

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：504030

单位名称：唐山市教育考试院



唐山市教育考试院
2024 年度部门决算公开
文本

唐山市教育考试院
二〇二五年九月

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 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、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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

在市委、市政府、市教育局的领导下,全面贯彻落实教育部、省教育厅、省教育考试院的各项教育考试招生政策法规,制定和完善我市考试招生的各项政策规定,组织实施各类教育考试招生及各项相关工作,促进招生考试工作制度化、规范化、科学化。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2024 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	唐山市教育考试院	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：唐山市教育考试院

2024 年度

公开 01 表
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	631.15	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	1,388.81	五、教育支出	36	2,019.96
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		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	2,019.96	本年支出合计	58	2,019.96
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,019.96	总计	62	2,019.96

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市教育考试院

2024 年度

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		2,019.96	631.15		1,388.81			
205	教育支出	2,019.96	631.15		1,388.81			
20501	教育管理 事务	2,019.96	631.15		1,388.81			
2050199	其他教育 管理事务 支出	2,019.96	631.15		1,388.81			

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：唐山市教育考试院

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,019.96	649.14	1,370.82			
205	教育支出	2,019.96	649.14	1,370.82			
20501	教育管理事务	2,019.96	649.14	1,370.82			
2050199	其他教育管理事务支出	2,019.96	649.14	1,370.82			

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：唐山市教育考试院

2024 年度

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	631.15	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	631.15	631.15		
	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	52				

			支出					
	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	631.15	本年支出合计	59	631.15	631.15		
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	631.15	总计	64	631.15	631.15		

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

编制单位：唐山市教育考试院

2024 年度

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		631.15	631.15	
205	教育支出	631.15	631.15	
20501	教育管理事务	631.15	631.15	
2050199	其他教育管理事务支出	631.15	631.15	

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：唐山市教育考试院

2024 年度

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	540.40	302	商品和服务支出	17.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.30	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.35	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	114.92	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	54.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.42	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.75	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	73.44	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	49.86	30217	公务接待费	0.12	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	9.34	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	08	30229	福利费	4.01	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.16	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.28	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		613.84	公用经费合计					17.31

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
金额单位：万元

单位：唐山市教育考试院

2024 年度

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。本单位本年度无相关收支及结转结余等情况,按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：唐山市教育考试院

2024 年度

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				

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。本单位本年度无相关支出情况,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：唐山市教育考试院

2024 年度

金额单位：万元

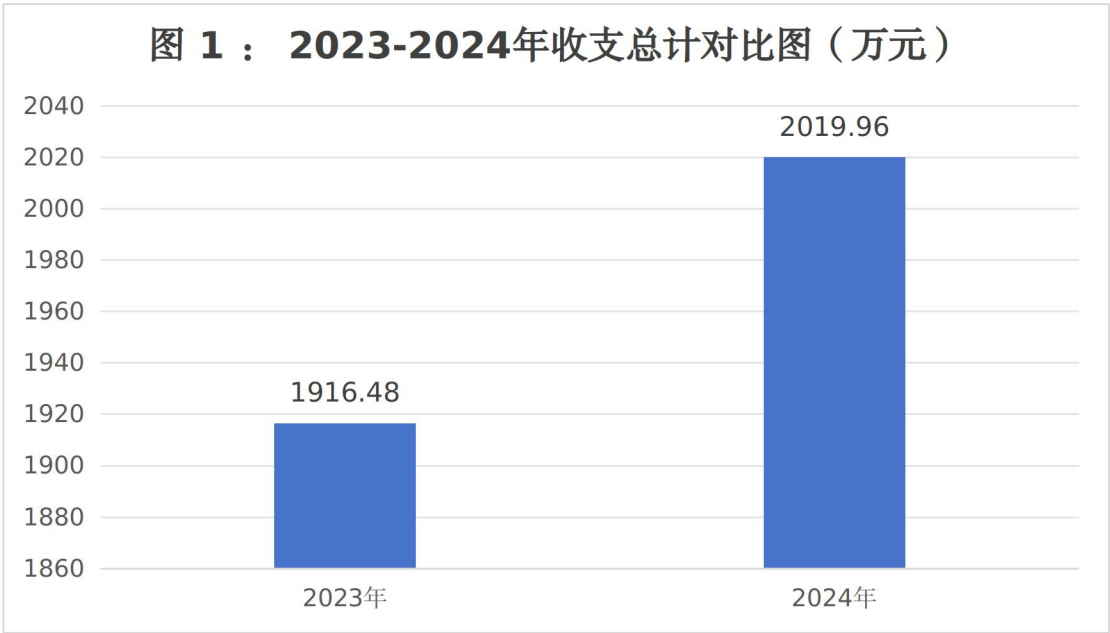
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.12					0.12	0.12					0.12

