咸阳市考试管理中心

2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

咸阳市考试管理中心是2003年市编制委员会批准设立的副县级参照公务员管理事业单位，承担全市普通高校招生考试、初中学业水平考试、成人高校招生考试、普通高等教育专升本招生考试、普通高中学业水平考试、高等教育自学考试、计算机等级考试、中小学教师资格考试（笔试、面试）等类考试的报名、考试组织、政策咨询等工作。

（二）内设机构

中心内设有办公室、招生科、考试科、信息考籍科四个科室。

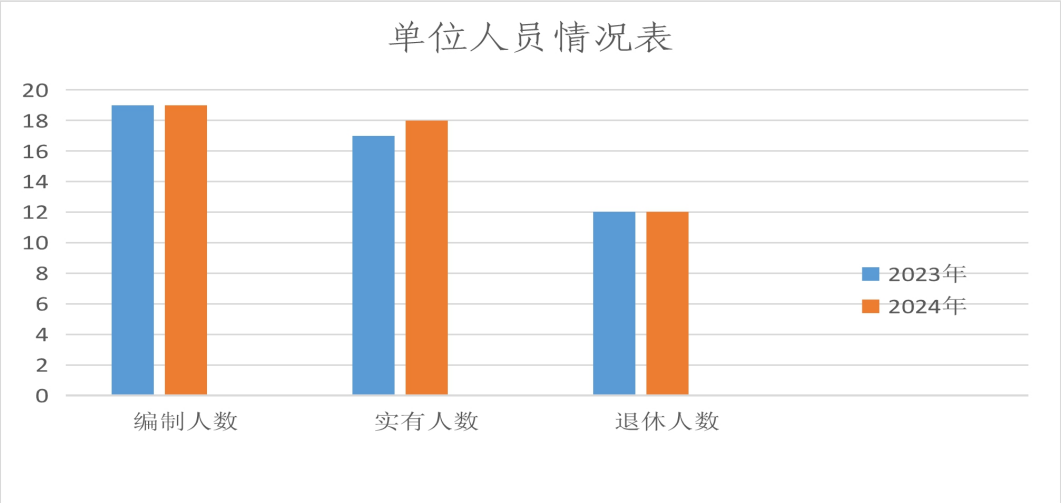
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市教育局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市考试管理中心

三、单位人员情况

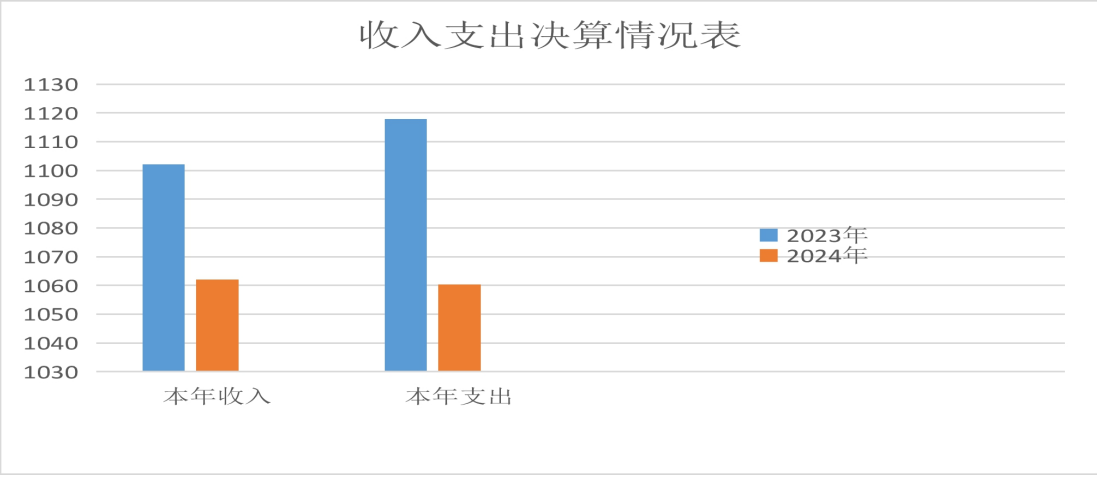
截至2024年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

