

2025 年度
烟台市教育招生考试院
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 2025 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 2025 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）承担普通高考、成人高考、高中学业水平考试的组织管理工作。

（二）承担研究生考试、普通高校专升本、初中学业水平考试、初中起点高职高师中专招生录取、中小学教师资格考试（笔试）的组织管理工作。

（三）承担自学考试的组织管理工作。

（四）承担大学英语四六级考试、全国计算机等级考试、中小学教师资格考试（面试）的组织管理工作。

（五）完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、高校招生科、中专招生科、自学考试科、社会证书考试科。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市教育招生考试院

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	685.52	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	187.93	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,480.53	五、教育支出	36	2,377.83
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	0.25	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	
	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	2,354.23	本年支出合计	58	2,377.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.25
年初结转和结余	29	38.23	年末结转和结余	60	14.37
	30			61	
总计	31	2,392.46	总计	62	2,392.46

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：烟台市教育招生考试院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,354.23	685.52	187.93	1,480.53			0.25
205	教育支出	2,354.23	685.52	187.93	1,480.53			0.25
20599	其他教育支出	2,354.23	685.52	187.93	1,480.53			0.25
2059999	其他教育支出	2,354.23	685.52	187.93	1,480.53			0.25

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市教育招生考试院

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 377. 83	656. 56	1, 721. 27			
205	教育支出	2, 377. 83	656. 56	1, 721. 27			
20599	其他教育支出	2, 377. 83	656. 56	1, 721. 27			
2059999	其他教育支出	2, 377. 83	656. 56	1, 721. 27			

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

单位：烟台市教育招生考试院

公开 04 表
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	685.52	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	685.52	685.52		
	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				

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
	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				
	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	685.52	本年支出合计	59	685.52	685.52		
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	685.52	总计	64	685.52	685.52		

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

单位：烟台市教育局招生考试院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		685.52	656.56	28.96
205	教育支出	685.52	656.56	28.96
20599	其他教育支出	685.52	656.56	28.96
2059999	其他教育支出	685.52	656.56	28.96

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

单位：烟台市教育招生考试院

公开 06 表
金额单位：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	552.88	302	商品和服务支出	25.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.44	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.40	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.06	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.01	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.29	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.22	30213	维修（护）费	1.31	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.26	30215	会议费	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.68	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	70.97	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.88	30228	工会经费	7.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.78	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30299	其他商品和服务支出	3.45			
	人员经费合计	631.56	公用经费合计					25.00

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：烟台市教育局招生考试网

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：烟台市教育招生考试院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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：烟台市教育招生考试院

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

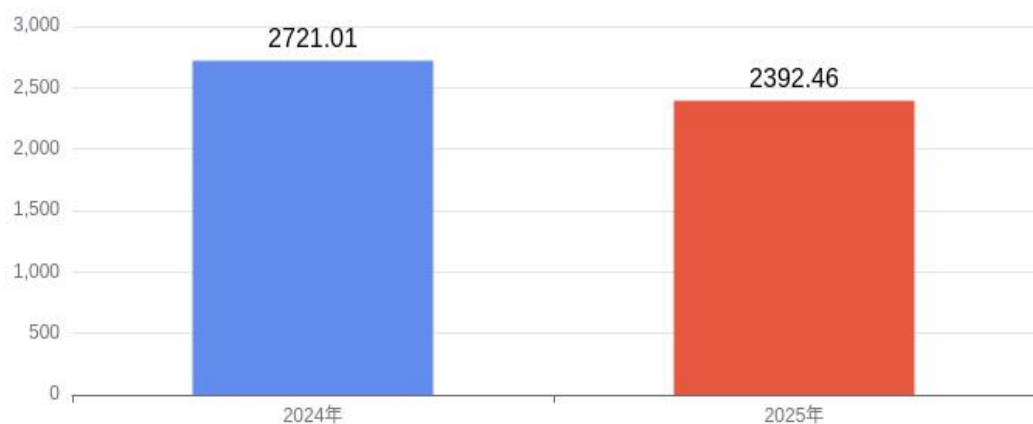
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2,392.46 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 328.55 万元，下降 12.07%。主要是项目安排的资金较上年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