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 2024 年度单位决算情况说明

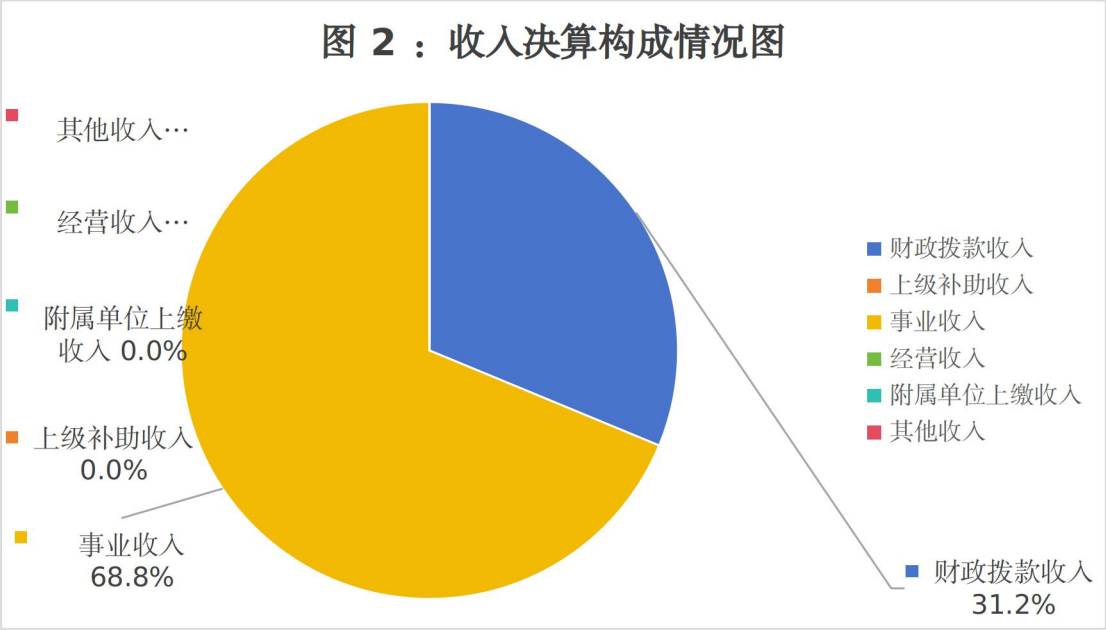
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,019.96 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 103.48 万元，增长 5.4%，主要原因是基本支出增加 50.28 万元、项目支出增加 53.2 万元。



