

2024年度潍坊市招生考试研究院 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 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）承担国家、省各类教育招生考试潍坊考区的组织与服务工作，开展教育招生考试工作机制与规律的研究。

（二）承担开展普通高中学生学业水平考试和普通高考成绩统计分析与研究。

（三）承担开展中学生职业生涯规划课程的设计及教学研究与服务。

（四）承担开展中小學生信息技术应用水平和中小学（幼儿园）教师资格的检测评价与研究。

（五）承担中考招生录取平台的开发研究与服务，承担潍坊国家职业教育创新发展试验区招生考试录取工作的研究。

（六）为学生、家长和学校提供各类教育招生考试信息、录取的咨询与服务。

（七）承担出国留学服务研究等工作。

二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：综合科（党群工作科）、学生生涯规划研究指导科（高等院校招生考试研究科）、自学考试与证书考试研究科、信息研发指导科、高中学业水平考试研究科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：潍坊市招生考试研究院

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	57.36	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	2,617.42	五、教育支出	36	2,681.91
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	2,674.77	本年支出合计	58	2,681.91
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	7.13	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,681.91	总计	62	2,681.91

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：潍坊市招生考试研究院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,674.77	57.36	0.00	2,617.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,674.77	57.36	0.00	2,617.42	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,674.77	57.36	0.00	2,617.42	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,674.77	57.36	0.00	2,617.42	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：潍坊市招生考试研究院

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	2,681.91	644.81	2,037.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,681.91	644.81	2,037.10	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,681.91	644.81	2,037.10	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,681.91	644.81	2,037.10	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

单位：潍坊市招生考试研究院

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	57.36	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	62.68	62.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	57.36	本年支出合计	59	62.68	62.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.32	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	5.32		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	62.68	总计	64	62.68	62.68	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：潍坊市招生考试研究院

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	62.68	30.00	32.68
205	教育支出	62.68	30.00	32.68
20501	教育管理事务	62.68	30.00	32.68
2050199	其他教育管理事务支出	62.68	30.00	32.68

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：潍坊市招生考试研究院

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	30.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		30.00	公用经费合计					0.00

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：潍坊市招生考试研究院

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：潍坊市招生考试研究院

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：潍坊市招生考试研究院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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2,681.91万元。与2023年相比，收、支总计各减少129.36万元，下降4.6%。主要是主要是考试报考人数变化所致。

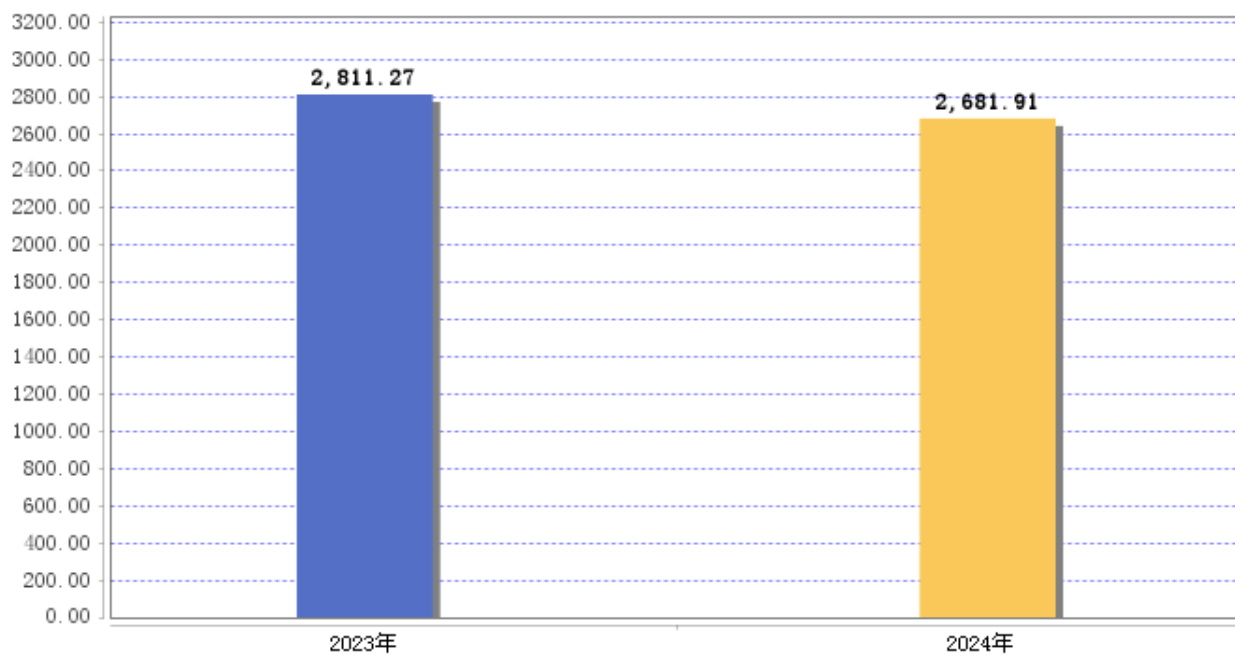
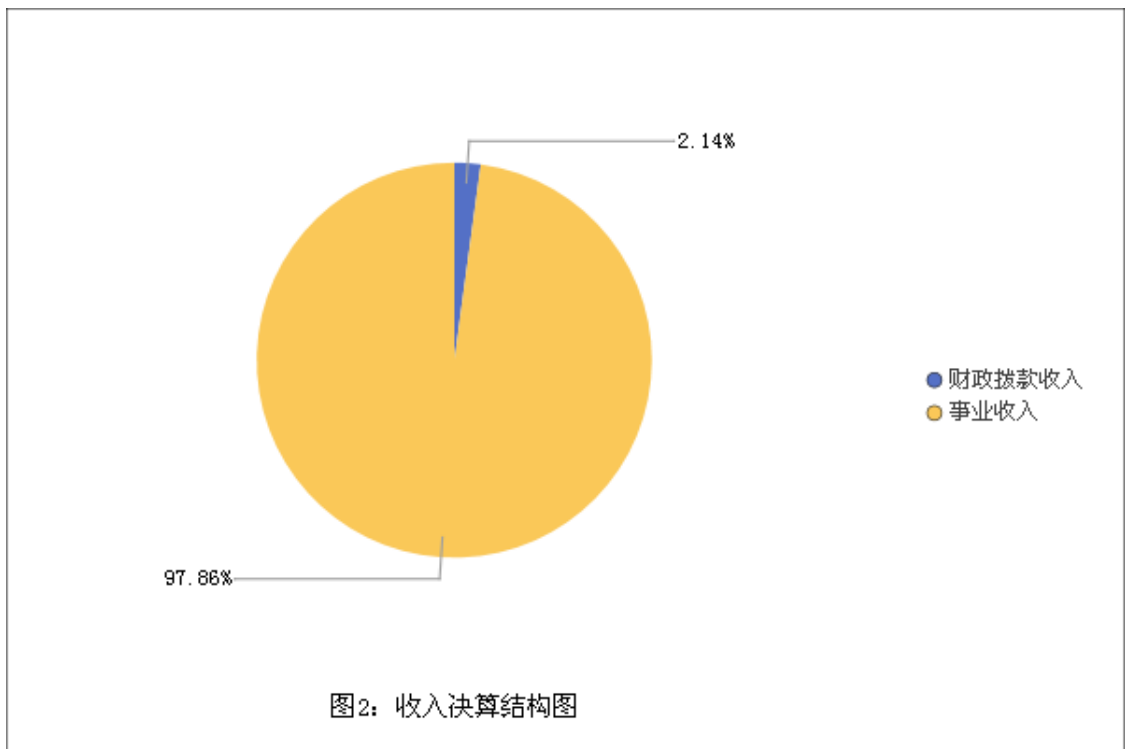


