

曾都区招生考试办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区招生考试办公室概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 曾都区招生考试办公室 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区招生考试办公室 2024 年部门预算表

一、单位收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区招生考试办公室 2024 年预算绩效情

况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区招生考试办公室概况

一、单位主要职责

曾都区招生考试办公室（以下简称本单位）根据区委编办编发【2001】6号文件批准成立并确定全称为“曾都区招生考试办公室”。根据编办颁发的《事业单位法人证书》规定的宗旨和业务范围是：

- 1、全面贯彻党和国家的教育考试招生工作方针，落实国家有关招生考试政策的法律、法规和制度；
- 2、组织开展和管理全区有关学历教育与招生考试工作；
- 3、组织高考与中考工作、并协助招生；
- 4、协助省市做好招生工作，组织全区高中学业水平考试、英语口语等级考试、初中学业水平考试和高职扩招报名工作。

二、单位基本情况

曾都区招生考试办公室是隶属于曾都区教育局的全额拨款事业单位，共1个单位。曾都区招生考试办公室人员编制4个（现有7人，其中借用3人）。离退休人数2人。

第二部分 曾都区招生考试办公室2024年部门预算

情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 267.43 万元（上年收入总计 113.02 万元，同比增加 154.41 万元，同比增加 136.62 %）。其中财政拨款收入 125.23 万元，全部是区本级财政当年拨付的资金。增加的主要原因是 1、人员工资晋升和薪级增加引起各项福利金额增加，另外 2024 年预算增加下拨了职业年金预算；2、今年预计会有中考标准化考场建设需求，并且考试项目也将增加，工作量加大，引起业务资金需求量增加。

（二）支出预算情况

支出总计 267.43 万元（上年支出总计 113.02 万元，同比增加 154.41 万元，同比增加 136.62 %）。支出预算总额为 267.43 万元，按照资金性质分类主要用于：

1、一般公共预算资金总计 125.23 万元，（上年此项拨付总计 113.02 万元，同比增加 10.8%）增加原因是：今年预计会有中考标准化考场建设以及中考学业考试项目增加，工作量加大，引起资金需求量增加。

2、财政专户管理资金总计 137 万元，（上年无此项资金，同比增加 100%）增加原因是：今年预计会有中考标准化考场建设以及中考学业考试项目增加，工作量加大，引起资金需求量增加。

3、其他收入类资金今年预计有 5.2 万元，（上年无此项资金，同比增加 100%）增加原因是：按业务情况发展可能会出现代收和资金划转业务。

按照支付功能分类主要用于：

1、教育管理事务支出金额为 234.84 万元（上年金额为 92.42 万元，同比增加 142.42 万元，同比增加 154.1%）原因是 2024 年预计会有中考标准化考场建设以及中考学业考试项目增加，工作量加大，引起资金使用量增加。

2、社会保障和就业支出金额为 17.35 万元，主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。其中，行政事业单位养老支出 17.28 万元，包括事业单位离退休 5.86 万元、机关事业单位基本养老保险 7.61 万元、职业年金 3.81 万元；其他社会保障和就业支出 0.08 万元（上年金额为 12.27 万元，同比增加 5.08 万元，同比增加 41.1%）。原因：一是人员工资晋升和薪级增加引起各项福利金额增加。二是今年预算增加下拨了职业年金预算金额为 3.81 万元。

3、卫生健康支出 4.5 万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。（上年金额为 4.27 万元，同比增加 0.23 万元，同比增加 5.39%）原因是人员工资晋升和薪级增加引起各项福利金额增加。

4、住房保障支出 10.73 万元，主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（上年金额为 4.06 万元，同比增加 6.67 万元，同比增加 164.29%），原因是人员工资晋升和薪级增加引起各项福利金额增加同时财政加强了住房保障资金支持。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 71.32 万元（上年金额 58.98 万元，同比增加 13.34 万元，同比增加 20.92%）：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（其中：基本工资 20.53 万、津贴补贴 4.71 万、奖金 16.86 万、绩效工资 7.29 万、机关事业单位基本养老保险缴费 7.61 万、职工基本医疗保险缴费 2.88 万、其他社会保障缴费 1.69 万、住房公积金 5.93 万），原因是一人员工资晋升和薪级增加引起各项福利金额增加；二是今年预算增加下拨了职业年金预算金额为 3.81 万元。