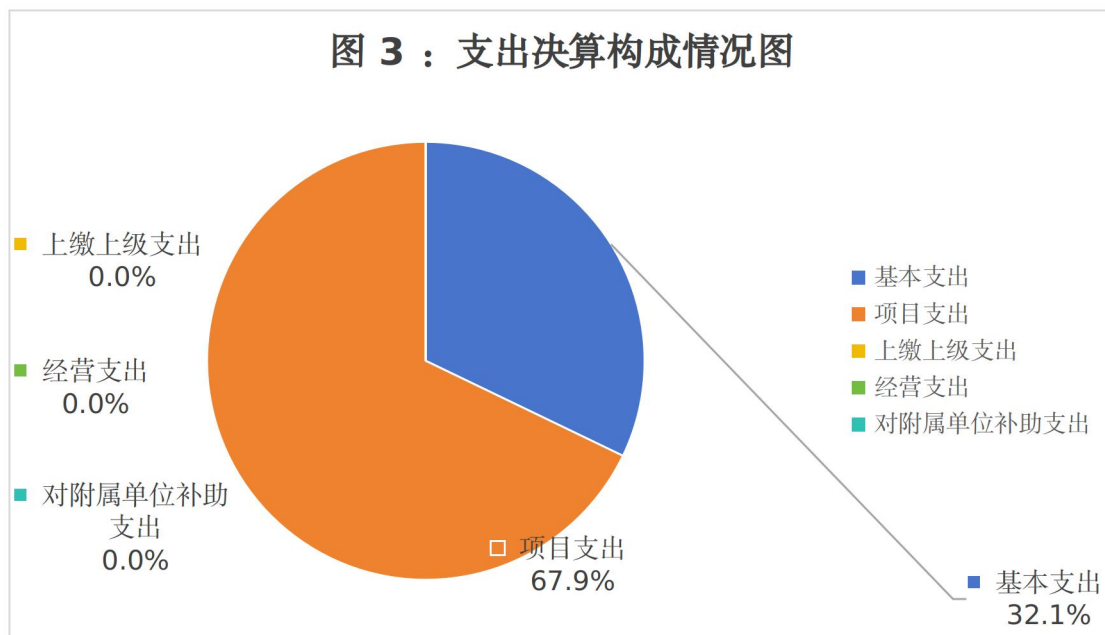
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,019.96 万元，其中：财政拨款收入 631.15 万元，占 31.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,388.81 万元，占 68.8%；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 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,019.96 万元，其中：基本支出 649.14 万元，占 32.1%；项目支出 1,370.82 万元，占 67.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 2023 年度决算对比情况

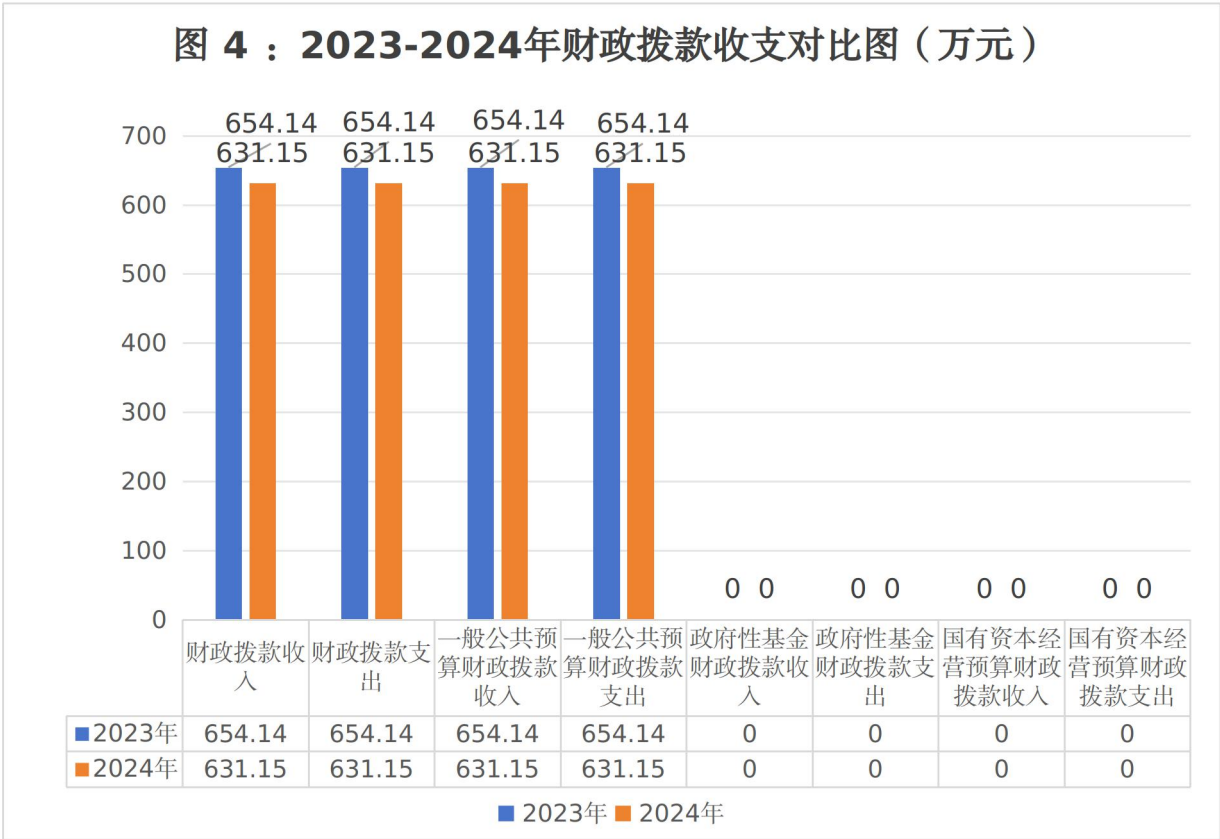
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 631.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 22.99 万元，降低 3.5%，主要原因是基本支出增加 47.01 万元、项目支出减少 70 万元。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 631.15 万元,比上年减少 22.99 万元，降低 3.5%，主要原因是基本支出拨款增加 47.01 万元、项目支出拨款减少 70 万元；本年支出 631.15 万元，比上年减少 22.99 万元，降低 3.5%，主要原因是基本支出增加 47.01 万元、项目支出减少 70 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 631.15 万元,比上年减少 22.99 万元,降低 3.5%,主要原因是基本支出拨款增加 47.01 万元、项目支出拨款减少 70 万元;本年支出 631.15 万元,比上年减少 22.99 万元,降低 3.5%,主要原因是基本支出增加 47.01 万元、项目支出减少 70 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年度持平;本年支出 0 万元,与上年度持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年度持平;本年支出 0 万元,与上年度持平。