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,674.77万元，其中：财政拨款收入57.36万元，占2.14%；事业收入2,617.42万元，占97.86%。



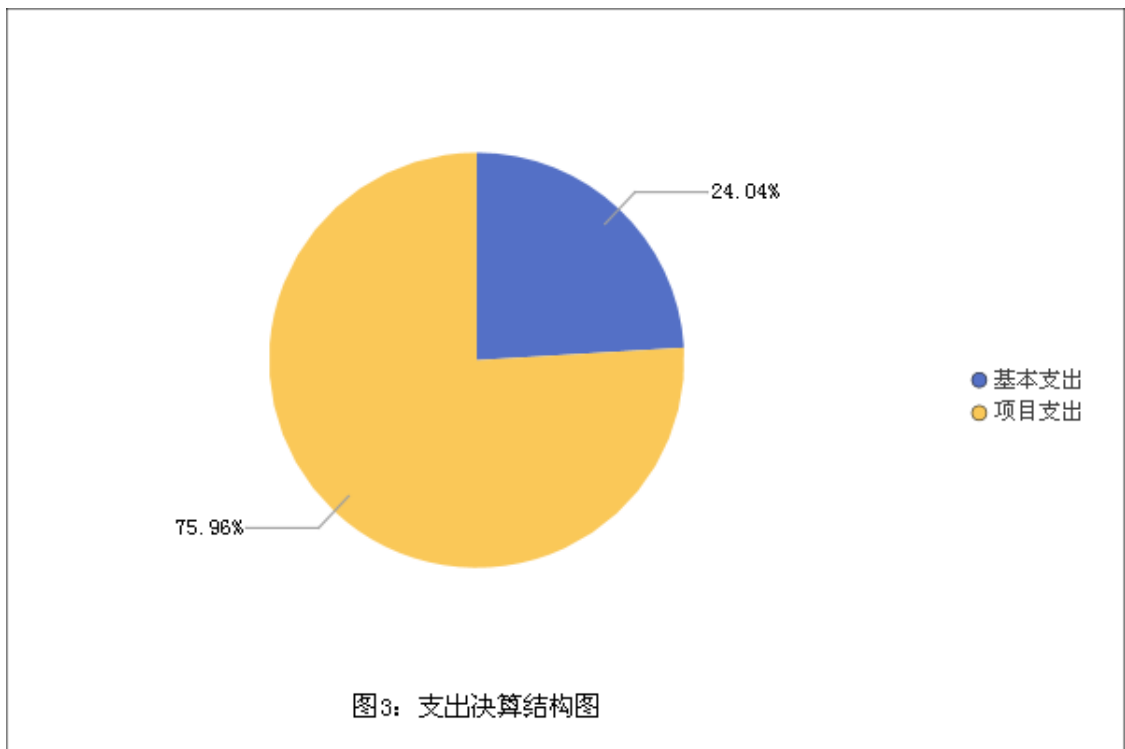
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入57.36万元。与2023年度相比，减少0.58万元，下降1%。主要是考试报考人数变化所致。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入2,617.42万元。与2023年度相比，减少128.78万元，下降4.69%。主要是考试报考人数变化所致。
- 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0万元。与上年决算数一致。

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2,681.91万元，其中：基本支出644.81万元，占24.04%；项目支出2,037.1万元，占75.96%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出644.81万元。与2023年度相比，减少31.46万元，下降4.65%。主要是单位人员增减变化所致。

2、项目支出2,037.1万元。与2023年度相比，减少90.77万元，下降4.27%。主要是考试报考人数变化所致。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为62.68万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少0.58万元，下降0.92%。主要是主要是考试报考人数变化所致。

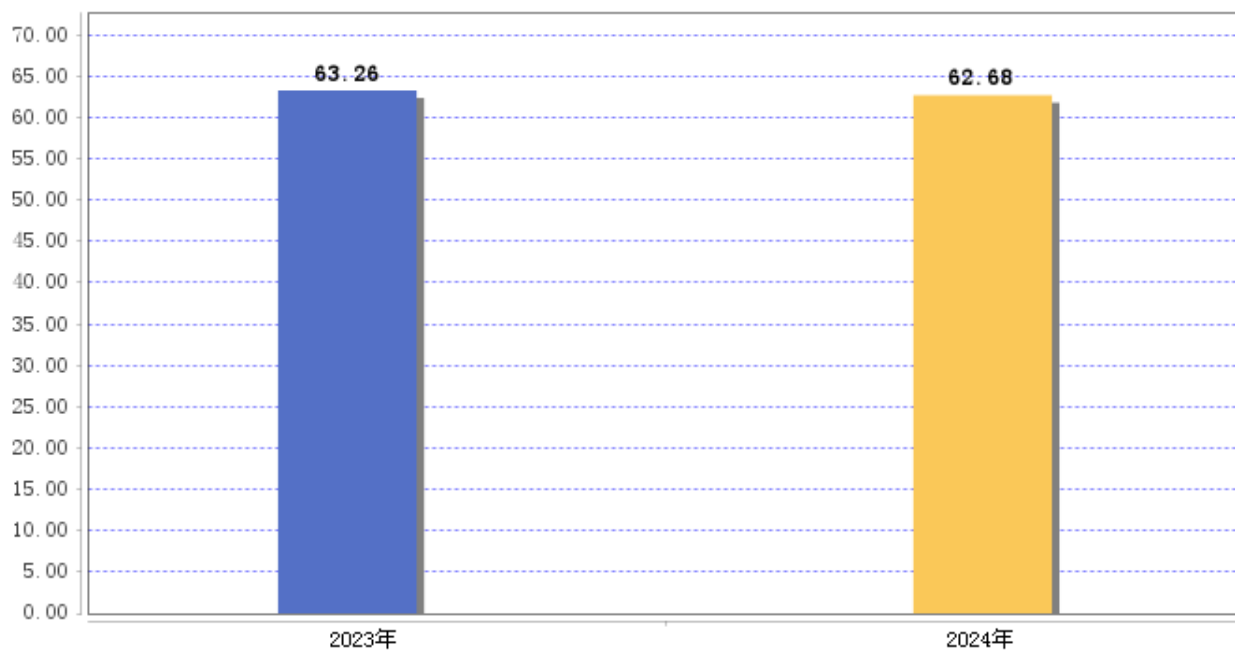


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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62.68万元，占本年支出合计的2.34%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.74万元，增长8.18%。主要是主要是考试报考人数变化所致。

