

大同市招生考试中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责全市高考、自考、中考、成人高考、高中学业水平、对口升学、专升本、研究生考试以及教师资格证考试的报名、考试组织实施工作、中考的体育测试、理化实验操作考试及高中阶段学校录取工作。

二、机构设置情况

中心为全额财政拨款事业单位，编制16人，实有9人。一正两副。下设机构有高考、中考、成考、自考、对口升学和专升本、学考、研究生、办公室等科室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市招生考试中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	4332614.91	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	5574950.84	五、教育支出	36.00	9193828.86
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	551.14	八、社会保障和就业支出	39.00	514387.91
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	56156.75
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	143582.33
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	9908116.89	本年支出合计	58.00	9907955.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	631.27	年末结转和结余	60.00	792.31
	30			61.00	
总计	31.00	9908748.16	总计	62.00	9908748.16

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市招生考试中心 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4332614.91	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	3618487.92	3618487.92		
	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	514387.91	514387.91		
	9		九、卫生健康支出	41	56156.75	56156.75		
	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	143582.33	143582.33		
	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	4332614.91	本年支出合计	59	4332614.91	4332614.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	4332614.91	总计	64	4332614.91	4332614.91		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市招生考试中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		4332614.91	2002164.91	2330450.00
205	教育支出	3618487.92	1288037.92	2330450.00
20501	教育管理事务	2330450.00		2330450.00
2050199	其他教育管理事务支出	2330450.00		2330450.00
20599	其他教育支出	1288037.92	1288037.92	
2059999	其他教育支出	1288037.92	1288037.92	
208	社会保障和就业支出	514387.91	514387.91	
20805	行政事业单位养老支出	514387.91	514387.91	
2080502	事业单位离退休	328328.12	328328.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135257.79	135257.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50802.00	50802.00	
210	卫生健康支出	56156.75	56156.75	
21011	行政事业单位医疗	56156.75	56156.75	
2101102	事业单位医疗	56156.75	56156.75	
221	住房保障支出	143582.33	143582.33	
22102	住房改革支出	143582.33	143582.33	
2210201	住房公积金	126795.00	126795.00	
2210202	提租补贴	16787.33	16787.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市招生考试中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1574088.66	1574088.66	302	商品和服务支出	2430198.13	99748.13	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	655965.49	655965.49	30201	办公费	10000.00	10000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	101778.66	101778.66	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	437188.00	437188.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135257.79	135257.79	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	50802.00	50802.00	30207	邮电费	11000.00	11000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	56156.75	56156.75	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	10144.97	10144.97	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	126795.00	126795.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	328328.12	328328.12	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	256281.12	256281.12	30217	公务接待费	15000.00	15000.00	30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	71847.00	71847.00	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	2330450.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	9566.25	9566.25	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	200.00	200.00	30229	福利费	33481.88	33481.88	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	16000.00	16000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	4700.00	4700.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1902416.78	1902416.78	公用经费合计										2430198.13	99748.13

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市招生考试中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31000.00		16000.00		16000.00	15000.00	31000.00		16000.00		16000.00	15000.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市招生考试中心

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市招生考试中心

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市招生考试中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,908,748.16元、支出总计9,908,748.16元。与2021年相比，收入总计减少7,247,226.21元，下降42.24%，支出总计减少7,247,283.00元，下降42.24%。主要原因是因疫情原因，部分考试项目未实施。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,908,116.89元，其中：

财政拨款收入4,332,614.91元，占比43.73%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入5,574,950.84元，占比56.27%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入551.14元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,907,955.85元，其中：

基本支出2,002,555.01元，占比20.21%；

项目支出7,905,400.84元，占比79.79%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市招生考试中心2022年度财政拨款收入总计4,332,614.91元，支出总计4,332,614.91元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,177.81元，增长0.05%，财政拨款支出总计增加2,177.81元，增长0.05%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大同市招生考试中心2022年财政拨款决算支出4,332,614.91元，占本年支出合计的100.05%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,177.81元，增长0.05%。主要原因是人员工资增加。其中，人员经费1,902,416.78元，占比43.91%；日常公用经费99,748.13元，占比2.30%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市招生考试中心2022年度财政拨款支出4,332,614.91元，主要用于以下方

