



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 430016

单位名称: 廊坊市教育考试院

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担全市普通高校招生考试、成人高校招生考试、硕士研究生招生考试、高等教育自学考试、社会考试、初中毕业升学考试、高中学业水平测试和教师资格考试等各类考试的组织实施工作；负责考试招生安全管理的事务性工作；按分工负责各类考试报名、考试、评卷和录取的事务性工作；负责招生考试公示公开、举报和申诉等的事务性工作；负责对考生、教师及考试工作人员的诚信教育；承担学校和个人考试诚信档案建设的事务性工作；承办市教育局交办的其他事务性工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市教育考试院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：廊坊市教育考试院

2023 年度

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	354.12	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	1821.28	五、教育支出	36	2554.71
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	232.74	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	2408.14	本年支出合计	58	2554.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	234.08	年末结转和结余	60	87.51
	30			61	
总计	31	2642.22	总计	62	2642.22

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

公开 02 表

单位：廊坊市教育考试院

2023 年度

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		2408.14	354.12		1821.28			232.74
205	教育支出	2408.14	354.12		1821.28			232.74
20501	教育管理事务	2408.14	354.12		1821.28			232.74
2050101	行政运行	354.12	354.12					
2050199	其他教育管理事务支出	2054.02			1821.28			232.74

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：廊坊市教育考试院

2023 年度

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		2554.71	354.12	2200.59			
205	教育支出	2554.71	354.12	2200.59			
20501	教育管理事务	2554.71	354.12	2200.59			
2050101	行政运行	354.12	354.12				
2050199	其他教育管理事务支出	2200.59		2200.59			

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：廊坊市教育考试院

2023 年度

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	354.12	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	354.12	354.12		
	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				
	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				

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
	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	354.12	本年支出合计	59	354.12	354.12		
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	354.12	总计	64	354.12	354.12		

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：廊坊市教育考试院

2023 年度

单位：万元

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		354.12	354.12	
205	教育支出	354.12	354.12	
20501	教育管理事务	354.12	354.12	
2050101	行政运行	354.12	354.12	

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： 廊坊市教育考试院

2023 年度

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	342.81	302	商品和服务支出	11.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.80	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.26	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.80	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		342.83	公用经费合计					11.29

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

公开 07 表

单位：廊坊市教育考试院

2023 年度

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：本表反映单位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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：廊坊市教育考试院

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：廊坊市教育考试院

2023 年度

单位：万元

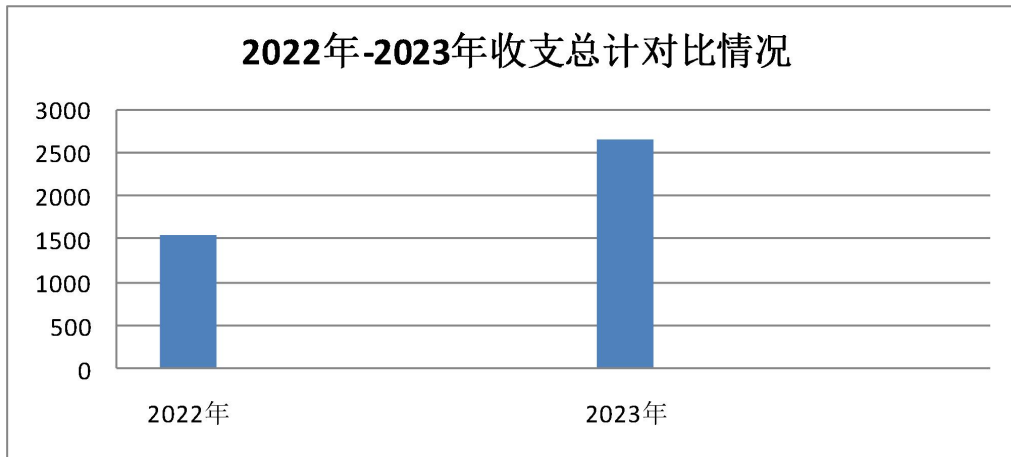
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.67		4.37		4.37	0.30						

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)2642.22 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 1106.95 万元,增长 72.1%,主要原因是上年度多项考试延期至本年度组织,导致收支增加。