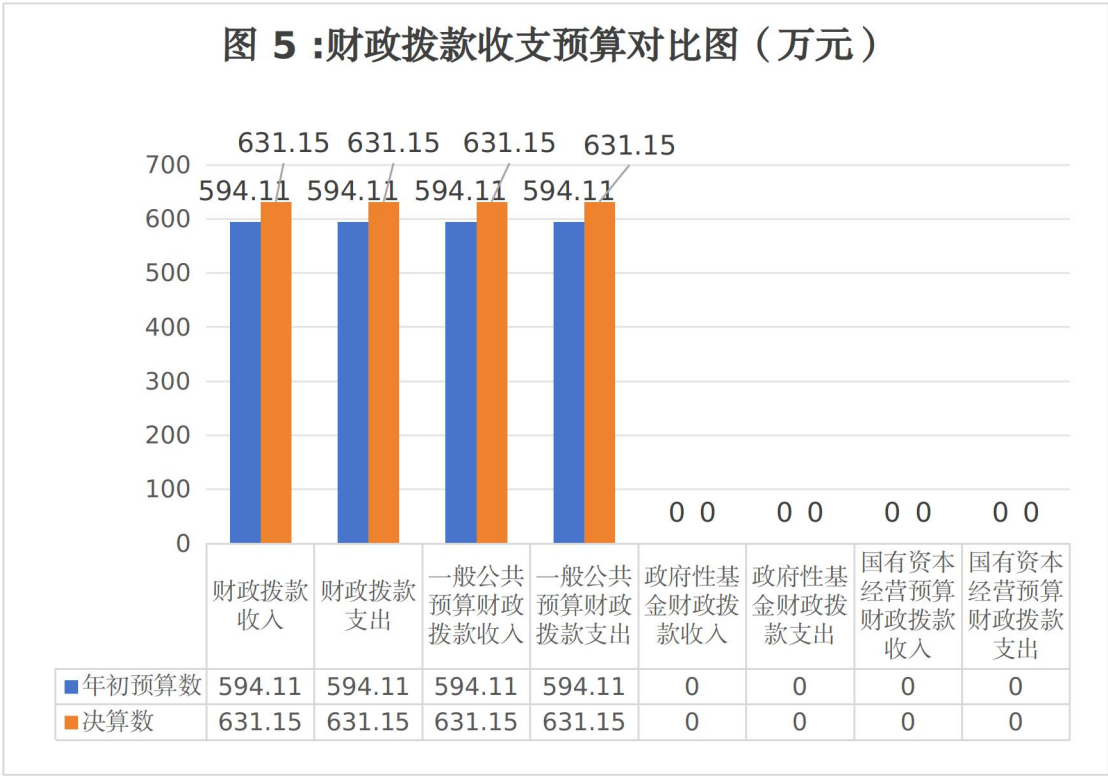
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 631.15 万元，完成年初预算的 106.2%，比年初预算增加 37.04 万元，决算数大于预算数主要原因是调增基本支出 37.04 万元。本年支出 631.15 万元，完成年初预算的 106.2%，比年初预算增加 37.04 万元，决算数大于预算数主要原因是调增基本支出 37.04 万元。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的 106.2%，比年初预算增加 37.04 万元，主要原因是人员经费拨款增加 37.04 万元；支出完成年初预算的 106.2%，比年初预算增加 37.04 万元，主要原因是人员经费支出增加 37.04 万元。