面：

教育支出(类)3,618,487.92元，占比83.52%；

社会保障和就业支出(类)514,387.91元，占比11.87%；

卫生健康支出(类)56,156.75元，占比1.30%；

住房保障支出(类)143,582.33元，占比3.31%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市招生考试中心2022年度财政拨款支出年初预算4,332,614.91元，支出决算4,332,614.91元，完成年初预算的100.00%。其中：

其中基本支出2002164.91元，项目支出2330450元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市招生考试中心2022年度财政拨款基本支出2,002,164.91元，其中：

人员经费1,902,416.78元，主要包括人员经费1,902,416.78元，主要包括其中工资福利支出1574088.66元，对个人及家庭补328328.12元.；

公用经费99,748.13元，主要包括公车运维16000元，公务接待15000元，办公10000元，福利费33481.88等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算31,000.00元，支出决算31,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：中心无此项支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：中心无此项支出；

公务用车运行维护费支出16,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：正常公车运维支出；

公务接待费支出15,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：接待各类考试省派巡视团。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无此项支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出16,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公车晋B6085H日常公务出行及赴省取送试题。

4、公务接待费支出15,000.00元，共接待4批次，153人次。国内接待费15000元，共接待4批次，153人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待研考、高考、中考、对口升学和专升本等考试的省派巡视团；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

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

（三）国有资产占用情况说明

大同市招生考试中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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0辆，其他用车主要是中心无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市招生考试中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金7905400.84元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出7905400.84元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市招生考试中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7905400.84元，其中一般公共预算支出7905400.84元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对监考经费等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金7905400.84元，其中

一般公共预算支出7905400.84元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，除因疫情原因未实施或部分实施的项目，所列项目均达到了预期目标，完成了年度工作目标，实现了平安考试，社会满意度良好，考生和家长满意。

（2）项目绩效自评结果

大同市招生考试中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金7905400.84元：0个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为积极完善工作举措，做到高效、节约，服务考生，服务社会，创造公平、公正考试环境。涉密项目除外。

大同市招生考试中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金7905400.84元：0个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为积极完善工作举措，做到高效、节约，服务考生，服务社会，创造公平、公正考试环境。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

- 1、监考经费项目的绩效目标是2600000元，完成2330450元，因疫情原因，部分考试未实施，完成的考试都已发放，评价结果为中；
- 2、考试业务费项目的绩效目标是5800000元，完成4859637.66元，因疫情原因，部分考试未实施，已进行的各类考试项目的各项费用按期完成支付，评价结果为中；
- 3、维护费项目的绩效目标是320000元，完成230345元，因疫情原因，部分考试未实施，考试视频监控系统运维极大保证考试安全，达到预期目标，评价结果为中；
- 4、临时工工资及社保项目的绩效目标是260000元，完成211743.18元，评价结果为中；
- 5、购置费项目的绩效目标是400000元，完成273225元，本着节约、实用原则，按照考试需求购置高考、中考听力考试用CD播放机，预期目标已完成，评价结果为中；。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市招生考试中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市招生考试中心部门（单位）整体绩效自评得分为82分。部门（单位）全年预算数为9908197.02元，执行数为9908748.16元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按照预期目标，按照执行时间和进度，完成了各类考试任务除因疫情未实施，实现了平安考试工作目标；二是项目预算为9530000，执行数为

7905400.84元。发现的主要问题及原因：一是经费支付有些不能及时，一是疫情原因二是人手不足；二是经费执行程序较多。下一步改进措施：一是加强业务和经费支付之间的衔接；二是简化程序，加大保障力度，增强人员素质，按照既定预算和进度，及时支付。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《监考经费项目评价报告》《考试业务费项目评价报告》