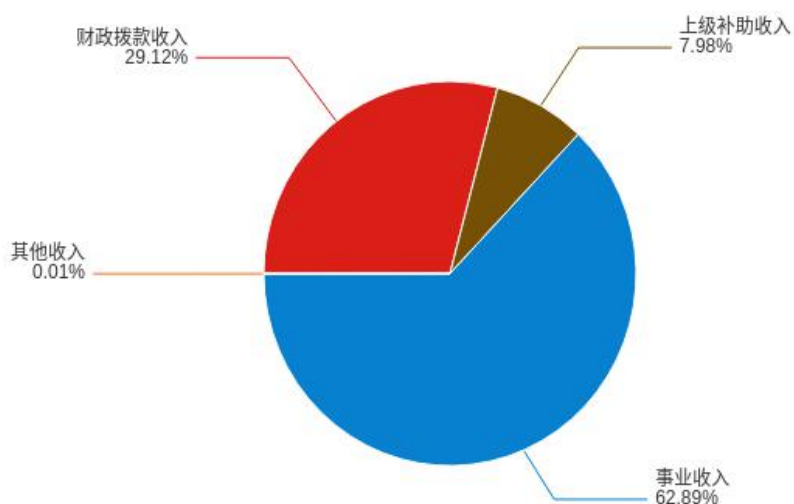


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 2,354.23 万元，其中：财政拨款收入 685.52 万元，占 29.12%；上级补助收入 187.93 万元，占 7.98%；事业收入 1,480.53 万元，占 62.89%；其他收入 0.25 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 685.52 万元。与 2024 年度相比，减少 101.98 万元，下降 12.95%。主要是本年度一般公共预算安排的项目资金较上年减少。

2、上级补助收入 187.93 万元。与 2024 年度相比，减少 1.65 万元，下降 0.87%。主要是上级下达项目资金规模有所调减。

3、事业收入 1,480.53 万元。与 2024 年度相比，减少 220.94 万元，下降 12.99%。主要是考生人数减少事业收入相应减少。

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 0.25 万元。与 2024 年度相比，增加 0.01

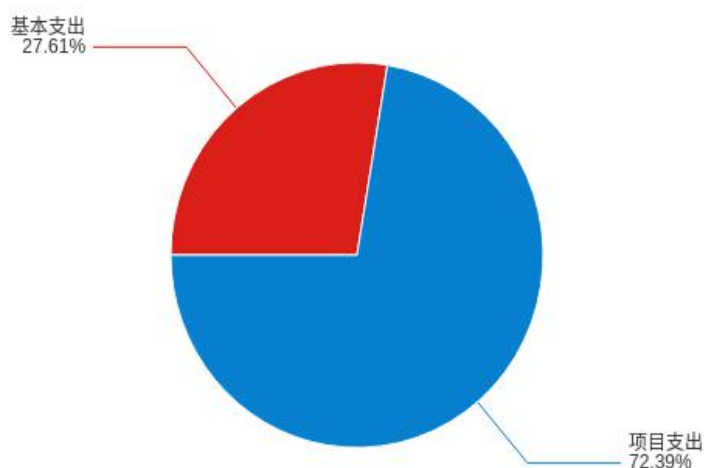
万元，增长 4.17%。主要是外单位人员缴纳伙食费、交通费较上年增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 2,377.83 万元，其中：基本支出 656.56 万元，占 27.61%；项目支出 1,721.27 万元，占 72.39%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 656.56 万元。与 2024 年度相比，增加 48.5 万元，增长 7.98%。主要是本年度人员经费的追加。

2、项目支出 1,721.27 万元。与 2024 年度相比，减少 353.22 万元，下降 17.03%。主要是考生人数减少考试经费相应减少以及项目安排资金的减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

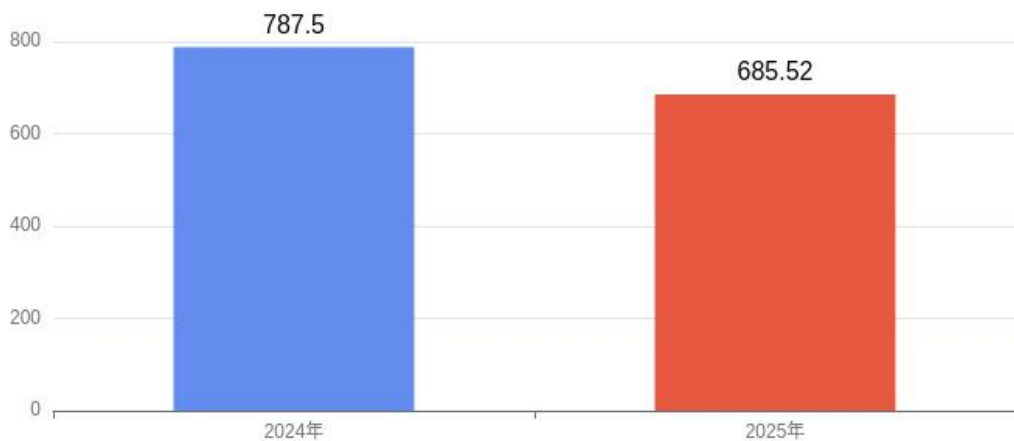
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 685.52 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 101.98 万元，下降 12.95%。主要是本年度一般公共预算安排的项目资金较上年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