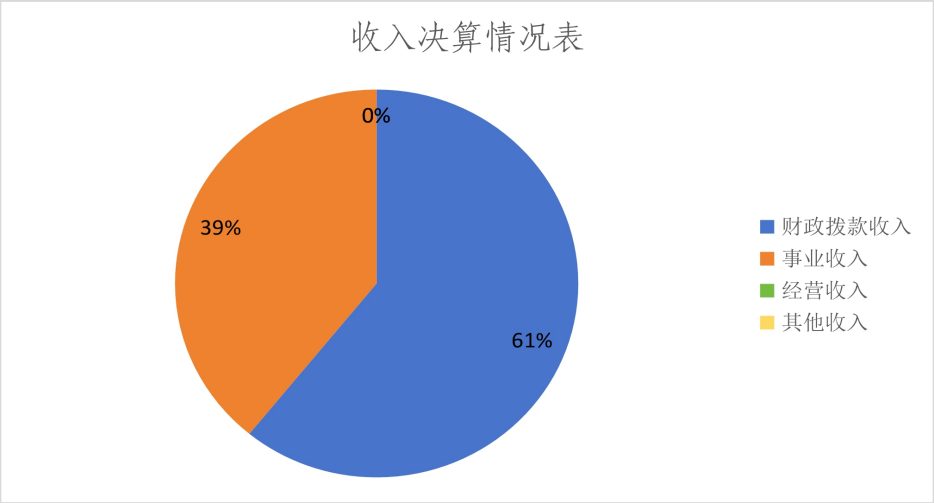
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1062.07 万元，支出总计 1060.27 万元，与上年相比收入总计减少 40.12 万元，下降 3.64%、支出总计减少 57.52 万元，下降 5.15%。主要是人员工资福利和专项预算收支减少。



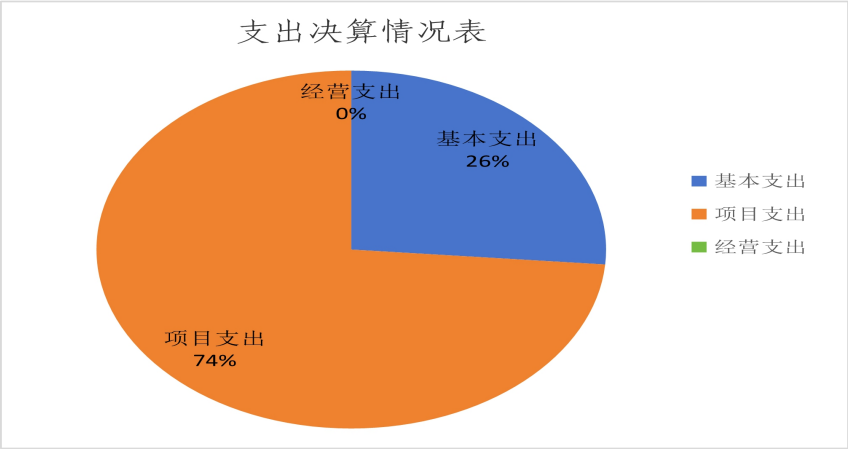
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1062.07 万元，其中：财政拨款收入 646.56 万元，占 60.88%；事业收入 415.51 万元，占 39.12%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