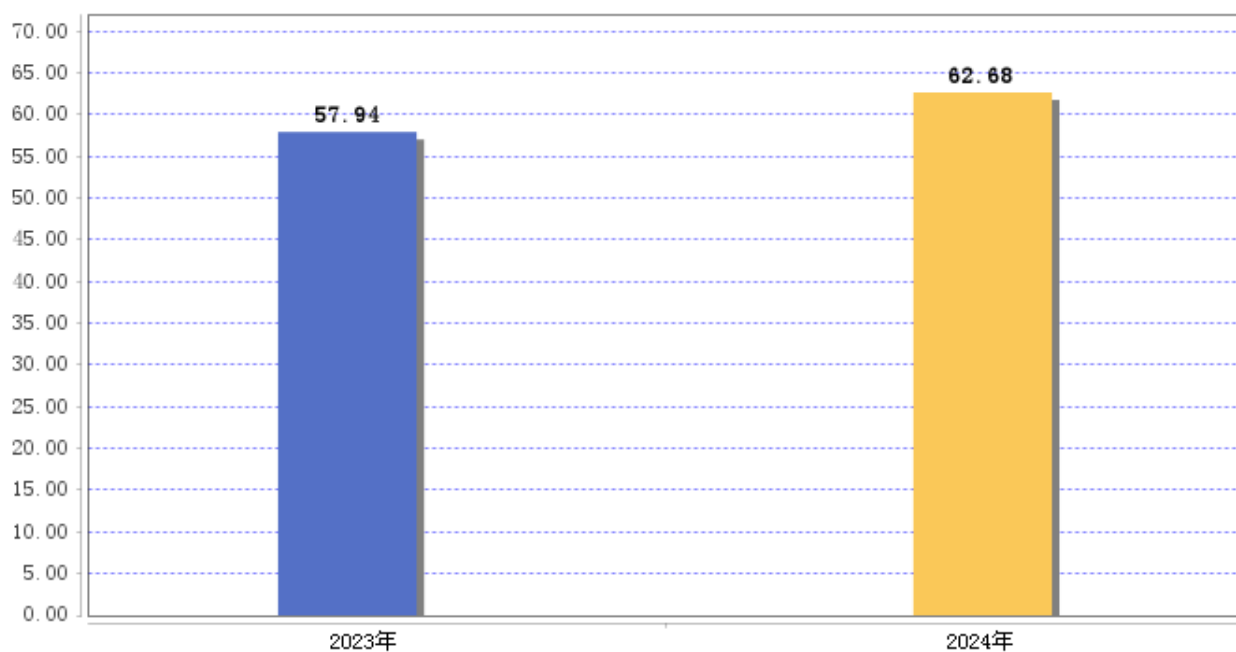


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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62.68万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出62.68万元，占100%。

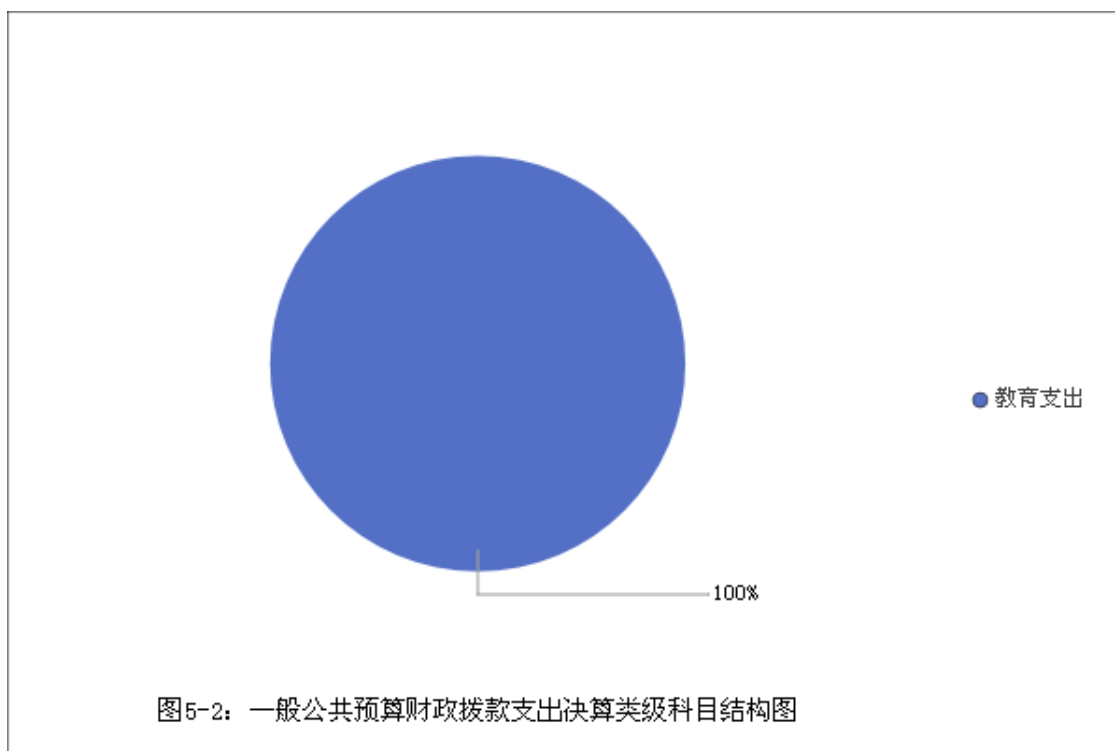


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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58万元，支出决算数为62.68万元，完成年初预算数的108.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出使用年初结转和结余5.32万元。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为58万元，支出决算数为62.68万元，完成年初预算的108.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出使用年初结转和结余5.32万元。

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30万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费30万元，主要包括：基本工资等。

