

绍兴市教育考试院 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(3)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(4)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(5)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)

（三）支出决算情况说明.....	(13)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(13)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....	(17)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(17)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
（十）机关运行经费支出说明.....	(18)
（十一）政府采购支出说明.....	(19)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(19)
（十三）预算绩效情况说明.....	(19)
四、名词解释.....	(24)
五、附件.....	(26)

一、概况

（一）单位职责

1. 承担全市的普通高校、成人高校、硕士研究生、飞行学员的招生考试和省普通高校专升本选拔考试、全国政法干警招录考试、浙江省中小学教师招聘考试等工作。

2. 全市普通高中学生学业水平考试和高考选考工作。

3. 全市中专、高中招生和初中生毕业考试工作。

4. 全市全国高等教育本科和专科的自学考试工作。

5. 全市中小学教师资格证书考试、全国英语等级考试、全国计算机等级考试、高校计算机等级考试和大学外语等级考试等非学历证书考试工作。

6. 全市普通话水平测试工作，做好市区的普通话培训
工作。

7. 国家级、省级普通话水平测试员的聘任管理等，开展普通话培训、测试的科学研究工作。

8. 艺术特长生B级考试的相关工作。

9. 完成绍兴市教育局交办的其他任务。

（二）机构设置

从决算单位构成看，绍兴市教育考试院部门决算包括：本单位决算。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

绍兴市教育考试院

公开01表
金额单位：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	8,341,660.85	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	9,958,884.50	五、教育支出	36	18,187,052.36
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	1,123,731.60	八、社会保障和就业支出	39	517,867.80
	9		九、卫生健康支出	40	271,007.39
	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	448,349.40
	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	19,424,276.95	本年支出合计	58	19,424,276.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	19,424,276.95	总 计	62	19,424,276.95

注：1. 本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

绍兴市教育考试院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	19,424,276.95	8,341,660.85		9,958,884.50			1,123,731.60
绍兴市教育考试院	19,424,276.95	8,341,660.85		9,958,884.50			1,123,731.60

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

绍兴市教育考试院

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
支出功能分类科目编	科目名称							
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		19,424,276.95	8,341,660.85		9,958,884.50			1,123,731.60
205	教育支出	18,187,052.36	7,104,436.26		9,958,884.50			1,123,731.60
20508	进修及培训	4,675.00	4,675.00					
2050803	培训支出	4,675.00	4,675.00					
20509	教育费附加安排的支出	103,125.80	103,125.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	103,125.80	103,125.80					
20599	其他教育支出	18,079,251.56	6,996,635.46		9,958,884.50			1,123,731.60
2059999	其他教育支出	18,079,251.56	6,996,635.46		9,958,884.50			1,123,731.60
208	社会保障和就业支出	517,867.80	517,867.80					
20805	行政事业单位养老支出	517,867.80	517,867.80					
2080502	事业单位离退休	48,886.20	48,886.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,654.40	312,654.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,327.20	156,327.20					
210	卫生健康支出	271,007.39	271,007.39					
21011	行政事业单位医疗	271,007.39	271,007.39					
2101102	事业单位医疗	167,588.34	167,588.34					
2101103	公务员医疗补助	103,419.05	103,419.05					
221	住房保障支出	448,349.40	448,349.40					
22102	住房改革支出	448,349.40	448,349.40					
2210201	住房公积金	385,239.00	385,239.00					
2210202	提租补贴	110.40	110.40					
2210203	购房补贴	63,000.00	63,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

绍兴市教育考试院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	19,424,276.95	5,295,526.85	14,128,750.10			
绍兴市教育考试院	19,424,276.95	5,295,526.85	14,128,750.10			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

绍兴市教育考试院

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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	19,424,276.95	5,295,526.85	14,128,750.10			
205		教育支出	18,187,052.36	4,058,302.26	14,128,750.10			
20508		进修及培训	4,675.00	4,675.00				
2050803		培训支出	4,675.00	4,675.00				
20509		教育费附加安排的支出	103,125.80	103,125.80				
2050999		其他教育费附加安排的支出	103,125.80	103,125.80				
20599		其他教育支出	18,079,251.56	3,950,501.46	14,128,750.10			
2059999		其他教育支出	18,079,251.56	3,950,501.46	14,128,750.10			
208		社会保障和就业支出	517,867.80	517,867.80				
20805		行政事业单位养老支出	517,867.80	517,867.80				
2080502		事业单位离退休	48,886.20	48,886.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,654.40	312,654.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	156,327.20	156,327.20				
210		卫生健康支出	271,007.39	271,007.39				
21011		行政事业单位医疗	271,007.39	271,007.39				
2101102		事业单位医疗	167,588.34	167,588.34				
2101103		公务员医疗补助	103,419.05	103,419.05				
221		住房保障支出	448,349.40	448,349.40				
22102		住房改革支出	448,349.40	448,349.40				
2210201		住房公积金	385,239.00	385,239.00				
2210202		提租补贴	110.40	110.40				
2210203		购房补贴	63,000.00	63,000.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