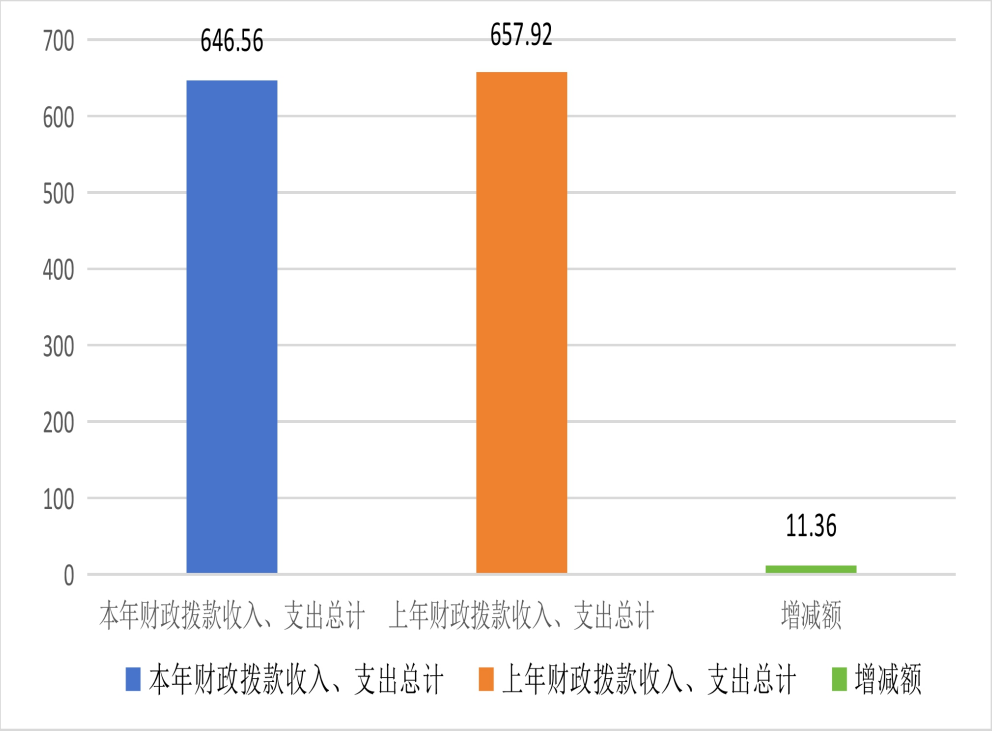
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1060.27 万元，其中：基本支出 279.14 万元，占 26.33%；项目支出 781.13 万元，占 73.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



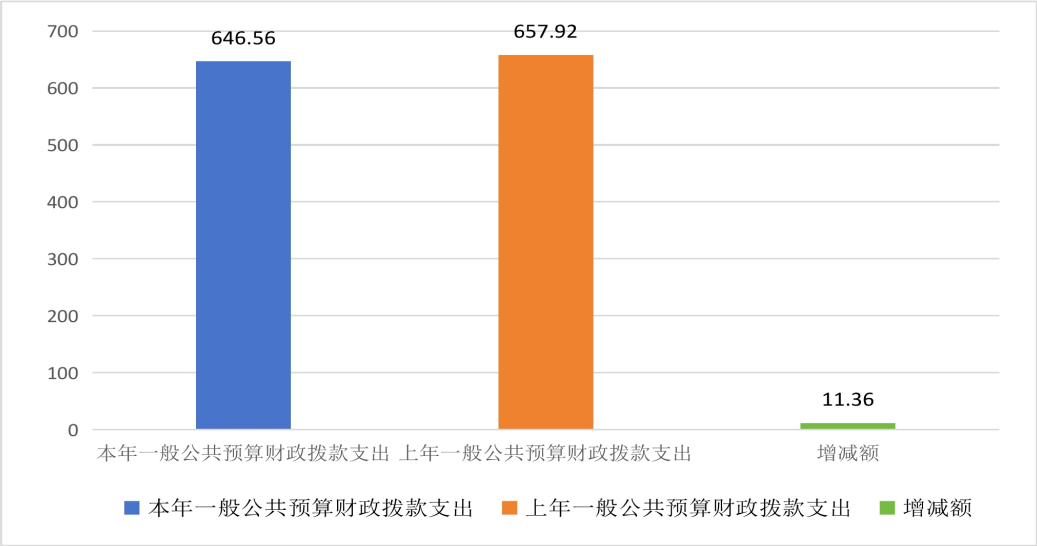
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 646.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11.36 万元，下降 1.73%。主要原因是人员工资福利及专项资金预算减少。