公用经费0万元。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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193.51万元，其中：政府采购货物支出113.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.23万元。授予中小企业合同金额85.91万元，占政府采购支出总额的44.4%，其中：授予小微企业合同金额80.35万元，占政府采购支出总额的41.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.61%。

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考试保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金2037.1万元，占潍坊市招生考试研究院单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。潍坊市招生考试研究院2024年度市级预算绩效自评的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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，效益、满意度调查资料不够完善，绩效目标设定不够清晰、细化、可衡量，明细化反映和考核项目绩效目标实现情况不够等问题。今年在潍坊市招生考试研究院决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“初中学业水平考试考务费”等1个项目的绩效自评表。

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“初中学业水平考试考务费”等 1 个项目的绩效自评表。

1. 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 17.96万元，执行数为 17.96 万元，完成预算的 100%。一是保证了初中学业水平考试不发生试题试卷的失密、泄密、丢失等现象，确保了试题安全；二是杜绝发生大规模的群体舞弊事件和涉考人员参与作弊现象。三是初中学业水平考试不出大的考务问题 and 责任事故，达到了“安全保密、万无一失、考风考纪良好”的要求，实现了“平安和谐招考”的目的。

标，切实维护国家教育考试的公平、公正。发现的主要问题及原因：效益、满意度调查资料不够完善。下一步改进措施：按照要求加快资金支出进度，有序推进各项工作开展，提高资金使用效率和效果，进一步细化绩效目标设定，完善效益、满意度调查资料。

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。考试考务费项目，绩效评价得分为98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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

第五部分

附件

附件4

2024年度潍坊市招生考试研究院项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：潍坊市招生考试研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级	项目金额	实际支付金额	执行率
一、转移支付项目绩效自评							
1	无	无	无	无	无	无	无
二、部门预算项目绩效自评							
1	考试考务费	潍坊市招生考试研究院	100	优	2612.00	2009.74	76.94%
2	初中学业水平考试考务费	潍坊市招生考试研究院	100	优	18.00	17.96	99.78%
3	潍坊市初中信息技术应用水平考试	潍坊市招生考试研究院	100	优	10.00	9.40	94.00%
三、部门评价							
1	无	无	无	无	无	无	无

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

潍坊市招生考试研究院		初中学业水平考试考务费		主管部门		潍坊市教育局		
项目实施单位		潍坊市招生考试研究院		联系电话		8230669		
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	18	17.96	17.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18	17.96	17.96	-	100.00%	-	
	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				
	1. 保证初中学业水平考试不发生试题试卷的失密、泄密、丢失等现象，确保试题安全万无一失；杜绝发生大规模的群体舞弊事件和涉考人员参与作弊现象。2. 初中学业水平考试不出大的考务问题 and 责任事故，达到“安全保密万无一失、考风考纪良好”的要求，实现“平安和谐招考”的目标，切实维护国家教育考试的公平、公正。			1. 保证了初中学业水平考试不发生试题试卷的失密、泄密、丢失等现象，确保了试题安全万无一失；杜绝发生大规模的群体舞弊事件和涉考人员参与作弊现象。2. 初中学业水平考试不出大的考务问题 and 责任事故，达到了“安全保密万无一失、考风考纪良好”的要求，实现了“平安和谐招考”的目标，切实维护国家教育考试的公平、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(10分)	经济成本指标	总成本控制数	≤18万元	17.96万元	10	10	
	产出指标(50分)	数量指标	全年考试次数	≥1次	1	10	10	
			考务工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
			考试按时完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标(35分)	社会效益指标	“平安和谐招考”的目标实现促进程度	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	学生学历提升程度	显著	显著	15	15	
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	100%	5	5	
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≥*），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 年度潍坊市考试考务费项目

绩效评价报告

评价机构：华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司



2025 年 7 月

2024年度潍坊市考试考务费项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项 目 名 称 ： 2024年度潍坊市考试考务费项目			
主 管 部 门 ： 潍坊市教育局			
2024年度预算资金安排		2009.74万元	
其中：		全部来自潍坊市财政资金	
2024年度实际支出		2009.74万元(预算执行率100%)	
二 、 项目绩效目标			
（一）绩 效 目 标 全年计划完成的考试场次数 20 场，考生覆盖率及考务人员配备完成率实现 100%。考场布置、监考流程、试卷管理等操作规范合规，不得发生试卷泄露、丢失等安全事故。考试设备正常运行，考试安排按时完成。在考务流程（如考场分配、监考安排、试卷保密、成绩复核）中，不得出现考生投诉、作弊、考题泄露等违规事件，有效保障考试的公平性。有效提升考点周边餐饮、住宿商户在考试期间的经营收益。确保 2024 年参加过招考院举行考试的考生满意度达 90%。 （二）主 要 指 标 考试考务场次≥20 场次；考生覆盖率 100%；考务人员配备完成率 100%；试卷保密安全性（是否发生试卷泄露、丢失等安全事故）；考试设备正常运行率 100%；考点周边餐宿业带动作用；考试公平性保障水平；考生满意度≥90%。			
三 、 实施成效			
该项目预算编制细致、科学。能够紧密结合考试类型多样、考务标准差异大的特点，将总成本细化分解到各类具体考试项目，确保预算编制与《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》要求相匹配。			
四 、 主要问题及有关建议			
（一）主要问题 目标表的成本指标中缺少分项成本指标，只列出总成本控制数，但根据项目特点及《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》，该项目包括 20 余种不同的考试，各项考试考务费标准均不同，可进一步明确分项成本。 （二）有关建议 建议单位参照《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》的分类标准，将总成本指标进一步细化分解为按考试类型设置的分项成本指标，并补充各项目具体成本构成说明，确保成本核算清晰透明；同时可结合历史数据科学设定分项成本控制目标值，避免“一刀切”管理。			
五 、 评价得分和等级			
一级指标	分值	得分	得分率(%)
决策	20	19	95%
过程	20	19	95%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
合计	100	98	98%
绩效评价得分：98 评价结果等级：优			

目 录

一、项目基本情况	- 1 -
（一）项目立项	- 1 -
（二）项目预算	- 2 -
（三）项目计划实施内容	- 2 -
（四）项目组织管理	- 3 -
二、项目绩效目标	- 4 -
（一）项目总体目标	- 4 -
（二）年度绩效目标	- 4 -
三、评价基本情况	- 4 -
（一）绩效评价目的	- 5 -
（二）评价对象和范围	- 5 -
（三）评价依据	- 5 -
（四）评价原则、评价方法	- 6 -
（五）绩效评价指标体系	- 6 -
（六）评价人员组成	- 8 -
（七）绩效评价工作过程	- 9 -
四、评价结论及分析	- 11 -
（一）综合评价结论	- 11 -
（二）非现场评价情况分析	- 11 -
（三）现场评价情况分析	- 12 -
五、绩效评价指标分析	- 12 -
（一）项目决策情况	- 12 -
（二）项目过程情况	- 13 -
（三）项目产出情况	- 13 -
（四）项目效益情况	- 14 -
六、主要经验和做法	- 14 -
七、存在的问题及原因分析	- 14 -
八、意见建议	- 14 -