2.政府性基金预算财政拨款，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与年初预算持平；本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与年初预算持平；本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 631.15 万元，主要用于以下方面：

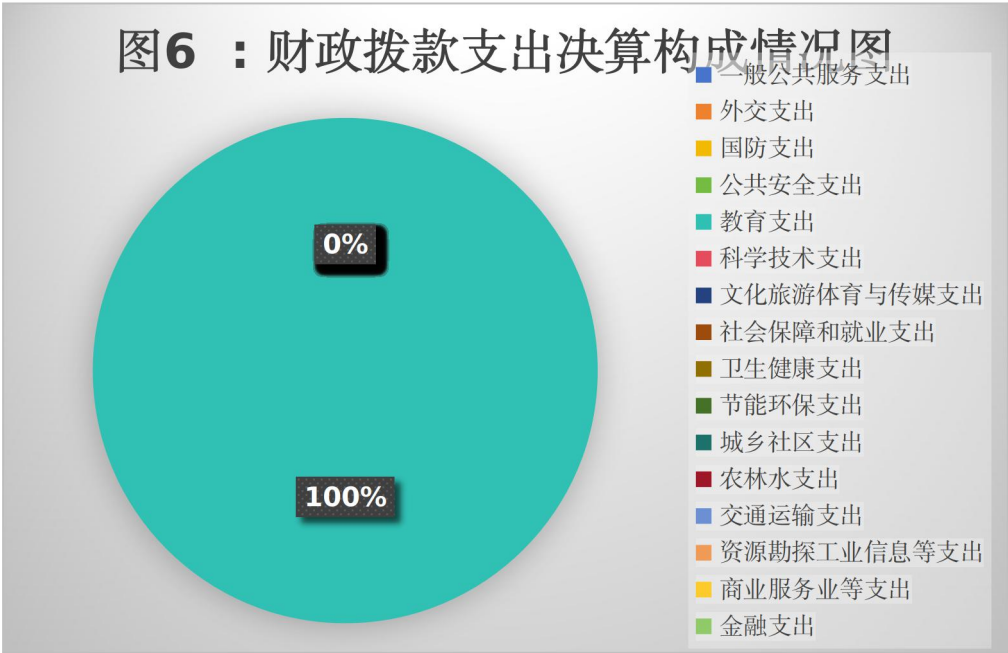
一般公共预算财政拨款支出 631.15 万元：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 631.15 万元，占 100%，主要用于人员经费和正常公用经费等基本支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）

支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元；

国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 631.15 万元，其中：

人员经费 613.84 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、住房公积金、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 17.31 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%，与预算持平，与 2023 年度决算持平。

（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 2024 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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年度决算持平。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平；较上年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 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较预算持平；较上年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年度决算持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平；较上年度决算持平。本年度共发生公务接待 3 批次、7 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 137.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 133.86 万元。授予中小企业合同金额 134.73 万元，占政府采购支出总额的 97.7%，其中授予小微企业合同金额 81.39 万元，占政府采购支出总额的 59.0%。

八、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 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 1 辆，其他用车主要是教育招生考试业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1370.82 万元。其中，一般公共预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