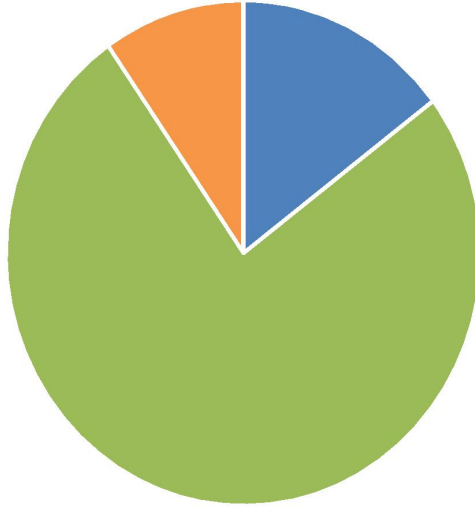


二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计2408.14万元,其中:财政拨款收入354.12万元,占14.7%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1821.28万元,占75.6%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入232.74万元,占9.7%。

收入决算构成情况

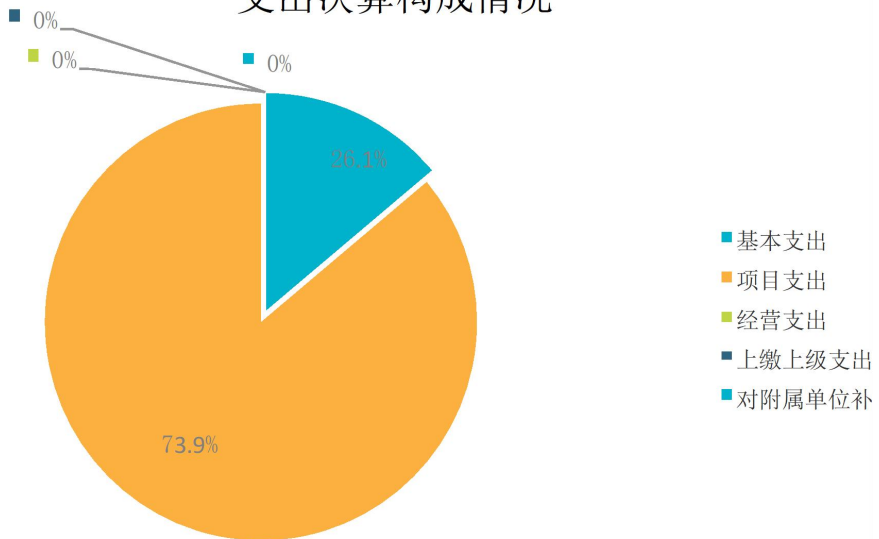
■ 财政拨款收入 ■ 上级补助收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 附属单位上缴收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计2554.71万元，其中：基本支出354.12万元，占13.9%；项目支出2200.59万元，占86.1%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

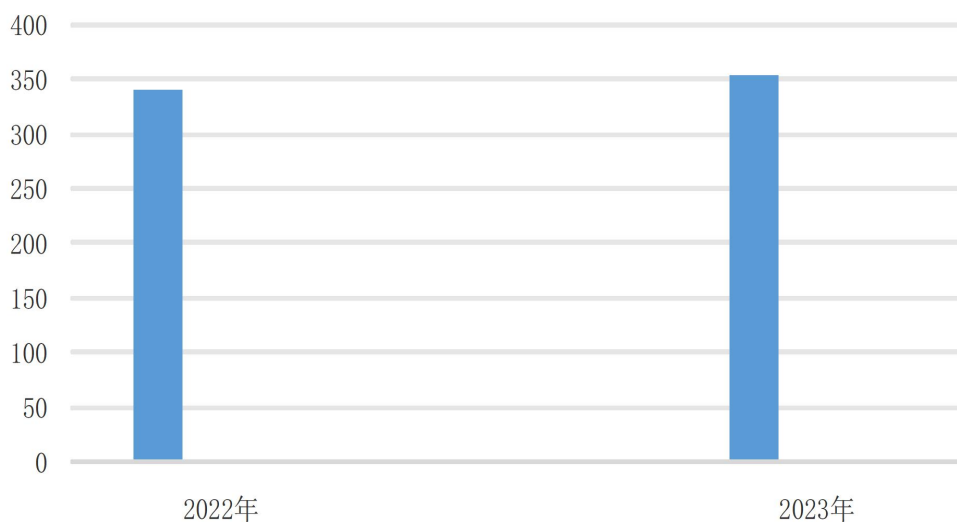
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 354.12 万元,比 2022 年度增加 14.39 万元,增长 4.2%,主要是本年度增加人员经费;本年支出 354.12 万元,增加 14.39 万元,增长 4.2%,主要是本年度增加人员经费支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 354.12 万元,比上年增加 14.39 万元;主要是本年度增加人员经费;本年支出 354.12 万元,比上年增加 14.39 万元,增长 4.2%,主要是本年度增加人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款收入与上年决算对比情况