2. 商品和服务支出 3.05 万元（上年金额 3.05 万元，同比增加 0 万元，同比比例持平）：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（其中：办公费 0.88 万、水电费 0.3 万、差旅费 0.36 万、工会经费 0.56 万、福利费 0.74 万）。原因是 2024 年本单位预算编制响应政府号召，本着过紧日子，努力压缩各项公务开支的原则，编制了公用经费预算

3. 对个人和家庭的补助支出 5.86 万元（上年金额为 6 万元，同比减少了 0.14 万，同比减少了 2.33%）：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 5.86 万元）。原因是今年按政策规范了对个人和家庭的补助支出范围，精减了部分不必要的开支。

预算支出比去年增加的详细情况是：预算支出比上年增加 154.41 万元，其中基本支出增加 17.41 万元，同比增加 25.6%，原因是：人员工资晋升和薪级增加引起各项福利金额增加、比如 2024 年预算增加下拨了职业年金预算金额 3.81 万元；项目支出增加了专户资金 137 万元，同比增加 304.44%。增加的原因是：预计 2024 年会有中考标准化考场建设需求，并且考试项目也将增加，工作量加大，引起业务资金需求量增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 267.43 万元，比去年预算 113.02 万元增加 154.41 万元，同比增加 136.62%，主要原因是 1、人员工资晋升和薪级增加引起各项福利金额增加、另外今年预算增加下拨了职业年金预算金额；2、今年预计会有中考标准化考场建设需求，并且考试项目也将增加，工作量加大，引起业务资金需求量增加。其中：基本支出 85.43 万元，比上年预算 68.02 万元增加 17.41 万元，同比增加 25.6%，原因是人员工资晋升和薪级增加引起各项福利金额

增加，另外今年预算增加下拨了职业年金预算金额。项目支出 45 万元，同时增加了专户资金 137 万元，同比增加 304.44%。原因是今年预计会有中考标准化考场建设需求，并且考试项目也将增加，工作量加大，引起业务资金需求量增加。

（四）政府性基金情况

2024 年预算编制本单位未安排此类预算。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无闲置资产，2024 年无国有资本经营预算安排

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位公用经费 2024 年度预算编制安排包括：办公费 0.88 万元（上年金额为 1.07 万元）、水费 0.1 万元（上年金额为 0.1 万元）、电费 0.2 万元（上年金额为 0.1 万元）、差旅费 0.36 万元（上年金额为 0.41 万元）、工会经费 0.56 万元（上年金额为 0.55 万元）、福利费 0.74 万元（上年金额为 0.73 万元）。合计金额为 3.05 万元，与去年预算公用经费安排的金额持平，增加比例 0%。原因是从结构安排上看，相比于去年略有调整，但在资金组织配置上更加合理，既杜绝了铺张浪费，又弥补了去年局部资金安排不足的情况。没有办公设施设备购置经费，没有资产运行维护支出，没有增加信息系统运行维护支出，人员编制数量未变。2024 年本单位预算编制落实了上级“要过紧日子要求压减公用经费开支”的原则，公用支出与去年持平。在对个人和家庭的补助支出

上精减了部分开支。总体上看本单位 2024 年机关运行经费安排情况在总量不变的情况下，分配结构上较往年更加合理务实。

（七）政府采购情况

2024 年度预算编制中未提前编制政府采购计划。与去年情况相同。具体原因是本单位根据自身职能实际情况，明确 2024 年无经常性政府采购项目，故未提前编制政府采购预算，避免资金被挤占冻结，无法正常运用于职能落实。