单位组织对教育考试招生会议费、标准化考点建设及运行维护资金、唐山市国家教育考试考务指挥中心改造工程、报名考试招生业务费、保洁保安人员经费、教育考试招生培训费、教育考试招生印刷费等 7 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，7 个项目均达到了年初设定预期目标，圆满完成了教育招生考试工作任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映教育考试招生会议费、标准化考点建设及运行维护资金、唐山市国家教育考试考务指挥中心改造工程、报名考试招生业务费、保洁保安人员经费、教育考试招生培训费、教育考试招生印刷费等 7 个项目绩效自评结果。

1.教育考试招生会议费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.68 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.39 万元，执行数为 0.16 万元，完成预算的 6.75%。项目绩效目标完成情况：虽然完成了年初预定绩效目标，但存在预算执行率较低的情况，原因是根据进一步加强“过紧日子”的政策要求，单位进一

步压减线下会议，改为通过视频会议形式组织线上会议。下一步改进措施：编制年度预算时，在确保完成工作目标任务前提下，进一步压减预算资金。

2.标准化考点建设及运行维护资金。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 242.36 万元，执行数为 237.66 万元，完成预算的 98.06%。项目绩效目标完成情况：完成了年度设备设施采购任务和标准化考点维修改造任务，解决了标准化考点设施设备老化、陈旧、运行不畅等问题，确保设施设备正常运转，保障了各项考试顺利实施。

3.唐山市国家教育考试考务指挥中心改造工程。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.75 万元，执行数为 11.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定目标，根据合同约定支付了工程尾款，有效保障了各项考试顺利实施。

4.报名考试招生业务费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1441 万元，执行数为 1095.62 万元，完成预算的 76.03%。项目绩效目标完成情况：2024 年高标准、高质量完成 24 次涉及 83 万名考生组考任务，实现了平安顺利平稳有序工作目标，为办好人民满意教

育、维护社会大局稳定做出了贡献，赢得了社会好评，受到了上级肯定。

5.保洁保安人员经费。全年预算数为 16.93 万元，执行数为 16.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年较好的完成了保安服务和保洁服务，为教育招生考试工作提供了安全、整洁的工作环境，有效保障了各项考试顺利实施。

6.教育考试招生培训费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.46 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.15 万元，执行数为 1.12 万元，完成预算的 12.28%。项目绩效目标完成情况：虽然完成了年初预定绩效目标，但存在预算执行率较低的情况，原因是根据进一步加强“过紧日子”的政策要求，压减非必须的培训，进一步压减线下培训，通过视频会议形式组织线上培训。下一步改进措施：编制年度预算时，在确保完成工作目标任务前提下，进一步压减预算资金。

7.教育考试招生印刷费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.72 万元，执行数为 7.58 万元，完成预算的 98.13%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定目标任务，有效保障了各项考试顺利实施。

（三）单位评价项目绩效评价结果

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	教育考试招生会议费		项目级次		本级	实施主管单位			504030－唐山市教育考试院		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	2.390000	到位数	2.390000			执行数		0.161400		6.75		
	其 中：财 政 资 金	2.390000	其中:财政资 金	2.390000			其中:财政资金		0.161400				
	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(%)	
	做好专项会议工作，保障单位业务开展。					已完成预期目标						81.68	
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	
						符号	值	单 位(文 字 描述)					
		产出指标	数量指标	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%		15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）		15.00	=	90	%	100	完成	15	

		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	6.37	未完成	1
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2024 年 12 月 31 日	2024 年 9 月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实	30.00	文字描述		有效落实	有效落实会议精神	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0.68
	自评总分	81.68									
五、存在问题原因及整改措施	预算执行率较低的原因是根据财政政策压减经费支出（增加视频会议，减少现场会议）。										
填报人:	曹福力			联系电话:	2813316						
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单										

单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	标准化考点建设及运行维护资金		项目级次	本级	实施主管单位	504030 – 唐山市教育考试院			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	242.360000	到位数	242.360000		执行数	237.663000		98.06		
	其中:财政资金	242.360000	其中:财政资金	242.360000		其中:财政资金	237.663000				
	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(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				已完成预期目标					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
						符 号	值	单 位 (文 字 描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	98.06	完成	10
时效指标		完成时限	完成时限	10.00	文 字 描 述		2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月	完成	10	

	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障了工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	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											
填报人:	曹福力			联系电话:	2813316						
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。										