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

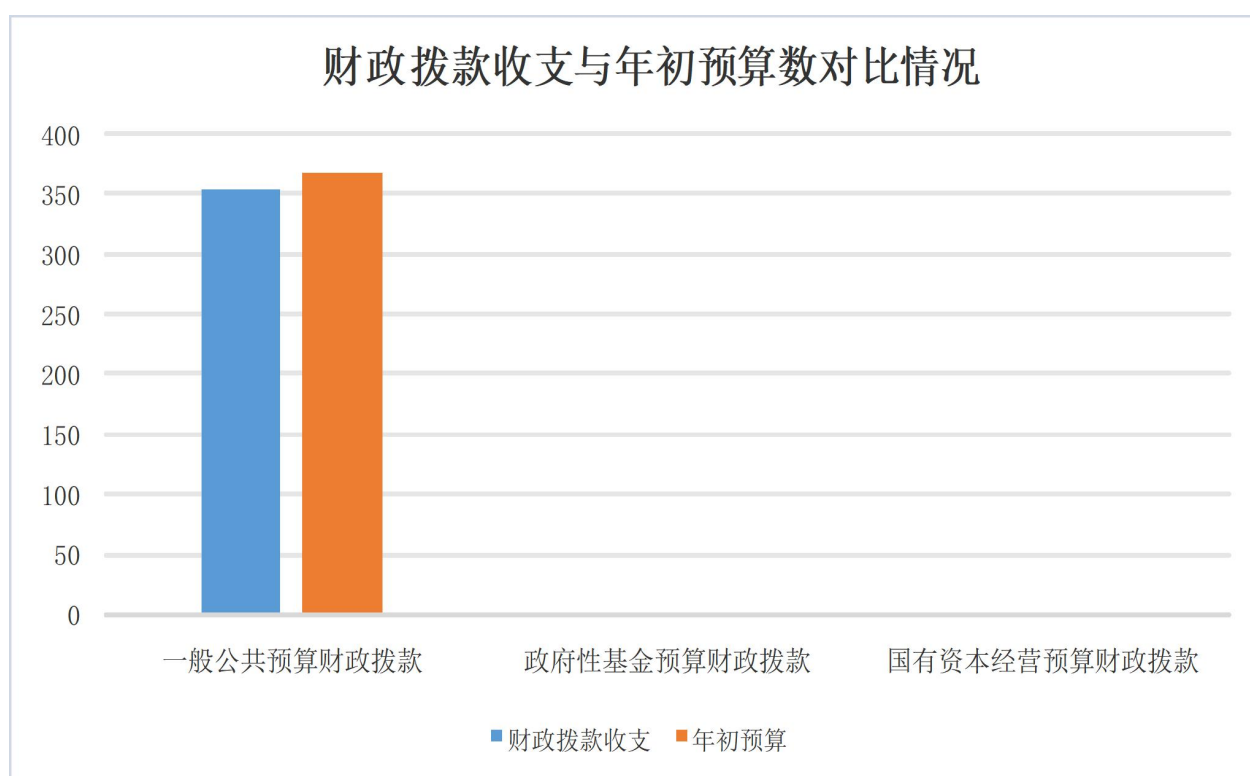
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 354.12 万元，完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 13.57 万元，决算数小于预算数主要原因是退休 1 人、调出 1 人导致人员经费减少；本年支出 354.12 万元，完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 13.57 万元，决算数小于预算数主要原因是退休 1 人、调出 1 人导致人员经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.3%，比年初预算减少 13.57 万元，主要是退休 1 人、调出 1 人导致人员经费减少；支出完成年初预算 96.3%，比年初预算减少 13.57 万元，主要是退休 1 人、调出 1 人导致人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与