九、其他需要说明的事项 - 14 -

附件 1：2024 年度潍坊市考试考务费项目绩效指标评分表 - 16 -

附件 2：调查问卷及统计表 - 22 -

附件 3：问题清单 - 24 -

2024 年度潍坊市考试考务费项目 绩效评价报告

根据潍坊市教育局的要求，我公司于 2025 年 7 月，遵循科学、公正、公开的原则，通过资料收集整理、数据分析、专家评审、访谈座谈等必要的工作程序，对 2024 年度潍坊市考试考务费项目进行了绩效评价，经综合评价，2024 年度潍坊市考试考务费项目绩效评价综合得分 98 分，评价等级为“优”。撰写绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 项目立项的环境和条件

潍坊市考试考务费项目立项主要基于服务全市各类考试组织实施的现实需要，作为地方重要的人才选拔和能力评价平台，潍坊市年均组织专科升本科招生考试、夏季高考、普通高中学业水平等级考试等 20 余类考试，涉及考生规模大、覆盖范围广、社会关注度高，考务工作涉及考场安排、监考实施、系统保障等多项环节，需投入专项经费保障各项考务流程规范有序开展。

该项目立项旨在通过专项经费支持，落实《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》相关要求，确保各类考试组织有标准、实施有保障、过程有监督，满足考试公平公正和安全高效的组织需求，同时适应考试规模逐年扩大、考务标准持续提升的工作趋势，保障考试事业健康发展。

2. 项目立项依据

(1) 《山东省教育厅、山东省财政厅 关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知》（鲁教财函〔2018〕30号）

(2) 《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》

(二) 项目预算

1. 项目预算分配的依据及因素

(1) 《中华人民共和国预算法》

(2) 《中华人民共和国预算法实施条例》

2. 项目资金情况

本项目 2024 年年初预算数 2612 万元，年中调整为 2009.74 万元，全年预算数为 2009.74 万元，其中，以前年度结转结余 7.13 万元，2024 年度预算 2002.64 万元。全年实际执行 2009.74 万元，预算执行率 100%。

3. 资金来源

本项目预算共 2009.74 万元，全部来源于财政专户管理资金

(三) 项目计划实施内容

1. 项目立项时间：2024 年。

2. 批复单位：潍坊市人民政府。

3. 项目具体内容

承接大学英语四六级考试、计算机等级考试、中小学教师资格考
格考试、夏季普通高中学业水平考试、初中后高职录取、研究生
招生考试、成人高考、夏季高考、高考外语口语考试、春季高考、

专升本、艺术类统考、教师资格面试,2024 年该项目保障潍坊市 24 场次国家级考试正常进行,确保考试顺利完成。

4. 项目所在区域: 潍坊市。

5. 项目计划完成时间: 2024 年 12 月 31 日。

(四) 项目组织管理

1. 项目主管部门: 潍坊市教育局。

2. 具体实施单位: 潍坊市招生考试研究院

3. 项目管理组织架构

潍坊市考试考务费项目由市教育局作为主管部门统一管理,市招生考试研究院具体负责组织实施,内设考务管理科室牵头考务实施,财务部门负责经费监管,信息技术部门提供系统保障。市级层面统筹制定方案、分配经费并全程监督,区县招生考试机构按属地原则落实考场安排和现场组织,考务、财务、技术等岗位分工明确,形成“主管部门牵头、实施单位执行、科室协同配合”的管理架构,确保项目规范高效运行。

4. 项目具体实施流程

潍坊市考试考务费项目实施流程分为前期筹备、考前组织、考中实施、考后收尾四个阶段。

前期筹备阶段,市招生考试研究院制定年度考试计划,明确考试类型、时间安排及考务标准,编制经费预算并报市教育局审批;考前组织阶段,完成考点选定与布置、考务人员培训、考场编排、系统调试及考生通知等工作,落实考务物资保障。

考中实施阶段,严格执行考场纪律,监考人员按规范流程组

织考试，技术组保障系统稳定运行，考务巡查组现场督导。

考后收尾阶段，组织试卷回收与密封、成绩录入与复核、考务总结及经费结算，形成完整档案，确保考试全流程规范有序、经费使用合规高效。

5. 资金拨付流程

潍坊市招生考试研究院相关业务科室根据各县市区招生考试机构、考点学校实际承接考试情况填写考务费拨付明细表，由经办人、业务科长、财务科长、分管业务领导、主要领导签字后，将明细表及预算批复单交由财务科进行考务费拨付。

二、项目绩效目标

（一）项目总体目标

1. 保证全年各类考试不发生试题试卷的失密、泄密、丢失等现象，确保试题安全万无一失；杜绝发生大规模的群体舞弊事件和涉考人员参与作弊现象。2. 各类考试管理评价保持全省前列，达到“安全保密万无一失、考务管理滴水不漏、考风考纪良好”的要求，实现“平安和谐招考”的目标，切实维护国家教育考试的公平、公正。

（二）年度绩效目标

全年计划完成的考试场次数 20 场，考生覆盖率及考务人员配备完成率实现 100%。考场布置、监考流程、试卷管理等操作规范合规，不得发生试卷泄露、丢失等安全事故。考试设备正常运行，考试安排按时完成。在考务流程（如考场分配、监考安排、

试卷保密、成绩复核)中,不得出现考生投诉、作弊、考题泄露等违规事件,有效保障考试的公平性。有效提升考点周边餐饮、住宿商户在考试期间的经营收益。确保2024年参加过招考院举行考试的考生满意度达90%。

三、评价基本情况

(一)绩效评价目的

评价组根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对2024年度潍坊市考试考务费项目资金的使用情况、项目的实施管理情况以及项目效果做出客观公正的评价,以便强化预算绩效管理,强化支出责任,建立科学、合理的预算支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。

(二)评价对象和范围

绩效评价对象为2024年度潍坊市考试考务费项目以及项目资金金额2009.74万元。

绩效评价范围:潍坊市考试考务费项目所涉及的全部县区。

(三)评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》

(2)《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》
(中发〔2018〕34号)

(3)《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)

(4)《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单

位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）

（5）《山东省教育厅、山东省财政厅 关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知》（鲁教财函〔2018〕30号）

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

本次绩效评价指标按照以下原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况及预算支出和绩效之间的对应关系。