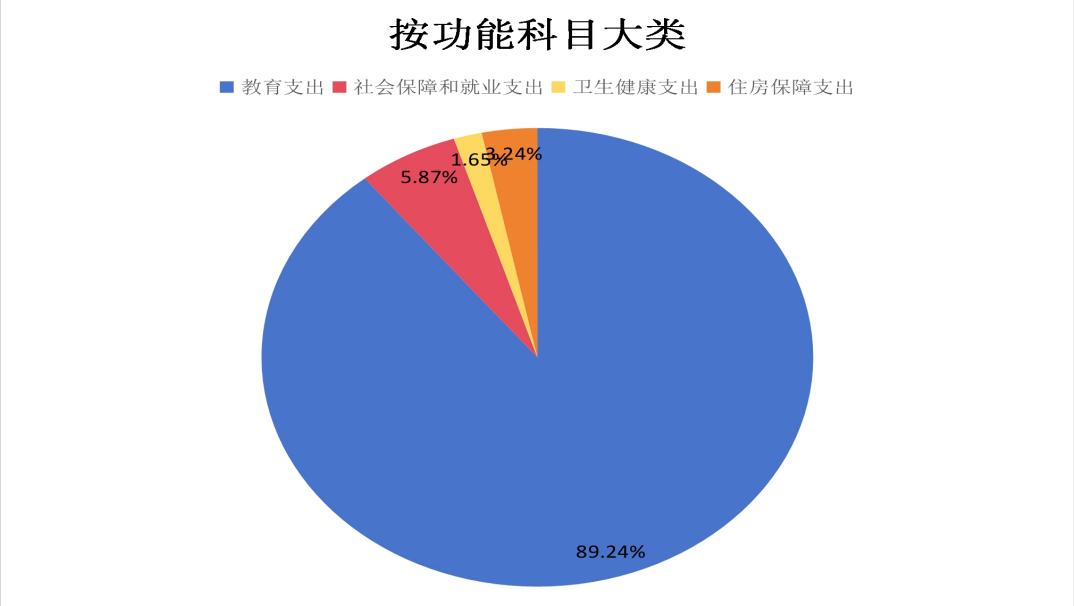


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 723.29 万元，支出决算 646.56 万元，完成年初预算的 89.39%，占本年支出合计的 60.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.36 万元，下降 1.73%，主要原因是人员工资福利和专项资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算203. 95万元，支出决算209. 01万元，完成年初预算的102. 48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化和工资福

利调整。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算456万元，支出决算367.42万元，完成全年预算的80.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是考试项目调整和考试人数变化。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算24.9万元，支出决算25.08万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化及社保缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算12.45万元，支出决算12.54万元，完成全年预算的100.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化及社保缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0.29万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的106.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化及社保缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算10.58万元，支出决算10.66万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化及社保缴费基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算20.37万元，支出决算20.94万元，完成年初预算的102.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化及社保缴费基数调整。

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279.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费256.59**万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费**22.55万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.30万元，支出决算1.85万元，完成预算的80.43%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约、严格控制“三公经费”支出。决算数与上年持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.30万元，支出决算1.85万元，完成预算的80.43%。决算数较预算数减少0.45万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格公车使用，严格控制“三公经费”支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算9.83万

元.决算数较预算数增加 9.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年高考综合性改革落地，2024 年进行高考综合改革培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 10.52 万元，支出决算 10.07 万元，完成预算的 95.72 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格公车使用，严格控制“三公经费”支出。支出决算与上年基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 41.04 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.04 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同 0.00%, 工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%, 服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以

上领导用 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年，在市委教育工委的正确领导下，在省教育考试院的精心指导下，市考试管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕全市教育工作大局，以平安考试、温馨考试为目标，扎实开展党纪学习教育，大力加强队伍建设，持续推进考务精细化管理，努力提升考试服务质量和水平，圆满完成全年各项目标任务。一是聚焦主责主业，考试任务顺利完成。2024 年共组织了 10 个类别 19 次考试，参加考生 394156 人，考生人数增加 70270 人，是历年来考生人数最多的一年。经过精心安排、严密组织，各类考试无重大考务差错，试题试卷安全无泄密，考试秩序平稳有序，实现了平安考试的目标。二是把握关键环节，治理水平有序提升。强化对试题运送、保管、交接、流转等各环节

监督管理，做到全程视频监控无死角、无盲区，题卡在各级保密室存放期间，严格执行24小时值班、零报告和视频监控录像6小时回放制度，做到“人不离题，题不离人”。全年各类考试均要召开考务培训会，坚持问题导向，梳理考务变化，总结经验做法，剖析存在问题，指出短板薄弱环节，着眼解决问题、促进考务细则落实始终把防范手机作弊作为每次考试的关键环节，坚持逢会必讲，逢考必查。加强考生群体分析研判，严格落实防手机作弊“六位一体”要求，严格落实考生入场“两次安检”要求。充分发挥招委会作用，强化招委成员单位协作机制，加强考点周边环境综合治理，做好考试治安、交通、食宿等方面综合保障。多形式加强考试招生政策和信息宣传工作，坚持逢活动必报道、逢考试必小结、逢报名必宣传，提高考生和家长知晓率。三是坚持守正创新，信息技术赋能助力。切实发挥“一平台三系统”在各类考试中的重要保障作用，制作各类考试视频监控联调进度表，按时通报各县区考点视频监控设置出现的具体问题，指导县区及时解决。首次制作了考务管理系统功能分配表，将系统内每类角色在各个时间段的功能分类标清，确保各个用户权限清晰，责任明确。优化升级义务教育招生平台，对服务器进行重新配置，升级密码规则，保障用户密码安全。各类考试结束后，安排专人参与全省评卷站及网上录取工作。利用全省中专招生录取平台组织好网上录取，制定录取工作安排，明确录取政策、组织机构、岗位职责和工作流程。四是发挥党建引领，支部建设全