年初预算持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 354.12 万元，主要用于以下方面：
教育（类）支出 354.12 万元，占 100%，主要用于人员经费及日常公用经费等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 354.12 万元，其中：

人员经费 342.83 万元，主要包括基本工资 121.80 万元、津贴补贴 38.26 万元、奖金 46.96 万元、绩效工资 67.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.38 万元、职工基本医疗保险缴费 9.08 万元、住房公积金 26.64 万元，其他社会保障缴费 0.98 万元、奖励金 0.02 万元、对个人和家庭的补助支出 0.02 万元。

公用经费 11.29 万元，主要包括办公费 4.76 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 0.55 万元、差旅费 0.98 万元、维修（护）费 0.59 万元、工会经费 1.98 万元、福利费 1.8 万元、其他交通费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 0.23 万元。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.67 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 4.67 万元，降低 100%，主要是本单位本年度未发生“三公”经费财政拨款支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位本年度未发生“三公”经费财政拨款支出。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本单位本年度未发生“因公出国（境）费”支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位本年度未发生“因公出国（境）费”支出。其中因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.37 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 4.37 万元，降低 100%，主要是本单位本年度未发生“公务用车购置及运行维护费”支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位本年度未发生“公务用车购置及运行维护费”支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本单位本年度未发生“公务用车购置费”支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位本年度未发生“公务用车购置费”支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.37 万元，降低 100%，主要是本单位本年度未发生“公务用车运行维护费”支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位本年度未发生“公务用车运行维护费”支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.3 万元，降低 100%，主要是本单位本年度未发生“公务接待费”支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位本年度未发生“公务接待费”支出。本年度共发生公务接待 0

批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 442.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 320.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 121.45 万元。授予中小企业合同金额 442.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 367.02 万元，占政府采购支出总额的 83%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是本单位本年度无新增车辆。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 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 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备 1 套。

九、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，本单位组织对 2023 年度财政专户资金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1247.72 万元，占财政专户资金预算项目支出总额的 68.5%。本单位本年度无政府性基金预算项目支出。本单位本年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“教育招生考试经费”、“教育考试院运行经费”、“标准化考点建设项目经费”等3个二级项目开展了重点评价，涉及财政专户资金预算支出1247.72万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效等级评价为优的项目1个，绩效等级评价为良的项目2个。通过绩效评价，本单位较好的完成年初绩效目标，完成全市各项教育考试工作的网上报名、确认、组织考试等相关考试工作，确保国家教育考试安全有序进行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映教育招生考试经费项目、教育考试院运行经费项目及标准化考点建设项目3个项目绩效自评结果。

教育招生考试经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育招生考试经费项目绩效自评得分为82分（绩效自评表附后）。全年预算数为1100万元，执行数为1074.42万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为国家发展选拔更优质的人才，达到为国选材的目标。发现的主要问题及原因是：部分考试报名人数少于年初预计报名人数，因报名人数每年都具备不确定性；下一步改进措施：结合往年报考情况及各类考试考情变化合理预估报名人数

教育考试院运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育考试院运行经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 98.3 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，形成安全、实时、高效的国家教育考试运行体系，全面提升国家教育考试管理水平、指挥能力和服务质量。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	教育考试院运行经费		项目级次	本级	实施主管单位	430016- 廊坊市教育考试院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	100.000000	到位数	100.000000	执行数	98.302000	98.30			
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	98.302000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过项目实施, 形成安全、实时、高效的国家教育考试运行体系, 全面提升国家教育考试管理水平、指挥能力和服务质量。				通过项目实施, 形成安全、实时、高效的国家教育考试运行体系, 全面提升国家教育考试管理水平、指挥能力和服务质量。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	链路租赁服务数量	链路租赁服务数量	5.00 ≥	23	条	23	完成	5
		数量指标	购买服务数量	购买服务数量	5.00 ≥	2	项	2	完成	5
		质量指标	网络正常运转率	网络正常运转率	5.00 ≥	99	%	100	完成	5
		质量指标	系统正常运转率	系统正常运转率	5.00 ≥	99	%	100	完成	5
		时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	5.00 ≤	2	小时	<2小时	完成	5
		时效指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护响应时间	5.00 ≤	1	小时	<1小时	完成	5
		成本指标	单条链路成本	单条链路成本	5.00 ≤	800	元/条/月	800元/条/月	完成	5
		成本指标	网巡平台链路成本	网巡平台链路成本	5.00 ≤	40320	元	40320元	完成	5
		成本指标	网站链路成本	网站链路成本	5.00 ≤	19680	元	19680元	完成	5
		成本指标	教育考试购买服务成本	教育考试购买服务成本	5.00 ≤	65	万元	64.9万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	教育考试管理水平	教育考试管理水平	30.00	文字描述	提升	提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	组考工作人员满意度	考察工作人员对服务的满	5.00 ≥	95	%	95%	完成	5
		服务对象满意度	考生满意度	考察考生对标准化考场运	5.00 ≥	95	%	95%	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无									