2. 评价方法

根据前期调研资料，本次评价针对2024年度潍坊市考试考务费项目的具体情况，适用比较法及公众评判法。

（1）比较法

考试考务场次等项目关键性指标的实际完成情况需要与年初计划进行比较，因此本项目采用比较法。

（2）公众评判法

本项目受益群体为潍坊市2024年参加本项目所涉及考试的考生，通过对该部分考生进行现场发放调查问卷及电话访谈进一步了解该项目的效益情况，因此该项目采用公众评判法。

（五）绩效评价指标体系

1. 绩效评价指标

2024 年度潍坊市考试考务费项目绩效评价指标以《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4 号）等相关文件为依据设计。一级指标为决策、过程、产出、效益，其中决策和过程细化出的二、三级指标为共性指标，产出和效益细化出的二、三级指标为个性指标，个性指标依据该项目特点进行设置，此项目以 2024 年度潍坊市考试考务费项目预算资料、集中支付凭证等相关文件为依据将产出和效益细化出考试考务场次、考生覆盖率、考务人员配备完成率、考试组织规范达标率、试卷保密安全性、考试设备正常运行率等三级指标。

根据本项目指标体系设计的总体思路，本项目各项指标名称、指标解释、指标说明详见附件 1。

2. 评价标准

本次绩效评价按照政府性预算资金的分配方式，为考察资金使用效益和配置效率，指标体系评价标准及评价方式的确定拟按照以下标准：

（1）计划标准。以 2024 年制定的计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。参照国家公布的行业指标数据及各项目行业内的指标数据。

（3）通用标准。取值一般在 0—100%之间，这类标准适用于效益类和产出类指标。

3. 指标权重

本次绩效评价指标权重根据《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）文件相关要求及各项指标的重要性确定，由于2024年度潍坊市考试考务费项目其产出效益比较突出，故产出和效益指标权重设置占比相对较高。具体权重如下：

决策指标权重 20%：决策主要考察项目立项、绩效目标、资金投入情况，故在决策指标设置权重占比 20%。

过程指标权重 20%：过程主要考察本项目资金管理情况、组织实施情况，由于资金管理、组织实施对项目实施有一定的影响，故在项目过程指标权重设置占比 20%。

产出指标权重 30%：本次绩效评价产出指标主要是对2024年度潍坊市考试考务费项目的全年考试场次的开展情况进行评价，为核心指标，故在项目产出设置权重 30%。

效益指标权重 30%：本项目通过社会效益、可持续影响、满意度来评价项目实施产生的效益是否达到项目的预期效果，设置权重 30%。

4. 数据来源、证据收集方式

本项目数据来源是通过资料收集、现场访谈、现场调研、微信和电话等方式与潍坊市招生考试研究院相关人员进行访谈。

（六）评价人员组成

确定本次部门评价的工作组，配备经济、会计等方面人员。小组成员应具备以下能力：

绩效评价知识和技能：具有成功开展绩效评价所需的知识、技能和经验。

沟通能力：具有良好的沟通能力，能与利益相关者进行友好沟通，促进利益相关者参与绩效评价并提供必要协助。

组织协调能力：具有良好的组织协调能力，包括组织和调动各种资源、协调评价中不同任务的进展、控制评价任务在规定的时间内完成的能力。

了解项目情况：了解部门相关政策、优先重点、面临的主要问题等。

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备

前期准备阶段的工作主要包括接受委托任务、明确绩效目标、成立评价工作组、项目初步了解、提出评价思路确定调研提纲等流程。

2. 初期调研

该阶段包括组织现场调研，对项目的实际情况进行了解，对评价思路中设想的工作要点进行询问和资料收集，之后通过对资料收集及整理完成项目评价实施方案。

3. 现场评价

我公司绩效评价小组根据评价方案确定的现场评价抽样范围，在现场对项目实施情况和财政资金使用情况的评价打分，并对发现的问题与主管部门沟通。主要包括：

（1）调研访谈。通过与潍坊市招生考试研究院相关人员面

对面访谈，听取项目各实施学校关于项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、项目产出和效益等情况的介绍，形成访谈记录。

（2）资料核查。分析各实施学校相关资料，对项目实施情况进行检查和核实。

（3）社会调查。随机选取 2024 年参加本项目所涉及考试的考生进行满意度调查。

（4）分析评价。评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

4. 综合分析

我公司绩效评价工作组对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。通过汇总分析现场评价情况，形成项目最终绩效评价结果。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级。本次绩效评价结果分为四个等级：高于或等于 90 分的为“优”，80 分（含）~90 分的为“良”，60 分（含）~80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。

5. 报告撰写与提交绩效评价报告

根据现场调研、资料整理的信息，及综合评价的结果，形成绩效评价报告。完成公司内部审核后向委托方递交绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

运用由评价组制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及座谈，对 2024 年度潍坊市考试考务费项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 98 分，评价等级为“优”。其中，决策类指标标准分为 20 分，得分 19 分，得分率 95%；过程类指标标准分为 20 分，得分 19 分，得分率 95%；产出类指标标准分为 30 分，得分 30 分，得分率 100%；效益类指标标准分为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%。

表 4.1 2024 年度潍坊市考试考务费项目

综合得分表

一级指标	标准分	实际得分	得分率
决策	20	19	95%
过程	20	19	95%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
合计	100	98	98%

（二）非现场评价情况分析

通过分析该项目的立项依据充分、项目实施流程及资金拨付流程合规。符合法律法规、相关政策、发展规划以及招考院职责，预算执行率达 100%。全年实际完成的考试场次数 24 场，完成年初计划目标。考生覆盖率及考务人员配备完成率达 100%。考场

布置、监考流程、试卷管理等操作规范合规，未发生试卷泄露、丢失等安全事故。考试设备正常运行，考试安排按时完成。

（三）现场评价情况分析

通过对考点周边餐饮、住宿商户进行走访调查，其对考试期间客流量增加、经营收益提升效果较为满意。随机抽取 2024 年参加过招考院举行考试的考生进行问卷调查，考生满意度达 100%。

在考务流程（如考场分配、监考安排、试卷保密、成绩复核）中，未出现考生投诉、作弊、考题泄露等违规事件，有效保障了考试公平性。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目依据《山东省教育厅、山东省财政厅 关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知》（鲁教财函〔2018〕30 号）立项，且符合部门职责和发展规划，立项依据充分。审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

该项目绩效目标表中绩效目标部分完整，绩效目标与实际工作内容相符，明确了考试考务工作中的各项质量要求，项目预期产出效益和效果符合预期，预算确定的项目投资金额与指标下达的金额相匹配。目标表已按照绩效目标细化分解为具体的指标，如全年考试次数、考务工作合格率等，指标的目标值清晰可衡量，项目目标任务数与计划数相匹配。但成本指标中缺少分项成本指标，只列出总成本控制数，但根据项目特点及《潍坊市招生考试