绍兴市教育考试院

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	8,341,660.85	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	7,104,436.26	7,104,436.26		
	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	517,867.80	517,867.80		
	9		九、卫生健康支出	41	271,007.39	271,007.39		
	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	448,349.40	448,349.40		
	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	8,341,660.85	本年支出合计	59	8,341,660.85	8,341,660.85		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	8,341,660.85	总 计	64	8,341,660.85	8,341,660.85		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

绍兴市教育考试院

金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏	次		
		合计	8,341,660.85	5,295,526.85	3,046,134.00
205		教育支出	7,104,436.26	4,058,302.26	3,046,134.00
20508		进修及培训	4,675.00	4,675.00	
2050803		培训支出	4,675.00	4,675.00	
20509		教育费附加安排的支出	103,125.80	103,125.80	
2050999		其他教育费附加安排的支出	103,125.80	103,125.80	
20599		其他教育支出	6,996,635.46	3,950,501.46	3,046,134.00
2059999		其他教育支出	6,996,635.46	3,950,501.46	3,046,134.00
208		社会保障和就业支出	517,867.80	517,867.80	
20805		行政事业单位养老支出	517,867.80	517,867.80	
2080502		事业单位离退休	48,886.20	48,886.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,654.40	312,654.40	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	156,327.20	156,327.20	
210		卫生健康支出	271,007.39	271,007.39	
21011		行政事业单位医疗	271,007.39	271,007.39	
2101102		事业单位医疗	167,588.34	167,588.34	
2101103		公务员医疗补助	103,419.05	103,419.05	
221		住房保障支出	448,349.40	448,349.40	
22102		住房改革支出	448,349.40	448,349.40	
2210201		住房公积金	385,239.00	385,239.00	
2210202		提租补贴	110.40	110.40	
2210203		购房补贴	63,000.00	63,000.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

绍兴市教育考试院

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。绍兴市教育考试院无政府性基金预算拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

绍兴市教育考试院

公开10表
金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合计		3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。绍兴市教育考试院无国有资本经营预算支出安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：元

绍兴市教育考试院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	12,000.00	8,206.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	12,000.00	8,206.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,942.43 万元，支出总计 1,942.43 万元，与 2021 年度相比，各增加 177.74 万元，增长 100.72%。主要原因是：考试报名人数较上年有所增加，随之组考费用增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,942.43 万元；包括财政拨款收入 834.17 万元（其中，一般公共预算 834.17 万元），占收入合计 42.94%；事业收入 995.89 万元，占收入合计 51.27%；其他收入 112.37 万元，占收入合计 5.79%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,942.43 万元，其中基本支出 529.55 万元，占 27.26%；项目支出 1,412.88 万元，占 72.74%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 834.17 万元，支出总计 834.17 万元，与 2021 年相比，各减少 42.72 万元，减少 4.87%。主要原因是在编工作人员较上年有所减少；财政拨款支出年初预算数 782.25 万元，完成年初预算的 106.64%，主要原因是年中按规追加人员经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 834.17 万元，占本年支出合计的 42.94%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出各减少 42.72 万元，减少 4.87%。主要原因是在编工作人员较上年有所减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 834.17 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 710.44 万元，占 85.17%；社会保障和就业（类）支出 51.79 万元，占 6.21%；卫生健康（类）支出 27.10 万元，占 3.25%；住房保障（类）支出 44.83 万元，占 5.37%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 782.25 万元，支出决算为 834.17 万元，完成年初预算的 106.64%，主要原因是年中人员考核奖追加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 94.00%，决算数小于预算数的主要原因是合理的资金小额结余。

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）。年初预算为 10.31 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 100.00%，预算编制比较准确。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 649.95 万元，支出决算为 699.66 万元，完成年初预算的 107.65%，决算数大于预算数的主要原因年中按规定追加安排的人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.89 万元，决算数大于预算数的主要原因年中人员退休，按规定追加的一次性退补费。

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）。年初预算为 32.14 万元，支出决算为 31.27 万元，完成年初预算的 97.29%，决算数小于预算数的主要原因是合理的资金小额结余。

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）。年初预算为 16.07 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算的 97.26%，决算数小于预算数的主要原因是合理的资金小额结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.27 万元，支出决算为 16.76 万元，完成年初预算的 97.05%，决算数小于预算数的主要原因是合理的资金小额结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.67 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 96.91%，决算数小于预算数的主要原因是合理的资金小额结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.03 万元，支出决算为 38.52 万元，完成年初预算的 98.69%，决算数小于预算数的主要原因是年中按规定追加的公积金预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，预算编制比较准确。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，预算编制比较准确。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 529.55 万元，其中：