标准化考点建设项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教标准化考点建设项目经费项目绩效自评得分为82.02分（绩效自评表附后）。全年预算数为76.29万元，执行数为75万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加快推进新建中学标准化考点建设工作，积极协调现有标准化考点扩容工作，切实维护考试的公平、公正、安全和秩序。发现的主要问题及原因是：扩建的标准化考点比预期少12个考场，主要原因为项目前期勘察存在漏洞；下一步改进措施：在新建项目时，要做好做实做细项目的事前绩效评估。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	标准化考点建设项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	430016- 廊坊市教育考试院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	76.290000	到位数	76.290000		执行数	75.000000		98.31		
	其中:财政资金	76.290000	其中:财政资金	76.290000		其中:财政资金	75.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过项目的开展加快推进新建中学标准化考点建设工作，积极协调现有标准化考点扩容工作，切实维护考试的公平、公正、安全和秩序。				完成新建中学标准化考点建设工作，积极协调现有标准化考点扩容工作，切实维护考试的公平、公正、安全和秩序。				0.82		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	新建标准化考点数量	新建标准化考点数量	7≥	1	个	1	1	完成	7
		数量指标	扩建标准化考场数量	扩建标准化考场数量	7≥	50	场	38	38	未完成	5.32
		质量指标	标准化考点验收合格率	标准化考点验收合格率	7≥	99	%	100%	100%	完成	7
		质量指标	设备质量达标率	设备质量达标率	7≥	99	%	100%	100%	完成	7
		时效指标	招标采购及时率	招标采购及时率	7文字描述		2023年7月	2023年8月		未完成	0
		时效指标	验收及时率	验收及时率	7文字描述		2023年9月	2023年10月		未完成	0
		成本指标	新建标准化考场单位成本	新建标准化考场单位成本	8≤	1.53	万元/个	1.97万元/个	1.97万元/个	未完成	5.7
	效益指标	社会效益指标	教育考试管理水平	考察教育招生考试管理的	15文字描述		提升	提升		完成	15
		社会效益指标	标准化考场利用率	标准化考场利用率	15≥	95	%	100%	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	考试工作人员满意度	考试工作人员满意度	10≥	95	%	100%	100%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	82.02										
五、存在问题原因及整改措施	存在问题为：扩建的标准化考点比预期少12个考场；主要原因为项目前期勘察存在漏洞；下一步整改措施为：在新建项目时，要做好做实做细项目的事前绩效评估										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度未开展此项工作。

（四）部门整体绩效自评结果。本单位对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 86.85 分，评价等级为良。

2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		廊坊市教育考试院							
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度主要任务	提升教育考试、招生管理水平	顺利完成招生考试报名、考试等组考工作,达到为国选材,提升教育招生考试管理水平	教育招生考试经费	2023 年度考试院共组织各级各类考试 27 次,考生总数 86 万余人次,紧紧围绕“把全市教育考试推得动、落得实、服务优”这一目标,以“履职尽责”督促检查工作为契机,切实发挥在全市教育考试工作中的牵头、把总作用,视责如山、守责如城,创新管理思路、提高工作实效,全面提升履职水平,以实际行动确保了各项考试工作全部平稳、有序完成。做到在内	1100	1100		1074.41515	1074.41515

