安检门、手机信号屏蔽器采购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 100 分。全年预算数为 674.4 万元，执行数为 674.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标顺利完成，通过采购并向全市各考点投放安检门 85 台、信号屏蔽器 1847 台，有效提高了技防管理水平，保障了考试安全和公平公正。

4、办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.44 万元，执行数为 4.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标顺利完成，满足了日常工作需要，切实提升了工作质量。

5、财政专户各类考试考务费等（22 年结转）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 100 分。全年预算数为 615 万元，执行数为 615 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标顺利完成，各项考试平稳、安全、顺利。

6、基本户支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 201.41 万元，执行数为 190.56 万元，完成预算的 94.61%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标顺利完成，通过抓好考试全流程全要素管理，实现了各项考试安全、平稳、圆满、顺利的目标。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

第五部分

附 件

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市教育招生考试院

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	财政专户各类考试考务费等	烟台市教育招生考试院	754.81	100	优秀
2	初中学考和高中段招生平台运维	烟台市教育招生考试院	49.02	100	优秀
3	安检门、手机信号屏蔽器采购项目	烟台市教育招生考试院	674.40	100	优秀
4	办公设备购置	烟台市教育招生考试院	4.44	100	优秀
5	财政专户各类考试考务费等（22年结转）	烟台市教育招生考试院	615.00	100	优秀
6	基本户支出	烟台市教育招生考试院	201.41	98	优秀
合计			2299.08	-	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	财政专户各类考试考务费等			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市教育招生考试院			联系电话	0535-2101800			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1796.82	754.81	754.81	10		10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		754.81	754.81	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	切实加强考试安全管理，确保考试平稳顺利			各项考试平稳、安全、顺利				
年度绩效指标	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 (20分)	经济成本指标	考试经费支出	754.81	754.81	10	10	
		社会成本指标	社会关注度	切实加强考试安全管理，确保考试平稳顺利	各项考试平稳、安全、顺利	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	参加考试人数	所有报名考生能够应考尽考	所有报名考生能够应考尽考	15	15	
		质量指标	考试组织管理情况	秩序良好，平安顺利	秩序良好，平安顺利	15	15	
		时效指标	实施及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	服务地方经济社会发展	建立适应经济社会发展需要的考试制度，为高一级学校选拔输送合格人才	建立适应经济社会发展需要的考试制度，为高一级学校选拔输送合格人才	10	10	
		社会效益指标	创造公平公正公开的考试环境	考试秩序良好，考试平安顺利	考试秩序良好，考试平安顺利	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	初中学考和高中段招生平台运维			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市教育招生考试院			联系电话	0535-2101800			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	49.02	49.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		49.02	49.02	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	一手抓考试管理，一手抓疫情防控，坚决守住“不因疫情影响考试组织，不因考试造成疫情传播”的底线，实现“平稳、顺利、安全、圆满”的工作目标			通过坚持抓好考试全流程全要素管理，有效保障了初中学考的平稳、顺利、安全、圆满				
年度绩效指标	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 (20分)	经济成本指标	考试经费支出	49.02	49.02	10	10	
		社会成本指标	社会关注度	站在维护社会稳定的高度，切实加强考试安全管理，确保考试平稳顺利	切实保障了考试安全管理，各项考试均平稳顺利	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	参加考试人数	所有报名考生能够应考尽考	所有报名考生均能够应考尽考	15	15	
		质量指标	考试组织管理情况	秩序良好，平安顺利	秩序良好，平安顺利	15	15	
		时效指标	实施及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	服务地方经济社会发展	落实立德树人根本任务，积极构建基于初中学业水平考试成绩结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取机制，建立符合我市实际的高中阶段教育考试招生制度。	落实立德树人根本任务，积极构建基于初中学业水平考试成绩结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取机制，建立符合我市实际的高中阶段教育考试招生制度。	10	10	
		社会效益指标	创造公平公正公开的考试环境	考试秩序良好，考试平安顺利	考试秩序良好，各项考试平安顺利	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	安检门、手机信号屏蔽器采购			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市教育招生考试院			联系电话	0535-2101800			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	809.07	674.4	674.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		674.4	674.4	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	进一步提升标准化考点建设质量，增强考试组织管理水平，维护考试秩序，确保教育考试公正公平			通过采购并向全市各考点投放安检门85台、信号屏蔽器1847台，有效提高了技防管理水平，保障了考试安全和公平公正。				