研究院考试考务费拨付管理办法》，该项目包括 20 余种不同的考试，各项考试考务费标准均不同，可进一步明确分项成本。

招考院 2024 年预算编制主要依据近三年考生数据及《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》对英语四六级考试、计算机考试、成人高考、高中学业水平合格考试等考务费进行测算，资金额度与年度目标相适应。项目预算资金分配测算依据充分，与潍坊市实际考生数、考试场次相适应，预算资金分配科学合理。

（二）项目过程情况

预算下达数 2009.74 万元，实际执行数 2009.74 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。

通过查看该项目支付明细，项目大部分资金主要用于考务费相关差旅费、保密费、车辆租赁费、市派检察员经费等，但仍存在部分资金用于考务保障类工作，从规范管理角度，建议在后续年度预算编制时，将考务费相关支出与考务保障类支出进行分类管理，分别设置独立项目进行核算，以增强资金使用的针对性和透明度，便于后续绩效评价和监督管理。

该项目财务管理制度及业务管理制度健全，招考院制定了《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》。项目执行中遵守相关法律法规及相关业务管理制度、财务管理制度。

（三）项目产出情况

2024 年度潍坊市招考院年初计划安排的考试场次数 20 场，实际完成的考试场次数 24 场。考生覆盖率 100%。考务人员配备

完成率 100%。且考试的考场布置、监考流程、试卷管理等操作规范，未出现不规范现象。考试中未发生试卷泄露、丢失等安全事故。考试设备正常运行率 100%。考试安排按时完成率 100%。成本节约率为 0。

（四）项目效益情况

通过对考点周边餐饮、住宿商户走访调查，其对考试期间客流量增加、经营收益提升的满意度达 100%。

在考务流程（如考场分配、监考安排、试卷保密、成绩复核）中，未出现考生投诉、作弊、考题泄露等违规事件，有效保障了考试公平性。潍坊市考试考务工作中已形成考务流程、流程完备且具有可复制性，有利于考务服务的可持续性，考生满意度 100%。

六、主要经验和做法

该项目预算编制细致、科学。能够紧密结合考试类型多样、考务标准差异大的特点，将总成本细化分解到各类具体考试项目，确保预算编制与《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》要求相匹配，预算内容覆盖劳务费、场地租赁、设备维护等主要支出方向，结构清晰合理，符合项目实际需求，预算编制过程中注重历史数据分析和支出标准测算，科学设定各项考试的成本控制目标，既体现了厉行节约的原则，又保障了考试组织的必要投入，为项目顺利实施和绩效目标实现提供了坚实保障。

七、存在的问题及原因分析

目标表已按照绩效目标细化分解为具体的指标，如全年考试次数、考务工作合格率等，指标的目标值清晰可衡量，项目目标

任务数与计划数相匹配。但成本指标中缺少分项成本指标，只列出总成本控制数，但根据项目特点及《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》，该项目包括 20 余种不同的考试，各项考试考务费标准均不同，可进一步明确分项成本。

原因分析：未体现该项目分项成本单位成本控制数。

八、意见建议

建议单位参照《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》的分类标准，将总成本指标进一步细化分解为按考试类型设置的分项成本指标，并补充各项目具体成本构成说明，确保成本核算清晰透明；同时可结合历史数据科学设定分项成本控制目标值，避免“一刀切”管理。增强成本管理的规范性和针对性，实现成本指标与项目实际支出结构的精准匹配。

九、其他需要说明的事项

无

- 附件：1. 2024 年度潍坊市考试考务费项目绩效指标评分表
2. 调查问卷及统计表
3. 问题清单

附件 1：2024 年度潍坊市考试考务费项目绩效指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则	得分	得分率	评分依据
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
决策	20分	项目立项	8分	立项依据充分性	4分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，0.8分；②项目立项符合行业发展规划和政策要求，0.8分；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，0.8分；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，0.8分；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，0.8分。	4	100%	本项目依据《山东省教育厅、山东省财政厅 关于规范山东省教育考试经费支出管理的通知》（鲁教财函〔2018〕30号）立项，且符合部门职责和发展规划，立项依据充分。
				立项程序规范性	4分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目按照规定的程序申请设立，1分；②审批文件、材料符合相关要求，1分；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，2分。	4	100%	审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

		绩效目标	6分	绩效目标合理性	3分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：① 项目有绩效目标，0.5分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，0.5分；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，1分；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，1分。	3	100%	项目有绩效目标，绩效目标与实际工作内容相符，明确了考试考务工作中的各项质量要求，项目预期产出效益和效果符合预期，预算确定的项目投资资金量与指标下达的金额相匹配。
				绩效指标明确性	3分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	评价要点：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现1分；③与项目目标任务数或计划数相对应且成本指标明确，1分。	2	66.67%	通过查看各学校2024年绩效目标申报表，考试考务费绩效目标表均按照绩效目标细化分解为具体的指标，如全年考试次数、考务工作合格率等，指标的目标值清晰可衡量，项目目标任务数与计划数相匹配。但成本指标中缺少分项成本指标，只列出总成本控制数，但根据项目特点及《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》，该项目包括20余种不同的考试，各项考试考务费标准均不同，可进一步明确分项成本。
		资金投入	6分	预算编制科学性	3分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科	①预算编制是经过科学论证得1分，否则不得分； ②预算内容与项目内容匹配得1分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分且项目资金量与工作任务相匹配的得1分，否则不得	3	100%	招考院2024年预算编制主要依据近三年考生数据及《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》对英语四六级考试、计算机考试、成人高考、高中学业水平合格考试等考

						学性、合理性情况。	分。			务费进行测算，资金额度与年度目标相适应。
				资金分配合理性	3分	项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分得2分，否则不得分； ②资金分配额度合理、与项目单位相适应得1分，否则不得分。	3	100%	项目预算资金分配测算依据充分，与潍坊市实际考生数、考试场次相适应，预算资金分配科学合理。
过程	20分	资金管理	12分	资金到位率	4分	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。该项分值4分，指标分值=资金到位率*指标满分4分。	4	100%	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=2009.74/2009.74=100%。
				预算执行率	4分	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际执行数/预算下达数）×100%。 ①该项得分=预算执行率*指标满分4分；	4	100%	预算执行率=（实际执行数/预算下达数）×100%=2009.74/2009.74=100%。
				资金使用合规性	4分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度、有关专项资金管理办法的规定、项目用途的得1分，否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；	3	75%	通过查看该项目支付明细，项目大部分资金主要用于考务费相关差旅费、保密费、车辆租赁费、市派检察员经费等，但仍存在部分资金用于