面加强。坚持理论武装同常态化、长效化开展主题教育相结合，严格落实“第一议题”制度，将习近平总书记重要讲话重要指示精神、习近平总书记关于教育的重要论述等作为学习的主要内容。全面梳理财务管理、报名资审、信息管理、面试组织等工作中存在的廉政风险点，强化风险防控。严格执行公务用车、出差审批等管理制度，落实中央八项规定精神，持续改进工作作风，营造良好工作氛围。

本单位在部门决算中反映考试业务专项经费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 790.99 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 1111.7 万元，执行数 1060.3 万元，完成预算的 95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024 年考试经费绩效管理情况良好，顺利保障了全市各类考试平稳顺利进行，包括教资、自考、专升本、高考、中考、成考、学考及计算机等级考试等 19 次考试。顺利完成了中考网上评卷和成绩公布、中考招生和义务段招生有关工作。考务精细化管理程度和考试服务质量和水平进一步提升，全年各项目标任务圆满完成。

存在的问题：一是履职目标的设置与部门职责、主要工作等对应关系不够紧密。二是部门预算编制的科学化、精细化有待提高。在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原

因，造成实际支出与预算编制不符。三是制度机制不健全，未制定专项资金和预算绩效等管理制度，缺乏明确的制度约束。主要原因：一是每年的考试人数变化比较大，年初无法精准预测。二是近年处于考试政策不断调整，如高考综合改革的推进，学业水平合格性考试的变化和中考政策的变化，给年初预算编制等工作带来一定的难度。

下一步改进措施：一是年初有规划，根据上一年度各类经常性项目执行情况及年度工作任务，合理安排预算编制数，做到量入为出、适度规划；二是年中有执行，按照均衡有序的原则，严格控制年度预算支出数，提高预算绩效管理水平，最大化展现资金的使用价值；三是年末有总结，整理回顾年度预算绩效工作开展情况，进行分析，对已尽之事做好归纳总结，对未尽之事做好安排部署，力争进一步加强和完善预算绩效工作。四是进一步加强制度建设，制定专项资金、预算绩效等管理制度。

咸阳市考试管理中心整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			咸阳市考试管理中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	考试业务返还费用		464.05		464.05	413.71		413.71	—	89%	—
	任务 2	考试业务专项经费		368	368		367.41	367.41		—	100%	—
	任务 3	人员经费		256.59	256.59		256.59	256.59		—	100%	—
	任务 4	日常公用经费		23.09	23.09		22.55	22.55		—	98%	—
	金额合计			1111.7			1060.3		413.71	10	95%	9.7
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	以高考综合改革为契机，以考试招生高质量发展为目标，以队伍提升为保障，优化提升考生服务质量，守牢考试安全底线，实现平安考试、温馨考试的总目标。						紧紧围绕全市教育工作大局，以平安考试、温馨考试为目标，扎实开展党纪学习教育，大力加强队伍建设，持续推进考务精细化管理，努力提升考试服务质量和水平，圆满完成全年各项目标任务。2024 年共组织了 10 个类别 19 次考试，参加考生 394156 人，考生人数增加 70270 人，是历年来考生人数最多的一年。经过精心安排、严密组织，各类考试无重大考务差错，试题试卷安全无泄密，考试秩序平稳有序，实现了平安考试的目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	成本指标（10 分）	经济成本	日常公用经费	23.09		22.55		1	0.5			
			人员经费	256.59		256.59		3	3			
			考试业务返还经费	464.05 万元		413.71 万元		3	2.5			
			考试业务专项经费	368 万元		367.41 万元		3	3			
		社会成本										
		生态环境成本										
	产出指标（40 分）	数量指标	人员数	18 人		18 人		3	3			
			考生人数	40 万人		39.42 万人		5	5			
			考试类别	10 个		10 个		2	2			
			考试次数	19 次		19 次		5	5			
		质量指标	工资社保发放准确率	100%		100%		3	3			
			工资社保发放及时性	及时		及时		3	3			
			考务差错率	＜1%		＜1%		4	4			
		时效指标	工资社保发放及时性	100%		100%		5	5			
			中考成绩发布及时性	100%		100%		5	5			
			考务文件发布及时性	100%		100%		5	5			
	效益指标（40 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	提升考试服务水平	提高		进一提高		10	9			
			提升考务质量	提高		进一步提高		10	9			
			确保考试公平公正	促进		促进		10	10			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	为国家选拔人才	持续		持续		10	10			
	满意度指标（10	服务对象满意度指标	考生满意度	＞98%		99%		7	7			
			人员满意度	＞99%		100%		3	3			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映考试业务经费等 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下:

1.考试业务专项经费项目绩效自评综述：该一级项目包括中考网上评卷项目、考试业务专项经费和教育考试综合平台运行维护项目 3 个二级项目。全年预算数 368 万元，执行数 367.41 万元，完成预算约 100%。项目绩效目标完成情况：考试业务专项经费主要用于弥补单位非税收入返还不足部分，保障了教资、成考等各类考试平稳有序进行，中考网上评卷和成绩公布的按时完成，各类招生管理平台运行安全顺畅。发现的问题及原因：一是履职目标的设置与部门职责、主要工作等对应关系不够紧密。项目设置的绩效指标清晰、可衡量，但是指标设置的目标值还不够精准。主要是因为考试业务比较特殊，有些指标难以量化。下一步改进措施：提高对预算资金使用全过程的流程是跟进，了解资金使用全过程，清楚掌握资金支出使用的情况，进一步细化量化绩效目标指标设置，为全过程预算绩效管理奠定基础。

2.考试业务返还经费项目绩效自评综述: 全年预算数 464.05 万元，执行数 413.71 万元，完成预算的 89%。该一级项目包括ys考试管理经费支出和ys考试管理经费支出（2024）两个二级项目，反映了单位 2024 年考试费收入财政返还部分。2024 年年初非税收入预算 570 万元，按照 80%比例返还额为 456 万元，实际收入 524

万元，返还额应为 419.2 万元，实际执行数为 413.71 万元（其中包括 2023 年结余 8.05 万元）。项目绩效目标完成情况：该项目保障了单位业务正常开展和上半年各类考试业务顺利实施。发现的问题及原因：部门预算编制的科学化、精细化有待提高。预算编制不够精确，项目预算数和执行数存在差异。因每年考生人数都有变化，加之高考综合改革的推进，学考合格考等考试变化比较大等原因导致预算数和实际执行数存在一定差异。下一步改进措施：参照项目往年收支情况，结合经济社会发展、政策变化等因素，科学合理地编制预算，提高预算执行效率

考试业务专项经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">考试业务专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="4">市考试管理中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">市考试管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>370</td><td>368</td><td>367.41</td><td>10</td><td>99%</td><td>9.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障教资笔试、面试、自考、成考等考试工作顺利进行；保障义务段招生和中考招生管理系统平稳运行；保障 2024 年中考网上评卷工作顺利完成。</td><td colspan="5">教资笔试、面试、自考、成考等考试工作顺利进行；义务段招生和中考招生管理系统平稳运行；7 月初完成中考评卷工作；7 月中旬完成中考成绩公布</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">考试业务专项经费</td><td>200 万元</td><td>198 万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">财政实际拨付 198 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">中考网上评卷</td><td>150 万元</td><td>149.71 万元</td><td>4</td><td>3.5</td><td colspan="2">预算不够精准</td></tr>
<tr><td colspan="2">教育考试综合平台运行维护</td><td>20 万元</td><td>19.71</td><td>1</td><td>0.5</td><td colspan="2">预算不够精准</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（40 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">考生人数</td><td>26 万人次</td><td>26 万人次</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">考试次数</td><td>5 次</td><td>5 次</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">试卷份数</td><td>40 万份</td><td>约 40 万份</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">系统运行维护次数</td><td>5 次</td><td>4 次</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2">实际使用效率高</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">成绩复核率</td><td>＜0.1%</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">缺考率</td><td>＜3%</td><td>＜3%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">正常运转率</td><td>＞99%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">验收及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">考试完成及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">阅卷及成绩公布及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>99%</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="2">预算不够精准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">社会效益指标</td><td colspan="2">保障中考网上评卷工作</td><td>公平公正</td><td>公平公正</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">报名录取便利性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">考试参考率</td><td>＞全省平均水平</td><td>＞全省平均水平</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">考务质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">为国家选拔人才</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">考试信息化程度</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">考生满意度</td><td>＞98%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98.5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