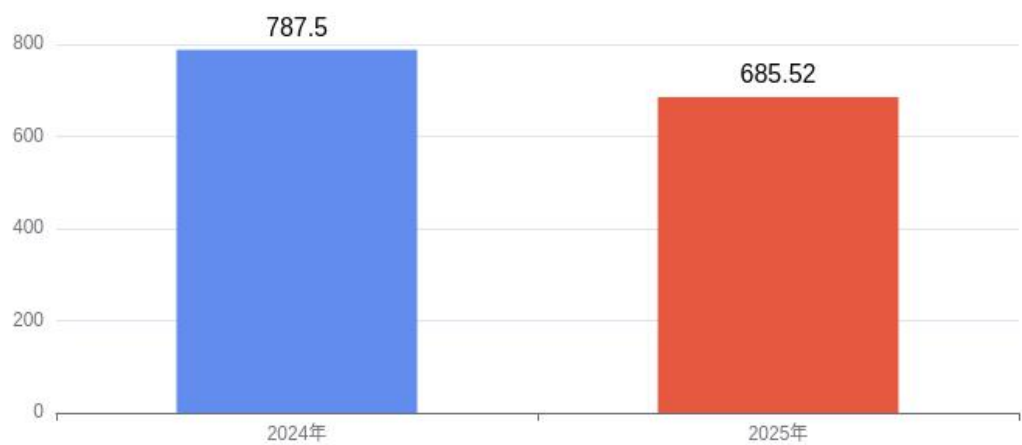


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 685.52 万元，占本年支出合计的 28.83%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.98 万元，下降 12.95%。主要是本年度一般公共预算安排的项目资金较上年减少。

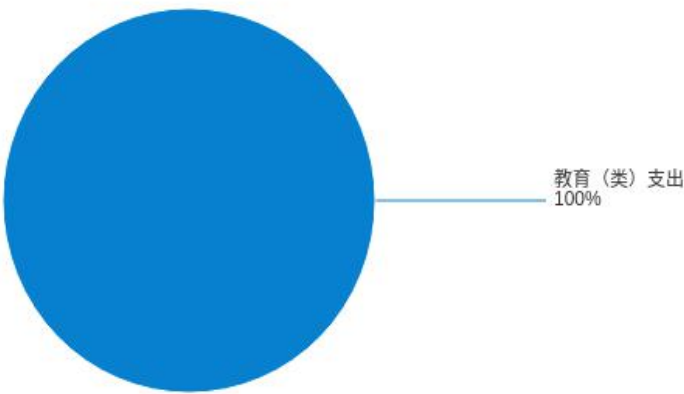
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 685.52 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 685.52 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 665.88 万元，支出决算为 685.52 万元，完成年初预算的 102.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员经费的追加。其中：

1、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 665.88 万元，支出决算为 685.52 万元，完成年初预算的 102.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员经费的追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 656.56 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 631.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 25 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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，2025 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，2025 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 52.92 万元，其中：政府采购货物支出 28.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.95 万元。授予中小企业合同金额 52.84 万元，

占政府采购支出总额的 99.85%，其中：授予小微企业合同金额 50.29 万元，占授予中小企业合同金额的 95.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.67%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1,721.27 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市教育招生考试院 2025 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，2025 年，本单位持续强化项目支出绩效管理，相关工作规范有序开展。各项目实施顺利，目标任务完成情况较好，财政资金管理使用合规，未出现产出指标低于预期、项目推进缓慢等情形。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及初中学考工作及高中段招生平台维护经费等 5 个项目的绩效自评表。

1、初中学考工作及高中段招生平台维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.79 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 28.96 万元，完成预算的 57.92%。项目绩效目标完成情况：通过初中学考工作及高中段招生平台维护经费项目，构建了高中阶段学校考试招生录取机制，建立了符合我市实际的高中阶段教育考试招生制度。