			抓班子，带队伍，强管理，以改革创新为动力，推行精细化管理再深入；在外转作风，提效能，优服务，以服务考生为目标，积极推动服务创新，全力营造健康、公平、公正、公开的招生考试氛围，圆满完成了各项工作任务，确保了“平安考试”总体目标的顺利实现。					
		标准化考点建设项目经费	完成新建中学标准化考点建设工作，积极协调现有标准化考点扩容工作，切实维护考试的公平、公正、安全和秩序。	76.29	76.29		75	75
保障考试院正常运转	通过项目实施，保障考试院正常运转	教育考试院运行经费	顺利完成标准化考点运维、链路租赁及购买教育考试相关补充服务等	100	100		98.302	98.302
金额合计				1276.29	1276.29		1247.71715	1247.71715
指标名称					权重		自评分值	

		自评得分	100	67
		按自评得分*50%计入总分	50	40.85
一、部门管理 (30分)	(一)绩效管理	事前绩效评估	3	3
		绩效目标管理	4	4
		绩效运行监控	3	3
		绩效评价	4	4
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	6	2
	(二)信息管理	预决算信息公开性	5	5
(三)重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	5	1	
二、部门产出 (50分)	数量	重点工作实际完成率	7.5	7.5
		组织全年考试考生人数	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	5	5
		组织考试工作达标率	5	5
	时效	重点工作完成及时率	5	5
		组织各类考试及时率	5	5
	成本	公用经费控制率	7.5	7.5
		各类考试平均成本	7.5	7.5
三、部门效益 (20分)	社会效益	教育考试管理水平	10	10
	生态效益		
	经济效益		
	满意度	受益对象满意度	10	10
第二部分(部门整体绩效指标)小计		自评得分	100	92
		按自评得分*50%计入总分	50	46
合计 (第一部分与第二部分得分相加)			100	86.85
评价结论			良	
绩效目标完成的指标			一、部门管理: 在绩效管理方面,完成事前绩效评估、绩	

<p>(超标完成的指标需说明偏差原因)</p>		<p>效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及预算绩效管理制 度；在信息管理方面，完成预决算信息公开；二、部 门产出：数量、质量、时效、成本指标均已完成。三、部 门效益：社会效益和满意度指标均已完成</p>
<p>尚未完成的绩效指标与偏差程度</p>		<p>在绩效管理方面，预算绩效管理指标体系构建尚未建设完 全；在重点工作管理方面，预算支出标准体系未建设完全</p>
<p>尚未完成的绩效指标原因说明</p>		<p>绩效指标体系构建及预算支出标准体系建设情况偏差原因 1. 未按要求构建绩效指标体系及预算支出标准体系；2. 不 可抗因素导致。</p>
<p>改进措施</p>	<p>1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</p>	<p>预算编制方面，建立科学有效的编制机制，搞好项目立项， 对所选项目按其可行性、可操作性进行遴选以符合相关法 规政策为依据，以促进经济效益为导向，确保科学合理。 预算执行方面，规范预算支出审批程序，按合同约定及时 拨付资金；建立项目责任制，明确项目管理科室监督项目 进度及资金申请的资料准备工作；督促项目施工单位按合 同要求及时完成项目施工、验收等工作</p>
	<p>2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》（廊办〔2024〕4号）文件的措施</p>	<p>1.节约用电，节约用水。下班及时关闭办公设备电源，避 免“长明灯”“长流水”。 2.严控公务接待。必要的公务接待，应严控接待标准和配 餐人员，并尽量在机关餐厅安排就餐。 3.压缩差旅费用支出。坚持非必要不出差，出差严格审批 程序，减少出差同行人员，两个人能办理的任务出差人员 原则上不得超过两人。 4.逐渐减少对外委托业务，压缩委托业务经费支出。确需 委托的，应充分验证委托的必要性和可行性，提供项目绩 效目标表。 5.严控租赁社会车辆。考试期间确需租赁车辆的，严格审 批手续。</p>

	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	制度完善，认真做好年度财务预算工作，严格按预算项目安排支出，做到有预算有安排，有项目有支出，加强规范监督财务支出报销程序，增强单位“一把手”监督财务力度。资产配置等的措施，实行资产配置与预算管理相结合制度，做到无预算不采购，严格控制资产配置的方向和结构，减少资产购置的盲目性、随意性，杜绝超标配置问题，规范部门单位资产配置、管理,不断提高国有资产使用效益。
	4.其他措施	

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示；本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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（含专用结余）**：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类