考试业务返还项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">考试业务专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">市考试管理中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>464.05</td><td>427.25</td><td>413.71</td><td>10</td><td>98.7%</td><td colspan="2">9.8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>456</td><td>419.2</td><td>405.66</td><td>—</td><td>98.7%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>8.05</td><td>8.05</td><td>8.05</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障单位各项业务正常进行；教资、专升本、自考等考试业务顺利实施。</td><td colspan="4">单位各项业务正常进行；教资、专升本、自考等考试业务顺利实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">YS 考试管理经费支出</td><td>8.05 万元</td><td>8.05 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">YS 考试管理经费支出（2024）</td><td>456 万元</td><td>405.66 万元</td><td>5</td><td>1</td><td>预算不够精准</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">考生人数</td><td>40 万人次</td><td>40 万人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">考试次数</td><td>10 次</td><td>10 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">考务事故率</td><td>＜0.3%</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">缺考率</td><td>＜3%</td><td>＜3%</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">高考完成及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中考完成及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他考试完成及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">考务精细化程度</td><td>进一步提高</td><td>公平公正</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">考试服务水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">考试综合环境治理</td><td>改善</td><td>＞全省平均水平</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为国家选拔人才</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">考生满意度</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 咸阳市考试管理中心的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33283135。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目　　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表	否	

2024年度部门决算公开表

预算代码：　610400000801004

单位名称：　咸阳市考试管理中心

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市考试管理中心　　金额单位：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	646.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	415.51	五、教育支出	35	990.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	38.53
	9		九、卫生健康支出	39	10.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,062.07	**本年支出合计**	57	1,060.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.05	年末结转和结余	59	9.85
总计	30	1,070.12	**总计**	60	1,070.12

注：1.本表反映部门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：咸阳市考试管理中心　　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		**1,062.07**	**646.56**	**0.00**	**415.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	991.94	576.43	0.00	415.51	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	209.01	209.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	209.01	209.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	367.42	367.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	367.42	367.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	415.51	0.00	0.00	415.51	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	415.51	0.00	0.00	415.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市考试管理中心　　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		**1,060.27**	**279.14**	**781.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	990.14	209.01	781.13	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	217.06	209.01	8.05	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	209.01	209.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	367.42	0.00	367.42	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	367.42	0.00	367.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	405.66	0.00	405.66	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	405.66	0.00	405.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：咸阳市考试管理中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	646.56	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	576.43	576.43	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	38.53	38.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.66	10.66	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	20.94	20.94	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	646.56	**本年支出合计**	59	646.56	646.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	646.56	**总计**	64	646.56	646.56	0.00	0.00

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

单位：咸阳市考试管理中心　　金额单位：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		**646.56**	**279.14**	**367.42**
205	教育支出	576.43	209.01	367.42
20501	教育管理事务	209.01	209.01	0.00
2050101	行政运行	209.01	209.01	0.00
20509	教育费附加安排的支出	367.42	0.00	367.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	367.42	0.00	367.42
208	社会保障和就业支出	38.53	38.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	10.66	10.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	0.00
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	0.00
221	住房保障支出	20.94	20.94	0.00
22102	住房改革支出	20.94	20.94	0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94	0.00

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基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市考试管理中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	256.46	302	商品和服务支出	22.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	78.67	30201	办公费	0.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	45.64	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	58.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.34	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.08	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.54	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	2.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.58	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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：咸阳市考试管理中心　　金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市考试管理中心　　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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市考试管理中心　　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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市考试管理中心　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00		
决算数	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	9.83

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

无附件