	6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。
--	---

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山市国家教育考试考务指挥中心改造工程		项目级次		本级	实施主管单位			504030 – 唐山市教育考试院		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	11.750000	到位数	11.750000			执行数		11.748969		99.99		
	其中:财政资金	11.750000	其中:财政资金	11.750000			其中:财政资金		11.748969				
	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(%)		
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					已完成预期目标					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	
						符 号	值	单 位 (文 字 描述)					
	产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		10.00	=	100	%	100	完成	10	
		数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		10.00	=	100	%	100	完成	10	
		质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		10.00	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	预算执行率	预算执行率		10.00	>=	90	%	100	完成	10	
		时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		10.00	文字描述		2024年12月31日	2024年9月	完成	10	
效益指标	社 会 效 益	安全性	定性指标: 对房屋及其构筑		30.00	文字描述		提高安全	安全保障性	完成	30		

		指标		物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全				性保障	能提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	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											
填报人:	曹福力			联系电话:	2813316						
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。										

	7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。
--	---

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	报名考试招生业务费		项目级次	本级	实施主管单位	504030 – 唐山市教育考试院			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	1441.000000	到位数	1441.000000		执行数		1095.616100		76.03	
	其中:财政资金	1441.000000	其中:财政资金	1441.000000		其中:财政资金		1095.616100			
	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(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				已完成预期目标					95.20	
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
						符号	值	单 位 (文 字 描 述)			

	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	76.03	未完成	7.6
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文 字 描 述		2024年12月31日	2024 年 12 月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	30.00	文 字 描 述		保障工作正常 开展	保障了工作 正常开展	完成	30
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预 算 执 行 率	预算执行率			10						7.6031 65
	自评总分	95.2									
五、存在问题 原因及整改措 施											
填报人:	曹福力			联系电话:	2813316						
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。										

- 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
- 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
- 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
- 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
- 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	保洁保安人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	504030 - 唐山市教育考试院			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	16.930000	到位数	16.930000		执行数	16.930000			100	
	其中:财政资金	16.930000	其中:财政资金	16.930000		其中:财政资金	16.930000				
	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(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				已完成年度预期目标					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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保 障 工 作 正常开展	已保障了工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10

	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											
填报人:	曹福力			联系电话:	2813316						
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	教育考试招生培训费		项目级次	本级	实施主管单位	504030 - 唐山市教育考试院			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	9.150000	到位数	9.150000		执行数	1.124000			12.28	
	其中:财政资金	9.150000	其中:财政资金	9.150000		其中:财政资金	1.124000				
	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(%)	
	做好工作业务培训，保障单位业务开展。				完成培训任务，保障单位业务开展。					82.46	
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
					符 号	值	单位(文字描述)				
		数量指标	培 训 出 勤 率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	15.00	=	100	%	100	完成	15
	质量指标	培 训 合 格 率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	15.00	>=	90	%	100	完成	15	

		成本指标	预 算 执 行 率	预算执行率	10.00	>=	90	%	12.28	未完成	1.23
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文 字 描述		2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受 训 学 员 业 务 应 用 情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	30.00	文 字 描述		有所提升	有提升，培训效果较好。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服 务 对 象 满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						1.23
	自评总分	82.46									
五、存在问题原因及整改措施	预算执行率较低的原因是根据财政政策压减经费支出（增加视频培训，减少现场培训）。										
填报人:	曹福力			联系电话:	2813316						

说明:

- 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
- 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
- 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
- 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
- 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
- 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	教育考试招生印刷费		项目级次	本级	实施主管单位			504030 – 唐山市教育考试院		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	7.720000	到位数	7.720000		执行数		7.575907		98.13		
	其中:财政资金	7.720000	其中:财政资金	7.720000		其中:财政资金		7.575907				
	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(%)		
	做好专项印刷，保障单位业务开展				已完成预期目标					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	
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)				

	产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	98.13	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2024年12月31日	2024 年 12 月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	30.00	文字描述		满足业务开展需求	业 务 顺 利 开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	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											
填报人:	曹福力			联系电话:	2813316						

说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度$\geq 95\%$”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度$< 95\%$”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。
------------	--

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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：指单位从同级财政单位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单位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单位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。