							③符合项目预算批复或合同规定的用途得 1 分，否则不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分，否则不得分。			考务保障类工作。
		组织 实施	8 分	管理制度 健全性	4 分	项目实施单位的财务和 业务管理制度是否健 全,用以反映和考核财 务和业务管理制度对项 目顺利实施的保障情 况。	①已制定或具有相应的财务, 2 分; ②财 务和业务管理制度合法、合规、完整, 2 分。	4	100%	该项目财务管理制度及业务管 理制度健全, 招考院制定了《潍坊市 招生考试研究院考试考务费拨付管 理办法》。
				制度执行 有效性	4 分	项目实施是否符合相关 管理规定, 用以反映和 考核相关管理制度的有 效执行情况。	①遵守相关法律法规及相关业务管理制 度, 2 分; ②项目遵守财务管理制度, 2 分。	4	100%	该项目执行中遵守相关法律法 规及相关业务管理制度、财务管理制 度。
产出	30 分	产出 数量	12 分	考试考务 场次	4 分	实际完成的考试场次数 是否达到年初计划安排 的考试场次数。	考试考务场次 ≥ 20 场次得满分, 否则每 少一场扣 1 分, 扣完为止。	4	100%	年初计划安排的考试场次数 20 场, 实际完成的考试场次数 24 场。
				考生覆盖 率	4 分	实际服务的考生总人次 /计划服务的考生总人 次 $\times 100\%$	考生覆盖率 100%得满分, 否则按比例得 分。	4	100%	考生覆盖率 100%
				考务人员 配备完成 率	4 分	实际到岗的考务人员数 量/计划配备的考务人 员数量 $\times 100\%$	考务人员配备完成率 100%得满分, 否则 按比例得分。	4	100%	2024 年考务人员配备完成率 100%

		产出质量	12分	考试组织规范达标率	4分	考试是否符合考务操作规范，如考场布置、监考流程、试卷管理等。	考试符合考务操作规范，如考场布置、监考流程、试卷管理等得满分，每出现一个不规范之处扣1分，扣完为止。	4	100%	2024年度潍坊市考试的考场布置、监考流程、试卷管理等操作规范，未出现不规范现象。
				试卷保密安全性	4分	考察考试中是否发生试卷泄露、丢失等安全事故。	未发生试卷泄露、丢失等安全事故得满分，每出现一处试卷保密工作未到位的扣1分，扣完为止。	4	100%	考试中未发生试卷泄露、丢失等安全事故。
				考试设备正常运行率	4分	考试期间设备（如监控、屏蔽仪、计时器等）正常运行的时长/设备应运行总时长×100%	考试设备正常运行率100%得满分，否则按比例得分。	4	100%	考试设备正常运行率100%。
		产出时效	3分	考试安排按时完成率	3分	按计划时间完成考试安排（含考点确定、考务人员通知、考生通知等）的考试场次/总考试场次×100%	考试安排按时完成率100%得满分，否则按比例得分。	3	100%	考试安排按时完成率100%。
		产出成本	3分	成本节约率	3分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。成本节约率≥0得满分，每降低1%扣权重分10%，扣完为止。	3	100%	成本节约率为0。

效益	30分	经济效益	20分	考点周边餐宿业带动作用	10分	通过考试期间考点周边餐饮、住宿行业的消费增长情况，衡量考务活动对本地服务业的短期经济拉动效应，反映考试项目对区域经济的间接贡献。	考点周边餐饮、住宿商户对考试期间客流量增加、经营收益提升的满意度达 90%得满分，每减少 0.1%扣 0.2 分，扣完为止。	10	100%	考点周边餐饮、住宿商户对考试期间客流量增加、经营收益提升的满意度达 100%。
		社会效益		考试公平性保障水平	5分	考务流程（如考场分配、监考安排、试卷保密、成绩复核）中，保障考生公平竞争的措施落实情况。	无考生投诉、无违规事件（如作弊、考题泄露）：5 分；1-2 次轻微投诉（如考场温度不适）且及时解决：4 分；1 次一般违规事件（如监考疏漏）但未影响结果：3 分；2 次以上违规事件或 1 次重大违规（如试卷泄露）：0 分。	5	100%	在考务流程（如考场分配、监考安排、试卷保密、成绩复核）中，未出现考生投诉、作弊、考题泄露等违规事件，有效保障了考试公平性。
		可持续发展		考务服务可持续性	5分	考务流程、工具是否具备可复制性，能否支持未来考试规模扩大。	完全可持续：5 分；部分可持续：3 分；不可持续：0 分	5	100%	潍坊市考试考务工作中已形成考务流程、流程完备且具有可复制性，有利于考务服务的可持续性。
		满意度		考生满意度	10分	通过问卷调查，考生对考务服务（如考场环境、监考公平性、问题处理效率等）的综合评分。	达到 90%得 5 分；未达到按比例得分。	10	100%	考生满意度 100%。
得分					100			98	98%	

附件 2：调查问卷及统计表

2024 年度潍坊市考试考务费项目问卷调查

为了解 2024 年度潍坊市考试考务费项目的效益以及满意度情况，敬请如实填写以下问卷，在相应选项的括号内打“√”，感谢您对我们工作的支持。

1、您对考场环境（如教室清洁度、座位舒适度、通风情况）的满意度如何？

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

选项	A（5 分）	B（3 分）	C（1 分）	D（0 分）	总分（数）
个数	40	0	0	0	40
得分	200	0	0	0	200

2、您对监考人员的专业性和服务态度（如考前说明清晰度、考试中公平性维护）的满意度如何？

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

选项	A（5 分）	B（3 分）	C（1 分）	D（0 分）	总分（数）
个数	40	0	0	0	40
得分	200	0	0	0	200

3、您对考试时间安排的合理性（如入场、开考、结束时间）的满意度如何？

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

选项	A（5 分）	B（3 分）	C（1 分）	D（0 分）	总分（数）
个数	40	0	0	0	40
得分	200	0	0	0	200

4. 综合考试考务服务的整体体验，您的满意度如何？

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

选项	A（5分）	B（3分）	C（1分）	D（0分）	总分（数）
个数	40	0	0	0	40
得分	200	0	0	0	200

附件 3：问题清单

问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策存在的问题	1	潍坊市招生考试研究院	成本指标中缺少分项成本指标，只列出总成本控制数，但根据项目特点及《潍坊市招生考试研究院考试考务费拨付管理办法》，该项目包括 20 余种不同的考试，各项考试考务费标准均不同，可进一步明确分项成本。