（八）国有资产占用情况

截止 2024 年初本单位资产总额为 73030.38 元（2023 年初资产总额为 38090.27 元，同比累计增加了 34940.11 元，同比增加 91.73%）。原因是：固定资产原值 92938 元，包括房屋及构筑物原值 4250 元，设备原值 49908 元，家俱用俱原值 38780 元。2023 年度根据固定资产使用情况，将已达到报废年限的原值为 37719.8 元的设备和原值为 36320 元的家俱按程序进行报废处置，处置残值 1600 元已及时缴入财政专户，并根据实际需要先后购进了两台电脑和一批办公家俱，原值合计 42780 元。本单位无货币资金和有价证券等流动资产，无房屋产权，无闲置固定资产，无固定资产出租出借等对外经营业务。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区招生考试办公室“三公”经费年初预算未安排资金，比上年减少 0.09 万元，同比减少 100%，主要原因是：1、根据上年三公预算经费的实际使用绩效情况未将该项编入 2024 年预算：①去年全年本单位无出国出境费用，②本单位目前未保有公务车，因此无公务车购置费和公务用车运行费及相关消耗，③本单位按照统一规定提供了日常工作午餐基本解决了餐费问题；2、根据上级杜绝铺张浪费的相关规定 2024 年预算编制时未安排此项资金。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，与去年预算持平，主要原因是：2024 年预算本单位无出国出境业务。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0.09 万元，同比减少 100%，主要原因是：根据上年三公预算经费的实际使用绩效情况未将该项编入 2024 年预算，1、本单位按照统一规定提供了日常工作午餐基本解决了餐费问题；2、根据上级杜绝铺张浪费的相关规定 2024 年预算编制时未安排此项资金。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年金额无变化，同比增减 0%，主要原因是：本单位目前未保有公务车，无公务用车运行维护费及相关资金消耗。

公务用车购置费 0 万元，比上年金额无变化，同比减少增减 0%，主要原因是：本单位目前未保有公用车，2024 年也无购置公务用车的计划。

第三部分 曾都区招生考试办公室 2024 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：曾都区招考办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	125.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	234.84
四、财政专户管理资金收入	137.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	17.35
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	5.20	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	10.73
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	267.43	本年支出合计	267.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	267.43	支 出 总 计	267.43

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入汇总表

部门/单位：		部门（单位）名称		本年收入										上年结转结余				单位：万元	
部门（单位）代码		合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
048	曾都区教育局	267.43	267.43	125.23	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
048005	曾都区招生考试办公室	267.43	267.43	125.23	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附表4-3

支出汇总表

部门/单位：曾都区招生考试办公室		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	267.43	85.43	182.00			
205	教育支出	234.84	52.84	182.00			
20501	教育管理事务	234.84	52.84	182.00			
2050101	行政运行	0.40	0.40	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	234.44	52.44	182.00			
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
210	卫生健康支出	4.50	4.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	0.00			
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00			
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00			
2210201	住房公积金	10.73	10.73	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区招生考试办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	125.23	一、本年支出	125.23
（一）一般公共预算拨款	125.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	97.44
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	17.35
		（八）卫生健康支出	4.50
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	5.93
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	125.23	支 出 总 计	125.23

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		曾都区招生考试办公室		单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	125.23	80.23	77.18	3.05	45.00
205	教育支出	97.44	52.44	49.39	3.05	45.00
20501	教育管理事务	97.44	52.44	49.39	3.05	45.00
2050199	其他教育管理事务支出	97.44	52.44	49.39	3.05	45.00
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	17.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门/单位:		曾都区招生考试办公室		本年一般公共预算基本支出		
部门预算支出经济分类科目		科目名称		合计	人员经费	公用经费
科目编码						
		合计		80.23	77.18	3.05
301		工资福利支出		71.32	71.32	0.00
30101		基本工资		20.53	20.53	0.00
30102		津贴补贴		4.71	4.71	0.00
30103		奖金		16.86	16.86	0.00
30107		绩效工资		7.29	7.29	0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		7.61	7.61	0.00
30109		职业年金缴费		3.81	3.81	0.00
30110		职工基本医疗保险缴费		2.88	2.88	0.00
30112		其他社会保障缴费		1.69	1.69	0.00
30113		住房公积金		5.93	5.93	0.00
302		商品和服务支出		3.05	0.00	3.05
30201		办公费		0.88	0.00	0.88
30205		水费		0.10	0.00	0.10
30206		电费		0.20	0.00	0.20
30207		邮电费		0.36	0.00	0.36
30211		差旅费		0.21	0.00	0.21
30227		委托业务费		0.00	0.00	0.00
30228		工会经费		0.56	0.00	0.56
30229		福利费		0.74	0.00	0.74
30299		其他商品和服务支出		0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助		5.86	5.86	0.00
30302		退休费		5.86	5.86	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		曾都区招生考试办公室				单位：万元	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	
		小计	公务用车购置费		公务用车运行费		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位2024年预算无一般公共预算“三公”经费支出预算安排。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:		本年政府性基金预算支出			单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出