2、春、夏季高考，成人高考、研究生考试等各类考试考务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.87 分。全年预算数为 1,570 万元，执行数为 1,235.06 万元，完成预算的 78.67%。项目绩效目标完成情况：通过春、夏季高考，成人高考、研究生考试等各类考试考务经费项目，确保教育考试平安顺利，维护考生切身利益。

3、高中学业水平等级考试等项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.77 分。全年预算数为 190 万元，执行数为 185.71 万元，完成预算的 97.74%。项目绩效目标完成情况：支付高中学业水平等级考试等项目经费，确保教育考试平安顺利，维护考生切身利益。

4、考试等专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.59 分。全年预算数为 439 万元，执行数为 245.47 万元，完成预算的 55.92%。项目绩效目标完成情况：通过支付考试等专项业务经费，进一步优化教育结构，维护教育公平，为社会输送更多人才。

5、标准化考点功能提升项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.39 分。全年预算数为 77 万元，执行数为 26.07 万元，完成预算的 33.86%。项目绩效目标完成情况：通过支付标准化考点功能提升项目经费，组织考试，选拔输送合格考生，为考生创造了公平公正的考试环境。

2025 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。本单位无重点绩效评价项目。

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的金额。

八、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。

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，结转到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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

第五部分

附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市教育招生考试院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	初中学考工作及高中段招生平台维护经费	烟台市教育招生考试院	95.79	优
2	春、夏季高考，成人高考、研究生考试等各类考试考务经费	烟台市教育招生考试院	97.87	优
3	高中学业水平等级考试等项目经费	烟台市教育招生考试院	99.77	优
4	考试等专项业务经费	烟台市教育招生考试院	95.59	优
5	标准化考点功能提升项目经费	烟台市教育招生考试院	93.39	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		初中学考工作及高中段招生平台维护经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市教育招生考试院		
项目预算执行情况			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	50	50	28.96	10	57.92%	5.79
		其中：当年财政拨款	50	50	28.96			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实立德树人根本任务，积极构建基于初中学业水平考试成绩结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取机制，建立符合我市实际的高中阶段教育考试招生制度。			通过初中学考工作及高中段招生平台维护经费项目，构建了高中阶段学校考试招生录取机制，建立了符合我市实际的高中阶段教育考试招生制度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	考试经费支出	支出合理，达到收支平衡	28.96万元	10	10	
		社会成本指标	社会关注度	站在维护社会稳定的高度，切实加强考试安全管理，确保考试	完成预期目标	10	10	
	产出指标	数量指标	报名和参加考试人数	实际数量	应报尽报	7	7	
			实际参加考试人数	应考尽考	应考尽考	7	7	
		质量指标	考试组织管理情况	秩序良好，平安顺利	秩序良好，平安顺利	7	7	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	考试组织管理信息资料管理	资料完整	资料完整	7	7	
		时效指标	实施及时性	按规定时间组织实施	按规定时间组织实施	6	6	
			实施合理性	进度相符	进度相符	6	6	
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济社会效益	达到预期，位于全省前列	完成预期目标	4	4	
		社会效益指标	选拔输送合格考生	合格数量和质量均位居全省前列	完成预期目标	4	4	
		生态效益指标	实现网上报名、阅卷、录取	实现信息化管理	实现信息化管理	4	4	
		可持续影响指标	创造公平公正的考试环境	考试秩序井然	考试秩序井然	4	4	
			报名和参加考试人数	所有报名考生能够应考尽考	所有报名考生能够应考尽考	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
			受益人员满意度	100%	100%	5	5	
总分			95.79					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		春、夏季高考，成人高考、研究生考试等各类考试考务经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市教育招生考试院		
项目预算执行情况			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	1570	1570	1235.06	10	78.67%	7.87
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	1570	1570	1235.06			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保教育考试平安顺利，维护考生切身利益			通过春、夏季高考，成人高考、研究生考试等各类考试考务经费项目，确保教育考试平安顺利，维护考生切身利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	考试经费支出	支出合理，达到收支平衡	支出合理，达到收支平衡	10	10	
		社会成本指标	社会关注度	站在维护社会稳定的高度，切实加强考试安全管理，确保考试	考试平稳顺利	10	10	
	产出指标	数量指标	报名和参加考试人数	实际数量	实际数量	7	7	
			实际参加考试人数	应考尽考	应考尽考	7	7	
		质量指标	考试组织管理情况	秩序良好，平安顺利	秩序良好，平安顺利	7	7	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	考试组织管理信息资料管理	资料完整	资料完整	7	7	
		时效指标	实施及时性	按进程组织实施	及时	6	6	
			实施合理性	进度相符	进度相符	6	6	
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济社会效益	达到预期，位于全省前列	位于全省前列	5	5	