人员经费 456.90 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、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 72.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.20 万元，支出决算为 0.82 万元，完成全年预算的 68.33%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年受疫情影响，线下交流业务减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，与上年持平；公务接待费支出决算为 0.82 万元，完成全年预算的 68.33%，与 2021 年度相比增加 0.33 万元，增长 67.35%，主要原因是受疫情影响的三年，线下交流业务起伏较大。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（3）公务接待费全年预算数为 1.20 万元，支出决算为 0.82 万元，完成全年预算的 68.33%。国内公务接待 22 批次，累计 82 人次。主要用于接待省级考试主管部门考试巡查工作相关人员招待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年受疫情影响，线下交流业务减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.82 万元，主要用于接待省级考试主管部门考试巡查工作相关人员接待 22.00 批次，累计 82.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 196.30 万元，其中：政府采购货物支出 181.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.00 万元。授予中小企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 0.51%。其中，授予小微企业合同金额 1.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 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，绍兴市教育考试院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项3个，共涉及资金304.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市教育考试院随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，体育专业招生文化考试和防疫组考设备项目绩效自评具体情况如下：

体育专业招生文化考试项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3.96万元，执行数为3.90万元，完成预算的98.60%。项目绩效目标完成情况：一是根据国家体育总局、教育部的统一部署，为降低人员聚集和流动的疫情防控风险，2022年全国普通高校运动训练、武术与传统体育专业招生文化考试由省级统一组织调整为以设市区为单位分设考点组织，确保考试组考工作顺利完

成。发现的问题及原因：一是该考试报考人数较少，以设市区为单位分设考点的形式，单位成本较大。下一步改进措施：在保障考生健康的前提下，尽量集中组考设点组考，降低单位成本。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		体育专业招生文化考试							
主管部门		256-市教育局		预算单位	256023-绍兴市教育考试院				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	0	3.96	3.9	0	98.60%			
	其他收入资金	0	3.96	3.9	0	98.60%			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据国家体育总局、教育部的统一部署，为降低人员聚集和流动的疫情防控风险，2022年全国普通高校运动训练、武术与传统体育专业招生文化考试由省级统一组织调整为以设市区为单位分设考点组织。顺利完成考试组考工作。			根据国家体育总局、教育部的统一部署，为降低人员聚集和流动的疫情防控风险，2022年全国普通高校运动训练、武术与传统体育专业招生文化考试由省级统一组织调整为以设市区为单位分设考点组织。顺利完成考试组考工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	考生人数	≥184人	≥184人	20.00	20.00		
		质量指标 (20.00分)	组考合规性	合规	优	20.00	20.00		
		时效指标 (10.00分)	预算执行率	≥90%	≥98.6%	10.00	10.00		
		成本指标 (10.00分)	考务费	≤300元/场	≤250元/场	10.00	10.00		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	考试公平性	公平	优	30.00	30.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		

满意度指 标(10.00 分)	服务对象满 意度指标 (10.00分)	考生满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00	
总分					100	100	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

防疫组考设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 4.14 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 96.47%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年新冠疫情呈现多点散发、突发、在我市考生被集中隔离或居家健康观察等情况下，统筹做好疫情防控下组考工作，在确保广大考生和考务人员生命安全的前提下，实现教育部下达的“应考尽考”相关指示；二是实现远程考试指导工作。发现的问题及原因：因该设备专为疫情下的组考而购置，在正常业务环境下设备的利用率较低。下一步改进措施：一是考虑设备的其他使用场景，充分发挥单位内部设备的使用效率；二是利用财政的资产公物仓统配资产，将资产在多单位流转使用，提高资产的使用率。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	防疫组考设备					
主管部门	256-市教育局		预算单位	256023-绍兴市教育考试院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)

	年度资金总额	0	4.14	3.99	0	96.47%		
	财政专户管理资金	0	4.14	3.99	0	96.47%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	近期新冠疫情呈现多点散发、突发等特性，时有发生我市考生被集中隔离或居家健康观察等情况。为统筹做好疫情防控下的组考工作，在确保广大考生和考务人员生命安全的前提下，实现教育部下达的“应考尽考”相关指示。现需要申请购买一批临时隔离试场专用设备，实现远程考试指导工作。			近期新冠疫情呈现多点散发、突发等特性，时有发生我市考生被集中隔离或居家健康观察等情况。为统筹做好疫情防控下的组考工作，在确保广大考生和考务人员生命安全的前提下，实现教育部下达的“应考尽考”相关指示。现需要申请购买一批临时隔离试场专用设备，实现远程考试指导工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	设备交付率	≥100%	≥100%	30.00	30.00	
		质量指标 (20.00分)	设备验收通过率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00分)	预算执行率	≥90%	≥96.47%	10.00	10.00	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (30.00分)	疫情组考保障	应考尽考	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)						0
		可持续影响指标 (0分)						0
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	考生满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00	
	总分						100	100
自评结论			优		总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价报告。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

绍兴市教育考试院

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市教育考试院	保密室做卷室基础设备改造升级	优
绍兴市教育考试院	档案整理	优
绍兴市教育考试院	防疫组考设备	优
绍兴市教育考试院	国家教育考试综合平台维保	优
绍兴市教育考试院	考试保障	优
绍兴市教育考试院	考试运行	优
绍兴市教育考试院	考试组考及巡考	优
绍兴市教育考试院	体育专业招生文化考试	优
绍兴市教育考试院	网络通信费	优
绍兴市教育考试院	专升本考试考务	优
绍兴市教育考试院	zg 学考阅卷	优