注：政府性基金预算支出表为空表，本单位 2024 年预算无政府性基金预算安排。

政府采购预算表

预算13表													
单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：政府采购预算表为空表，本单位 2024 年预算无政府采购预算安排

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标①是为国家各项考试招生政策在曾都区公平公正落实打下良好基础②是从严肃考纪的角度督导考生增强诚信意识；年度目标为①是保证考试期间标准化考场各环节正常运行②是保障各项在标准化考点举行的考试公平公正高效。

2、长期目标：为国家各项考试招生政策在曾都区公平公正落实打下良好基础，并从严肃考纪的角度督导考生增加诚信意识，具体指标设置为：

产出指标：指标名称资金利用率，指标值 100%，指标设立依据是资金是做好一切工作的保障，既要下达及时，也要利用得当。

效益指标：指标名称资金使用绩效考核率，指标值 100%，指标设立依据是资金使用了从形式上完成了任务，更重要还是要项目落实的效果是否达到预期。

满意度指标：指标名称是考生考试诚信意识，指标值是（定性指标）端正考风意识得到进一步巩固和强化，指标设立依据是促使考生树立以诚信考试为荣，考试作弊为耻的思想意识。

3、年度目标：保证考试期间标准化考场各环节正常运行，保障各项在标准化考点举行的考试公平公正高效。具体指

标设置为：

产出指标：指标名称是全年各项考试覆盖率，指标值100%指标设立依据是部门项目任务完成，会带来考试环境的根本改观，让监考更透明，执考更严明，考试环境更优越，考生家长和社会认可度更高。

效益指标：指标名称是资金合规使用率，指标值100%，指标设立依据是确保项目资金正确正常全额用于项目目标建设。确保考试正常运行率100%。

满意度指标：指标名称是社会满意度，指标值（定性指标）执行组织考试零失识，指标设立依据是使用了财政资金最应该注重的是任务完成的结果形成了什么样的社会效应。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门（单位） 名称	随州市曾都区招生考试办公室				
填报人	谭英华		联系电话	7223590215	
部门职能概述	1、全面贯彻党和国家的教育考试招生工作方针，落实国家有关招生考试政策的法律、法规和制度；2、组织开展和管理全区有关学历教育与招生考试工作；3、组织高考与中考工作、并协助招生；4、协助省市做好招生工作，组织全区高中学业水平考试、英语口语等级考试、初中学业水平考试和高职扩招报名工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	7		4	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	125.23 万	113.02 万	12.21 万
		其他资金	142.2 万	0	142.2 万
		合 计	267.43 万	113.02 万	154.41 万
	支出构成	基本支出	85.43 万	68.02 万	17.41 万
		项目支出	182 万	45 万	137 万

		合 计	267.43 万	113.02 万	154.41 万
年度整体绩效总目标	保证考试期间标准化考场各环节正常运行；保障当年各项在标准化考点举行的考试公平公正；为国家各项考试招生政策在曾都区公平公正落实打下良好基础；从严肃考风考纪的角度督导考生增强诚信意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	资金下达率	100%	
			资金使用合规率	100%	
			考试违纪率	0	
		公共管理	资金利用率	100%	
			考试环境情况	保持良好有序	
			监考教师到岗率	100%	
		公共产品	全年各项考试覆盖率	100%	
			每项考试各环节覆盖率	100%	
			公平执考	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	资金使用绩效考核率	100%	
			资金全规使用率	100%	
			考试设备正常运转	运行良好	
		社会效益	确保考试正常进行	全面保证	
			确保国家考试信誉	100%	
			社会满意度	参与考试各方满意	
		生态效益	考试环境情况	环境良好有序	
			防控疫情措施	安全到位	
			考声周边噪音情况	低于 30 分贝	
		可持续影响	考风考纪	端正良好	
			社会满意度	执考零失误	
			考生诚信意识	进一点增强	
		社会公众或服务对象满意度	设备参与执考	体现绝对公平	
			行数不够，可以增加		

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）、关于“国家教育标准化考的运行管理费项目”

1、“国家教育标准化考的运行管理费项目”主要内容是：
申请财政资金 9 万元，用于巡检维护标准化考场系统，绩效

目标是提高办考效率，保障当年各项考试中各环节设备运转正常。2024 年预算安排 9 万元，其中：9 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：提高办考效率，保障当年各项考试中各环节设备运转正常