		社会效益指标	选拔输送合格考生	合格数量和质量均位居全省前列	合格数量和质量均位居全省前列	5	5	
		生态效益指标	实现网上报名、阅卷、录取	实现信息化	实现信息化	5	5	
		可持续影响指标	创造公平公正的考试环境	考试秩序井然	考试秩序井然	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	4	4	
			受益人员满意度	100%	100%	6	6	
总分			97.87					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高中学业水平等级考试等项目经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市教育招生考试院		
项目预算执行情况		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	190	190	185.71	10	97.74%	9.77	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	190	190	185.71				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保教育考试平安顺利，维护考生切身利益			支付高中学业水平等级考试等项目经费，确保教育考试平安顺利，维护考生切身利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出预算为190万元，包括普通高中学业水平等级考试费、印刷费、租车费、接待	支出合理，达到收支平衡	185.71	10	10	
		社会成本指标	普通高中学业水平等级考试是夏季高考的重要组成部分，涉及千家万户的切身利益	站在维护社会稳定的高度，切实加强考试安全管理，确保考试	考试平稳顺利	10	10	
	产出指标	数量指标	报名和参加考试人数	实际数量	实际数量	7	7	
			实际参加考试人数	应考尽考	应考尽考	7	7	
		质量指标	考试组织管理情况	秩序良好，平安顺利	秩序良好，平安顺利	7	7	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	考试组织管理信息资料管理	资料完整	资料完整	7	7	
		时效指标	实施及时性	按进程组织实施	按进程组织实施	6	6	
			实施合理性	进度相符	进度相符	6	6	
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济社会效益	达到预期，位于全省前列	达到预期，位于全省前列	5	5	
		社会效益指标	选拔输送合格考生	合格数量和质量均位居全省前列	合格数量和质量均位居全省前列	5	5	
		生态效益指标	实现网上报名、阅卷、录取	实现信息化	实现信息化	5	5	
		可持续影响指标	创造公平公正的考试环境	考试秩序井然	考试秩序井然	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	4	4	
			受益人员满意度	100%	100%	6	6	
总分			99.77					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		考试等专项业务经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市教育招生考试院		
项目预算执行情况			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	439	439	245.47	10	55.92%	5.59
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	439	439	245.47			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障烟台市学校正常运转，扩大教师队伍，丰富教学内容，为社会输送更多人才。进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，促进教育公平和劳动者素质提高，满足社会的需求。			过支付考试等专项业务经费，进一步优化教育结构，维护教育公平，为社会输送更多人才。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤439万元	245.47万元	20	20	
	产出指标	数量指标	组织考试科次	≥5科次	6科次	10	10	
		质量指标	运转资金到位率	=100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≥95%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高烟台市教育局影响力	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	教育事业发展水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.59					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		标准化考点功能提升项目经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市教育招生考试院		
项目预算执行情况		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	77	77	26.07	10	33.86%	3.39	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	77	77	26.07				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保教育考试平安顺利，维护考生切身利益			通过支付标准化考点功能提升项目经费，组织考试，选拔输送合格考生，为考生创造了公平公正的考试环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出价格合理	确保标准化考点建设不断提升，确保我市教育考试平安顺利	26.07万元	10	10	设备未采购
		社会成本指标	社会关注度高	站在维护社会稳定的高度，切实加强考试安全管理，确保考试	考试平稳顺利	10	10	
	产出指标	数量指标	报名和参加考试人数	实际数量	完成预期目标	7	7	
			实际参加考试人数	应考尽考	应考尽考	7	7	
		质量指标	考试组织管理情况	秩序良好，平安顺利	秩序良好，平安顺利	7	7	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	考试组织管理信息资料管理	资料完整	资料完整	7	7	
		时效指标	实施及时性	按进程组织实施	按进程组织实施	6	6	
			实施合理性	进度相符	进度相符	6	6	
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济社会效益	达到预期，位于全省前列	达到预期，位于全省前列	5	5	
		社会效益指标	选拔输送合格考生	合格数量和质量均位居全省前列	合格数量和质量均位居全省前列	5	5	
		生态效益指标	实现网上报名、阅卷、录取	实现信息化	实现信息化	5	5	
		可持续影响指标	创造公平公正的考试环境	考试秩序井然	考试秩序井然	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	4	4	
			受益人员满意度	100%	100%	6	6	
总分			93.39					
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：								