年度绩效指标	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 (20分)	经济成本指标	采购价格合理	674.4	674.4	10	10	
		社会成本指标	社会关注度高	防止利用手机作弊，杜绝失密、泄密事故发生，创造公平公正的考试环境	防止利用手机作弊，杜绝失密、泄密事故发生，创造公平公正的考试环境	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	实际购买数量	安检门85台、手机信号屏蔽器1847台	安检门85台、手机信号屏蔽器1847台	15	15	
		质量指标	合格达标	产品合格，质量达标，符合标准	产品合格，质量达标，符合标准	15	15	
		时效指标	实施及时性	按照合同约定时间支付	已按照合同约定时间支付	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提升日常考试组织工作质量	防止利用手机作弊，杜绝失密、泄密事故发生	防止利用手机作弊，杜绝失密、泄密事故发生	10	10	
		社会效益指标	创造公平公正公开的考试环境	考试秩序良好，考试平安顺利	考试秩序良好，考试平安顺利	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考区考点满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	办公设备购置			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市教育招生考试院			联系电话	0535-2101800			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.78	4.44	4.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		4.44	4.44	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	满足工作需要，提升工作质量			满足日常工作需要，切实提升工作质量				
年度绩效指标	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 (20分)	经济成本指标	购置价格合理	4.44	4.44	10	10	
		社会成本指标	社会关注度高	站在维护社会稳定的高度，切实加强考试安全管理，确保考试平稳顺利	站在维护社会稳定的高度，切实加强考试安全管理，确保考试平稳顺利	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	实际购买数量	购买3台打印机、2台台式电脑、3台笔记本电脑。	购买了3台打印机、2台台式电脑、3台笔记本电脑。	15	15	
		质量指标	合格达标	产品合格，质量达标，符合标准	产品合格，质量达标，符合标准	15	15	
		时效指标	实施及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提升日常工作质量	满足工作需要，提升工作质量	满足日常工作需要，切实提升工作质量	10	10	
		社会效益指标	创造公平公正公开的考试环境	考试秩序良好，考试平安顺利	考试秩序良好，考试平安顺利	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	财政专户各类考试考务费等（22年结转）			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市教育招生考试院			联系电话	0535-2101800			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	615	615	615	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		615	615	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	切实加强考试安全管理，确保考试平稳顺利			各项考试平稳、安全、顺利				
年度绩效指标	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 (20分)	经济成本指标	支出合理，达到收支平衡	615	615	10	10	
		社会成本指标	社会关注度	切实加强考试安全管理，确保考试平稳顺利	各项考试平稳、安全、顺利	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	参加考试人数	所有报名考生能够应考尽考	所有报名考生能够应考尽考	15	15	
		质量指标	考试组织管理情况	秩序良好，平安顺利	秩序良好，平安顺利	15	15	
		时效指标	实施及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	服务地方经济社会发展	建立适应经济社会发展需要的考试制度，为高一级学校选拔输送合格人才	建立适应经济社会发展需要的考试制度，为高一级学校选拔输送合格人才	10	10	
		社会效益指标	创造公平公正公开的考试环境	考试秩序良好，考试平安顺利	考试秩序良好，考试平安顺利	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	基本户支出			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市教育招生考试院			联系电话	0535-2101800			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	179	201.41	190.56	10	94.61%	9	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		201.41	190.56	-	94.61%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	一手抓考试管理，一手抓疫情防控，坚决守住“不因疫情影响考试组织，不因考试造成疫情传播”的底线，实现“平稳、顺利、安全、圆满”的工作目标			通过抓好考试全流程全要素管理和疫情防控，实现了各项考试安全、平稳、圆满、顺利的目标				
年度绩效指标	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 (20分)	经济成本指标	考试经费支出	201.41	190.56	10	9	
		社会成本指标	社会关注度	站在维护社会稳定的高度，切实加强考试安全管理，确保考试平稳顺利	各项考试均已实现平稳、安全、顺利	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	参加考试人数	所有报名考生均实现应考尽考	所有报名考生均实现应考尽考	15	15	
		质量指标	考试组织管理情况	考试秩序良好，平安顺利	各项考试均实现秩序良好，平安顺利	15	15	
		时效指标	实施及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	服务地方经济社会发展	落实立德树人根本任务，积极构建基于初中学业水平考试成绩结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取机制，建立符合我市实际的高中阶段教育考试招生制度。	持续完善基于初中学业水平考试成绩结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取机制，建立起符合我市实际的高中阶段教育考试招生制度。	10	10	
		社会效益指标	创造公平公正公开的考试环境	考试秩序良好，考试平安顺利	考试秩序均良好，各项考试均平安顺利	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	100%	100%	10	10		
总分		98						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。