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称考生参考率，指标值 99.99%，填报考生基本全部能在标准化考场进行考试，指标设立依据是填报考生基本全部能在标准化考场进行考试。

效益指标：指标名称设备正常运行率，指标值 100%，指标设立依据是确保考试各环节标准化考试设备正常运转。

满意度指标：指标名称促进考试事业健康发展，指标值（定性指标）受到考试参与各方肯定，指标设立依据是确保各项考试政策在曾都区得以公平公正落实。

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
国家教育标准化考点运行管理费	提高办考效率	保障当年各项考试中各环节设备运转	产出指标	数量指标	考生参考率	百分率	99.99	%		报考考生基本全部参加
					监考教师到岗率	百分率	100	%		考试秩序良好
				质量指标	考试违纪率	百分率	0	%		考试秩序良好
					设备正常运转率	百分率	100	%		确保考试中各时间段设备运转正常

		正常		时效 指标	当年全年	百分 率	100	%		覆盖全年各项考试
					每场考试 全程	百分 率	100	%		覆盖各项考试期间 全时段
				成本 指标	资金下达 率	百分 率	100	%		项目预算资金全部 及时下达
					资金使用 率	百分 率	100	%		项目资金全部用于 组织考试
				经济 效益 指标	资金绩效 考核率	百分 率	100	%		绩效考评覆盖全部 项目资金
				社会 效益 指标	确保考试 信誉	百分 率	100	%		公平公正
					社会满意 度	定性	得到 好评	定性		得到考试参与各方 好评
				生态 效益 指标						
				可持 续影 响指 标	促进考试 事业健康 发展	定性	得到 好评	定性		为各项考试选材政 策全面落实夯实基 础
				社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	期望得 到社会 肯定	定 性	社会 影响 良好	定 性		提高考试社会 信誉

（二）、关于“教育考试招生专项经费项目”

1、“教育考试招生专项经费项目”主要内容是：申请财政资金 173 万元，用于提高办考效率。2024 年预算安排 173 万元，其中：36 万元资金来源为当年一般公共预算资金，137 万来源于财政专户管理资金。

2、项目绩效总目标是：促进曾都区教育考试事业健康

发展，高效完成各项组织考试工作任务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称监考教师按时到岗率，指标值 100%，，
指标设立依据是监考教师守时守纪完成监考任务

效益指标：指标名称确保考试信誉，指标值（定性指标）
确保全年考试举行公平公正，指标设立依据是为国家公平选材夯实基础。

满意度指标：指标名称促进考试事业健康发展，指标值
（定性指标）受到考试参与各方肯定，指标设立依据是确保
各项考试政策在曾都区得以公平公正落实。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目 名称	中期 绩效 目标	年度 绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	计算 符号	指标 值	计量 单位	备注 （选 填）	指标值说明（选填）
教育 考试 招生 专项 经费	促进 曾都 区教 育考 试事 业健 康发 展	高效 完成 各项 组织 考试 任务	产出 指标	数量 指标	考生参考率	百分率	99.99	%		报考考生基本全部参加
					监考教师到岗率	百分率	100	%		考试秩序良好
				质量 指标	考试违纪率	百分率	0	%		考试秩序良好
					考试噪音情况	小于等于	30	分贝		考试始终保持安静
				时效 指标	当年全年	百分率	100	%		覆盖全年各项考试
					每场考试全程	百分率	100	%		覆盖各项考试期间全时段
				成本 指标	资金下达率	百分率	100	%		项目预算资金全部及时下达
					资金使用率	百分率	100	%		项目资金全部用于组织考试

				经济 效益 指标	资金绩效 考核率	百分 率	100	%		绩效考评覆盖全部 项目资金
				社会 效益 指标	考试信誉	定性	公平 公正	定性		公平公正
					社会满意 度	定性	得到 好评	定性		得到考试参与各方 好评
				生态 效益 指标						
				可持 续影 响指 标	促进考试 事业健康 发展	定性	得到 好评	定性		为各项考试选材政 策全面落实夯实基 础
				社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	期望得到 社会 肯定	定性	社会 影响 良好	定性		提高考试社会信誉

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。