（5）其他需要说明的事项

无其他事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

住房保障支出指职工住房公积金和提租补贴支出

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 监考经费

项目单位：050035-大同市招生考试中心

主管部门：050-大同市教育局[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 6

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 .. 错误!未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：自考、成考、高考、高中学业水平、中考、教师资格证、研究生、对口升学、专升本等九类考试及中考阅卷教师、监考人员、考务工作人员、巡视人员的劳务报酬及考试相关业务的支出

立项依据：山西省财政厅 山西省教育厅《关于调整招生考试相关经费支出标准的通知》晋财教【2016】24号

项目设立的必要性：为考生创造公平、公正的考试环境，服务考生，服务社会，保证各类国家教育考试的平安、顺利完成。

保证项目实施的措施与制度：山西省财政厅 山西省教育厅《关于调整招生考试相关经费支出标准的通知》晋财教【2016】24号，单位内部控制制度，超出五万元的支出需经办公会议集体商议后支出

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

勤俭节约，为考生创造公平、公正的考试环境，服务考生，服务社会，保证各类国家教育考试的平安、顺利完成

（2）项目年度目标

勤俭节约，为考生创造公平、公正的考试环境，服务考生，服务社会，保证各类国家教育考试的平安、顺利完成

（三）项目实施计划

按照考试业务工作时间安排进行（九大类，15次，中考阅卷1次） 2022年4月至2022年12月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,330,450	269,550	89.63	8.96
市县区财政资金	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,330,450	269,550		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	考场次数	6500	＝6500 场	6014	20	17	因疫情，4 月自考、10 月自考、成考、10 月教师资格证笔试未举行
	质量指标	考试完成质量，无事故发生	100	100%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因疫情，4 月自考、10 月自考、成考、10 月教师资格证笔试未举行
	时效指标	及时性	85	提高 85%	85	10	10	因疫情，4 月自考、10 月自考、成考、10 月教师资格证笔试未举行
	成本指标	监考教师补助标准	400	＝400 元	400	10	10	因疫情，4 月自考、10 月自考、成考、10 月教师资格证笔试未举行
效益指标	社会效益指标	考试工作开展	100	＝100%	80	30	24	因疫情，4 月自考、10 月自考、成考、10 月教师资格证笔试未举行
满意度指标	服务对象满意度指标	监考工作人员满意度	95	提高 95%	90	10	9	因疫情，4 月自考、10 月自考、成考、10 月教师资格证笔试未举行

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.96 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 77 分，最终评分结果：Z 监考经费项目绩效自我评价结果为：总得分 85.96 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

因疫情的影响，4 月自考、10 月自考，10 月成考、10 月教资笔试没有举行，实际支付 233 万，项目完成 89.6%，剩余资金财政收回。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照已举行考试进度，考试完成后及时进行了支付，全力保障监考考试工作人员待遇。因疫情的影响，4 月自考、10 月自考，10 月成考、10 月教资笔试没有举行。预算 260 万，实际支付 233 万，项目完成 89.6%。

4. 产出情况及分析

按照已举行考试进度，考试完成后及时进行了支付，全力保障监考考试工作人员待遇。完成了 3 月教资笔试、高考、中考、对口升学、专升本、高中学业水平考试，受疫情的影响，4 月自考、10 月自考，10 月成考、10 月教资笔试没有举行。预算 260 万，实际支付 233 万，项目完成 89.6%。

5. 效益情况及分析

按照已举行考试进度，考试完成后及时进行了支付，按照支出文件规定的标准按期发放，全力保障监考考试工作人员待遇，

6. 满意度情况及分析

按照已举行考试进度，考试完成后及时进行了支付，按照支出文件规定的标准按期发放，全力保障监考考试工作人员待遇。

四、项目主要经验做法

按照已举行考试进度和工作方案，及时整理参加考试工作的人员，严格按照支出文件规定的标准，全力保障监考考试工作人员待遇。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我中心按照已举行考试进度，考试完成后及时进行了支付，按照支出文件规定的标准按期发放，但是资金到达考点学校，个别学校由于审批环节多等原因、，不能及时发放至个人。

六、下一步改进措施及管理建议

及时进行督促，设置发放时限